



Informe especial: Observatorios PyME Sectoriales. Desempeño y Expectativas para 2009, datos comparativos.

Octubre de 2009

La red de Observatorios PyME Sectoriales de la Fundación Observatorio PyME (FOP) permite analizar comparativamente distintos aspectos de las PyME de acuerdo a la rama de actividad a la cual pertenecen. El presente informe aborda aspectos como la caracterización general de las empresas, su desempeño general durante 2008 y las expectativas sobre su nivel de actividad para 2009.

Síntesis ejecutiva

- Las PyME de las cinco ramas de actividad analizadas por FOP están mayormente concentradas geográficamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, principalmente aquellas de Software y Servicios Informáticos (SSI) y de Servicios a la Producción en general.
- Si bien las PyME en general están registradas como S.A. o S.R.L., entre las que realizan actividades de Construcción se advierte una alta proporción de empresas Unipersonales (38%).
- Las PyME de SSI presentan una mayor proporción de firmas con disponibilidad de certificación de calidad ISO (32%). En segundo lugar se ubican las pequeñas y medianas industrias (17%).
- En líneas generales, durante 2008 todas las empresas atravesaron una fase expansiva de su nivel de actividad. Sin embargo, el crecimiento estuvo más difundido entre las PyME de SSI.
- Durante 2008 el 59% de los empresarios PyME de SSI esperaba incrementar los servicios brindados a residentes en el exterior para 2009. Los industriales PyME mostraban mayor moderación sobre la evolución de sus ventas al mercado interno, y aquellos de Comercio Mayorista y Servicios a la Producción eran más pesimistas.
- Mientras que el 60% de los empresarios PyME de Software y Servicios Informáticos esperaba ampliar su plantel de personal en 2009, la proporción desciende a 13% entre los industriales PyME, a 10% para los del segmento PyME de Servicios a la Producción y es sólo del 4% en la rama de Comercio Mayorista.
- El mayor dinamismo de las PyME de SSI también se advierte en su mayor propensión a invertir y a exportar respecto a las empresas del resto de los sectores.

Información de contacto:

Comunicación y prensa: Ivonne Solares
(5411) 4018 - 6510
info@observatoriopyme.org.ar

Se agradecerá la mención de la institución (Fundación Observatorio PyME) y de la fuente (Informe especial: Observatorios PyME Sectoriales. Desempeño y expectativas para 2009, datos comparativos)

Definición sectorial

Actualmente los Observatorios PyME Sectoriales son cinco: Industrial, de Software y Servicios Informáticos (SSI), de la Construcción, del Comercio Mayorista y de Servicios a la Producción. En cada caso se relevan datos a través de las Encuestas Estructurales Anuales a empresas representativas del universo de estudio.

El cuadro a continuación especifica el universo de estudio del segmento PyME para cada uno de los sectores de actividad comprendidos por cada Observatorio Sectorial.

Universo de Estudio	Rango de Ocupados PyME	Sectores de actividad comprendidos
PyME industriales	Entre 10 y 200 ocupados	Actividades comprendidas en las divisiones 15 a 37 ("Industrias Manufactureras") según la CIU ¹ , Revisión 3.1.
PyME de SSI	Entre 5 y 150 ocupados	Actividades comprendidas en la división 72 ("Informática y actividades conexas") según la CIU ¹ , Revisión 3.1.
PyME de Comercio Mayorista	Entre 5 y 150 ocupados	Actividades comprendidas en la división 51 ("Comercio al por mayor...") según la CIU ¹ , Revisión 3.1.
PyME de Servicios a la Producción	Entre 5 y 150 ocupados	Actividades comprendidas en las divisiones 70, 71, 73 Y 74 ("Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler") según la CIU ¹ , Revisión 3.1.
PyME de Construcción	Entre 5 y 150 ocupados	Actividades comprendidas en la división 45 ("Construcción") según la CIU ¹ , Revisión 3.1.

