

Julio de 2011

Síntesis Ejecutiva

I - DEBILIDAD EN LA DEMANDA LABORAL DE TODOS LOS NIVELES DE CALIFICACIÓN

- Ü En 2010 la demanda de trabajadores de todos los niveles de calificación por parte de las PyME industriales se mantuvo en el mismo nivel que en 2009 —el peor año de la crisis—, que es entre un 50% y un 60% inferior al registrado en 2007. Esta situación no cambió durante el primer semestre de 2011.
- Ü La elasticidad empleo-producto de las PyME disminuyó fuertemente en 2010, lo que está constituyéndose en un factor estructural. La inflación, la presión impositiva y el riesgo laboral constituyen límites para la contratación de nuevos trabajadores en relación de dependencia y por tiempo indeterminado.

II - CRECIENTE INSUFICIENCIA DE OFERTA LABORAL DE TODOS LOS NIVELES DE CALIFICACIÓN

- Ü Aún en un contexto de debilidad de demanda de trabajadores, el 83% de los empresarios que buscaron nuevo personal declaró haber tenido dificultades altas o medias para contratar operarios calificados o técnicos no universitarios, el 67% para contratar universitarios, y el 38% para captar personal sin calificación.

III – EVOLUCIÓN SALARIAL Y DISPERSIÓN DE LA REMUNERACIÓN BRUTA POR DECILES, SECTORES DE ACTIVIDAD Y REGIONES

- Ü Por primera vez en los últimos cinco años, el incremento promedio de los salarios en las PyME fue inferior al del promedio industrial nacional.
- Ü En el decil de empresas con salarios más altos la remuneración promedio es casi tres veces superior a la del decil con los salarios más bajos.
- Ü La dispersión del nivel salarial entre las PyME industriales de diferentes regiones y sectores de actividad no es muy importante.

IV – CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

- Ü Las PyME comienzan a imitar la estrategia de crecimiento de las grandes empresas industriales, basada más en mejoras de productividad que en la ampliación del plantel de personal.
- Ü La debilidad de la generación de empleo por parte de las PyME afecta negativamente la distribución del ingreso.

Información de contacto:

Patricia Gallicchio
(5411) 4018 - 6510
info@observatoriopyme.org.ar

Se agradecerá la mención de la institución (Fundación Observatorio PyME) y de la fuente (Informe especial: Generación de empleo y gestión de recursos humanos en las PyME industriales)

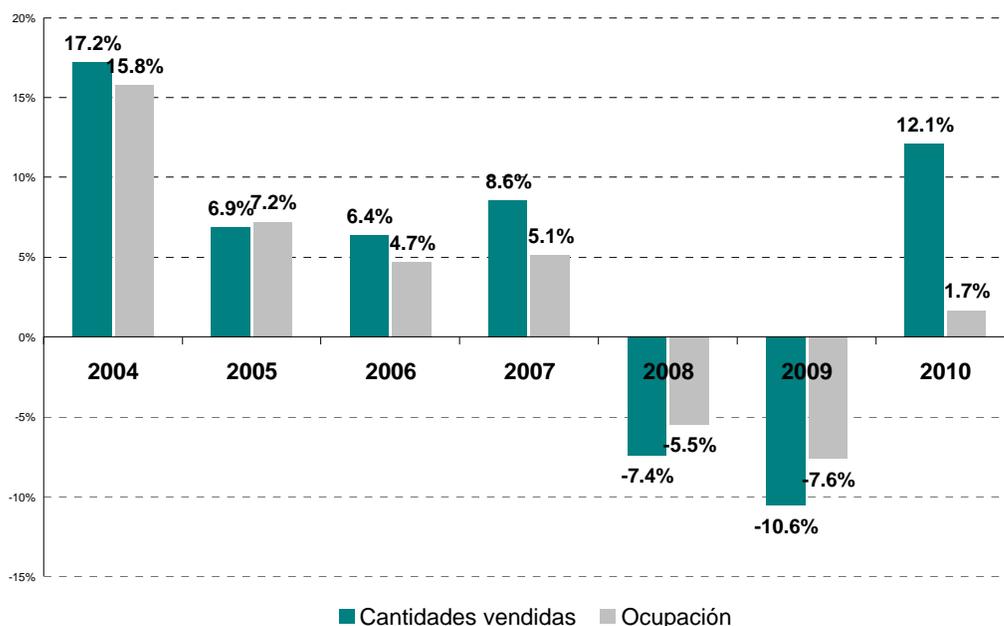
Los datos presentados forman parte de la Encuesta Estructural a PyME Industriales 2010, llevada a cabo por la Fundación Observatorio PyME entre los meses de julio y noviembre de 2010 a 2.044 PyME de todo el territorio nacional y todos los sectores de la industria manufacturera.

