



Informe Coyuntural: Primer semestre 2020 y perspectivas

Septiembre de 2020

Contenido

Síntesis Ejecutiva.....	2
Panorama general.....	4
Perspectivas macroeconómicas internacionales.....	4
Perspectivas macroeconómicas locales.....	4
Expectativas de recuperación y nivel de confianza.....	5
Expectativas de recuperación pre-pandemia durante los próximos 9 meses.....	5
Mejora la cartera de pedidos a la par de las expectativas.....	6
Nivel de confianza empresarial.....	7
Materias primas, devaluación y liquidez.....	7
Tipo de cambio y el problema del aumento del costo de las materias primas.....	7
Evolución del stock de materias primas y entrega de los proveedores.....	8
Primer semestre 2020: precios, empleo y producción.....	9
Evolución de los precios entre las PyME de la Industria Manufacturera y de Software y Servicios Informáticos.....	9
El empleo en las PyME resiste la pandemia.....	10
Producción PyME vs. grandes empresas: una fase menos pronunciada.....	11
Nota Metodológica.....	13

Síntesis Ejecutiva

Si el Gobierno logra controlar el tipo de cambio y evitar un salto violento del dólar, el 51% de las PyME industriales prevé recuperar el nivel de producción pre-pandemia en diciembre 2020 y el 33% durante el primer semestre de 2021. El restante 16% prevé alcanzarlo en el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022, aunque algunos sectores manufactureros como autopartes y la industria del vidrio, cerámica y minerales no metálicos prevén recuperaciones más distantes.

Aun con las diferentes características estructurales y dinámicas, las previsiones de recuperación de las PyME de la Industria Manufacturera siguen el mismo ciclo que las PyME de Software y Servicios Informáticos.

El ciclo de recuperación del segmento de pequeñas y medianas empresas sigue, además, un patrón muy similar al observado en la economía mundial según los reportes del FMI, Banco Mundial y OECD, siempre que no ocurra un fuerte rebrote del COVID-19.

Si, por el contrario, ocurriera un salto devaluatorio antes de fines de año, el principal impacto será sobre el poder de compra del mercado interno y no sobre la balanza de comercial de las PyME. No habrá más exportaciones y tampoco mayor protección contra las ya muy deprimidas importaciones. Es decir, la devaluación de la moneda postergará el ritmo de recuperación de las PyME locales y alejará al país del patrón de recuperación mundial.

El resultado de las encuestas realizadas por FOP durante los meses de julio y agosto muestra que mejoran las expectativas de reactivación para los próximos meses, pero que el grado de iliquidez de las empresas es máximo. Entre las PyME manufactureras se liquidan stocks de materias primas, a pesar del riesgo de devaluación que perciben todos los empresarios (y su potencial efecto sobre el ritmo de aumento de los precios). La profunda recesión y la necesidad de liquidez se observa también en la velocidad de entrega de los proveedores de estas PyME que aumentó drásticamente durante la pandemia (el indicador de FOP pasa de un nivel de 53 en abril a 64 en julio).

En un escenario de parcial recuperación de la economía internacional (ahora amenazada por un nuevo rebrote del COVID-19), los rasgos más destacados de la actual coyuntura de las PyME argentinas son tres:

1. A partir del piso de la recesión observado en el segundo trimestre del año, comenzó a recuperarse la confianza de las PyME de todos los tamaños, sectores y regiones del país. Está aumentando la cartera de pedidos y en algunas actividades el ritmo previsto de recuperación es muy importante: software y servicios informáticos, madera y muebles, aparatos eléctricos y electrónicos y alimentos y bebidas. Es probable que el año para las PyME cierre con una caída de la producción inferior al estimado para el conjunto de la economía que ronda el 10-12%.
2. Actualmente, el problema con mayor difusión entre las PyME manufactureras es el incremento de los precios de las materias primas (afecta al 68% de las empresas), que desplazó del primer lugar al problema de la caída de las ventas (afecta al 57% de las empresas). En tercer lugar de difusión, pero muy cercano a la caída de las ventas, se sitúa el retraso en el pago de los clientes (55%). El incremento de los precios de las materias primas se explica, en buena parte, por el ritmo de devaluación del peso.

3. Se amplió la diferencia de desempeño entre las pequeñas empresas (10-50 ocupados) y las medianas (50-250 ocupados) que se viene observando desde hace ya prácticamente un quinquenio en el sector industrial. En el segundo trimestre del año la caída interanual de la producción de las firmas pequeñas fue del 30,5% mientras que la caída en las medianas fue del 9%. Las discrepancias entre ambos grupos en el ritmo de producción fueron acompañadas con diferencias en la dinámica del empleo: entre las pequeñas la ocupación cayó 5% en términos interanuales, mientras que entre las medianas se mantuvo prácticamente constante (+0,5%).

