

14 de mayo de 2020

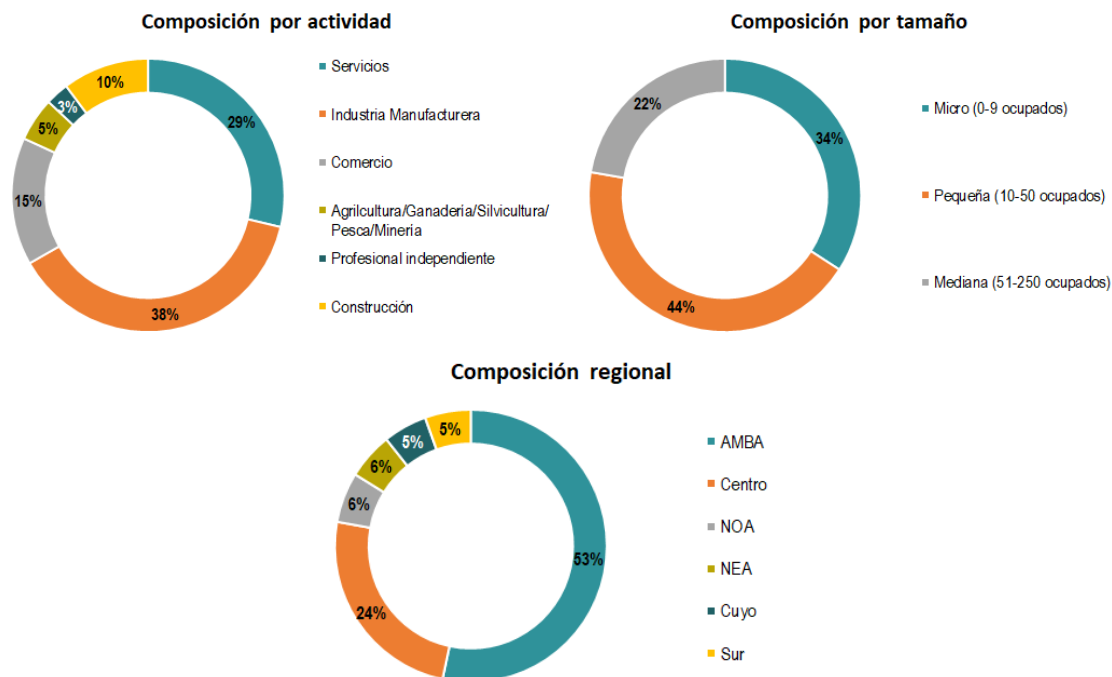
Síntesis Ejecutiva

1. Gracias a la salida paulatina del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el último mes se sumaron a la actividad 77 mil empresas y 279 mil trabajadores asalariados.
2. Así, el costo diario de la inactividad de las MiPyME disminuyó de 115 millones de dólares a 82 millones.
3. Aún restan completamente inactivas el 40% de las empresas de la construcción y el 30% de las empresas del sector industrial, concentradas especialmente en la región AMBA donde permanecen inactivos 600 mil asalariados de todos los sectores de actividad de las MiPyME.
4. En buena hora el Gobierno ha decidido renovar la aplicación del Programa ATP para el mes de mayo. Sin la nueva asistencia del Gobierno, la situación actual es la siguiente:
 - El riesgo de cierre de empresas aumentó en el último mes del 6% al 8%. Es decir, un incremento de 26 mil empresas y 73 mil puestos de trabajo en riesgo.
 - Actualmente el total de las MiPyME con riesgo de cierre son 61 mil que ocupan 263 mil trabajadores.
 - Entre las empresas no operativas el riesgo de cierre es mucho mayor, alcanzando al 18% de ellas, y algunas regiones, como el NOA, este riesgo sube hasta el 20% del total de las empresas allí localizadas.
 - Entre las MiPyME no operativas, sólo el 20% de ellas podrá pagar más del 60% de los costos operativos y obligaciones del mes de mayo.
5. Los programas de asistencia financiera del Gobierno fueron exitosos. El Programa ATP alcanzó al 60% de las MyPyME de Argentina y al 42% de ellas el crédito al 24%.
6. Así y todo, el 80% de las MiPyME tuvo que apelar a sus reservas para afrontar la caída de la actividad y el 35% de ellas firmar nuevos acuerdos de suspensiones y reducción de jornada con disminución salarial a causa de la inactividad.
7. Muy positiva resulta la dinámica social de negociación entre MiPyME y trabajadores. El 52% de las empresas no operativas ya logró acuerdos que permiten disminuir el impacto de la

crisis en las empresas. Se esperan al menos otro 15% más de acuerdos laborales en mayo cerrados tanto por las empresas no operativas como operativas.

