

Clúster Metalmeccánico Campana

*Resumen Relevamiento
Plan Estratégico Metalmeccánico*

AGDC
Agencia de Desarrollo Campana

Informe Preliminar

Agosto de 2011

Introducción

Según el plan presentado para el desarrollo y conformación del Clúster Metalmeccánico Campana-Zarate, se propone en la primera etapa del trabajo a desarrollar, el relevamiento de estudios anteriores asociados a la actividad de modo de no repetir acciones ya ejecutadas, aprovechando las mismas y buscando ser más eficientes en los objetivos planteados.

Como la metodología del trabajo planteada está orientada a la consolidación de un Plan de Acción que permita la consolidación de un grupo de empresas metalmeccánicas a desarrollar actividades productivas conjuntas, se requiere concentrar la acción en identificar necesidades conjuntas que puedan ser planificadas en el corto, mediano y largo plazo. Este plano de trabajo más operativo, requiere cierto análisis estratégico previo, conociendo los antecedentes sectoriales y regionales, de modo de no perder de vista cuestiones estructurales y sus problemáticas asociadas.

Debido a que la duración del trabajo no permite un trabajo simultaneo en el plano estratégico y operativo, se contempla en la actual propuesta realizar un relevamiento previo de Planes Estratégicos analizados en el pasado para el sector metalmeccánico, resumir sus aspectos más relevantes y consensuarlo con los actores participantes. De esta manera se tomara como base este resumen consensuado para la definición del Plan de Acción del potencial Clúster metalmeccánico, objetivo principal del trabajo encomendado.

El Partido de Campana

El partido de Campana está situado a 75 km al noroeste de la Capital Federal, en la Provincia de Buenos Aires, con una población de 94.333 habitantes donde el 93% se concentra en la ciudad de Campana y barrios lindantes. La ciudad se asienta sobre el margen derecho del río Paraná de las Palmas vinculándose por esta vía con Buenos Aires, Rosario y el litoral. Con una superficie total de 954.54 km², de los cuales 377 km² (39,5%) pertenecen al sector continental y 577,54 km² (60,5%) al sector insular, limita al norte con el Río Paraná Guazú, que la separa de la Provincia de Entre Ríos, al sur con el Partido de Exaltación de La Cruz, al este con los partidos de Pilar y Escobar y al oeste con el partido de Zárate.

Posee una ubicación estratégica en la región, debido a la convergencia de las vías de transporte terrestre, ferroviario y fluvial que le permiten excelentes posibilidades de comunicación con las principales áreas productivas del país y con los países integrantes del MERCOSUR. La principal vía de comunicación terrestre es la Ruta Nacional 9 (RN 9 - Ruta Panamericana) que vincula a Campana con las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y con el norte del país. Asimismo la Ruta Provincial 6 (RP 6), con sus conexiones con las

Rutas Nacionales 5, 7 y 8, la conectan con las regiones Oeste y Noroeste del país y también con el Sur, a través de la Ruta Nacional 3.



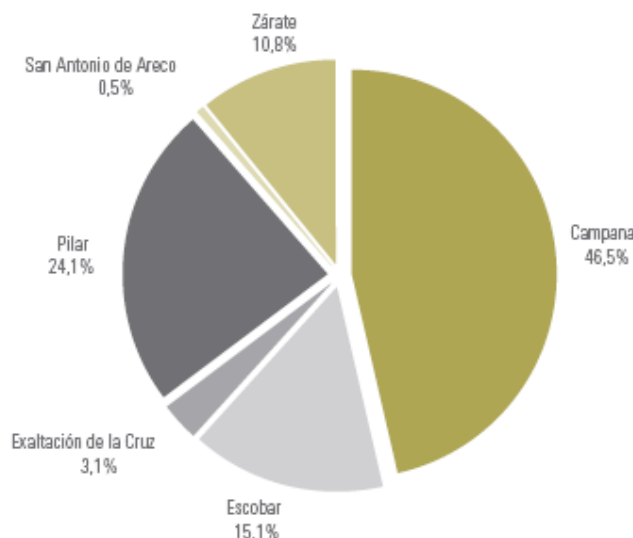
Una característica geopolítica y económica importante es la proximidad del Partido de Campana con otras ciudades importantes, principalmente con la ciudad de Zarate. Ambas, se localizan a sólo 10 km. de distancia y presentan una continuidad física urbana, fortalecida por las obras viales que las vinculan. Las Rutas Nacionales 12 y 14 comunican a Campana con la ciudad de Zárate y, a través de los puentes sobre los ríos Paraná de las Palmas y Paraná Guazú (Complejo Vial - Ferroviario Zárate-Brazo Largo) vinculan a estas con Uruguay y Brasil, siendo esta vinculación carretera y ferroviaria internacional la más directa y cercana a la Capital Federal.

