

Relevamiento de Parques y Áreas Industriales

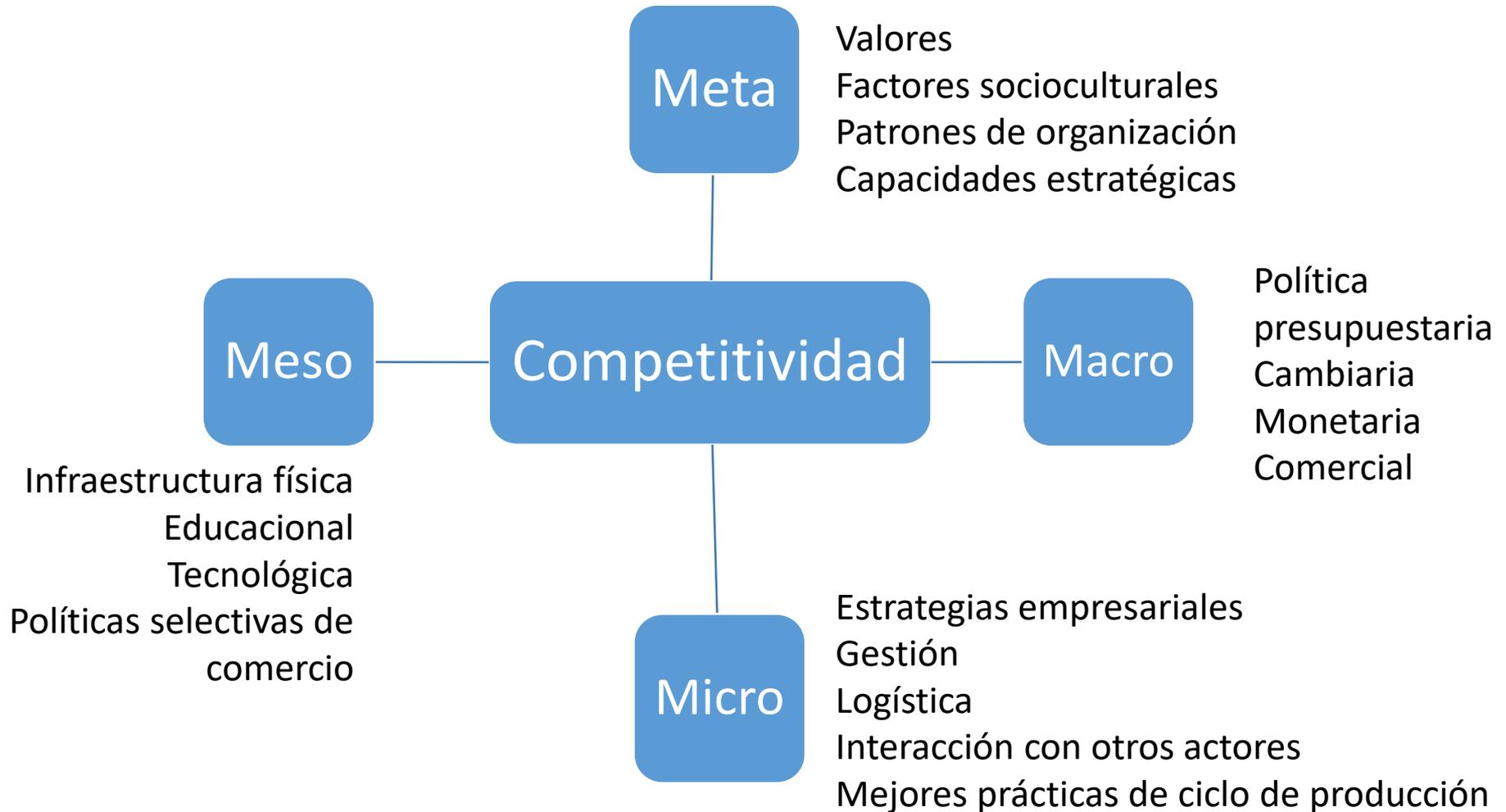


Antecedentes

Resultados

Análisis

COMPETITIVIDAD SISTÉMICA



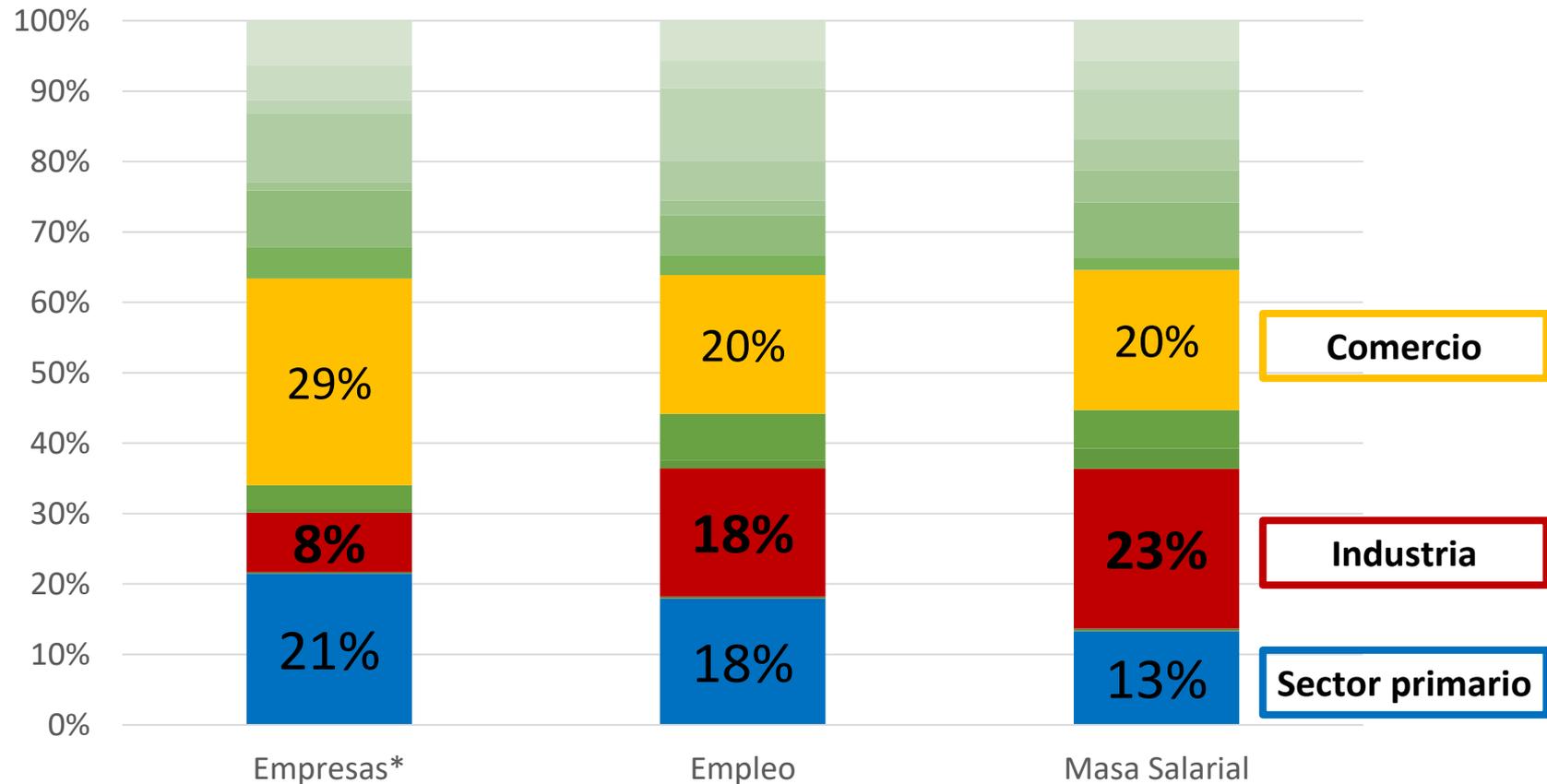
- Economías de aglomeración
 - Empresas vinculadas entre si: especialización productiva,
 - Circulación interna del conocimiento → aprendizaje individual y colectivo → innovación y mejoras
 - Clave: la densidad y calidad de las relaciones entre las empresas.
- En la periferia:
 - Menor capacidad innovativa: lógicas globales de multinacionales
 - Especialización productiva: fuerte presencia de RRNN,
 - Empresas locales *de supervivencia*
 - Falta de infraestructura y servicios
 - Alta volatilidad de los escenarios macroeconómicos

- Primer estudio en 2011-2012
 - Relevamiento de la infraestructura, tamaño y relevancia de los Parques y Áreas Industriales de la provincia
 - Informe de Parques Industriales
 - Presentación en Jornada de la Industria
 - Presentación en instancias nacionales
- Seguimiento continuo:
 - Se fue llevando un seguimiento de las principales novedades y cambios planteados
 - Informes sobre inversiones y crecimiento de PyAI

Contexto

- Industria como sector impulsor de desarrollo local, generación de valor, empleos de calidad, etc
- El sector industrial ha crecido en forma exponencial en los últimos 20 años, aumentando la cantidad de industrial y empleo industrial → lo que cambió los requerimientos de infraestructura productiva
- En los últimos 5-7 años se ha desacelerado y estancado el proceso de expansión industrial