8. El paulatino ingreso a una “nueva normalidad” mediante una salida ordenada de la cuarentena, con el consiguiente ahorro de costos por la inactividad, dinamizará la demanda agregada.

Estructura de la muestra



Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo - 4° relevamiento, Fundación Observatorio PyME.

Introducción

En este nuevo informe de FOP, el cuarto desde el inicio de la pandemia -que la Fundación se propuso monitorear desde el inicio-, se destaca el valor de la salida ordenada de la cuarentena, hacia una “nueva normalidad”.

En el último mes la ampliación de las actividades autorizadas permitió bajar el costo de la inactividad en 33 millones de dólares diarios (de 115 millones a 82); 33 millones de dólares diarios que van a alimentar y dinamizar la demanda agregada que tanto necesita el país en este momento.

El Gobierno ha decidido extender la vigencia del Programa ATP al mes de mayo para prevenir, en lo posible, la profundización de la crisis.

La extensión es oportuna. Las estadísticas recogidas por FOP muestran que el riesgo de cierre de empresas continuó aumentando en el último mes, a pesar del importantísimo programa de asistencia financiera lanzado por el Gobierno. El riesgo de cierre aumentó especialmente entre las empresas más pequeñas y en las regiones más alejadas del gran mercado de AMBA y Centro del país.

En el escenario actual, no será posible salvar todas las empresas y todo el empleo, sobre todo porque Argentina arrastra, con altibajos, un escenario estructural recesivo. A éste se suman la crisis sanitaria y la crisis de la deuda externa.

Ante la creciente escasez de recursos, uno de los pocos antídotos con los que cuenta el país para morigerar el impacto negativo en el empleo, es la flexibilidad productiva que se está intentando desde las positivas negociaciones entre trabajadores y empresarios.

Evolución del Grado de Operatividad

Progresivamente, la apertura de la cuarentena va sumando cada vez más empresas a la actividad productiva en todo el país, disminuyendo así el costo de la inactividad e integrando a más personas a la “nueva normalidad”.

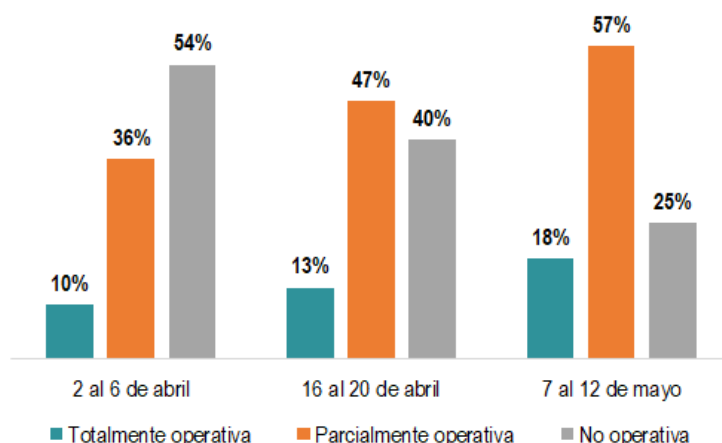
Actualmente solo el 25% de las MiPyME de Argentina permanecen completamente inactivas.

En los últimos 15 días el porcentaje de las MiPyME no operativas disminuyó 15 puntos, lo que implica que otras 77 mil empresas abrieron sus puertas y 279 mil asalariados registrados se incorporaron a sus trabajos.

Este movimiento implica que el costo diario de inactividad disminuyó de 115 millones de dólares a 82 millones de dólares, entre la primera semana de abril y la primera semana de mayo. No obstante, no hay que perder de vista que la diferencia sectorial es importante. Mientras que el sector de la industria manufacturera y construcción permanecen con el 30% y 40% de sus empresas completamente inactivas respectivamente, en el sector agropecuario/recursos naturales este porcentaje alcanza solamente al 7% de sus empresas.