I - DEBILIDAD EN LA DEMANDA LABORAL DE TODOS LOS NIVELES DE CALIFICACIÓN

Se ha debilitado la generación de empleo por parte de las PyME industriales. Durante 2010 la evolución del nivel de ocupación de las empresas no acompañó en igual magnitud al incremento en las cantidades vendidas en el mismo período.

La elasticidad empleo-producto de las PyME disminuyó fuertemente respecto a la fase expansiva de 2004-2007. En 2010 por cada punto porcentual de incremento en el volumen de ventas se generó una suba del 0,14% en el nivel de ocupación de las empresas¹, mientras que en 2007 por cada 1% de aumento en las cantidades vendidas la ocupación crecía el 0,59%, y en 2004 el 0,92%, cuando la elasticidad empleo-producto era cercana a la unidad.

Gráfico 1 - Variación de las cantidades vendidas y del nivel de ocupación de las PyME industriales (2004 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2004 - 2010.
Fundación Observatorio PyME.

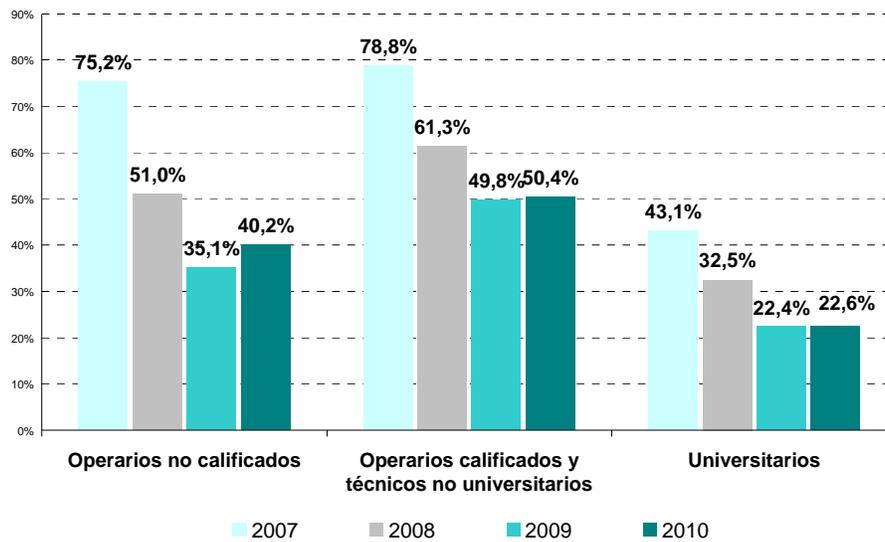
En efecto, la fuerte recuperación de las PyME industriales luego de la etapa recesiva 2008-2009 fue prácticamente sin generar empleo. En 2010, mientras que las cantidades vendidas de las empresas aumentaron el 12,1%, la ocupación se incrementó sólo en un 1,7%.

En línea con lo anterior, la demanda laboral por parte de las PyME industriales no aumentó en 2010 respecto a 2009, año en que la contracción en el nivel de actividad resultó en una menor demanda de trabajadores.

Durante 2010 la proporción de empresas que buscó contratar personal fue considerablemente menor a la registrada en 2007, para todas las categorías de trabajador por nivel de calificación (Gráfico 2).

¹ Para el promedio de la industria nacional la elasticidad empleo-producto durante 2010 fue muy similar a la de las PyME del sector: 0,13. En el total de la industria la producción creció el 11,9% anual, al tiempo que la ocupación aumentó sólo el 1,5% (Fuente: Índice de Volumen Físico (IVF) e Índice de de Obreros Ocupados (IOO), Encuesta Industrial Mensual, INDEC).

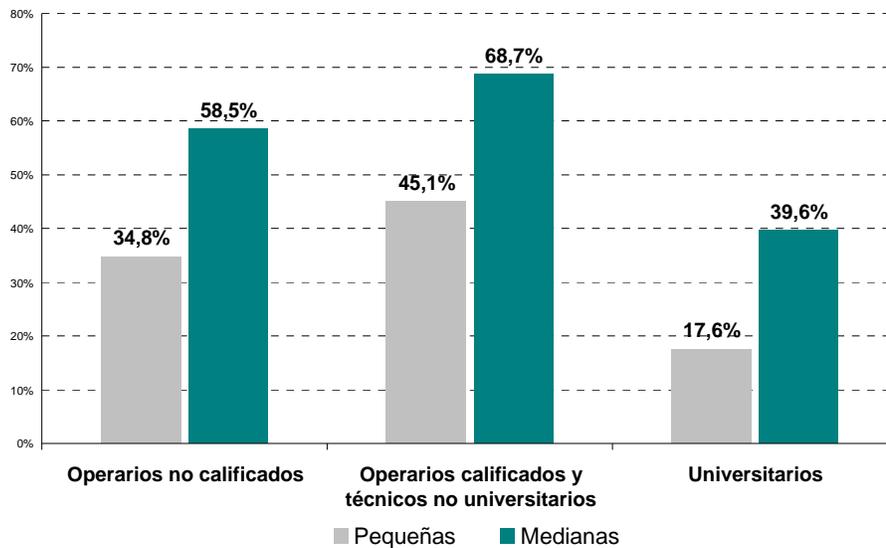
Gráfico 2 - Proporción de PyME industriales que busca contratar personal, según categoría de trabajador demandado (2007 – 2010)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007 - 2010
Fundación Observatorio PyME

