

Monitoreo permanente de la situación de las PyME y grandes empresas agroalimentarias

Vicente Donato
31-12-2011

Fundación Observatorio PyME

Índice:

- Caracterización del universo empresarial del sector Alimentos y Bebidas.
- Desafíos estructurales para el desarrollo de las PyME agroalimentarias.
- Análisis de distritos productivos agroalimentarios por macro región.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Anexos.

Índice:

- Caracterización del universo empresarial del sector Alimentos y Bebidas.
 1. Universo de empresas por segmento empresarial, región y sector de actividad.
 2. Estimación de valor agregado, ocupados y exportaciones por segmento empresarial.
 3. Análisis de la ocupación y la dimensión media de las empresas,
 4. Análisis de exportaciones por CIU y posiciones arancelarias.
 5. Desafíos estructurales del sector Alimentos y Bebidas

1.1 Introducción – Datos generales

- La industria de “Alimentos y Bebidas” en Argentina, cuya producción se estima durante 2010 de 182 mil millones de pesos, representa el 4,6% del PBI nacional y el 25% del PBI de la Industria Manufacturera.
- Las exportaciones alcanzaron en 2010 los 20 mil millones de dólares, el 29,3% del total nacional. Los destino principales de las exportaciones son la Unión Europea (30,7%), Asia (casi el 29% considerando China e India) y el MERCOSUR (16%).
- Según estimaciones propias del Observatorio PyME, el sector “Alimentos y Bebidas” ocupa 472.000 personas en forma directa y 1.250.000 en forma indirecta (estimación COPAL). La ocupación directa representa cerca del 40% de la ocupación de la Industria Manufacturera total.

Producción (pesos corrientes)	\$ 181.600 millones
Valor agregado 2010 (a precios de 1993)	\$ 16.887 millones
Estimación Valor agregado 2011 (a precios de 1993)	\$ 19.082 millones
Valor agregado, % PBI Argentina	4,6%
Valor agregado, % PBI Industria Manufacturera	25,0%
Exportaciones Alimentos y Bebidas 2010	USD 19.898 millones
% Exportaciones sobre total en valor	39,6%
Importaciones Alimentos y Bebidas	USD 932,5 millones
% Importaciones sobre total en valor	2,4%
Empleo directo	471.856
Empleo indirecto	1.250.000

Fuente: Estimaciones propias según INDEC y bases del Observatorio PyME.

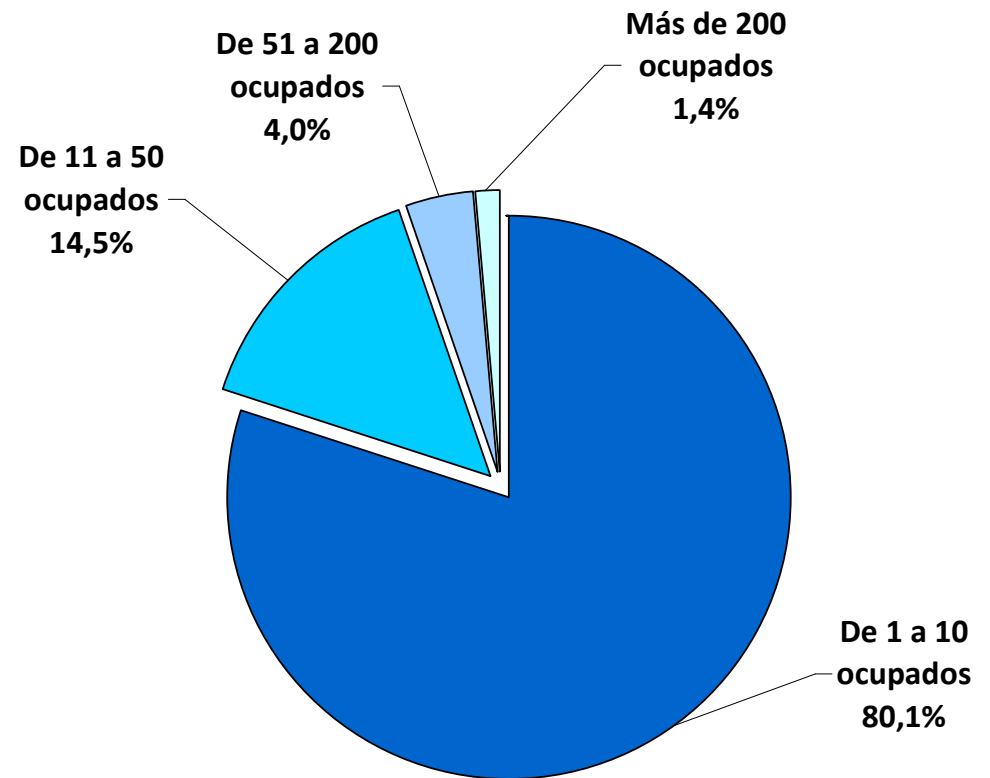
1.1 Introducción – Datos generales

Indicador	Millones de pesos corrientes (2010)	Millones de USD corrientes (2010)	Millones de pesos a precios de 1993 (2010)
PBI Argentina	1.442.655	368.024	422.130
PBI industrial Argentina	271.665	69.302	67.547
PBI Alimentos y bebidas	67.916	17.326	16.887
PBI PyME Alimentos y bebidas	16.619	4.240	4.132

Fuente: Estimaciones propias según INDEC y bases del Observatorio PyME.

1.2 Participación por dimensión de empresa

- El 80% de las empresas agroalimentarias son micro con un número de ocupados entre 1 y 10.
- Casi el 15% de las empresas son pequeñas con un número de ocupados entre 11 y 50.
- Solamente el 4% de las empresas es mediana y el 1,4% es grande.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

1.3 Participación por Sector

- Las empresas de “Productos de panadería, galletitas y bizcochos” representan el rubro más importante del sector, con el 37,8% del total.
- Otras empresas de importante participación en el rubro Alimentos y bebidas son las de “Pastas alimenticias”, “Carnes, chacinados y afines” que representan cerca del 18 % entre los dos.

Sector	Empresas	Porcentaje
Productos de panadería, galletitas y bizcochos	7.960	37,8%
Pastas alimenticias	1.869	8,9%
Carnes, Chacinados y afines	1.828	8,7%
Bebidas analcohólicas (Aguas y sodas)	1.739	8,3%
Alimenticios n.c.p.	1.698	8,1%
Lácteos	1.529	7,3%
Vinos	843	4,0%
Conservas (frutas y hortalizas)	685	3,3%
Pescado	542	2,6%
Dulces y Golosinas	502	2,4%
Harina de trigo, premezclas y otros farináeos	458	2,2%
Infusiones	377	1,8%
Alimentos para animales	368	1,7%
Oleaginosas	275	1,3%
Mermeladas	160	0,8%
Hierbas aromáticas y Especies	84	0,4%
Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta	61	0,3%
Bebidas Espirituosas	38	0,2%
Elaboración de almidones y productos derivados del almidón	20	0,1%
Total	21.036	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

1.4 Participación por Región

- Las empresas de “Alimentos y Bebidas” se concentran principalmente en la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, territorios que en conjunto representan casi el 47% del sector.
- Asimismo, el 30% de las empresas se distribuye entre las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Región	Empresas	Porcentaje
Buenos Aires	6.252	29,72%
Capital Federal	4.147	19,71%
Cordoba	2.332	11,09%
Santa Fe	2.149	10,22%
Mendoza	1.494	7,10%
Entre Rios	758	3,60%
Misiones	405	1,93%
San Juan	394	1,87%
Tucuman	390	1,85%
Rio Negro	345	1,64%
Salta	308	1,46%
Chubut	254	1,21%
La Pampa	204	0,97%
Santiago del Estero	202	0,96%
Corrientes	198	0,94%
Chaco	194	0,92%
Neuquen	181	0,86%
San Luis	166	0,79%
Jujuy	153	0,73%
Santa Cruz	148	0,70%
Catamarca	123	0,58%
La Rioja	97	0,46%
Formosa	75	0,36%
Tierra del Fuego	66	0,32%
Total	21.036	100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

Industria alimenticia

Segmento	Empresas	Ocupados	Valor agregado	Exportaciones
Microempresas	80,1%	14,4%	12,1%*	0,8%
PyME	18,5%	34,0%	28,9%	5,4%
Grandes empresas	1,4%	51,6%	59%*	93,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

* Valores estimativos.

Industria

Segmento	Empresas	Ocupados	Valor agregado	Exportaciones
Microempresas	84,1%	21,9%	7,0%	1,2%
PyME	15,4%	47,9%	46,0%	11,0%
Grandes empresas	0,5%	30,2%	47,0%	87,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

Sector de actividad	Valor Bruto de Producción estimado 2011 (millones de pesos corrientes)	Participación (%)
Bebidas analcohólicas	14.710	8,1%
Carnes, chacinados y afines	38.790	21,4%
Conservas (frutas y hortalizas)	6.211	3,4%
Harina de trigo, premezcla y otros farináceos	12.076	6,7%
Infusiones (Té, café y yerba mate)	2.706	1,5%
Lácteos	20.085	11,1%
Oleaginosas	34.885	19,2%
Elaboración de azúcar	3.251	1,8%
Elaboración de galletitas y bizcochos	5.176	2,9%
Industria pesquera	3.469	1,9%
Vino	13.711	7,6%
Resto de actividades - Alimentos y Bebidas*	26.532	14,6%
Alimentos y bebidas	181.600	100,0%

* Incluye la elaboración industrial de productos de panadería, excluido galletitas y bizcochos, la elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería, y la elaboración de pastas alimenticias frescas y secas.

Fuente: Estimación propia a partir de datos de INDEC , Encuesta Industrial Mensual.

2.2 Valor Agregado por sector de actividad

Sector de actividad	Valor agregado 201 estimado (miles de pesos constantes de 1993)	Participación (%)
Bebidas analcohólicas	3.623.658	19,0%
Carnes, chacinados y afines	2.059.974	10,8%
Conservas (frutas y hortalizas)	1.173.962	6,2%
Harina de trigo, premezcla y otros farináceos	937.419	4,9%
Infusiones (Té, café y yerba mate)	217.900	1,1%
Lácteos	1.697.478	8,9%
Oleaginosas	1.726.320	9,0%
Elaboración de azúcar	682.309	3,6%
Elaboración de galletitas y bizcochos	889.505	4,7%
Industria pesquera	261.975	1,4%
Vino	724.305	3,8%
Resto de actividades - Alimentos y Bebidas*	5.087.195	26,7%
Alimentos y bebidas	19.082.000	100,0%

* Incluye la elaboración industrial de productos de panadería, excluido galletitas y bizcochos, la elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería, y la elaboración de pastas alimenticias frescas y secas.

Fuente: Estimación propia a partir de datos de INDEC , Encuesta Industrial Mensual, Índice de Volumen Físico.

2.2 Valor Agregado PyME por sector de actividad

Sector de actividad	Valor agregado PyME 2010 estimado (miles de pesos corrientes)	Participación (%)
Bebidas analcohólicas	875.258	5,3%
Carnes, chacinados y afines	2.770.455	16,7%
Conservas (frutas y hortalizas)	763.541	4,6%
Dulces y Golosinas	402.475	2,4%
Pastas alimenticias	1.324.185	8,0%
Harina de trigo, premezcla y otros farináceos	2.478.270	14,9%
Infusiones (Té, café y yerba mate)	1.029.196	6,2%
Lácteos	1.729.059	10,4%
Oleaginosas	1.993.213	12,0%
Productos de panadería, galletitas y bizcochos	737.451	4,4%
Industria pesquera	734.379	4,4%
Vino	1.154.874	6,9%
Resto de actividades - Alimentos y Bebidas	626.772	3,8%
Alimentos y bebidas	16.619.127	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

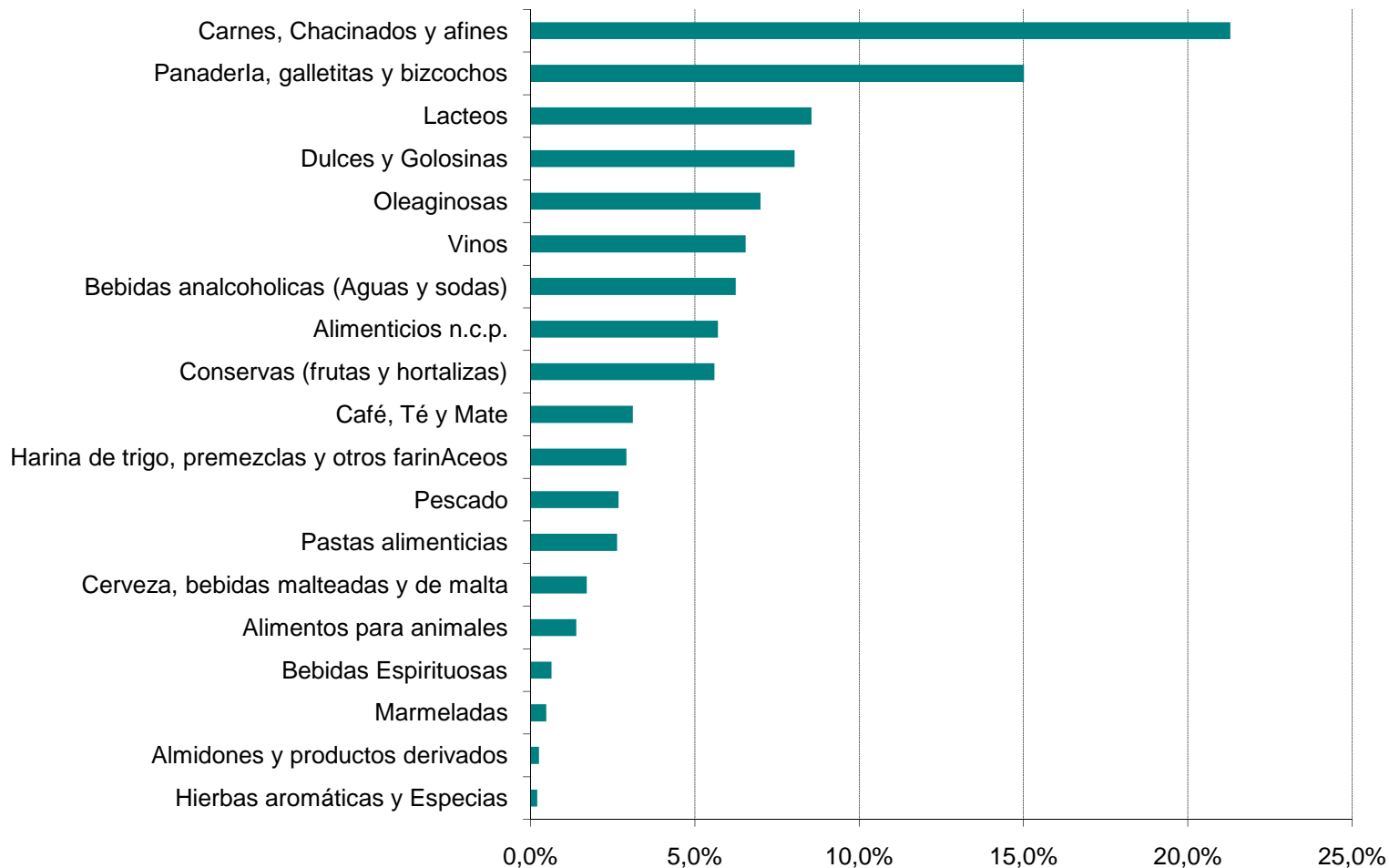
3.1 Distribución de la ocupación por sector de actividad (por CIU)

Código de rama de actividad	Rama de actividad	Personal asalariado			Distribución porcentual	Salario bruto mensual por asalariado
		Total	Afectado al proceso productivo	Resto del personal		
15	Elaboración de productos alimenticios y bebidas	457.263	314.386	142.877	100,0%	2.038
15111	Matanza de ganado, producción, procesamiento y conservación de carne de vaca, oveja, cerdo, liebre y otros animales, excepto aves de corral	48.752	40.190	8.562	10,7%	2.112
15112	Producción, procesamiento y conservación de carne de aves de corral	22.008	17.313	4.695	4,8%	-
15113	Elaboración de fiambres y embutidos	15.976	10.204	5.772	3,5%	2.112
15120	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado	12.442	9.881	2.561	2,7%	1.781
15130	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas	27.305	22.307	4.998	6,0%	2.161
15140	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal	27.013	13.174	13.835	5,9%	2.619
15200	Elaboración de productos lácteos	41.844	27.778	14.066	9,2%	2.823
15311	Molienda de trigo	9.596	6.240	3.354	2,1%	1.950
15312 y 13; 15320 y 30	Preparación de arroz; molienda de legumbres y cereales, excepto trigo; elaboración de almidones, sus derivados y alimentos preparados para animales	14.445	10.611	3.834	3,2%	1.394
15411	Elaboración de galletitas y bizcochos	17.886	13.462	4.423	3,9%	1.740
15412, 19, 41 y 42	Elaboración de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos; y elaboración de pastas frescas y secas	72.721	53.594	19.130	15,9%	2.007
15420	Elaboración de azúcar	17.674	13.958	3.716	3,9%	-
15492 y 93	Preparación de hojas de té y elaboración de yerba mate	10.766	8.049	2.717	2,4%	1.965
15430, 91 y 99	Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería; tostado, torrado y molienda de café y especias	52.391	33.734	18.657	11,5%	2.430
15512	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas	2.398	1.141	1.257	0,5%	2.140
15521 y 29	Elaboración de vino, sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas y no destiladas	30.832	21.248	9.584	6,7%	1.826
15530	Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta	6.918	3.950	2.968	1,5%	2.140
15542	Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda	12.403	4.775	7.629	2,7%	2.671
15541 y 49	Elaboración de soda, aguas, hielo, jugos de fruta envasados y otras bebidas no alcohólicas	13.893	5.507	8.386	3,0%	2.671

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME. Nota: el salario bruto mensual por asalariado corresponde al promedio de PYME industriales.

3.2 Distribución de la ocupación por sector de actividad (agrupación sectorial)

Distribución de la ocupación por sector de actividad

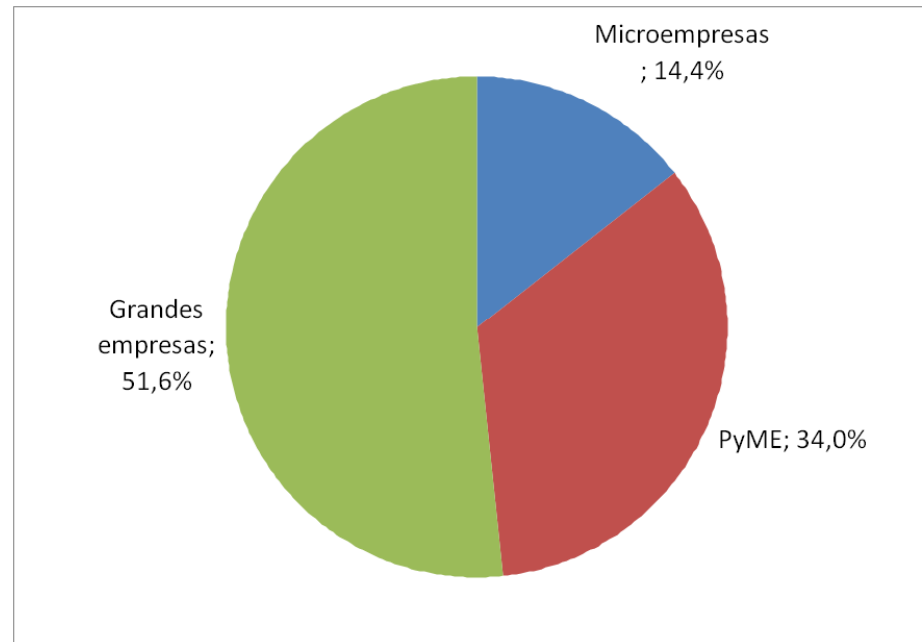


Los dilemas estructurales del sector pueden verse reflejados en el incremento de la participación entre 2002 y 2010 de la participación en la ocupación en sectores más tradicionales y menos transables internacionalmente (Carnes, chacinados y afines; productos de panadería y bebidas analcohólicas)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

3.3 Distribución de la ocupación por dimensión de empresa (todos los sectores)

- A partir del análisis de bases del Observatorio PyME se alcanza para 2010 un número de ocupados similar a las estimaciones de COPAL (472.000 ocupados), distribuidos en tramos de ocupados de la siguiente forma:

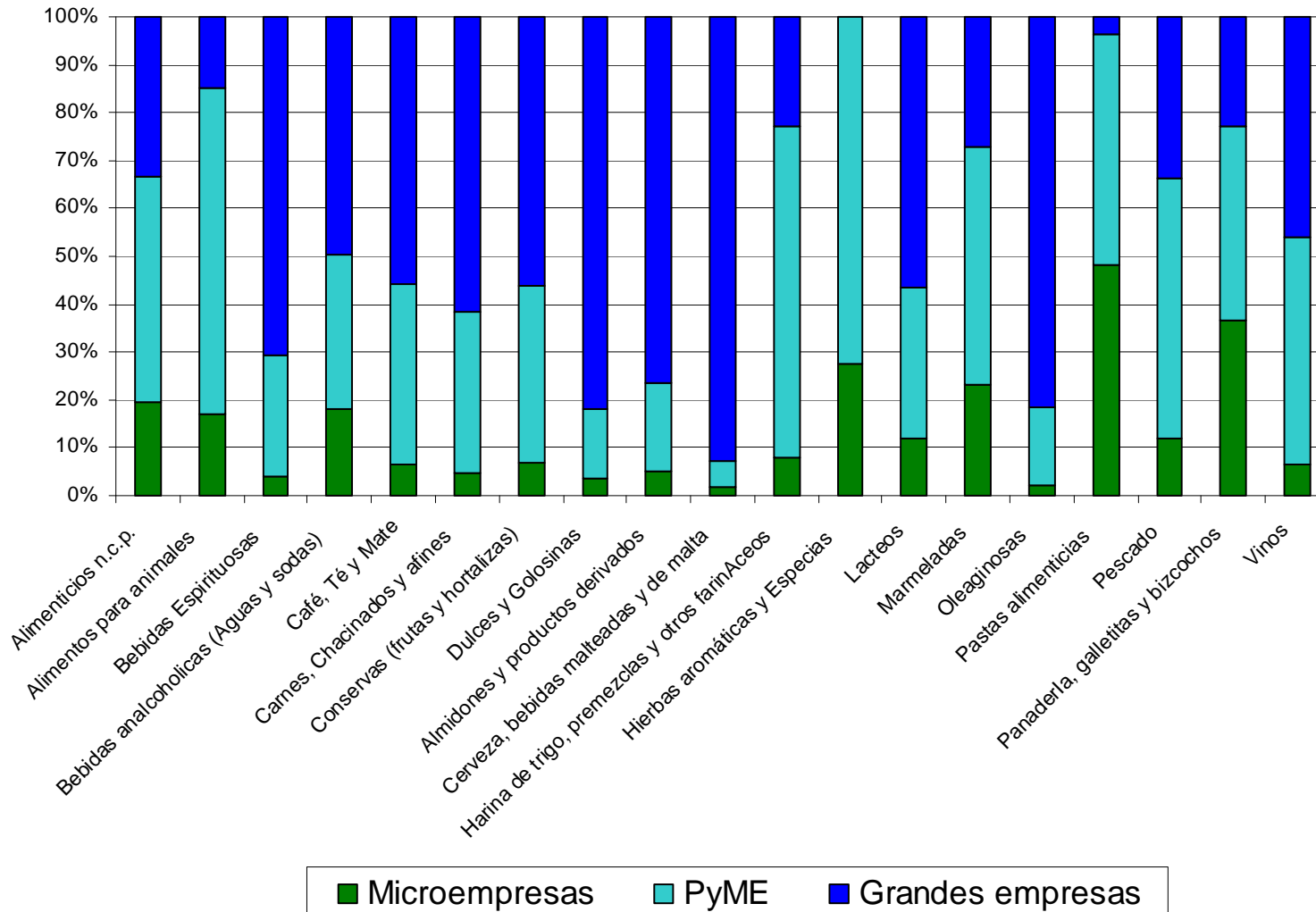


Fuente: elaboración propia sobre bases del Observatorio PyME.

- Según estimaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la industria de “Alimentos y Bebidas” ocupa alrededor de los 270.000 puestos de trabajo (no incluye empleo generado a través de la demanda de insumos no agropecuarios, contratación de servicios, consumo de energía, adquisición de maquinaria y equipos, etc.). Es importante señalar que esta base incluye sólo el empleo registrado dando cuenta de presencia de empleo no registrado en el sector del orden del 40 al 45%.

3.4 Distribución de la ocupación por dimensión de empresa (agrupación sectorial)

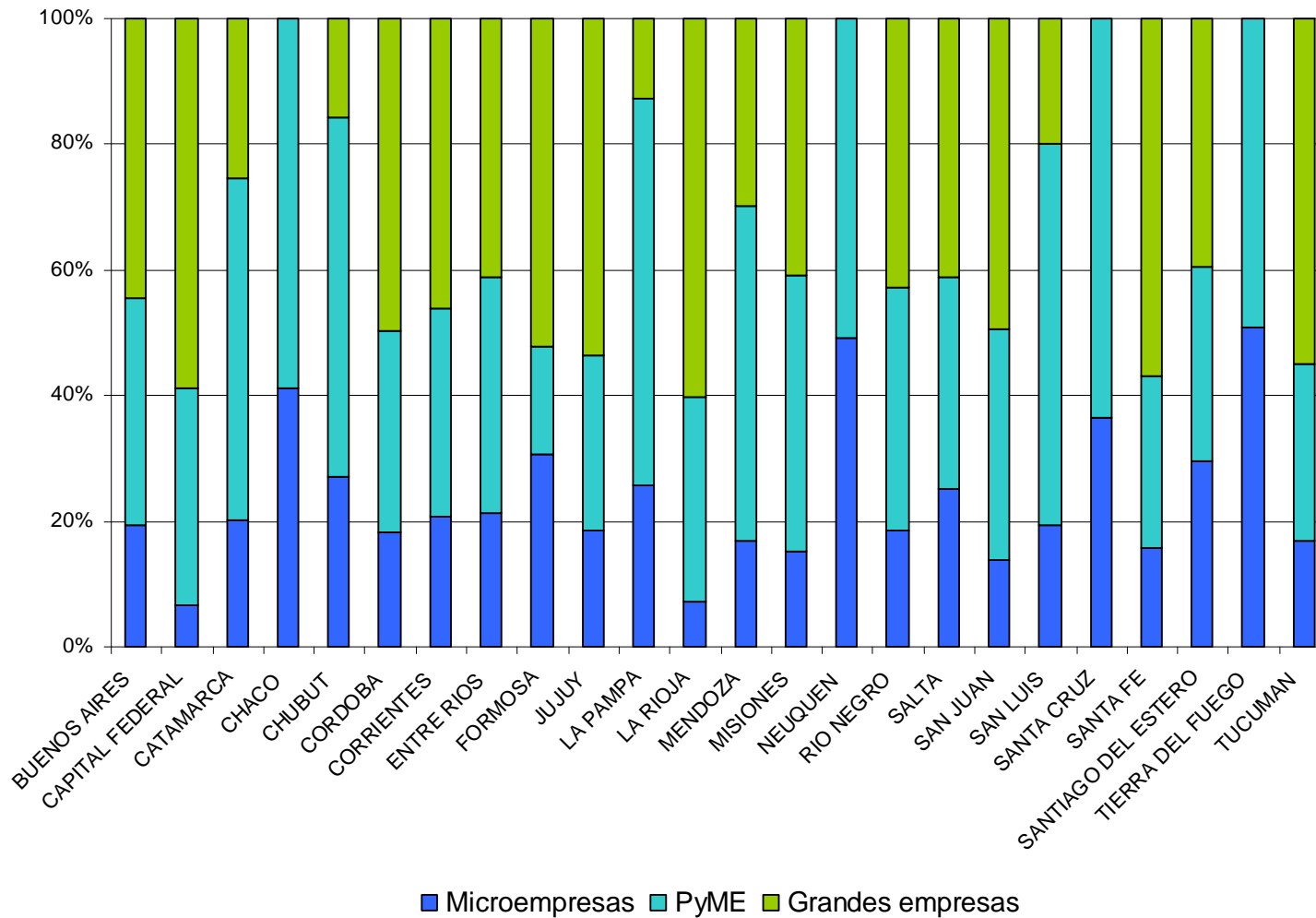
Participación de las microempresas, las PyME y las grandes firmas en la ocupación por sector de actividad



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

3.5 Distribución de la ocupación por dimensión de empresa, para las diferentes provincias argentinas

Participación de las microempresas, las PyME y las grandes firmas en la ocupación por provincia



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

3.6 Dimensión media de empresa por sector de actividad (por CIU)

Código de rama de actividad	Rama de actividad	Personal asalariado	Cantidad de empresas	Dimensión media
15	Elaboración de productos alimenticios y bebidas	457.263	20.728	22
15111	Matanza de ganado, producción, procesamiento y conservación de carne de vaca, oveja, cerdo, liebre y otros animales, excepto aves de corral	48.752	627	78
15112	Producción, procesamiento y conservación de carne de aves de corral	22.008	99	222
15113	Elaboración de fiambres y embutidos	15.976	805	20
15120	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado	12.442	542	23
15130	Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas	27.305	845	32
15140	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal	27.013	275	98
15200	Elaboración de productos lácteos	41.844	1.529	27
15311	Molienda de trigo	9.596	191	50
15312 y 13; 15320 y 30	Preparación de arroz; molienda de legumbres y cereales, excepto trigo; elaboración de almidones, sus derivados y alimentos preparados para animales	14.445	655	22
15411	Elaboración de galletitas y bizcochos	17.886	397	45
15412, 19, 41 y 42	Elaboración de productos de panadería, excepto galletitas y bizcochos; y elaboración de pastas frescas y secas	72.721	9.432	8
15420	Elaboración de azúcar	17.674	35	505
15492 y 93	Preparación de hojas de té y elaboración de yerba mate	10.766	243	44
15430, 91 y 99	Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería; tostado, torrado y molienda de café y especias	52.391	2.383	22
15512	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas	2.398	27	89
15521 y 29	Elaboración de vino, sidra y otras bebidas alcohólicas fermentadas y no destiladas	30.832	843	37
15530	Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta	6.918	61	113
15542	Elaboración de bebidas gaseosas, excepto soda	12.403	52	239
15541 y 49	Elaboración de soda, aguas, hielo, jugos de fruta envasados y otras bebidas no alcohólicas	13.893	1.687	8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

4.1 Valor FOB exportado y Toneladas (2007-2010)

Valor FOB exportado 2007 – 2010 (millones de USD)

CIU	Descripción	2007	2008	2009	2010	Total general	Var 2010 - 2007
1511	Carnes, chacinados y afines	1.913.588.279	2.309.232.633	2.428.618.675	1.805.228.179	8.456.667.766	-5,7%
1512	Industria pesquera	1.080.498.465	1.275.579.906	1.089.507.421	1.192.118.726	4.637.704.519	10,3%
1513	Conservas (frutas y hortalizas)	891.913.425	1.135.384.123	900.919.507	880.232.923	3.808.449.978	-1,3%
1514	Oleaginosas	11.204.216.917	14.104.103.553	12.507.249.144	12.359.231.714	50.174.801.328	10,3%
1520	Lácteos	679.288.259	906.715.635	684.076.154	812.313.673	3.082.393.722	19,6%
1531	Harina de trigo, premezcla y otros farináceos	622.667.707	947.326.453	750.598.284	648.012.437	2.968.604.881	4,1%
1532	Elaboración de almidones y productos derivados de almidón	55.408.698	70.059.646	68.723.795	75.507.596	269.699.734	36,3%
1533	Alimentos para animales	96.801.873	161.774.218	215.626.697	243.473.679	717.676.467	151,5%
1541	Productos de panadería, galletitas y bizcochos	69.685.915	90.326.800	83.249.225	91.524.789	334.786.729	31,3%
1542	Elaboración de azúcar	111.350.227	137.144.422	305.896.607	157.024.108	711.415.364	41,0%
1543	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	213.581.066	231.156.747	237.217.054	219.329.084	901.283.951	2,7%
1544	Pastas alimenticias	26.647.188	33.451.816	15.637.662	23.265.575	99.002.241	-12,7%
1549	Hierbas aromáticas, Especies, Té y Café	261.776.230	418.029.975	254.567.965	283.928.002	1.218.302.171	8,5%
1551	Destilación de alcohol etílico y mezcla bebidas espirituosas	47.468.468	49.824.505	53.633.043	22.200.776	173.126.792	-53,2%
1552	Vino	508.741.119	654.785.808	642.328.790	682.986.864	2.488.842.581	34,3%
1553	Cerveza, bebidas malteadas y de malta	160.898.210	223.169.691	212.836.340	229.559.751	826.463.992	42,7%
1554	Bebidas analcohólicas	17.085.017	27.842.298	29.101.045	35.731.258	109.759.619	109,1%
Total general		17.961.617.064	22.775.908.229	20.479.787.409	19.761.669.134	80.978.981.835	10,0%

Toneladas exportadas 2007 – 2010

CIU	Descripción	2007	2008	2009	2010	Total general	Var 2010 - 2007
1511	Carnes, chacinados y afines	801.915	745.831	1.003.051	597.439	3.148.237	-25,5%
1512	Industria pesquera	530.627	553.884	474.066	408.460	1.967.037	-23,0%
1513	Conservas (frutas y hortalizas)	918.801	875.357	778.126	716.734	3.289.018	-22,0%
1514	Oleaginosas	34.428.341	30.739.627	28.133.162	29.400.577	122.701.706	-14,6%
1520	Lácteos	237.807	260.116	305.640	263.410	1.066.974	10,8%
1531	Harina de trigo, premezcla y otros farináceos	3.007.001	3.162.006	3.181.579	2.917.679	12.268.266	-3,0%
1532	Elaboración de almidones y productos derivados de almidón	134.891	118.819	136.056	152.287	542.053	12,9%
1533	Alimentos para animales	235.160	346.636	540.954	607.460	1.730.210	158,3%
1541	Productos de panadería, galletitas y bizcochos	53.795	53.479	47.803	49.817	204.894	-7,4%
1542	Elaboración de azúcar	358.548	420.281	804.539	344.930	1.928.298	-3,8%
1543	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	92.475	84.484	82.719	81.090	340.768	-12,3%
1544	Pastas alimenticias	40.401	33.060	18.920	30.142	122.524	-25,4%
1549	Hierbas aromáticas, Especies, Té y Café	168.795	187.401	134.481	124.772	615.448	-26,1%
1551	Destilación de alcohol etílico y mezcla bebidas espirituosas	76.316	72.076	84.698	18.002	251.092	-76,4%
1552	Vino	380.037	442.511	309.343	274.007	1.405.898	-27,9%
1553	Cerveza, bebidas malteadas y de malta	486.096	489.677	505.590	535.231	2.016.594	10,1%
1554	Bebidas analcohólicas	42.341	52.998	54.705	60.416	210.460	42,7%
Total general		41.993.347	38.638.241	36.595.434	36.582.453	153.809.476	-12,9%

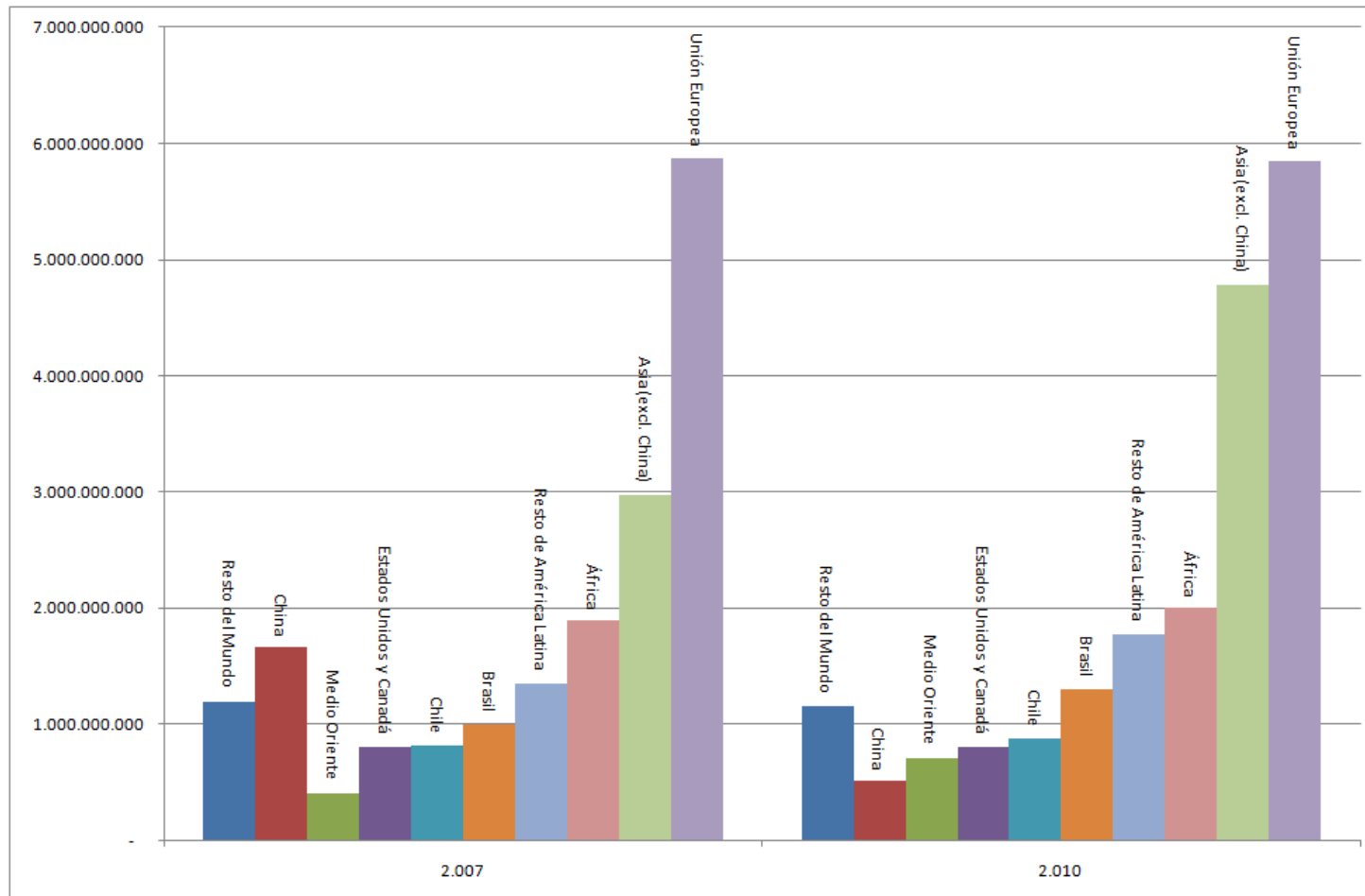
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduana.

4.2 Valor por tonelada exportada por posición CIU (2007-2010)

CIU	Descripción	2007	2008	2009	2010	Total general	Var 2010 - 2007
1511	Carnes, chacinados y afines	2.386	3.096	2.421	3.022	2.686	26,6%
1512	Industria pesquera	2.036	2.303	2.298	2.919	2.358	43,3%
1513	Conservas (frutas y hortalizas)	971	1.297	1.158	1.228	1.158	26,5%
1514	Oleaginosas	325	459	445	420	409	29,2%
1520	Lácteos	2.856	3.486	2.238	3.084	2.889	8,0%
1531	Harina de trigo, premezcla y otros farináceos	207	300	236	222	242	7,3%
1532	Elaboración de almidones y productos derivados de almidón	411	590	505	496	498	20,7%
1533	Alimentos para animales	412	467	399	401	415	-2,6%
1541	Productos de panadería, galletitas y bizcochos	1.295	1.689	1.742	1.837	1.634	41,8%
1542	Elaboración de azúcar	311	326	380	455	369	46,6%
1543	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	2.310	2.736	2.868	2.705	2.645	17,1%
1544	Pastas alimenticias	660	1.012	826	772	808	17,0%
1549	Hierbas aromáticas, Especias, Té y Café	1.551	2.231	1.893	2.276	1.980	46,7%
1551	Destilación de alcohol etílico y mezcla bebidas espirituosas	622	691	633	1.233	689	98,3%
1552	Vino	1.339	1.480	2.076	2.493	1.770	86,2%
1553	Cerveza, bebidas malteadas y de malta	331	456	421	429	410	29,6%
1554	Bebidas analcohólicas	404	525	532	591	522	46,6%
Total general		428	589	560	540	526	26,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduana.

4.3 Destinos de las exportaciones de alimentos y bebidas (2007-2010)



Se advierte en general un crecimiento de las exportaciones de alimentos argentinos orientadas a Asia (exc. China) en detrimento de dicho país.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduana.

4.4 Cantidad de destinos de exportación por posición CIU (2007-2010)

Cantidad de destinos alcanzados 2007 – 2010

CIU	Descripción	2007	2008	2009	2010
1511	Carnes, chacinados y afines	676	655	702	600
1512	Industria pesquera	511	508	487	433
1513	Conservas (frutas y hortalizas)	894	797	713	657
1514	Oleaginosas	488	461	436	423
1520	Lácteos	341	293	332	320
1531	Harina de trigo, premezcla y otros farináceos	300	315	259	251
1532	Elaboración de almidones y productos derivados de almidón	128	116	148	129
1533	Alimentos para animales (57	64	66	72
1541	Productos de panadería, galletitas y bizcochos	219	206	198	194
1542	Elaboración de azúcar	42	42	65	51
1543	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	408	399	373	331
1544	Pastas alimenticias	57	53	51	40
1549	Hierbas aromáticas, Especias, Té y Café	522	561	497	472
1551	Destilación de alcohol etílico y mezcla bebidas espirituosas	140	120	113	102
1552	Vino	319	326	328	315
1553	Cerveza, bebidas malteadas y de malta	44	39	38	39
1554	Bebidas analcohólicas	74	103	90	88
Total general		5.220	5.058	4.896	4.517

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduana.

4.5 Valor FOB y Toneladas exportadas, principales posiciones (2007-2010)

Valor FOB exportado 2007 – 2010

Principales posiciones

Pos. Aranc.	2007	2008	2009	2010	%	CIU
230400	5.750.454.198	7.129.405.614	8.053.026.606	7.615.994.352	38,5%	1514
150710	4.260.479.965	4.711.264.132	3.136.201.825	3.642.008.325	18,4%	1514
151211	562.487.245	1.423.761.632	672.476.685	441.788.319	2,2%	1514
020130	790.153.189	826.169.459	710.997.120	564.576.788	2,9%	1511
220421	420.059.929	523.505.536	565.113.346	609.196.816	3,1%	1552
020230	411.521.192	523.145.585	802.496.150	378.432.335	1,9%	1511
040221	313.853.338	394.331.330	347.804.537	386.261.296	2,0%	1520
030613	291.185.809	381.069.325	321.507.480	443.007.007	2,2%	1512
030429	355.667.748	343.383.951	314.493.549	292.577.413	1,5%	1512
110100	250.227.783	435.499.009	294.837.638	261.028.304	1,3%	1531

Toneladas exportadas 2007 – 2010

Principales posiciones

Pos. Aranc.	2007	2008	2009	2010	%	CIU
230400	26.004.013	23.327.170	21.600.065	23.380.048	63,9%	1514
150710	6.225.038	4.807.369	4.308.837	4.393.807	12,0%	1514
230250	1.511.166	1.510.458	1.331.759	1.393.409	3,8%	1531
110100	877.013	986.370	950.499	781.647	2,1%	1531
230630	837.638	1.012.369	783.242	565.591	1,5%	1514
230990	128.568	249.347	454.648	514.160	1,4%	1533
151211	788.235	1.113.558	898.015	491.303	1,3%	1514
110710	458.742	451.357	475.132	485.332	1,3%	1553
200811	247.092	258.728	248.572	257.704	0,7%	1513
100630	274.490	283.028	359.278	245.604	0,7%	1531

Las posiciones arancelarias 230400 (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o en "pellets") y 150710 (Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente) concentran cerca del 60% del valor de las exportaciones y más del 80% del volumen total exportado.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduana.

4.6 Valor por Tonelada exportada, principales posiciones arancelarias (2007-2010)

Pos. Aranc.	2007	2008	2009	2010	CIU
071239	207.226	74.421	134.329	91.675	1513
030559	22.482	20.971	28.465	30.602	1512
160540	17.243	24.097	15.704	20.500	1512
090122	9.929	11.366	18.123	18.994	1549
150410	25.926	19.000		18.889	1514
170390				16.779	1542
030510	17.214	18.749	11.015	15.779	1512
160300	12.799	32.779	17.967	13.771	1511
160520	2.705	2.793	11.238	13.106	1512
210111	10.472	13.723	12.019	12.239	1549
151319		23.334	20.667	11.591	1514
021011	8.691	6.300	8.498	11.280	1511
021019	10.175	9.414	9.856	10.974	1511
220190	2.441	497	982	10.824	1554
152110	2.964	12.025		10.342	1514
020130	6.478	10.627	6.741	9.978	1511
020890			8.539	9.084	1511
020610	915	1.502	3.674	8.408	1511
030530	6.033	7.698	8.397	8.365	1512
210230	1.366	1.642	3.941	8.030	1549
350110	8.475	10.469	5.624	7.951	1511
030729	6.083	5.480	5.475	7.819	1512
040620	5.599	7.883	7.240	7.726	1520
350211	6.289	8.596	7.581	7.545	1511
030613	6.435	8.863	6.208	7.381	1512
090210	6.886	7.658	8.295	7.291	1549
090121	6.237	6.705	7.033	6.922	1549
051000	7.934	10.034	5.782	6.916	1511
180400	35.553	10.130	5.692	6.904	1543
180320	3.201	5.123	5.103	6.820	1543
090230	4.057	7.845	8.071	6.570	1549
021012	11.912		5.754	6.566	1511

Las posiciones arancelarias 071239 (Hongos o trufas secos, los demás), 030559 (Aletas de tiburón, tiburón seco, raya seca), 160540 (Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados), 091222 (Café tostado descafeinado en grano en envases <= 2 kg y en grano), 150410 (Aceites de hígado de pescado y sus fracciones) y 170390 (Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar) presentan los mayores valores por Tonelada exportada dentro de los rubros de Alimentos y bebidas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduana.

4.7 Cantidad de destinos de exportación, principales posiciones arancelarias (2007-2010)

Destinos	2007	2008	2009	2010	CIU
220421	123	126	129	135	1552
170490	116	119	114	104	1543
180690	104	107	105	97	1543
220410	85	87	89	94	1552
030379	79	77	73	74	1512
210690	83	81	72	68	1549
160250	64	62	64	64	1511
040221	67	52	62	62	1520
200811	59	56	59	62	1513
230400	59	59	61	61	1514
030429	63	59	66	58	1512
190531	71	61	58	58	1541
190590	75	63	60	58	1541
020712	49	63	63	57	1511
030378	43	50	59	57	1512
020230	68	63	73	56	1511
190190	54	47	46	56	1549
170410	59	60	56	49	1543
200799	67	64	62	49	1513
230990	34	41	44	49	1533
030799	64	72	53	48	1512
050400	41	44	51	48	1511
151219	68	55	52	48	1514
020714	49	54	61	45	1511
220429	56	56	52	45	1552
150790	61	46	43	41	1514
150710	48	52	39	40	1514
190532	42	46	40	40	1541

Se advierte en general una caída en la cantidad de destinos alcanzados por los alimentos argentinos entre 2007 (5.220) y 2010 (4.517).

Las posiciones arancelarias 220421 (Vinos en botellas de menos de 2L), 170490 (Demás artículos de confitería) y 180690 (Chocolates sin rellenar) presentan la mayor cantidad de destinos de exportación aunque en baja en las últimas dos posiciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduana.

Sector de actividad	Base exportadora	PyME exportadoras	Apertura exportadora	Estimación exportaciones 2010 (miles de pesos corrientes)	Estimación exportaciones 2010 (miles de USD corrientes)	Participación (%)
Conservas (frutas y hortalizas)	59,4%	131	31,1%	603.623	153.594	15,2%
Dulces y Golosinas	33,3%	37	2,5%	26.255	6.681	0,7%
Pastas alimenticias	14,3%	28	1,0%	25.574	6.507	0,6%
Harina de trigo, premezcla y otros farináceos	30,8%	63	6,2%	369.629	94.053	9,3%
Infusiones (Té, café y yerba mate)	50,0%	65	21,1%	655.650	166.832	16,5%
Lácteos	7,7%	25	3,1%	138.070	35.132	3,5%
Oleaginosas	55,6%	54	15,7%	796.096	202.569	20,1%
Productos de panadería, galletitas y bizcochos	7,7%	73	0,6%	9.888	2.516	0,2%
Industria pesquera	60,0%	78	44,0%	850.779	216.483	21,4%
Vino	36,7%	124	7,2%	195.336	49.704	4,9%
Resto de actividades - Alimentos y Bebidas		-		297.868	75.793	7,5%
Alimentos y bebidas	25,8%	1.005	9,6%	3.968.768	1.009.865	100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

Nota: para la estimación de los valores exportados en dólares se tomaron los valores de referencia de tipo de cambio del Centro de Economía Internacional de Cancillería.

Base exportadora: proporción de PyME exportadoras en relación a total de PyME del sector.

Apertura exportadora: proporción de ventas exportadas en relación al total de ventas de las PyME del sector.

A partir de la observación de las características generales del sector de transformación de Alimentos y Bebidas en Argentina se pueden encontrar una serie de desafíos estructurales:

- Más del 65% de la base empresarial y casi el 45% de la ocupación del sector se encuentra orientada a producciones tradicionales y menos transables internacionalmente (Carne, chacinados y afines, productos de panadería, y bebidas analcohólicas).
- La participación de las PyME industriales del sector en el valor agregado y las exportaciones es menor al promedio de la industria y de otros sectores debido a la elevada presencia de grandes empresas (cerca de 250) que concentran volúmenes de producción considerables y el desarrollo relativamente bajo de las cadenas de valor a nivel regional.
- Se advierte una elevada presencia de empleo no registrado (estimado entre el 40 al 45%).
- La elevada participación de los productos derivados de la soja (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o en "pellets" y Aceite de soja y sus fracciones) en las exportaciones totales (68% del valor exportado FOB de Alimentos y bebidas) dan cuenta de la necesidad de hacer más compleja la estructura productiva del país con el desarrollo de sectores más PyME intensivos.
-

- En términos generales, el valor promedio exportado del sector es de unos USD 526 por tonelada, influido de manera considerable por los productos derivados de la soja: cerca del 80% de las posiciones arancelarias se encuentran por encima de este valor.
- Existen 47 posiciones arancelarias cuyo valor por tonelada supera los USD 5.000, es decir 10 veces más que la tonelada de soja. Hay que trabajar prioritariamente para la expansión productiva de las posiciones arancelarias: Hongos o trufas secos, Harina polvo y "pellets" de pescado aptos para la alimentación humana, Ceras vegetales, Levaduras (vivas o muertas), Café tostado sin descafeinar, Té negro y té acuoso en envases, Merluza negra en rodajas o trozos.
- Se ha verificado una caída considerable de los destinos de exportación entre 2007 y 2010 (5.220 vs. 4.517) y, si bien las exportaciones totales de Alimentos y bebidas crecieron un 10% en el mismo período aún se está por debajo de los valores máximos alcanzados en 2008.

Índice:

→ Desafíos estructurales al desarrollo de las PyME agroindustriales

1. Características generales del segmento PyME.
2. Desempeño productivo.
3. Inversión y Financiamiento.
4. Desarrollo Organizativo y Recursos Humanos.
5. Innovación, Investigación y Desarrollo + TICs.

A través del panel de empresas de la Fundación Observatorio PyME, se analiza en el presente capítulo la evolución reciente, la situación actual y los desafíos futuros de las PyME agroindustriales en la Argentina. Las variables analizadas se agrupan en las siguientes categorías:

1. Características Generales

2. Desempeño Productivo:

- Nivel de Actividad.
- Inserción Internacional.

Desafíos Estratégicos:

3. Inversión y Financiamiento.
4. Desarrollo organizativo y Recursos Humanos.
5. Innovación, Investigación y Desarrollo + TICs.

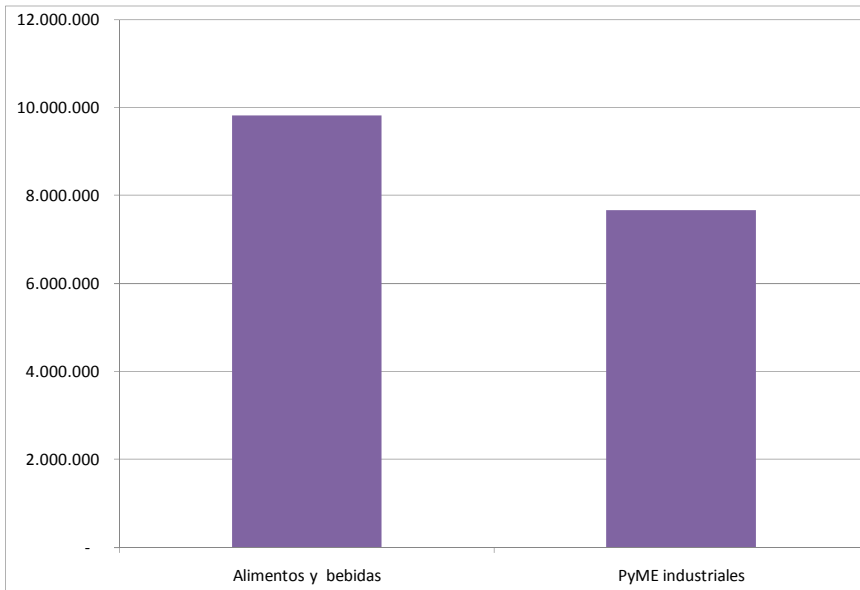
1. Características Generales

Síntesis ejecutiva:

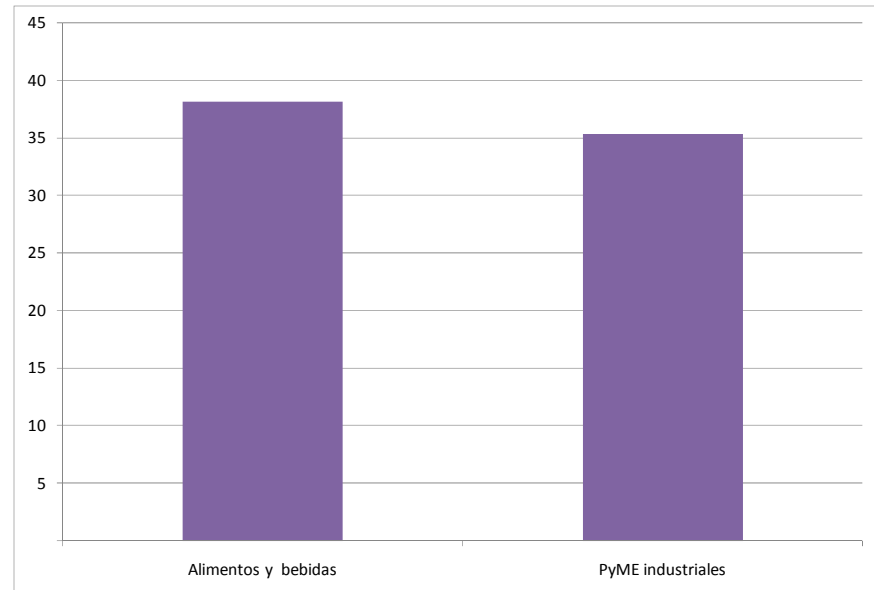
- Las PyME agroindustriales en Argentina presentan en promedio una facturación un 20% mayor al promedio de la industria y similar dimensión media en ocupados. Esto refleja una mayor facturación promedio por ocupado.
- Se advierte una alta participación elevada de empresas unipersonales y sociedades de hecho entre las PyME agroindustriales.
- No se advierten diferencias significativas en la conducción familiar de las empresas ni en sus perspectivas de recambio. En general, se espera que las PyME agroindustriales sean conducidas a futuro por miembros de la familia.
- En términos generales, se advierte una menor liquidez corriente entre las PyME agroindustriales. También se observa un mayor endeudamiento en relación al promedio de PyME industriales, especialmente en lo referido a deuda de corto plazo. Sin embargo, el costo financiero de las PyME agroindustriales es hasta 5 puntos porcentuales menor al promedio de la industria.
- La rentabilidad de las PyME agroindustriales - tanto en relación a los activos totales como al patrimonio neto - es levemente inferior al promedio de la industria en Argentina.

1. Características Generales

Ventas promedio PyME agroindustriales (2008 – 2010)



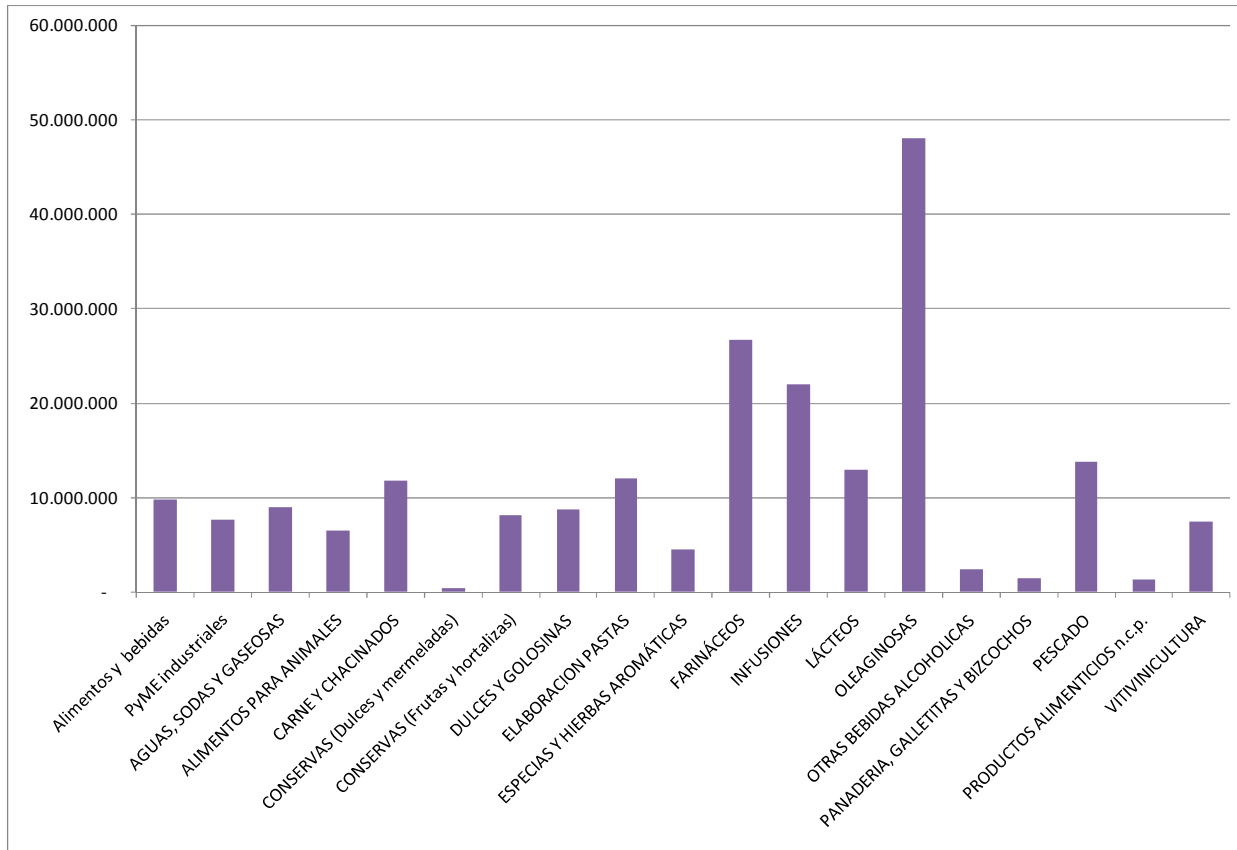
Dimensión media (ocupados) PyME agroindustriales (2008 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

1. Características Generales

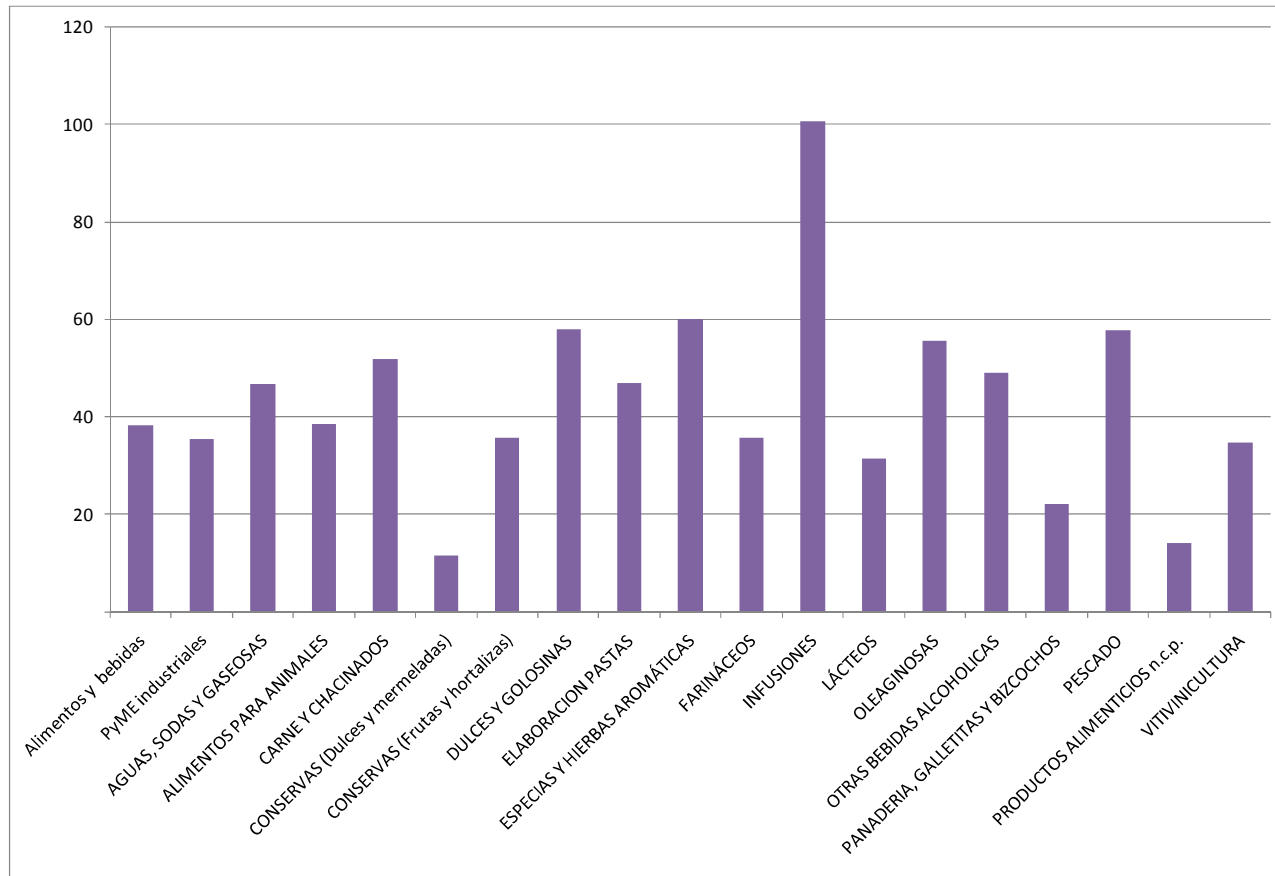
Ventas promedio PyME agroindustriales por sector de actividad (2008 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

1. Características Generales

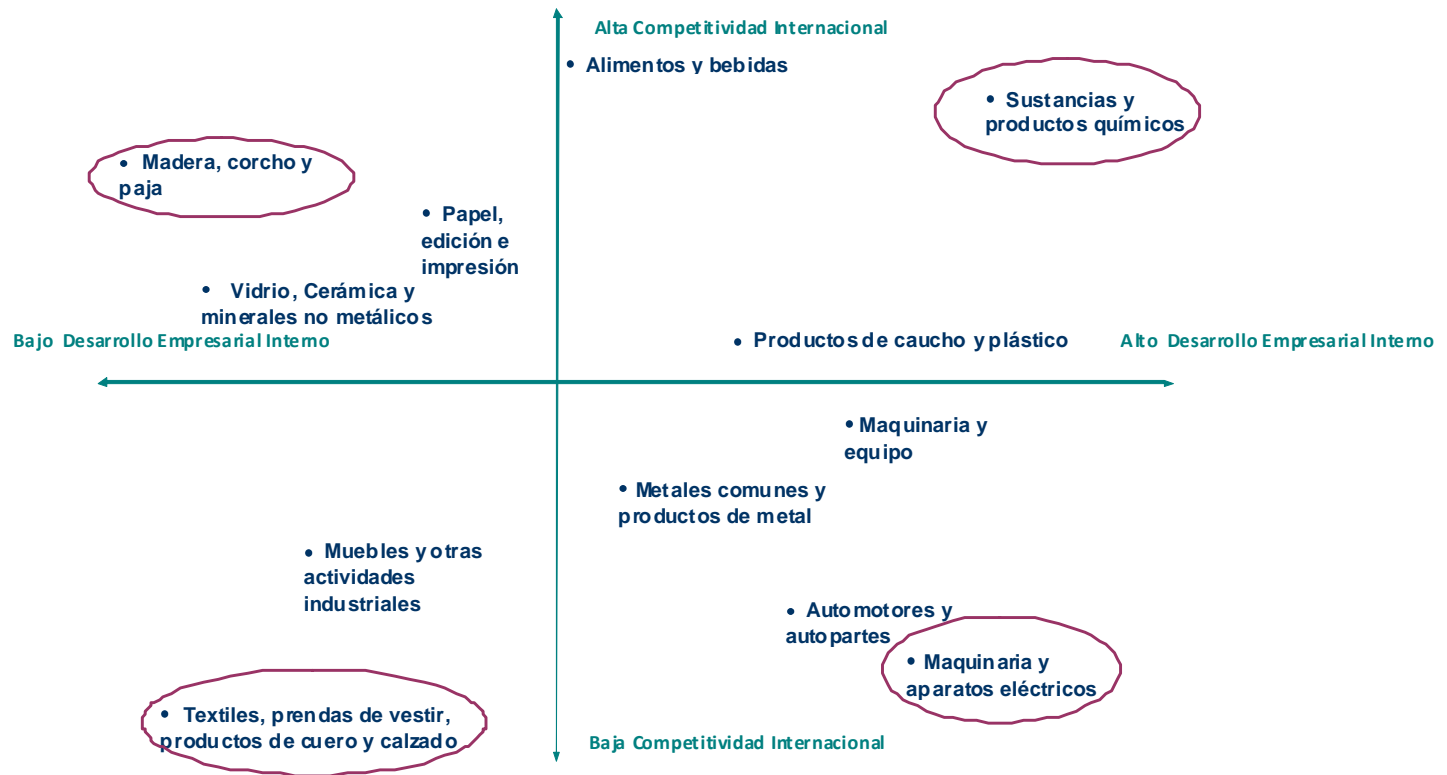
Dimensión media (ocupados) PyME agroindustriales por sector de actividad (2008 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

1. Características Generales

Nivel de competitividad internacional y grado de desarrollo empresarial interno, según sector de actividad



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales.
 Fundación Observatorio PyME.

Nota: Se clasifica a los sectores del segmento PyME industrial de acuerdo a su nivel de competitividad internacional y el grado de desarrollo organizativo interno de las empresas.

1. Características Generales

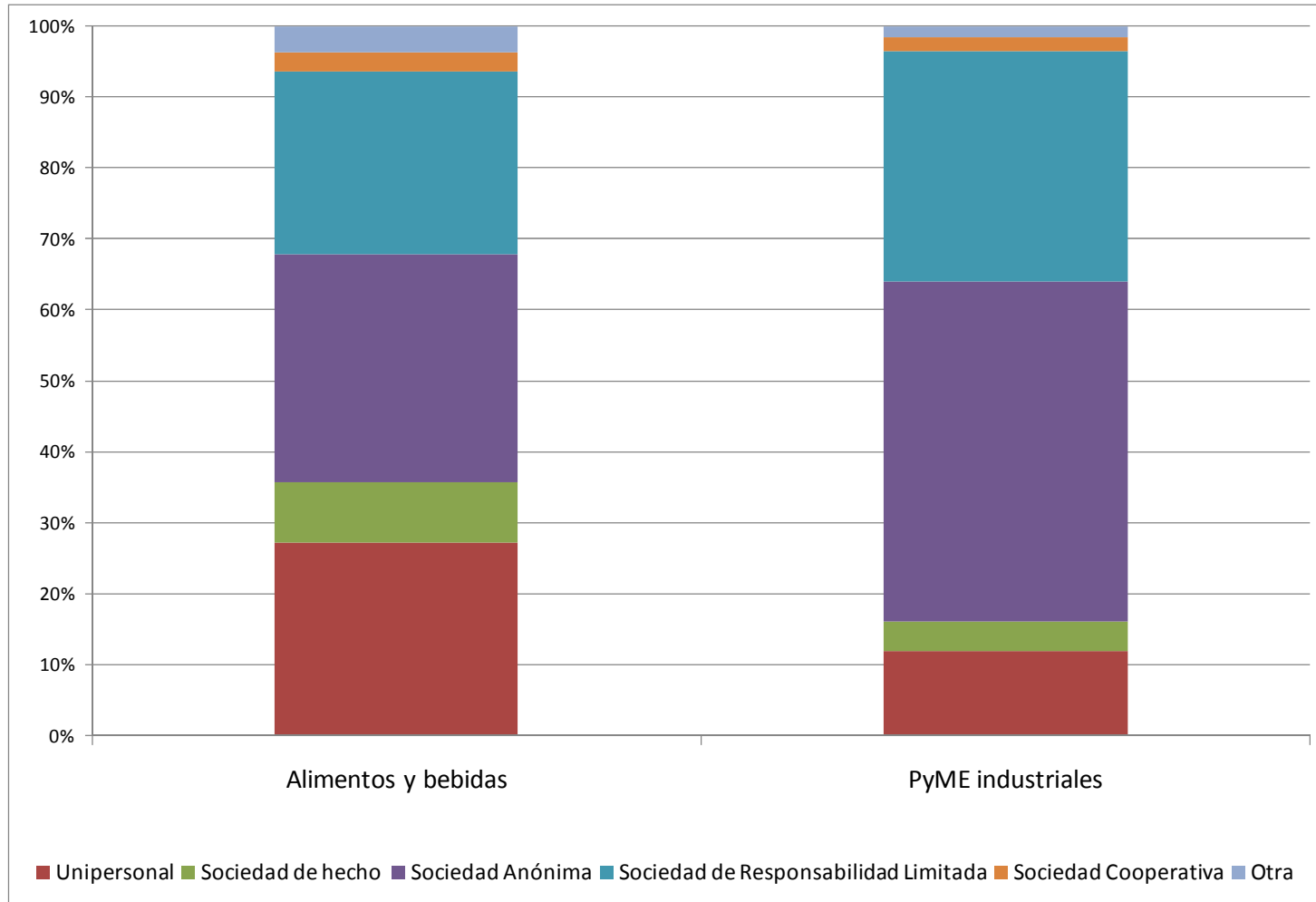
- Por un lado, la competitividad internacional es definida como la capacidad de las empresas para realizar exportaciones y, simultáneamente, resistir la competencia importadora en el mercado interno. Con este fin, se construyó un índice de Competitividad Internacional compuesto por las siguientes variables: a) la firma realiza o no exportaciones; b) la firma percibe o no amenaza en el mercado interno por la importación de bienes; c) la firma perdió o no participación en el mercado interno a manos de las importaciones.
- El desarrollo empresarial, en cambio, refleja la capacidad de las empresas para adoptar e implementar métodos avanzados de gestión que resulten en mejoras del desempeño productivo y comercial. En este sentido, el nivel de desarrollo empresarial interno de las empresas es medido por un Índice construido a partir de un importante conjunto de variables que miden el nivel de desarrollo organizativo (disponibilidad de certificaciones ISO, profesionalización de la gestión, formalidad jurídica, entre otras) y el desempeño productivo (utilización de la capacidad instalada, realización de inversiones, demanda laboral, etc.) de las empresas.
- El nivel de competitividad de las PyME es medido por un Índice de Competitividad Empresarial construido a partir de un importante conjunto de variables que miden el desempeño productivo (evolución de ventas, ocupación, inversiones, etc.) y el nivel de desarrollo organizativo (disponibilidad de certificaciones ISO, profesionalización de la gestión, entre otras variables) de las empresas.
- En el cuadrante inferior izquierdo se presentan las actividades que además de tener un bajo nivel de desarrollo empresarial interno, muestran un bajo nivel de competitividad internacional y presentan problemas para poder competir y mantener su participación en el mercado interno debido a la importación de bienes – fundamentalmente de China y Brasil-. Estas actividades, como se señaló anteriormente, perdieron participación en las exportaciones a Brasil. De esta manera, se encuentran en una situación estructural que podríamos denominar “crítica”. La gravedad de esta situación radica en que estos sectores son intensivos en trabajo, como Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado y Muebles.

1. Características Generales

- En el cuadrante superior derecho, las PyME del sector Sustancias y productos químicos se ven favorecidas por su fortaleza en desarrollo empresarial interno, además de presentar una importante proporción de empresas que exporta y no percibe fuerte presión importadora en el mercado interno. Este es un sector intensivo en capital y conocimiento (especialmente la química fina y farmoquímica) que, como se dijo anteriormente, consiguió incrementar su presencia en el mercado brasilero en los últimos cinco años, por lo que su situación estructural podría definirse como “favorable”.
- En este cuadrante también están ubicadas las empresas de Alimentos y bebidas, que si bien presentan un alto grado de competitividad internacional, fundamentalmente por no tener presión importadora, su grado de desarrollo empresarial interno no es demasiado elevado, sino más bien similar al del promedio PyME industrial. Mientras que para las PyME de Productos de caucho y plástico la situación es la inversa: tienen un importante grado de desarrollo interno, pero con un nivel de competitividad internacional apenas superior al de la media, principalmente por percibir fuerte presión importadora.
- Por último, en el cuadrante superior izquierdo se encuentran aquellas ramas de actividad que si bien presentan un nivel de desarrollo empresarial interno menor al registrado para la media PyME industrial, en general exportan y son poco vulnerables ante la entrada de bienes extranjeros en la plaza local. En este caso, el sector más representativo es el de Madera, corcho y paja, intensivo en recursos naturales. Bajo estas condiciones, estas empresas están poco exigidas y atraviesan una situación estructural de “baja exigencia competitiva”.
- Esta matriz de doble entrada contribuye a explicar los cambios en la composición sectorial de las exportaciones de las PyME industriales a Brasil y la importancia de la presión importadora en el mercado interno para cada sector. Utilizando este esquema podemos comprender por qué aquellos sectores que aumentaron decisivamente su participación en las exportaciones a Brasil fueron Alimentos y bebidas, y Sustancias y productos químicos.

1. Características Generales

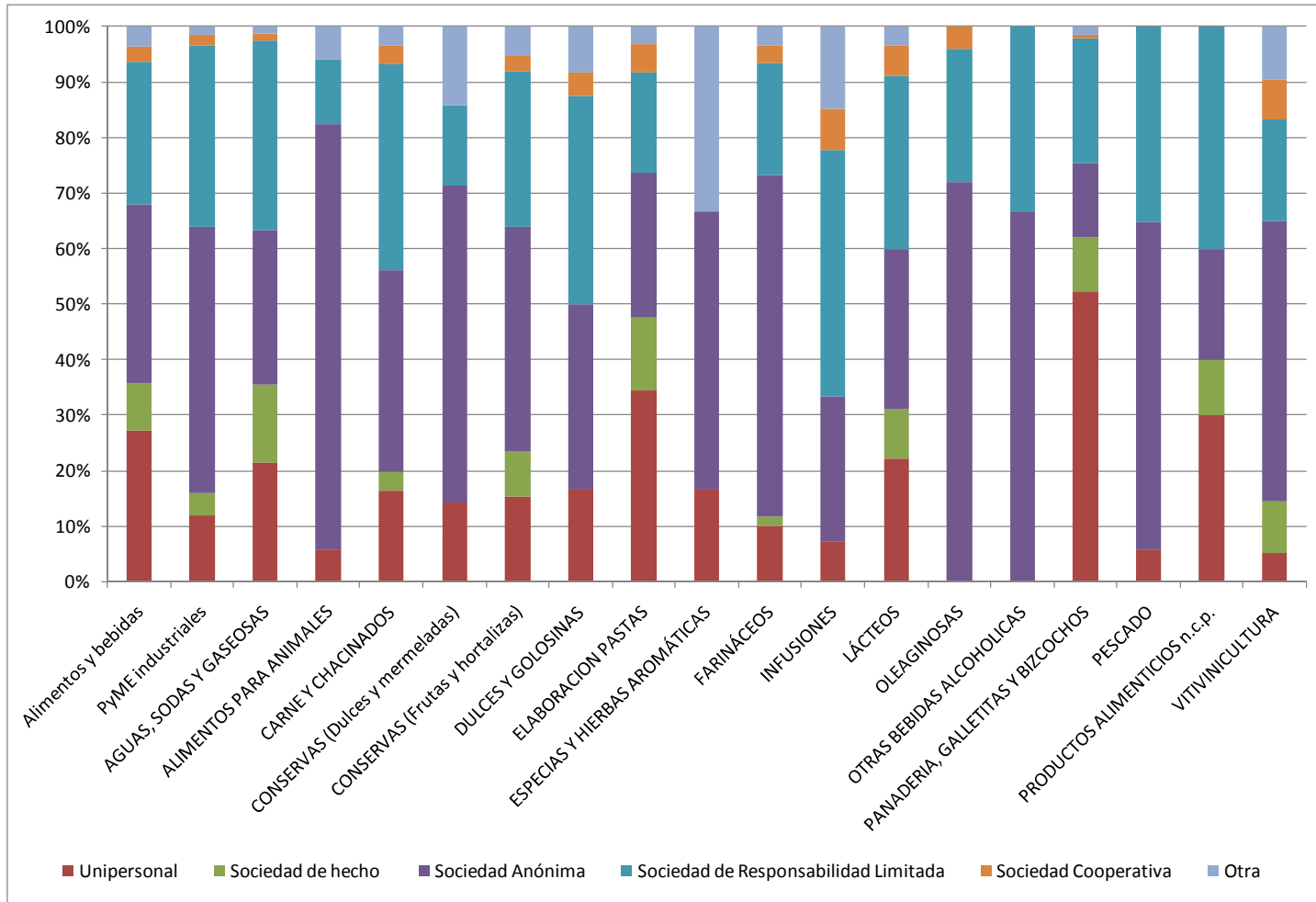
Forma jurídica de las PyME industriales alimenticias (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

1. Características Generales

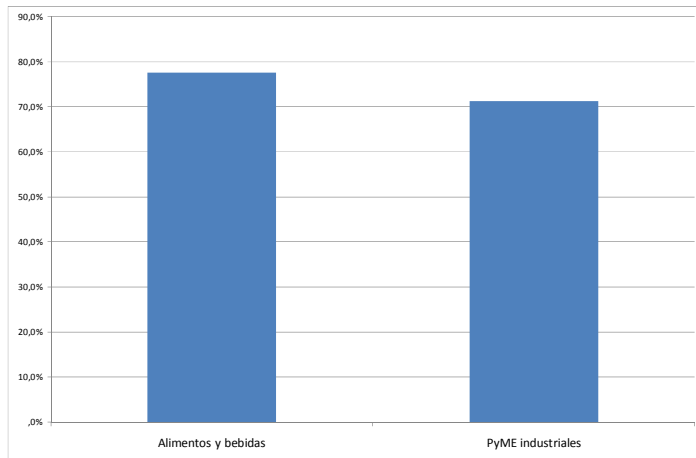
Forma jurídica de las PyME agroindustriales por sector de actividad (% de empresas)



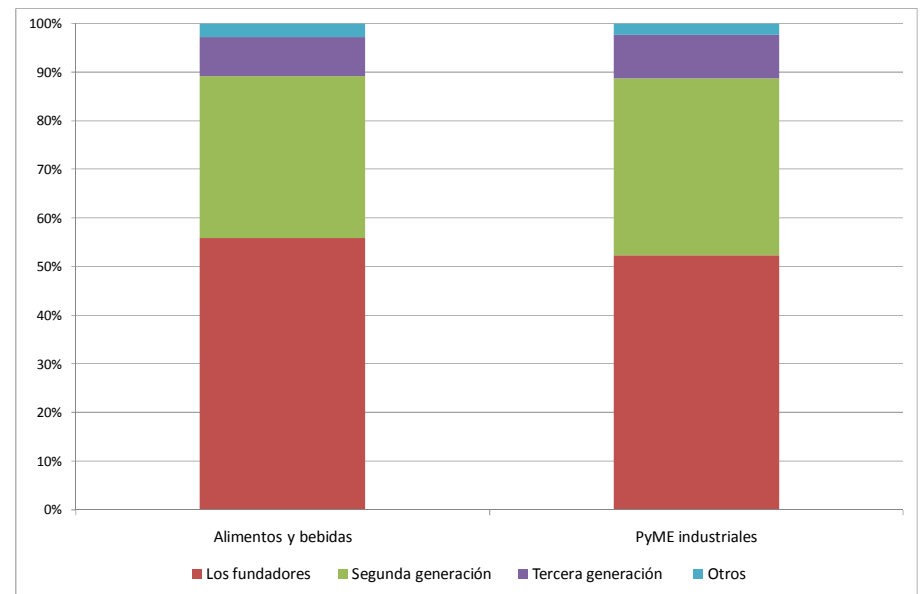
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

1. Características Generales

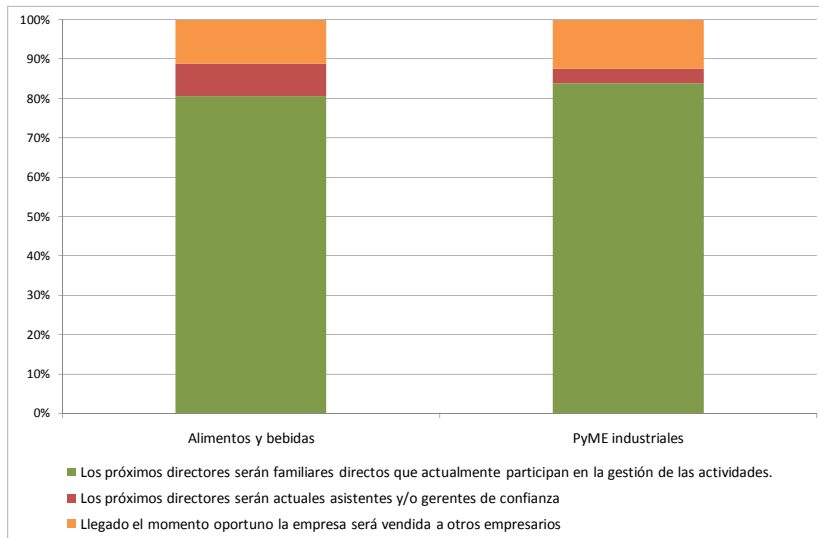
Empresa familiar (% de empresas)



Conducción actual (% de empresas)



Recambio en la conducción



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

1. Características Generales

Indicadores económico - financieros seleccionados de las PyME agroindustriales

Indicador	Descripción	PyME agroindustriales	PyME industriales
Inmovilización del Activo	Activo no Corriente / Activo Total	36,1%	33,1%
Liquidez Corriente	Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,49	1,70
Relación de Capital Corriente y Activo Total	(Activo Corriente - Pasivo Corriente) / Activo Total	0,21	0,27
Liquidez Seca o "prueba ácida"	(Activo Corriente - Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,86	1,07
Cociente de Endeudamiento	Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,05	1,00
Cociente de Endeudamiento a Corto Plazo	Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,88	0,79
Cociente de Endeudamiento a Largo Plazo	Pasivo no Corriente / Patrimonio Neto	0,17	0,21
Incidencia Deuda Financiera en Pasivos Totales	Deudas financieras totales / Pasivo Total	0,32	0,27
Grado de Capitalización	Patrimonio Neto / Deudas financieras totales	2,94	3,72
Costo de Capital de Terceros	Costos Financieros / Deudas financieras totales	18,1%	23,1%
Rendimiento del Capital (ROE)	Resultado Neto (antes de impuestos) / Patrimonio Neto	20,7%	24,2%
Rendimiento del Activo (ROA)	Resultado Neto (antes de impuestos) + Costos Financieros / Activo Total	16,1%	18,3%

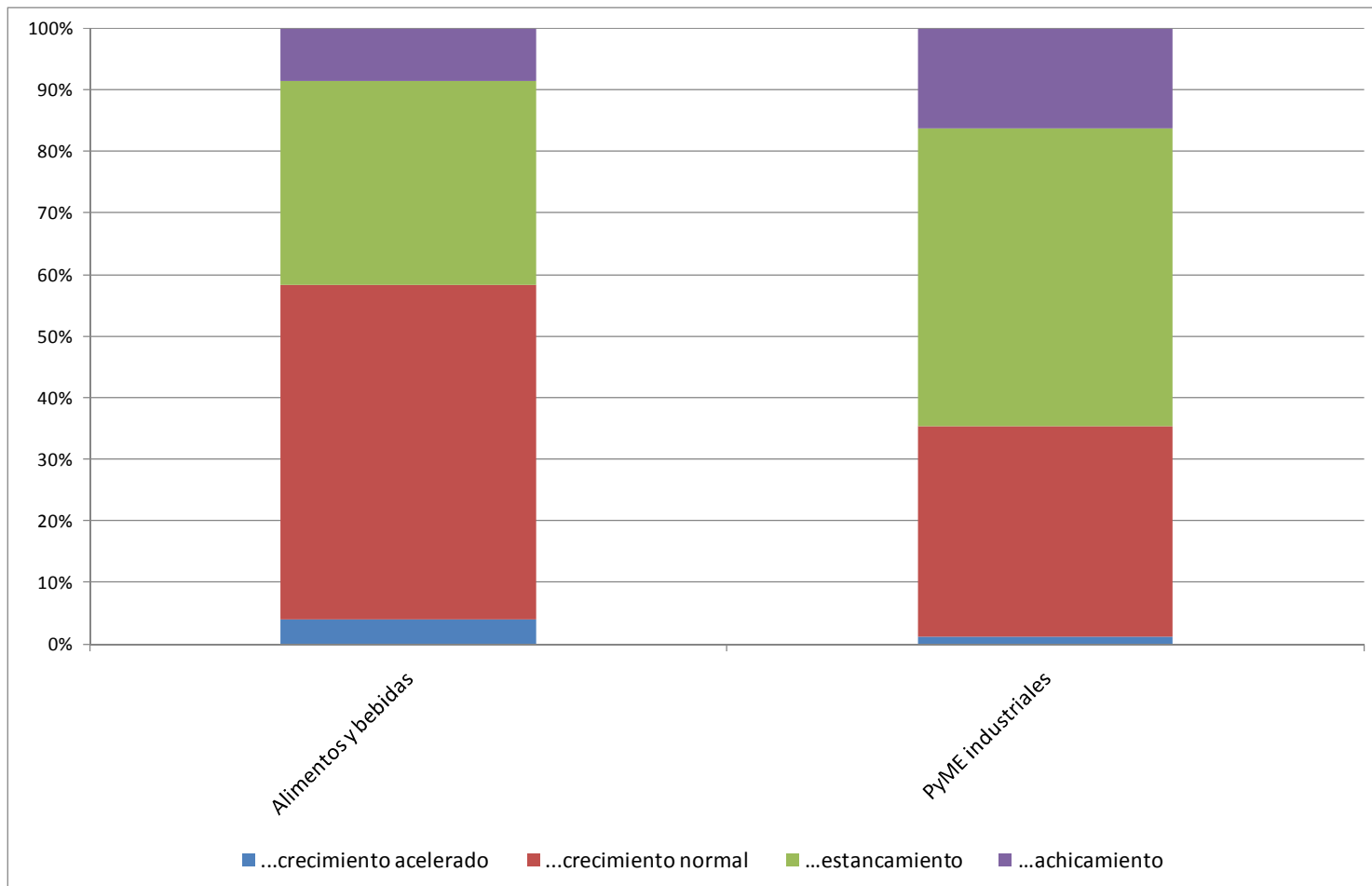
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

2. Desempeño Productivo

- El desempeño productivo de las PyME agroindustriales en los últimos dos años ha superado el promedio de la industria, reflejado tanto en la proporción de empresas con crecimiento normal o acelerado como en el uso promedio de la capacidad instalada entre 2009 y 2010. De todas maneras se ha dado una gran dispersión de situaciones sectoriales como se verá en el siguiente capítulo.
- El dinamismo de las PyME agroindustriales se refleja también en el grado de inserción internacional del segmento en relación al promedio. Si bien la base exportadora es similar al promedio, la proporción de ventas destinadas al exterior por parte de las PyME agroindustriales es considerablemente mayor al promedio de la industria.
- Al mismo tiempo se observa una mayor diversidad de destinos de exportación por parte del segmento de PyME agroindustriales en relación al promedio con una participación considerable de destinos como la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.
- La percepción de amenazas a la participación en el mercado interno es considerablemente menor entre las PyME agroindustriales alimenticias en relación al promedio de la industria.