Sorprende el alto grado de inactividad de las MiPyME patagónicas (sólo 8% totalmente operativas) en contraposición a sus colegas del NOA, NEA y Cuyo, donde las empresas totalmente operativas se acercan al 25%. Las MiPyME patagónicas se ven especialmente afectadas por la drástica caída de algunas actividades típicas de la región como la actividad petrolera y el turismo. Descontadas las situaciones intermedias de operatividad, en la región AMBA se observa el mayor grado de inactividad pura (30% de las empresas totalmente inactivas), lo que significa 600 mil trabajadores parados.

Gráfico 1 - ¿En qué estado se encuentra actualmente tu empresa?



Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo - 4º relevamiento, Fundación Observatorio PyME.

Acciones empresarias para enfrentar la crisis

Para enfrentar la crisis del coronavirus y la drástica caída de la actividad, los empresarios han adoptado una serie de medidas de gestión, apelando a todos los instrumentos disponibles para salvar las empresas.

A pesar de la asistencia financiera del Gobierno (Programa ATP y garantías para el crédito al 24%), casi el 80% de las MiPyME debió acudir --de todas maneras-- a sus propias reservas para enfrentar la crisis.

Por otra parte, el 14% de las empresas logró incorporar nuevas actividades/productos a su negocio. Obviamente, la posibilidad de enfrentar la crisis apelando a la incorporación de nuevas actividades/productos es sólo un instrumento disponible para las MiPyME con estructuras de negocio muy flexibles, como el comercio y las microempresas. En efecto, el 22% de las empresas comerciales lograron incorporar nuevos productos/actividades, mientras que sólo el 12% de las manufactureras y el 7% de las constructoras pudieron utilizar esta posibilidad, caracterizadas por una mayor rigidez productiva. Por supuesto, la mayor flexibilidad del negocio se manifestó más frecuentemente entre las microempresas (19%) que en las empresas medianas (11%).

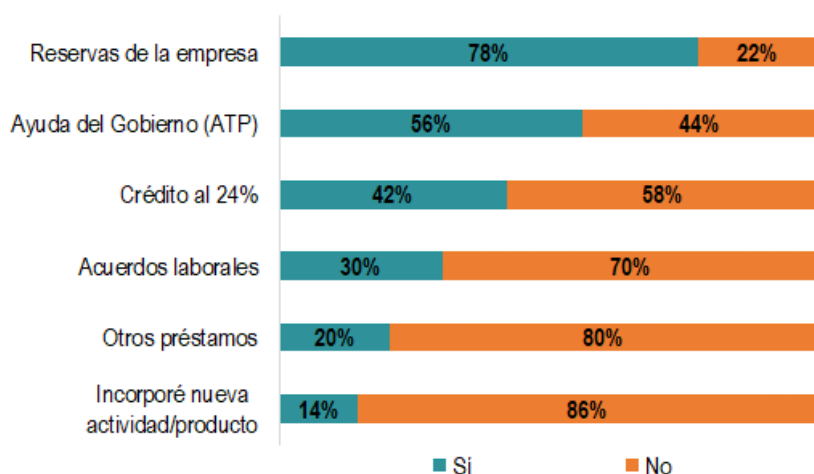
Para enfrentar la crisis, las MiPyME de todos los sectores intentaron combinar, aunque en diferentes proporciones, la utilización del Programa ATP, el crédito garantizado al 24% y los acuerdos laborales.

Las más activas fueron las empresas del sector manufacturero: el 70% de ellas utilizó el Programa ATP, el 48% el crédito blando y el 35% acuerdos con sus trabajadores. En todos los otros sectores, estos porcentajes de utilización fueron sensiblemente menores.

Con respecto a la utilización del crédito al 24%, es importante destacar que la proporción de empresas que en este relevamiento declaró que lo ha utilizado (42% del total) es prácticamente igual a la suma de los porcentajes que en el relevamiento anterior habían obtenido el crédito o estaban a la espera de aprobación (49% del total). En consecuencia, restaría solo un 7% de empresas a la espera de la aprobación final del crédito.

Como era de esperarse, tanto por su mayor grado de informalidad como por sus dificultades organizativas, las microempresas utilizaron mucho menos frecuentemente que las empresas medianas los instrumentos disponibles: Programa ATP (micro 37% vs. medianas 67%), crédito blando (micro 24% vs. medianas 59%) y acuerdos laborales (micro 24% vs. medianas 40%).

Gráfico 2 - ¿Qué medidas adoptó tu empresa para enfrentar la baja de actividad?



