

fundación
ObservatorioPyme

Información e ideas para la acción

ENCUESTA ESTRUCTURAL A PYME INDUSTRIALES 2011

Principales resultados

Período de relevamiento:

Julio-Noviembre de 2011

Cantidad de empresas con respuesta: 966



fundación
ObservatorioPyme

- Las PyME industriales representan una parte importante de la industria nacional, tanto en cantidad de locales productivos, como en puestos de trabajo y valor agregado

»Desempeño productivo y expectativas

- Durante 2011 más PyME industriales atravesaron una fase de crecimiento (63%), continuando con la tendencia de 2010. La proporción de empresas en expansión volvió a ubicarse en el nivel registrado previo a la crisis de 2008-2009.

- En 2011 se consolida la tendencia positiva en la evolución de las cantidades vendidas por las PyME industriales, registrando una suba del 7,2% anual, en línea con lo ocurrido para el total de la industria nacional (6,5%). El volumen de ventas de las PyME se ubicó en niveles similares a los de 2007.

- Sin embargo, el nivel de ocupación no acompañó el crecimiento de las ventas, aumentando sólo el 1% anual durante 2011; a diferencia de lo que ocurría en el período 2004-2007, cuando la ocupación aumentaba en igual magnitud que las ventas.

- Las expectativas de los empresarios para 2012 son más bien positivas en cuanto a la evolución de las ventas, ya que el 89% espera al menos alcanzar el mismo nivel de facturación que en 2011. Sin embargo, las expectativas son menos optimistas que de 2010 para 2011.

- Por otra parte, el 37% de las PyME exportadoras (25% del total) espera aumentar las ventas al exterior, y el 44% cree que sostendrá su nivel de exportación. Pero el empresariado se muestra menos optimista en relación a la evolución de las exportaciones que en el período 2004-2007, cuando el tipo de cambio real se sostenía alto y se veían favorecidos para poder competir vía precios.

“Durante 2011 más PyME industriales atravesaron una fase de crecimiento (63%), continuando con la tendencia de 2010”

- Para 2012 no se esperan cambios importantes en el nivel de ocupación de las PyME industriales durante este año, ya que dos de cada tres empresarios no espera contratar ni despedir trabajadores, al igual que lo que ocurría un año antes.
- Para el 44% de las empresas entrevistadas, las inversiones en 2012 serán iguales o mayores a las de 2011.

» Problemas y desafíos

- Durante 2011, y al igual que en los últimos cinco años, los empresarios otorgaron especial relevancia a los problemas que tienen que ver con la suba en los costos de producción, la presión impositiva, y la consecuente caída en el nivel de rentabilidad.
- Por otra parte, el suministro de energía no representa actualmente un problema de especial importancia. En el último año ha mejorado el suministro energético de las PyME, sobre todo para las empresas medianas, mayores consumidoras del servicio, que

durante 2007 y 2008 tuvieron más de 20 cortes promedio del servicio, que en 2010 descendieron a 10, y para 2011 sólo fueron 6.

» Competitividad internacional

- El grado de inserción internacional de las PyME industriales no ha logrado profundizarse. El porcentaje promedio exportado sobre el total de ventas es del 20%, al igual que el promedio histórico.
- Mientras que el 25% de las empresas exportó en 2011; el 17% exportó al menos el 5% de su facturación –promedio similar al de la última década-. Esta estabilidad muestra que no es suficiente una política de tipo de cambio alto para aumentar la inserción internacional de las empresas.
- En los últimos años Brasil ha ido perdiendo participación en el total exportado por las PyME industriales, al tiempo que Uruguay y Paraguay, que son mercados menos exigentes, se han instalado como los principales destinos de exportación.

“En el último año ha mejorado el suministro energético de las PyME, sobre todo para las empresas medianas, mayores consumidoras del servicio”

“Brasil ha ido perdiendo participación en el total exportado por las PyME industriales, al tiempo que Uruguay y Paraguay, se han instalado como los principales destinos de exportación”

- Por otro lado, se mantiene el nivel de presión importadora en el mercado interno: uno de cada tres empresarios manifiesta tener problemas para competir debido a las importaciones, mientras que uno de cada cinco efectivamente dijo haber perdido participación en el la plaza local por este motivo. China y Brasil son prácticamente los únicos competidores de importancia.

- Los sectores de actividad con mayores dificultades para competir con bienes importados son: “Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión”, “Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado” y “Maquinaria y equipo”.

- Por otra parte se destaca el sector “Alimentos y bebidas” por tener mayor nivel de competitividad y no tener problemas para competir con bienes importados.

» Inversión y financiamiento

- La proporción de empresas inversoras se ha incrementado del 41% al 49% en los últimos dos años. Sin embargo, todavía no supera el 50% de las empresas, como ocurría durante la fase expansiva de 2004-2006.

- Los recursos propios, fundamentalmente a través de la reinversión de utilidades, siguen siendo la principal fuente de financiamiento de las inversiones de las PyME industriales. No obstante, en los últimos años ha ido aumentando la proporción de inversiones financiadas a través de créditos bancarios, alcanzando el 31% durante 2011. Sólo el 4% de las inversiones son financiadas a través de programas públicos, proporción que para las PyME europeas asciende al 12%.

- Asimismo, desde hace seis años se mantiene en torno al 30% la proporción de empresas con algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario.

“Se mantiene nivel de presión importadora en el mercado interno: uno de cada tres empresarios manifiesta tener problemas para competir debido a las importaciones”

“China y Brasil son prácticamente los únicos competidores de importancia”

“La proporción de empresas inversoras se ha incrementado del 41% al 49% en los últimos dos años. ”

» Recursos humanos y relaciones laborales

- A pesar del crecimiento en la actividad de 2010 y 2011, no se recupera la demanda de trabajadores por parte de las PyME industriales, que está en niveles muy por debajo de los registrados en 2007, para todos los niveles de calificación.
- Asimismo, entre aquellas empresas que sí buscan ampliar el plantel (63%), desde 2005 se han ido acrecentando las dificultades para contratar nuevos trabajadores en todos los niveles de formación, siendo el más problemático el de operarios calificados y técnicos no universitarios.
- Los incrementos salariales otorgados por las PyME industriales han estado en línea con los registrados para el total de la industria nacional. Durante 2011 los salarios de los trabajadores de las PyME aumentaron en promedio el 24%

- Se registran complicaciones en el mercado laboral: el 11% de los empresarios manifestó haber tenido algún juicio civil por problemas con la cobertura de su ART durante 2011. Asimismo, un 5% tuvo por lo menos un día de huelga durante 2011.

“A pesar del crecimiento en la actividad de 2010 y 2011, no se recupera la demanda de trabajadores por parte de las PyME industriales, que está en niveles muy por debajo de los registrados en 2007”

“El 11% de los empresarios manifestó haber tenido algún juicio civil por problemas con la cobertura de su ART durante 2011. Asimismo, un 5% tuvo por lo menos un día de huelga durante 2011.”

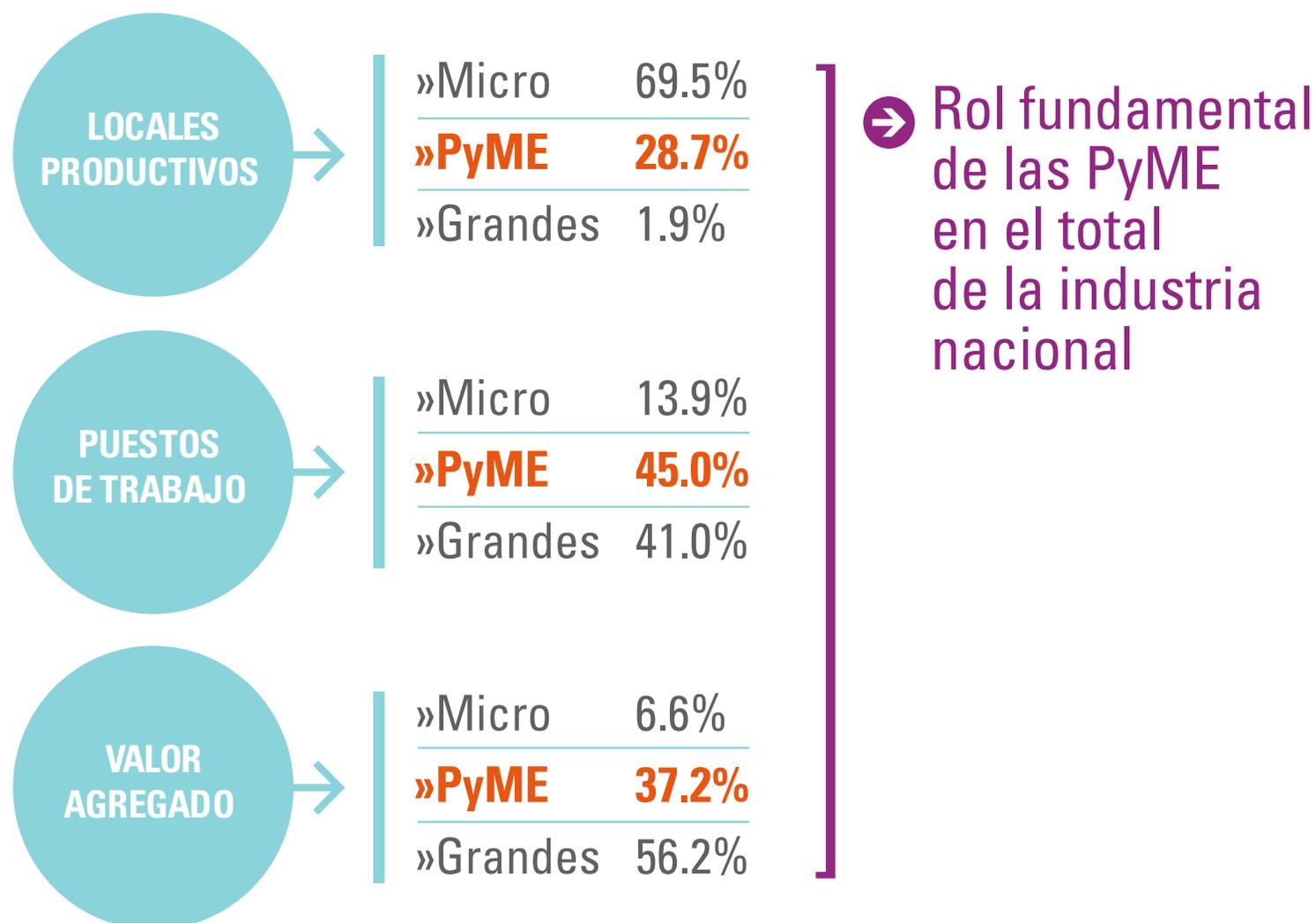


Características generales de las PyME industriales



fundación
ObservatorioPyme

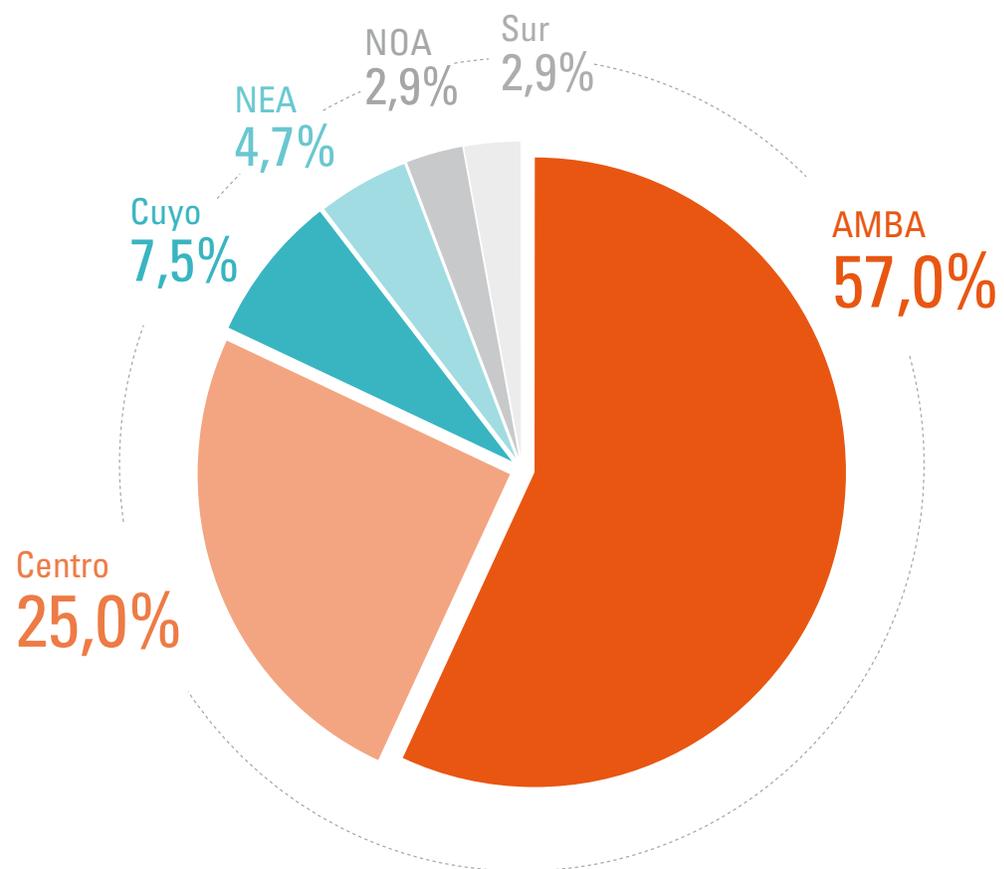
» Industria Manufacturera en Argentina



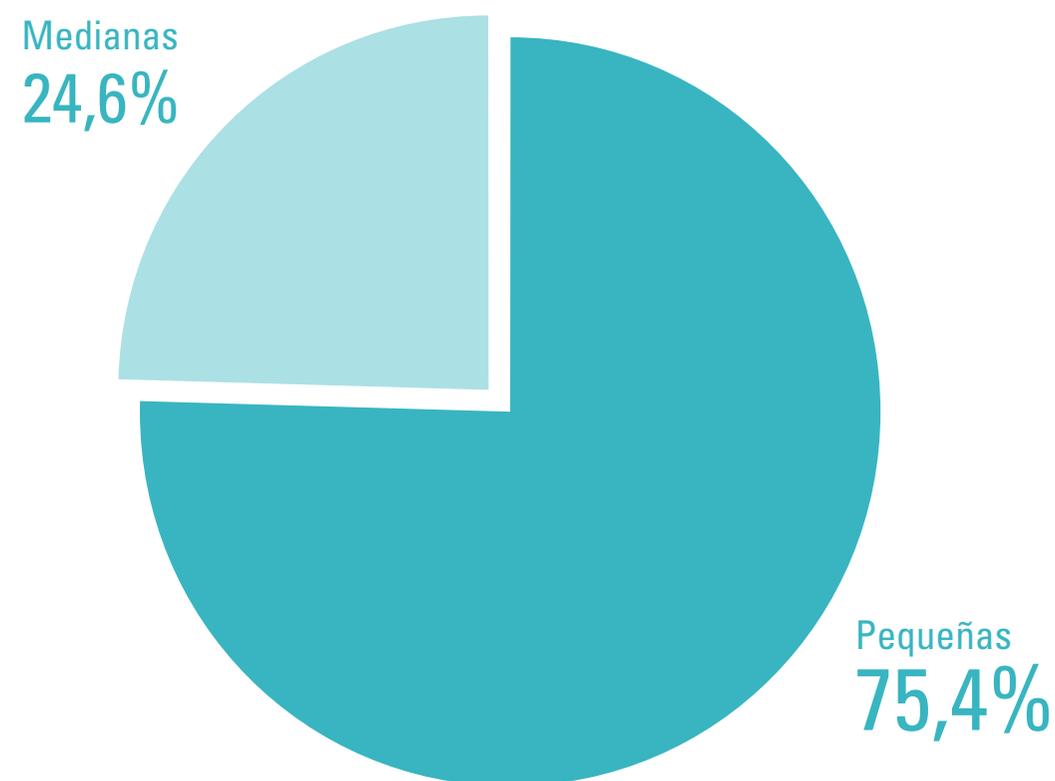
Fuente: Censo Nacional Económico 2004 - INDEC.

