

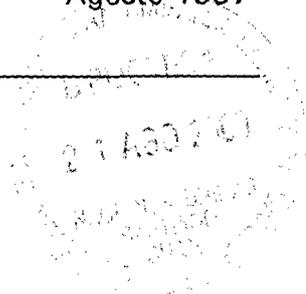


Distribución Restringida
LC/BUE/R.227
Agosto 1997

CEPAL

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Oficina en Buenos Aires

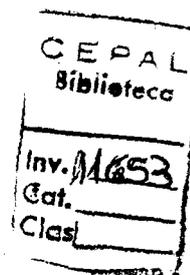


PYMES, REESTRUCTURACION ECONOMICA E

INDUSTRIAL EN LA ARGENTINA.

Un análisis comparativo de los datos de los Censos
Nacionales Económicos de 1985 y 1994.

Fabio Boscherini
Federico Fritzsche



PYMES, reestructuración económica e industrial en la Argentina

Un análisis comparativo de los datos de los Censos Nacionales Económicos de 1985 y 1994

*Fabio Boscherini y Federico Fritzsche**

1. Introducción

El análisis de los datos relativos a la industria manufacturera, a partir de la comparación de los Censos Nacionales Económicos (CNE) de 1985 y de 1994¹, posibilita una primera aproximación al estudio de las transformaciones que se han producido en la última década dentro del sector industrial en la Argentina.

El propósito del presente trabajo es, en primer lugar, examinar la estructura del sector industrial, considerando las variables: ocupación², locales³, participación en el valor de producción⁴ y tamaño de firma⁵. En segundo lugar, se pretende apreciar los cambios ocurridos en la estructura del sector industrial argentino, en particular lo referido al comportamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

El CNE de 1994 arroja para la industria manufacturera del país, las siguientes cifras: 1.008.397 puestos de trabajo ocupados y 90.839 locales, mientras que en el CNE de 1985 se presentaban 1.384.115 ocupados y 109.619 establecimientos. La primera evidencia que surge de la observación inmediata de los datos de ambos censos, es que se perdieron 375.718 puestos de trabajo -es decir, una disminución del 27%- y que hay 18.780 locales menos que en 1985, es decir una baja del 17%⁶. Además, es interesante destacar que la participación que cada rama a dos dígitos tiene en el valor de la producción no registra

* Este trabajo se realizó durante 1996 en el marco del Programa de estudio de las pequeñas y medianas empresas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Naciones Unidas (CEPAL), a cargo de Francisco Gatto.

¹ Los datos que hemos considerado de este censo corresponden a julio de 1993, debido a que no se puede garantizar la confiabilidad de los datos de julio de 1994 (Ver INDEC, 1995: 19).

² Se trata del total de puestos de trabajo ocupados, lo que incluye asalariados y no asalariados.

³ De acuerdo al INDEC, se entiende por **local** a "todo espacio físico aislado o separado de otros, [...] utilizado para el desarrollo de actividades económicas" (INDEC, 1995: 11). En los censos económicos anteriores la unidad de relevamiento era el **establecimiento**, definido como "cada actividad diferenciada (según el clasificador CIIU) realizada en un mismo local por una misma empresa." (íbidem). Esto significa que en un solo **local** pueden llevarse a cabo distintas actividades económicas diferenciadas (establecimientos, según la clasificación anterior). Por lo tanto, no puede homologarse el número de **locales** con el de **establecimientos**.

Sin embargo Robbio (1996: 3), en un estudio reciente, estima razonable suponer que el número de establecimientos es un 4% mayor que el de locales, aunque no explicita cómo llegó a tal comprobación.

⁴ Es necesario aclarar que los valores de producción correspondientes al CNE de 1985 no son comparables respecto de los del CNE de 1994, ya que existen problemas de relevamiento en el primero y dificultades para actualizar los valores debido a un importante proceso hiperinflacionario y a los cambios de unidad monetaria. Sí es posible analizar la participación porcentual de cada rama dentro del valor total de la industria.

⁵ Cabe consignar que la clasificación de empresas según tamaño se ha realizado según un criterio basado en la ocupación, ya que constituye el único dato disponible del censo. Al efecto, se consideran firmas Micro a las que tienen hasta 5 ocupados (el dato total, que incluye tanto a los remunerados como a los no remunerados), las Pymes poseen entre 5 y 200 ocupados (las Pequeñas entre 5 y 50 y las Medianas entre 50 y 200) y las empresas Grandes presentan más de 200 ocupados.

⁶ Esta baja resulta significativa aún aceptando la sugerencia de Robbio (1996) que releva una disminución del 13%.

variaciones relevantes.

En este sentido, se desprende de los datos del último censo que las ramas más importantes, en términos de ocupación y participación en el valor de producción, son: *Alimentos y bebidas (15)* y *tabaco (16)*, *Industria química (24)*, *Caucho y plástico (25)*, el sector metalmeccánico -*Vehículos y partes (34)*, *Productos de metal (28)*, *Maquinaria y equipo (29)*-, *Productos textiles (17)* y *Minerales no metálicos (26)*. Estas ramas en su conjunto representan alrededor del 70% de los puestos de trabajo, del valor de producción y de los locales de la industria manufacturera. Queda fuera de este grupo principal la industria del **Petróleo (23)** porque tanto su participación en la ocupación como su número de locales son reducidos, siendo igualmente muy relevante en términos de valor de producción, ya que participa en un 8,6% del mismo.

Ahora bien, comparando la evolución de la participación en la ocupación y en el valor de producción, entre los dos censos analizados, cabe destacar que dentro de este grupo principal de ramas, pueden identificarse tres comportamientos diferenciados. Por un lado, el de aquéllas que mejoraron su posición relativa con respecto al CNE de 1985, es decir: *Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)*, *Industria química (24)* y *Vehículos y partes (34)*. Por otra parte, el de las que están en retroceso: *Productos textiles (17)*, *Minerales no metálicos (26)* y *Productos de metal (28)*. Por último aparecen dos ramas que conservan su posición: *Maquinaria y equipo (29)* y *Caucho y plástico (25)*.

Más allá de este grupo principal, entre las ramas menos significativas encontramos varias que mejoran su posición relativa. Estas son: *Imprenta y edición (22)*, *Equipo científico (33)*, *Aparatos de comunicación (32)* y *Muebles y otros (36)*. De todas maneras, estas cuatro ramas sumadas representan apenas alrededor del 10% del valor de producción y la ocupación de la industria manufacturera.

En cuanto a la estructura por tamaño del sector manufacturero, se destaca que las Pymes⁷ perdieron en la década 186.560 puestos de trabajo -prácticamente el 50% de la pérdida total de la ocupación industrial- y 8.568 locales. Actualmente representan el 56% de la ocupación del total de la industria manufacturera, es decir, 564.651 puestos de trabajo. Cuentan además con 25.788 locales (28,4%). De acuerdo a los datos del último CNE, las Pymes participan en un 48% del total del valor de producción de la industria. Esto significa que registraron un aumento del 16% con respecto al CNE anterior, en el cual la participación de este estrato de empresas era del 41,5%.

Sin embargo, debe señalarse que las Pymes registran un comportamiento muy heterogéneo en los distintos sectores (ramas a 2 dígitos), lo que podría interpretarse como diferentes formas de reacción frente a las reformas estructurales de la economía (Yoguel, 1996: 585). En este sentido, como se podrá apreciar más adelante, este estrato de firmas consolida su presencia relativa en ramas en retroceso o en dificultades -por ejemplo: *Productos textiles (17)*, *Prendas de vestir (18)*, *Productos de metal (28)*, *Maquinaria y equipo (29)* y *otros equipos de transporte (35)*-, mientras que decrece en las más importantes y en algunas de las más dinámicas -tales como *Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)*, *Aparatos de comunicación (32)* y *Vehículos y partes (34)*- (Ver Cuadro 1). Esto se relaciona también con un proceso de relativo "abandono" de ciertas ramas por parte de las empresas Grandes, lo cual redundaría en una obvia consolidación de la presencia del estrato Pymes que no necesariamente obedece a una genuina dinámica de crecimiento. Quizás esto tenga que ver con un mejoramiento de la participación de las Pymes como consecuencia de un proceso de desindustrialización, a la inversa de lo que sucede en otras economías del mundo⁸.

