



Observatorios Pyme Regionales

2015



Informe
Observatorio PyME
Macro Región

AMBA

CENTRO

CUYO

NEA

NOA

PATAGONIA



Las PyME industriales de AMBA y su grado de inserción internacional

Los datos volcados en la publicación resultan de la Encuesta Estructural a PyME Industriales, relevada en el segundo semestre de los años 2013 y 2014 respectivamente. La Encuesta Estructural a PyME industriales es un estudio sistemático desarrollado por la FOP desde el año 1996, de periodicidad anual y cobertura nacional, en el que se relevan más de 1.400 pequeñas y medianas empresas manufactureras. Este relevamiento, con representatividad estadística por macro región, tamaño de empresa según tramo de ocupados, y sector de actividad de pertenencia, se realiza con el objetivo de medir cambios de mediano plazo en la estructura productiva de las PyME industriales de las regiones y del total país, analizar el desempeño de la industria en general y sus principales sectores, y presentar sus perspectivas futuras.

Los Informes de las Macro Regiones están organizados por ejes temáticos identificados como relevantes por investigadores, líderes empresariales y funcionarios de gobiernos consultados en cada macro región.

El Observatorio PyME de la Macro Región AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires, ha seleccionado como tema de análisis el grado de inserción internacional de las PyME industriales y la incidencia de la competencia extranjera en el mercado local. Se describe a su vez algunos rasgos distintivos de las PyME industriales de la Macro Región AMBA respecto del resto de las empresas de otras regiones del país.

Síntesis ejecutiva

- Las PyME industriales de AMBA son un segmento conformado por empresas con antigüedad mayor a diez años. El 87% de las firmas de la región fueron creadas con la actual razón social antes del año 2002, y aún más, el 62% se creó con anterioridad al año 1993. El promedio nacional alcanza un porcentaje similar (el 83% de las empresas iniciaron sus actividades con anterioridad al año 2002, y con un 59% incluso en 1993 o antes).
- Presentan un grado de formalidad superior al promedio nacional. El 82% de ellas se encuentra bajo la forma jurídica de S.R.L. o S.A., mientras que esta proporción a nivel país es del 77%. En la región, tanto como a nivel nacional, predomina la segunda forma jurídica por sobre la primera.
- La proporción de empresas que cuenta con certificaciones de calidad ISO o de otro tipo coincide con los patrones nacionales.
- En promedio, la dotación del personal de las empresas de AMBA presenta el mismo nivel de instrucción que a nivel país.
- Respecto a la vinculación de las empresas de la región con las universidades, el porcentaje de empresas de la región que manifestó haber entablado este tipo de vínculos resulta inferior al promedio nacional (1 de cada 10% vs. 15%, destacándose Centro con el 24%).
- La internacionalización de las PyME se plantea como un importante desafío. No obstante, en el año 2014, el 15% de las PyME industriales de AMBA exportó el 5% de sus

ventas o más, porcentaje levemente por encima del promedio nacional de 13% (destacándose por sobre el resto de las regiones).

- Entre las empresas exportadoras, la proporción de ventas dirigidas al exterior para el año 2014 fue del 16%, proporción idéntica registrada a nivel nacional.
- A la reducción moderada en el año 2014 en la base exportadora, se suma una leve caída en el nivel de exportaciones sobre ventas –la apertura exportadora- de las empresas de AMBA entre los años 2013 y 2014, pasando de 17 al 16%. La retracción es acorde al escenario macroeconómico general, con un contexto de apreciación real cambiaria e incertidumbre.
- En cuanto a la competencia externa en el mercado local, un porcentaje mayor de empresas se sienten amenazadas en la región que a nivel país, con el 31% y el 26% de las firmas, respectivamente. Ocurre lo mismo con la caída en la participación de mercado a manos de las importaciones, con una mayor pérdida en la región (16% de las empresas) frente al promedio nacional (13%).
- La evolución del gasto en insumos y bienes intermedios importados en el año 2014 frente al 2013 ha sido muy heterogénea a nivel de las distintas macroregiones. En promedio nacional se registró una caída del 2%, no obstante, en el caso del AMBA, tuvieron un aumento en el gasto en insumos del 10%.