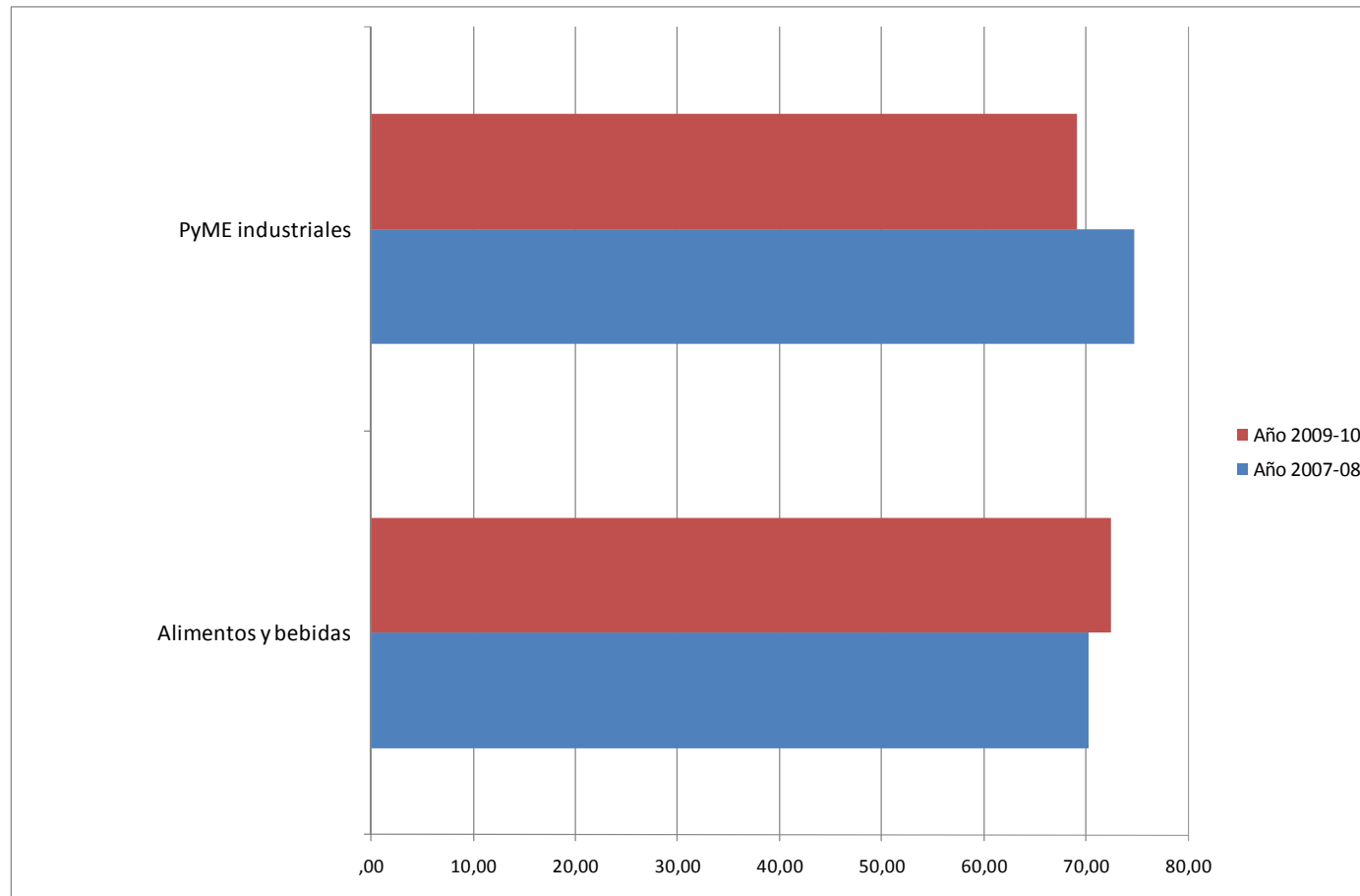
2. Desempeño Productivo

Fase de crecimiento de las PyME industriales alimenticias (2008 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

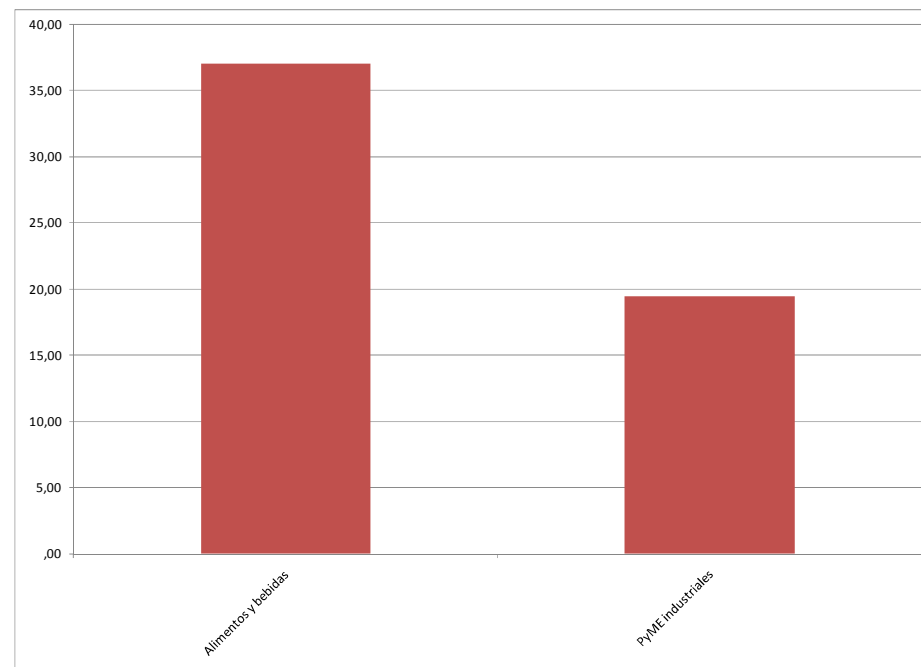
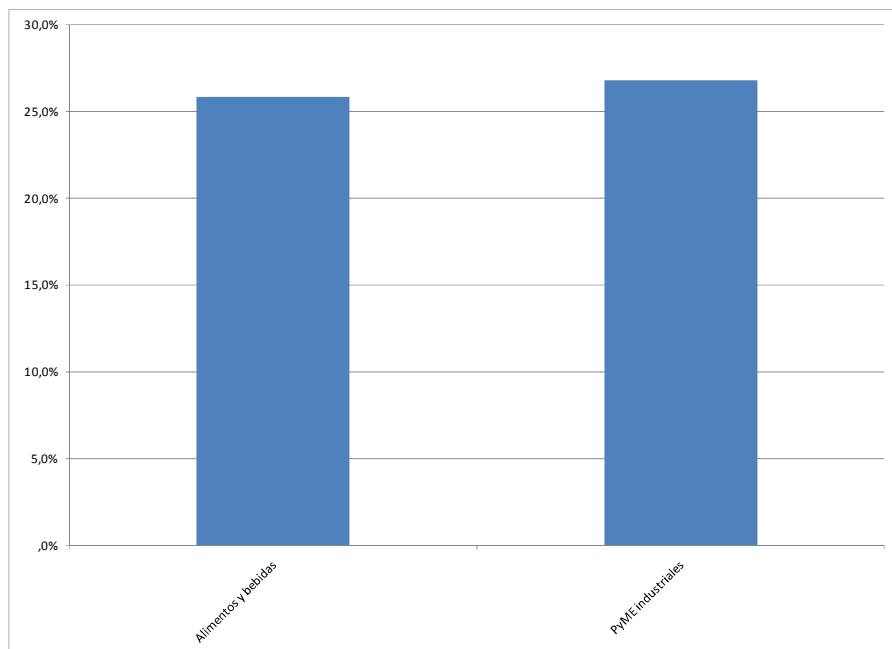
2. Desempeño Productivo



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

2. Desempeño Productivo

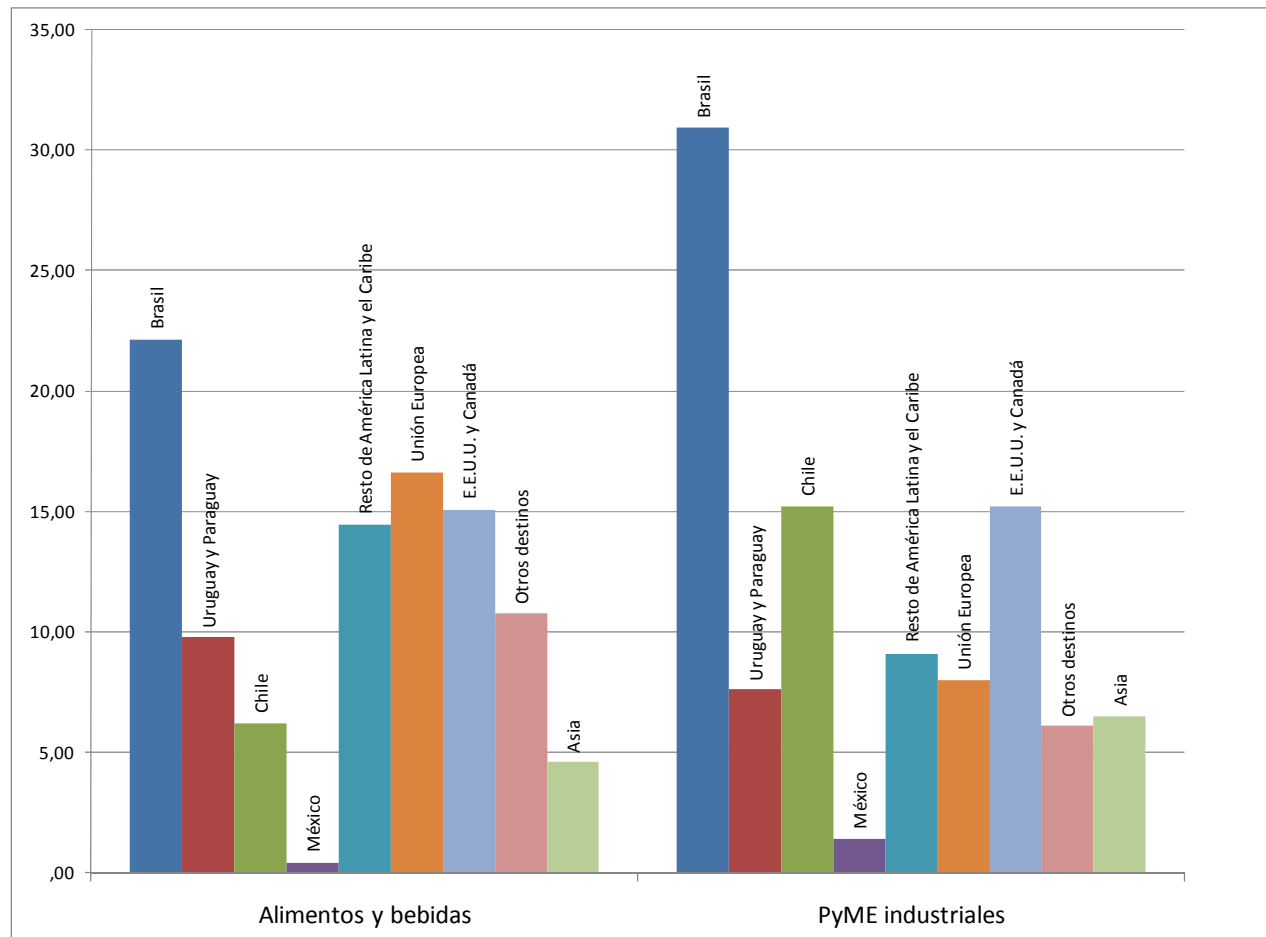
Base exportadora (% de empresas) y apertura exportadora (exportaciones / ventas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

2. Desempeño Productivo

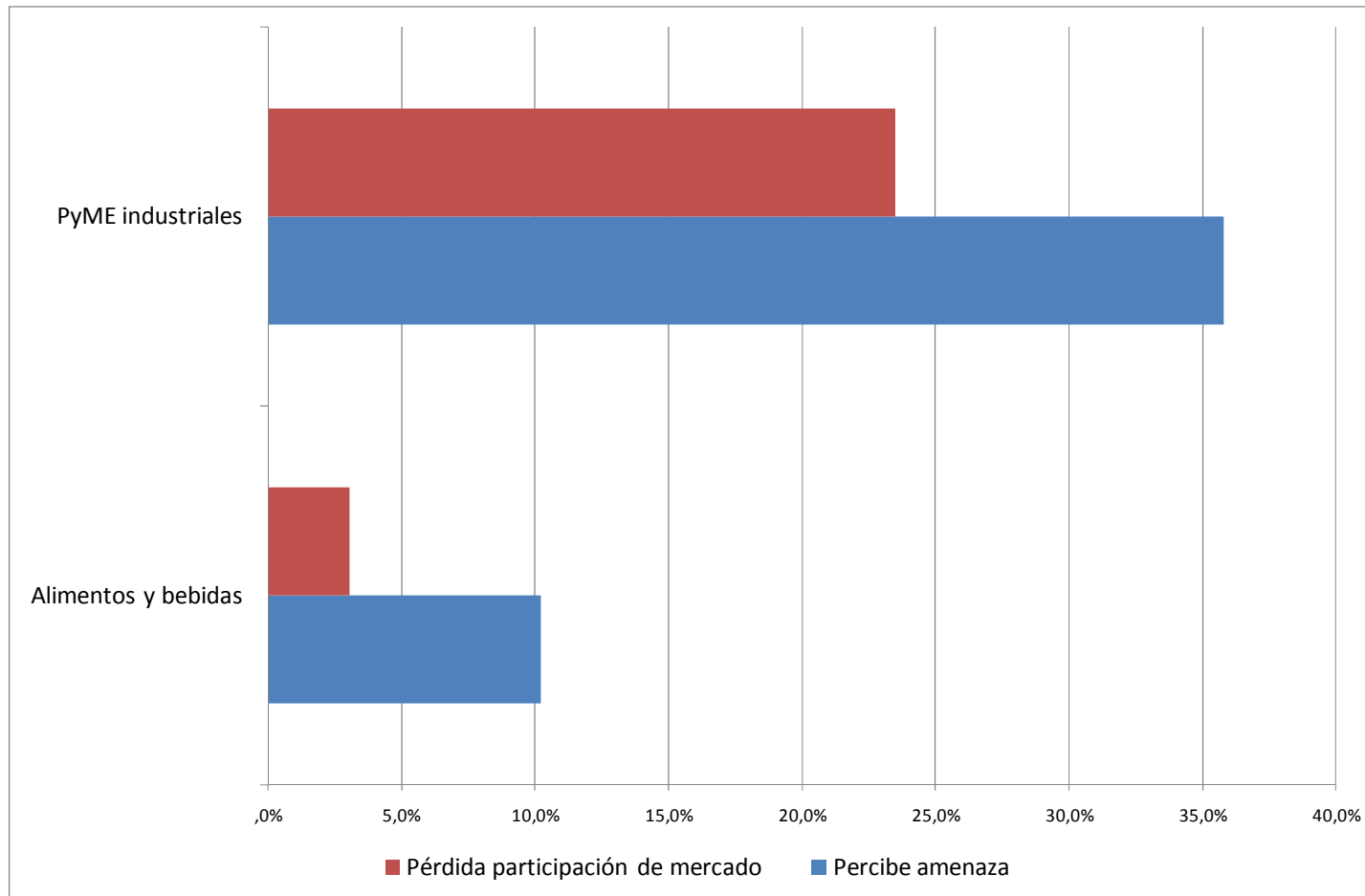
Destinos de exportaciones



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

2. Desempeño Productivo

% de PyME industriales alimenticias amenazadas por importaciones y pérdida de mercado



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

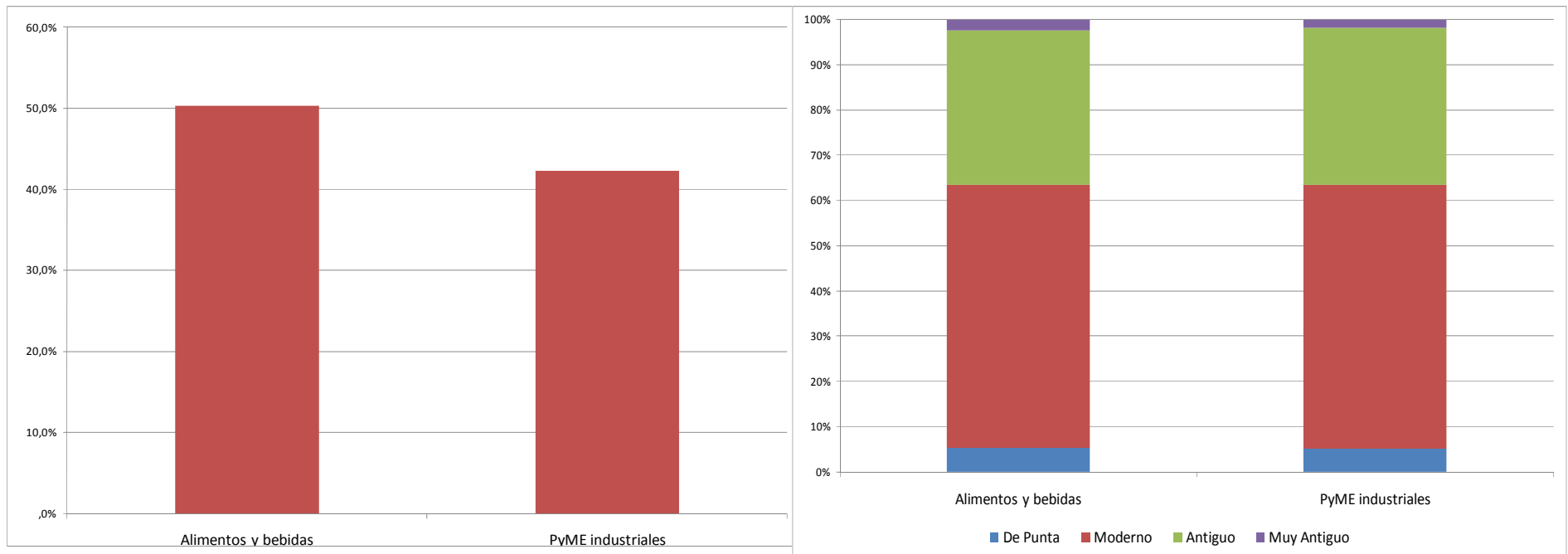
3. Inversión y financiamiento

Síntesis ejecutiva:

- El dinamismo de las PyME agroindustriales se observa también en la inversión. Más de la mitad de las PyME industriales agroalimenticias ha realizado inversiones en los últimos dos años destinando cerca del 10% de sus ventas a ese fin. En general se advierte que la inversión promedio por empresa de las PyME agroindustriales más que duplica el promedio de la industria.
- Sin embargo, más de la mitad de la inversión fue financiada con recursos propios y predomina la reducción de costos y el incremento de la capacidad comercial como propósitos de la inversión. Esto último refleja una preocupación de las empresas por la eficiencia más que por el incremento de la escala.
- Las PyME agroindustriales no inversoras manifiestan contar aún con capacidad instalada y no disponer de financiamiento.
- La posición de las PyME agroindustriales frente al financiamiento bancario de corto plazo (descubierto en cuenta corriente) y para otros fines (leasing y otros) no es muy distinta del promedio de la industria. Sin embargo, las PyME agroindustriales – quizás por su elevada apertura exportadora - tomarían créditos en dólares y a más largo plazo.
- En cuanto a los servicios bancarios utilizados, las PyME agroindustriales reflejan ciertas diferencias en la acreditación de sueldos de empleados vía bancos y a programas de financiamiento de clientes y proveedores.

3. Inversión y financiamiento

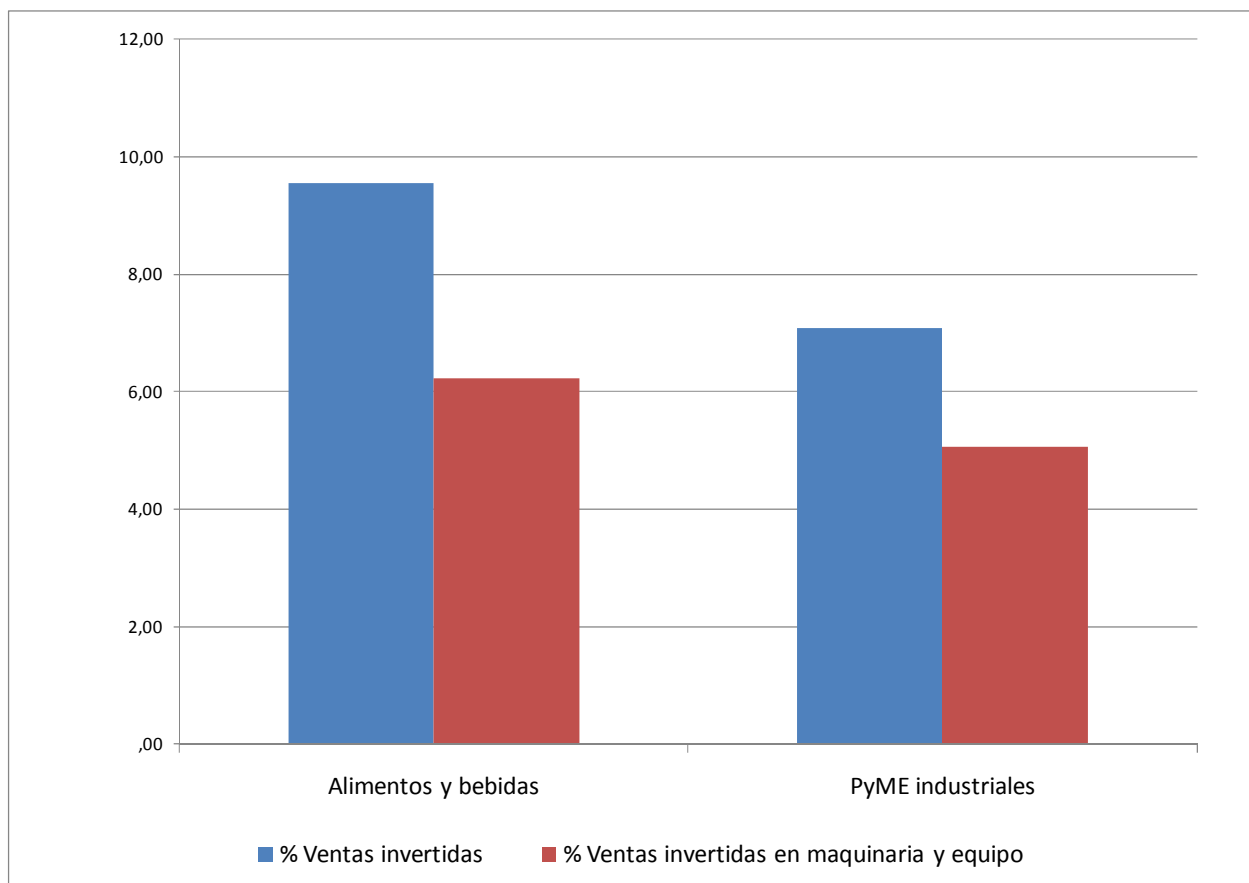
% de PyME industriales alimenticias inversoras (2008 – 2010) (izq.) y calificación de la antigüedad de la maquinaria (der.)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

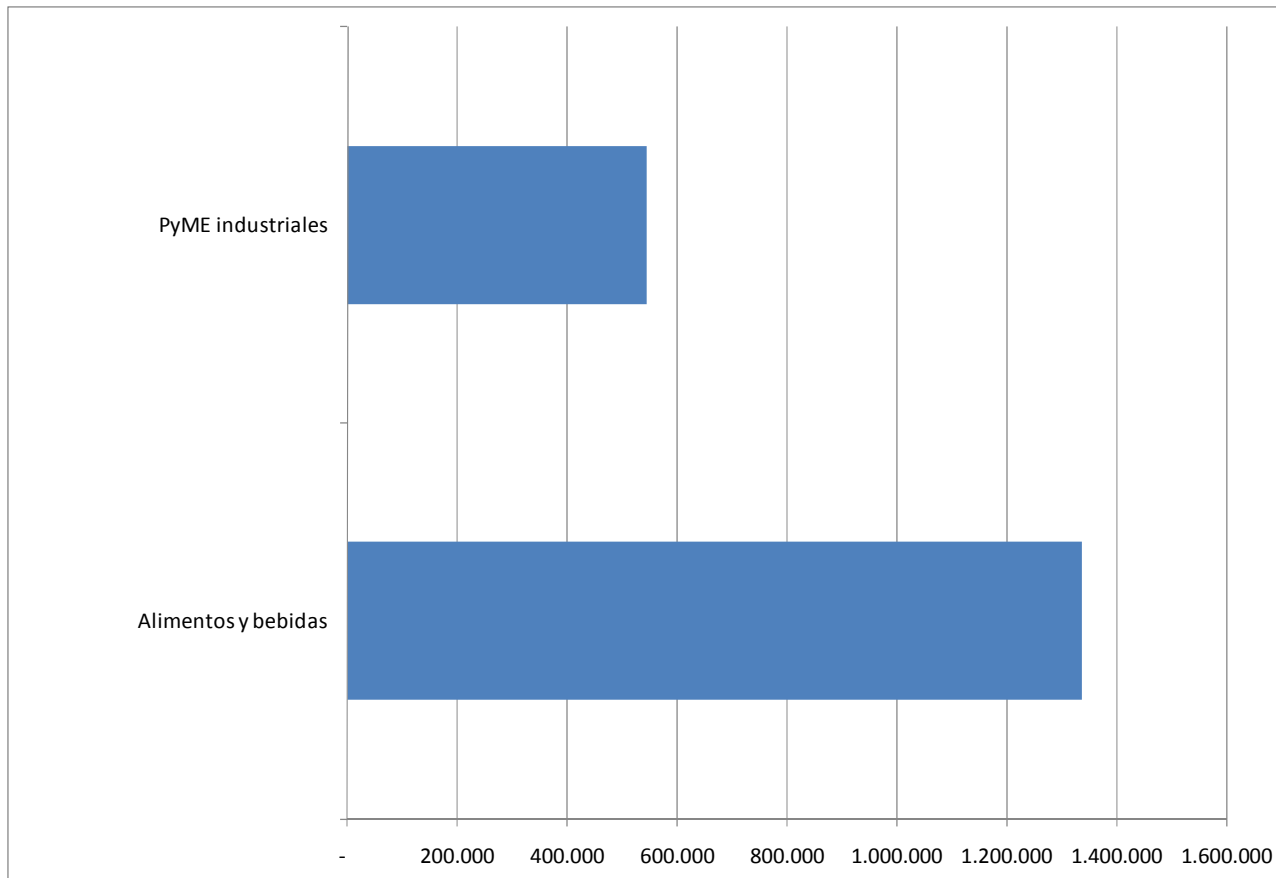
% de ventas invertidas por las PyME industriales alimenticias (2008 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

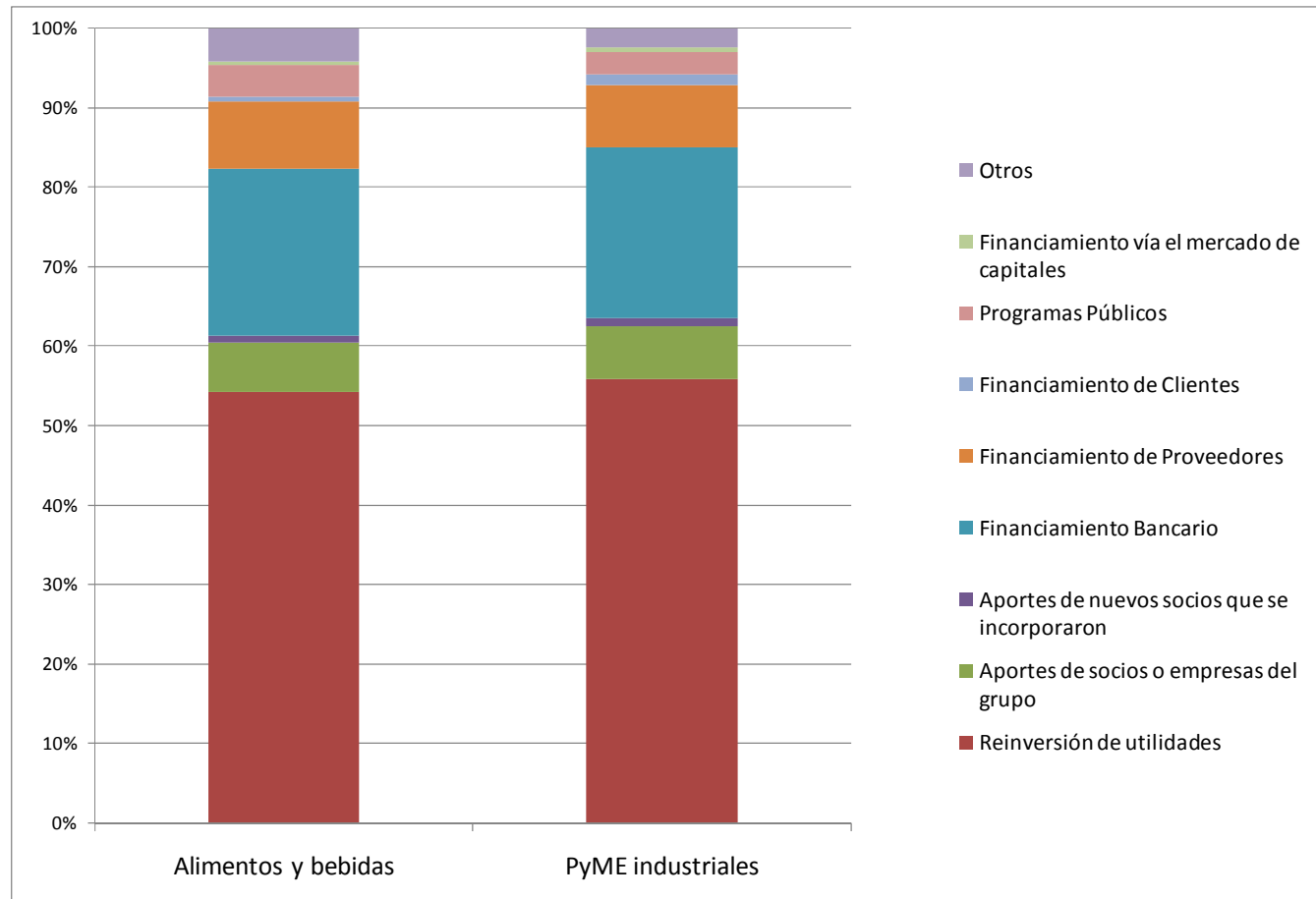
Montos promedio invertidos por las PyME industriales alimenticias (2008 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

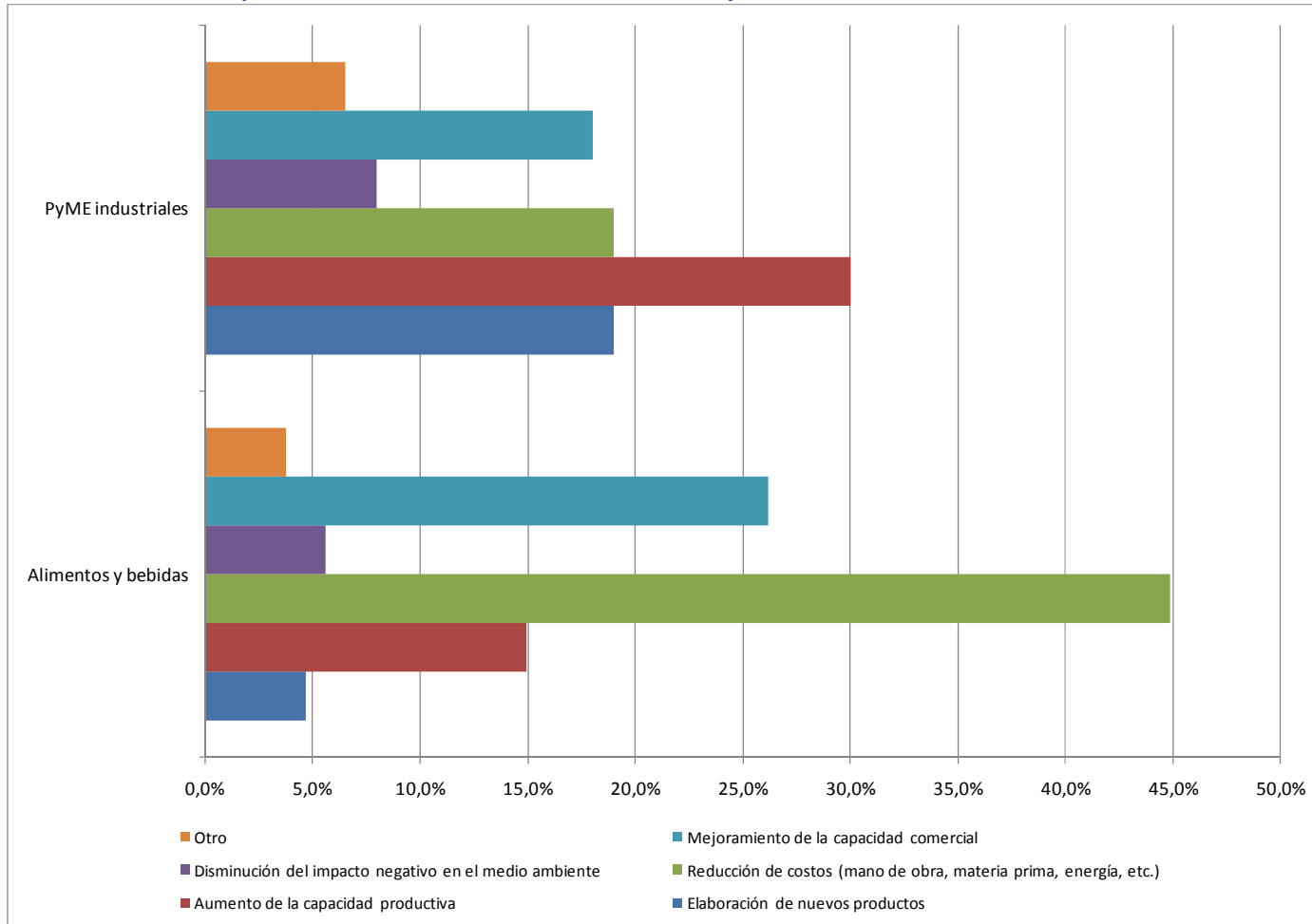
Fuentes de financiamiento de la inversión de las PyME industriales alimenticias



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

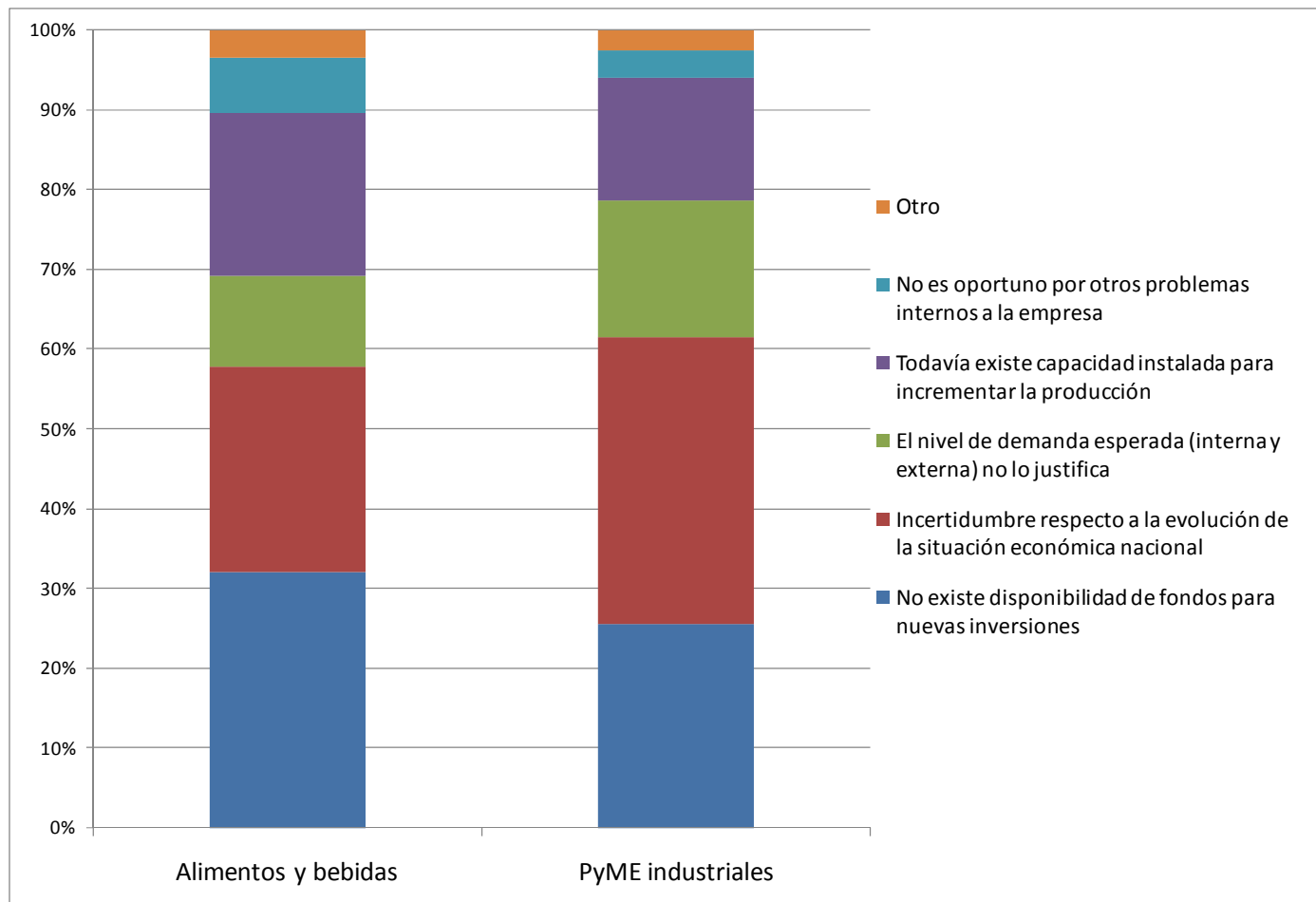
Propósito de la inversión de las PyME industriales alimenticias



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

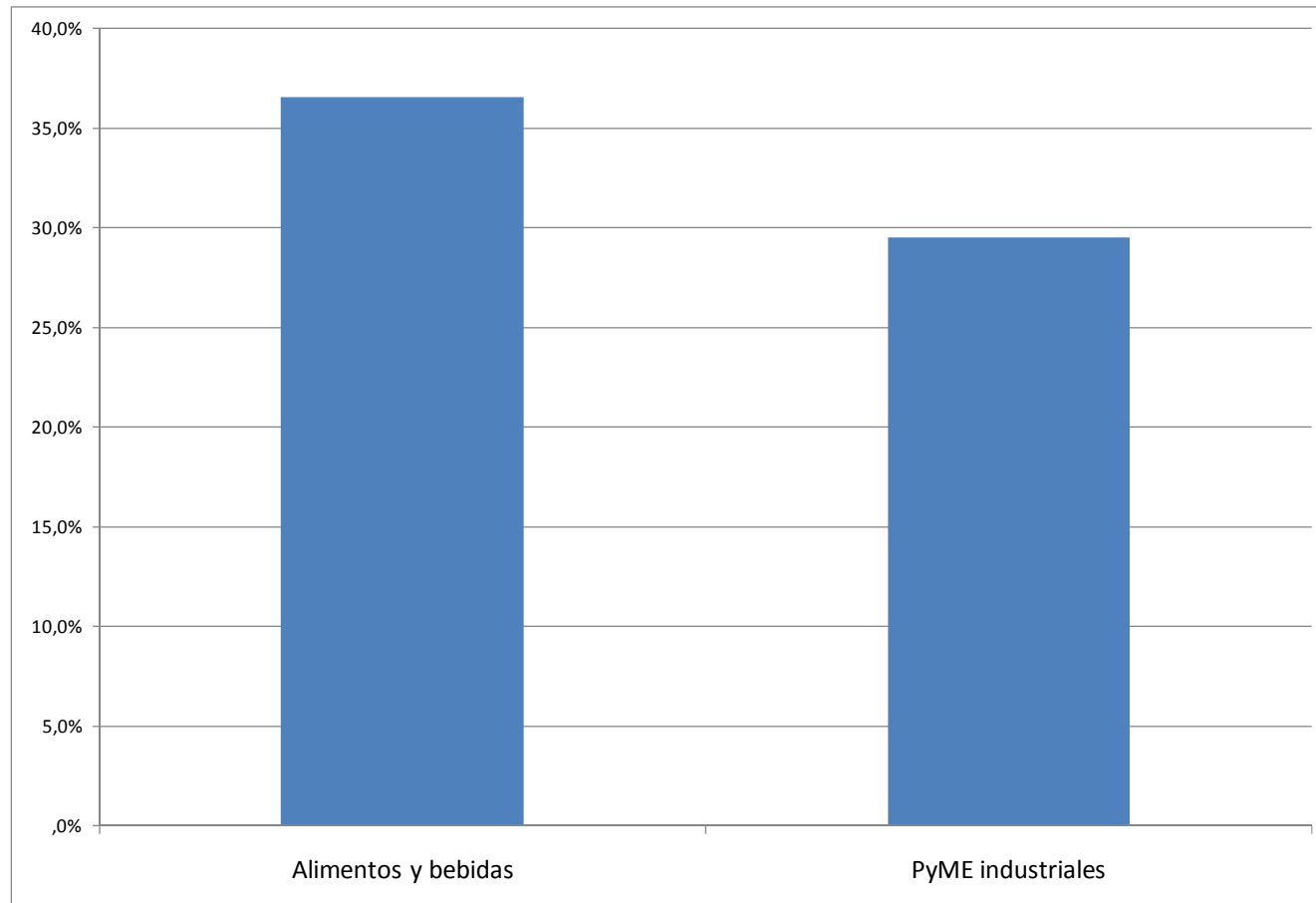
Motivo de no inversión de las PyME industriales alimenticias (2007-2009)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

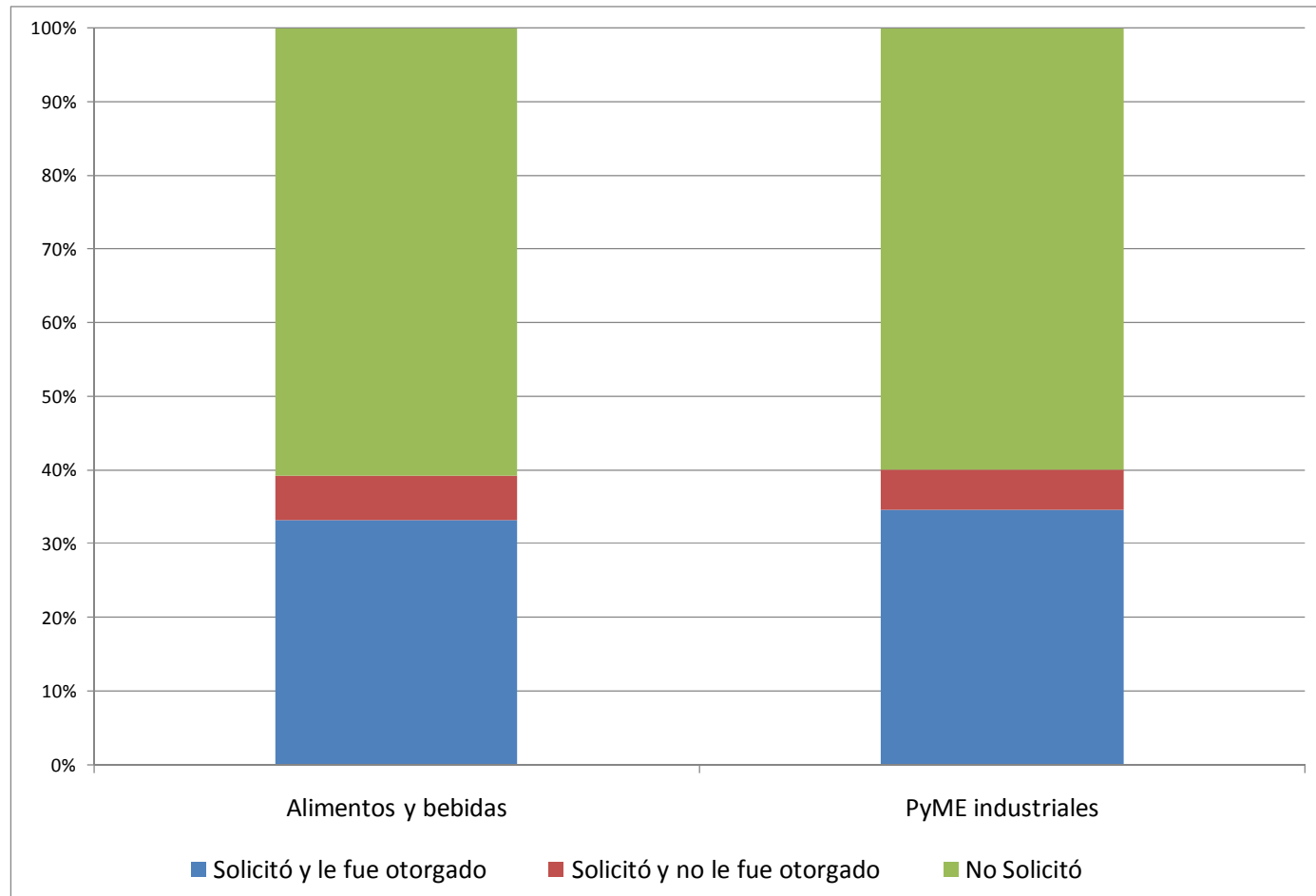
Proyecto frenado por falta de financiamiento PyME industriales alimenticias



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

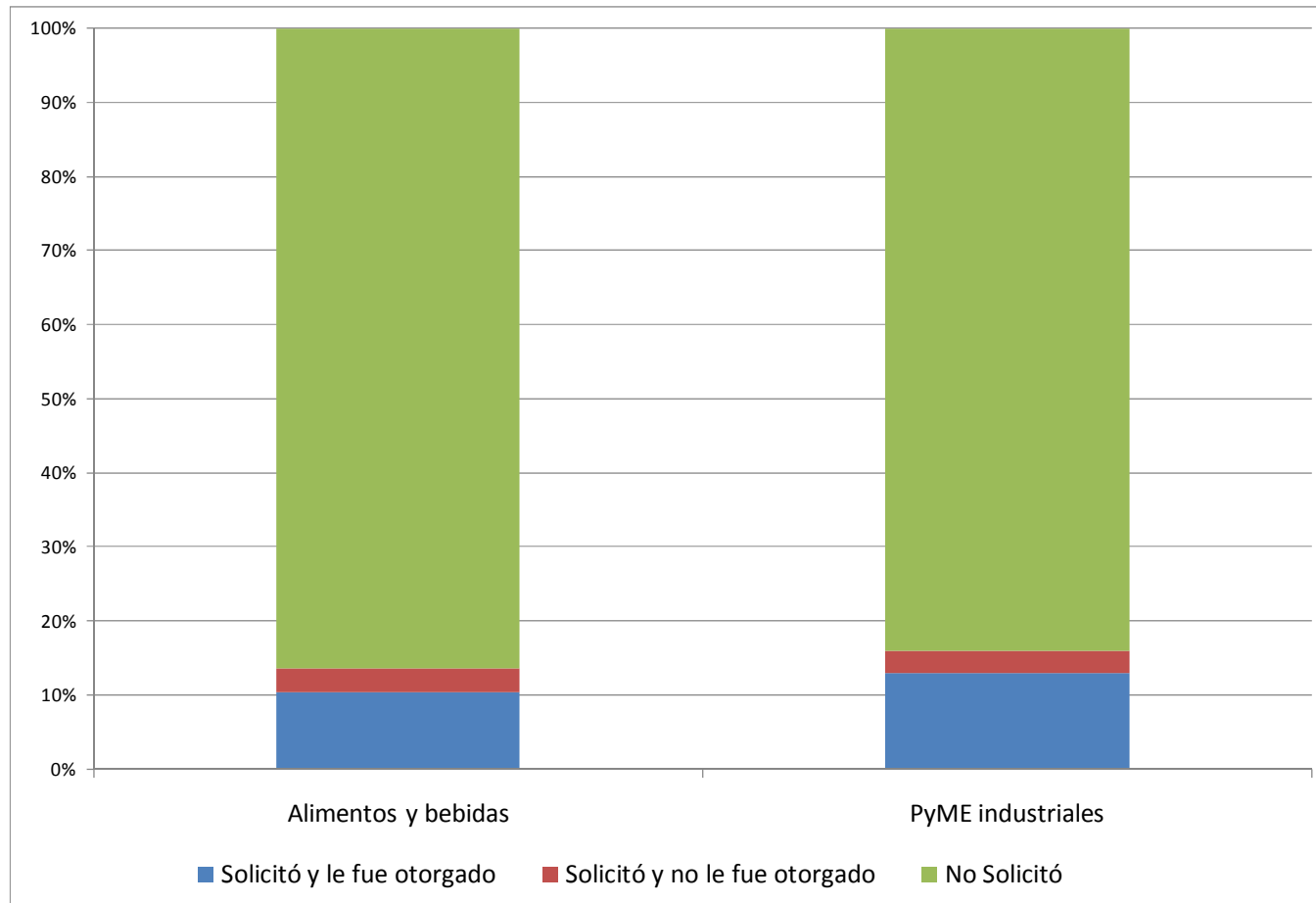
Posición de las PyME industriales alimenticias frente al descubierto en cuenta corriente



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

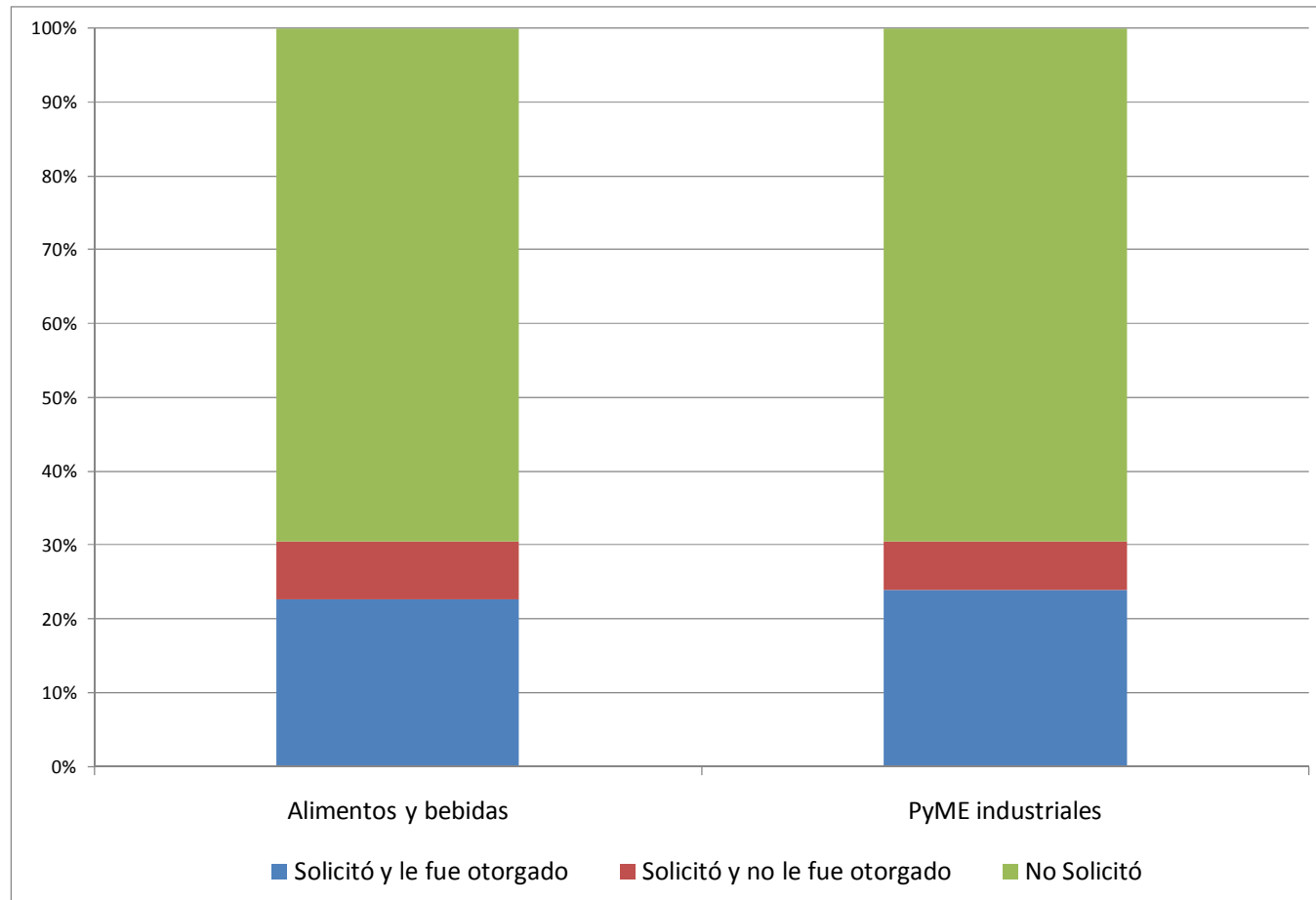
Posición de las PyME industriales alimenticias frente al leasing por sector de actividad



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

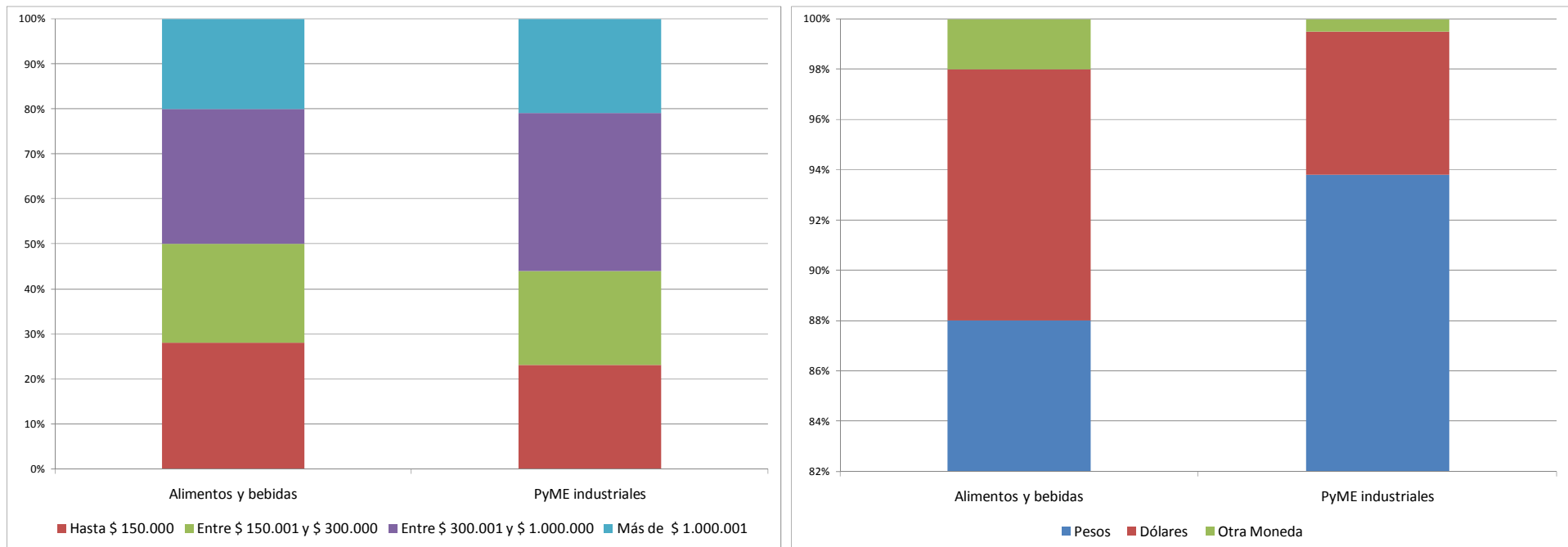
Posición de las PyME industriales alimenticias frente a otros créditos



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

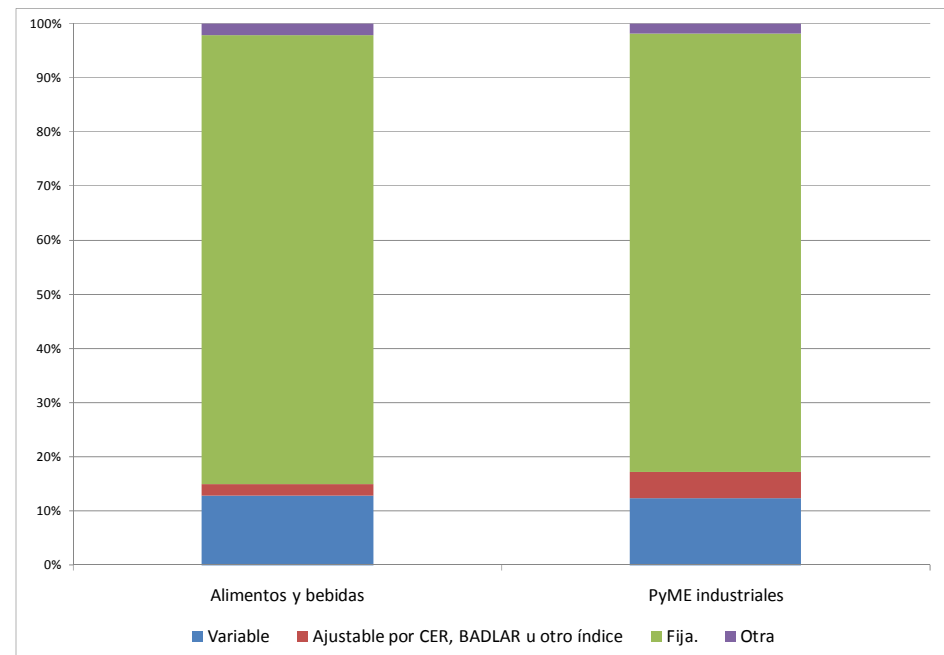
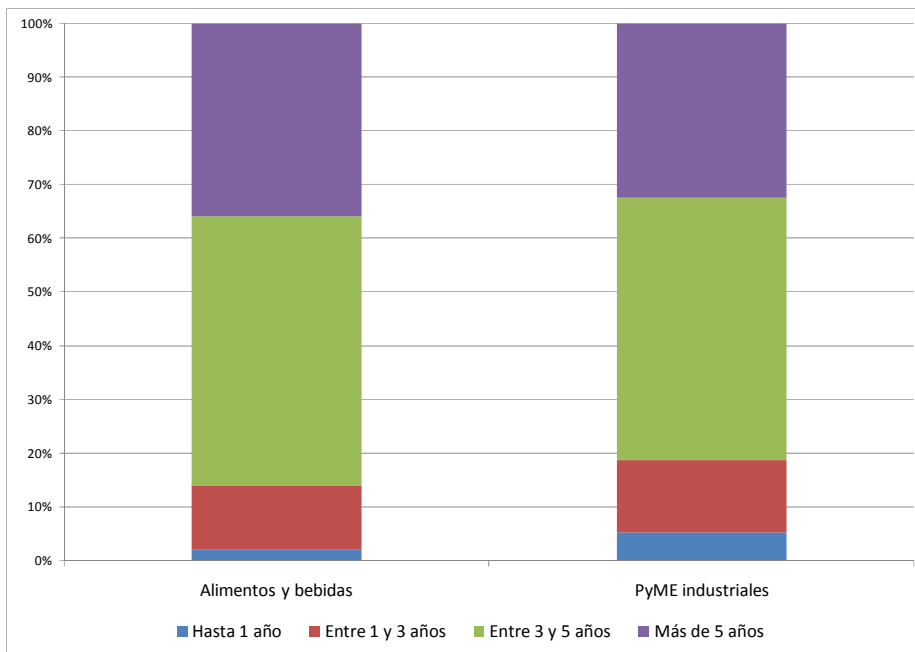
Montos de créditos solicitados por las PyME industriales alimenticias según tipo de moneda



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

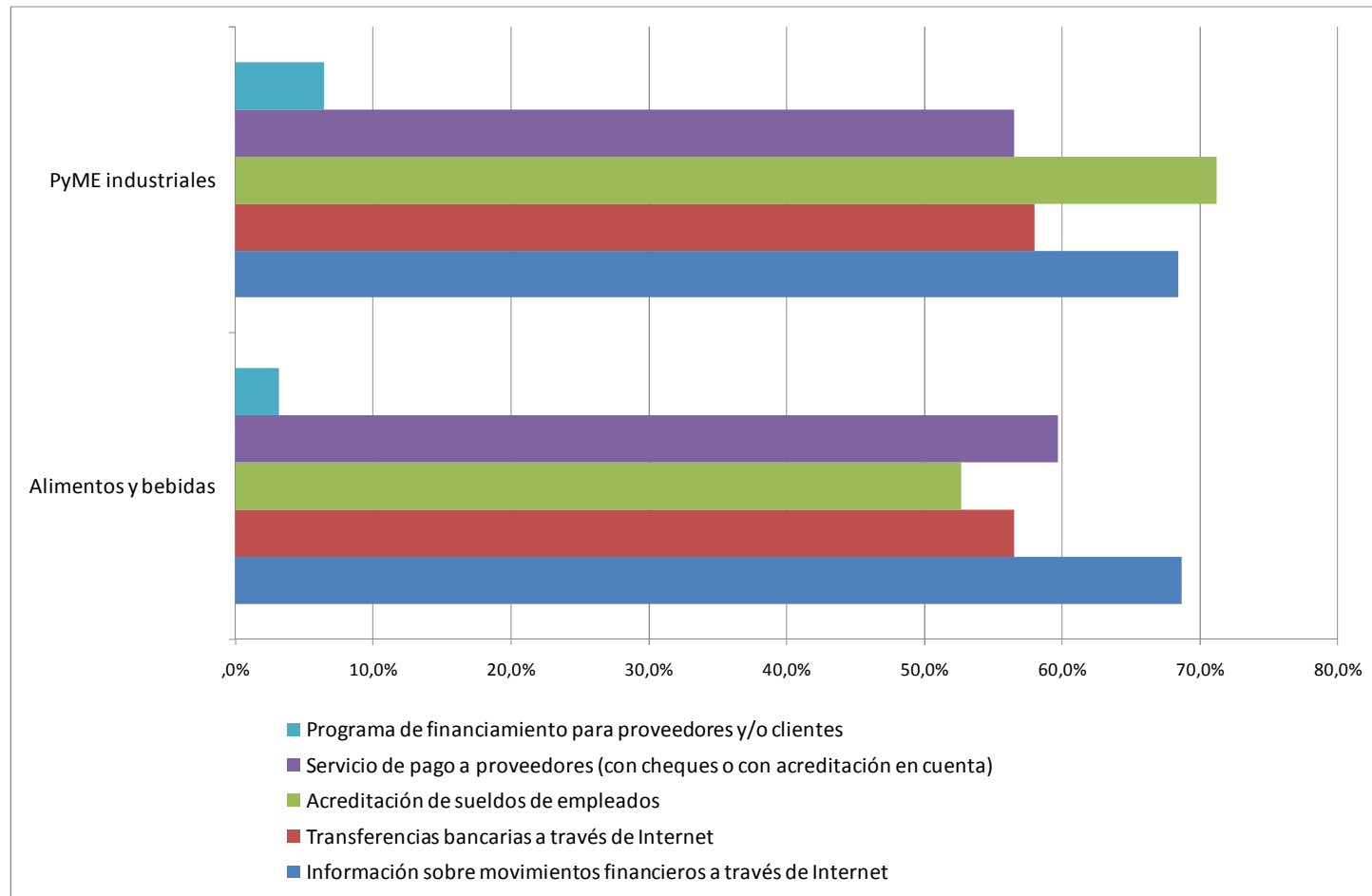
Plazos y tipo de tasas de interés de créditos solicitados por las PyME industriales alimenticias



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

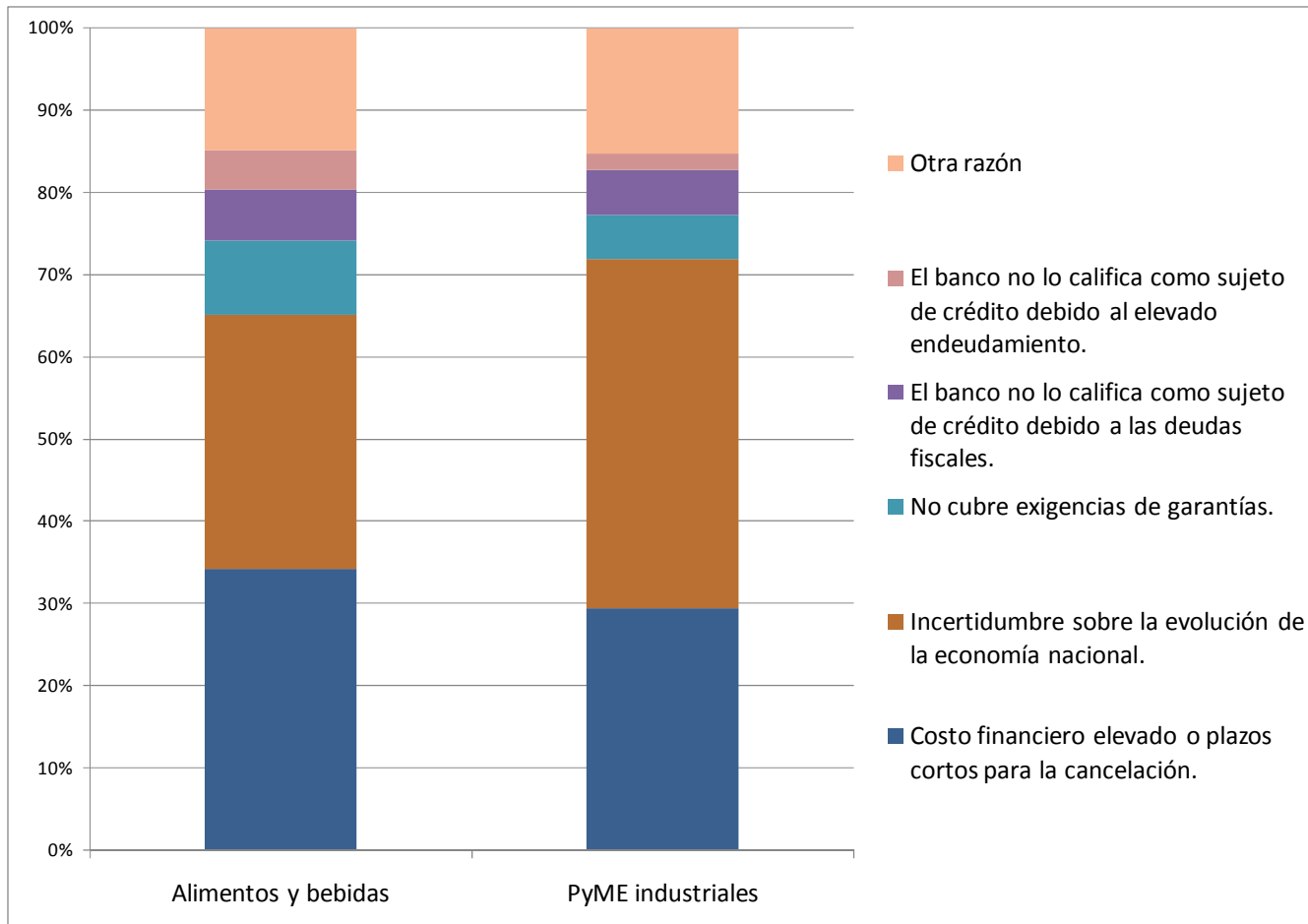
Utilización de servicios bancarios por parte de las PyME industriales alimenticias



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

3. Inversión y financiamiento

Motivo de no solicitud de créditos por las PyME industriales alimenticias



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

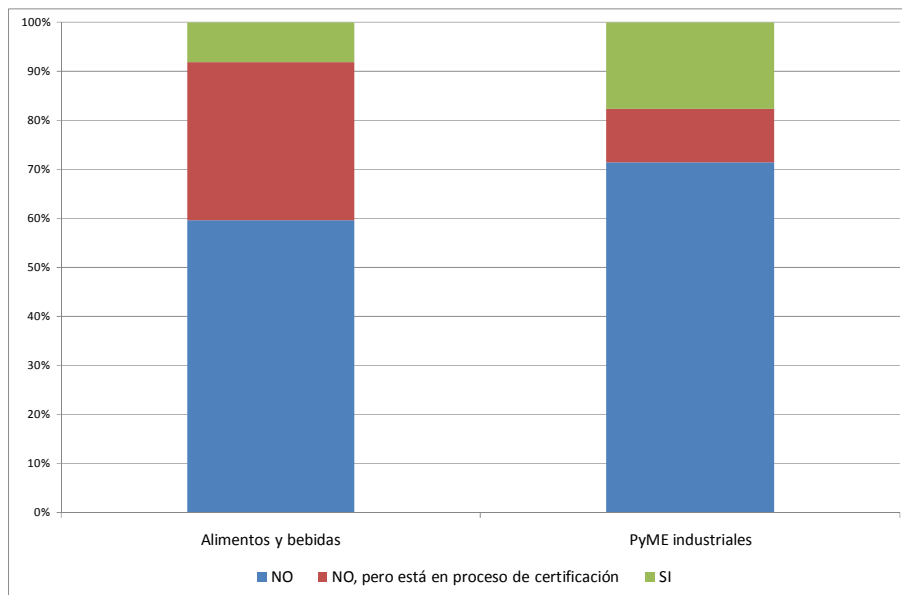
Síntesis ejecutiva:

- Si bien es baja la proporción de PyME agroindustriales con certificaciones ISO, es elevada la proporción de empresas que se encuentra en proceso de certificación. En el sector predominan otro tipo de certificaciones de calidad.
- Se advierte en general una baja proporción de PyME agroindustriales que monitorean la satisfacción de sus clientes y que contratan consultoría externa. Sin embargo, la estrategia empresarial en los últimos años estuvo más volcada a la diferenciación de productos y en menor medida a las políticas de precios.
- La participación de las PyME agroindustriales en ferias y exposiciones es relativamente menor al promedio de la industria y, en general, una baja proporción de empresas realiza proyectos de manera asociativa con otras empresas.
- Por sus características, los canales de comercialización de las PyME agroindustriales están más orientados a los consumidores finales, y al comercio minorista y mayorista en relación al promedio de la industria.
- La planificación es una actividad habitual entre las PyME agroindustriales, sin embargo, la mitad de las mismas no cuenta con un organigrama conocido por sus empleados. En comparación con el promedio de la industria, las PyME agroindustriales cuentan en menor proporción con gerencias de planta y de comercialización.

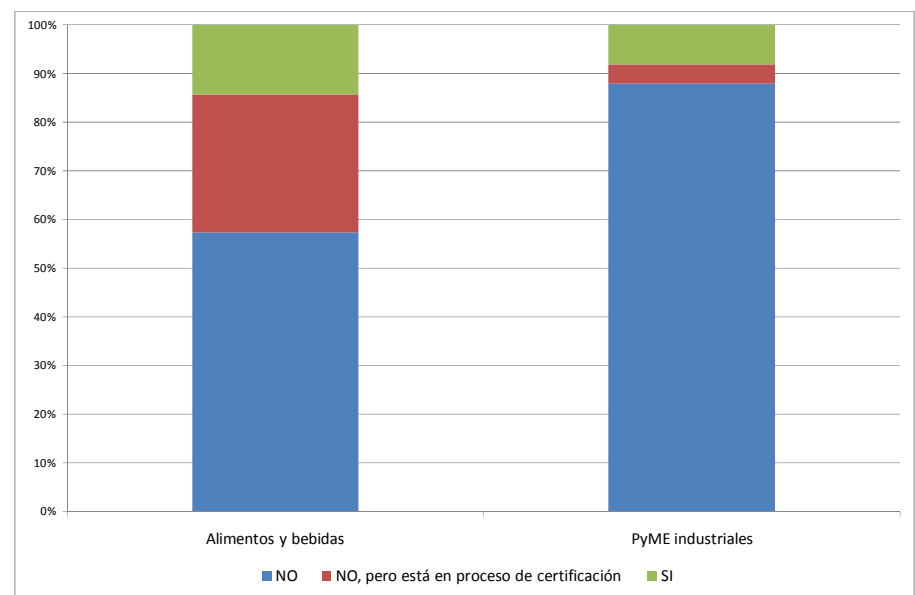
4. Desarrollo Organizativo y Recursos Humanos

- En general se advierte una mayor búsqueda de operarios no calificados entre las PyME agroindustriales y una menor dificultad para su contratación en relación al promedio de la industria.
- La menor dificultad relativa para la contratación de recursos humanos se advierte también entre los operarios calificados y los profesionales universitarios, a pesar de que el salario bruto promedio del sector se encuentre levemente por debajo del promedio de la industria.
- A pesar de que la capacitación de empleados es similar al promedio de la industria, en términos relativos la mitad de las empresas ha utilizado programas públicos de apoyo para esta actividad.
- En general, las políticas de retención de trabajadores se encuentran menos presentes entre las PyME agroindustriales. Entre los incentivos que predominan se destacan precisamente la capacitación y los bonus.

