

Abril de 2011

## ÍNDICE

**I – LAS EXPORTACIONES DE LAS PYME INDUSTRIALES ARGENTINAS PIERDEN IMPORTANCIA RELATIVA EN EL MERCADO BRASILEIRO**

**II - SECTORES GANADORES Y PERDEDORES EN EL COMERCIO CON BRASIL**

**III - COMPETITIVIDAD INTERNA E INTERNACIONAL DE LAS PYME INDUSTRIALES ARGENTINAS**

**IV - LA COMPETITIVIDAD DEL TOTAL DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN EL MERCADO BRASILEIRO**

**V - CONCLUSIONES**

### Información de contacto:

Comunicación y prensa: Ivonne Solares

(5411) 4018 - 6510

[info@observatoriopyme.org.ar](mailto:info@observatoriopyme.org.ar)

Se agradecerá la mención de la institución (Fundación Observatorio PyME) y de la fuente (Informe especial: Competitividad internacional e interna de las PyME industriales. Notas sobre el mercado brasilero)

Los datos presentados forman parte de la Encuesta Estructural a PyME Industriales 2010, llevada a cabo por la Fundación Observatorio PyME entre los meses de julio y noviembre de 2010 a una muestra de 2.044 PyME de todo el territorio nacional y todos los sectores de la industria manufacturera.

# Competitividad internacional e interna de las PyME industriales. Notas sobre el mercado brasilero.

## Presentación

El 26 de marzo último se cumplieron 20 años de la firma del Tratado de Asunción que dio origen al MERCOSUR. El momento es importante para reflexionar sobre la situación actual, ya que las antiguas expectativas de complementariedad y cooperación en un escenario donde todos debían ganar se fueron diluyendo a medida que se agravaron las asimetrías en favor de Brasil.

La Fundación Observatorio PyME desea aportar sus propios datos estadísticos para contribuir a este debate. ¿Cuál es la situación de las PyME industriales en relación con el mercado brasilero?, ¿La competitividad interna de las PyME ha logrado ser desvinculada de la competitividad internacional mediante la política comercial? Este informe se propone analizar aspectos no coyunturales de la relación comercial con Brasil a partir de los resultados de encuestas realizadas a empresarios PyME argentinos durante los últimos cinco años.

Veremos que el mercado brasilero fue perdiendo importancia relativa para las PyME argentinas, al tiempo que se produjeron importantes cambios sectoriales en la composición de las exportaciones de estas empresas a dicho país. Los sectores ganadores y perdedores en el comercio con Brasil son los mismos que resistieron mejor o peor la presión importadora en el mercado interno argentino. Entre los ganadores se encuentran alimentos y bebidas; químicos; maquinaria y productos eléctricos; y maquinaria y equipo. Por otra parte, pierden textiles, confecciones, calzados y muebles.

¿Las grandes empresas compiten mejor que las PyME en el mercado brasilero? O, lo que es lo mismo, ¿la competitividad internacional de las empresas más pequeñas difiere sustancialmente de aquellas más grandes? Veremos que, salvo en el sector automotriz, donde rige el comercio administrado, también para las grandes empresas industriales el mercado brasilero está perdiendo importancia.

Es difícil competir con las crecientes economías de escala internas a las firmas brasileras, y también con las “economías de aglomeración” externas a las empresas que se desarrollan paulatinamente en el país vecino. A pesar de la creciente apreciación del Real y de la expansión de la economía brasilera en 2010, el saldo comercial favorable para el país vecino en las manufacturas de origen industrial, excluido el sector automotriz, aumentó 2.000 millones de dólares en el último año.

Desde nuestra perspectiva, se justifica la implementación de una política comercial argentina específica para Brasil, que junto a China representan los únicos competidores importantes en el mercado interno para las PyME industriales argentinas. Actualmente, Argentina impone licencias no automáticas a las importaciones que afectan una parte de los bienes importados desde Brasil (los expertos en comercio exterior estiman que menos del 10%). Pero claramente las asimetrías estructurales a favor de Brasil no se resolverán sólo mediante la política comercial.

## Vicente Donato

**Director | Fundación Observatorio PyME**

## I – LAS EXPORTACIONES DE LAS PYME INDUSTRIALES ARGENTINAS PIERDEN IMPORTANCIA RELATIVA EN EL MERCADO BRASILEÑO

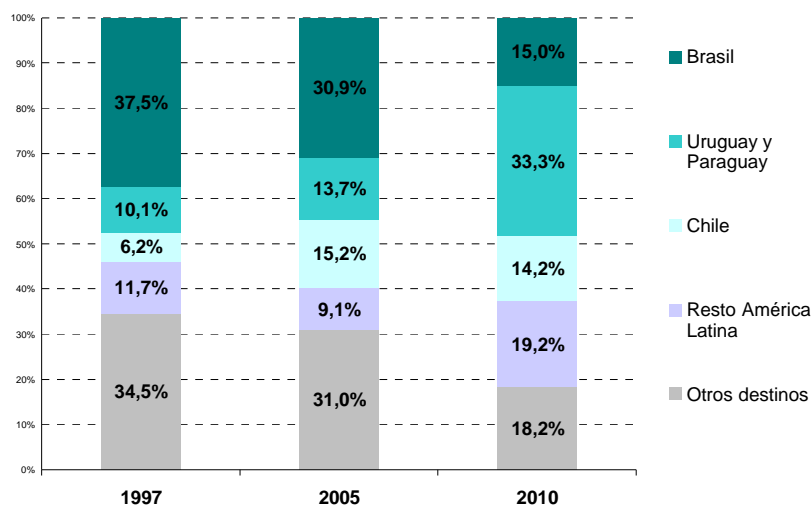
En la última década se produjeron cambios importantes en el destino geográfico de las exportaciones de las PyME industriales<sup>1</sup>. El cambio más trascendente es la pérdida de participación relativa del mercado brasileño al tiempo que aumentó la importancia de los mercados de Uruguay, Paraguay y Chile.