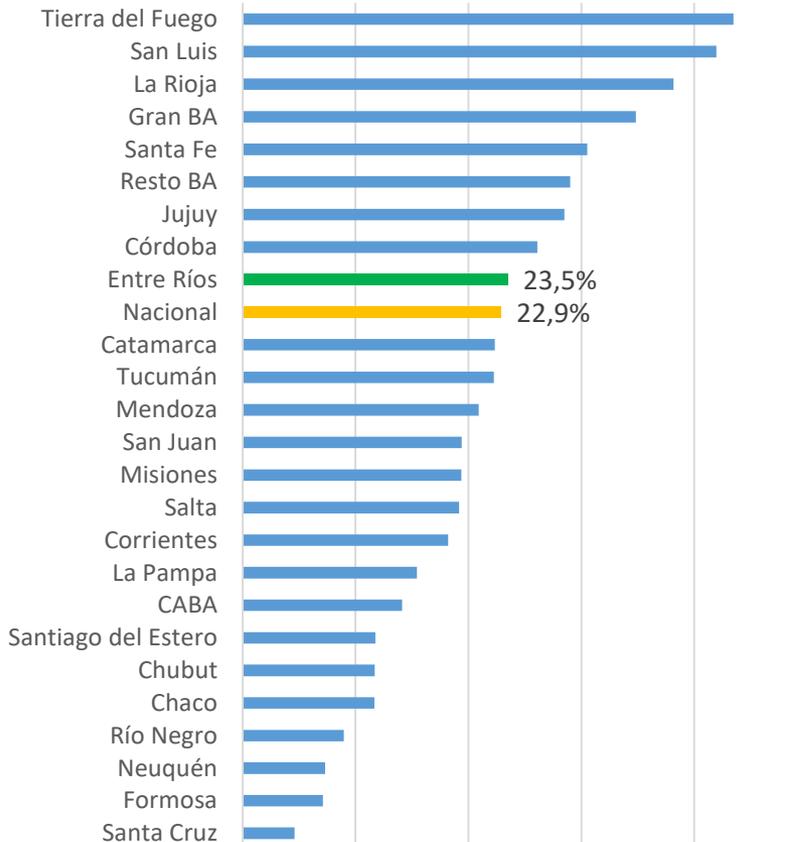
Participación de distintos sectores económicos en la cantidad de empresas, empleo y masa salarial, registrado privado de Entre Ríos - 2016



Participación de la Masa salarial y empleo industrial (registrado privado) por provincias