Certificación de calidad entre las PyME industriales alimenticias - Certificaciones ISO

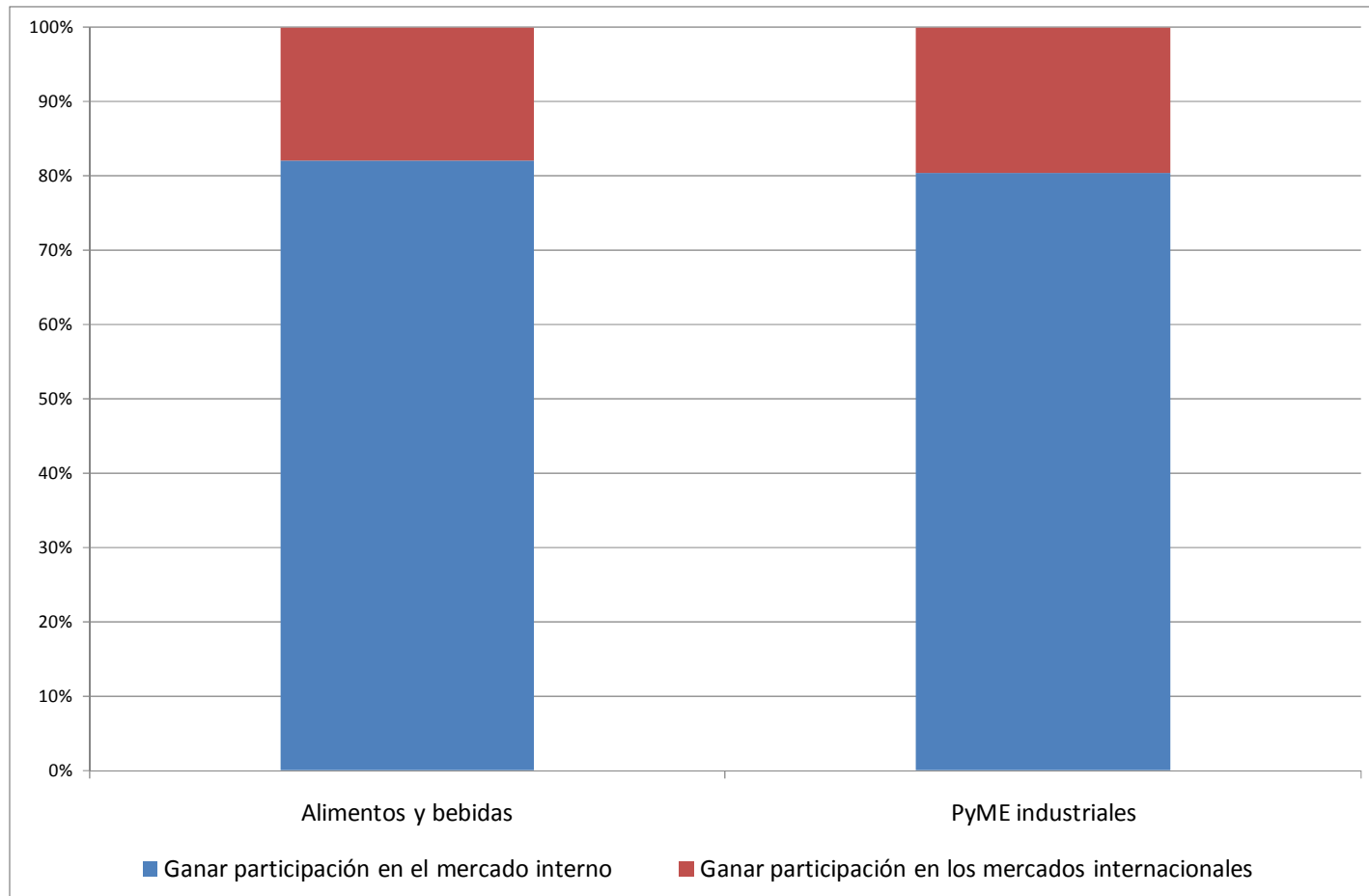


Certificación de calidad entre las PyME industriales alimenticias - Otras certificaciones



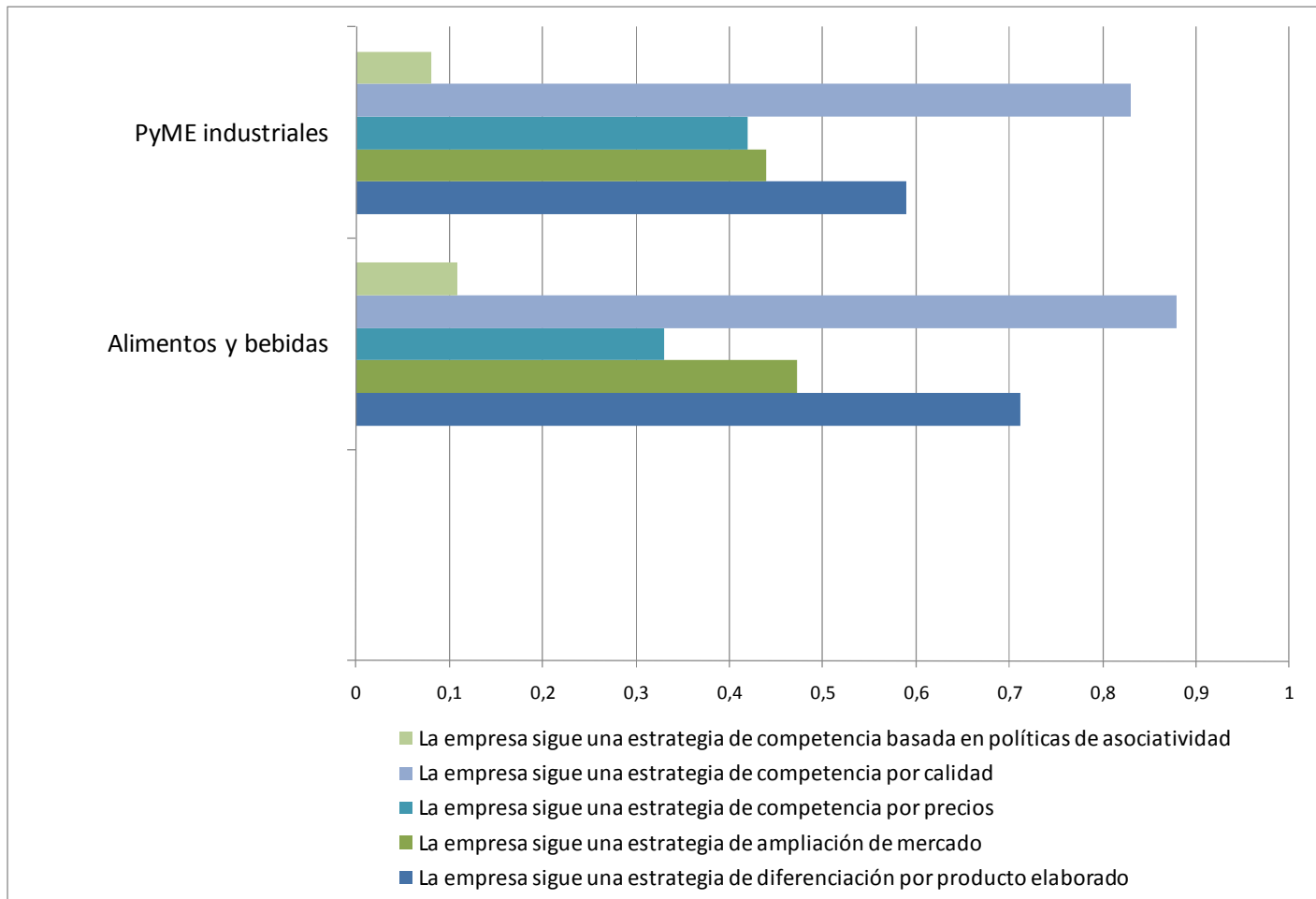
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Estrategia empresarial de las PyME industriales alimenticias en los últimos dos años



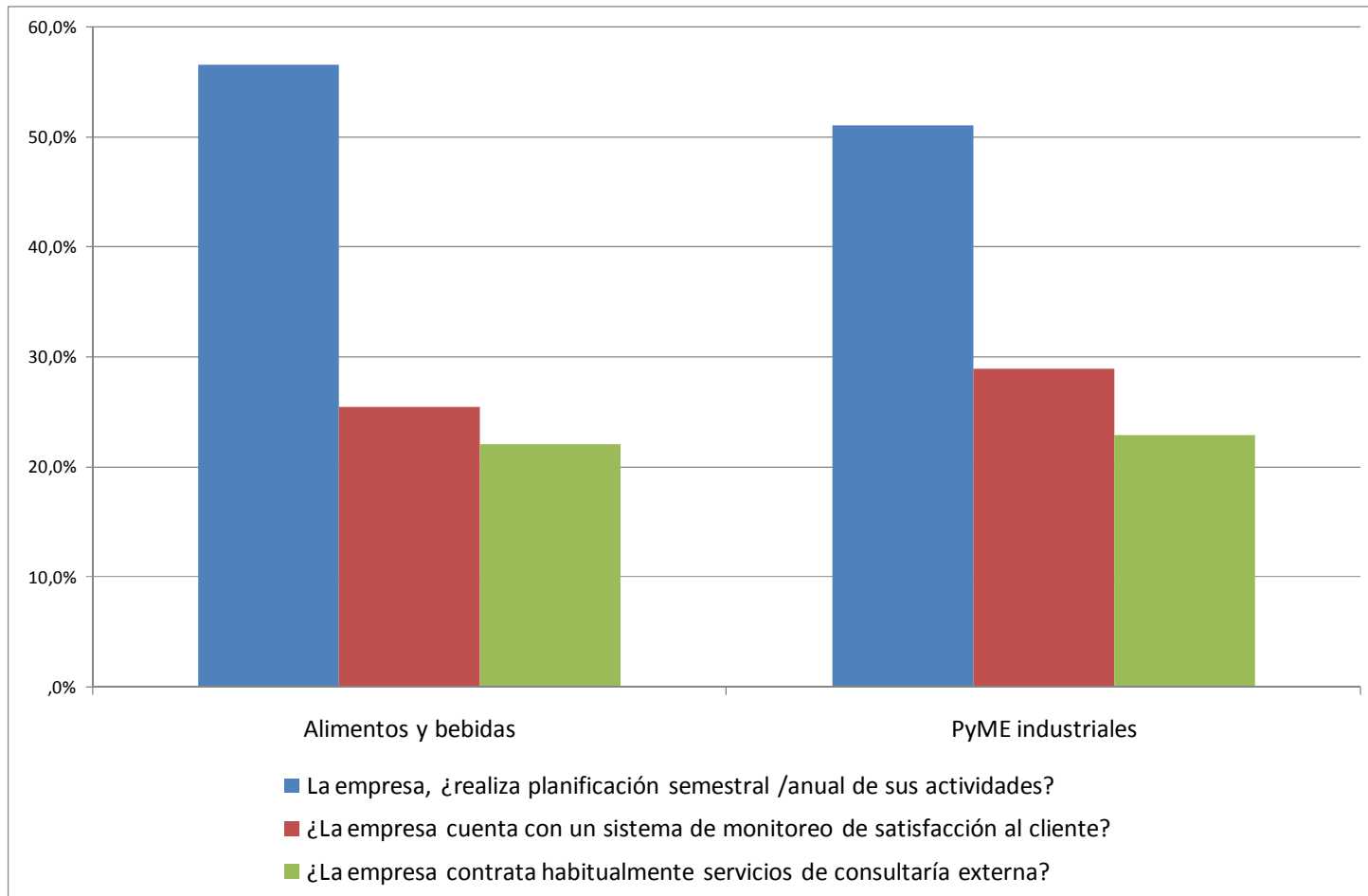
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Estrategia empresarial de las PyME industriales alimenticias en los últimos dos años



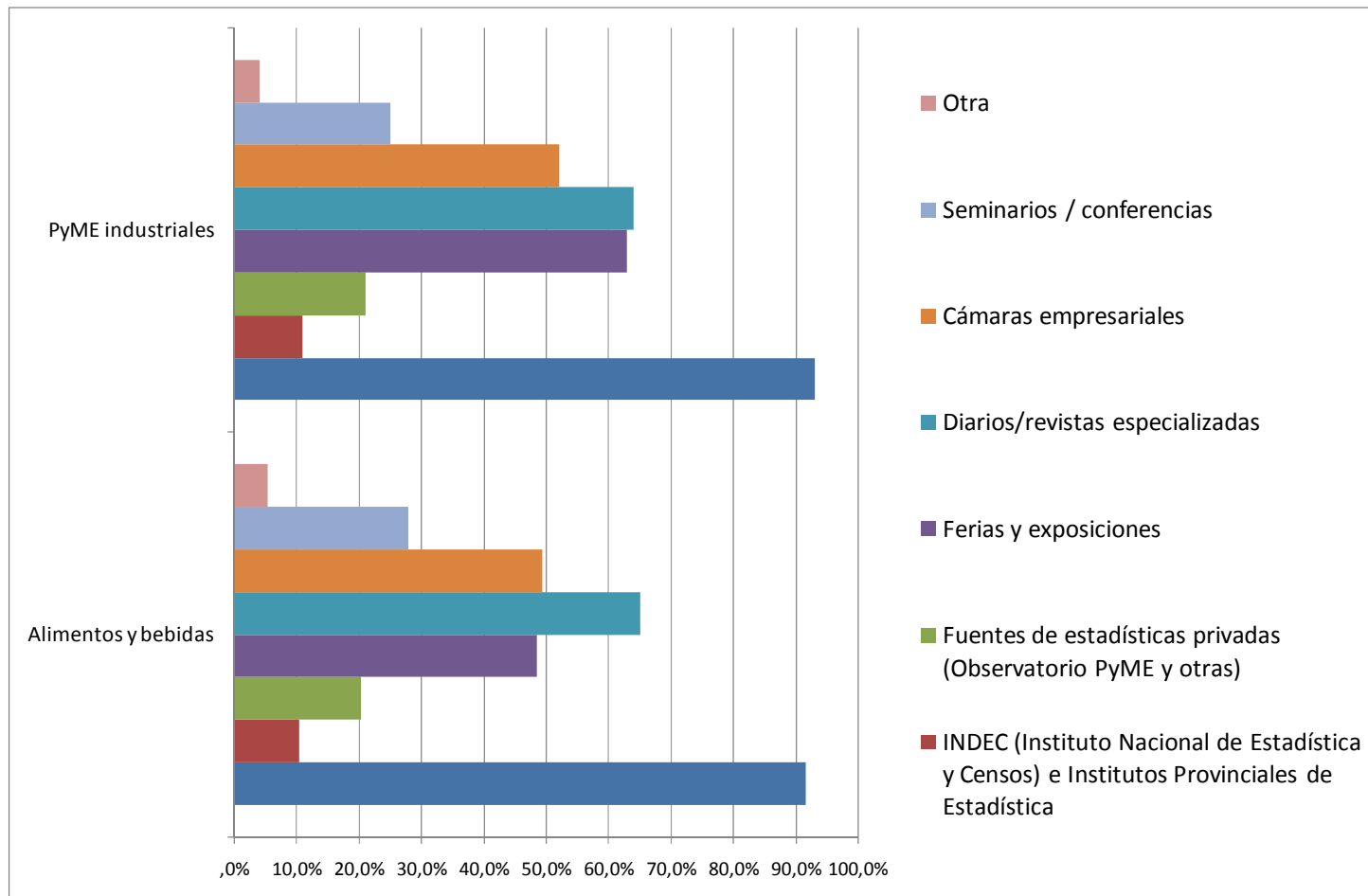
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Planificación, monitoreo y consulta de las PyME industriales alimenticias



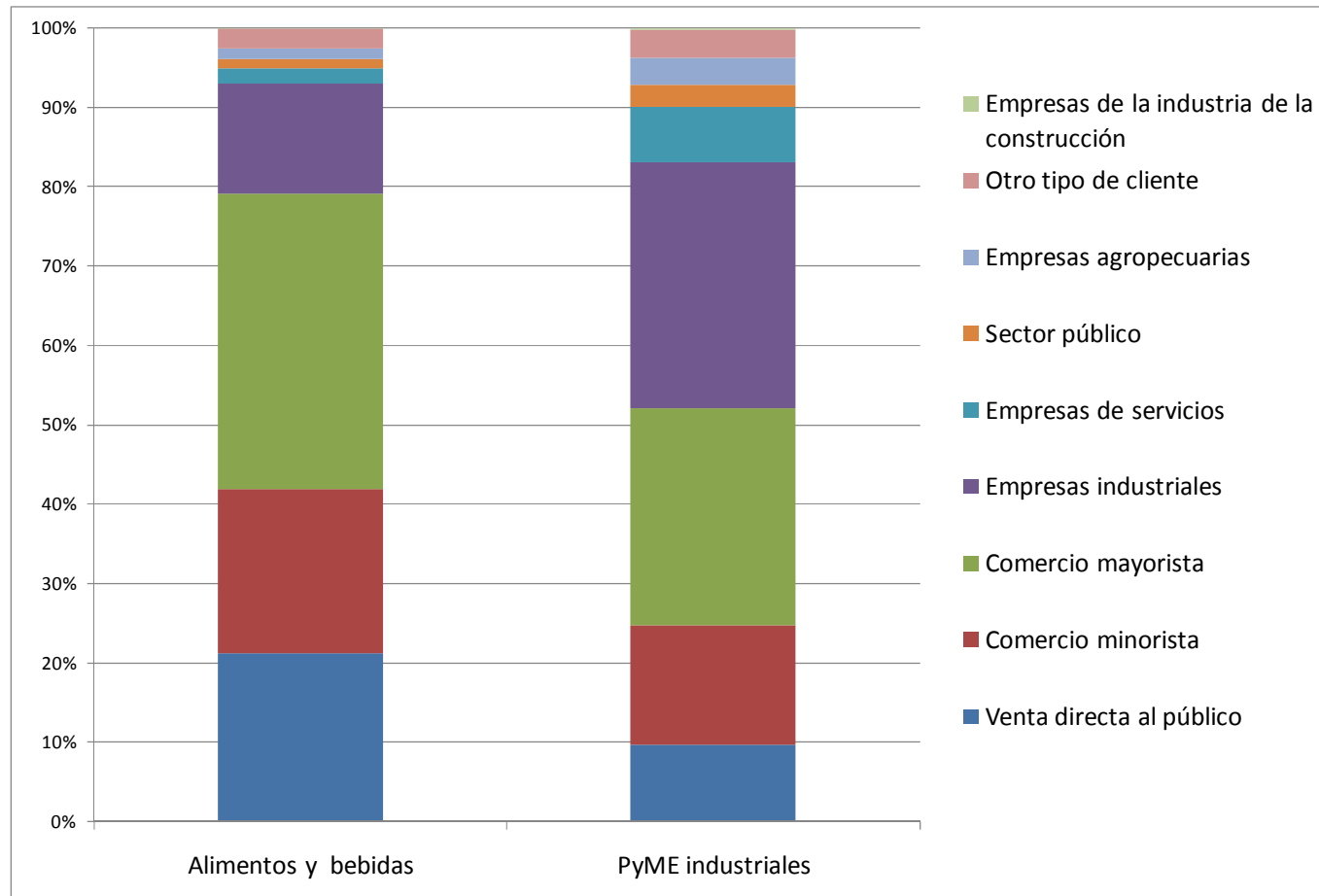
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Canales de información estratégica de las PyME industriales alimenticias



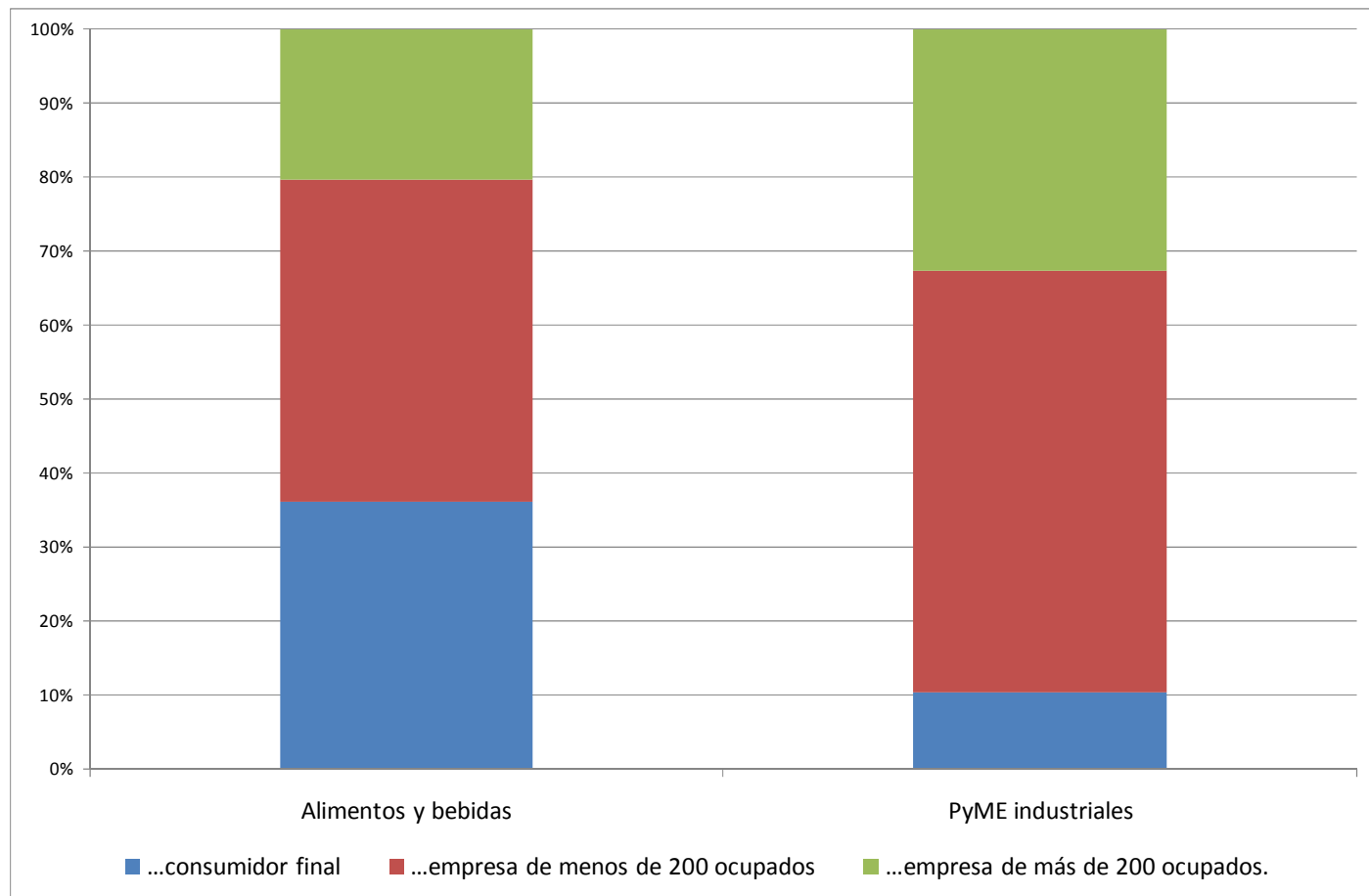
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Canales de comercialización de las PyME industriales alimenticias



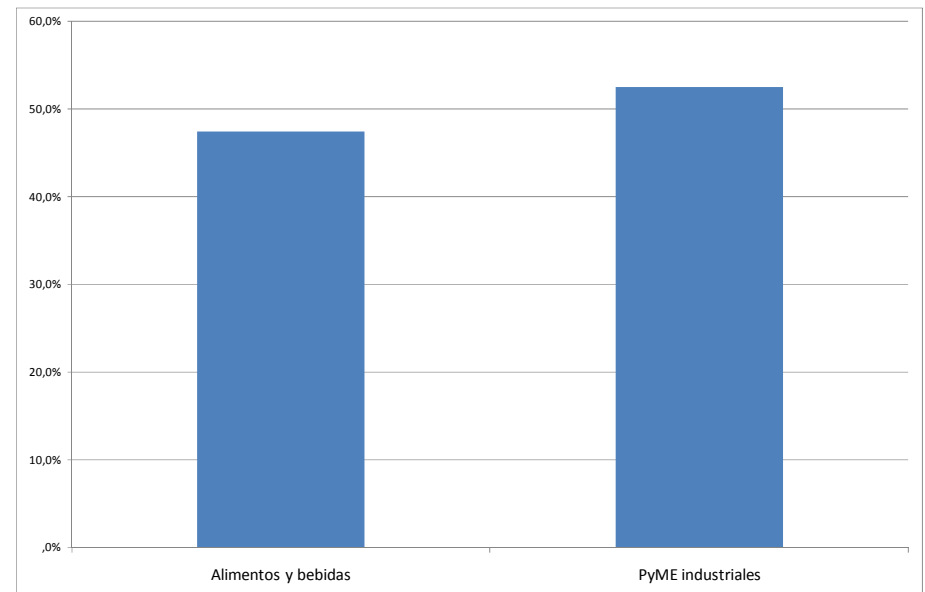
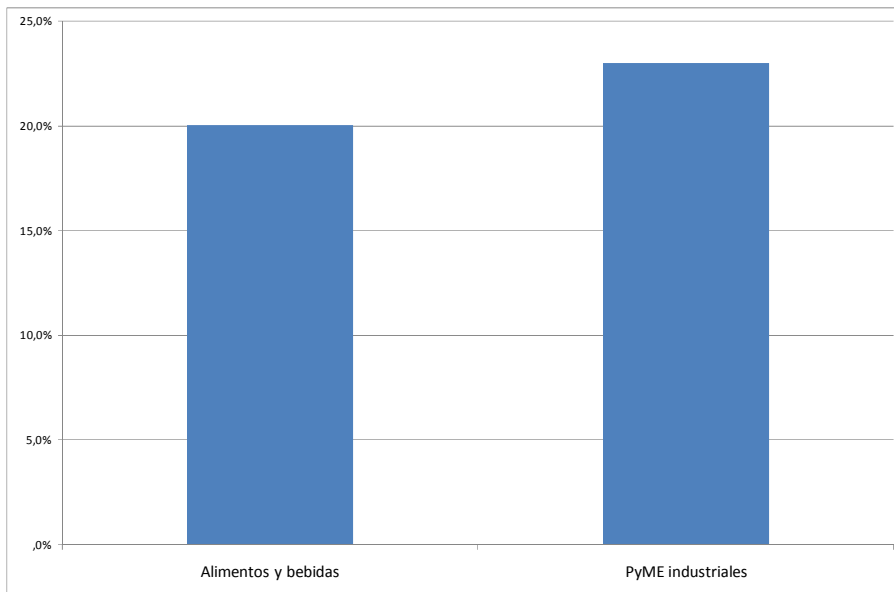
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Tipo de cliente de las PyME industriales alimenticias



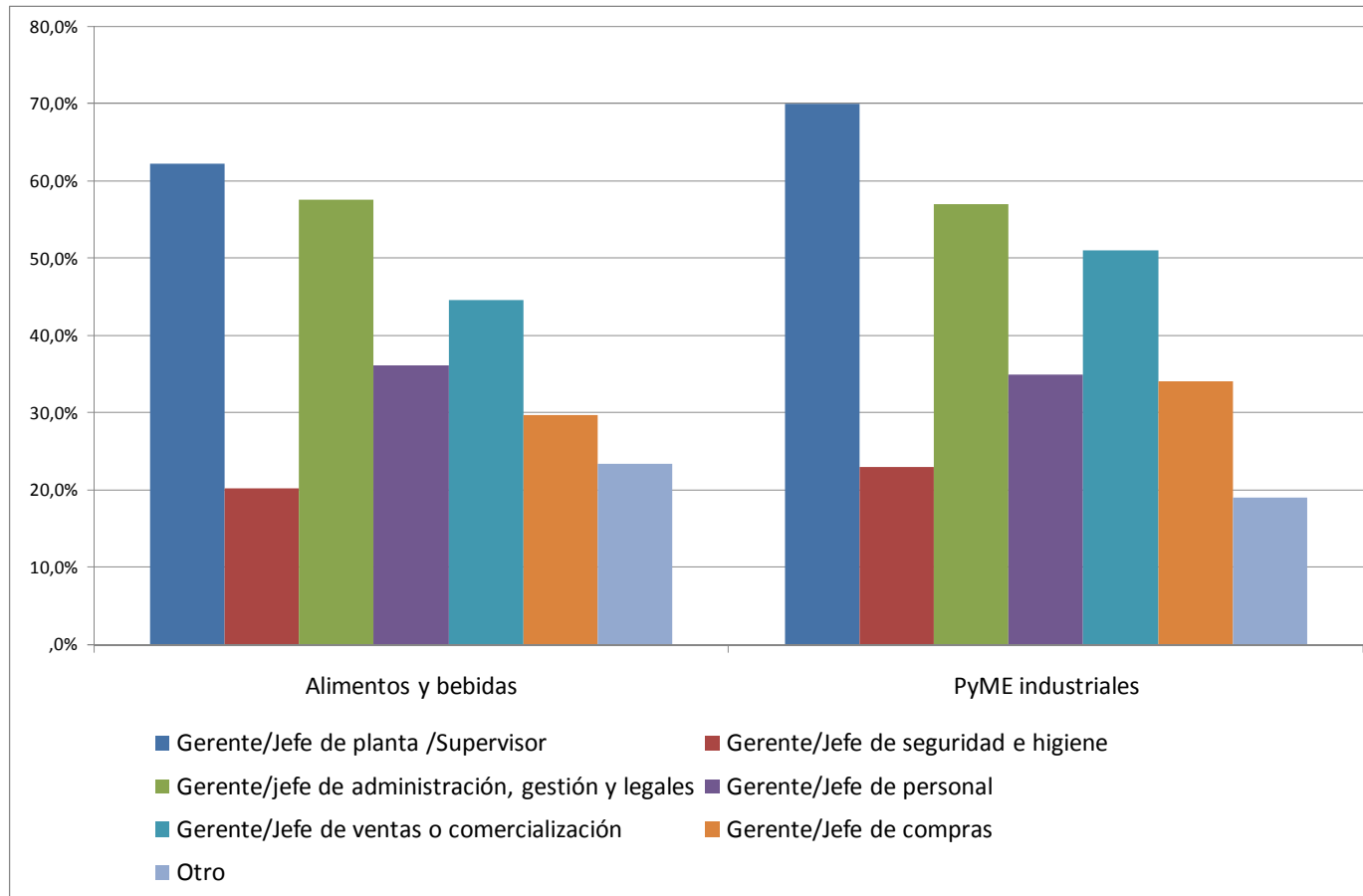
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Proyectos de forma asociativa y cuenta con organigrama (% de PyME industriales alimenticias)



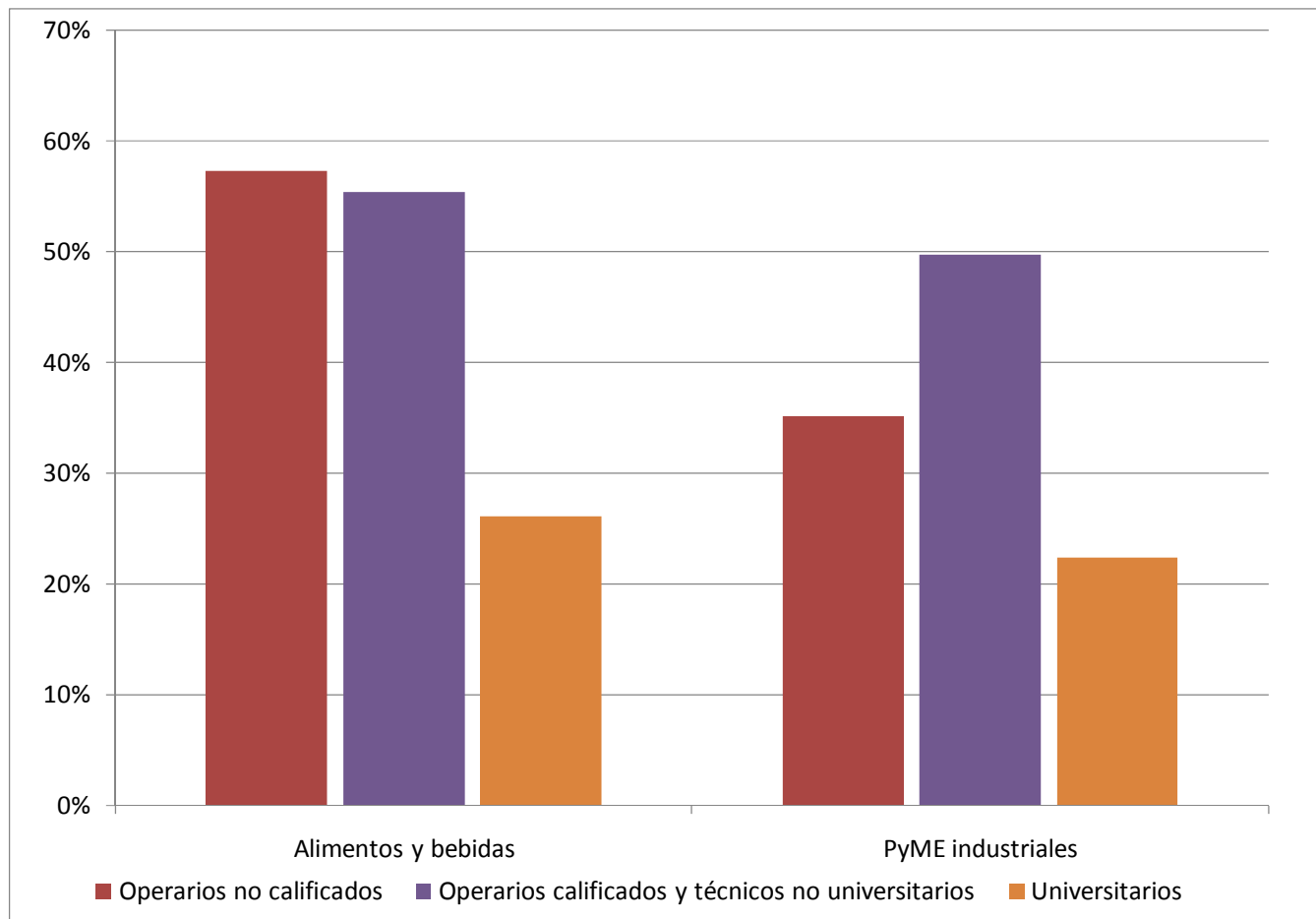
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Estructura organizativa de RRHH de las PyME industriales alimenticias



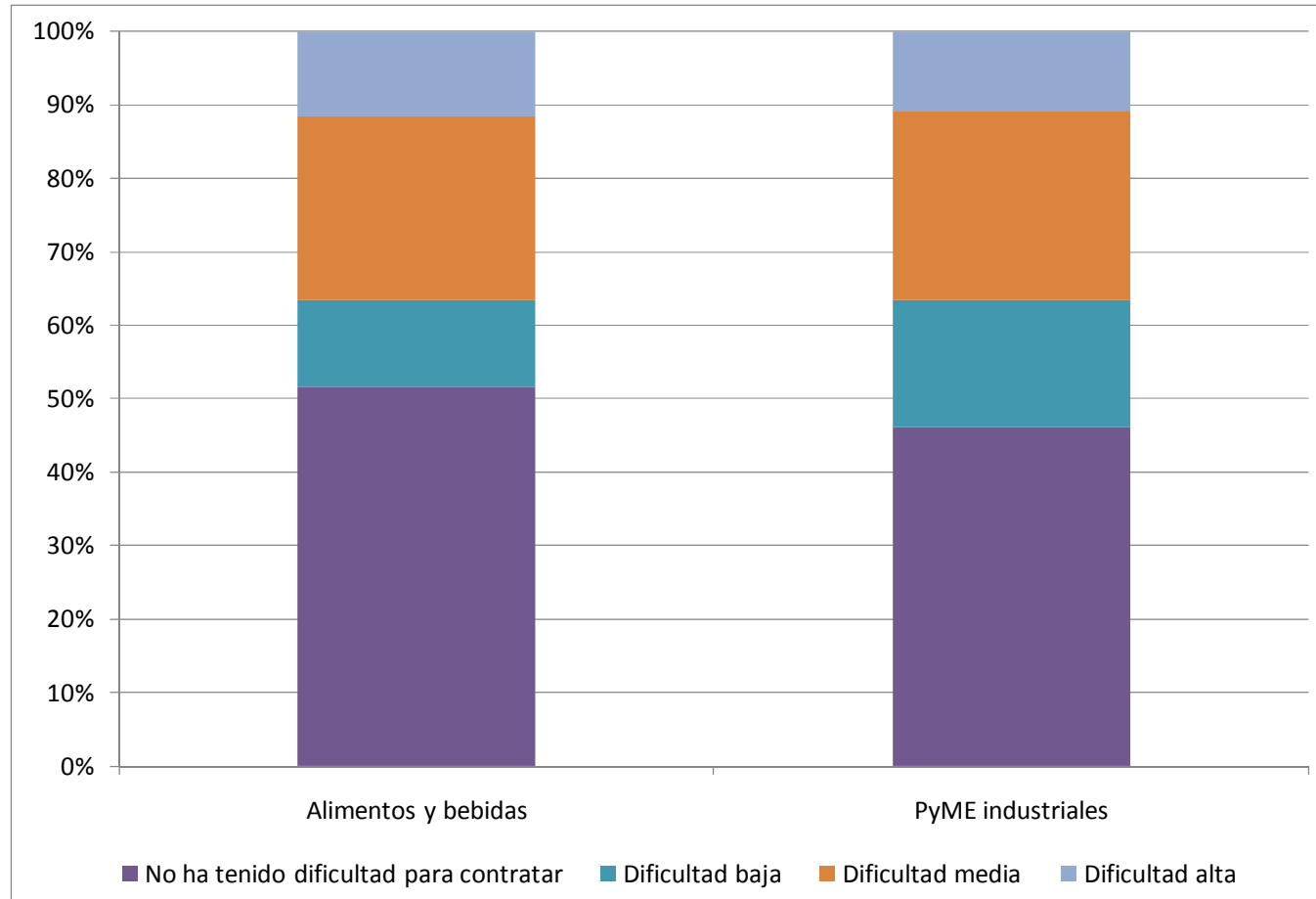
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Búsqueda de capacidades laborales de las PyME industriales alimenticias



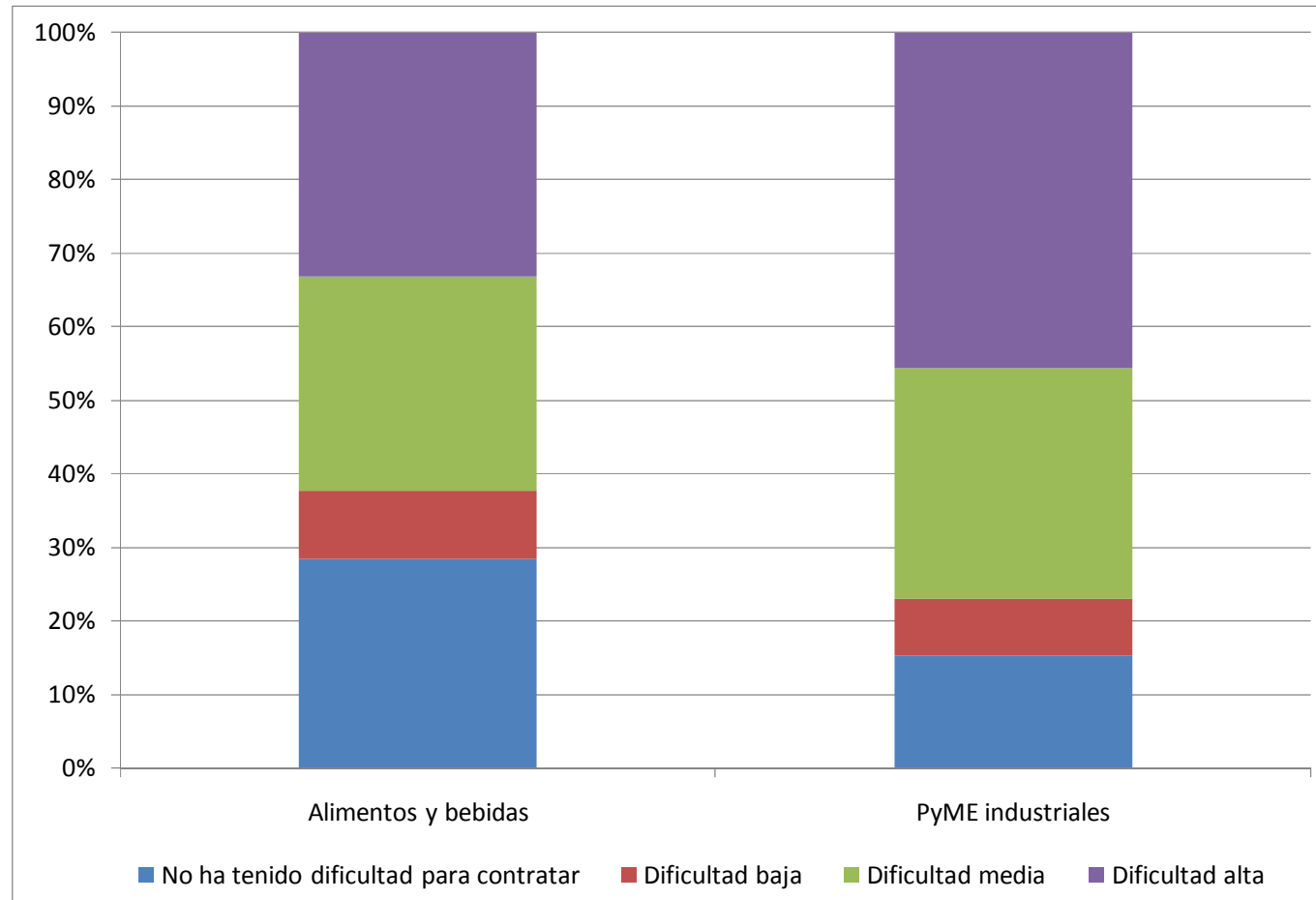
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Dificultad para la contratación de operarios **no calificados** entre las PyME industriales alimenticias (2008 – 2010)



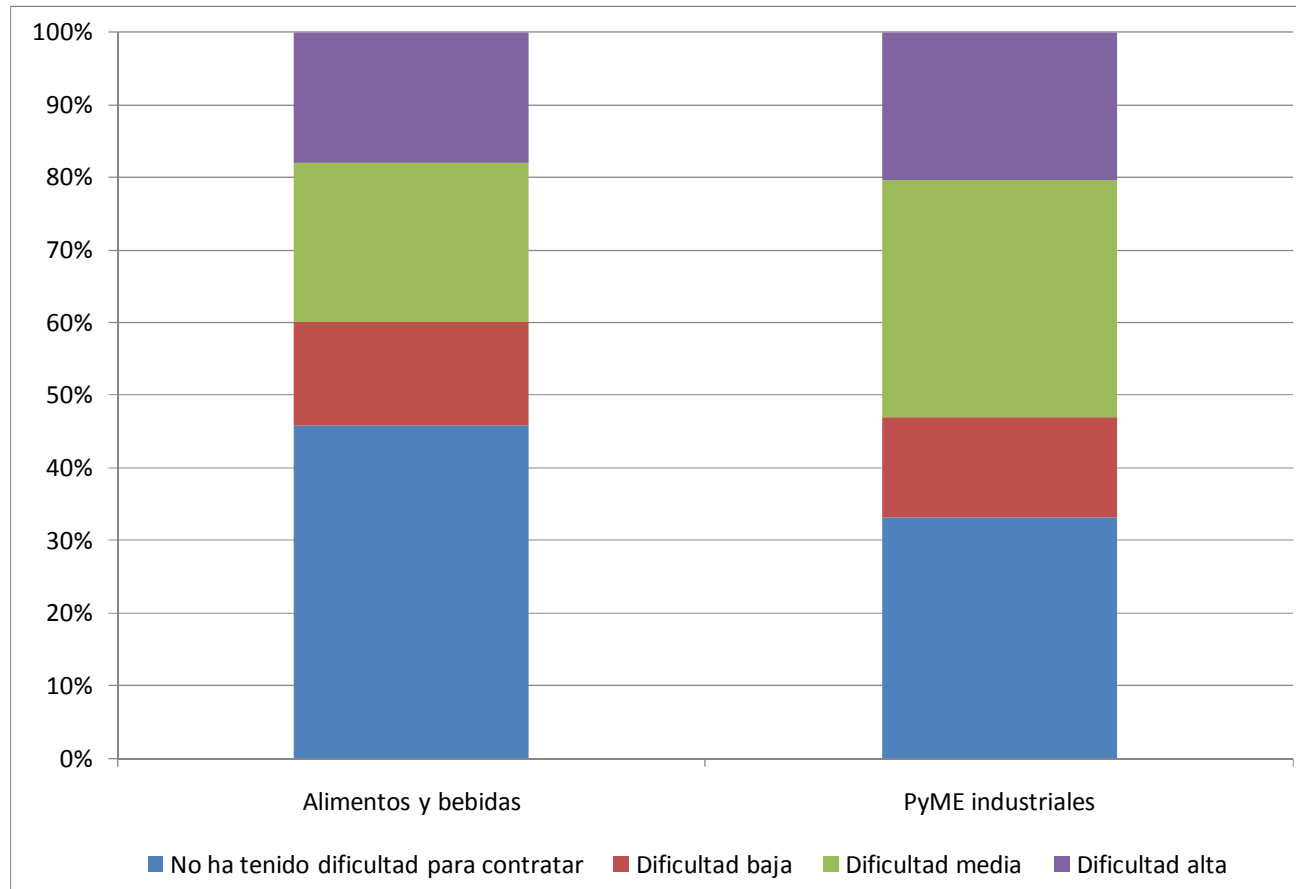
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Dificultad para la contratación de operarios **calificados** entre las PyME industriales alimenticias (2008 – 2010)



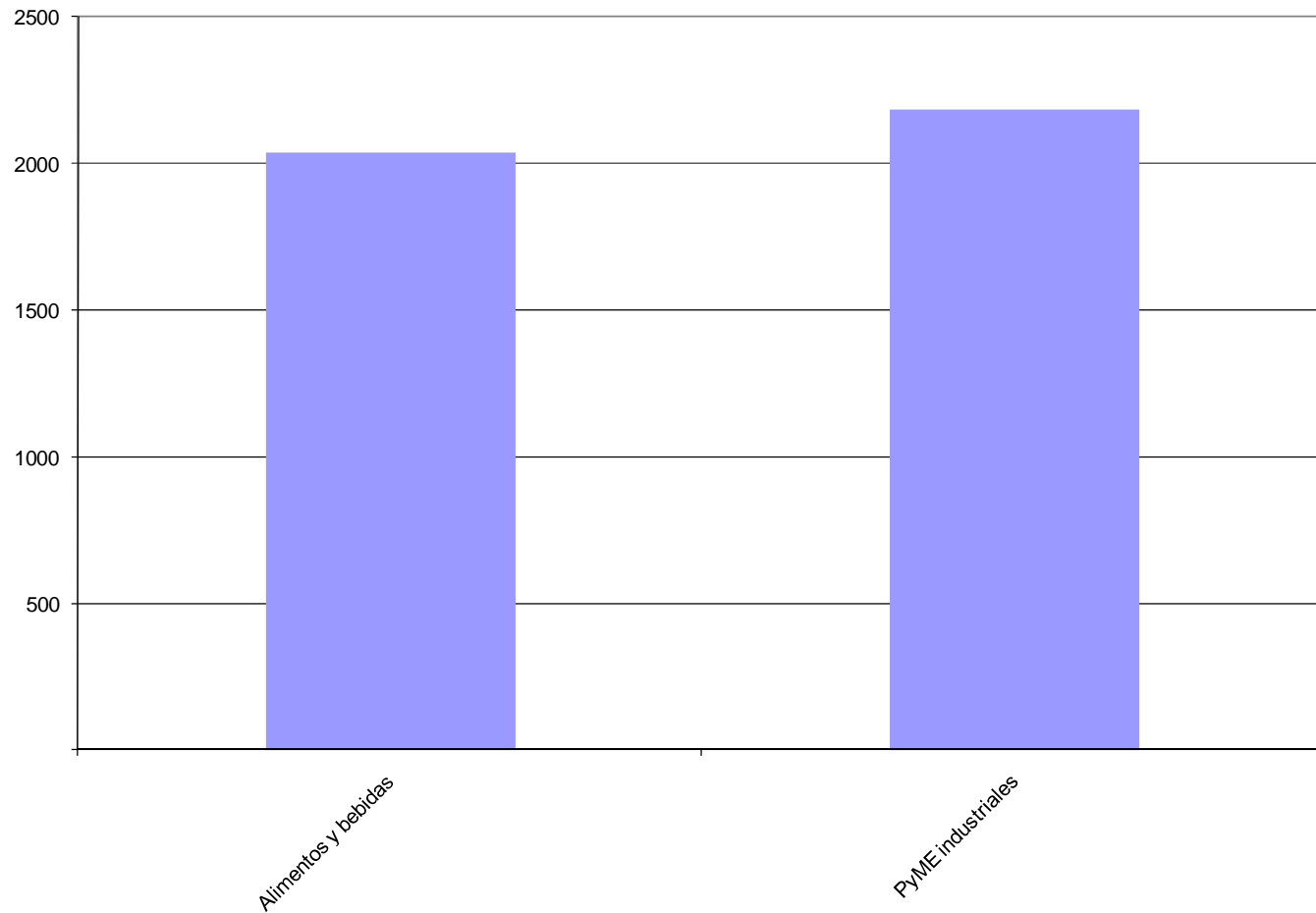
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Dificultad para la contratación de **profesionales universitarios** entre las PyME industriales alimenticias (2008 – 2010)



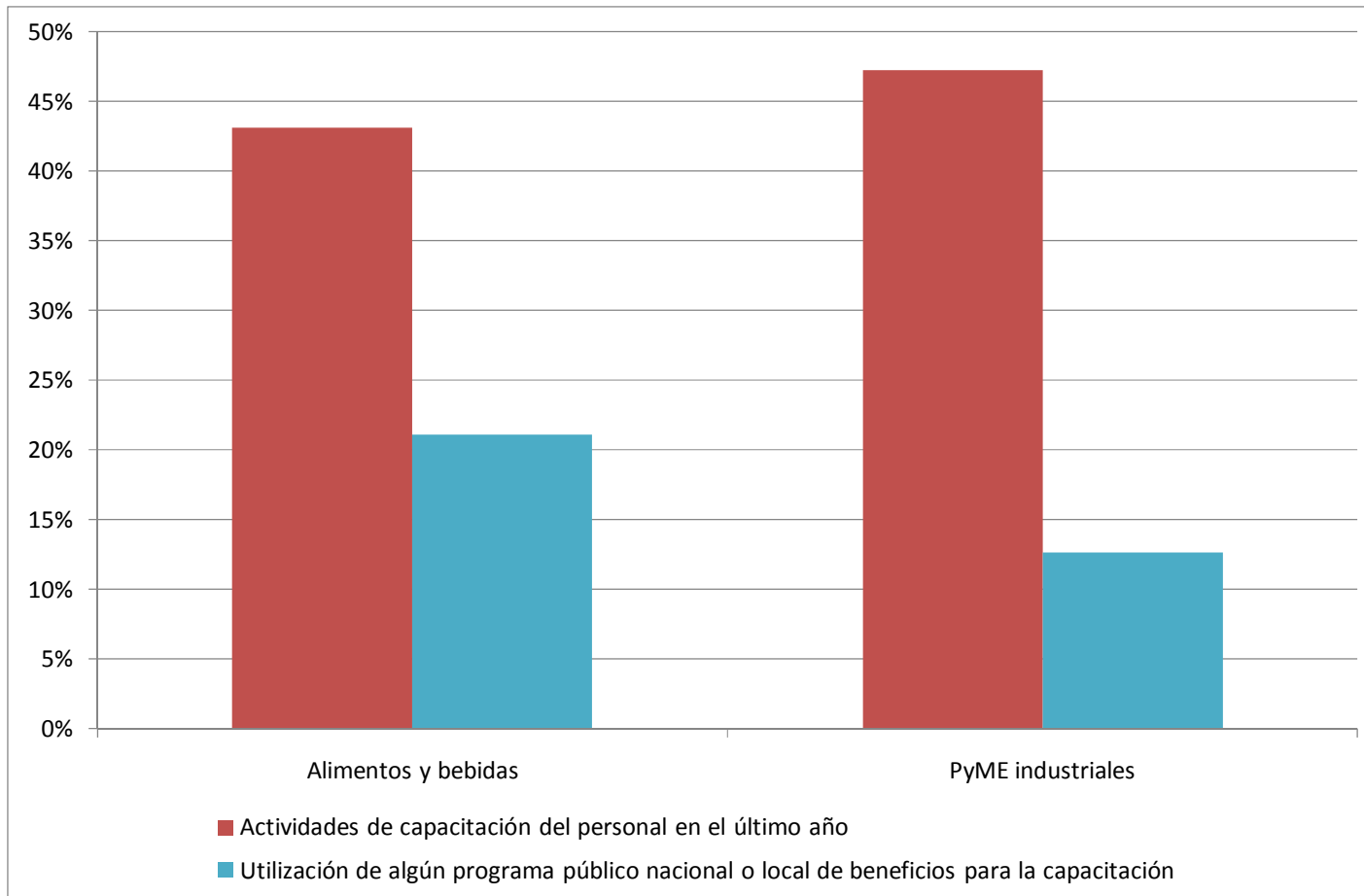
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Remuneración bruta promedio de las PyME industriales alimenticias por sector de actividad (2008-2009)



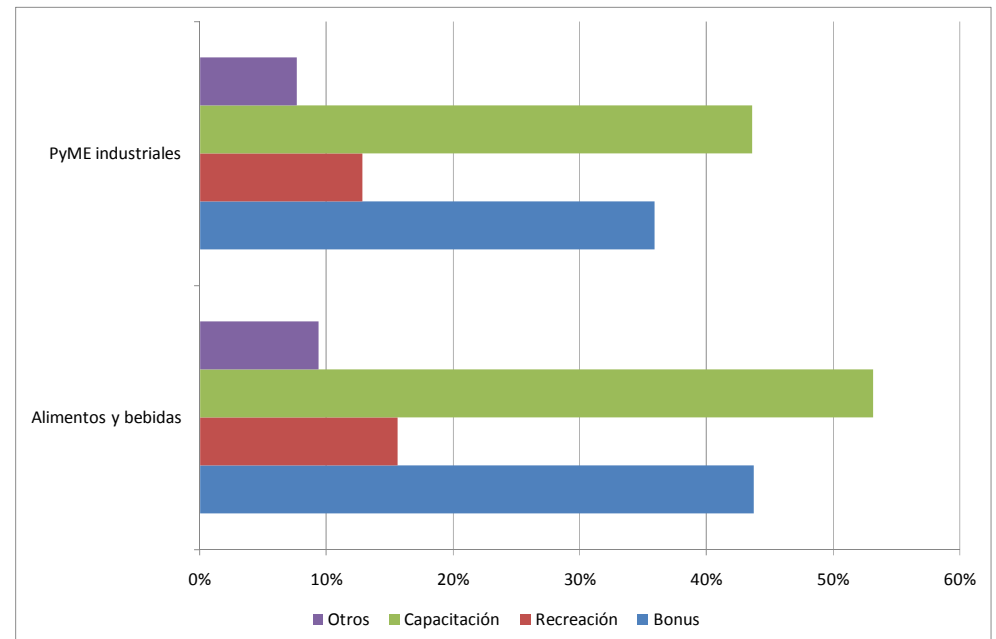
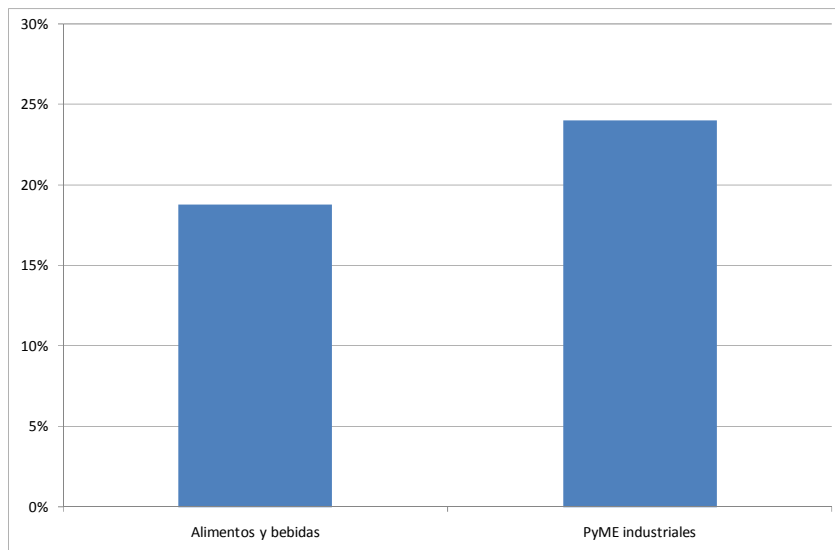
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Actividades de capacitación de las PyME industriales alimenticias (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

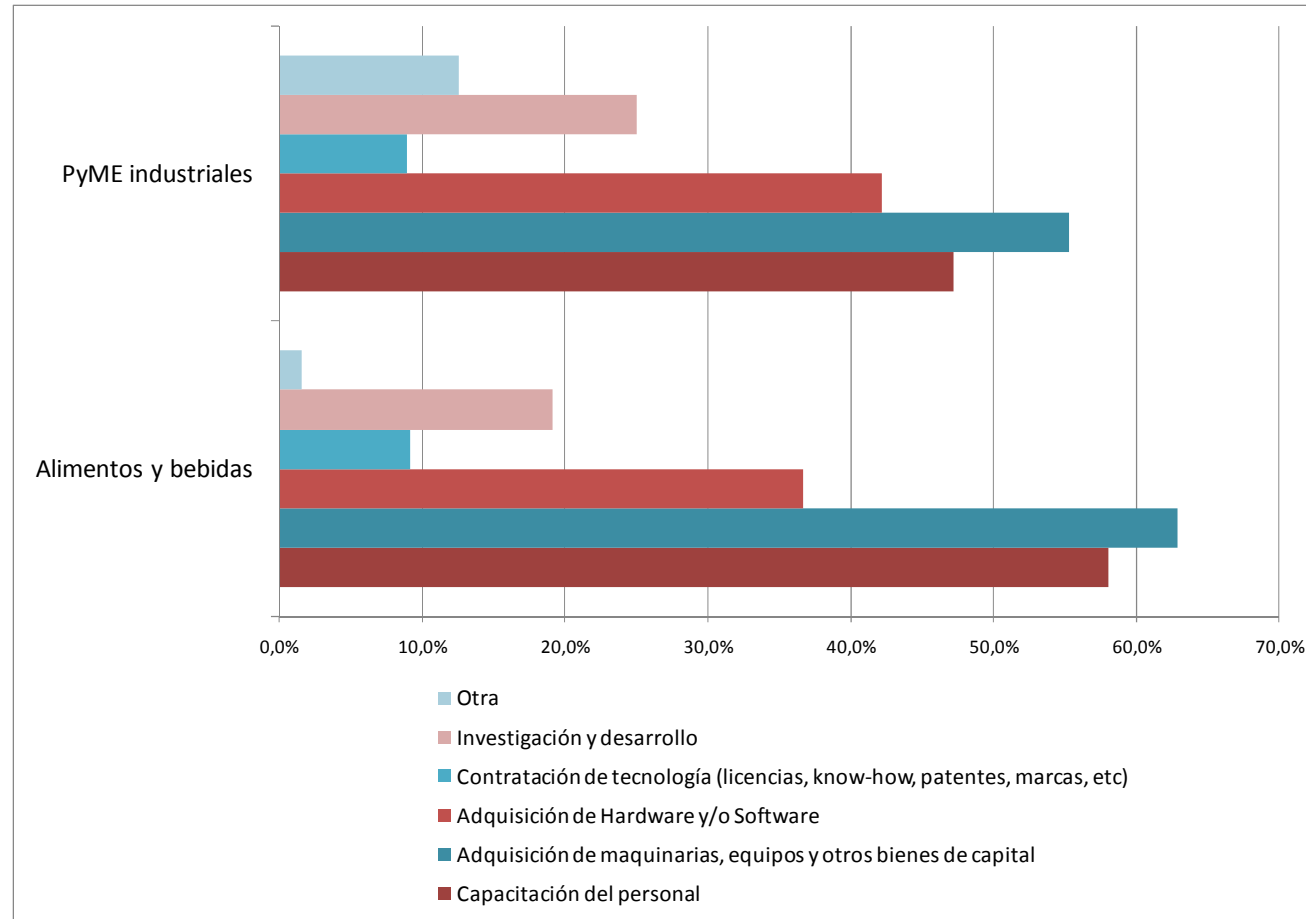
Políticas de retención de personal de las PyME industriales alimenticias



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

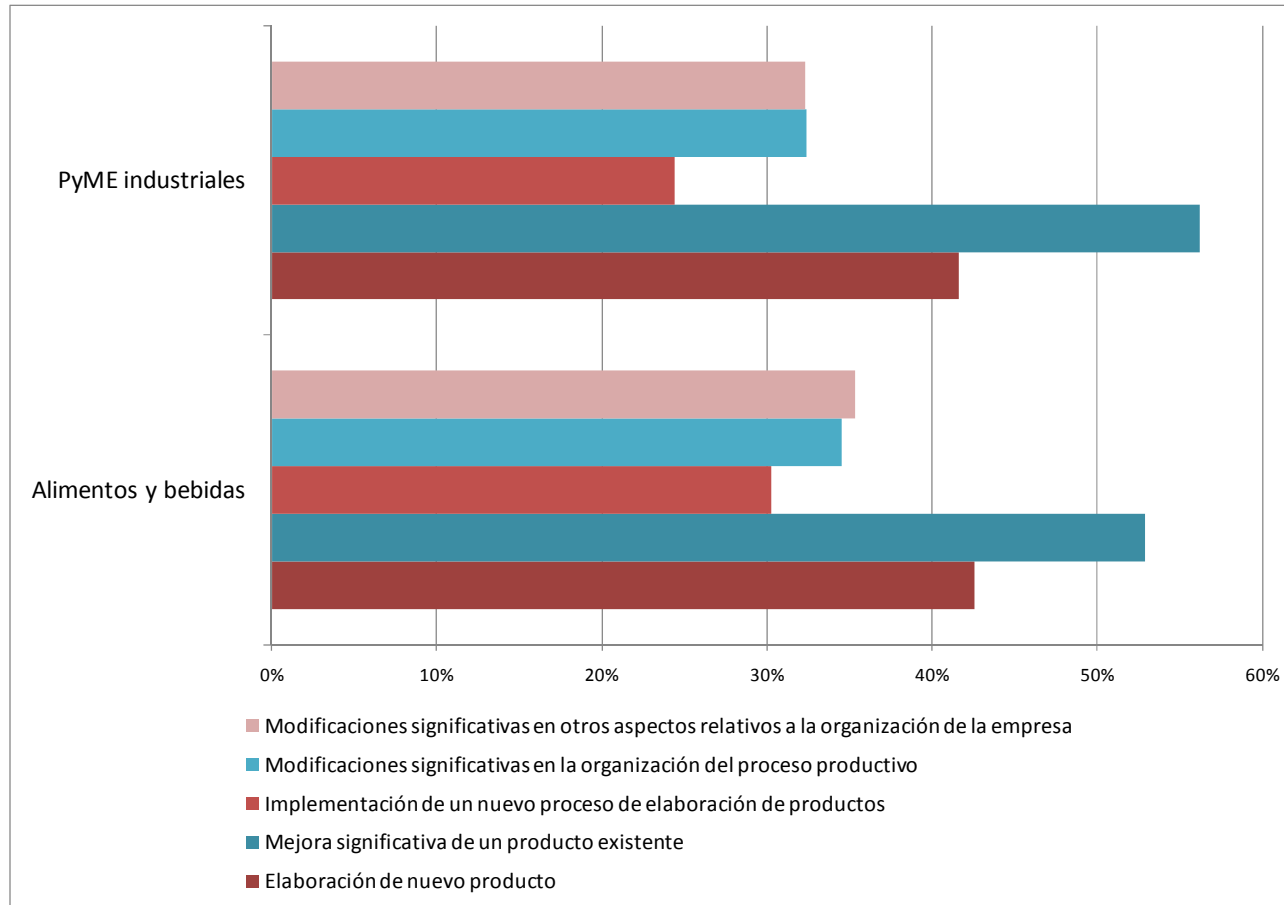
- En términos generales, las PyME agroindustriales concentran sus actividades de innovación en la capacitación del personal y la adquisición de tecnología incorporada en maquinaria, equipos y otros bienes de capital.
- En menor proporción se advierte la presencia de Investigación y Desarrollo (I+D) y la adquisición de TICs (hardware y software).
- El logro innovativo de las PyME agroindustriales se basa en general la implementación de nuevos procesos productivos.
- A pesar de que una elevada proporción de puestos de trabajo entre las PyME agroindustriales cuenta con acceso a Internet es menor la proporción de empresas que cuenta con servidores, redes y página web propia.
- En general, el grado de informatización de las PyME agroindustriales es más bajo en relación al promedio de la industria especialmente en las áreas de planificación y control de gestión, ventas / marketing, y producción.

Actividades de innovación desarrolladas por las PyME industriales alimenticias



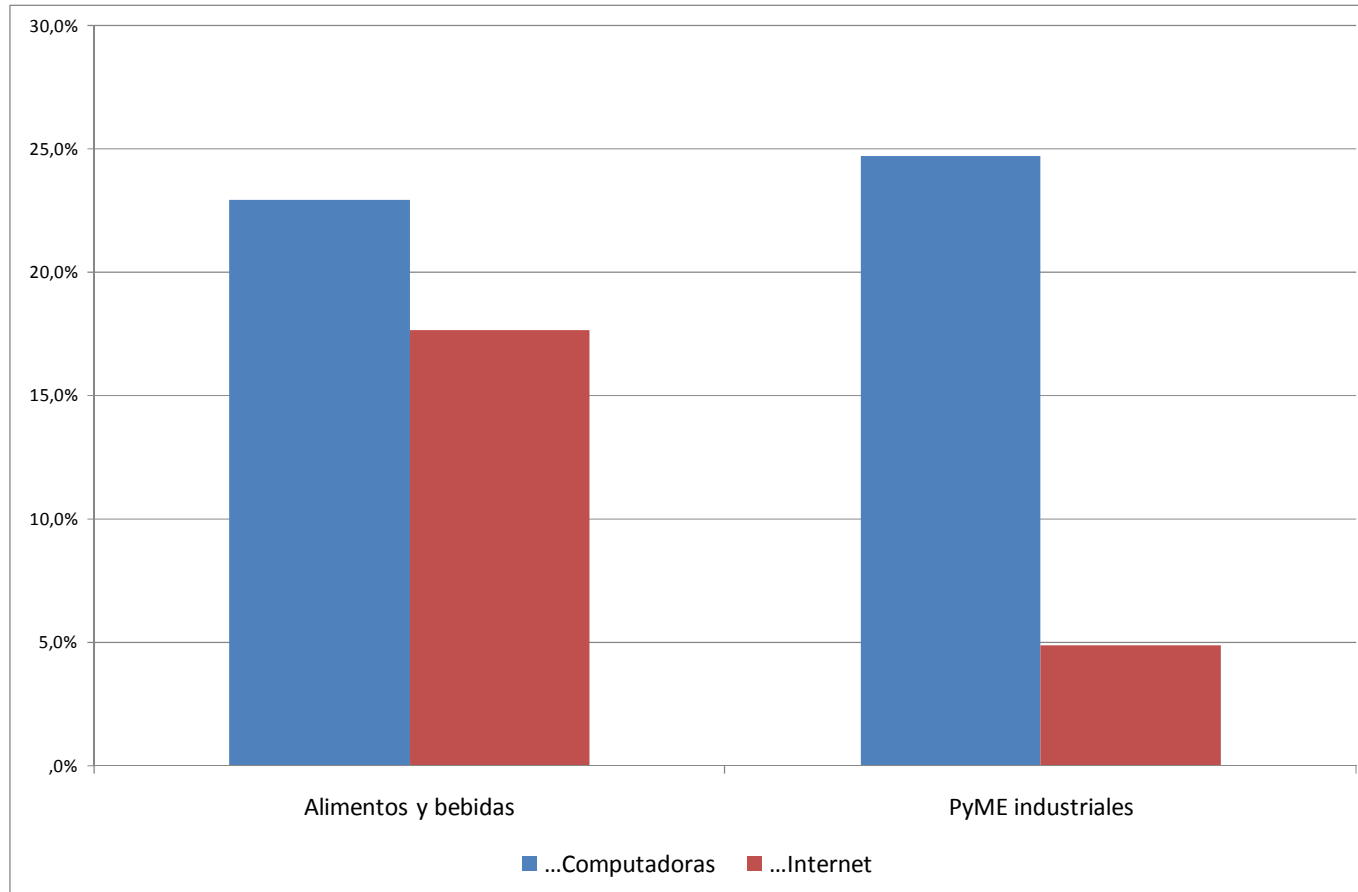
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Logro innovativo por las PyME industriales alimenticias



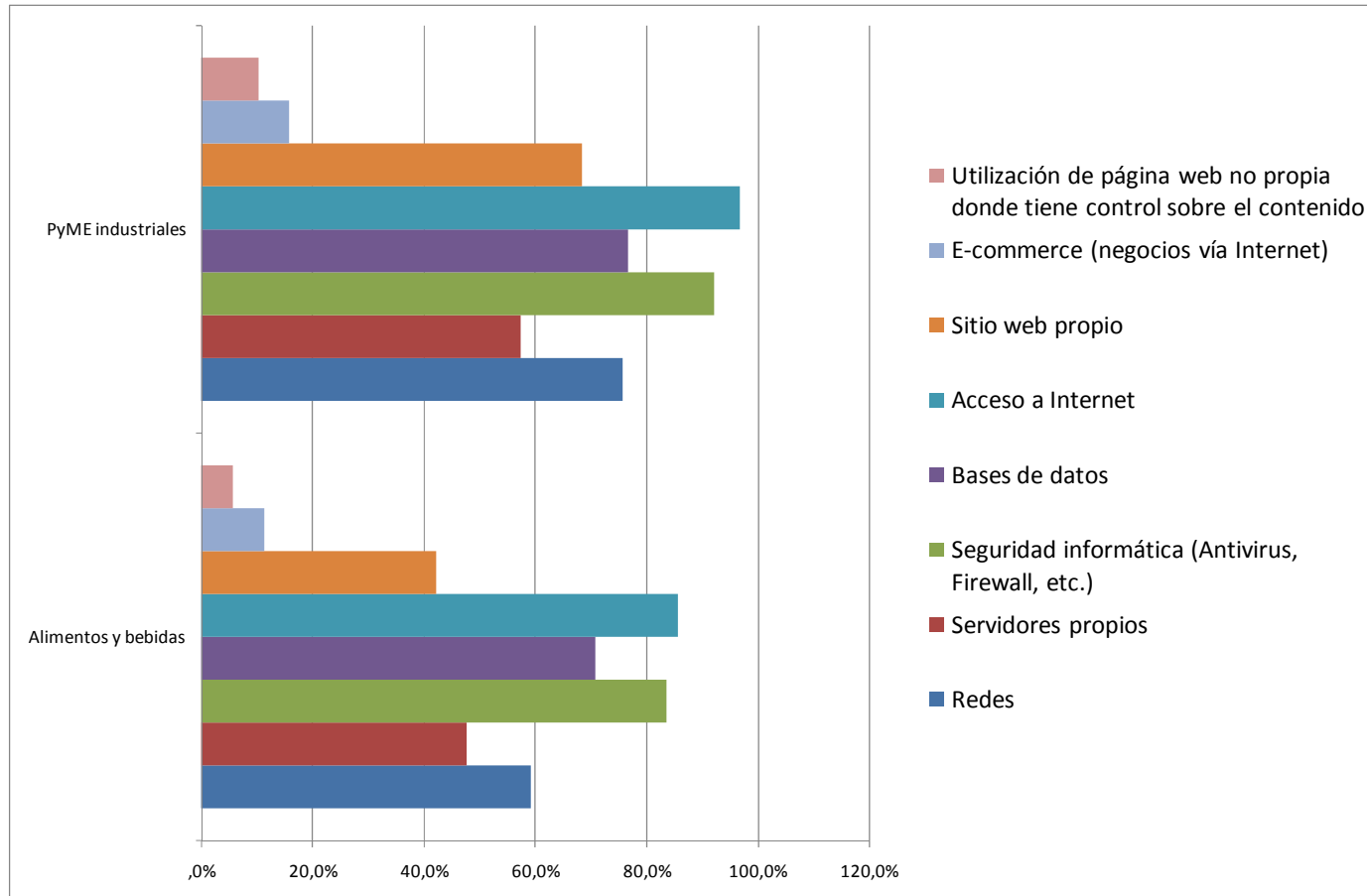
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

% de puestos de trabajo en las PyME industriales alimenticias que cuenta con...



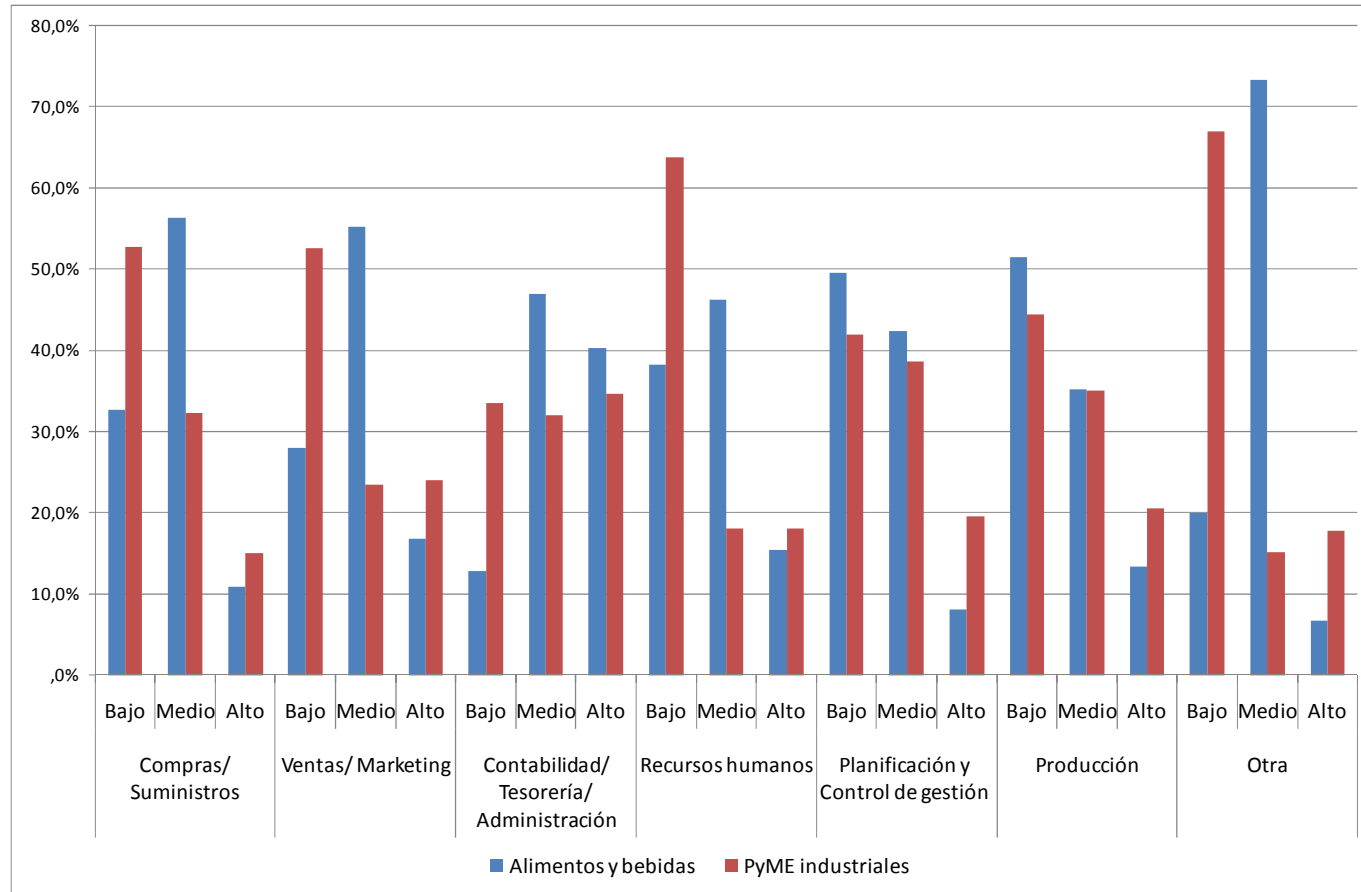
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Recursos informáticos de las PyME industriales alimenticias (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Grado de informatización de las PyME industriales alimenticias por áreas



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Capítulo 3

- Análisis de distritos productivos alimenticios por macro región.
 - Identificación de distritos productivos.
 - Caracterización de distritos productivos seleccionados por macro región.

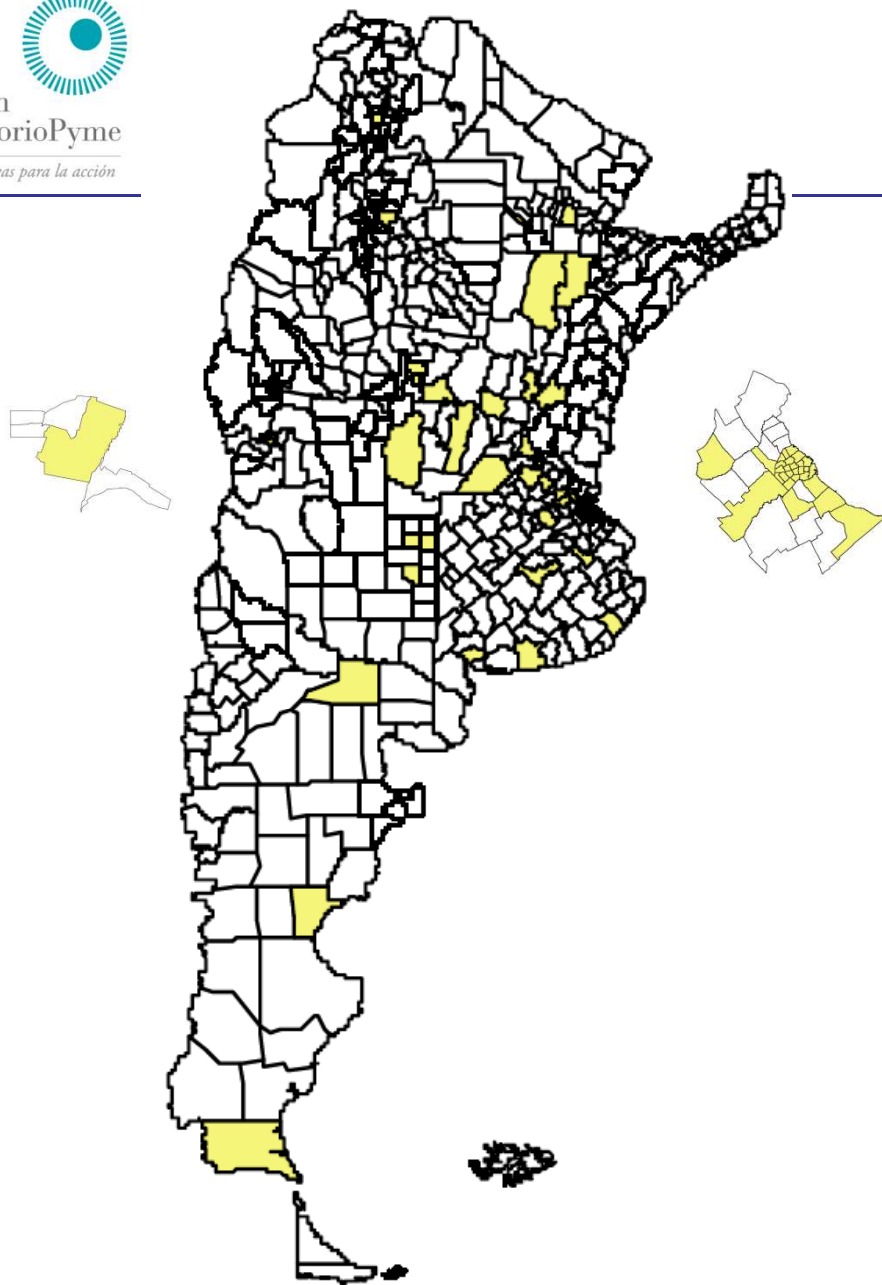
Mapas de las Aglomeraciones Productivas de Alimentos y Bebidas de Argentina a partir de bases de datos propias del Observatorio PyME

Mapas de Distritos Industriales (aglomeraciones productivas) a nivel municipal (Método probabilístico) por cada sector de actividad industrial de Alimentos y Bebidas del CIIU 15 Rev. 3 ONU a cuatro dígitos.

Método probabilístico para la identificación de aglomeraciones productivas

- El método probabilístico detecta aglomeraciones industriales conformadas por la unión de departamentos contiguos que concentran una alta proporción de locales industriales de un mismo sector de actividad.
- El método es implementado mediante un algoritmo que no depende de la fijación arbitraria de parámetros externos.
- Esto último lo hace aplicable a cualquier situación, independientemente de la escala industrial y la complejidad territorial, facilitando así la comparabilidad entre países, regiones y sectores de actividad.

Nota: Es importante destacar en este punto la elevada concentración de razones sociales en las grandes ciudades (Capital Federal, especialmente) lo cual no refleja necesariamente la ubicación de los locales productivos. Esto se tiene en cuenta para la delimitación posterior de los distritos productivos (especializaciones territoriales – sectoriales) en los siguientes capítulos.



Distrito Carne, chacinados y afines (CIU 15.11)

Código	Provincia	Departamento
02001	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
42147	LA PAMPA	TRENEL
14098	CORDOBA	RIO CUARTO
14021	CORDOBA	COLON
06427	BUENOS AIRES	LA MATANZA
14014	CORDOBA	CAPITAL
06728	BUENOS AIRES	SAN ANDRES DE GILES
06058	BUENOS AIRES	QUILMES
82084	SANTA FE	ROSARIO
06840	BUENOS AIRES	TRES DE FEBRERO
90056	TUCUMAN	LEALES
62014	RIO NEGRO	AVELLANEDA
82042	SANTA FE	GENERAL LOPEZ
06833	BUENOS AIRES	TRES ARROYOS
06035	BUENOS AIRES	AVELLANEDA
06056	BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA
82063	SANTA FE	LA CAPITAL
06134	BUENOS AIRES	CAÑUELAS
82049	SANTA FE	GENERAL OBLIGADO
06638	BUENOS AIRES	PILAR
82133	SANTA FE	VERA
06490	BUENOS AIRES	LOMAS DE ZAMORA
78021	SANTA CRUZ	GUER AIKE
22119	CHACO	PRESIDENCIA DE LA PLAZA
06224	BUENOS AIRES	CHIVILCOY
42105	LA PAMPA	MARACO
06763	BUENOS AIRES	SAN NICOLAS
14119	CORDOBA	RIO SEGUNDO
42021	LA PAMPA	CAPITAL

Los 29 departamentos del distrito concentran el 51% de los locales productivos y el 63% de la ocupación del sector.