Diez años atrás Brasil absorbía el 37% de las exportaciones de las PyME industriales, mientras que actualmente representa sólo el 15% (Gráfico 1). Como contraparte, se incrementaron notablemente las ventas a Paraguay, Uruguay, Chile y el resto de los países latinoamericanos.

La proporción de exportaciones destinadas a otros mercados internacionales fuera de América Latina y el Caribe cayó del 34% al 18% entre 1997 y 2010.

Estos cambios en la composición de las exportaciones de las PyME industriales de acuerdo a los mercados de destino, que muestran una creciente participación de aquellos mercados latinoamericanos con menores exigencias competitivas que Brasil y otros países de mayor desarrollo relativo, pueden ser interpretados como una pérdida de competitividad internacional de las empresas.

**Gráfico 1 – Destinos de las exportaciones de las PyME industriales**  
(% del total exportado en USD) Años 1997 – 2005 - 2010



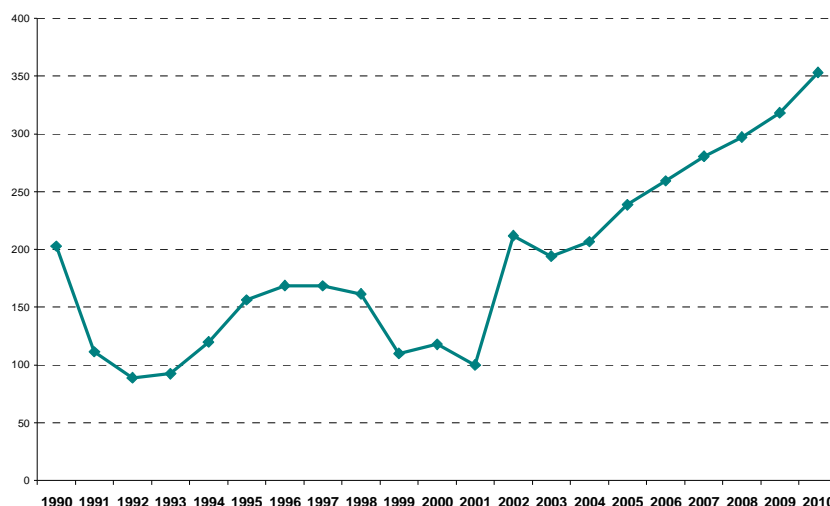
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 – 2006 - 2010.  
Fundación Observatorio PyME.

En especial, llama la atención la pérdida de participación de las exportaciones de las PyME industriales argentinas destinadas al mercado brasileño porque durante los últimos años se observó un proceso de apreciación continua del Real respecto al Peso (Gráfico 2).

A pesar de que esta situación favorece la competitividad vía precios para las empresas argentinas, ello no habría sido suficiente para acrecentar la presencia comercial de las PyME argentinas en el país vecino.

<sup>1</sup> Cabe destacar que aproximadamente sólo el 30% de las PyME industriales realiza exportaciones, y en promedio exportan un 17% de sus ventas. (Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME).

**Gráfico 2 – Tipo de Cambio Real Bilateral con Brasil\***  
(Base 2001 = 100) (1990 – 2010)



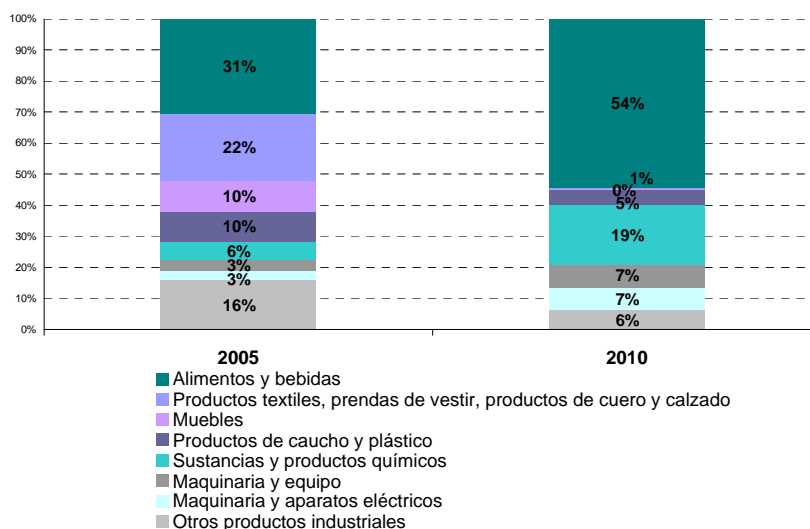
Fuente: Centro de Estudios para la Producción (CEP).  
\* Cociente del producto entre el Tipo de Cambio Nominal y el índice de precios con año base 2001 para Brasil, por el índice de precios al productor (mayorista) base 2001 de Argentina.

## II - SECTORES GANADORES Y PERDEDORES EN EL COMERCIO CON BRASIL

Al tiempo que las exportaciones de las PyME industriales perdieron participación relativa en el mercado brasileño, se produjo un cambio significativo en la composición sectorial de las exportaciones a dicho país. En los últimos cinco años creció la participación de las exportaciones de *Alimentos y bebidas* y *Sustancias y productos químicos*, mientras que las PyME de los sectores *Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado* y *Muebles* prácticamente redujeron a cero su participación en el total exportado. También cayó la proporción de exportaciones de *Productos de caucho y plástico* (Gráfico 3).

Cabe destacar que las exportaciones de *Maquinaria y aparatos eléctricos* y *Maquinaria y equipo* han ido ganando importancia en el conjunto de las exportaciones de las PyME industriales a Brasil, si bien aún constituyen sectores minoritarios dentro de la estructura total.

