



Observatorios Pyme Regionales

2015



Informe
Observatorio PyME
Macro Región

AMBA
CENTRO
CUYO
NEA
NOA
PATAGONIA



Las PyME industriales del Centro 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 1400 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 CENTRO, que comprende los partidos de la provincia de Buenos Aires (excepto Área Metropolitana de Buenos Aires) y las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, 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 Centro respecto del resto de las empresas de otras regiones del país.

Síntesis ejecutiva

- Las PyME industriales del Centro son un segmento conformado por empresas relativamente jóvenes. El 24% de las firmas de la región fueron creadas con la actual razón social después del año 2002, mientras que a nivel nacional sólo fueron creadas después de ese año el 17% de las empresas.
- También presentan un grado de formalidad levemente menor al promedio nacional. El 72% 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 predomina la primera forma jurídica, en cambio para el promedio nacional prevalece la segunda.
- Aun así, 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 del Centro presenta el mismo nivel de instrucción que a nivel país.
- Asimismo, se observa una actitud muy proactiva por parte de las empresas de la región para vincularse con las universidades: 1 de cada 4 empresas tuvo algún vínculo en los últimos años -dando prioridad a los temas tecnológicos orientados a la mejora de la competitividad- por el contrario, en el AMBA sólo 1 de cada 10 empresas entabló algún vínculo.
- La internacionalización de las PyME se plantea como un importante desafío. En el año 2014, el 12% de las PyME industriales del Centro exportó el 5% de sus ventas o más, levemente por debajo del promedio nacional de 13%, siendo el AMBA la región con mayor base exportadora, con un 15% de las empresas de esa región con esa condición.

- Sin embargo, entre las empresas exportadoras, la proporción de ventas dirigidas al exterior fue del 19%, superando a la apertura exportadora promedio para el país de 16% para el año 2014.
- A pesar de una reducción moderada en el año 2014 en la base exportadora, el nivel de exportaciones sobre ventas –la apertura exportadora- de las empresas del Centro se incrementó entre los años 2014 y 2013 de 17 a 19%, lo que refleja que las firmas del Centro que exportan tienen una posición fuerte a pesar de las vicisitudes macroeconómicas experimentadas, signadas por un contexto de apreciación real cambiaria e incertidumbre.
- En cuanto a la competencia externa en el mercado local, un menor porcentaje de empresas se sienten amenazadas en la región que a nivel país, con el 23% 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 menor pérdida en la región (11% de las empresas) frente al promedio nacional (13%).
- 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 macroregiones. En el caso de la región Centro el gasto en insumos se redujo un 20%; en cambio, regiones como el AMBA tuvieron un aumento en el gasto en insumos del 10%.

Características generales de las empresas

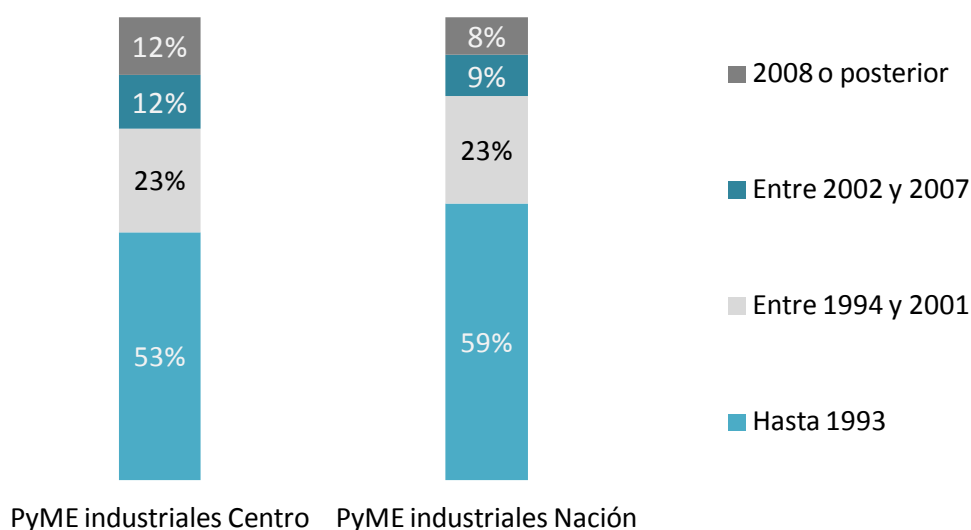
Antigüedad

Las PyME industriales del Centro son un segmento conformado por firmas más jóvenes que en el resto del país. De esta forma, el 24% de las empresas de la región fueron creadas con la actual razón social después del año 2002, mientras que a nivel nacional sólo fueron creadas después de ese año un 17% de las empresas.

