

Marzo de 2011

ÍNDICE

I - EFECTOS DESORGANIZATIVOS DE LOS AUMENTOS DE PRECIOS Y COSTOS EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA: RENEGOCIACIÓN MENSUAL O TRIMESTRAL DE PRECIOS CON CLIENTES Y PROVEEDORES.

II – EN 2011 CONTINUARÁ LA REACTIVACIÓN INDUSTRIAL, CON UN MODERADO CRECIMIENTO DE LA OCUPACIÓN.

III –LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA COMERCIAL CON CHINA Y BRASIL, ÚNICOS COMPETIDORES EN EL MERCADO INTERNO.

Se agradecerá la mención de la institución (Fundación Observatorio PyME) y de la fuente (Informe especial: Perspectivas del desempeño productivo de las PyME industriales en 2011)

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

Información de contacto:

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

Informe especial: Perspectivas del desempeño productivo de las PyME industriales en 2011

PRESENTACIÓN Y SÍNTESIS

- ü La alta inflación que sufre desde algunos años la economía argentina ha terminado por establecer un escenario de renegociación prácticamente continua de costos y precios entre las PyME. El 90% de las empresas recotiza precios y costos cada 30 ó 90 días. La incertidumbre sobre el efectivo nivel de rentabilidad dificulta la planificación de las inversiones más importantes.
- ü Con alta inflación y tipo de cambio prácticamente fijo, en 2011 el segmento de las PyME industriales volverá a aumentar su orientación al mercado interno. Por esta razón el desempeño de las PyME industriales argentinas durante este año estará signado casi exclusivamente por la evolución del intercambio comercial con China y Brasil, y la gestión del comercio administrado a partir de las licencias no automáticas. El 60% de los empresarios con fuerte presión competitiva manifiesta atribuírselo al ingreso de bienes desde el gigante asiático, y el 30% a la importación de bienes provenientes de Brasil.
- ü En este contexto, hacia fin de 2011 no es descartable un ajuste del tipo de cambio. Todo depende de la balanza comercial y de la evolución de la ocupación. En la difícil opción, el Gobierno parece preferir inflación a dólar bajo.

I - EFECTOS DESORGANIZATIVOS DE LOS AUMENTOS DE PRECIOS Y COSTOS EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA: RENEGOCIACIÓN MENSUAL O TRIMESTRAL DE PRECIOS CON CLIENTES Y PROVEEDORES

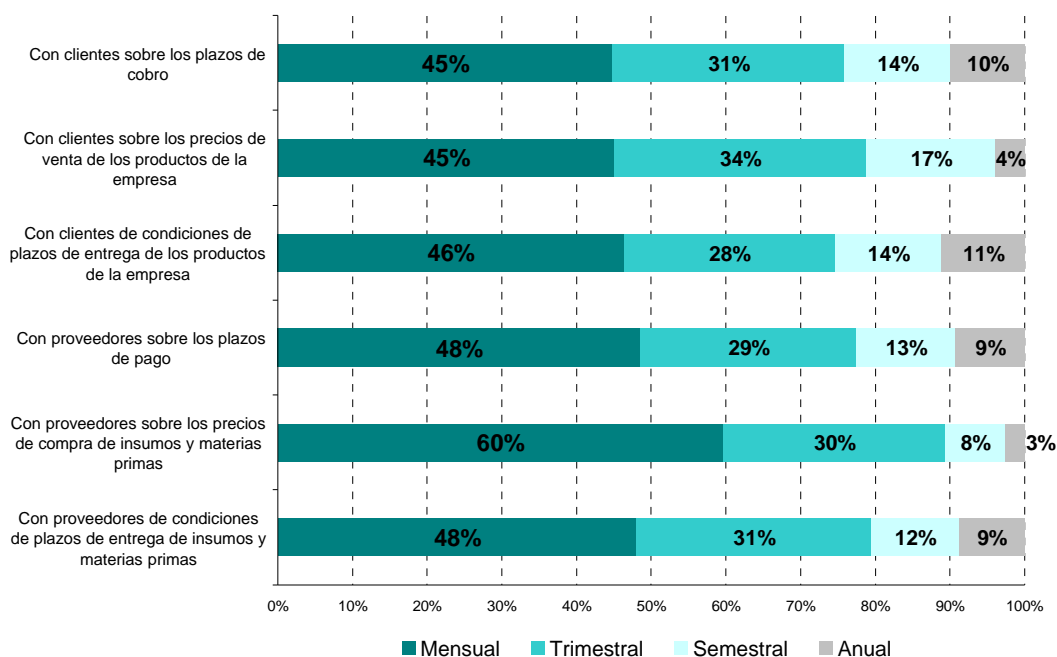
Durante 2010, en un contexto de aumento generalizado y continuo de precios, el 60% de los industriales PyME renegoció con sus proveedores los precios de compra de los insumos de producción cada 30 días, y otro 30% cada 90 días.