⁷ Recordemos que este estrato de tamaño de firmas incluye aquellas empresas que tienen más de 5 y hasta 200 empleados (ver nota 5).

⁸ En efecto, los casos de Corea, Taiwán y Singapur (Hall, 1994; Tao, 1990), así como el de los Distritos Industriales Italianos (Becattini, 1987; Bianchi, 1992, 1993) y Japón (Gatto y Yoguel, 1993: 197) son ejemplos del papel que juegan las Pymes como impulsoras del desarrollo económico e industrial.

Cuadro 1. *Ramas a 2 dígitos según cambios intercensales de tipología (combinando las variables Ocupación y Valor de producción).*

CNE	1 9 8 4					
	Tipología	Grandes	Prev. Grandes	Compartida	Prev. Pymes	Pymes
1 9 9 4	Grandes	23, 27 y 34				
	Prevalentemente Grandes		(15 y 16), 24 y 32			
	Compartida		21	19, 22 y 26		
	Prevalentemente Pymes	35	29	17 y (30 y 31)		
	Pymes				18, 25, 28 y 33	20 y 36

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1989 y 1995.

De todas maneras, para analizar en detalle el comportamiento de este estrato de tamaño, es necesario tener en cuenta lo que sucede en las ramas a 5 dígitos, ya que la heterogeneidad del sector se reproduce a nivel sectorial, de modo que sería erróneo elaborar conclusiones a partir de posibles "efectos promedio" a 2 dígitos.

2. Cambios y estructura sectorial de las variables consideradas relativas a las ramas a 2 dígitos

2.1 Ocupación

Casi todas las ramas a 2 dígitos según la CIIU, revisión 3, perdieron puestos de trabajo⁹. A pesar de esto, debe señalarse que la estructura sectorial de la ocupación no registra variaciones relevantes en el período intercensal, lo cual explica que las pérdidas más importantes se den aproximadamente en las ramas de mayor peso relativo en la estructura.

En este sentido, la mayor pérdida se produce en *Alimentos, bebidas y tabaco* (15 y 16): 72.651 ocupados, es decir el 19,3% de la pérdida total. Le sigue *Minerales no metálicos* (26) que perdió 41.988 puestos de trabajo, lo que representa el 11,2% del total. Luego aparece *Productos textiles* (17) con 37.831 ocupados menos, o sea el 10,1% y *Productos de metal* (28) que pierde 36.843 ocupados, es decir el 9,8% del total. En el Cuadro 2 se presenta la distribución de la pérdida según ramas.

⁹ Cabe consignar la excepción de *Imprenta y edición* (rama 22) y *Equipo científico* (33). La primera tiene 2.419 ocupados más, un 6% por sobre el valor de 1985, y la segunda creció en 755 ocupados, es decir, un 10% más. De todos modos, ambas ramas representan una ínfima parte del total de la ocupación en la industria (el 4,5% y el 1% respectivamente).

Cuadro 2. Pérdida de ocupación en las ramas a dos dígitos.

RAMAS	Pérdida absoluta	pérdida relativa (%) a/	% de la pérdida total	% acumulado
<i>Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)</i>	72.651	21	19,2	19,2
<i>Minerales no metálicos (26)</i>	41.988	47	11	30,2
<i>Productos Textiles (17)</i>	37.831	39	10	40,2
<i>Productos de metal (28)</i>	36.843	33	9,7	49,9
<i>Madera (20)</i>	24.390	48	6,4	56,3
<i>Otros equipos de transporte (35)</i>	23.094	75	6,1	62,4
<i>Maquinaria y equipo (29)</i>	22.296	27	5,9	68,3
<i>Vehículos y partes (34)</i>	17.722	20	4,7	73
<i>Prendas de vestir (18)</i>	17.641	29	4,7	77,7
<i>Metales básicos (27)</i>	17.521	32	4,2	81,9
<i>Química (24)</i>	15.448	19	4,1	86
<i>Caucho y plástico (25)</i>	13.200	23	3,5	89,5
<i>Muebles y otros (36)</i>	11.678	26	3,1	92,6
<i>Cuero (19)</i>	9.367	19	2,5	95,1
<i>Máq./of./otros eq. eléc. (30 y 31)</i>	8.492	24	2,2	97,3
<i>Industria del papel (21)</i>	6.299	20	1,7	99
<i>Petróleo (23)</i>	3.438	29	0,9	99,9
<i>Aparatos de comunicación (32)</i>	447	4	0,1	100
<i>Equipo científico (33)b/</i>	+755	+10		
<i>Imprenta y edición (22)b/</i>	+2.419	+6		
Totales	378.792	27	100	100

a/ Porcentaje de la pérdida en el total de ocupados de la rama.

b/ Estas ramas ganaron ocupados, por eso no participan en el total de la pérdida.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1989 y 1995.

En cuanto a la estructura sectorial, la rama principal (en términos de participación porcentual) sigue siendo *Alimentos, bebidas y tabaco (16)* que representa el 27,7% de la ocupación total, registrando un aumento del 9% con respecto a la participación en la estructura de 1985. Le sigue *Productos de metal (28)* con el 7,4%; es decir que su participación disminuyó en un 7,5%. En tercer lugar está *Vehículos y partes (34)* que ahora participa en un 6,8%, o sea que creció en un 8% respecto de 1985. En el cuarto puesto aparece la *Industria química (24)* que representa el 6,5%, ganando un 12,1% en la participación. En quinto lugar está *Maquinaria y equipo (29)* que se mantiene estable, representando el 6,1% del total de la ocupación industrial. En el Cuadro 3 se presenta la estructura sectorial de la ocupación y las variaciones registradas.

Cuadro 3. Estructura sectorial de la ocupación.

RAMAS	Porcentaje acumulado (1994)	Participación en el total de la ocupación (%) 1994	Participación en el total de la ocupación (%) 1985	Variación (%)
<i>Al., beb. y tab. (15 y 16)</i>	27,7	27,7	25,4	9
<i>Productos de metal (28)</i>	35,1	7,4	8	-7,5
<i>Vehículos y partes (34)</i>	41,9	6,8	6,3	8
<i>Industria química (24)</i>	48,4	6,5	5,8	12,1
<i>Maquinaria y equipo (29)</i>	54,5	6,1	6	1,6
<i>Productos textiles (17)</i>	60,3	5,8	6,9	-16
<i>Minerales no metál. (26)</i>	64,9	4,6	6,4	-28
<i>Imprenta y edición (22)</i>	69,4	4,5	3	48
<i>Caucho y plástico (25)</i>	73,7	4,3	4,1	4,9
<i>Prendas de vestir (18)</i>	78	4,3	4,4	-2,3
<i>Cuero (19)</i>	82,1	4,1	3,7	11
<i>Muebles y otros (36)</i>	85,4	3,3	3,3	0
<i>Metales básicos (27)</i>	88,7	3,3	3,6	-8,3
<i>Máq. of. eq/el. (30 y 31)</i>	91,4	2,7	2,5	8
<i>Madera (20)</i>	94	2,6	3,6	-27,7
<i>Industria del papel (21)</i>	96,5	2,5	2,3	8
<i>Ap. de com. (32)</i>	97,6	1,1	0,8	37,5
<i>Equipo científico (33)</i>	98,4	0,8	0,5	60
<i>Petróleo (23)</i>	99,2	0,8	0,8	0
<i>Otros eq. trans. (35)¹⁰</i>	100	0,8	2,2	-63,6

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1989 y 1995.