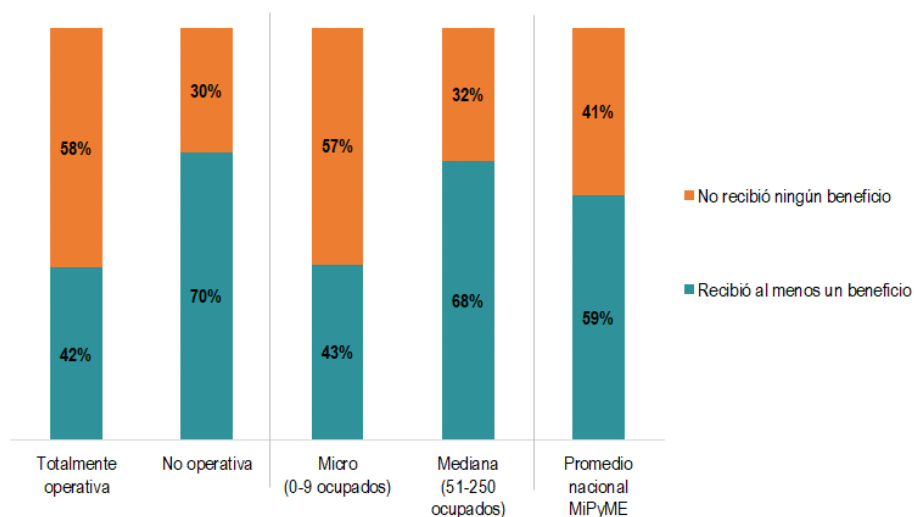
Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo - 4º relevamiento, Fundación Observatorio PyME.

Grado de penetración del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) en las MiPyME

La proactividad del Gobierno y las demandas del sector empresario han logrado que el Programa ATP alcanzara tanto a las empresas no operativas como a las operativas, ya que ambas sufrieron la caída de la actividad. Así el 60% de las MiPyME de Argentina lograron al menos uno de los beneficios del Programa ATP sobre salarios y contribuciones.

El 70% de las MiPyME no operativas logró acceder al Programa, mientras que ese porcentaje en las empresas operativas disminuye al 42%, que es de todas maneras una proporción muy significativa. Las microempresas por problemas inherentes a su estructura, como se dijo anteriormente, tuvieron un grado de acceso menor que las medianas (43% vs. 68%).

Gráfico 3 - ¿Tu empresa pudo acceder a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)? (% de empresas por tamaño y grado de operatividad)



Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo - 4° relevamiento, Fundación Observatorio PyME.

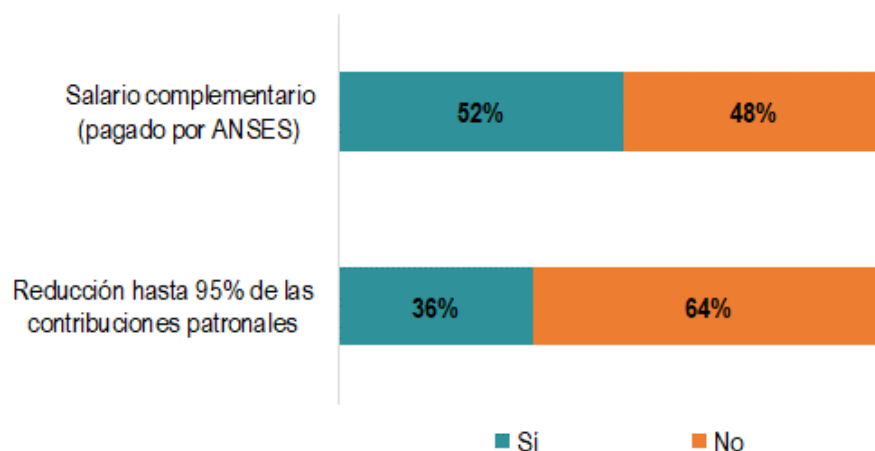
En lo específico, el instrumento del Salario Complementario tuvo mayor difusión (52% de acceso) que el de Reducción de las Contribuciones Patronales (36% de acceso).

Se observaron importantes diferencias de acceso al instrumento del Salario Complementario entre los distintos tamaños de empresas. Mientras que entre las empresas medianas alrededor del 60% de ellas logró acceder, entre las microempresas este porcentaje se redujo al 35%.

Las empresas de los sectores de la construcción y de manufacturas fueron las que tuvieron un mayor acceso al Programa ATP, tanto del componente de reducción de las contribuciones patronales como del salario complementario.