¹: Clasificación Internacional Industrial Uniforme

Caracterización general de las PyME de acuerdo a la Rama de Actividad

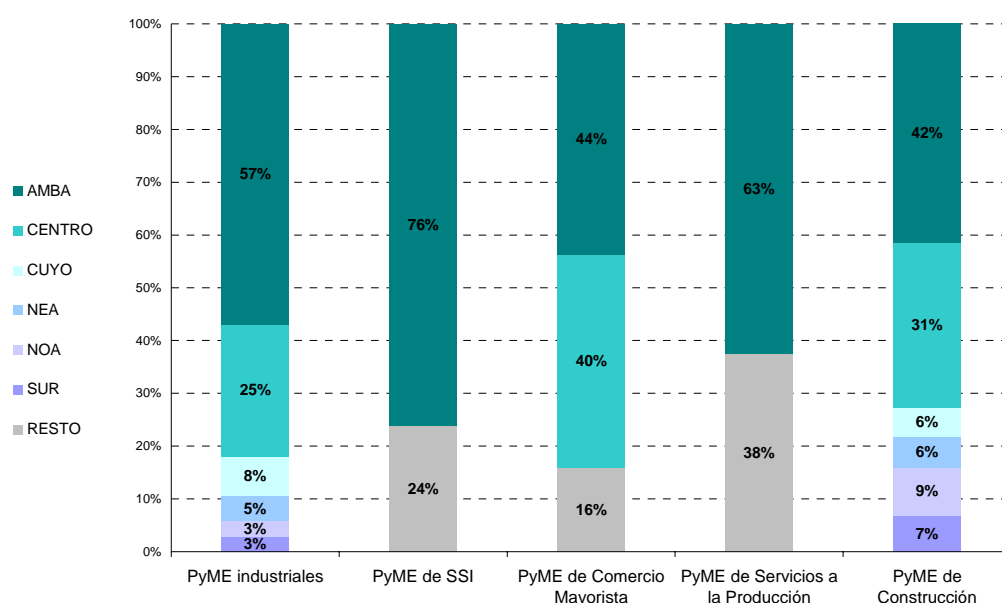
El Gráfico 1 muestra la distribución de las empresas a lo largo del territorio nacional¹. En el caso de las PyME de SSI y de Servicios a la Producción se observa una importante concentración en AMBA (76% y 69% de firmas respectivamente), con baja presencia en el resto del país.

En lo que respecta a las PyME de Comercio Mayorista, la localización geográfica está concentrada principalmente en AMBA (44% de empresas) y la región Centro (40%).

Las PyME Industriales tienen presencia en cada una de las seis regiones tenidas en cuenta en el análisis. Sin embargo, también muestran cierta concentración: más de la mitad de las pequeñas y medianas industrias se localizan en AMBA, mientras que la cuarta parte se encuentra en la región Centro. En tercer lugar se posiciona Cuyo con el 8% de las firmas.

La distribución regional de las firmas que realizan actividades de Construcción es algo más difundida. Si bien AMBA y Centro concentran el 73% de los locales, en el NOA está establecido el 9%, en el Sur el 7% y tanto el NEA como Cuyo agrupan el 6% de los locales cada una.

Gráfico 1 Distribución de las PyME por localización geográfica, según Rama de Actividad (% de empresas)



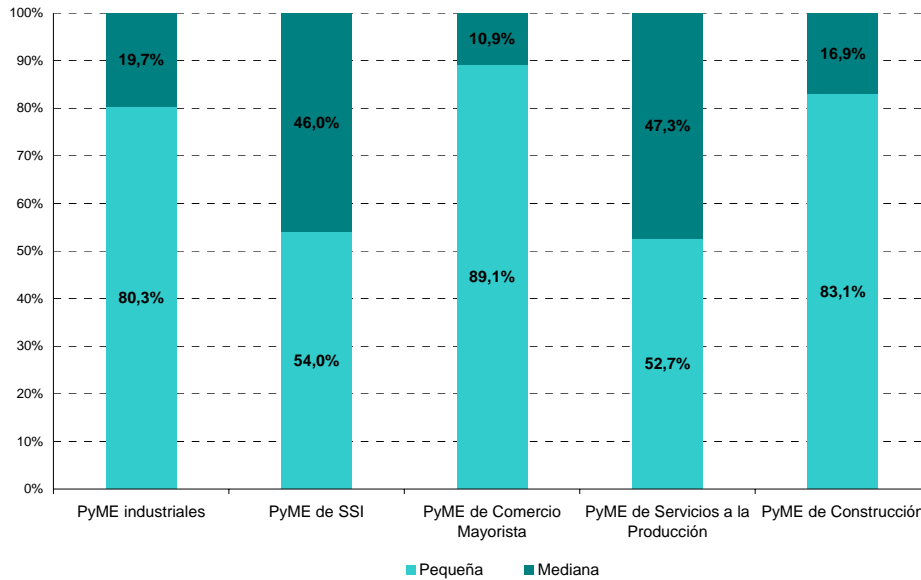
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista, 2009. Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción, 2009. Encuesta Estructural a PyME de la Construcción, 2008. Fundación Observatorio PyME.