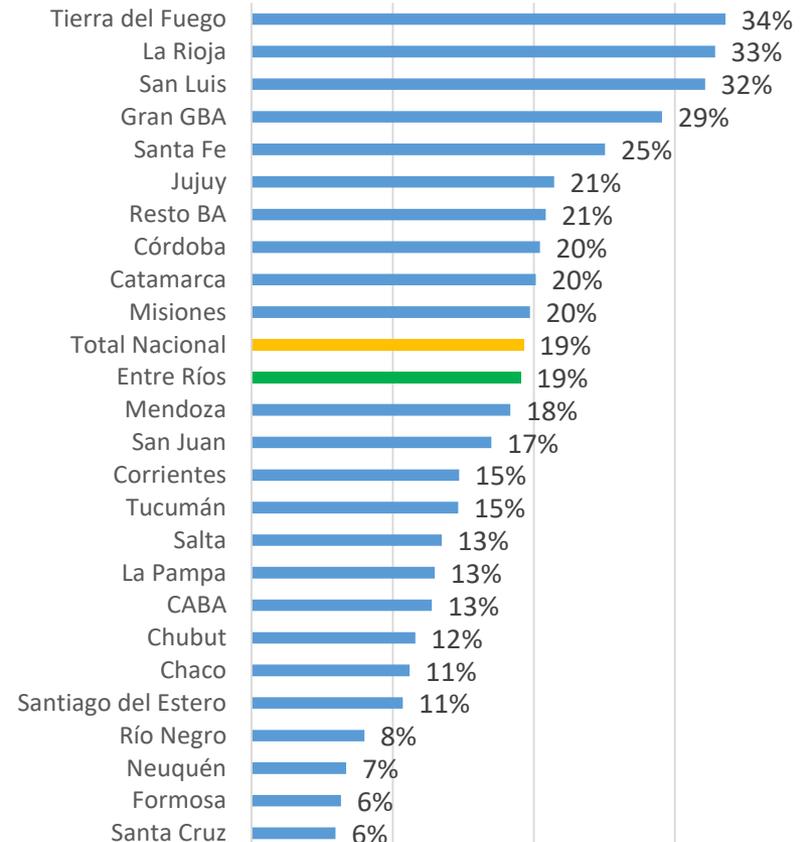
MASA SALARIAL

0% 10% 20% 30% 40% 50%



EMPLEO

0% 10% 20% 30% 40%

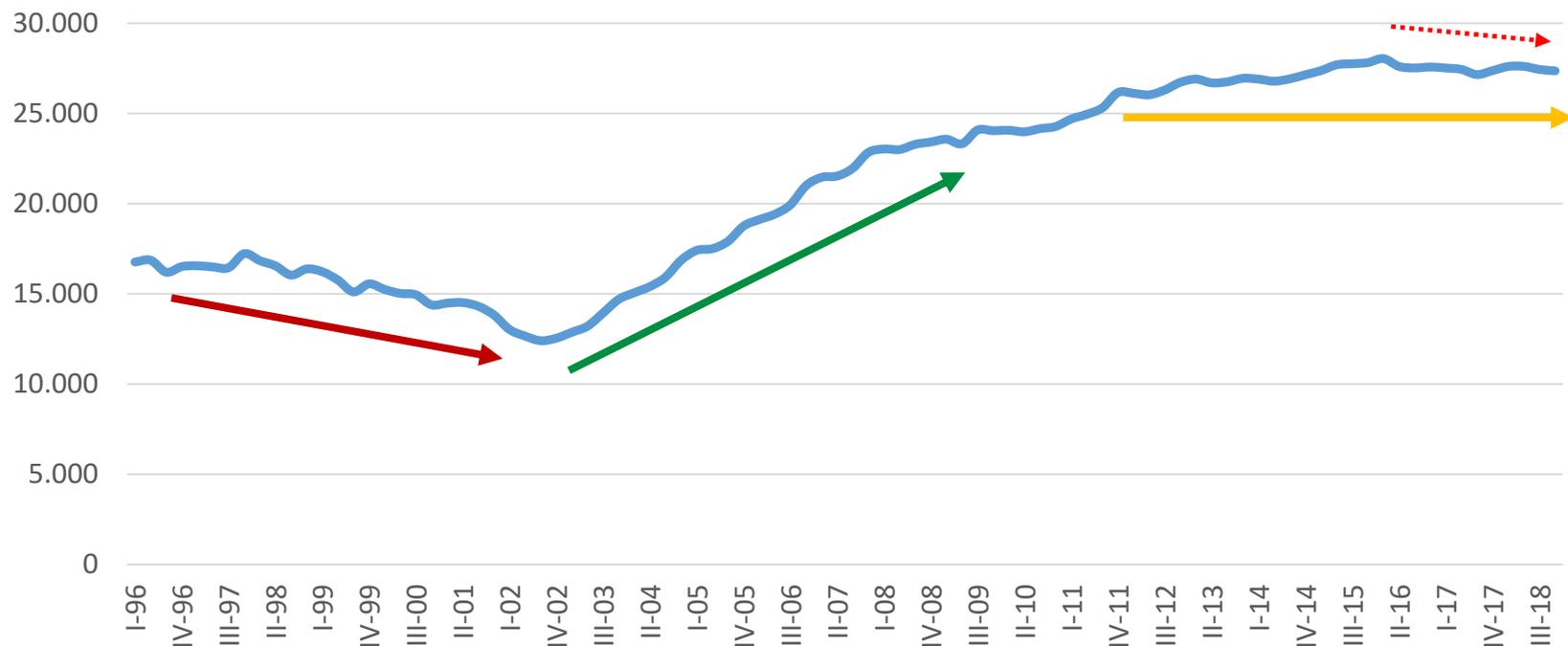


El sector industrial presentó una dinámica expansiva hasta el periodo 2008-2012, período desde el cual se estanca.