A su vez, los precios de venta se renegocian con los clientes cada 30 días para el 45% de las empresas, y trimestralmente para otro 34%.

La mitad de los empresarios dijo tener que renegociar con periodicidad mensual acerca de condiciones y plazos de entregas, pagos y cobros. Mientras que uno de cada tres debe modificar por lo menos alguno de estos aspectos trimestre a trimestre.

En síntesis, para más del 80% de las PyME industriales argentinas el horizonte de planeamiento hoy se reduce a no más de tres meses, lo cual impone un clima de negociación extremadamente incierto y pleno de tensiones contractuales.

Gráfico 1 – 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.

Como es sabido, el contexto inflacionario repercute negativamente en el poder de compra de la población. Sin embargo, es importante destacar que también afecta negativamente la organización de la actividad industrial de las PyME.

La imposibilidad de prever la evolución de precios y costos lleva a la economía a un estado de renegociación permanente de los contratos, que afecta especialmente a las empresas menos integradas verticalmente, es decir las PyME, que por definición hacen uso intensivo de materias primas, partes y componentes externos a su propio proceso productivo. Esta situación, sumada a la incertidumbre propia de un año de elecciones presidenciales, dificulta la planificación de las inversiones más importantes. En este contexto, aunque la tasa de interés real sea baja y existan créditos subsidiados por el Estado, el nivel de inversión de las PyME industriales no podrá aumentar de manera decisiva.

No hay perspectivas de que durante 2011 cambie este contexto contractual y de negociación, que no será fácil de superar aún en el caso de que luego de finalizado el período electoral se adopte una clara política económica tendiente a enfrentar la inflación.

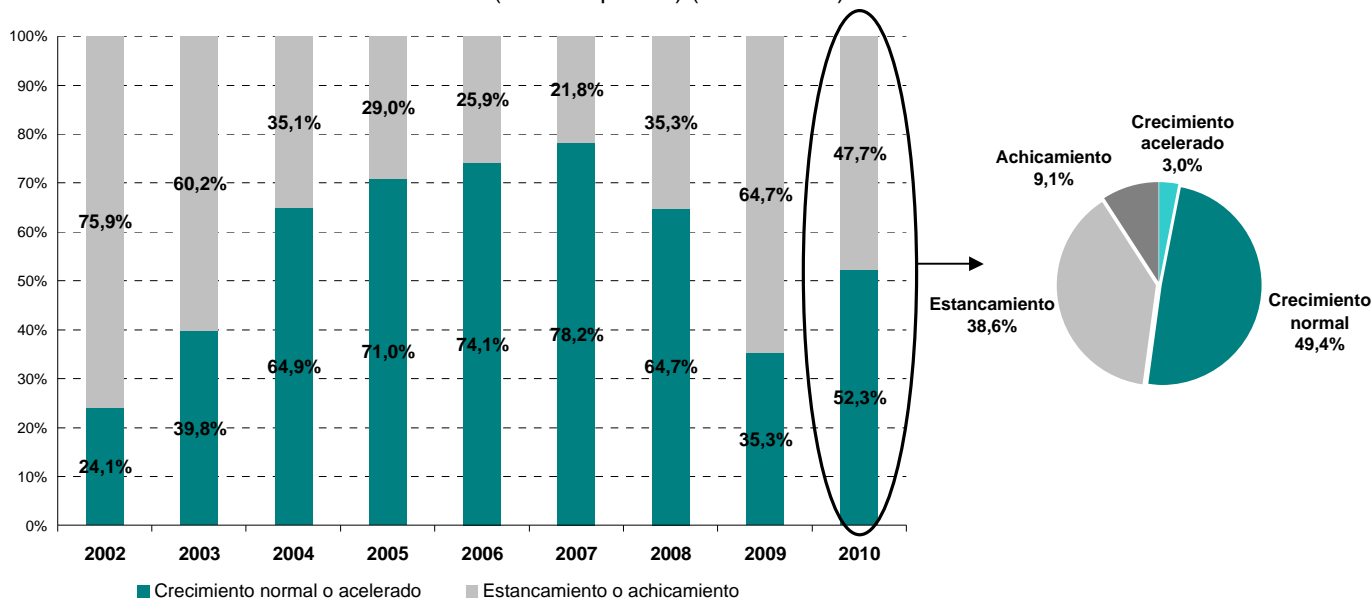
El difundido contexto de continua renegociación de los contratos (costos, precios, condiciones) entre los agentes económicos puede anular la eficacia de una política monetaria o fiscal antiinflacionaria. Tampoco lograría cambiarse este difícil escenario de renegociación permanente a partir de la fijación del tipo de cambio como instrumento antiinflacionario. La política económica necesaria para reducir las expectativas inflacionarias es compleja y necesita de una fuerte articulación institucional entre el sector público y el privado.