Desde el punto de vista regional, las MiPyME localizadas en la región AMBA y Centro fueron las que mayor acceso tuvieron al instrumento del Salario Complementario. Más de la mitad de las empresas de estas dos regiones tuvieron acceso a dicho instrumento, mientras que en NEA y NOA lo utilizó menos del 40% de las MiPyME. Esta diversidad de acceso se explica por las diferencias en la composición sectorial y dimensional de las MiPyME localizadas en dichas regiones con respecto a los territorios más desarrollados del país.

Gráfico 4 - ¿Tu empresa pudo acceder a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)?



Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo - 4° relevamiento, Fundación Observatorio PyME.

Dinámica social de los acuerdos entre empleadores y trabajadores

La crisis del coronavirus imprimió una dinámica social positiva de acuerdos entre empleadores y trabajadores. Esta dinámica positiva se manifestó en la firma del acuerdo general firmado por CGT-UIA, pero sobre todo en la disponibilidad de los sindicatos a considerar situaciones productivas diferentes al estándar general establecido por aquel acuerdo y acompañar la homologación correspondiente del Ministerio de Trabajo.

En el inicio de la cuarentena, a través de la segunda encuesta de FOP realizada durante la primera semana de abril, pudo observarse que el 63% de las MiPyME consideraba útil la aplicación de art. 223 de la Ley de Contrato de Trabajo referido a la suspensión consensuada. Posteriormente, durante el tercer relevamiento (16 de abril) el 34% de las empresas informó que estaba intentando llegar a acuerdos de suspensión, el 47% intentaba acuerdos de reducción salarial por reducción de jornada y el 48% de reducción de jornada por reorganización interna.

El actual relevamiento muestra que la concreción operativa de aquellos intentos fue algo menor a lo esperado, aunque siguen todavía en curso las negociaciones y constituyendo un instrumento muy valorado por las empresas para superar la crisis sosteniendo su planta de personal.

Actualmente, el 35% de las MiPyME logró al menos un acuerdo con sus trabajadores. Y como era de esperar, la concreción de los acuerdos fue más frecuente entre las empresas no operativas, entre las cuales el porcentaje que logró acuerdos alcanza el 52%.

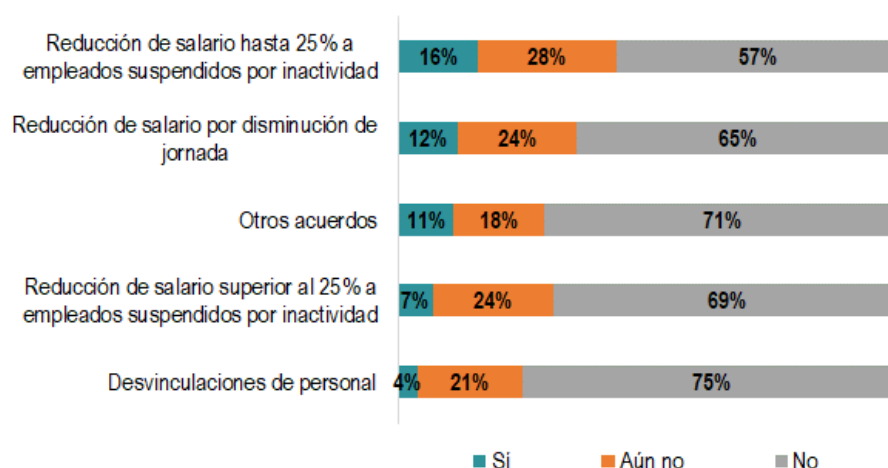
Las empresas más activas en la búsqueda de los acuerdos laborales de todo tipo son las del sector industrial y del sector construcción, en los cuales aproximadamente un cuarto de las empresas logró acuerdos para la reducción de salarios de hasta el 25% para trabajadores suspendidos por inactividad (en línea con el acuerdo marco CGT-UIA) y otro 10% logró acuerdos de suspensión con reducción del salario superior al 25%, que por apartarse del estándar de aquel acuerdo marco

deberán ser evaluados por el Ministerio de Trabajo (no cuentan con la homologación cuasi-directa de los acuerdos alineados al acuerdo marco). Las empresas del sector agropecuario/recursos naturales son las menos activas en la concertación con los trabajadores, justamente por acreditar un grado de operatividad muy elevado.