**Gráfico 3 – Productos exportados a Brasil por las PyME industriales**  
(% del total exportado a Brasil en USD)  
Años 2005 y 2010



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006 - 2010.  
Fundación Observatorio PyME.

Esta dinámica sectorial de las exportaciones de las PyME industriales al mercado brasileño guarda relación con las dificultades que afrontan ciertos sectores para competir en el mercado interno con bienes importados.

En efecto, los sectores industriales que han logrado aumentar su participación en las exportaciones a Brasil son los mismos que no presentan dificultades para competir con bienes importados en el mercado argentino. Viceversa, aquellos sectores que han perdido participación relativa en las exportaciones a Brasil a su vez tienen fuertes dificultades para resistir la competencia extranjera en el mercado local.

La excepción es el sector *Maquinaria y aparatos eléctricos* que si bien sufre una fuerte presión importadora de China, logró aumentar su participación en las exportaciones a Brasil.

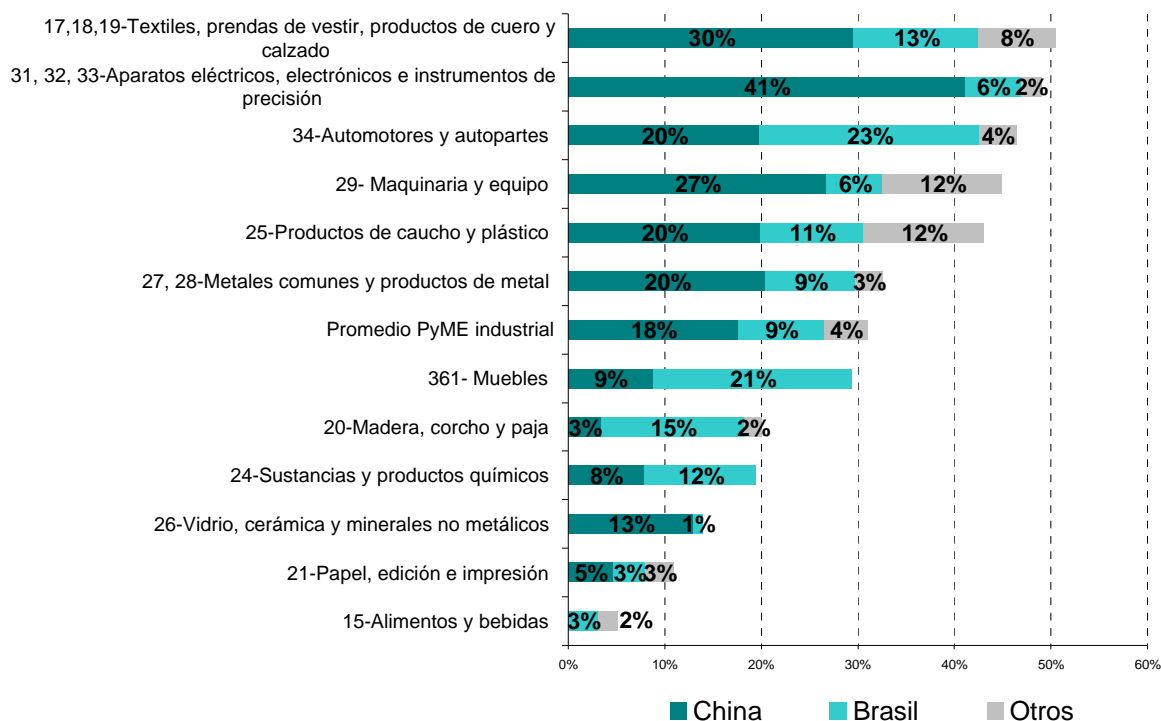
El Gráfico 4 muestra que sólo el 5% de las PyME de producción de *Alimentos y bebidas* percibe fuerte presión importadora en el mercado interno, sector que a su vez ha logrado aumentar de manera sustancial su participación en las exportaciones a Brasil. Entre las empresas de *Sustancia y productos químicos*, actividad que también ha logrado incrementar de manera notable su participación en las exportaciones a Brasil, la presión importadora afecta al 20% de las PyME.

En sentido contrario, entre las PyME de *Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado*, que han perdido participación en las exportaciones a Brasil, el porcentaje de empresas que ve amenazadas sus ventas en el mercado local por el ingreso de bienes extranjeros asciende al 51%. Para las PyME de elaboración de *Muebles* la proporción es del 30%, actividad que también disminuyó su participación relativa en las exportaciones al mercado brasileño.

En síntesis, las dificultades de las empresas para sostener su presencia en el mercado brasileño y la presión importadora percibida en el mercado interno reflejan problemas en el nivel de competitividad internacional de PyME de ciertos sectores de la industria manufacturera.

En este escenario, es importante destacar que, independientemente de la actividad, China y Brasil representan actualmente los únicos competidores de importancia para las PyME industriales argentinas, lo cual confiere cierta racionalidad a la política comercial actual (Gráfico 4).

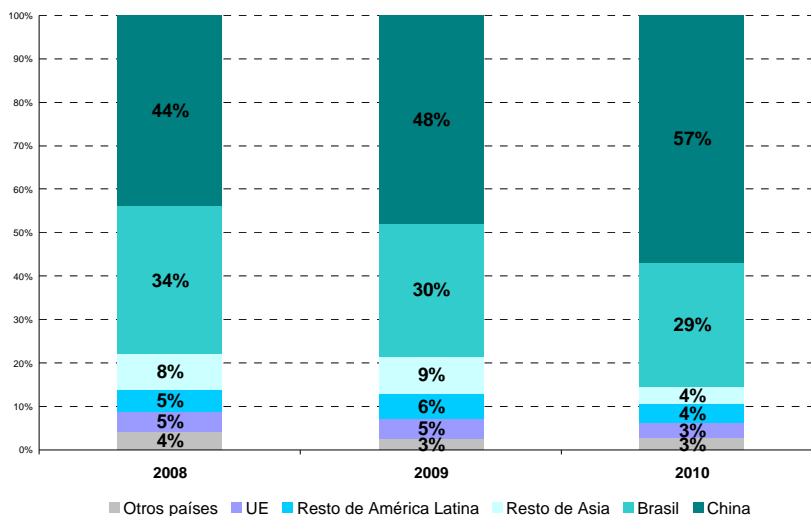
**Gráfico 4 - Proporción de PyME industriales con fuerte presión competitiva en el mercado con bienes importados de acuerdo al origen de la competencia, por sector de actividad. Año 2010.**



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME.