Entre las diferencias que existen a nivel regional, el AMBA es el área que presenta el menor nivel de firmas jóvenes con sólo el 13% del total de esa región, mientras que el NOA es la región con firmas formadas más recientemente, con un 26% de participación sobre el total regional.

Gráfico 1 – Antigüedad de las PyME industriales

(% de empresas)



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

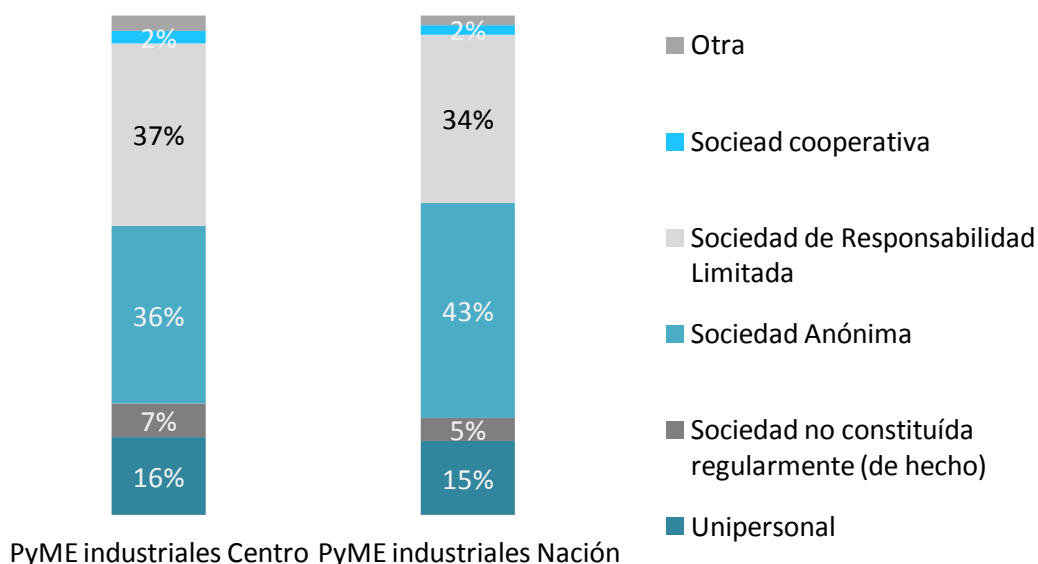
Forma jurídica

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 presentar la forma de sociedad. Dentro de los tipos de sociedades la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 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 Sociedad Anónima (S.A.)- 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 del Centro presentan un grado de formalidad levemente menor al promedio nacional. En primer lugar, el porcentaje total de empresas que cuenta con un grado elevado de formalidad resulta inferior entre las firmas de la región, donde el 72% 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 del Centro resulta más importante la presencia de la forma jurídica S.R.L. mientras que para el promedio nacional es mayor la participación de las S.A., lo que podría presumir un grado de formalización mayor de las firmas, ya que sería utilizada en 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