Asimismo, la debilidad en la demanda laboral es aún mayor entre las *pequeñas* industrias -aquellas de entre 10 y 50 ocupados- en relación a las *medianas* -de 51 a 200 ocupados-.

Gráfico 3 - Proporción de PyME industriales que busca contratar personal, según categoría de trabajador demandado, por tamaño. Año 2010

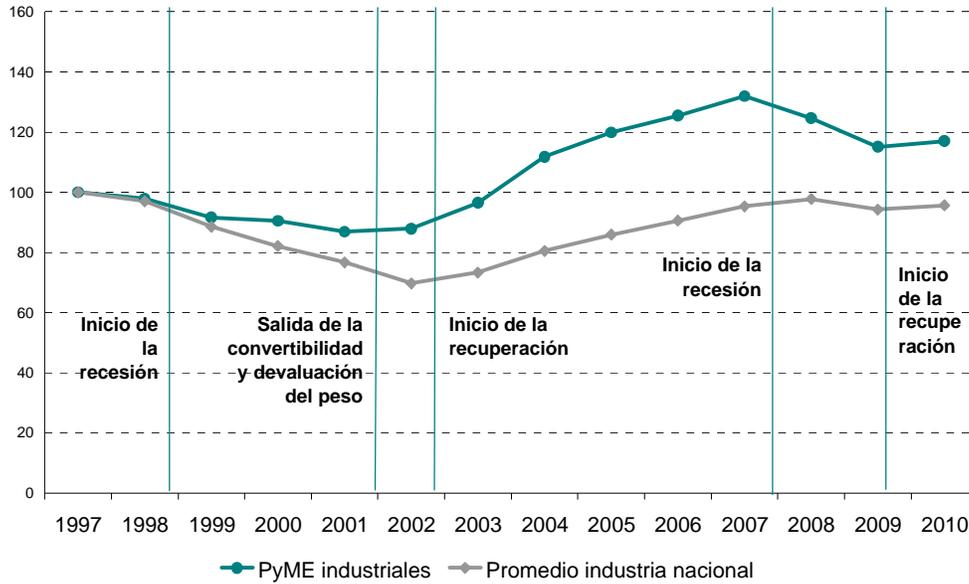


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010
Fundación Observatorio PyME

Más allá de la coyuntura, el estancamiento en el nivel de ocupación de las PyME de la industria manufacturera parecería estar constituyéndose en un factor estructural. Como muestra el Gráfico 4, durante la crisis de 2008-2009, el ajuste de la ocupación en las PyME fue mayor que en el conjunto de la industria promedio, muy influenciado por las firmas de mayor tamaño.

Como resultado, el nivel de ocupación de las PyME industriales durante 2010 fue 11,3% inferior al registrado en 2007, y no se advierten señales de que vaya a recuperarse fuertemente durante este año.

Gráfico 4 – Evolución de la Ocupación de las PyME industriales y del Promedio industrial nacional (1997 – 2010). Índice Base 1997 = 100.