Para cada rama de actividad se ha definido el rango de ocupados para empresas pequeñas y medianas. En Industria, Comercio Mayorista y Construcción las empresas pequeñas son las que emplean hasta 50 ocupados, mientras que las medianas tienen entre 51 y 150 o 200 ocupados, depende el caso. Para SSI y el resto de los Servicios a la Producción las firmas pequeñas emplean entre 5 y 20 ocupados mientras que las medianas se definen como aquellas que emplean entre 21 y 150 personas.

El Gráfico 2 muestra la configuración dimensional de las PyME de cada una de las ramas de actividad. En términos generales las pequeñas empresas constituyen la mayor parte de los segmentos PyME por actividad, pero entre las de SSI y Servicios a la Producción la proporción de empresas medianas es importante.

¹ Las regiones tomadas en cuenta son: AMBA (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. NEA (Noreste): las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. NOA (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

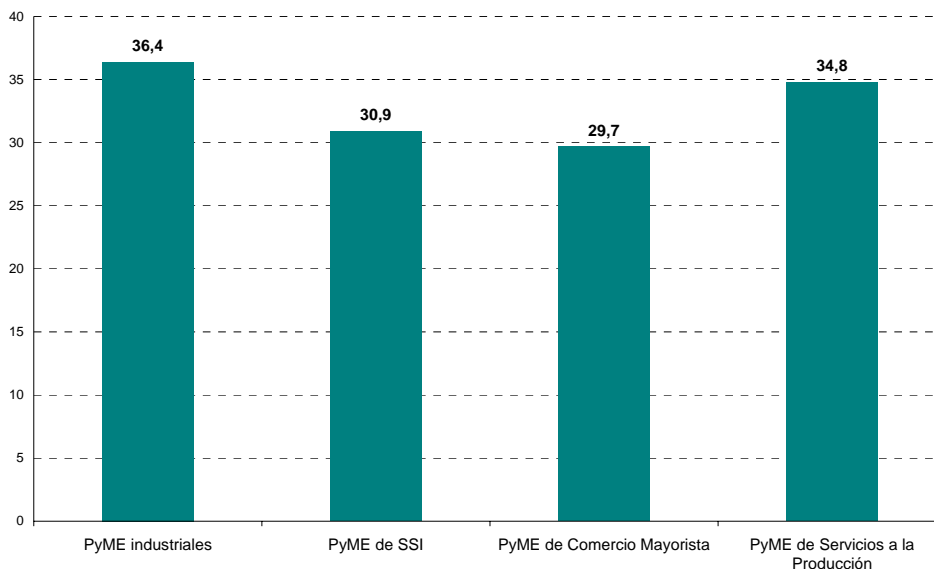
Gráfico 2 Distribución de las PyME por tamaño de empresa, según Rama de Actividad (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista, 2009. Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción, 2009. Encuesta Estructural a PyME de la Construcción, 2008. Fundación Observatorio PyME.

En promedio, las PyME pertenecientes a la rama Comercio Mayorista son más pequeñas: su dimensión media (cantidad de ocupados promedio por empresa) es de 29,7. En el otro extremo, las PyME industriales presentan una cantidad media de trabajadores de 36,4 por establecimiento.

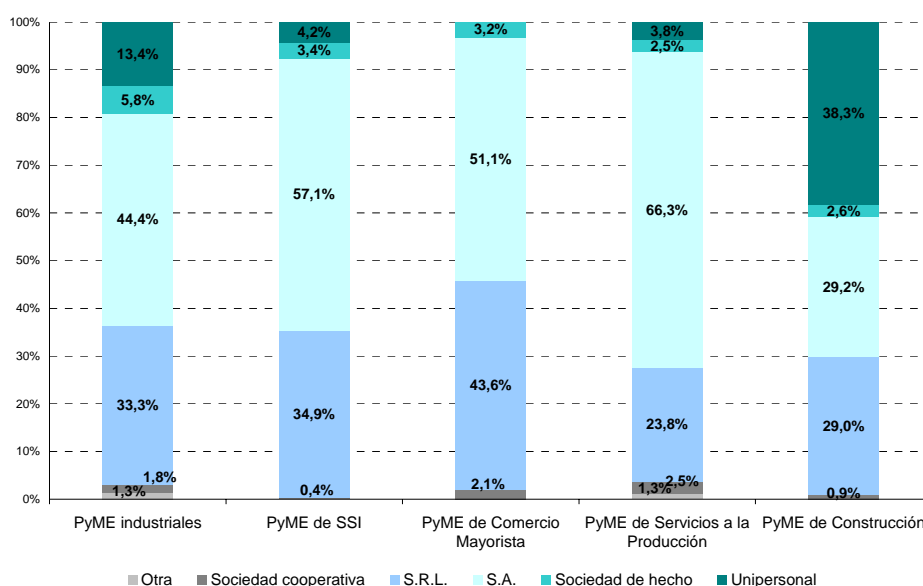
Gráfico 3 Dimensión media (ocupados / empresa) de las PyME, según Rama de Actividad