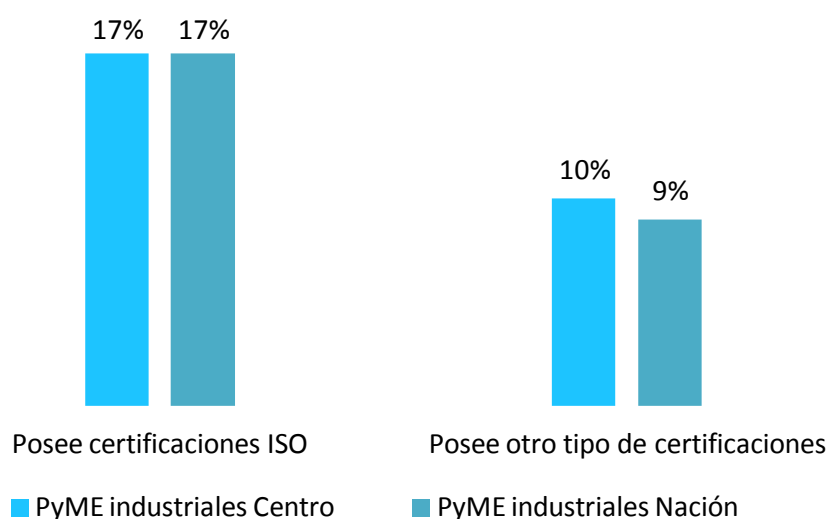
Certificaciones de calidad

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 del Centro - ya sea las ISO o de otro tipo- resulta muy similar al promedio nacional. En el caso de las PyME industriales del Centro este porcentaje es de 17% para las ISO y 10% para otro tipo de certificaciones, siendo el mismo porcentaje para las ISO a nivel nación y 9% para las otras.

Gráfico 3 – Certificaciones de calidad (% de empresas)



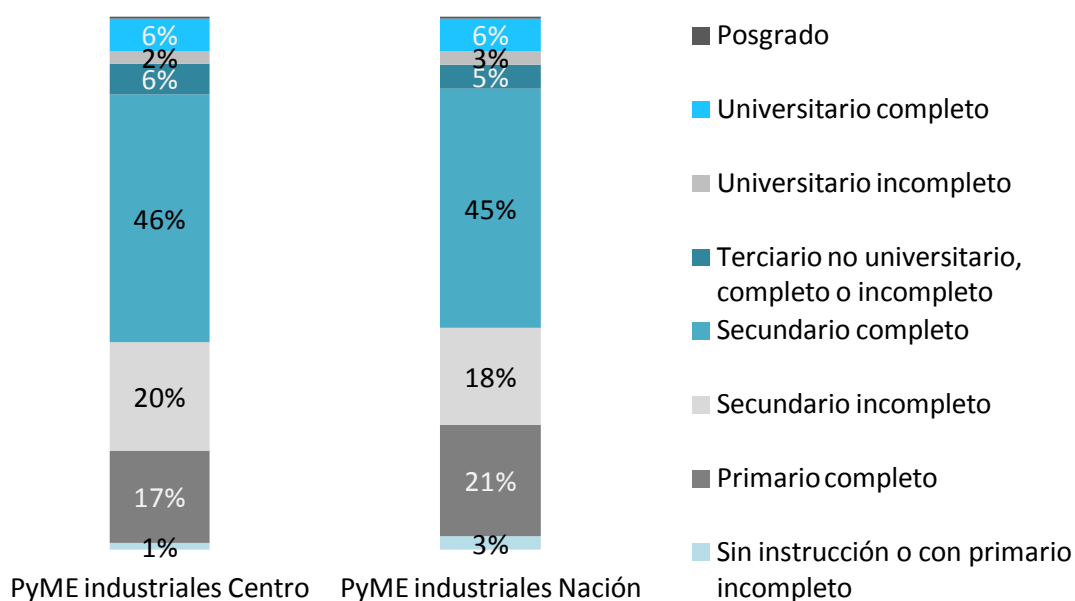
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2013. Fundación Observatorio PyME

El nivel de instrucción del personal

El nivel de dotación del personal de las plantas de las PyME industriales del Centro 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 o universitarios o posgrados (completos o incompletos) resulta en una porción relativamente menor.

La región del NEA es un caso que se distancia del nivel de instrucción promedio, con un porcentaje de personal sin instrucción o primario incompleto que asciende al 9% del personal.