→ Características generales de las PyME industriales argentinas

Distribución por región geográfica (% de empresas)



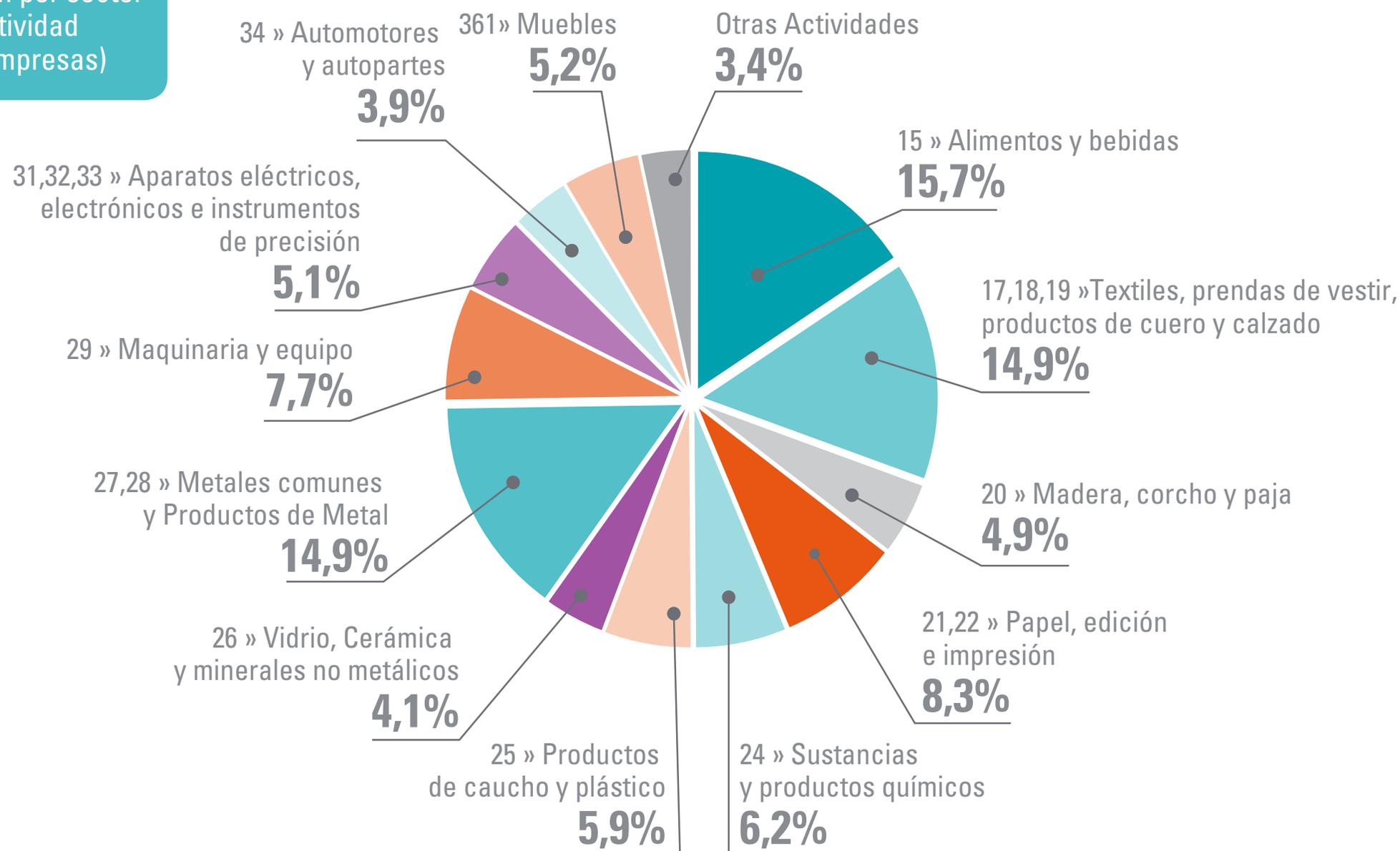
Distribución por tamaño (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

→ Características generales de las PyME industriales argentinas

Distribución por sector de actividad (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



➔ Desempeño productivo y expectativas
de las PyME industriales

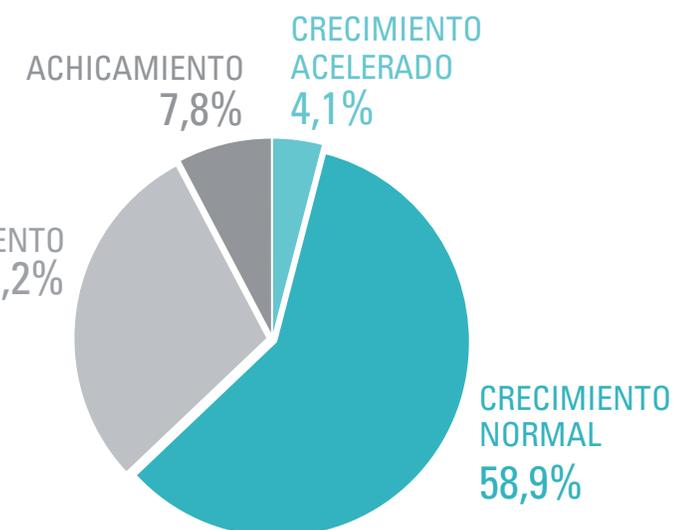


→ Ciclo económico de las PyME industriales (2002-2011)



fundación
ObservatorioPyME

En el último año, la empresa
atravesó una fase de...



RESULTADOS 2011

Más empresas atraviesan una fase de **crecimiento**. La proporción volvió a ubicarse en el nivel registrado previo a la crisis de 2008-2009

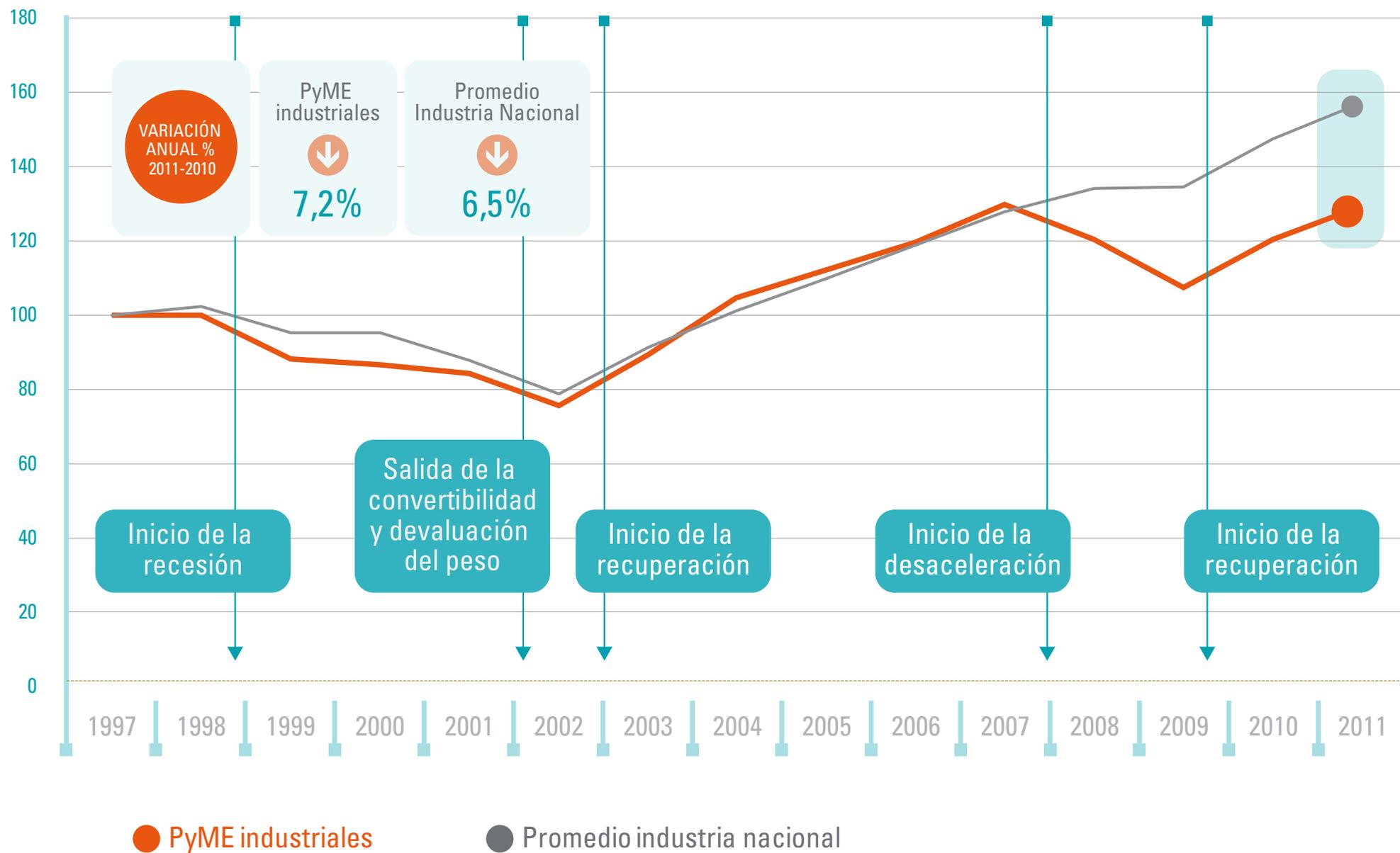
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Evolución de Cantidades Vendidas de las PyME industriales y del Total Industrial | (1997 - 2011) Base 1997 = 100



fundación
ObservatorioPyME



En 2011 se consolida la **tendencia positiva** en la evolución de las cantidades vendidas de las PyME industriales, al igual que para el promedio industrial nacional. El volumen vendido por las PyME se ubicó en niveles similares a los de 2007

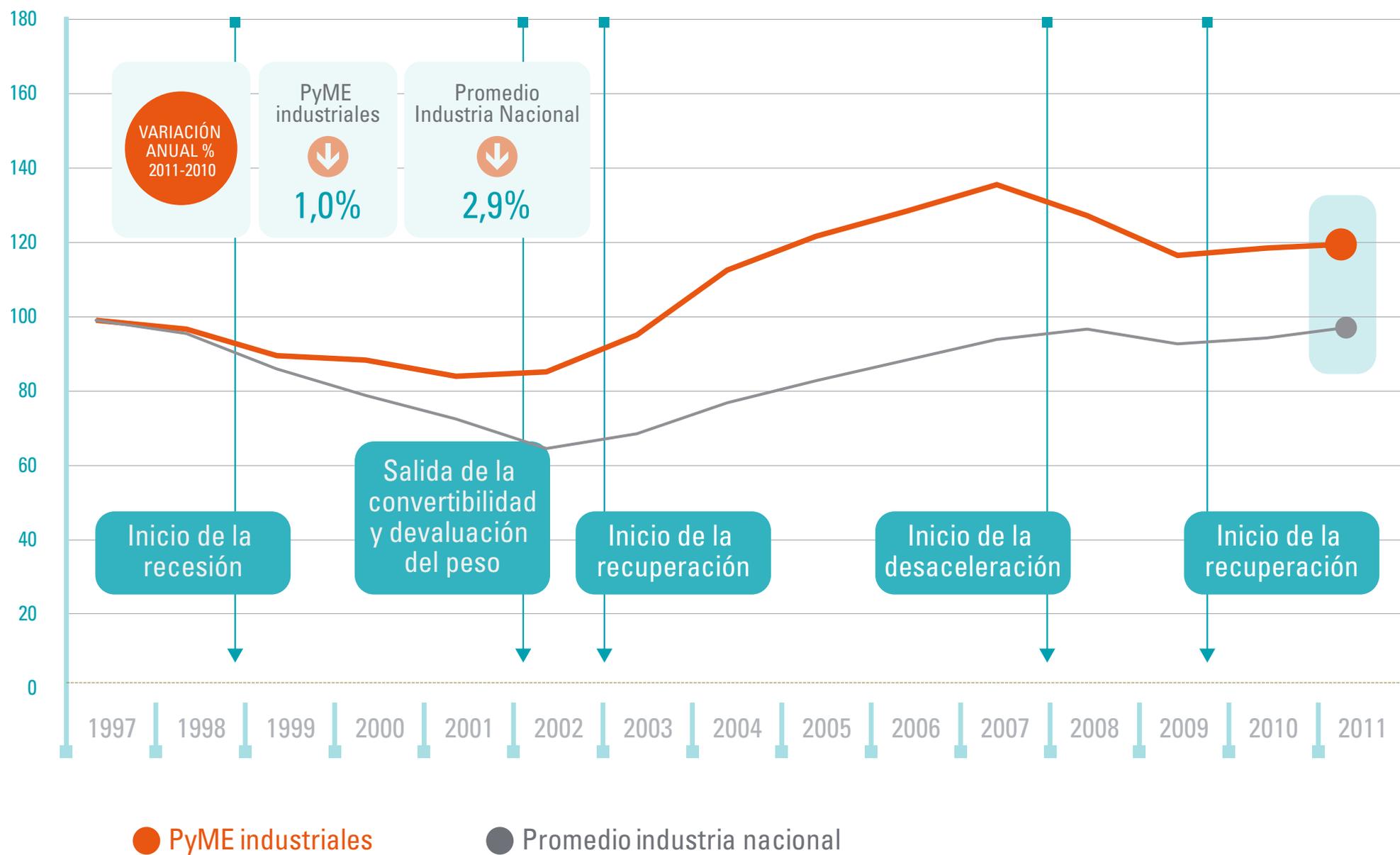
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME. Estimador Mensual Industrial (EMI), INDEC