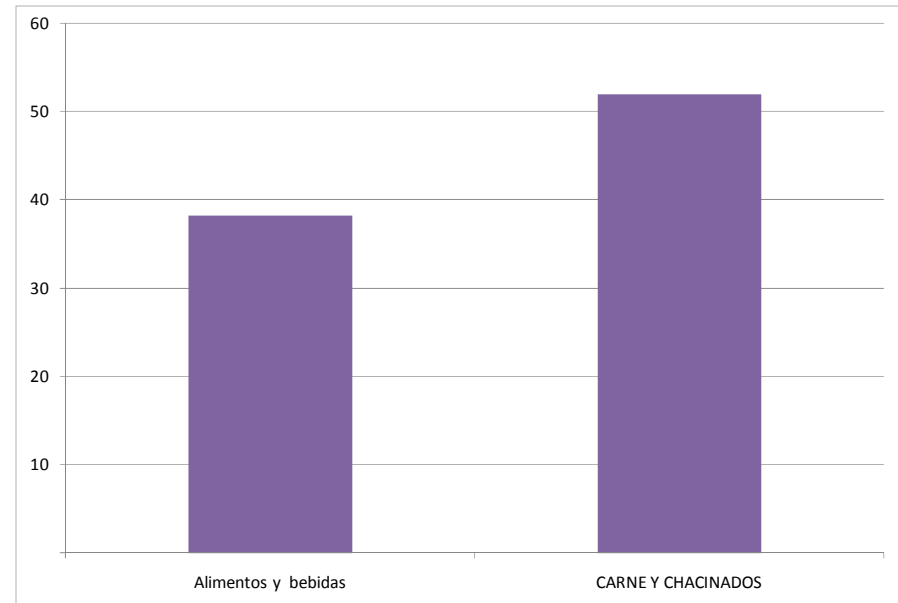
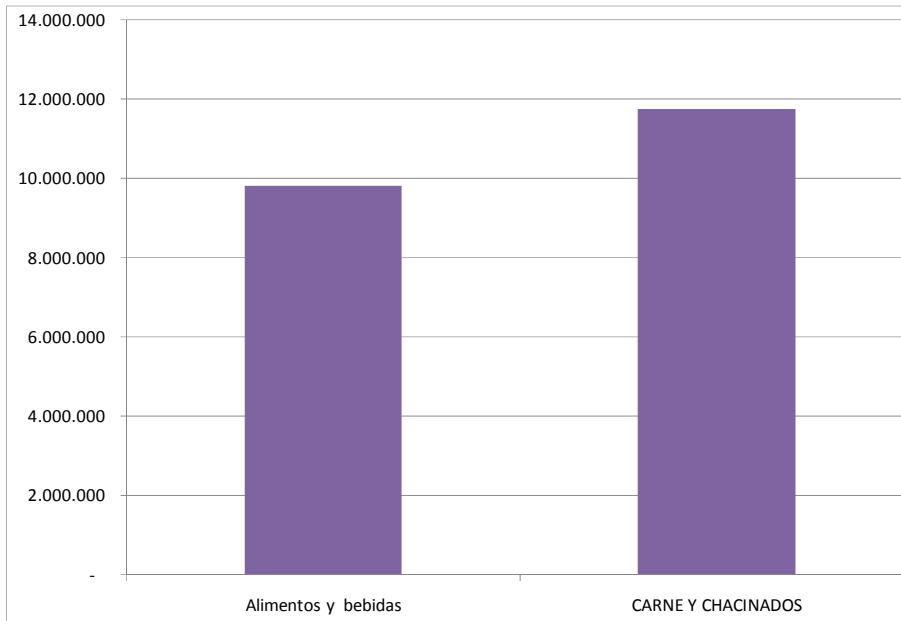
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

Distrito Carne, chacinados y afines Principales características

Síntesis ejecutiva:

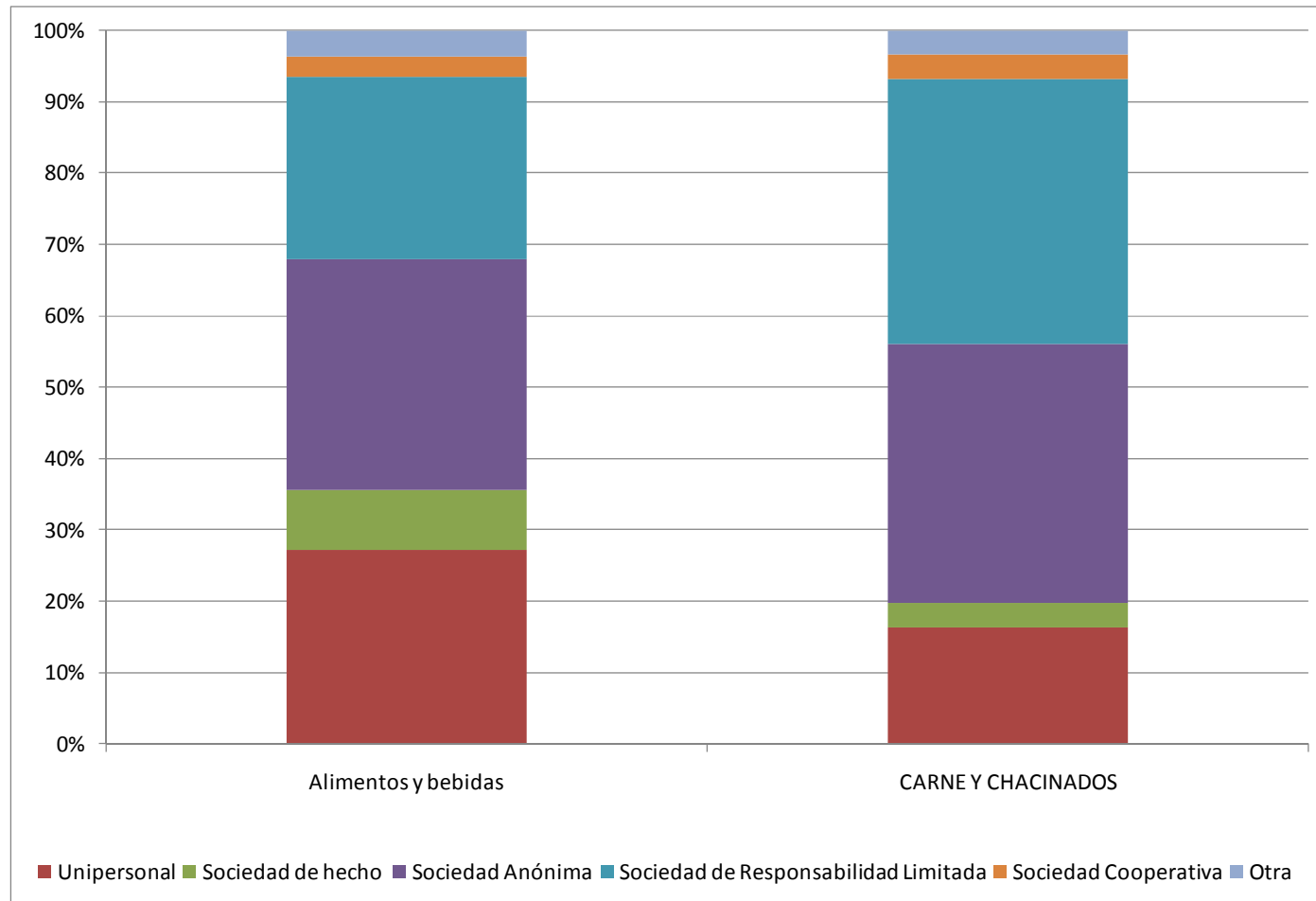
- Las PyME del distrito Carne, chacinados y afines presentan en promedio una facturación y una ocupación promedio un 20% mayor al promedio de la industria alimenticia. La facturación promedio por ocupado es similar al promedio de la industria alimenticia.
- En el distrito se advierte una mayor formalidad a partir de una menor participación de empresas unipersonales y sociedades de hecho en relación al promedio de la industria alimenticia aunque los valores no son bajos.
- El desempeño productivo de las PyME del distrito en los últimos dos años ha sido similar al promedio de la industria alimenticia.
- El menor dinamismo de las PyME del distrito se observa en la inversión. En general se advierte que la inversión promedio por empresa de las PyME del distrito ha sido muy inferior al promedio de la industria alimenticia.
- Las PyME del distrito no inversoras manifiestan contar aún con capacidad instalada y no disponer de financiamiento en una mayor proporción que el promedio de PyME de la industria alimenticia. Se advierte la importancia del financiamiento de proveedores para la inversión, y los requerimientos de financiamiento son a menor plazo que el promedio de la industria.
- En menor medida, las PyME del distrito planifican sus actividades, monitorean la satisfacción de sus clientes y desarrollan actividades en pos de innovación.

Ventas promedio y Dimensión media (ocupados) Carne, chacinados y afines (2008 – 2010)



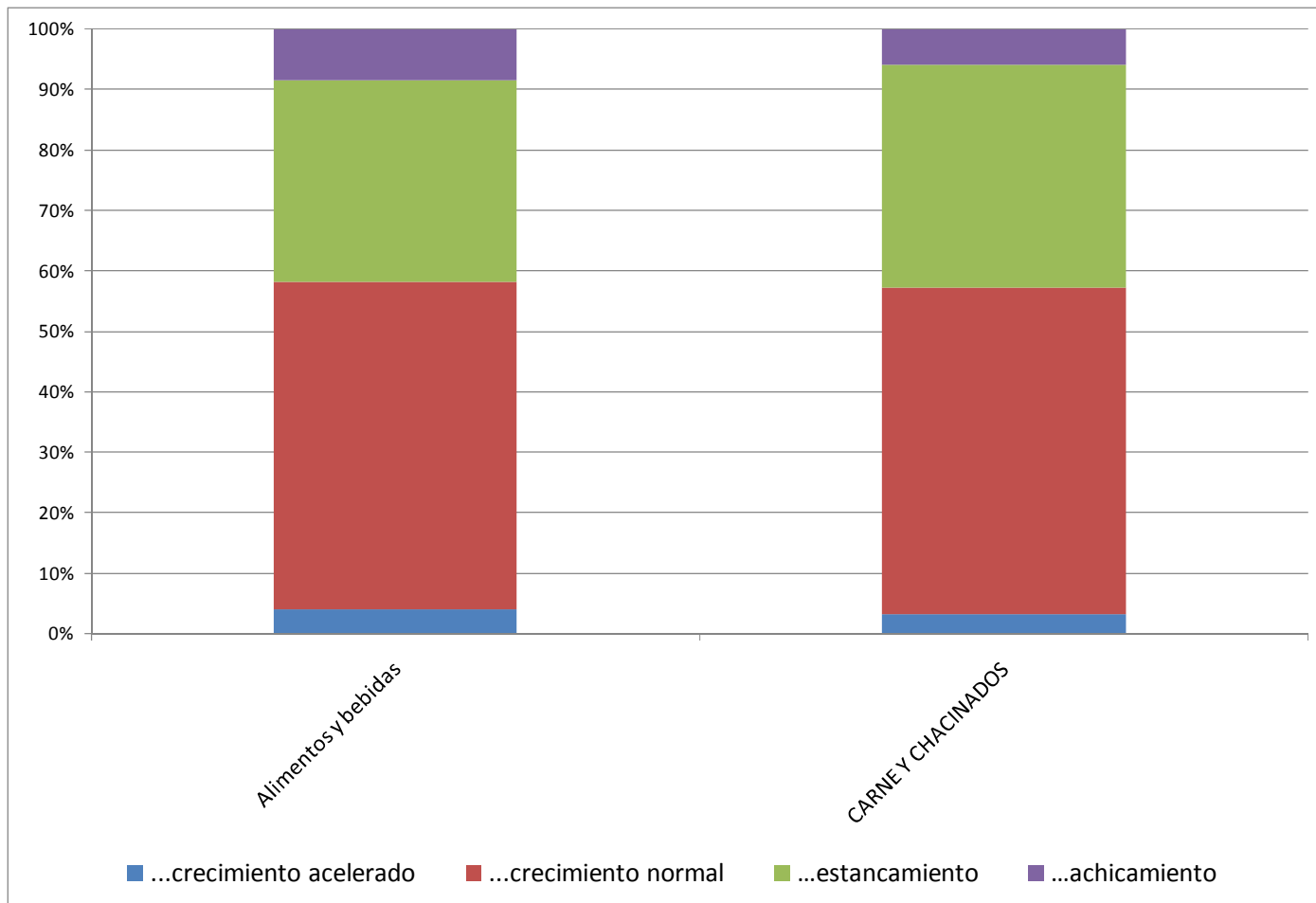
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Forma jurídica – Carne, chacinados y afines (% de empresas)



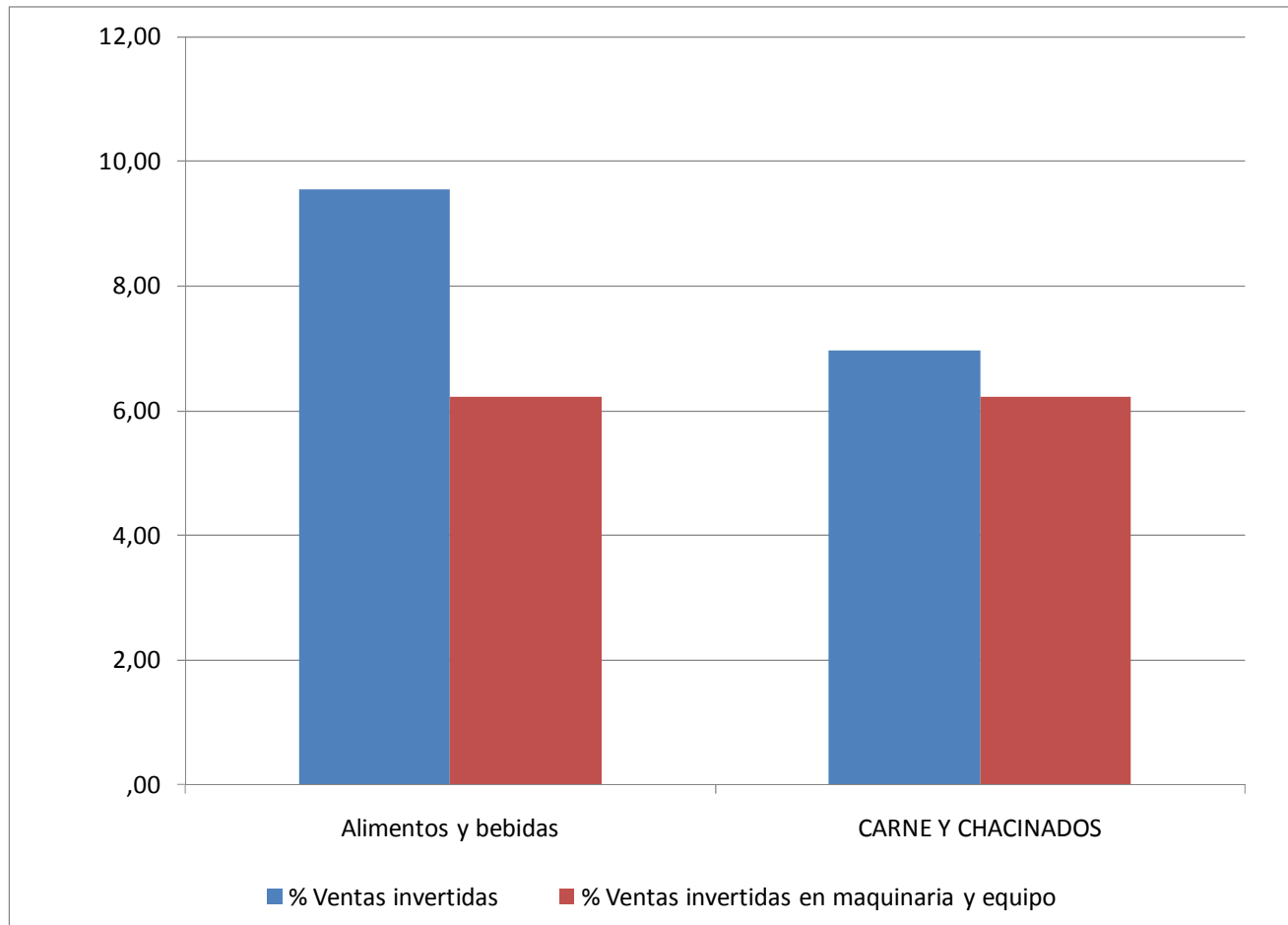
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Fase de crecimiento – Carne, chacinados y afines (2008 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

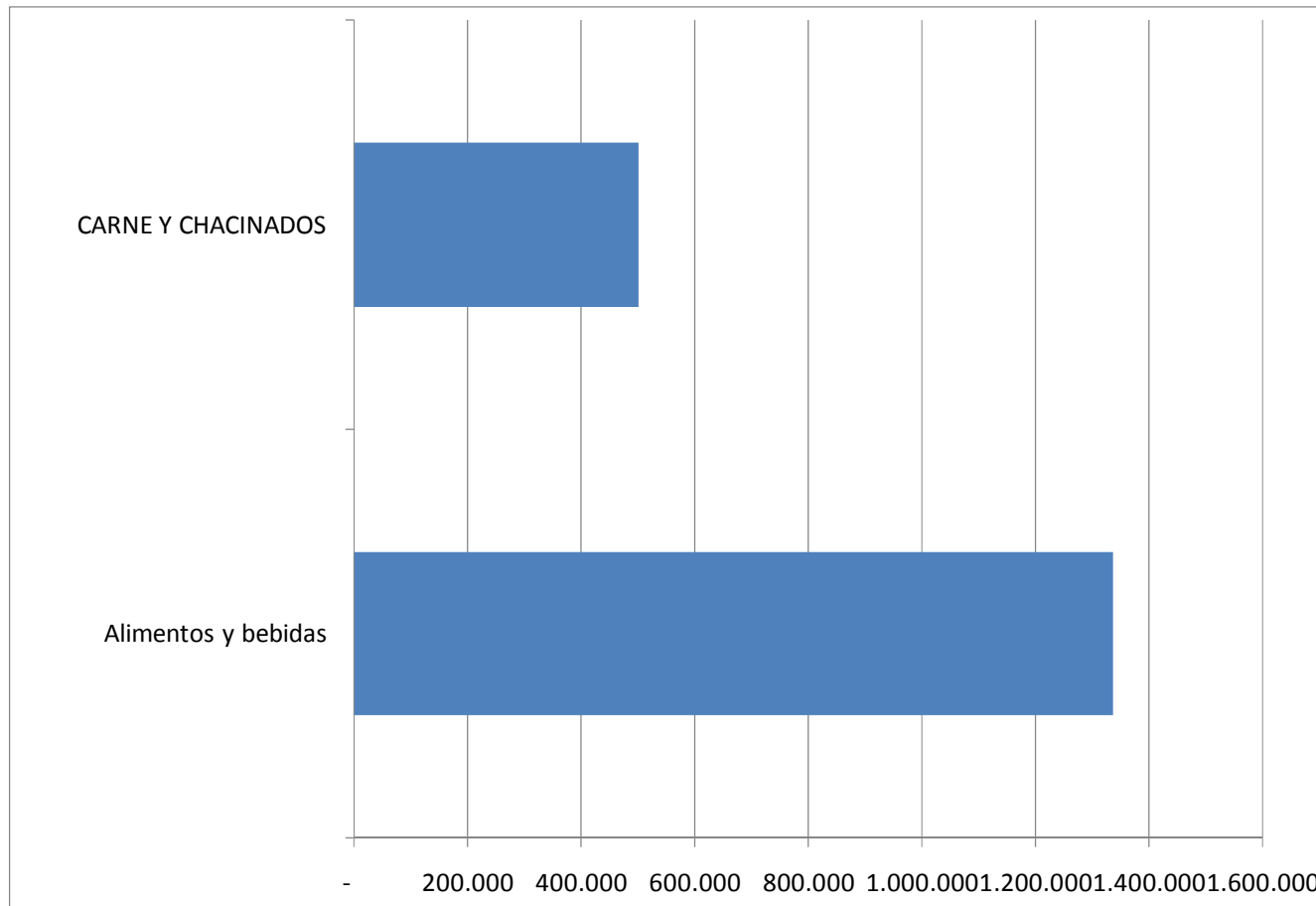
% de ventas invertidas – Carne, chacinados y afines (2008 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

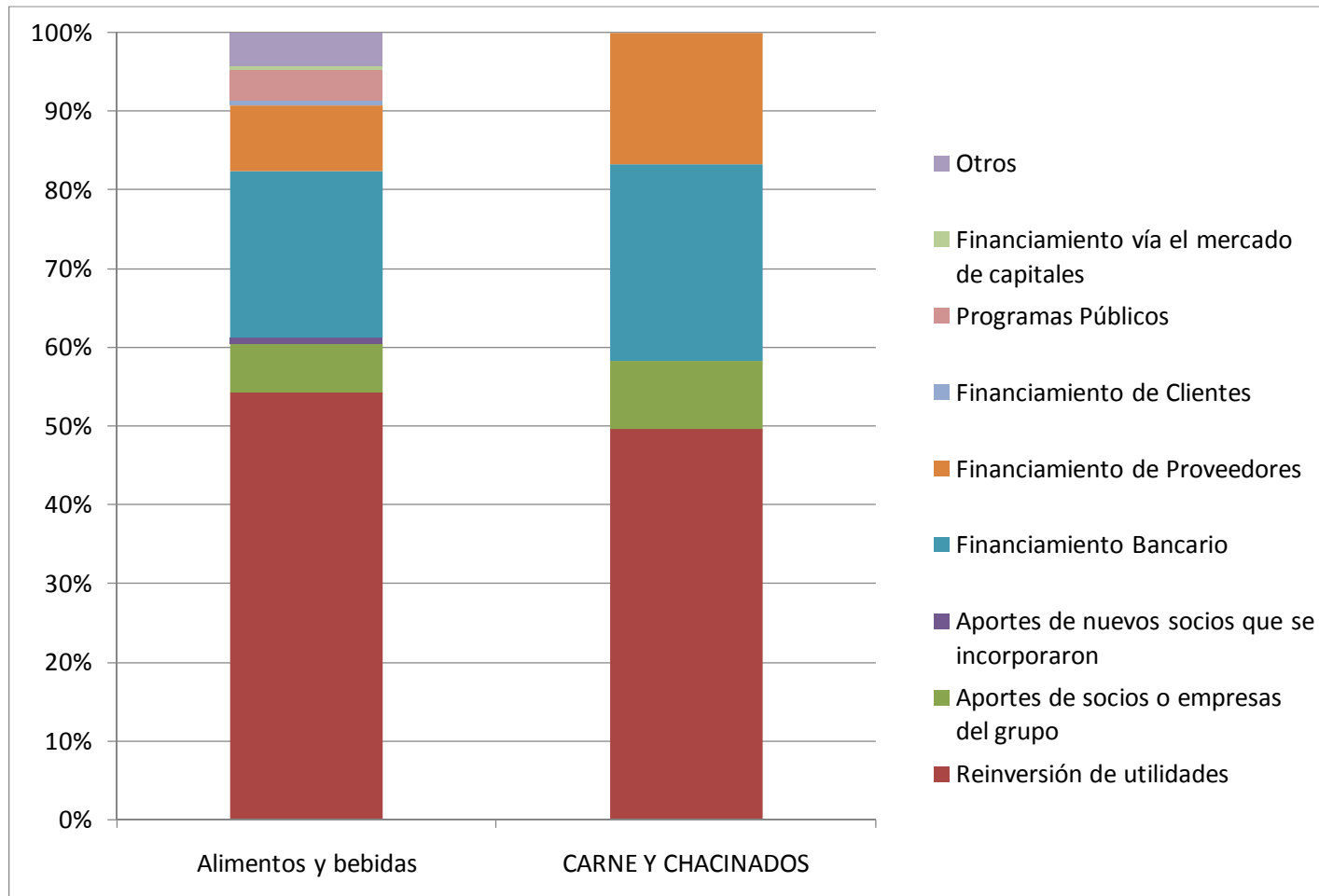
Inversión y financiamiento

Montos promedio invertidos – Carne, chacinados y afines (2008 – 2010)



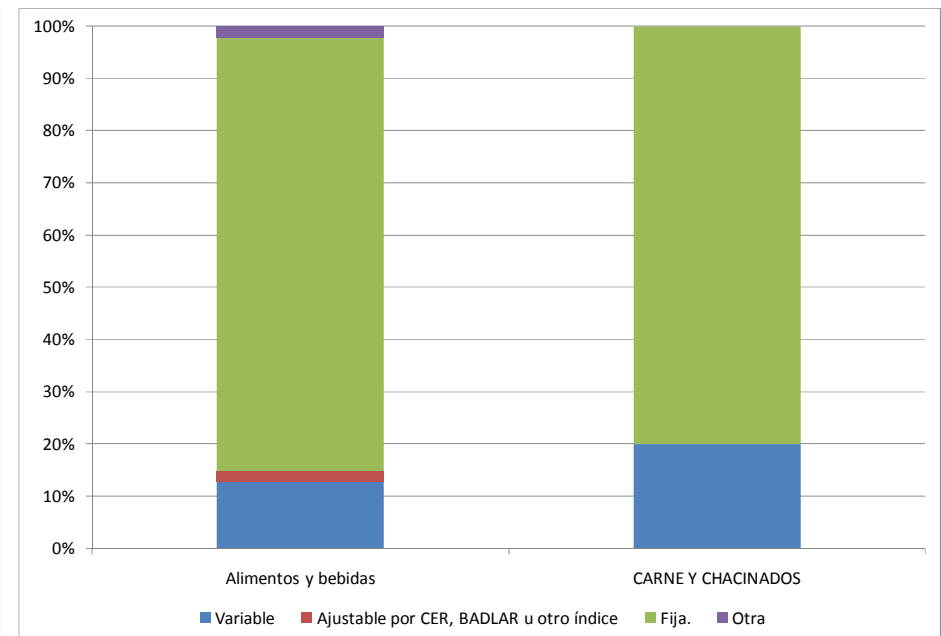
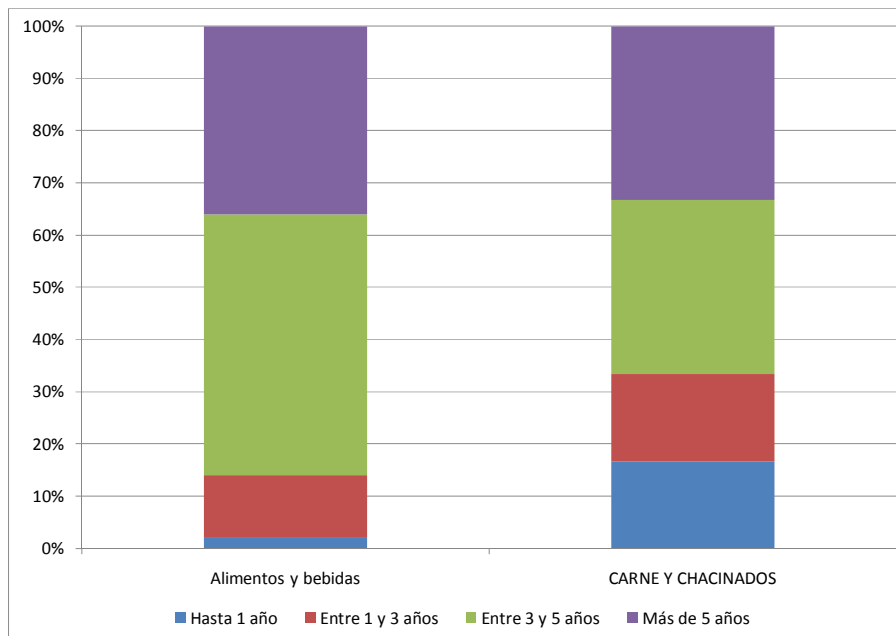
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Motivo de no inversión – Carne, chacinados y afines (2007-2009)



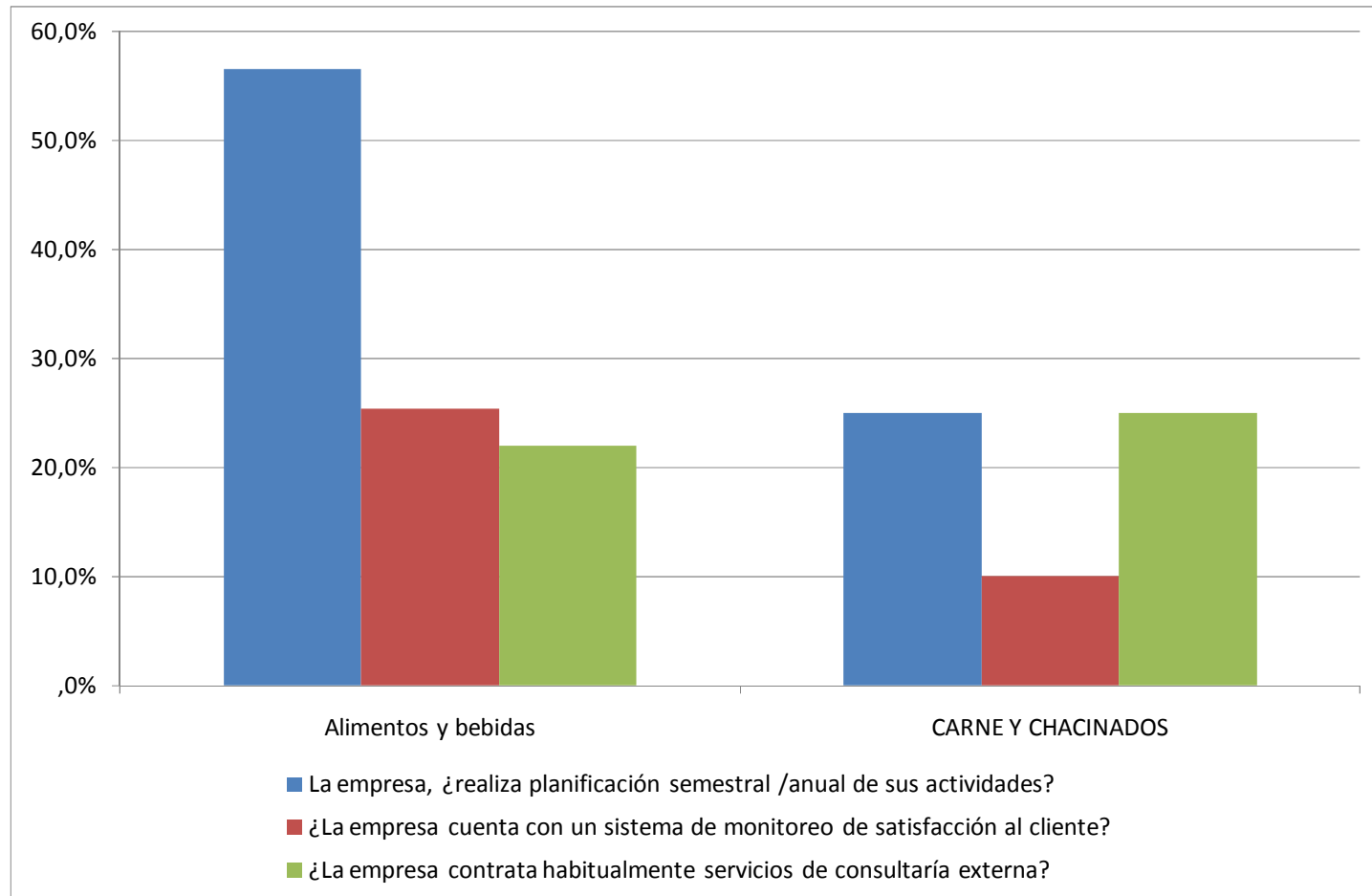
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Plazos y tipo de tasas de interés de créditos solicitados – Carne, chacinados y afines



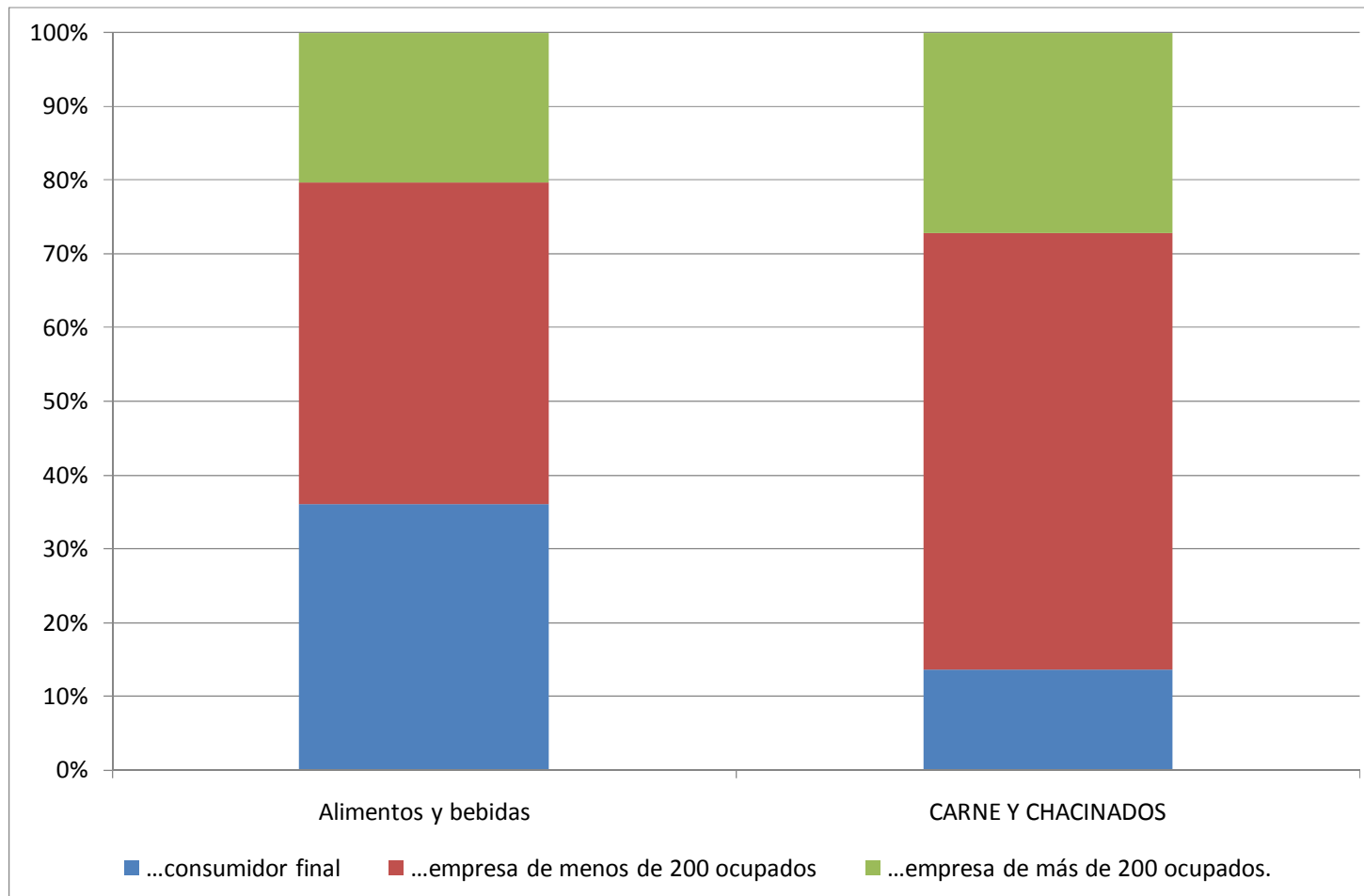
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Planificación, monitoreo y consulta de las PyME industriales alimenticias



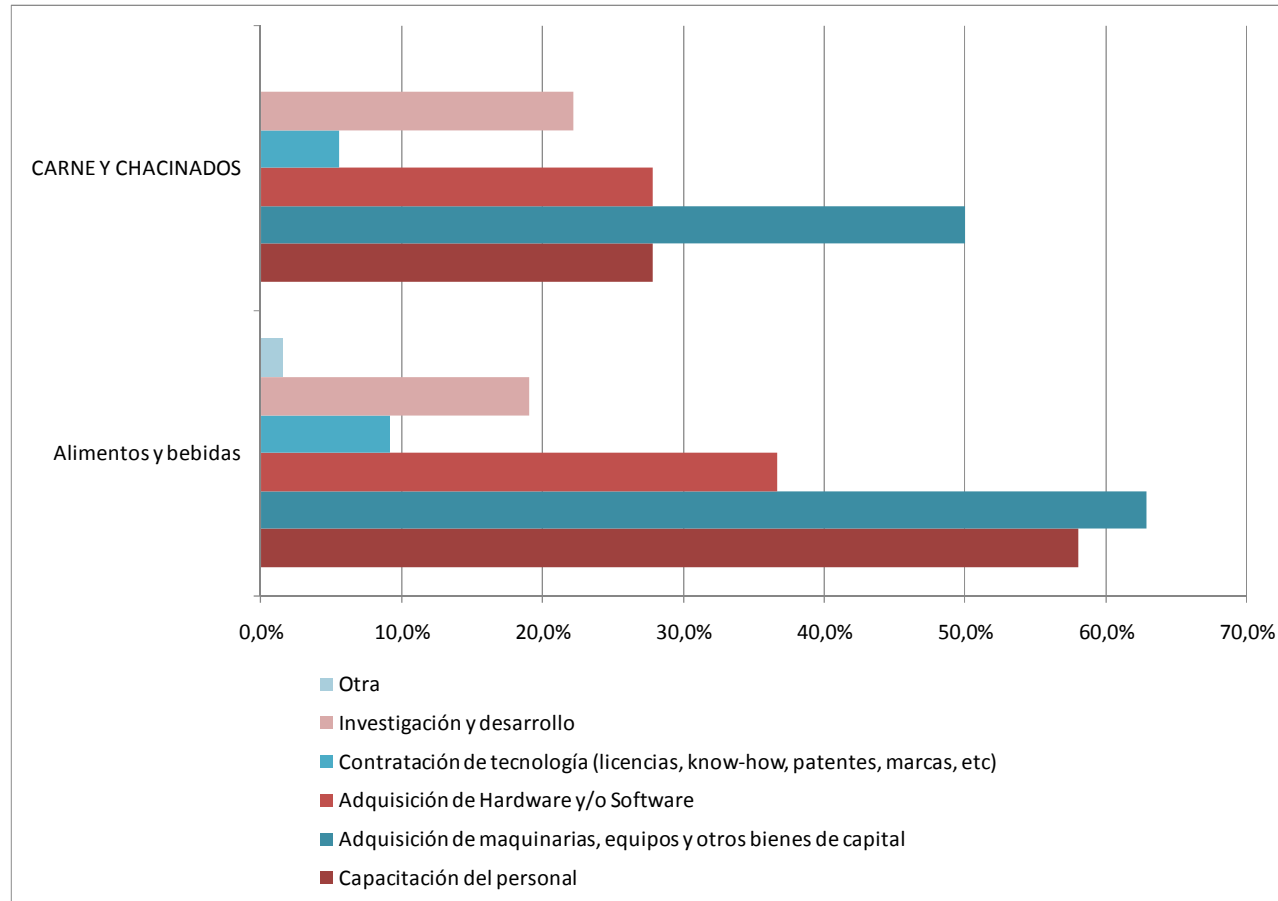
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Tipo de cliente – Carne, chacinados y afines

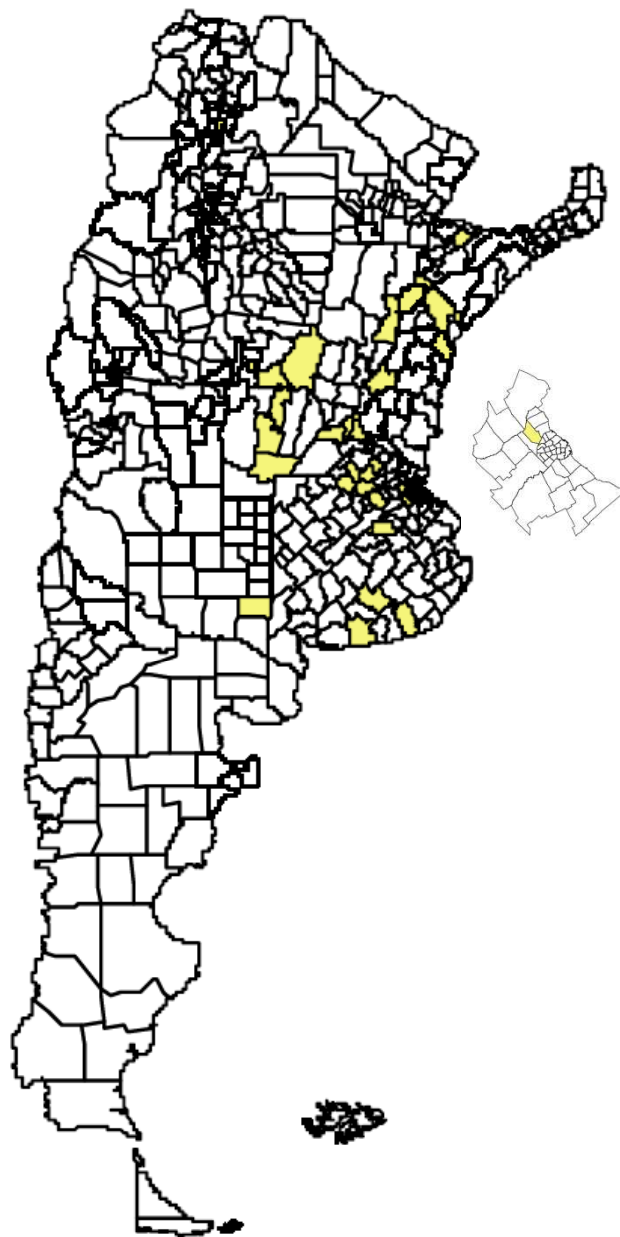


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Actividades de innovación desarrolladas – Carne, chacinados y afines



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.



Distrito Harina de trigo, premezcla y otros farináceos (CIU 15.31)

Código	Provincia	Departamento
30088	ENTRE RIOS	SAN SALVADOR
06686	BUENOS AIRES	ROJAS
06476	BUENOS AIRES	LOBERIA
14119	CORDOBA	RIO SEGUNDO
02001	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
82014	SANTA FE	CASEROS
30015	ENTRE RIOS	CONCORDIA
14056	CORDOBA	JUAREZ CELMAN
06413	BUENOS AIRES	JUNIN
06833	BUENOS AIRES	TRES ARROYOS
18063	CORRIENTES	GENERAL PAZ
14140	CORDOBA	SAN JUSTO
82098	SANTA FE	SAN JAVIER
42077	LA PAMPA	HUCAL
14084	CORDOBA	PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA
18070	CORRIENTES	GOYA
14042	CORDOBA	GENERAL SAN MARTIN
82084	SANTA FE	ROSARIO
06210	BUENOS AIRES	CHACABUCO
06497	BUENOS AIRES	LUJAN
82119	SANTA FE	SAN LORENZO
30084	ENTRE RIOS	PARANA
06077	BUENOS AIRES	ARRECIFES
06329	BUENOS AIRES	GENERAL LAS HERAS
06224	BUENOS AIRES	CHIVILCOY
30028	ENTRE RIOS	FEDERACION

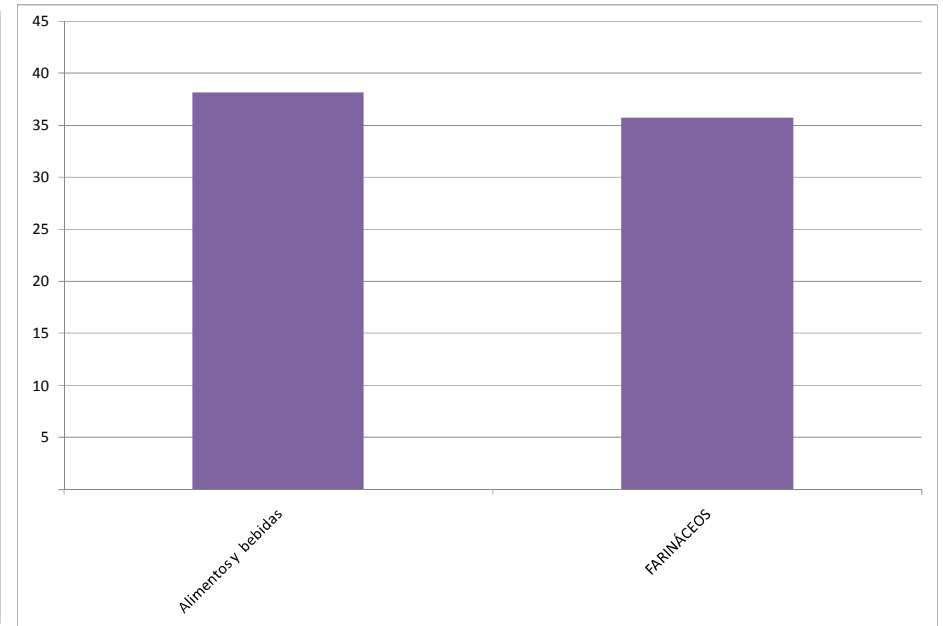
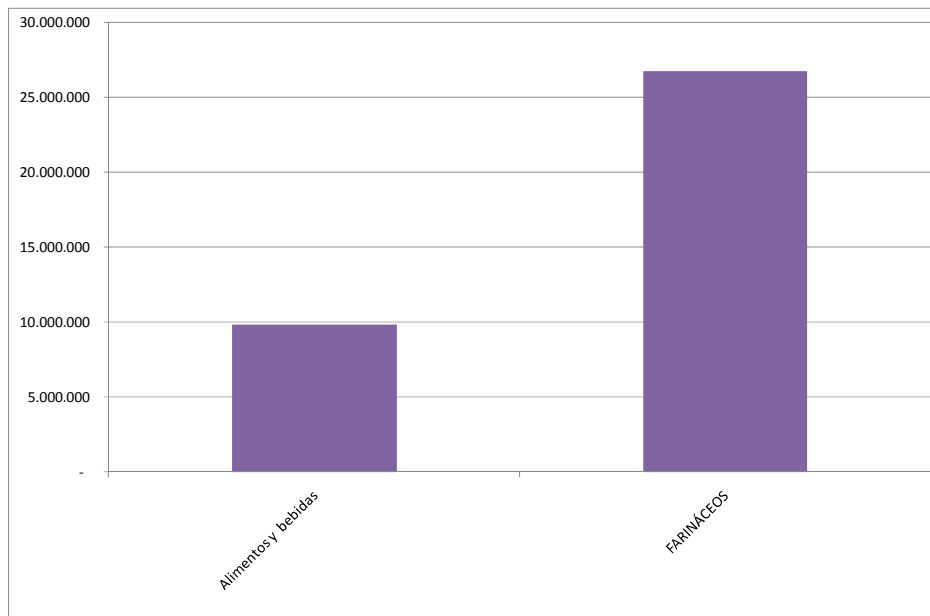
Los 26 departamentos del distrito concentran el 53% de los locales productivos y el 58% de la ocupación del sector.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

Harina de trigo, premezcla y otros farináceos – Principales características

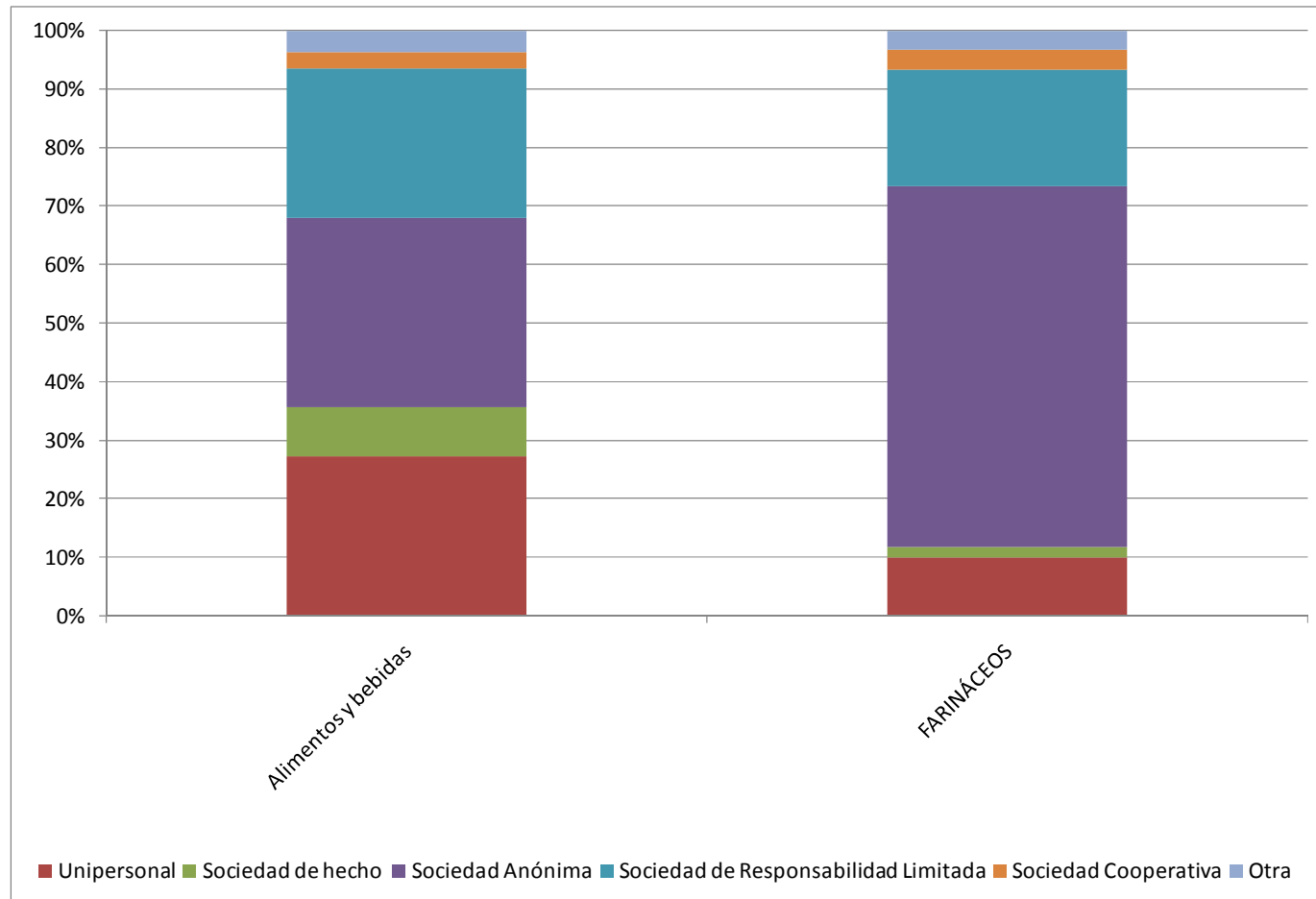
- Las PyME del distrito Harina de trigo, premezcla y otros farináceos presentan en promedio una facturación muy superior al promedio de la industria alimenticia con una dimensión media de ocupados similar. La facturación promedio por ocupado es por ende muy superior al promedio de la industria alimenticia.
- En el distrito se advierte una mayor formalidad a partir de una mayor participación de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada en relación al promedio de la industria alimenticia.
- El desempeño productivo de las PyME del distrito en los últimos dos años ha sido similar al promedio de la industria alimenticia, sin embargo, se advierte que la inversión promedio por empresa de las PyME del distrito ha sido muy superior al promedio de la industria alimenticia.
- La apertura exportadora es menor al promedio de la industria a pesar de que una mayor proporción de empresas del distrito participan del negocio exportador. Se advierte en general una mayor certificación de calidad y una mayor participación en cámaras empresariales, y seminarios y conferencias del segmento. Las PyME del distrito participan en mayor medida también de proyectos asociativos con otras empresas.
- La búsqueda de profesionales está más difundida encontrándose mayores dificultades para su captación. La estructura organizativa de recursos humanos es más compleja que el promedio aunque se encuentra un poco rezagada en los sectores de compras y seguridad e higiene.

Ventas promedio y Dimensión media (ocupados) Harina de trigo, premezcla y otros farináceos (2008 – 2010)



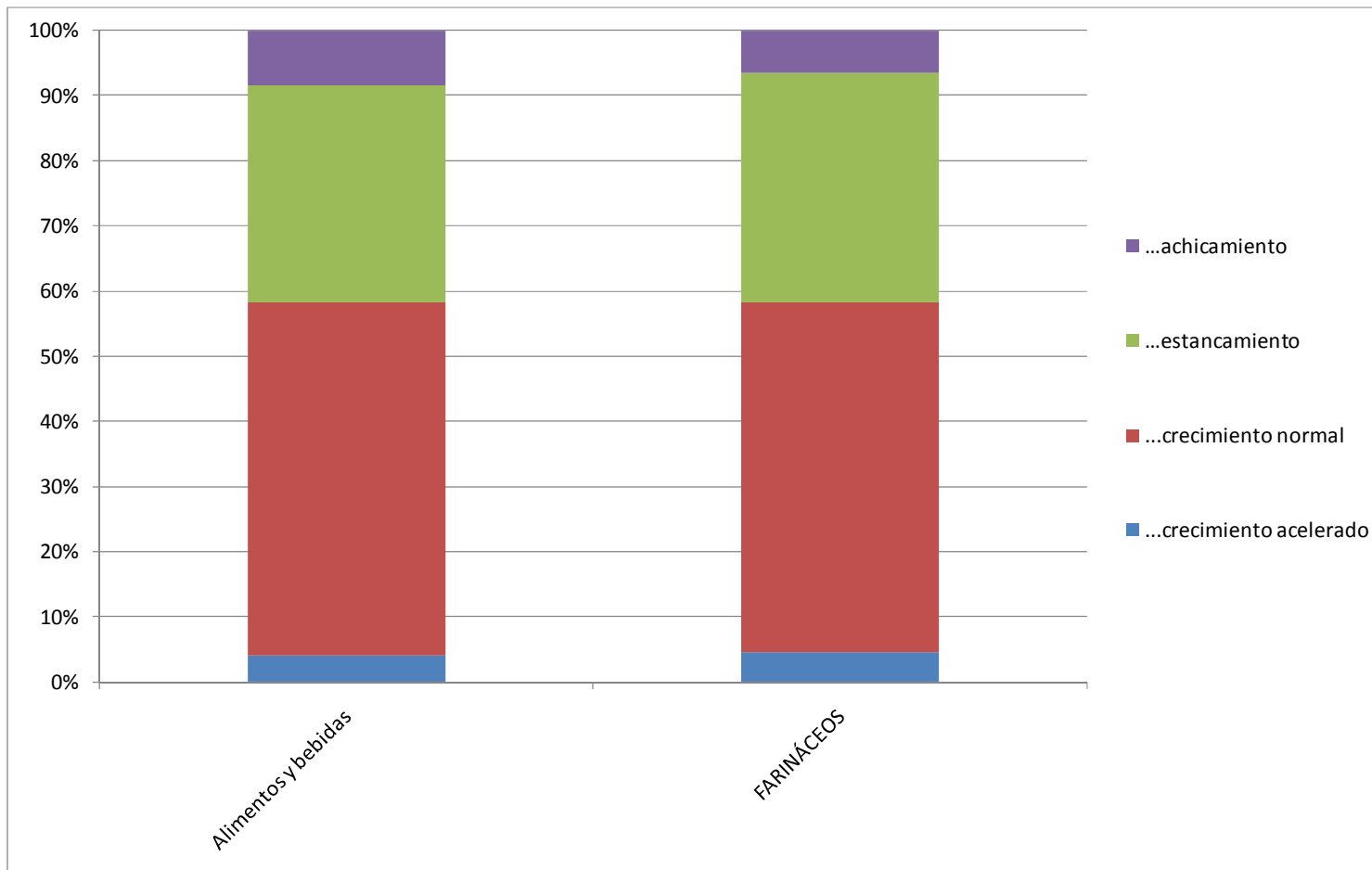
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Forma jurídica – Harina de trigo, premezcla y otros farináceos (2008 – 2010)



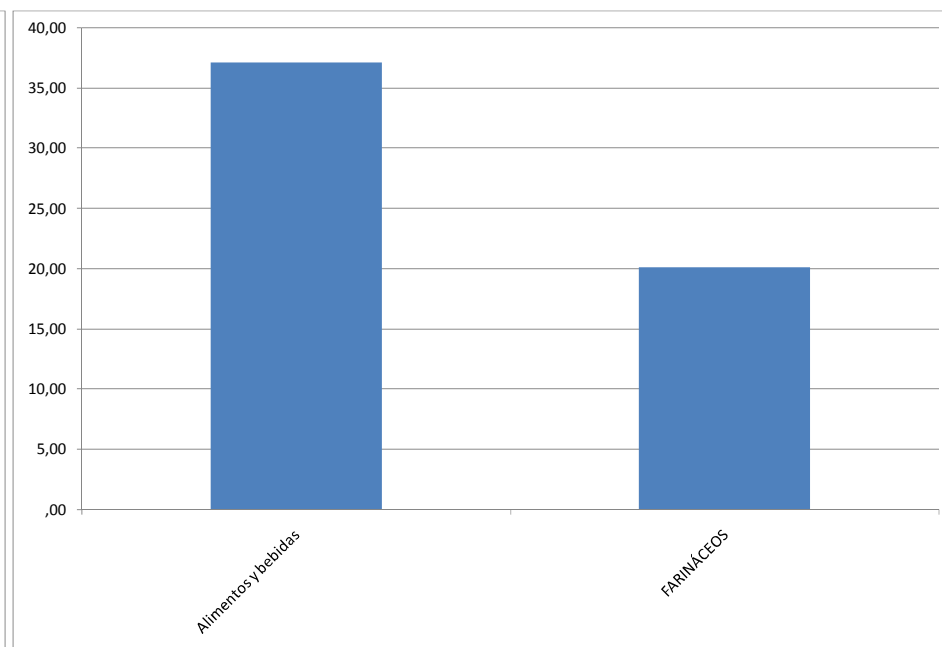
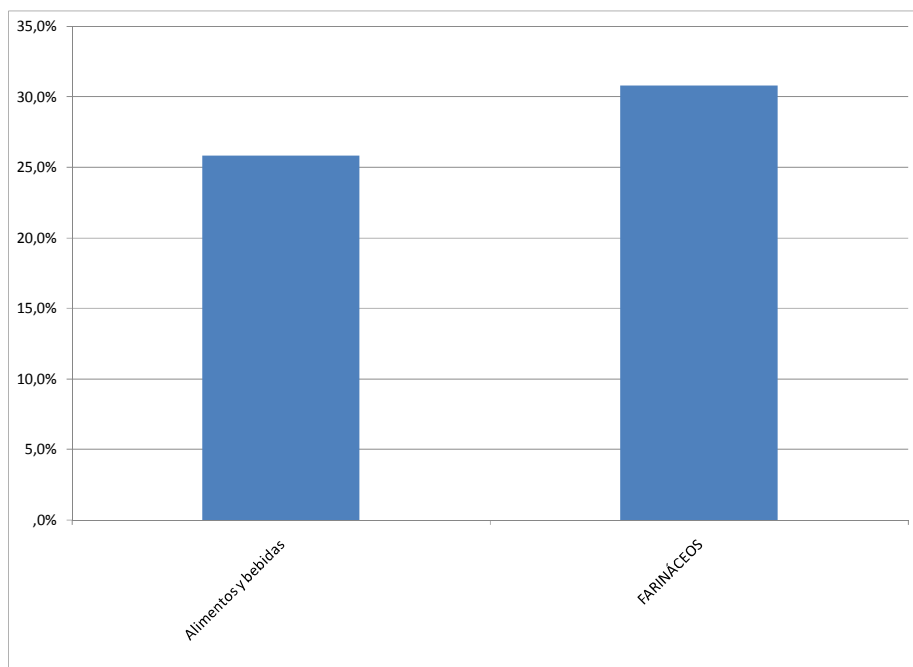
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Fase de crecimiento – Harina de trigo, premezcla y otros farináceos (2008 – 2010)



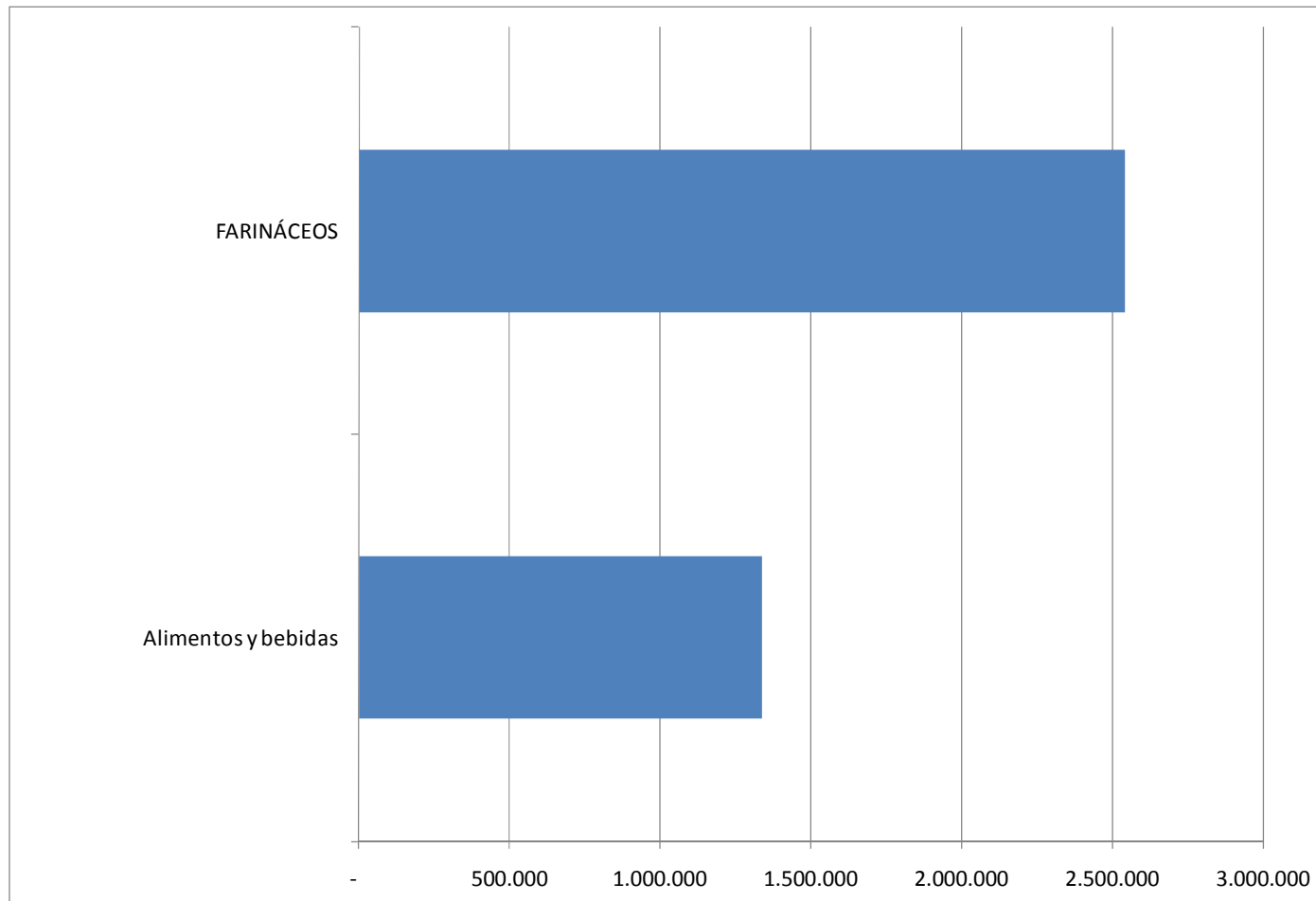
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Base y apertura exportadora – Harina de trigo, premezcla y otros farináceos



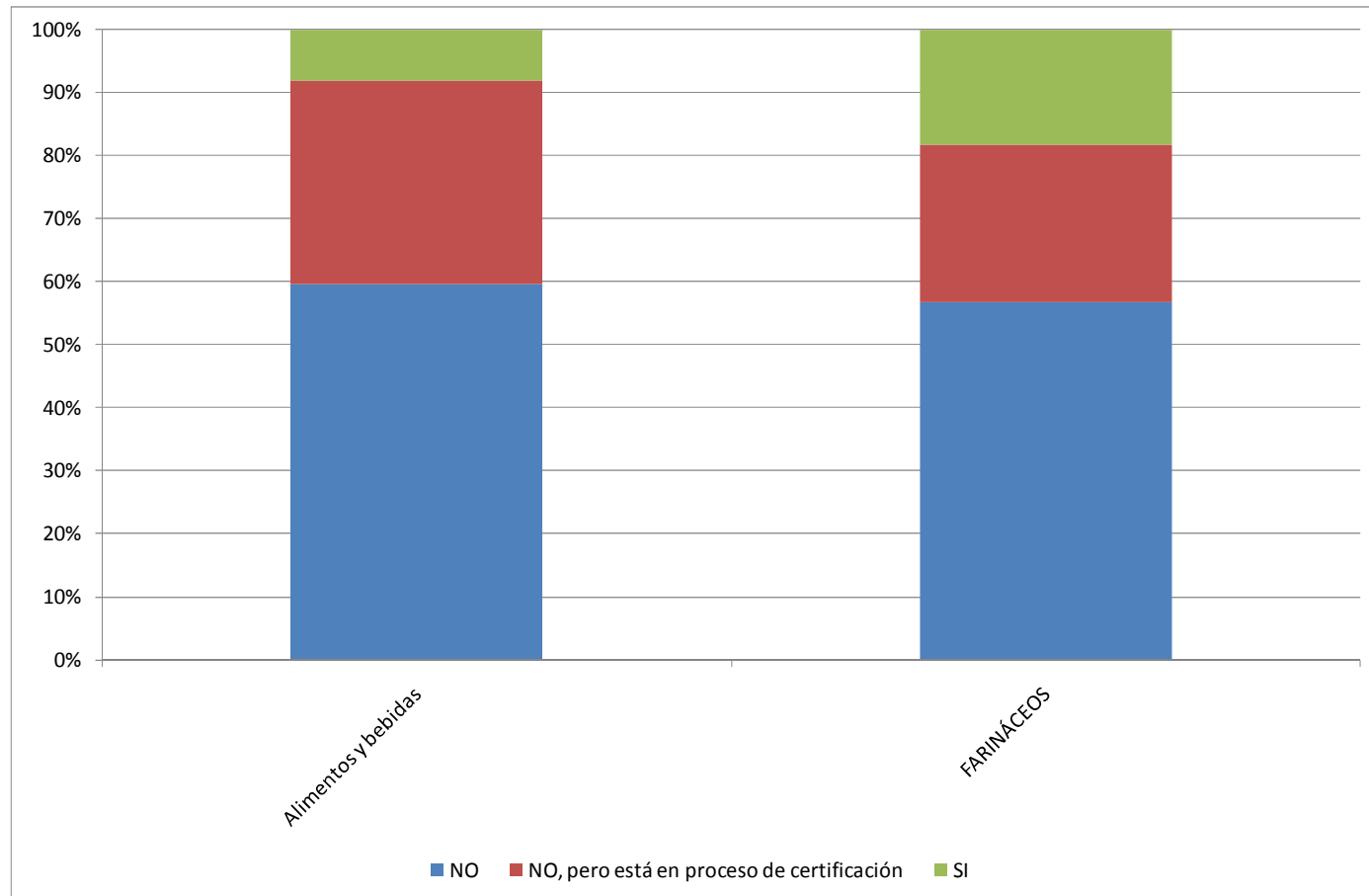
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Montos promedio invertidos – Conservas (frutas y hortalizas) (2008 – 2010)



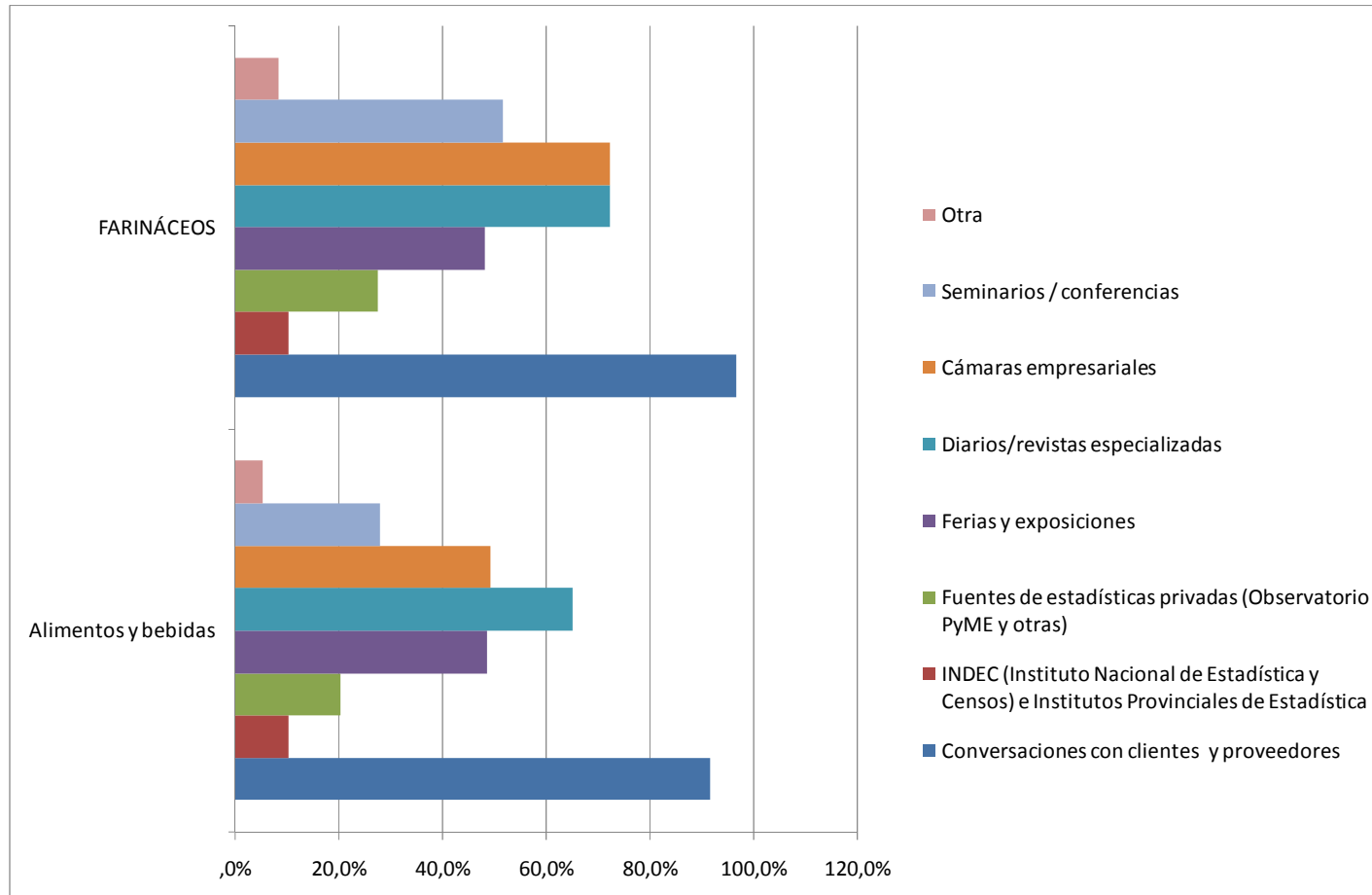
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Certificaciones ISO de calidad – Harina de trigo, premezcla y otros farináceos



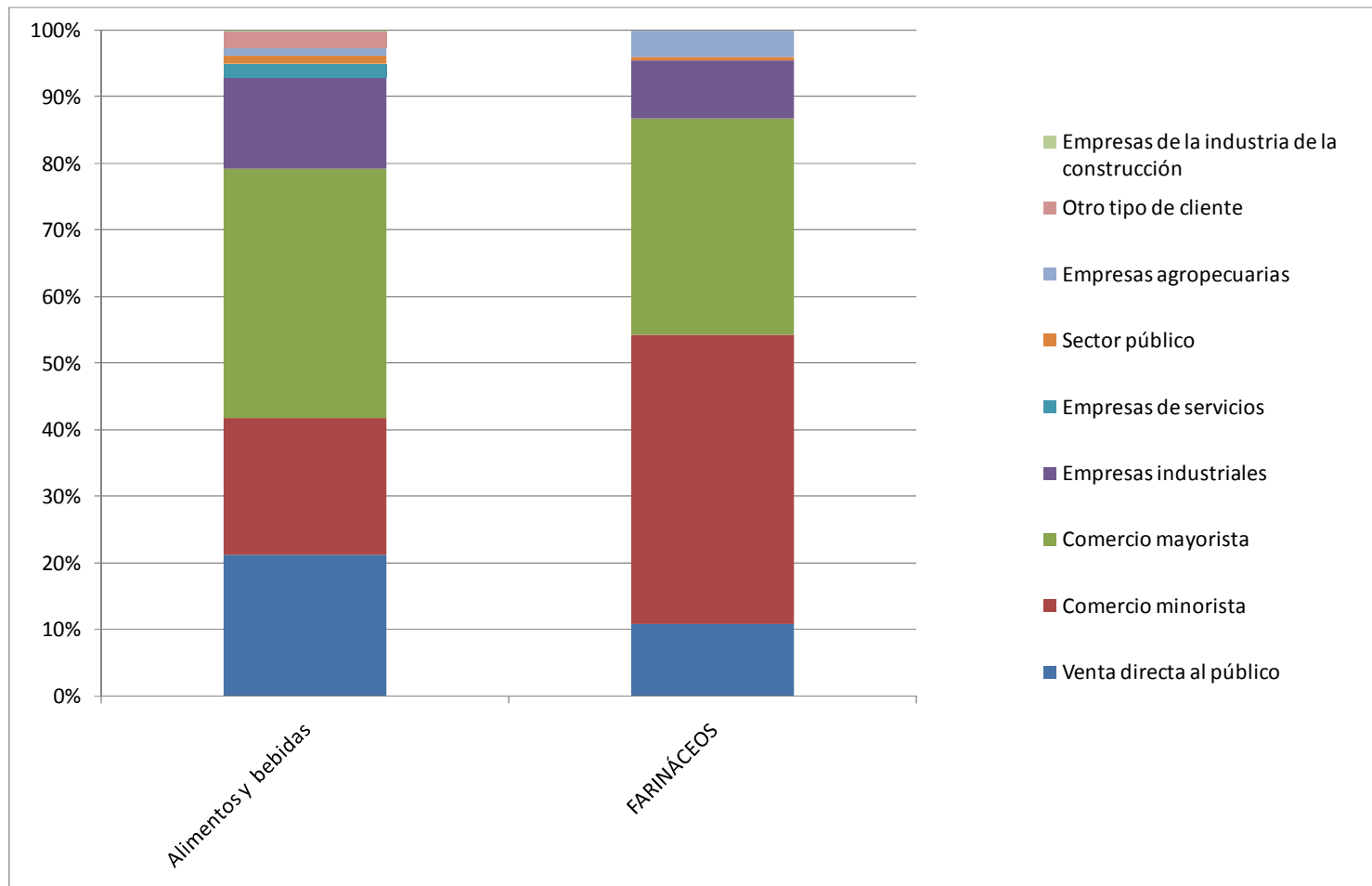
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Canales de información estratégica – Harina de trigo, premezcla y otros farináceos



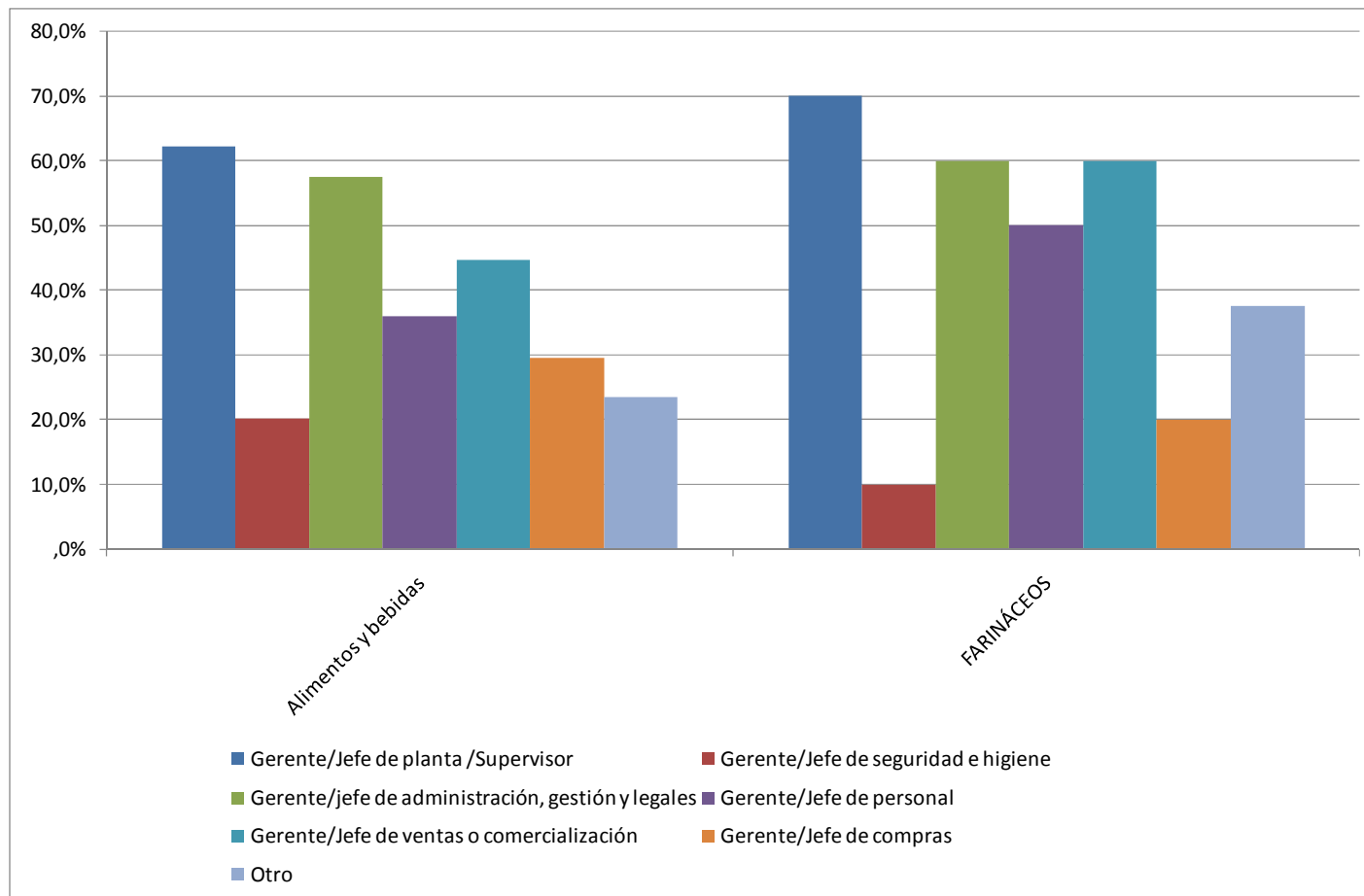
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Canales de comercialización – Harina de trigo, premezcla y otros farináceos



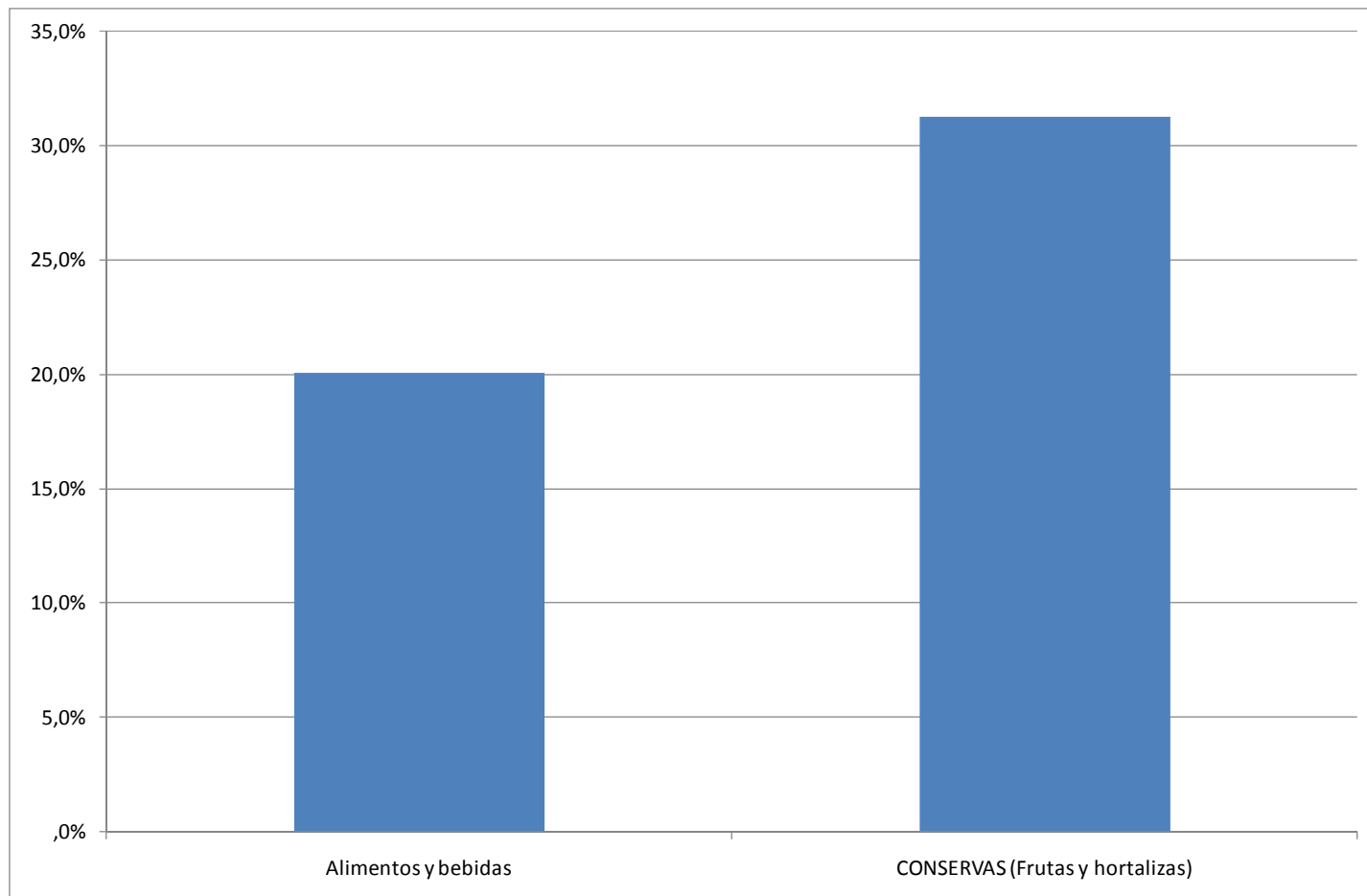
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Estructura organizativa de RRHH – Conservas (frutas y hortalizas)



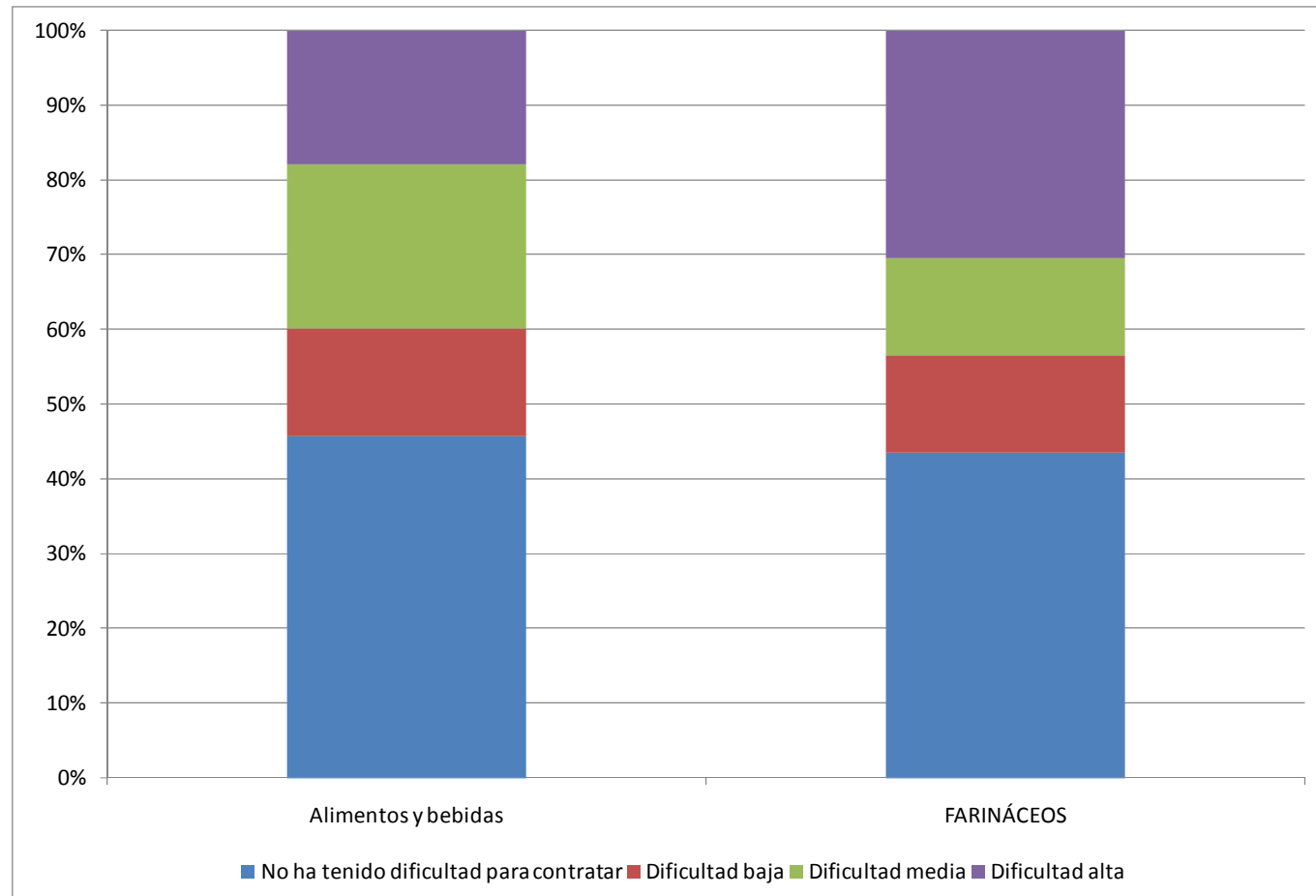
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Participación de proyecto asociativo – Conservas (frutas y hortalizas)



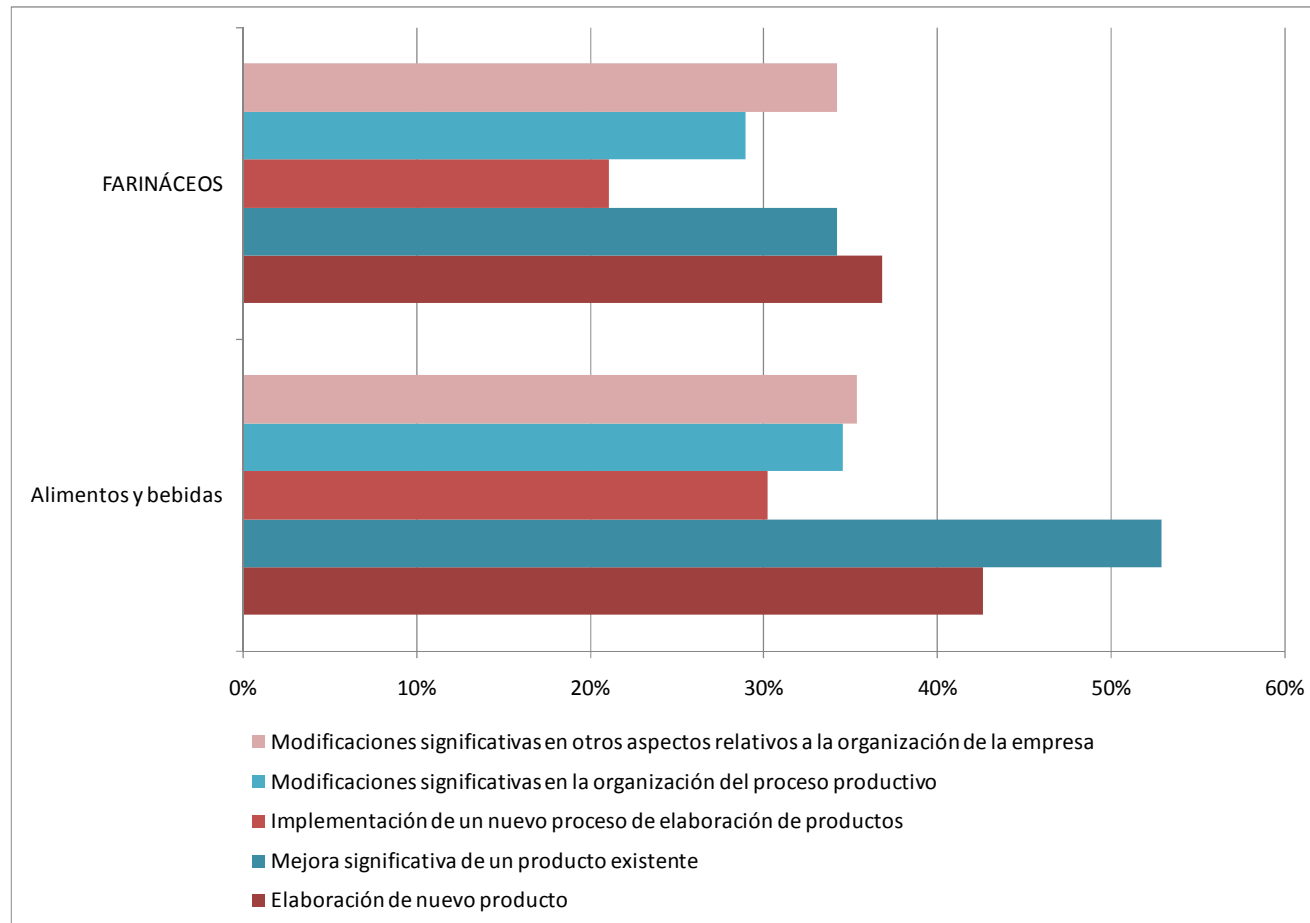
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Dificultad para la contratación de profesionales universitarios – Harina de trigo, pmezcla y otros farináceos

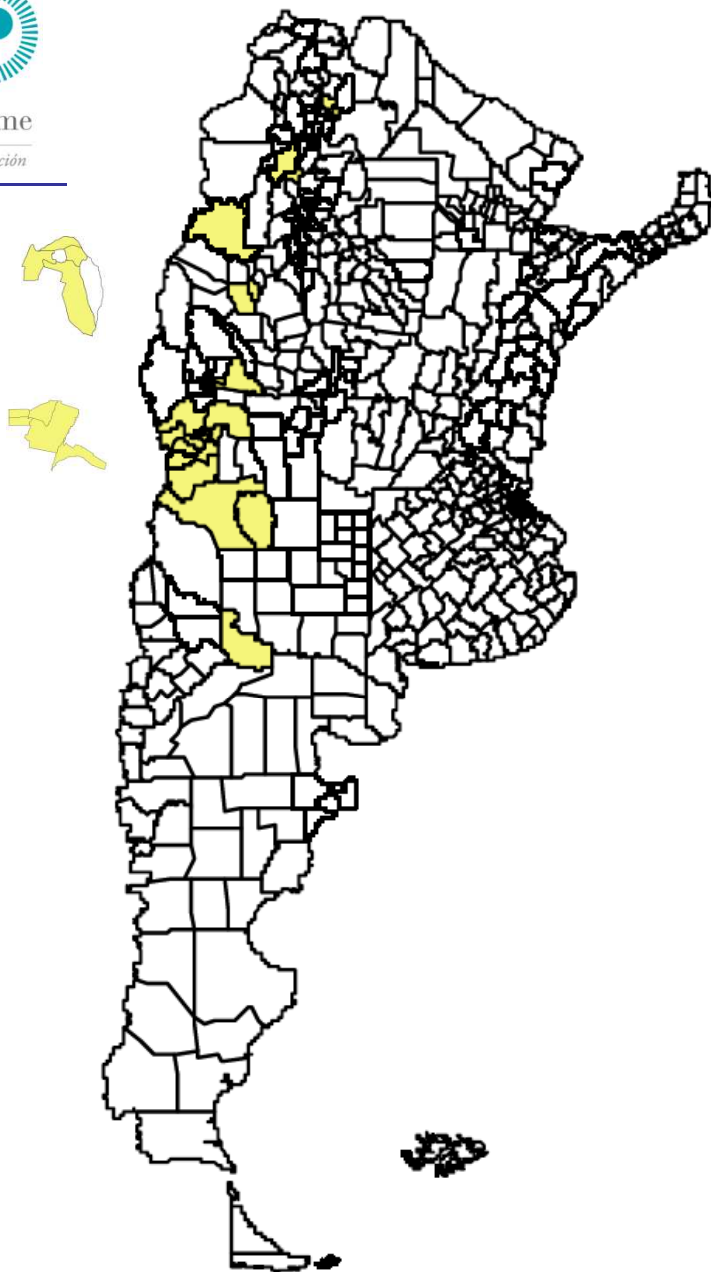


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Logro innovativo – Harina de trigo, premezcla y otros farináceos



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.