II – EN 2011 CONTINUARÁ LA REACTIVACIÓN INDUSTRIAL, CON UN MODERADO CRECIMIENTO DE LA OCUPACIÓN.

A pesar de la lenta evolución de la inversión de las PyME, durante 2010 se produjo una fuerte recuperación de la actividad de estas empresas, con un incremento del 12% en las cantidades vendidas, comparable a los buenos registros de mediados de la década pasada.

En efecto, durante 2010 más empresas declararon estar atravesando una fase de crecimiento (52% del total), consolidando así la recuperación económica iniciada en los últimos meses de 2009. Sin embargo, es importante destacar que la proporción de empresas en fase de crecimiento no alcanza todavía los valores del trienio 2005-2007, cuando la proporción de empresas en crecimiento se ubicó siempre en niveles superiores al 70% (ver Gráfico 2).

Gráfico 2 - Situación general de las PyME industriales (% de empresas) (2002 – 2010)

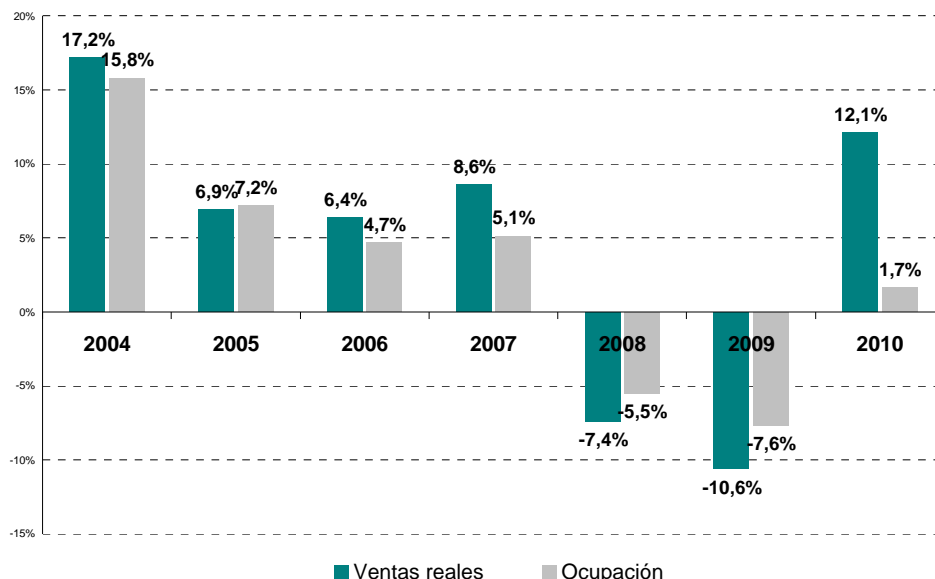


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2004 - 2010. Fundación Observatorio PyME.

En este punto es importante hacer notar otra diferencia importante entre el momento actual y el período expansivo de 2004–2007. A mediados de la década pasada la expansión de la producción de las PyME industriales era acompañada por un crecimiento similar del nivel de ocupación en estas empresas. En la actualidad, en cambio, la generación de empleo es más bien moderada y no acompaña el incremento de la producción en igual magnitud (ver Gráfico 3).

Probablemente se haya producido un cambio estructural en la relación producción-empleo de las PyME, lo que afectará la dinámica de la ocupación industrial en los próximos años.