Evolución de la Ocupación de las PyME industriales y del Total Industrial | (1997 - 2011) Base 1997 = 100



fundación
ObservatorioPyME



El nivel de ocupación de las PyME industriales no ha aumentado significativamente en los últimos dos años

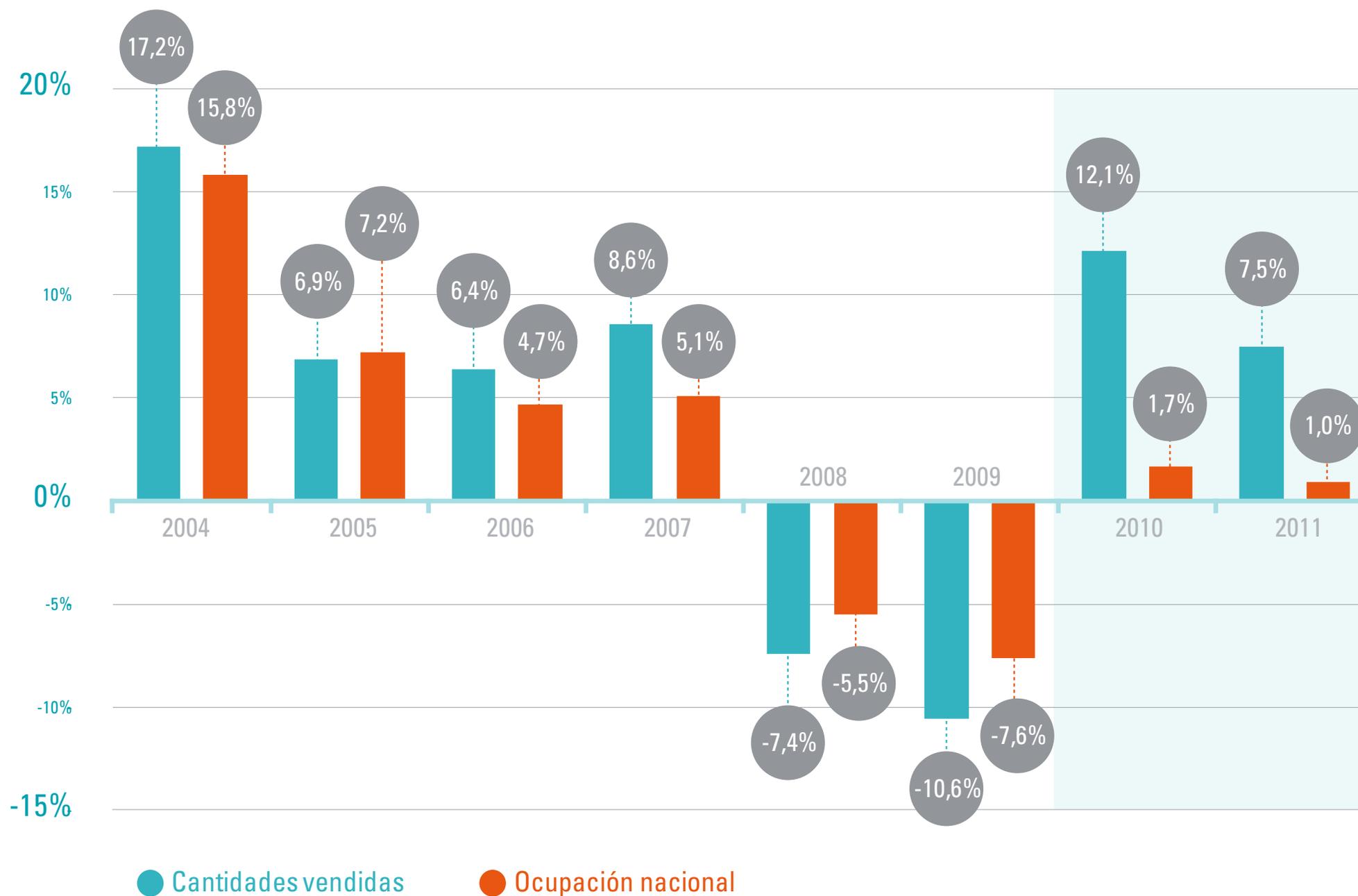
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME. Índice de Obreros Ocupados (IOO), Encuesta Industrial Mensual, INDEC.



Variación anual de las Cantidades Vendidas y la Ocupación de las PyME industriales | (2004 - 2011)



fundación
ObservatorioPyME



En 2010 y 2011 el nivel de Ocupación no acompañó el crecimiento de las cantidades vendidas, a diferencia de lo ocurrido en el período 2004-2007

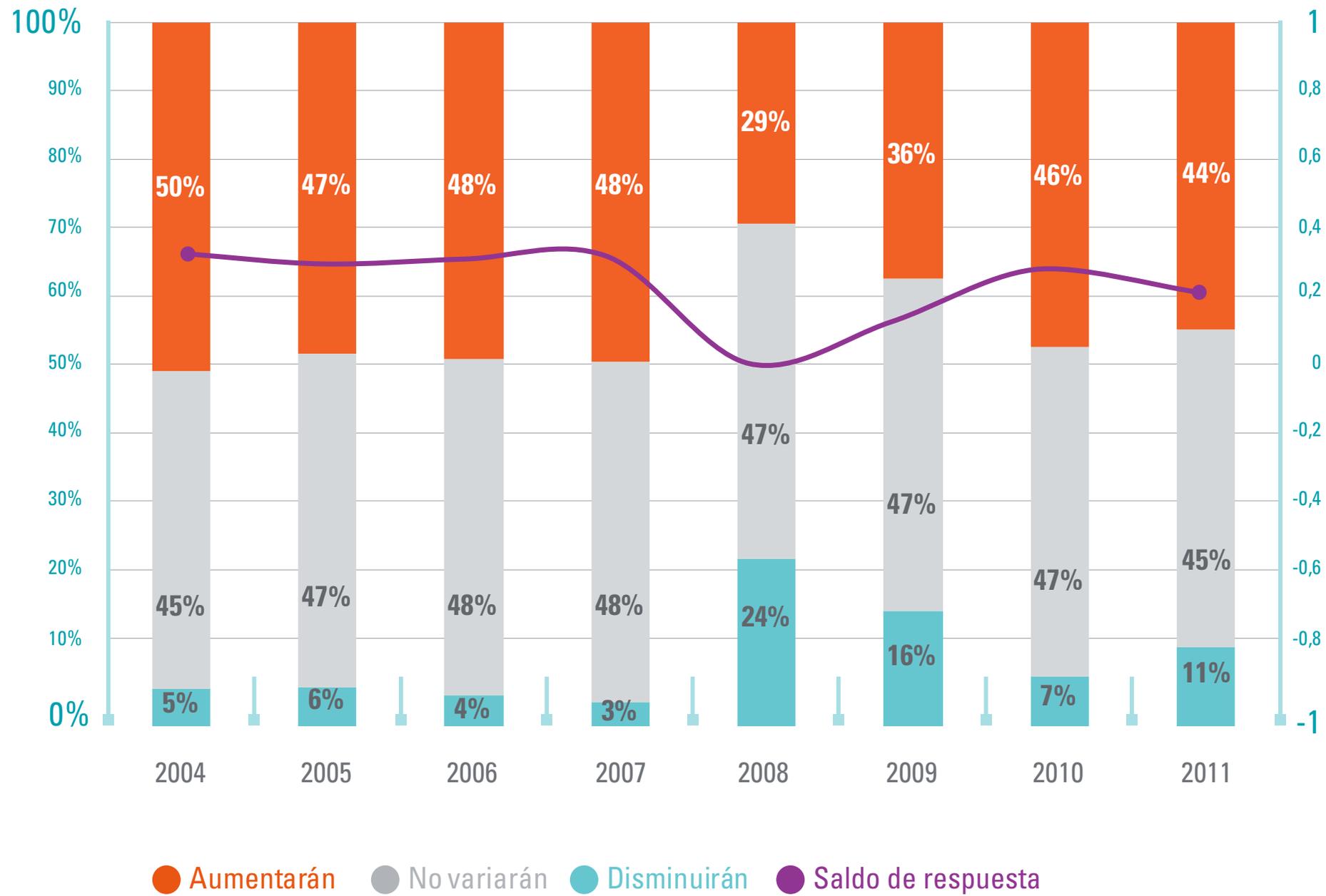
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Expectativas sobre la evolución de las Ventas al mercado interno en el próximo año | (% de empresas) (2004 - 2011)



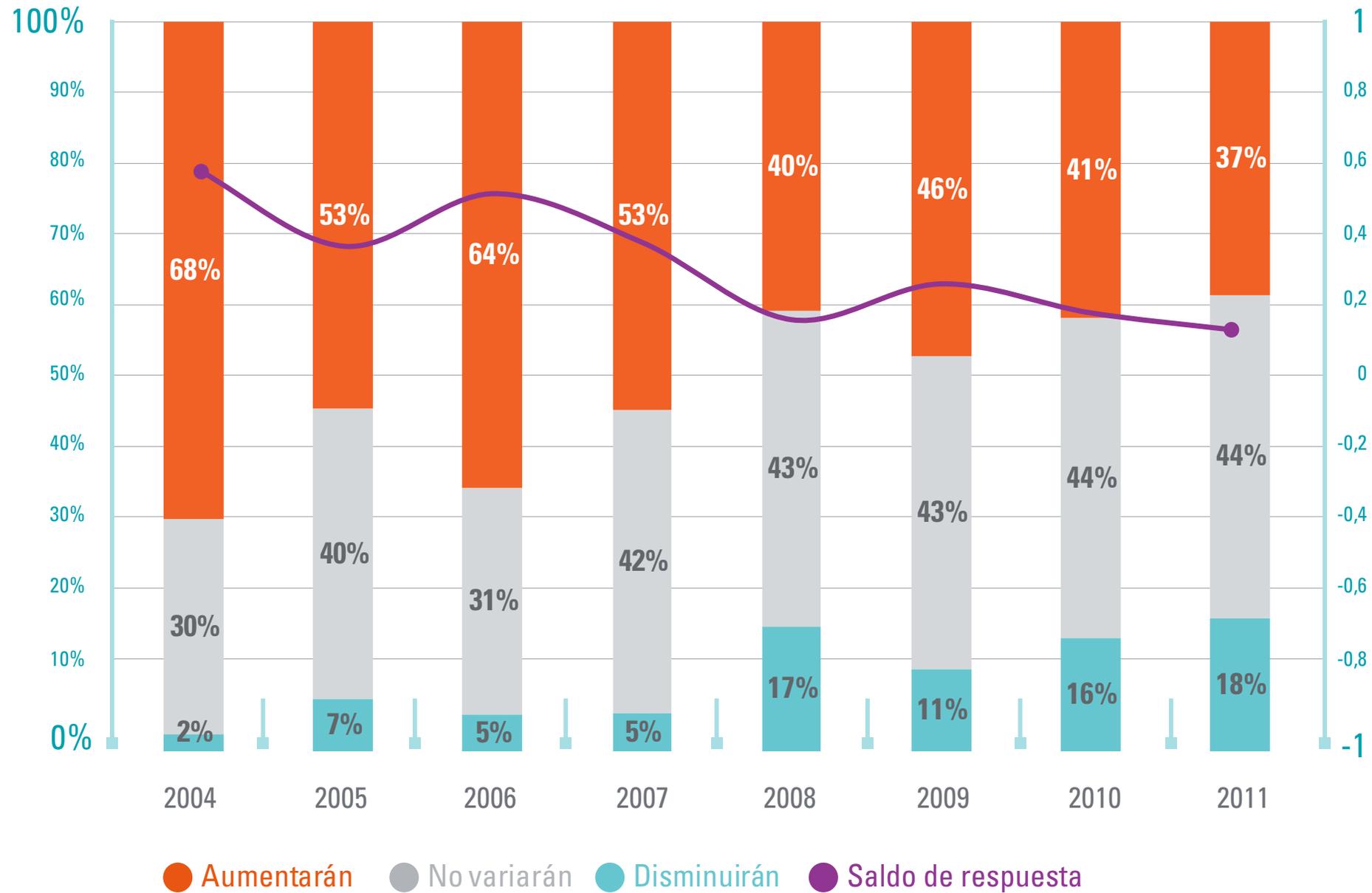
fundación ObservatorioPyme



↓
El 89% de los empresarios espera al menos alcanzar el mismo nivel de facturación en 2012 que en 2011. El 44% cree que logrará aumentarlo

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

→ Expectativas sobre la evolución de las Exportaciones en el próximo año | (% de empresas exportadoras) (2004 - 2011)