Para analizar en detalle las transformaciones ocurridas en la estructura de la ocupación industrial, es conveniente poner en relación los cambios en la participación con las variaciones al interior de cada rama. En este sentido, todas las ramas que aumentan su participación¹¹ o se mantienen estables¹², registran una disminución proporcional menor o igual que la del promedio de la industria (27%).

En relación a la estructura ocupacional por tamaño de firma, se verifica una leve variación, ya que

¹⁰ Esta rama es un caso excepcional dentro del sector industrial, ya que se ve enormemente afectada por las transformaciones a partir de la nueva CIIU. Se trata de una rama, cuyas actividades se han trasladado mayoritariamente al sector servicios. Asimismo puede constatar la influencia de las privatizaciones en este proceso.

¹¹ Ramas: Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16), Imprenta y Edición (22), Industria Química (24), Vehículos y partes (34), Cuero (19), Aparatos de comunicación (32), Industria del papel (21), Máquinas de oficina y Otros equipos eléctricos (30 y 31) y Equipo científico (33).

¹² Ramas: Prendas de vestir (18), Petróleo (23), Caucho y plástico (25), Maquinaria y equipos (29) y Muebles y otros (36).

en el CNE de 1985 las Grandes representaban el 33% del total de la ocupación, las Pymes, el 54% y las Micro, el 13%, mientras que en el CNE de 1994, las Grandes bajan al 30%, las Pymes suben al 56% y las Micro llegan al 14%.

Cabe consignar que las empresas de menor tamaño (Pymes y Micros) aumentan en su participación principalmente en las ramas menos dinámicas o menos importantes de la industria, con excepción de *Imprenta y edición* (22). Por el contrario, las Grandes se mantienen o aumentan su participación relativa en las ramas más dinámicas o más importantes, tales como: *Alimentos, bebidas y tabaco* (15 y 16), *Petróleo* (23), *Industria química* (24), *Aparatos de comunicación* (32) y *Vehículos y partes* (34).

Considerando la disminución de la ocupación según el tamaño de firma, se observa que las empresas Micro pierden 37.238 ocupados, lo que implica una disminución del 21% y representa prácticamente el 10% de toda la pérdida de la industria. Las Pymes pierden 186.560 puestos de trabajo, es decir un 24,8%, lo que significa casi un 50% de toda la pérdida. Las Grandes, por último, tienen ahora 151.920 ocupados menos, una disminución del 32,9% respecto del censo anterior, lo que implica un 40% del total de la pérdida.

A esta altura, para evaluar el impacto sobre la estructura sectorial de la ocupación producido por estas disminuciones, parece interesante utilizar una tipología de las ramas según estrato de tamaño de firma. En este sentido, una rama se define como:

- Presencia casi-total de Grandes: si en la rama las empresas Grandes representan aproximadamente más del 55% de la ocupación.
- Participación prevalente de Grandes: si en la rama las Grandes representan aproximadamente entre el 45 y el 55% de la ocupación.
- Presencia compartida: si en la rama las Grandes representan aproximadamente entre el 25 y el 45% de la ocupación.
- Prevalente Presencia de Pymes: si en la rama las Pymes representan aproximadamente entre el 15 y el 25% de la ocupación.
- Presencia casi-total de Pymes: si en la rama las Pymes representan aproximadamente menos del 15% de la ocupación y hay una fuerte presencia de Micros (más del 10%).

En el Cuadro 4, para el CNE de 1994, se presenta la distribución de las ramas según esta tipología.

Cuadro 4. *Ramas a 2 dígitos según tipología por estrato de firma (Ocupación, CNE de 1994).*

Tipología	Grandes	Prev. Grandes	Compartida	Prev. Pymes	Pymes
Ramas	- <i>Petróleo</i> (23) - <i>Metales básicos</i> (27)	- <i>Aparatos de comunicación</i> (32) - <i>Vehículos y partes</i> (34)	- <i>Alimentos, bebidas y tabaco</i> (15 y 16) - <i>Productos textiles</i> (17) - <i>Cuero</i> (19) - <i>Industria del papel</i> (21) - <i>Industria Química</i> (24) - <i>Minerales no Metálicos</i> (26)	- <i>Imprenta y edición</i> (22) - <i>Maquinaria y equipo</i> (29) - <i>Máquinas para oficina y otros equipos eléctricos</i> (30 y 31) - <i>Otros equipos de transporte</i> (35)	- <i>Prendas de vestir</i> (18) - <i>Madera</i> (20) - <i>Caucho y plástico</i> (25) - <i>Productos de metal</i> (28) - <i>Equipo científico</i> (33) - <i>Muebles y otros</i> (36)

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1995.

Entre el CNE de 1985 y el de 1994 hubo cambios en la estructura por tamaño de firma de las distintas ramas. Una primera aproximación a estas variaciones se puede apreciar en el Cuadro 5, donde se comparan los cambios intercensales de tipología registrados en las distintas ramas.

Cuadro 5. *Ramas a 2 dígitos según cambios intercensales de tipología (de acuerdo a la ocupación).*

CNE	1 9 8 4					
	Tipología	Grandes	Prev. Grandes	Compartida	Prev. Pymes	Pymes
1	Grandes	23 y 27				
	Prevalentemente Grandes		34	32		
9	Compartida		24	(15 y 16), 17, 21 y 26	19	
4	Prevalentemente Pymes	35		22, 29, (30 y 31)		
	Pymes				18, 25	20, 28, 33 y 36

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1989 y 1995.

Debe destacarse que la estructura por tamaño de firma se mantiene inalterada en las ramas más importantes, o sea en *Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)*, *Productos de metal (28)*, *Vehículos y partes (34)* e *Industria química (24)*¹³, así como también en *Productos textiles (17)* e *Industria del papel (21)*.

En algunas ramas las empresas Grandes disminuyen su presencia relativa en favor de las Pymes, tales como: *Máquinas de oficina y otros equipos eléctricos (30 y 31)*, *Imprenta y edición (22)* y *Otros equipos de transporte*¹⁴. En otras, las Grandes decrecen en favor de las Micros; estas son: *Prendas de vestir (18)* y *Caucho y plástico (25)*. Cabe mencionar un caso especial, el de *Maquinaria y equipo (29)*, rama en la que la pérdida de las Grandes se reparte en forma compartida en favor de las Pymes y las Micro.

Por otro lado, las empresas Grandes ganan presencia relativa en detrimento de las Pymes, en las ramas *Cuero (19)* y *Aparatos de comunicación (32)*.

Finalmente, la única rama que registra una fuerte caída de la participación en la ocupación por parte de empresas Micro, es *Minerales no metálicos (26)*.

2.2 Locales

Antes que nada es necesario aclarar que la comparación de los datos en el caso de esta variable es relativa, ya que, como se mencionó en la nota 3, las unidades de medición pasaron de ser establecimientos en CNE 1985, a locales en el de 1994.

Si bien el dato relativo a los locales del sector industrial indica una disminución neta de su número (-18.780), debe destacarse que algunas ramas individualmente registran un aumento neto.

En el cuadro 6 se presentan las variaciones relativas a las distintas ramas y la cantidad de locales que resultan del CNE 1994.