El crecimiento de la ciudad se debe gracias a la actividad portuaria y a los grandes establecimientos industriales. El puerto de Campana se conforma por muelles y terminales independientes destacándose el terminal de Siderca, ESSO y el Muelle de la Provincia. A su vez, Campana es sede de variadas e importantes industrias entre las que se encuentran refinerías de petróleo, plantas agroindustriales y complejos siderúrgicos y metalmeccánicos.

El Sector Productivo

El partido de Campana se encuentra comprendido en lo que se define la región DELTA, conformada por los Municipios de Campana, Zarate, Pilar, Escobar, Areco y Exaltación de la Cruz. Al observar la participación relativa del sector industrial de cada uno de los partidos en el

VBP industrial de toda la región se destaca Campana con la mayor participación del 46,5% del total. Le siguen en orden de importancia Pilar (24,1%), Escobar (15,1%), Zárate (10,8%) y, muy lejos, Exaltación de la Cruz (3,1%) y San Antonio de Areco (0,5%), localidad con una mayor participación del sector primario.



La presencia de empresas Metalmeccánicas y Petroquímicas en un reducido ámbito como el de Campana, es de una magnitud tal que impacta en su comparación con otras regiones de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, posicionando a esta como una de las regiones más representativas a nivel industrial. Estos sectores representan aproximadamente dos terceras partes del PBG local.

Según un perfil económico por actividad del partido analizado en el año 2003 por el INDEC, existían 133 locales industriales que ocupaban más de 7.600 empleos, lo que representa el 65% del total de empleo.

El sector Metalmeccánico es el más relevante de la región e involucra a todas aquellas empresas en las que en el grueso de sus insumos y/ o de sus productos aparecen los metales de uso industrial, usualmente vinculados con procesos de reducción, de fundido, aleado, moldeado, trefilado, laminado, cementado, galvanizado, estampado, ros-cado, perforado, limado, cortado, fresado, rectificadado, soldado, etc.

En Campana, el sector metalmeccánico tiene como empresa núcleo a TenarisSiderca, productora de acero y de tubos de acero sin costura de escala mundial, la cual genera en su entorno geográfico las condiciones técnico económicas para la existencia de empresas medianas y pequeñas dedicadas a proveer productos y servicios industriales locales, dentro de una red global de producción, abastecimiento y distribución. Sus insumos básicos son mineral

de hierro, electricidad y gases industriales. La creciente inserción de la empresa núcleo en los mercados internacionales requirió que las empresas integrantes del clúster acompañaran la elevación de los estándares de calidad, productividad y servicio.

Adicionalmente, se encuentran empresas del sector Petroquímico, que obtienen productos a partir de petróleo, gas y sus derivados. Las principales son: Esso, la de mayor tamaño y con casi 100 años de antigüedad en la región tiene como insumo básico el petróleo rudo y es productora de naftas, gas oil, fuel oil, gas licuado de petróleo, solventes, y carbón de petróleo. Cabot usa Taroil como insumo y produce negro de humo. Carboclor, utiliza como insumos butilenos, propileno, estireno, provistos por la Refinería Esso y es productora de mejoradores de octanos, solventes oxigenados, alifáticos y aromáticos de uso industrial. Petrobrás Energía, cuyo insumo es gas natural y produce amoníaco / urea para fertilizantes.