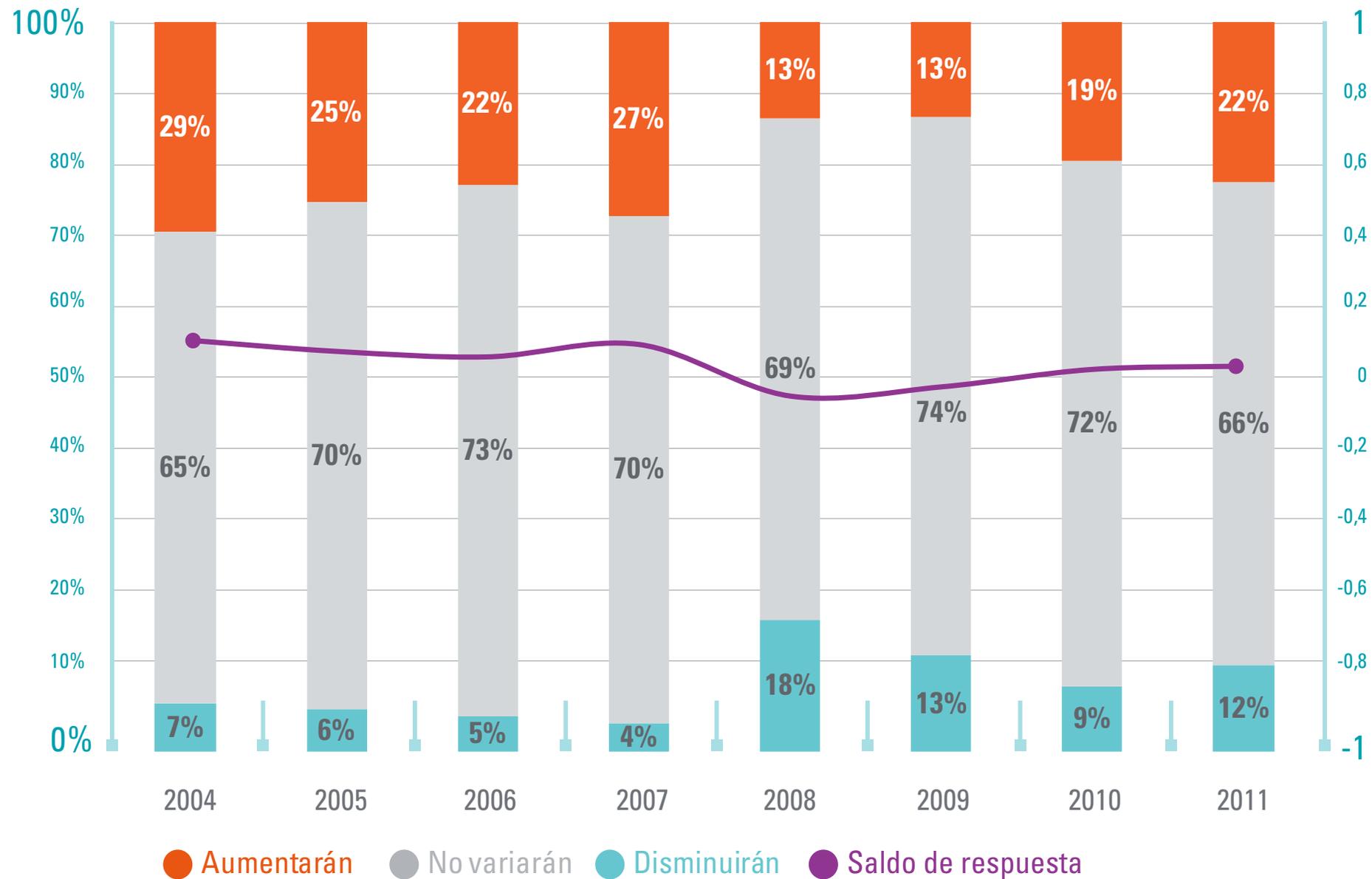


↓
Las expectativas sobre la evolución de las exportaciones son más bien conservadoras. Menos optimistas que en el período 2004-2007, cuando el tipo de cambio real se sostenía alto

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Expectativas sobre la evolución de la Cantidad de Ocupados en el próximo año | (% de empresas) (2004 - 2011)



↓
No se esperan cambios en el nivel de Ocupación de las PyME durante 2012: el 66% de los empresarios no contratará ni despedirá trabajadores

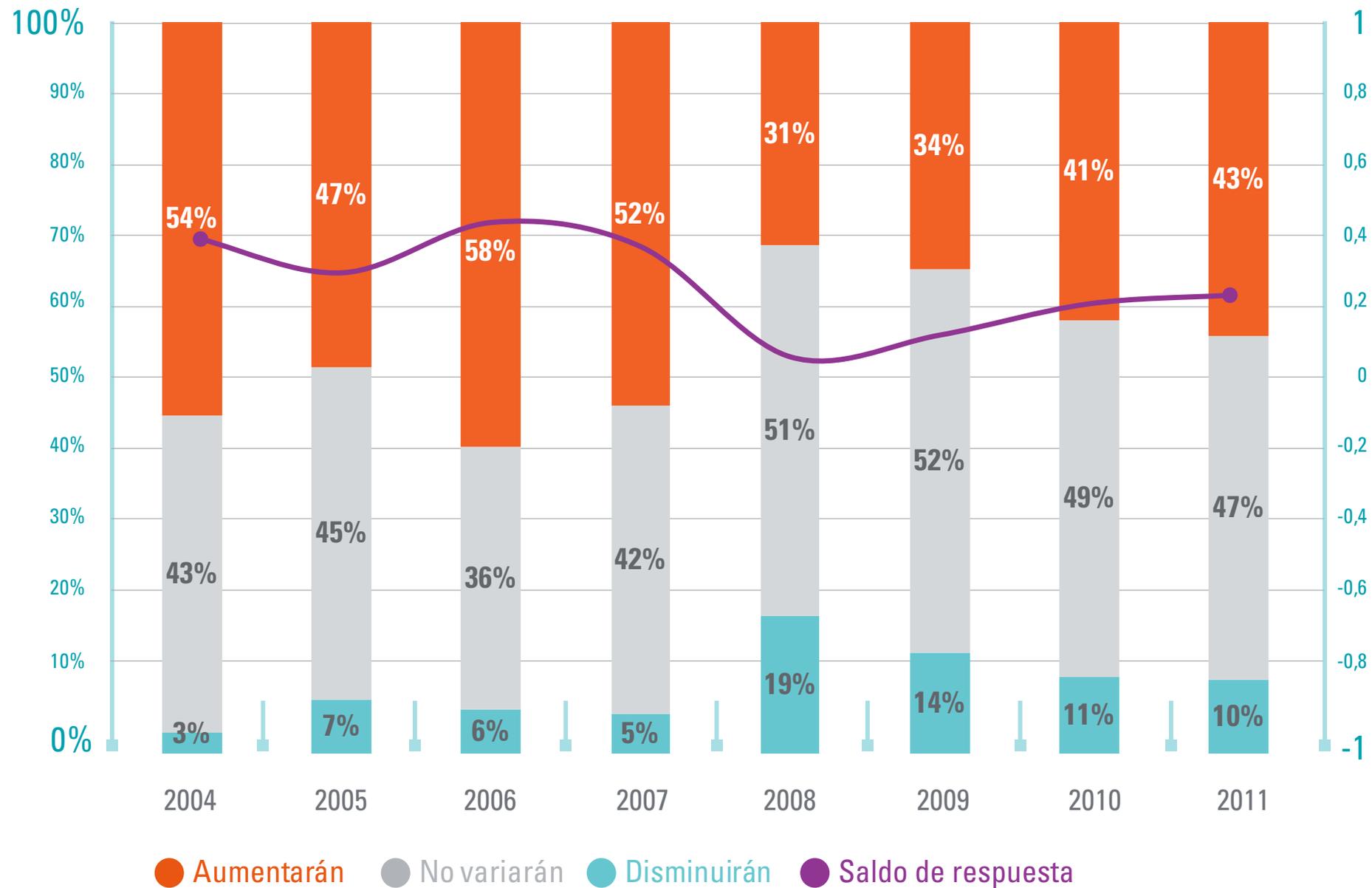
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Expectativas sobre la evolución de las Inversiones en el próximo año | (% de empresas inversoras) (2004 - 2011)



fundación ObservatorioPyME



↓
El 90% de las PyME inversoras (44% del total) espera que en 2012 el nivel de inversión sea igual o mayor al de 2011

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Problemas y desafíos

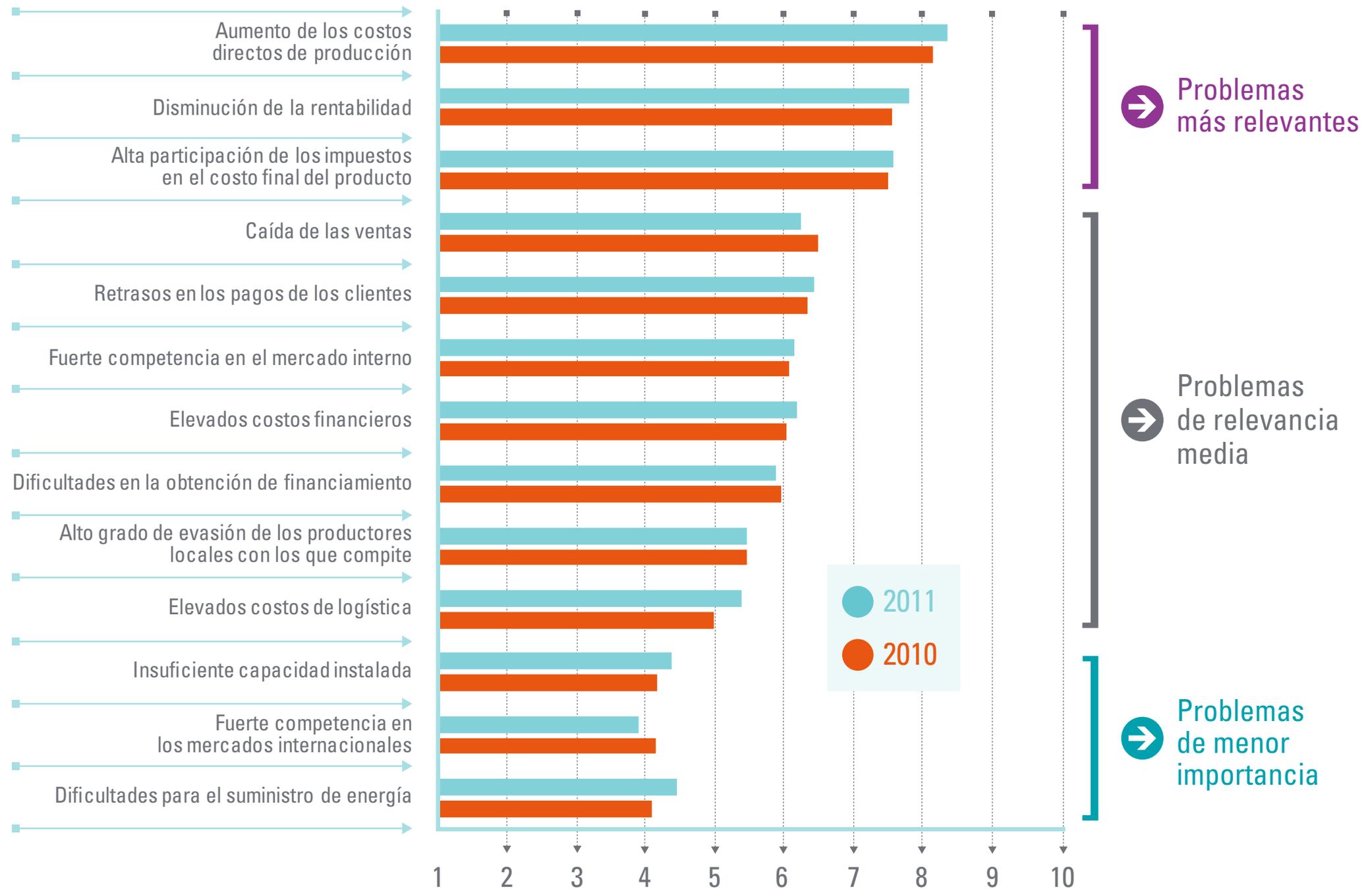


fundación
ObservatorioPyme

→ Grado de relevancia de los problemas de las PyME industriales, valor promedio en una escala del 1 al 10 | *Años 2010 y 2011*



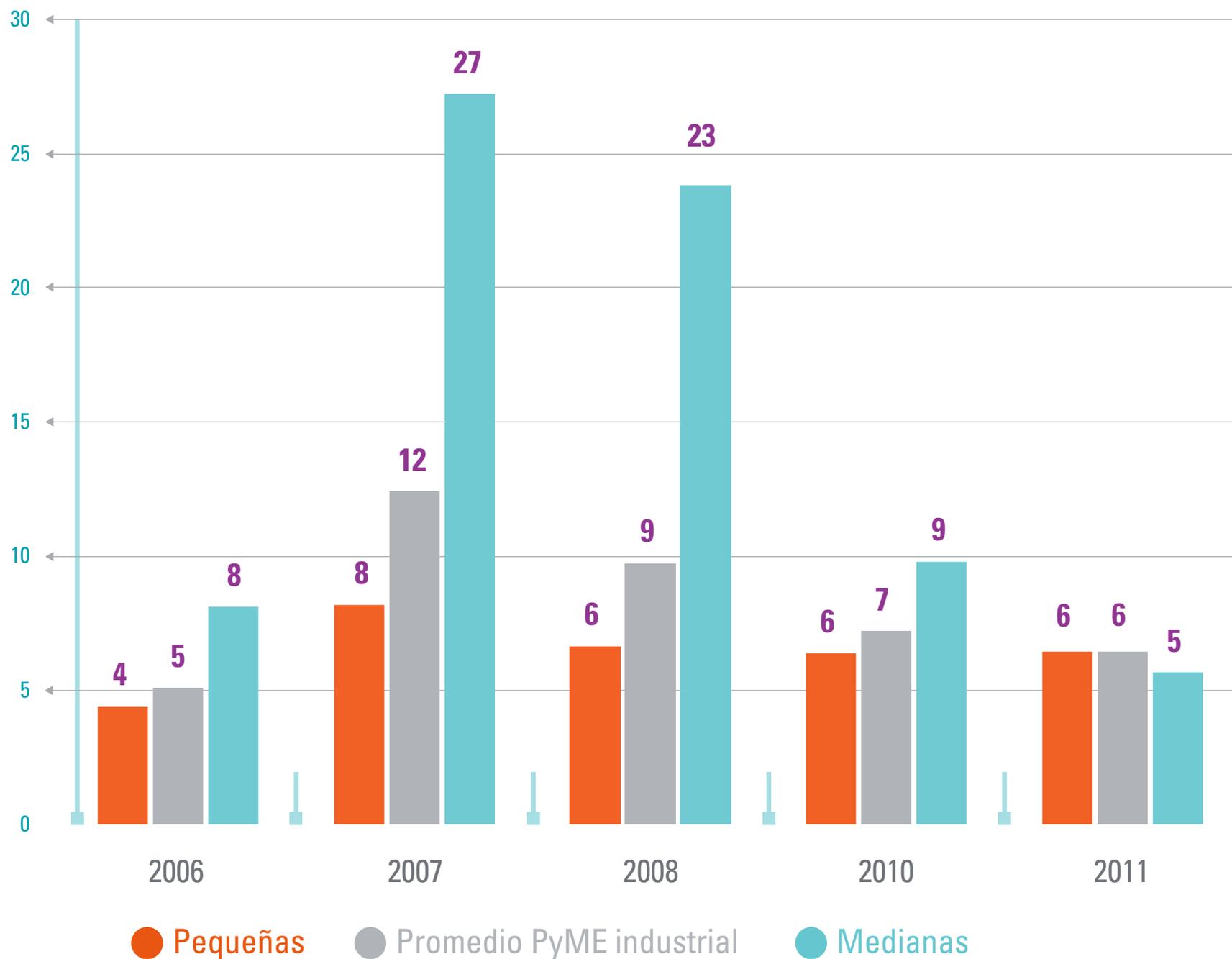
Indique para cada uno de los siguientes problemas su grado de relevancia para la empresa, considerando 1 como poco relevante y 10 como muy relevante



