

Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA – Relevamiento PyMEs

Informe Nro. 1
Evolución PyMEs 2013





Contenidos

- *Introducción y Alcance*
- *Características constitutivas de las PyMEs*
- *Principales dificultades*
- *Inversiones*
- *Comercio Exterior*
- *Financiamiento*
- *Recursos Humanos*
- *Otros aspectos a considerar*
- *Ficha Técnica*

Introducción y Alcance

Dentro de su ámbito, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas C.A.B.A. cuenta con más de 50 comisiones de estudio y asesoramiento. En función de las inquietudes de las mismas es que el Consejo decidió la creación del Observatorio de Ciencias Económicas, quien tiene como misión acercar a los profesionales en ciencias económicas, información, estudios y análisis que hacen al escenario de actuación de las pequeñas y medianas empresas, para fortalecer y consolidar la relación profesional.

Adjuntamos el primer informe correspondiente al Observatorio PyME de Ciencias Económicas del CPCECABA, desarrollado con información relevada hasta diciembre 2013.

Los datos a partir de los cuales se elaboró el presente informe han sido relevados por la Fundación Observatorio PyME (FOP), entidad fundada por la Universitá di Bologna, la Organización Techint y la Unión Industrial Argentina, cuya misión es 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.

Alcance

Empresas industriales de entre 10 y 200 personas ocupadas, cuya actividad principal corresponde a la industria manufacturera. (Divisiones 15 A 37 del Clasificador Industrial Internacional Uniforme-CIIU de Naciones Unidas)

La Encuesta es relevada por encuestadores de la Fundación Observatorio PyME(FOP) y completada por las empresas de una muestra probabilística elaborada por la FOP. Son Encuestas presenciales dirigidas a máximos responsables de empresas manufactureras de todo el país. Cuestionario semiestructurado.

Características constitutivas

En CABA tres rubros concentran el 50% de la producción de las PyMEs: Indumentaria, Alimentación, Edición e Impresión. Más del 80% de ellas no cuentan con certificaciones ISO y más del 90% no disponen de otro tipo de certificaciones. Si tienen un alto grado de afiliación corporativa: sólo el 4% no se encuentra afiliada a Cámara alguna.

La media en cantidad de ocupados es levemente inferior al resto del país, aunque en todo el territorio nacional, casi el 90% de las PyMEs emplean a menos de 50 personas.

El impacto de la crisis del 2001/2 afectó la creación de nuevas empresas PyMEs. Sólo el 17 % de las actualmente en operación, han sido creadas después del colapso.

Un rasgo que también caracteriza este tipo de organizaciones es que se trata de emprendimientos familiares en orden del 77% de los casos. El presidente o principal responsable tiene en promedio 59 años. Sólo un 36% de ellos tiene formación universitaria completa.