El programa de asistencia del Gobierno “ATP”, créditos blandos al 24% y algunas otras medidas (laborales, fiscales y financieras), aunque están disponibles para todos los tamaños de empresas, parece que impactan más entre las empresas medianas que entre las empresas de menor tamaño. En tal sentido, es probable que la “Moratoria ampliada 2020” también muestre este patrón de impacto sobre el segmento PyME.

Se agradecerá la mención de la institución (Fundación Observatorio PyME) y de la fuente (Informe Coyuntural: Primer semestre 2020 y perspectivas)

Panorama general

Perspectivas macroeconómicas internacionales

Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial (BM) prevén una caída del PBI real mundial en torno al 5%, con contracciones en América Latina en torno al 9% para FMI y del 7-8% para BM. Se espera así también una recuperación en 2021, mayor entre las previsiones del FMI que entre las del BM.

En relación al volumen del comercio mundial, se prevé una caída más fuerte que la del PBI y una recuperación incompleta en 2021, aunque más rápida también entre las proyecciones del FMI que del BM.

Esto es, a nivel internacional se espera lógicamente una importante caída en la actividad económica y en el comercio de bienes y servicios, con una recuperación parcial en 2021. Sin contemplar, en tal sentido, las consecuencias de un segundo rebrote (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE- prevé, ante un segundo rebrote, una menor recuperación en 2021).

Tabla 1 – Perspectivas macroeconómicas internacionales

Variables (variación % anual prevista)	FMI		BM		OECD		
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
PBI real	Mundial	-4,9%	5,4%	-5,2%	4,2%	-8% / -6%	2,8% / 5,2%
	América Latina	-9,4%	3,7%	-7,2%	2,8%	-	-
	Brasil	-9,1%	3,6%	-8,0%	2,2%	-9% / -7%	2,4% / 4,2%
	Argentina	-9,9%	3,9%	-7,3%	2,1%	-10% / -8%	1,7% / 4,1%
Volumen del comercio (bs y serv)	Mundial	-11,9%	8%	-13,4%	5,3%	-	-

Fuente: Elaboración propia en base a IMF, World Economic Outlook Update, June 2020; World Bank. 2020. *Global Economic Prospects, June 2020*. Washington, DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1553-9. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO; OECD (2020), Real GDP forecast (indicator). doi: 10.1787/1f84150b-en & OECD (2020), Trade in goods and services forecast (indicator). doi: 10.1787/0529d9fc-en (Accessed on 13 September 2020)

Perspectivas macroeconómicas locales

Los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado realizado por el BCRA en agosto pasado muestran una contracción esperada de 12% en el total de producción argentina de bienes y servicios finales (PBI a precios constantes) para este año, mientras que en 2021 la recuperación podría alcanzar prácticamente la mitad de lo perdido. No obstante, también se espera una aceleración de la inflación (46% en 2021 vs. 41% en 2020) al compás de una devaluación esperada del 40% -previa a las mayores restricciones impuestas sobre la operatoria cambiaria días atrás-.

Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional presentó el pasado 15 de septiembre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021 con las siguientes proyecciones macroeconómicas para el próximo año: i) crecimiento del PBI a precios constantes de 5,5%, de la mano de la recuperación en todos los componentes de la demanda; ii) saldo superavitario de la balanza comercial (por exportaciones superiores a importaciones en el rubro de bienes, se espera aún una situación

deficitaria en el comercio de servicios); iii) la inflación prevista es 29% (variación % interanual del IPC), y iv) el Tipo de Cambio Nominal -\$/ por dólar estadounidense- se ubicaría en 102,4 (devaluación del 26% con respecto al cierre 2020 en 81,4 \$/USD).

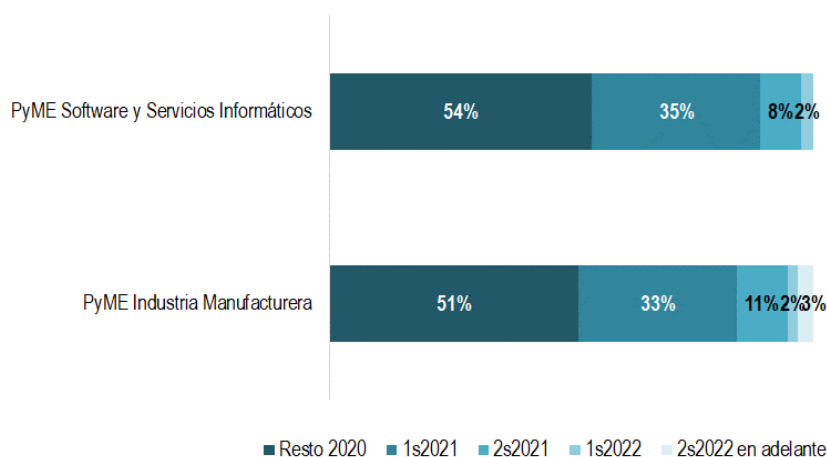
Expectativas de recuperación y nivel de confianza