¹³ Con respecto a la rama *Industria Química (24)*, cabe observar que si bien registra un cambio de tipología pasando de ser Presencia prevalente de Grandes Empresas (CNE 1985) a Presencia Compartida (CNE 1994), la estructura de la rama presenta una muy leve variación. La pérdida de las Grandes tiene una escasa importancia relativa. Representaban el 46% de la ocupación de la rama y pasaron al 43%, mientras que las Pymes agrupaban el 51% y ahora llegan al 53%.

¹⁴ En el caso de *Otros equipos de transporte (35)*, la fuerte disminución de las Grandes obedece a causas particulares referidas anteriormente (ver nota 10).

Cuadro 6. Variación de la cantidad de locales por rama.

Ramas que aumentan locales			Ramas que se mantienen			Ramas que disminuyen		
RAMAS	Variac. (%)	N° loc. CNE94	RAMAS	Variac. (%)	N° loc. CNE94	RAMAS	Variac. (%)	N° loc. CNE'94
<i>Imprenta y ed. (22)</i>	+48	6.353	<i>Prendas de vestir (18)</i>	+2	5.263	<i>Alim., bebidas y tabaco (15 y 16)</i>	-23	22.056
<i>Metal. Básicos (27)</i>	+81	970	<i>Ind. del papel (21)</i>	-6	860	<i>Prod. textiles (17)</i>	-24	2.809
						<i>Cuero (19)</i>	-36	2.231
<i>Maquinaria y equipo (29)</i>	+42	6.658	<i>Ind. química (24)</i>	-5	2.314	<i>Madera (20)</i>	-48	5.267
<i>Máq. de ofic. y eq. eléc. (30 y 31)</i>	+9	3.110	<i>Productos de metal (28)</i>	-6	13.704	<i>Petróleo (23)</i>	-30	117
<i>Aparatos de Comunicación (32)</i>	+37	513				<i>Caucho/Plást. (25)</i>	-21	3.202
<i>Eq. científico (33)</i>	+130	1.202				<i>Vehículos y partes (34)</i>	-11	2.831
						<i>Otros equipos de transporte (35)</i>	-15	7.833
						<i>Muebles/otros (36)</i>	-14	687

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1989 y 1995.

Las variaciones que aparecen en el cuadro 7 no alteran la estructura de las ramas según estrato de tamaño de firma, con excepción de *Cuero (19)* y *Petróleo (23)*.

En cuanto a las Grandes, resulta interesante tener en cuenta que pierden locales en todas las ramas con excepción, precisamente, de las dos mencionadas anteriormente. Las mayores pérdidas relativas se producen en *Productos textiles (17)*, *Madera (20)*, *Caucho y plástico (25)*, *Maquinaria y equipo (29)* y *Equipo científico (33)*. Todas estas ramas pierden alrededor del 50% de los locales que tenían de acuerdo al CNE 1985. *Minerales no metálicos (26)* disminuye en un 39%, *Productos de metal (28)*, en un 36% y *Muebles y otros (33)*. Por otro lado, se registran pérdidas relativas de menor entidad en *Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)* (-12,5%), *Industria del papel (21)* (-13%) e *Industria química (24)* (-16%). Cabe aclarar que las Grandes empresas pierden locales predominantemente en *Alimentos, Bebidas y Tabaco (15 y 16)*, *Productos textiles (17)*, *Industria química (24)*, *Minerales no metálicos (26)*, *Maquinaria y equipo (29)* y *Vehículos y partes (34)* que dan cuenta del 67% de la disminución.

En lo que respecta a las Pymes, debe destacarse que los locales suben significativamente -en términos relativos- en *Metales básicos (27)* (+51%). Las ramas que registran las pérdidas más acentuadas son *Minerales no metálicos (26)* (-49%), *Cuero (19)*, *Madera (20)* y *Petróleo (23)*. Estas tres últimas pierden aproximadamente un 40% cada una. Las Pymes pierden básicamente en *Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)*, *Prendas de vestir (18)*, *Cuero (19)*, *Madera (20)*, *Minerales no metálicos (26)* y *Productos de metal (28)* que dan cuenta del 72% de la disminución.

A propósito de las Micro empresas, debe destacarse que se comprueba un comportamiento dicotómico en la evolución de esta variable. En este sentido, se puede individualizar un grupo de ramas que manifiestan un marcado aumento de locales y otro que presenta una fuerte disminución. El primer grupo está integrado por un conjunto de ramas que da cuenta del 90% del aumento de locales Micro. Estas son: *Prendas de vestir (18)* (+22%), *Imprenta y edición (22)* (+66%), *Metales básicos (27)* (+173%), *Maquinaria y equipo (29)* (+85%), *Aparatos de comunicación (32)* (+97%) y *Equipo científico (33)* (+223%). El segundo grupo está compuesto por un conjunto de ramas que da cuenta del 86% de los locales Micro desaparecidos. Estas son: *Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)* (-22%), *Madera (20)* (-46%) y *Minerales no metálicos (26)* (-66%).

Para una ilustración detallada de la estructura por estrato de tamaño de firma, comparando los datos de los Censos de 1985 y 1994, pueden verse los cuadros 7, 8 y 9.

Cuadro 7. Estructura de locales por rama en el estrato de tamaño Micro.

RAMAS	CNE 1994		CNE 1985	
	Número	% a/	Número	% a/
<i>Alimentos, bebidas y tabaco (15-16)</i>	15.757	71,4	20.232	71
<i>Productos textiles (17)</i>	1.469	52,3	1.834	49,5
<i>Prendas de vestir (18)</i>	3.850	73,2	3.154	61,1
<i>Cuero (19)</i>	1.229	55,1	1.832	52,5
<i>Madera (20)</i>	4.142	78,6	7.710	79,3
<i>Industria del papel (21)</i>	350	40,7	343	37,4
<i>Imprenta y edición (22)</i>	5.060	79,6	3.053	71,2
<i>Petróleo (23)</i>	42	35,9	46	27,5
<i>Industria química (24)</i>	1.039	44,9	1.023	41,9
<i>Caucho y plástico (25)</i>	7.703	53,2	2.076	52,6
<i>Minerales no metálicos (26)</i>	2.978	73,3	8.829	80,8
<i>Metales básicos (27)</i>	402	41,4	147	27,4
<i>Productos de metal (28)</i>	10.988	80,2	10.607	72,5
<i>Maquinaria y equipo (29)</i>	4.738	71,2	2.568	54,1
<i>Máq. de oficina y otros equipos eléctricos (30 y 31)</i>	2.306	74,1	1.939	68,3
<i>Aparatos de comunicación (32)</i>	314	61,2	159	42,5
<i>Equipo científico (33)</i>	905	75,3	280	53,5
<i>Vehículos y partes (34)</i>	1.485	52,5	1.414	44,3
<i>Otros eq. de transporte (35)</i>	437	63,6	404	50,8
<i>Muebles y otros (36)</i>	5.193	78,3	6.695	76,7
Total	64.387	70,9	74.345	67,8

a/ Este porcentaje representa el peso relativo de este estrato de tamaño en el total de la rama.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1989 y 1995.

Cuadro 8. Estructura de locales por rama en el estrato de tamaño Pymes.