Distrito Vino (CIU 15.52)

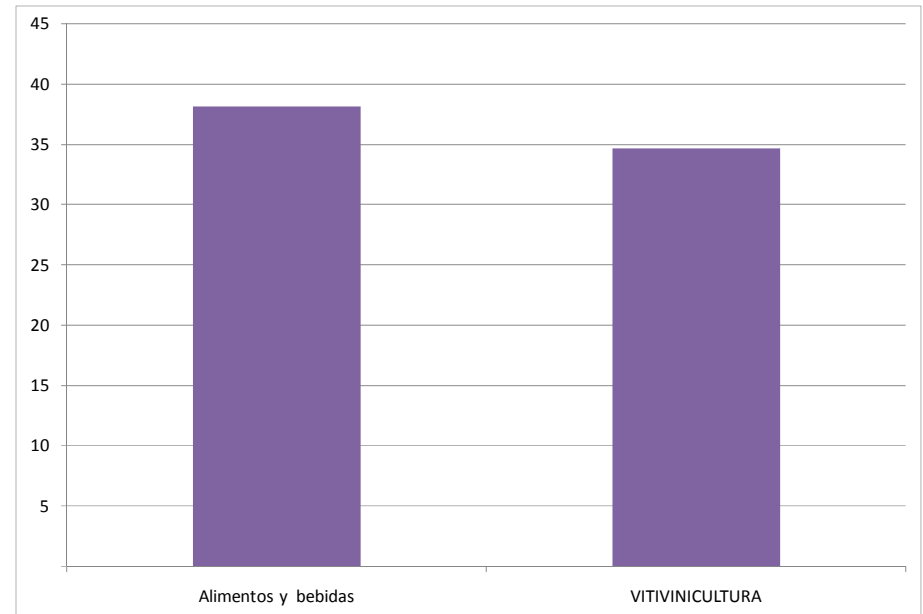
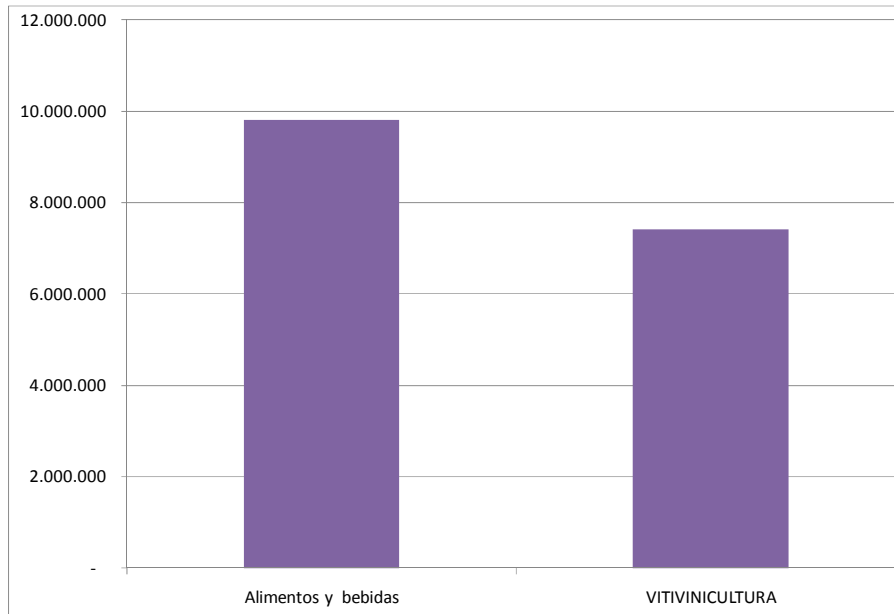
Código	Provincia	Departamento
50098	MENDOZA	SAN MARTIN
50007	MENDOZA	CAPITAL
50063	MENDOZA	LUJAN DE CUYO
50084	MENDOZA	RIVADAVIA
50105	MENDOZA	SAN RAFAEL
70084	SAN JUAN	RIVADAVIA
50070	MENDOZA	MAIPU
50021	MENDOZA	GODOY CRUZ
50028	MENDOZA	GUAYMALLEN
66154	SALTA	SAN CARLOS
50119	MENDOZA	TUNUYAN
70028	SAN JUAN	CAPITAL
46126	LA RIOJA	SANAGASTA
50035	MENDOZA	JUNIN
70035	SAN JUAN	CAUCETE
70098	SAN JUAN	SANTA LUCIA
50126	MENDOZA	TUPUNGATO
70091	SAN JUAN	SAN MARTIN
70042	SAN JUAN	CHIMBAS
50014	MENDOZA	GENERAL ALVEAR
50091	MENDOZA	SAN CARLOS
50056	MENDOZA	LAVALLE
50049	MENDOZA	LAS HERAS
46042	LA RIOJA	CHILECITO
38063	JUJUY	SAN PEDRO
62042	RIO NEGRO	GENERAL ROCA
70077	SAN JUAN	RAWSON
10105	CATAMARCA	TINOGASTA
66021	SALTA	CAFAYATE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

Los 30 departamentos del distrito concentran el 77% de los locales productivos y el 81% de la ocupación del sector.

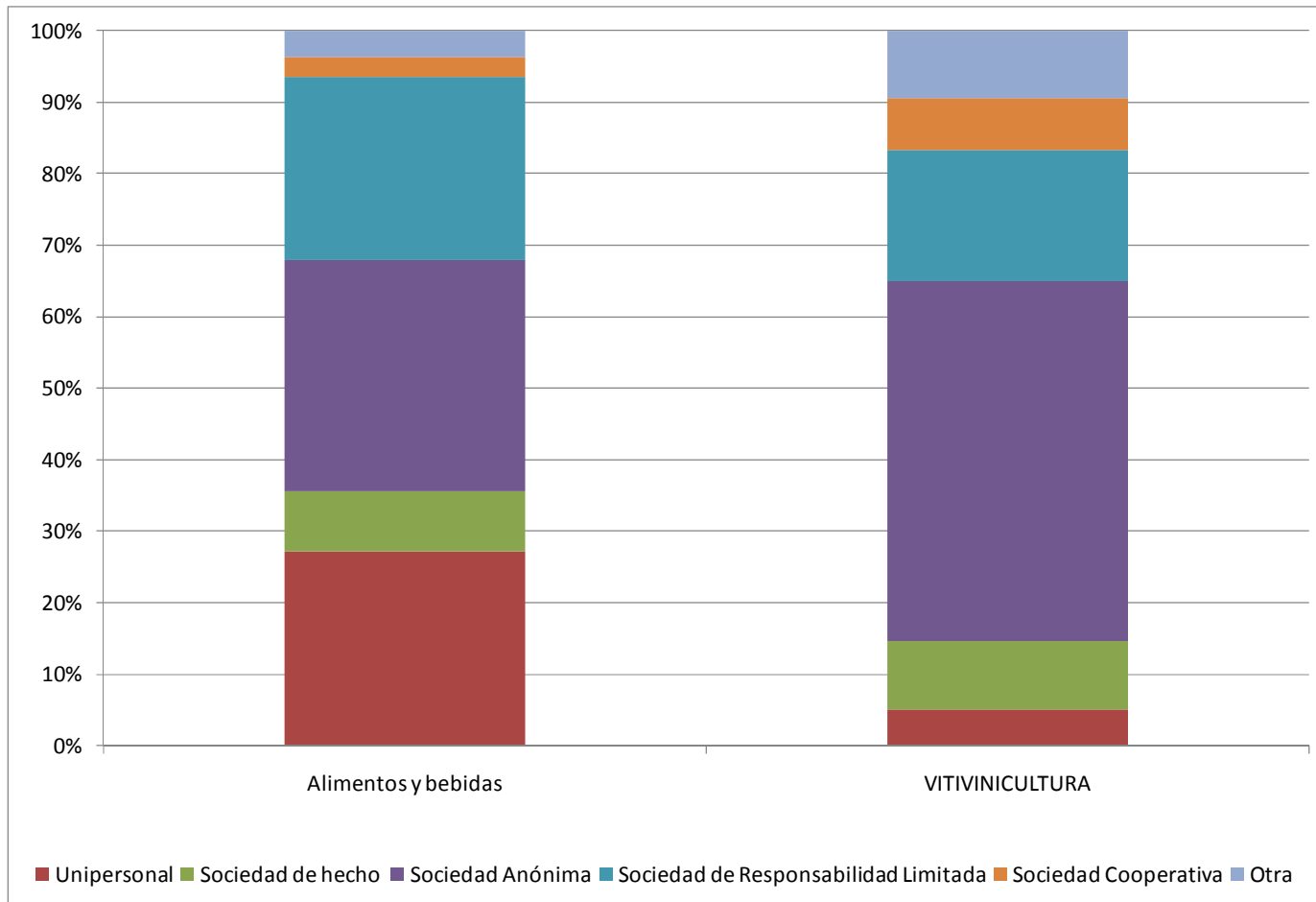
- Las PyME del distrito del Vino presentan en promedio una facturación menor al promedio de la industria alimenticia y una dimensión media de ocupados similar. La facturación promedio por ocupado es entonces similar al promedio de la industria alimenticia.
- En el distrito se advierte una mayor formalidad a partir de una mayor participación de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada en relación al promedio de la industria alimenticia.
- El desempeño productivo de las PyME del distrito en los últimos dos años ha sido similar al promedio de la industria alimenticia, sin embargo, se advierte dinamismo con cada vez más empresas que se suman a la exportación a mercados cada vez más diversificados.
- En general se advierte mayor planificación de las actividades y mayor propensión a contratar consultoría externa. Se observan cierto racionamiento al financiamiento para los proyectos: las tasas de solicitud y rechazo de créditos del distrito son mayores al promedio de la industria alimenticia. Se advierte la presencia de programas públicos en el financiamiento de la inversión.
- La búsqueda de profesionales universitarios está más difundida encontrándose mayores dificultades para su captación. A pesar del dinamismo del sector, la remuneración bruta promedio se encuentra sensiblemente por debajo del promedio de la industria alimenticia.
- Las actividades de innovación del distrito se orienta a la mejora significativa de los productos elaborados.

Ventas promedio y Dimensión media (ocupados) Vino (2008 – 2010)



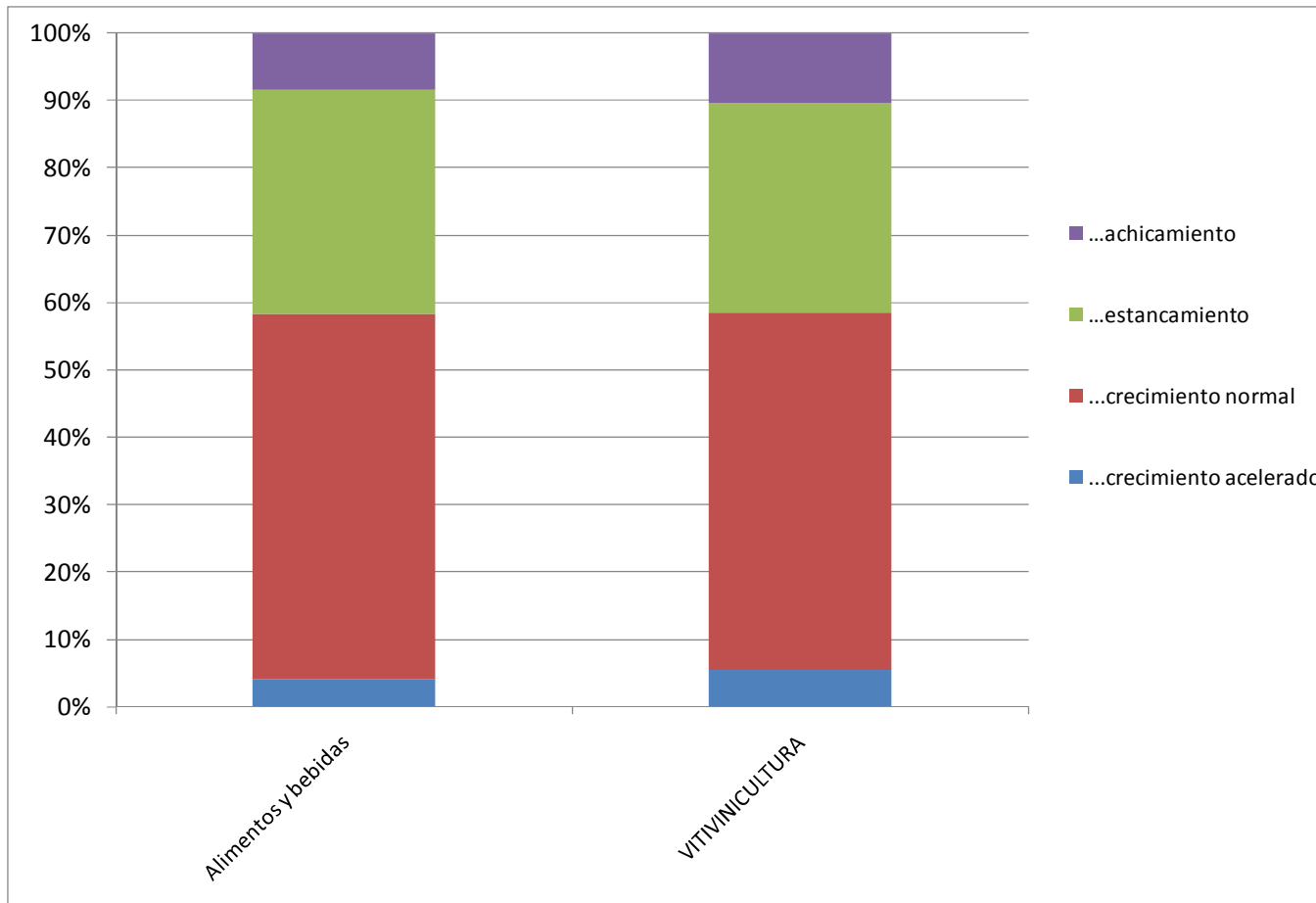
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Forma jurídica – Vino (% de empresas)



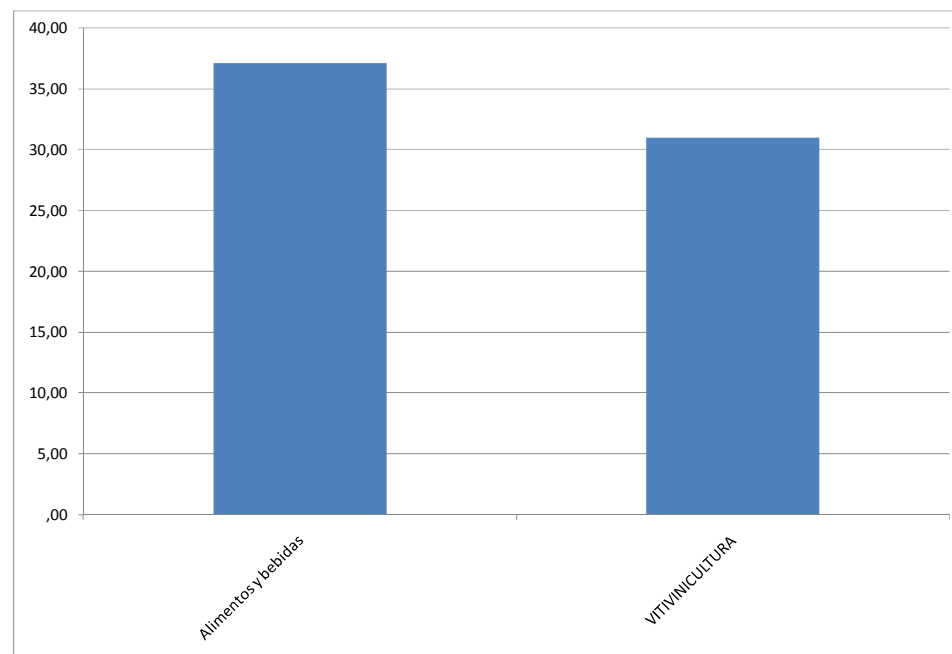
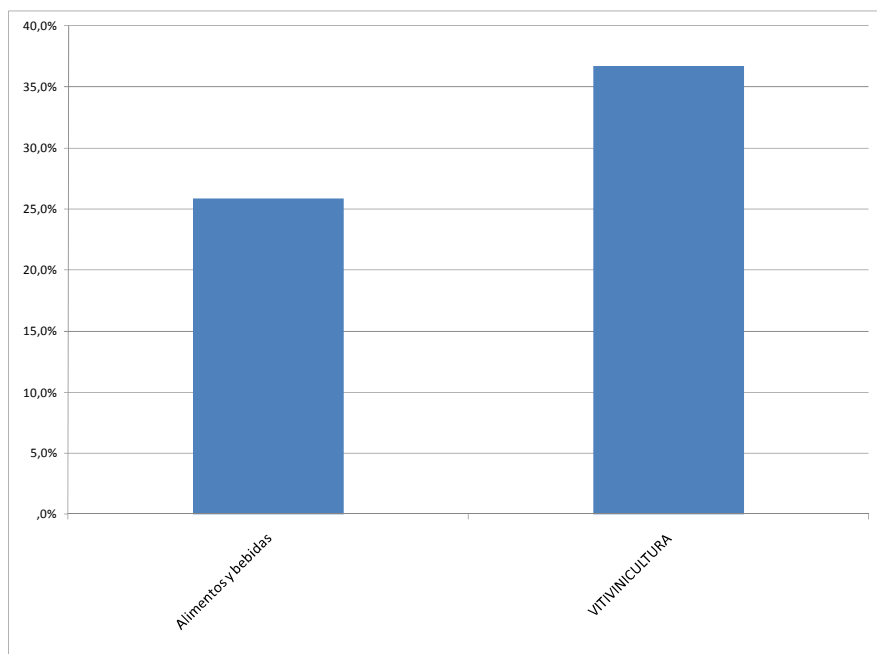
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Fase de crecimiento – Vino (2008 – 2010)



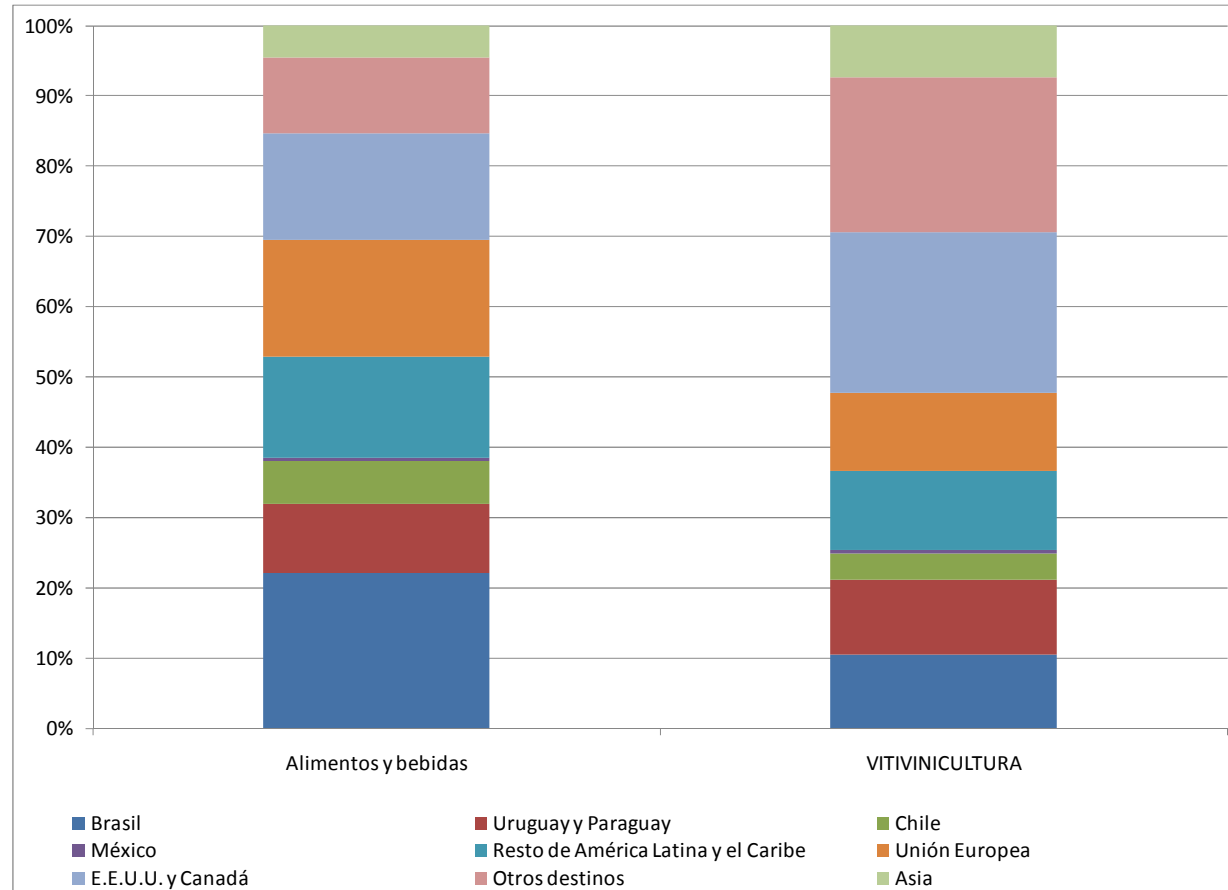
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Base y apertura exportadora – Vino



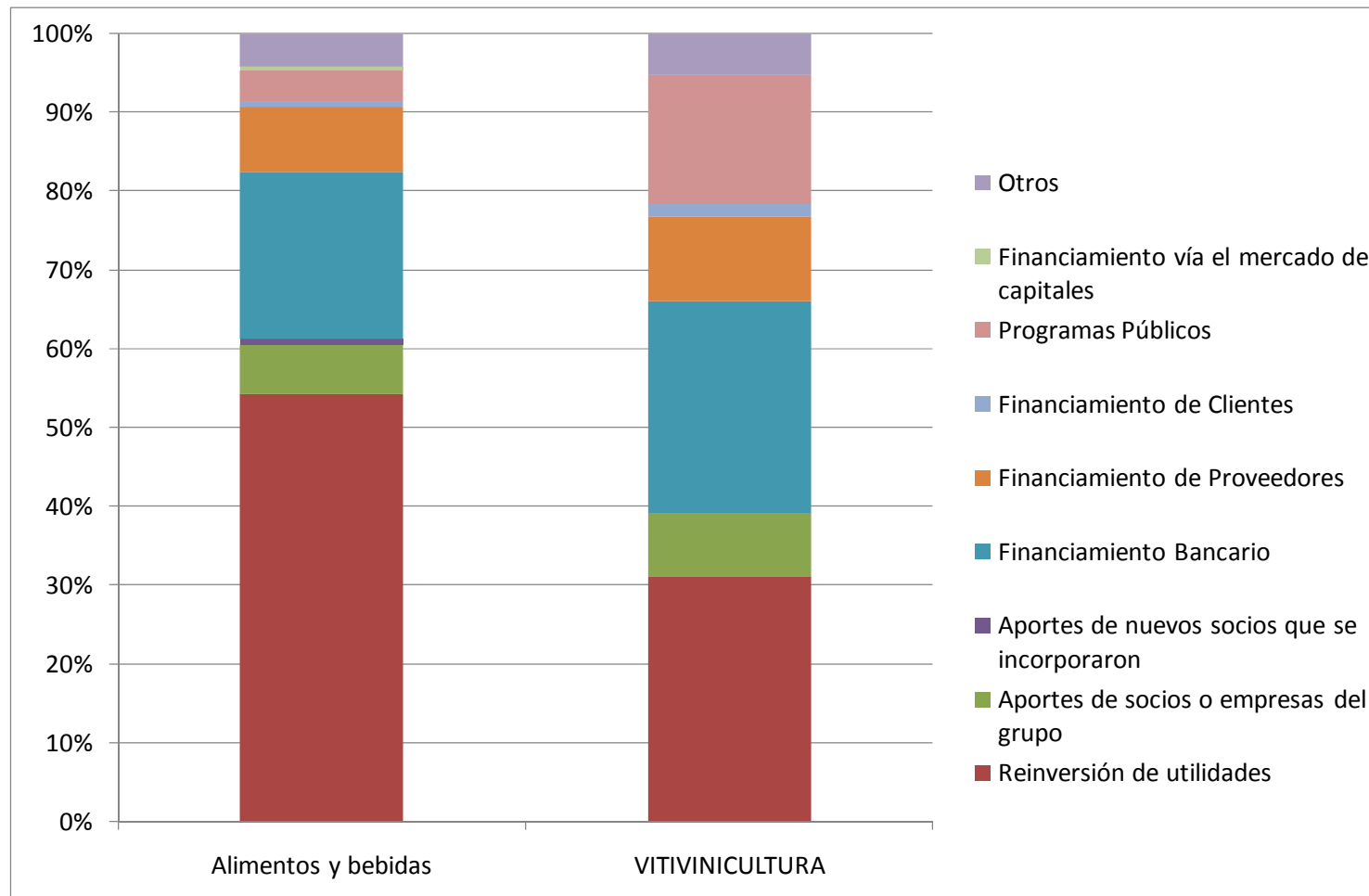
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Destinos de exportación – Vino



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

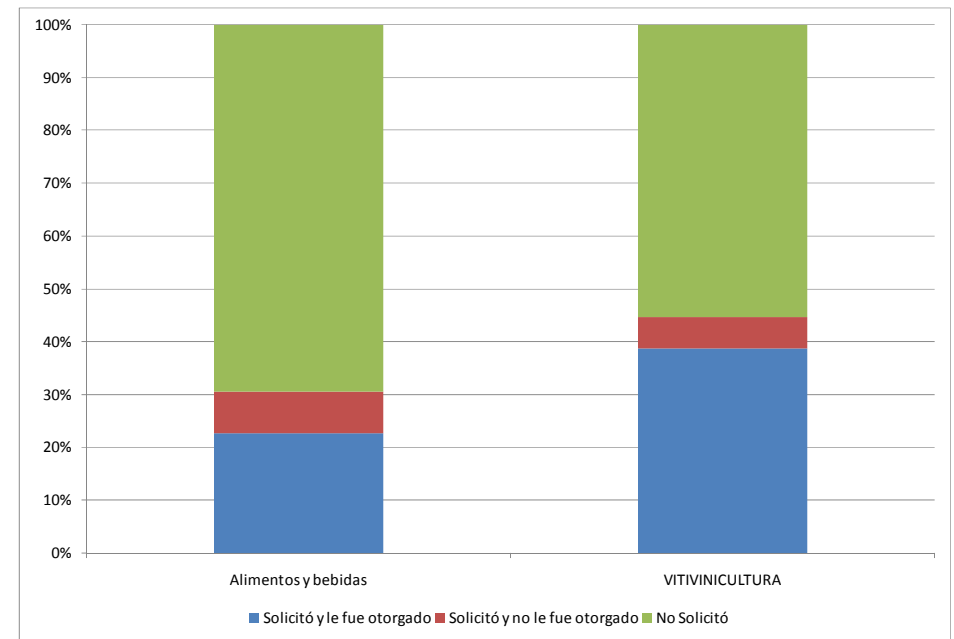
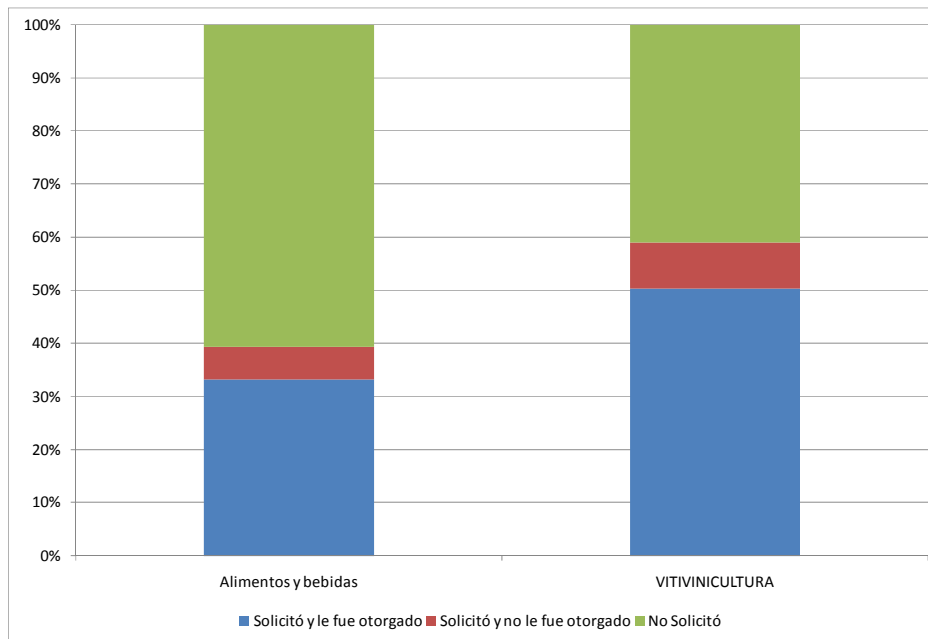
Fuentes de financiamiento de la inversión – Vino



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

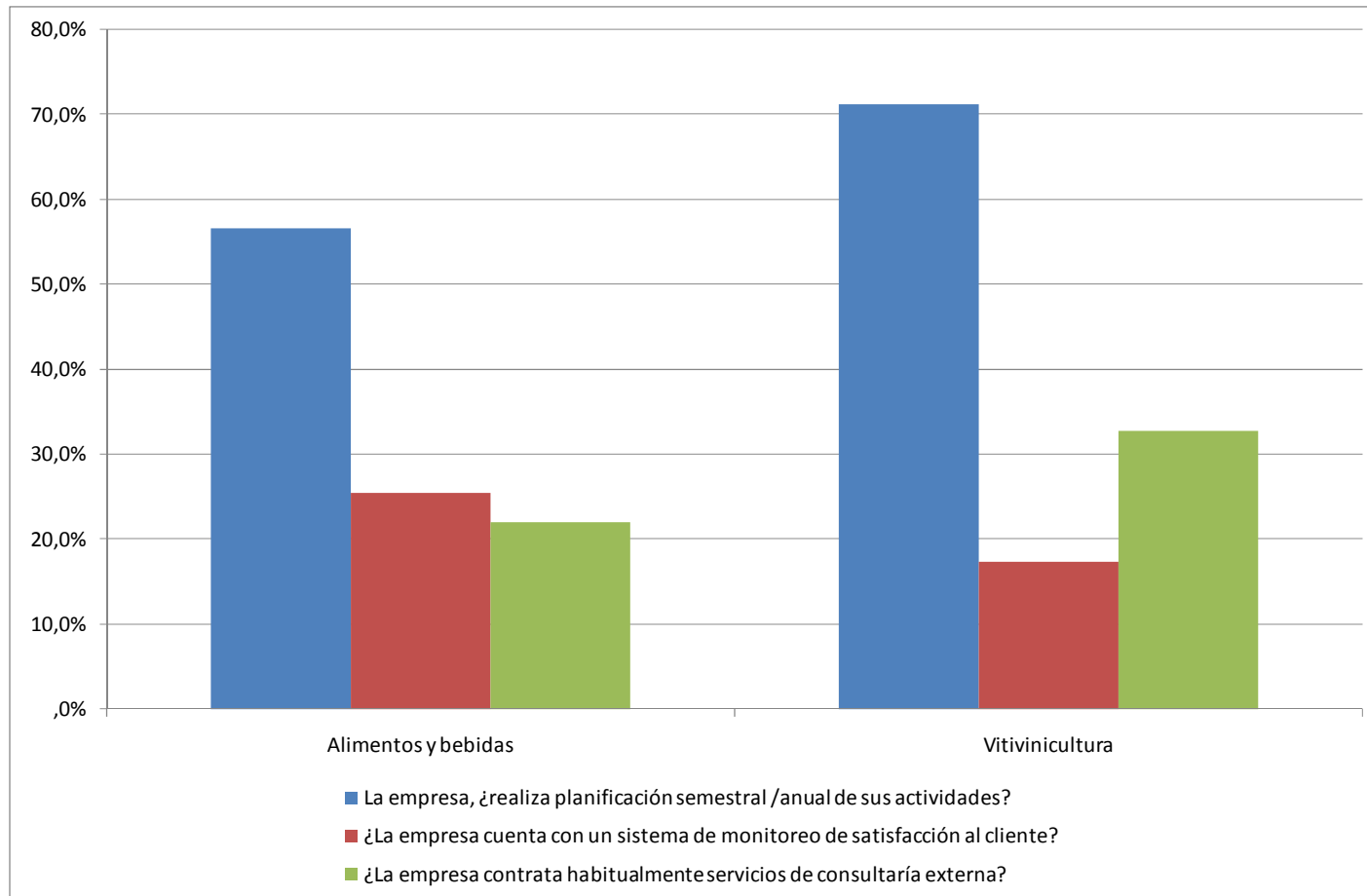
Posición frente al descubierto en cuenta corriente y frente a otros créditos

Vino



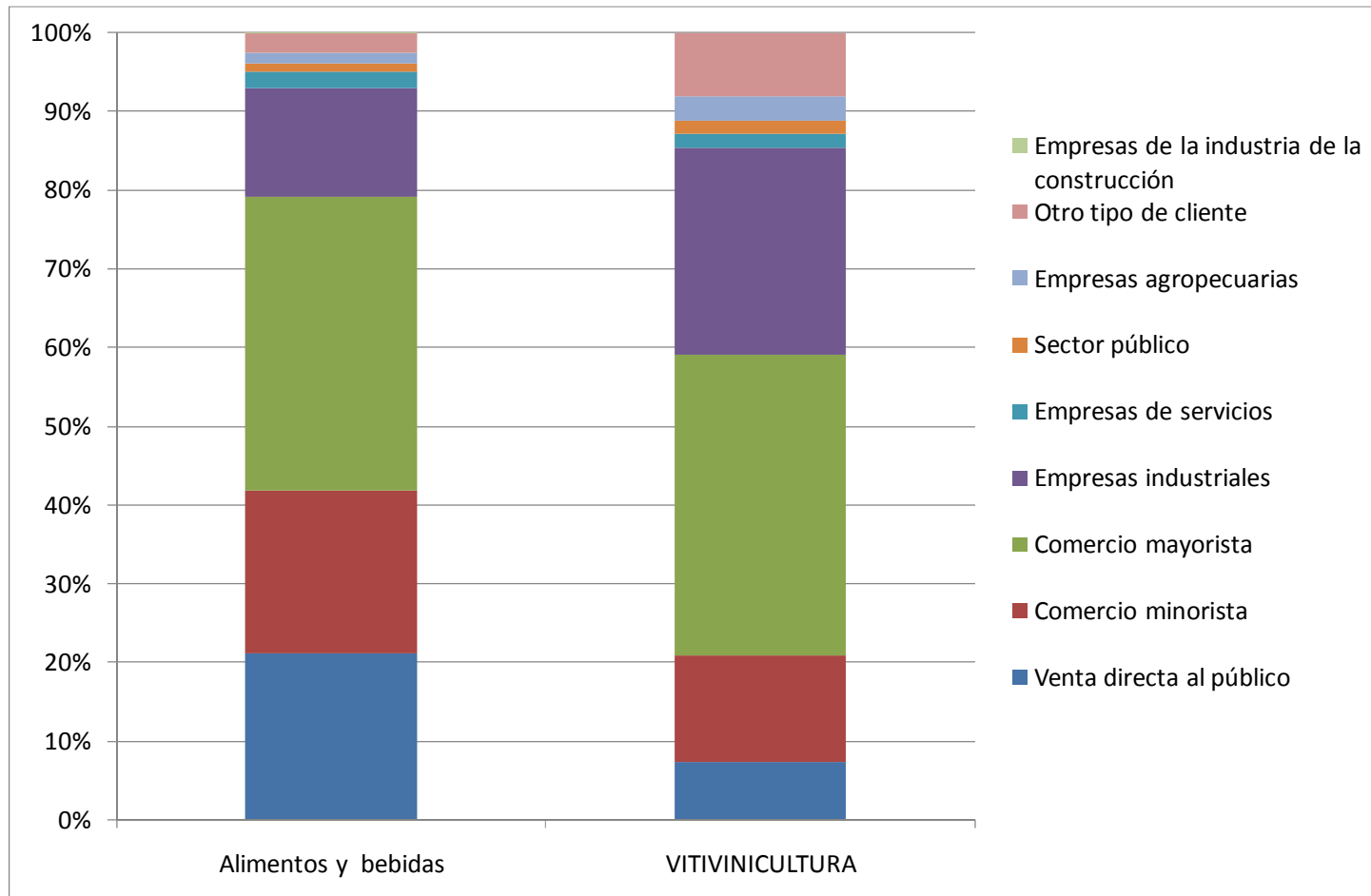
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Planificación, monitoreo y consulta – Vino



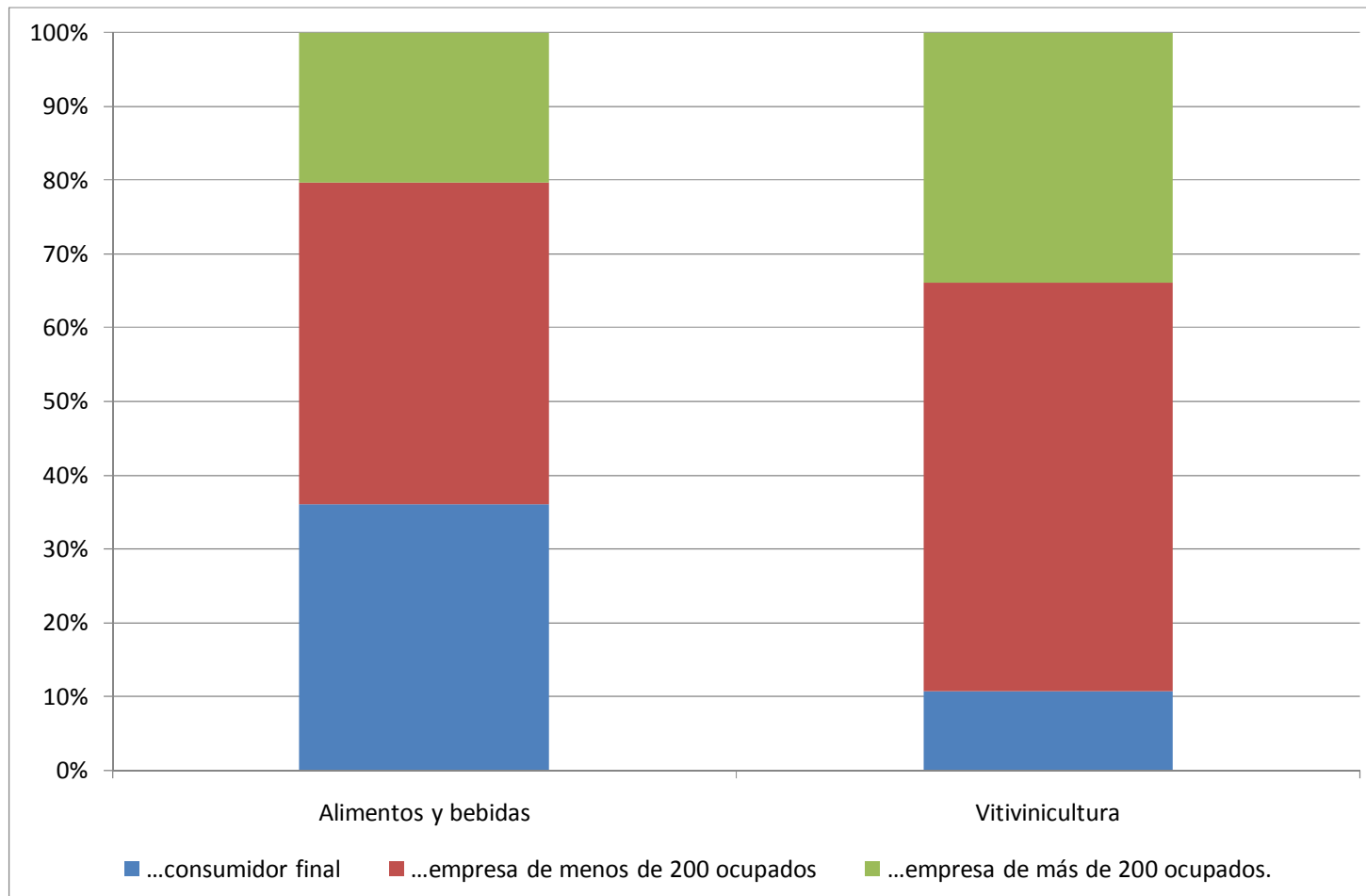
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Canales de comercialización – Vino



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

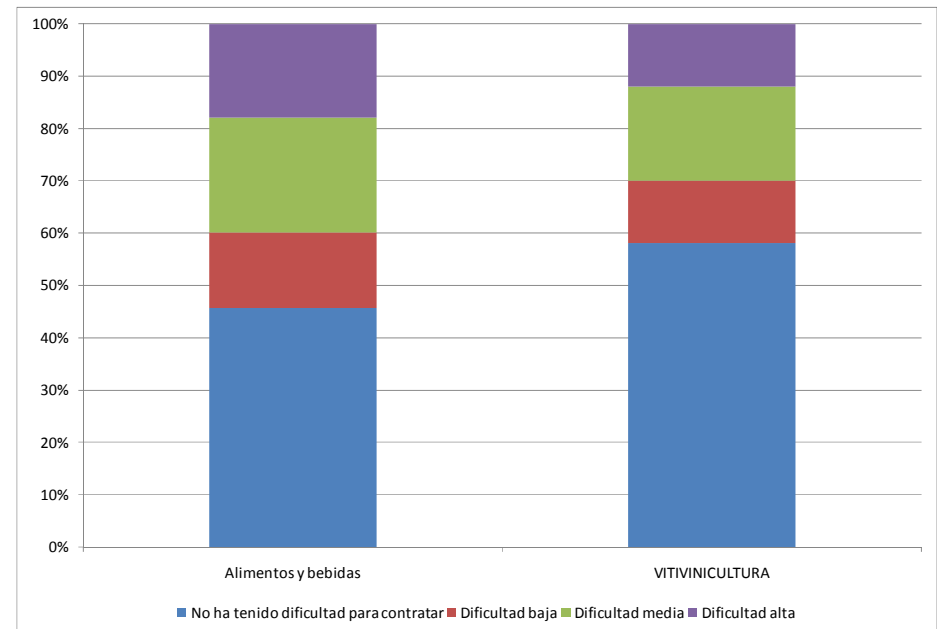
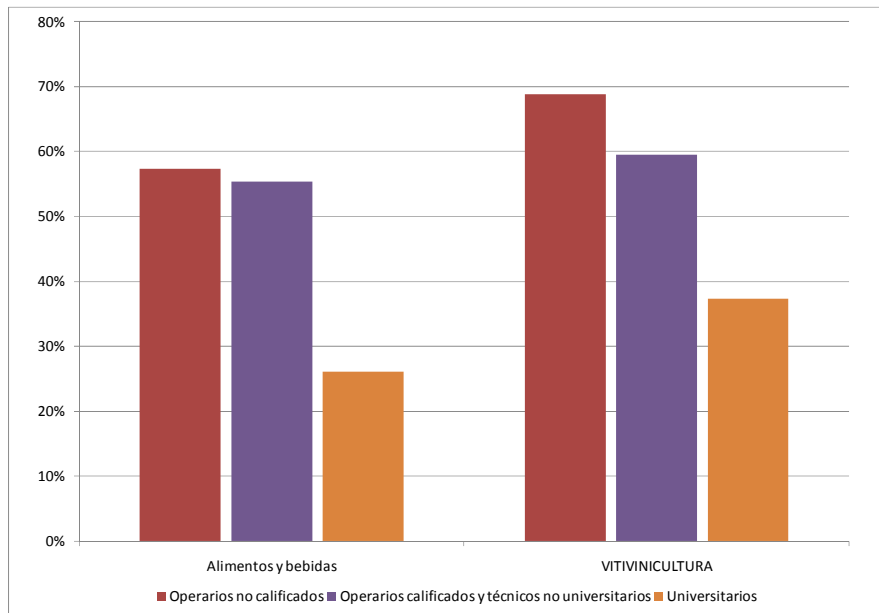
Tipo de cliente – Vino



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

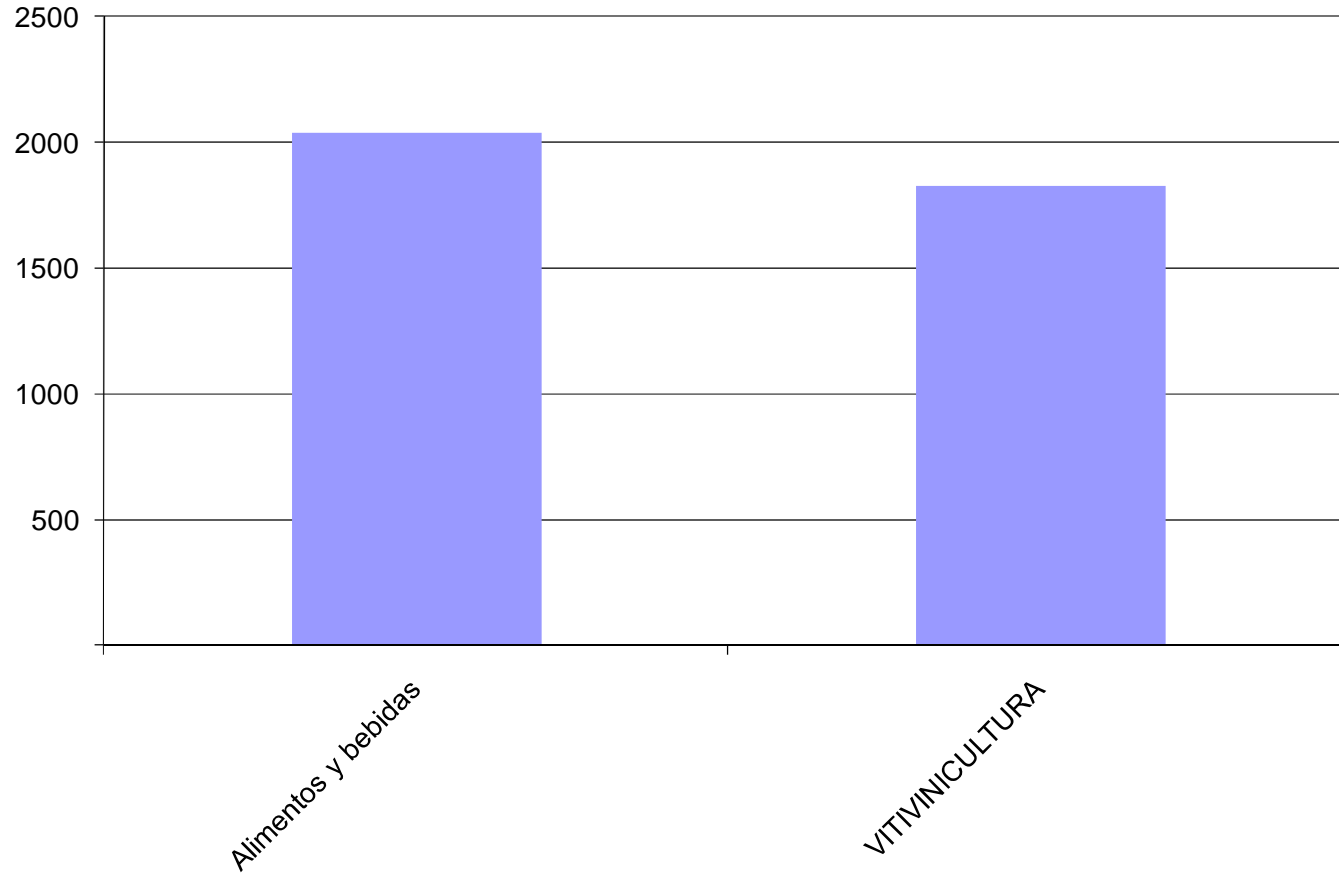
Búsqueda y dificultad para la contratación de operarios no calificados

Vino



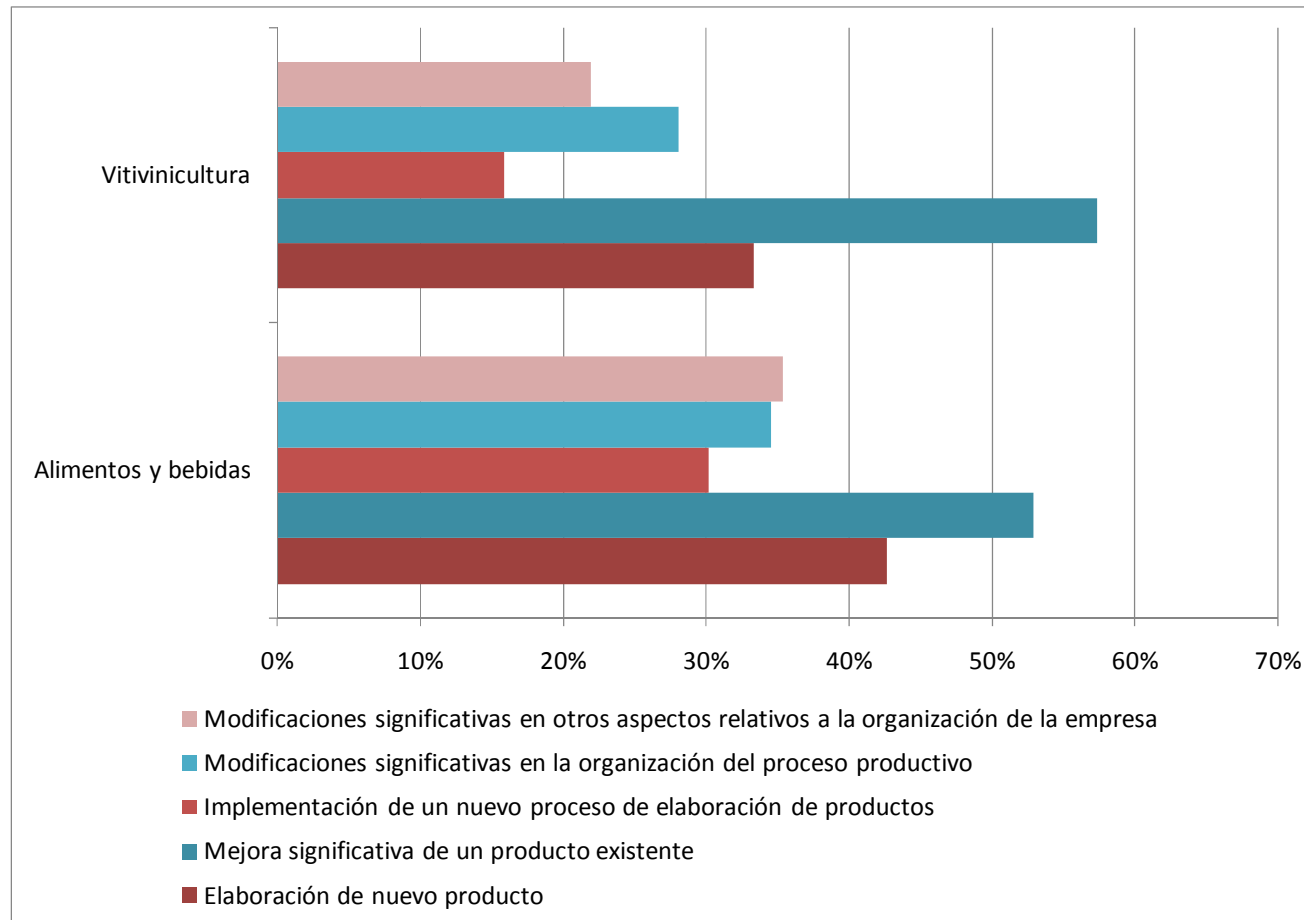
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Remuneración bruta promedio – Vino

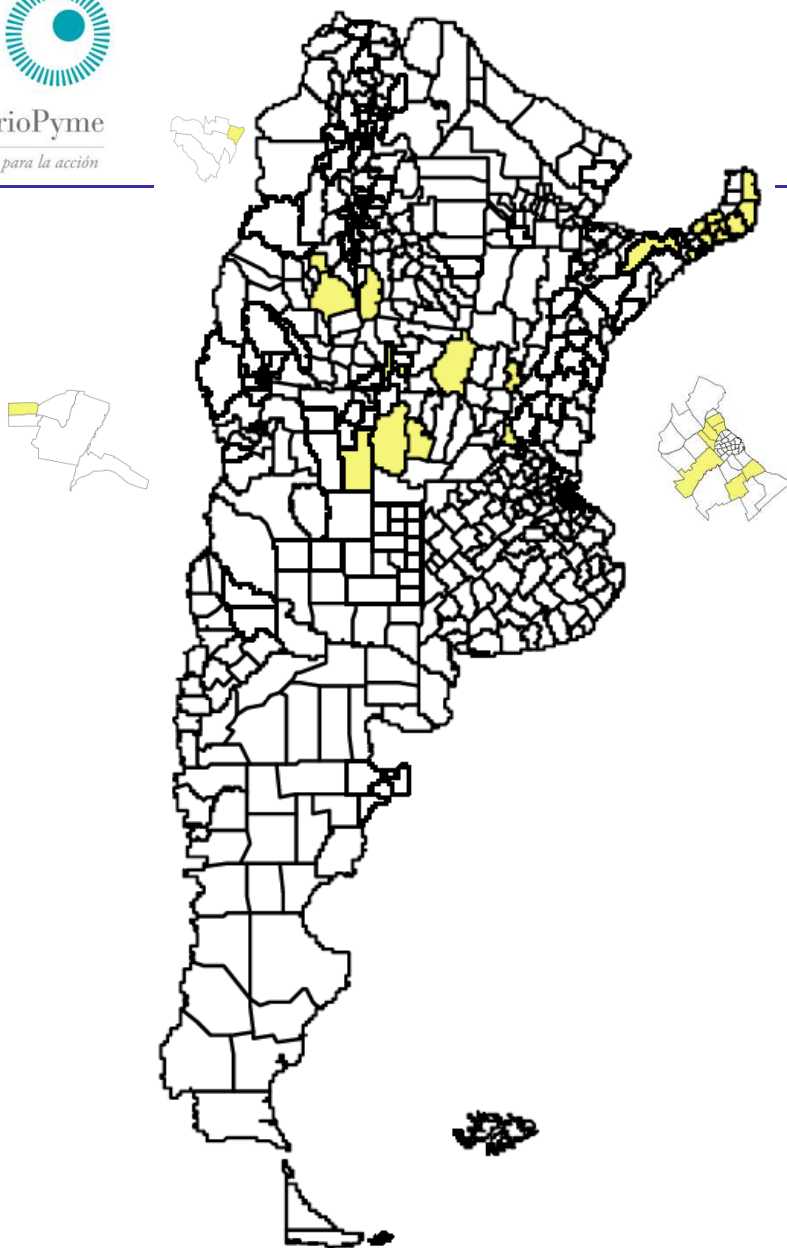


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Logro innovativo – Vino



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.



Distrito Infusiones (Té, café y yerba mate)

Código	Provincia	Departamento
02001	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
54091	MISIONES	OBERA
54105	MISIONES	SAN JAVIER
54098	MISIONES	SAN IGNACIO
54056	MISIONES	GUARANI
14014	CORDOBA	CAPITAL
54112	MISIONES	SAN PEDRO
54007	MISIONES	APOSTOLES
82084	SANTA FE	ROSARIO
54049	MISIONES	GENERAL MANUEL BELGRANO
82063	SANTA FE	LA CAPITAL
54119	MISIONES	25 DE MAYO
18084	CORRIENTES	ITUZAINGO
54014	MISIONES	CAINGUAS
06840	BUENOS AIRES	TRES DE FEBRERO
06756	BUENOS AIRES	SAN ISIDRO
06371	BUENOS AIRES	GENERAL SAN MARTIN
14098	CORDOBA	RIO CUARTO
06861	BUENOS AIRES	VICENTE LOPEZ
54077	MISIONES	LIBERTADOR GRL. SAN MARTIN
06427	BUENOS AIRES	LA MATANZA
46014	LA RIOJA	CAPITAL
74035	SAN LUIS	GENERAL PEDERNERA
54035	MISIONES	CONCEPCION
90084	TUCUMAN	CAPITAL
14091	CORDOBA	PUNILLA
06058	BUENOS AIRES	QUILMES
14056	CORDOBA	JUAREZ CELMAN
50007	MENDOZA	CAPITAL
46007	LA RIOJA	ARAUCO
14140	CORDOBA	SAN JUSTO
70070	SAN JUAN	POCITO
10070	CATAMARCA	LA PAZ
06028	BUENOS AIRES	ALMIRANTE BROWN

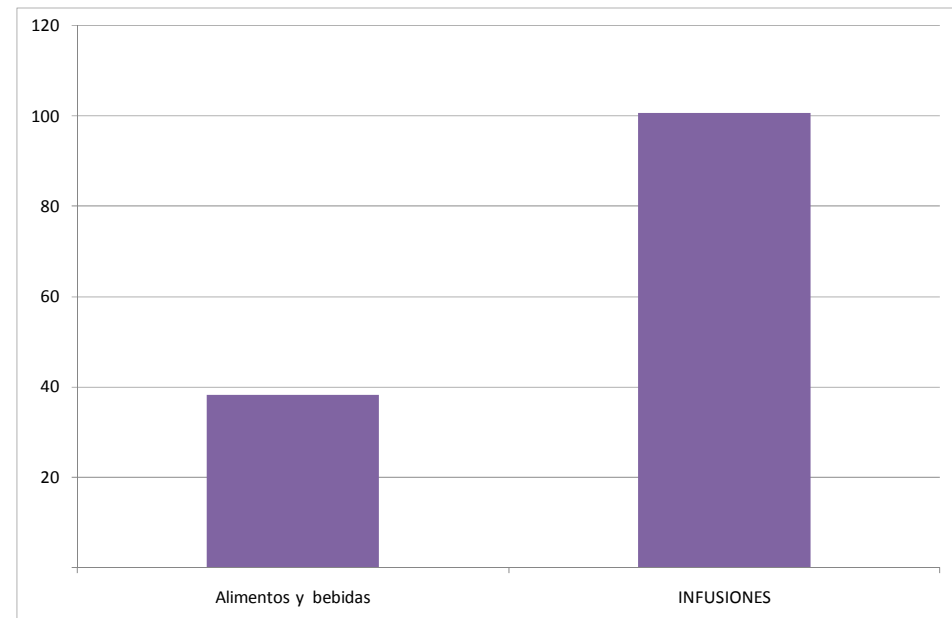
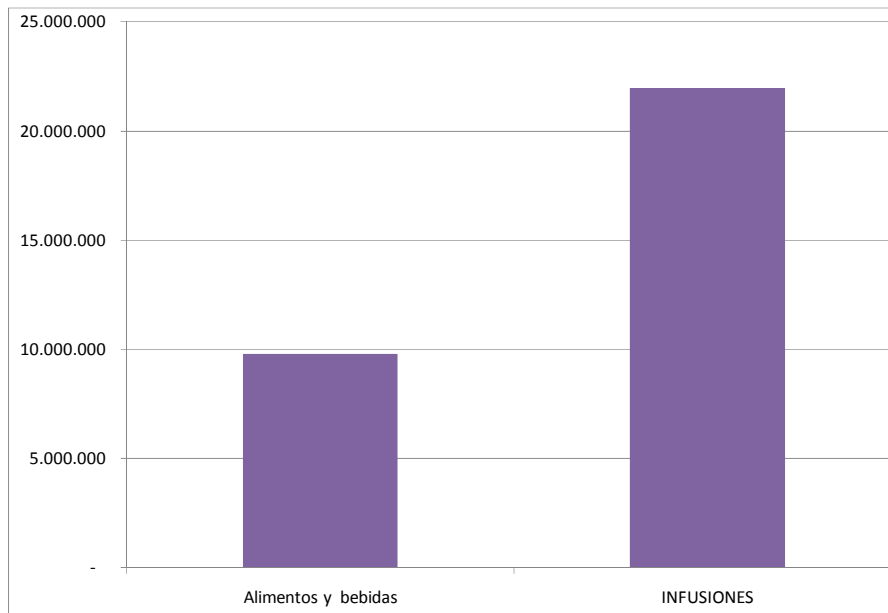
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

Los 34 departamentos del distrito concentran el 60% de los locales productivos y el 72% de la ocupación del sector.

Infusiones (Té, Café y Yerba Mate) Principales características

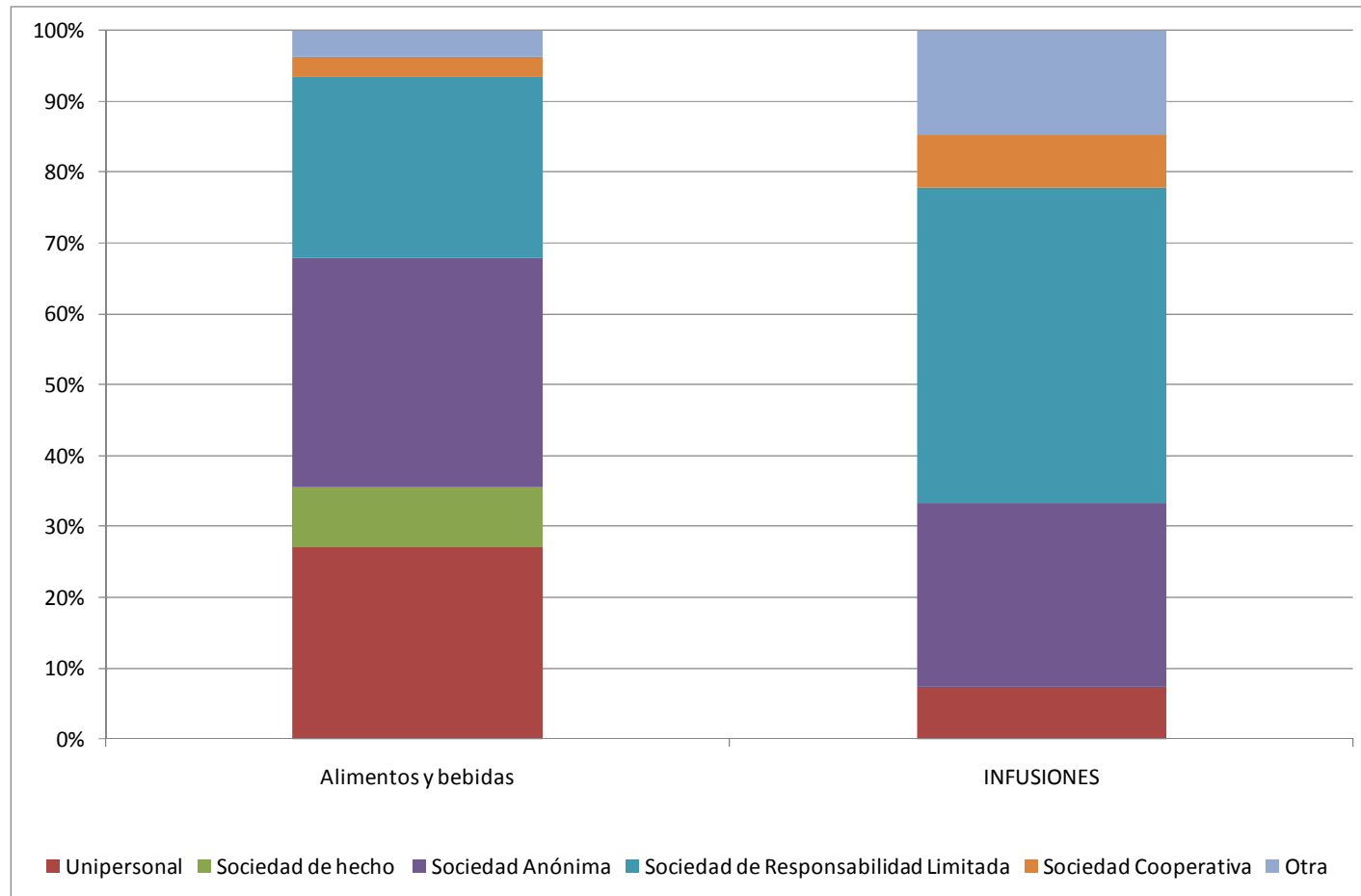
- Las PyME del distrito de Infusiones presentan en promedio una facturación una dimensión media de ocupados que duplica al promedio de la industria alimenticia. La facturación promedio por ocupado es entonces similar al promedio de la industria alimenticia.
- En el distrito se advierte una mayor formalidad y una mayor presencia de sociedades cooperativas.
- El desempeño productivo de las PyME del distrito en los últimos dos años ha sido similar al promedio de la industria alimenticia. Destaca la elevada apertura exportadora del distrito con ventas al exterior dirigidas a destinos como la Unión Europea, Chile, Estados Unidos y Canadá.
- La inversión en los últimos dos años se ha mostrado muy dinámica con valores muy por encima de la industria alimenticia y con una importante participación de aportes de nuevos socios y proveedores.
- En general se advierte mayor planificación de las actividades, una mayor propensión a contratar consultoría externa y a monitorear la satisfacción de clientes. Se observa cierto racionamiento al financiamiento para los proyectos: las tasas de solicitud y rechazo de créditos del distrito son mayores al promedio de la industria alimenticia.
- La búsqueda de recursos humanos en general está más difundida encontrándose mayores dificultades para su captación, especialmente de operarios no calificados. Las PyME del distrito cuentan en general con organigrama y una estructura de organización de RRHH desarrollada.