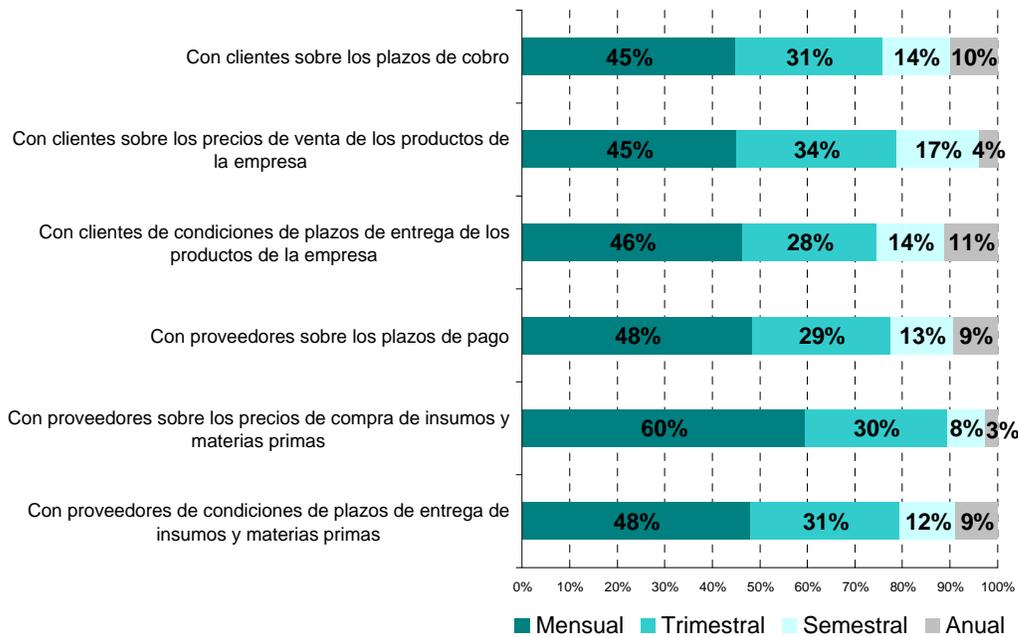


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 1997 - 2010. Fundación Observatorio PyME. Índice de Obreros Ocupados (IOO), Encuesta Industrial Mensual, INDEC.

Por otra parte, el actual contexto inflacionario incide negativamente en la evolución de la ocupación. Más allá de la presión por las subas en los costos de producción, la frecuencia de renegociación de precios con clientes y proveedores que impone el actual nivel de inflación, repercute en la postergación de toma de decisiones de gestión productiva, aún entre aquellos empresarios con expectativas de mayor nivel de actividad de la propia empresa.

La renegociación continua con clientes y proveedores genera un contexto de incertidumbre que dificulta la planificación de las inversiones más importantes y constituye un límite para el crecimiento de las empresas y para la contratación de nuevos trabajadores en relación de dependencia y por tiempo indeterminado.

Gráfico 5 – Frecuencia de renegociaciones con clientes y proveedores por parte de las PyME industriales (% de empresas). Año 2010



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

II - CRECIENTE INSUFICIENCIA DE OFERTA LABORAL DE TODOS LOS NIVELES DE CALIFICACIÓN

El estancamiento de la evolución del nivel de ocupación de las PyME industriales argentinas está relacionado tanto con la debilidad de la demanda de personal como con la insuficiencia de la oferta de trabajadores de todos los niveles de calificación.

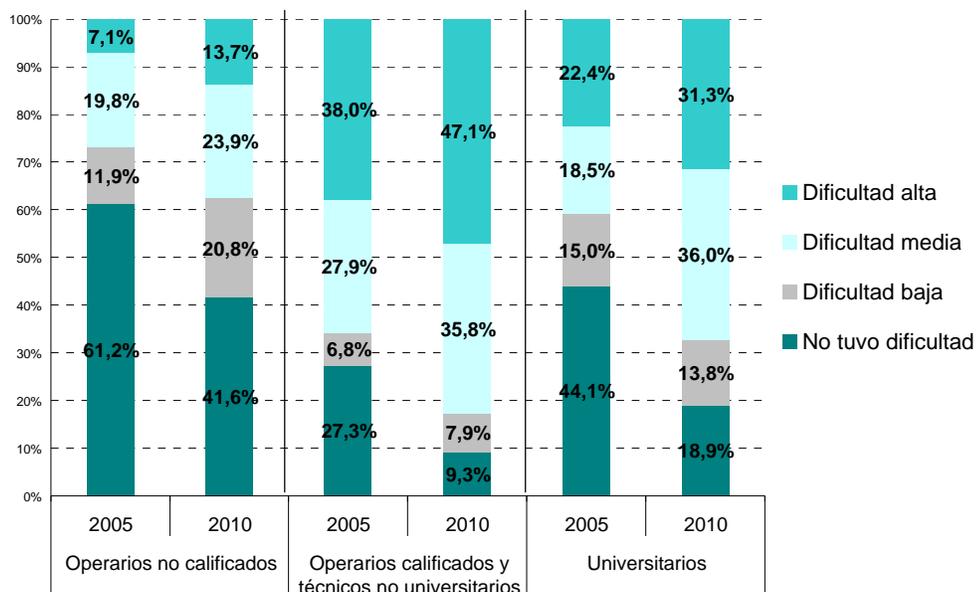
Si bien históricamente la oferta de trabajo en Argentina ha sido estructuralmente escasa, en los últimos años se agravaron las dificultades para contratar trabajadores debido a factores sociales y económicos.

Entre los empresarios PyME que buscaron nuevo personal durante 2010, el 38% declara haber tenido dificultades medio-altas para contratar empleo no calificado, porcentaje que descendía al 27% en 2005.