Desde el 2016 la tendencia ha sido levemente descendente

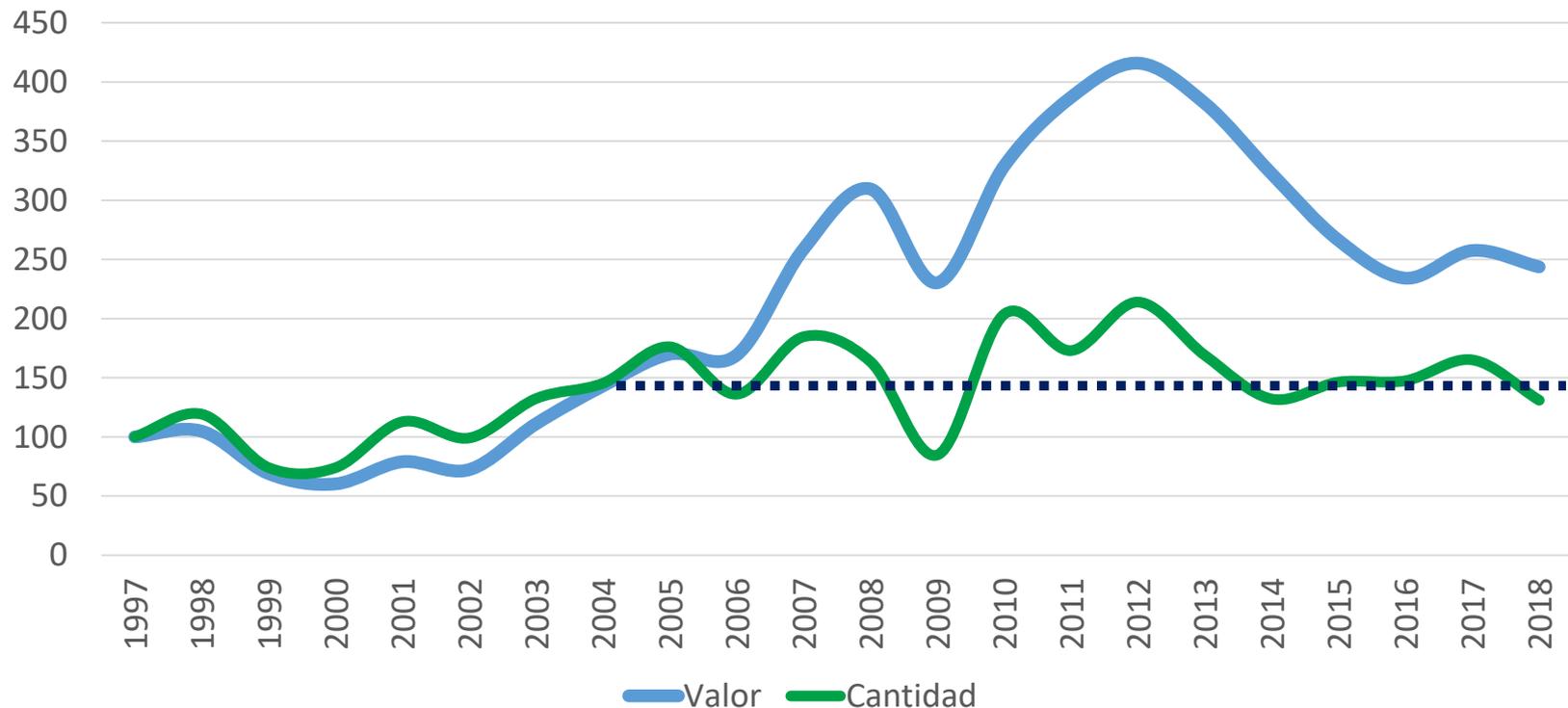
Esto representó una expansión del 50% del promedio de los 90 con el promedio actual

Empleo privado registrado del sector industrial de Entre Ríos – 1996-2018



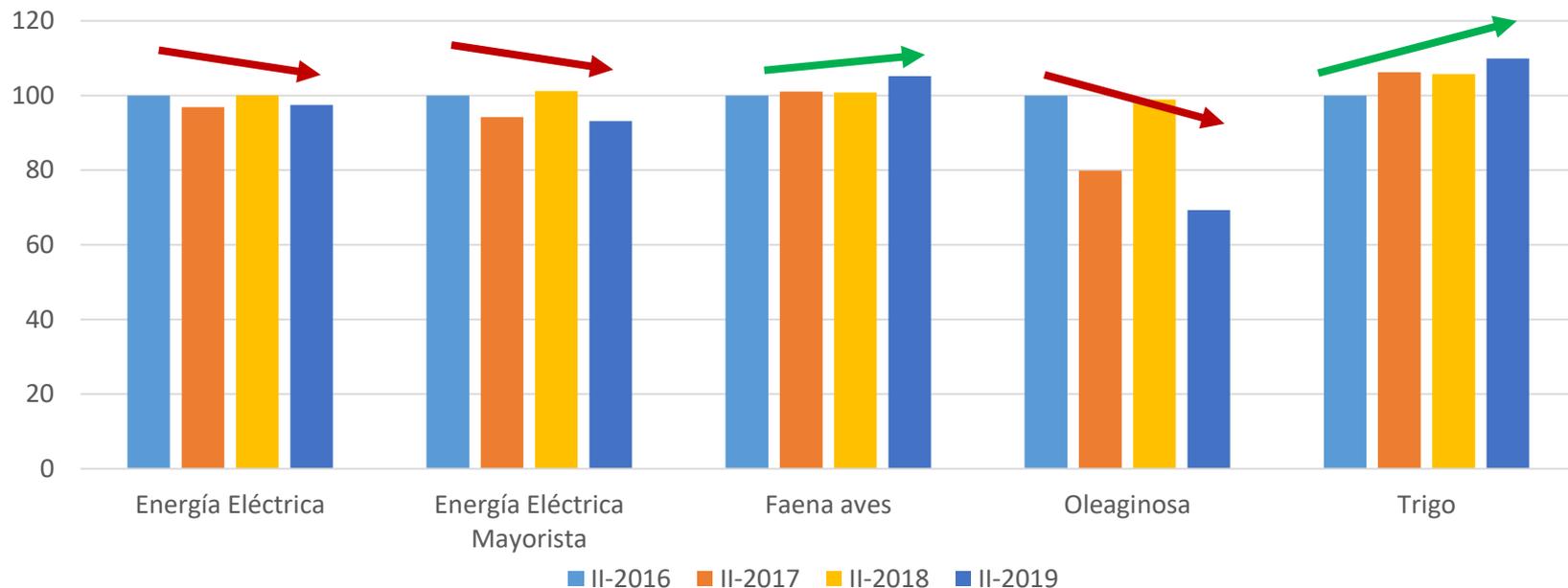
- Las exportaciones de Entre Ríos se han estancado desde 2006
- Entre 2006 y 2016 el ciclo de expansión y contracción del valor de las exportaciones responde principalmente al aumento del precio de los *commodities*