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista, 2009. Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción, 2009. Fundación Observatorio PyME.

Al analizar la distribución de las empresas según su forma jurídica se advierte una elevada proporción de Sociedades Anónimas, y, en segundo lugar, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Como excepción, en el segmento PyME de la Construcción el porcentaje de Unipersonales alcanza el 38%, superando al resto de las tipologías de forma jurídica.

Gráfico 4 Distribución de las PyME por forma jurídica, según Rama de Actividad (% de empresas)

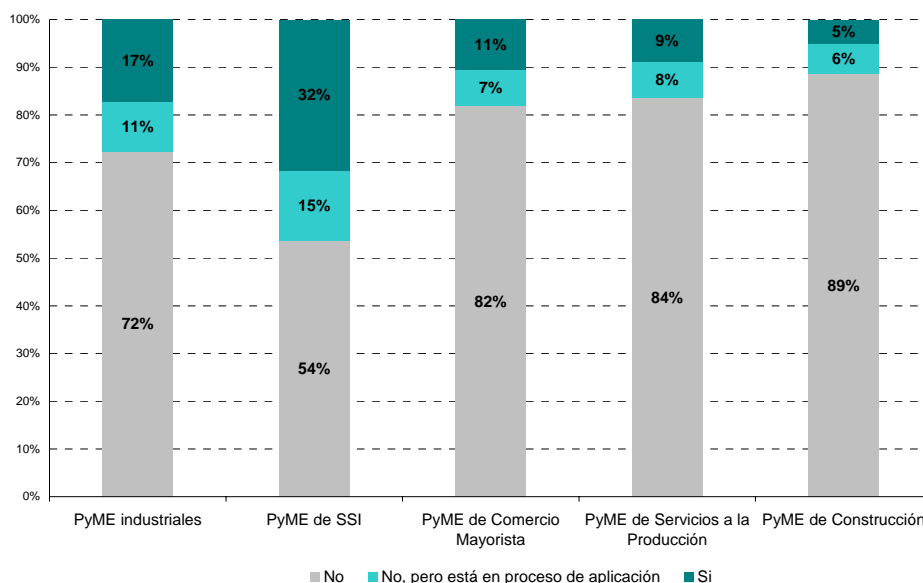


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista, 2009. Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción, 2009. Encuesta Estructural a PyME de la Construcción, 2008. Fundación Observatorio PyME.

Por último, resulta interesante observar el grado de disponibilidad de certificaciones ISO de las PyME. Esta variable puede tomarse como medida aproximada del nivel de calidad de los productos, procesos productivos, servicios brindados y/o desarrollo organizacional de las empresas, de acuerdo al sector. El caso de las PyME de SSI se destaca del resto: la proporción de firmas que cuentan con certificación ISO asciende a 32% mientras que el 15% está en proceso de aplicación.

En segundo lugar se ubica la industria manufacturera con un 17% de PyME que dispone de certificaciones ISO y un 11% en proceso de aplicación. El resto de las actividades muestran muy poca difusión en cuanto a certificación ISO.

Gráfico 5 Disponibilidad de certificación ISO de las PyME, según Rama de Actividad (% de empresas)