Pero la insuficiencia de oferta de trabajadores cobra mayor gravedad cuando se busca contratar mano de obra calificada y/o personal universitario. El 83% de los industriales PyME que realizó búsquedas laborales manifestó haber tenido dificultades importantes par contratar operarios calificados o técnicos, mientras que en 2005 la proporción era del 66%.

Lo mismo para los trabajadores con formación universitaria: en 2010 cerca del 70% de los empresarios que demandaba personal con estas características tuvo dificultades medio-altas para su captación, mientras que en 2005 esto ocurría sólo para el 41% de las empresas.

Gráfico 6 - Grado de dificultad para la contratación de personal, según categoría de trabajador demandado (% de empresas que busca personal). Años 2005 y 2010



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2005 - 2010
Fundación Observatorio PyME

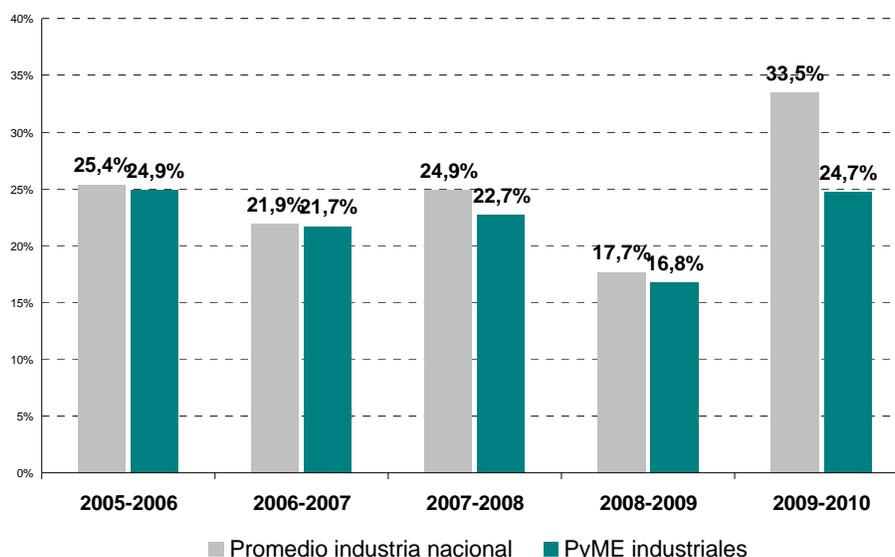
III – EVOLUCIÓN SALARIAL Y DISPERSIÓN DE LA REMUNERACIÓN BRUTA POR DECILES, SECTORES DE ACTIVIDAD Y REGIONES

El grado de dificultad para contratar personal que afrontan las PyME industriales no parece estar relacionado estrictamente con la imposibilidad de otorgar subas salariales al ritmo de la inflación y equivalentes a los incrementos dados en el total de la industria manufacturera.

En efecto, en los últimos años los incrementos salariales registrados para las empresas del segmento PyME industrial fueron en la misma medida que los del promedio de la industria manufacturera a nivel nacional².

Sin embargo, es importante resaltar que en 2010, si bien el incremento de salarios en las PyME industriales fue superior al año anterior y estuvo entorno del 25%, por primera vez en los últimos cinco años las PyME no pudieron otorgar aumentos salariales en la misma magnitud que el promedio de la industria, influido fundamentalmente por las grandes empresas.

Gráfico 7 – Incremento promedio en las remuneraciones entre 2005 y 2010. PyME industriales y Promedio industria nacional.