Ventas promedio y Dimensión media (ocupados) Infusiones (Té, Café y Yerba Mate) (2008 – 2010)



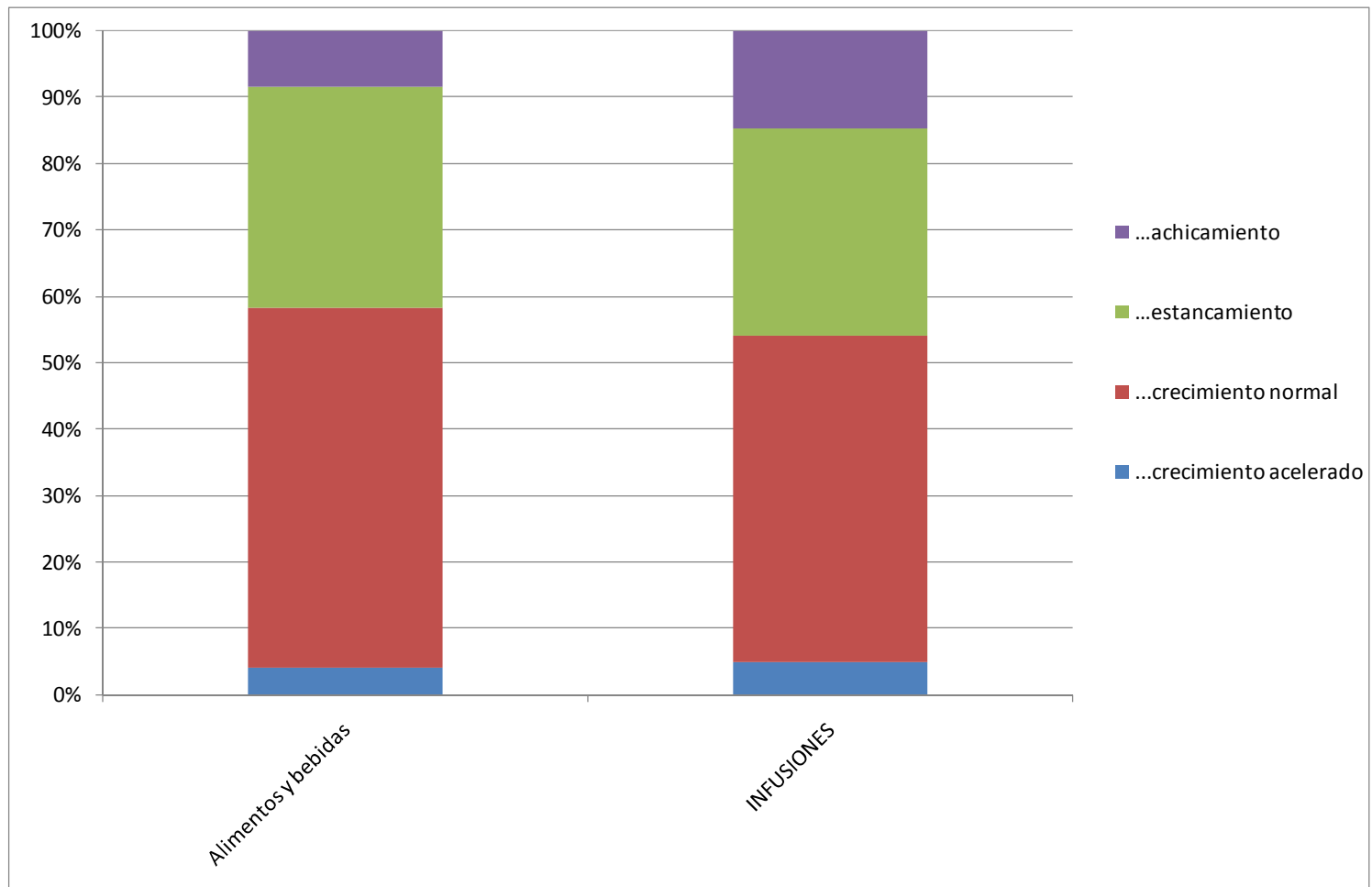
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Forma jurídica – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate) (% de empresas)



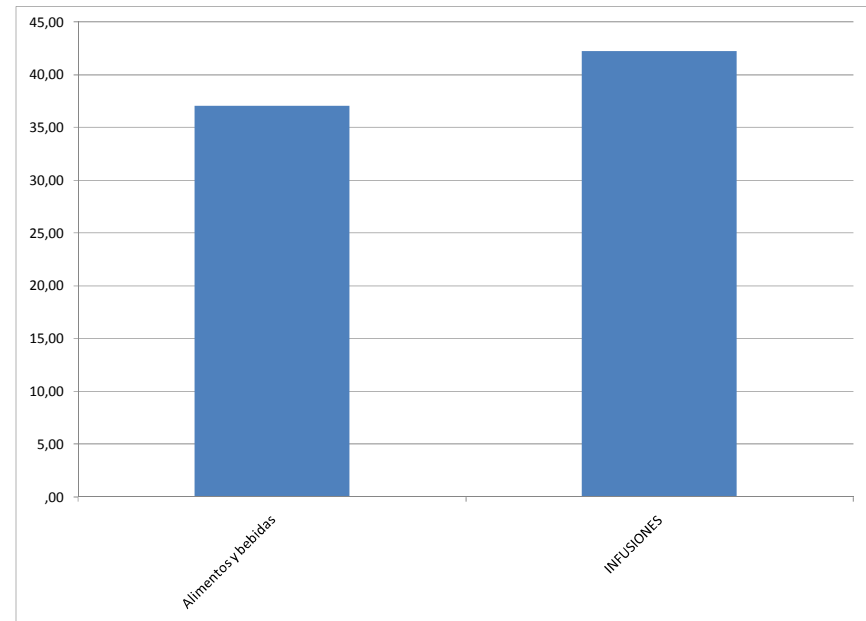
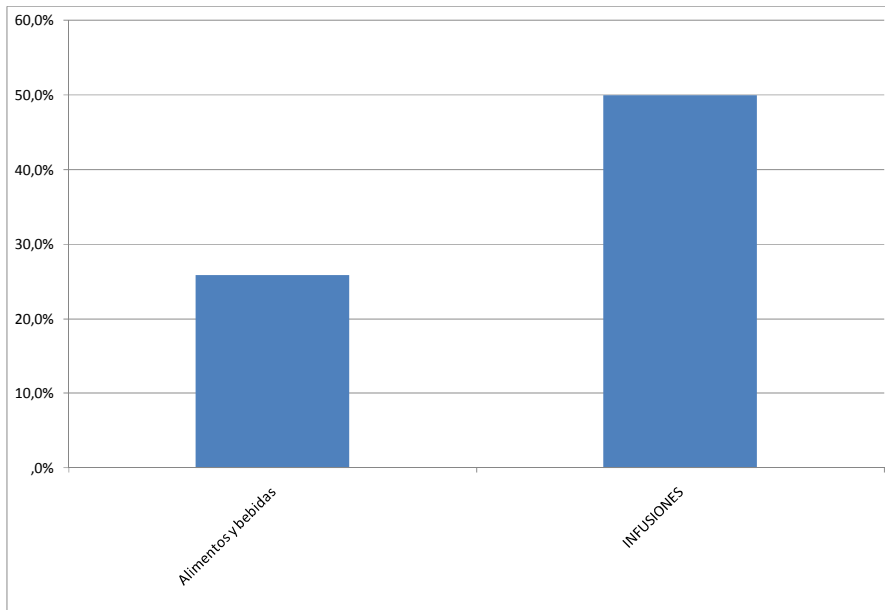
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Fase de crecimiento – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate) (2008 – 2010)



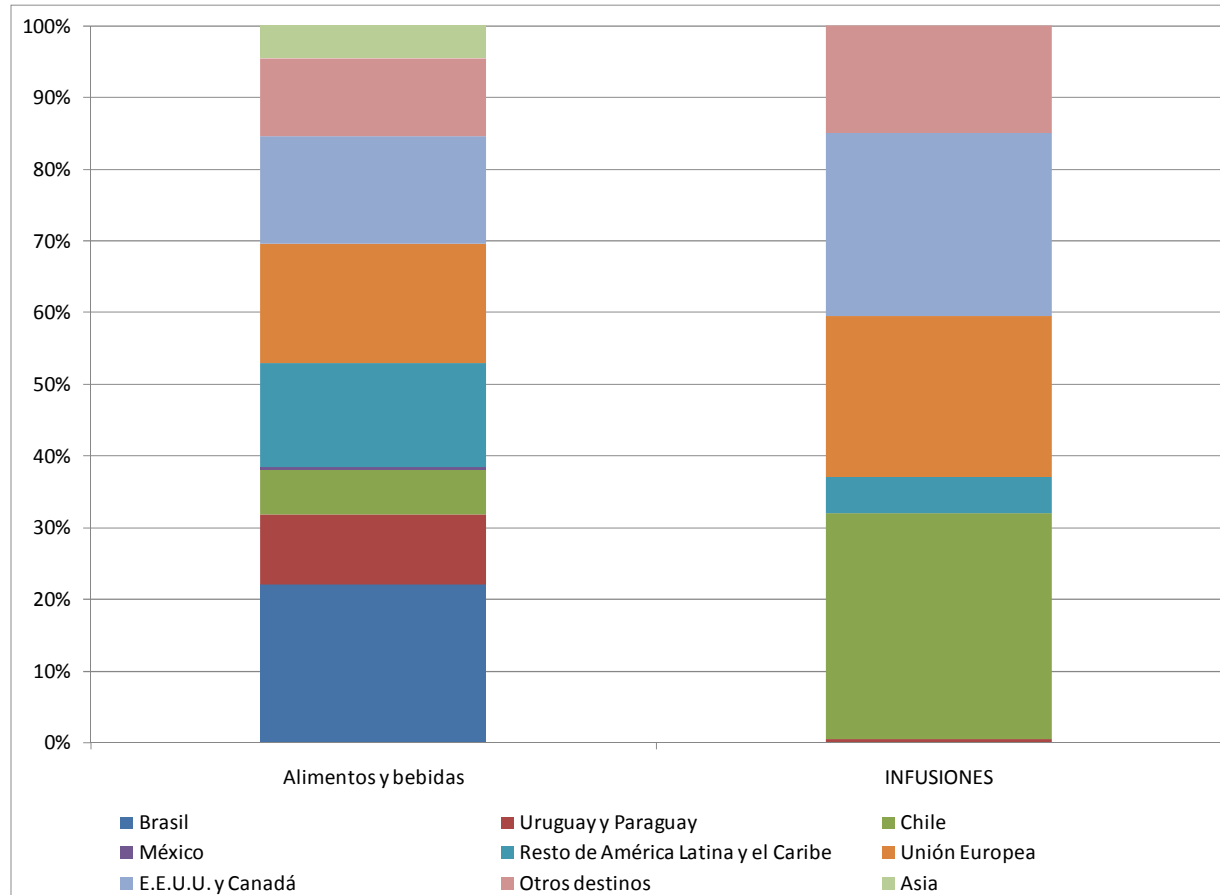
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Base y apertura exportadora – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate)



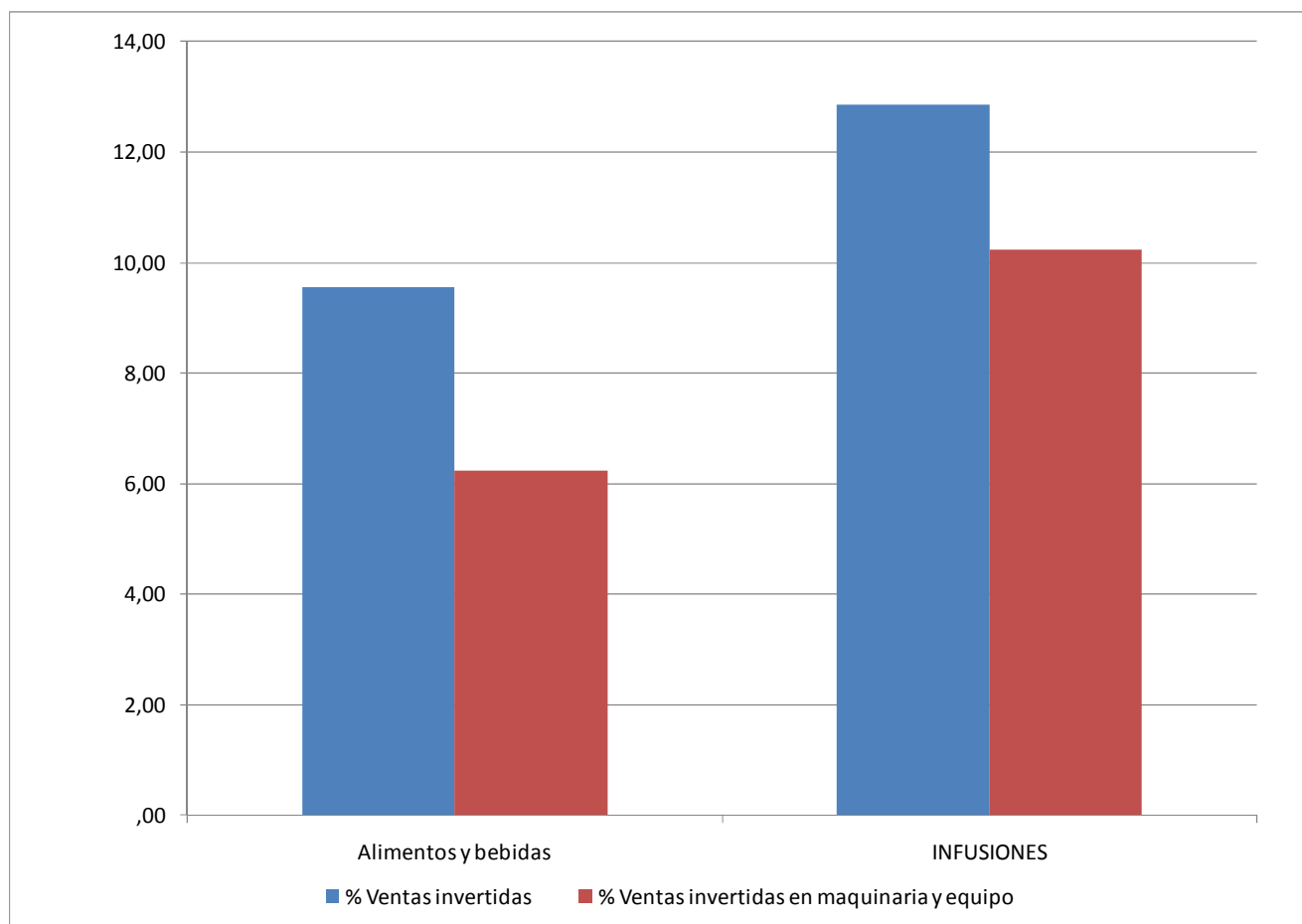
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Destinos de exportación – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate)



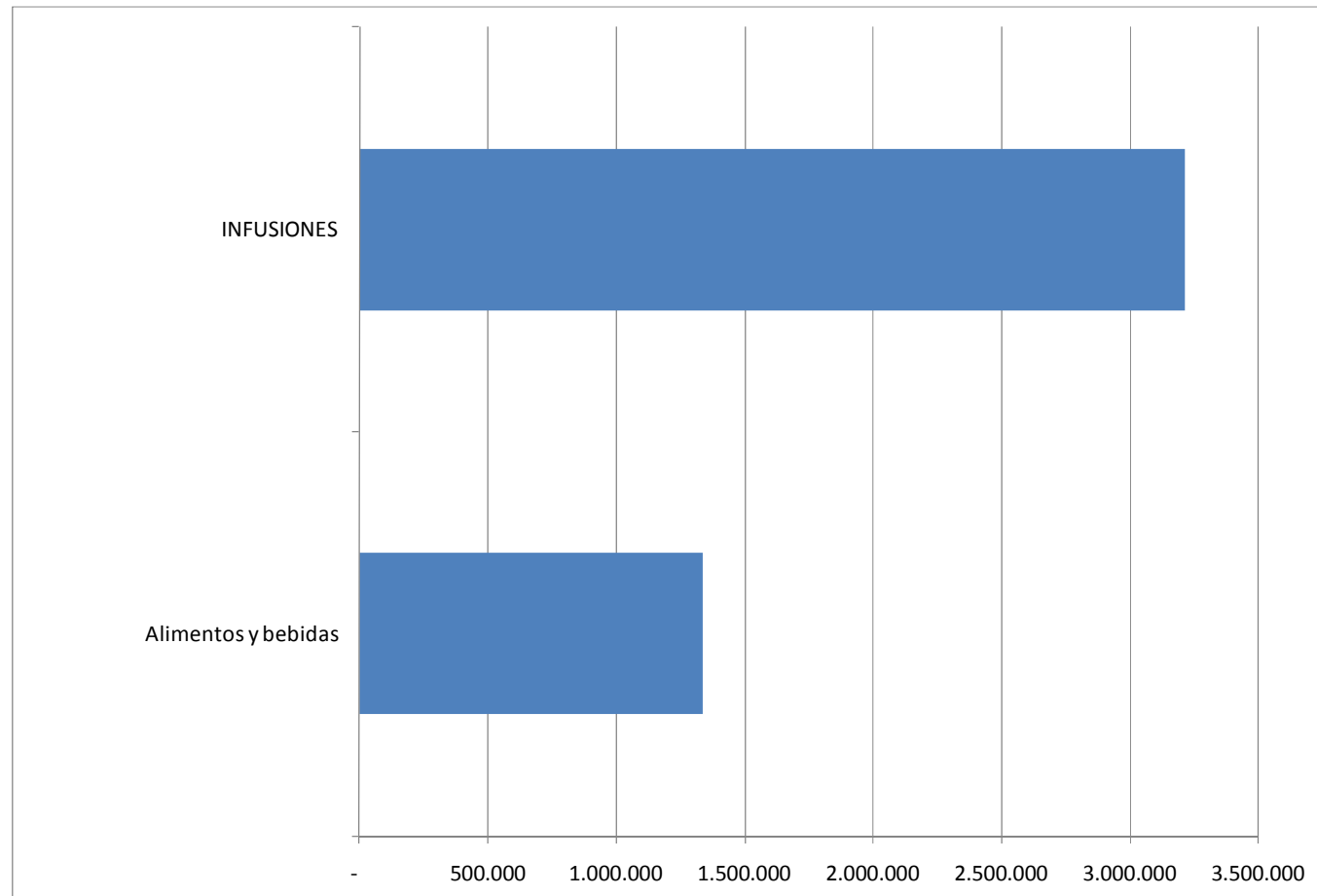
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

% de ventas invertidas – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate) (2008 – 2010)



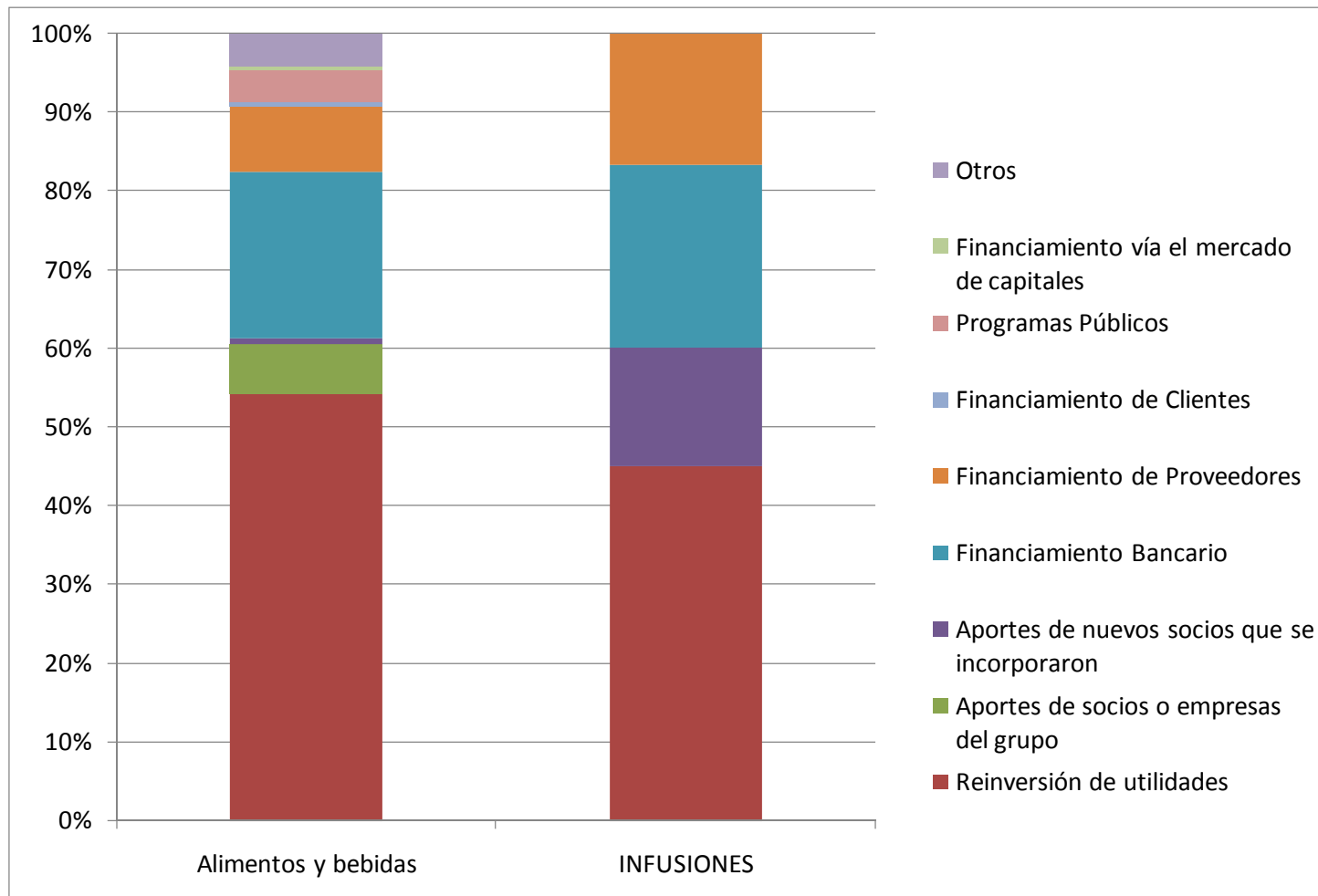
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Montos promedio invertidos – Conservas (frutas y hortalizas) (2008 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

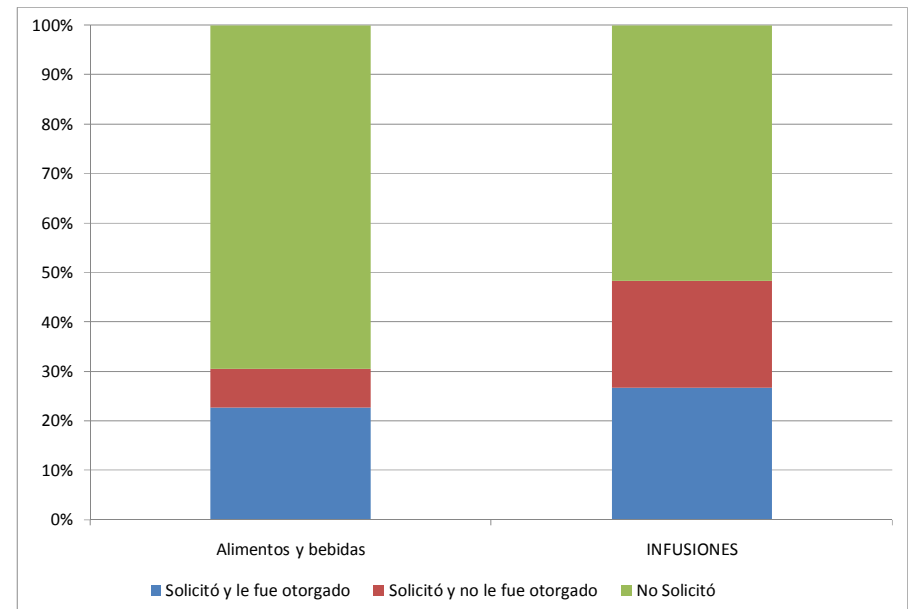
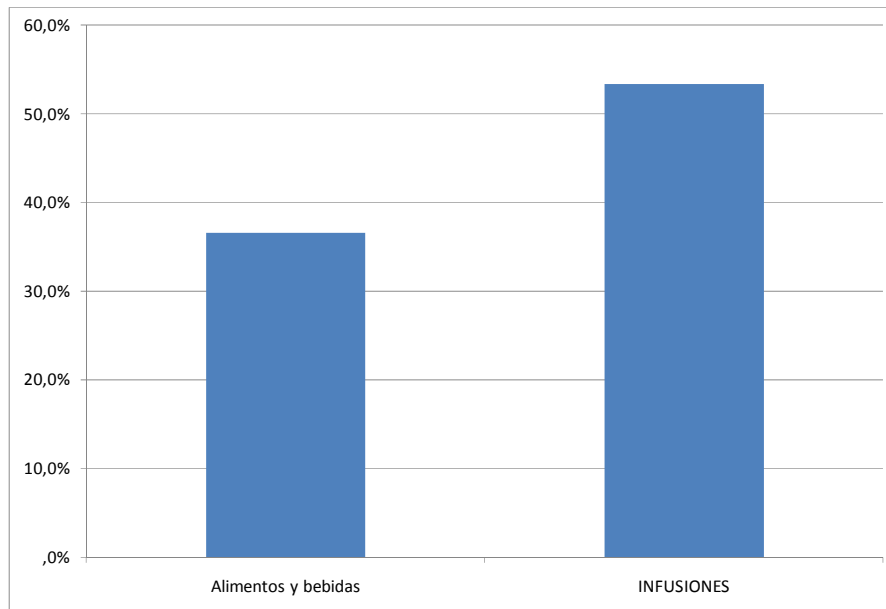
Fuentes de financiamiento de la inversión – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

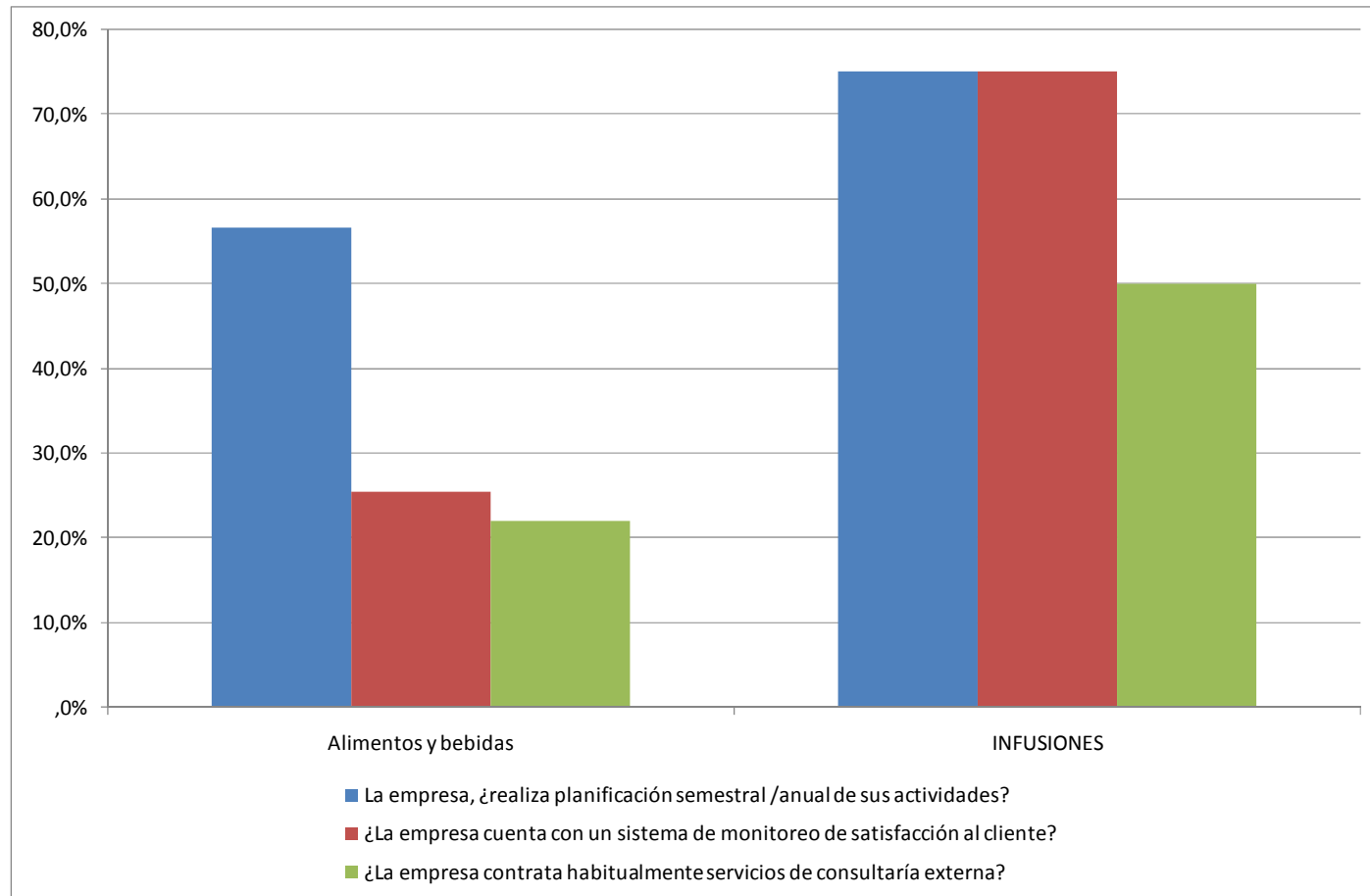
Proyecto frenado por falta de financiamiento (% de empresas) y posición frente al crédito bancario

Infusiones (Té, Café y Yerba Mate)



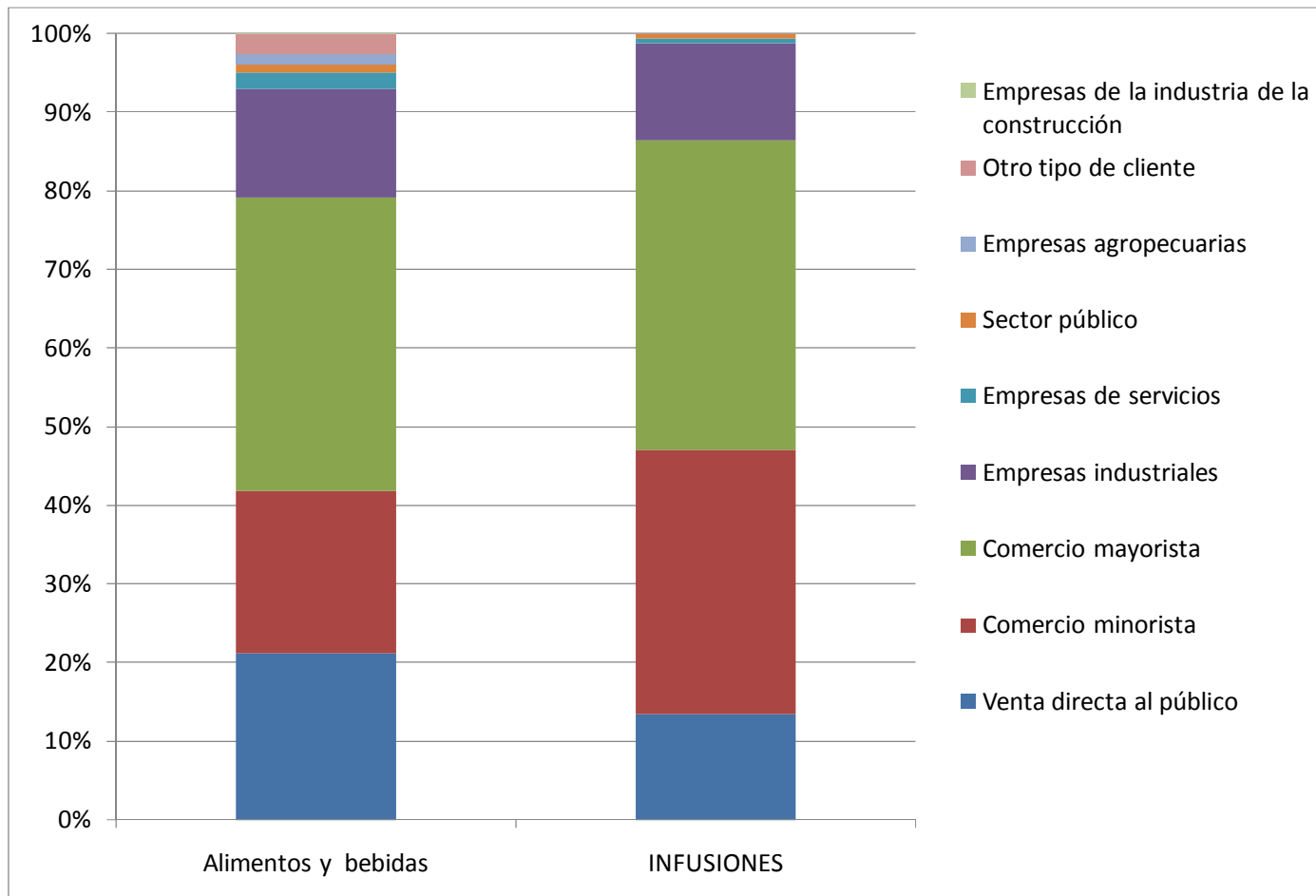
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Planificación, monitoreo y consulta – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate)



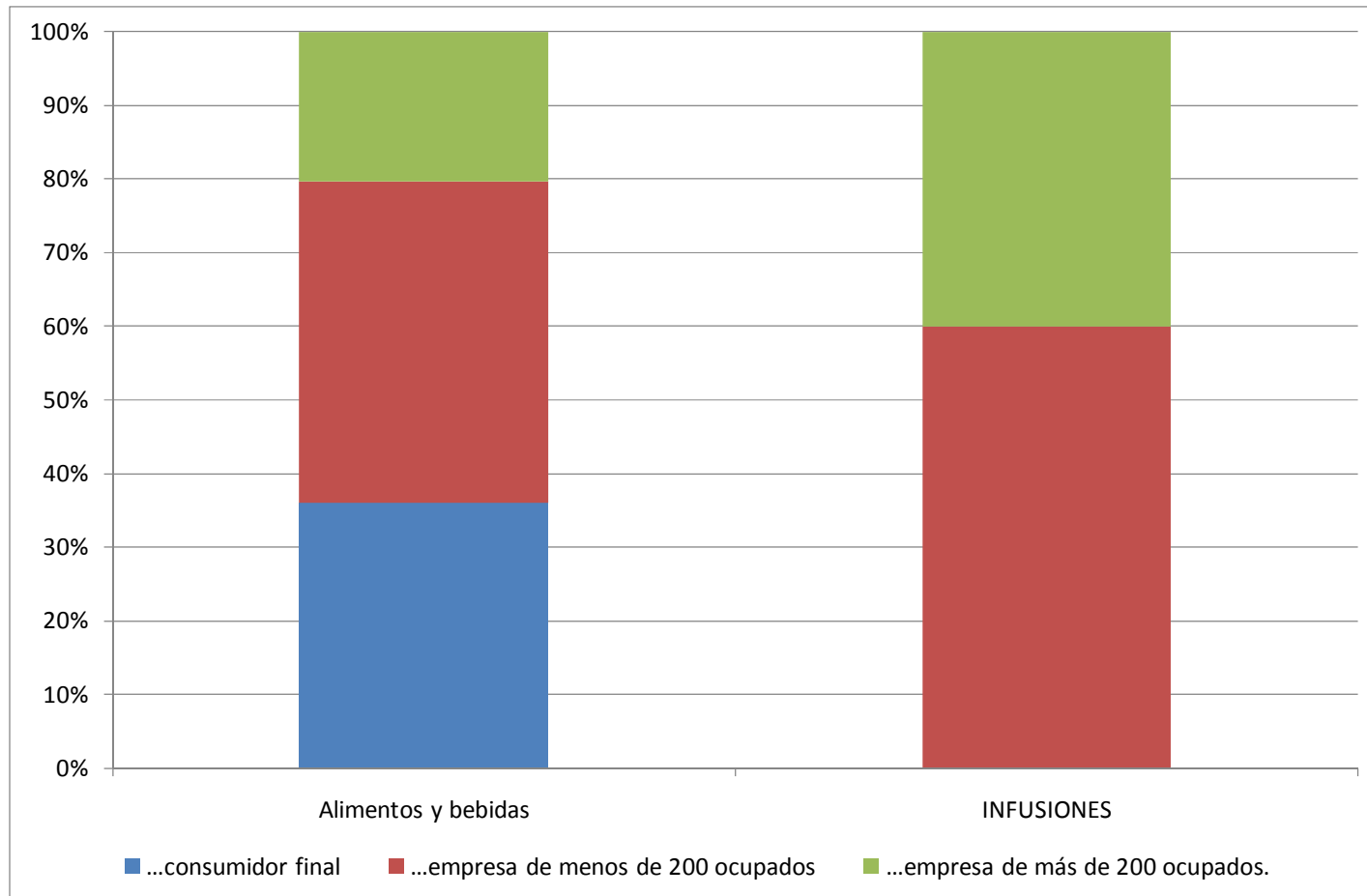
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Canales de comercialización – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate)



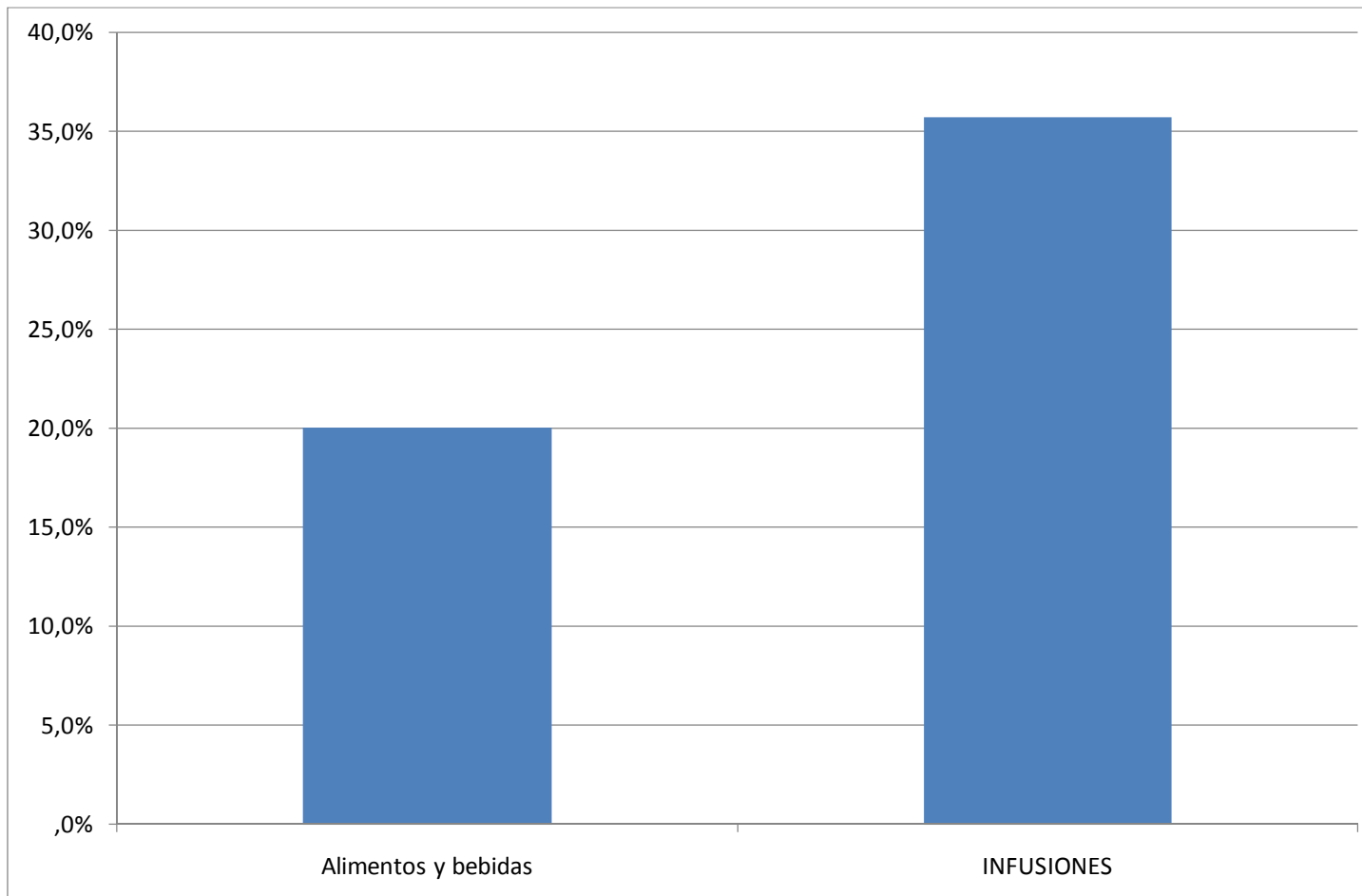
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Tipo de cliente – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

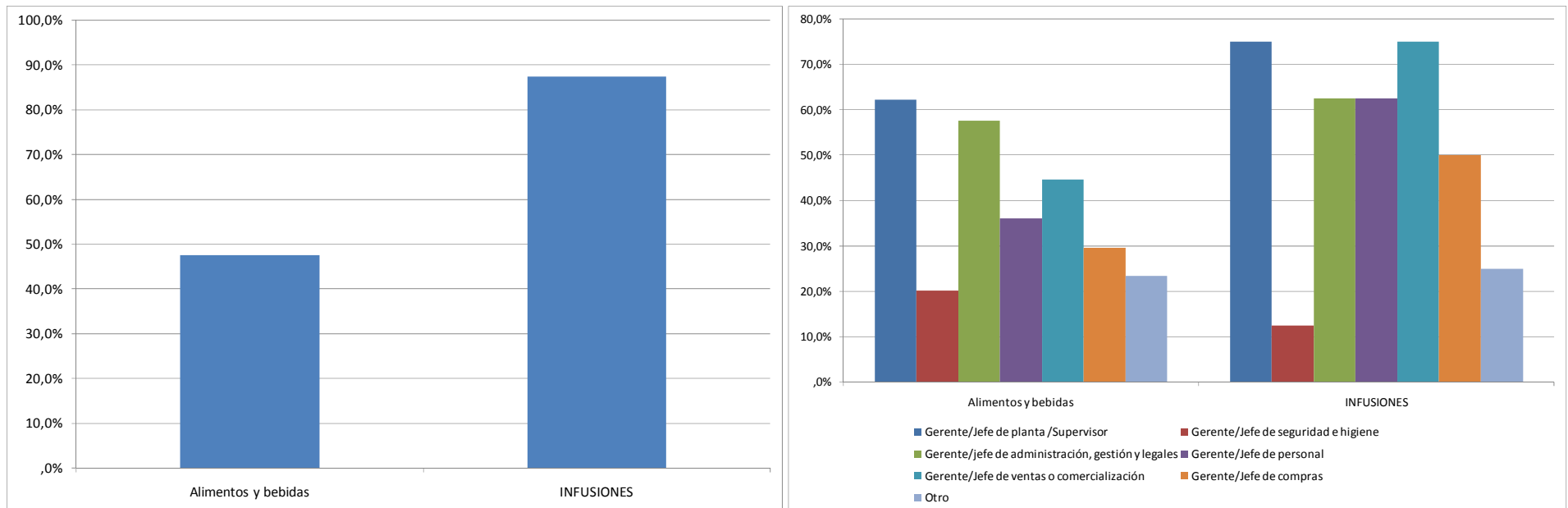
Participación de proyecto asociativo – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Cuenta con organigrama (% de empresas) y estructura organizativa de RRHH

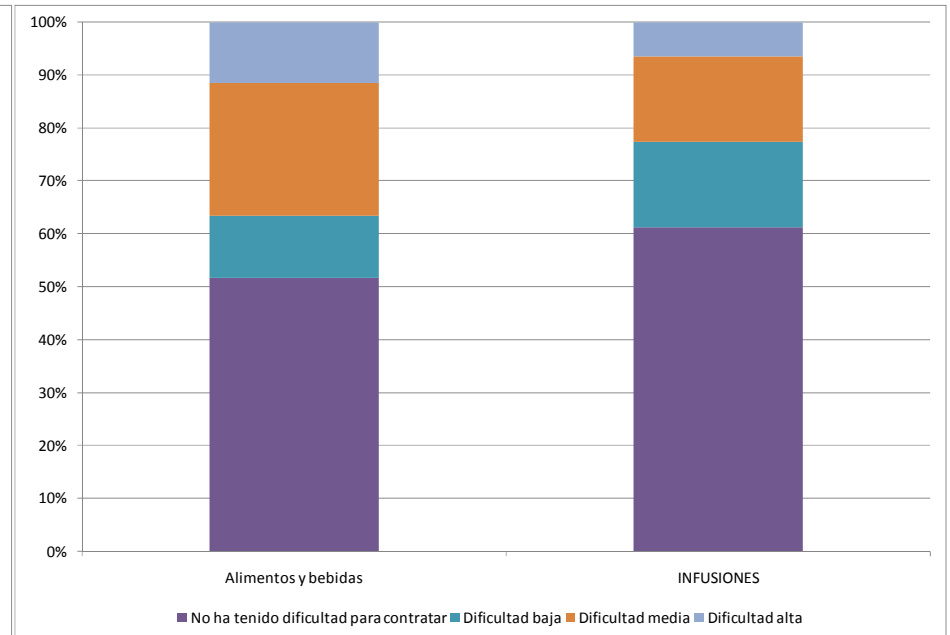
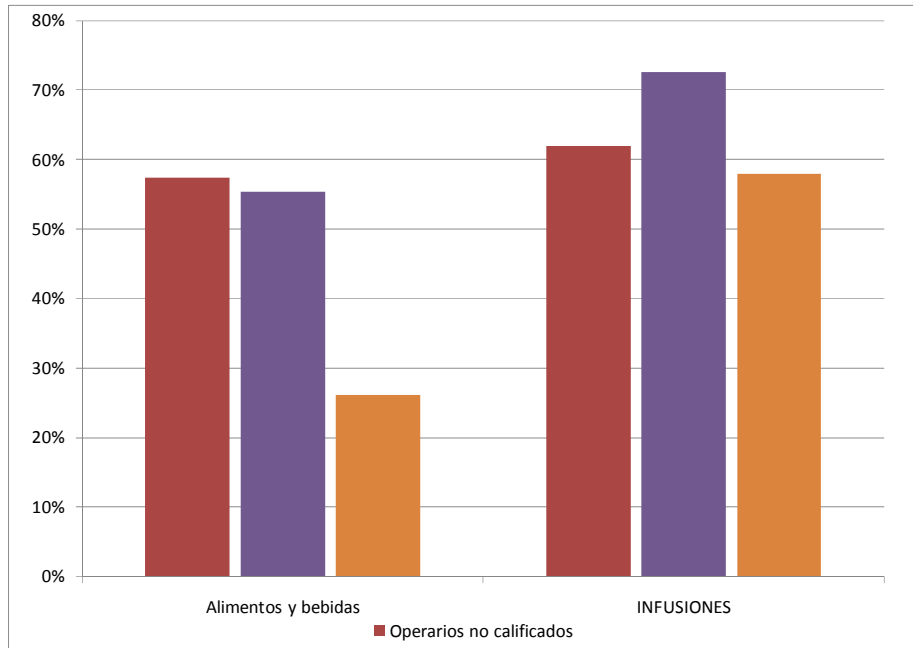
Conservas (frutas y hortalizas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

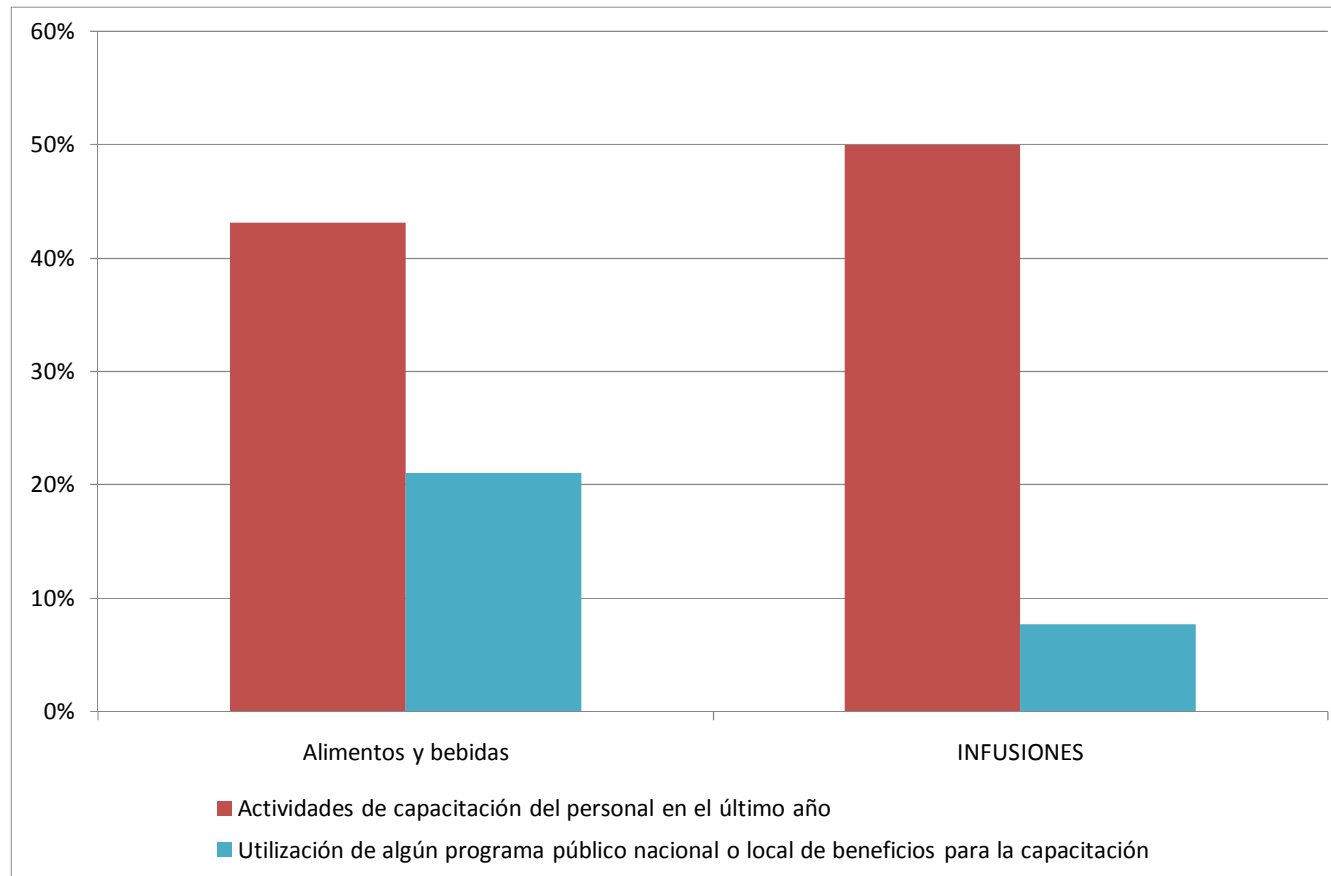
Búsqueda y dificultad para la contratación de operarios no calificados

Infusiones (Té, Café y Yerba Mate)



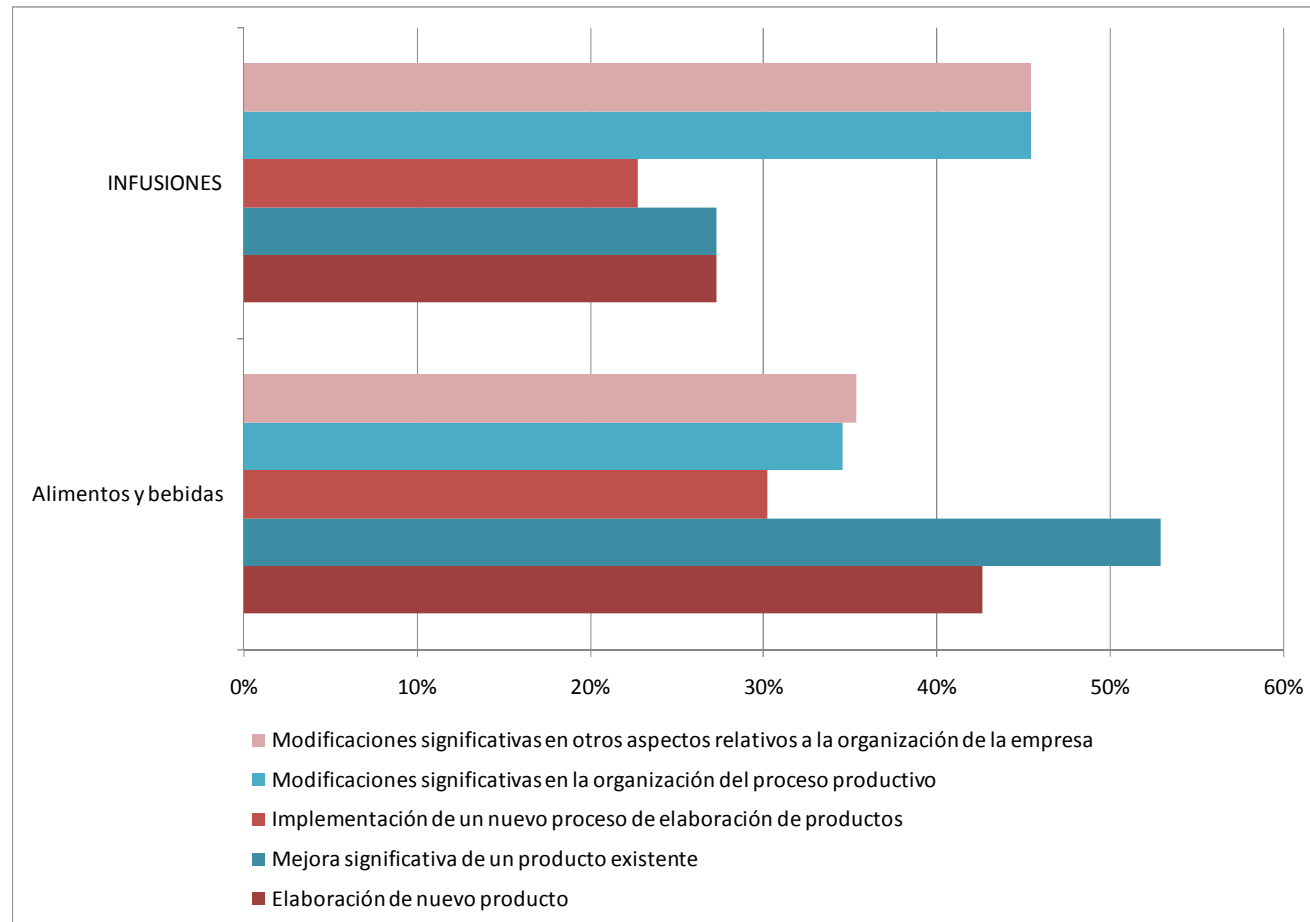
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Capacitación y uso de programas públicos para tal fin – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate)

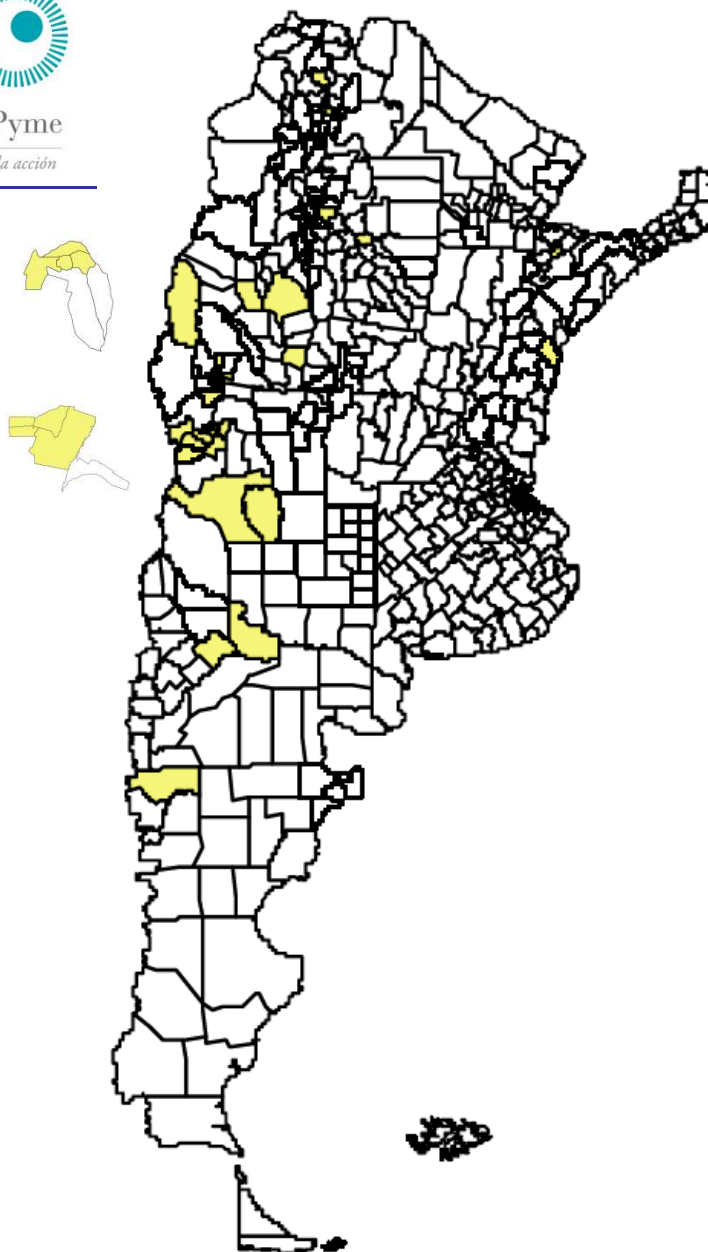


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Logro innovativo – Infusiones (Té, Café y Yerba Mate)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.



Conservas (frutas y hortalizas, CIU 15.13)

Código	Provincia	Departamento
50105	MENDOZA	SAN RAFAEL
02001	CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL
50119	MENDOZA	TUNUYAN
50014	MENDOZA	GENERAL ALVEAR
50070	MENDOZA	MAIPU
70084	SAN JUAN	RIVADAVIA
62042	RIO NEGRO	GENERAL ROCA
50007	MENDOZA	CAPITAL
70007	SAN JUAN	ALBARDON
70028	SAN JUAN	CAPITAL
46042	LA RIOJA	CHILECITO
50098	MENDOZA	SAN MARTIN
90056	TUCUMAN	LEALES
70042	SAN JUAN	CHIMBAS
46084	LA RIOJA	GENERAL OCAMPO
46014	LA RIOJA	CAPITAL
86161	SANTIAGO DEL ESTERO	ROBLES
26014	CHUBUT	CUSHAMEN
70091	SAN JUAN	SAN MARTIN
38014	JUJUY	EL CARMEN
70098	SAN JUAN	SANTA LUCIA
38094	JUJUY	TILCARA
70049	SAN JUAN	IGLESIA
50126	MENDOZA	TUPUNGATO
58035	NEUQUEN	CONFLUENCIA
50063	MENDOZA	LUJAN DE CUYO
30028	ENTRE RIOS	FEDERACION
18098	CORRIENTES	MBURUCUYA
70105	SAN JUAN	SARMIENTO
50021	MENDOZA	GODOY CRUZ
50084	MENDOZA	RIVADAVIA
50028	MENDOZA	GUAYMALLEN

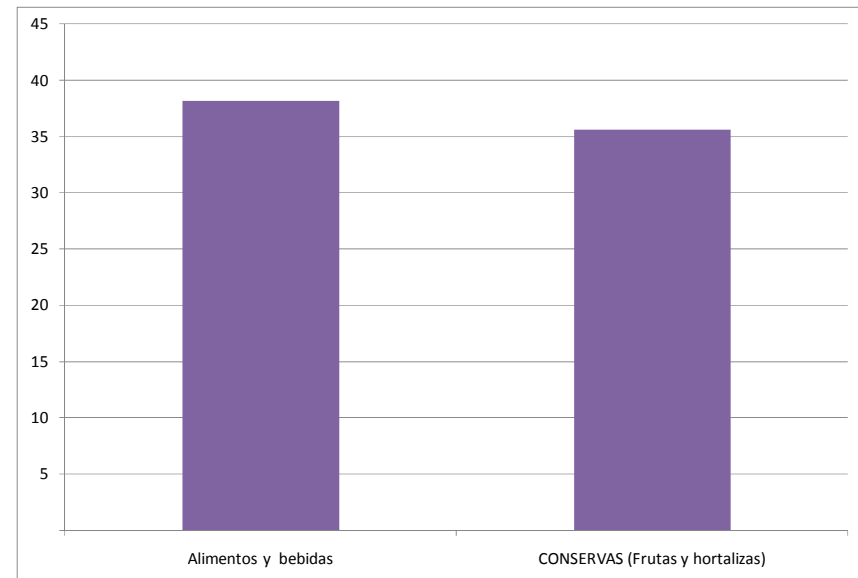
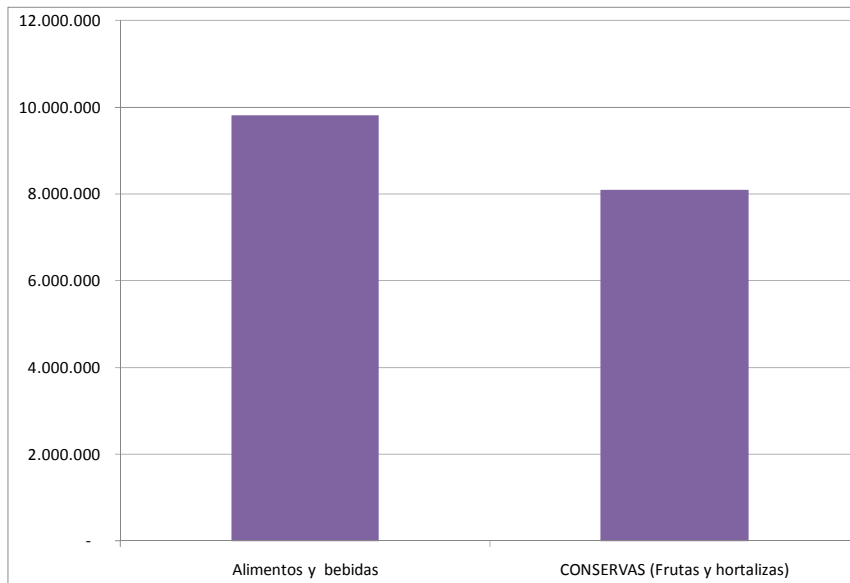
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Observatorio PyME.

Los 32 departamentos del distrito concentran el 54% de los locales productivos y el 63% de la ocupación del sector.

Conservas (frutas y hortalizas) Principales características

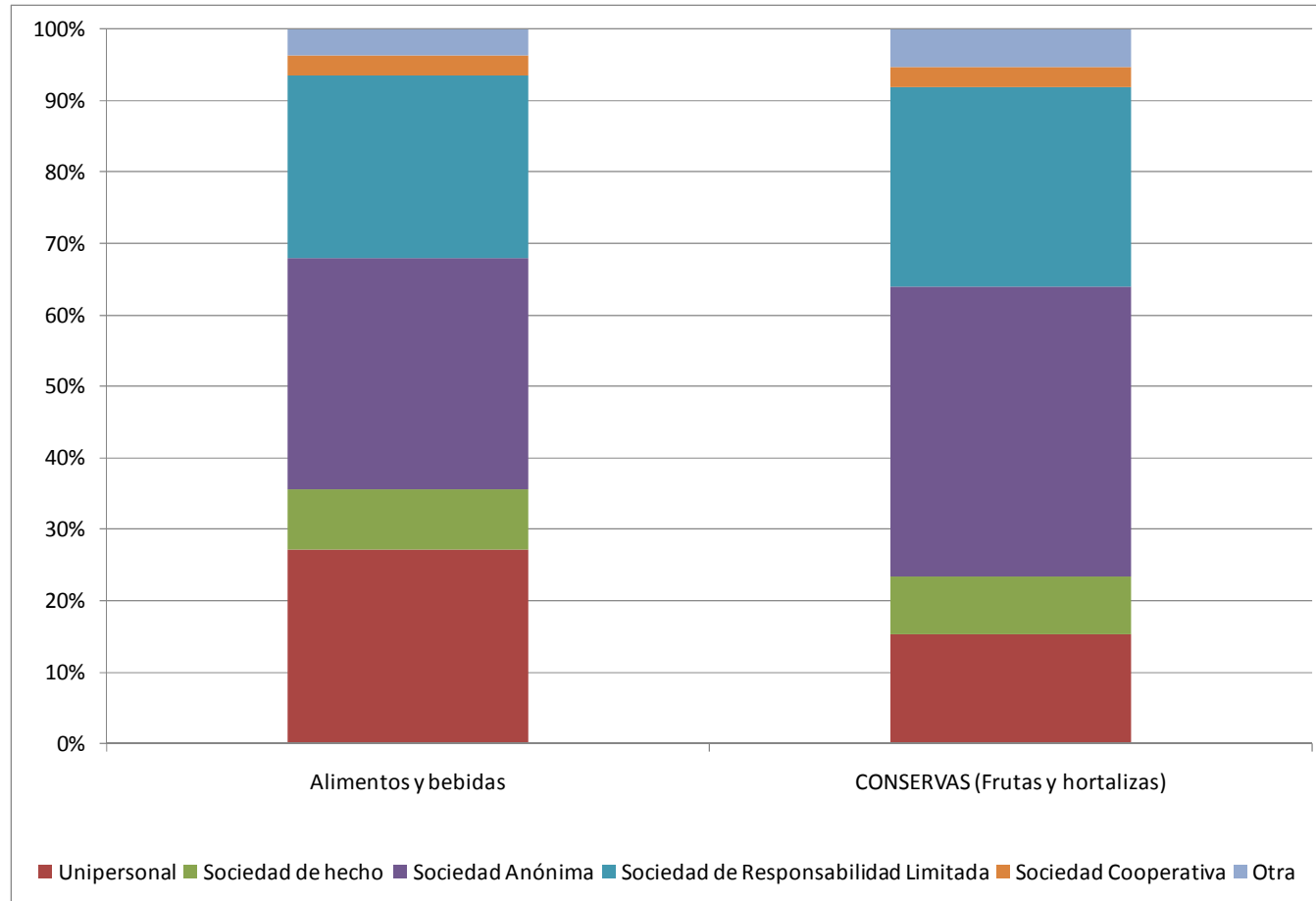
- Las PyME del distrito de Conservas presentan en promedio una facturación y una dimensión media de ocupados levemente inferior al promedio de la industria alimenticia. La facturación promedio por ocupado es entonces similar al promedio de la industria alimenticia.
- En el distrito se advierte una elevada presencia de empresas unipersonales y sociedades de hecho (aunque en menor proporción al promedio de la industria alimenticia).
- El desempeño productivo de las PyME del distrito en los últimos dos años ha sido levemente inferior al promedio de la industria alimenticia y, aunque destaca la elevada apertura exportadora del distrito, el dinamismo de las inversiones ha sido considerablemente menor.
- La inversión en los últimos dos años ha contado con una importante participación de reinversión de utilidades. Se observa cierto racionamiento al financiamiento: los montos solicitados son en general inferiores al promedio de la industria alimenticia y se observa cierta propensión a tomar deuda en dólares.
- En general se advierte mayor planificación de las actividades y una tendencia mayor a capacitar a los recursos humanos utilizando programas públicos.
- Las actividades de innovación se orientan a la adquisición de maquinaria, equipos y otros bienes de capital y a la formación de recursos humanos.

Ventas promedio y Dimensión media (ocupados) Conservas (frutas y hortalizas) (2008 – 2010)



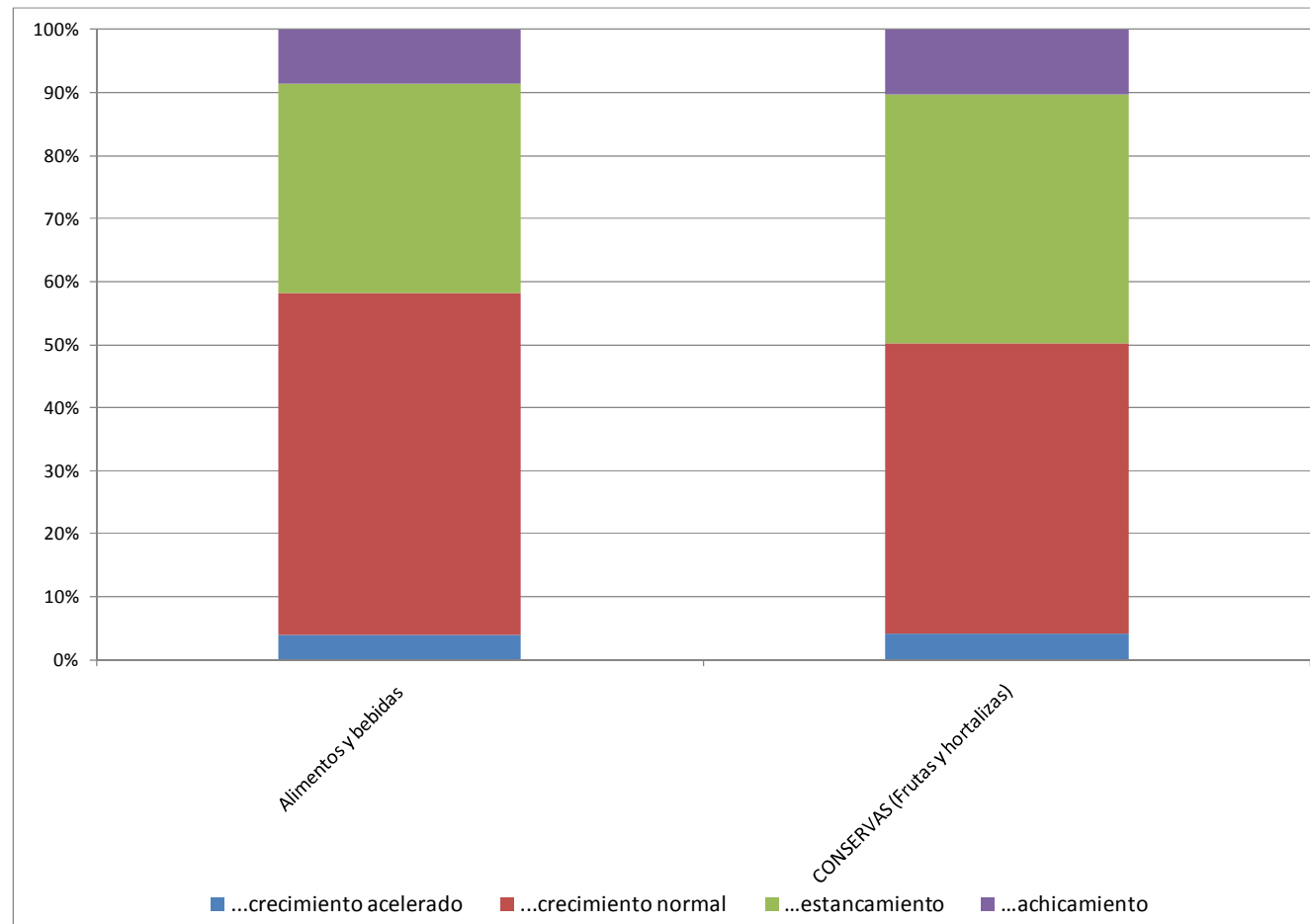
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Forma jurídica – Conservas (frutas y hortalizas) (% de empresas)



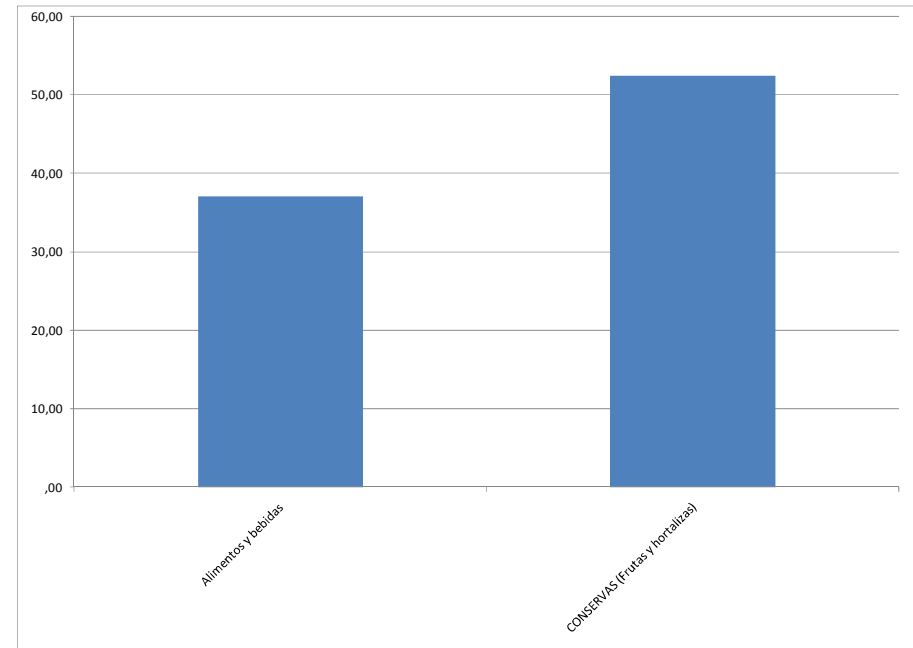
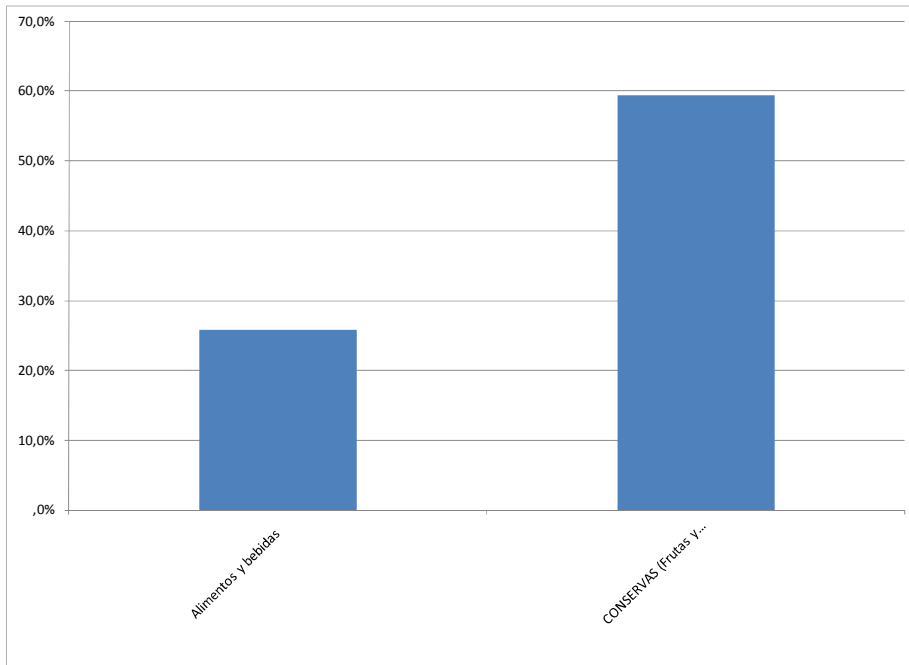
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Fase de crecimiento – Conservas (frutas y hortalizas) (2008 – 2010)



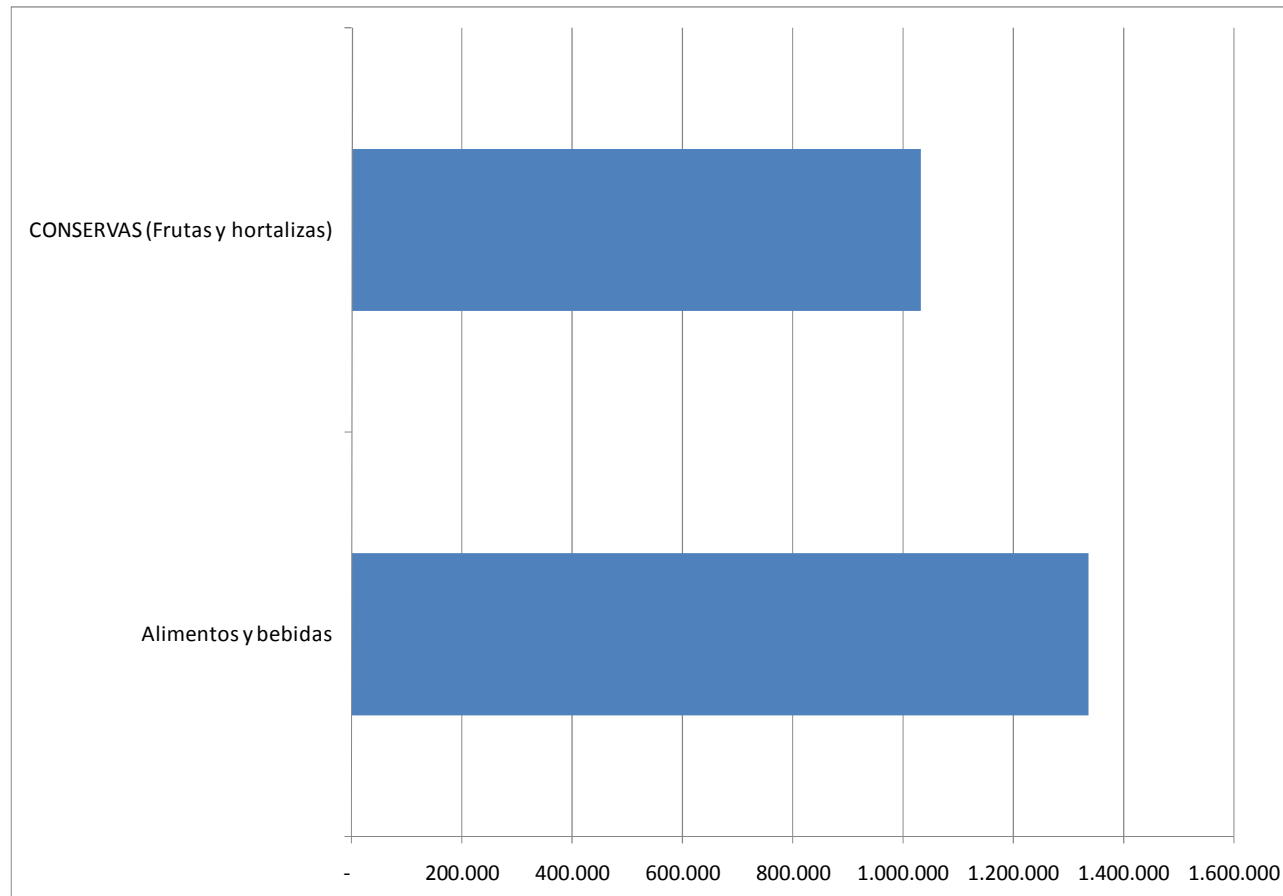
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Base y apertura exportadora – Conservas (frutas y hortalizas)



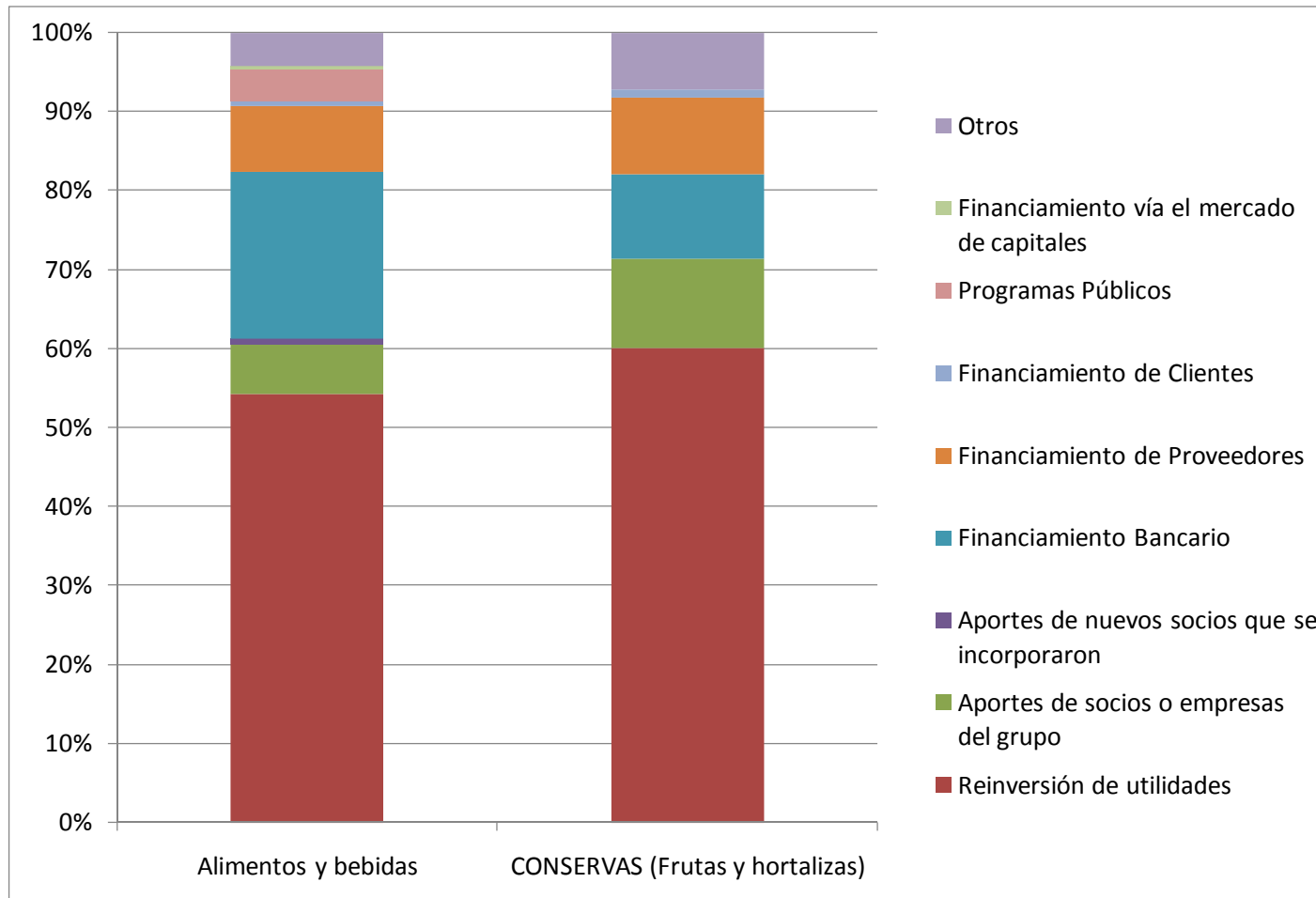
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Montos promedio invertidos – Conservas (frutas y hortalizas) (2008 – 2010)



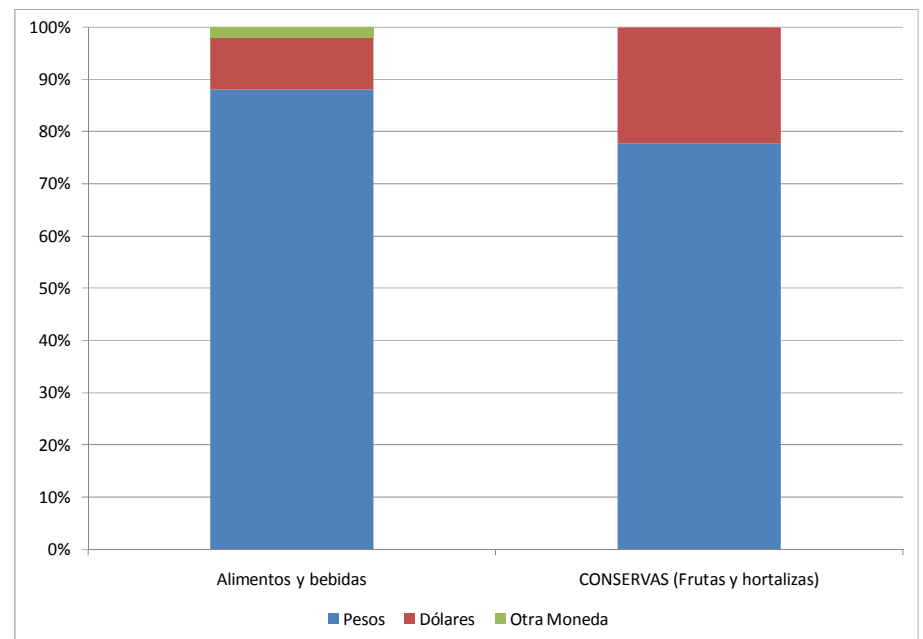
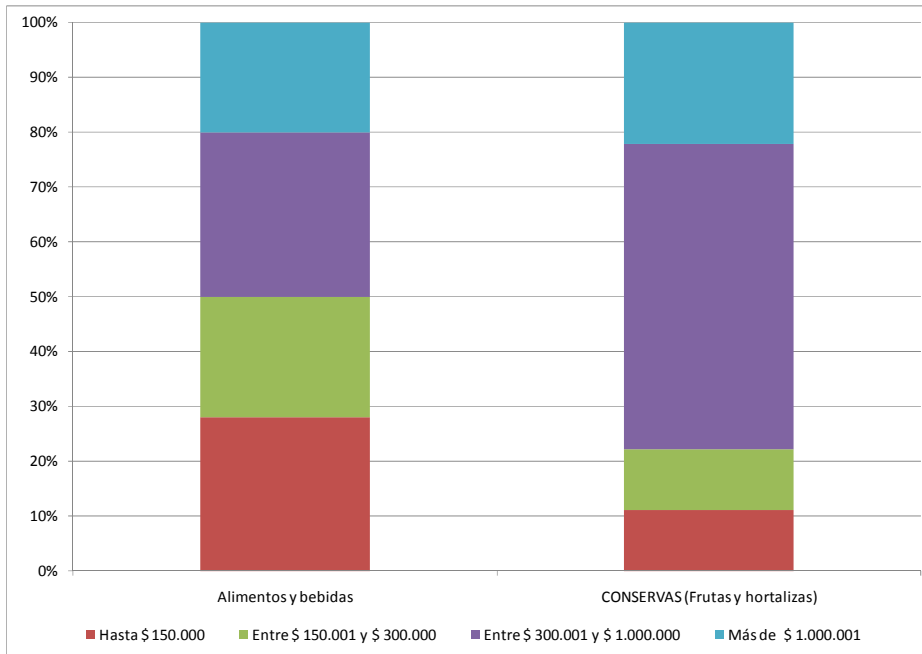
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Fuentes de financiamiento de la inversión – Conservas (frutas y hortalizas)



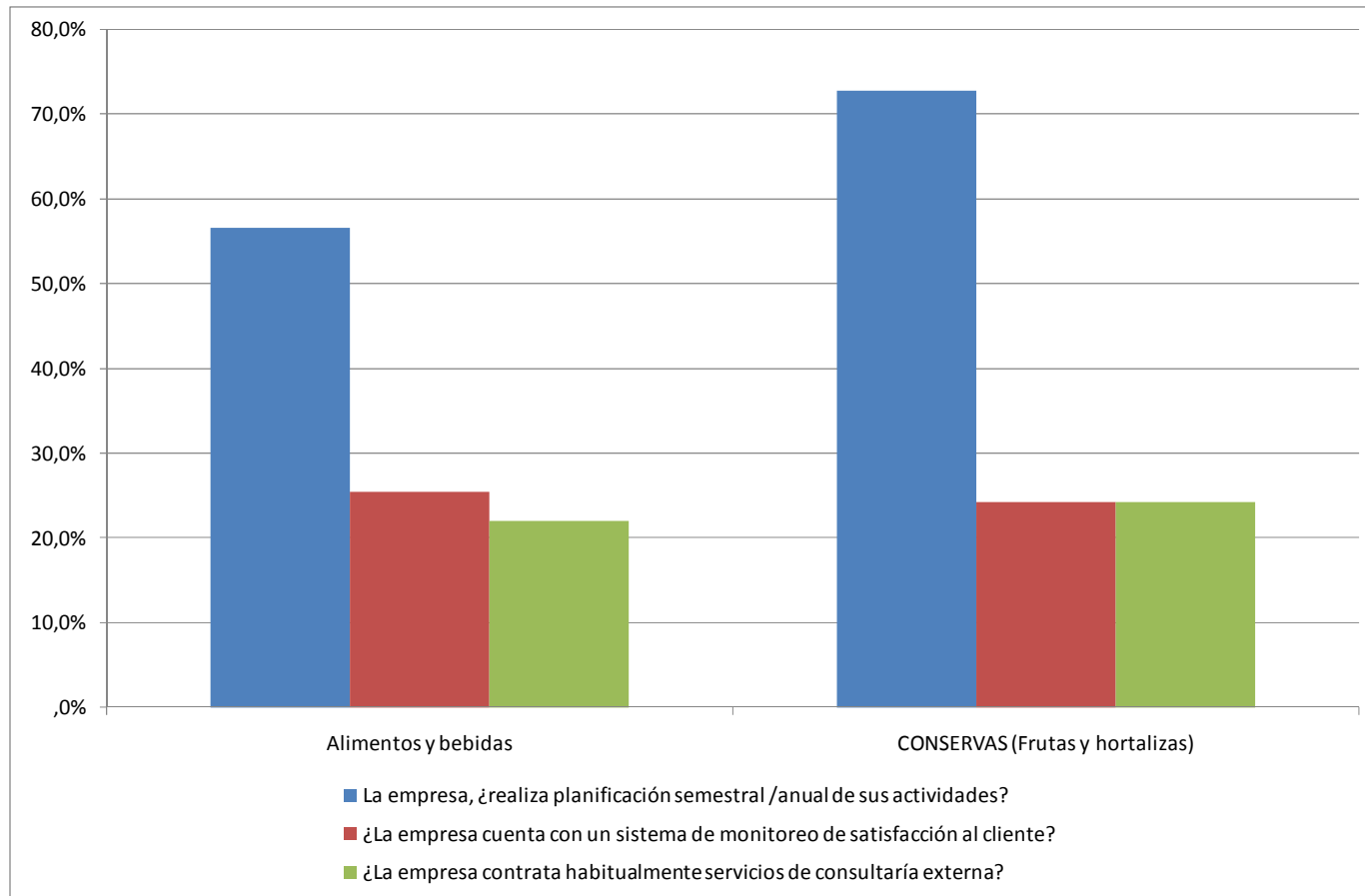
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Montos solicitados y denominación de créditos solicitados – Conservas (frutas y hortalizas)