Es importante señalar que si bien Brasil es un fuerte competidor para las empresas en el mercado interno, la presencia de China ha avanzado fuertemente en los últimos años, convirtiéndose en el principal país competidor para los industriales PyME, y desplazando a Brasil a un segundo lugar (Gráfico 5).

**Gráfico 5 - País de origen de la fuerte presión competitiva**  
(% de empresas con fuerte presión competitiva) (2008 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008 - 2010.  
Fundación Observatorio PyME.

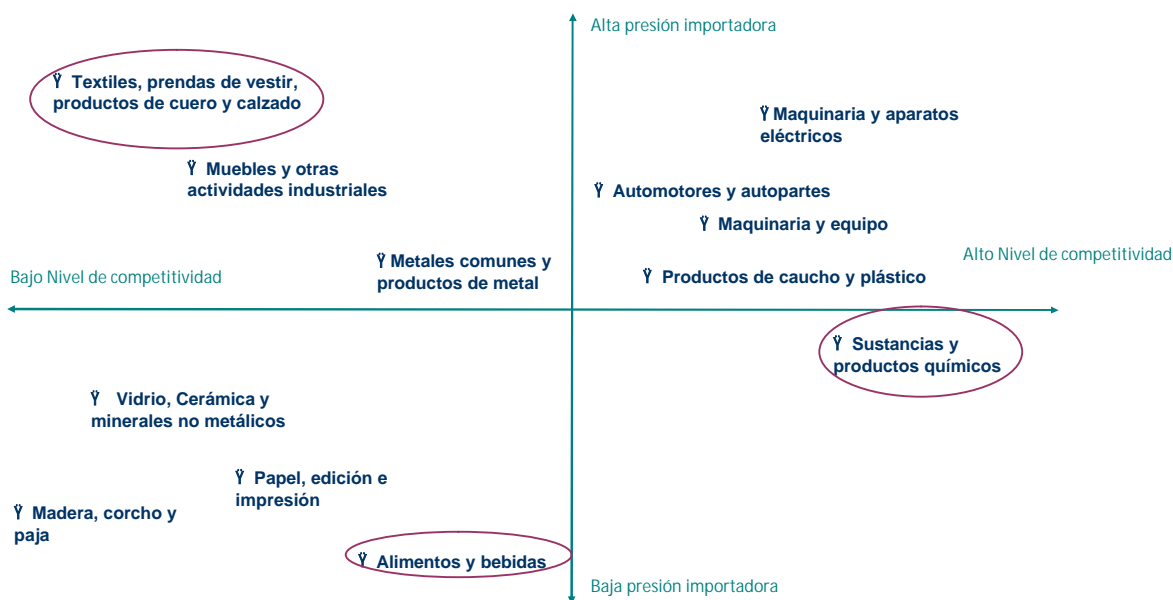
### III - COMPETITIVIDAD INTERNA E INTERNACIONAL DE LAS PYME INDUSTRIALES ARGENTINAS

Como se señaló anteriormente, la composición sectorial de las exportaciones a Brasil y la presión importadora percibida por los empresarios reflejan las diferencias en el nivel de competitividad internacional de los distintos sectores de actividad de las PyME industriales, lo que a su vez se encuentra estrechamente relacionado con la competitividad interna de las empresas.

En el Gráfico 6 se clasifica a los sectores del segmento PyME industrial de acuerdo a su nivel de competitividad empresarial interna<sup>2</sup> y a la percepción del empresariado sobre la presión importadora en el mercado interno.

<sup>2</sup> El nivel de competitividad de las PyME es medido por un Índice de Competitividad Empresarial construido a partir de un importante conjunto de variables que miden el desempeño productivo (evolución de ventas, ocupación, inversiones, etc.) y el nivel de desarrollo organizativo (disponibilidad de certificaciones ISO, profesionalización de la gestión, entre otras variables) de las empresas, en base a datos de la Encuesta Estructural a PyME industriales de FOP.

**Gráfico 6 – Nivel de competitividad interna y nivel de presión importadora:**  
 Clasificación de sectores de actividad de acuerdo a su nivel de competitividad empresarial y percepción de presión competitiva en el mercado interno por importación de bienes



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales.  
 Fundación Observatorio PyME.

En el cuadrante superior izquierdo se presentan las actividades que además de tener un bajo nivel de competitividad interna tienen problemas para poder competir y mantener su participación en el mercado interno debido a la importación de bienes –fundamentalmente de China y Brasil-. Estas actividades, como se señaló anteriormente, perdieron participación en las exportaciones a Brasil. La gravedad de esta situación radica en que estos sectores son intensivos en trabajo, como *Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado* y *muebles*. De esta manera, estos sectores atraviesan una situación que podría denominarse “crítica”.

En el cuadrante superior derecho se ubican los sectores caracterizados por presentar un alto nivel de competitividad interna, y que simultáneamente afrontan una fuerte presión importadora en el mercado interno. A su vez, estos sectores han ganado participación en las exportaciones al mercado brasileño. El sector más representativo de esta situación es el de *Maquinaria y aparatos eléctricos*, intensivo en tecnología y conocimientos específicos, que a pesar de afrontar fuerte presión importadora –principalmente de China-, ha logrado profundizar su participación en las exportaciones a Brasil debido a su alto nivel de competitividad. La situación de estas empresas puede calificarse como “exigida”.