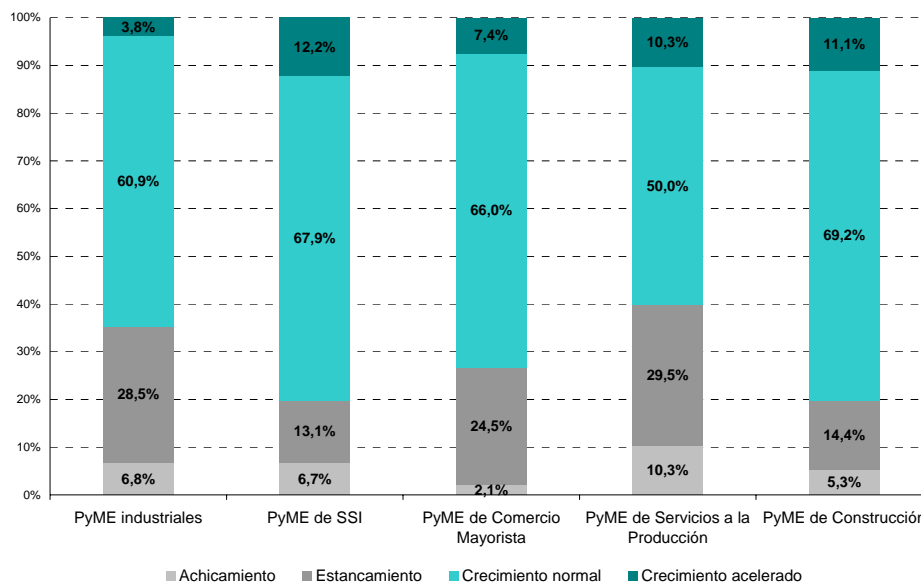
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista, 2009. Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción, 2009. Encuesta Estructural a PyME de la Construcción, 2008. Fundación Observatorio PyME.

Desempeño durante 2008 y expectativas para 2009

Durante 2008, si bien en las ramas Industria y Servicios a la Producción se advierte una marcada desaceleración, se observa un desempeño positivo de las PyME del resto de los sectores económicos. De todas formas, las ramas del Software y Servicios Informáticos y la Construcción sobresalen del resto por su mayor dinamismo. En el pasado año el 80% de las PyME de cada uno de estos sectores experimentaron una evolución positiva de su nivel de actividad.

Como contrapartida, el conjunto de las PyME de Servicios a la Producción muestra el menor grado de difusión del crecimiento. Si bien la mayor parte de estas empresas atravesaron una fase expansiva a lo largo de 2008, una proporción no despreciable experimentó estancamiento o achicamiento en su nivel de actividad (40%).

Gráfico 6 Situación general de las PyME durante 2008, según Rama de Actividad (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista, 2009. Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción, 2009. Encuesta Estructural a PyME de la Construcción, 2008. Fundación Observatorio PyME.

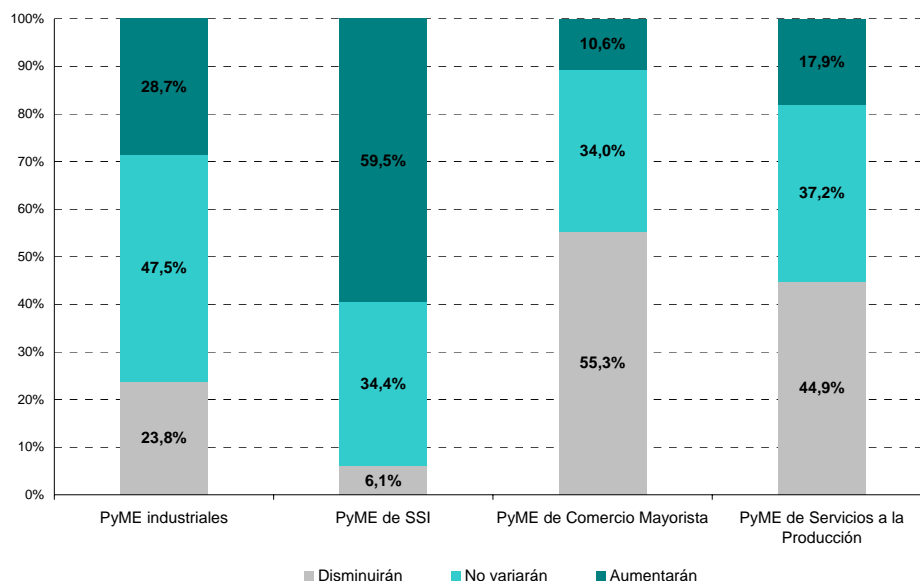
Las expectativas² en cuanto a la evolución de las ventas al mercado interno durante 2009 también dan cuenta del mayor dinamismo de las PyME de SSI en relación al resto. Cerca del 60% de los empresarios opinaron que este año incrementarían los servicios brindados a residentes en el país respecto al año anterior, mientras que la tercera parte dijo que no esperaba cambios en este sentido.

Los industriales PyME mostraron más moderación al respecto: la mitad creía que las ventas al mercado interno no variarían durante 2009 respecto a 2008, el 29% planeaba aumentarlas y el 24% opinaba que caerían.

