

# SOSTENIBILIDAD URBANA ECONOMÍA Y EMPLEO



Mar del Plata **entre todos**  
*Monitoreo Ciudadano*

En el presente capítulo se analiza la evolución del mercado de trabajo de Mar del Plata en el período 2010-2016, destacando el impacto generado en ese último año por las políticas públicas implementadas a nivel nacional. Para ello se presentan los resultados de las tasas básicas de mercado de trabajo generales y por sexo (actividad, empleo, desocupación y subocupación), el porcentaje de trabajadores del sector informal y el porcentaje de asalariados no registrados. Las fuentes de datos utilizadas son la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC).

Los resultados dan cuenta de un estancamiento en la tasa de desocupación y un aumento de la tasa de empleo. Sin embargo, los puestos de trabajo creados no fueron de calidad, dado que aumentó la proporción de ocupados que busca un trabajo -ya sea adicional o para cambiarlo-, aumento el porcentaje de ocupados en el sector informal, cayó la proporción de asalariados dentro del total de ocupados y creció la proporción de empleos no registrados (en negro) llegando a un valor del 40,3%.

A su vez, se presenta una descripción en general de los Sectores Productivos del PGP, y en particular, en esta oportunidad, de los Sectores Rural, Pesca, Industria, Construcción y TIC. El objetivo fue plantear inicialmente sus características y principales problemáticas, sin perjuicio de profundizar su análisis en el futuro, así como incorporar otros Sectores Productivos de la economía del Partido.

# Empleo

## Autor

Dr. Eugenio Actis Di Pasquale

## Introducción

En este capítulo se analiza la evolución del mercado de trabajo de Mar del Plata. Para ello, se utiliza un conjunto de indicadores que permiten brindar una explicación de la dinámica acontecida en el período 2010-2016 y, principalmente, del impacto generado en ese último año por las políticas públicas implementadas a nivel nacional. Las fuentes de datos utilizadas son la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)<sup>1</sup> y la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC).

En este sentido, se calcularon:

- las denominadas **tasas básicas** (actividad, empleo, desocupación y subocupación) para tener una primera aproximación de las tendencias generales.
- el porcentaje de **trabajadores del sector informal**, que representa una parte significativa de la población económicamente activa cuya lógica responde a las necesidades de autogeneración de empleo y que no es contratada por el sector moderno de la economía.
- el porcentaje de **asalariados no registrados** en la seguridad social, para dar cuenta de la medida en que se garantizan los derechos básicos.
- las tasas **específicas por sexo** (actividad, empleo, desocupación y subocupación), lo que permite comprender las estrategias familiares frente a un contexto de caída del salario real.

1. La EPH relevada por el INDEC estima la dinámica del mercado de trabajo sobre un total de 31 aglomerados urbanos, entre los que se encuentra Mar del Plata. Los indicadores de mercado de trabajo del período 2007-2015 se encuentran en revisión por parte de la nueva gestión del organismo. Asimismo, los cambios implementados desde el II trimestre de 2016 en cuanto a cobertura geográfica y diseño muestral permiten incorporar paulatinas mejoras en la captación de la información durante cada trimestre (INDEC, 2016).

Este apartado se estructura en cuatro secciones. En la primera, se presentan las definiciones de los principales conceptos necesarios para el cálculo de las tasas básicas de mercado de trabajo. En la segunda, se analiza la tendencia de esos indicadores entre 2010 y 2016. En la tercera, se presenta la evolución de la informalidad y del empleo no registrado. Y en la cuarta, las tasas específicas por sexos. Asimismo, en los indicadores que correspondan se menciona la relación con la lista oficial de Naciones Unidas para monitorear los ODS. Y en algunas secciones se realiza de manera complementaria el análisis de los resultados de la EPC 2016 comparados con los de la EPC 2015.

## 10.a.1. Tasas básicas: algunos conceptos

Las definiciones operativas de población económicamente activa, empleo, subocupación y desocupación surgieron a través del acuerdo de especialistas en la XIII CIET -Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo- (OIT, 1982). Seguidamente se presentan los principales conceptos implicados en el análisis de la próxima sección.



### Población Ocupada

Conjunto de personas que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora en una actividad económica. Este grupo se divide en tres:

#### a) Subocupado

Se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más horas. Comprende a todos los ocupados en empleos de tiempo reducido y están dispuestos a trabajar más horas. Si además buscan trabajo, son subocupados demandantes. Si no buscan trabajo son subocupados no demandantes.

#### b) Ocupado pleno

Comprende a los ocupados que trabajan entre 35 y 45 horas semanales

#### c) Sobreocupado

Aquellos ocupados que trabajan más de 45 horas semanales.

**Población desocupada**

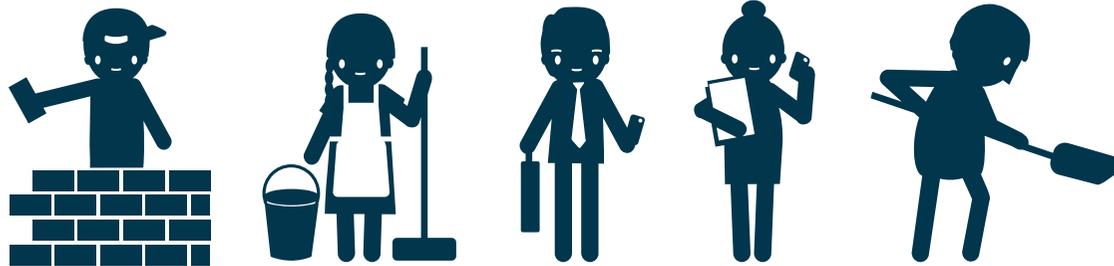
Personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y están disponibles para empezar a trabajar en el mes de referencia.

**Población Económicamente Activa (PEA)**

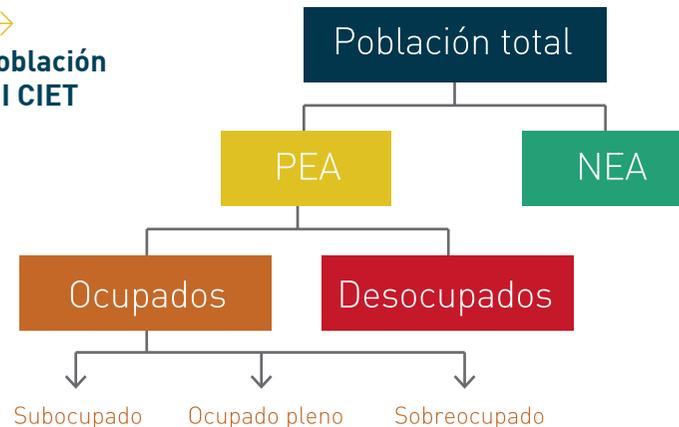
Resulta de la suma de ocupados y desocupados. Es decir, la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla, la están buscando activamente.

**Población No Económicamente Activa (NEA)**

También denominada población inactiva. Se refiere al conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente.



Esquema 10.a.1 →  
Estructura de la población de acuerdo a la XIII CIET



Fuente: elaboración propia

De los cocientes respecto a la población total o la PEA, según corresponda, surgen las cuatro tasas básicas del mercado de trabajo:

$$\text{TASA DE ACTIVIDAD} = \frac{\text{PEA}}{\text{POBLACION TOTAL}} \times 100$$

$$\text{TASA DE EMPLEO} = \frac{\text{OCUPADOS}}{\text{POBLACION TOTAL}} \times 100$$

$$\text{TASA DE DESOCUPACION} = \frac{\text{DESOCUPADOS}}{\text{PEA}} \times 100$$

$$\text{TASA DE SUBOCUPACION} = \frac{\text{SUBOCUPADOS}}{\text{PEA}} \times 100$$

En particular, la tasa de desocupación es uno de los indicadores que permite evaluar el ODS 8 sobre Trabajo Decente y crecimiento económico. Asimismo, cada una de estas tasas puede ser calculada para poblaciones específicas. Por ejemplo la tasa de actividad para el aglomerado Mar del Plata.

## 10.a.2. El mercado de trabajo de Mar del Plata entre 2010 y 2016

Las variaciones a través del tiempo de los indicadores del mercado de trabajo responden a una combinación de diversos factores, tales como la implementación de políticas macroeconómicas, laborales y de mercado de trabajo, las características productivas locales y aspectos metodológicos-estadísticos. En el caso específico de Mar del Plata, la evolución presenta ciertas particularidades, motivo por el cual se divide en tres etapas al período de análisis: a) del primer trimestre de 2010 al cuarto trimestre de 2013; b) del primer trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2015; y c) del segundo al cuarto trimestre de 2016. A continuación se desarrolla brevemente cada una.

a) En esta etapa la tasa de actividad (también llamada tasa de participación) presenta una alta volatilidad, con mínimos por debajo del 44% y máximos cercanos al 50% (Gráfico 10.a.1). Esta variabilidad puede explicarse por la estacionalidad de las actividades económicas de Mar del Plata, aunque también podría estar inducida por el tamaño de la muestra estadística de la EPH en nuestra ciudad<sup>2</sup>. Asimismo, se presenta una tendencia decreciente causada principalmente por el comportamiento a la baja del número de ocupados (ver tasa de empleo Gráfico 10.a.1). Es decir, que la tendencia indica un incremento de la inactividad.

Por su parte, en esta misma etapa, la tasa de desocupación presenta similares características en cuanto a variabilidad aunque la tendencia es ascendente, partiendo de valores cercanos al 8% en 2010 y llegando al 11,7% en el cuarto trimestre de 2013. Sin embargo, dado que la tasa de actividad posee una tendencia descendente (la PEA fue disminuyendo), los aumentos en la tasa de desempleo no necesariamente implican un mayor número de desocupados. De hecho, en el cuarto trimestre de 2010 el número de desocupados es el mismo que en el cuarto trimestre de 2012 (alrededor de 27.000 personas), pero la tasa de desocupación pasó del 8,7% al 9,5% (Gráfico 10.a.2).

La tasa de subocupación también presenta una alta variabilidad y tendencia ascendente, con valores que oscilan entre el 7% y el 13,6%, estando la mayor parte del período con valores superiores a los dos dígitos.

b) En la segunda etapa se produce una brusca caída en la tasa de actividad con un posterior estancamiento con valores cercanos al 44%. Lo mismo ocurre con la tasa de empleo que se ubica en valores cercanos al 40% (Gráfico 10.a.1). Este cambio de comportamiento también se registró a nivel nacional pero fue como consecuencia de las modificaciones en las proyecciones de población por parte del INDEC. A partir del cuarto trimestre de 2013 y durante cuatro trimestres consecutivos se corrigieron las proyecciones que estaban basadas en los resultados del Censo 2001 para estimarlas con los datos del Censo 2010 (Arakaki, 2015). Sin embargo, mientras que a nivel nacional las nuevas proyecciones de la población total fueron mayores (lo que genera una disminución de las tasas de actividad y de empleo), en el caso de Mar del Plata la proyección fue menor a la anterior (lo que debería incrementar esas tasas). En este sentido, los menores valores que registran las tasas de actividad y empleo a partir de 2014 a nivel local resultarían más bajos de no haber realizado el INDEC las correcciones mencionadas.

En cambio, las tasas de desocupación y subocupación continúan con una fuerte variabilidad producto de la propia naturaleza de estos indicadores que al incluir la PEA en el denominador son muy sensibles a la coyuntura (Gráfico 10.a.2).

c) Por último, a partir del año 2016 se comienza a configurar un cambio de tendencia en la tasa de actividad, principalmente en el cuarto trimestre, con un notorio aumento respecto al IV trimestre de 2014 del 44,6% al 47,1%. Este se debe principalmente al aumento del número de ocupados, el cual se ve reflejado en el crecimiento de la tasa de empleo del 39,7% al 42,1% (Gráfico 10.a.1).

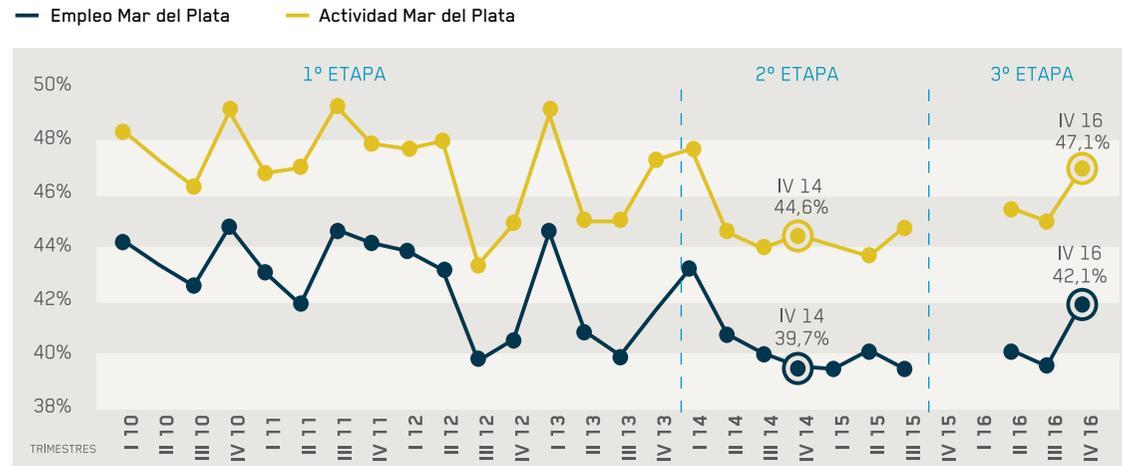
En cambio, la tasa de desocupación fue de 10,6%, 0,3 puntos porcentuales (p.p.) menos que en igual período de 2014 (Gráfico 10.a.2). No obstante, dado que la PEA creció, la cantidad de desocupados en el cuarto trimestre de 2016 (31.000) es mayor que en 2014 (30.000).

Tasa de desocupación,  
IV Trimestre 2016  
10,6%



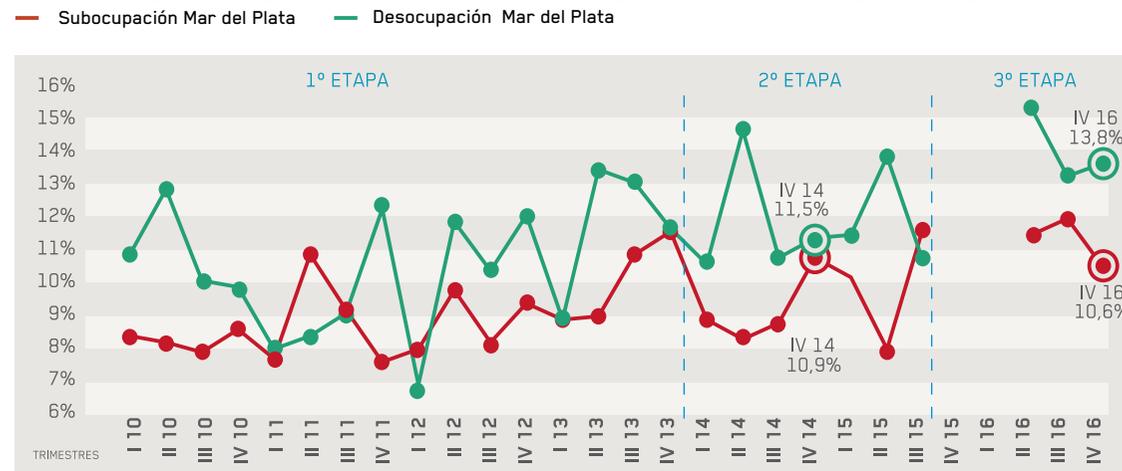
2. En Mar del Plata la muestra promedio del período fue de 470 hogares y 1330 personas.

**Gráfico 10.a.1** ↓  
**a. Tasa de Actividad y Tasa de Empleo para el aglomerado Mar del Plata. 2010-2016.**



Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

**Gráfico 10.a.1** ↓  
**b. Tasa de Desocupación y Tasa de Subocupación para el aglomerado Mar del Plata. 2010-2016.**



Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

Si bien el mencionado aumento de la tasa de empleo en el último trimestre de 2016 puede parecer positivo, se debe tener presente que este indicador se calcula como la proporción de ocupados en la población total. La población ocupada involucra a un conjunto heterogéneo de categorías -asalariado, cuentapropia, empleador y trabajador familiar sin salario-, calidades de empleos -registrado y no registrado- y comportamientos de búsqueda -busca y no busca trabajo-.

*A partir del año 2016 se comienza a configurar un cambio de tendencia en la tasa de actividad, principalmente en el cuarto trimestre, con un notorio aumento respecto al IV trimestre de 2014 del 44,6% al 47,1%.*



En este sentido, si se compara el cuarto trimestre de 2016 con el mismo trimestre de 2014, en Mar del Plata se observa que: aumentó la proporción de ocupados que busca un trabajo -ya sea adicional o para cambiarlo-, cayó la proporción de asalariados dentro del total de ocupados y creció la proporción de empleos no registrados<sup>3</sup> en más de 8 puntos porcentuales (Cuadro 10.a.1).

**Cuadro 10.a.1** ↓  
**Indicadores complementarios a la Tasa de Empleo Mar del Plata. IV trimestre 2014 y IV Trimestre 2016.**

PROPORCIÓN DE	IV-2014	IV-2016
Ocupados que buscan trabajo	20,7%	21,7%
Asalariados (en el total de ocupados)	71,2%	70,2%
Asalariados no registrados	31,8%	40,2%

Fuente: elaboración propia en base a la EPH.

3. Los datos presentados muestran como registrados a aquellos asalariados que poseen descuentos jubilatorios.



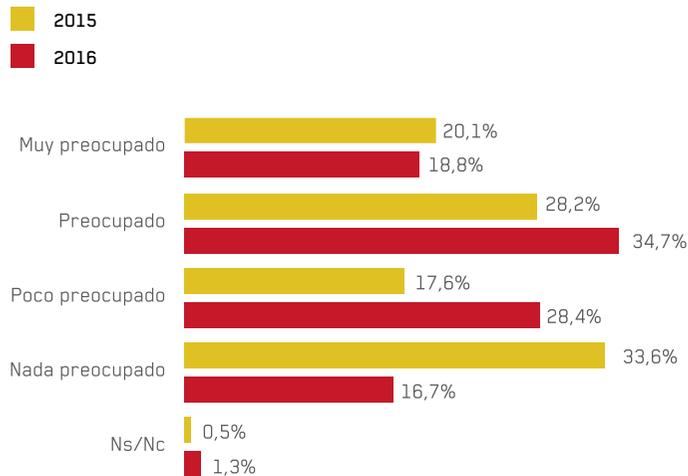
# 21,7%

Ocupados que busca un trabajo en IV Trimestre 2016.

En esta misma línea, los resultados de la EPC revelan que entre 2015 y 2016 aumentó la proporción de ocupados y desocupados que se encuentran preocupados ya sea por perder el trabajo o bien, por seguir estando desocupado. En 2015 el 65,9% de personas en esas condiciones estaba preocupada en distintos grados: poco preocupado 17,6%, preocupado 28,2% y muy preocupado 20,1%. En el año 2016 ese valor asciende al 82%, porcentaje que estaba integrado por el 28,4%, 34,7% y 18,8% respectivamente. En este sentido, aumenta la percepción sobre una posible fragilidad y vulnerabilidad del mercado de trabajo – Gráfico 10.a.2.

Gráfico 10.a.2 ↓

**¿Cuán preocupado diría Ud. que está de quedar sin trabajo o de seguir desempleado en los próximos 12 meses?, 2016.**



Fuente: EPC 2015 y 2016, Mar del Plata Entre Todos. n=1303.

A partir de estos resultados, resulta pertinente describir la evolución de dos categorías de análisis de la población ocupada: la informalidad y el empleo no registrado.

## 10.a.3. Población ocupada heterogénea

### Respecto a la informalidad

El ODS 8 busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Entre los indicadores de la meta 8.3. se encuentra la proporción del empleo informal en el empleo no agrícola. Al respecto vale hacer una aclaración respecto a la diferencia conceptual entre trabajadores del sector informal y empleo informal.

El sector informal de la economía se define en la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de 1993 -XV CIET- y constituye una parte de la estructura productiva urbana de naturaleza heterogénea, al cual hay facilidad de acceso, cuya lógica responde a las necesidades de autogeneración de empleo de un número significativo de la población económicamente activa, que no es contratada por el sector moderno de la economía. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. Las relaciones de empleo -en los casos en que existan - se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales (OIT, 1993).

*Cayó la proporción de asalariados dentro del total de ocupados y creció la proporción de empleos no registrados*

De acuerdo con la fuente de datos que se utiliza en el presente capítulo, la EPH, la definición operativa de ocupados en el sector informal queda delimitado a partir de las siguientes categorías:

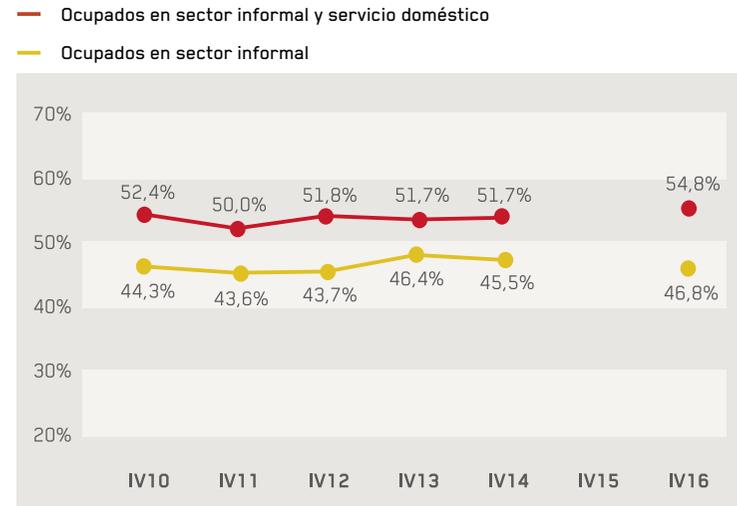
- Patrones de microestablecimientos (unidades con 5 o menos ocupados), excluyendo a los que tuvieran calificación profesional;
- Trabajadores asalariados pertenecientes a microestablecimientos;
- Trabajadores por cuenta propia de calificación no profesional;
- Trabajadores familiares no remunerados.

Por su parte, el servicio doméstico en hogares se considera como una categoría residual, debido a que las unidades que contratan este tipo de servicios no conforman establecimientos económicos en el sentido de combinar factores productivos que asumen riesgos empresariales para la obtención de beneficios (Pérez Sáinz, 1991). La demarcación de la informalidad en base a estas categorías constituye una proxy, ya que la unidad de análisis no es la fuerza laboral, ni el puesto de trabajo, sino el establecimiento.

En cambio, el empleo informal es definido en concordancia con el nuevo concepto que recomienda la XVII CIET del año 2003. Incluye, además del empleo en el sector informal, a los asalariados no registrados ya sea que estén empleados por empresas del sector formal, por empresas del sector informal o por hogares que les emplean como trabajadores domésticos asalariados. Y excluye a los asalariados del sector informal que se encuentran registrados en la Seguridad Social (OIT, 2003).

En definitiva, la diferencia sustancial entre los conceptos de sector informal y empleo informal es que el primero se refiere a unidades de producción como unidades de observación, mientras que el segundo se refiere a los empleos como unidades de observación (OIT, 2003).

### Gráfico 10.a.3 ↓ Porcentaje de ocupados en el sector informal urbano para el aglomerado Mar del Plata. 2010-2016.



Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC. n=1303  
Nota: para los cálculos se excluyó la no respuesta.

Los resultados dan cuenta que el porcentaje de ocupados en el sector informal aumentó levemente pasando del 45,5% al 46,8%. Sin embargo, si se agrega al conjunto de empleadas del servicio doméstico que representan un 8% del total de ocupados, el valor llega al 54,8%, el valor más alto del período (Gráfico 10.a.3). Esto implica que el porcentaje de trabajadoras domésticas aumentó a un ritmo mayor y ello podría obedecer a cambios en la oferta y demanda de trabajo en un contexto de aumento de la desigualdad distributiva (GrET, 2017).

Por otra parte, si se considera la definición de empleo informal, que como ya se mencionó, parte de la definición operativa de trabajadores del sector informal excluyendo a los asalariados registrados de ese sector, e incluyendo a los asalariados no registrados de cualquier sector, como también trabajadoras de servicio doméstico (OIT, 2003), ese porcentaje asciende al 55,5% para el IV trimestre de 2016.



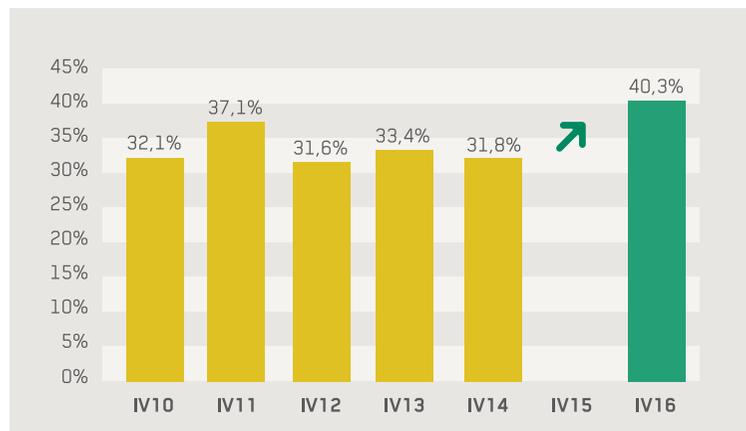
Ocupados en:  
Sector informal + Servicio doméstico

54,8%  
IV Trimestre 2016.

## En cuanto al empleo no registrado

Si se observa la evolución del porcentaje de asalariados no registrados desde 2010 durante los cuartos trimestres, el valor alcanzado en 2016 resulta el más elevado de la serie (Gráfico 10.a.4). Se debe tener en cuenta que el trabajo registrado o "en blanco" implica cierto nivel de protección en tanto se garantizan derechos básicos como los aportes al sistema de seguridad social.

**Gráfico 10.a.4** ↓  
**Porcentaje de Asalariados no registrados para el aglomerado Mar del Plata. 2010-2016.**



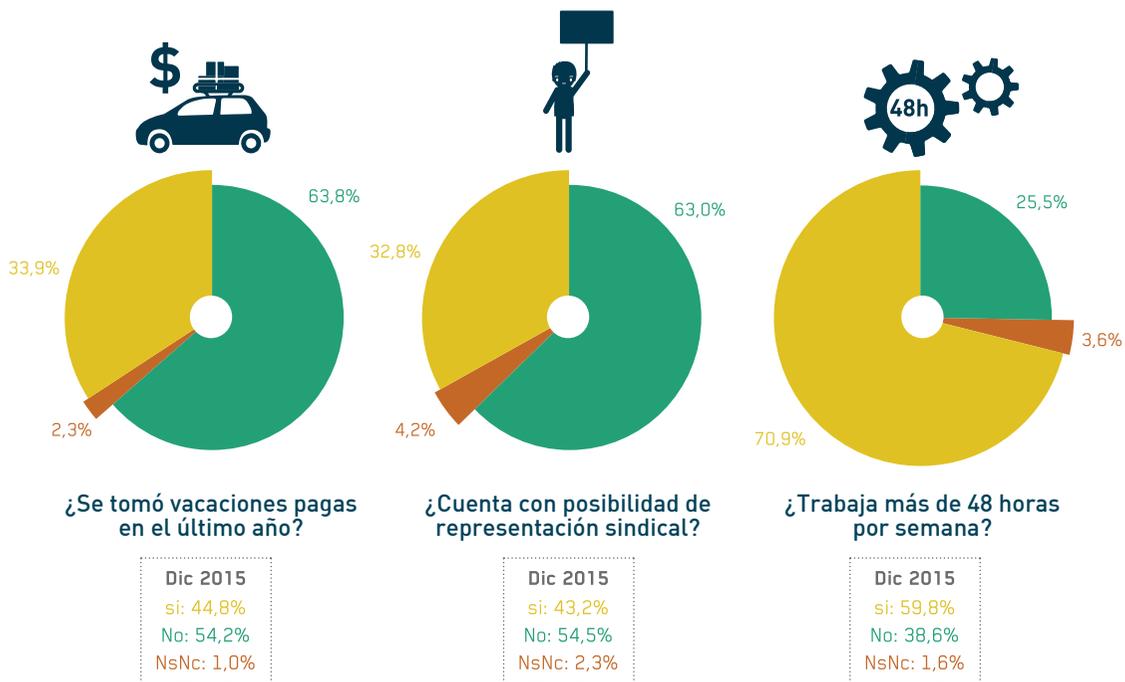
Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

Estos cambios de tendencia dan cuenta de las consecuencias negativas de las medidas implementadas durante el año 2016, que no hicieron más que fragmentar y precarizar el mercado de trabajo.