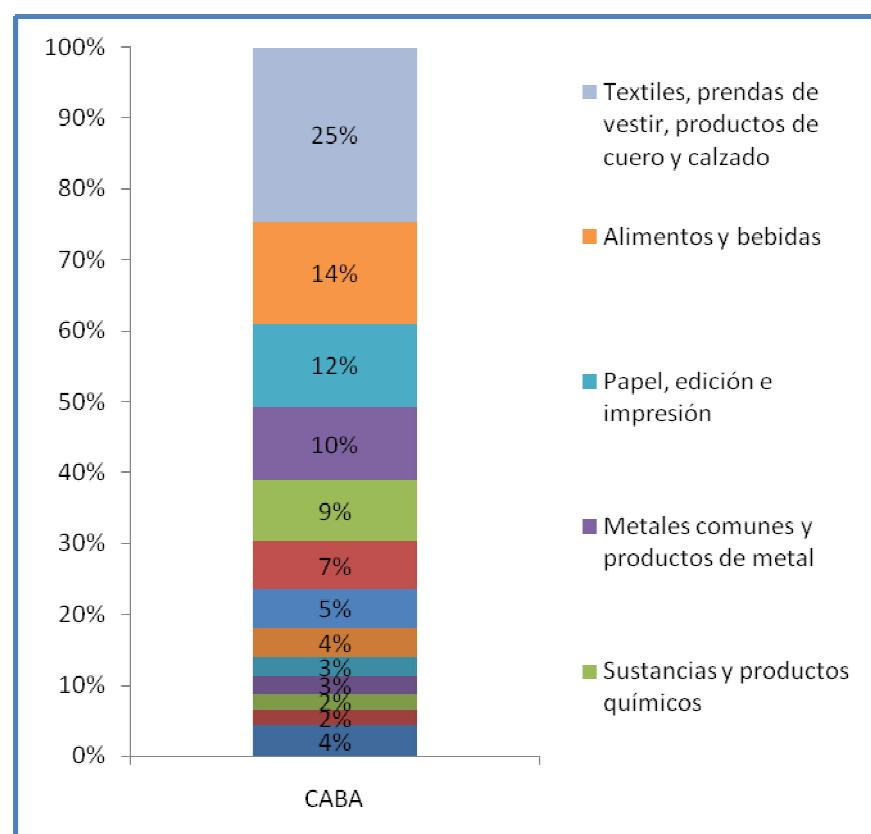
Comenzó a operar antes del 2001

83%

77%

Corresponden a empresas familiares

Sector de pertenencia PyME industriales



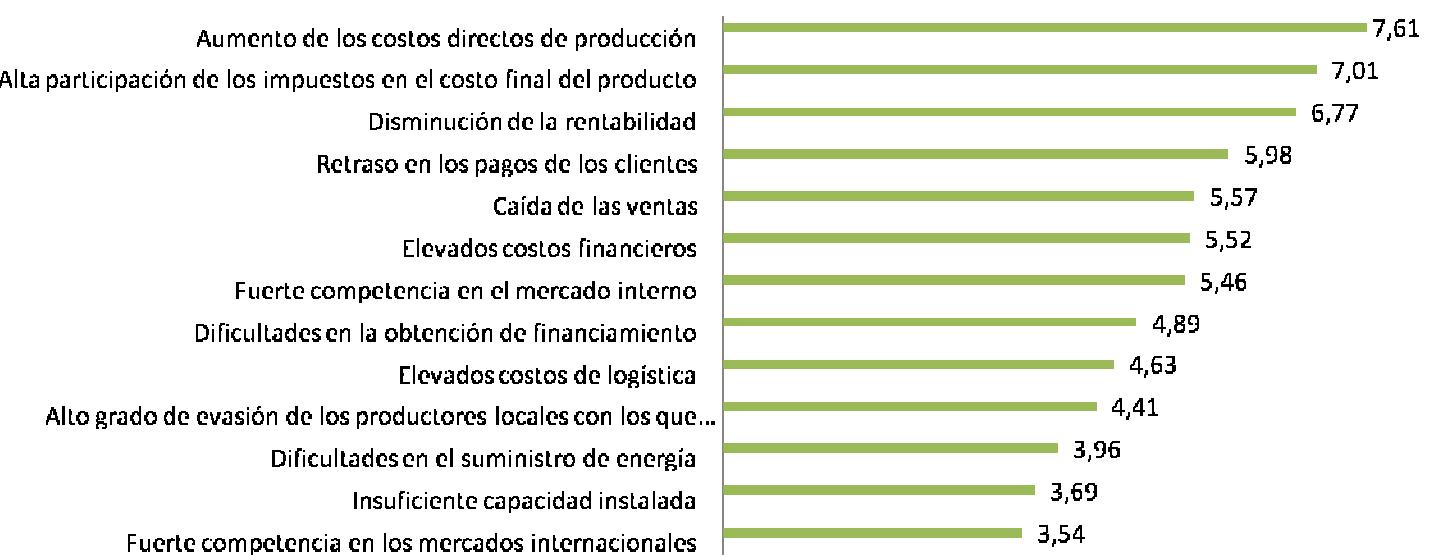
Principales Dificultades

Las dificultades que refieren los empresarios de PyMEs de CABA son similares a los que identifican sus colegas del promedio nacional.

Principalmente se trata del aumento de costos directos de producción y la presión fiscal, que junto con los retrasos en las cobranzas y la caída de las ventas determinan la merma en los márgenes de rentabilidad.



**Valoración de cada problema según grado de relevancia para la empresa
(considerando 1 como *Nada Relevante* y 10 como *Totalmente Relevante*)**



Inversiones

¿Realizaron inversiones los últimos años la PyMEs?

Considerando las dificultades mencionadas en el punto anterior, se generan escenarios poco atractivos para la inversión durante el 2013. Sólo el 40% de las PyMEs de CABA lo ha hecho. Situación que mejoró respecto al 2012 (33%).