Los empresarios PyME de Comercio Mayorista y Servicios a la Producción eran menos optimistas. Entre los primeros el 55% esperaba una merma de sus ventas en el mercado interno, proporción también elevada para los segundos: 45%.

² NOTA: Cabe aclarar que si bien las preguntas sobre expectativas fueron hechas para el mismo período de tiempo (evolución de las variables en 2009 respecto a 2008) en todas las ramas de actividad, el momento en que fueron realizadas las encuestas fue distinto, lo que pudo haber sesgado las respuestas de los empresarios. Las PyME industriales y de SSI fueron encuestadas a fines de 2008, mientras que las de Servicios a la Producción y Comercio Mayorista a principios de 2009.

Gráfico 7 Expectativas sobre la evolución de las ventas al mercado interno en 2009, según Rama de Actividad (% de empresas)

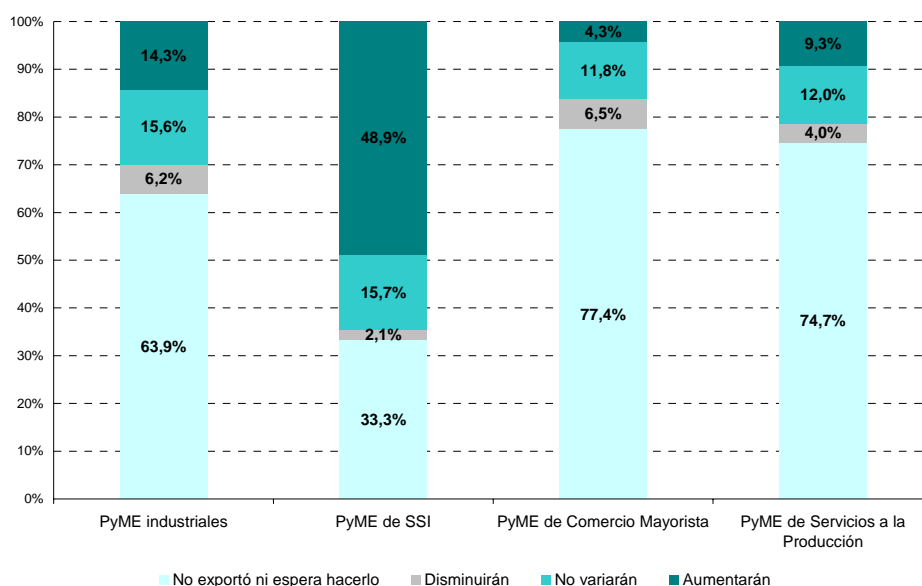


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista, 2009. Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción, 2009. Fundación Observatorio PyME.

Las expectativas sobre la evolución de las exportaciones siguen un patrón similar al anterior. Una vez más resalta la conducta de las PyME de SSI: no sólo la proporción de firmas que exportan es significativamente mayor que en las otras actividades sino que además la proporción de empresarios optimistas con respecto a la evolución del mercado externo también era considerablemente más alta. Las dos terceras partes de las empresas del segmento PyME de SSI brinda servicios al exterior y una de cada dos esperaba incrementarlos durante 2009.

Las pequeñas y medianas industrias siguen en orden de importancia por grado de internacionalización: el 36% realizó exportaciones en 2008 y/o planeaba hacerlo en 2009. El 14% esperaba ver incrementadas sus ventas al mercado externo durante 2009.

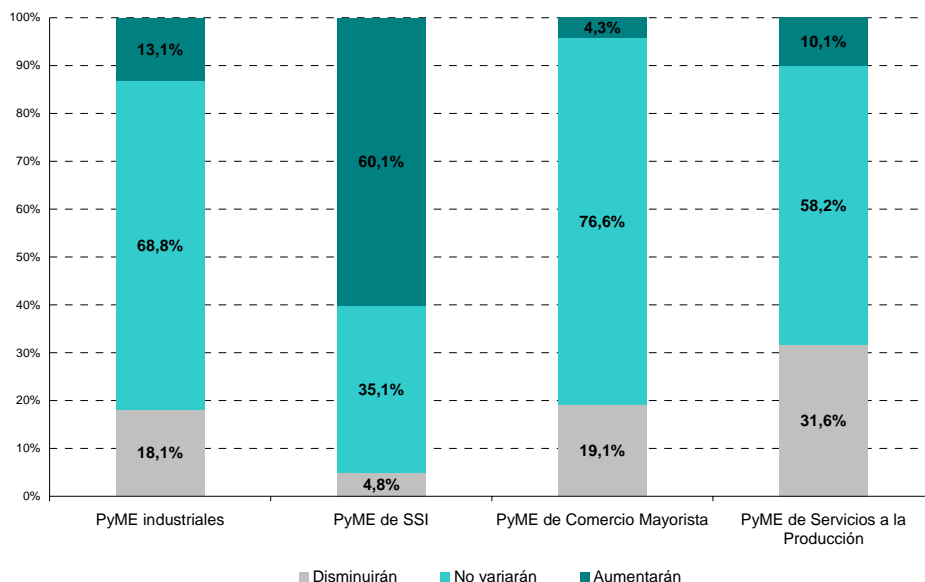
Gráfico 8 Expectativas sobre la evolución de las exportaciones en 2009, según Rama de Actividad (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista, 2009. Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción, 2009. Fundación Observatorio PyME.