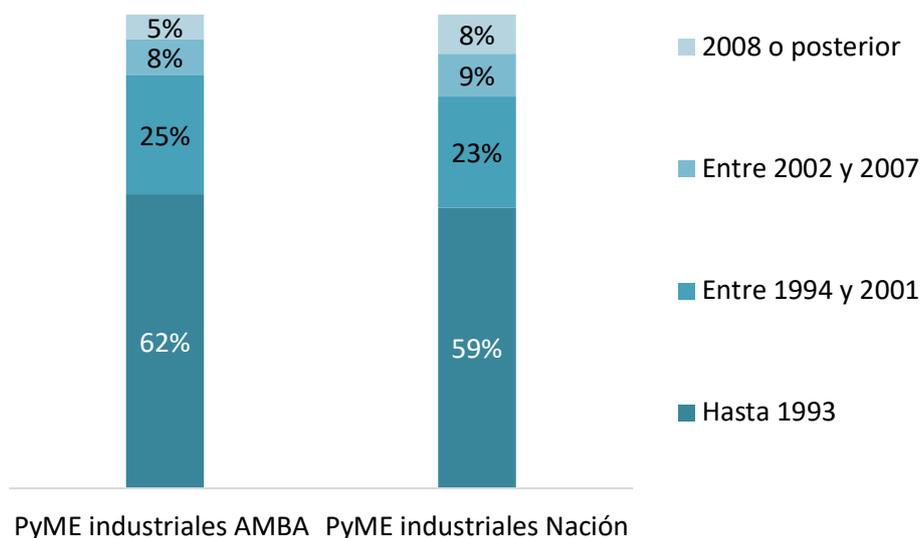
Características generales de las empresas

Antigüedad

Las PyME industriales del AMBA son uno de los segmentos empresariales más antiguos del país. El 87% de las empresas de la región fueron creadas con la actual razón social antes del año 2002 (y el 62% antes del año 1993), mientras que, a nivel nacional, el porcentaje de las empresas creadas antes de ese año alcanzó al 83%.

Entre las diferencias que existen a nivel regional, el NOA es el área que presenta el mayor nivel de firmas jóvenes con el 24% creadas con posterioridad al año 2001, mientras que la región de Cuyo es la que cuenta con mayor cantidad de firmas del estrato más longevo, alcanzando al 67% de empresas creadas hasta el año 1993.

Gráfico 1 – Antigüedad de las PyME industriales (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2014. Fundación Observatorio PyME