Gráfico 4 – Nivel de instrucción del personal



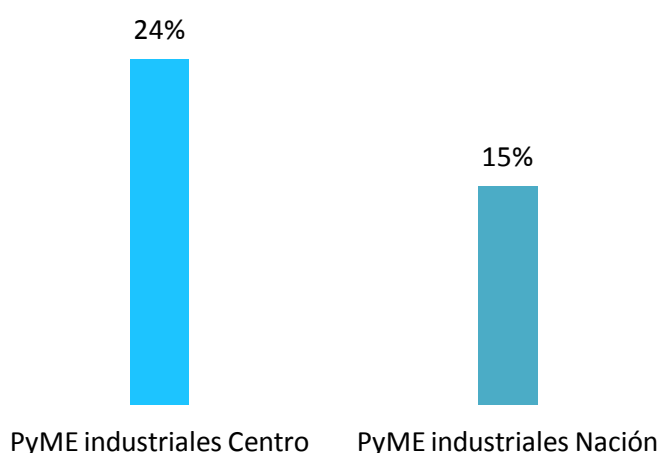
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2014. Fundación Observatorio PyME

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, como 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.

El 24% de las PyME industriales del Centro afirma haber mantenido vínculos con alguna universidad en los últimos años, siendo la región que más relación ha mostrado en base a los datos relevados. En el lado opuesto aparecen las PyME industriales del AMBA que presentan una escasa cercanía a la universidad, con sólo el 10% de las empresas habiendo entablado algún tipo de vínculo.

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

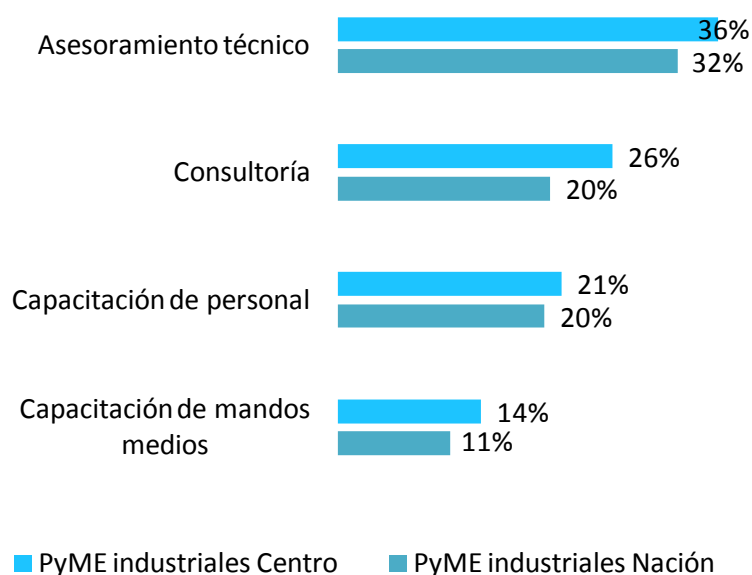


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2013. Fundación Observatorio PyME

Pueden existir diversas razones o motivaciones que llevan a las empresas a vincularse con el ámbito académico. Al respecto, se encuentra que la principal área de trabajo conjunto con las universidades fue la búsqueda de asesoramiento técnico, destacada en el 36,3% de los casos. Luego le sigue la consultoría, con el 26,2% y con menor relevancia le siguen motivos tales como la capacitación de personal (21,4%) y la capacitación de los mandos medios (13,7%). Todas las motivaciones señaladas por las empresas de la región superan a las del promedio nacional.

Parece que las PyME industriales del Centro entablan vínculos con las universidades dando prioridad a los temas tecnológicos. Esto revela una actitud proactiva de un núcleo de empresas en relación a la competitividad empresarial. Es importante desde los organismos públicos y desde las universidades orientar los esfuerzos a fortalecer estos vínculos a largo plazo y fomentar que la investigación y desarrollo pueda orientarse a resolver los problemas productivos de la región.