Los resultados de la EPC 2016 van en la misma línea, dado que con respecto a 2015 aumentó la cantidad de personas en puestos de trabajo que presentan déficits en cuanto a derechos laborales<sup>4</sup>. En rigor, crecen las proporciones de trabajadores que:

- no tuvo vacaciones pagas durante el último año, pasando del 54,2% en 2015 al 63,8% en 2016.
- no tienen posibilidad de representación sindical, aumentando del 54,5% al 63%.
- trabaja más de 48 horas semanales, del 59,85 al 70,9%.

**Gráfico 10.a.5** ↓  
**Algunas de las preguntas de la EPC relacionadas con derechos laborales 2016**



Fuente: EPC 2016, Mar del Plata Entre Todos. n=903

4. No obstante, cabe aclarar que los resultados de la EPC sobre trabajo y sus características no son comparables con los de la EPH. Mientras la primera encuesta a un integrante por hogar, la segunda a todos los miembros que lo componen. Por este motivo, solamente la EPH permite inferir tendencias y evolución del mercado de trabajo.

A continuación, en el último apartado se presenta la evolución de las tasas específicas por sexo (actividad, empleo, desocupación y subocupación), lo que permite comprender las estrategias familiares que se llevan a cabo en contextos de crisis económicas.

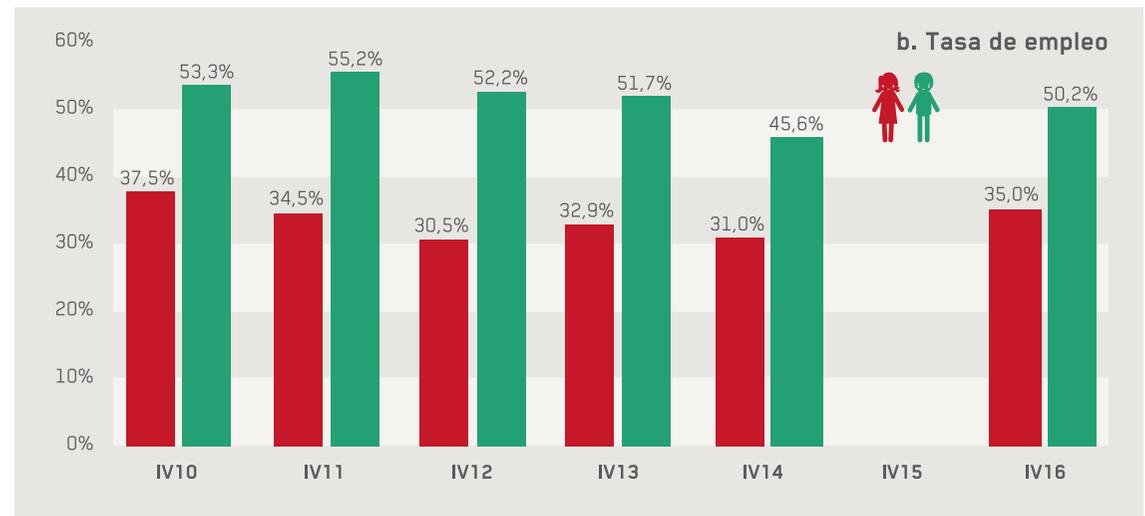
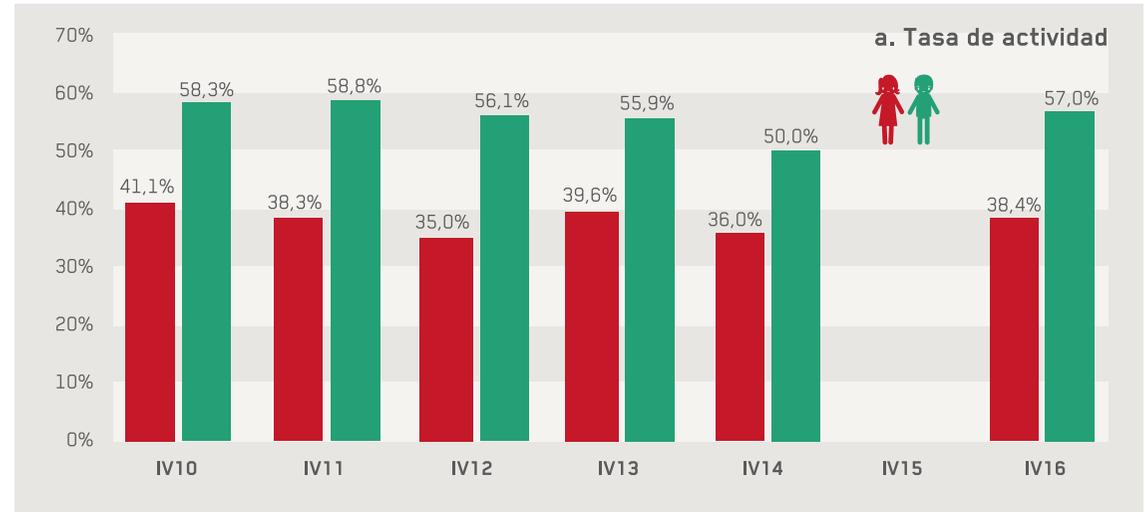
### 10.a.4. Algunas diferencias entre sexos y grupos de edad

El análisis de la evolución del mercado de trabajo a través de las tasas específicas por sexo permite: 1) visibilizar las diferencias de participación entre mujeres y varones en el trabajo remunerado y, 2) analizar los cambios que se generan frente a situaciones de crisis.

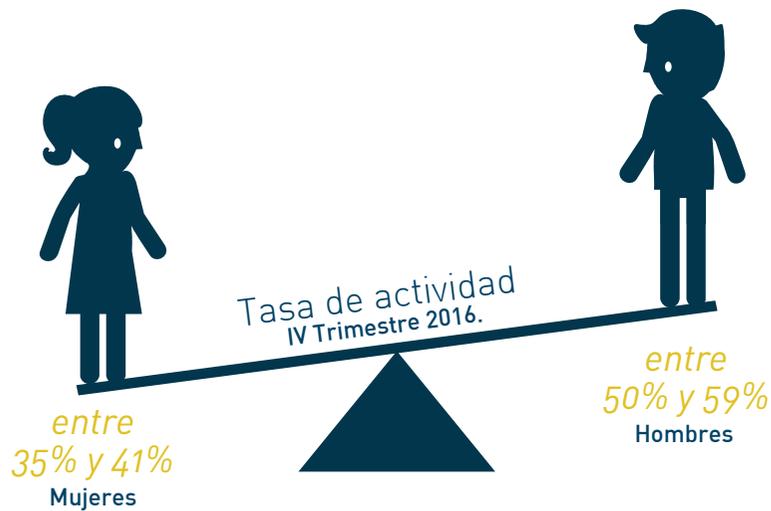
Respecto a lo primero, la tasa de actividad de las mujeres (que varía entre 35% y 41%) es menor a la de los varones (que oscila entre 50% y 59%) (Gráfico 10.a.6.). Al desagregar esta información por grupos de edad se pueden apreciar ciertas particularidades. Tradicionalmente, a partir de la edad reproductiva se reflejaba una caída de la oferta de trabajo de las mujeres, dado que abandonaban el mercado para dedicarse a las tareas domésticas y de cuidado. Esta tendencia en Argentina se ha ido modificando en las últimas décadas del siglo XX, logrando asemejarse a la conducta participativa de los varones (Beccaria y Mauricio, 2003).

Gráfico 10.a.6 ↓

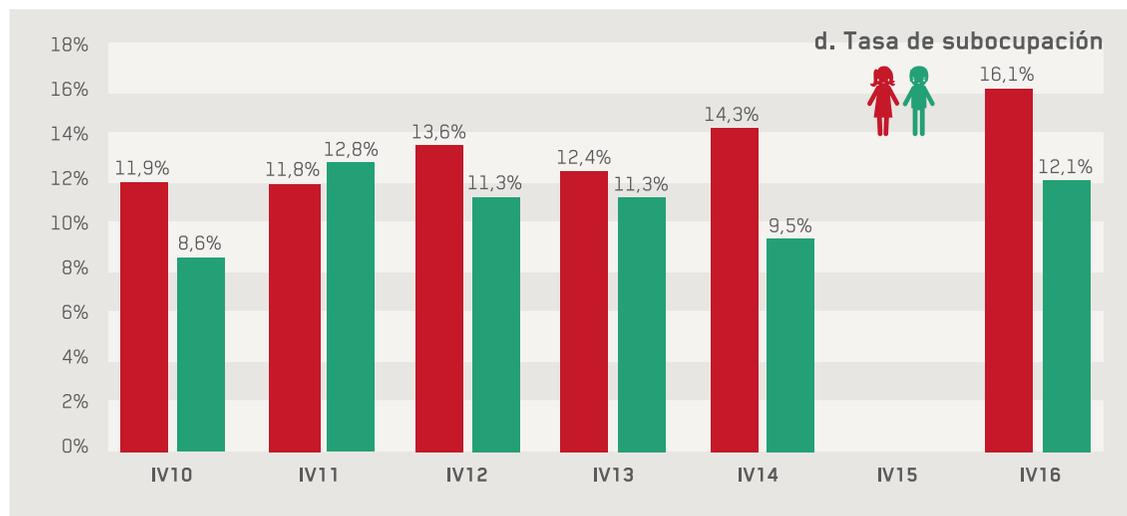
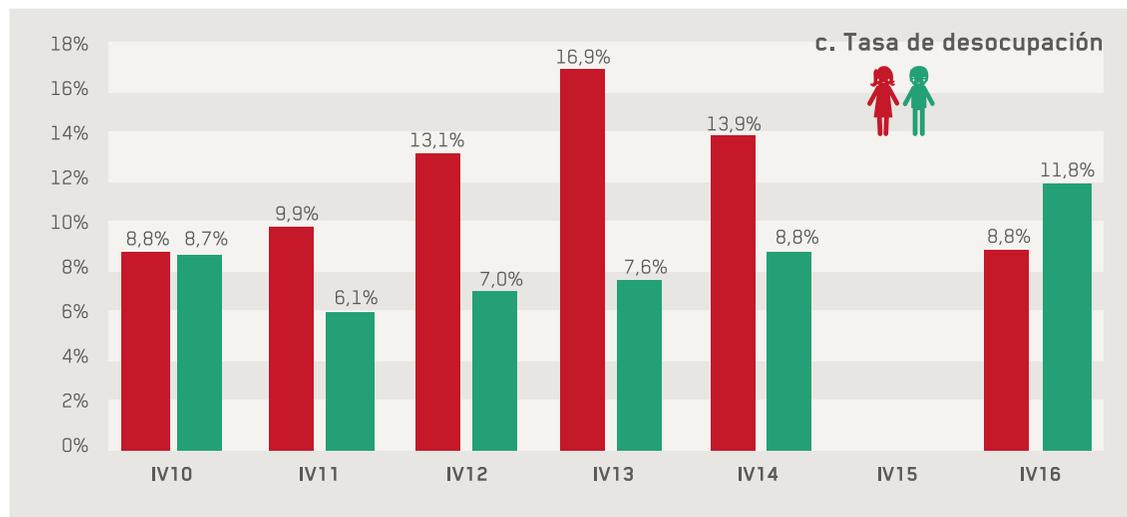
Tasas básicas específicas por sexo para el aglomerado Mar del Plata. 2010-2016.



Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.



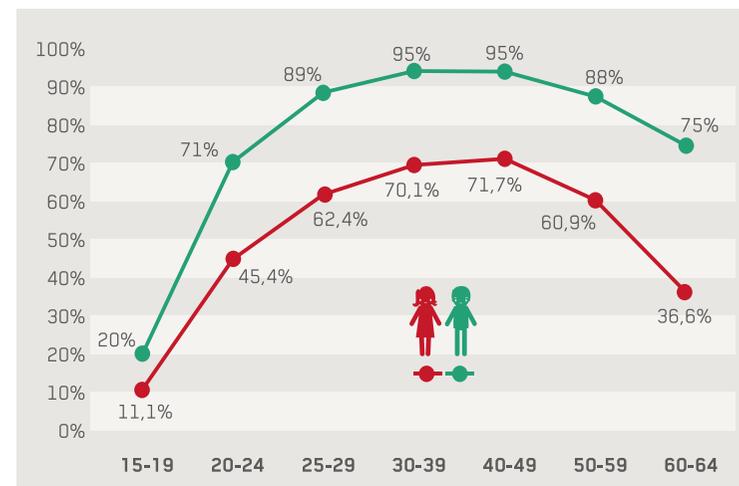
**Gráfico 10.a.6 (continuación) ↓**  
**Tasas básicas específicas por sexo para el aglomerado Mar del Plata. 2010-2016.**



Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

En Mar del Plata, durante el cuarto trimestre de 2016, la tasa de actividad de las mujeres alcanza el máximo valor en las edades centrales (30 a 49 años) con valores superiores al 70%. En el caso de los varones alcanza el 95%. Asimismo, en ambos sexos la tasa de actividad de 25 a 29 años es menor, pero mayor a la de 20 a 24 años, la cual supera a la de 15 a 19 años. Y lo mismo ocurre con los grupos de edad superiores: a medida que aumenta la edad, disminuye la tasa de actividad. Esto se refleja a través de la forma de U invertida de ambas curvas (Gráfico 10.a.7). Es decir, si bien cada vez menos mujeres abandonan el mercado en el momento de la maternidad y asemejan la conducta participativa de los varones, aún persiste una brecha entre sexos en todos los grupos de edad.

**Gráfico 10.a.7 ↓**  
**Tasa de actividad por grupos de edad de la población de 15 a 64 años. Mar del Plata. IV trimestre de 2016.**



Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

Por otra parte, la tasa de empleo para las mujeres (30% a 37%) también es más baja que la calculada para los varones (45% a 55%) (Gráfico 10.a.6). Esta brecha y las mencionadas en los párrafos precedentes tienen como contrapartida una mayor proporción de tiempo dedicado por las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado<sup>5</sup>.

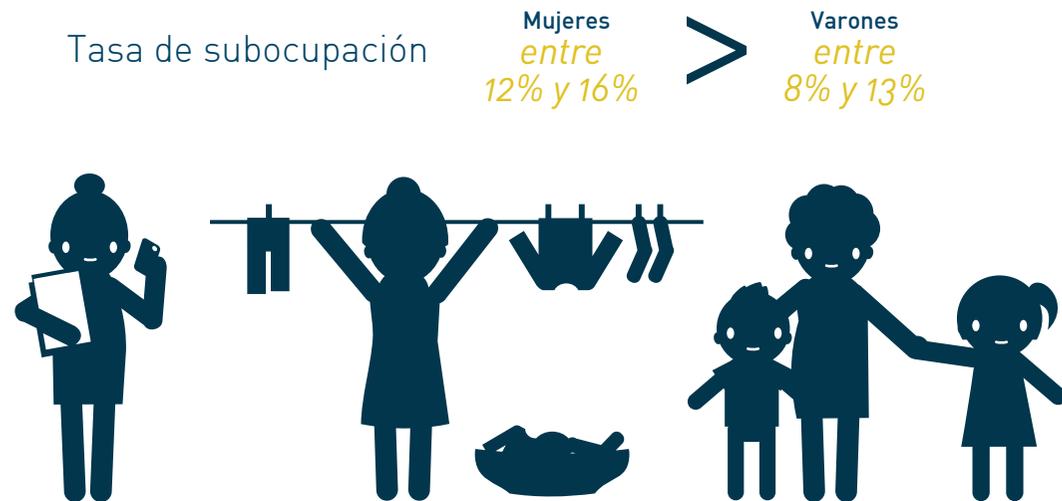
Asimismo, la tasa de subocupación de las mujeres (que varía entre 12% y 16%) es, por lo general, mayor que la calculada para los varones (8% y 13%) (Gráfico 10.a.6.). Cabe recordar que este indicador mide la proporción de la PEA que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. Es decir, que el criterio de subocupación es por insuficiencia horaria. Sin embargo, el deseo de trabajar más horas también puede estar influido por la menor remuneración que perciben las mujeres y, por ende, se puede considerar como una medida indirecta de la calidad del empleo (Actis Di Pasquale y Lanari, 2010).

Por último, la tasa de desocupación también es mayor para las mujeres (oscila entre 8% y 17%) que para los varones (entre 6% y 12%) (Gráfico 10.a.6.), lo que da cuenta de las mayores dificultades que tienen las mujeres para acceder a un trabajo, ya sea por motivos de segregación o discriminación laboral. La única excepción del período analizado, es el cuarto trimestre de 2016, momento en que se invierte esa brecha: la tasa fue del 8,8% para mujeres y 11,8% para varones. Este fenómeno ocurrido no sólo en Mar del Plata sino en quince de los 31 aglomerados urbanos que releva la EPH, es propio de los momentos de crisis económicas, tal como se lo explicita a continuación.

2) El año 2016 se produjo a nivel nacional un descenso del PBI del orden del 2,3% respecto al año anterior, con aumento del empleo no registrado y de la desocupación (GrET, 2017). En Mar del Plata, como ya mencionamos anteriormente, aumenta la tasa de actividad y empleo y la tasa de desocupación permanece casi constante. Al analizar los cambios ocurridos en el último año

desde una perspectiva de género, se puede apreciar el impacto diferencial entre sexos.

Diversos estudios evidencian la respuesta contracíclica de las mujeres en períodos de crisis (Actis Di Pasquale y Lanari, 2010), la cual se manifiesta en los comportamientos de las tasas de desocupación y de empleo. Por un lado, si se analiza la variación porcentual de la tasa de desocupación por sexo entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016 se observa que hay una fuerte caída de la tasa de desocupación de las mujeres (-36,7%) y un fuerte aumento para el caso de los varones (+35,2%). Esto provocó que la brecha entre sexos se invierta, es decir que sea favorable a las mujeres (Cuadro 10.a.3). Este tipo de fenómeno en el cual la tasa de desocupación de los varones es mayor a la de las mujeres se dio por última vez durante la crisis de 2001-2002 (Actis Di Pasquale y Lanari, 2003). Si se comparan estos resultados con la variación porcentual entre el cuarto trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 2014, momento en que el PBI cayó un 2,6%, el efecto diferencial entre sexos fue significativamente menor (-17,4% y +15,2, respectivamente), por ende, no se llegaron a invertir las tasas.



5. Se entiende por trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al que se realiza en la esfera de los hogares, con el objetivo de proveer servicios para los miembros de la familia y de la comunidad. Es "trabajo" porque su realización tiene un costo desde el punto de vista del tiempo y la energía; es "doméstico" porque se realiza fuera de la esfera mercantil y emerge de obligaciones sociales o contractuales, como el matrimonio u otras relaciones sociales; es de "cuidados" porque contribuye al bienestar de las personas; y es "no remunerado" porque no se recibe un pago a cambio (Esquivel, 2009).

*Frente a una situación de caída de los ingresos reales de los hogares, las mujeres disminuyen la búsqueda de empleo para realizar alguna actividad laboral (por lo general cuentapropia o servicio doméstico) que le permita complementar los ingresos del hogar.*

Por otro lado, la variación porcentual de la tasa de empleo de las mujeres entre el cuarto trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016 fue del 12,9%, y la de los hombres del 10,1% [Cuadro 10.a.3]. Cabe recordar que el aumento de este indicador no implica una genuina creación de puestos de trabajo. De hecho, en ese último trimestre aumentó la informalidad y la precariedad laboral. En este sentido, frente a una situación de caída de los ingresos reales de los hogares, las mujeres disminuyen la búsqueda de empleo para realizar alguna actividad laboral (por lo general cuentapropia o servicio doméstico) que le permita complementar los ingresos del hogar. En cambio, los varones que pierden el empleo, engrosan la tasa de desocupación, y los que logran ocuparse lo hacen en trabajos de menor calidad.

### Cuadro 10.a.3 ↓ Resumen de indicadores. Empleo

Indicador ***	2014	2015	2016
Tasa de desocupación (promedio anual)**	● 9,3%	● 10,1%	● 11,4%
Tasa de desocupación varones*	8,8%	-	11,8%
Tasa de desocupación mujeres*	11,9%	-	8,8%
Tasa de subocupación *	11,5%	10,8%	13,8%
Tasa de subocupación varones*	9,5%	-	12,1%
Tasa de subocupación mujeres*	14,3%	-	16,1%
Tasa de empleo*	39,7%	39,6%	42,1%
Tasa de empleo varones*	45,6%	-	50,2%
Tasa de empleo mujeres*	31,0%	-	35,0%
Tasa de actividad*	44,6%	44,9%	47,1%
Tasa de actividad varones*	50,0%	-	57,0%
Tasa de actividad mujeres*	36,0%	-	38,4%
Ocupados que buscan trabajo	20,7%	-	21,7%
Asalariados no registrados	31,8%	34,7%	40,2%
Empleo informal como % del empleo total (incluye servicio doméstico)**	● 51,7%	● 52,4%	● 54,8%

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC.

\*Último dato disponible de cada año.

\*\* Indicador ICES.

\*\*\*Ver Manual Metodológico para más detalles sobre denominación, alcance y metodología de cálculo, entre otros, para cada indicador.

### Cuadro 10.a.2 ↓ Variaciones porcentuales de las tasas de desocupación y de empleo específicas por sexo en períodos de caída del producto.

Período	Variación porcentual de la tasa de desocupación		Variación porcentual de la tasa de empleo	
	Mujeres	Varones	Mujeres	Varones
IV 2013-IV 2014	-17,4%	+15,2%	-5,8%	-11,7%
IV 2014-IV 2016	-36,7%	+35,2%	+12,9%	+10,1%

Fuente: elaboración propia en base a microdatos EPH-INDEC.

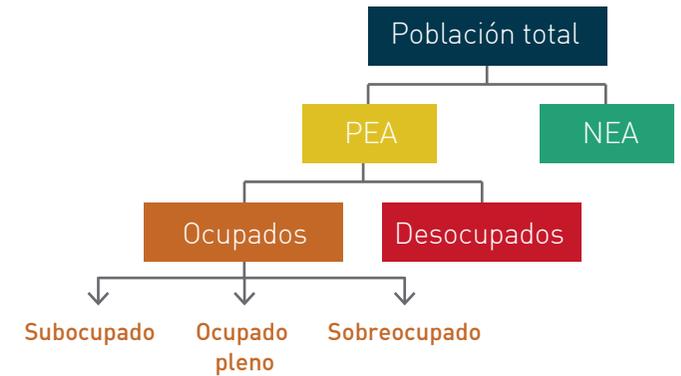
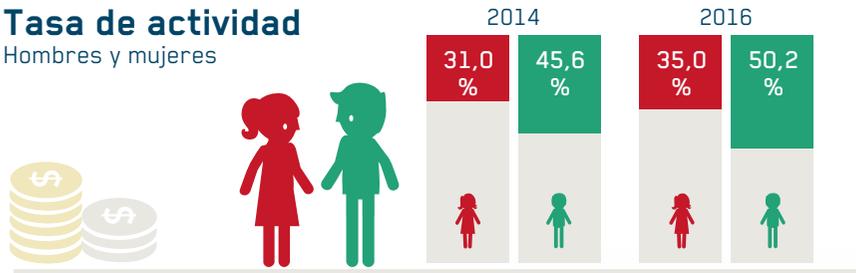
# Empleo



Evolución del mercado de trabajo de Mar del Plata en el período 2010-2016, destacando el impacto generado en ese último año por las políticas públicas implementadas a nivel nacional.

## Tasa de actividad

Hombres y mujeres

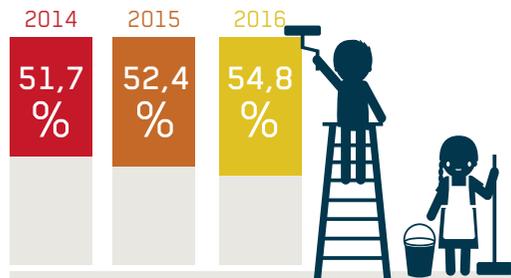


## Tasa de subocupación 2016

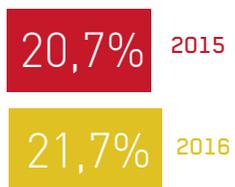


## Empleo informal

Sector informal y Servicio doméstico



## Ocupados que buscan trabajo



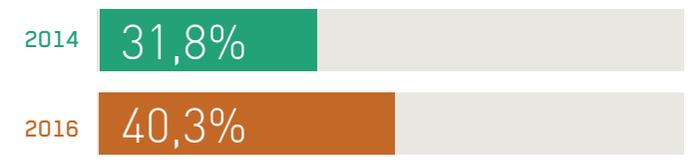
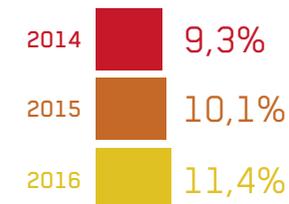
## Empleo no registrado

Creció la proporción de empleos no registrados (en negro)



## Tasa de desocupación

Promedio anual



# Sectores productivos

## Autores

Esp. Atucha, Ana Julia

Dra. Lacaze, María Victoria

FCEyS, UNMdP

La estructura económica del Partido de General Pueyrredon está orientada a la producción de servicios y bienes destinados prioritariamente al mercado interno.

El equipo de trabajo que estimó el Producto Bruto Geográfico (PBG) del Partido de General Pueyrredon para el período 2004-2012 elaboró, durante el desarrollo de dicho proyecto, indicadores económicos y sociales destinados a contribuir al análisis del funcionamiento de la economía local. Los mismos permiten conocer la importancia relativa de las actividades económicas que se desarrollan en General Pueyrredon, así como las interrelaciones existentes entre las mismas.

El PBG comprende y abarca a la totalidad de las actividades económicas del partido, en tres sectores: Primario, Secundario y Terciario.

El **Sector Primario** agrupa al conjunto de actividades ligadas a la transformación del medio natural -Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza, Silvicultura y Minería- las que, según el último dato disponible -correspondiente al año 2012-, representaban el 8,3% del PBG. La agricultura tanto extensiva como intensiva y la ganadería sumaban el 3,6%, la pesca extractiva el 4,5% y la minería tan sólo el 0,1%. La pesca, actividad poco significativa a nivel nacional, constituye la principal actividad económica dentro del Sector Primario local, desarrollada por subsectores diferenciados según el tipo de flota que opera sobre el recurso: la flota de buques fresqueros (de altura, costeros grandes y costeros chicos) y la flota de buques procesadores. En orden decreciente de importancia, a la pesca le sigue la agricultura y, al interior de la misma, resulta particularmente importante la producción frutihortícola, que incluye la obtención de hortalizas de modo intensivo y extensivo, de

frutas y de flores y productos de vivero. Dentro de la ganadería, en un Partido que no es esencialmente ganadero, sobresale la cría de vacunos por sobre la de ovinos, porcinos y caprinos, la avicultura intensiva y la apicultura. Finalmente, las actividades mineras están referidas a la extracción de piedra cuarcítica en las canteras locales y tienen escasa importancia en el PBG local.

El **Sector Secundario** agrupa al conjunto de actividades ligadas a la transformación de insumos para la producción de bienes finales, tales como la industria manufacturera, la generación, transporte y distribución de electricidad, gas y agua y la actividad de la construcción. En el año 2012 este sector representaba el 29,5% del PBG del Partido. La actividad más importante es la industria manufacturera, que representa el 18,4% del total del valor añadido localmente; siguiendo en importancia la construcción, con un 9,6%, y la generación, transporte y distribución de electricidad, gas y agua (1,6%) que acompaña el crecimiento vegetativo de la población. Para el año 2012, la principal actividad industrial es la elaboración de alimentos y bebidas en los que destaca la industria alimenticia pesquera. A la industria alimenticia le siguen, en orden de importancia, la industria metalmeccánica, química y la fabricación de productos textiles y prendas de vestir. La actividad de la construcción, gran dinamizadora de la actividad económica, es llevada a cabo mayoritariamente por el sector privado.