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Cantidad promedio de cortes del servicio de energía eléctrica en el año, por tamaño | (2006 – 2011)



En el último año **ha mejorado el suministro energético**, sobre todo para las empresas medianas, que habían tenido una cantidad importante de cortes entre 2007 y 2008



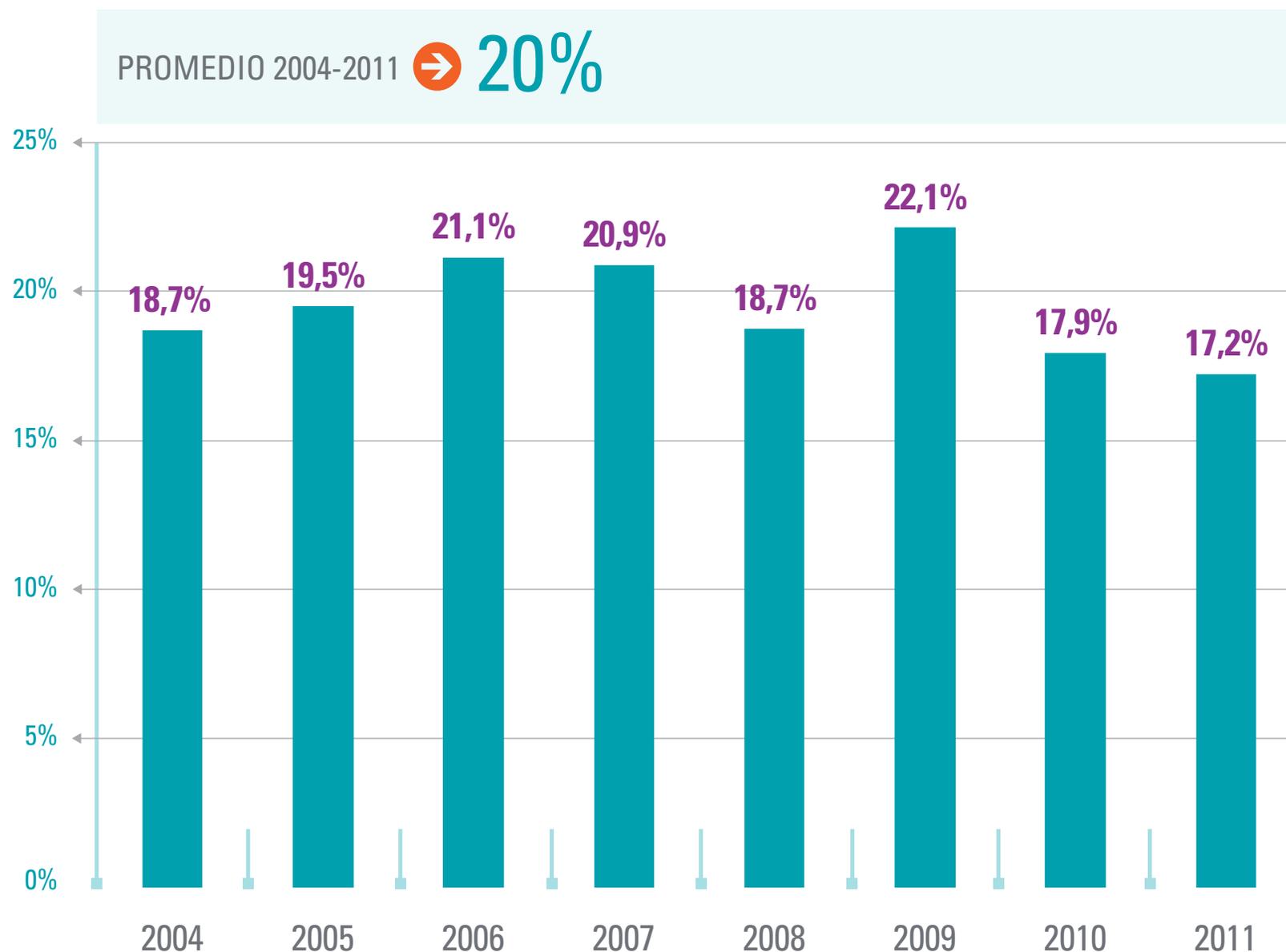
→ Competitividad internacional
de las PyME industriales



Base Exportadora de las PyME industriales: % de empresas que exporta al menos el 5% de sus ventas | (2004 - 2011)



fundación
ObservatorioPyme



No se ha profundizado la inserción internacional de las PyME industriales: la proporción de empresas con presencia importante en mercados internacionales se mantiene relativamente constante

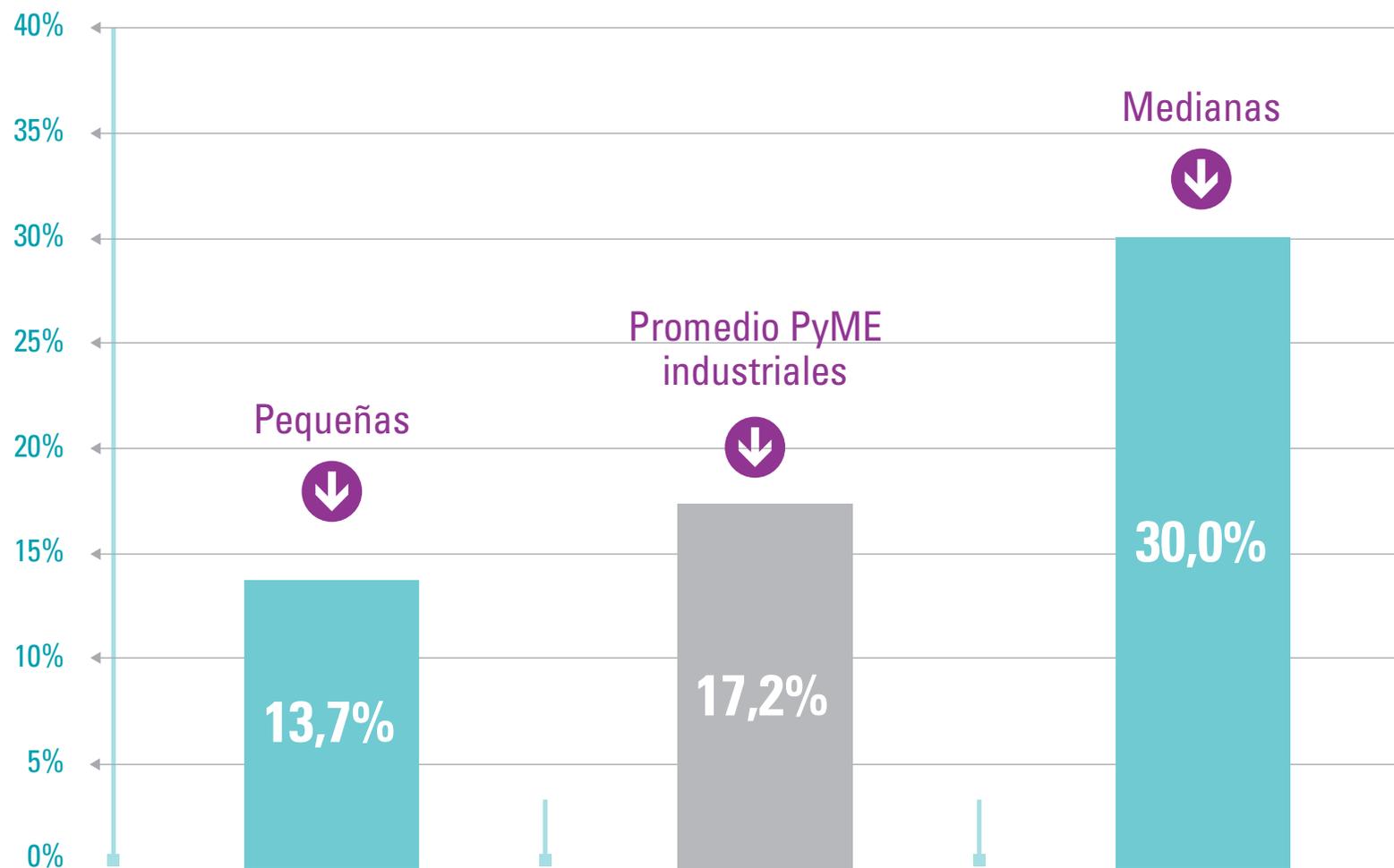
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Base Exportadora de las PyME industriales, por tamaño: % de empresas que exporta al menos el 5% de sus ventas | Año 2011



fundación
ObservatorioPyme



Las empresas de mayor tamaño son más propensas a exportar, mientras que las pequeñas están orientadas casi exclusivamente al mercado interno

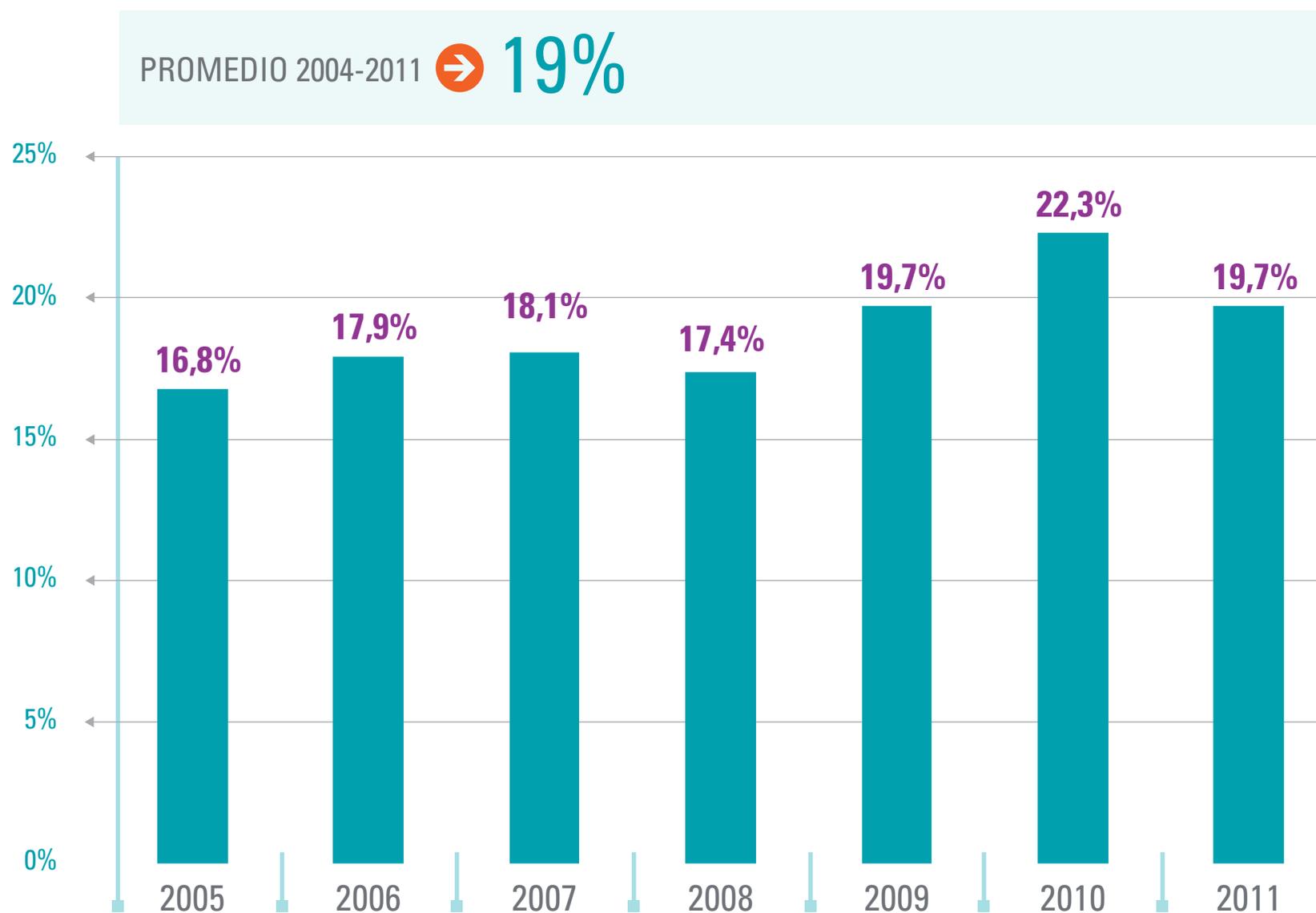
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Apertura Exportadora de las PyME industriales: % de ventas exportadas de las empresas exportadoras | (2005-2011)



fundación
ObservatorioPyME



Las PyME industriales históricamente han concentrado la mayor parte de sus ventas al mercado interno, destinando un porcentaje en torno al 20% a las exportaciones