Los acuerdos de suspensión con la correspondiente disminución salarial son más frecuentes entre las MiPyME de mayor tamaño que entre las microempresas, mientras que en estas últimas es más frecuente la desvinculación de personal.

También se observa una asociación positiva entre acceso al crédito blando, acceso a beneficios del Programa ATP y concertación de suspensiones con cierta reducción salarial (para sus trabajadores inactivos).

Gráfico 5 - ¿Lograste acuerdos directos con tus empleados y/o el gremio que los representa?



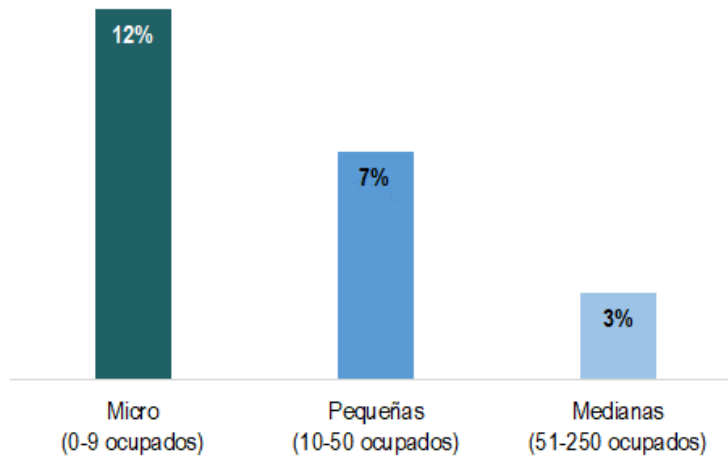
Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo - 4° relevamiento, Fundación Observatorio PyME.

Capital de trabajo y cierre de empresas

A pesar de los ingentes esfuerzos del Gobierno, el riesgo de cierre de empresas aumentó en 2 puntos porcentuales entre la primera semana abril y la primera semana de mayo, es decir que pasó del 6% al 8%. El riesgo de cierre es mucho mayor entre las empresas no operativas, entre las cuales éste alcanza al 18%.

Por otra parte, es importante destacar que el riesgo de cierre es inverso al tamaño de las mismas: entre las microempresas el riesgo alcanza al 12% del total y disminuye al 7% entre las empresas pequeñas y al 3% entre las medianas.

Gráfico 6 - Riesgo de cierre por tamaño (% de empresas)



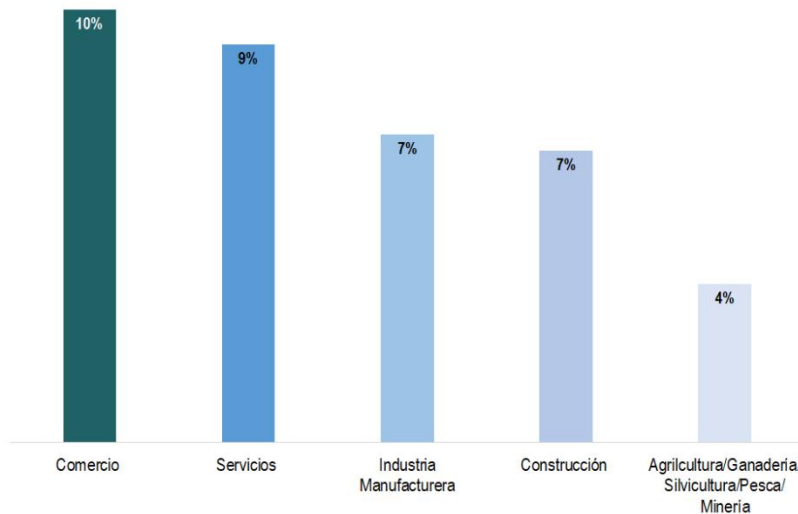
Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo - 4º relevamiento, Fundación Observatorio PyME.

Las implicancias del riesgo de cierre son graves para la ocupación. Esto significa que el nuevo riesgo concierne ahora a 61 mil MiPyME y 263 mil trabajadores. Es decir, un incremento de 26 mil empresas y 73 mil trabajadores con respecto al relevamiento del mes pasado. Las diferencias se explican porque las empresas en riesgo que se suman ahora son de tamaño más pequeño, pero más numerosas (mayor participación en el total de firmas del universo de empresas privadas que registran asalariados).

Las anteriores proporciones cambian según sector y región.