Exportaciones de Entre Ríos – 1997-2018



- La dinámica de distintos sectores ha tenido tendencias contrapuestas:
 - La producción avícola y molienda de trigo se encuentran en crecimiento
 - El sector metalúrgico se ha contraído con mayor profundidad de las tendencias nacionales sistemáticamente (Mayo 2019= -7,3%)
 - Pero el resto de los sectores presentan tendencias contractiva principalmente

Índice base I-16=100 de producción y consumo energético específico

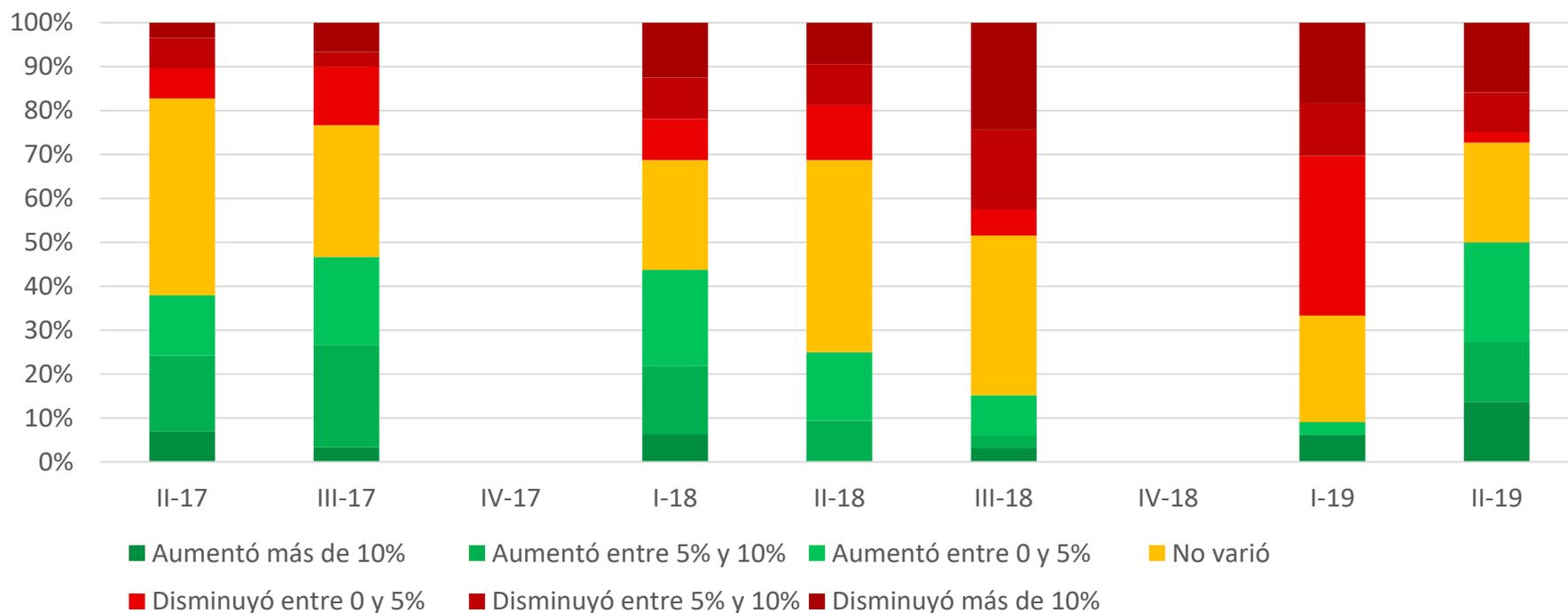


Fuente: elaboración propia datos ADEERA, CAMMESA, y Sec. Agroindustria

Faena de aves: hasta marzo de cada año / Molienda de trigo: hasta mayo de cada año