Las grandes empresas de la zona tienen una importante capacidad instalada, con equipos que requieren reparaciones y mantenimiento. Cualquier incremento en la capacidad productiva o incorporación de equipos adicionales demanda servicios de montaje e instalaciones relativamente especializadas. En este marco de demanda, se ha desarrollado una oferta local de PyMEs que proveen una serie de productos y servicios de variada índole a las grandes empresas de la región. Las formas de vinculación se sustentan en órdenes de compra de duración, montos y plazos de vigencia variables, dependiendo del tipo y magnitud de la obra o tarea a realizar, por lo que carece de la formalidad y rigor de un contrato de prestación de servicios. Esta ausencia de relación contractual se convierte en un factor limitador para la inversión de las PyMEs en capital de trabajo y/o equipamiento que les permita consolidar o acelerar su crecimiento.

Según los trabajos relevados en los últimos 10 años en los partidos de Campana y Zarate relacionados al desarrollo local vinculado a la actividad metalmeccánica, se identificaron un conjunto de 90 empresas PyMEs y 12 grandes empresas que participaron activamente de los mismos. A continuación se enumeran las empresas, de modo de considerar un primer listado de empresas metalmeccánicas que pudieran conformar el Clúster metalmeccánico Campana-Zarate, motivo de este estudio.

Grandes Empresas	
ESSO	ISENBECK
TENARIS	CABOT
PRAXAIR	CAMERON
TOYOTA	PETROBRAS
MINETTI	QUILMES
TERMIPOL	

Empresa PyMES	
A.E.I. SRL	Luesba SA
ACOM y Bombas SA	Maquin SA
Aguilar Naval e Industrial SRL	Mash SRL
A. J. Penna	Melon, julio SA
Ameghino serv, navales e ind.	Metal1
ASV Servicios Metalurgicos	Metalcamp SA
Atemys SA	Metalltechnik
Avila Arg. SA	Metalurgica Campana
B servicios	Metalúrgica D'antonio SA
Babio y Gonzalez	Metalurgica Gerbaudo SA
BCB Montajes SA	Metalurgica RC SA
Beta Electromecanica SRL	Miser SRL
Bottani José	Montajes Campana
Caggiatti, Sergio y Elizabet Alicia	MONTAJES INTERACERO
CAM	Motormega
Carsol SRL	Netafim
cugal	Nortelec SRL
Cimar	Novasen SA
CMP Estructuras SA	Penarju
Comau Argentina SA	Preman
Comavi	Progom SRL
Compromet SA	PSI S.R.L.
Construcciones OSV	Ramis, Miguel Angel
Darnell engineering	Raybite SRL
Diatec	RD Vial
Di Lallo, Aldo	Remi
Duvivier	Remo D'Antonio
Envases y Tapas S.R.L	Rio Manso SA
Fafym	RZ VIAL
FMA	Salgado, Raúl
Fundi-Fe SRL	Sanfer SRL
Hidrocampana	Sem.serv. Electromecánicos
Hierros Campana SA	Semapi SA
Ingenieria Integral SAIC	Sertec
Innovacion y Mecanizado SA	Sintermetal SA
Insadi SA	Soco Therm SA
Inteco Argentina SRL	Sumyseim SA
Intecse SRL	Suyser
JM Construcciones	Tada SA
JCO S.R.L.	Tecbe
Jusa SA	Technia SA
KPS Mantenimiento predictivo	Tecno Logisti-k SA
Lacivita, Mario	Tesu SA
LBT SA	Titania
Logan Mecanizados	Zinguería Villani SRL

Analisis estructural

En esta sección se resume el análisis estructural del sector productivo relacionado a la actividad metalmeccánica del partido de Campana y su problemática asociada, identificando los temas críticos para el desarrollo productivo del potencial Clúster. Dicho análisis se presenta clasificado según un análisis FODA, el cual implica dificultades a resolver o potencialidades positivas a explorar o aprovechar de cara a la puesta en marcha de un proceso de desarrollo local. Dicho análisis surge de sucesivos talleres realizados con actores socio-productivos locales tanto en la definición del Plan Estratégico Campana, como en estudios posteriores.