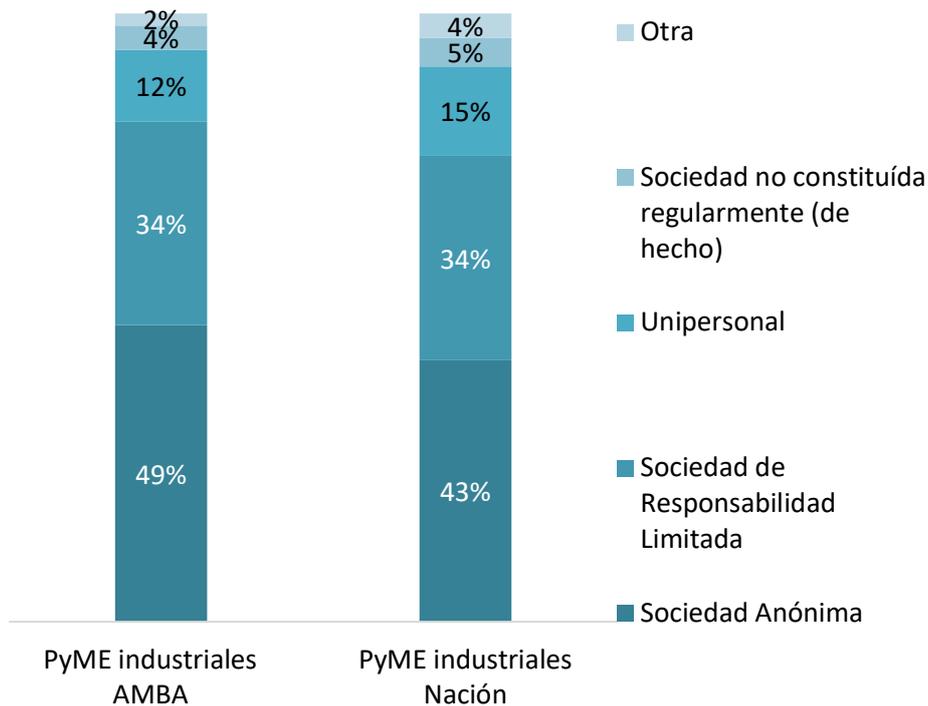
Forma jurídica

Otro rasgo que permite caracterizar a las empresas es la forma jurídica actual bajo la cual se encuentran constituidas. En este sentido, ésta puede considerarse como un reflejo del grado de formalidad de la empresa. Las empresas con más antigüedad, mayor volumen de negocio y organización suelen adoptar mayor formalidad jurídica, bajo formas como las Sociedades Anónimas (S.A.) o Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). Esta última posee una menor exigencia de capital para su constitución y los aportes de capital no son negociables -a diferencia de lo que ocurre con la S.A.- por lo que se asocia con una estructura de empresa de carácter más pequeña, familiar y cerrada en lo que se refiere a los aportes de capital.

Como puede verse en el Gráfico 2, las PyME industriales de AMBA presentan un grado de formalidad levemente superior al promedio nacional. El 82% de ellas se encuentra bajo la forma jurídica de S.R.L. o S.A., mientras que esta proporción a nivel país es del 77%.

Por otro lado, al interior de este grupo de firmas, entre las PyME industriales de AMBA, resulta más importante la presencia de la forma jurídica S.A., situación que se replica en el promedio nacional, lo que podría indicar un grado de formalización mayor de las firmas respecto a otras regiones y estadios más avanzados de las empresas (salida a Bolsa, emisión de obligaciones, etc.).

Gráfico 2 – Forma jurídica actual de la empresa (% de empresa)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2013. Fundación Observatorio PyME

Certificaciones de calidad

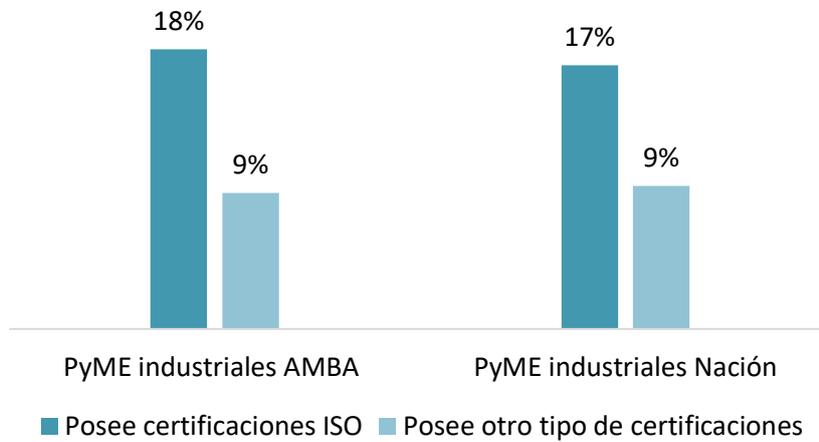
Las certificaciones de calidad pueden contribuir a mejorar la competitividad empresarial dado que muchas veces son una condición necesaria para acceder a determinados mercados o suelen ser exigidas por las grandes empresas a sus firmas proveedoras.

En general, el número de empresas en Argentina que posee alguna certificación de calidad no es demasiado alto, sobre todo en lo que se refiere al segmento PyME. Si bien una certificación puede brindar muchos beneficios a futuro mejorando el trabajo para la empresa, su logro implica un buen nivel de organización ex-ante, al menos del área que se desea certificar.