- El nivel de producción de las industrias consultadas ha disminuido su tendencia contractiva y se ha recuperado. En el segundo trimestre del 2019 la mitad de las industrial consultadas por UIER declararon que su producción creció respecto al primer trimestre (de base de comparación baja).
- Esta situación es indicativa de una desaceleración y relativa recuperación de los niveles de producción

Porcentaje de industrias según variación de su nivel de PRODUCCIÓN



Antecedentes

Resultados

Análisis



Relevamiento

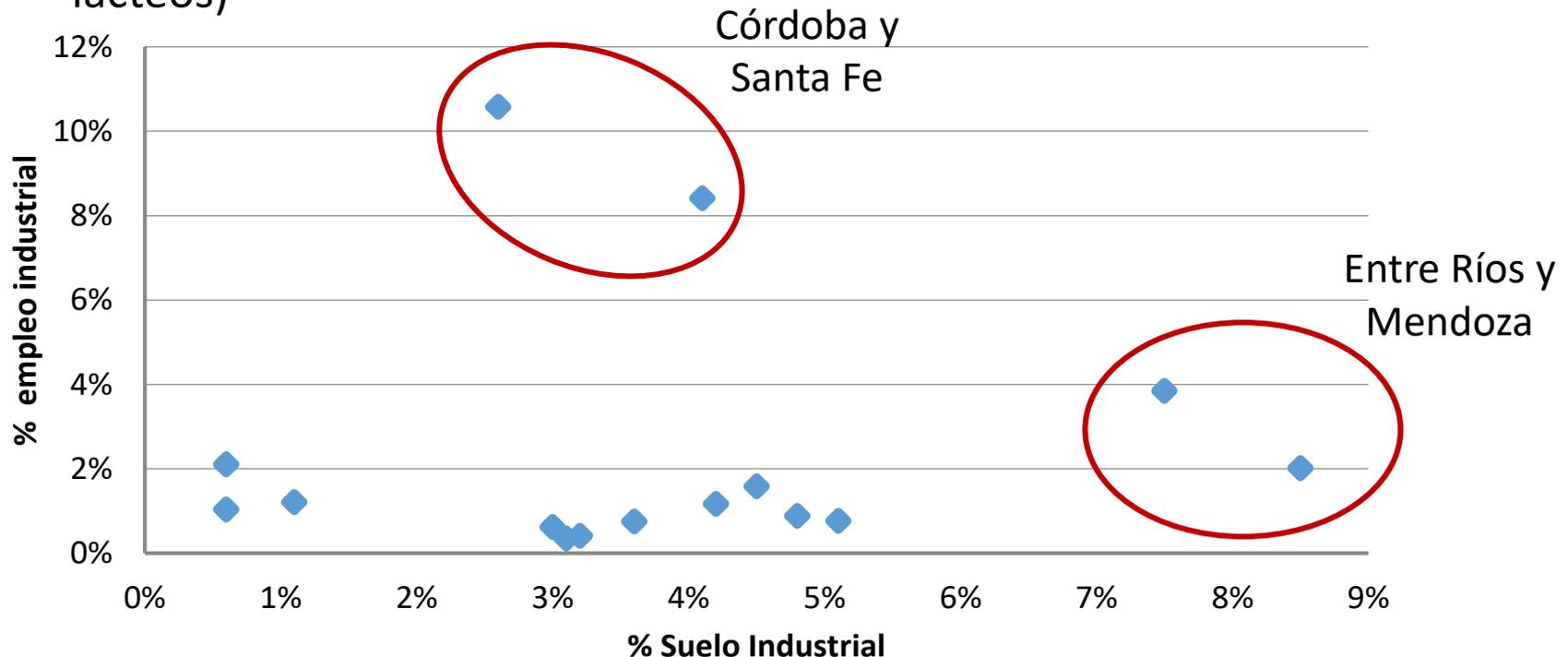
- Se relevaron 22 Parques o Áreas Industriales
- Se cubrieron los principales
 - Listado de la Dirección de PyAI provincial
 - Trabajo en base a clasificación y estado de funcionamiento
- Contacto con los entes administradores/oficinas públicas de gestión

Suelo industrial

- Total de hectáreas: 1.500 hectáreas
- 3° provincia con mayor *suelo industrial* (Bs As y Mza)
- Hectáreas proyectadas a incrementarse: 221,5 ha
- Conviven dos realidades:
 - PyAI ocupados plenamente con demanda de predios
 - PyAI con potencial de demanda