En el cuadrante inferior derecho, las PyME del sector *Sustancias y productos químicos* se ven favorecidas por su fortaleza competitiva, además de no percibir fuerte presión importadora en el mercado interno. Este es un sector intensivo en capital y conocimiento (especialmente la química fina) que, como se dijo anteriormente, consiguió incrementar su presencia en el mercado brasileño en los últimos cinco años, por lo que su situación podría definirse como “favorable”.

Por último, en el cuadrante inferior izquierdo se encuentran aquellas ramas de actividad que si bien presentan un nivel de competitividad menor al registrado para la media PyME industrial, son poco vulnerables ante la entrada de bienes extranjeros en la plaza local. En este caso, el sector más representativo es el de *Alimentos y bebidas*, intensivo en recursos naturales, que ha adquirido mayor importancia relativa en las exportaciones del segmento a Brasil. Bajo estas condiciones, estas empresas atraviesan una situación de “estabilidad”.

En síntesis, la menor participación relativa del mercado brasileño en las exportaciones totales de las PyME industriales se debe a problemas de competitividad internacional de estas empresas, lo cual está fuertemente relacionado con el nivel de competitividad interna de las mismas. La política comercial

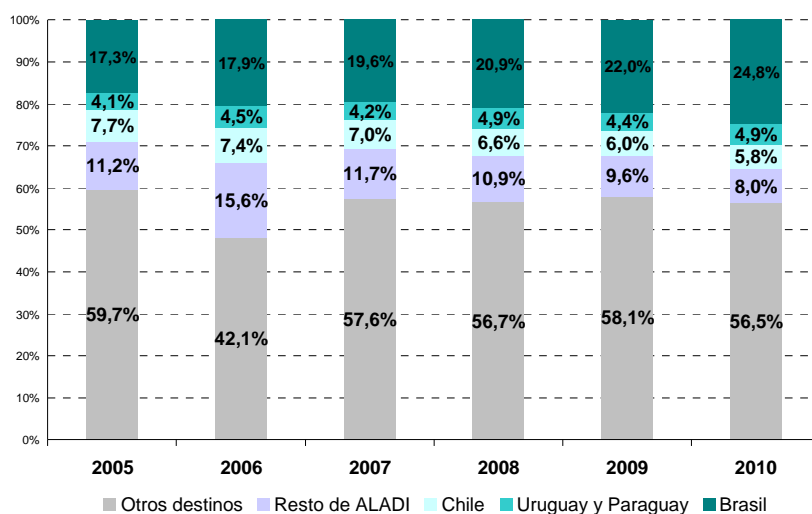
Argentina aún no ha logrado “separar” el nivel de competitividad interna del nivel de competitividad internacional, y es improbable que lo logre con las medidas implementadas actualmente.

Los cambios en la composición sectorial de las exportaciones de las PyME industriales a Brasil se explican por una pérdida de competitividad tanto interna como internacional de los sectores industriales intensivos en mano de obra, mientras que aquellos intensivos en recursos naturales locales o en tecnología y conocimiento han logrado mantener e incluso mejorar su nivel de competitividad.

#### IV - LA COMPETITIVIDAD DEL TOTAL DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN EL MERCADO BRASILEIRO

Como muestra el Gráfico 7, a diferencia de lo ocurrido con las PyME, en el total de la industria nacional la participación relativa de las exportaciones a Brasil aumentó del 17% al 25% en el último quinquenio, lo que se explica fundamentalmente por las exportaciones realizadas por grandes empresas industriales. En principio esto parecería indicar que las empresas de mayor tamaño no presentan dificultades para sostener su presencia en el país vecino.

**Gráfico 7 – Destinos de las exportaciones del Total de la Industria Nacional (% del total exportado en USD) Años 2005 a 2010**



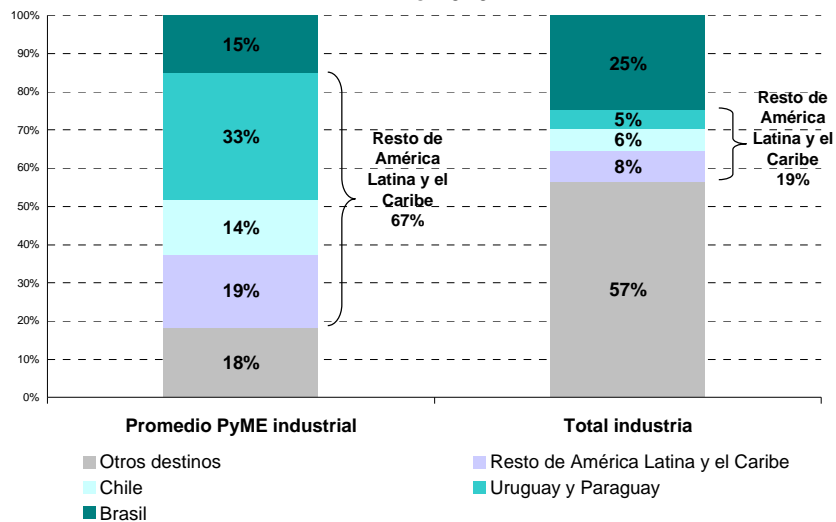
Fuente: Sector Externo - INDEC.

Contrariamente a lo ocurrido para las PyME, sólo el 19% del total de las exportaciones industriales argentinas –compuesto principalmente por exportaciones de grandes empresas- estuvo dirigido a países de América Latina y el Caribe con excepción de Brasil, mientras que para el segmento PyME la proporción asciende al 67% (Gráfico 8).