Dentro del **Sector Terciario** o de prestación de servicios, se incluye a una amplia gama de actividades tales como comercio y reparaciones, transporte, almacenamiento y telecomunicaciones e informática; los servicios de construcción, financieros, de distribución al por mayor y al por menor, de hoteles y restaurantes, de seguros, inmobiliarios, de enseñanza y de salud, profesionales, de comercialización y otros servicios de apoyo a las empresas; los servicios gubernamentales, los comunitarios, los audiovisuales, los recreativos y los domésticos. Este sector representa en el Partido el 62,2% del valor agregado del año 2012. Diversas razones coadyuvan a la creciente importancia del sector servicios. Entre ellas, la terciarización de la economía, proceso de transformación económica y social que afecta a la casi totalidad de los países, por la cual la población ocupada en el sector servicios pasa a ser más numerosa que las del sector secundario y primario. De esta manera, el sector terciario va ganando peso respecto de otros para convertirse en el principal, tanto en la población activa que emplea

Sector  
Primario  
PBG 2012

8,3%

Sector  
Secundario  
PBG 2012

29,5%

Sector  
Terciario  
PBG 2012

62,2%

**Cuadro 10.b.1** ↓  
**Producto Bruto Geográfico. Años 2004 y 2012 por sectores y ramas de actividad**  
**En miles de pesos y participación relativa, a precios corrientes**

Año	2004		2012	
	% PBG	% Sector	% PBG	% Sector
<b>Sector Primario</b>	<b>9,8</b>	<b>100</b>	<b>8,3</b>	<b>100</b>
Agricultura	2,1	21,7	3,1	37,4
Ganadería	0,7	6,9	0,5	6,2
Pesca	6,8	69,4	4,5	54,8
Minería	0,2	1,9	0,1	1,6
<b>Sector Secundario</b>	<b>26,3</b>	<b>100</b>	<b>29,5</b>	<b>100</b>
Industria manufacturera	18,9	71,8	18,4	62,5
Construcción	5,8	22,1	9,6	32,6
Suministro de electricidad, gas y agua	1,6	6,1	1,4	4,9
<b>Sector Terciario</b>	<b>63,9</b>	<b>100</b>	<b>62,2</b>	<b>100</b>
Comercio y reparaciones	18,5	28,9	19,2	30,9
Hoteles y restaurantes	3,5	5,5	3,6	5,8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	7,1	11,1	5,0	8,0
Intermediación financiera	2,2	3,4	1,8	3,0
Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler	16,1	25,1	7,5	12,1
Administración pública y defensa	4,0	6,3	5,5	8,9
Enseñanza	4,6	7,2	9,0	14,5
Servicios sociales y de salud	4,4	6,9	7,1	11,4
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	2,9	4,5	3,0	4,8
Hogares privados con servicio doméstico	0,6	1,0	0,4	0,7

Fuente: Lacaze et al. (2014) Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon 2004-2012.

como en la participación en el producto bruto. Pero su importancia también se explica por la tercerización, externalización o subcontratación, fenómeno por el cual las empresas contratan a otras empresas para que realicen tareas especializadas, como respuesta a la necesidad de reducir costos en el corto plazo y de ganar competitividad, en el mediano y largo plazo. Entre las actividades que las empresas contratan a empresas del sector terciario se encuentran la logística, las tareas administrativas o contables, la selección de personal, las acciones de publicidad y marketing, la seguridad, la limpieza y la informática y los servicios tecnológicos.

Adicionalmente, el sector de turismo receptivo de la ciudad de Mar del Plata, afianzado en los atractivos naturales de la zona, que es utilizado en actividades con y sin estacionalidad, atraviesa varios sectores productivos que engrosan el sector terciario. Restaurantes, hoteles, actividades inmobiliarias, comercio minorista, transporte y comunicaciones entre otros, están directa o indirectamente vinculados con el perfil turístico de la ciudad cabecera de General Pueyrredon.

# Sector rural

## Autores

Esp. Atucha, Ana Julia

Dra. Lacaze, María Victoria

FCEyS, UNMdP

Mg Enrique Adlercreutz, INTA

El sector agropecuario es la parte del sector primario que, en base a la tierra y utilizando medios de producción naturales o producidos, obtiene productos del reino animal o vegetal. Comprende una gran cantidad de actividades que, en términos generales, generan producciones agrícolas y ganaderas.

El sudeste bonaerense es una zona principalmente agrícola-ganadera de índole extensiva, fiel exponente de las actividades productivas que caracterizan a la producción agropecuaria tradicional de nuestro país. En el Partido de General Pueyrredon, con una superficie de 1460 km<sup>2</sup>, notablemente menor al resto de los partidos linderos, sobresalen otras actividades extractivas, como la pesca y la horticultura, actividad agrícola de carácter intensivo, por sobre la cría e invernada de ganado o la producción de cultivos extensivos.

General Pueyrredon es una de las zonas más productivas, en lo que respecta a la actividad agrícola-ganadera. Esto es explicado, entre otros factores, por las condiciones edafo-climáticas que presenta esta región. La media anual de precipitaciones es de 920 mm, distribuidos uniformemente a lo largo del año, y la temperatura media anual es de 14°C. Los suelos con aptitud agropecuaria del sudeste de la provincia de Buenos Aires son en general genéticamente deficientes en fósforo, especialmente cuando se piensa en alta producción de cultivos y pasturas, siendo los niveles

de nitrógeno muy variables. Debido a ello, está generalizada en la zona la práctica de fertilización de los cultivos agrícolas y las pasturas cultivadas, a fin de cubrir las necesidades nutritivas de los cultivos y los animales.

## 10.c.1. Agricultura extensiva

En lo que respecta a la producción agrícola extensiva, en el partido de General Pueyrredon se realizan cultivos de invierno y cultivos de verano, llamados así dependiendo de en qué estación se desarrolla la mayor parte de su ciclo productivo. Entre los cultivos de invierno se encuentran el trigo, la cebada cervecera, la colza y la avena; los de verano son el maíz, el girasol y la soja. En total y para la campaña 2015/16, fueron sembradas 60.310 hectáreas, de las cuales 11.310 fueron destinadas a cultivos de invierno y 49.000 a cultivos de verano. El Cuadro 10.c.1 detalla la superficie sembrada en hectáreas para cada cultivo, en tanto que el Cuadro 10.c.2 muestra, para la campaña 2015/16, los resultados de superficie sembrada, cosechada, producción y rindes correspondientes a los cultivos mencionados.

### Cuadro 10.c.1 ↓

#### Superficie sembrada con cereales y oleaginosas General Pueyrredon

Cultivo	Campaña						
	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Avena	900	2.100	900	700	400	300	300
Cebada cervecera	1.000	3.936	8.570	16.370	3.600	7870	3.777
Colza	400	1.600	500	400	200	200	250
Girasol	5.500	5.200	8.000	3.700	10.800	11.000	8.700
Maíz	4.000	5.000	12.500	8.900	7.000	11.400	17.100
Soja	21.800	22.000	39.000	28.500	25.650	26.600	25.250
Trigo	17.890	15.500	7.690	9.500	22.600	2.940	12.100
<b>Total</b>	<b>51.490</b>	<b>55.336</b>	<b>77.160</b>	<b>68.070</b>	<b>70.250</b>	<b>60.310</b>	<b>67.477</b>

Fuente: Ministerio de Agroindustria.

*General Pueyrredon es una de las zonas más productivas, en lo que respecta a la actividad agrícola-ganadera.*

*Entre los cultivos de invierno se encuentran el trigo, la cebada cervecera, la colza y la avena; los de verano son el maíz, el girasol y la soja.*

**Cuadro 10.c.2.a** ↓  
**Superficie sembrada, cosechada, producción y rendimientos General Pueyrredon Campaña 2015/2016**

Cultivo	Superficie sembrada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Producción (tn)	Rendimiento (kg/ha)
Avena	300	50	125	2.500
Cebada cervecera	7.870	6.870	33.663	4.900
Colza	250	245	368	1.502
Girasol	11.000	10.700	27.820	2.600
Maíz	11.400	3.940	22.458	5.700
Soja	26.600	25.100	64.320	2.563
Trigo	2.940	2.690	13.450	5.000
Trigo candeal	700	690	2.970	4.304

Fuente: Ministerio de Agroindustria.

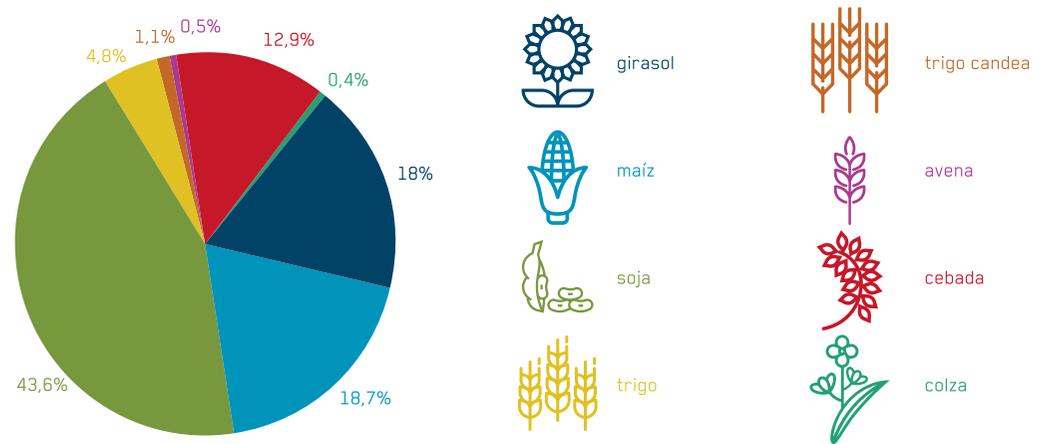
**Cuadro 10.c.2.b** ↓  
**Superficie sembrada, cosechada, producción y rendimientos General Pueyrredon Campaña 2016/2017**

Cultivo	Superficie sembrada (ha)	Superficie cosechada (ha)	Producción (tn)	Rendimiento (kg/ha)
Avena	300	50	125	2.500
Cebada cervecera	3.777	3.777	15.863	4.200
Colza	250	245	368	1.502
Girasol	8.700	8.500	19.550	2.300
Maíz	17.100	700	4.060	5.800
Soja	25.250	24.350	49.160	2.019
Trigo	12.100	10.870	39.132	3.600

Fuente: Ministerio de Agroindustria.

Analizando la asignación del suelo, en el Gráfico 10.c.1 se observa que el 44% de la superficie implantada para la campaña 2015/16 fue sembrada con soja. Le siguen, en orden de importancia, el maíz con el 19% y el girasol con el 18%. Estos tres cultivos superan el 80% de la totalidad del área sembrada del Partido.

**Gráfico 10.c.1** ↓  
**Superficie cultivada en has. Cereales y oleaginosas campaña 2015/16. General Pueyrredon**



Fuente: Ministerio de Agroindustria.

*El 44% de la superficie implantada para la campaña 2015/16 fue sembrada con soja. Le siguen, en orden de importancia, el maíz con el 19% y el girasol con el 18%. Estos tres cultivos superan el 80% de la totalidad del área sembrada del Partido.*

La evolución de la superficie sembrada de estos cultivos, a través de los años y en el partido de General Pueyrredon, presenta una tendencia similar a la nacional. A partir de la campaña 2003/04, las hectáreas destinadas a la soja fueron adquiriendo mayor importancia debido al proceso de sojización, que comprende un paquete tecnológico que, como puntos cardinales, tiene a la soja transgénica, el glifosato y la siembra directa. Esta combinación de tecnologías e insumos llevó a una disminución de los costos de producción, una simplificación del proceso productivo y una mayor rentabilidad. Asimismo, se comenzó a utilizar la cebada cervecera en la rotación de cultivos, ya que su cosecha se realiza antes que la del trigo y a continuación puede sembrarse soja de segunda, combinación productiva que maximiza el uso del suelo agrícola.

Es importante destacar que el área sembrada de trigo fue en paulatino descenso por el aumento de la siembra de cebada cervecera. En particular, la marcada disminución en las hectáreas sembradas de trigo en las campañas 2012/13 y 2013/14 se debió al cierre en las exportaciones de este cereal.

## 10.c.2. Frutihorticultura intensiva

El cinturón frutihortícola de Mar del Plata abarca una superficie de 25 km. de ancho que se emplaza alrededor de dicha ciudad y se beneficia por el clima marítimo, que brinda veranos relativamente frescos y períodos otoño-invernales no tan rigurosos. A ello se suman una buena provisión de agua subterránea, suelos fértiles y una ubicación estratégica para la producción, que se obtiene preponderantemente en primavera, verano y otoño. Todo esto hace de Mar del Plata una zona con condiciones agro-ecológicas muy aptas, lo cual, junto con otros factores tales como abundancia de técnicos, mano de obra e insumos, la convierte en una de las principales regiones abastecedoras de hortalizas de hoja y fruto para el resto del país.

*El cinturón frutihortícola de Mar del Plata abarca una superficie de 25 km. de ancho*

La superficie destinada a la producción hortícola es de aproximadamente 9.500 hectáreas a campo y 650 hectáreas bajo cubierta (invernaderos) con una producción total aproximada de 220.000 y 98.000 toneladas respectivamente para la campaña 2016/17. Los principales cultivos realizados a campo son choclo, lechuga y zanahoria; en tanto que bajo cubierta se producen tomate, pimiento, lechuga y espinaca, en invierno, los que representan el 60% de la superficie total implantada del partido, tal como se aprecia en el Cuadro 10.c.3 y en el Gráfico 10.c.3.

Aproximadamente 1.000 productores llevan adelante la producción frutihortícola de la zona, de los cuales el 80% trabaja en huertas con superficies menores a 15 hectáreas. La actividad requiere anualmente y en forma estimativa, unos 3.850.000 jornales y unas 13.000 personas están involucradas directamente en la producción. Además de los frutihorticultores, gran cantidad de técnicos y profesionales tales como ingenieros agrónomos, mecánicos y constructores de invernáculos, entre otros, están también relacionados con la actividad.

*Aproximadamente 1.000 productores llevan adelante la producción frutihortícola de la zona, de los cuales el 80% trabaja en huertas con superficies menores a 15 hectáreas*

Cuadro 10.c.3 ↓  
Has. Sembradas y rindes Horticultura General  
Pueyrredon Campaña 2016/17

Cultivos al aire libre	Has sembradas	Rendimientos (Tn/Ha)
Acelga	450	15
Ajo	5	7
Albahaca	40	20
Alcaucil	50	16
Apio	140	25
Arveja Fresca	95	7
Berenjena	50	30
Brócoli	270	10
Cebolla de Verdeo	400	15
Cebolla de Bulbo	50	40
Chaucha	90	10
Choclo	1.700	15
Coliflor	60	25
Esparrago	130	8
Espinaca	150	15
Frutilla	130	35
Hinojo	80	25
Lechuga	1.600	25
Perejil	350	20
Pimiento	70	15
Puerro	90	20
Radicheta	40	20
Remolacha	370	30
Repollo	160	35
Rúcula	320	12
Tomate	30	50
Zanahoria	1.200	40
Zapallito de Tronco	280	25
Zapallo	700	25
Otras	300	20
Cultivos Bajo Cubierta		
Apio	20	45
Espinaca	100	25
Lechuga	600	35
Pimiento	80	80
Tomate	470	140
Otras	80	25

Fuente: estimaciones INTA OIT Mar del Plata.

*Mar del Plata una zona con condiciones agro-ecológicas muy aptas, lo cual, la convierte en una de las principales regiones abastecedoras de hortalizas de hoja y fruto para el resto del país.*



*Los principales cultivos realizados a campo son choclo, lechuga y zanahoria*



*Bajo cubierta se producen principalmente tomate, pimiento, lechuga y espinaca, en invierno, los que representan el 60% de la superficie total implantada del partido*

### 10.c.3. Producción de papa

La papa es un cultivo hortícola, pero debido a la importancia relativa a nivel del Partido de General Pueyrredon como en los partidos linderos, se analiza por separado. Ello se debe, además, a que su forma de producción no se realiza en establecimientos del tipo "quinta", sino que se efectúa en forma extensiva y en establecimientos con superficies de trabajo sensiblemente superiores a las de las quintas.

General Pueyrredon, junto a los cuatro partidos linderos, conforman una superficie cultivada de más de 30 mil hectáreas que es denominada zona sudeste, principal zona productora de papa del país. En Latinoamérica el principal productor de papa es Perú, luego Brasil y, ocupando el tercer puesto, nuestro país.

En la campaña 2016/17, Argentina registró, con una superficie de 75.500 hectáreas, una producción de 2.400.000 toneladas de papa, representando la zona sudeste bonaerense un 43% del total país (32.510 hectáreas, como se muestra en el Cuadro 10.c.4). El destino de la producción es el mercado fresco, la exportación y la industrialización (congelados y snacks).

*General Pueyrredon, junto a los cuatro partidos linderos, conforman una superficie cultivada de más de 30 mil hectáreas que es denominada zona sudeste, la que es la principal zona productora de papa del país.*



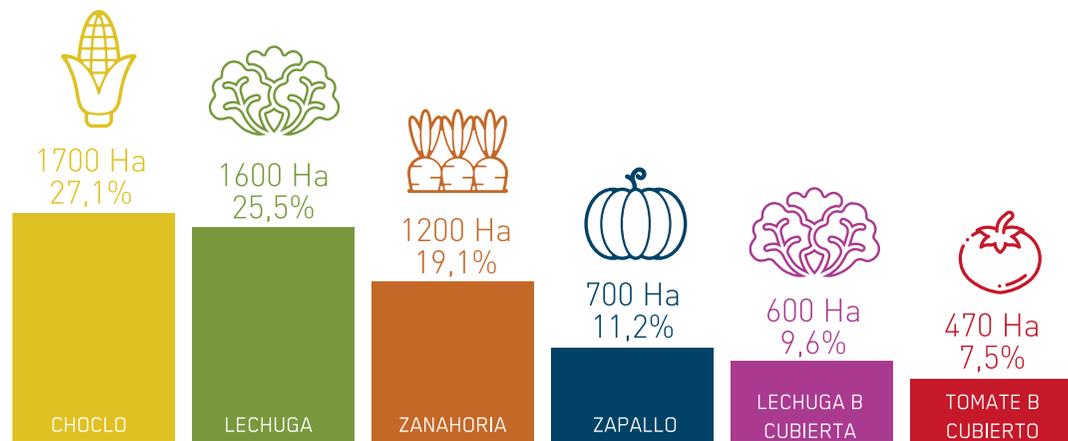
**Cuadro 10.c.4** ↓  
**Superficie cultivada - Papa2016**

Zona	Superficie cultivada (ha)
Sudeste bonaerense	32.510
Córdoba - San Luis	10.500
Ciudad de Córdoba	9.700
Tucumán	8.080
Mendoza	5.407
Jujuy - Salta	2.100
Santa Fe	5.403
Otros	75.500

Fuente: Elaboración Magyp.

Respecto a la zona sudeste, el municipio que registra la mayor importancia para el cultivo de papa, en la campaña 2016/17, es Balcarce (con el 26% de la superficie implantada), siguiéndole Lobería (20%), Tandil (19%), General Pueyrredon (15%), General Alvarado (13%) y, finalmente, Azul (6%).

**Gráfico 10.c.2** ↓  
**Hectáreas de los principales cultivos de horticultura de General Pueyrredon Campaña 2016/17**



Fuente: Argenpapa.

General Pueyrredon, en las últimas campañas y tal como se presenta en el Cuadro 10.c.5, tiene una participación relativa promedio que ronda al 13% de la superficie total implantada con papa.

### Cuadro 10.c.5 ↓

#### Has sembrada con papa General Pueyrredon y Total Zona Sudeste

Has. sembradas	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
General Pueyrredon	2.509	2.863	3.249	4.484	4.885	4.364	5.000
Total zona sudeste	28.921	26.737	27.127	31.857	32.867	33.568	32.510

Fuente: INTA OIT Otamendi.

## 10.c.4. Otros cultivos frutihortícolas

### → Frutilla

En la actualidad, hay unas 120 hectáreas implantadas con gran preponderancia de la producción de la zona que se coloca en los mercados nacionales durante al período primavera-estivo-otoñal. Se utilizan cultivares de día neutro y se obtienen rendimientos de alrededor de 2 kg por planta (85 tn/ha/año). El cultivo en la zona es bianual y parte de la producción se exporta. Se trata de una actividad muy demandante de mano de obra, con 900 jornales/ha/año.

### → Kiwi

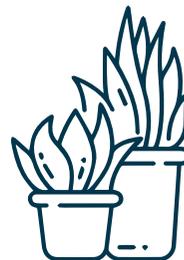
Las características agroecológicas de la zona son ideales para el desarrollo de este cultivo. En la actualidad, hay más de 300 hectáreas destinadas al mismo, siendo la zona de Mar del Plata la región con mayor superficie plantada del país. El cultivo requiere de 3 a 4 años luego de su implantación para lograr la una producción de importancia.

### → Viveros de plantas ornamentales

En la zona hay aproximadamente media docena de viveros dedicados a la producción de plantas ornamentales y forestales, estando dos de ellos entre los cinco más importantes del país, siendo abastecedores a nivel nacional.

### → Flores de corte

Con una trayectoria de más de 60 años en la región, esta actividad ha sufrido vaivenes de rentabilidad y fue llevada adelante principalmente por inmigrantes japoneses.



*En la actualidad, hay unas 120 hectáreas de frutillas implantadas con gran preponderancia de la producción de la zona que se coloca en los mercados nacionales durante al período primavera-estivo-otoñal.*

*Hay más de 300 hectáreas destinadas al kiwi, siendo la zona de Mar del Plata la región con mayor superficie plantada del país.*

*En la zona hay aproximadamente media docena de viveros dedicados a la producción de plantas ornamentales y forestales, estando dos de ellos entre los cinco más importantes del país.*

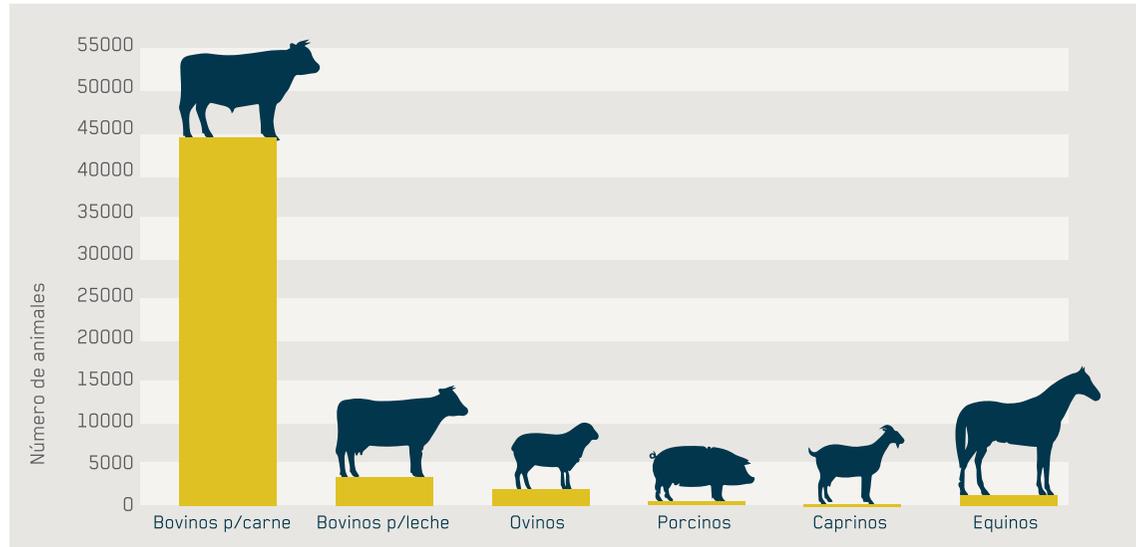
### 10.c.5. Ganadería extensiva

La producción ganadera es la otra actividad extensiva de importancia en el partido de General Pueyrredon. En el partido se encuentran establecimientos de cría de bovinos para carne o leche, cría de ovinos, porcinos, caprinos, equinos. Sin embargo, la actividad más importante en cuanto al stock ganadero, superficie destinada y volumen producido, es la cría y engorde de bovinos. Como fue descripto anteriormente, la expansión del área sembrada del cultivo de soja desplazó la producción ganadera hacia zonas más marginales y, además llevó a la disminución de las cabezas de ganado. Lo más preocupante de esta situación fue la pérdida de vientres, ya que para su recuperación hay que considerar que una ternera necesita un período de dos años como mínimo para llegar a la madurez sexual.

*La expansión del área sembrada del cultivo de soja desplazó la producción ganadera hacia zonas más marginales y, además llevó a la disminución de las cabezas de ganado.*

En el Gráfico 10.c.4, a continuación, se observa la cantidad de cabezas de ganado según especie y objetivo de producción, dentro del partido de General Pueyrredón para el año 2016. Estos datos son recolectados por la Fundación de Lucha contra la Aftosa (FUNDAF) que se ocupa de la vacunación de bovinos dos veces al año contra esta enfermedad viral. También son censadas las demás especies presentes en los establecimientos, es así como los productores brindan esa información a los vacunadores oficiales que registran esos datos junto con la cantidad y categoría de los bovinos vacunados.

**Gráfico 10.c.4** ↓  
**Cantidad de animales vacunados 2016 General Pueyrredon**



Fuente: FUNDAF

*La actividad más importante en cuanto al stock ganadero, superficie destinada y volumen producido, es la cría y engorde de bovinos.*

La cantidad de cabezas de ganado vacuno correspondientes a todas las razas, se exponen en el Cuadro 10.c.6, discriminadas por las categorías que hacen a la composición del rodeo. En estas cifras están incluidos los animales de razas lecheras, cuya participación relativa es cada vez menor por el cierre de tambos en la zona.

**Cuadro 10.c.6** ↓  
**Composición del rodeo bovino 2016 de General Pueyrredon**

Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras	Novillitos	Novillos	Toros	Total
18.041	9.368	6.468	6.974	3.174	6.818	951	51.694

Fuente: Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa y Sanidad Animal.

# Sector pesquero

## Autoras

Lic. Andrea Pagani

Esp. Patricia Gualdoni

FCEyS – UNMdP

## 10.d.1. Descripción de la actividad pesquera de Mar del Plata

La Argentina se caracteriza por ser un país costero con un extenso litoral marítimo sobre el océano Atlántico sudoccidental, con importantes recursos pesqueros. La ciudad de Mar del Plata, ubicada a 400 Km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es desde principios de siglo XX, el centro económico pesquero más importante de la Costa Atlántica de nuestro país, por el volumen desembarcado y el número de plantas en tierra.

La relevancia de la pesca de captura marítima radica en la contribución al desarrollo de centros pesqueros localizados a lo largo del litoral marítimo, siendo ésta generadora de empleo y actividad económica local y, a nivel nacional, por su aporte en la generación de divisas a través de sus exportaciones (Ministerio de Hacienda, 2017).

Esta actividad se encuentra regulada por el Régimen Federal de Pesca Ley N° 24.922. Allí se establece que son de dominio y jurisdicción exclusivos del Estado Nacional los recursos vivos existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y en la plataforma continental argentina (que se extiende desde la línea de base hasta las 200 millas náuticas) a partir de las 12 millas marítimas. Por otro lado, son de dominio de las provincias con litoral marítimo, aguas interiores y el mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las 12 millas marítimas desde las líneas de base.

La actividad pesquera en la República Argentina se inició, en Mar del Plata, con la operatoria de la flota costera en el siglo pasado y con el ingreso de las corrientes inmigratorias de principios de siglo XX, que aportaron los elementos fundamentales para el comienzo de las pesquerías marítimas. El proceso de desarrollo se consolidó con el avance de los medios de conservación, el transporte y la radicación de colonias de pescadores en zonas adyacentes al puerto de Mar del Plata (Bertolotti, 2002).

La flota costera abasteció al mercado de productos pesqueros frescos de Buenos Aires, a las primeras plantas conserveras y a los saladeros en la temporada de anchoíta. A partir de la década del '60 y con base en el puerto de Mar del Plata se produce un pronunciado cambio en la actividad, perdiendo la misma su carácter de artesanal al conformarse empresas integradas, es decir aquellas que reprocessaban en sus plantas en tierra las capturas obtenidas por sus propios buques.

Las primeras radicaciones de plantas frigoríficas importantes tuvieron lugar en Mar del Plata hacia fines de la década del '60 y a partir de ello se comenzó a exportar además de comercializar en el mercado interno, principalmente desde la ciudad de Buenos Aires. Este proceso de industrialización se consolidó durante la década del '70 y la primera mitad de la del '80, momento en el cual se alcanza el máximo de capacidad de procesamiento instalada en tierra.

Hacia el final de la década del '80 se inició un proceso de transformación productiva en el sector, que llevó a una expansión de las capturas y de la producción inéditas para los caladeros de la República Argentina. La estrategia empresarial fue de integración de todas las etapas productivas, hacia atrás (captura con barcos fresqueros o incorporando barcos con equipos de procesado y congelado a bordo) y hacia adelante en las etapas mayoristas (distribuidor directo en el mercado interno y exportador directo). Más del 50% de las empresas dedicadas al mercado interno, incorporaron el canal minorista o la inversión en restaurantes dedicados a la preparación de pescados y mariscos (especialmente en Capital Federal) (Bertolotti, 2002).

*Son de dominio y jurisdicción exclusivos del Estado Nacional los recursos vivos existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva argentina y en la plataforma continental argentina (que se extiende desde la línea de base hasta las 200 millas náuticas) a partir de las 12 millas marítimas. Por otro lado, son de dominio de las provincias con litoral marítimo, aguas interiores y el mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las 12 millas marítimas desde las líneas de base.*



Chelo Gómez Gerbi

La actividad pesquera del Partido de General Pueyrredon comprende la captura, el procesamiento y la comercialización de los recursos pesqueros.