RAMAS	CNE 1994		CNE 1985	
	Número	% a/	Número	% a/
<i>Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)</i>	6.068	27,5	8.008	28,1
<i>Productos textiles (17)</i>	1.297	46,2	1.781	48,1
<i>Prendas de vestir (18)</i>	1.395	26,6	1.975	38,3
<i>Cuero (19)</i>	973	43,6	1.635	46,9
<i>Madera (20)</i>	1.120	21,3	1.999	20,6
<i>Industria del papel (21)</i>	490	57	551	60,1
<i>Imprenta y edición (22)</i>	1.272	20	1.207	28,2
<i>Petróleo (23)</i>	67	57,2	113	67,7
<i>Industria química (24)</i>	1.193	51,5	1.323	54,2
<i>Caucho y plástico (25)</i>	1.488	46,4	1.848	46,8
<i>Minerales no metálicos (26)</i>	1.045	25,8	2.032	18,6
<i>Metales básicos (27)</i>	547	56,4	363	67,7
<i>Productos de metal (28)</i>	2.691	19,6	3.976	27,2
<i>Maquinaria y equipo (29)</i>	1.889	28,4	2.119	44,7
<i>Máq. de oficina y otros equipos eléctricos (30 y 31)</i>	787	25,3	877	54,1
<i>Aparatos de comunicación (32)</i>	188	36,7	201	30,9
<i>Equipo científico (33)</i>	295	24,5	238	45,5
<i>Vehículos y partes (34)</i>	1.301	45,9	1.720	24,5
<i>Otros eq. de transporte (35)</i>	246	35,8	362	53,9
<i>Muebles y otros (36)</i>	1.436	21,7	2.028	23,2
Totales	25.788	28,4	34.356	31,4

a/ Este porcentaje representa el peso relativo de este estrato de tamaño en el total de la rama.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1989 y 1995.

Cuadro 9. Estructura de locales por rama en el estrato de tamaño Grandes.

RAMAS	CNE 1994		CNE 1985	
	Número	% a/	Número	% a/
<i>Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)</i>	231	1	264	0,9
<i>Productos textiles (17)</i>	43	1,5	92	2,5
<i>Prendas de vestir (18)</i>	18	0,3	30	0,6
<i>Cuero (19)</i>	29	1,3	20	0,6
<i>Madera (20)</i>	5	0,1	9	0,1
<i>Industria del papel (21)</i>	20	2,3	23	2,5
<i>Imprenta y edición (22)</i>	27	0,3	27	0,6
<i>Petróleo (23)</i>	8	6,8	8	4,8
<i>Industria química (24)</i>	82	3,5	98	4
<i>Caucho y plástico (25)</i>	11	0,3	21	0,5
<i>Minerales no metálicos (26)</i>	38	0,9	62	0,6
<i>Metales básicos (27)</i>	21	2,2	26	4,9
<i>Productos de metal (28)</i>	25	0,2	39	0,3
<i>Maquinaria y equipo (29)</i>	31	0,5	62	1,3
<i>Máq. de oficina y otros equipos eléctricos (30 y 31)</i>	17	0,5	25	0,9
<i>Aparatos de comunicación (32)</i>	11	2,1	14	3,7
<i>Equipo científico (33)</i>	2	0,2	5	1
<i>Vehículos y partes (34)</i>	45	1,6	61	1,9
<i>Otros eq. de transporte (35)</i>	4	0,6	29	3,6
<i>Muebles y otros (36)</i>	2	0,03	3	0,1
Totales	664	0,7	918	0,8

a/ Este porcentaje representa el peso relativo de este estrato de tamaño en el total de la rama.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1989 y 1995.

2.3 Participación en el valor de producción

Antes que nada, es necesario recordar que el valor de producción es en sí una variable problemática, tal como fue aclarado en la nota 4. No se puede comparar el valor de producción del CNE de 1985 y el de 1994 porque los datos disponibles en cada uno de los censos son incompatibles entre sí. Por lo tanto, sólo puede compararse la participación relativa de cada rama en el valor de producción total de la industria en cada censo.

La participación de cada rama en el valor de producción industrial no presenta cambios relevantes en la década. Pese a lo anterior, la rama principal (en términos de participación porcentual) que sigue

siendo siempre *Alimentos, bebidas y tabaco* (15 y 16), consolida fuertemente su participación, pasando de representar el 22,7% del valor de la producción industrial en el CNE de 1985, al actual 29,8%, lo que significa un aumento relativo del 25%.

La segunda rama en orden de importancia es *Industria química* (24), que representa el 10,4% (creció un 7,6% con respecto al CNE de 1985). En tercer lugar se encuentra *Vehículos y partes* (34), cuya participación representa un 9,3% del valor total de la producción industrial, creciendo relativamente en un 37% con respecto al censo anterior.

Petróleo (23) participaría en un 8,6% del valor total de producción¹⁵, implicando una baja del 34% en su participación. Sin embargo, llama la atención que esto suceda en una rama supuestamente dinámica, en especial teniendo en cuenta la importante reactivación económica de la industria automotriz. De todos modos, la participación en el valor de producción no nos dice nada acerca de la variación absoluta de esta variable con respecto al CNE de 1985. En este sentido, como es imposible comparar en términos absolutos los datos del valor de producción de los dos censos -por razones ya comentadas-, deberían analizarse los valores de producción física para saber si esta disminución en la participación va acompañada de un crecimiento del valor absoluto de producción.

Estas cuatro ramas dan cuenta de cerca del 60% del valor de la producción industrial en la Argentina.

En el Cuadro 10 se presenta la estructura de la participación de cada rama en el valor de producción para ambos censos, así como la variación intercensal. Puede verse así que hay un grupo de ramas que registran un aumento más marcado en su participación¹⁶, a la vez que aparece otro conjunto de ramas en el que se verifica una fuerte disminución en su participación¹⁷.

Con respecto a las variaciones según tamaño de firma, debe destacarse que las empresas Grandes registran una disminución de su importancia relativa casi en un 20%: según los datos del CNE de 1994, dan cuenta del 44% del valor de la producción industrial, mientras que en el CNE de 1985 constituían el 54,8%. Las Pymes representaban el 41% del valor de producción y actualmente el 48%. Esto significaría un aumento relativo del 16%. Por último, las empresas Micro aumentan su participación en un 44%, pasando de representar el 3,7% a un 5,4%.

En las ramas más dinámicas en términos de aumentos porcentuales más notables en el valor de producción, las Grandes Empresas disminuyen su presencia sólo en el caso de *Imprenta y edición* (22), mientras que en *Alimentos, bebidas y tabaco* (15 y 16), *Aparatos de comunicación* (32) y *Vehículos y partes* (34), registran aumentos limitados en su participación. Debe destacarse, que las firmas Grandes crecen en dos de las ramas más importantes (34 y 15 y 16), las cuales, sumadas, representan más del 30% del valor de producción industrial. Además registran un aumento sólo en la industria del *Cuero* (19) (+9,8%), mientras que pierden peso en las demás ramas¹⁸ (ver Cuadro 12).

¹⁵ Debe recordarse que el caso de esta rama es muy particular, ya que en los datos del CNE 1994, a diferencia del Censo anterior, no se incluye el impuesto a los combustibles. De todas maneras, hemos agregado al dato original una estimación de este impuesto que representa más del 36% del valor de producción de la rama y aún así su participación registra una disminución considerable. Por esta razón la comparación realizada no es concluyente. Además, tampoco se conoce la estructura impositiva del sector en 1984-85.

¹⁶ Entre estas encontramos: por un lado dos ramas importantes, *Alimentos, bebidas y tabaco* (15 y 16), *Vehículos y partes* (34) y por el otro cuatro ramas cuya participación en el valor de producción es modesta, *Imprenta y edición* (22), *Equipo científico* (33), *Aparatos de comunicación* (32) y *Muebles y otros* (36).

¹⁷ Estas son: *Productos textiles* (17), *Prendas de vestir* (18), *Petróleo* (23), *Metales básicos* (27) y *Otros equipos de transporte* (35).