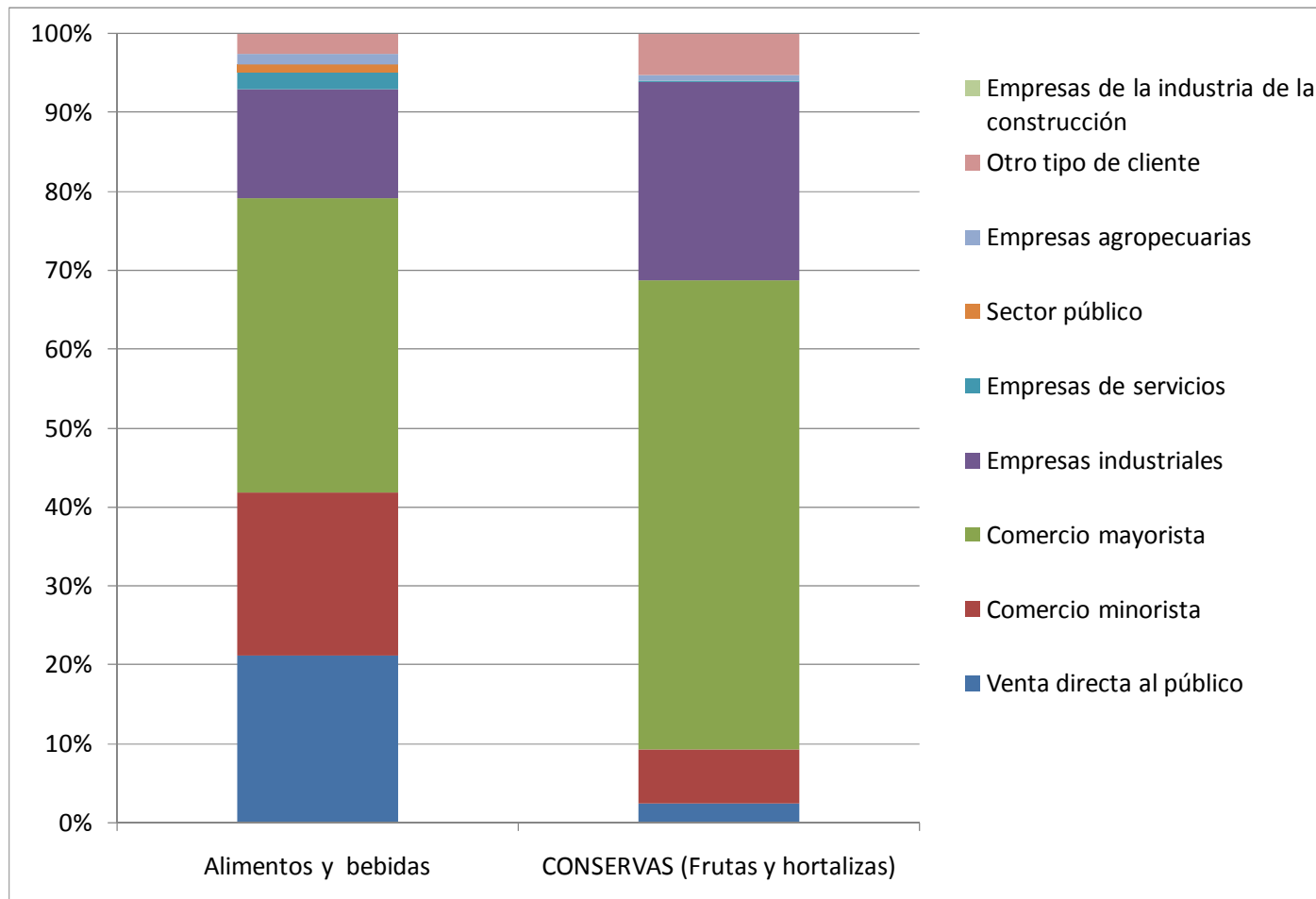
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Planificación, monitoreo y consulta – Conservas (frutas y hortalizas)



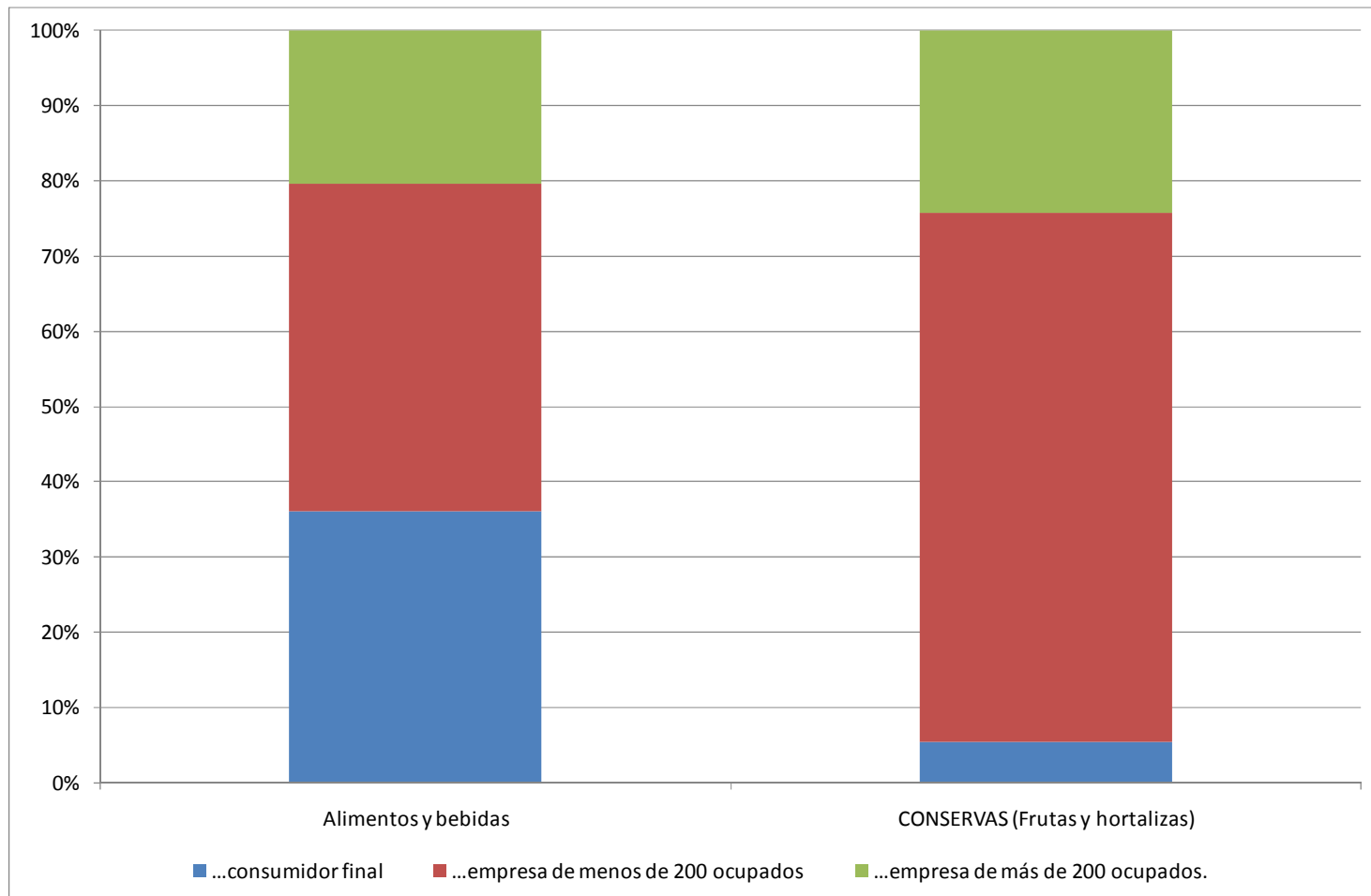
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Canales de comercialización – Conservas (frutas y hortalizas)



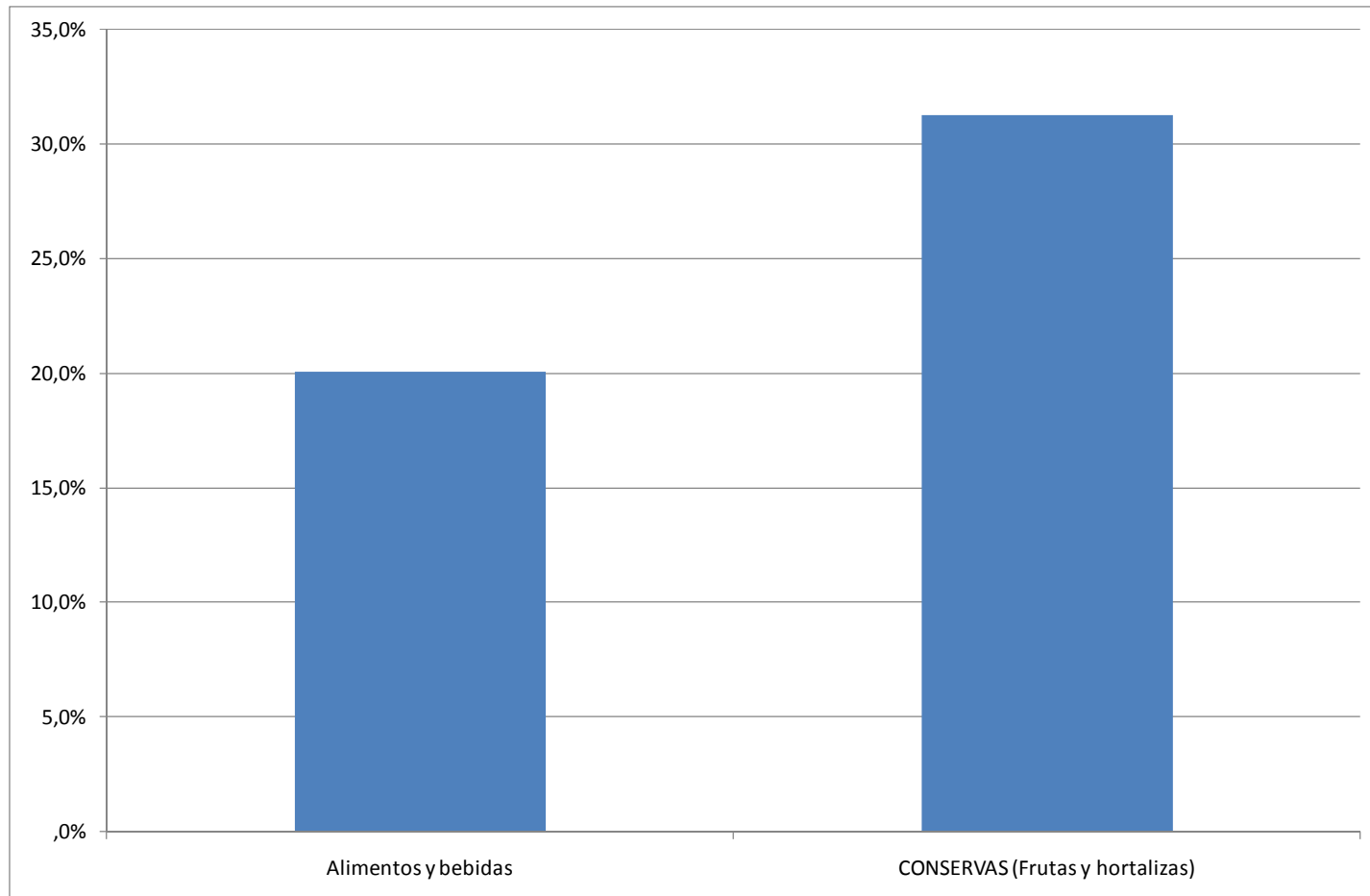
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Tipo de cliente – Conservas (frutas y hortalizas)



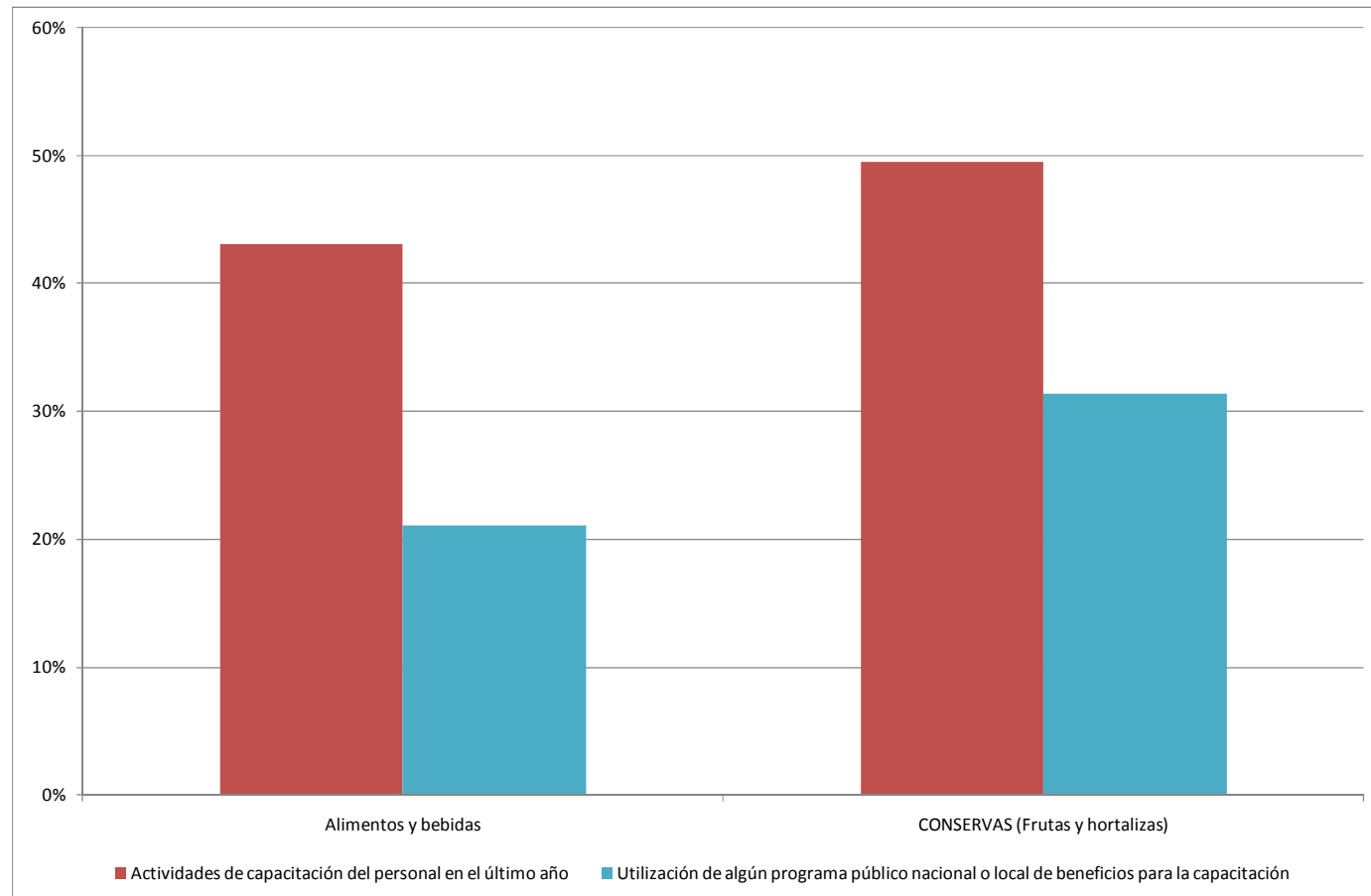
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Participación de proyecto asociativo – Conservas (frutas y hortalizas)



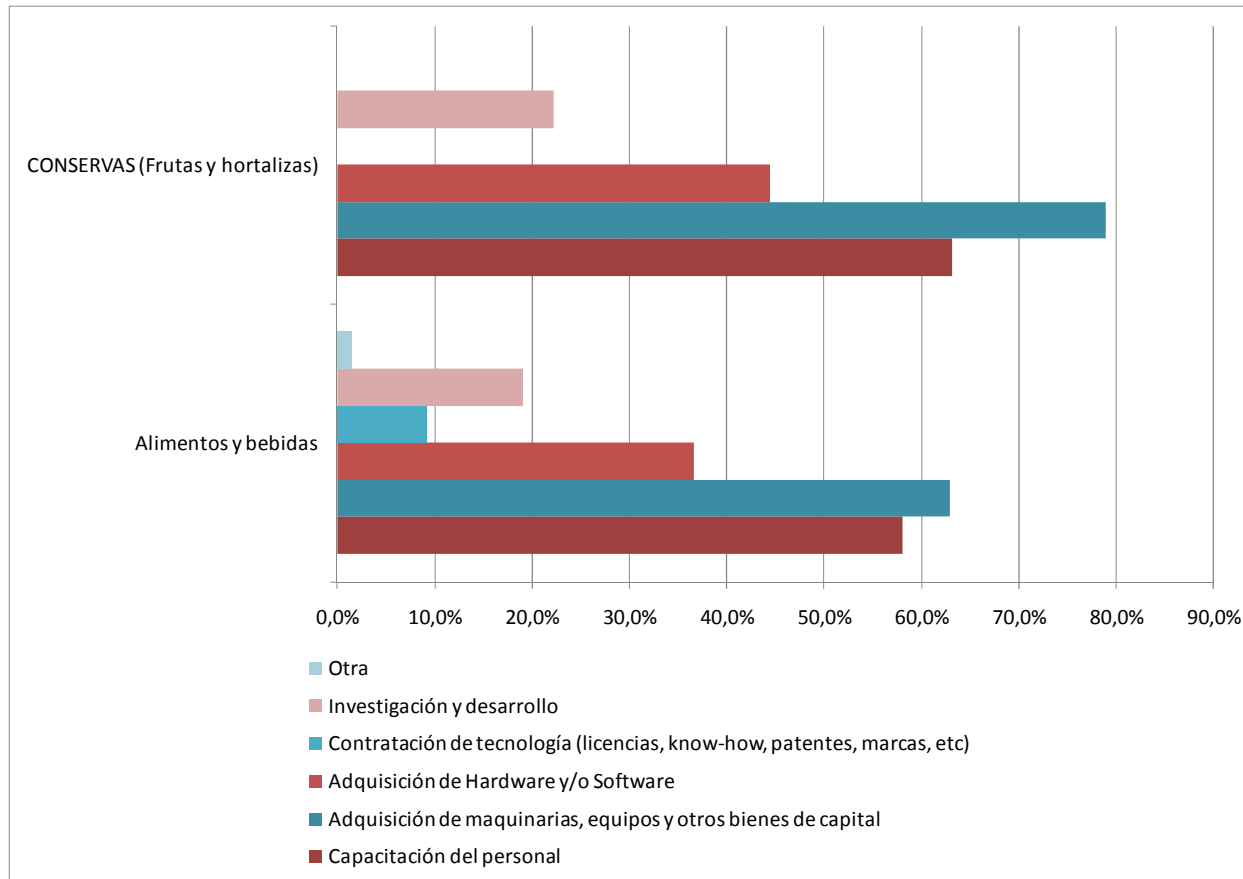
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Capacitación y uso de programas públicos para tal fin – Conservas (frutas y hortalizas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Actividades de innovación desarrolladas – Conservas (frutas y hortalizas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
Fundación Observatorio PyME.

Indicadores principales comparados – Distritos analizados

Indicador	Alimentos y bebidas	Carne, Chacinados y afines	Conservas (Frutas y hortalizas)	Harina de trigo, premezcla y otros farináceos	Infusiones (Té, café y yerba mate)	Vino
Facturación promedio (\$) 2008 - 2010	9.813.498	11.756.388	8.092.305	26.758.699	21.959.753	7.415.371
Dimensión media (ocupados) 2008 - 2010	38	52	36	36	101	35
% PyME bajo la forma de sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada	57,9%	73,3%	68,5%	81,7%	70,4%	68,6%
% ventas a otras empresas industriales	13,8%	3,8%	25,2%	8,6%	12,4%	26,3%
% PyME con certificación ISO	8,1%	8,3%	7,1%	18,3%	11,8%	10,6%
Rendimiento del Activo (ROA)	16,1%	10,8%	17,9%	19,6%	7,8%	16,1%
Cociente de Endeudamiento (Pasivo / Patrimonio Neto)	1,05	2,16	,84	1,14	1,94	,82
% PyME con organigrama conocido por sus trabajadores	47,5%	33,3%	51,5%	50,0%	87,5%	57,7%
% PyME que planifica semestral o anualmente sus actividades	56,6%	25,0%	72,7%	54,5%	75,0%	71,2%
% de inversiones financiadas a través de crédito bancario	21,0%	25,0%	10,7%	23,8%	23,3%	27,0%
% PyME que busca contratar profesionales univ.	57,4%	58,6%	64,7%	58,1%	62,0%	68,9%
% PyME con altas dificultades para contratar técnicos	18,4%	28,3%	11,8%	19,8%	27,5%	9,4%

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales y Observatorios PyME Regionales.
 Fundación Observatorio PyME.

Índice:

→ Conclusiones y recomendaciones.

Políticas específicas para desarrollo de encadenamientos productivos y articulaciones regionales.

Políticas de desarrollo de distritos de tercera generación:

- Impulsar programas de Desarrollo de proveedores y de clientes (ejemplo: mayores recursos y difusión a programa de FONTAR de Fortalecimiento de la Innovación Tecnológica en Proyectos de Desarrollo de Proveedores).
- Fomentar la coordinación horizontal de esfuerzos empresariales (consorcios de exportación, pools de compra, investigación precompetitiva...).
- Propiciar la coordinación de actividades productivas interdependientes en el marco de economías regionales.
- Incrementar el financiamiento de las iniciativas para la constitución de *clusters* vía concursos de fondos (ejemplo: FONTAR).
- Fomentar la colaboración entre distintos actores de los distritos mediante incentivos y asistencia técnica: creación de conciencia sobre los beneficios del intercambio de conocimientos y el trabajo en red.
- Otorgar un marco adecuado para la vinculación entre los distintos agentes de los distritos productivos mediante espacios para el intercambio formal e informal de conocimientos.
- Desarrollar vínculos ágiles entre instituciones públicas de formación y transferencia tecnológica y el sector privado.

Una mejor conexión entre el sistema financiero y el sistema productivo pasa necesariamente por una mejor conexión entre bancos, mercado de capitales, programas públicos y PyME autoexcluidas. Una activa política comercial de los bancos dirigida hacia ese segmento de empresas, acompañada por adecuados incentivos de la política pública, constituye sin duda uno de los instrumentos válidos para comenzar a recorrer el camino de la profundización financiera y la capitalización de las firmas.

Políticas específicas para fomentar la capitalización de las PyME:

- Impulsar la aprobación de la ley de desgravación impositiva para la reinversión de utilidades (Régimen de Capitalización de las PyME).
- Constituir una Banca de Desarrollo con marcada orientación al financiamiento PyME.
- Fomentar el financiamiento vía instrumentos tradicionales: financiamiento a tasas subsidiadas, facilitación en el otorgamiento de garantías (SGRs), fomentar el capital de riesgo, fomento de banca pública regional y cooperativa.
- Propiciar la descentralización y potenciación de las capacidades del Banco Nación – por su distribución territorial- para el financiamiento de PyME y nuevos emprendedores.
- Incentivar la constitución de fideicomisos regionales y sectoriales destinados al financiamiento de la actividad productiva local (siguiendo el modelo de las *cashe di risparmio* italianas).

Políticas para fomentar las capacidades laborales de las PyME:

- Diseñar incentivos explícitos para la incorporación de profesionales en áreas técnicas y administrativas por parte de las PyME.
- Dirigir esfuerzos graduales orientados hacia la desgravación impositiva automática y sin cupos a las actividades de capacitación de las PyME.
- Desarrollar programas de formación en gestión de recursos humanos dirigidos a directivos de las PyME.
- Incrementar la oferta educativa en distritos productivos reorientando la escuela y la universidad a las demandas laborales específicas.
- Sancionar un código particular para la incorporación de trabajadores entre las PyME, estableciendo un monto mínimo no imponible sobre contribuciones laborales patronales.
- Diseñar mecanismos específicos para reducir la informalidad laboral entre las PyME: combinación efectiva entre incentivos y controles.

Anexos:

- Definiciones y fuentes de información.
- Estructura productiva del sector Alimentos y Bebidas por provincia, sector de actividad y tramo de ocupados.
- Análisis de exportaciones por posiciones arancelarias principales.

Anexo:

- Definiciones y fuentes de información.

A lo largo del estudio se analizará la información teniendo en cuenta las siguientes definiciones sectoriales y de dimensión empresarial:

Descripción de sectores por CIU :

- **Carnes, chacinados y afines (CIU 15.11):** Incluye actividades relacionadas con la explotación de mataderos que realizan actividades de matanza, preparación y envasado de carne; producción de carne fresca, refrigerada o congelada en canales y en cortes; preparación y matanza de aves de corral; producción de carne de aves de corral fresca o congelada en porciones individuales; producción de carne seca, salada o ajumada; producción de productos cárnicos: salchichas, morcillas, chorizos y otros embutidos, patés, manteca con chicharrones, jamón cocido, extractos y jugos de carne; producción de platos de preparados de carne fresca y otras actividades;
- **Industria pesquera (CIU 15.12):** Abarca la elaboración de pescado y productos de pescado;
- **Conservas (frutas y hortalizas, CIU 15.13):** Comprende la preparación de frutas, hortalizas y legumbres; la elaboración de jugos naturales y sus concentrados, de frutas, hortalizas y legumbres; la elaboración de frutas, hortalizas y legumbres congeladas, deshidratadas o desecadas.
 - En ciertos análisis se presenta por separado información sobre elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas (CIU 15.13.3).
- **Oleaginosas (CIU 15.14):** Comprende la elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar y sus subproductos; la elaboración de margaritas y grasas vegetales comestibles similares y la elaboración de aceites y grasas vegetales refinadas.

Definiciones: Descripción sectores analizados por CIU (cont.)

- **Lácteos (CIU 15.20):** Comprende la elaboración de leche fresca líquida pasteurizada, esterilizada, homogeneizada y/o tratada a altas temperaturas. Se incluye también la elaboración de bebidas no alcohólicas a base de leche, la elaboración de leche en polvo o condensada, azucarada o sin azucarar, de leche o crema en forma sólida, de mantequilla, yogur, queso y cuajada, sueros, caseína y lactosa, helados y sorbetes.
- **Harina de trigo, premezcla y otros farináceos (CIU 15.31):** Comprende la molienda de trigo, la preparación de arroz y la preparación de molienda de legumbres y cereales.
- **Elaboración de almidones y productos derivados de almidón (CIU 15.32):** Comprende la elaboración de almidones de arroz, patata, maíz; la molienda de maíz húmedo; la elaboración de glucosa, jarabe de glucosa, maltosa, inulina; la elaboración de gluten; la elaboración de tapioca y sucedáneos de la tapioca preparados a partir de almidón y la elaboración de aceite de maíz;
- **Alimentos para animales (15.33):** Comprende la elaboración de alimentos preparados para animales domésticos, animales de granja, incluso alimentos concentrados y alimentos suplementarios, y alimentos sin mezclar (elaborados a partir de un único producto) para animales de granja;
- **Productos de panadería, galletitas y bizcochos (CIU 15.41):** Comprende la elaboración de galletitas y bizcochos; la elaboración industrial de productos de panadería (churros, pre-pizzas, masas de hojaldre, masas fritas, etc.);
- **Dulces y Golosinas (CIU 15.42 y 15.43):** Incluye la elaboración de azúcar, cacao, chocolate y productos de confitería;

Definiciones: Descripción sectores analizados por CIU

- **Pastas alimenticias (CIU 15.44):** Comprende la elaboración de pastas alimenticias frescas y secas;
- **Hierbas aromáticas, Especias, Té y Café (CIU 15.49):** Comprende el tostado, torrado y molienda de café; la elaboración y molienda de hierbas aromáticas y especias; la preparación de hojas de té y la elaboración de yerba mate;
 - En ciertos análisis esta actividad se separa entre Hierbas aromáticas y especias, por un lado, e Infusiones (Té, café y yerba mate), por otro lado.
- **Bebidas espirituosas (CIU 15.51 y 15.53):** Incluye la destilación de alcohol etílico y de bebidas espirituosas; además incluye la elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta.
 - En ciertos análisis esta actividad se separa entre Cerveza, bebidas malteadas y de malta (CIU 15.53), por un lado, y destilación de alcohol etílico y mezcla bebidas espirituosas (15.51), por otro lado.
- **Vino (CIU 15.52):** Abarca la elaboración de vinos, incluso vinos espumantes y aderezados, con uvas no producidas por la misma unidad. Se incluye la elaboración de vinos reforzados, tales como los de marsala y jerez. Esta clase abarca la elaboración de vinos, incluso vinos espumantes y aderezados, con uvas no producidas por la misma unidad. Se incluye la elaboración de vinos reforzados, tales como los de marsala y jerez;
- **Bebidas analcohólicas (CIU 15.54):** Comprende la elaboración de bebidas no alcohólicas, excepto cerveza y vino sin alcohol, la producción de aguas minerales naturales y la elaboración de bebidas refrescantes (limonadas, naranjadas, colas, bebidas a base de jugos de frutas, aguas tónicas, etcétera);
- **Alimentos y bebidas n.c.p. (CIU 15.49.9):** Comprende la elaboración de productos alimenticios n.c.p. (Incluye la fabricación de extractos, jarabes y concentrados, productos para copetín, levadura, polvos para la preparación de postres y gelatinas, miel y sus subproductos, vinagres, huevos en polvo, sopas y concentrados, etc. Incluye la producción de sal refinada,

SSEPyMEyDR Argentina- Resolución 21/2010

Según monto de ventas totales anuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto interno.

Tamaño / Sector	Agropecuario	Industria y Minería	Comercio	Servicios	Construcción
Micro	610.000	1.800.000	2.400.000	590.000	760.000
Pequeña	4.100.000	10.300.000	14.000.000	4.300.000	4.800.000
Mediana	24.100.000	82.200.000	111.900.000	28.300.000	37.700.000

Fundación Observatorio PyME

Según ocupados

Industria:

Pequeña empresa: de 10 a 50 empleados

Mediana empresa: de 51 a 200 empleados

Software y Servicios Informáticos:

Pequeña empresa: de 5 a 20 empleados

Mediana empresa: de 21 a 150 empleados

Servicios a la Producción y Comercio Mayorista:

Pequeña empresa: de 5 a 20 empleados

Mediana empresa: de 21 a 150 empleados

Construcción:

Pequeña empresa: de 5 a 50 empleados

Mediana empresa: de 51 a 150 empleados

Unión Europea

Definición tripartita: según ocupados, facturación y activos

Categoría Empresa	Ocupados	Volumen de negocios anual (Euros)	Balance General anual (Euros)
Mediana	<250	< o = 50 millones	< o = 43 millones
Pequeña	<50	< o = 10 millones	< o = 10 millones
Microempresa	<10	< o = 2 millones	< o = 2 millones



Definición adoptada en el informe.

El universo de empresas de referencia del CIU 15: “Elaboración de productos alimenticios y bebidas” está conformado por 21.036 empresas, divididas por región en base a la localidad fiscal, sector de interés y tramo de ocupados.

Las principales fuentes secundarias consultadas son:

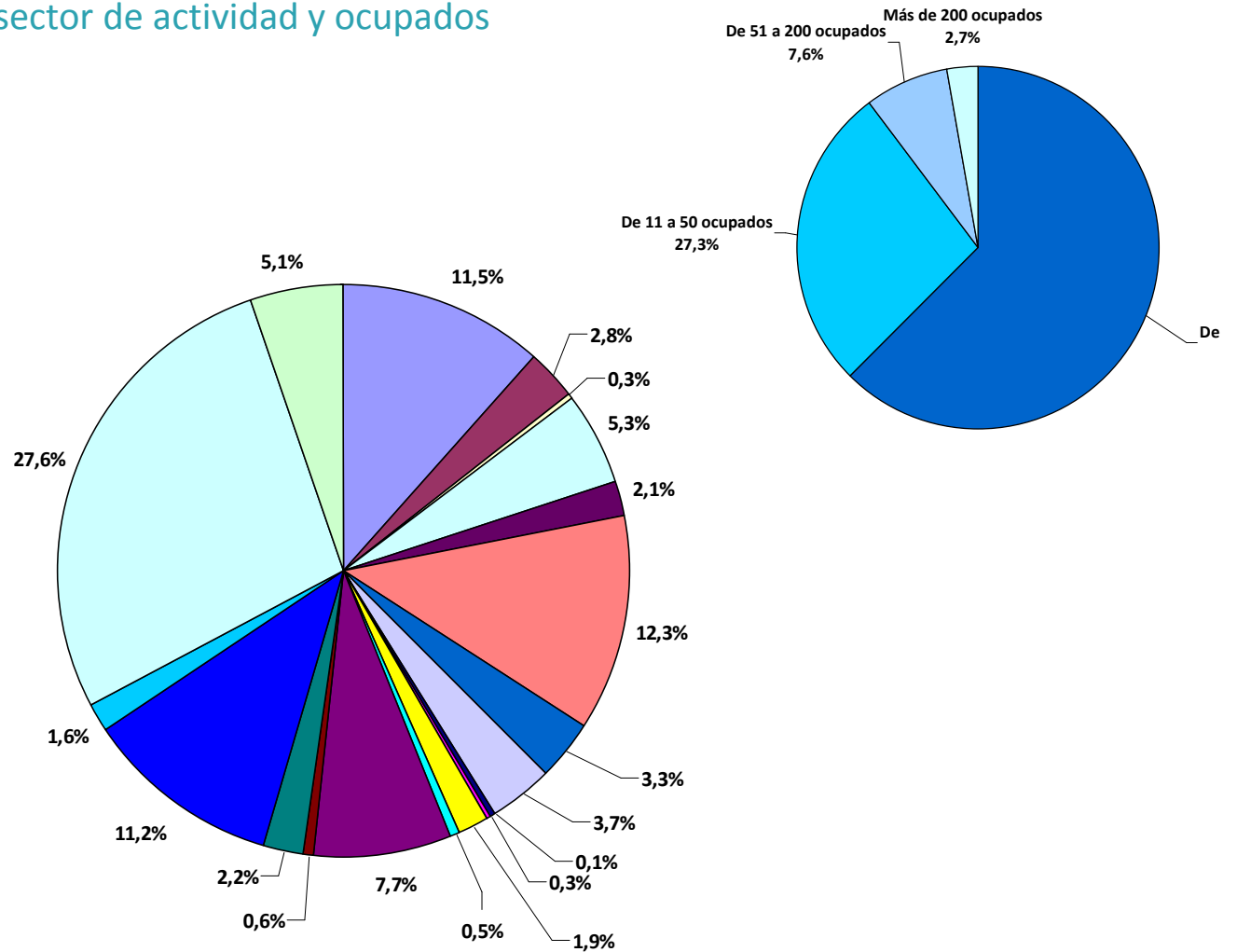
- Bolsa de Comercio de Mendoza: www.bolsamza.com.ar
- Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA): www.cipa.org.ar
- Cámara de la Industria Aceitera de la Republica Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC): www.ciaracec.com.ar
- Centro de Estudios para la Producción (CEP): www.cep.gov.ar
- Centro de la Industria Lechera Argentina: www.cil.org.ar
- Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL): www.copal.com.ar
- Dirección Nacional de Alimentos: www.alimentosargentinos.gov.ar
- Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina: www.foroagroindustrial.org.ar
- Fundación Export.Ar: www.exportar.com.ar
- Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC): www.indec.gov.ar
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): www.inta.gov.ar
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): www.inti.gov.ar
- Instituto Nacional de Vitivinicultura: www.inv.gov.ar
- Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA): www.oncca.gov.ar
- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): www.senasa.gov.ar
- Unión Industrial Argentina (UIA): www.uia.org.ar

Anexo:

- Estructura productiva del sector Alimentos y Bebidas por provincia, sector de actividad y tramo de ocupados.

Capital Federal: Empresas por sector de actividad y ocupados

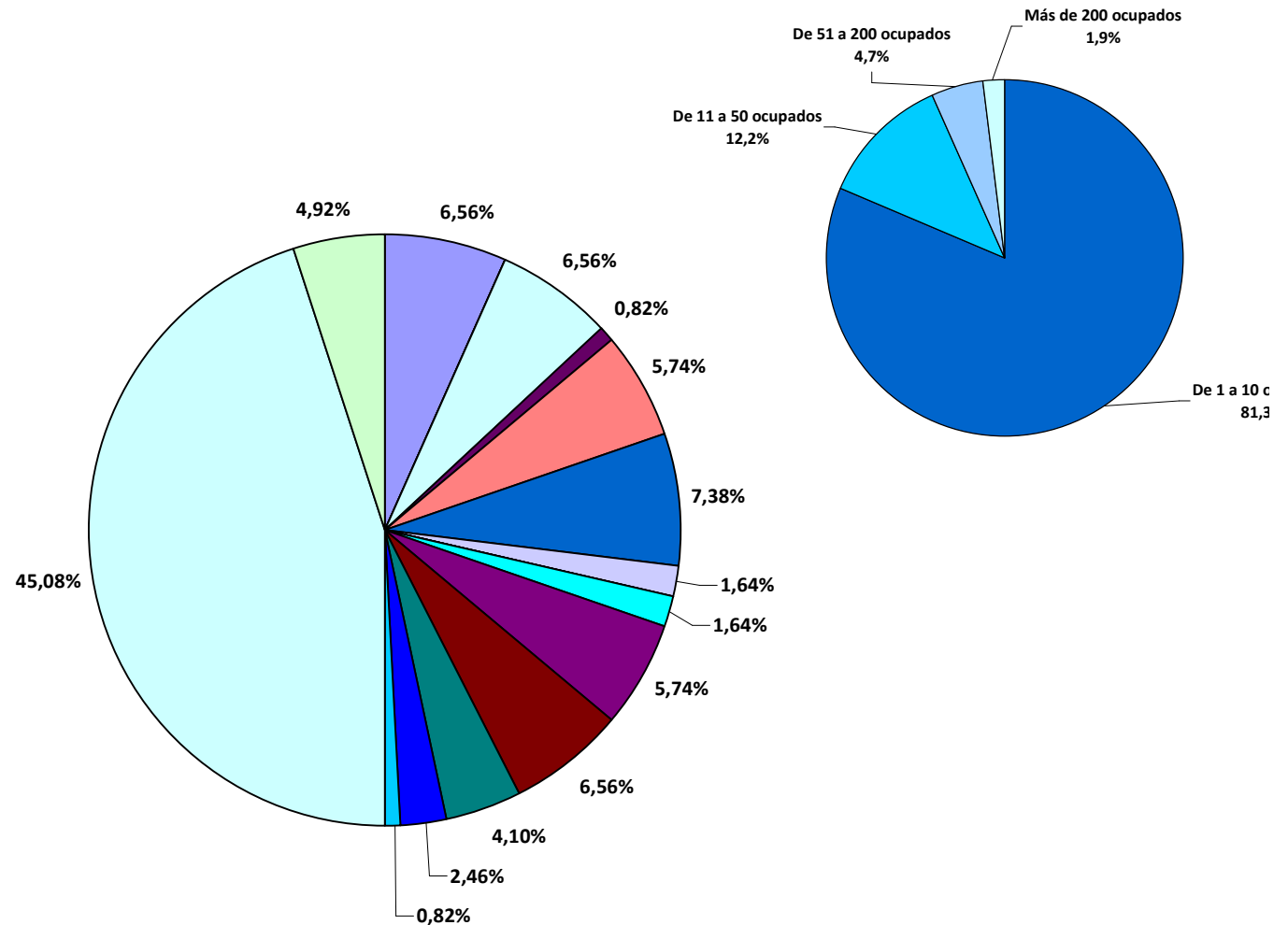
- Alimentos n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcohólicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

Catamarca: Empresas por sector de actividad y ocupados

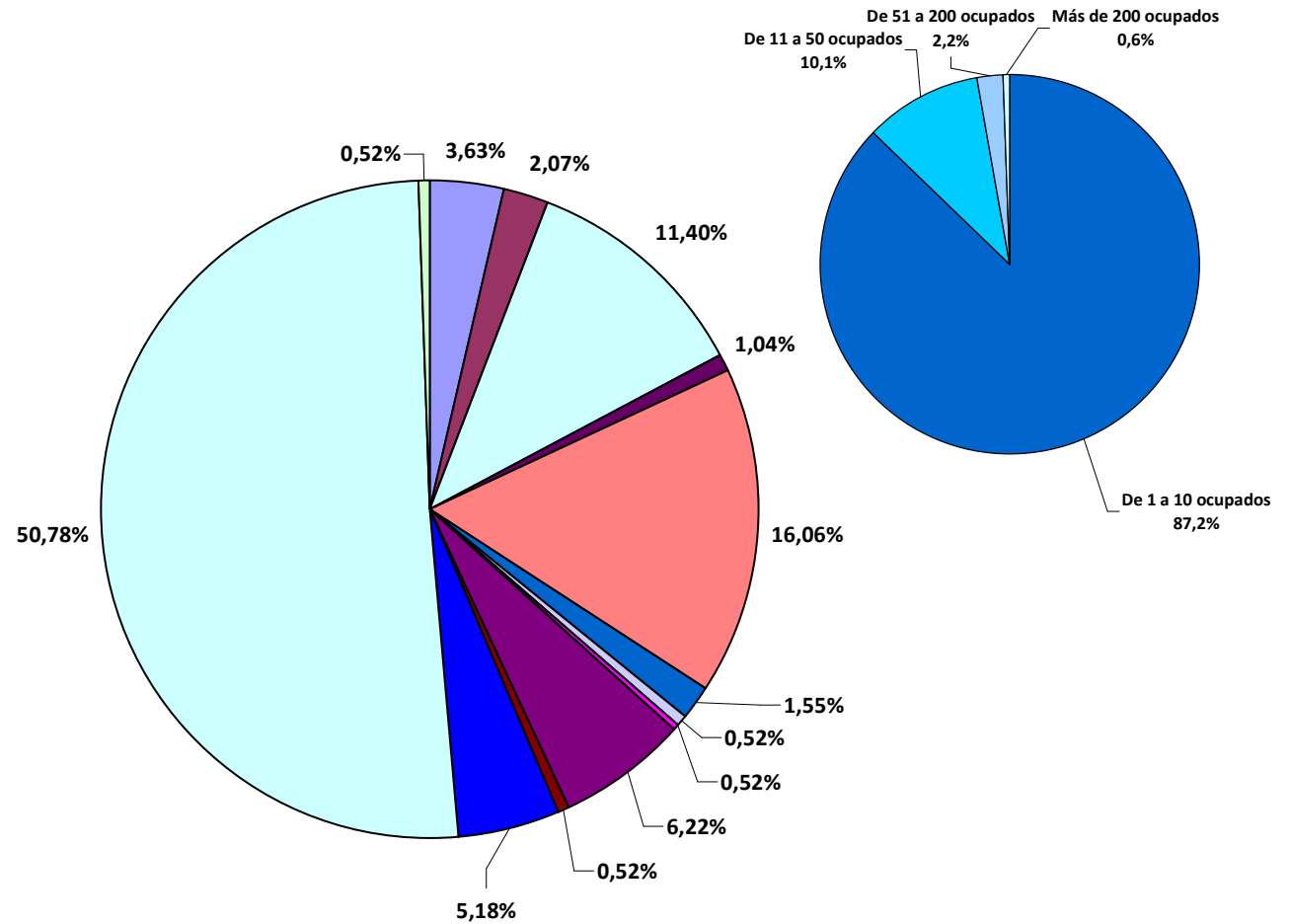
- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

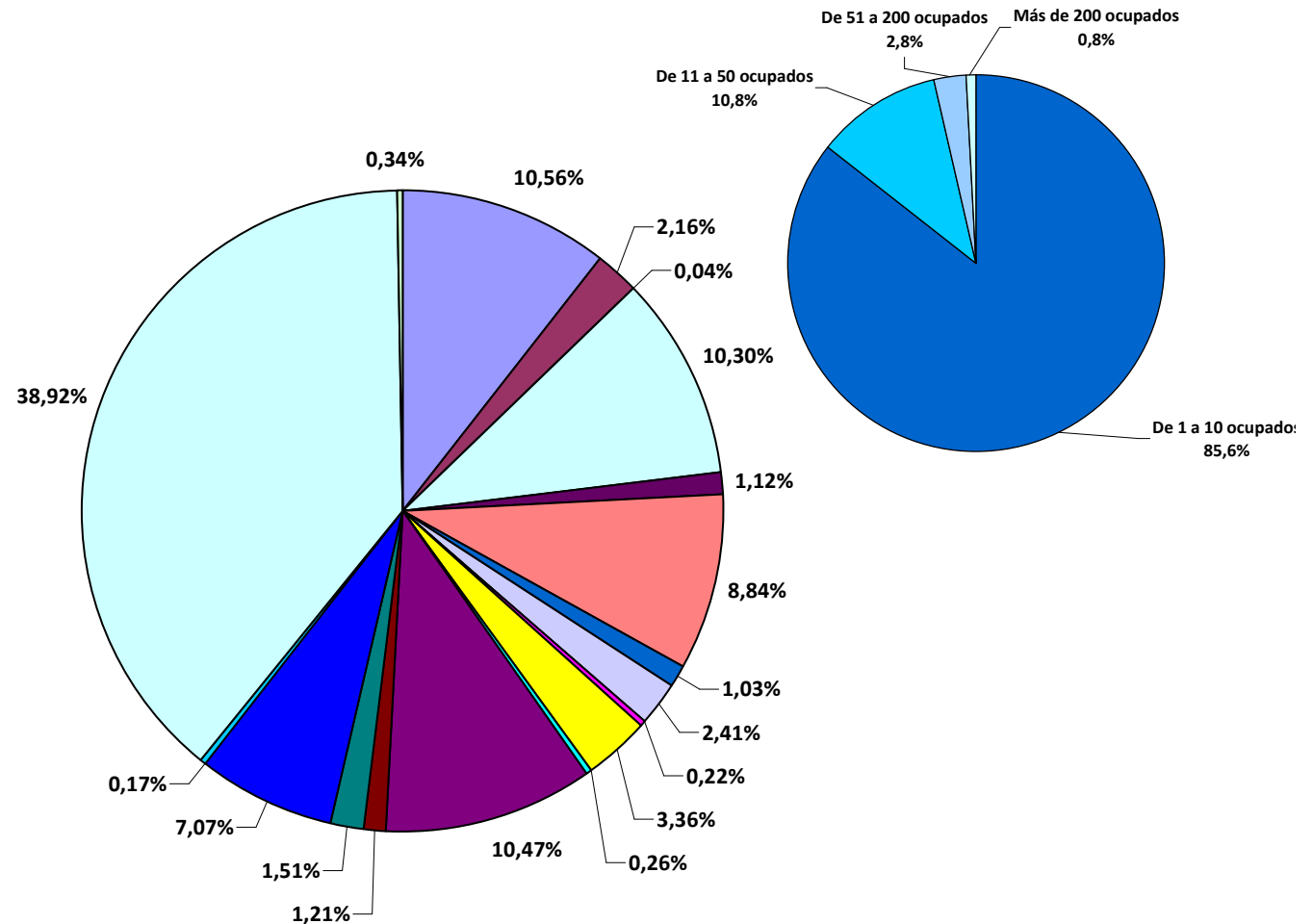
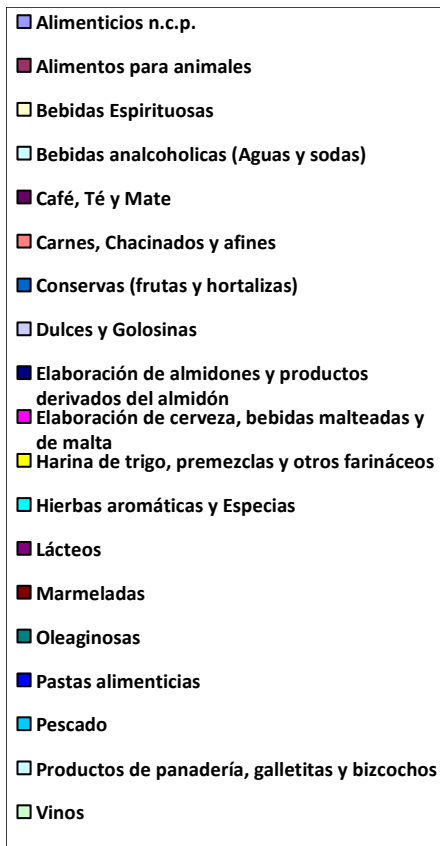
Chaco: Empresas por sector de actividad y ocupados

- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

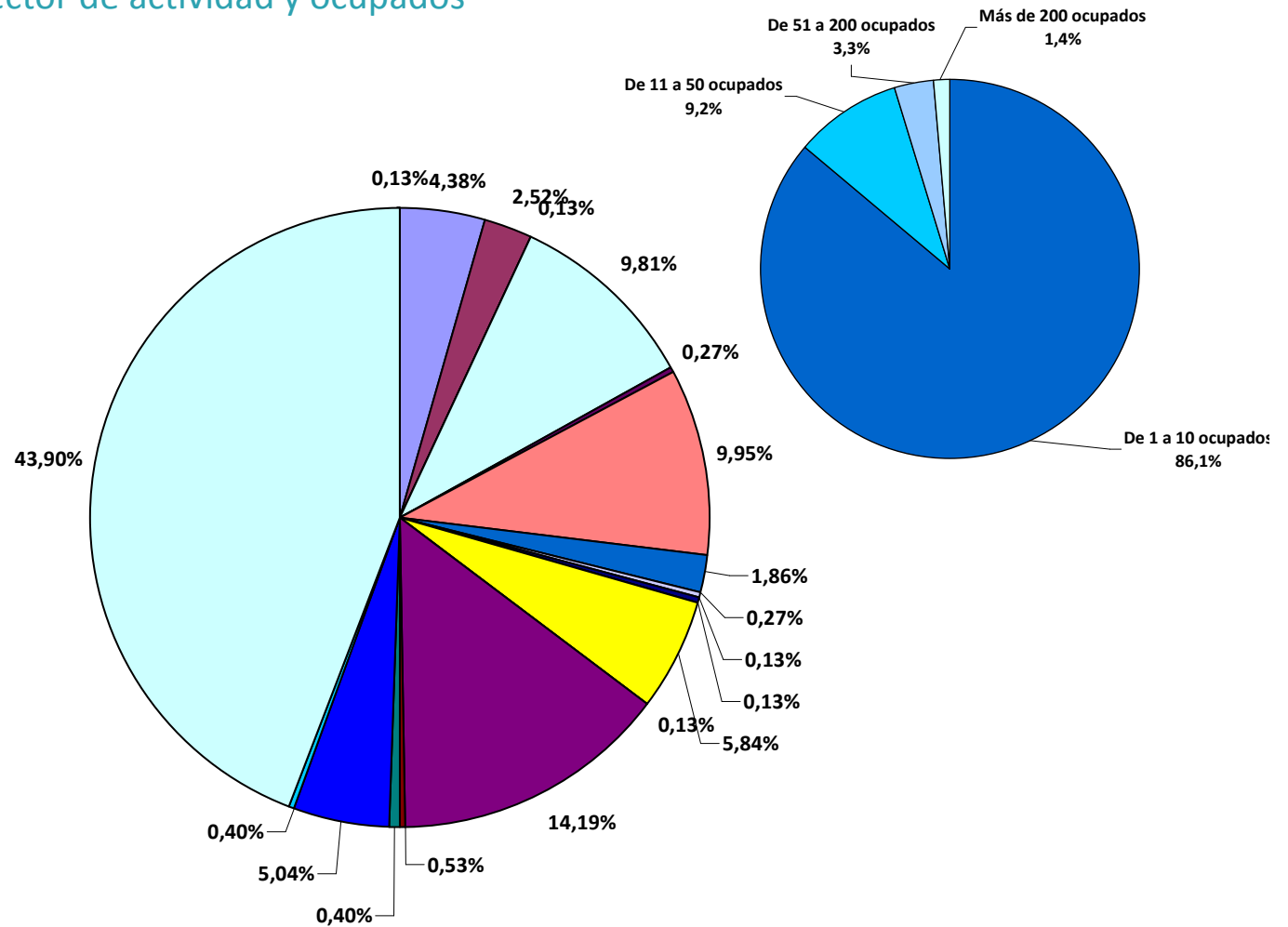
Córdoba: Empresas por sector de actividad y ocupados



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

Entre Ríos: Empresas por sector de actividad y ocupados

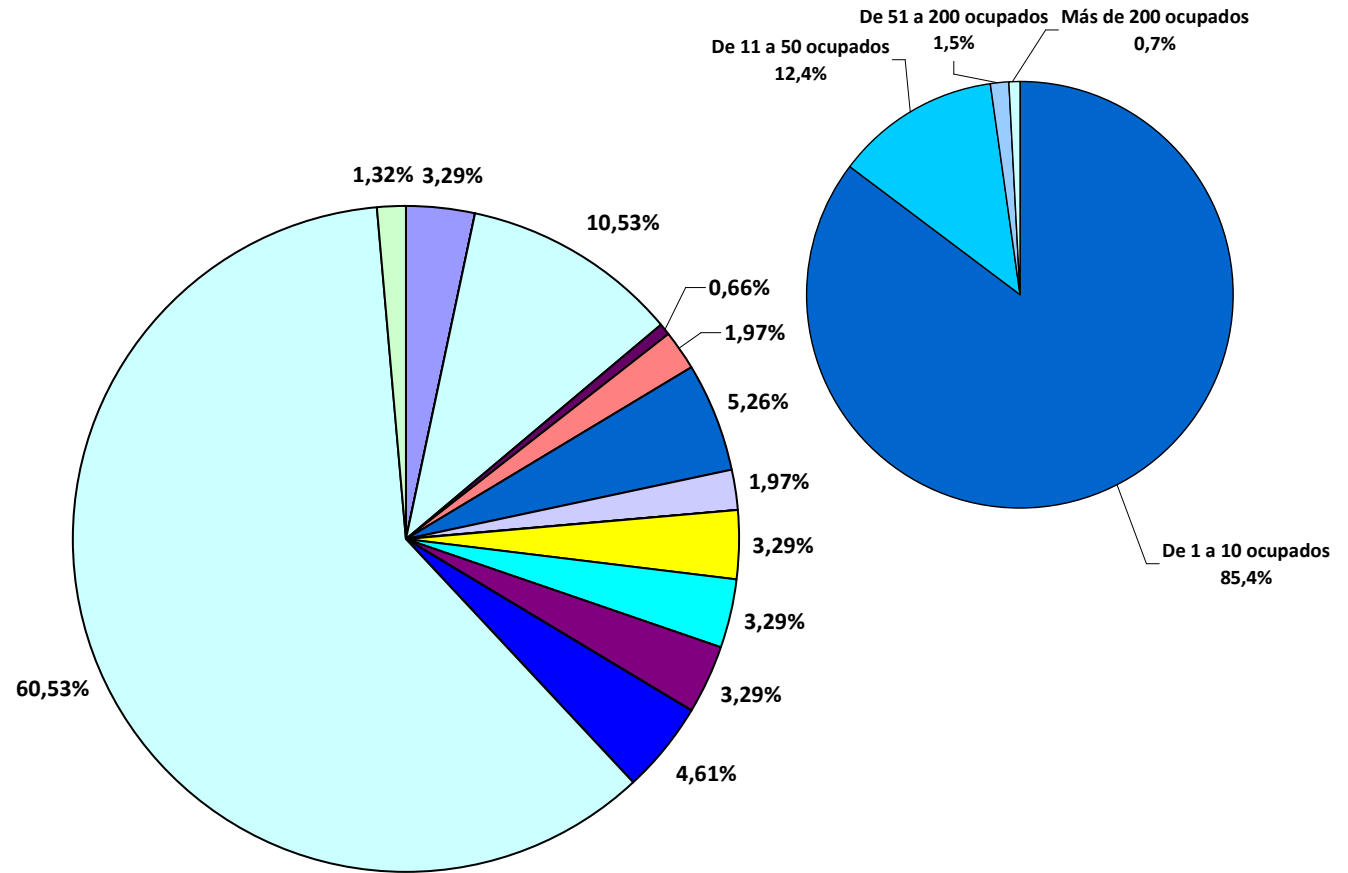
- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcohólicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

Jujuy: Empresas por sector de actividad y ocupados

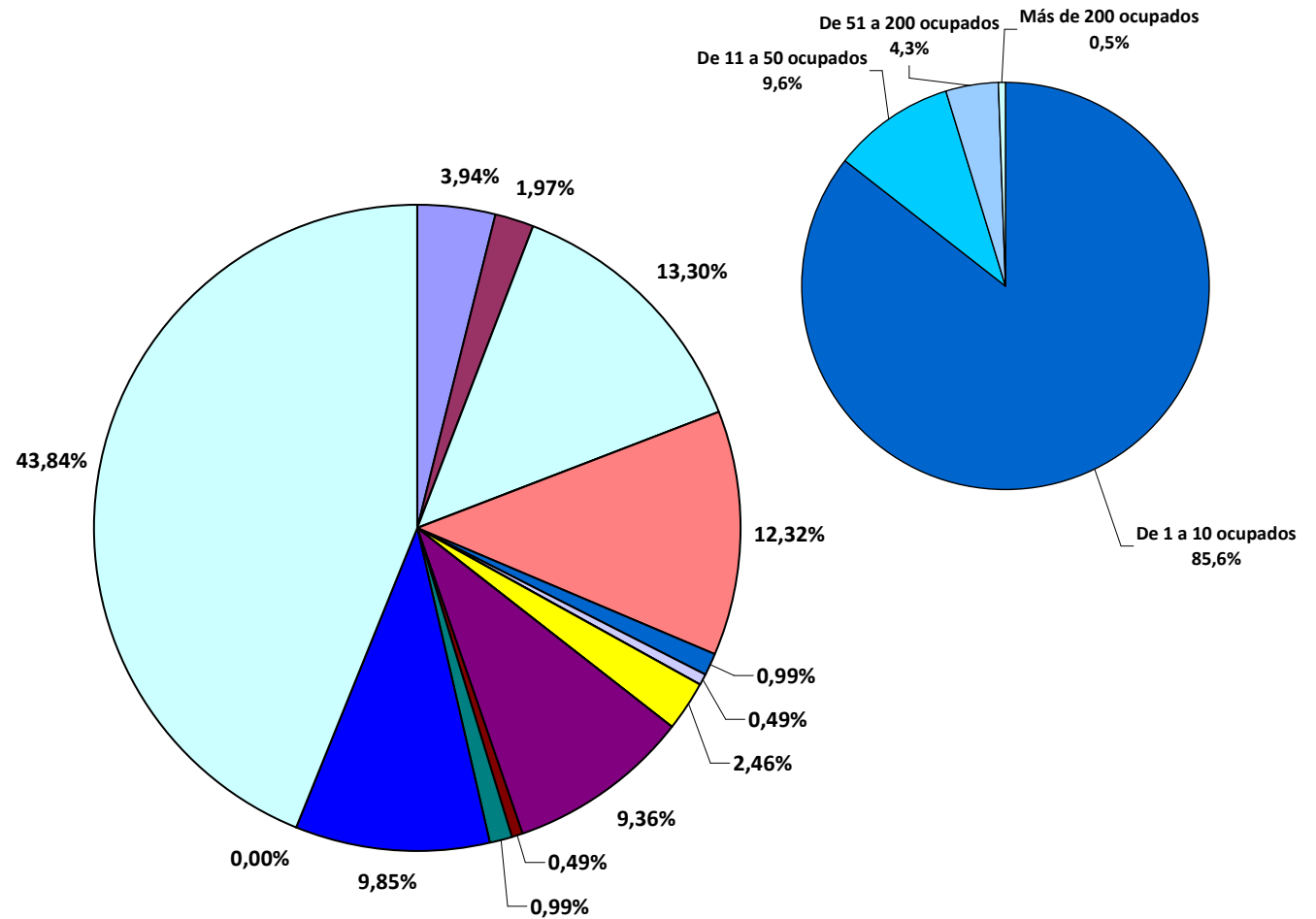
- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

La Pampa: Empresas por sector de actividad y ocupados

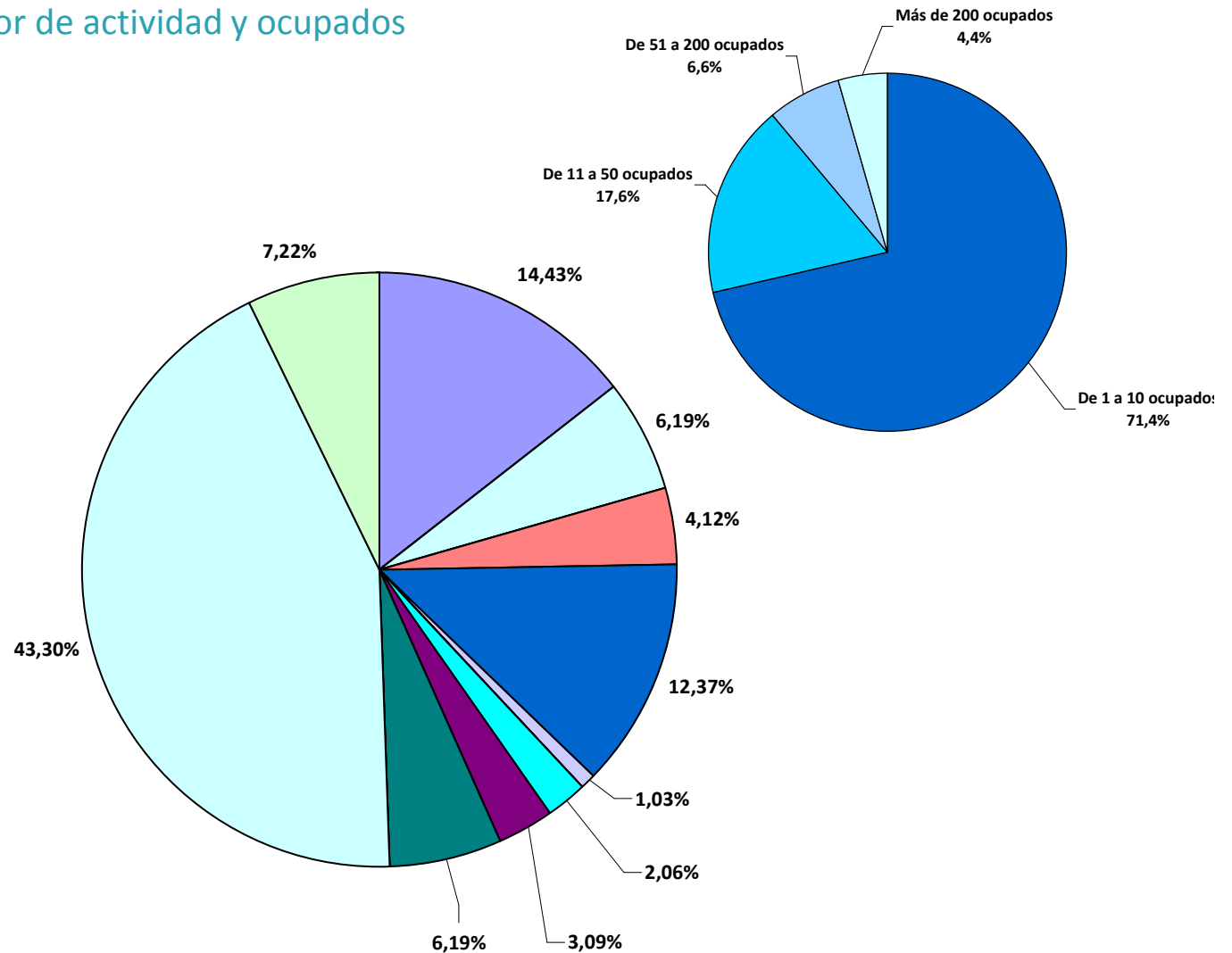
- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

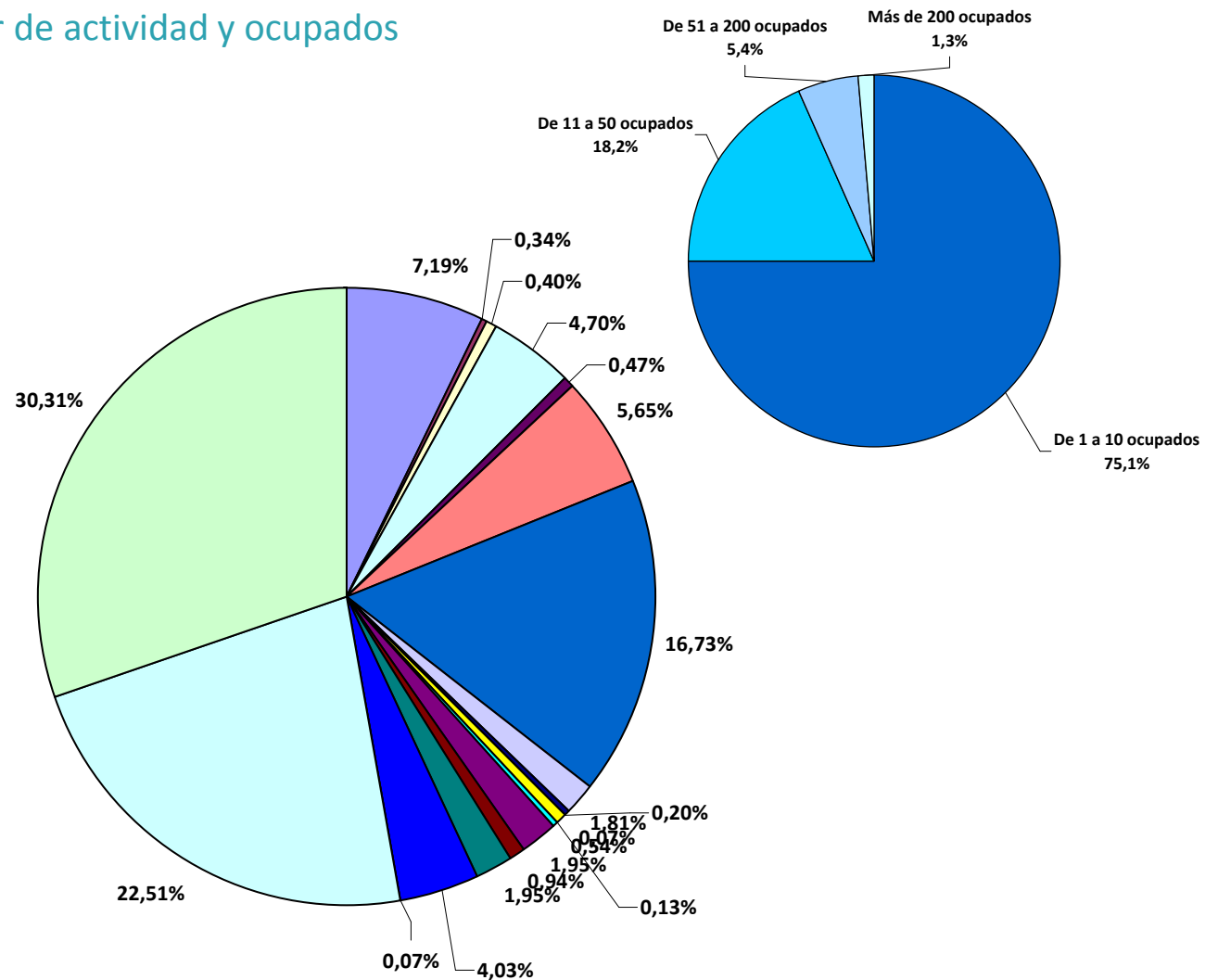
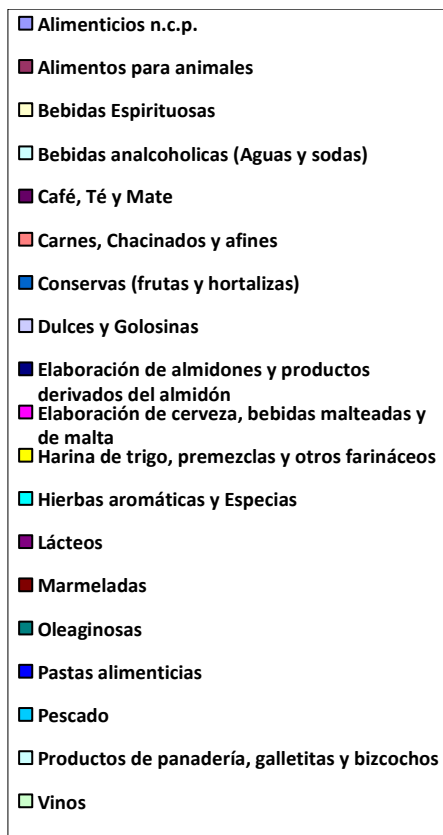
La Rioja: Empresas por sector de actividad y ocupados

- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

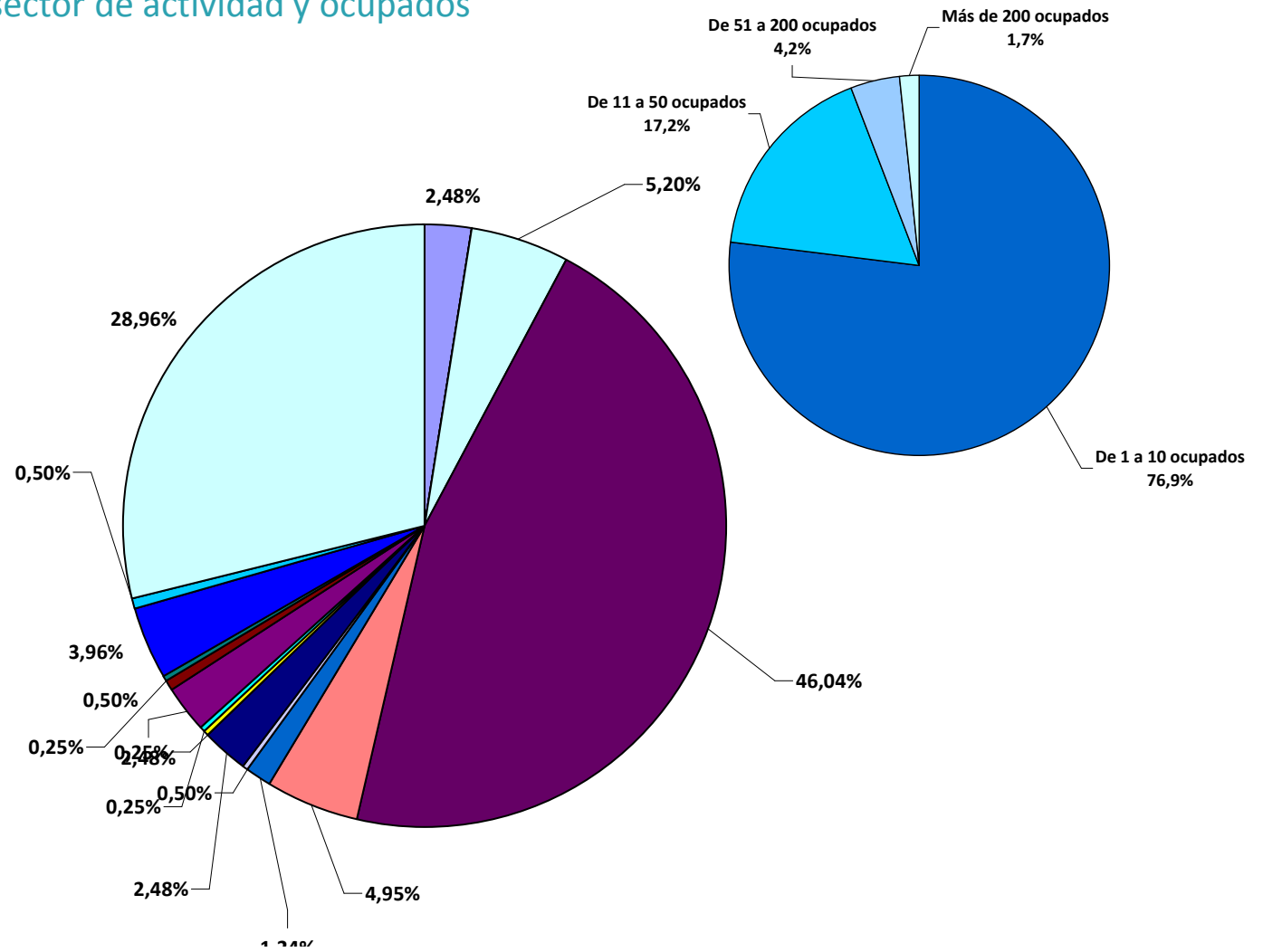
Mendoza: Empresas por sector de actividad y ocupados



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio.