Fortalezas

- *Ubicación geográfica estratégica respecto de Buenos Aires y Rosario y en relación con los flujos comerciales originados por el proceso de integración regional del Mercosur. Excelentes niveles de conectividad vial, fluvial y ferroviaria de nivel regional.*
- *Presencia en Campana de grandes establecimientos que utilizan tecnologías de punta para la producción de bienes y/o servicios utilizando mano de obra altamente calificada y de gran competitividad internacional.*
- *Existencia de gran cantidad de empresas PyMEs con muy buen conocimiento de la industria metalmeccánica, posibilitando el desarrollo de nuevos productos y servicios para el sector*
- *Empresas PyMEs con buena capacidad y experiencia en atención de las necesidades de la gran empresa, con cumplimiento de normas de seguridad, planificación, tiempo de respuestas, atención post venta*
- *Iniciativas urbano-ambientales que permiten el desarrollo de las actividades económicas en la región a pesar de su criticidad*
- *Transformación de las grandes empresas, incorporando modernas tecnologías de gestión para la producción de bienes y/o servicios en los últimos años, asegurando calidad y competitividad.*

Debilidades

- *Las PyMEs de la ciudad de Campana se orientan fundamentalmente a la prestación de servicios a los grandes establecimientos, siendo baja su capacidad tanto de innovación como de apertura de nuevos mercados.*
- *Alto costo de mano de obra vinculado al trabajo con grandes empresas, restando competitividad a las empresas PyMEs locales en la atención de nuevos mercados*
- *Escasez de financiamiento público y/o privado debido a las altas tasas de interés vigentes en el mercado y a las exigentes condiciones administrativas y/o legales que requieren los Bancos.*

- Insuficiente capacidad de gerenciamiento e innovación en la mayoría de las PyMEs para la mejor utilización de los recursos existentes.
- Falta de capacidad productiva o especialización en productos y servicios, en virtud de competir de manera diferenciadora en el mercado
- Falta de experiencias asociativas exitosas que permitan desarrollar actividades conjuntas, aprovechando las sinergias que estos modelos ofrecen, sobre todo para la competitividad de empresas PyMEs
- Pocas experiencias en el desarrollo de mercados externos

Oportunidades

- Apertura de nuevos mercado, abasteciendo a plantas ubicadas en otras regiones de las grandes empresas de Campana, como así la exportación indirecta o directa de productos a través de plantas o clientes de las mismas en el exterior
- Posibilidad de abastecer a otras empresas fuera de la localidad de Campana, aprovechando la experiencia en la industria y la capacidad de mano especializada
- Oportunidad de desarrollar modelos asociativos entre empresas PyMEs de la región, atendiendo oportunidades comerciales o desarrollando nuevos productos de manera conjunta, a partir de la capacidad productiva conjunta instalada
- Mejora en la gestión y servicio hacia la gran empresa, identificando sus necesidades actuales y futuras, y desarrollando soluciones integrales de mayor valor agregado
- Campana se consolida como centro industrial, de transportes y de servicios, aumentando la posibilidad de nuevas inversiones.