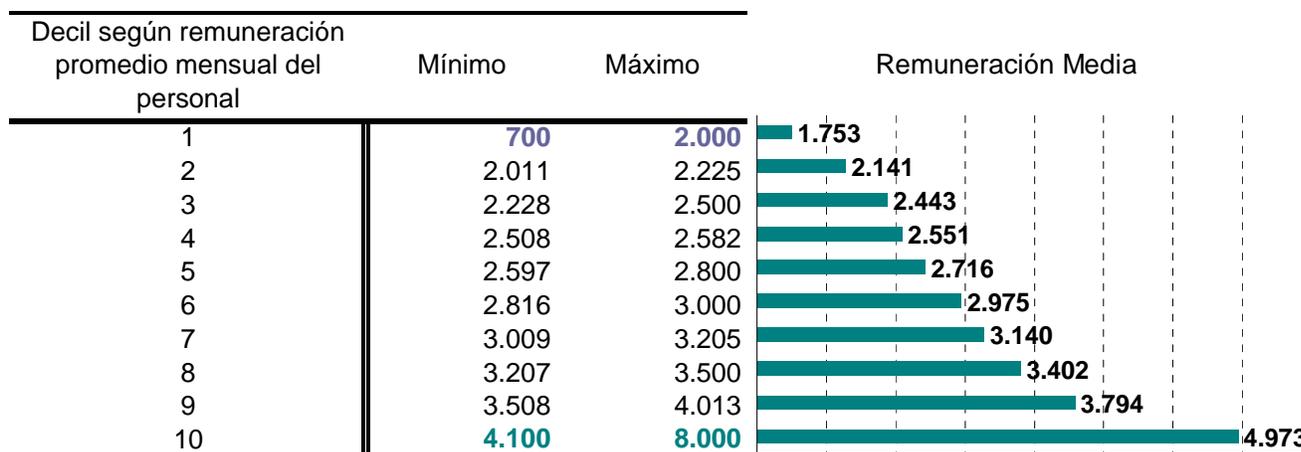


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006 - 2010. Fundación Observatorio PyME. Índice de Salario Obrero (ISO), Encuesta Industrial Mensual, INDEC.

Los datos relevados por la Fundación Observatorio PyME (FOP) reflejan que la remuneración bruta promedio mensual de los trabajadores de las PyME industriales durante 2010 fue de \$2.956.-. De todas formas, debe destacarse que el nivel de salarios no es uniforme, sino que varía en un rango amplio. En efecto, la remuneración promedio de los trabajadores del decil de empresas con salarios mas altos es casi tres veces mayor al registrado entre el 10% con los salarios mas bajos (Cuadro 1).

² Fuente: Índice de Salario Obrero (ISO), Encuesta Industrial Mensual, INDEC.

Cuadro 1 – PyME industriales según decil de remuneración bruta mensual del personal afectado al proceso productivo. Año 2010



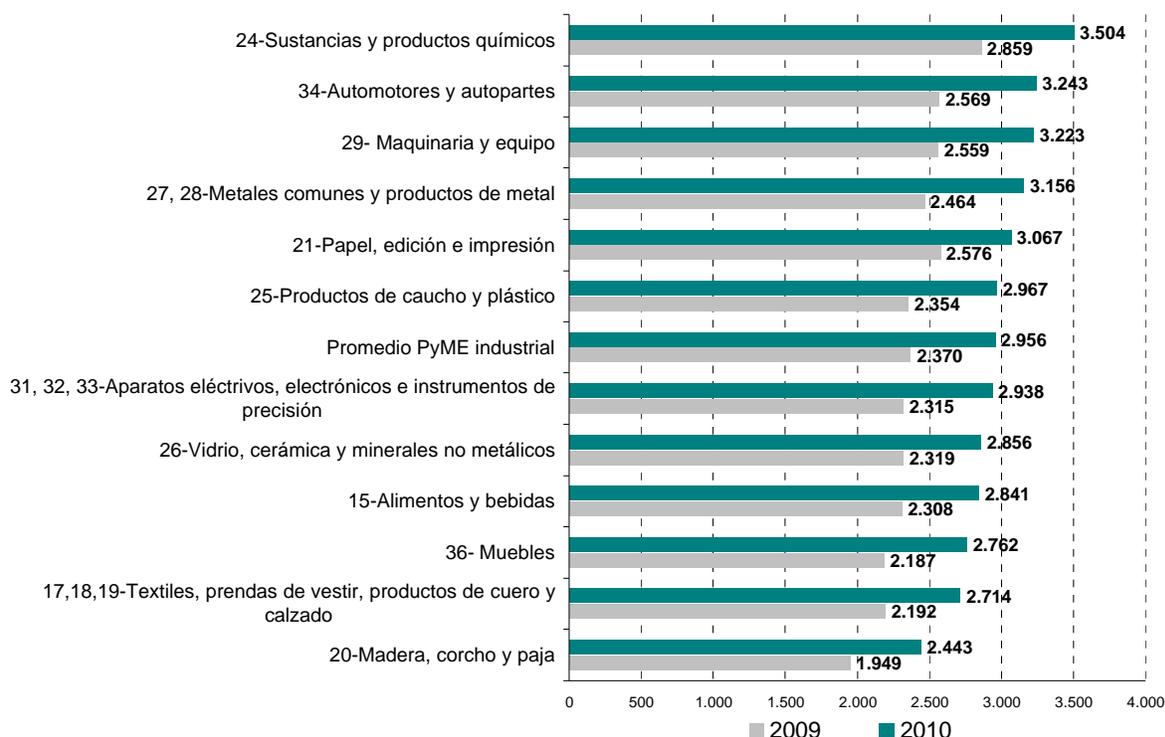
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010
Fundación Observatorio PyME

También se observan diferencias, aunque con un menor nivel de dispersión, en el nivel de salarios de las PyME según el sector de actividad de pertenencia y la región de localización.