La proporción de empresas que cuenta con certificaciones de calidad en la región de AMBA -ya sea las ISO o de otro tipo- resulta muy similar al promedio nacional. Las PyME industriales de esta región que certificaron calidad a través de las normas ISO alcanzaron al 18% y las que

lograron otro tipo de certificaciones al 9%, siendo el mismo porcentaje para las ISO a nivel nación y 9% para las otras.

Gráfico 3 – Certificaciones de calidad (% de empresas)

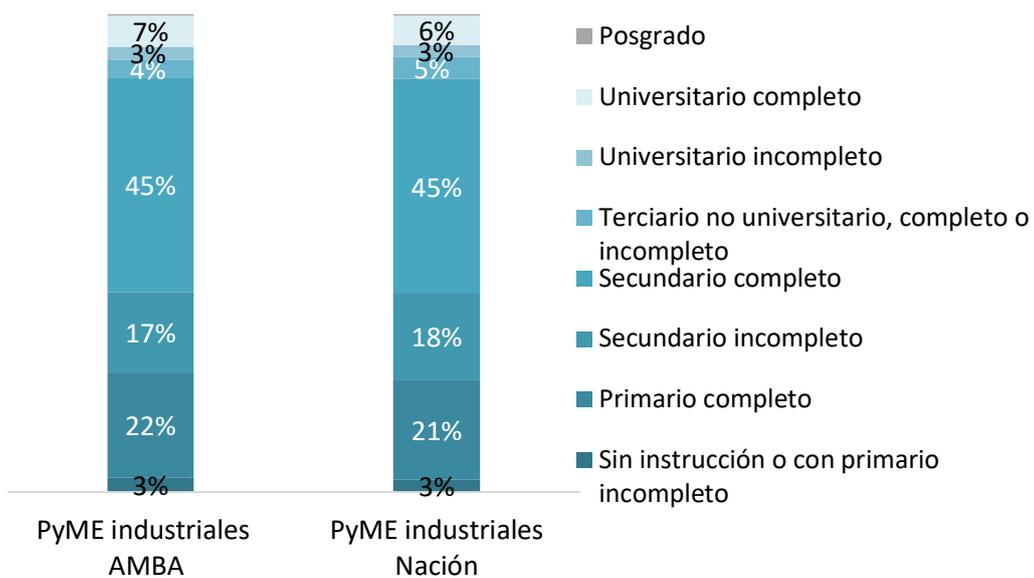


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2013. Fundación Observatorio PyME

El nivel de instrucción del personal

El nivel de instrucción de la dotación del personal de las plantas de las PyME industriales de AMBA es el característico de una PyME industrial argentina, con una presencia mayoritaria de trabajadores que cuenta como máximo nivel de instrucción el secundario completo, propio de la actividad manufacturera. Por el contrario, el porcentaje de personal con estudios terciarios, universitarios o posgrados (completos o incompletos) resulta en una porción relativamente menor.

Gráfico 4 – Nivel de instrucción del personal



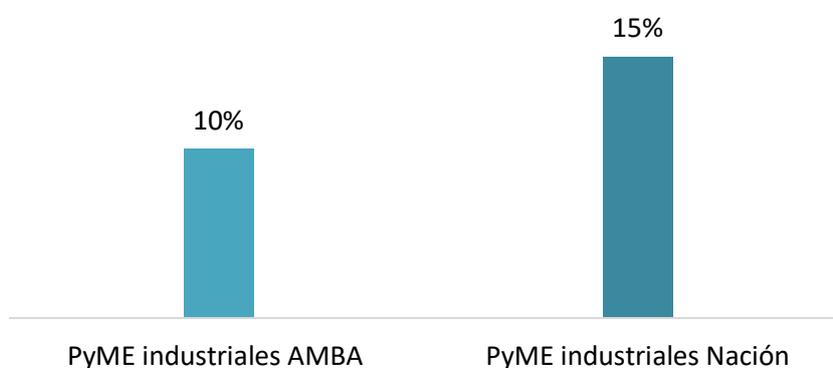
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2014. Fundación Observatorio PyME

Los vínculos con las universidades

Los vínculos entre las empresas y las universidades no siempre son algo frecuente en Argentina. Sin embargo, este tipo de relaciones puede brindar diversas bondades como, por ejemplo, facilitar la identificación de las necesidades de formación, así también atender las demandas tecnológicas de las firmas de una región. En relación a esto último, lograr una mayor sinergia entre los actores es uno de los puntos de relevancia en pos de consolidar y fortalecer las políticas de innovación y mejorar la competitividad de las regiones.