En línea con las expectativas de evolución de ventas, la opinión de los empresarios respecto a la conformación de su plantel de ocupados en 2009 era más optimista entre las PyME de Software y Servicios Informáticos. Mientras que el 60% de los empresarios de dicho sector esperaba tomar nuevos trabajadores durante 2009, en el resto de las ramas de actividad predominaba una opinión más moderada y la mayoría de los empresarios no creía que efectuaría cambios.

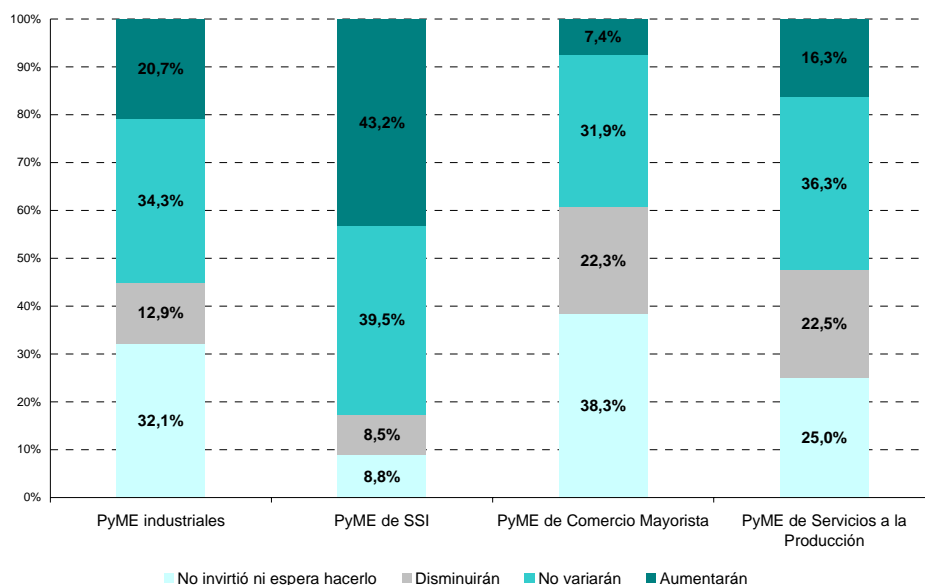
Gráfico 9 Expectativas sobre la evolución de la cantidad de ocupados en 2009, según Rama de Actividad (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista, 2009. Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción, 2009. Fundación Observatorio PyME.

Por último, la opinión del empresariado de acuerdo a la realización de inversiones en el presente año también concuerda con sus perspectivas sobre facturación y nivel de ocupación. Las empresas de SSI mostraban mayor propensión a invertir que el resto (91% del total) y, a su vez, reunían la mayor proporción de empresarios que planeaban aumentar sus inversiones para 2009 (43%). En el otro extremo se sitúan las firmas de Comercio Mayorista, entre las cuales el 38% no invirtió en 2008 ni creía hacerlo en 2009.

Gráfico 10 Expectativas sobre la evolución de las inversiones en 2009, según Rama de Actividad (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista, 2009. Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción, 2009. Fundación Observatorio PyME.

Nota Metodológica

• Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008.

La Encuesta Estructural a PyME Industriales 2008 fue distribuida por encuestadores de la Fundación Observatorio PyME y completada de forma autoadministrada entre los meses de julio y noviembre de 2008 por empresas pertenecientes a una muestra representativa diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Actividades Industriales: toda empresa de actividad principal que puede clasificarse en los códigos que van del 15 al 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev. 3.1).