La principal fuente de financiamiento es con recursos propios. Los programas públicos de financiamiento mantienen aún una muy baja participación.

De los últimos 10 años, el 2009 evidenció los guarismos más bajos de crecimiento. Situación que se repite en todo el territorio nacional.

En igual lapso la capacidad instalada manifiesta un nivel de utilización de entre el 75% a 80%, lo que evidencia necesidades de inversión en caso de pretender mejoras de productividad.

26%

Son financiadas por el sistema bancario

66%

Se financian con recursos propios



Comercio Exterior

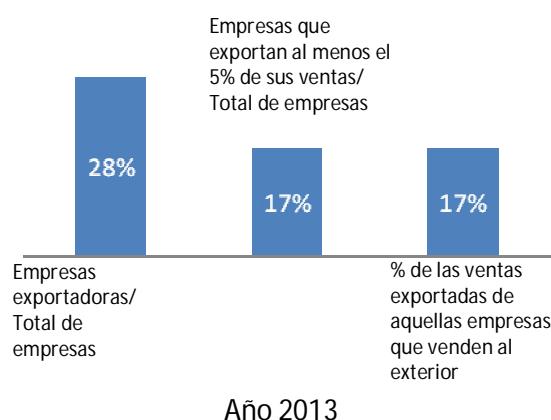
Durante el 2013, en CABA, el 28% de las PyMEs exportaron, pudiendo resistir a la apreciación del tipo de cambio con el consecuente aumento en dólares.

El 17% exporta al menos el 5% de sus ventas.

De ellas el promedio de exportaciones es el 17% de sus ventas.

El porcentaje de empresas exportadoras creció levemente en relación al 2012.

Si se analiza el período 2004-2009, el complejo industrial tuvo su mejor comportamiento en el año 2009 y a partir de esa fecha se observa una importante tendencia declinante.



35%

Consideran que los bienes importados compiten con sus producciones

52%

De los consultados en CABA afirma que el precio de venta (en U\$S) del principal producto exportado aumentó, en el 2013.

Los principales desafíos para las PyMEs en su proceso de internalización pasarán por consolidar su posición productiva local a partir de un significativo proceso inversor que permita lograr un salto de calidad en cuanto a productividad genuina, incorporación de tecnología a los procesos productivos, profesionalidad de los cuadros directivos y mejoramiento de la logística exportadora, entre otros elementos.

Los empresarios sintieron amenazas respecto de las importaciones. El 16% manifiestan haber perdido participación en el mercado frente a la producción extranjera, a pesar de las regulaciones que aplica el Gobierno sobre las importaciones.

Probablemente en la actualidad, las restricciones cambiarias que tanto dificultan las compras al exterior, hayan reducido ese tipo de temores. De hecho en años anteriores un mayor numero de empresarios lo manifestaban.

Los países que se identifican como principales amenazas son China (73% de las opiniones) y Brasil (13% de las opiniones). Cabe destacar que las importaciones de EEUU alcanzaron un 11% en CABA.

Financiamiento

Una de cada cuatro PyMEs tienen proyectos frenados por falta de financiamiento bancario. Situación que se repite en todo el país. Circunstancia que marca un empeoramiento en los últimos años, en CABA. Los montos requeridos de financiamiento en la mayoría de los casos son menor a 5 millones de pesos; en plazos que en un 70% requieren como mínimo 3 años de plazo. Sólo tres de cada diez PyMEs solicitaron financiamiento a más largo plazo. Las tasas que soportan dichos proyectos no superan el 14% anual, aspecto sumamente difícil de obtener en las actuales condiciones de la macroeconomía argentina.

La fuente de financiamiento utilizada en el 36% de los casos es el descubierto en cuenta corriente,

circunstancia que evidencia una administración financiera de corto plazo, generalmente para resolver gastos corrientes.