Gráfico 6 – Motivos de los vínculos con universidades (% de empresas)



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

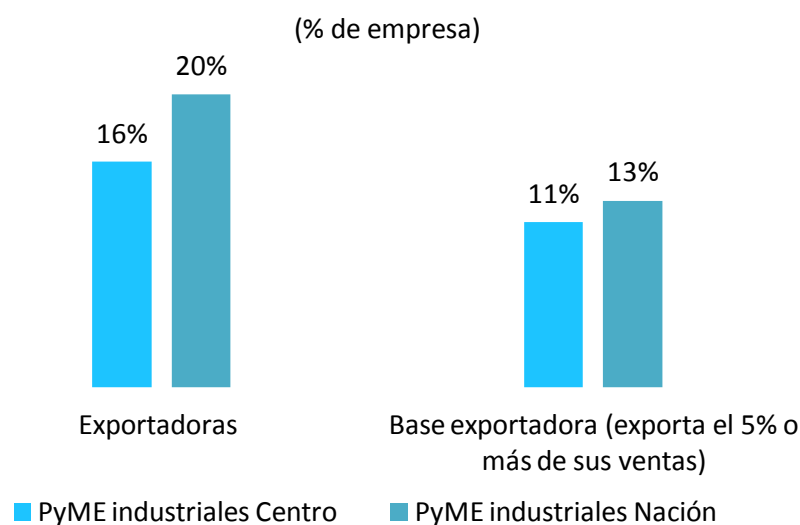
La actividad exportadora

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 Centro del país para el año 2014 es del 16%, por debajo del promedio nacional de 20%. La diferencia existente entre la base exportadora, es decir, el porcentaje de empresas que exporta el 5% o más de sus ventas, resulta menor en la región frente al promedio nacional, siendo de 12% y 13%, respectivamente. Cabe señalar que la región con mayor base exportadora a nivel país es el AMBA con un 15% de firmas que exportan el 5% o más de sus ventas.

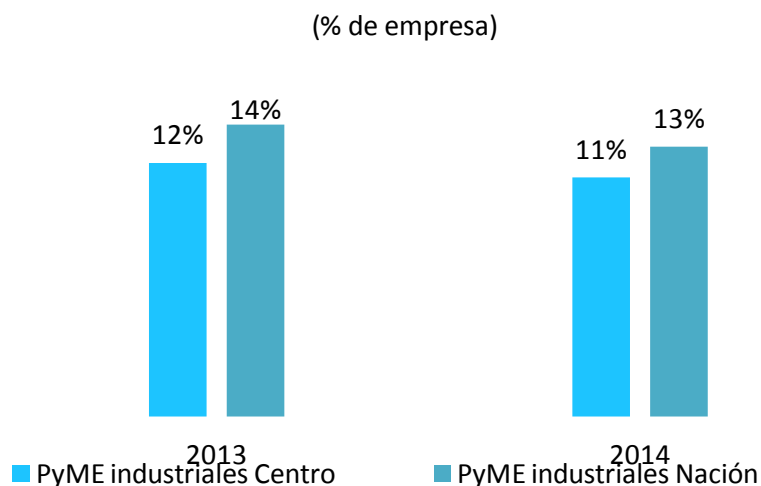
Gráfico 7 – Empresas exportadoras y base exportadora. Año 2014



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 del Centro que exporta el 5% o más de sus ventas se redujo de 12% en el año 2013 a 11% en el año 2014.

Gráfico 8 – Evolución de la base exportadora. Año 2013 y 2014.



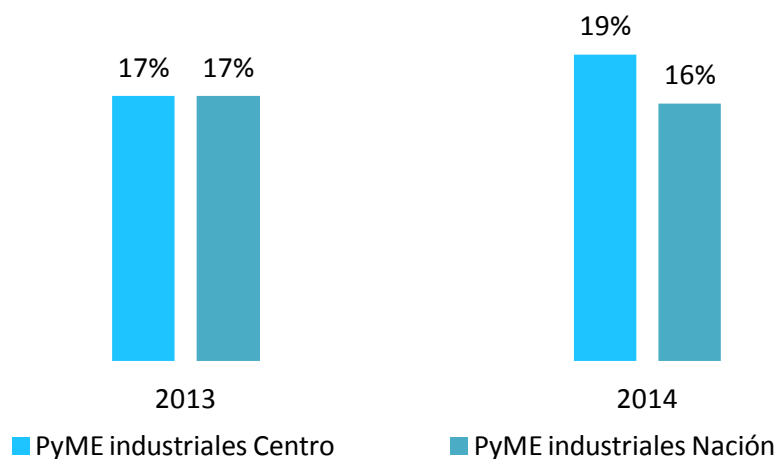
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales 2014. Fundación Observatorio PyME