Definición operativa de PyME: se define a toda empresa que cuenta entre 10 y 200 ocupados.

Universo de Estudio: El universo de estudio de la Encuesta Estructural a PyME Industriales es el Directorio Nacional Único de Empresas (DINUE) realizado por el INDEC.

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 y actualizada anualmente de acuerdo a las altas y bajas de empresas. La muestra estaba compuesta por 2044 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.

• Encuesta Estructural a PyME de la Construcción, 2008.

La Encuesta Estructural a PyME de la Construcción 2008 se realizó mediante entrevistas personales a empresarios que desarrollan actividades de Construcción, utilizando una muestra probabilística.

Actividad de Construcción: toda empresa de actividad principal que puede clasificarse en el código 45 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev. 3.1)

Definición operativa de PyME: se define a toda empresa que cuenta entre 5 y 150 ocupados.

Universo de Estudio: El universo de estudio de la Encuesta Estructural a PyME de la Construcción 2008 está compuesto por todas las empresas del sector que cuentan con más de 5 ocupados y que se registraron en el año 2008 en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).

Diseño Muestral: El método de muestreo utilizado en el estudio es el Sistemático. Para ello, se ordena el universo por las variables de control estableciendo como criterios de ordenamiento el orden de importancia de las variables. Esto es, primero se ordena por Provincia, dentro de cada provincia se ordena por Cantidad de Obreros, luego por Tipo de Sociedad, por antigüedad y, por último, por Localidad.

• Encuesta Estructural a PyME de Software y Servicios Informáticos, 2008.

La Encuesta Estructural a PyME de Software y Servicios Informáticos (SSI) 2008 fue distribuida por encuestadores de la Fundación Observatorio PyME y completada de forma autoadministrada entre los meses de agosto y diciembre de 2008 por empresas registradas en Cámaras del sector o Polos IT del país.

Actividad de Software y Servicios Informáticos: toda empresa de actividad principal que puede clasificarse en el código 72 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev. 3.1)

Definición operativa de PyME: se define a toda empresa que cuenta entre 5 y 150 ocupados.

Universo de Estudio: El universo de estudio de la Encuesta Estructural a PyME de Software y Servicios Informáticos 2008 comprende las empresas registradas en Cámaras del sector o Polos IT con cantidad total de ocupados entre 5 y 150.

Diseño Muestral: La muestra esta compuesta por las 688 unidades comprendidas en el Universo de Estudio.

- **Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista, 2009.**

La Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista 2009 fue distribuida por encuestadores de la Fundación Observatorio PyME y completada de forma autoadministrada entre los meses de abril y agosto de 2009 por empresas pertenecientes a una muestra representativa diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Actividades Industriales: toda empresa de actividad principal que puede clasificarse en el código 51 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev. 3.1).

Definición operativa de PyME: se define a toda empresa que cuenta entre 5 y 150 ocupados.

Universo de Estudio: El universo de estudio de la Encuesta Estructural a PyME de Comercio Mayorista es el Directorio Nacional Único de Empresas (DINUE) realizado por el INDEC.

Diseño Muestral: Las PyME de Comercio Mayorista 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 y actualizada anualmente de acuerdo a las altas y bajas de empresas. La muestra estaba compuesta por 207 PyME de Comercio Mayorista con un reemplazo por cada una. Las empresas fueron seleccionadas al azar siguiendo criterios de representatividad por región geográfica, actividad y tramo de ocupados.

- **Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción, 2009**

La Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción 2009 fue distribuida por encuestadores de la Fundación Observatorio PyME y completada de forma autoadministrada entre los meses de abril y agosto de 2009 por empresas pertenecientes a una muestra representativa diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Actividades Industriales: toda empresa de actividad principal que puede clasificarse en los códigos 70, 71, 73 y 74 (Actividades inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo, Investigación y desarrollo, y otras actividades empresariales) de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev 3.1).

Definición operativa de PyME: se define a toda empresa que cuenta entre 5 y 150 ocupados.

Universo de Estudio: El universo de estudio de la Encuesta Estructural a PyME de Servicios a la Producción es el Directorio Nacional Único de Empresas (DINUE) realizado por el INDEC.

Diseño Muestral: Las PyME de Servicios a la Producción 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 y actualizada anualmente de acuerdo a las altas y bajas de empresas. La muestra estaba compuesta por 228 PyME de Servicios a la Producción con un reemplazo por cada una. Las empresas fueron seleccionadas al azar siguiendo criterios de representatividad por región geográfica, actividad y tramo de ocupados.