### Sector Primario Pesquero (captura)

Se compone de subsectores diferenciados por el tipo de flota que opera sobre el recurso: Flota de buques fresqueros (flota de fresqueros de altura, flota de costeros grandes y de costeros chicos) y Flota de buques procesadores. La Flota Costera está compuesta por embarcaciones pequeñas y con autonomía limitada, explotan una gran diversidad de especies, en zonas costeras restringidas, utilizan múltiples aparejos y artes de pesca, realizando las operaciones de pesca con sistemas manuales o parcialmente mecanizados. La organización empresarial es unipersonal o de tipo familiar y la tripulación es remunerada a la parte. La Flota Fresquera de Altura, está conformada por barcos arrastreros con bodegas refrigeradas que conservan el pescado, entero, enfriado con hielo, dotados de equipamiento de navegación y detección, y utilizan redes de arrastre. La Flota Procesadora Congeladora, está compuesta por barcos mayores con mayor autonomía, poseen equipos de congelación y mantenimiento de congelado, con una capacidad de conservación en frío a una temperatura inferior a  $-18^{\circ}\text{C}$ . En la flota congeladora hay buques especializados en la captura de langostino que se denominan tangoneros y otros dedicados a la pesca de calamar (poteros). Mientras que los buques congeladores de mayor porte que pescan y congelan pescados blancos poseen equipos de procesamiento de la materia prima, previo a su congelamiento, obteniendo productos para consumo intermedio o final.



*El Sector Primario Pesquero se compone por el tipo de flota que opera sobre el recurso: Flota de buques fresqueros y Flota de buques procesadores.*

### Sector Secundario

La producción industrial pesquera se clasifica por rubros de proceso a partir de los cuales se obtiene una gran variedad de productos. En el Partido de General Pueyrredon se realizan los siguientes procesos industriales para pescados y mariscos: fresco o enfriado y congelado, salado, conservas y elaboración de harinas y aceites de pescado. El proceso de enfriado es realizado por las plantas pesqueras que manipulan y procesan pescados y mariscos, para ofrecer un producto que oscila alrededor de  $0^{\circ}\text{C}$ ; mientras que por el proceso de congelado se obtiene un producto que ha sido llevado hasta una temperatura de  $-18^{\circ}\text{C}$  o inferior. En el rubro salado se pueden diferenciar el salado por vía húmeda y el salado seco. El salado húmedo se utiliza principalmente con especies grasas y tiene por finalidad, no sólo preservar el pescado sino también, debido a un proceso de maduración, impartirle características particulares de aroma y sabor. En la salazón seca, se procesan especies magras y el proceso consiste poner en contacto directo la carne a salar con la sal común. La acción conservadora, tanto en la vía húmeda como en la seca, se consigue con la reducción de la tasa de humedad. Las plantas de conservas y semiconservas realizan diferentes tipos de procesos para obtener productos enlatados y envasados sometidos a un tratamiento de calor y curado con el fin de aumentar su conservación. Puede tratarse de pescados y mariscos enteros, trozados o filetes, que se envasan junto con distintos líquidos de cobertura como aceites vegetales y vinagres, solos o mezclados con otras sustancias aromáticas, aderezos y condimentos. Las plantas de harina de pescado obtienen su producto básicamente por un proceso de cocido y secado a partir de pescado entero, recortes y residuos del fileteado y conservas; mientras que, por distintos procesos industriales, se utiliza también la parte del pescado no utilizada para el consumo humano, en la obtención de aceites de pescado ricos en Omega.

### Sector Terciario

Básicamente descripto por la comercialización de productos provenientes de la pesca, es la oferta pesquera compuesta por los productos que tienen como destino final tanto al mercado interno como al mercado externo.

*En el Sector Secundario, la producción industrial pesquera se clasifica por rubros de procesos industriales para pescados y mariscos: fresco o enfriado y congelado, salado, conservas y elaboración de harinas y aceites de pescado.*



*El Sector Terciario es la oferta pesquera de los productos que tiene como destino final el mercado interno como el externo.*



## 10.d.2. La pesca responsable

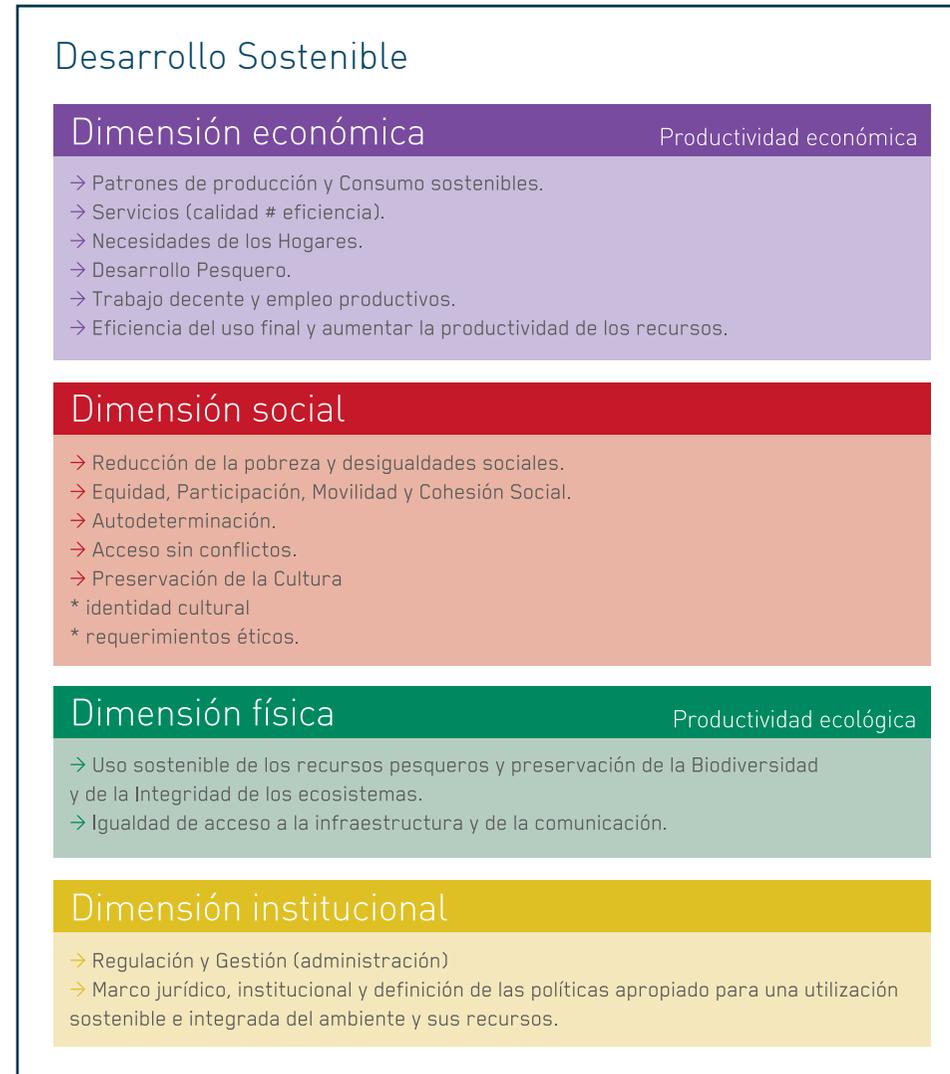
La evolución de la pesca mundial al final en los años ochenta evidenció que los recursos pesqueros no podrían sostener una explotación y desarrollo tan acelerados, por lo que los órganos rectores de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), recomendaron la formulación de un Código de Conducta para la Pesca Responsable (FAO, 1995). En octubre de 1995, se adoptó por unanimidad el Código que establece los principios y las normas internacionales de comportamiento para unas prácticas responsables destinadas a garantizar la conservación, ordenación y desarrollo eficaces de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto por el ecosistema y la biodiversidad. El Código de Conducta para la Pesca Responsable reconoce la importancia nutricional, económica, social, ambiental y cultural de la pesca, así como los intereses de todas las partes involucradas en el sector.

Una pesquería es un sistema complejo de factores interdependientes, entre los que se cuentan el estado del recurso biológico, limitaciones sociales e institucionales, condiciones económicas y convicciones culturales. Por ello, se debe generar información estadística e indicadores, en todas las dimensiones de análisis de las pesquerías (Gráfico 10.d.1). Se requiere un análisis integrado, que se sirva de una serie de datos, para realizar evaluaciones de previsión de las condiciones futuras y de los resultados de las medidas de ordenación alternativas (FAO, 2000).



Foto: EMTUR - MGP

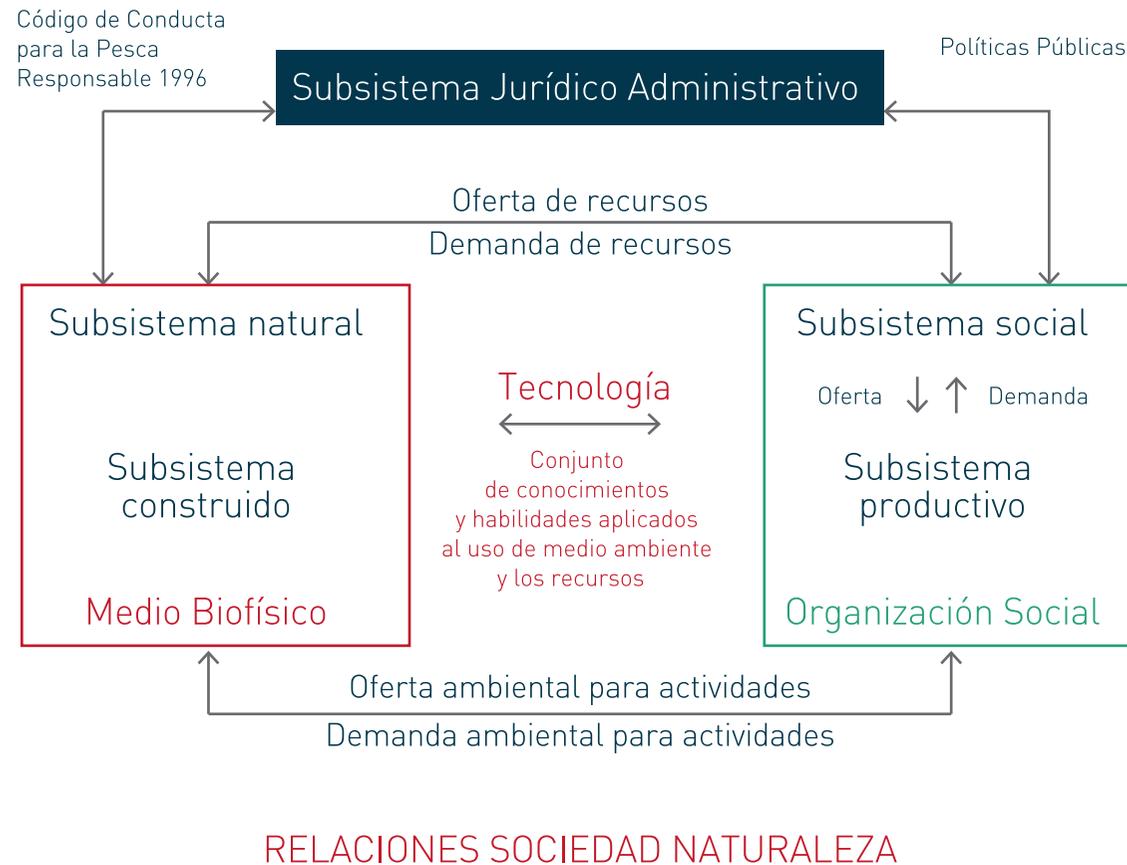
### Gráfico 10.d.1 ↓ Dimensiones de análisis



Fuente: Bertolotti, M. 2016.

Para analizar la problemática pesquera de una región, es relevante utilizar un enfoque sistémico. Esto facilita a la autoridad de aplicación pesquera y a los actores involucrados en la actividad, tener una visión más clara y detallada de las relaciones al interior del complejo Sistema Pesquero (Gráfico 10.d.2), lo que proporcionará elementos para la comprensión y adaptación de la explotación pesquera, al enfoque ecosistémico propuesto por FAO, que promueve el aprovechamiento de los recursos vivos marinos, con el debido respeto por el ecosistema y la biodiversidad.

**Gráfico 10.d.2** ↓  
**Sistema pesquero**



Fuente: estimaciones INTA OIT Mar del Plata.

*Para analizar la problemática pesquera de una región, es relevante utilizar un enfoque sistémico. Esto facilita a la autoridad de aplicación pesquera y a los actores involucrados en la actividad, tener una visión más clara y detallada de las relaciones al interior del complejo Sistema Pesquero*

### 10.d.3. Participación de Mar del Plata en la pesca

El puerto de Mar del Plata es el primer puerto en importancia en términos de desembarque de capturas marítimas, tanto en la Provincia de Buenos Aires como a nivel país. Es un puerto público, administrado por la Provincia de Buenos Aires a través del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, cuyo ámbito de actuación comprende la zona portuaria y el área de influencia. Este Ente de Derecho Público no estatal, funciona a través de un órgano colegiado de once miembros, cuyo presidente es designado por el Poder Ejecutivo Provincial.

El Consorcio Portuario (2018) describe al puerto de Mar del Plata como un puerto marítimo de ultramar, con un calado máximo de 30 pies (9,1 metros). Está ubicado frente al Océano Atlántico (Latitud 38° 01' S; Longitud 57° 32' W) y se encuentra protegido por dos Escolleras (Norte y Sur), de material pétreo y bloques de hormigón. El canal de acceso tiene un ancho de 100 m y una profundidad de 11 m. El muelle de cabotaje tiene 20 pies de profundidad; el de ultramar tiene 30 pies y el de pescadores, 10 y 16 pies. Tiene un área operativa comercial y una zona militar. El área ocupada es de 140 hectáreas en el sector comercial y 80 hectáreas en el militar.

*El puerto de Mar del Plata es el primer puerto en importancia en términos de desembarque de capturas marítimas, tanto en la Provincia de Buenos Aires como a nivel país.*

Además de las actividades vinculadas a la pesca (procesamiento de productos de mar y producción de harina y aceite de pescado), el sector industrial del puerto posee instalaciones de Astilleros, Talleres, Carpinterías, Herrerías Navales y Terminales de Reparaciones y Depósitos de Combustibles, entre otros. Es uno de los centros de Reparación Naval más importante de la Argentina. Se brindan servicios: de Remolques; Agencias Marítimas; Despachantes de Aduana; Amarre; Estiba; entre otros.

Los desembarques de capturas marítimas en el 2017 se concentran en los puertos de Mar del Plata (49,5%), seguida por los puertos patagónicos de Puerto Madryn (15,3%), Rawson y Puerto Deseado (9,7%) y Ushuaia (5,3%), donde opera casi exclusivamente la flota congeladora. Del total de buques pesqueros, el 40% tiene como puerto base a Mar del Plata y el personal ocupado representa el 47,5% del total de la tripulación empleada (Cuadro 10.d.1)



Foto: Chelo Gómez Gerbi

**Cuadro 10.d.1** ↓  
**Personal ocupado por la flota que opera desde el puerto de Mar del Plata, 2016**

TOTAL BUQUES	672
TOTAL BUQUES MDP	271
Todos los puertos incluyendo MDP	
	Tripulación
Fresquero de altura	1449
Procesador, congelador de altura	5721
Procesador factoría de altura	273
Fresquero costero	936
Fresquero de rada o ría	827
<b>Total general</b>	<b>9206</b>

Puerto de Mar del Plata	Tripulación
Fresquero de altura	1330
Procesador, congelador de altura	2350
Procesador factoría de altura	-
Fresquero costero	438
Fresquero de rada o ría	258
<b>Total general</b>	<b>4376</b>

Participación de MDP, por tipo de flota en el total del país (en %)	
Fresquero de altura	91%
Procesador, congelador de altura	41%
Procesador factoría de altura	-
Fresquero costero	46%
Fresquero de rada o ría	32%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SSPN 2016

*Además de las actividades vinculadas a la pesca, el sector industrial del puerto posee instalaciones de Astilleros, Talleres, Carpinterías, Herrerías Navales y Terminales de Reparaciones y Depósitos de Combustibles, entre otros.*

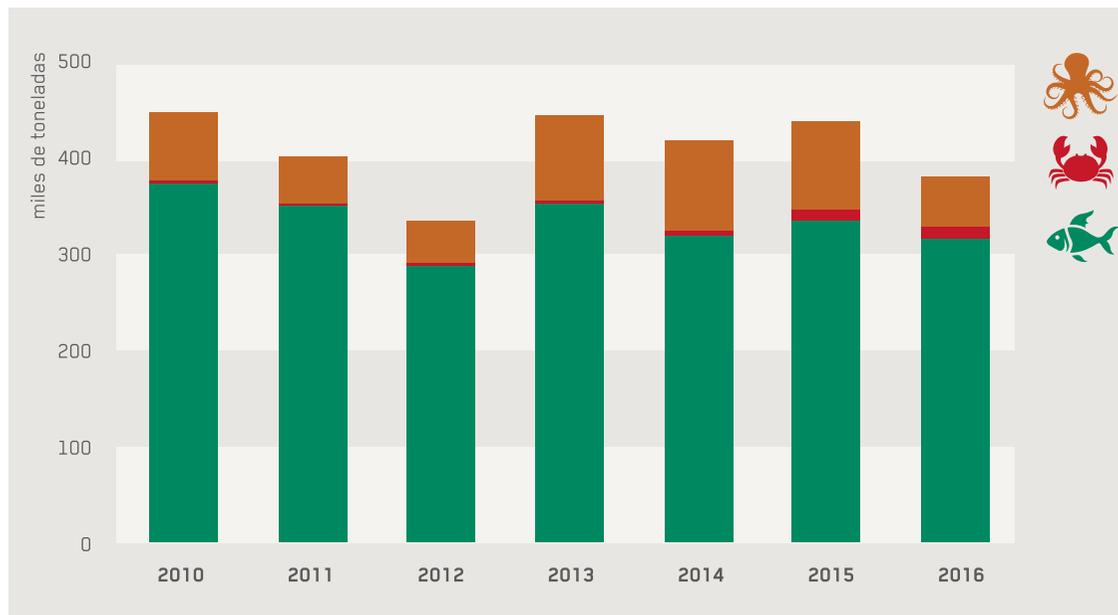
Pese al cambio evidenciado en el modelo productivo en la década del '90, caracterizado por el crecimiento de la flota congeladora, en Mar del Plata opera principalmente la flota fresca que concentra casi el 59% de las capturas realizadas por el total de esta flota en 2017. La Merluza Hubbsi y el Calamar Illex, son las principales especies desembarcadas en el puerto de Mar del Plata, representando para el período 2010 – 2016, casi el 62% (en promedio) de las capturas del mismo (Cuadro 10.d.2). En el 2017 de acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, se desembarcaron entre todas las especies capturadas, 383,7 miles de toneladas, de las cuales la merluza Hubbsi representa el 57,6%. Las toneladas de merluza desembarcadas en Mar del Plata constituyen casi el 79% del total capturado de esta especie en Argentina. En el Gráfico 10.d.3, se observa la evolución de las capturas en el puerto de nuestra ciudad y su composición principalmente por peces.

**Cuadro 10.d.2** ↓  
**Participación de las nueve principales especies en las toneladas totales desembarcadas en Mar del Plata.**

Especie	Participación promedio 2010-2016
Merluza Hubbsi	45,8%
Calamar Illex	15,8%
Corvina rubia	5,5%
Caballa	4,5%
Rayas	4%
Anchoita	4%
Pescadilla	3%
Pez palo	1,8%
Langostino	1,3%

Fuente: S.S de Programación Microeconómica. Dirección Nacional de Planificación Sectorial sobre datos de MINAGRI. (2017).

**Gráfico 10.d.3** ↓  
**Evolución de la captura marítima en el Puerto de Mar del Plata**



Fuente: S.S de Programación Microeconómica. Dirección Nacional de Planificación Sectorial sobre datos de MINAGRI. (2017).

2016

  
**3,6%**  
 Crustáceos

  
**13%**  
 Moluscos

  
**83,4%**  
 Peces

*La Merluza Hubbsi y el Calamar Illex, son las principales especies desembarcadas en el puerto de Mar del Plata, representando para el período 2010 – 2016, casi el 62% de las capturas del mismo*

Una alta proporción de empresas con instalaciones en tierra se encuentran integradas verticalmente con actividades de captura marítima. En la provincia de Buenos Aires se localiza la mayor cantidad de plantas, principalmente en Mar del Plata (63%).

En esta localidad, como se ha mencionado, se realiza la mayoría de los desembarques de la flota fresca para ser procesadas en las plantas. También se realiza casi la totalidad de los productos pesqueros en fresco con destino al mercado interno. En las plantas de procesamiento es habitual la tercerización de actividades de fileteado, envasado o empaque, mediante la contratación de los servicios de cooperativas de trabajo, (Ministerio de Hacienda et al, 2017).

La actividad pesquera argentina se desarrolló con una elevada orientación hacia el mercado externo, debido al bajo consumo interno histórico relativo de pescado en relación a las carnes vacunas, porcinas y avícolas. La composición de las ventas externas está explicada en un 76% por las exportaciones de langostinos, calamar y merluza hubbsi. En los últimos años se registra un avance de las ventas externas de productos con bajo nivel de procesamiento.

**Cuadro 10.d.3** ↓  
**Frigoríficos y plantas de procesamiento autorizados a exportar a la Unión Europea. Año 2015**

Provincia	Ciudad	Almacén frigorífico	Planta procesadora	Total	% del Total
Buenos Aires	Mar del Plata	6	82	88	63%
	Batán	1	3	4	3%
	Ingeniero White	1	1	2	1%
	Vivoratá		1	1	1%
	Avellaneda		1	1	1%
	General Lavalle		1	1	1%
<b>Total Buenos Aires</b>		<b>8</b>	<b>89</b>	<b>97</b>	<b>69%</b>
Chubut	Puerto Madryn	3	11	14	10%
	Comodoro Rivadavia		5	5	4%
	Rawson		5	5	4%
	Trelew		2	2	1%
<b>Total Chubut</b>		<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>19%</b>
Santa Cruz	Puerto Deseado		7	7	5%
	Caleta Olivia	1	1	2	1%
	Caleta Paula		1	1	1%
<b>Total Santa Cruz</b>		<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>7%</b>
Tierra del Fuego	Ushuaia	1	2	3	2%
<b>Total Tierra del Fuego</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2%</b>
Río Negro	San Antonio Este		2	2	1%
<b>Total Río Negro</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1%</b>
Entre Ríos	Victoria		1	1	1%
<b>Total Entre Ríos</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1%</b>
Santa Fe	Arroyo Seco		1	1	1%
<b>Total Santa Fe</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1%</b>
<b>Total General</b>		<b>13</b>	<b>127</b>	<b>140</b>	<b>100%</b>

Fuente: S.S de Programación Microeconómica. Dirección Nacional de Planificación Sectorial sobre datos de SENASA. (2017).

La industria pesquera exportó en 2016 por la Aduana de Mar del Plata más de 578 millones de dólares y realizó importaciones que superaron los U\$S 23 millones.

La importancia de la industria pesquera como una de las principales actividades económicas de Mar del Plata y la región, no sólo se verifica en el volumen y en las divisas generadas por sus exportaciones sino también por el impacto que la actividad tiene en las importaciones que se producen en el Partido, las cuales casi en un 58%, son realizadas para cubrir las demandas de la propia industria pesquera.

Durante el año 2016, más del 79% de las exportaciones registradas por la Aduana de Mar del Plata estuvieron relacionadas con la venta de productos o de subproductos de origen pesquero. Al mismo tiempo casi el 58% de las importaciones que ingresaron al Partido estuvieron vinculadas con la adquisición de materias primas, insumos y especialmente bienes de capital requeridos por la actividad.

Un análisis publicado por el Departamento de Información Estratégica de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredon, demuestra que las exportaciones que tuvieron origen en la industria pesquera están compuestas por:

→ **U\$S 553.796.040**  
pertenecientes al capítulo “pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos”

→ **U\$S 7.595.434**  
pertenecientes al capítulo “preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos”.

→ **U\$S 17.404.913**  
correspondientes al capítulo “residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales”, dentro del cual predomina la “harina de pescado” por un valor que supera los 15 millones de dólares.

Según los datos oficiales, las exportaciones registradas por la Aduana de Mar del Plata tuvieron en 2016 un incremento del 8,6%, medidas en valores FOB con respecto a 2015. Mientras que en 2015 las ventas al exterior fueron de U\$S 672.748.064, en 2016 alcanzaron los U\$S 731.232.431. En gran medida ese incremento se explica por la mejora en la comercialización de productos pesqueros, especialmente de “pescados, crustáceos y moluscos”, que en 2016 generó U\$S 52.901.007 más que en 2015, experimentando un crecimiento<sup>1</sup>

En 2016, la Aduana de Mar del Plata registró importaciones por un total de U\$S41.078.962. Aproximadamente U\$S 23.807.273 de esta cifra fueron dedicados a la adquisición de insumos requeridos por la pesca. En su gran mayoría, las importaciones del sector estuvieron vinculadas a la adquisición de bienes de capital, que se tradujeron en inversiones.

Las principales importaciones realizadas por la pesca durante 2016 se desglosan de la siguiente manera:

→ **U\$S 2.503.177**  
pertenecientes al capítulo “pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos”.

→ **U\$S 1,604,112**  
perteneciente al capítulo “preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos, demás invertebrados acuáticos”

→ **U\$S 4.729.419**  
pertenecientes al capítulo “reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas maquinas o aparatos”.

→ **U\$S 14,970,565**  
pertenecientes al capítulo “barcos y demás artefactos flotantes”<sup>2</sup>

Los datos anteriores confirman que la pesca es una de las actividades productivas e industriales más importantes de Mar del Plata y de la región.

1. CEPA, 2017: sobre datos del Departamento de Información Estratégica de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredon.

2. Fuente: CEPA, 2017: sobre datos del Departamento de Información Estratégica de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredon.



*La industria pesquera exportó en 2016 por la Aduana de Mar del Plata más de 578 millones de dólares y realizó importaciones que superaron los U\$S 23 millones.*

### 10.d.4. Aspectos institucionales del sector

De acuerdo a FAO (1999, 2000) existen dos categorías de instituciones “el organismo encargado de la ordenación pesquera y las partes interesadas”. La primera es la institución designada por el Estado para decidir cómo se debe realizar la actividad pesquera y aplicar las decisiones al respecto.

En Argentina, la Ley Federal de Pesca (Ley N° 24.922) sancionada en diciembre de 1997, crea el Consejo Federal Pesquero como el principal organismo regulador de la actividad pesquera, que define la política pesquera marítima nacional. Este organismo está integrado por un representante de cada provincia con litoral marítimo y cinco representantes del Estado Nacional. Sus funciones están establecidas en el Artículo 9 de la Ley y entre las principales se encuentran el establecimiento de la política pesquera y de la política de investigación pesquera nacional, la planificación del desarrollo pesquero nacional, el establecimiento de la Captura Máxima Permisible por especie y las cuotas de captura, aprobar los permisos de pesca comercial y experimental, fijar las pautas de coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero, establecer los derechos de extracción y fijar los cánones por el ejercicio de la pesca.

En la administración central, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura es el organismo executor de la política pesquera y actualmente, depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria.

A su vez cada provincia con litoral marítimo tiene organismos de administración pesquera, con jurisdicción dentro de las 12 millas del espacio marítimo. En la Provincia de Buenos Aires, existe la Dirección Provincial de Pesca dependiente del Ministerio de Agroindustria.

*El principal organismo regulador de la actividad pesquera es el Consejo Federal Pesquero que define la política pesquera marítima nacional.*

Otros organismos relacionados con la ordenación pesquera son: los institutos de investigación pesquera, tales como por ejemplo el Instituto nacional de Desarrollo e Investigación Pesquera (INIDEP) ubicado en la escollera Norte de la ciudad de Mar del Plata; organismos relacionados a la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y otros que se encargan del control de la navegación y la seguridad en el mar como la Prefectura Naval, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea. Por último la Aduana argentina, es responsable del control de las actividades comerciales con el exterior.

Las partes interesadas se pueden agrupar en distintas organizaciones pesqueras como las cámaras empresarias, las cooperativas, las asociaciones de pescadores y los sindicatos, entre otras. En los cuadros 10.d. 4-8, se enumeran las agrupaciones del sector pesquero marplatense.