La proporción de empresas con riesgo de cierre es superior en el sector del comercio (10%), que en los servicios (9%) y que en la construcción e industria manufacturera (7% en ambas). Regionalmente el riesgo máximo de cierre se alcanza en el NOA con la amenaza para el 20% de las firmas.

Gráfico 7 - Riesgo de cierre por sector de actividad (% de empresas)



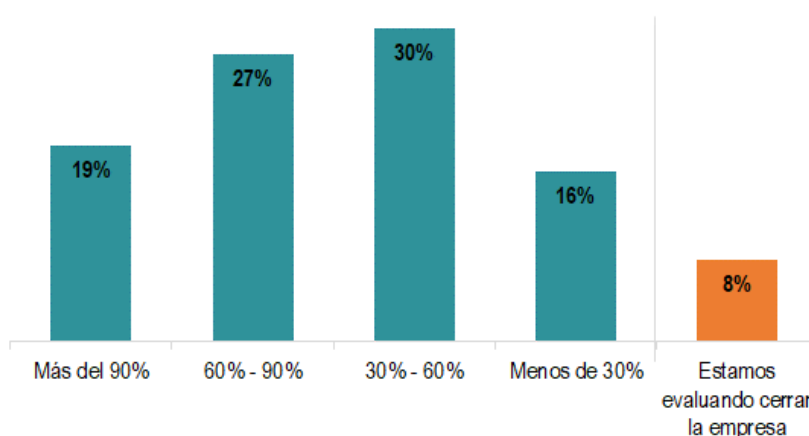
Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo - 4º relevamiento, Fundación Observatorio PyME.

La ayuda financiera del Gobierno (Programa ATP y garantías para los créditos al 24%), la utilización de las reservas de las empresas y los acuerdos con los trabajadores no son suficientes para que las MiPyME puedan afrontar completamente todos los gastos operativos y salariales del mes de mayo.

Solo el 46% de las MiPyME logrará afrontar más del 60% de los gastos operativos y obligaciones del mes de mayo. Pero entre las empresas no operativas sólo el 20% logrará honrar dichos compromisos.

Los sectores con más dificultades son el de la construcción y el comercial. El porcentaje de empresas que logrará afrontar más del 60% de los gastos son, respectivamente, 38% y 41%. Las MiPyME con menos dificultades son aquéllas del sector agropecuario/recursos naturales, entre las cuales el 67% logrará pagar en el mes de mayo más del 60% de los gastos fijos y obligaciones.

Gráfico 8 - ¿Qué % de los gastos fijos y obligaciones del mes de mayo podrá afrontar tu empresa? (Considerando las medidas adoptadas y la ayuda obtenida del Estado)



Fuente: Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo - 4º relevamiento, Fundación Observatorio PyME.

En términos de la ayuda financiera otorgada a través del Programa ATP, hay dos buenas noticias. Por un lado, la Decisión Administrativa 721 del Comité de Evaluación y Monitoreo extendió el criterio de elegibilidad a variación interanual de la facturación nominal hasta 5%, amplió actividades que pueden resultar beneficiarias -algunas que entraban en esenciales- e incluyó un criterio especial para empresas nuevas (además de sugerir que empresas de más de 800 trabajadores –no MiPyME como FOP define- sean elegibles, cumpliendo ciertas condicionalidades).

Por el otro, la Decisión Administrativa 747 del mismo Comité, considerando el nivel de afectación de la economía derivado del ASPO del que se da cuenta en informes elaborados por los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía, decidió extender los beneficios del Programa relativos a Salario Complementario y a la postergación y reducción de contribuciones patronales (al SIPA) respecto de salarios y contribuciones que se devenguen durante el mes de mayo.

Esta disposición también contempla la ampliación de actividades potencialmente beneficiarias (algunas de Salud, Educación y Transporte).

En otro orden, pero también como herramienta de asistencia financiera, los créditos al 24% con posibilidad de ser garantizados por el Estado y con período de gracia inicial fueron ampliados (en volumen), informó el BCRA el pasado 10 de mayo.

Conclusiones

La batería de medidas económicas y financieras implementadas por el gobierno, sumada a los acuerdos entre empleadores y empleados y los nuevos permisos para retomar la actividad, configuran un panorama más positivo en relación al informe anterior (15 días atrás), lo que se tradujo en una importante disminución del costo diario de la inactividad. No obstante, un gran porcentaje de MiPyME se vio obligado a utilizar sus reservas financieras para cubrir los gastos, y el riesgo de cierre continúa aumentando, sobre todo en aquellos sectores que todavía no pudieron volver a la actividad.