¹⁸ *Equipo científico* (33) (-80%), *Muebles y otros* (36) (-66,7%), *Otros equipos de transporte* (35) (-60,8%), *Productos textiles* (17), *Prendas de vestir* (18), *Papel* (21), *Caucho y plástico* (25), *Metales básicos* (27), *Productos de metal* (28), *Maquinaria y equipo* (29) y *Máquinas de oficina y otros equipos eléctricos* (30 y 31). Las ramas en las cuales las empresas Grandes pierden participación son de bajo peso o peso medio pero en franca retracción, como por ejemplo: *Productos de metal* (28), *Metales básicos* (29), *Productos textiles* (17) y *Prendas de vestir* (18).

Cuadro 10. Estructura de la participación en el valor de producción.

RAMAS	porcentaje acumulado	% en el valor de producción (CNE 1994)	% en el valor de producción (CNE 1985)	Variación (%)
<i>Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)</i>	29,8	29,8	22,7	25,2
<i>Industria química (24)</i>	40,2	10,4	9,9	4,6
<i>Vehículos y partes (34)</i>	49,5	9,3	7	33,4
<i>Petróleo (23)</i>	58,1	8,6	13,1	-34,3
<i>Maquinaria y equipo (29)</i>	62,7	4,6	4,5	0,8
<i>Productos de metal (28)</i>	67	4,3	5	-13
<i>Productos textiles (17)</i>	71,1	4,1	7,5	-45
<i>Metales básicos (27)</i>	75	3,9	6,3	-36,3
<i>Imprenta y edición (22)</i>	78,9	3,9	2,2	77,4
<i>Caucho y plástico (25)</i>	82,2	3,3	3,2	3,1
<i>Minerales no metálicos (26)</i>	85,2	3	3,1	-3,7
<i>Industria del papel (21)</i>	87,6	2,4	2,6	-7,3
<i>Cuero (19)</i>	90	2,4	2,5	3
<i>Máq. de of. y otros eq. eléc. (30 y 31)</i>	92,3	2,3	2	14,1
<i>Prendas de vestir (18)</i>	94,5	2,2	2,7	-19
<i>Aparatos de comunicación (32)</i>	96,2	1,7	1,2	45,4
<i>Muebles y otros (36)</i>	97,8	1,6	1,1	40,8
<i>Madera (20)</i>	98,8	1	1,1	-8,8
<i>Otros equipos de transporte (35)</i>	99,5	0,7	1,2	-41,1
<i>Equipo científico (33)</i>	100	0,5	0,3	59,3

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1989 y 1995.

Dentro de las ramas más dinámicas, las Pymes pierden peso en *Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)* (-0,8%), *Aparatos de comunicación (32)* (-3,1%) y *Vehículos y partes (34)* (-7,7%). Por otra parte mantienen su posición o crecen levemente en *Muebles y otros (36)* y en *Imprenta y edición (22)*. Su presencia crece de manera importante en ramas en retroceso y/o de escaso peso relativo¹⁹, así como también en aquéllas que se encuentran en dificultades²⁰. Por último, dentro de las ramas más importantes, las Pymes se mantienen o decrecen levemente en *Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)*, *Industria química (24)* y *Vehículos y partes (34)*, mientras que aumentan su participación significativamente en la Industria del *Petróleo (23)* (+100%).

Teniendo en cuenta que las empresas Micro tienen una participación ínfima en el total del valor de

¹⁹ Tales como *Productos textiles (17)*, *Prendas de vestir (18)*, *Madera (20)*, *Industria del papel (21)*, *Industria del petróleo (23)*, *Minerales no metálicos (26)*, *Metales básicos (27)*, *Otros equipos de transporte (35)* y *Máquinas de oficina y otros equipos eléctricos (30 y 31)* y *Equipo científico (33)*.

²⁰ Tales como *Productos de metal (28)* y *Maquinaria y equipo (29)*.

producción industrial, cabe consignar que han aumentado su peso relativo en todas las ramas, excepto en *Cuero (19)* (-55%), en *Minerales no metálicos (26)* (-16%) y en *Muebles y otros (36)* (-5%). Esto abarca ramas en retroceso²¹, de escasa participación²² y en dificultades²³; mientras que en las principales ramas o mantienen su posición marginal -*Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)* y *Vehículos y partes (34)*- o crecen levemente, como en *Petróleo (23)* (siendo siempre muy baja, o sea el 1% del valor de producción de la rama) y la *Industria química (24)* (representan el 3,7%). Finalmente, las empresas Micro mantienen y consolidan su posición en las ramas en las cuales son tradicionalmente más fuertes y representan una porción significativa del valor de producción de la rama. Esto sucede en *Prendas de vestir (18)*, donde representan el 16,3%, es decir que crecieron en un 53%, *Madera (20)*, en la que representan el 21,3%, lo que significa un incremento del 11,6% en su participación, *Productos de Metal (28)*, donde participan en un 15,3% del valor de producción de la rama, es decir que crecieron en un 48,5%.

Para poder interpretar estos cambios se ha empleado la misma tipología que previamente se había utilizado para la estructura sectorial de la ocupación, pero esta vez aplicada a la participación en el valor de la producción industrial²⁴. En el Cuadro 11 se describe gráficamente esta tipología, mientras que en el siguiente (12) se analizan las transformaciones entre los dos censos.

Cuadro 11. *Ramas a 2 dígitos según tipología por estrato de firma (Valor de producción, CNE de 1994).*

Tipología	Grandes	Prev. Grande	Compartida	Prev. Pyme	Pyme con Micro
Ramas	- <i>Petróleo (23)</i> - <i>Metales Básicos (27)</i> - <i>Aparatos de comunicación (32)</i> - <i>Vehículos y partes (34).</i>	- <i>Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)</i> - <i>Industria química (24)</i> - <i>Minerales no metálicos (26)</i>	- <i>Cuero (19)</i> - <i>Industria del papel (21)</i> - <i>Imprenta y edición (22)</i> - <i>Máquinas de oficina y otros equipos eléctricos (30 y 31)</i> - <i>Otros equipos de transporte (35)</i>	- <i>Productos textiles (17)</i> - <i>Caucho y plástico (25)</i> - <i>Productos de metal (28)</i> - <i>Maquinaria y equipo (29)</i>	- <i>Prendas de vestir (18)</i> - <i>Madera (20)</i> - <i>Equipo científico (33)</i> - <i>Muebles y otros (36)</i>

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1995.

²¹ Tales como *Productos textiles (17)*, *Prendas de vestir (18)*, *Metales básicos (27)* y *Otros equipos de transporte (35)*.

²² *Equipo científico (33)*, *Imprenta y edición (22)* (aunque estas dos son ramas dinámicas) *Industria del papel (21)* y *Máquinas de oficina y otros equipos eléctricos (30 y 31)*.

²³ Tales como *Productos de metal (28)* y *Maquinaria y equipo (29)*.

²⁴ - Presencia casi-total de Grandes: si en la rama la empresas Grandes representan aproximadamente más del 55% del valor de producción.

- Participación prevalente de Grandes: si en la rama las Grandes representan aproximadamente entre el 45 y el 55% del valor de producción.

- Presencia compartida: si en la rama las Grandes representan aproximadamente entre el 25 y el 45% del valor de producción.

- Prevalente Presencia de Pymes: si en la rama las Grandes representan aproximadamente entre el 15 y el 25% del valor de producción.

- Presencia casi-total de Pymes y fuerte de Micros: si en la rama las Grandes representan aproximadamente menos del 15% del valor de producción y hay una fuerte presencia (aproximadamente más del 10% del valor de producción) de Micros.

Cuadro 12. Ramas a 2 dígitos según cambios intercensales de tipología (según el valor de producción).

CNE	1 9 8 4					
	Tipología	Grande	Prev. Grande	Compartida	Prev. Pyme	Pyme c/Micro
1	Grande	23, 27, 32 y 34				
	Prevalentemente Grandes		(15 y 16), 24 y 26			
9	Compartida	35	21, 22, 30 y 31	19		
4	Prevalentemente Pyme		29	17, 25 y 28		
	Pyme con fuerte presencia de Micros			33	18	20 y 36

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1989 y 1995.