**Cuadro 10.d.4 ↓**  
**Agrupaciones de empresarios y trabajadores que trabajan en el sector pesquero de Mar del Plata**

Cámara	B/P Congeladores	B/P Fresqueros de altura	B/P Fresqueros costeros	Lanchas amarillas	Frigoríficos en tierra	Fábricas Conservas Saladeros
CAIPA	x	x			x	
CEPA	x	x			x	
CÁMARA ARMADORES		x				
UDIPA		x	x		x	
CAFREEXPORT					x	
CÁMARA DE INDUSTRIALES						x
ASOCIACIÓN EMPRESA COSTERA			x			
SOCIEDAD DE PATRONES PESCADORES				x		
CÁMARA ARGENTINA DE ARM.RADA Y RÍA				x		

Fuente: Mesa Sectorial de Pesca, Mar del Plata Entre Todos, 2017.

*La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura es el organismo executor de la política pesquera y actualmente, depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria.*

**Cuadro 10.d.5** ↓  
**Cámaras pesqueras de Mar del Plata**

SIGLA	NOMBRE COMPLETO	DETALLES
CAIPA	Cámara de la industria pesquera argentina	Representa barcos y plantas pesqueras, no el 100%. En su mayoría firmas que tienen barcos y plantas integradas.
CEPA	Consejo de empresas pesqueras argentinas	Representa a la flota congeladora de con asiento en el Puerto de MdP. Son empresas integradas que tienen distintos tipos de barcos fresqueros y congeladores y plantas en tierra
CAABPA	Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura	Representa a barcos fresqueros de altura que en general no tienen plantas en tierra
UDIPA	Unión de Intereses Pesqueros Argentinos	Representa a barcos fresqueros (costeros y de altura) independientes, también tienen algunas plantas en tierra
CAFREXPORT	Cámara de Frigoríficos Exportadores	Representa a plantas pesqueras en tierra sin barcos (independientes)
	Cámara de Industriales del Pescado	Representa a las fábricas de conserva y saladeros
	Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera	Representa a barcos fresqueros costeros (amarillos) sin planta en tierra
	Sociedad de Patronos Pescadores	Representa a un sector de las lanchas pesqueras amarillas, las más pequeñas.
	Cámara Argentina de Armadores de Rada y Ría	Representa a otro sector de las lanchas amarillas pequeñas

Fuente: Mesa Sectorial de Pesca, Mar del Plata Entre Todos, 2017.

**Cuadro 10.d.6** ↓  
**Actividades complementarias de la pesca**

SIGLA	NOMBRE COMPLETO	DETALLES
	Cámara de la industria Naval de Mdp	Representa a Astilleros y talleres navales
ABIN	Asociación Bonaerense de la Industria Naval	Representa a Astilleros y talleres navales
	Estiba	No tiene cámara 90% son cooperativas Fed. de Coop. Portuarias SUPA
FECOAPORT	Federación Cooperativas	Representa a cooperativas de descargo
	Cámara transportistas de la Pesca	Logística
	Cámara de Permissionarios Portuarios	Existen dos

Fuente: Mesa Sectorial de Pesca, Mar del Plata Entre Todos, 2017.

**Cuadro 10.d.7** ↓  
**Sindicatos de embarcados**

SIGLA	NOMBRE COMPLETO	DETALLES
SIMAPE	Sindicatos de Marineros Pescadores	s/ datos
SOMU	Sindicatos de Marinería en General	No solo incluye pescadores
SICONARA	Sindicatos de Conductores Navales	Maquinistas
	Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca	Capitanes
	Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y Cabotaje Marítimo.	Capitanes

Fuente: Mesa Sectorial de Pesca, Mar del Plata Entre Todos, 2017.

**Cuadro 10.d.8** ↓  
**Sindicatos de tierra**

SIGLA	NOMBRE COMPLETO	DETALLES
SOIP	Sindicato Obrero de la Industria del Pescado	Plantas en tierra (Frigoríficos, Saladeros, Conservas)
SUPA	Sindicato Unidos Portuarios Argentinos	Estibadores
SAON	Sindicato Argentino Obreros Navales	s/ datos

Fuente: Mesa Sectorial de Pesca, Mar del Plata Entre Todos, 2017.

## 10.d.5. Hacia un sistema integral de información pesquera confiable y oportuna

Es incuestionable que cuanto mayor sea el conocimiento de los elementos componentes de la problemática que se analiza y más completa y oportuna la información que se pueda disponer sobre la misma, mayor será también la capacidad para tomar las decisiones y para observar con más claridad y precisión las múltiples y complejas relaciones de causa-efecto que puedan existir entre los hechos de una situación dada (Bertolotti, 2016).

De no contar con información ambiental, biológica, tecnológica, económica y social, la incertidumbre aumentará, al igual que los conflictos de intereses. Para la adopción de políticas pesqueras, se debe reconocer la interdependencia que existe entre todos los componentes del ecosistema; si bien esto constituye un avance desde lo conceptual, aún se plantean importantes problemas prácticos a resolver (Sommer, 2002).

Para que el Estado pueda velar por el cumplimiento de los objetivos de la política pesquera es necesario establecer mecanismos eficaces de seguimiento, control y vigilancia (SCV) de la actividad pesquera. El seguimiento implica recolectar los datos y elaborar la información necesaria sobre las actividades pesqueras; el control está dado por la especificación de las condiciones en que se pueden capturar los recursos y por último, la vigilancia que consiste en comprobar y supervisar las actividades pesqueras para garantizar que se observen las normativas vigentes. El monitoreo de la actividad pesquera a través del SCV constituye un importante mecanismo de retroalimentación para el manejo de las distintas pesquerías. Estas actividades son realizadas por la Subsecretaría de Pesca, la Prefectura Naval y la Armada Argentina, la Fuerza Aérea, SENASA, la Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Municipalidad. Las innovaciones técnicas como la localización de buques vía satélite y los sistemas de posicionamiento (GPS) facilitan el monitoreo de las pesquerías.

*Cuanto mayor sea el conocimiento de los elementos componentes de la problemática que se analiza y más completa y oportuna la información que se pueda disponer sobre la misma, mayor será también la capacidad para tomar las decisiones.*

*Para que el Estado pueda velar por el cumplimiento de los objetivos de la política pesquera es necesario establecer mecanismos eficaces de seguimiento, control y vigilancia (SCV) de la actividad pesquera.*

# Sector industrial

## Autores

Mg. Lucía Mauro

Dr. Fernando Graña

Mg. Natacha Liseras

Mg. Andrea Belmartino

Grupo Análisis Industrial

Centro de Investigaciones Económicas y Sociales

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Universidad Nacional de Mar del Plata

## Introducción

A continuación se exponen los resultados obtenidos a partir del relevamiento a empresas industriales del Partido de General Pueyrredon (PGP), realizado por el Grupo Análisis Industrial (CIEyS, FCEyS, UNMdP), durante el segundo semestre del año 2013 y primeros meses de 2014. Se encuestaron un total de 570 empresas industriales, con una tasa de respuesta del 62%<sup>1</sup>. La información está agregada por ramas de actividad según la segmentación que emplea el Observatorio Pyme, a partir Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 3.1<sup>2</sup>.

1. La falta de un padrón actualizado del cual extraer la muestra, hizo que se partiera de un padrón del 2006 ajustado por altas y bajas. Se seleccionó una muestra de empresas de hasta 100 ocupados y se incorporó con inclusión forzosa a las firmas de mayor tamaño (auto-representadas en la muestra). Sin embargo, dado que la actualización se efectuó a partir de fuentes parciales y no fue exhaustiva, se ajustó la distribución por rama, según número de locales, a la estructura poblacional de las empresas industriales presentadas por el Observatorio Pyme en el Informe 2006. Así, la muestra se calibró y se presentan los resultados ponderados. Esta decisión, fundamentada en la falta de un marco muestral completo para el año 2013, ofrece la ventaja de comparar los resultados obtenidos con los presentados en el citado informe.

2. Las ramas de actividad utilizadas son: Alimenticia pesquera; Alimenticia no pesquera; Textiles, tejido de punto y prendas de vestir; Madera y Muebles; Químicos, caucho y plástico; Productos metálicos; Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos; Embarcaciones, automotores y partes; Otras actividades [Calzado, Papel y productos de papel, Edición e impresión, Productos minerales no metálicos, Maquinaria de oficina, Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones, Instrumentos médicos y de precisión, y Reciclamiento].

La industria del PGP se caracteriza por una predominancia de firmas pequeñas y familiares, con una única planta productiva. A su vez, dos de cada tres empresas realizan producción en serie, y una de cada tres firmas subcontratan parte del proceso productivo. El 65% de las firmas industriales del PGP tienen una marca registrada. También se destaca que un 23% de las empresas vendieron parte de su producción al exterior entre 2011 y 2013, siendo Mercosur, Brasil, Unión Europea, resto de América Latina y el Caribe los principales destinos. Las ramas más exportadoras son Alimenticia pesquera y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos. Asimismo, el 72% de las firmas invirtieron en dicho período, y la capacidad instalada utilizada se ubica en promedio en un 69%. Por último, los esfuerzos de innovación están vinculados principalmente a la adquisición de maquinarias y equipos (43%) y a la Investigación y Desarrollo (31%). Estos resultados y otros serán desarrollados a continuación.

## 10.e.1. Características generales

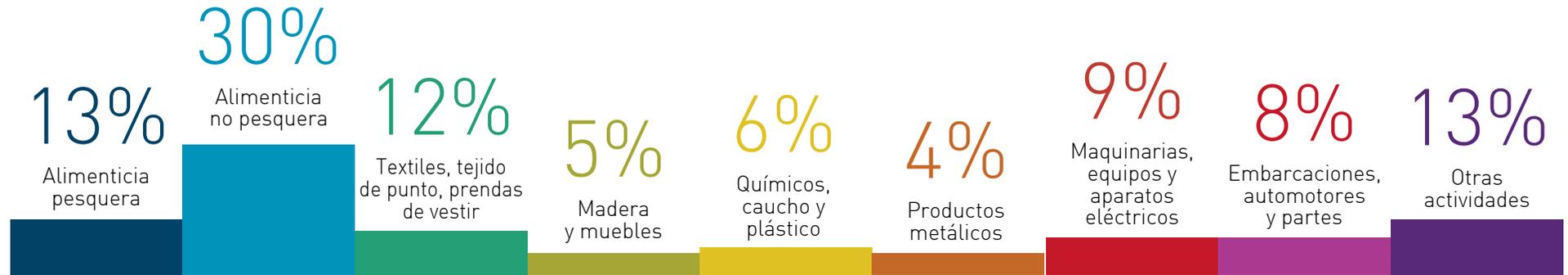
La Gráfico 10.e.1 presenta la distribución por ramas de actividad. La mayor participación relativa en el PGP corresponde a la rama alimenticia (pesquera y no pesquera) con un 43% de locales. El complejo metalmecánico representa un 21% de los locales industriales, contemplando las empresas de Productos metálicos (4%), las de Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (9%), y las de Embarcaciones, automotores y partes (8%). A su vez, un 12% de las empresas corresponde al sector Textil (tejido de punto y de prendas de vestir), mientras que un 6% a empresas del sector Químicos, caucho y plástico.

*La industria del PGP se caracteriza por una predominancia de firmas pequeñas y familiares, con una única planta productiva. El 65% de las firmas industriales del PGP tienen una marca registrada. También se destaca que un 23% de las empresas vendieron parte de su producción al exterior. Las ramas más exportadoras son Alimenticia pesquera y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos.*



*La mayor participación relativa en el PGP corresponde a locales de la rama alimenticia (pesquera y no pesquera)*

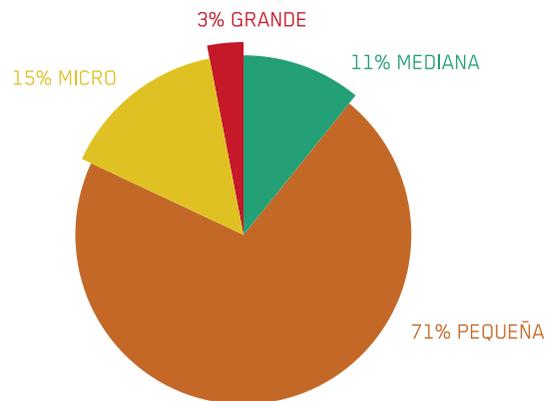
**Gráfico 10.e.1** ↓  
**Distribución por rama de actividad (según número de locales). Año 2013.**



Fuente: Elaboración propia

Se distingue a las empresas por tamaño, según número de ocupados<sup>3</sup>, encontrándose que las empresas del PGP son principalmente pequeñas (71%) y que las grandes sólo representan el 3% de los locales industriales (Gráfico 10.e.2).

**Gráfico 10.e.2** ↓  
**Distribución de las empresas por estrato de tamaño. Año 2013.**

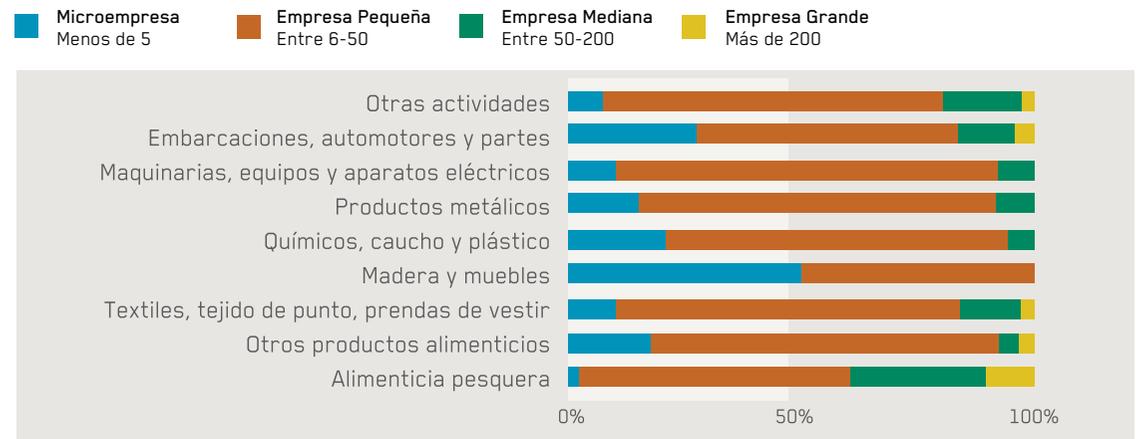


Fuente: Elaboración propia

3. Se define estratos de tamaño según el Observatorio Regional Pyme: (i) Microempresa: hasta 5 ocupados; (ii) Pequeña: entre 6 y 50 ocupados; (iii) Mediana: entre 51 y 200 ocupados; y (iv) Grande: más de 200 ocupados.

En la Gráfico 10.e.3 puede observarse la distribución por estrato de tamaño de las firmas según su rama industrial. Si bien en todos los sectores predominan las empresas pequeñas, hay algunas particularidades. Por un lado, en la rama Madera y Muebles, no hay firmas medianas o grandes, con proporcionalmente más firmas micro. Por el otro, en la rama Alimenticia pesquera es donde se encuentra proporcionalmente un mayor porcentaje de establecimientos medianos y grandes<sup>4</sup>.

**Gráfico 10.e.3** ↓  
**Ocupados totales por rama de actividad. Año 2013.**



Fuente: Elaboración propia

4. La expresión "proporcionalmente más" o "proporcionalmente menos" refiere a la existencia de diferencias estadísticamente significativas (pruebas chi-cuadrado). Así se lo referirá en el resto del documento.

Un 75% de las firmas industriales del PGP son familiares. Éstas predominan en los segmentos de micro, pequeñas y medianas. Aunque también un 50% de las firmas grandes son familiares (Cuadro 10.e.1). Si se distingue por actividad, hay proporcionalmente menos empresas familiares en Embarcaciones, automotores y partes y Productos metálicos, y proporcionalmente más firmas familiares en Alimenticia no pesquera.

**Cuadro 10.e.1** ↓  
**Porcentaje de empresas familiares según estrato de tamaño. Año 2013.**

Tamaño	Empresa familiar		Total
	Sí	No	
Micro	72,9%	27,1%	100%
Pequeñas	78,6%*	21,4%	100%
Medianas	62,9%	37,1%	100%
Grandes	50,0%	50,0%*	100%
Total	75,1%	24,9%	100%

Fuente: Elaboración propia.

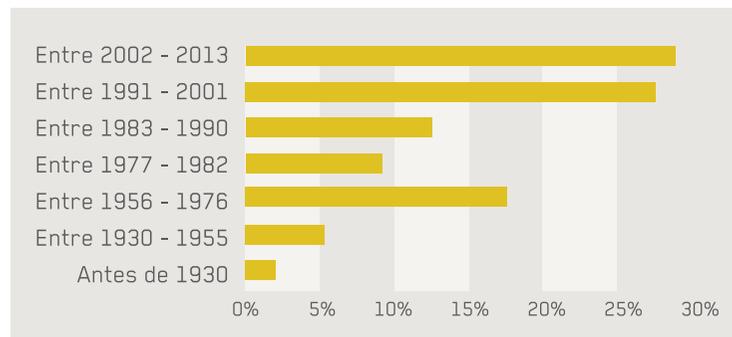
Nota: Diferencias estadísticamente significativas. Pruebas chi-cuadrado.



El 87% de las empresas desarrolla sus actividades en una sola planta, mientras que el 11% posee dos plantas y el 2% produce en tres plantas industriales. Entre las empresas "multiplanta", se observa que el 76% tiene la totalidad de sus plantas en el PGP, mientras que un 24% tiene al menos una de ellas fuera del Partido. Algunas de estas plantas se ubican en la Provincia de Buenos Aires, mientras que otras se ubican en el resto del país. La rama con proporcionalmente más firmas multiplanta es Fabricación de otros productos minerales no metálicos (incluida en Otras actividades), en la cual el 45% de las empresas operan en más de una planta productiva.

Respecto al año de inicio de actividades, más de la mitad de las empresas tienen una antigüedad menor a los 20 años (Gráfico 10.e.4). En los noventa se crearon un 27% de las empresas y desde la década del 2000 un 28%. Las firmas creadas entre 1956 y comienzos de la década del setenta –segunda etapa del proceso de industrialización por sustitución de importaciones- tienen aún un peso importante (17%).

**Gráfico 10.e.4** ↓  
**Porcentaje de empresas agrupadas según año de inicio de actividades**



Fuente: Elaboración propia.

*Más de la mitad de las empresas tienen una antigüedad menor a los 20 años*

Respecto del tipo de producción (estandarizada o a pedido), las ramas alimenticias pesquera y no pesquera son las que mayor porcentaje de producción estándar poseen (Cuadro 10.e.2). Por el contrario, y dada la naturaleza de los productos que fabrican, las empresas agrupadas en la rama Productos metálicos realizan un 71% de su producción "a medida". Lo mismo sucede con la rama Embarcaciones, automotores y partes, en la cual el 69% es producido bajo dicha modalidad.

En relación con la utilización de insumos, nuevamente las ramas alimenticias pesquera y no pesquera son las que en promedio más insumos nacionales emplean. El sector que mayor porcentaje de insumos importados utiliza es el Textil-Confecciones, con un promedio de 37% de insumos importados. También tienen un alto uso de insumos importados las ramas Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (33%), Otras actividades (31%) y Embarcaciones, automotores y partes (29%).

*En relación con la utilización de insumos, nuevamente las ramas alimenticias pesquera y no pesquera son las que en promedio más insumos nacionales emplean.*



**Textil / confecciones**

**37%**

Utiliza insumos importados.

#### Cuadro 10.e.2 ↓

#### Promedio de producción estándar por rama de actividad. Año 2013.

Ramas agrupadas CIIU	Media de producción estándar	Media de producción en serie
Productos metálicos	29,0%	71,0%
Embarcaciones, automotores y partes	31,2%	68,8%
Madera y Muebles	32,8%	67,2%
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	48,1%	51,9%
Otras actividades	61,3%	38,7%
Químicos, caucho y plástico	64,2%	35,8%
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir	65,7%	34,3%
Alimenticia no pesquera	84,3%	15,7%
Alimenticia pesquera	88,6%	11,4%
<b>Total</b>	<b>66,0%</b>	<b>34,0%</b>

Fuente: Elaboración propia.

#### Cuadro 10.e.3 ↓

#### Utilización promedio de insumos nacionales e importados entre empresas de la misma rama. Año 2013.

Ramas agrupadas CIIU	Media de insumos nacionales	Media de insumos importados
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir	63,1%	36,9%
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	67,2%	32,8%
Otras actividades	69,0%	31,0%
Embarcaciones, automotores y partes	71,4%	28,6%
Químicos, caucho y plástico	75,0%	25,0%
Madera y Muebles	80,3%	19,7%
Productos metálicos	82,8%	17,2%
Alimenticia pesquera	90,5%	9,5%
Alimenticia no pesquera	91,0%	9,0%
<b>Total</b>	<b>79,2%</b>	<b>20,8%</b>

Fuente: Elaboración propia.

Un tercio de las empresas industriales del PGP subcontratan parte del proceso productivo. En las ramas Textiles, Embarcaciones, automotores y partes y Maquinaria, equipos y aparatos eléctricos, más de la mitad de las firmas realizan algún tipo de subcontratación (Cuadro 10.e.4). A su vez, proporcionalmente menos empresas subcontratan en las ramas Alimenticia no pesquera y Químicos, caucho y plástico.

**Cuadro 10.e.4** ↓  
**Porcentaje de empresas que subcontratan parte del proceso productivo por rama. Año 2013.**

Ramas agrupadas CIU	Media de producción estándar
Químicos, caucho y plástico	5,6%*
Alimenticia no pesquera	6,5%*
Alimenticia pesquera	31,7%
Otras actividades	36,6%
Madera y Muebles	40,0%
Productos metálicos	50,0%
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir	51,4%*
Embarcaciones, automotores y partes	56,0%*
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	67,9%*
<b>Total</b>	<b>32,1%</b>

Fuente: Elaboración propia  
 Nota: \* Diferencias estadísticamente significativas. Pruebas chi-cuadrado.

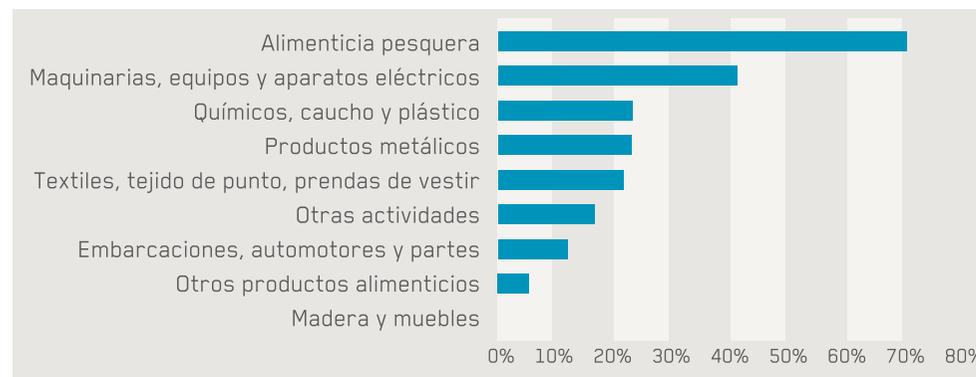
Una de las formas de diferenciarse y otorgarle la identidad de la firma es mediante la registración de la marca. El 65% de las empresas industriales del PGP tienen su marca registrada. Se observa que hay proporcionalmente más empresas que registraron su marca en la rama Alimenticia no pesquera y proporcionalmente menos en las ramas Madera y muebles y Embarcaciones, Automotores y partes. Adicionalmente, cerca del 60% de las firmas sólo ha registrado un único rubro y alrededor del 90% lo ha realizado en un solo país (Argentina). Sin embargo, un 34% ha logrado registrar su marca entre 2 y 5 rubros diferentes y el 6% lo ha efectuado en 2 ó hasta 5 países. Un 6% de las empresas registró su marca en más de 5 rubros y cerca del 4% lo hizo en más de 5 países.

*Un tercio de las empresas industriales del PGP subcontratan parte del proceso productivo.*

### 10.e.2. Desempeño

Respecto a la inserción externa, el 23% de las empresas encuestadas ha exportado parte de su producción entre 2011 y 2013. Las ramas que lideran la participación en el mercado externo son: Alimenticia pesquera, donde el 70% de las firmas exportan, y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos en la cual exporta un 41% de las empresas (Gráfico 10.e.5). Por su parte, exportan alrededor del 20% de las firmas pertenecientes a las ramas Químicos, caucho y plástico, Productos metálicos y Textil. La única rama industrial que no vende productos al exterior es Madera y Muebles. Los principales destinos de las exportaciones son Brasil y el Mercosur –más de la mitad de las firmas que exportan lo hacen a dichos lugares-, seguidos de la Unión Europea, resto de América Latina y el Caribe –para un tercio de las firmas exportadoras-.

**Gráfico 10.e.5** ↓  
**Porcentaje de empresas que exportaron los últimos tres años por rama de actividad. Año 2013.**



Fuente: Elaboración propia.

23%



de las empresas encuestadas ha exportado parte de su producción entre 2011 y 2013.

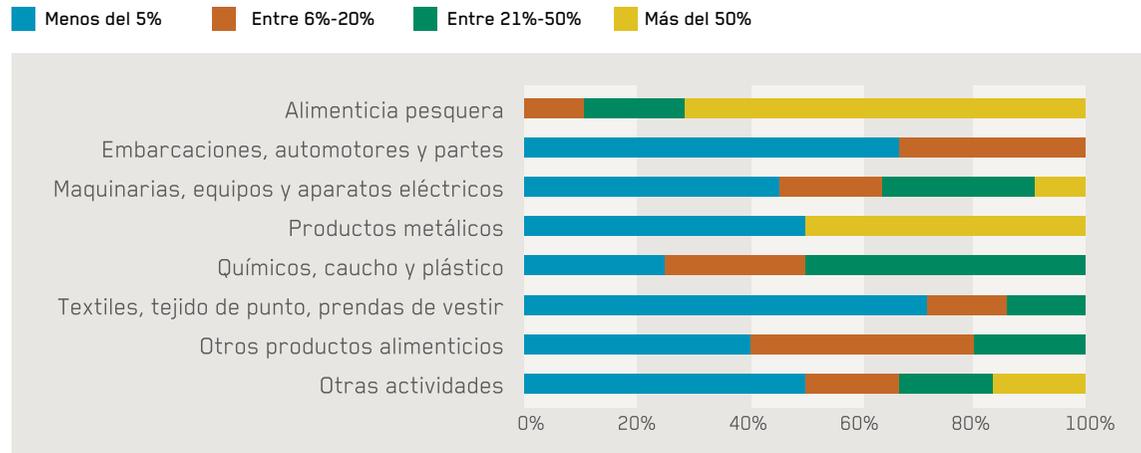
En el Gráfico 10.e.6 se muestran los porcentajes del total exportado sobre el nivel de ventas anuales por cada rama. Del total de las firmas de la rama Alimenticia pesquera, un 70% de las empresas vende en el exterior más de la mitad de sus ventas anuales. Es la única rama en la que todas sus empresas exportan más del 6% de sus ventas. En el caso de Químicos, caucho y plástico, el 50% de las empresas exporta entre el 21% y el 50% de su producción. En las ramas restantes, el nivel de exportaciones es notablemente inferior, alrededor del 50% de las exportaciones alcanzan a cubrir sólo el 5% del nivel de ventas anuales, mostrando una fuerte inclinación hacia el mercado interno.



**72%**  
de las firmas industriales del PGP realizaron inversiones entre 2011 y 2013

El 72% de las firmas industriales del PGP realizaron inversiones entre 2011 y 2013 (Cuadro 10.e.5). Las ramas que lideran en porcentaje de empresas inversoras son: Químicos, caucho y plástico y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos. En promedio, se observa que el 17,6% de las ventas fue destinado a la realización de inversiones, de los cuales un 70% fue invertido en maquinarias y equipos.

**Gráfico 10.e.6** ↓  
**Distribución de los porcentajes de exportación sobre el nivel de ventas anuales por rama. Año 2013.**



Fuente: Elaboración propia.

**Cuadro 10.e.5** ↓  
**Porcentaje de empresas por rama de actividad que invirtieron\*\* en los últimos tres años. Año 2013.**

Ramas	Empresas inversoras
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir y calzado	60,5%
Embarcaciones, automotores y partes	64,0%
Alimenticia pesquera	65,9%
Alimenticia no pesquera	66,7%
Productos metálicos	71,4%
Madera y Muebles	73,3%
Otras actividades	85,7%
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	89,3%*
Químicos, caucho y plástico	89,5%
<b>Total</b>	<b>72,1%</b>

Fuente: Elaboración propia.

Nota: \* Diferencias estadísticamente significativas. Pruebas chi-cuadrado.; \*\* Datos sin ponderar por niveles de ventas.