Solo el 10% de las PyME industriales de AMBA afirma haber mantenido vínculos con alguna universidad en los últimos años. Este porcentaje es inferior al promedio nacional (15%) y, en base a los datos relevados, resulta la región con menor relación con universidades. En el lado opuesto, aparecen las PyME industriales del Centro que presentan una importante cercanía a la universidad, alcanzando al 24% de las empresas.

Gráfico 5 – Vínculos con las universidades (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2013. Fundación Observatorio PyME

Respecto al tipo de vínculos entablados con las universidades, se encuentra que la principal área de trabajo conjunto con fue la búsqueda de asesoramiento técnico, destacada en el 27% de los casos (de empresas con alguna vinculación). Luego le sigue la consultoría, con el 17%, y en tercer lugar la capacitación del personal, con el 15%.

La actividad exportadora

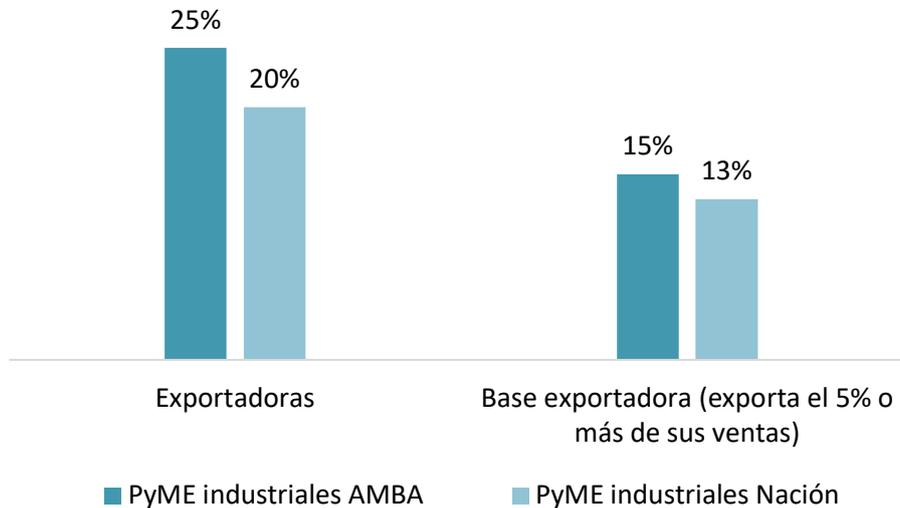
La inserción internacional de las PyME industriales argentinas se plantea como un importante desafío. Para lograr el posicionamiento en los mercados externos en general las empresas deben sortear diversas dificultades vinculadas con fallas de mercado tales como las economías de escala, las asimetrías de información, las fallas del mercado crediticio y, a su vez, resulta importante que desarrollen capacidades de innovación y se valgan de los instrumentos de marketing.

Empresas exportadoras

El porcentaje de PyME industriales que exporta en la región AMBA para el año 2014 es del 25%, porcentaje por encima del promedio nacional que es del 20%. La base exportadora, es decir, el porcentaje de empresas que exporta el 5% o más de sus ventas, es del 15% y también resulta

mayor al promedio nacional (13%). En definitiva, AMBA se configura como la región con mayor orientación exportadora del país.