Expectativas de recuperación pre-pandemia durante los próximos 9 meses

De acuerdo a los datos relevados por FOP durante los meses de julio y agosto, el 51% de las PyME manufactureras prevé recuperar el nivel de actividad pre-pandemia en diciembre 2020 y el 33% durante el primer semestre de 2021 (Gráfico 1). El restante 16% prevé alcanzarlo en el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022, aunque algunos sectores como autopartes y la industria del vidrio, cerámica y minerales no metálicos prevén recuperaciones un poco más distantes.

Aun con las diferentes características estructurales y dinámica entre ambos segmentos, las previsiones de recuperación de las PyME de la Industria Manufacturera siguen el mismo ciclo de recuperación que las PyME de Software y Servicios Informáticos.

Gráfico 1 – Expectativas de recuperación del nivel de actividad pre-pandemia entre las PyME (% de empresas)



Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales y PyME de Software y Servicios Informáticos, Fundación Observatorio PyME.

Nótese también que el ciclo de reactivación del segmento de pequeñas y medianas empresas sigue un patrón muy similar al observado en la economía mundial según los reportes del FMI, BM y OECD, siempre que no ocurra un fuerte rebrote del COVID-19.

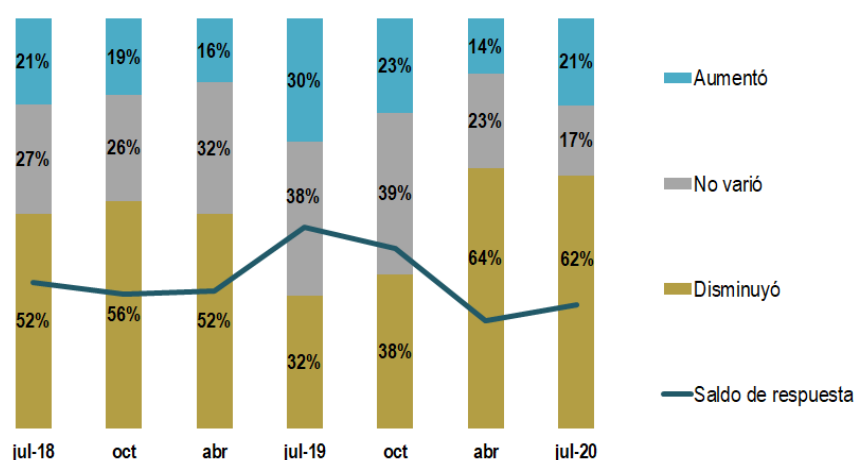
Entre las PyME locales, la recuperación también podrá verse afectada por la evolución del tipo de cambio, especialmente por un eventual salto en el ritmo de devaluación, que impactase especialmente en el poder adquisitivo de los compradores y, así, en el nivel de ventas. El principal efecto de la devaluación sobre este segmento empresarial no es, definitivamente, la

mejora de la balanza comercial ni la protección frente a la competencia de productos y servicios importados, menos aún en el actual contexto de reducidas compras al exterior.

Mejora la cartera de pedidos a la par de las expectativas

Si bien el 62% de las PyME industriales informó que disminuyó su cartera de pedidos, las empresas que la vieron crecer pasaron del 14% en el primer trimestre al 21% en el segundo. En conjunto, se observó una ligera mejora durante el segundo trimestre del año en relación al primero (Gráfico 2), anticipando también cierta mejora de la actividad entre las PyME manufactureras, a medida que estas mayores órdenes de compra se vayan concretando a lo largo del tercer trimestre del año también.

Gráfico 2 – Evolución de la cartera de pedidos (% de PyME manufactureras)



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

Así también mejoran las expectativas sobre el próximo trimestre y para dentro de un año: para el tercer trimestre, las PyME manufactureras esperan una mejora en las ventas y las horas trabajadas, pero también aumentos en el precio de venta de sus principales productos. En comparación a las expectativas de los primeros meses del año, para el período julio-septiembre las empresas manufactureras que ocupan entre 10 y 249 personas tienen mejores perspectivas para la evolución de su actividad, así como prevén incrementos de precios. También las expectativas sobre su propia economía y la de su sector industrial mejoran para el próximo año.