El resto de los países y regiones del mundo no forman parte de los principales destinos de las exportaciones de las PyME industriales (18% del total), mientras que representan un gran porcentaje (57%) de las exportaciones de las empresas más grandes. Esto se explica fundamentalmente por la ventaja relativa con la que cuentan las grandes empresas para insertarse en diferentes mercados internacionales que exigen alcanzar altos niveles de escala.



**Gráfico 8 – Destinos de las exportaciones de las PyME industriales y del Total de la Industria Nacional (% del total exportado en USD)  
Año 2010**



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010  
Fundación Observatorio PyME.  
Sector Externo - INDEC.

La mayor y creciente participación relativa de Brasil en las exportaciones de las empresas de mayor tamaño parecería indicar que la baja en el nivel de competitividad internacional se da principalmente entre las PyME industriales.

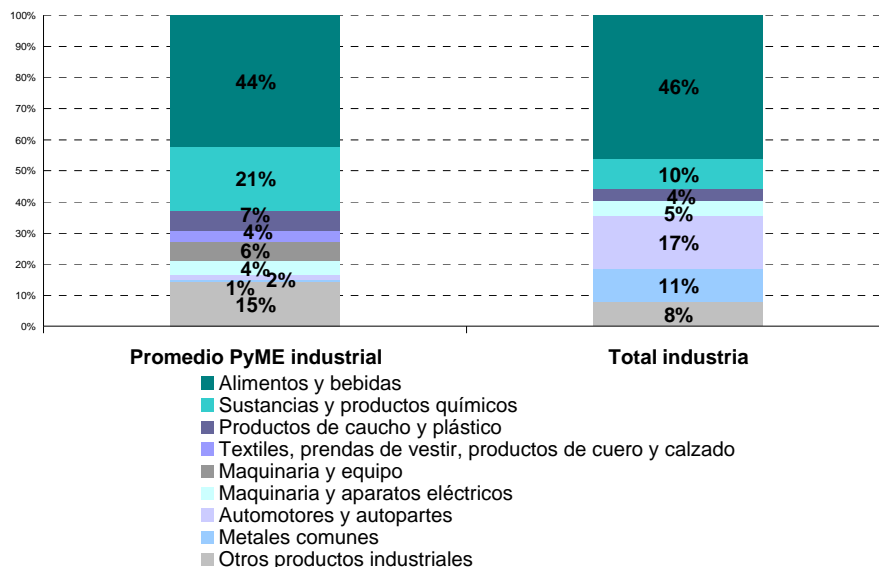
Sin embargo, al analizar la composición sectorial de las exportaciones del total de la industria y del segmento PyME en particular, no se observan diferencias significativas que puedan justificar diferencias importantes en cuanto al nivel de competitividad empresarial.

Por un lado, tanto en el total exportado por las PyME industriales, como por el conjunto de la industria del país, casi la mitad corresponde a productos del sector *Alimentos y bebidas*.

En segundo término, cabe resaltar que el macro-sector metalmecánico (compuesto por las ramas de actividad *Metales comunes; Maquinaria y equipo; Maquinaria y aparatos eléctricos; y Automotores y autopartes*) agrupa el segundo lugar de importancia en el total de las exportaciones en ambos segmentos. *Sustancias y productos químicos*, por su parte, constituye el tercer lugar de importancia también en los dos casos.

*Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado* no participan de manera significativa en las exportaciones, tanto para las PyME industriales como para el conjunto de la industria nacional.

**Gráfico 9 – Productos exportados por las PyME industriales y el Total de la Industria Nacional (% del total exportado en USD)  
Año 2010**

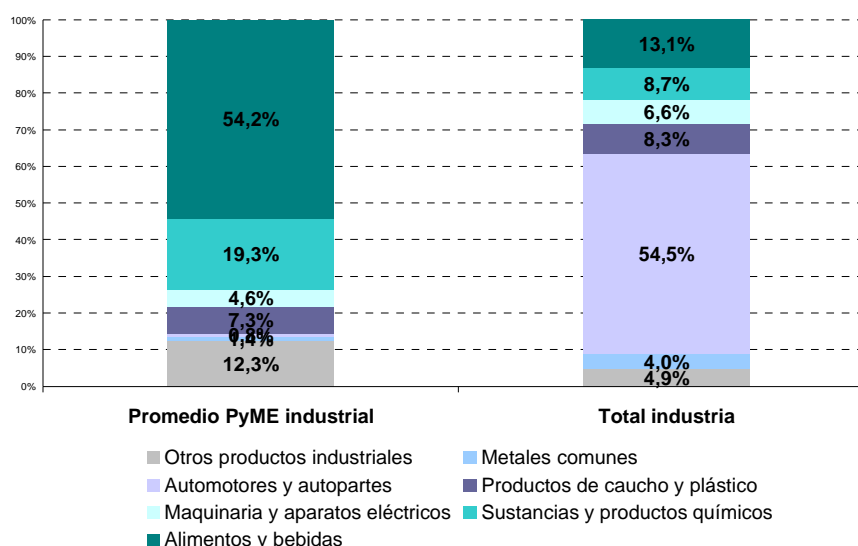


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010  
Fundación Observatorio PyME.  
Sector Externo - INDEC.

Sin embargo, se obtiene una visión diferente si se compara la composición sectorial de las exportaciones dirigidas exclusivamente a Brasil por parte de las PyME y el conjunto de la industria del país. Desde este punto de vista las diferencias son notables y pueden contribuir a explicar mejor por qué el mercado brasilero ha incrementado su importancia relativa como destino de las exportaciones del total de la industria argentina, mientras que para el conjunto integrado por las PyME la participación es cada vez menor.

Como muestra el Gráfico 10, mientras que la mitad de las exportaciones a Brasil de las PyME industriales está explicada por *Alimentos y bebidas*, para el promedio nacional el porcentaje desciende al 13%. Como contraparte, para el conjunto de la industria nacional, liderado por las grandes empresas del sector, más de la mitad de las exportaciones a Brasil corresponde a productos de la actividad *Automotores y autopartes*, mientras que en el segmento PyME este sector –que está conformado en realidad por empresas de fabricación de autopartes- sólo constituye el 1% del total.