La capacidad instalada utilizada<sup>1</sup>, se mantiene en promedio en 69% entre 2008 y 2012 (Gráfico 10.e.7). No obstante, se observa un aumento en Químicos, caucho y plástico (5%), Alimenticia no pesquera (5%), Productos metálicos (3%) y Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (2%), y una disminución en las demás ramas. En Embarcaciones, automotores y partes el uso de la capacidad instalada se redujo en un 23%, en parte por su vinculación con el sector pesquero, que también redujo su actividad.

### 10.e.3. Innovación

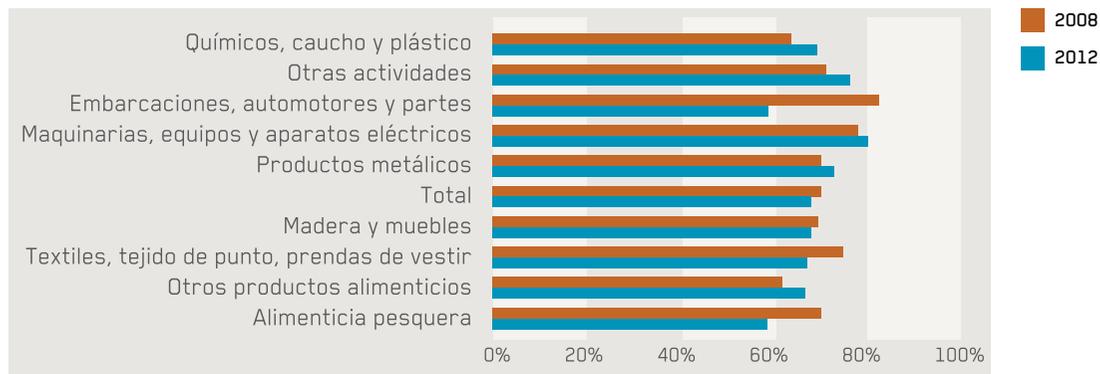
En el Cuadro 10.e.6 se presentan los porcentajes observados para los distintos esfuerzos de innovación realizados por las firmas. La adquisición de bienes de capital (43%), es la actividad innovadora con más presencia entre 2011 y 2013, seguida de Investigación y Desarrollo (30%). También aparecen con una participación importante la adquisición de software y/o hardware (22%) y el diseño industrial e ingeniería (20%).

Un elemento importante tiene que ver con la articulación entre el sector productivo local y el sector público: el 15% de las empresas manufactureras del PGP han utilizado al menos un programa del Estado para el desarrollo de sus actividades vinculadas a innovación entre 2011-2013 (Gráfico 10.e.8). Al analizar por rama de actividad, este porcentaje asciende al 30% entre las firmas de Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos, mientras que teniendo en cuenta el estrato de tamaño, las microempresas hacen proporcionalmente menos uso de los programas del Estado (sólo el 6%). En relación con los organismos ejecutores de dichos programas, el 26% pertenecen al Ministerio de Industria: programas de capacitación, de fortalecimiento de Pymes, de certificación de normas, entre otros. El 23% corresponde a préstamos especiales del Banco Provincia y/o Nación, se hizo referencia a tasas especiales para la compra de bienes de capital y para empresas Pymes. Otros programas alcanzan al 20%, por ejemplo, Programa Bicentenario, Créditos para Pymes y créditos subsidiados. Un 7% corresponde a programas del Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología dentro de los cuales se destacan los canalizados a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), las adjudicaciones de Aportes No Reembolsables (ANR), entre otros.

1. Uso de capacidad instalada refiere a la relación entre la producción real y la máxima posible.

También se mencionan Programas de la Provincia de Buenos Aires (10%), como por ejemplo: Programa Fuerza Productiva.

**Gráfico 10.e.7 ↓**  
**Porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada durante 2008 y 2012, por rama.**



Fuente: Elaboración propia.

*La capacidad instalada utilizada, se mantiene en promedio en 69% entre 2008 y 2012*

**Cuadro 10.e.6 ↓**  
**Porcentaje de empresas que realizaron esfuerzos de innovación en los últimos tres años. Año 2013.**

Actividades de	Total de empresas
Adquisición de bienes de capital	43,5%
Investigación y desarrollo (I+D)	30,9%
Adquisición de software y/o hardware	22,1%
Diseño industrial y actividades de ingeniería	20,9%
Adquisición de licencia o patentes	3,0%

Fuente: Elaboración propia.

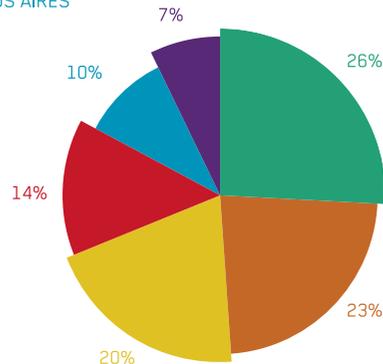
*La adquisición de bienes de capital (43%), es la actividad innovadora con más presencia entre 2011 y 2013.*

**Gráfico 10.e.8 ↓**  
**Programas de organismos del Estado utilizados por las empresas en los últimos tres años. Año 2013.**

PROGRAMA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA  
 PRESTAMOS ESPECIALES - BANCO PROVINCIA Y/O NACION  
 OTROS PROGRAMAS DE FINANCIACION DEL ESTADO  
 OTROS PROGRAMAS DEL ESTADO  
 PROGRAMAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
 PROGRAMAS DEL MINCYT

Fuente: Elaboración propia.

*El 15% de las empresas manufactureras del PGP han utilizado al menos un programa del Estado para el desarrollo de sus actividades vinculadas a innovación entre 2011-2013*



Respecto al nivel educativo del personal de las firmas, en el Cuadro 10.e.7 se presentan los promedios por rama de actividad para los distintos niveles de instrucción considerados. En el caso de ocupados con un nivel máximo de secundario completo, las ramas que superan el promedio del total de la industria son: Alimenticia pesquera (88%), Alimenticia no pesquera (89%) y Madera y Muebles (83%). En relación a la actividad realizada, las ramas que mayor proporción de personal con educación técnica o terciaria contratan son: Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos (26%), Embarcaciones, automotores y partes (20%), Químicos, caucho y plástico (18%) y Productos metálicos (12%). Lo mismo sucede en la contratación de profesionales de ingeniería y otras ciencias duras. Estos sectores son los más profesionalizados de la industria del PGP.

Acerca de la certificación de calidad de los productos, el 11% de las empresas industriales del PGP cuenta con algún certificado. En el Cuadro 10.e.8 se muestran los porcentajes de empresas que

**Cuadro 10.e.7 ↓**  
**Promedio de ocupados según nivel de instrucción por rama de actividad. Año 2013.**

Rama de actividad	Hasta secundario completo	Educación técnica o terciaria	Profesionales de ingeniería o ciencias duras
Alimenticia pesquera	63,1%	36,9%	36,9%
Alimenticia no pesquera	67,2%	32,8%	32,8%
Textiles, tejido de punto, prendas de vestir	69,0%	31,0%	31,0%
Madera y Muebles	71,4%	28,6%	28,6%
Químicos, caucho y plástico	75,0%	25,0%	25,0%
Productos metálicos	80,3%	19,7%	19,7%
Maquinarias, equipos y aparatos eléctricos	82,8%	17,2%	17,2%
Embarcaciones, automotores y partes	90,5%	9,5%	9,5%
Otras actividades	91,0%	9,0%	9,0%
<b>Total</b>	<b>79,2%</b>	<b>20,8%</b>	<b>20,8%</b>

Fuente: Elaboración propia.

**Cuadro 10.e.8 ↓**  
**Porcentaje de empresas con certificaciones ISO por estrato de tamaño. Año 2013.**

Tamaño	Certificaciones ISO		Total
	Sí	No	
Micro	4,1%	95,9%	43,5%
Pequeña	8,6%	91,4%*	30,9%
Mediana	26,5%*	73,5%	22,1%
Grande	50,0%*	50,0%	20,9%
<b>Total</b>	<b>11,2%</b>	<b>88,8%</b>	<b>3,0%</b>

Fuente: Elaboración propia. \*Diferencias estadísticamente significativas. Prueba chi-cuadrado.

*El 11% de las empresas industriales del PGP cuenta con algún certificado*

tienen certificaciones ISO<sup>2</sup> según tamaño: a medida que aumenta el tamaño de las firmas, mayor es el porcentaje de las mismas que cuentan con certificación ISO.

En aquellos que no contaban con alguna certificación, se indagó acerca del interés por implementar próximamente un sistema de certificación de calidad. Un 27% de las firmas industriales dicen estar interesadas en certificar sus productos. Cabe mencionar que dichas certificaciones contribuyen al posicionamiento competitivo de las firmas, facilitando el ingreso a mercados externos.

2. Normas ISO: desarrolladas por la Organización Internacional de Estandarización. En nuestro país, el representante es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Más información en: <http://www.iso.org/>, <http://www.iram.org.ar/>.

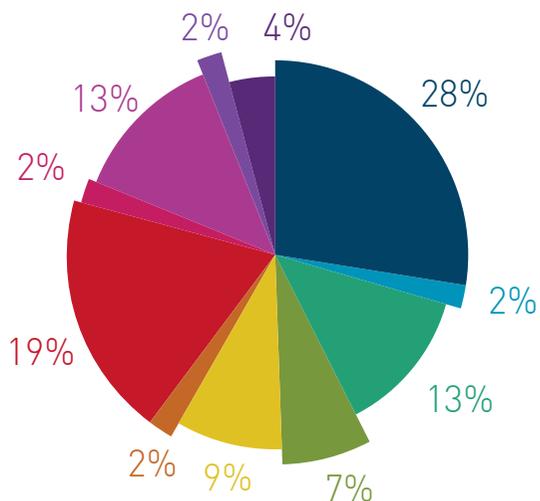
### 10.e.4. Parque Industrial

Se denomina parque industrial a una fracción de terreno, que cuenta con una infraestructura determinada, donde podrían realizarse actividades industriales con beneficios fiscales. Tanto los instaladores como los usuarios podrían solicitar la exención de tributos en su actividad.

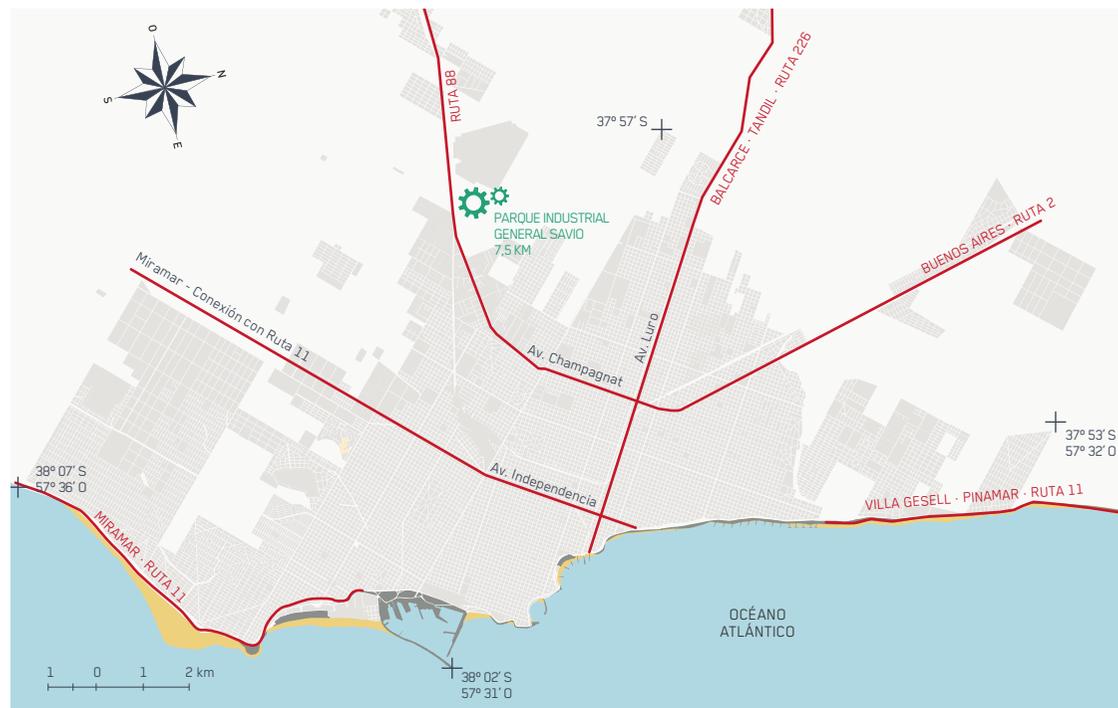
El Parque Industrial Mar del Plata se encuentra ubicado en el km 7,5 de la Ruta Provincial 88, a sólo 9 kilómetros del centro urbano de Mar del Plata. Es el quinto parque del país en superficie, con un total de 224,065 hectáreas y una cantidad total de 248 lotes. A la fecha de cierre del capítulo<sup>1</sup> había 55 empresas instaladas y en funcionamiento y 20 empresas más que, aunque tenían la posesión del lote, todavía no se encontraban instaladas.

El rubro de las empresas instaladas y en funcionamiento es diverso, aunque hay una predominancia en el rubro alimentación pesquero y no pesquero. Con respecto a lo planteado anteriormente, el rubro alimenticio (sumando el cerealero) compone el 43 % de las empresas del parque, seguido del de fármaco-químicas (19%) y plásticos y polietileno (13%).

1. Mayo 2018.



Mapa 10.e.3.1 ↓  
Parque Industrial Mar del Plata



Fuente: MGP.

Cuadro 10.e.3.1 ↓  
Empresas instaladas y en funcionamiento en el parque por rubros

28% → alimentación no pesquera	19% → fármaco-químicas
2% → cerealeras	2% → madera y muebles
13% → alimentación pesquera	13% → plásticos y polietileno
7% → metalmecánica	2% → automotores
9% → metalurgia y construcción	4% → otros
2% → textiles	

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por el Centro de Desarrollo Económico Territorial, FCEyS, UNMdP.

El parque cuenta con varios beneficios para las empresas que están dentro del parque. Estos pueden ser beneficios impositivos y de tasas y el acceso a diversos programas de promoción.

### Beneficios impositivos

Radicalarse en el Parque Industrial Mar del Plata (Ex General Savio) implica la exención de:

#### → obligaciones municipales (7 años)

- Derecho de Construcción, de Oficina y Habilitación; y
- tasas por Seguridad e Higiene, y
- por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública

#### → impuestos provinciales

- Ingresos Brutos (7,5 años),
- Inmobiliario (7,5 años) y
- Sellos de los contratos derivados de la radicación.
- Las pequeñas y medianas empresas pueden obtener una exención sobre el Impuesto Automotor (7,5 años) en hasta 5 unidades.

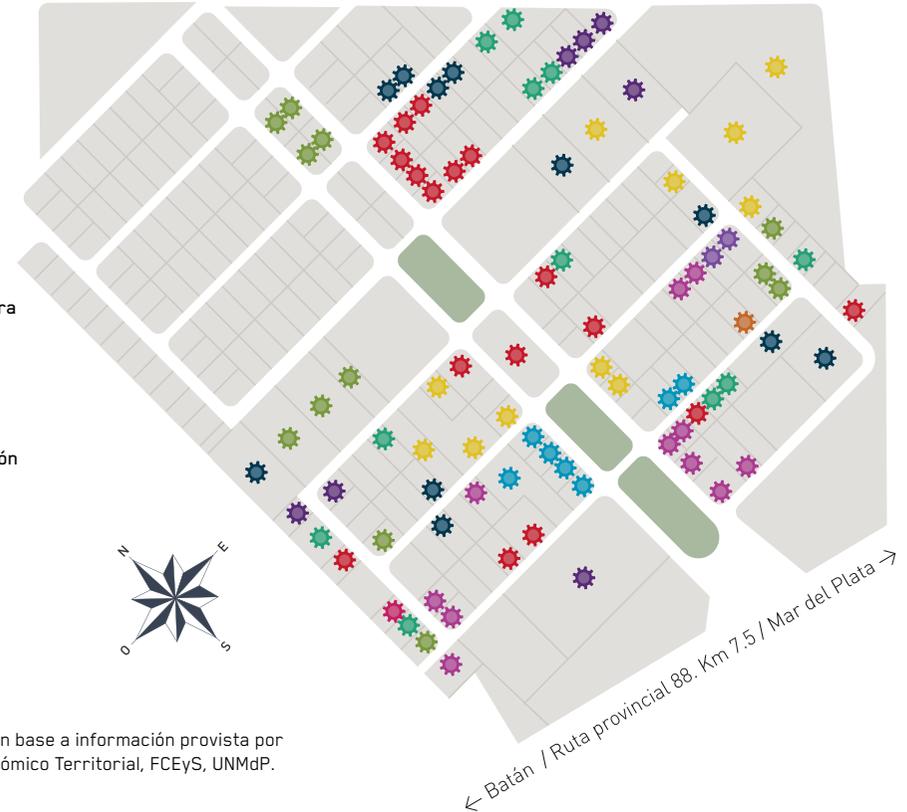
Los beneficios impositivos que gozan las empresas radicadas en el parque pueden renovarse o ampliarse en función del aumento de la capacidad productiva y/o la incorporación de un nuevo proceso productivo. En el caso del Impuesto Inmobiliario y Ingresos Brutos, el monto de la exención impositiva será calculado por el porcentaje del aumento de la capacidad productiva (con respecto al total que se produce) o el porcentaje del aumento de la inversión (con respecto al total de la inversión) en el caso de un nuevo proceso productivo.

### Acceso a programas de promoción

Las empresas radicadas se encuentran inscriptas en el Registro Nacional de Parques Industriales -RENPI-. Esto significa la posibilidad de acceder a los programas nacionales de crédito con tasa bonificada de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Pueden tener acceso al otorgamiento de financiamiento destinado a la construcción y/o equipamiento de las plantas industriales con sumas provenientes del Fondo Permanente de Promoción Industrial. Otros beneficios pueden ser la prioridad en la provisión de productos a entes estatales, o la oportunidad de contar con el crédito subsidiado "Fuerza Parques", que asiste a las empresas que se trasladan a un parque industrial o amplían su inversión en ellos.

### Mapa 10.e.3.2 → Parque Industrial Mar del Plata, lotes identificados por rubro de la empresa

- Alimentación no pesquera
- Cereales
- Alimentación pesquera
- Metalmecánica
- Metalurgia y construcción
- Textiles
- Farmaco-químicas
- Madera y muebles
- Plásticos y polietilenos
- Automotores
- Otros



Fuente: Elaboración propia en base a información provista por el Centro de Desarrollo Económico Territorial, FCEyS, UNMdP.

### Cerveza

→ Cantidad de Cervecerías en Mar del Plata: aproximadamente 55. En todo el país aproximadamente 700.

→ Cantidad de Cervecerías agrupadas en la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata (CCAM): 19 Fábricas, que representan el 90% de la producción local.

→ Se producen en Mar del Plata 6 millones de litros anuales de cerveza, lo que representa el 25% de la producción nacional de cerveza artesanal. Más de la mitad de la producción local se vende en otros puntos del país.

→ Hay 55 bares de Cerveza Artesanal y más de 20 centros de recarga de growlers o botellones.

→ La Cerveza Artesanal de Mar del Plata genera más de 1.000 puestos de trabajo directos.

→ El sector artesanal tiene un 2% del mercado nacional de cerveza; en Mar del Plata el market share sube a 8%.

Fuente: Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata (CCAM).



## Sector Construcción

### Con la colaboración de

Mg. Guillermo Volpato

Integrantes del Foro de la Construcción

### 10.f.1. Una breve mirada a la historia del sector en la ciudad

Para conocer la evolución del Sector de la Construcción de nuestra ciudad es necesario hacer una descripción histórica del desarrollo de Mar del Plata, que por su rápido e impactante crecimiento ha tenido una relación simbiótica con esta importante industria local. A fines del siglo XIX y principios del siglo pasado, con la expansión del ferrocarril, las principales familias patricias de nuestro país llegaron a la ciudad. Deslumbradas por los paisajes, fomentaron el desarrollo de un balneario a semejanza de las ciudades costeras francesas. Estas familias contrataron arquitectos europeos de renombre, los cuales diseñaron exquisitas y refinadas villas.

Alrededor de 1920, la ciudad intensificó el número de visitantes. Las clases medias, compuestas por profesionales y comerciantes, comenzaron a veranear en Mar del Plata, impulsando un importante cambio del tejido urbano. Los nuevos veraneantes construyeron casas de menor envergadura, pero que mantuvieron la impronta de las primeras casonas.

Esta serie de hechos, origina un sector de la construcción constituido por empresarios de pequeña escala, con orígenes principalmente italiano, español y algunos de otras nacionalidades. Estos inmigrantes europeos, albañiles, artesanos y técnicos, se desarrollaron comercialmente e integraron la burguesía local.

En las décadas del 30 y 40, desde los Gobiernos Nacional y Provincial se favorece el desarrollo del sector de la construcción, a partir de la ejecución de importantes proyectos de Obras Públicas, con el fin de impulsar la actividad económica. Como resultado de esto, desde el Estado se da inicio a un proceso sustitutivo que

comienza con el reemplazo de las primeras edificaciones icónicas de la ciudad. Se construye un nuevo Palacio Municipal, el Complejo de Playa Grande y la nueva Rambla con el conjunto del Casino y el Hotel Provincial, demoliendo lo edificado y que cumplía el mismo fin. En esa misma época se construye la Torre Tanque que también formó parte de ese núcleo pujante de obra pública, y el asfaltado de la Ruta 2 desde Dolores hasta Mar del Plata, siendo esta última obra otro de los hechos que posibilitaron el vertiginoso crecimiento de la ciudad.

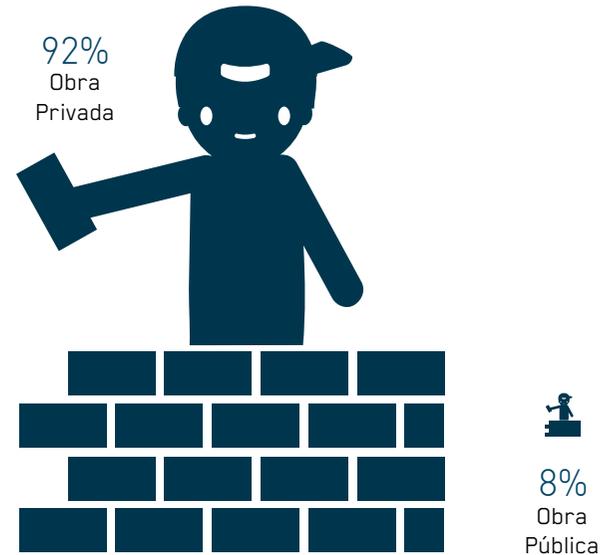
En las décadas del 50 y 60, impera el auge inmobiliario, que sumado a lo que ya venía sucediendo, generó definitivamente la transformación morfológica de la ciudad. Los antiguos bulevares se convirtieron en grandes avenidas y los edificios de altura poblaron los paisajes. Obras como el nuevo Correo y otras que para el momento fueron impactantes construcciones, como las de los Bancos Provincia y Nación, que se hicieron sobre sus antiguas sedes. Tanto las inversiones del Estado, como las del Sector Privado están inmersas e interpretan la cultura del momento, la cual adhirió fuertemente a la corriente modernista y de esta forma se plasmó una política sustitutiva que buscaba establecer, como en otros lugares del mundo, símbolos asimilables al progreso. Este auge fue producto de un contexto de prosperidad, con una clase media en expansión y tendiente a niveles altos de consumo. El propicio contexto económico, fue acompañado en lo legal, por la ley de propiedad horizontal, que generó un importantísimo impacto local y nacional. El mejoramiento del transporte vertical y el rol de una dinámica clase emprendedora, también fueron claves en este proceso. En nuestra ciudad se vio reflejado lo que se vivió en el país, principalmente en la Capital Federal, donde al igual que en muchos lugares del mundo, el edificio en altura es asociado a la modernidad, a la eficiencia y a la prosperidad.



## 10.f.2. La conformación del Sector y su cadena de Valor

El sector de la construcción se puede dividir en dos subsectores: la Obra Pública y la Obra Privada. En la primera categoría se enmarcan todas las prestaciones de construcción contratadas por la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, así como organismos, entes autárquicos o empresas del Estado. En la segunda, se ubica el proceso industrial dirigido a la producción de inmuebles de vivienda o destino comercial, donde el comitente es una persona física o jurídica.

A nivel local, las obras de origen privado representan un 92%, mientras que las de origen público un 8%, según reveló el Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon 2004-2012 (Lacaze et al, 2014) (Cuadro 10.f.1). Es relevante mencionar, que la obra pública en la ciudad se caracterizó históricamente por estar financiada por la administración nacional, provincial y Organismos Multilaterales, en gran parte debido a que los costos de las mismas, escapaban a las partidas presupuestarias del gobierno municipal.



### Cuadro 10.f.1 ↓

#### Participación público/privada en la generación de Valor Agregado del sector

Obra	Valor agregado	Participación
Privada	323.215.311	92%
Pública	27.522.131	8%
Total	350.737.442	100%

Fuente: Elaboración en base a datos del PBG del Partido de General Pueyrredon, año base 2004.

*A nivel local, las obras de origen privado representan un 92%, mientras que las de origen público un 8%.*

En el proceso productivo del Sector se pueden identificar diferentes actores: Los desarrolladores inmobiliarios, los profesionales, todas las empresas contratistas involucradas en el proceso productivo de la obra, las empresas financieras y finalmente empresas comercializadoras. En la mayoría de los casos estos roles son ejecutados por organizaciones diferentes y en otros son realizados por una sola empresa o un mismo grupo empresario.

En la Cadena de Valor<sup>1</sup> del sector de la construcción argentino (Gráfico 10.f.1), se puede apreciar claramente que sus productos son el resultado de una sumatoria de múltiples acciones que son llevadas a cabo por diversos actores que participan en las diferentes etapas del proceso productivo. Estos van ingresando en forma progresiva dentro del proceso que se denomina "obra en construcción".

1. Según Michael Porter (1991), el creador de este concepto, "... es la herramienta empresarial básica para analizar las fuentes de ventaja competitiva, es un medio sistemático que permite examinar todas las actividades que se realizan y sus interacciones. Permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación".

*En la Cadena de Valor del sector de la construcción argentino, se puede apreciar claramente que sus productos son el resultado de una sumatoria de múltiples acciones que son llevadas a cabo por diversos actores que participan en las diferentes etapas del proceso productivo.*



Al analizar el esquema de la Cadena de Valor del Sector de la Construcción, se puede observar la variedad de eslabones que la conforman, que le valió la denominación de "madre de industrias". Esta característica del sector de la construcción lo convierte en una industria con una gran potencialidad para la generación de empleo. Además de la ejecución de la estructura de hormigón armado y las tareas de albañilería; son consideradas como actividades de la construcción, las instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas y termomecánica (calefacción y aire acondicionado). Asimismo, se incluyen la provisión e instalación de ascensores, escaleras mecánicas, carpinterías interiores, carpintería exterior, pintura, etc. La industria de la construcción abarca el universo de proveedores y gremios que intervienen en la obra, desde el principio al fin.

La industria de la construcción en la ciudad de Mar del Plata ha sido, a lo largo de su historia, un motor de inversión, ahorro e intercambio, que ha movilizó volúmenes importantes de recursos que generan empleo no estacional, que requieren servicios de logística e incrementan la demanda energética y de infraestructura, porque fundamentalmente este sector de la economía acumula capital en forma de bienes públicos y privados. Cuando se logran buenos niveles de realización de la obra, su valor de uso supera su valor de cambio.