Este patrón en las expectativas se observa también entre las PyME del sector de Software y Servicios Informáticos.

En parte estas expectativas están conducidas también por las continuas reaperturas de actividades y las posibilidades de adaptación de los procesos internos ante la “nueva normalidad”: la mitad de las PyME manufactureras declararon entre julio y agosto estar totalmente operativas y un 43% lo está en forma parcial, mientras que en Software y servicios informáticos el 66% operaba totalmente, mientras que las restantes se encontraban bajo una situación de operatividad parcial.

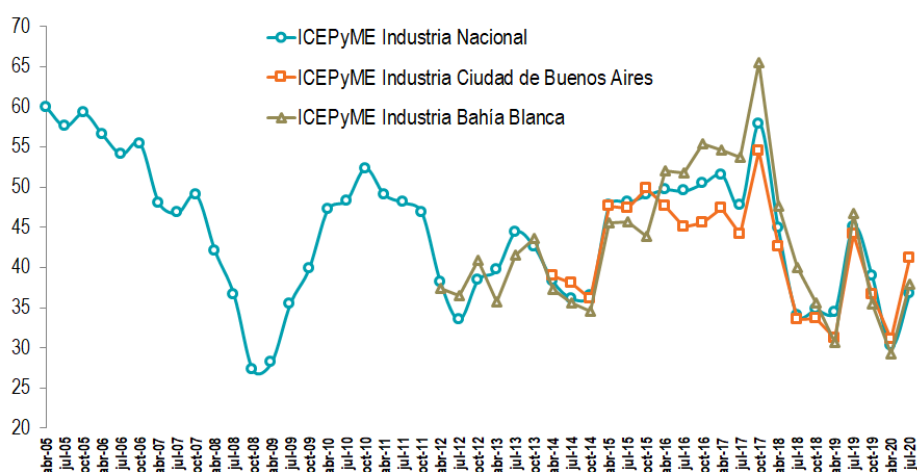
Los indicadores oficiales de julio parecieran también ir convalidando estas expectativas, en tanto y en cuanto la producción y la utilización de la capacidad instalada industriales mostraron la continuidad de la recuperación (aunque desacelerándose en relación a junio, fuente INDEC).

Nivel de confianza empresarial

En línea con la mejora de las perspectivas a futuro (más que por la percepción de las condiciones actuales), se observó un repunte de la confianza en todas las actividades manufactureras de las PyME. Tanto en los sectores más tradicionales intensivos en mano de obra como las Confecciones, calzado y textiles y Muebles, como en los sectores más intensivos en capital como el Metalmecánico y el Químico. La confianza también aumentó entre las PyME de distintos territorios del país.

El nivel general del Índice de Confianza Empresarial PyME de FOP (ICEPyME) pasó de 30 en abril a 37 en julio de este año entre las PyME industriales y de 34 a 39, respectivamente, entre las PyME de SSI. Para el mismo período, en la Ciudad de Buenos Aires pasó de 31 a 41 y en Bahía Blanca, por ejemplo, de 29 a 38 (Gráfico 3).

Gráfico 3 – ICEPyME – Índice de Confianza Empresarial PyME. Industria Manufacturera. CABA vs. Bahía Blanca vs. Nacional



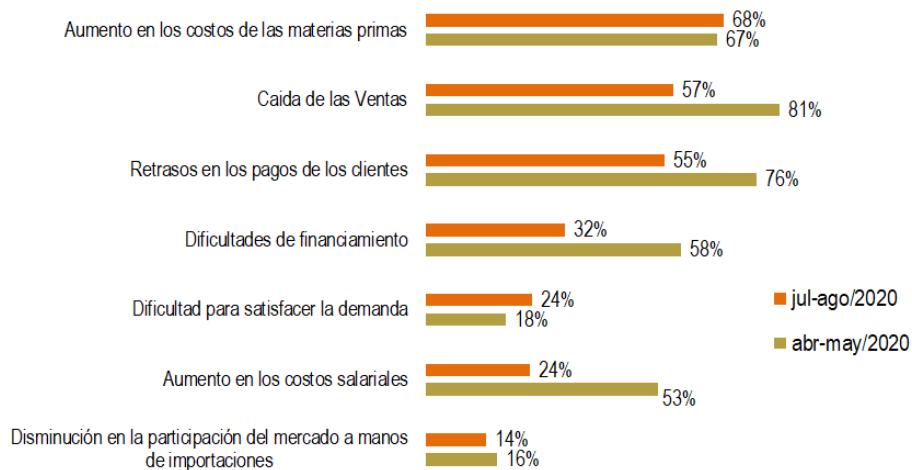
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Coyuntural a PyME industriales - Fundación Observatorio PyME y CEE-UIBB.