Gráfico 3 - 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.

Expectativas para 2011 y principales problemas.

Luego de un año de crecimiento, las expectativas de los industriales PyME permiten esperar que continúe la tendencia positiva durante 2011. La difusión de las expectativas positivas está muy cerca de los niveles registrados durante la fase expansiva de 2003-2007.

Como muestra el Gráfico 4, cerca de la mitad de los empresarios cree que aumentará sus ventas este año en relación a 2010, proporción que supera en diez puntos porcentuales a la registrada un año atrás.

Otro 47% de los encuestados consideró que la facturación anual se mantendrá en los mismos niveles que el año anterior, y apenas el 7% tiene expectativas pesimistas en este sentido.

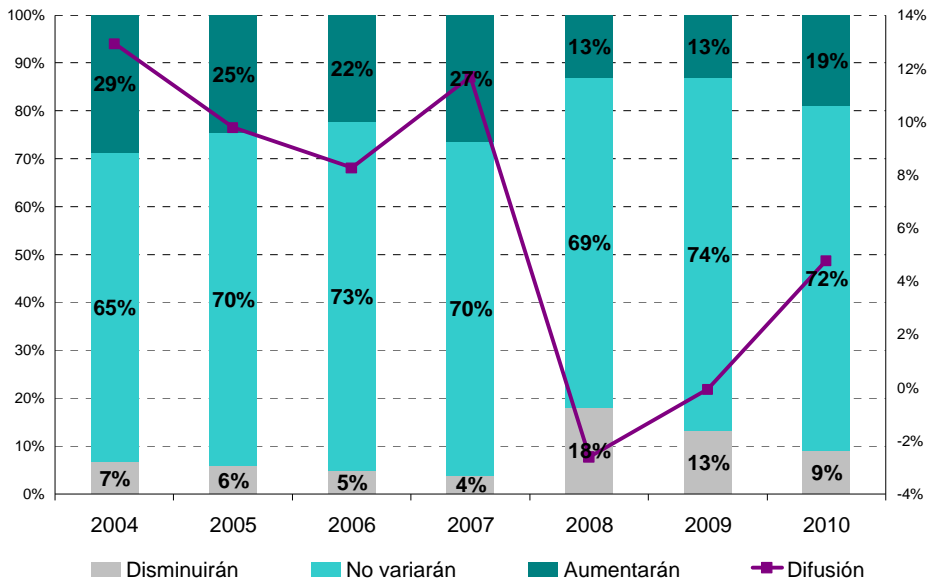
Gráfico 4 - Expectativas sobre la evolución de las ventas al mercado interno en el próximo año (% de empresas)



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

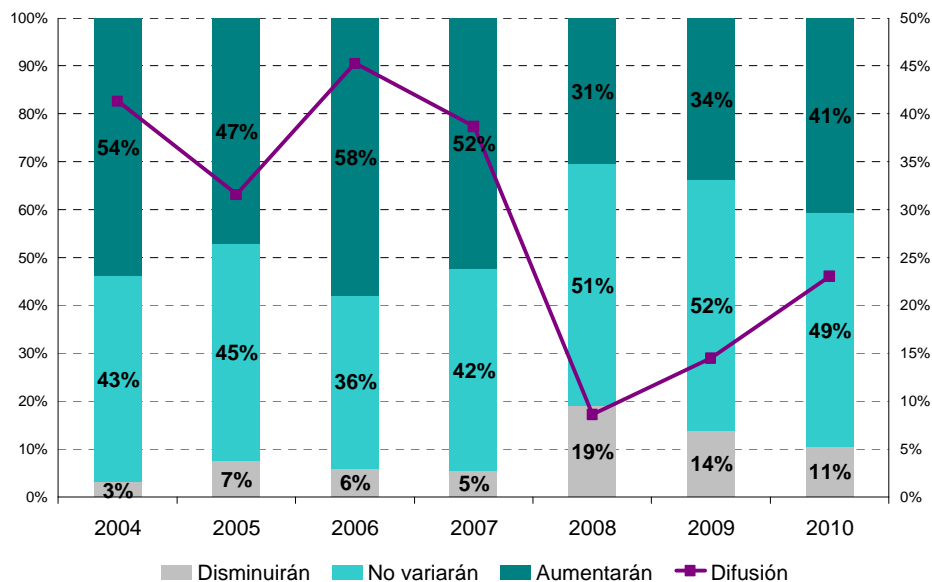
También se observa mayor optimismo en las expectativas sobre la evolución de la ocupación y la realización de inversiones para 2011, aunque aún están muy por debajo de lo observado en el período expansivo 2003-2007 (Gráficos 5 y 6).