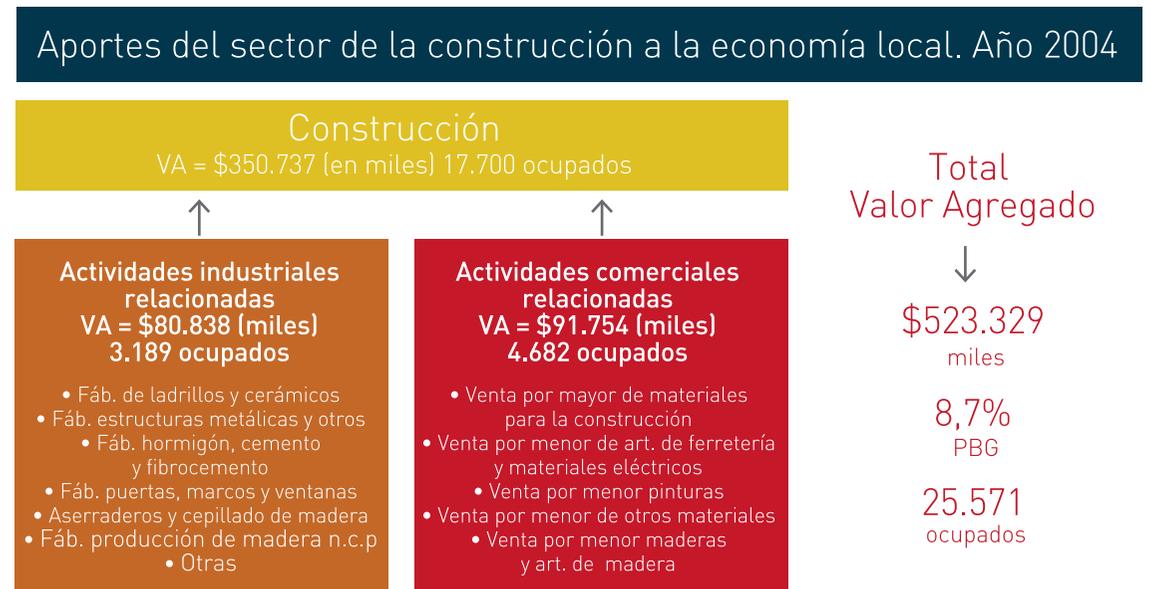
### 10.f.2.1. Aportes del sector construcción a la economía local, según PBG 2004

Para describir el aporte que genera la construcción en otros sectores, es necesario diferenciar las vinculaciones con otras ramas de actividad, analizando sus eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante en la cadena de valor. La información disponible, sólo permite distinguir la cantidad de establecimientos, el valor agregado y los ocupados de actividades indirectamente relacionadas con la construcción, pero sin poder discriminar cuánto corresponde a construcciones nuevas o a remodelaciones. La construcción está relacionada con empresas industriales que son proveedoras de insumos para el sector. Si se toman como ejemplo los datos del Censo Nacional Económico 2004 (CNE04) se observa que en aquel momento 171 empresas industriales estaban vinculadas con la construcción, siendo las de mayor participación en el Valor Agregado (VA) la fabricación de ladrillos y cerámicos, 23%, fabricación y montaje de estructuras metálicas, carpintería

metálica y aluminio y herrerías, 21%, Hormigón, cemento y fibrocemento, 13%, fabricación de puertas, marcos y ventanas, 10%, y Aserraderos y cepillado de madera, 10%. Puede decirse que el crecimiento de la construcción ha impulsado a las subramas industriales que fabrican materias primas para la construcción. Hacia 2004, estas ramas, generaron más de 81 millones de pesos de VA y casi 3.200 ocupados.

Por su parte en el sector comercio, según datos del CNE04, existían 606 empresas de venta mayorista y minorista de materiales para la construcción, siendo las subramas más importantes: venta al por mayor de materiales para la construcción, 35%, venta al por menor de artículos de ferretería y materiales eléctricos, 24%, venta al por menor de pinturas, 16%, venta al por menor de otros materiales, 8%, venta al por menor de maderas y artículos de madera, 6%, y otras 12%. La contribución al PBG local de estas ramas pertenecientes al sector comercio que se vincula con la construcción suman más de 91,7 millones de pesos y casi 4.700 ocupados. (Ver Cuadro 10.f.2)

**Cuadro 10.f.2** ↓  
**Aportes del Sector de la Construcción a la Economía Local**



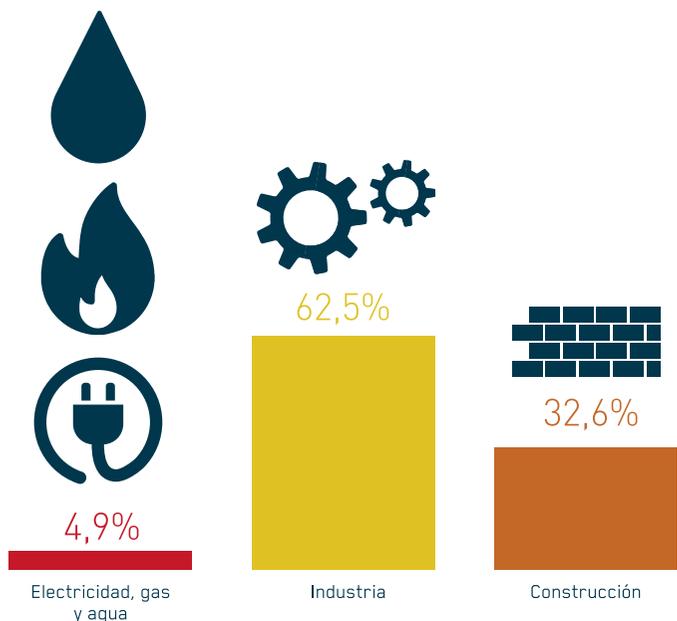
Fuente: Guillermo Volpato en base a PBG 2004-2012.

Es importante mencionar que el sector de la construcción también es relevante por ser proveedor de infraestructura para turismo y acompañar el desarrollo competitivo del resto de los sectores productivos, como la actividad inmobiliaria (Graña y Sánchez en Rearte A. y Ferraro, C., op.cit.).

### 10.f.2.2. Análisis del Sector de la Construcción marplatense en los últimos 20 años

Continuando con el análisis, en el Partido de General Pueyrredon la actividad de la Construcción representa el 32,6% del sector secundario y el 9,6% del total de Producto Bruto Geográfico (Gráfico 10.f.2)

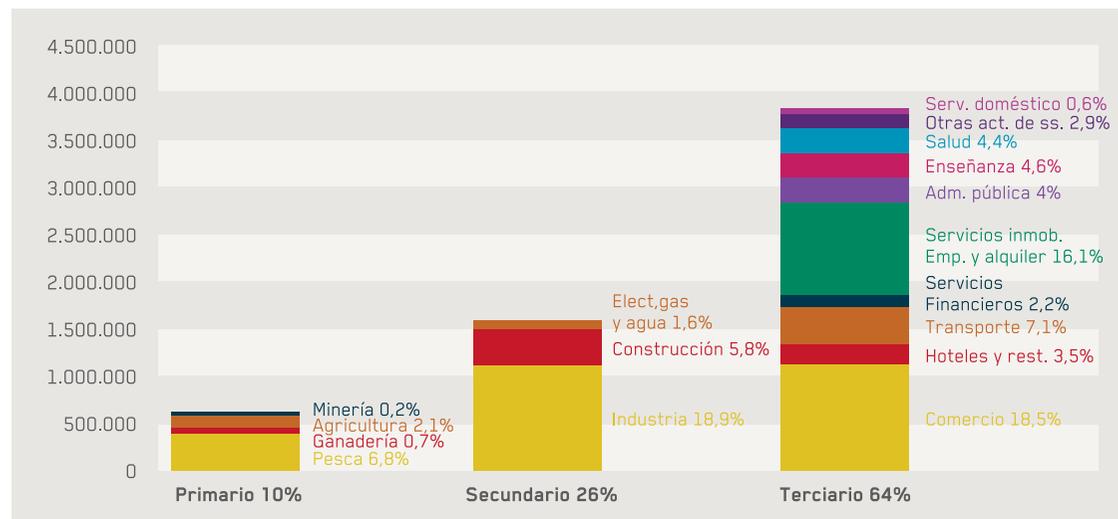
**Gráfico 10.f.2** ↓  
**Valor Agregado del Sector Secundario. Año 2012**



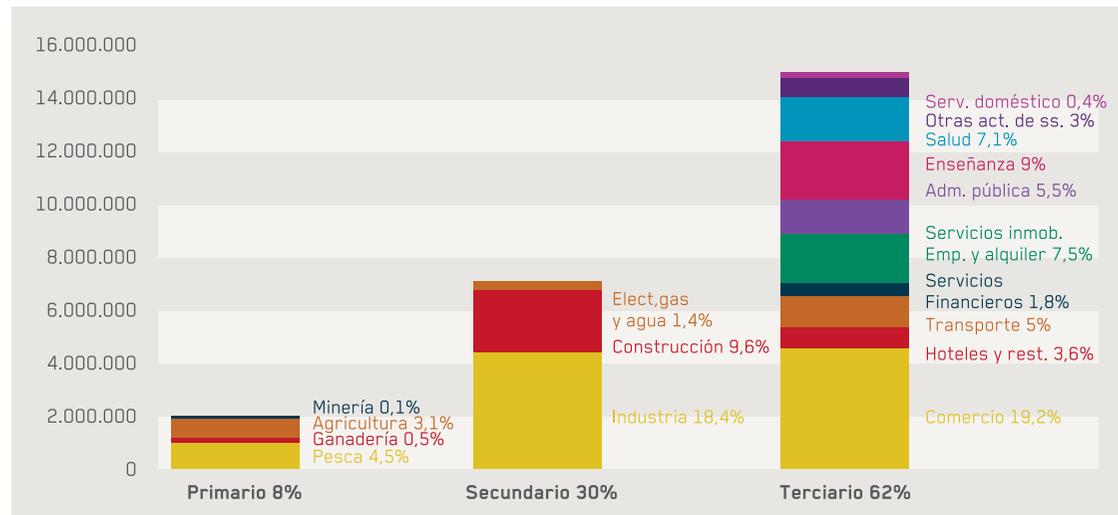
Fuente PBG 2004-2012

Los datos del Producto Bruto Geográfico del Partido de General Pueyrredon estimados a precios corrientes indican que la participación de la construcción en el PBG era de 5,8% en el año 2004, mientras que al año 2012, creció a 9,8%, tal como puede observarse en los gráficos 10.f.3 a y b.

**Gráfico 10.f.3.a** ↓  
**Producto Bruto Geográfico por sectores de actividad. Año 2004. (Precios corrientes)**



**Gráfico 10.f.3.b** ↓  
**Producto Bruto Geográfico por sectores de actividad. Año 2012. (Precios corrientes)**



Fuente: PBG 2004-2012.

El incremento del Valor Agregado del sector de la construcción en el Partido de General Pueyrredon para el período 2004-2012 fue del 56% a valores constantes, impulsado principalmente por la construcción privada residencial.

### Cuadro 10.f.3 ↓

#### Valor Agregado del Sector Secundario – 2004-2012 (En miles de pesos, a precios de 2004)

Sector secundario	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Variación 04/12
Industria manufacturada	1.138.721	1.204.472	1.381.455	1.642.308	1.744.025	1.677.400	1.503.052	1.669.400	1.671.166	47%
Construcción	350.737	515.651	468.123	607.878	492.006	531.793	469.970	590.965	547.921	56%
Suministro de electricidad, gas y agua	96.359	100.605	105.866	114.621	132.500	123.307	125.739	129.053	131.333	36%
<b>Total</b>	<b>1.585.817</b>	<b>1.820.728</b>	<b>1.955.444</b>	<b>2.364.807</b>	<b>2.368.532</b>	<b>2.332.501</b>	<b>2.098.760</b>	<b>2.389.418</b>	<b>2.350.420</b>	<b>48%</b>

Fuente: PBG 2004-2012.

Este crecimiento es similar al ocurrido a nivel nacional, de acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (INDEC, 2004) y el Índice Construya (Revista Vivienda, 2011).

Con respecto al empleo, los puestos de trabajo que se crean involucran perfiles profesionales, técnicos y oficios.

Dentro de los profesionales y técnicos podemos ubicar aquellos con conocimientos específicos de diseño y factibilidad como arquitectos, ingenieros, agrimensores, maestros mayores de obra y especialistas en seguridad e higiene; y los que aportan sus servicios en el área de gestión y comercialización, finanzas, contables y legales. Incluyen estas áreas la intervención de escribanos, abogados, martilleros, contadores, licenciados en administración y comunicadores, entre otros. Dentro de los oficios se encuentran jefes de obra, capataces, obreros y auxiliares, pintores, electricistas, carpinteros, sanitaristas, gasistas, vendedores, etc. También se debe considerar a las empresas y negocios que proveen insumos y materiales que emplean vendedores y demás profesionales de negocios.

Según lo informado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) informó que el número de obreros registrados en el año 2017 en la zona de influencia de la seccional Mar del Plata<sup>2</sup> fue de 5.945.

Sin comparar con lo anterior, el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), informó que a la misma

2. Que incluye además de General Pueyrredon, las localidades de Miramar, Balcarce, Mar Chiquita, Villa Gessell, Pinamar y General Madariaga.

fecha se contaba con 3917 puestos de trabajo registrado en la ciudad de Mar del Plata, lo cual representa una disminución en relación a los 4.497 registrados a diciembre del año anterior.

El entramado empresarial de esta actividad en nuestra ciudad se caracteriza por estar conformado por grandes, medianas, pequeñas empresas y hasta por cuentapropistas de trabajo personal, pudiendo desempeñarse como contratistas o subcontratistas. Es usual dentro de una obra que la empresa contratada por el comitente (contratista) subcontrate diversas tareas a otras más pequeñas (subcontratistas).

Según información brindada por el IERIC el Sector contaba a diciembre de 2016 con un total de 552 empresas en actividad. Del total de empresas 259 son empresas constructoras, 246 contratistas y 47 subcontratistas.

### Cuadro 10.f.4 ↓

#### Cantidad de empresas vinculadas a la construcción en la ciudad de Mar del Plata

Empresas	Total de empresas			
	Constructoras	Contratistas	Subcontratistas	Total General
dic-11	234	231	49	514
dic-12	230	227	50	507
dic-13	253	240	52	545
dic-14	249	224	50	523
dic-15	268	256	50	574
dic-16	259	246	47	552

Fuente: IERIC.

*El entramado empresarial de esta actividad en nuestra ciudad se caracteriza por estar conformado por grandes, medianas, pequeñas empresas y hasta por cuentapropistas de trabajo personal, pudiendo desempeñarse como contratistas o subcontratistas.*

### 10.f.2.3. La evolución del Sector según los metros cuadrados de los permisos de Construcción

Cuando se analizan los permisos de construcción otorgados por la MGP, se puede identificar cómo las crisis económicas han tenido efectos recesivos en el sector. En el año 2000, la superficie de metros cuadrados permitidos, alcanzaba los 98.792; mientras que en el año 2001 descendió a los 14.297 metros cuadrados, es decir, una variación negativa de 85,53%.

Analizando el promedio de superficie en metros cuadrados de permisos de obras en las últimas décadas, se aprecia una pronunciada caída. Durante el subperíodo 1978-1987 este promedio fue de 444.068 m<sup>2</sup>, entre 1988 y 1997 fue de 142.979 m<sup>2</sup>, y entre 1998-2007 de 113.922 m<sup>2</sup>. En el último subperíodo 2008-2016, mostró una leve recuperación, el promedio marcó 184.669 m<sup>2</sup>. Este último valor del indicador pudo haber sido más alto, pero durante el año 2011, se produjo una pronunciada caída de actividad. El motivo se asocia fundamentalmente a la restricción en la aprobación de planos, por aplicación de normativas municipales, que congelaron los permisos de construcción en las zonas R3 y R4 frenando un importante período de auge que se estaba produciendo, luego de más de dos décadas de recesión (Gráfico 10.f.4).

Esta paralización en los trámites a nivel municipal, se vio potenciada por algunos amparos judiciales que cuestionaron proyectos de obras, que incluso cumplían con todas las exigencias previstas en las normas legales vigentes. Los emprendimientos afectados para poder proseguir, tuvieron que abogar por varios años en la justicia. Esto provocó importantes pérdidas económicas, tanto a inversores como a trabajadores.

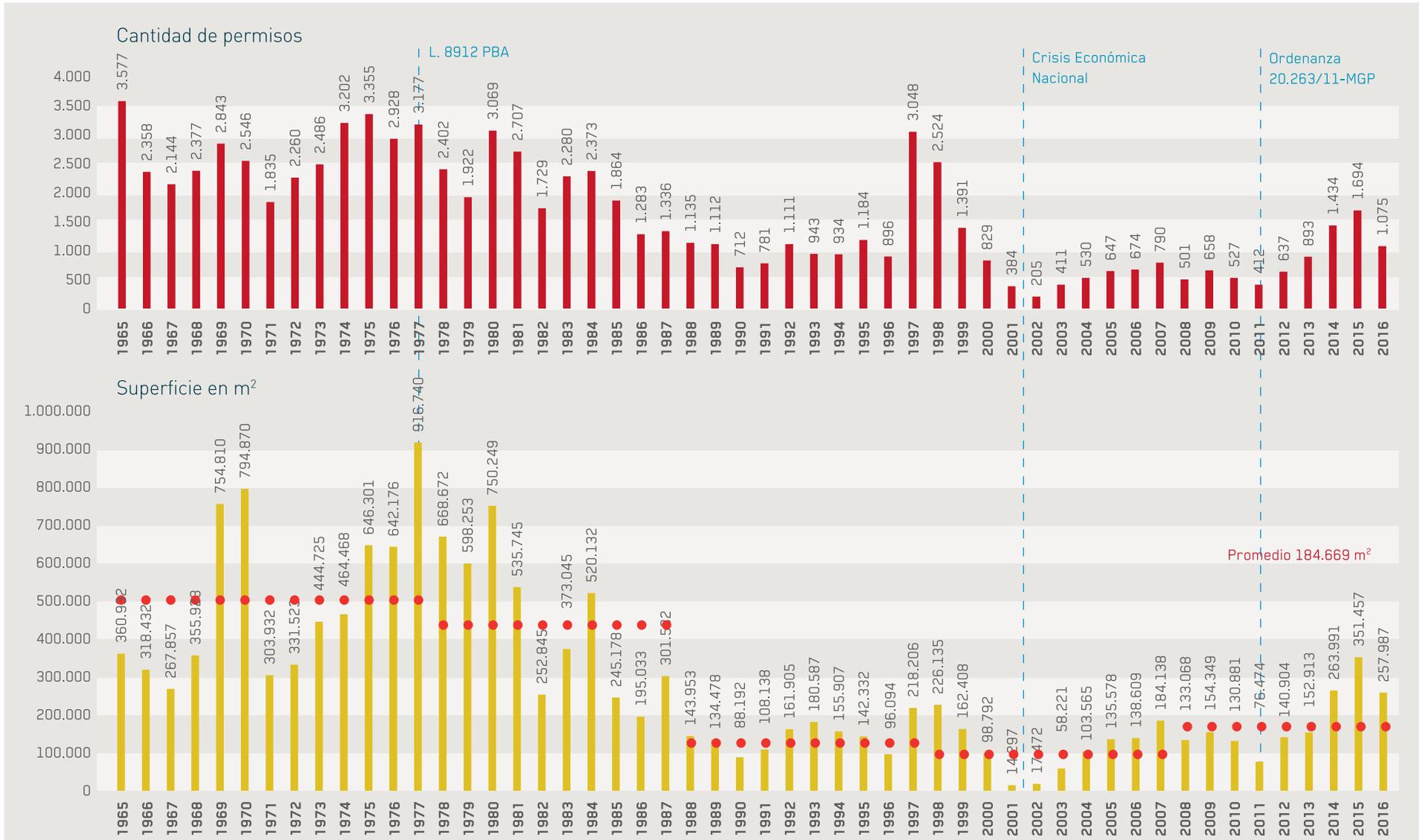
La restricción en la aprobación de obras nuevas, los amparos judiciales, junto con la limitación a la adquisición de dólares impuesta por la medida del gobierno nacional, denominada "Cepo Cambiario" fueron los detonantes de la caída en la actividad del sector en el año 2011, tanto en la cantidad de metros construidos, como en el volumen de operaciones inmobiliarias. El importante salto de crecimiento que se observa principalmente en el año 2015, responde a la aprobación de innumerables expedientes que estaban contenidos en los años anteriores.

La falta de seguridad jurídica que se vivió en esos años, ha hecho que aun hoy perdure el temor de los inversores. Esto no significa una crítica a los amparos, que es un reaseguro para los derechos de las personas, sino un alerta para encontrar soluciones integrales, que aseguren el cumplimiento de las exigencias de las normativas vigentes, sin entorpecer la aprobación de los emprendimientos.



Foto: freepik - www.freepik.es

**Gráfico 10.f.4** ↓  
**Evolución de los permisos acordados y/o construidos en m<sup>2</sup>.**



Nota: Durante 2° y 3° cuatrimestre del año 2011 no se registraron permisos por causas de orden administrativo.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de Obras Privadas, Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, y el DIE, Municipalidad de General Pueyrredon.

### 10.f.2.4. Evolución del sector inmobiliario

A nivel nacional, conforme exponen Del Río y Relli (2013), la industria de la construcción y el sector inmobiliario fueron dos actividades que acompañaron y traccionaron fuertemente el crecimiento económico.

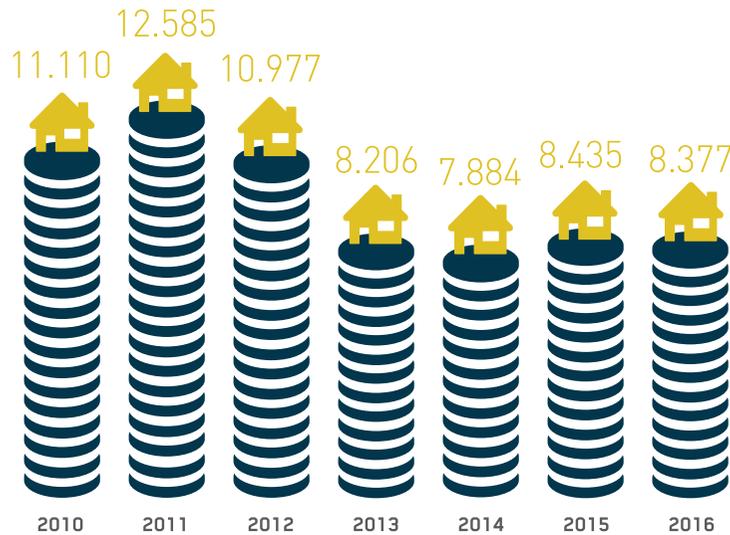
En ese sentido, los autores destacan que el crecimiento de la industria de la construcción entre 2002 y 2008 prácticamente duplicó la tasa de crecimiento del conjunto de la economía. Por su parte, la valorización de los inmuebles entre 2001-2010 alcanzó casi a triplicar el interés acumulado de los depósitos bancarios y, a duplicar el activo de quienes apostaron al dólar como refugio de valor. Por lo tanto, los activos generados por la industria de la construcción han sido capaces de brindarles a sus demandantes una opción segura, frente a la inestabilidad de la moneda nacional y a la volatilidad y riesgos de otras inversiones, brindándoles una revalorización permanente de su patrimonio a inversores que priorizan la seguridad en sus inversiones. De esta manera, la preferencia por la inversión en este tipo de bienes superó a otras opciones. Esta premisa se destaca fundamentalmente en los sectores de ingresos medios, donde la vivienda representa el principal capital del grupo familiar.

También resulta interesante analizar las operaciones inmobiliarias de compraventa escrituradas, siempre que se tenga en cuenta la disociación en el tiempo que muchas veces existe entre la concreción de compra de las unidades en proceso de construcción, denominada comúnmente "venta de pozo", y el acto de escrituración, (incluso de unidades de reventa). Esto hace que las operaciones escrituradas no sean representativas de la actividad de la construcción en un momento específico. Habiendo hecho esta salvedad, según el Observatorio de Desarrollo Regional de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata, en 2010 el Partido de General Pueyrredon se registró 11.110 operaciones inmobiliarias de compraventa escrituradas, ascendiendo un 13,3% en 2011, para luego descender en 2016 a 8.377 operaciones (Gráfico 10.f.5).

Siguiendo con la misma fuente, el Partido representó en ese último año el 7,4% del total de operaciones inmobiliarias de compraventa escrituradas en la Provincia de Buenos Aires; asimismo, en diciembre se escrituraron 1.308 operaciones de compraventa inmobiliarias por \$1.067 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 11,8% en operaciones registradas y de 142,2% en el monto involucrado en las mismas en relación a diciembre de 2015.

Es importante recalcar, para una mejor comprensión de la información brindada por el gráfico 10.f.5, que el lapso que existe entre el otorgamiento del permiso para construir, y la escrituración del activo inmobiliario se estima un promedio de aproximadamente tres años. Por ende, en el mismo gráfico, se observa un pico de escrituración para el año 2011, mientras que en el gráfico anterior, para el mismo año, se muestra una pronunciada caída.

**Gráfico 10.f.5 ↓**  
**Partido de General Pueyrredon: operaciones inmobiliarias de compraventa escrituradas.**



*El crecimiento de la industria de la construcción entre 2002 y 2008 prácticamente duplicó la tasa de crecimiento del conjunto de la economía.*

*El Partido representó en el 2011 el 7,4% del total de operaciones inmobiliarias de compraventa escrituradas en la Provincia de Buenos Aires.*

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Desarrollo Regional de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata.

En función de lo expuesto, Mar del Plata da cuenta de un creciente dinamismo en el mercado inmobiliario, especialmente en los últimos quince años, en consonancia con el resto del país, y, potenciado por el surgimiento de nuevos actores con fuerte presencia en los segmentos de producción y comercialización de inmuebles.

### 10.f.3. Las Instituciones del Sector y el Foro de la Construcción

En septiembre del año 2014 las instituciones que conforman la industria de la construcción en la ciudad decidieron formalizar la red de trabajo que desde hace tiempo venían constituyendo, lo cual es un símbolo de la diversidad de actividades, profesionales e intereses que se conjugan en él.

Anteriormente, en situaciones coyunturales adversas, como en épocas de crisis económicas, se habían formado diversos comités, en pos de afrontar condiciones difíciles. Pero por primera vez las diversas organizaciones se integraron y formalizaron el Foro de la Construcción, un espacio de trabajo conjunto, con la intención de llevar adelante objetivos de mayor alcance.

Estos objetivos van desde una descripción completa del sector, de sus fortalezas y debilidades, la elaboración de estrategias, hasta el planteo de normativas, acciones e iniciativas que favorezcan la sustentabilidad de la actividad y la planificación estratégica de la ciudad.

*Mar del Plata da cuenta de un creciente dinamismo en el mercado inmobiliario, especialmente en los últimos quince años, en consonancia con el resto del país, y, potenciado por el surgimiento de nuevos actores con fuerte presencia en los segmentos de producción y comercialización de inmuebles.*

Los integrantes del Foro son las siguientes instituciones: 1) Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Mar del Plata 2) Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, 3) Centro de Constructores y Anexos, 4) Colegio de Arquitectos, 5) Colegio de Ingenieros, 6) Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, 7) Colegio de Técnicos, 8) Consejo Profesional de Agrimensura, 9) Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y 10) Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Delegación Mar del Plata.

Es importante destacar que el Foro es pionero a nivel nacional en esta iniciativa, caracterizándose por tomar decisiones de manera participativa y democrática. La Coordinación de este espacio es ejercida por las integrantes en forma rotativa.

Los temas abordados son de suma importancia para el sector. Entre ellos se puede nombrar, la conflictividad en la provisión de suministros de servicios básicos para las nuevas construcciones, la demanda de mejora en los incentivos hacia el sector, el reclamo por la continuidad y nueva oferta de créditos sociales y a largo plazo de bajas tasas para los sectores de ingresos medios. De estos temas se desprenden gestiones ante las autoridades gubernamentales, la organización de conferencias, charlas y reuniones con actores claves y con resto de los sectores intervinientes en la cadena de valor.

El accionar llevado adelante ha posicionado al Foro como un referente de la industria de la construcción y los desafíos que se planteen a futuro indicarán la relevancia de su funcionamiento. Entre estos pueden mencionarse: el abordaje de la planificación urbana de la ciudad y la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, la promoción de la inclusión en la agenda pública de políticas destinadas al desarrollo de esta industria, la protección medio ambiental, el fomento de la producción, el empleo y el crecimiento del Producto Bruto Geográfico.

*El Foro es pionero a nivel nacional en esta iniciativa, caracterizándose por tomar decisiones de manera participativa y democrática. La Coordinación de este espacio es ejercida por las integrantes en forma rotativa.*

#### 10.f.4. Pasado, presente y futuro: Algunos datos particulares del sector.

Además del aporte de gran relevancia que nos brindan los datos estadísticos, es interesante agregar algunos datos conceptuales e históricos. En tal sentido, no sólo es la construcción un sector productivo esencial en términos económicos, sino que va más allá, permitiendo conocer el grado de progreso y cultura de los pueblos a través de sus obras.

Históricamente, la construcción en nuestra ciudad, especialmente de viviendas, no ha sido financiada por el sistema crediticio, sino por el ahorro de los particulares. Por su parte, la obra pública no ha acompañado las necesidades de infraestructura de la ciudad.

Se valoran las propuestas gubernamentales que en el mediano y largo plazo, pueden representar una oportunidad para el sector, como el Plan 100.000 viviendas<sup>3</sup>, siempre que se alcance la consolidación de una economía estable.

En este plan, el Estado nacional se compromete a llevar adelante distintas medidas de promoción y desgravación impositiva, invitando a las jurisdicciones provinciales, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y a los Municipios a adherir, reduciendo impuestos locales y haciendo más eficientes los procesos de aprobación de distintos proyectos constructivos y de tiempos de escrituración.