En promedio, el nivel salarial es más alto entre las PyME de los sectores “Sustancias y productos químicos”, “Automotores y autopartes” y “Maquinaria y equipo”. Como contraparte, los sectores con jornales más bajos son “Madera corcho y paja”, elaboración de “Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado”, y “Muebles”.

En las empresas de la industria química la remuneración promedio de los trabajadores es 43% mayor a la de las PyME de la industria maderera.

Gráfico 8 – Remuneración bruta promedio mensual de los trabajadores ligados al proceso productivo de las PyME industriales, por sector de actividad. Años 2009 y 2010

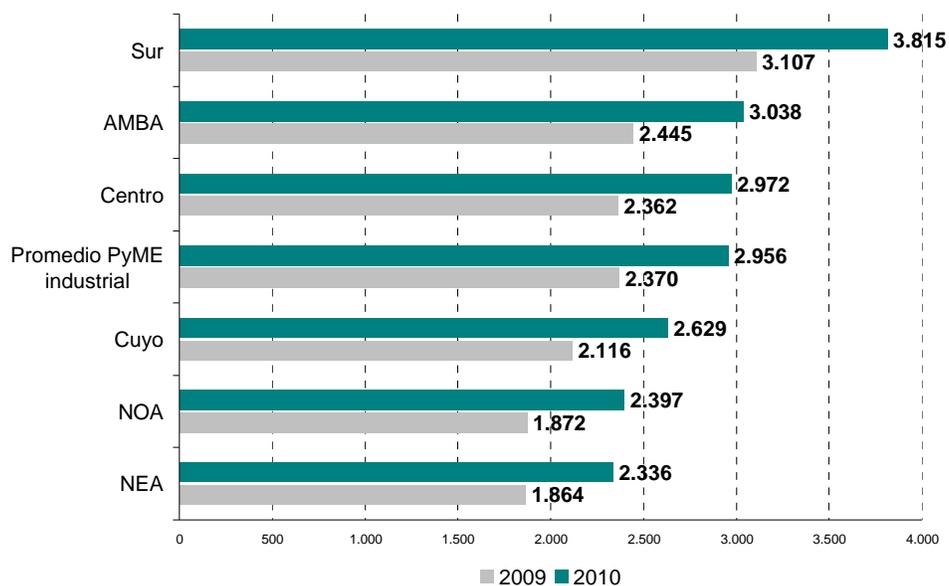


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

Desde el punto de vista regional³, los salarios de las PyME industriales localizadas en el Sur del país superan en un 63% los salarios pagados por las PyME del Noreste Argentino (NEA).

En las regiones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Centro la remuneración promedio son prácticamente idénticos.

Gráfico 9 – Remuneración bruta promedio mensual de los trabajadores ligados al proceso productivo de las PyME industriales, por región. Años 2009 y 2010



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

³ 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 Argentino): las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. NOA (Nordeste Argentino): 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.

IV – CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

La presión por los aumentos en los costos directos de producción y las dificultades de gestión de las empresas en un escenario de alta inflación y tipo de cambio fijo, generan que el empresariado sea conservador en las decisiones de incorporar personal en planta permanente.

Todo aumento en la demanda de bienes tiende a ser atendido con aumento de la productividad laboral, más que con la incorporación de trabajadores.

En efecto, en 2010, y por primera vez desde 2003, el crecimiento de las PyME industriales se basó casi por completo en mejoras en términos de productividad, imitando una estrategia adoptada por las empresas más grandes del sector desde 2003.

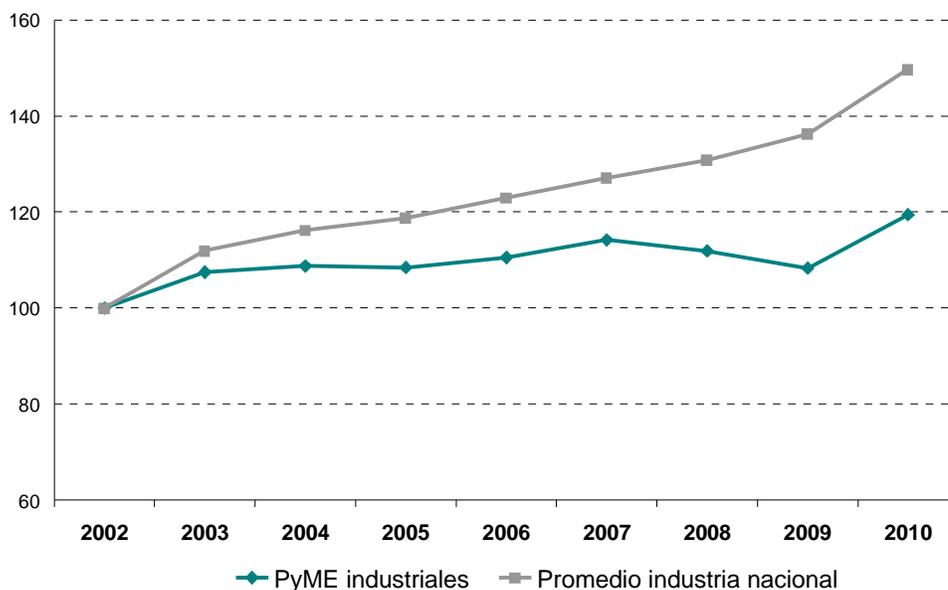
En el Gráfico 10 se puede observar que entre 2002 y 2010 el nivel de productividad laboral del total de la industria nacional, liderado principalmente por las grandes empresas, se incrementó en un 50%, mientras que las PyME lo hicieron sólo en un 19%.