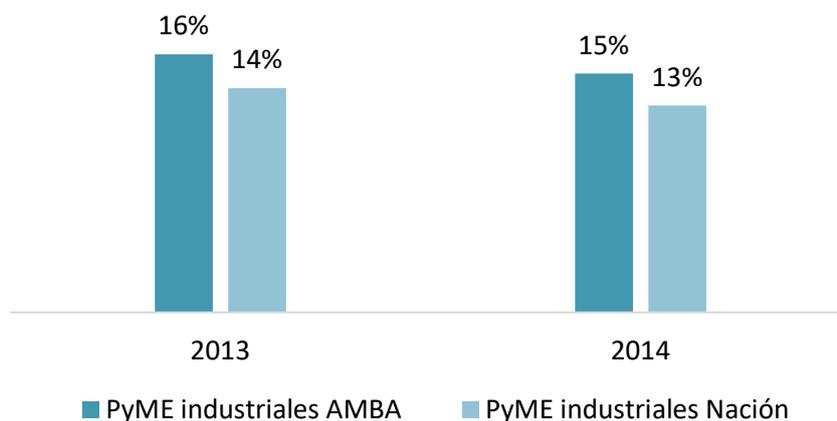
Gráfico 7 – Empresas exportadoras y base exportadora. Año 2014



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2014. Fundación Observatorio PyME

La base exportadora tuvo una evolución levemente descendente en la región durante el año 2014 frente al año 2013, siguiendo la misma tendencia que a nivel país. La proporción de PyME industriales de AMBA que exporta el 5% o más de sus ventas se redujo de 16% en el año 2013 a 15% en el año 2014.

Gráfico 8 – Evolución de la base exportadora. Año 2013 y 2014 (% de empresa)



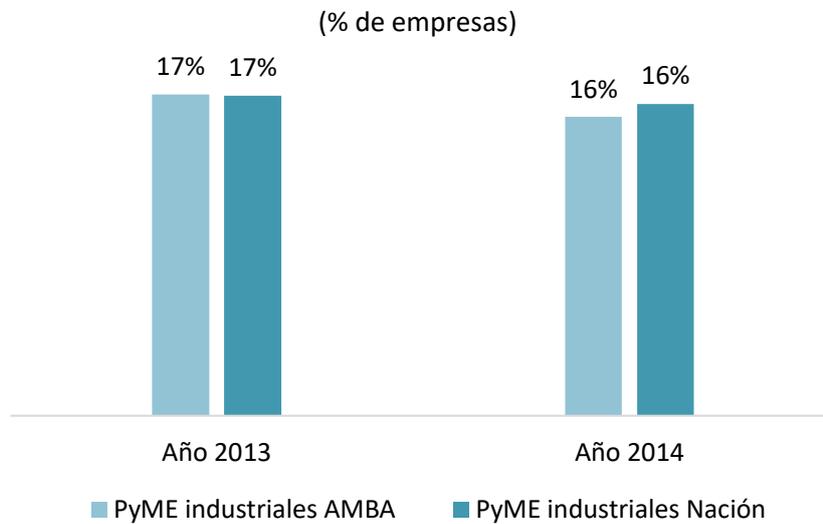
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2014. Fundación Observatorio PyME

La apertura exportadora

La apertura exportadora –es decir, las exportaciones sobre las ventas- de las PyME industriales de AMBA fue del 17% en el año 2013, experimentando una leve caída en el año 2014. Este

comportamiento es idéntico al observado para la apertura exportadora en promedio a nivel nacional¹.

Gráfico 9 – Evolución de la apertura exportadora. Año 2013 y 2014.



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2014. Fundación Observatorio PyME

La competencia externa en el mercado local y las importaciones

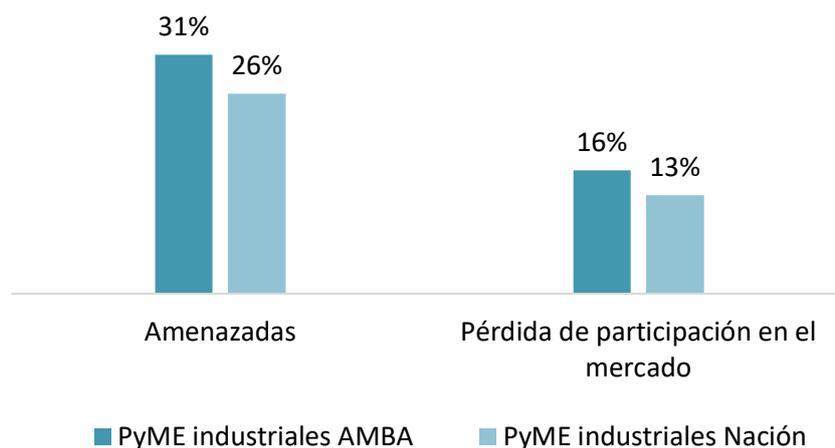
La amenaza y pérdida de mercados a manos de las importaciones