La comparación entre las tipologías del CNE de 1985 y el de 1994, demuestra que las Pymes están ganando terreno en muchas ramas, pero que tienen escasa participación en el valor de producción, que están en retroceso o que presentan dificultades, tal como se anticipó anteriormente. En este sentido, son numerosas las ramas que tienden hacia una configuración con mayor presencia de Pymes²⁵, mientras que resulta notorio que en ningún caso se dé el proceso inverso, es decir, ramas que tiendan hacia una configuración con mayor presencia de Grandes. Esta dinámica revelada en las transformaciones en la tipología se relaciona con un proceso de reestructuración que, creemos, tiene que ver con un paulatino "abandono" por parte de las empresas Grandes, de aquellas ramas menos dinámicas y significativas en términos de valor de producción, a la vez que las Pymes ocupan esos espacios "vacíos" que dejaron las Grandes. Lo que sostenemos es que esto no obedece necesariamente a una evolución favorable y dinámica de las Pymes sino más bien a una posición residual, ya que quedan relegadas -creemos que porque no han tenido la suficiente capacidad de reestructuración- a ocupar los lugares más marginales de la industria manufacturera.

Finalmente, podemos mencionar que en las ramas principales -*Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16), Petróleo (23), Industria química (24) y Vehículos y partes (34)*- no se registran variaciones, manteniendo una configuración en la que predominan las empresas Grandes. Se concluye, por lo tanto, que este estrato de firmas consolida su participación en estas ramas -con excepción de *Petróleo (23)*, para la que vale la aclaración de la nota 15- con lo cual podría considerarse que se mantienen a la cabeza de la estructura y en condiciones de liderar en la toma de decisiones frente al proceso de reestructuración.

²⁵ Estas son: *Otros equipos de transporte (35), Industria del papel (21), Imprenta y edición (22)* -quizás la única dinámica de este grupo-, *Máquinas de oficina y otros equipos eléctricos (30 y 31), Maquinaria y equipo (29), Productos textiles (17), Caucho y plástico (25), Productos de metal (28), Prendas de vestir (18) y Equipo científico (33)*.

Además, las siguientes ramas en las que ya predominaban las Pymes, continúan manteniendo esa configuración: *Madera (20) y Muebles y otros (36)*.

2.4 Aproximación a algunos elementos de conclusión

En el grupo de las ramas más dinámicas encontraríamos, en primer lugar, a tres de escasa participación en el valor de producción industrial. Por un lado, *Imprenta y edición* (22) y *Equipo científico* (33) que aumentaron su participación en el valor de producción en un 77,4% y un 59,3% en comparación con el CNE de 1985. Si a esto le agregamos que la cantidad de locales aumentó en estas dos ramas en un 48% y un 130% respectivamente (ver Cuadro 6) y que la participación de estas ramas en la ocupación se incrementó en un 50% y un 60% (ver Cuadro 2), podemos concluir que se trata de dos ramas de la industria en plena expansión²⁶, aunque todavía es modesta su participación en el total del valor de producción²⁷ (ver Cuadro 10). Por el otro, encontramos *Aparatos de comunicación* (32) donde se presenta la misma situación: su participación en el valor de producción crece en un 45,4%, los locales representan un 37% más y su participación en la ocupación es un 37,5% mayor. Esto puede tener que ver con una expansión del sector a partir del impulso que significó el proceso de privatizaciones en el área de las comunicaciones.

En segundo lugar aparecen dos ramas que se expandieron en términos de participación en el valor de producción debido a una cierta reactivación económica a principios de la década del '90. Este proceso implica una reestructuración que provoca una expulsión de empleo. Así, la industria de *Vehículos y partes* (34) incrementó su participación en el valor de producción en un 33,4%, aunque sus locales disminuyeron en un 11%, mientras que su participación en la ocupación se consolidó, creciendo un 8%. Esto se relaciona también con un fuerte proceso de reestructuración industrial (en cuanto al tamaño promedio de planta y a la organización de la producción) que implica una expulsión de mano de obra. Por último, hay que mencionar a *Alimentos, bebidas y tabaco* (15 y 16) que registra una situación similar a la de la rama anterior. Su participación en el valor de producción se incrementó en un 25,2%, a la vez que crecía su participación en la ocupación (+9%) y declinaba su número de locales (-23%).

En el otro grupo, es decir, aquél de las ramas que decrecieron en su participación en el valor de producción en forma más significativa, hallaríamos *Textiles* (17) cuya participación declinó en un 45%, al igual que la cantidad de locales (-24%) y la participación en la ocupación (-15,9%). Se trata de una rama abiertamente afectada por el proceso de apertura económica y el consecuente aumento de las importaciones en el sector. Resulta curioso el comportamiento de la industria de *Metales básicos* (27), ya que si bien tanto la participación en el valor de producción (-36,3%) como en la ocupación (-8,3%) decrecieron, la cantidad de locales aumentó en un 81%, lo cual parece indicar una reestructuración del sector, tendiente a concentrar la actividad en plantas de tamaño promedio más pequeñas. *Petróleo* (23) también declinó en términos de la participación en el valor de la producción (-34,3%) -pese a la inclusión del cálculo del impuesto a los combustibles- así como en el número de locales (-30%), mientras que su participación en la ocupación se mantuvo. Este caso resulta difícil de explicar sin incorporar otros elementos de análisis.

Incluso las ramas que aparecen como más dinámicas, en el sentido en que aumentan su participación en el valor de producción industrial, no pueden generar mucho empleo, porque su participación en la ocupación no crece proporcionalmente y además registra pérdidas absolutas importantes.

²⁶ De todos modos hay que tener en cuenta que como consecuencia del cambio de CIIU, *Imprenta y edición* (22) incluye, ahora, más actividades manufactureras que las que abarcaba su equivalente del CNE de 1985.

²⁷ Cabe recordar que, como se mencionó en la nota 9, que estas son las únicas ramas que registraron un leve aumento en el número de ocupados.

Apéndice estadístico

Cuadro 13. Pérdida absoluta y relativa de puestos de trabajo por estrato de tamaño de firma dentro de cada rama a 2 dígitos^{a/}.

RAMAS	Micro	%	Pymes	%	Grandes	%	Total	%
<i>Al., Beb. y tab. (15 y 16)</i>	13.424	18,5	35.544	48,9	23.683	32,6	72.651	19,3
<i>Productos textiles (17)</i>	1.392	3,7	18.225	48,2	18.214	48,1	37.831	10,1
<i>Prendas de vestir (18)</i>	179	1	12.532	71	4.930	27,9	17.641	4,7
<i>Cuero (19)</i>	2.102	22,4	11.645	124,3	+4.380	+46,8	9.367	2,5
<i>Madera (20)</i>	6.980	28,6	16.349	67	1.061	4,4	24.390	6,5
<i>Industria del papel (21)</i>	12	0,2	1.692	26,9	4.595	72,9	6.299	1,7
<i>Imprenta y ed. (22)</i>	+3.117	+129	+1.636	+67,6	2.334	96,5	+2.419	+0,6
<i>Petróleo (23)</i>	28	0,8	1.018	29,6	2.392	69,6	3.438	0,9
<i>Industria química (24)</i>	169	1,1	6.453	41,8	8.826	57,1	15.448	4,1
<i>Caucho y plástico (25)</i>	1.326	10	6.870	52	5.004	37,9	13.200	3,5
<i>Miner. no metálicos (26)</i>	12.454	29,7	17.994	42,9	11.540	27,5	41.988	11,2
<i>Metales básicos (27)</i>	+575	+3,6	+979	+6,1	17.521	109,7	15.967	4,2
<i>Productos de metal (28)</i>	2.659	7,2	27.233	73,9	6.951	18,9	36.843	9,8
<i>Maquinaria y equipo (29)</i>	+2.843	+13	11.191	50,2	13.948	62,6	22.296	5,9
<i>Máq./of. eq./el. (30 y 31)</i>	+37	+0,4	2.408	28,4	6.121	72,1	8.492	2,3
<i>Ap. de comunicación (32)</i>	+246	+55	1.272	284,6	+579	+130	447	0,1
<i>Equipo científico (33)</i>	+950	+131	+849	+16,2	+1.044	+64,4	+755	+10
<i>Vehículos y partes (34)</i>	364	2,1	9.912	55,9	7.446	42	17.722	4,7
<i>Otros eq. trans. (35)</i>	49	0,2	2.463	10,7	20.582	89,1	23.094	6,1
<i>Muebles y otros (36)</i>	3.868	26,9	7.123	135,5	687	61,8	11.678	25,9
Totales	37.238	9,9	186.560	49,7	151.920	40,4	375.718	100