Gráfico 5 - Expectativas sobre la evolución de la cantidad de ocupados en el próximo año (% de empresas)



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

Gráfico 6 - Expectativas de inversión en el próximo año (% de empresas)



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

Es importante destacar el aumento de la utilización de la capacidad instalada de las PyME industriales. Como puede verse en el Gráfico 7, en 2010 aumentó en diez puntos porcentuales la proporción de empresas produciendo al tope de su capacidad instalada de planta respecto a 2009, lo cual indica que las empresas están atendiendo el fuerte crecimiento de la producción haciendo un uso más intensivo de las instalaciones y, como se mostró anteriormente, con un aumento en la cantidad de ocupados muy inferior a la expansión de la producción.

Gráfico 7 – Proporción de PyME industriales de acuerdo al porcentaje utilizado de la Capacidad Instalada en las PyME industriales (2004 – 2010)



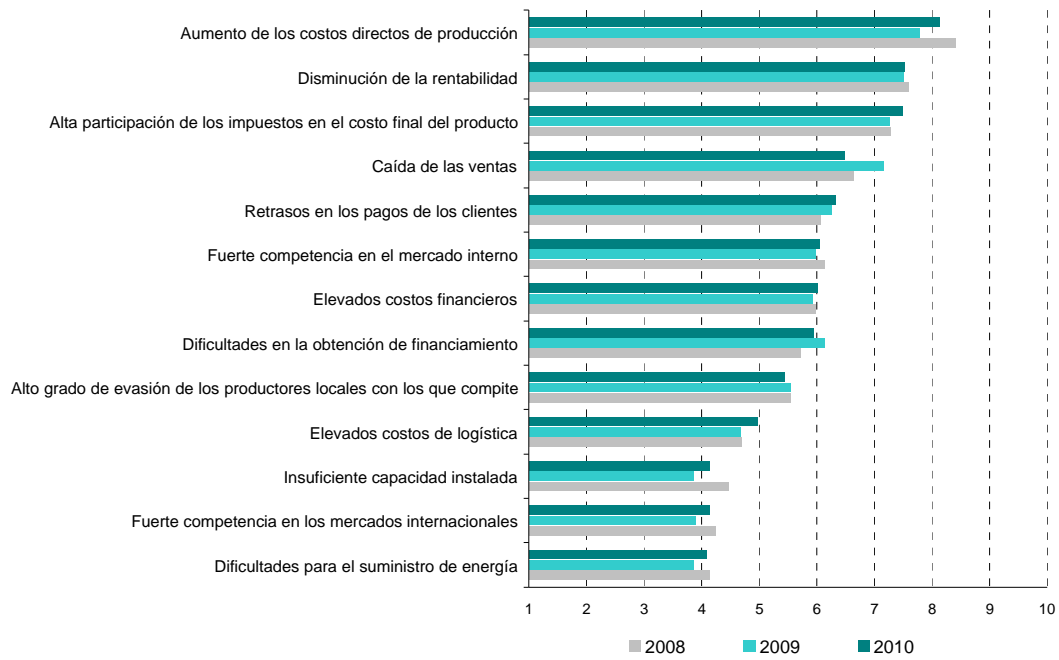
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2004 - 2010.
Fundación Observatorio PyME.

La presión de costos internos, en un contexto de tipo de cambio prácticamente fijo, exige a las PyME lograr mayores niveles de eficiencia en la gestión del capital físico y humano. Es por esta razón que el fuerte aumento en la producción ha sido obtenido sin una importante ampliación del parque de maquinaria ni incrementos significativos en la cantidad de ocupados.

En efecto, como puede verse en el Gráfico 8¹, actualmente la principal preocupación de los empresarios está relacionada con los aumentos en los costos de producción y, como consecuencia, la disminución de la rentabilidad.

¹ El Gráfico 8 muestra la calificación promedio - en una escala del 1 al 10 de acuerdo al grado de relevancia - de los diferentes problemas que enfrentaron las PyME industriales en los últimos tres años

Gráfico 8 - Principales problemas del empresariado PyME.
 Calificación promedio según grado de relevancia (2008 – 2010).