Otra de las características donde pueden existir diferencias en relación a las especializaciones regionales es el nivel de exposición a la competencia externa en el mercado local. En el caso de las PyME industriales de AMBA, las empresas sienten una amenaza mayor por la competencia extranjera en el ámbito regional que a nivel país, con el 31% y el 26% respectivamente. En efecto, AMBA es la región que presenta el mayor porcentaje de empresas en esa situación, mientras que la región del NOA es la que presenta empresas que se sienten menos amenazadas a nivel regional, con un porcentaje del 11%.

Al mismo tiempo, resulta levemente superior al promedio nacional la proporción de empresas de AMBA que ha sufrido efectivamente una pérdida en la participación de mercado a manos de las importaciones. Esta proporción entre las PyME industriales de AMBA es del 16% y el promedio nacional es del 13%.

¹Véase “Informe Especial: Las PyME industriales, el comercio exterior y las importaciones”. Fundación Observatorio PyME. Octubre 2013.

Gráfico 10 – Amenaza de las importaciones y pérdida de mercado a manos de las importaciones (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2014. Fundación Observatorio PyME

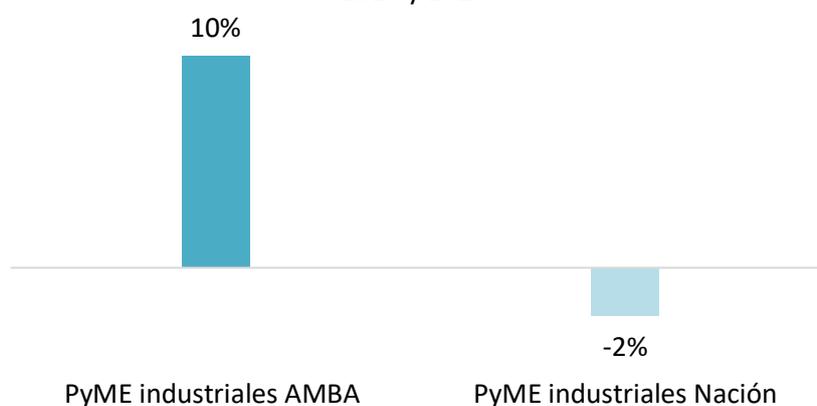
La importación de insumos y bienes intermedios

Dentro del proceso de producción las empresas industriales utilizan usualmente insumos o bienes intermedios que son adquiridos en el exterior. Esto puede responder a diversas razones, tales como el menor precio del producto, una mejor calidad, una relación comercial establecida en el tiempo, o también la inexistencia de oferta local de ese insumo.

A partir de las medidas de administración del comercio implementadas por el Gobierno nacional en respuesta a las tensiones existentes en el frente externo vinculadas a la falta de divisas, las empresas industriales de algunas regiones han visto limitada la posibilidad de compra de insumos importados para llevar adelante la producción local.

La evolución del gasto en insumos y bienes intermedios en el año 2014 frente al 2013 ha sido muy heterogénea a nivel de las distintas macro regiones. El promedio nacional del gasto en insumos y bienes intermedios se redujo en un 2% durante el período 2014/2013. En el caso de la región AMBA, el gasto en insumos aumentó un 20%; en cambio, en regiones como el Centro, sufrieron una disminución del 20%.

Gráfico 11 – Evolución del gasto en insumos y bienes intermedios importados entre el año 2014 y 2013.



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2014. Fundación Observatorio PyME