El diferencial de productividad entre grandes y PyME fue acrecentándose en los últimos años. Sin embargo como se ha señalado anteriormente en este informe, hasta 2010 no se evidenciaron diferencias en los incrementos salariales otorgados en ambos segmentos.

En los próximos años, o bien los aumentos salariales otorgados por las PyME no podrán equiparar a los que sean dados por las grandes empresas de la industria manufacturera, como ocurrió en 2010. O bien el nivel de productividad de las PyME deberá incrementarse a un ritmo superior al de las grandes.

En cualquiera de estos escenarios es difícil que evolucionen positivamente la ocupación y los salarios de las PyME industriales. Puede ocurrir que aumente el nivel de ocupación pero sin aumentos importantes en la remuneración promedio, o que los salarios se incrementen junto con la productividad, pero sin la incorporación de nuevos trabajadores.

Gráfico 10 - Evolución de la productividad laboral promedio de las PyME industriales y del Promedio industrial nacional. (2002 – 2010). Base 2002 = 100.



Productividad Laboral PyME industriales = Cantidades vendidas / Ocupados

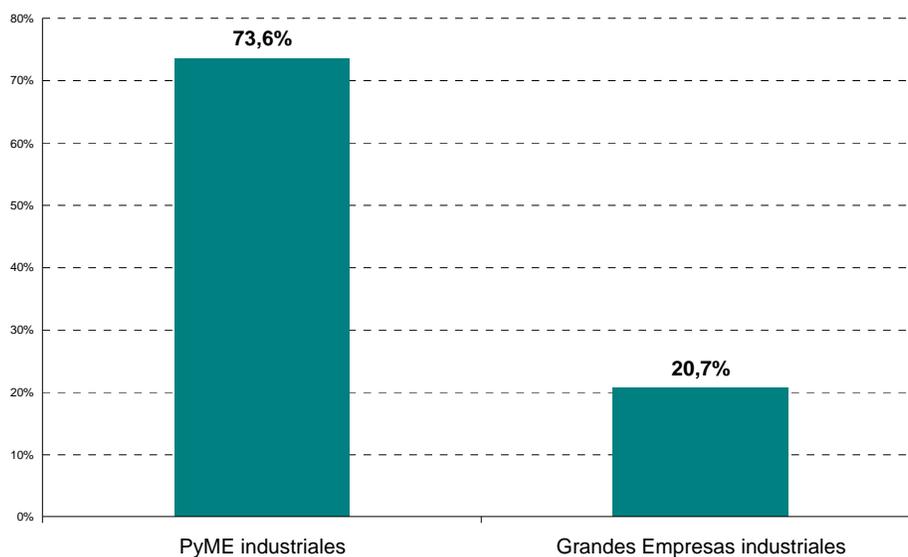
Productividad Laboral Promedio industria nacional = Índice de Volumen Físico (IVF) / Índice de Obreros Ocupados (IOO)

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2002 - 2010. Fundación Observatorio PyME.
Encuesta Industrial Mensual, INDEC.

El menor ritmo de crecimiento en la generación de empleo por parte de las PyME industriales y la necesidad de incrementar la productividad para contrarrestar las subas de los costos directos de producción podría afectar negativamente la distribución del ingreso en Argentina.

Las pequeñas y medianas industrias son más mano de obra intensivas que las grandes empresas del sector. Como muestra el Gráfico 11, la participación de los salarios en el valor agregado es del 74% para el promedio PyME industrial, mientras que para las grandes empresas la participación es sólo del 21%. Es por esto que el desarrollo de las PyME repercute directamente en la distribución de la riqueza.

Gráfico 11 – Participación salarial en el Valor Agregado
Promedio PyME y Grandes Empresas industriales



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Fundación Observatorio PyME.
Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE), 2009, 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 1.022 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)