a/ En el caso de que no haya ganancia sino pérdida de puestos de trabajo, se indica con un signo +.

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1995.

Cuadro 14. Variación absoluta de locales por rama y por estrato de tamaño.

RAMAS	Micros	Pymes	Grandes	Total
<i>Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)</i>	-4.475	-1.940	-33	-6.448
<i>Productos textiles (17)</i>	-365	-484	-49	-898
<i>Prendas de vestir (18)</i>	+696	-580	-12	+104
<i>Cuero (19)</i>	-603	-662	+9	-1.256
<i>Madera (20)</i>	-3.568	-879	-4	-4.451
<i>Industria del papel (21)</i>	+7	-61	-3	-57
<i>Imprenta y edición (22)</i>	+2.007	+65	-6	+2.066
<i>Petróleo (23)</i>	-4	-46	0	-50
<i>Industria química (24)</i>	+16	-130	-16	-130
<i>Caucho y plástico (25)</i>	-373	-360	-10	-743
<i>Minerales no metálicos (26)</i>	-5.851	-987	-24	-6.862
<i>Metales básicos (27)</i>	+255	+184	-5	+434
<i>Productos de metal (28)</i>	+381	-1.285	-14	-918
<i>Maquinaria y equipo (29)</i>	+2.170	-230	-31	+1.909
<i>Máq. de of. y otros eq. eléc. (30 y 31)</i>	+367	-90	-8	+269
<i>Aparatos de comunicación (32)</i>	+155	-13	-3	+139
<i>Equipo científico (33)</i>	+625	+57	-3	+679
<i>Vehículos y partes (34)</i>	+71	-419	-16	-364
<i>Otros equipos de transporte (35)</i>	+33	-116	-25	-108
<i>Muebles y otros (36)</i>	-1.502	-592	-1	-2.095
Totales	-9.958	-8.568	-254	-18.780

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1995.

Cuadro 15. Valor de producción por estrato de tamaño (en porcentaje)

RAMAS	CNE 1994			CNE 1985		
	Micros	Pymes	Grandes	Micros	Pymes	Grandes
<i>Alimentos, bebidas y tabaco (15 y 16)</i>	4,2	46	49,8	4	46,3	49,7
<i>Productos textiles (17)</i>	4,4	71	24,6	2,2	55,5	42,3
<i>Prendas de vestir (18)</i>	16,3	71,6	12,1	10	65	25
<i>Cuero (19)</i>	4,7	58,5	36,8	10,5	56	33,5
<i>Madera (20)</i>	21,3	68,4	10,3	19	68,2	12,8
<i>Industria del papel (21)</i>	2,3	62,1	35,6	1,6	47,2	51,2
<i>Imprenta y edición (22)</i>	10,8	52,4	36,8	6,7	46,5	46,8
<i>Petróleo (23)</i>	1	26	73	0	13	87
<i>Industria química (24)</i>	3,7	48,3	48	1,4	47,5	51,1
<i>Caucho y plástico (25)</i>	6,4	76	17,6	5	60,7	34,3
<i>Minerales no metálicos (26)</i>	5	47	48	6	41	53
<i>Metales básicos (27)</i>	1,6	33,9	64,5	0,3	13,1	86,6
<i>Productos de metal (28)</i>	15,3	67,7	17	10,3	63,3	26,4
<i>Maquinaria y equipo (29)</i>	8,5	70,2	21,3	3,5	48,5	48
<i>Máq. de of. y otros eq. eléc. (30 y 31)</i>	8,6	63,3	28,1	4,8	44,5	50,7
<i>Aparatos de comunicación (32)</i>	3,2	36,9	59,9	2,4	38,2	59,4
<i>Equipo científico (33)</i>	15,2	79,2	5,6	9,5	69,2	21,3
<i>Vehículos y partes (34)</i>	1,4	23,2	75,4	1,3	25,2	73,5
<i>Otros equipos de transporte (35)</i>	8,4	64,2	27,4	2,5	27,7	69,8
<i>Muebles y otros (36)</i>	19,5	79,7	0,8	31,9	65,6	2,5
Totales	5,5	49,3	45,2	3,7	41,5	54,8

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, 1995.

Bibliografía

- Becattini, Giacomo (ed.) (1987) **Mercato e forze locali: il Distretto Industriale**. Il Mulino, Bologna.
- Bianchi, Patrizio (1992) "La base territoriale della concorrenzialità". En **Il Ponte**, Marzo.
- Bianchi, P. (1993) "Industrial districts and industrial policy: the new European perspective". En **Journal of Industry Studies**, n. 1, Octubre.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) (1989) **Censo Nacional Económico '85**. Resultados definitivos, industria manufacturera, total del país y jurisdicciones. Buenos Aires.
- INDEC (1995) **Censo Nacional Económico '94**. Avance de resultados, industria manufacturera. Informe N° 3, parte 1: total país, resultados provisorios. Buenos Aires, diciembre.
- Gatto, Francisco y Yoguel, Gabriel (1993) "Las Pymes argentinas en una etapa de transición productiva y tecnológica". En Kosacoff, Bernardo (*et al*) **El desafío de la competitividad. La industria argentina en transformación**. Comisión Económica para América Latina y el Caribe - Naciones Unidas (CEPAL)/Alianza Editorial, Buenos Aires.
- Gatto, Francisco (1995) "Las exportaciones industriales de pequeñas y medianas empresas". En Kosacoff, Bernardo. **Hacia una nueva estrategia exportadora. La experiencia argentina, el marco regional y las reglas multilaterales**. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.
- Hall, Chris (1994) **The globalisation of economic activities and SME development in the asian economies**. Japan Economic Foundation.
- Robbio, Jorge (1996) **Un comentario a los resultados preliminares del Censo Económico 1994**. Instituto para el Desarrollo industrial (IDI), Fundación Unión Industrial Argentina (UIA). Nota N° 56. Buenos Aires, Marzo.
- Tao, Shane S. (1990) "Small-and-medium enterprises development in Taiwan". En **Simposio Latinoamericano de la Pequeña y Mediana Empresa (SLAMP)**.
- Yoguel, Gabriel (1993) **Acerca del grado de sensibilidad de una definición de Pymes: reflexiones sobre política industrial**. CEPAL, Buenos Aires, setiembre.
- (1996) "Reestructuración económica, integración y Pymes: el caso de Brasil y Argentina". En Katz, Jorge. **Estabilización macroeconómica, reforma estructural y comportamiento industrial. Estructura y funcionamiento del sector manufacturero latinoamericano en los años 90**. Alianza Editorial, Buenos Aires.

•
•
•
•

•
•
•
•