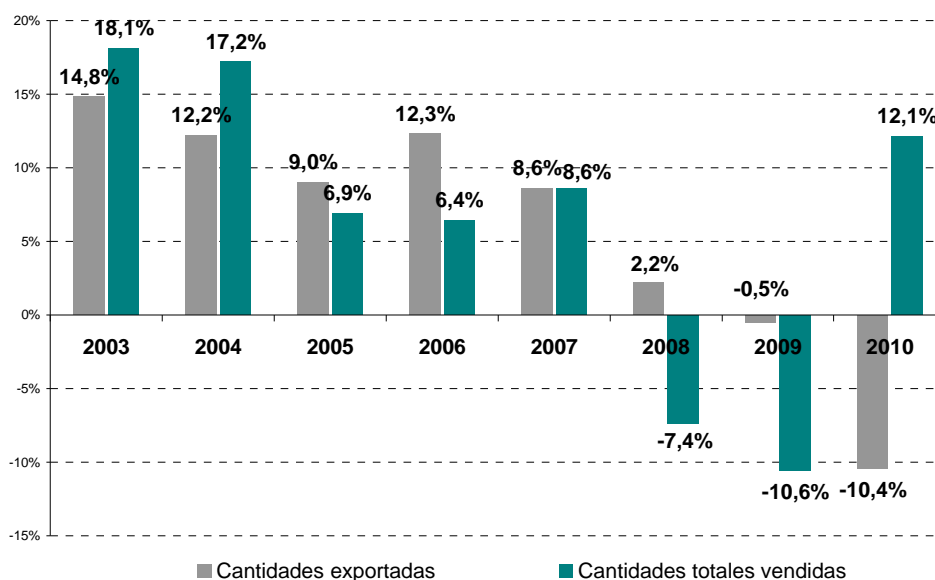
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008 - 2010.
 Fundación Observatorio PyME.

III –LA IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA COMERCIAL CON CHINA Y BRASIL, ÚNICOS COMPETIDORES EN EL MERCADO INTERNO.

A pesar de los esfuerzos por lograr mayores niveles de eficiencia mediante un uso más intensivo de las instalaciones, el nivel de competitividad de las PyME industriales en los mercados internacionales se ve afectado por la imposibilidad de trasladar a precios los aumentos percibidos en los costos directos de producción. Esta situación resultó en una importante caída del volumen de exportaciones de las empresas durante 2010 (ver Gráfico 9) y en una creciente orientación de las empresas hacia el mercado interno.

Actualmente la situación es inversa a lo ocurrido durante el período 2005-2007, cuando las exportaciones de las PyME industriales crecían al menos en la misma magnitud que el total de las ventas, mostrando una orientación exportadora del sistema productivo de estas empresas. En 2010 el sistema productivo de las PyME volvió a reorientarse fuertemente hacia el mercado local y esta tendencia se profundizará durante el año en curso.

Gráfico 9 - Variación de las exportaciones y de las cantidades vendidas por las PyME industriales (2003 – 2010)



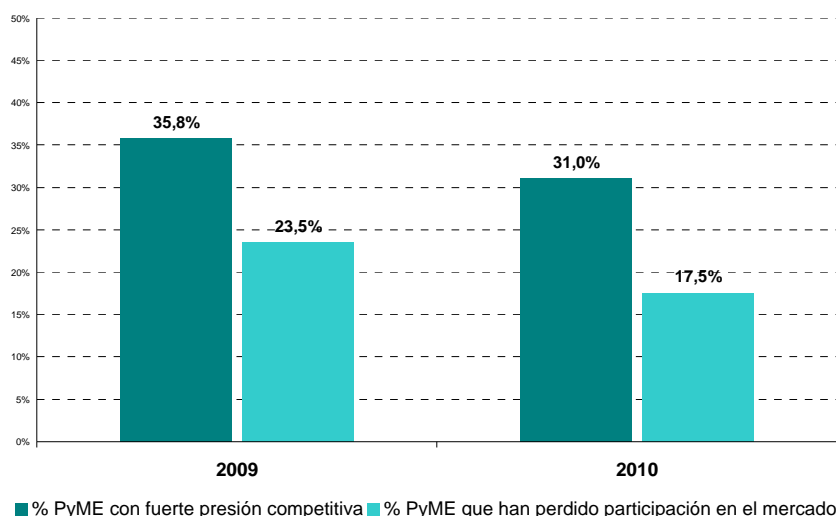
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2003 - 2010.
Fundación Observatorio PyME.