Materias primas, devaluación y liquidez

Tipo de cambio y el problema del aumento del costo de las materias primas

De acuerdo a los datos recogidos por FOP durante julio y agosto que se exhiben en el Gráfico 4, el problema con mayor difusión entre las PyME manufactureras en la actualidad es el incremento de los precios de las materias primas (afecta al 68% de las empresas), que desplazó del primer lugar al problema de la caída de las ventas (afecta al 57% de las empresas). En el tercer puesto, pero muy cercano a la caída de las ventas, se sitúa el retraso en el pago de los clientes (55%). El incremento de los precios de las materias primas se explica, en buena parte, por el ritmo de devaluación del peso.

Gráfico 4 – Principales problemas de las PyME manufactureras (% de empresas)



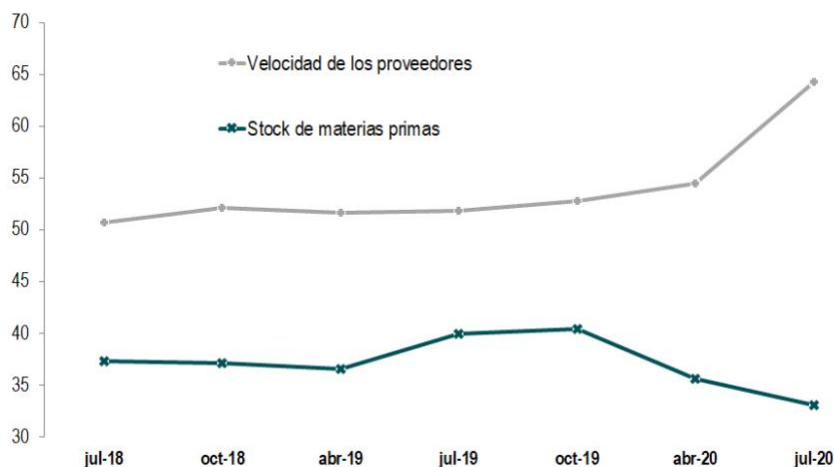
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.

Evolución del stock de materias primas y entrega de los proveedores

La necesidad de liquidez obligó a las empresas a disminuir el stock de materias primas. La disminución del stock de materias primas en un período donde la mayoría de los actores espera un incremento del tipo de cambio, muestra la restricción financiera por la cual atraviesan las PyME. Normalmente estas empresas utilizan el stock de materias primas como una protección contra la devaluación y la inflación.

El indicador de FOP sobre la evolución del stock de materias primas de las PyME manufactureras mostró una disminución que pasó de un valor del índice de 40 en octubre 2019 a 36 en abril 2020 y 33 en julio 2020 (Gráfico 5).

Gráfico 5 – PMIPyME – Stock de materias primas y Tiempo de entrega de los proveedores. Industria Manufacturera.



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

Ahora bien, dado el contexto macroeconómico global y local, podría pensarse en el riesgo de falta de entrega de insumos y materias primas. Los datos de FOP revelan que no existe riesgo alguno, al menos por el momento. En el mismo Gráfico 5 se observa que la velocidad de entrega de los proveedores de estas PyME aumentó drásticamente durante la pandemia (el indicador de FOP pasa de un nivel de 53 en abril a 64 en julio). La explicación reside en el bajo nivel de actividad que permite satisfacer inmediatamente cualquier pedido, así como también la necesidad de liquidez.