Entre las medidas de promoción y desgravación impositiva vale la pena recalcar que las líneas de préstamos Banco Nación, Provincia y Ciudad, que se miden en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), con plazos hasta 30 años, y tasas reducidas.

3. Ver "Diálogo para la producción y el trabajo acuerdo para la reactivación de la construcción - Plan 100.000 viviendas", Buenos Aires, Marzo de 2017. Partes intervinientes: Por el Estado Nacional el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministro de Producción, Secretario de Coordinación de Políticas Públicas de Jefatura de Gabinete de Ministros, Administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Presidente del Banco Central de la República Argentina, Presidente del Banco de la Nación Argentina; por el sector sindical: Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Secretario General del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias; por el sector empresario, Presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de la República Argentina (CEDU), Presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República Argentina (AEV), Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), y el Presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

Otro proyecto importante es la "Ley de Promoción del Sector de la Construcción" que contiene incentivos fiscales tales como, la actualización del valor del terreno para el pago del Impuesto a las Ganancias, reducción de la tasa del anterior impuestos para nuevos desarrollos inmobiliarios con destino a familias, entre otros. Es de esperar que se puedan superar los episodios de crisis cambiaría y se retome la senda del crédito hipotecario.

En cuanto al presente del sector dentro del Partido de General Pueyrredón se destaca la necesidad de tener un orden de prioridades en materia de infraestructura pendiente a modo de que se constituya en una política de estado.

Asu vez, existen dificultades en materia energética e infraestructura de servicios que ponen en peligro su crecimiento y, por tanto, son dignas de mencionar.

Su epicentro está en el suministro de gas, destacando que no hay provisión del servicio para nuevas obras dentro del Partido de General Pueyrredón desde 2014. El Gobierno Nacional ha licitado, contratado y ha iniciado la ejecución de la obra que tiende a solucionar el problema.

Por su parte, en lo que hace a la provisión de servicios de agua y electricidad, se imponen a las obras nuevas cargos de factibilidad de elevado valor y, sin precedentes en otras ciudades, en lo que respecta a otras empresas que brindan los mismos servicios.

Asimismo, en el caso de la energía eléctrica (aún en construcciones de mediana escala), es habitual que la empresa prestataria exija a los privados costear la ejecución de la obra civil para instalar subestaciones eléctricas, haciendo asumir su costo e incluso la pérdida de superficie vendible, sin otorgar por ello contraprestación alguna. Esta situación no acontece en otras zonas, en las que de existir esta exigencia, aún con menor costo, se compensa con futuros consumos.

Es decir, que antes de iniciar una obra se deben abonar cargos por certificados de factibilidad de agua y por conexiones múltiples de electricidad, tratándose de servicios que son utilizados por los usuarios de las unidades construidas dos o tres años después.

*Históricamente, la construcción en nuestra ciudad, especialmente de viviendas, no ha sido financiada por el sistema crediticio, sino por el ahorro de los particulares. Por su parte, la obra pública no ha acompañado las necesidades de infraestructura de la ciudad.*

*Existen dificultades en materia energética e infraestructura de servicios que ponen en peligro su crecimiento .*

El aumento en la inversión inicial de cualquier obra y la falta de provisión de gas desde 2014, afectan el crecimiento y la rentabilidad del sector de la construcción, con el consiguiente desaliento de inversiones.

Después de analizar las condiciones y potencialidades de este sector productivo se ve como necesario recuperar la mística del crecimiento que caracterizó a Mar del Plata desde su origen, diseñando y aplicando políticas públicas consensuadas, que consideren como un recurso estratégico la capacidad multiplicadora de la actividad de la construcción, para mejorar los niveles de empleo, edificando una ciudad de altos estándares de calidad urbano ambiental y atractiva para vivir.

Foto: Chelo Gómez Gerbi



## Sector TIC

### Autores

Ing. Fernando Soriano

Ing. Pablo Miozzi

ATICMA

### Introducción

En la ciudad de Mar del Plata el desarrollo de la estructura productiva de este sector se fue generando sobre la base de una evolución espontánea de emprendimientos, en general ligados a la captación de oportunidades internas y externas, llevados a cabo en general por idóneos en el rubro informática, pero más fuertemente desarrollado por emprendimientos de alumnos y egresados de las instituciones académicas de la región. Así, si bien la evolución del sector, está fuertemente marcada por las iniciativas privadas desde lo empresarial, se destaca el rol de las Universidades (principalmente de gestión privada, FASTA y CAECE) que desde 1992 y 1994 cuentan con carreras de Ingeniería en Informática y Licenciatura en Informática/Sistemas, así como otras iniciativas académicas incluyendo tecnicaturas no universitarias.

Esta evolución encuentra su primer hito en la fundación de ATICMA (Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata), en mayo de 2006. ATICMA, es una Asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica, que agrupa a empresas, profesionales independientes, emprendedores e instituciones educativas de la Industria TIC<sup>1</sup> de la ciudad de Mar del Plata y zona de influencia, lo cual conforma su aspecto singular y mayor fortaleza. Nace el 26 de mayo de 2006, con el apoyo del programa AREA, Organización Internacional del Trabajo – OIT.

*En Mar del Plata el desarrollo de la estructura productiva de este sector se fue desarrollando por emprendimientos de alumnos y egresados de las instituciones académicas de la región.*

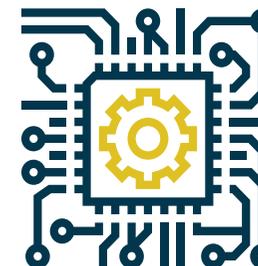
1. TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Su Misión es “Lograr el trabajo mancomunado de empresarios, establecimientos educacionales, instituciones de ciencia y tecnología, profesionales y estado local, provincial y nacional, con el fin de mejorar la competitividad individual y conjunta de las empresas, promover el avance del conocimiento científico aplicado y favorecer el crecimiento del sector basado en investigación, desarrollo e innovación, impulsando así el crecimiento sustentable de la oferta tecnológica de Mar del Plata y la región, a través de la generación de trabajo digno de alto valor agregado”.

La creación de tecnología es la principal actividad productiva de este conglomerado<sup>2</sup>, los productos y servicios obtenidos son fruto de la creatividad y capacidad innovadora de sus trabajadores, y el valor de las empresas radica en sus ideas y en la gente que trabaja en ellas. El sector en la región presenta actualmente grandes ventajas, como la existencia de 5 universidades con carreras afines, una demanda insatisfecha a nivel global que deja lugar al crecimiento de la oferta, empleabilidad del 100%, que permitiría aprovechar grandes oportunidades pudiendo sortear con éxito algunos desafíos que enfrenta, como despertar mayor vocación de los jóvenes por las carreras TICs, prácticas asociativas que permitan aprovechar mayores oportunidades, articulación con otros sectores productivos, dinamizar la vinculación y transferencia tecnológica, mayor inversión en I+D+I y mejorar el financiamiento de los emprendimientos y de las pymes establecidas con posibilidad de mayor crecimiento.

En este sentido, ATICMA se encuentra ejecutando desde diciembre del año 2016 y hasta agosto del año 2018, un proyecto diseñado y aprobado en el marco del Programa de apoyo a la competitividad para MIPYMES - BID 2923/OC-AR, a través de SEPyme, que apunta a fortalecer el Conglomerado Productivo TIC representado por ATICMA y llevarlo a un estadio de consolidación en consonancia con las políticas estratégicas fijadas por las autoridades nacionales.

2. Un Conglomerado Productivo es una red territorializada de empresas (productores, industriales, comercializadores, proveedores de servicios, etc.), sus organizaciones (cámaras, cooperativas, asociaciones, etc.) e instituciones de apoyo al sector productivo (universidades, institutos técnicos, áreas del gobierno local, etc.) que interactúan, con diferente intensidad y grado de complementariedad, alrededor de productos o servicios específicos.



*Esta evolución encuentra su primer hito en la fundación de ATICMA (Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata), en mayo de 2006.*

Este programa se inserta en el marco de la iniciativa de promoción de la economía del conocimiento<sup>3</sup>, y constituye un aporte al mismo en términos de apoyo a la promoción y desarrollo del conglomerado. Partiendo de la necesidad de articular y construir políticas públicas en el marco de alianzas estratégicas público-privadas, el proyecto se diseñó en función de cinco componentes.

El primero de ellos, prevé la conformación y consolidación del conglomerado productivo a través de la adecuación edilicia y equipamiento de un Centro de Servicios Integrados, orientado a generar un espacio físico de desarrollo de comportamiento asociativo y atienda las demandas de las empresas y priorice la producción de conocimiento, la formación especializada de los recursos humanos, y promueva la comercialización y el crecimiento productivo del conglomerado; como así también servirá de apoyo a las acciones de creación, radicación y fortalecimiento de empresas innovadoras que potencien el conglomerado productivo.

El segundo considera la elaboración de estrategias y acciones comerciales y de desarrollo tecnológico, que apunten a la mejora de la competitividad del aglomerado, ayuden a la reorientación de las empresas hacia nuevos nichos de mercado, fomenten la asociatividad en grandes proyectos, fortalezcan las relaciones de cooperación entre empresas y con instituciones desarrollando mayor capital social, y que promuevan el crecimiento comercial del sector, a través de la realización de un Plan de Mejora Competitiva. Esto irá construyendo una cultura de futuro y visiones estratégicas, lo cual será clave para continuar en una etapa posterior hacia un Centro de Inteligencia Competitiva contando con un proceso permanente de Vigilancia Estratégica (lo cual implica vigilancia tecnológica, competitiva, comercial y del entorno). En este punto es importante la vinculación y trabajo conjunto con las universidades, que refuercen un diálogo universidad-empresa base de la transferencia de conocimiento y la innovación en EBT de alto impacto.

El tercer componente, se orienta a la gestión estratégica de la comunicación e imagen corporativa del aglomerado, fortaleciendo la visibilidad del sector a nivel regional e internacional. Se prevé gestionar las áreas claves de la comunicación del aglomerado: Comunicación de diseño (que comprende la identificación físico-visual del aglomerado), la Comunicación de marketing (que implica el desarrollo de una marca a partir de un Plan de marketing sectorial), las Relaciones institucionales y con la comunidad (persiguiendo formar vínculos fuertes con la comunidad y afianzar el compromiso social del aglomerado con su territorio) y las Relaciones con los medios (vía media-training, cubriendo la necesidad de formar voceros y periodistas especializados para la divulgación de la actividad del aglomerado) y finalmente la Comunicación interna (enfocando aquí principalmente a la comunicación con los miembros del aglomerado). Instancias claves son la participación de empresas del aglomerado en misiones comerciales seleccionadas del listado de misiones promovidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, así como la realización de una misión inversa.

El cuarto componente se orienta al estudio de las necesidades de capacitación y formación específica demandada por el conglomerado y/o detectadas por el plan de Mejora Competitiva, y el diseño e implementación de acciones que respondan a estas necesidades.

Finalmente, el quinto componente, se orienta a la articulación del conglomerado productivo con otras actividades, sectores productivos e industrias regionales. Existe por delante un potencial enorme de vinculación de distintas industrias con las TICs, lo que permitirá ver potenciadas distintas cadenas de valor, especialmente aquellas consideradas estratégicas en el patrón de especialización productiva enfocado por Argentina.



3. Economía del conocimiento: es el sector de la economía que utiliza el conocimiento como elemento fundamental para generar valor y riqueza por medio de su transformación a información.

En síntesis, la creación del Centro de Servicios a través del cual se puedan implementar las estrategias y acciones surgidas del plan de mejora competitiva, el diseño de un plan de marketing integral, la identificación y respuesta ante las necesidades formativas, y la promoción del emprendedorismo y articulación con los sectores productivos de la región; representan una respuesta a necesidades de urgente tratamiento, orientadas a la Promoción y Desarrollo del sector TIC en el Partido de General Pueyrredon, potenciadas por las oportunidades que desde el marco conceptual, productivo, económico y de mercado, ofrece el entorno en el que se encuentra inserto el conglomerado.

### Situación del conglomerado

Si se toma el mapa de polos y clústeres<sup>4</sup> TICs del país, elaborado por el Ministerio de Producción, se puede ver que Mar del Plata goza de un reconocimiento importante, situándose entre los primeros lugares dentro de los mencionados clústeres (junto a Córdoba, Rosario, Capital Federal). Cuenta asimismo con empresas que gozan de un alto reconocimiento internacional y que tienen presencia en distintos países del mundo, como el caso de Globant, Infosis, Making Sense, entre otras. El reconocimiento de la población de Mar del Plata sobre la importancia del apoyo a la industria tecnológica, así como la preocupación por la inclusión desde edades tempranas de actividades relacionadas con la tecnología, es muy alta, como se desprende de la encuesta realizada por el Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA. No obstante, de esta misma encuesta, se desprende el desconocimiento de la industria local, su proyección, su potencial y los proyectos vinculados al desarrollo regional que ésta impulsa.

*Mar del Plata goza de un reconocimiento importante, situándose entre los primeros lugares dentro de los mencionados clústeres (junto a Córdoba, Rosario, Capital Federal).*

4. Michael Porter, definió los Clusters como "Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivos"

Cuadro 10.g.1 ↓

### Encuesta "Industrias TIC en Mar del Plata" Conocimiento general de la población

Usted considera que:	Desconoce	Sí	No
El Estado Municipal debe apoyar el desarrollo de la industria tecnológica como una de sus prioridades	9%	80%	12%
En la ciudad el sector TICs impulsa un proyecto de Parque tecnológico y Creativo	71%	21%	7%
Este Parque tecnológico y Creativo es muy importante para el futuro de la ciudad	55%	39%	6%
En la ciudad hay asociaciones que nuclean muchas empresas y profesionales de esta industria	75%	11%	15%
Hay necesidad de empleados en la industria del software que no puede cubrirse por falta de jóvenes que se dediquen a ello	54%	31%	15%
En la ciudad existe una industria creativa desarrollada y con enorme potencial	66%	17%	17%
La formación en programas computacionales y actividades vinculadas a esta tecnología es muy importante desde la niñez	8%	85%	7%

Fuente: Observatorio de la Ciudad Universidad FASTA - Abril de 2016.



### Mapa 10.g.1 ← Polos y Clusters TIC en Argentina



Fuente: Ministerio de Producción de la Presidencia de la Nación

Forman parte del sector TIC todas aquellas empresas dedicadas al desarrollo de actividades productivas que encuadren dentro de las siguientes categorías:

- Software
- Servicios Informáticos
- Hardware
- Telecomunicaciones

Respecto del tipo de bienes que produce esta industria, y dada la característica de intangibilidad que éstos tienen, existe una amplia gama de productos y servicios.

En relación a la cadena de producción o proceso de producción, podemos describirla en función de tres principales operaciones: Desarrollo, Producción y Comercialización.



**Cuadro 10.g.2 ↓**  
**Principales operaciones TIC**

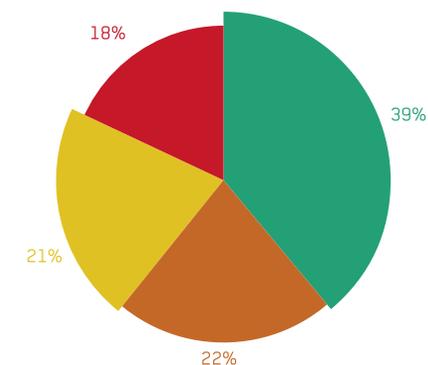
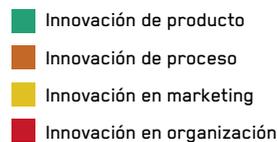
Etapas	Desarrollo	Producción	Comercialización
<b>Actividades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Conceptualización</li> <li>→ Análisis de requerimiento</li> <li>→ Diseño de alto nivel</li> <li>→ Diseño de bajo nivel</li> <li>→ Codificación</li> <li>→ Testeo</li> <li>→ Soporte técnico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Reproducción de los programas en forma de soportes materiales (CDs por ejemplo)</li> <li>→ Servicios de implementación, consultoría y adecuación a requerimientos particulares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Venta</li> <li>• Soportes materiales</li> <li>• Distribución electrónica vía internet</li> <li>• ASP</li> <li>• Servicios de valor agregado</li> </ul>
<b>Principales características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Actividad intensiva de trabajo calificado</li> <li>→ Requerimientos relativamente bajos de capital físico</li> <li>→ El grueso de los costos de producción son fijos y “Hundidos”</li> </ul> <p>→ A pesar del avance que ha tenido la llamada “ingeniería del software”, el desarrollo de software sigue siendo aún una actividad con características artesanales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Menores requerimientos de trabajo calificado</li> <li>→ Mayores requerimientos de capital</li> <li>→ Costos de replicación mínimos (tienden a reducirse al reemplazarse los medios tradicionales por la comercialización vía internet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Elaboración de manuales para productos enlatados</li> <li>→ Lincenciamientos</li> <li>→ Sistemas de distribución</li> <li>→ Servicios post-venta</li> </ul>
<b>Concentración</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Estructura de mercado altamente concentrada por la presencia de rendimientos crecientes a escala y externalidades de red</li> </ul>		

Fuente: ATICMA

En cuanto a la innovación en las empresas del conglomerado, podemos mencionar, tomando una muestra representativa en ATICMA, que es alto el porcentaje que reconoce gestionar algún tipo de innovación (77% de las empresas), discriminando el tipo de innovación según la clasificación del manual OSLO<sup>5</sup>, en la siguiente proporción:

5. Se refiere a la publicación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) con el título “Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas. Directrices propuestas para recabar e interpretar datos de la innovación tecnológica: Manual Oslo”, 1997.

**Gráfico 10.g.1 ↓**  
**Estudio sobre innovación en empresas TIC de MDP**



Fuente: Elaboración propia en base al estudio sobre Innovación en empresas de ATICMA - PAC Conglomerados, Octubre 2017.

## Capital humano del sector

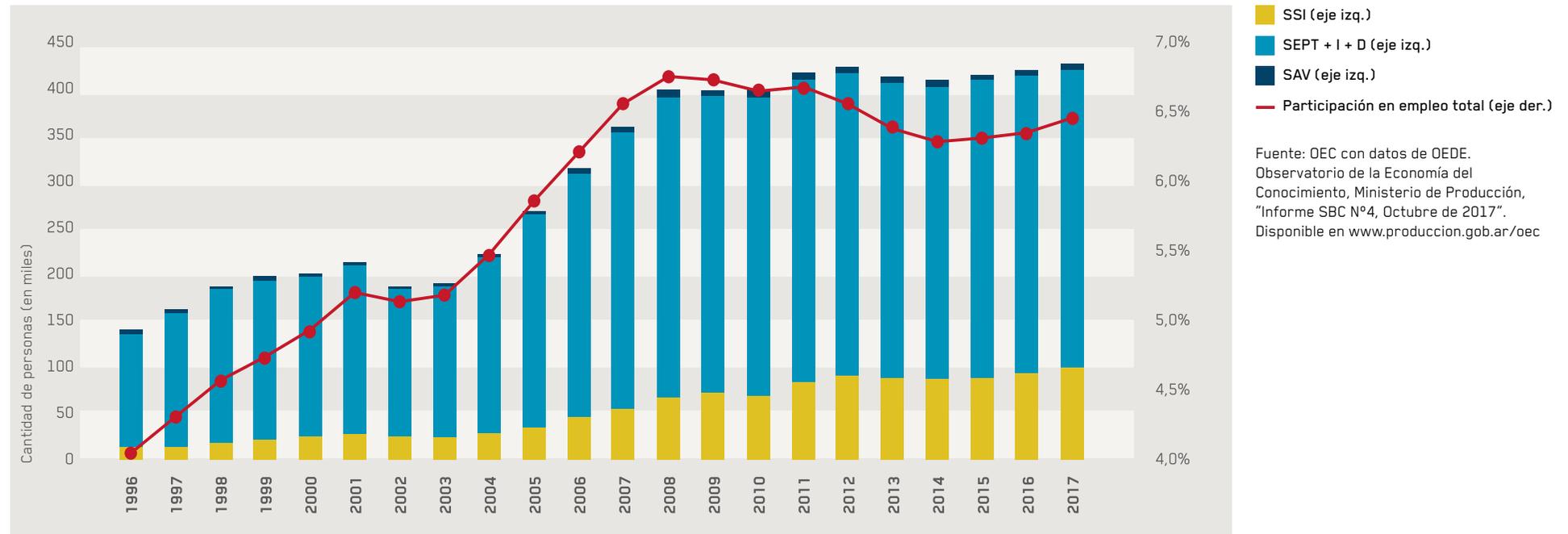
La cantidad y calidad del capital humano es uno de los principales determinantes de la competitividad en las actividades de los Servicios Basados en Conocimiento (SBC) <sup>6</sup>. Es por ello que resulta fundamental para el sector, apoyar la evolución de estudiantes y graduados en carreras terciarias y universitarias de relevancia para los SBC. Este es un eje que recibe especial atención como se analiza en la estrategia de ATICMA.

En total, el conglomerado posee una ocupación que alcanza las 3.900 personas, según información de la Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos en base a estadísticas del Ministerio de Trabajo.

De acuerdo con las estimaciones del OEC elaboradas a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), hay en el país más de 1,4 millón de personas trabajando en el sector de los SBC, considerando también a los empresarios, freelancers y asalariados no registrados. El nivel de informalidad en muchos sectores de SBC es inferior al total de la economía, sobresaliendo Software y Servicios Informáticos (SSI) e I+D donde casi 9 de cada 10 empleos son registrados.

### Gráfico 10.g.2 ↓

**Evolución del empleo en SBC. Cantidad de personas (miles) y participación en empleo privado asalariado registrado total (%), 1er trimestre de cada año**



<sup>6</sup>. Servicios basados en el conocimiento (SBC): servicios que utilizan alta tecnología y/o requieren capital humano calificado para emplear de manera óptima las innovaciones tecnológicas (OECD, 1999).

### Gráfico 10.g.3 ↓ Composición del sector por tamaño de empresas



Fuente: ATICMA, 2015

### Bienes intangibles ofrecidos

#### → Productos Enlatados

Productos estandarizados, vendidos en paquetes y que requieren poco tiempo de implementación.

#### → Productos Semi-enlatados.

Se basan en un producto preestablecido, pero que requieren adaptación, implementación y consultoría para cada cliente específico.

#### → Productos Embebidos.

Software integrado en productos de hardware, instrumentos, máquinas, entre otros.

#### → Desarrollos a medida.

Soluciones específicas para un cliente, que generalmente es el titular de los resultados del servicio contratado.

#### → Servicios de Hosting, SaaS y outsourcing.

Alojamiento de páginas web, outsourcing, datatuning, SaaS, e-commerce, e-learning, entre otros.

#### → Otros servicios.

Consultoría, implementación de productos de terceros, venta de software y hardware, capacitación, mantenimiento, entre otros.

### Cuadro 10.g.4 ↓ Clasificación por facturación

Facturación 2015 por producto	
Software propio	45,90%
Software a medida	23,23%
Hardware	12,52%
Otros recursos	6,64%
Soporte	5,33%
Productos de terceros	4,44%
Otros	1,09%
Servicios de programación	0,86%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del relevamiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de General Sarmiento.<sup>7</sup>

### Cuadro 10.g.5 ↓ Ventas por sector

Destino de ventas por sector (2015)	
Comercio	38,15%
Industria	23,43%
Servicios	22,88%
Otros	10,46%
Administración pública	5,08%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del relevamiento de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de General Sarmiento.

7. Realizado en el contexto del Proyecto "Innovación y capacidades en empresas de software y servicios informáticos", UNGS, 2017.

## Exportación

El sector posee una fuerte orientación a mercados externos (40% de su facturación corresponde a exportaciones, unos 480 Millones anuales) y goza de gran reconocimiento en el exterior, atendiendo desde Mar del Plata a una gran cantidad de empresas de renombre en distintas actividades.

Los principales mercados hacia los que están dirigidas las exportaciones del sector son Estados Unidos, España, Mercosur y en menor medida resto de América Latina y el Caribe, resto de la Unión Europea y Asia y responden a soluciones de alto valor agregado y en mucha menor escala a las horas de desarrollo (software factory), lo que representa una característica que distingue a este conglomerado de otros existentes en el país.

**480**   
millones

de Exportaciones anuales. 45% de las empresas exportó productos y/o servicios. El 22% lo hace de forma regular, y un 23% ocasionalmente.

Fuente: ATICMA, 2015.

**1200**   
millones

de facturación anual (40% de exportaciones).



# Mesas sectoriales

## Participantes de la Mesa del Sector Rural



## Participantes de la Mesa del Sector Pesca



Organización	Nombre
UNMdP - FCEyS	Ana Julia Atucha
UNMdP - FCEyS	Victoria Lacaze
INTA	Enrique Adlercreutz
SENASA	Carlos Erreguerena
Asoc. Frutihortícola de Productores y Afines de GP	Ricardo Velimirovich
Asoc. Frutihortícola de Productores y Afines de GP	Mónica Figueiredo
Sociedad Rural	Esteban Area
Sociedad Rural	Alberto Rubén Santos
Sociedad Rural	Juan Roberto Márquez
Sociedad Rural	Marina Díaz
Mar del Plata Entre Todos	Oscar Palópoli
Mar del Plata Entre Todos	Osvaldo Marini
Mar del Plata Entre Todos	María Soledad Urrutia
FCEyS - INIDEP	Mg Andrea Pagani
FCEyS - INIDEP	Patricia Gualdoni
Consortio Portuario	Martín Merlini
Consortio Portuario	Marcelo Requena
CEPA	Oscar Fortunato
CEPA	Darío Socrate
CEPA	Federico Coppola
CAIPA	Fernando Rivera
Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata	Domingo Contessi
Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera.	Sebastián Agliano
Cámara de Armadores de Buques Pesquero de Altura	Dr. Diego Garcia Luchetti
UdIPA / CAFREXPORT	Mariano Gonzalez
Ind Naval - SPI	Sandra Cipolla
Natusur	Alejandro Pennissi
Mar del Plata Entre Todos	Oscar Palópoli
Mar del Plata Entre Todos	Osvaldo Marini
Mar del Plata Entre Todos	María Soledad Urrutia

<p><b>Participantes de la Mesa del Sector Industria</b></p> 	Organización	Nombre
	UNMdP - FCEyS	Fernando Graña
	U Atlántida Argentina	Amado Zogbi
	UNMdP - FI	Juan Pablo Grammatico
	UNMdP - FI	Guillermo Lombera
	ADIMRA - Deleg. MdP	Bernardo Rodenas
	Parque Industrial	Ignacio Mesa
	Parque Industrial	Maximiliano Lorenzo
	Casa de la Producción	Fernando Muro
	Unión Ind. Marplatense	Fernando Oregia
	APYME - Col. de Ing.	Carlos Filippini
	Cámara Textil	Pablo Maissonave
	Cámara Textil	Martín Travesino
	QM Equipment	Marcelo Guiscardo
	MGP - Sec. Desarrollo Productivo	Sebastian Pratts
	Toledo S.A.	Bernabé Toledo
	Mar del Plata Entre Todos	Oscar Palópoli
	Mar del Plata Entre Todos	Osvaldo Marini
	Mar del Plata Entre Todos	María Soledad Urrutia
	Mar del Plata Entre Todos	Germán Santamaría
<p><b>Participantes de la Mesa del Sector Construcción</b></p> 	UNMdP → (FCEyS)	Mg. Guillermo Volpato
	Foro de la construcción → (FAUD)	Guillermo Esciolaza
	Foro de la construcción → (Cámara Arg. de la Constr.Deleg MDP)	Patricio Gerbi
	Foro de la construcción → (CCYA)	Leonardo Tamburini
	MGP → Sec. de Obras y Planeamiento Urbano	Oscar Criado
	Foro de la construcción → (Cámara de Desarrolladores)	Florencia Miconi
	Foro de la construcción →(Cámara Arg. de la Constr.Deleg MDP)	Candelaria Costa
	Foro de la construcción →(CCYA)	Analía Musmeci
	Cámara Arg. de la Constr.Deleg MDP	Victor Vega
	Mar del Plata Entre Todos →(CCYA)	Oscar Palópoli
	Mar del Plata Entre Todos →(CPCE)	Osvaldo Marini
	Mar del Plata Entre Todos	María Soledad Urrutia
<p><b>Participantes de la Mesa del Sector TIC</b></p> 	FCEyS	Dr. Fernando Graña
	FCEyS	Federico Bachmann
	ATICMA	Mariano Lerner
	ATICMA	Fernando Soriano
	ATICMA	Pablo Miozzi
	Mar del Plata Entre Todos	Oscar Palópoli
	Mar del Plata Entre Todos	Osvaldo Marini
	Mar del Plata Entre Todos	María Soledad Urrutia