Por otro lado, la pérdida de competitividad también genera problemas para competir en el mercado interno por la importación de bienes.

Durante 2010 una de cada tres PyME industriales tuvo problemas para competir con productos importados en el mercado local, y el 17% efectivamente perdió participación en el mercado interno.

Sin embargo, la presión externa percibida por las empresas en el último año fue algo menor a la registrada en 2009, lo cual se debe sin duda a los positivos resultados de las medidas tomadas en materia de política comercial (régimen de licencias no automáticas).

Gráfico 10 - Proporción de PyME industriales con fuerte presión competitiva en el mercado con bienes importados (2009 - 2010)



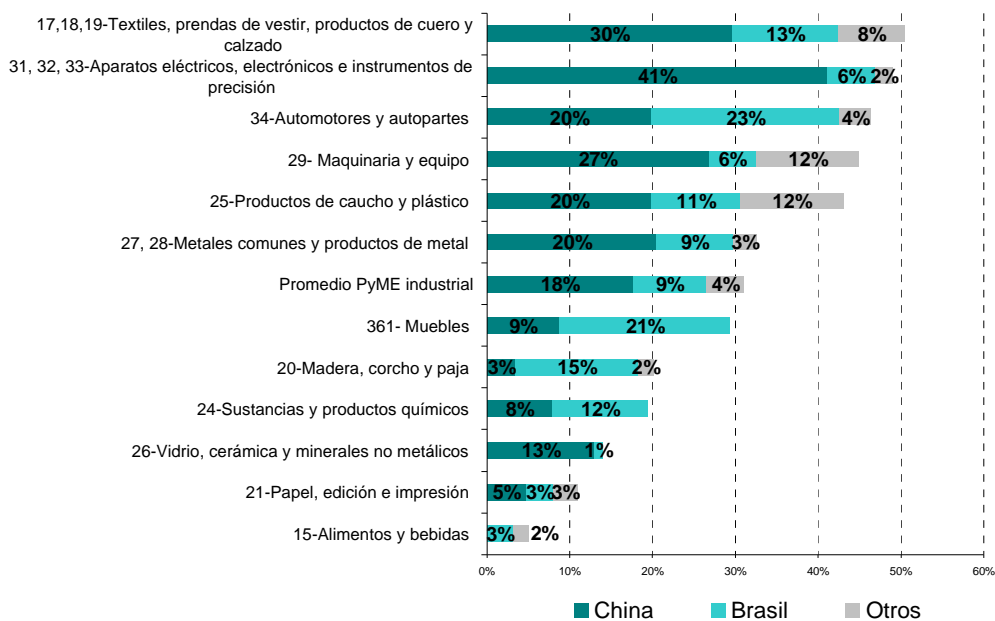
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009 - 2010.
Fundación Observatorio PyME.

Como se observa en el Gráfico 11, no todas las ramas de actividad dentro de la industria manufacturera se ven afectadas de igual manera por la competencia de productos de origen extranjero. Ciertas actividades son más vulnerables ante la competencia de bienes que ingresan al país, que son producidos con menores costos o a gran escala. Entre las actividades más afectadas se destacan “Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado” y “Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión”.

En sentido contrario, empresas pertenecientes a otras ramas de actividad no se ven afectadas por la presión importadora. Tal es el caso de “Alimentos y bebidas” y “Papel, edición e impresión”. Estos sectores o bien se ven favorecidos por contar con ciertas ventajas naturales o por producir bienes que no se comercializan habitualmente en mercados internacionales; o presentan un alto grado de desarrollo y nivel de competitividad empresarial que les permite mantener su posición en la plaza local.

Sin embargo, la principal noticia es que, independientemente de la actividad, los productos provenientes de China y Brasil representan actualmente los únicos competidores de importancia para las PyME industriales argentinas.

Gráfico 11 - Proporción de PyME industriales con fuerte presión competitiva en el mercado con bienes importados de acuerdo al origen de la competencia, por sector de actividad. Año 2010.