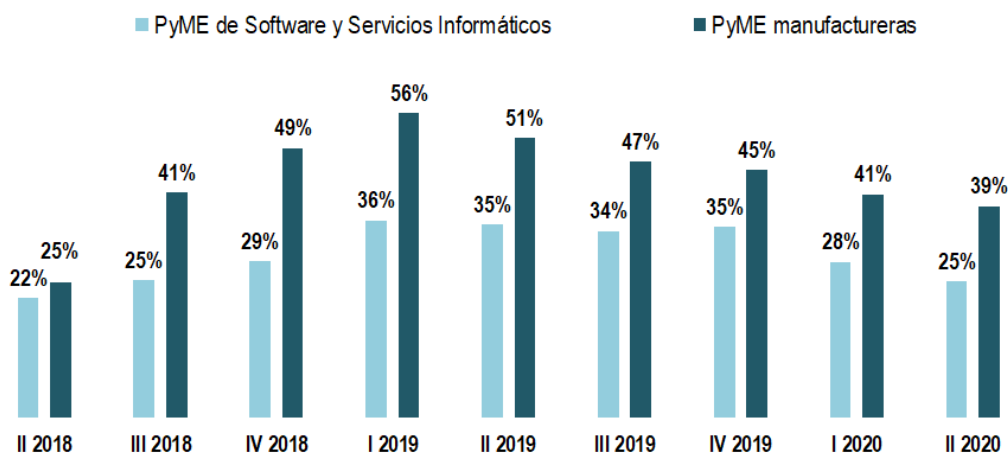
En síntesis, los proveedores entregan con gran velocidad y exigen pago inmediato. Los compradores restringen las compras liquidando los stocks de materias primas y componentes disponibles en los depósitos.

Primer semestre 2020: precios, empleo y producción

Evolución de los precios entre las PyME de la Industria Manufacturera y de Software y Servicios Informáticos

Los precios de las PyME manufactureras aumentaron a una tasa superior al de las PyME del sector de Software y servicios informáticos (39% vs. 25%, Gráfico 6). Esto no significa mayor rentabilidad relativa de las PyME manufactureras. La diferencia se explica por el gran peso que tienen las materias primas dolarizadas y los componentes importados e insustituibles en los costos de las empresas manufactureras.

Gráfico 6 – Evolución del Precio de Venta del principal producto o de la hora de trabajo facturada por las PyME de Software y Servicios Informáticos y por las PyME manufactureras (variaciones % interanuales)



Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales y a PyME de Software y Servicios Informáticos. Fundación Observatorio PyME.

La estructura de costos de las industrias PyME se conforma en un 45% por materias primas e insumos nacionales e importados, mientras que un 35% aproximadamente conforma el costo

salarial total. Por el contrario, entre las PyME de Software y servicios informáticos (SSI) el costo salarial es un 70% de los costos totales, un 10% materias primas e insumos. En el costo del principal insumo de las PyME manufactureras la evolución del tipo de cambio tiene una alta incidencia, ocasionando en consecuencia un alza del precio de venta de los productos de estas empresas ante variaciones del tipo de cambio (aun cuando no puede ser trasladado a precios más del 40% de una devaluación, como fue analizado en el [Informe Coyuntural II-2019: La recuperación que no pudo ser](#)).

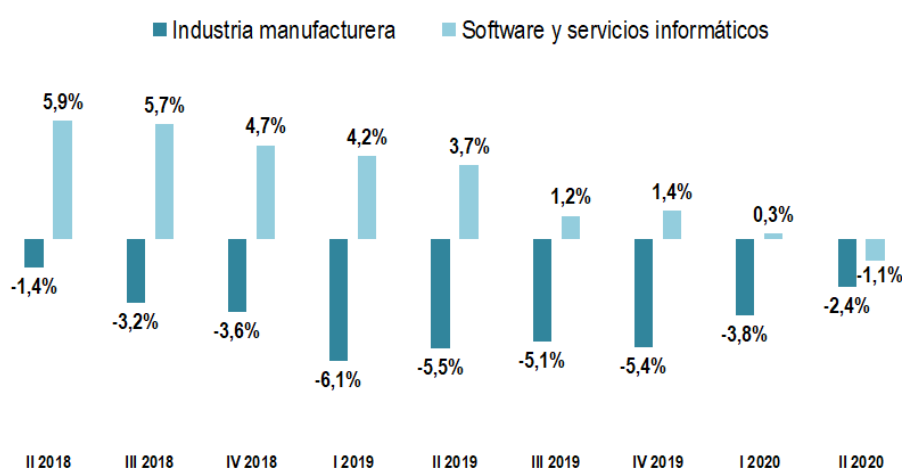
Una comprobación adicional de que la evolución de los precios de las PyME industriales no es sinónimo de rentabilidad se obtiene constatando que el incremento de los precios de los PyME industriales es siempre inferior al incremento de los precios mayoristas del conjunto de manufacturas locales. En efecto, el incremento anual fue del 39% en las PyME y el 48% en el agregado (IPP productos manufacturados de INDEC).

El empleo en las PyME resiste la pandemia

La caída del empleo durante el segundo trimestre del año, con respecto al mismo trimestre de 2019, fue del 2,4% en las PyME manufactureras y del 1,1% en las PyME de Software y Servicios Informáticos (Gráfico 7). Estos registros son ligeramente inferiores al 3,2% informado por el Ministerio de Trabajo para el conjunto del sector privado (en base a la Encuesta de Indicadores Laborales, que cubre todas las actividades económicas excepto primarias, entre empresas privadas de más de 5 ocupados, en 12 aglomerados urbanos).