Sin embargo, este panorama difiere mucho según el sector, el tamaño y la localización geográfica de las firmas.

Es así como los sectores que continúan más afectados por la inactividad corresponden a las empresas manufactureras y de la construcción, en contraposición al sector agrícola donde se registran niveles de actividad muy cercanos al 100% (entre empresas parcial y totalmente operativas).

Respecto al tamaño, se observa una recuperación de la actividad superior en las empresas medianas respecto a las pequeñas y las micro, hecho que agrava las asimetrías preexistentes a la pandemia. Las micro, por su parte, constituyen el segmento que menos se benefició del Programa ATP. No obstante, este segmento de firmas buscó compensar esa falencia incorporando nuevos productos/servicios y aprovechando la flexibilidad de la estructura de la firma.

Entre las regiones, en AMBA es donde se registra el mayor porcentaje de empresas inactivas. No obstante, llaman la atención las MiPyME patagónicas que, teniendo el permiso para retomar sus actividades, no lo han hecho en su gran mayoría y esto se debe probablemente a la especialización productiva de sus empresas, pertenecientes en gran parte a los sectores de petróleo y turismo.

Los ingentes esfuerzos del Gobierno son muy apreciados por el mundo empresarial y al mismo tiempo se comprende que la continuidad de la crisis dejará exhaustas las reservas del sector privado y los recursos públicos disponibles para atender el empleo y la sostenibilidad de las empresas.

Será necesario entrar, ordenadamente y lo antes posible, en una “nueva normalidad” que habrá que diseñar para darle sostenibilidad social y productiva.

Entre los pocos instrumentos disponibles para enfrentar la crisis y transitar hacia esta “nueva normalidad”, FOP considera de vital importancia la promoción de una nueva dinámica social basada en acuerdos laborales que permitan simultáneamente el crecimiento de las empresas y la protección de los trabajadores.

Nota metodológica

La encuesta online auto-administrada *Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo - 4° relevamiento* fue relevada por la Fundación Observatorio PyME (FOP) entre 1.629 empresas micro (0-9 ocupados), pequeñas (10-50 ocupados) y medianas (51-250 ocupados) -“MiPyME”- de las actividades de Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería, Comercio, Construcción, Industria Manufacturera, y Servicios profesionales y a la producción, y de las seis macro-regiones AMBA, Centro, Cuyo, NEA, NOA y Sur. El período de relevamiento se comprende entre el 7 y 12 de mayo.

La muestra es representativa del universo MiPyME y está compuesta por empresas y emprendedores que conforman la base de trabajo de los estudios de FOP, base construida con representatividad del universo de empresas en el país, tanto a nivel regional, como sectorial y por tamaño.

Las 6 “macro-regiones” en que se divide el territorio nacional se constituyen como sigue:

- AMBA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires;
- CENTRO: resto de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos;
- CUYO: San Luis, San Juan y Mendoza;
- NEA: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa;
- NOA: Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y La Rioja;
- SUR: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Adicionalmente a la encuesta online, se utilizaron fuentes de información secundaria para elaborar las estimaciones de impacto de inactividad y cantidad de empresas en riesgo de cierre con la consiguiente reducción en puestos de trabajo.

El número total de empresas se obtuvo del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ajustando levemente la información de 2017 al presente. El universo de empresas del sector privado que registra asalariados suma 600 mil, con algo menos de 6,5 millones de puestos de trabajo. El 65%-70% de este volumen de empleo es generado por las MiPyME.

De dicho universo, unas 560 mil empresas (que registran casi 3,5 millones de puestos de trabajo) son representadas por la base de respuestas de la encuesta online de FOP, en función del tamaño, la localización y los sectores de actividad alcanzados.

Para la estimación del riesgo de cierre de empresas y del riesgo ocupacional también se aplicaron tasas que surgen de las respuestas obtenidas por medio de la encuesta online. Para las estimaciones de pérdida de valor agregado por la inactividad se utilizaron también como referencia los rangos de ventas totales anuales en pesos aplicados por SEPyME, parámetros de agregación de valor que surgen de estudios previos de FOP y los datos pertinentes relevados y procesados sobre la base de respuestas de la encuesta online.