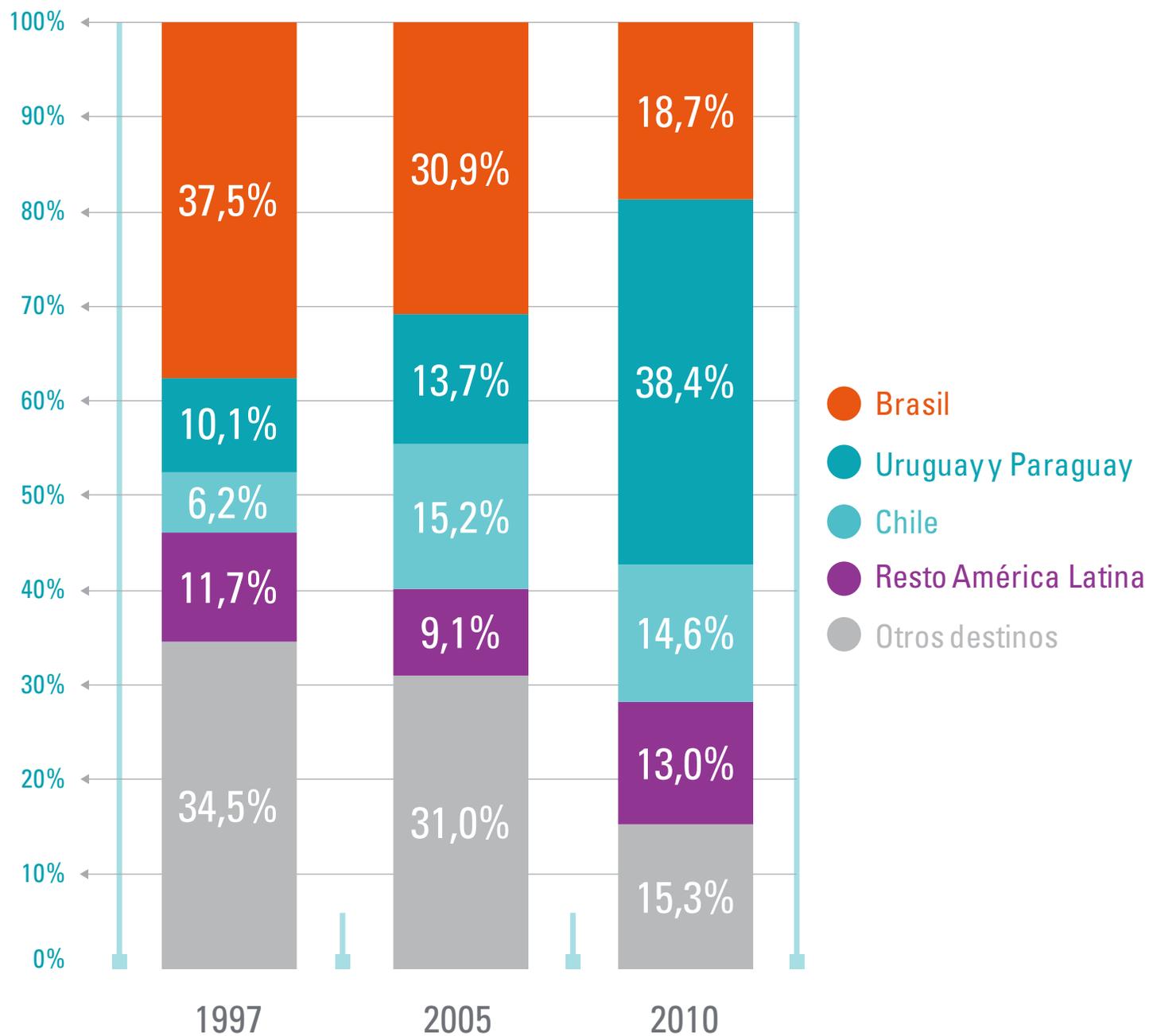
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Destinos de las Exportaciones de las PyME industriales exportadoras (1997 - 2005 - 2010)



¿En qué áreas geográficas y en qué porcentaje se concentran las exportaciones?

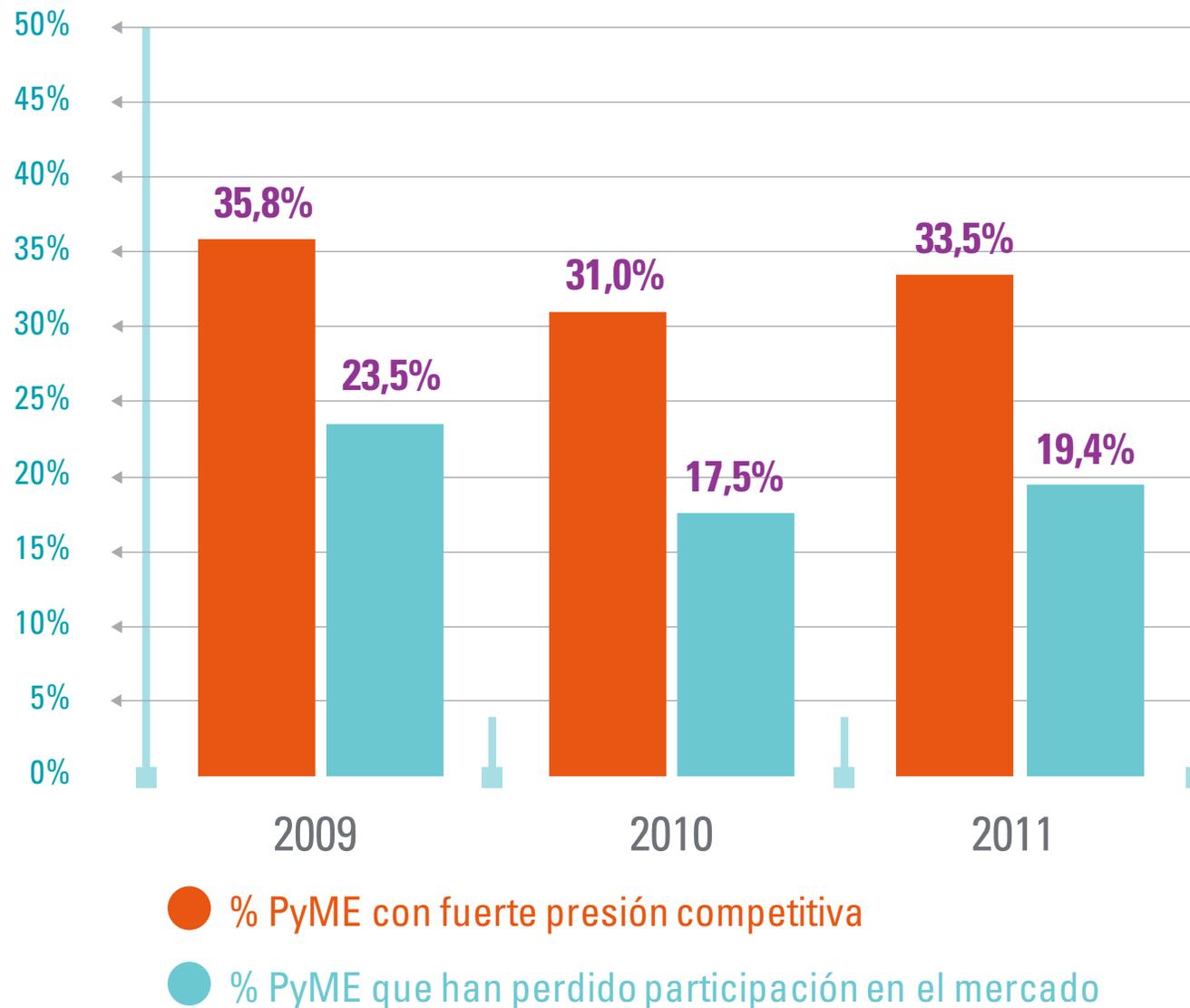


Brasil ha ido perdiendo participación en el total exportado por las PyME industriales, al tiempo que se incrementaron las ventas a Uruguay, Paraguay, Chile y el resto de los países Latinoamericanos.

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME

→ Proporción de PyME industriales con fuerte presión de las importaciones en el mercado interno | (2009 – 2010 -2011)

¿Ud. cree que las importaciones amenazan severamente las ventas de la empresa al mercado interno?
¿Ha caído su participación de mercado a manos de importaciones en el último año?



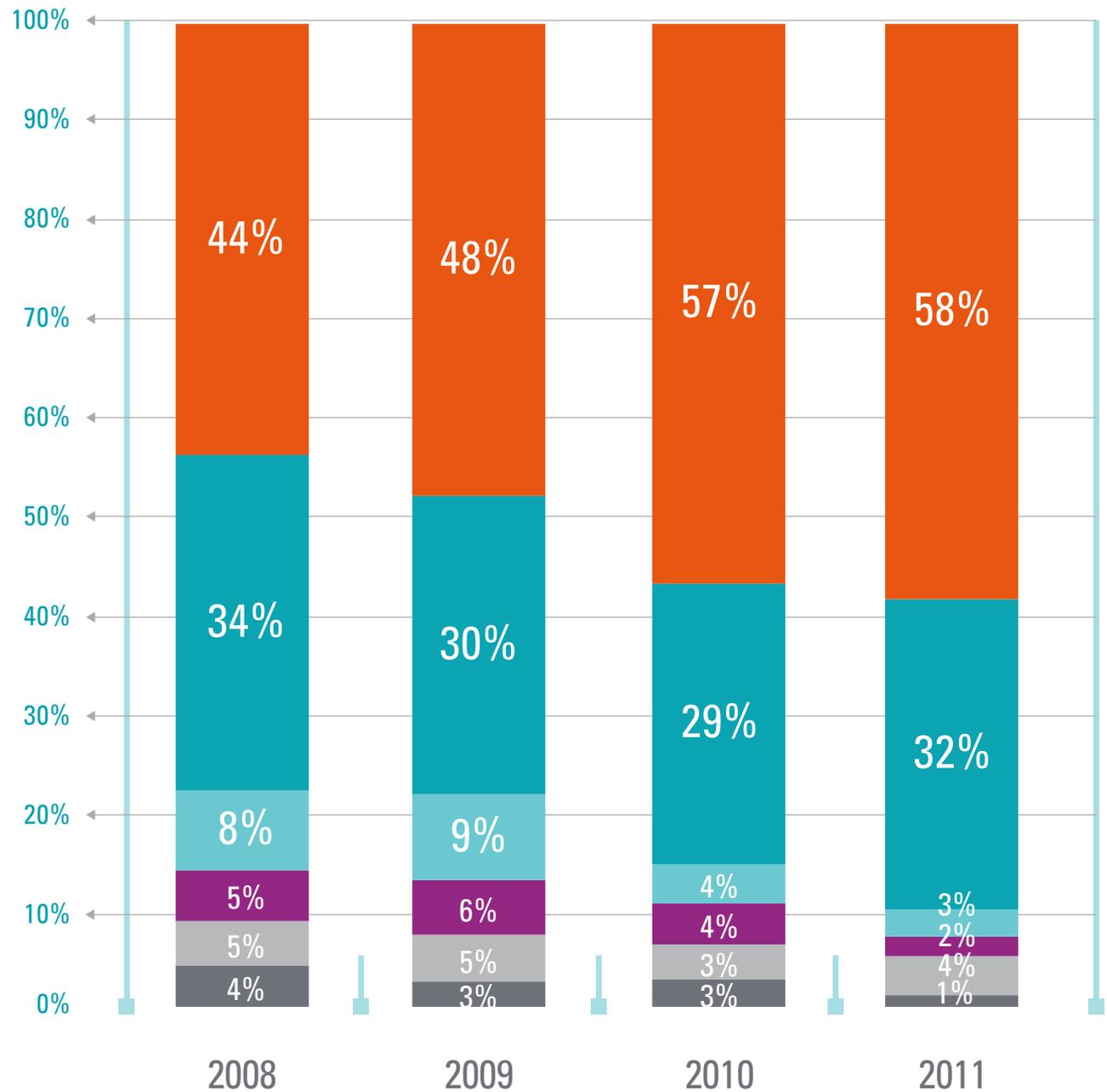
Uno de cada tres industriales PyME manifiesta tener **problemas para competir en el mercado interno debido a las importaciones**. Mientras que uno de cada cinco efectivamente perdió participación en el mercado por este motivo.



Principal país de origen de la presión competitiva (% de empresas) (2008 - 2011)



¿De qué país proviene la principal amenaza?



- China
 - Brasil
 - Resto de Asia
 - Resto América Latina
 - UE
 - Otros países
- Principales competidores de las PyME industriales en el mercado interno