**Gráfico 10 – Productos exportados a Brasil por las PyME industriales y el Total de la Industria Nacional (% del total exportado a Brasil en USD)  
Año 2010**



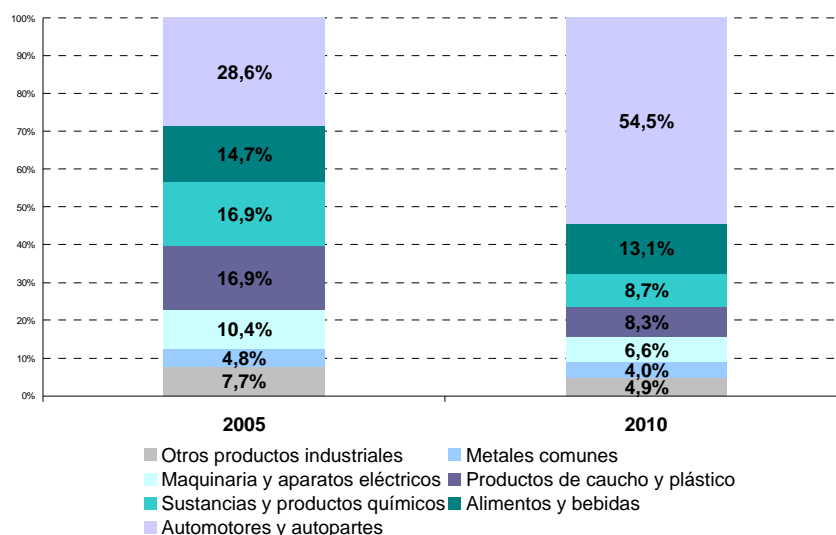
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010  
Fundación Observatorio PyME.  
Sector Externo - INDEC.

En los últimos años la importancia del sector *Automotores y autopartes* en el total de las exportaciones a Brasil se incrementó significativamente –fundamentalmente por la venta de vehículos para transporte de personas–, constituyéndose en el sector más importante de las exportaciones industriales, desplazando en importancia a sectores como *Alimentos y bebidas*, *Sustancias y productos químicos*, *Productos de caucho y plástico*, *Maquinarias y aparatos eléctricos* y *Metales comunes* (Gráfico 11).

En efecto, durante los últimos cinco años las exportaciones argentinas de *Automotores y autopartes* a Brasil se incrementaron en un 400%, mientras que el resto de las manufacturas de origen industrial se incrementaron sólo en un 51%, y las exportaciones de textiles y confecciones en un 36%<sup>3</sup>.

Asimismo, es importante destacar que los sectores *Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado* no representan una proporción importante de las exportaciones industriales totales a Brasil<sup>4</sup>.

**Gráfico 11 – Productos exportados a Brasil por el Total de la Industria Nacional**  
(% del total exportado a Brasil en USD)  
Años 2005 y 2010



Fuente: Sector Externo - INDEC.

Como se dijo anteriormente, mientras que más de la mitad de las exportaciones industriales a Brasil corresponde a *Automotores y autopartes*, para el segmento PyME la mitad de las exportaciones al mercado brasilero se debe a productos de *Alimentos y bebidas* (ver Gráfico 10).

Pero estas diferencias en el comercio con Brasil entre grandes y PyME no es sólo sectorial, sino fundamentalmente de carácter regulatorio. El régimen comercial que rige el comercio bilateral de estos dos sectores es muy diferente: mientras que el sector *automotriz* está sujeto a un régimen de comercio administrado, el de *Alimentos y bebidas* (con excepción del *Azúcar*) se rige por estrictas normas de libre mercado.

La creciente importancia del mercado brasilero en la estructura de las exportaciones industriales argentinas no es consecuencia de un mayor nivel de competitividad internacional de las empresas más grandes, sino que se debe al resultado de un exitoso plan de comercio bilateral administrado. De hecho, mientras que el déficit comercial industrial con Brasil, excluido el sector *automotriz*, creció en un 60% en los últimos cinco años, para la industria automotriz se redujo prácticamente a cero<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Fuente: INDEC.

<sup>4</sup> Mientras que en 2010 las exportaciones de productos de Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado a Brasil fueron de un valor entorno a los USD 200 millones, las de Automotores y autopartes superaron los USD 6.000 millones (Fuente: Sector Externo, INDEC).

<sup>5</sup> Fuente: INDEC.

## V - CONCLUSIONES

Los datos presentados en este informe muestran que el problema de la competitividad internacional parece afectar al conjunto de la industria manufacturera argentina, y no solamente a las PyME del sector.

La creciente importancia relativa del mercado brasilero en las exportaciones del conjunto de la industria argentina está explicada en mayor medida por el buen desempeño de las exportaciones del sector *automotriz*, beneficiado por un régimen administrado de comercio. Mientras que aquellos sectores industriales sujetos a un régimen de libre mercado tienen mayores problemas para sostener su presencia en el mercado brasilero. De hecho, entre 2005 y 2010 la participación de las exportaciones industriales (excepto el sector automotriz) en el total de bienes exportados a Brasil cayó del 27% al 22%<sup>6</sup>.

La evolución reciente del comercio bilateral con Brasil plantea la necesidad de implementar una nueva política comercial, que incluya como eje central programas de integración productiva binacional que puedan sostener la transición de la industria argentina hacia mayores niveles de competitividad interna e internacional.

Las “economías de escala” de las firmas brasileras, que superan ampliamente en tamaño a las argentinas, y las “economías de aglomeración” de las cuales se ven beneficiadas las empresas del país vecino, constituyen asimetrías estructurales que difícilmente pueden ser descontadas por las firmas argentinas, grandes o pequeñas, de modo individual.