Amenazas

- La transformación de las grandes empresas en sus tecnologías de gestión para la producción de bienes y/o servicios asegurando calidad y competitividad ocurrida en los últimos años, requiere de menor cantidad de PyMEs de servicios, o empresas más competitivas, con mayor capacidad financiera y que aseguren la calidad en sus prestaciones
- Baja diversificación de los mercados y productos o servicios ofrecidos, aumentando la competencia entre las empresas locales y de otras regiones interesadas en atender a las grandes empresas de la región
- Impactos directos o indirectos de la crisis internacional

Visión y Objetivos Generales

Según el Plan Estratégico elaborado en 1999, se define la siguiente Visión para el entorno productivo de la región Campana: *“Partido con un desarrollo económico y social sustentable y equitativo, incentivador del uso de sus recursos propios y autóctonos; promotor del crecimiento planificado de sus PyMEs; generador de trabajo para todos los sectores”.*

Como objetivo general se define *“Promover la diversificación a través de nuevos emprendimientos productivos no vinculados exclusivamente a las grandes empresas instaladas en el Partido, con énfasis en la generación de nuevas fuentes de ingreso y empleo, promoviendo los encadenamientos productivos a nivel regional”*

Líneas de Acción Propuestas

Potenciar el crecimiento y el desarrollo de las empresas PyMEs locales existente, así como el desarrollo de nuevos emprendimientos

- Trabajar al interior de las empresas PyMEs en temas orientados a mejorar la competitividad de las empresas, capacitando a su personal y modelos de mejora continua y certificaciones de aseguramiento de la calidad y medio ambiente (ISO 9.000 y 14.000)
- Buscar nuevos mercados, diversificando los servicios y productos ofrecidos, desarrollando acciones comerciales a nivel nacional, aprovechando las capacidades productivas y conocimiento en la atención de grandes empresas
- Promoción comercial externa a través del desarrollo de estudios de mercados, participación en ferias y desarrollo de misiones comerciales
- Buscar y desarrollar líneas de financiamiento publicas/privadas que permitan el crecimiento de las empresas PyMEs y el desarrollo de nuevos proyectos

Articular y fomentar con las grandes firmas el desarrollo de sus proveedores PyMEs locales potenciando su transformación tecnológica y asegurando la calidad.

- Aumentar la venta de productos y servicios a las grandes empresas, mejorando la gestión de sus requerimientos y orientando la oferta hacia soluciones que generen mayor valor agregado
- Llegar a nuevos mercados del mercado nacional a partir del vínculo con las grandes empresas que tienen otras plantas radicadas en diversas localidades de nuestro país.
- Lograr insertar a los proveedores PyMEs locales como proveedores globales de las grandes empresas posibilitando exportar de manera directa o indirecta

Articular y fortalecer programas entre las instituciones existentes promoviendo nuevos desarrollos e investigaciones de mercado para el fomento de nuevas empresas y la capacitación laboral.

- *Diseñar y formular un diagnóstico de las PyMes de Campana para mejorar la competitividad*
- *Crear un espacio de encuentros periódicos que promuevan la sensibilización y el intercambio de experiencias entre PyMes, generando acciones conjuntas que permitan el desarrollo productivo regional*
- *Crear un Centro de Asistencia e Información Integrado para PyMes y Microempresas orientados a conformar programas que permitan el fortalecimiento de las PyMes existentes y el desarrollo de nuevos emprendimientos*

Bibliografía consultada

- OBSERVATORIO PYME REGIONAL- Delta de la Provincia de Buenos Aires - Industria Manufacturera. Año 2006
Università di Bologna, Representación en Buenos Aires Fundación Observatorio PyME
- Contribución de las empresas a los objetivos del Milenio (ODM) en Latinoamérica
Banco Interamericano de Desarrollo – FUNDES
- Alianza para el Desarrollo Local
Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo. (PNUD)
- Observatorio de Saberes para el desarrollo de la Producción
Agencia de Desarrollo Campana
- Una visión actual de Campana
Sergio Bertozzi
- SOÑAR CAMPANA - Plan de Desarrollo Estratégico de Campana
Departamento Ejecutivo Municipal - Concejo Deliberante - Universidad Tecnológica Nacional Regional Delta - Universidad Nacional de Luján Regional Campana - Siderca SAIC - Fundes Argentina.
- Plan Estratégico para la Ampliación y Diversificación Productiva en PyMEs de la zona de Campana
CFI – Agencia de Desarrollo Campana