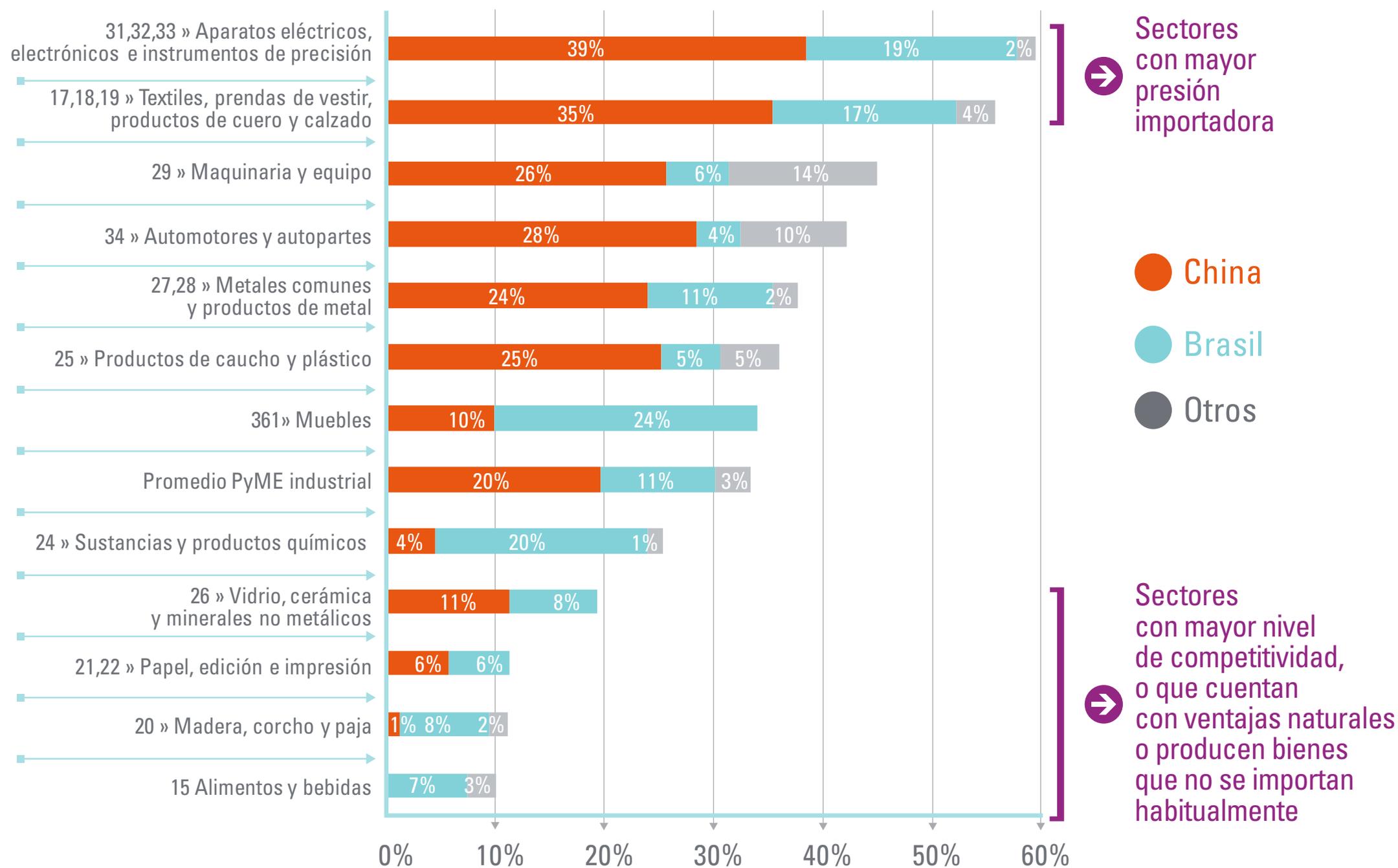
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Proporción de PyME industriales con fuerte presión de las importaciones, según el origen del competidor internacional y el sector de actividad



fundación
ObservatorioPyme



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



→ Inversión y Financiamiento



fundación
ObservatorioPyme



Proporción de PyME industriales inversoras (2003 – 2011)



fundación
ObservatorioPyme

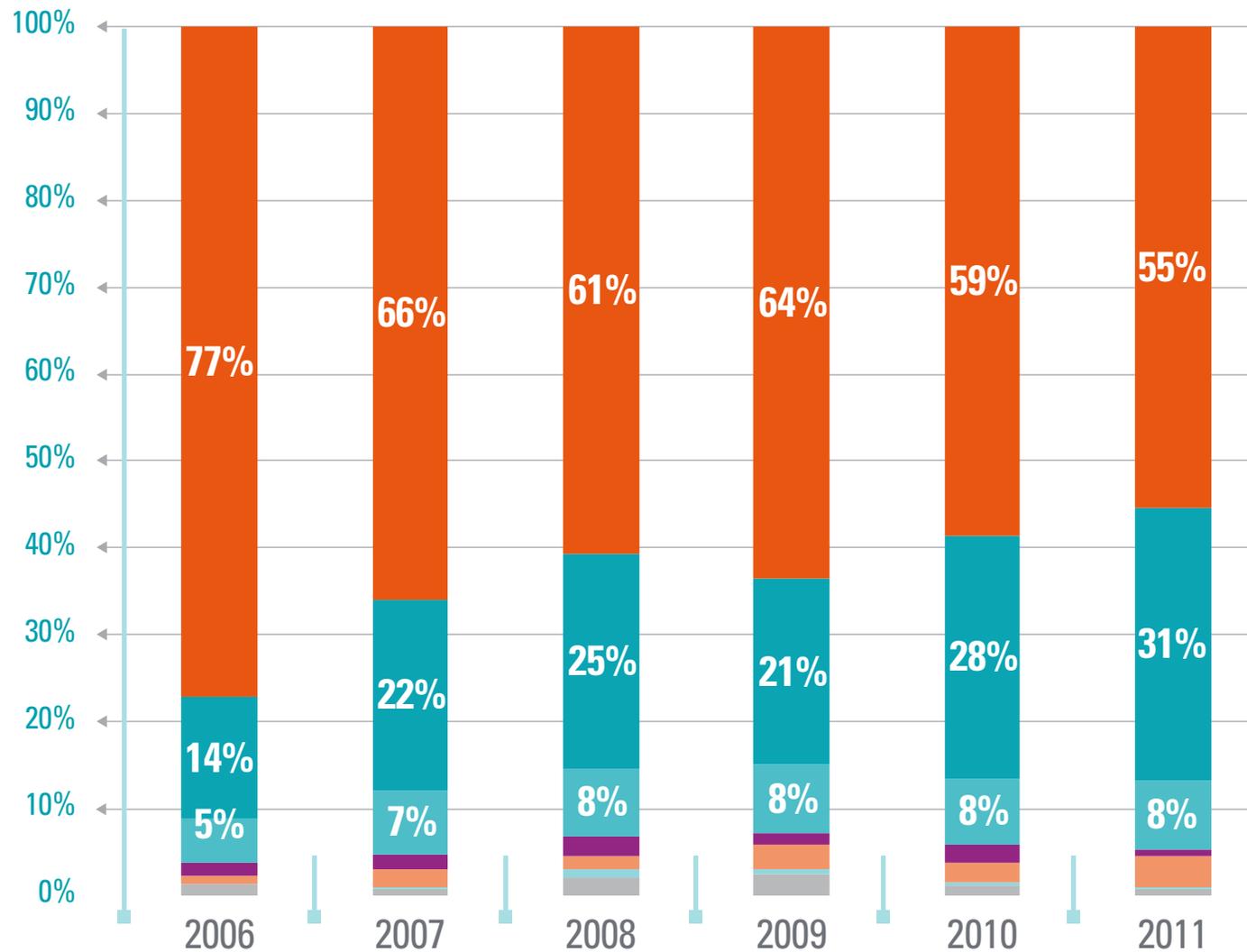


↓
Con la reactivación más empresas se suman al **proceso inversor** de las PyME industriales

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Fuentes de financiamiento de las inversiones de las PyME industriales | (% del total invertido) (2006 – 2011)



● Recursos propios →

Principal fuente de financiamiento de las inversiones

● Financiamiento bancario →

Se ha profundizado en los últimos 5 años

● Financiamiento de proveedores

● Financiamiento de clientes

● Programas públicos

● Financiamiento vía el mercado de capitales

● Otros

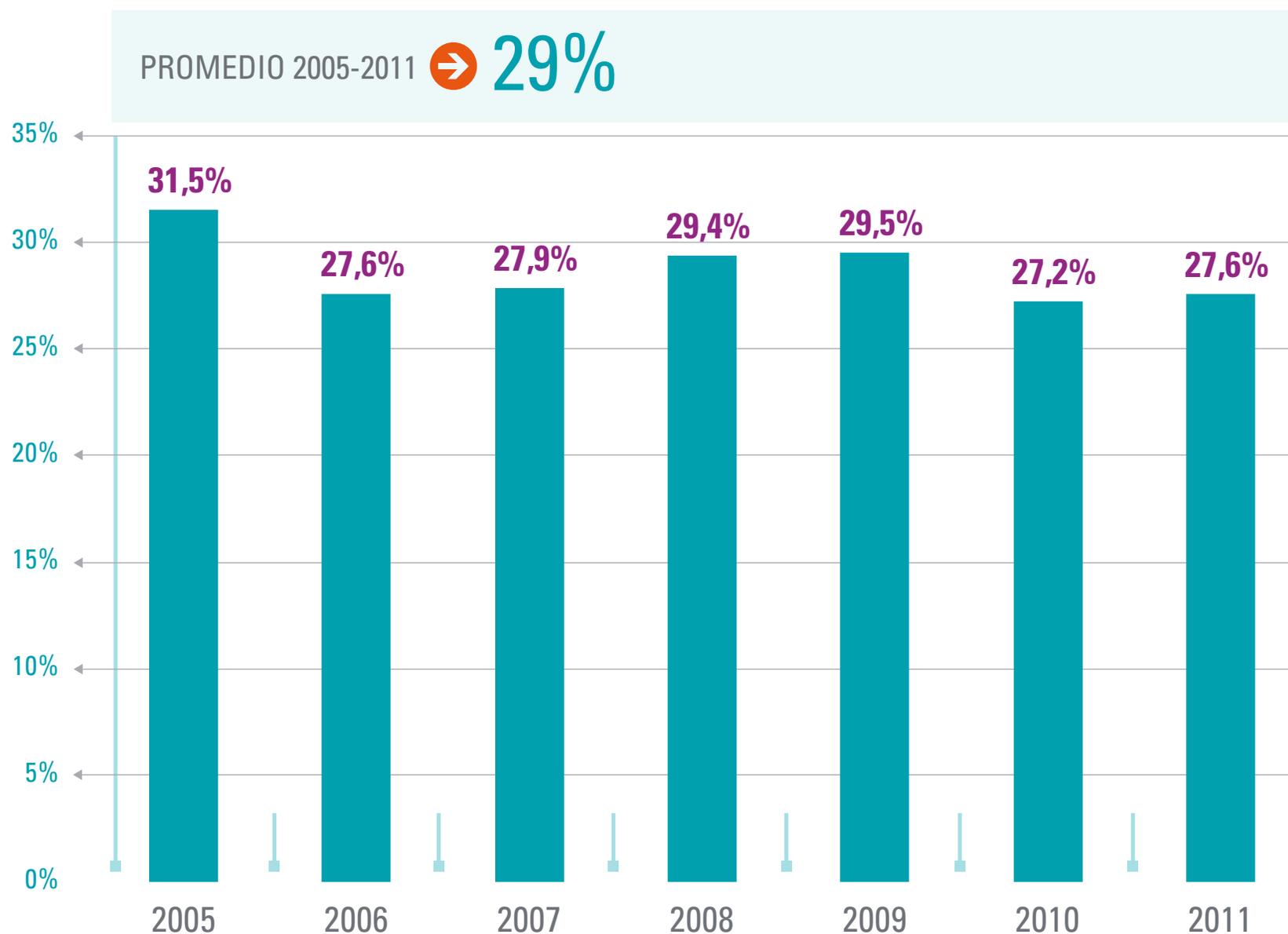
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Proporción de PyME industriales con algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario | (2005 – 2011)



fundación
ObservatorioPyme



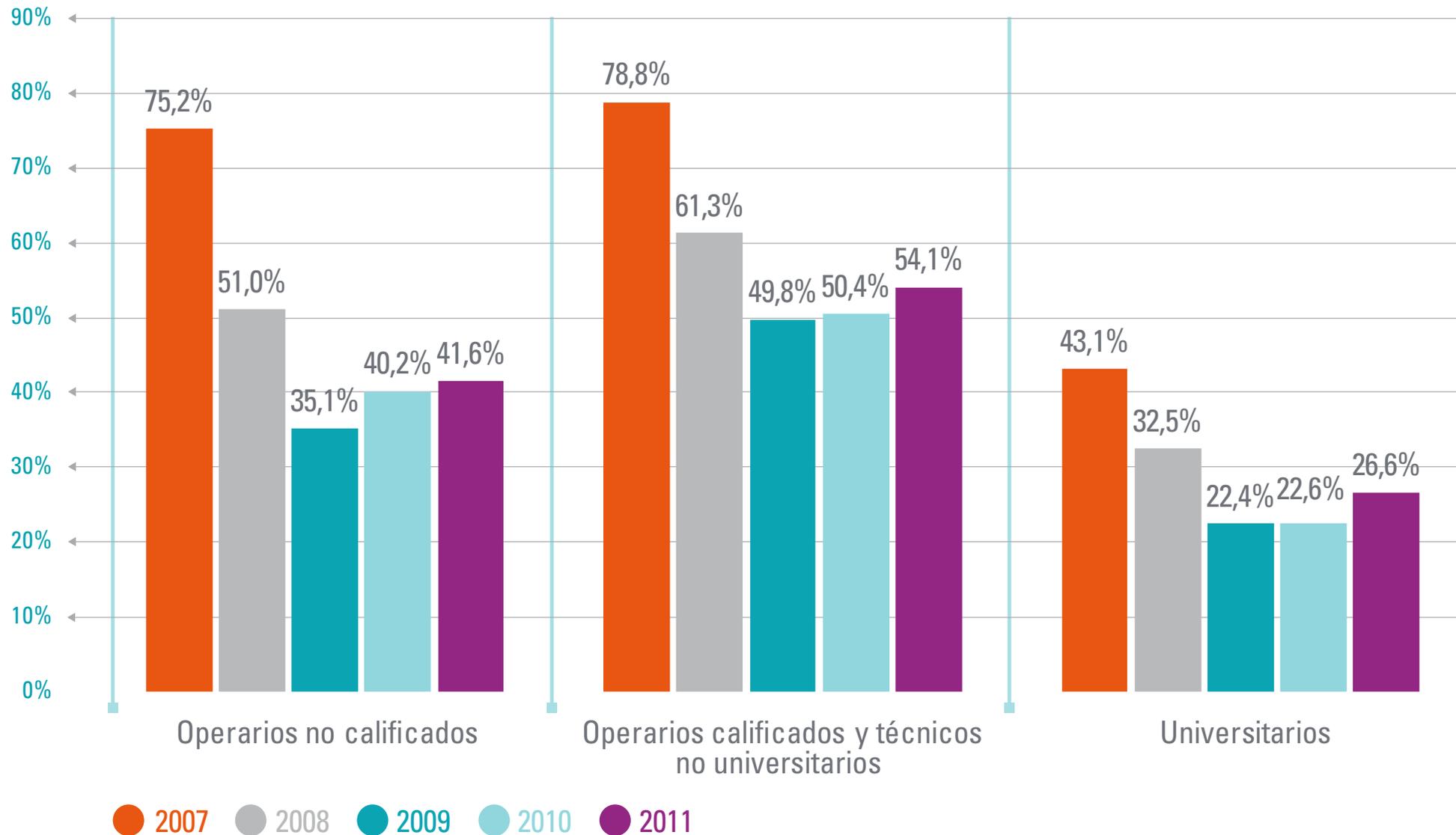
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



➔ Recursos Humanos
y relaciones laborales



→ Proporción de PyME industriales que busca contratar personal, por categoría de trabajador demandado | (2007-2011)