Misiones: Empresas por sector de actividad y ocupados

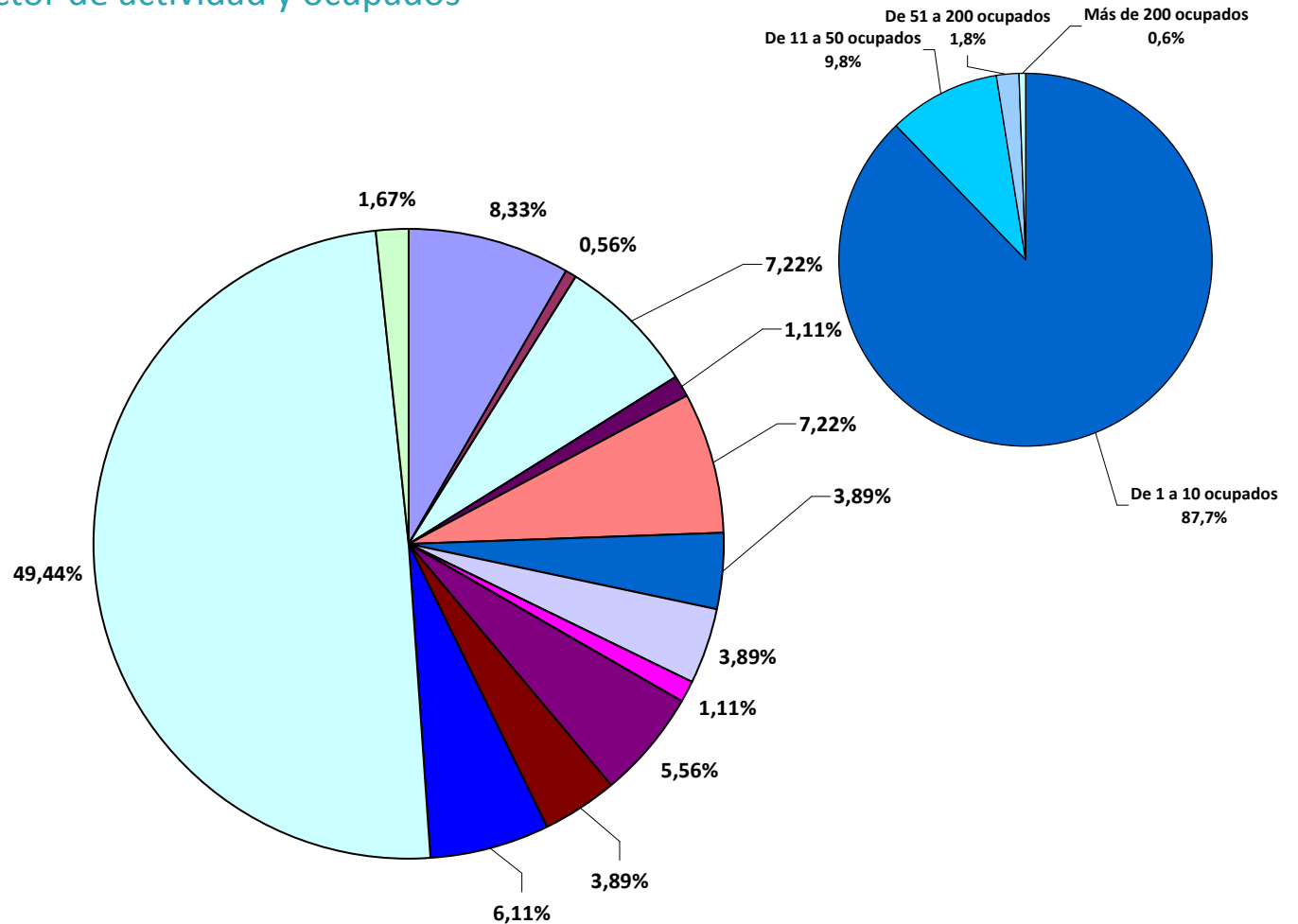
- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

Neuquén: Empresas por sector de actividad y ocupados

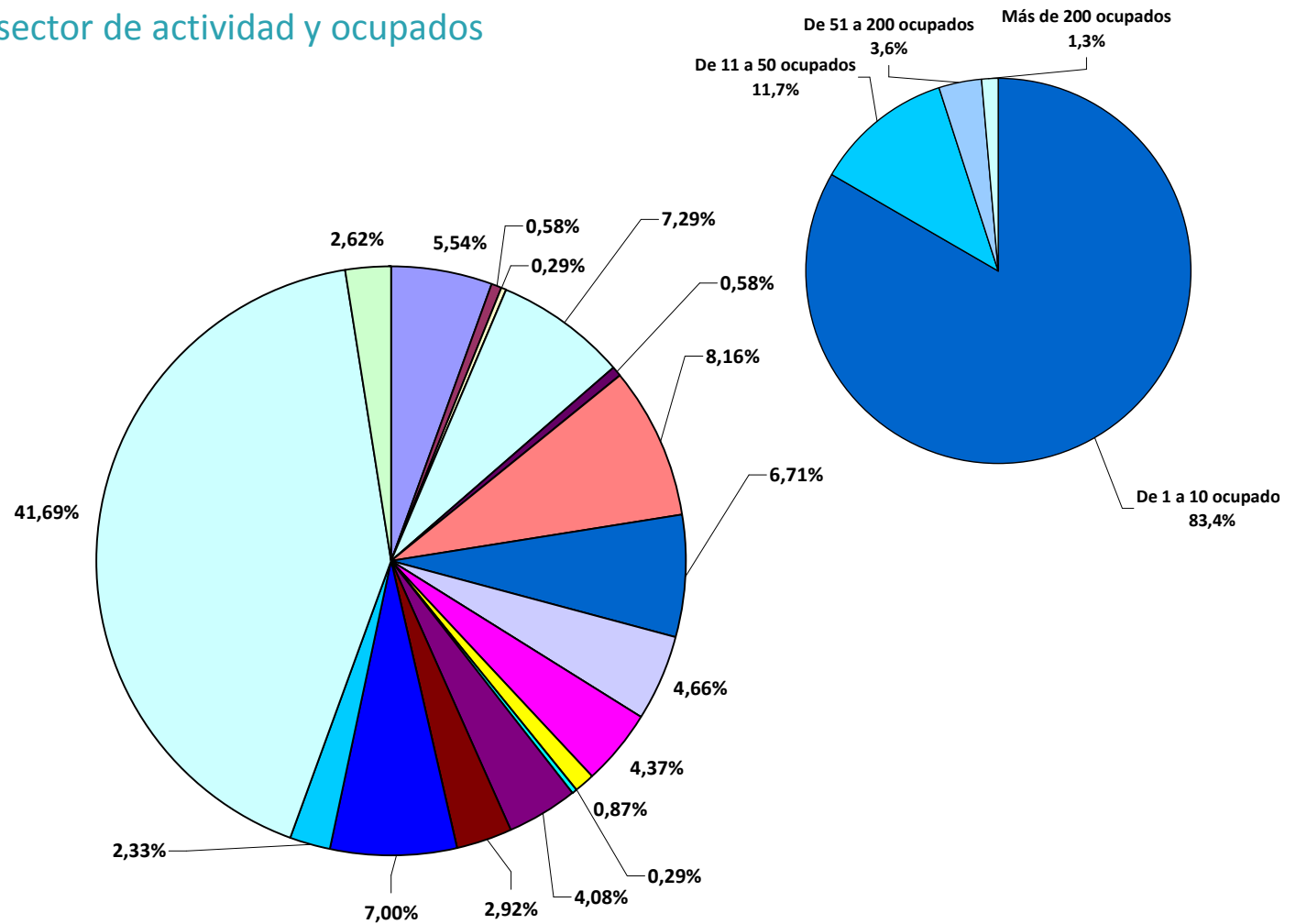
- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

Rio Negro: Empresas por sector de actividad y ocupados

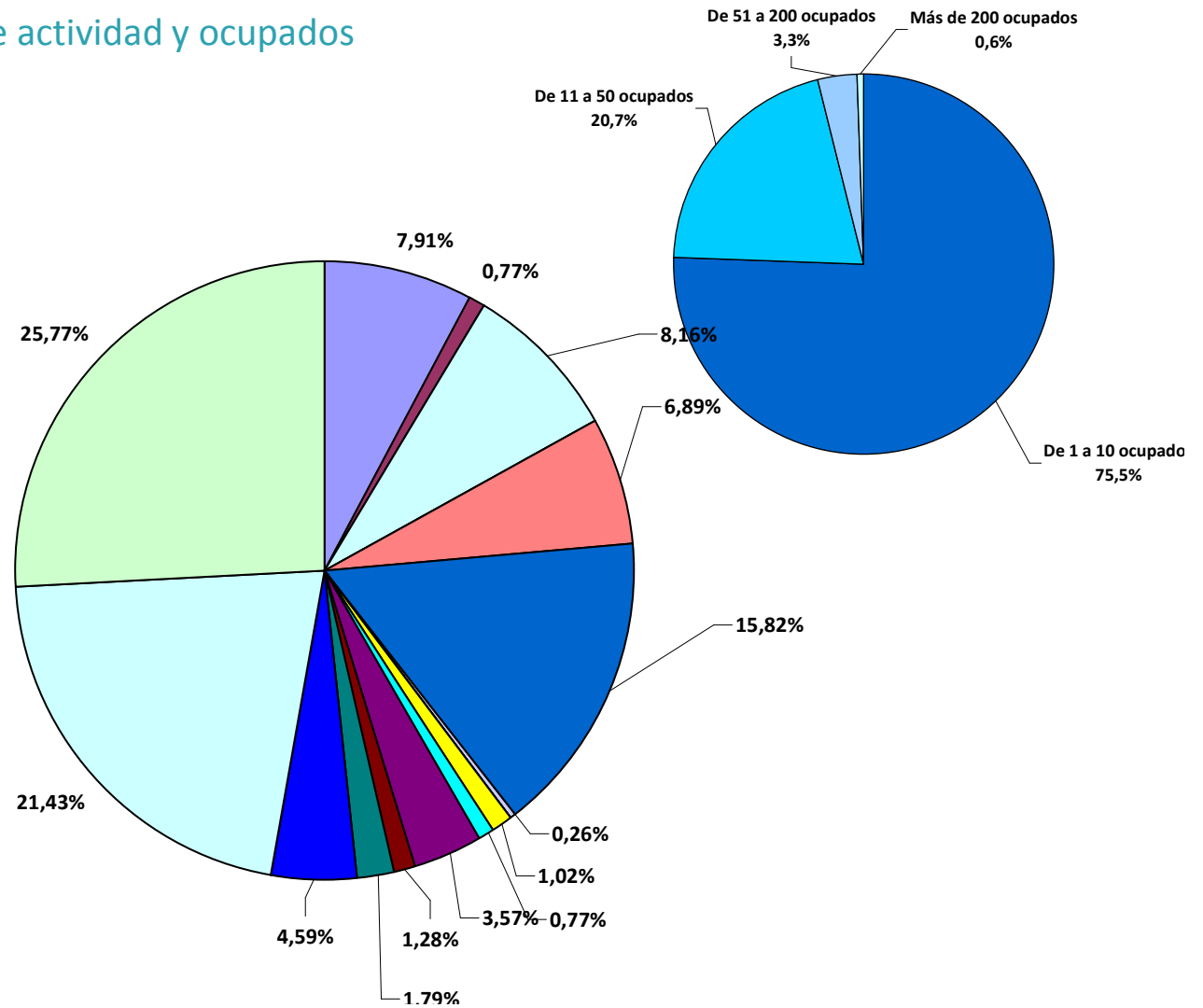
- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

San Juan: Empresas por sector de actividad y ocupados

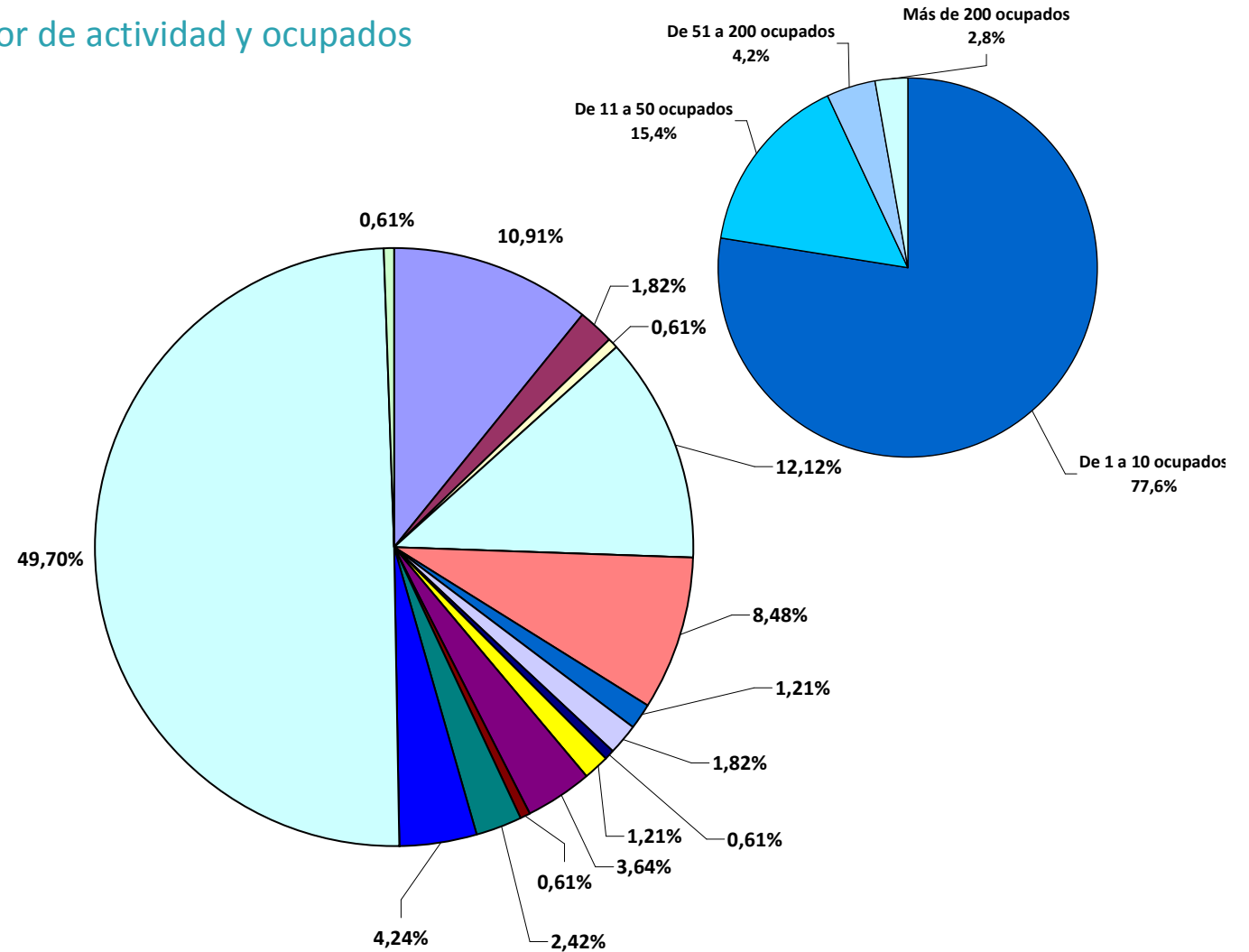
- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

San Luis: Empresas por sector de actividad y ocupados

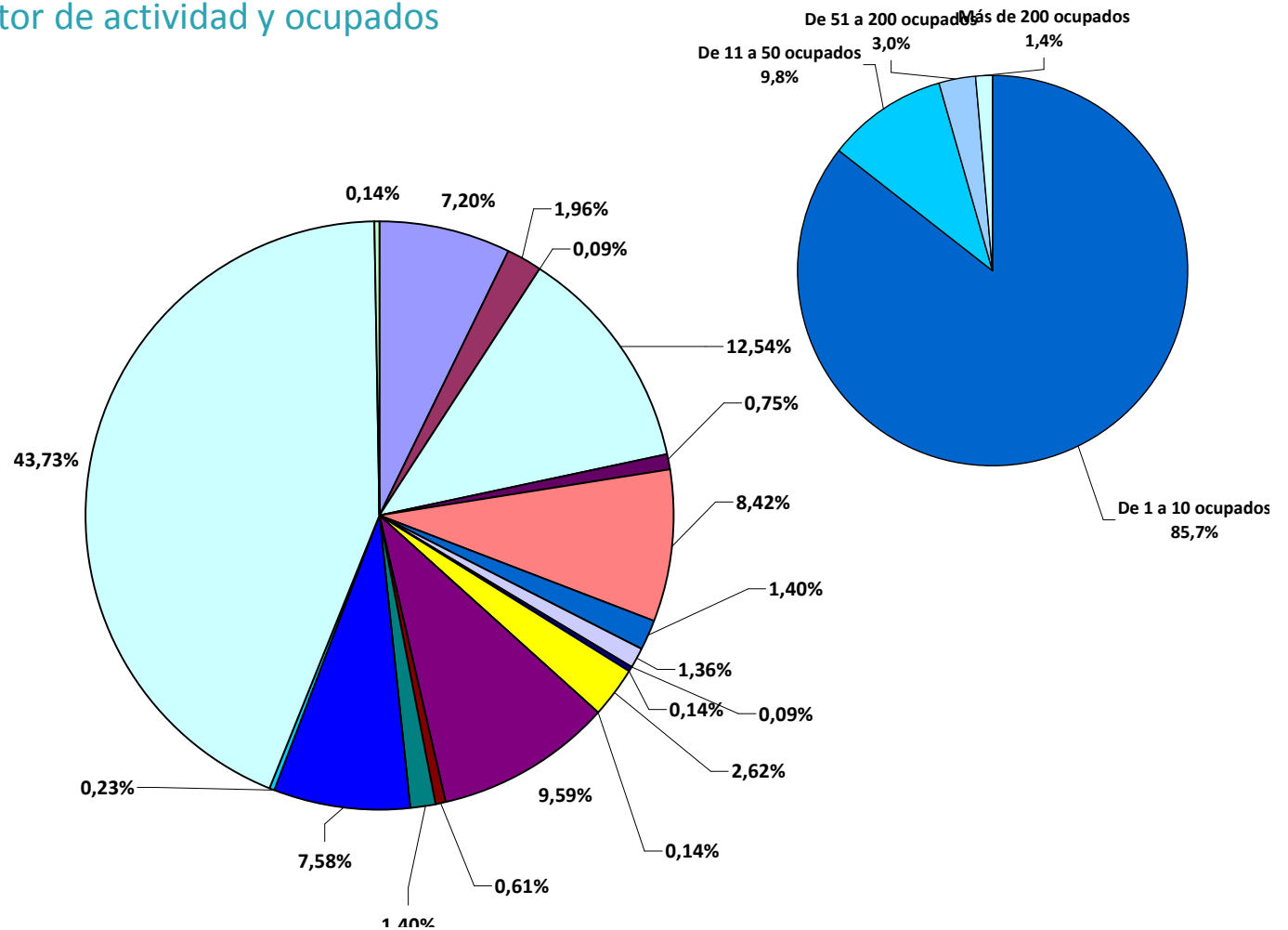
- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

Santa Fe: Empresas por sector de actividad y ocupados

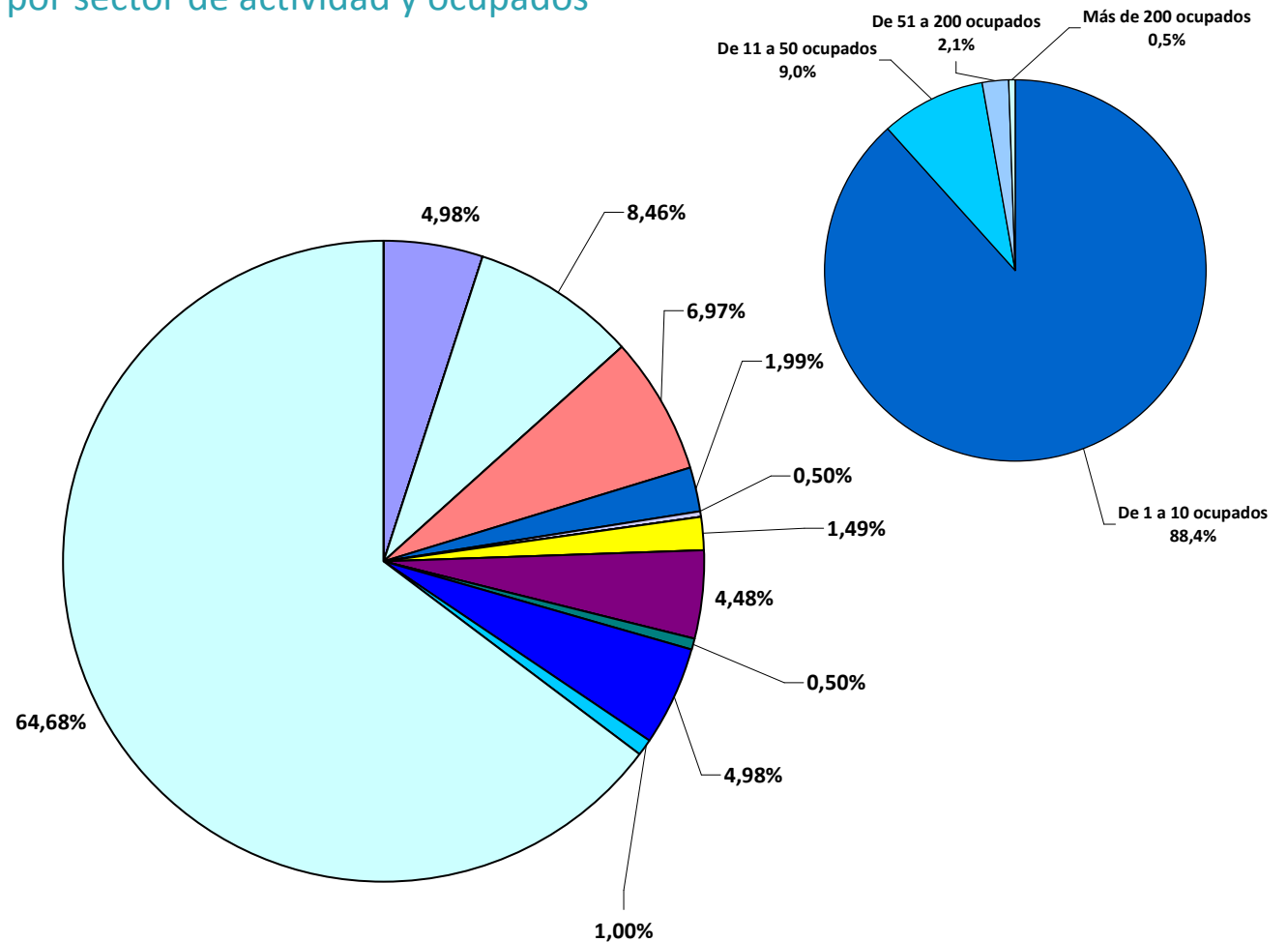
- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

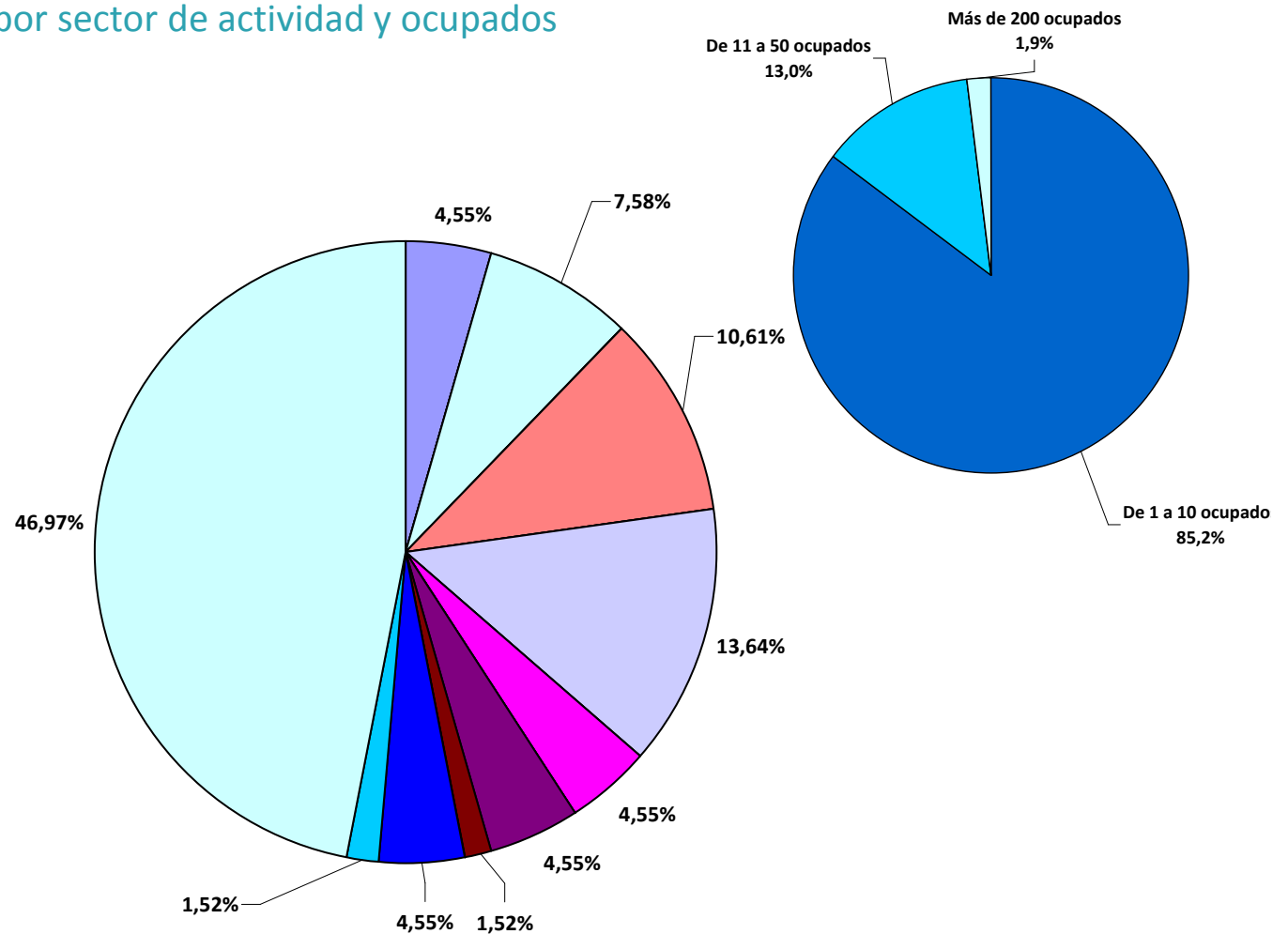
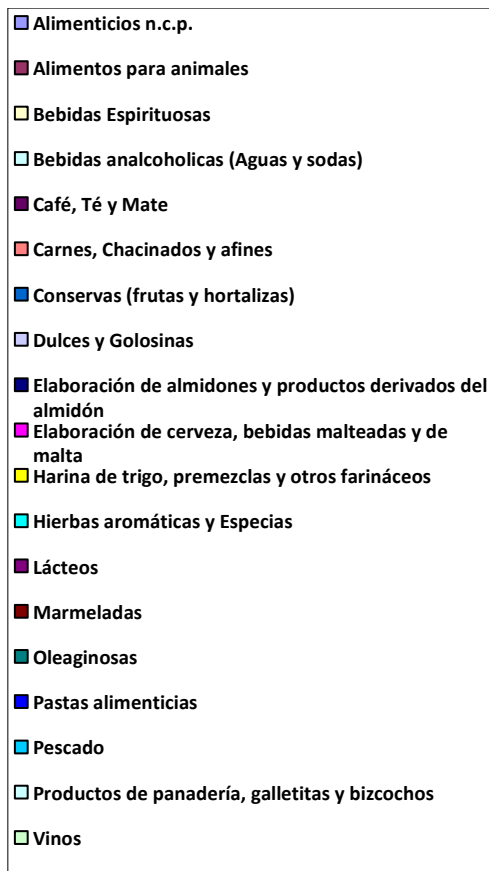
Santiago del Estero: Empresas por sector de actividad y ocupados

- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcoholicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio.

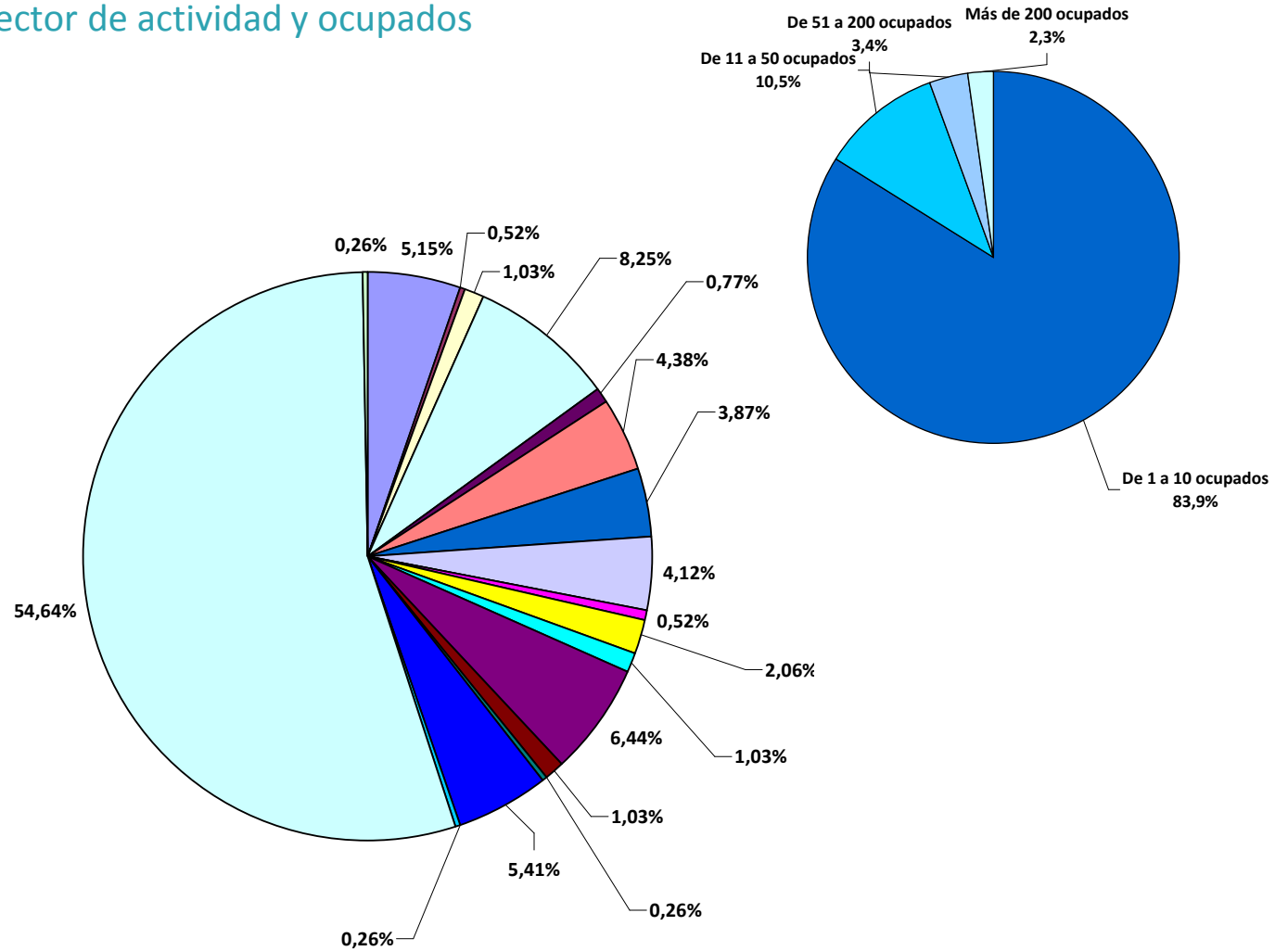
Tierra del Fuego: Empresas por sector de actividad y ocupados



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

Tucumán: Empresas por sector de actividad y ocupados

- Alimenticios n.c.p.
- Alimentos para animales
- Bebidas Espirituosas
- Bebidas analcohólicas (Aguas y sodas)
- Café, Té y Mate
- Carnes, Chacinados y afines
- Conservas (frutas y hortalizas)
- Dulces y Golosinas
- Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
- Elaboración de cerveza, bebidas malteadas y de malta
- Harina de trigo, premezclas y otros farináceos
- Hierbas aromáticas y Especies
- Lácteos
- Mermeladas
- Oleaginosas
- Pastas alimenticias
- Pescado
- Productos de panadería, galletitas y bizcochos
- Vinos



Fuente: Elaboración propia a partir de datos propios del Observatorio PyME.

Anexo:

- Análisis de exportaciones por posiciones arancelarias principales.

Posición Arancelaria 15 Grasas y Aceites

Valor FOB exportado 2007 – 2010

Principales posiciones

Valor FOB	2007	2008	2009	2010	%
150710	4.260.479.965	4.711.264.132	3.136.201.825	3.642.008.325	76,4%
151211	562.487.245	1.423.761.632	672.476.685	441.788.319	9,3%
151790	161.961.956	198.461.645	144.716.693	173.994.662	3,6%
150790	158.646.405	184.664.679	125.008.534	158.261.906	3,3%
151800	90.309.582	181.977.860	67.102.848	75.531.365	1,6%
150810	50.431.396	81.694.235	84.367.035	73.375.403	1,5%
151219	73.792.040	96.739.202	75.911.907	66.497.261	1,4%

Toneladas exportadas 2007 – 2010

Principales posiciones

Toneladas	2007	2008	2009	2010	%
150710	6.225.038	4.807.369	4.308.837	4.393.807	78,5%
151211	788.235	1.113.558	898.015	491.303	8,8%
151790	169.132	131.280	136.746	155.544	2,8%
150790	178.586	136.824	130.567	153.178	2,7%
152000	13.034	70.643	104.817	124.665	2,2%
151800	124.316	158.048	82.395	87.773	1,6%
150810	43.384	42.923	81.806	63.248	1,1%
151219	73.038	52.269	66.087	51.998	0,9%

Posición Arancelaria 15 Grasas y Aceites

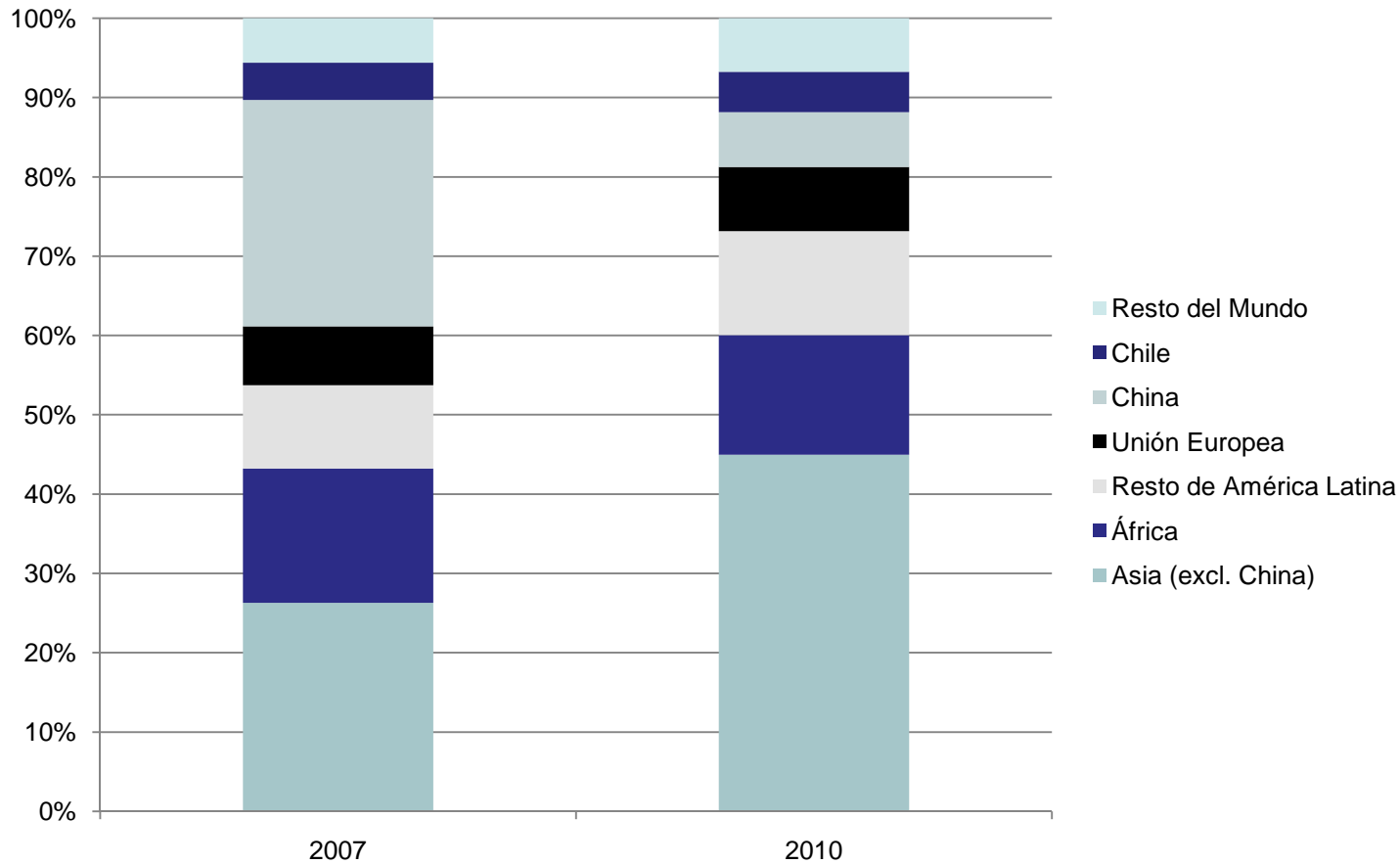


Valor por Tonelada exportada 2007 – 2010 Principales posiciones

USD / Ton	2007	2008	2009	2010
150410	25.926	19.000		18.889
151319		23.334	20.667	11.591
152110	2.964	12.025		10.342
151419	2.544	2.690	5.136	6.234
152190	4.005	4.415	4.604	4.866
151530	1.874	2.753	4.717	4.542
151190	7.122	3.570	3.299	4.063
150910	3.559	4.164	3.308	3.633
150500	1.636	2.143	3.226	3.415
151519	795	2.327	3.402	3.326
150990	3.669	3.705	3.248	3.152
151590	2.181	2.632	2.892	3.087

Posición Arancelaria 15 Grasas y Aceites

Distribución de destinos de exportaciones 2007 / 2010



Posición Arancelaria 16 Grasas y Aceites

Cantidad de destinos alcanzados 2007 – 2010 Principales posiciones

Destinos	2007	2008	2009	2010	Tendencia 2007 - 2010
151219	68	55	52	48	Baja
150790	61	46	43	41	Baja
150710	48	52	39	40	Baja
151790	31	26	30	37	Alza
150910	38	38	39	33	Baja
151211	39	41	36	29	Baja
151590	29	29	29	28	Baja
151529	27	26	28	26	Baja
152000	13	21	14	14	Alza
150200	16	16	23	12	Baja
151521	4	2	6	10	Alza
151710	13	12	12	9	Baja
150990	9	13	8	8	Baja
150500	5	4	6	7	Alza
151620	10	7	10	7	Baja
150420	11	11	8	6	Baja
150810	6	8	5	6	Baja
151800	8	8	6	6	Baja
151229			1	4	Alza
151519	9	6	3	4	Baja

Posición Arancelaria 16

Carne vacuna, pollo, chacinados y frutos de mar

Valor FOB exportado 2007 – 2010

Principales posiciones

Valor FOB	2007	2008	2009	2010	%
160250	183.437.865	234.949.288	207.300.512	163.984.830	83,0%
160232	14.238.176	19.071.629	14.903.861	15.093.281	7,6%
160420	3.489.300	5.213.874	5.813.304	5.824.779	2,9%
160300	3.645.040	9.664.486	6.221.343	4.394.258	2,2%
160416	4.697.246	4.566.927	2.999.750	4.190.654	2,1%
160249	791.471	924.944	1.375.362	1.331.891	0,7%
160590	1.135.640	1.284.064	1.511.846	884.116	0,4%
160419	1.909.033	2.143.201	1.405.678	843.143	0,4%

Toneladas exportadas 2007 – 2010

Principales posiciones

Toneladas	2007	2008	2009	2010	%
160250	65.827	62.265	69.065	42.738	83,3%
160232	4.441	4.574	3.879	3.828	7,5%
160420	1.691	2.217	2.475	2.465	4,8%
160416	764	695	408	684	1,3%
160249	650	620	802	671	1,3%
160300	285	295	346	319	0,6%
160290	336	310	231	184	0,4%
160590	188	206	258	143	0,3%

Posición Arancelaria 16

Carne vacuna, pollo, chacinados y frutos de mar

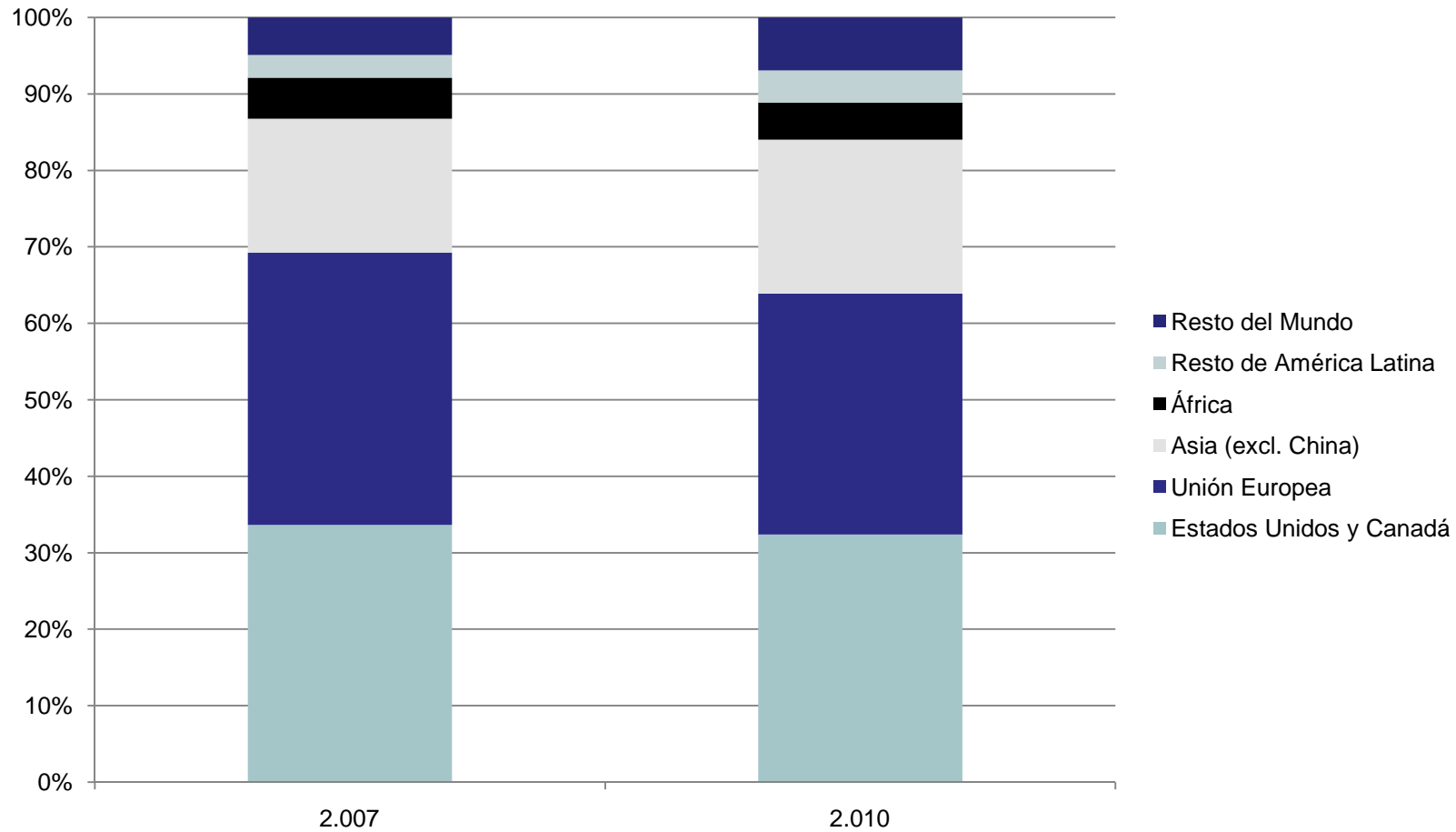
USD / Ton	2007	2008	2009	2010
160540	17.243	24.097	15.704	20.500
160300	12.799	32.779	17.967	13.771
160520	2.705	2.793	11.238	13.106
160419	5.288	6.098	6.310	6.471
160590	6.038	6.238	5.852	6.201
160416	6.148	6.567	7.351	6.131
160241	5.254	5.371	4.327	5.703
160231	13.733		5.299	5.458
160220	2.694	3.793	3.218	4.594
160232	3.206	4.170	3.843	3.943
160250	2.787	3.773	3.002	3.837
160100	1.951	4.524	2.545	3.423
160415		3.818	3.383	2.842
160242			2.362	2.734
160239	1.899	2.049	2.208	2.569
160290	1.291	2.481	2.447	2.445
160420	2.063	2.352	2.348	2.363
160249	1.218	1.493	1.715	1.984
160210	8.575	13.550		
160411	10.142	1.500	1.000	
160414			2.941	
160510	12.003	15.389	3.500	

Valor por Tonelada exportada 2007 – 2010
Principales posiciones

Posición Arancelaria 16

Carne vacuna, pollo, chacinados y frutos de mar

Distribución de destinos de exportaciones 2007 / 2010



Posición Arancelaria 16

Carne vacuna, pollo, chacinados y frutos de mar

Cantidad de destinos alcanzados 2007 – 2010

Principales posiciones

Destinos	2007	2008	2009	2010	Tendencia 2007 - 2010
160250	64	62	64	64	Baja
160420	28	24	21	21	Baja
160100	8	8	12	13	Alza
160232	16	11	14	12	Baja
160419	10	5	9	10	Baja
160590	9	10	11	10	Alza
160416	15	12	8	8	Baja
160300	11	11	12	7	Baja
160220	9	8	6	4	Baja
160241	7	6	6	4	Baja
160249	10	8	7	4	Baja
160239	2	4	4	2	Baja
160290	9	6	2	2	Baja
160520	6	5	4	2	Baja

Posición Arancelaria 17

Azúcar, melaza y productos de confitería

Valor FOB exportado 2007 – 2010

Principales posiciones

Valor FOB	2007	2008	2009	2010	%
170490	85.135.151	88.872.271	86.512.904	88.071.545	31,4%
170111	41.503.584	63.465.805	153.516.860	78.253.567	27,9%
170199	68.598.133	71.427.641	150.092.088	77.427.004	27,6%
170230	8.887.057	10.383.255	11.522.775	11.643.890	4,1%
170290	2.698.750	2.752.490	5.088.836	8.039.847	2,9%
170410	6.980.135	9.413.938	8.048.567	7.727.467	2,8%
170260	3.972.688	3.453.974	4.481.964	5.347.775	1,9%

Toneladas exportadas 2007 – 2010

Principales posiciones

Toneladas	2007	2008	2009	2010	%
170111	138.007	204.587	400.442	162.626	35,1%
170199	206.862	190.508	379.358	160.217	34,5%
170490	57.707	51.375	50.360	52.174	11,2%
170230	26.991	25.896	28.824	30.467	6,6%
170260	18.235	12.884	17.052	19.495	4,2%
170290	5.577	4.964	9.348	16.335	3,5%
170310	13.677	25.181	23.916	12.463	2,7%
170410	4.924	5.743	5.113	4.728	1,0%

Posición Arancelaria 17

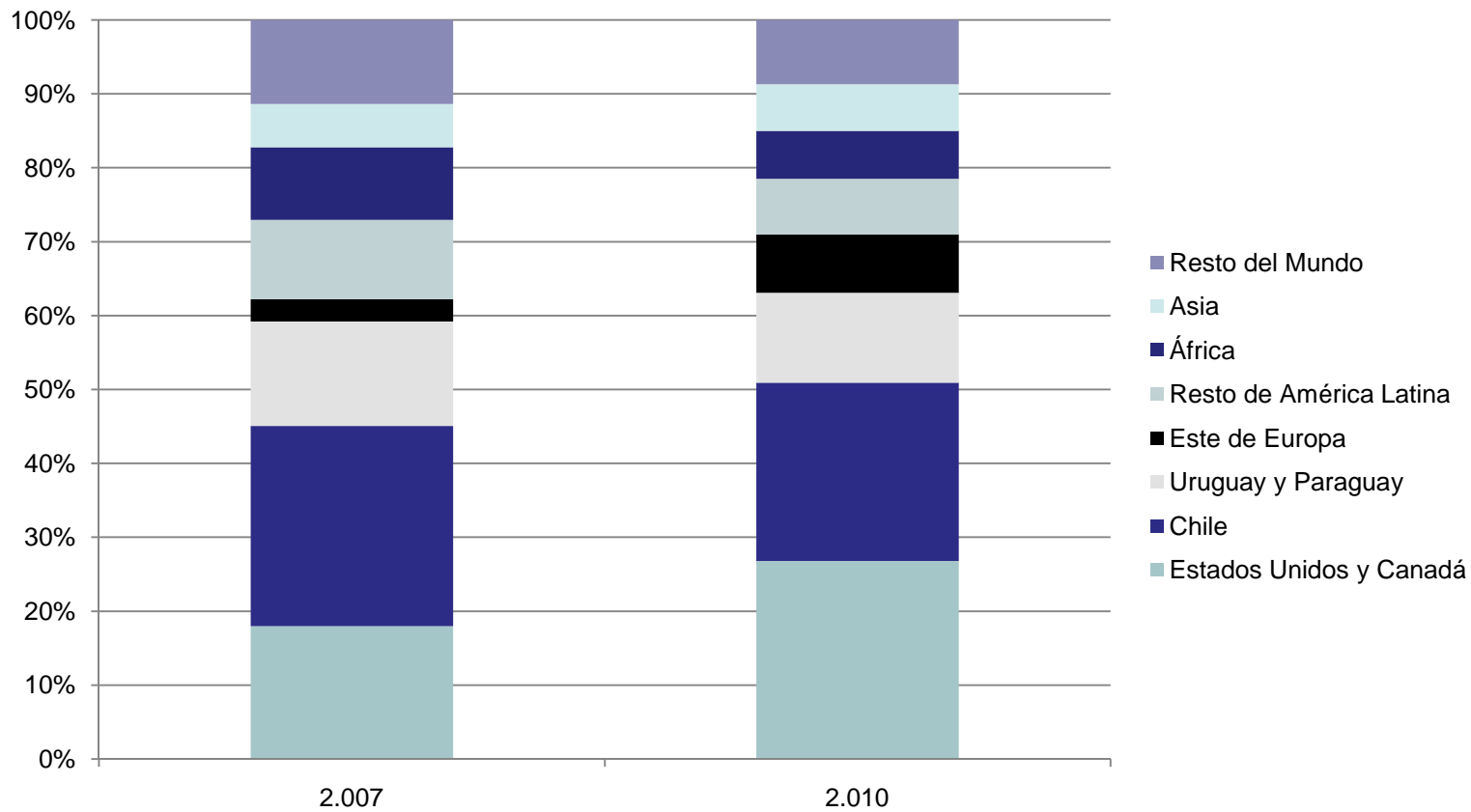
Azúcar, melaza y productos de confitería

USD / Ton	2007	2008	2009	2010
170390				16.779
170490	1.475	1.730	1.718	1.688
170250	1.219	1.076	1.424	1.684
170410	1.418	1.639	1.574	1.634
170211	2.018	1.634	617	1.017
170219	3.158		751	996
170220				630
170191	13.449	10.463	272	545
170290	484	555	544	492
170199	332	375	396	483
170111	301	310	383	481
170230	329	401	400	382
170240	244	299	313	352
170260	218	268	263	274
170310	90	88	92	97
Total general	467	485	461	605

Valor por Tonelada exportada 2007 – 2010
Principales posiciones

Posición Arancelaria 17 Azúcar, melaza y productos de confitería

Distribución de destinos de exportaciones 2007 / 2010



Posición Arancelaria 17

Azúcar, melaza y productos de confitería

Cantidad de destinos alcanzados 2007 – 2010

Principales posiciones

Destinos	2007	2008	2009	2010	Tendencia 2007 - 2010
170490	116	119	114	104	Baja
170410	59	60	56	49	Baja
170111	21	21	32	26	Alza
170230	25	22	27	22	Baja
170199	16	14	23	14	Baja
170290	10	11	12	10	Baja
170211	10	12	13	8	Baja
170240	2	3	3	5	Alza
170191	1	2	3	4	Alza
170219	2		1	4	Alza
170260	4	6	4	4	Baja
170310	3	4	4	3	Baja
170250	5	2	4	2	Baja

Posición Arancelaria 18 Cacao y chocolate

Valor FOB exportado 2007 – 2010

Principales posiciones

Valor FOB	2007	2008	2009	2010	%
180690	104.250.106	114.996.808	125.205.572	105.723.535	86,1%
180620	6.750.103	6.843.132	7.093.890	7.951.487	6,5%
180632	8.159.466	8.665.361	8.288.647	6.809.770	5,5%
180610	399.074	256.869	298.898	1.115.169	0,9%
180631	816.892	1.395.612	896.092	923.901	0,8%

Toneladas exportadas 2007 – 2010

Principales posiciones

Toneladas	2007	2008	2009	2010	%
180690	22.624	21.984	22.504	19.339	81,8%
180620	2.531	1.969	1.785	1.940	8,2%
180632	3.025	2.349	1.865	1.500	6,3%
180610	310	179	226	654	2,8%
180631	282	363	188	163	0,7%

Posición Arancelaria 18

Cacao y chocolate

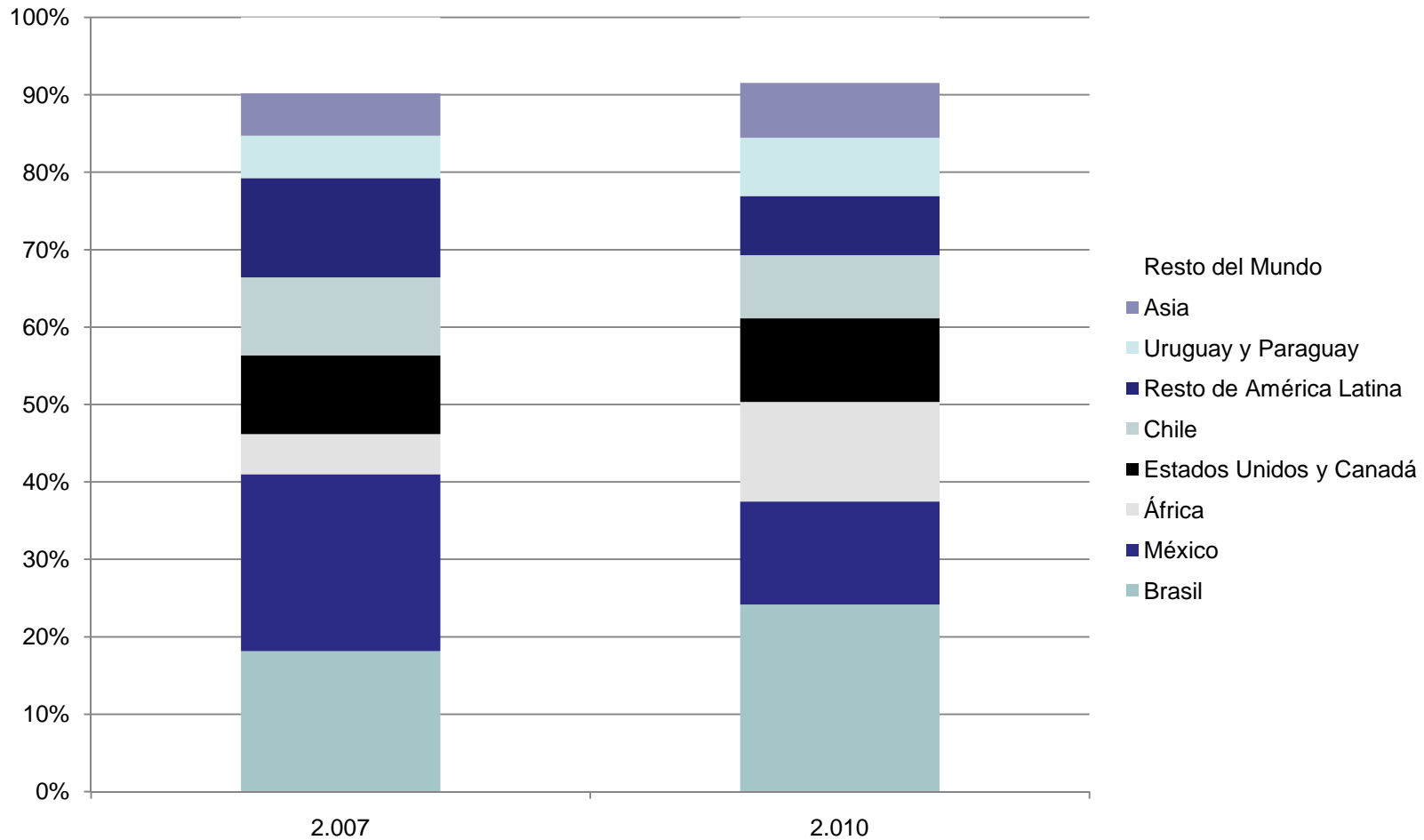
Valor por Tonelada exportada 2007 – 2010
Principales posiciones

USD / Ton	2007	2008	2009	2010
180400	35.553	10.130	5.692	6.904
180320	3.201	5.123	5.103	6.820
180631	2.900	3.845	4.755	5.654
180690	4.608	5.231	5.564	5.467
180310	4.600			4.900
180632	2.697	3.689	4.445	4.539
180620	2.667	3.476	3.973	4.099
180500	1.654	1.767	1.336	2.962
180610	1.289	1.433	1.322	1.705
Total general	4.182	4.921	5.333	5.188

Posición Arancelaria 18

Cacao y chocolate

Distribución de destinos de exportaciones 2007 / 2010



Posición Arancelaria 18 Cacao y chocolate

Cantidad de destinos alcanzados 2007 – 2010 Principales posiciones

Destinos	2007	2008	2009	2010	Tendencia 2007 - 2010
180690	104	107	105	97	Baja
180632	41	36	35	25	Baja
180620	17	17	13	14	Baja
180631	27	23	19	12	Baja
180610	15	11	8	10	Baja
180500	5	5	5	5	Baja
180320	2	1	1	2	Baja
180400	3	1	2	2	Baja
180310	1			1	Baja
Total general	215	201	188	168	Baja

Posición Arancelaria 19

Pastas, Cereales y Productos de panadería

Valor FOB exportado 2007 – 2010

Principales posiciones

Valor FOB	2007	2008	2009	2010	%
190110	77.425.742	177.485.744	64.363.081	77.872.312	27,1%
190190	52.892.799	67.896.562	44.341.904	52.940.723	18,4%
190590	36.459.760	48.335.833	42.396.281	47.832.770	16,6%
190531	19.165.353	24.872.016	24.403.129	26.355.204	9,2%
190120	10.508.990	7.793.863	18.595.006	24.403.334	8,5%
190219	20.868.007	30.727.964	13.366.842	20.966.302	7,3%
190410	11.669.203	14.685.545	16.769.785	15.885.330	5,5%
190532	6.824.979	8.934.263	10.481.393	8.154.823	2,8%
190520	6.230.524	6.823.685	5.016.145	8.037.151	2,8%

Toneladas exportadas 2007 – 2010

Principales posiciones

Toneladas	2007	2008	2009	2010	%
190120	30.738	11.461	44.537	59.932	29,2%
190190	77.010	71.028	47.776	35.832	17,5%
190219	36.494	31.251	17.837	29.000	14,2%
190590	29.255	29.761	24.823	25.816	12,6%
190110	21.185	40.845	16.099	18.697	9,1%
190531	16.550	16.193	15.537	16.690	8,1%
190410	8.188	9.415	10.557	9.837	4,8%
190532	4.477	4.424	4.826	3.620	1,8%
190520	3.038	2.615	2.268	3.324	1,6%

Posición Arancelaria 19

Pastas, Cereales y Productos de panadería

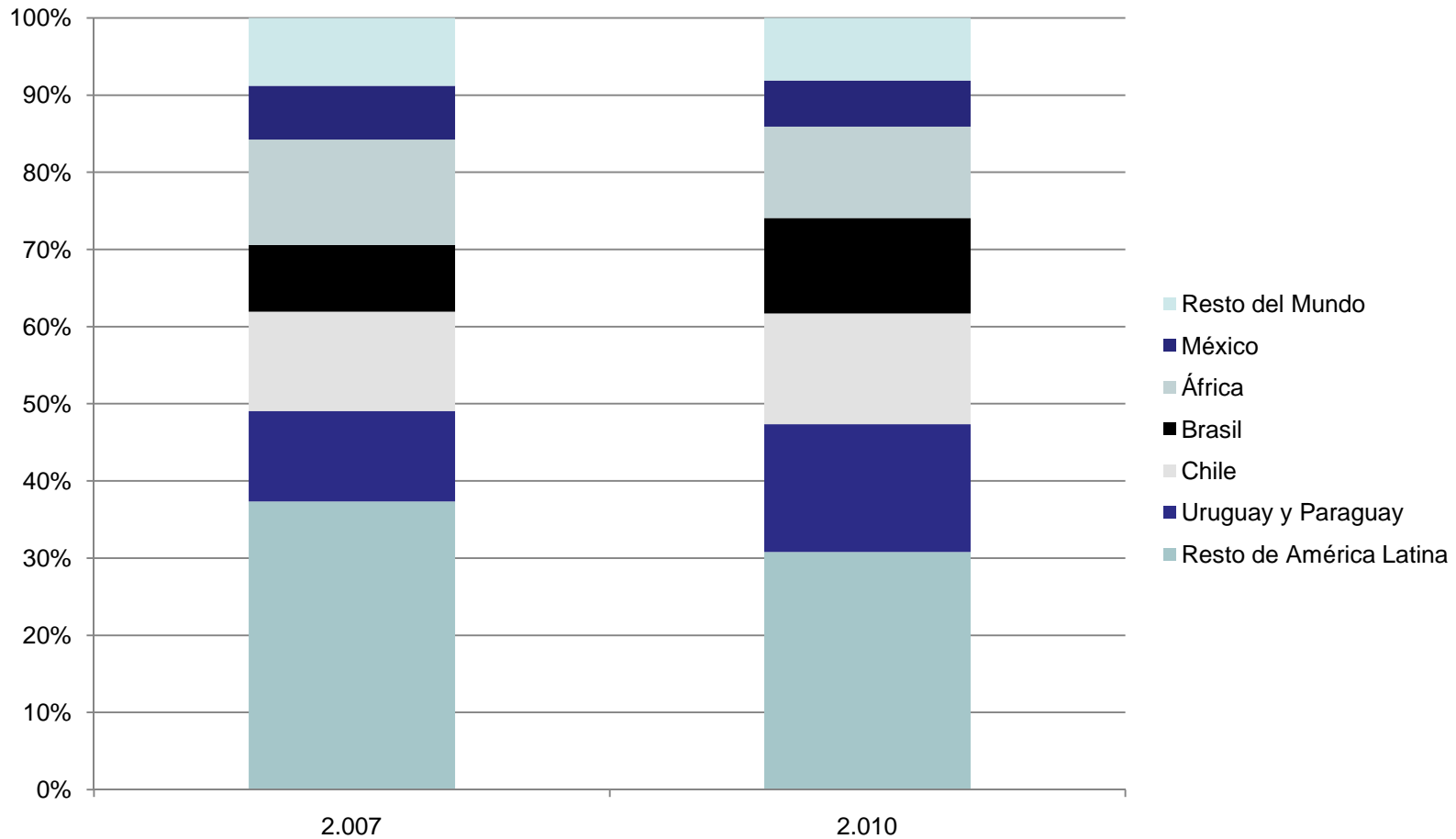
USD / Ton	2007	2008	2009	2010
190110	3.655	4.345	3.998	4.165
190420	2.514	3.095	3.811	3.914
190540	2.116	2.800	2.728	3.123
190230	1.483	1.995	2.396	2.439
190490	1.853	2.041	3.170	2.428
190520	2.051	2.609	2.212	2.418
190532	1.525	2.019	2.172	2.252
190220	1.720	1.762	2.169	2.174
190590	1.246	1.624	1.708	1.853
190410	1.425	1.560	1.588	1.615
190531	1.158	1.536	1.571	1.579
190190	687	956	928	1.477
190211	1.065	1.214	1.600	1.418

Valor por Tonelada exportada 2007 – 2010
Principales posiciones

Posición Arancelaria 19

Pastas, Cereales y Productos de panadería

Distribución de destinos de exportaciones 2007 / 2010



Posición Arancelaria 19

Pastas, Cereales y Productos de panadería

Cantidad de destinos alcanzados 2007 – 2010

Principales posiciones

Destinos	2007	2008	2009	2010	Tendencia 2007 - 2010
190531	71	61	58	58	Baja
190590	75	63	60	58	Baja
190190	54	47	46	56	Alza
190532	42	46	40	40	Baja
190410	41	37	34	32	Baja
190110	33	32	34	28	Baja
190120	25	26	22	24	Baja
190520	22	25	27	24	Alza
190540	9	11	13	14	Alza

Posición Arancelaria 20

Conservas de hortalizas y frutas, dulces, mermeladas y jugos

Valor FOB exportado 2007 – 2010

Principales posiciones

Valor FOB	2007	2008	2009	2010	%
200811	236.145.661	327.400.132	249.175.000	259.983.733	31,0%
200939	46.915.977	87.540.896	122.221.957	122.683.176	14,6%
200410	89.957.735	110.900.452	103.525.750	120.494.853	14,4%
200570	105.274.548	127.665.186	109.164.606	106.778.528	12,7%
200969	166.399.542	213.089.076	125.812.572	102.841.162	12,3%
200979	63.651.830	72.515.799	41.412.014	23.261.051	2,8%
200799	33.066.033	40.786.149	26.830.494	20.304.117	2,4%
200870	30.595.254	28.574.880	19.511.324	18.842.315	2,2%
200980	24.941.897	34.844.845	21.790.023	15.162.775	1,8%
200911	9.740.693	11.290.228	9.344.754	8.767.505	1,0%

Toneladas exportadas 2007 – 2010

Principales posiciones

Toneladas	2007	2008	2009	2010	%
200811	247.092	258.728	248.572	257.704	37,4%
200410	132.544	129.596	119.674	136.463	19,8%
200969	190.790	185.547	101.495	75.494	11,0%
200570	77.328	72.892	74.200	67.072	9,7%
200939	44.324	39.571	49.629	34.163	5,0%
200979	57.857	42.931	42.182	23.141	3,4%
200799	32.278	30.479	30.962	22.871	3,3%
200870	32.481	24.994	21.330	18.481	2,7%
200980	25.038	22.483	21.997	14.074	2,0%
200210	8.451	10.014	12.350	8.043	1,2%

Posición Arancelaria 20

Conservas de hortalizas y frutas, dulces, mermeladas y jugos

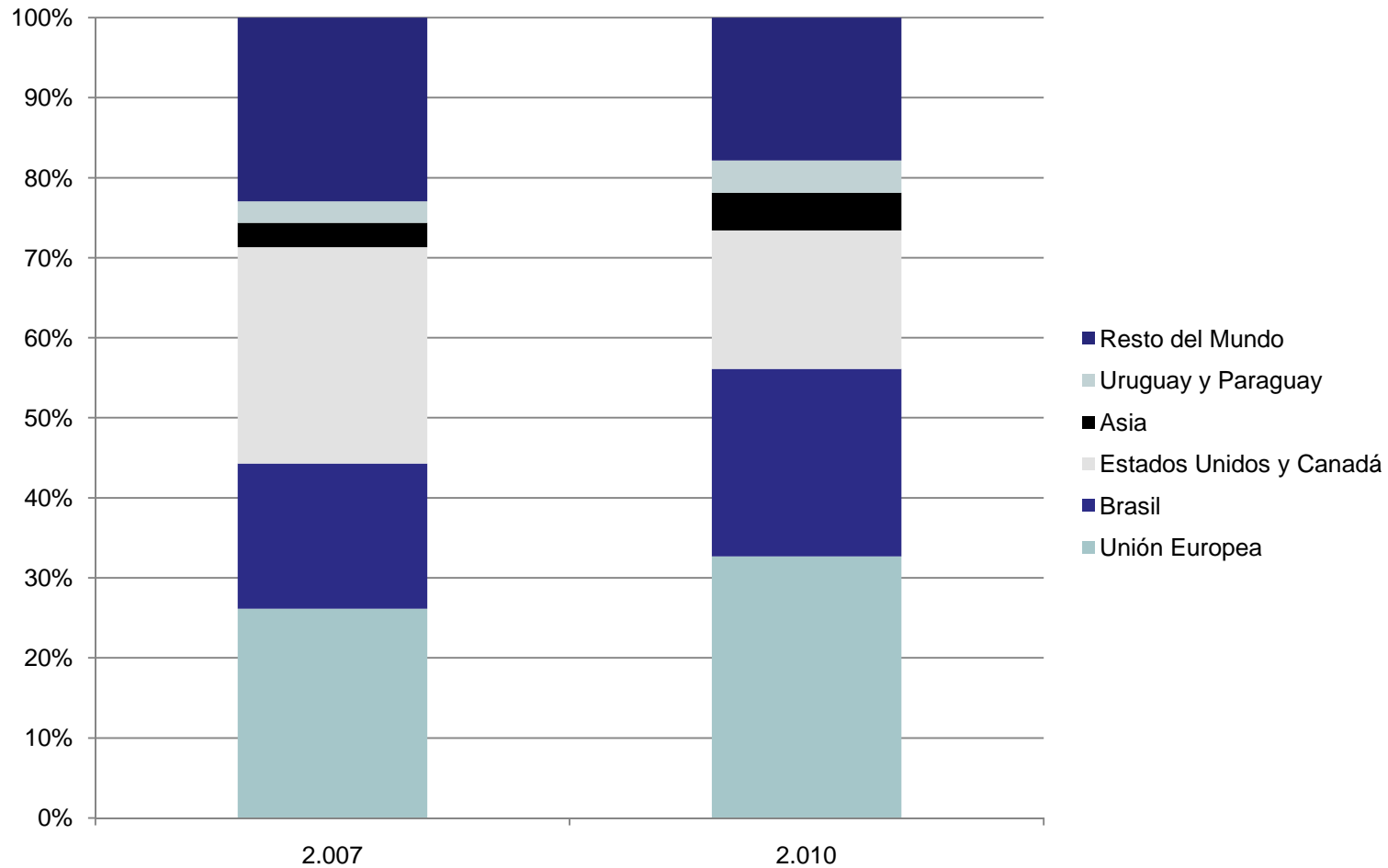
USD / Ton	2007	2008	2009	2010
200990	751	3.543	4.684	4.699
200710	90.600	1.940	2.611	4.159
200939	1.058	2.212	2.463	3.591
200949	1.872	2.135	2.384	3.247
200520	2.268	2.802	3.034	3.206
200390	9.020	14.151	2.342	3.130
200891	3.220	2.669	4.152	3.066
200860	2.261	2.525	2.429	2.841
200880	1.513	1.807	2.155	2.798
200510	2.506	9.093	5.629	2.685
200560			15.400	2.191
200190	1.749	3.027	3.657	2.036
200819	5.393	6.083	3.650	1.932
200310	2.419	2.810	2.576	1.721
200570	1.361	1.751	1.471	1.592
200911	1.409	1.554	1.225	1.509
200600	991	1.310	1.268	1.490
200892	1.063	1.422	1.365	1.443
200830	881	1.519	1.523	1.415
200850	1.034	1.169	1.266	1.402
200110	1.230	1.246	1.324	1.377
200969	872	1.148	1.240	1.362
200919	2.236	2.445	1.837	1.342
200899	1.299	1.323	1.339	1.340
200791	1.090	1.159	1.191	1.325
200929	1.373	1.098	1.093	1.250

Valor por Tonelada exportada 2007 – 2010
Principales posiciones

Posición Arancelaria 20

Conservas de hortalizas y frutas, dulces, mermeladas y jugos

Distribución de destinos de exportaciones 2007 / 2010



Posición Arancelaria 20

Conservas de hortalizas y frutas, dulces, mermeladas y jugos

Cantidad de destinos alcanzados 2007 – 2010

Principales posiciones

Destinos	2007	2008	2009	2010	Tendencia 2007 - 2010
200811	59	56	59	62	Alza
200799	67	64	62	49	Baja
200939	39	35	29	31	Baja
200969	41	41	38	29	Baja
200210	32	33	30	27	Baja
200570	32	33	31	25	Baja
200599	32	29	24	22	Baja
200791	40	32	32	20	Baja
200892	20	16	24	20	Baja
200980	35	20	13	20	Baja
200840	22	16	23	19	Baja
200870	25	24	25	19	Baja
200911	19	19	14	17	Baja
200290	26	31	21	16	Baja
200979	15	15	10	15	Baja
200540	20	15	11	14	Baja
200899	14	18	13	14	Baja
200410	13	17	17	12	Baja
200580	24	16	14	12	Baja
200551	7	7	7	11	Alza
200990	25	13	9	11	Baja
200600	18	19	15	10	Baja
200819	8	10	6	10	Alza
200830	13	11	10	10	Baja

Posición Arancelaria 21 Infusiones, levaduras y condimentos

Valor FOB exportado 2007 – 2010

Principales posiciones

Valor FOB	2007	2008	2009	2010	%
210690	55.362.329	68.863.712	55.336.584	53.531.357	34,1%
210210	25.245.167	30.349.316	33.274.843	33.884.740	21,6%
210390	17.645.869	24.529.989	19.901.318	26.154.912	16,6%
210500	5.618.518	9.299.708	4.659.681	24.741.367	15,7%
210610	1.666.125	4.120.876	5.450.268	5.628.539	3,6%
210410	5.475.922	8.291.869	5.254.855	5.381.033	3,4%
210320	2.183.531	2.757.889	2.962.459	3.389.503	2,2%

Toneladas exportadas 2007 – 2010

Principales posiciones

Toneladas	2007	2008	2009	2010	%
210690	20.456	20.394	18.668	20.368	26,5%
210310	18.447	19.666	19.803	18.649	24,2%
210420	17.737	17.458	13.365	11.686	15,2%
210112	3.502	4.112	1.808	11.517	15,0%
210220	2.466	5.878	7.755	7.984	10,4%
210120	2.011	2.138	2.393	2.515	3,3%
210320	2.679	2.416	1.947	1.944	2,5%
210111	754	1.038	831	1.057	1,4%

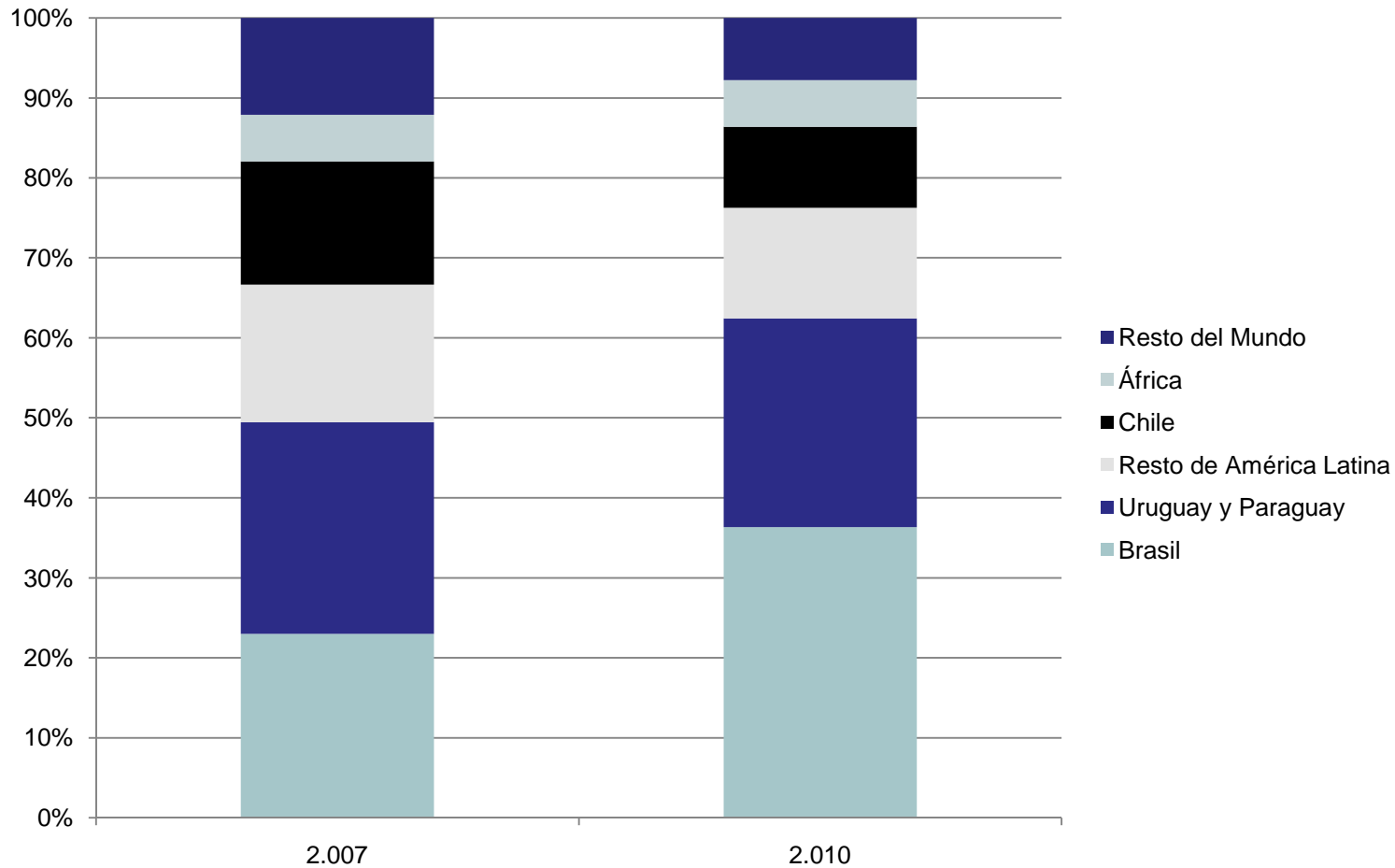
Posición Arancelaria 21 Infusiones, levaduras y condimentos

USD / Ton	2007	2008	2009	2010
210111	10.472	13.723	12.019	12.239
210230	1.366	1.642	3.941	8.030
210112	5.890	5.960	5.114	6.042
210690	3.121	3.944	4.140	4.581
210410	2.044	3.432	2.698	2.768
210130	2.945	2.686	2.634	2.616
210120	1.820	1.834	2.016	2.278
210420	1.587	7.040	3.666	2.161
210500	1.604	2.261	2.577	2.148
210310	1.051	1.356	1.633	1.874
210210	1.369	1.543	1.680	1.817
210330	1.010	1.256	1.213	1.447
210320	1.086	1.290	1.238	1.348
210390	863	1.203	1.066	1.284
210220	843	969	1.197	1.215

Valor por Tonelada exportada 2007 – 2010
Principales posiciones

Posición Arancelaria 21 Infusiones, levaduras y condimentos

Distribución de destinos de exportaciones 2007 / 2010



Posición Arancelaria 21

Infusiones, levaduras y condimentos

Cantidad de destinos alcanzados 2007 – 2010

Principales posiciones

Destinos	2007	2008	2009	2010	Tendencia
					2007 - 2010
210690	83	81	72	68	Baja
210390	35	40	34	34	Baja
210120	26	31	29	29	Alza
210610	18	20	21	22	Alza
210410	26	26	17	21	Baja
210210	23	33	27	20	Baja
210320	31	26	18	20	Baja
210111	13	17	13	13	Baja
210112	9	14	11	11	Alza
210330	18	18	14	10	Baja
210500	16	15	13	10	Baja

Posición Arancelaria 22

Agua, cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas

Valor FOB exportado 2007 – 2010

Principales posiciones

Valor FOB	2007	2008	2009	2010	%
220421	420.059.929	523.505.536	565.113.346	609.196.816	79,1%
220429	68.451.775	103.669.702	51.466.863	44.920.136	5,8%
220290	14.537.284	22.111.494	22.845.782	29.104.133	3,8%
220300	15.015.170	22.593.000	18.350.061	28.271.766	3,7%
220410	10.638.918	16.831.626	15.091.974	15.747.936	2,0%
220710	38.278.406	37.064.800	41.548.620	11.061.823	1,4%
220430	3.662.796	4.168.786	5.092.502	6.776.896	0,9%

Toneladas exportadas 2007 – 2010

Principales posiciones

Toneladas	2007	2008	2009	2010	%
220421	190.541	208.889	215.187	209.568	52,0%
220300	27.305	38.268	30.438	49.876	12,4%
220290	34.849	40.491	41.535	49.169	12,2%
220429	173.560	217.325	77.779	46.966	11,6%
220710	69.771	65.836	78.892	13.244	3,3%
220210	7.113	12.079	12.830	10.899	2,7%
220600	7.837	6.175	5.632	5.524	1,4%
220410	2.864	4.269	4.094	4.223	1,0%
220430	3.097	3.108	3.435	4.060	1,0%
220510	2.138	2.635	3.078	3.633	0,9%

Posición Arancelaria 22

Agua, cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas

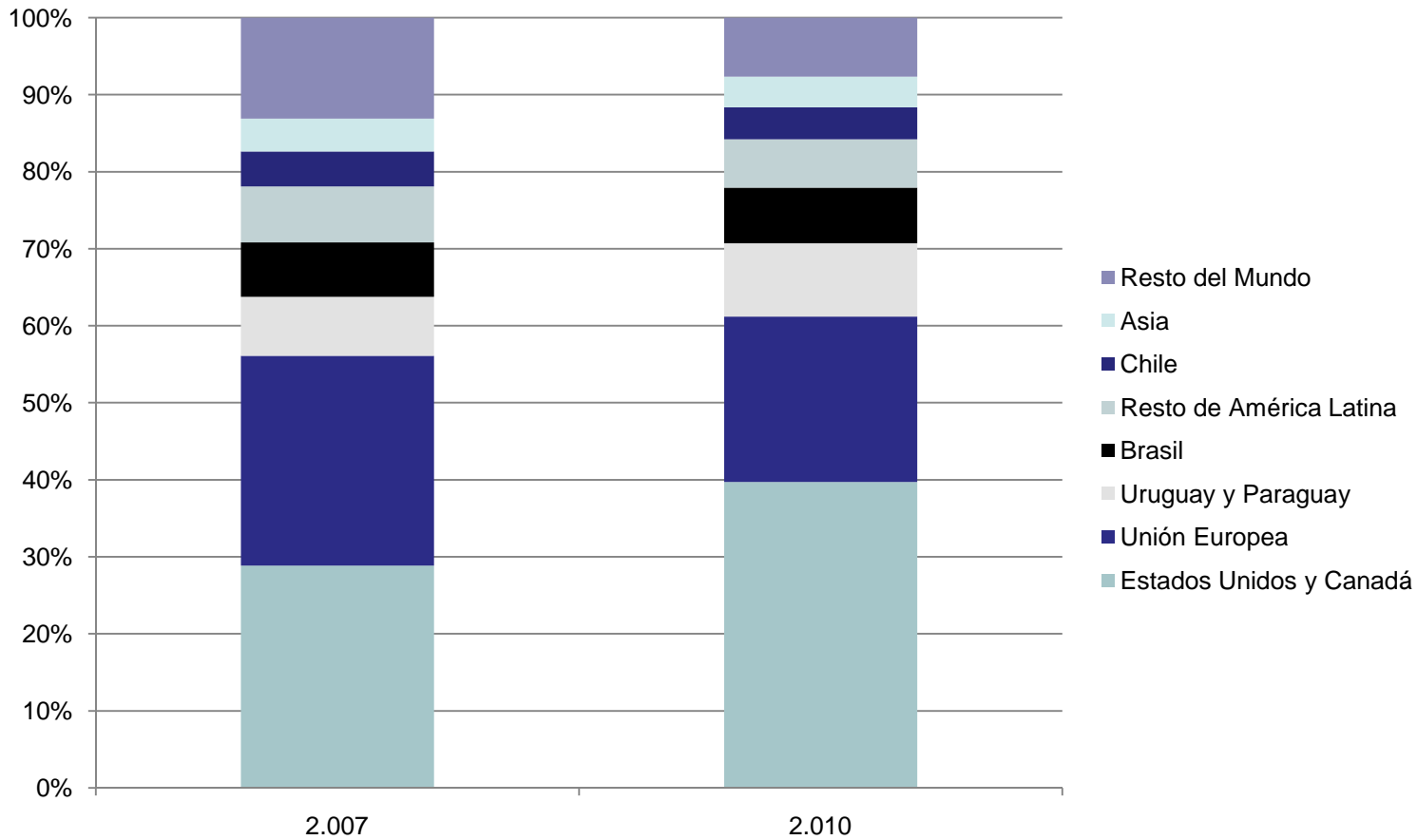
Valor por Tonelada exportada 2007 – 2010
Principales posiciones

USD / Ton	2007	2008	2009	2010
220190	2.441	497	982	10.824
220720	3.158	1.155	5.158	5.472
220410	3.715	3.942	3.687	3.729
220890	1.077	2.799	3.123	3.638
220421	2.205	2.506	2.626	2.907
220830	1.979	2.395	2.689	2.647
220870	2.341	2.235	2.142	2.132
220850	1.331	1.774	1.752	1.721
220430	1.183	1.341	1.483	1.669
220860	1.278	1.488	1.360	1.587
220820	1.081	1.410	1.438	1.448
220840	1.883	1.370	2.037	1.363

Posición Arancelaria 22

Agua, cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas

Distribución de destinos de exportaciones 2007 / 2010



Posición Arancelaria 22

Agua, cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas

Cantidad de destinos alcanzados 2007 – 2010

Principales posiciones

Destinos	2007	2008	2009	2010	Tendencia 2007 - 2010
220421	123	126	129	135	Alza
220410	85	87	89	94	Alza
220429	56	56	52	45	Baja
220210	18	38	36	36	Alza
220290	45	40	36	36	Baja
220300	29	25	29	26	Baja
220510	32	33	35	25	Baja
220870	28	24	22	20	Baja
220890	25	24	21	20	Baja
220860	26	19	19	19	Baja
220900	19	24	21	18	Baja
220110	9	18	13	14	Alza
220600	19	16	20	14	Baja
220830	13	11	12	10	Baja

Posición Arancelaria 23

Harinas, polvos y “pellets” animales y vegetales

Valor FOB exportado 2007 – 2010

Principales posiciones

Valor FOB	2007	2008	2009	2010	%
230400	5.750.454.198	7.129.405.614	8.053.026.606	7.615.994.352	93,4%
230990	38.174.241	88.257.802	146.797.698	163.572.611	2,0%
230250	172.790.818	201.823.915	126.778.746	115.170.934	1,4%
230630	85.795.847	159.382.197	100.477.027	86.311.541	1,1%
230910	58.627.632	73.516.416	68.829.000	79.901.068	1,0%
230800	30.077.012	45.128.985	32.813.779	32.823.841	0,4%
230120	24.398.328	34.308.197	31.456.903	22.281.725	0,3%

Toneladas exportadas 2007 – 2010

Principales posiciones

Toneladas	2007	2008	2009	2010	%
230400	26.004.013	23.327.170	21.600.065	23.380.048	89,1%
230250	1.511.166	1.510.458	1.331.759	1.393.409	5,3%
230630	837.638	1.012.369	783.242	565.591	2,2%
230990	128.568	249.347	454.648	514.160	2,0%
230910	106.593	97.289	86.306	93.300	0,4%
230230	67.445	121.653	70.912	60.478	0,2%
230800	100.046	110.458	65.744	57.200	0,2%

Posición Arancelaria 23

Harinas, polvos y “pellets” animales y vegetales

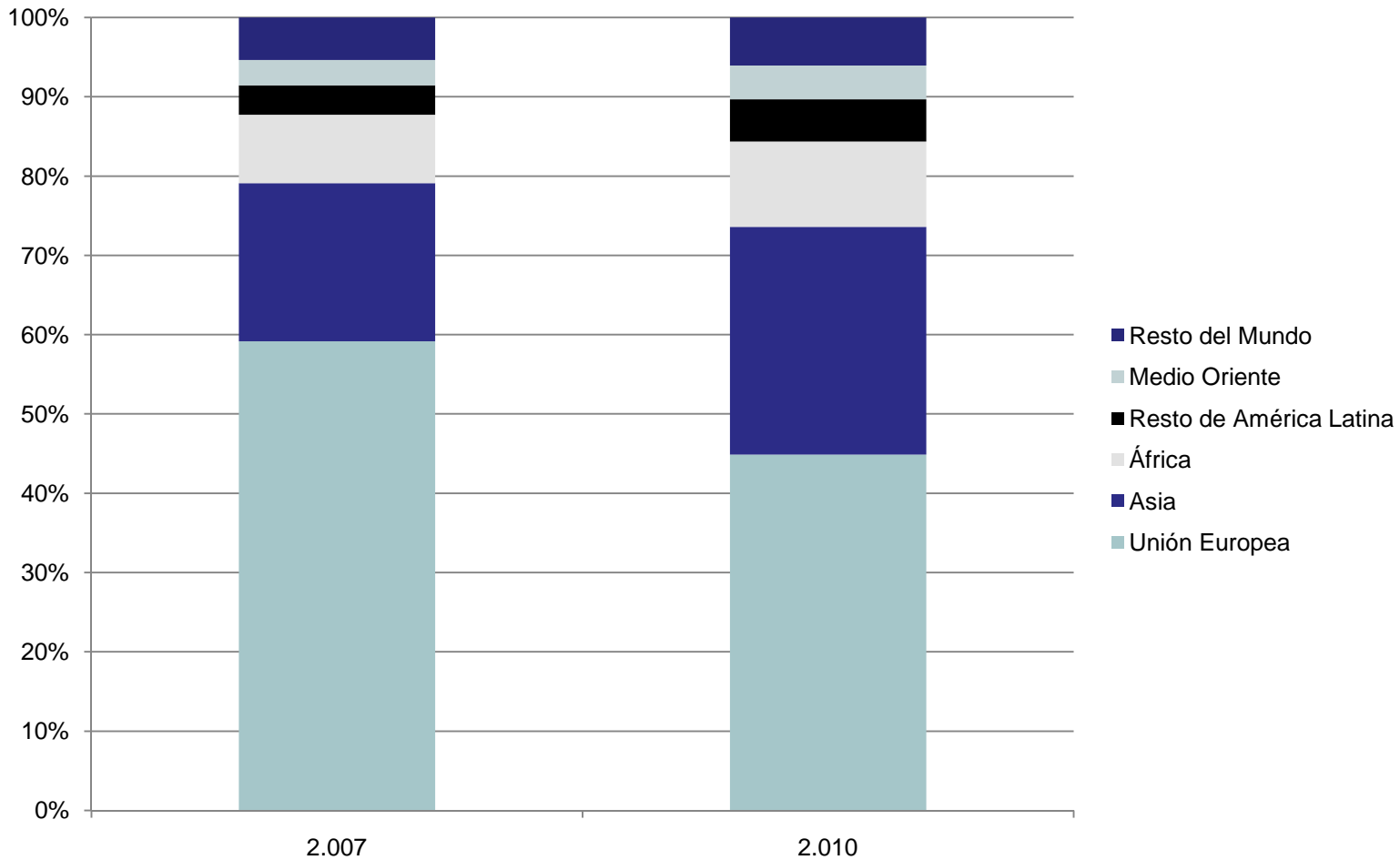
Valor por Tonelada exportada 2007 – 2010
Principales posiciones

USD / Ton	2007	2008	2009	2010
230120	813	809	816	1.110
230700		1.054	1.016	996
230910	550	756	797	856
230800	301	409	499	574
230110	287	392	380	417
230310	223	325	553	375
230400	221	306	373	326
230990	297	354	323	318
230620	152	165	251	279

Posición Arancelaria 23

Harinas, polvos y "pellets" animales y vegetales

Distribución de destinos de exportaciones 2007 / 2010



Posición Arancelaria 23

Harinas, polvos y “pellets” animales y vegetales

Cantidad de destinos alcanzados 2007 – 2010

Principales posiciones

Destinos	2007	2008	2009	2010	Tendencia 2007 - 2010
230400	59	59	61	61	Alza
230990	34	41	44	49	Alza
230910	23	23	22	23	Baja
230800	12	15	13	21	Alza
230250	17	17	19	17	Baja
230120	22	17	14	13	Baja
230630	14	15	15	13	Baja
230110	12	12	15	11	Baja