Suelo industrial e industria

- La presencia de suelo industrial no garantiza la presencia de sector industrial
- Provincias con desarrollo industrial y baja presencia de PyAI, en contraste con provincias de menor desarrollo industrial y más presencia de PyAI
- Algunos sectores importantes de ER no está en los PyAI (avícola, lácteos)



CONCENTRACIÓN Y TAMAÑO

- Se concentra el 21% de los establecimientos y el 28% de los empleos industriales
- El tamaño promedio de las empresas es de 22,7 empleos, en comparación con 17,1 del total industrial provincial
- Situación que se concentra principalmente en los Parques Industriales, a distinción de las Áreas donde hay mayor presencia de pequeños establecimientos

	Total	%
Empresas	336	21%
Empleo	7.600	28%

	PyAI	Provincia
Empleo promedio	22,7	17,1

IMPORTANCIA

- La importancia de los PyAI para sus poblaciones presenta situaciones distintas sobre la relevancia de los mismos para su ciudad
- Los PyAI más grandes relativizan su importancia

Porcentaje de empleo en el PyAI respecto a la población de la localidad

Localidad	Relación
Federación	3.10%
Urdinarrain	2.70%
Crespo	2.50%
Gualeguaychú	2.30%
Viale	2.20%
General Ramírez	1.30%
General Galarza	1.00%
Seguí	1.00%
Paraná	0.90%
Maciá	0.80%
Concordia	0.70%
Concepción del Uruguay	0.60%
Chajarí	0.60%
María Grande	0.50%
Villaguay	0.30%
La Paz	0.20%

Actividades

- Principales actividades: *Alimentarias, Forestoindustrial, Metalmecánicas*
- Sobre-representadas: *Químicas, Minerales no metálicos, Papel y cartón, Vehículos-remolques*

CIU 3	PyAI	Provincia
Alimentos y bebidas	23%	32%
Productos de tabaco	0%	1%
Productos Textiles	1%	1%
Prendas de vestir	0%	1%
Cueros y marroquinería	0%	1%
Productos de Madera (excepto muebles)	28%	35%
Papel y cartón	3%	1%
Edición e impresión	1%	4%
Petróleo	0%	0%
Productos químicos	9%	3%
Productos de caucho y plástico	5%	1%
Minerales no metálicos	9%	4%
Metales comunes	2%	0%
Productos de metal	6%	9%
Maquinarias y equipos	5%	3%
Maquinaria informática	1%	0%
Maquinaria eléctrica ncp	1%	0%
Aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0%	0%
Instrumentos médicos y de precisión	0%	0%
Vehículos automotores y remolques	3%	1%
Equipo de transporte ncp	0%	0%
Muebles y colchones	7%	4%
TOTAL	100%	100%

Registro y promoción

- El 85% está inscripto en RENPI
- 80% tiene ente de administración
- 70% tiene reglamento
- 58% tiene beneficios impositivos municipales

- Muy pocos cuentan con vínculos con otras entidades específicas → *presencia de los municipios como administradores*

- El RENPI impulsó la formalización de los PyAI: se avanzó en la regularización

Infraestructura y servicios

algunos datos

- Energía eléctrica: 95%
- Red de agua potable: 80%
- Gas natural: 40%
- Tratamiento de efluentes: 28%
- Calles principalmente afirmadas (26% de los PyAI tiene calles asfaltadas)

Infraestructura y servicios

Infraestructura	Presencia
Cabina control ingreso	32%
Oficina de informes	21%
Administración	37%
Estación de bomberos	5%
Internet	58%
Sala de primeros auxilios	11%
Sanitarios Públicos	11%
Playa Estacionamiento Livianos	26%
Playa de transferencia de carga	5%
Báscula control de peso	22%
Servicio de seguridad	21%
Tanque de Agua	58%
Servicio de transporte público	16%
Alcantarillado y desagüe pluvial	53%
Cerco Perimetral	74%
Auditorio	16%

Antecedentes

Resultados

Análisis

Ventajas y desafíos

- La infraestructura básica está presente, pero con heterogeneidad en cada PyAI
- Hay poca representación institucional: mucha presencia de los municipios
- Pocos PyAI parecieran tener alguna especialización
- Hay PAyl con hectáreas disponibles y otros con demanda de crecimiento
- Hay beneficios impositivos municipales... solo en la mitad

Legislaciones

- A partir de la propuesta de Ley de Distritos Industriales, se comparó la ley de ER con la nueva propuesta y la de otras provincias
- La actual ley presenta ciertos aspectos desactualizados:
 - Necesidad de resaltar la zonificación y la consideración de PI específicos (ej: tecnológicos)
 - Rol planificador del Estado provincial
 - Importancia de la pertenencia institucional de los PyAI
 - Establecer mecanismos de promoción para la consolidación de los PyAI: beneficios impositivos / fondos específicos de fomento /