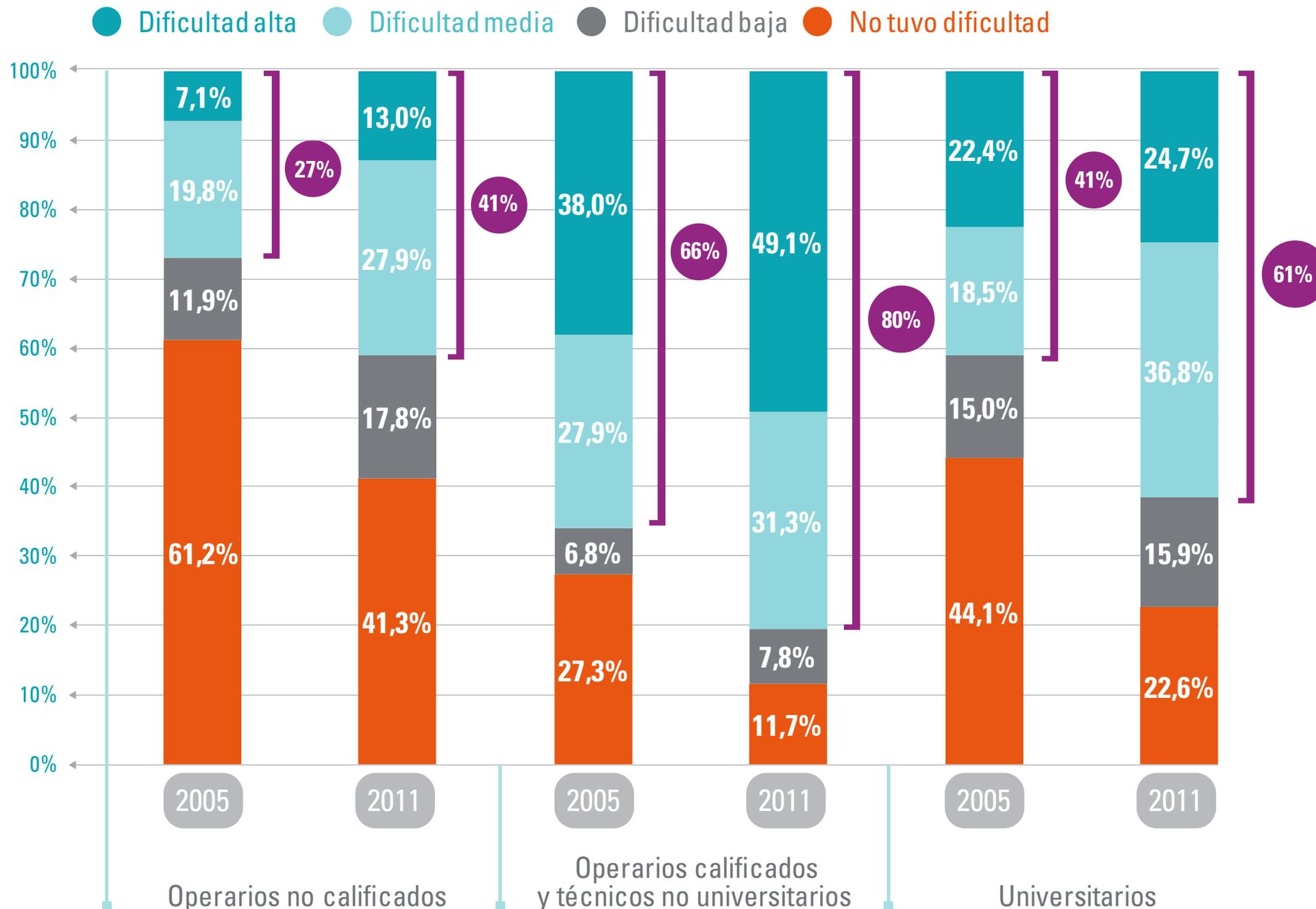


↓
El 63% de las PyME industriales buscó personal en al menos una categoría durante 2011. Sin embargo, a pesar del crecimiento en la actividad de 2010 y 2011, no se recupera la demanda de trabajadores por parte de las PyME industriales

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Grado de dificultad para la contratación de personal, según categoría de trabajador demandado | (% de empresas que busca personal). Años 2005 y 2011



↓
En los últimos años se acrecentaron las dificultades para contratar nuevos trabajadores, de todos los niveles de calificación

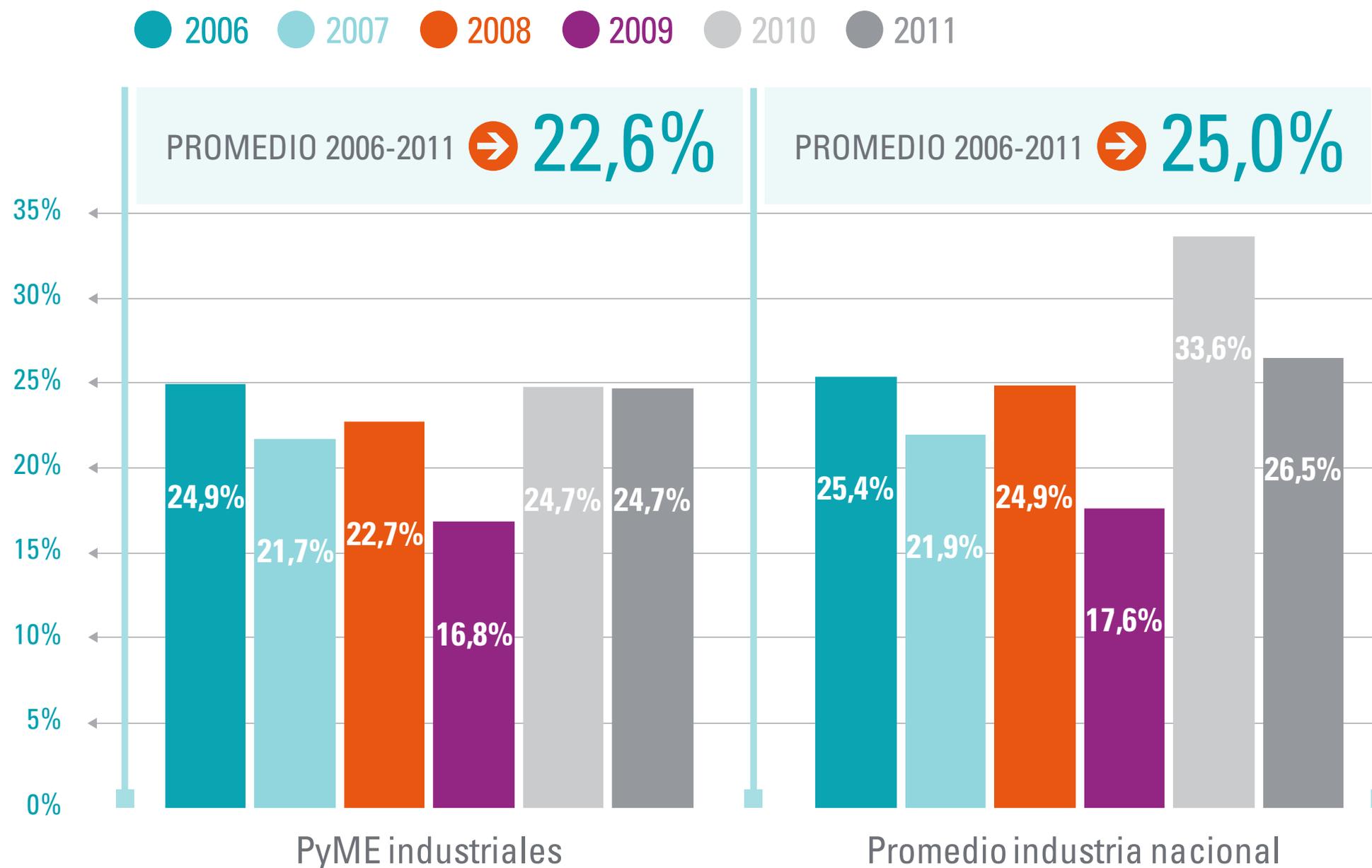
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Incremento promedio anual en las remuneraciones entre 2006 y 2011 | PyME industriales y Promedio industrial nacional



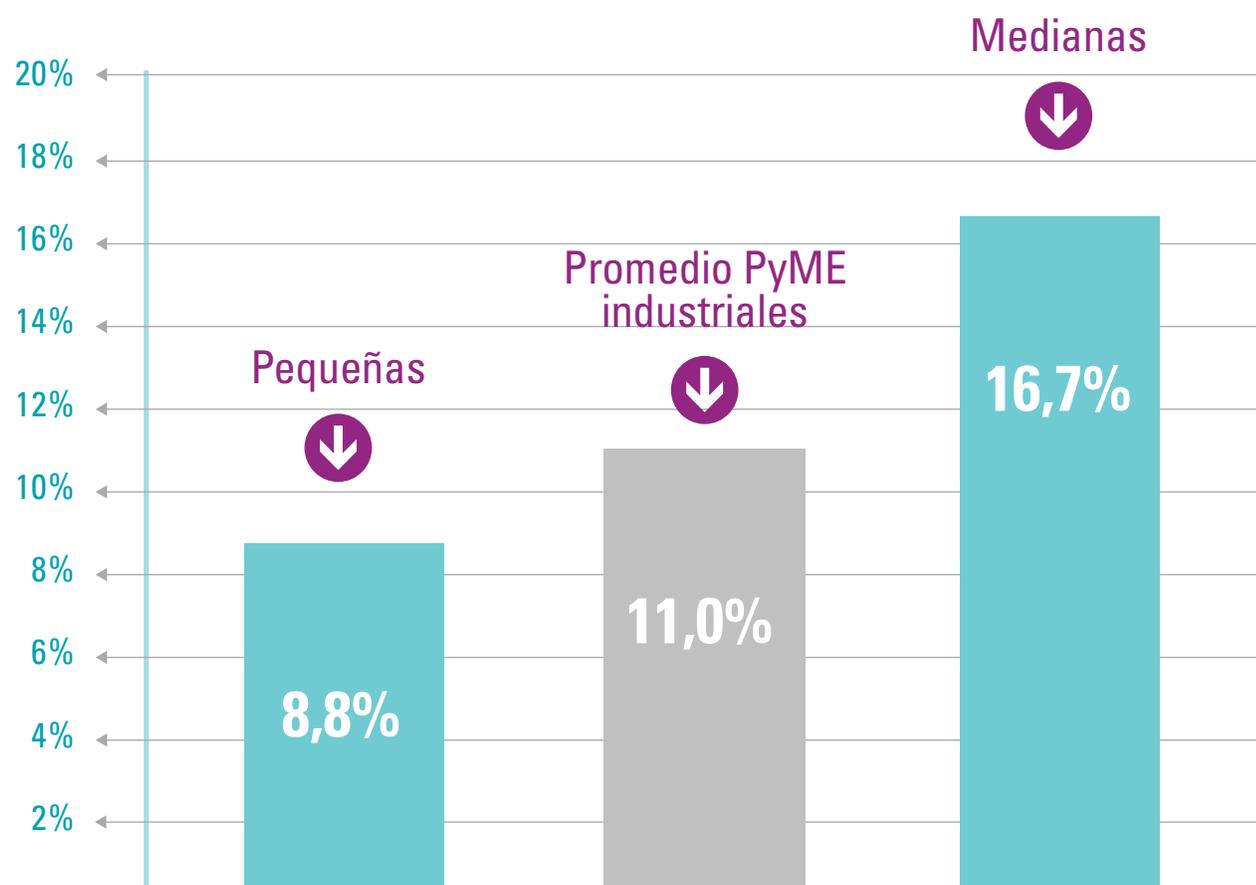
fundación
ObservatorioPyME



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



¿La empresa ha tenido algún juicio civil por problemas en la cobertura de su ART en 2011?



¿Los trabajadores de la empresa llevaron a cabo alguna huelga en 2011?

8 días de huelga promedio en el año



5%
Hubo al menos un día de huelga



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME



Nota Metodológica



fundación
ObservatorioPyme



Nota Metodológica

Encuesta Estructural a PyME industriales, 2011



fundación
ObservatorioPyme

Metodología: estudio cuantitativo nacional sobre el segmento de empresas PyME industriales, representativo a nivel macro-regional y sectorial.

Universo de Estudio:

Encuestas de panel dirigidas a máximos responsables de PyME industriales de todo el país. Se definen como PyME industriales a aquellas empresas que se clasifican entre los códigos 15 y 37 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, Revisión 3.1 (CIIU Rev. 3.1) (ISIC) de la United Nations Statistics Division, y que cuentan con entre 10 y 200 ocupados.

- Período de relevamiento: Entre los meses de julio y noviembre de 2011

Diseño, Tamaño y Cobertura de la Muestra:

Las PyME industriales encuestadas forman parte de una muestra diseñada por el INDEC para la realización de la Encuesta Estructural 2002, realizada en el marco del Observatorio

Latinoamericano de las Pequeñas y Medianas Empresas. Las empresas fueron seleccionadas al azar siguiendo criterios de representatividad por región geográfica, actividad y tramo de ocupados. Posteriormente, se realizaron actualizaciones anuales utilizando listados censales correspondientes al Censo Nacional Económico 2004 proporcionado por diferentes Direcciones de Estadísticas Provinciales, listados de grandes clientes de las Empresas Provinciales de Energía Eléctrica y los Directorios de Empresas generados por los distintos Observatorios Regionales que se encuentran en funcionamiento, entre otras fuentes FOP.

El tamaño de la muestra es de 1.022 empresas con cobertura espacial en todo el territorio nacional; alcanzando para el relevamiento 2011 una tasa de respuesta del 95%, con 966 casos.

Descripción del los casos con respuesta

Las siguientes tablas ofrecen una descripción del tamaño de las empresas estudiadas

(en monto de ventas anuales y cantidad de ocupados). Estos valores surgen de analizar los datos del panel sin utilizar las ponderaciones de la estratificación muestral.

Tabla 1:

Total de ventas anuales 2010

	Ventas (en miles de Pesos)
El 50% presenta ventas menores a...	\$ 5.740
El 75% presenta ventas menores a...	\$ 13.816
Ventas promedio	\$ 13.847

Tabla 2:

Total de ocupados en diciembre de 2010

	Ocupados
El 50% de las empresas tiene menos de...	24
El 75% de las empresas tiene menos de...	50
Ocupados promedio	40