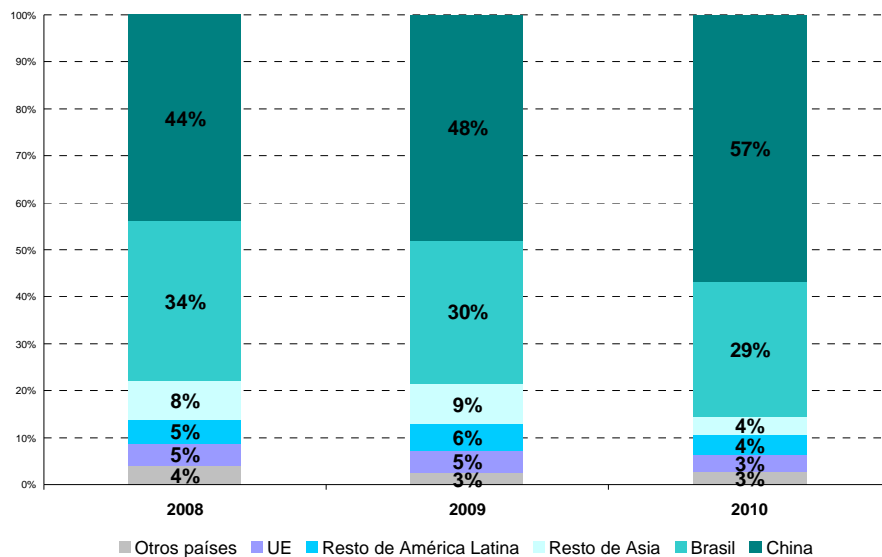
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

En este contexto, la política comercial bilateral con estos dos países tiene una gran importancia para determinar la evolución futura de la actividad industrial.

En particular, serán determinantes los acuerdos que se logren establecer con China, que está desplazando a Brasil como principal país competidor en el mercado interno argentino. Mientras que en 2008 el 44% de los empresarios con fuerte presión competitiva manifestaba atribuírselo al ingreso de bienes desde el gigante asiático, la proporción ascendió al 57% en 2010.

Al mismo tiempo, el porcentaje de PyME con problemas para competir en la plaza local con bienes provenientes de Brasil descendió del 34% al 29%. Así, si bien el país vecino todavía representa un fuerte competidor para la industria nacional, en los últimos años ha perdido importancia relativa en relación a China.

**Gráfico 12 - País de origen de la fuerte presión competitiva
(% de empresas con fuerte presión competitiva) (2008 – 2010)**



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

Nota Metodológica

Encuesta Estructural a PyME Industriales

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

Universo de Estudio

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

- Actividad industrial:

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

- Empresas Pequeñas y Medianas:

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

Diseño Muestral

Las PyME industriales encuestadas forman parte de una muestra diseñada por el INDEC para la realización de la Encuesta Estructural 2002, realizada en el marco del Observatorio Latinoamericano de las Pequeñas y Medianas Empresas. La muestra estaba compuesta por 2.044 PyME industriales con un reemplazo por cada una. Las empresas fueron seleccionadas al azar siguiendo criterios de representatividad por región geográfica, actividad y tramo de ocupados. Posteriormente, se realizaron actualizaciones anuales utilizando listados censales correspondientes al Censo Nacional Económico 2004 proporcionado por diferentes Direcciones de Estadísticas Provinciales, listados de grandes clientes de las Empresas Provinciales de Energía Eléctrica y los Directorios de Empresas generados por los distintos Observatorios Regionales que se encuentran en funcionamiento, entre otras fuentes provinciales.

Estimación de resultados

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

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

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

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

Divisiones de la clasificación CIIU, rev. 3.1.:

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

Descripción del Panel

Las siguientes tablas ofrecen una descripción del tamaño de las empresas estudiadas (en monto de ventas anuales y cantidad de ocupados). Estos valores surgen de analizar los datos del panel sin utilizar las ponderaciones de la estratificación muestral.

Tabla 1: Total de ventas anuales 2009

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

Tabla 2: Total de ocupados en diciembre de 2009

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

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

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

- Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos; Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación; Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y de relojes (CIIU 31 – 32 - 33)
- Manufactura de vehículos de motor, trailers y semi-trailers (incluye autopartes) (CIIU 34)
- Manufactura de muebles (CIIU 361)
- Manufactura de productos de tabaco; Manufactura de productos de petróleo refinado y fuentes nucleares; Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computación; Manufactura de otros equipos de transporte; Manufactura de muebles y otras actividades manufactureras no clasificadas previamente; Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos (CIIU 16 – 23 –30 – 35 – 36 – 37)