La apertura exportadora

Si bien el porcentaje de empresas que exporta resulta inferior para las PyME industriales del Centro en relación al promedio nacional, las empresas exportadoras de la región tienen una orientación al exterior fuerte en relación a sus ventas totales. En este sentido, la apertura exportadora –es decir, las exportaciones sobre las ventas- de las PyME industriales del Centro fue del 17% en el año 2013 e incluso superó al promedio nacional en el año 2014, llegando en

promedio al 19% de las ventas de las empresas exportadoras. Esto refleja una posición de las empresas que exportan robusta y firme a pesar de la coyuntura macroeconómica y la tendencia decreciente de los últimos años en el porcentaje de las PyME industriales exportadoras¹.

Gráfico 9 – Evolución de la apertura exportadora. Año 2013 y 2014.
(% de empresa)



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

La competencia externa en el mercado local y las importaciones

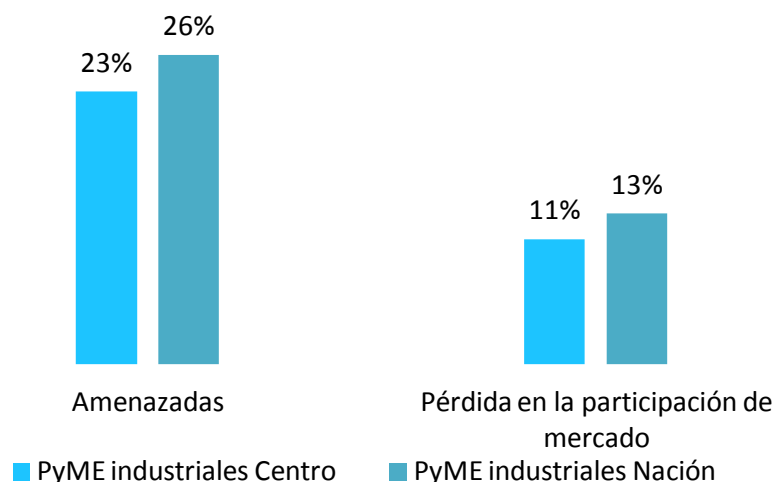
La amenaza y pérdida de mercados a manos de las importaciones

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 del Centro, un menor porcentaje de empresas se sienten amenazadas por la competencia extranjera que a nivel país, con el 23% y el 26% respectivamente. En efecto, la región que presenta una mayor amenaza es el AMBA con el 31% de las empresas señalando esta situación, mientras que en el lado opuesto aparece la región del NOA como la menos amenazada, con un porcentaje de empresas del 11%.

Al mismo tiempo, resulta levemente inferior al promedio nacional la proporción de empresas del Centro que ha sufrido efectivamente una pérdida en la participación de mercado a manos de las importaciones. Esta proporción entre las PyME industriales del Centro es del 11% y en para el promedio nacional es del 13%, influenciado nuevamente este promedio por una mayor pérdida de mercado sufrida en las firmas del AMBA (16%).

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

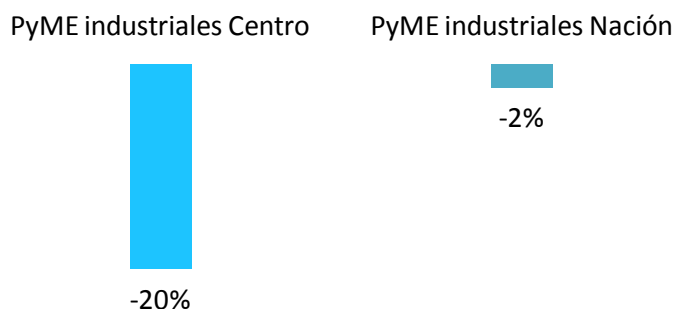
La importación de insumos y bienes intermedios

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 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 macroregiones. El promedio nacional del gasto en insumos y bienes intermedios sólo se incrementó en un 2% durante el período 2014/2013. En el caso de la región Centro el gasto en insumos se redujo un 20%; en cambio en regiones como el AMBA tuvieron un aumento en el gasto en insumos del 10%.

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