---

<sup>6</sup> Fuente: INDEC.

## **Nota Metodológica**

### **Encuesta Estructural a PyME Industriales**

La Encuesta Estructural a PyME Industriales 2010 fue distribuida por encuestadores de la Fundación Observatorio PyME y completada de forma autoadministrada entre los meses de julio y noviembre de 2010 por empresas pertenecientes a una muestra representativa diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a partir del Directorio Nacional Único de Empresas (DINUE).

#### **Universo de Estudio**

El universo de estudio de la Encuesta Estructural a PyME industriales 2010 comprende las empresas cuya actividad principal corresponde a la industria manufacturera y cuya cantidad total de ocupados oscila entre 10 y 200.

#### **- Actividad industrial:**

Las empresas fueron clasificadas por rama de actividad económica según la actividad principal y el principal producto informado por éstas. Las distintas actividades fueron asignadas a su rama industrial según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), Revisión 3.1., que define como industria manufacturera a las actividades comprendidas en las divisiones 15 a 37.

#### **- Empresas Pequeñas y Medianas:**

Continuando con la definición empleada por el Observatorio PyMI en estudios anteriores, se consideran empresas pequeñas y medianas a aquellas que cuentan con un total de ocupados de entre 10 y 200. En aquellas empresas que al momento de la selección de la muestra por el INDEC cumplían esta condición, pero que en junio de 2010 contaban con menos de 10 o más de 200 ocupados en total, se consideró para su clasificación como PyMI el criterio de monto de ventas determinado en la Comunicación "A" 3793 del Banco Central de la República Argentina. Las empresas que no cumplían ninguno de los dos requisitos fueron excluidas del estudio.

#### **Diseño Muestral**

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. La muestra estaba compuesta por 2.044 PyME industriales con un reemplazo por cada una. 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 provinciales.

#### **Estimación de resultados**

Los resultados de la Encuesta Estructural a PyME industriales 2010 fueron estimados utilizando ponderadores calculados a partir de una pos-estratificación por región geográfica y rama de actividad económica (clasificación CIIU Revisión 3.1., agrupada a 2 dígitos).

En la muestra originaria cada región constituía un dominio de análisis con una única fracción de muestreo por dominio; estas regiones son:

- Área Metropolitana de Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos de Gran Buenos Aires.
- Centro: los demás partidos de la Provincia de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
- Cuyo: las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
- Noreste: las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
- Noroeste: las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
- Sur: las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Para cada región por separado, los ponderadores se calcularon manteniendo también por separado, en lo posible, cada división de la clasificación CIIU. Las ramas de actividad fueron agrupadas en los casos de baja cantidad de casos con respuesta a la encuesta; la cantidad mínima de casos encuestados en cada post-estrato fue 5.

Divisiones de la clasificación CIIU, rev. 3.1.:

- 15: Manufactura de productos alimenticios y bebidas
- 16: Manufactura de productos de tabaco
- 17: Manufactura de productos textiles
- 18: Manufactura de prendas de vestir
- 19: Manufactura de productos de cuero; manufactura de equipajes; manufactura de calzado
- 20: Manufactura de madera y productos de madera
- 21: Manufactura de papel y productos de papel
- 22: Actividades de edición e impresión y reproducción de grabaciones
- 23: Manufactura de productos de petróleo refinado y fuentes nucleares
- 24: Manufactura de químico y productos químicos
- 25: Manufactura de caucho y productos de plástico
- 26: Manufactura de productos minerales no metálicos
- 27: Manufactura de metales básicos
- 28: Manufactura de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo)
- 29: Manufactura de maquinaria y equipo
- 30: Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computación
- 31: Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos
- 32: Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación
- 33: Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de precisión, y de relojes
- 34: Manufactura de vehículos de motor, *trailers* y *semitrailers* (incluye autopartes)
- 35: Manufactura de otros equipos de transporte
- 36: Manufactura de muebles y otras actividades manufactureras no clasificadas
- 37: Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos.

### Descripción del Panel

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 2009

	Ventas (en miles de Pesos)
El 50% presenta ventas menores a...	\$ 3.900
El 75% presenta ventas menores a...	\$ 9.903
Ventas promedio	\$ 9.733

Tabla 2: Total de ocupados en diciembre de 2009

	Ocupados
El 50% de las empresas tiene menos de...	25
El 75% de las empresas tiene menos de...	45
Ocupados promedio	38

Para los estudios sectoriales, las ramas de actividad fueron agrupadas en los siguientes subuniversos de estudio:

- Manufactura de productos alimenticios y bebidas (CIIU 15)
- Manufactura de productos textiles; Manufactura de prendas de vestir ; Manufactura de productos de cuero; manufactura de equipajes; manufactura de calzado (CIIU 17 - 18 - 19)
- Manufactura de madera y productos de madera (excepto muebles) (CIIU 20)
- Manufactura de papel y productos de papel; Publicidad, imprenta y reproducción de medios (CIIU 21 - 22)
- Manufactura de químico y productos químicos (CIIU 24)
- Manufactura de caucho y productos de plástico (CIIU 25)
- Manufactura de productos minerales no metálicos (CIIU 26)
- Manufactura de metales básicos; Manufactura de productos metálicos (excluye maquinaria y equipo) (CIIU 27 - 28)
- Manufactura de maquinaria y equipo (CIIU 29)

- Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos; Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación; Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y de relojes (CIIU 31 – 32 - 33)
- Manufactura de vehículos de motor, trailers y semi-trailers (incluye autopartes) (CIIU 34)
- Manufactura de muebles (CIIU 361)
- Manufactura de productos de tabaco; Manufactura de productos de petróleo refinado y fuentes nucleares; Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computación; Manufactura de otros equipos de transporte; Manufactura de muebles y otras actividades manufactureras no clasificadas previamente; Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos (CIIU 16 – 23 –30 – 35 – 369 – 37)