De acuerdo a estas cifras se puede afirmar que el empleo en las PyME resistió la pandemia o, en todo caso, que la caída no fue sustancialmente distinta del resto de las empresas de la economía.

Gráfico 7 - Evolución de la ocupación entre las PyME manufactureras y de Software y Servicios Informáticos (variaciones % interanuales)



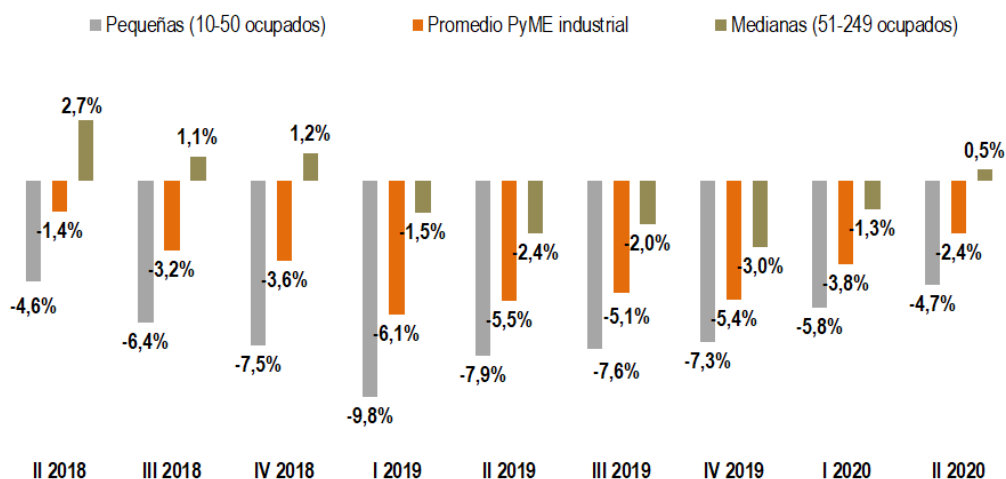
Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales y a PyME de Software y Servicios Informáticos. Fundación Observatorio PyME.

Nótese que esta caída del empleo en las PyME manufactureras fue inferior a la caída registrada durante el segundo trimestre de 2019 (-5,5%), como se observa en el Gráfico 8. Seguramente en

estos resultados influyó el programa público ATP, la prohibición de despidos y los acuerdos de suspensión.

Cabe agregar de todos modos que persisten las asimetrías por tamaño, con reducción de empleo entre las pequeñas industrias, mientras que en las medianas no se experimentaron cambios con respecto al mismo período del año anterior.

Gráfico 8 - Evolución de la ocupación entre las PyME manufactureras, por tamaño (variaciones % interanuales)



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

El análisis del **clima laboral** merece una mención especial. No se observan difundidos conflictos laborales. La situación de pandemia puso en un compás de espera las eventuales tensiones que se pueden haber verificado por la drástica caída de la actividad. Los trabajadores entienden que la situación de las empresas es muy compleja y los empresarios PyME, por otra parte, no están dispuestos a tomar riesgos de despidos prohibidos en este período por decreto. Las suspensiones concertadas (posibilidad ya contemplada en el art. 223 bis de la LCT y facilitada bajo ciertas condiciones por las Res. 397 y 475/2020 del MTEySS) resultaron ser un importante instrumento para morigerar los conflictos.

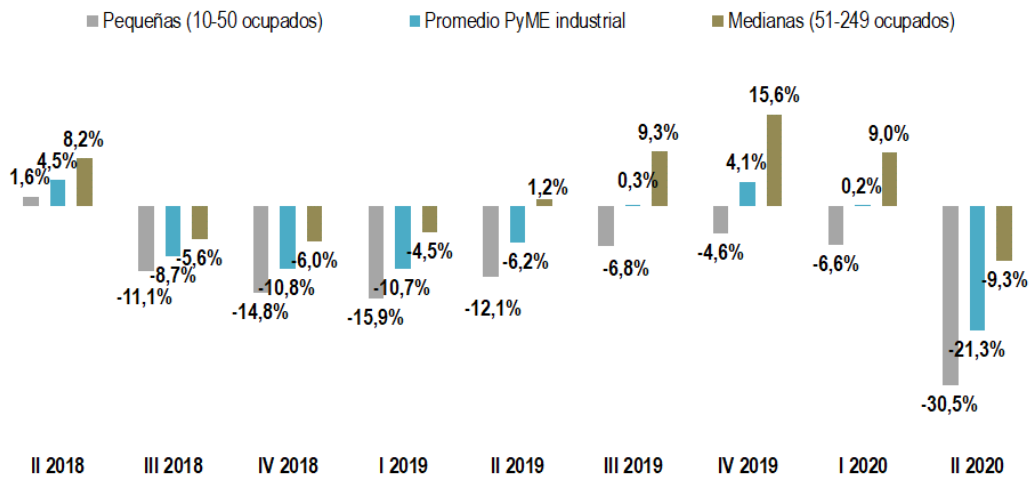
Resultados para todos los sectores de actividad se pueden conocer en el marco del Programa de Investigación *Coronavirus: Impacto sobre las PyME, producción y empleo* de FOP, en particular en el informe [Coronavirus V. i: Riesgo de cierre y acuerdos laborales](#).

Producción PyME vs. grandes empresas: una fase menos pronunciada

Durante el segundo trimestre del año, la caída interanual de la producción en las PyME industriales fue prácticamente igual al de las grandes empresas (-21,3% vs. -22,4% registrado por el IPI manufacturero de INDEC). Sin embargo, la caída semestral interanual entre las PyME fue inferior (-10,8% vs. -14,6%). Esto indica que el ciclo económico de las PyME industriales en este período fue menos pronunciado que el de las grandes empresas. FOP observó un comportamiento análogo entre las PyME de Software y Servicios Informáticos, donde incluso se continúan observando expansiones en relación a un año atrás (+13,9% en relación al segundo trimestre de 2019).

Ahora bien, la mayor divergencia se encuentra entre el estrato de menor dimensión dentro del segmento PyME y las empresas medianas y grandes, ya que entre las pequeñas industrias la caída en el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo período del año anterior alcanza el 30,5% (Gráfico 9). De este modo, aquí también se profundizan las históricas asimetrías dimensionales.

Gráfico 9 - Evolución de las ventas deflactadas entre las PyME manufactureras, por tamaño (variaciones % interanuales)



Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME.
Ventas deflactadas = Ventas deflacionadas por el Índice de Precios de Venta de las PyME industriales.

En relación al conjunto de la economía argentina, se observa también una evolución similar, ya que de acuerdo a los datos de INDEC difundidos en el *Informe de avance del nivel de actividad*, la industria manufacturera en su conjunto habría experimentado en el segundo trimestre del año una caída interanual de 20,8% (vs. 21,3% PyME FOP) y el PBI total un 19,1%.

Nota Metodológica

La **Encuesta Coyuntural a PyME industriales – Segundo trimestre de 2020** es una de las encuestas que periódicamente realiza la Fundación Observatorio PyME, en aras de cumplir con su misión, que consiste en promover la valorización cultural del rol de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo.

El objetivo de esta encuesta es analizar el desempeño económico de las PyME industriales durante el trimestre precedente y el último trimestre del año anterior, individualizar las principales problemáticas del sector, conocer las expectativas de los empresarios y medir el humor empresarial.

Características:

- La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico estratificado por sector industrial y cantidad de ocupados. La muestra está conformada por 400 empresas de todo el país, se extrajo de un directorio de empresas industriales PyME representativo del total de las PyME de la industria manufacturera argentina que el Observatorio PyME utiliza para la realización de sus encuestas estructurales anuales.
- Universo de estudio: empresas clasificadas entre los CIIU 10-33 y 58 de la CIIU Rev.4.
- Periodicidad trimestral
- Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante julio-agosto de 2020. Se encuestaron 357 empresas.

La **Encuesta Coyuntural a PyME de Software y Servicios Informáticos – Segundo trimestre de 2020** es una de las encuestas que periódicamente realiza la Fundación Observatorio PyME, en aras de cumplir con su misión, que consiste en promover la valorización cultural del rol de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo.

El objetivo de esta encuesta es analizar el desempeño económico de las PyME de software y servicios informáticos durante el trimestre al que se refiere la encuesta y el trimestre anterior, individualizar las principales problemáticas del sector, conocer las expectativas de los empresarios y medir el humor empresarial.

Características:

- La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico con un tamaño muestral de 100 empresas. La muestra, que está conformada por empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se extrajo de un directorio de empresas PyME que el Observatorio PyME utiliza para la realización de sus encuestas estructurales anuales.
- Universo de estudio: empresas clasificadas en los CIIU 62 y 63 de la CIIU Rev.4.
- Periodicidad trimestral.
- Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante julio-agosto de 2020. Se encuestaron 83 empresas.