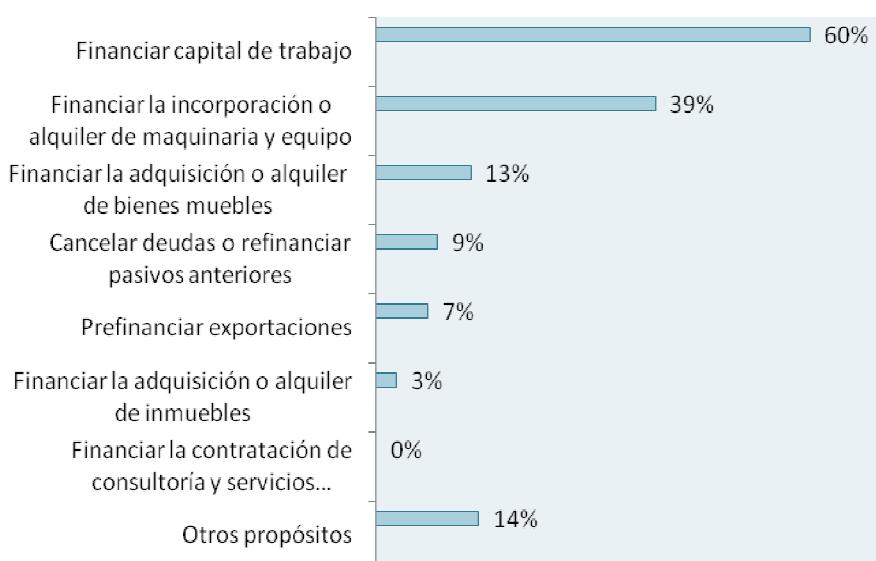
Las entidades nacionales son las que mayoritariamente atienden las necesidades financieras de las empresas PyMEs. La banca comercial privada extranjera sólo financia el 15% de este tipo de empresas.

Otros instrumentos financieros como el leasing son poco utilizados, por desconocimiento o escaso entusiasmo promocional por parte de las entidades financieras.

60%

Manifiestan que las solicitudes de financiamiento bancario son para capital de trabajo.

Propósito de solicitud de crédito

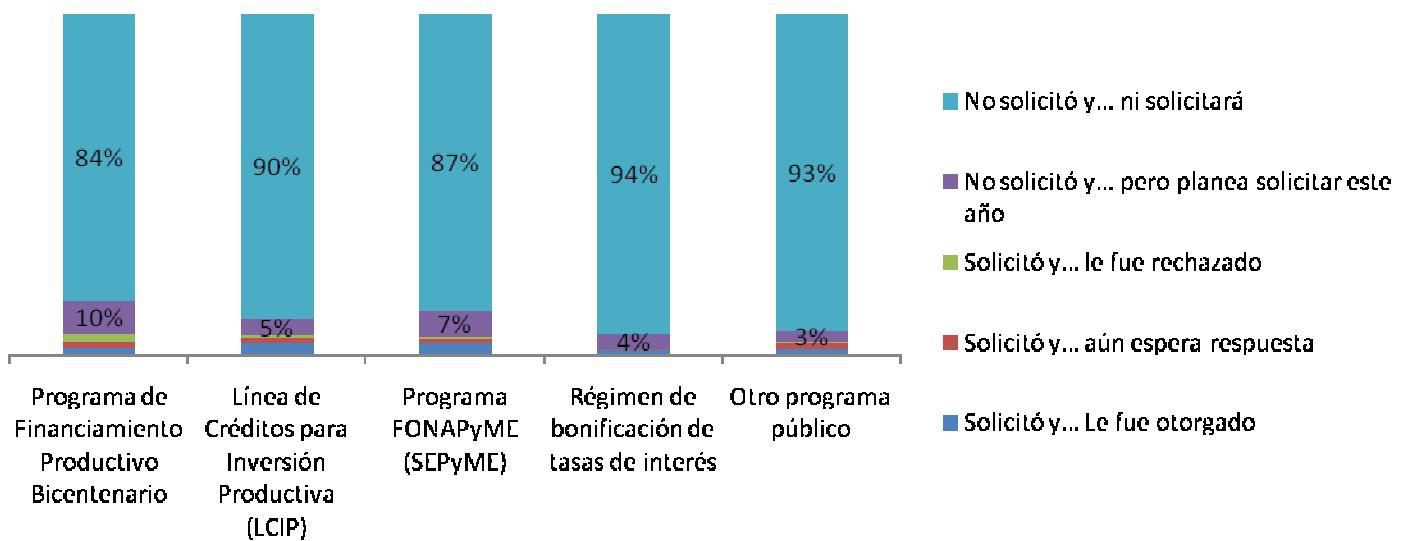


Financiamiento

Más del 90% de los empresarios en CABA manifiesta no haber solicitado créditos en el marco de iniciativas promovidas por el estado nacional. Casi todos ellos dicen no haber pensado hacerlo.

91%

Es el promedio de créditos otorgados por los bancos (sobre el total de pedidos de PyMEs de CABA)

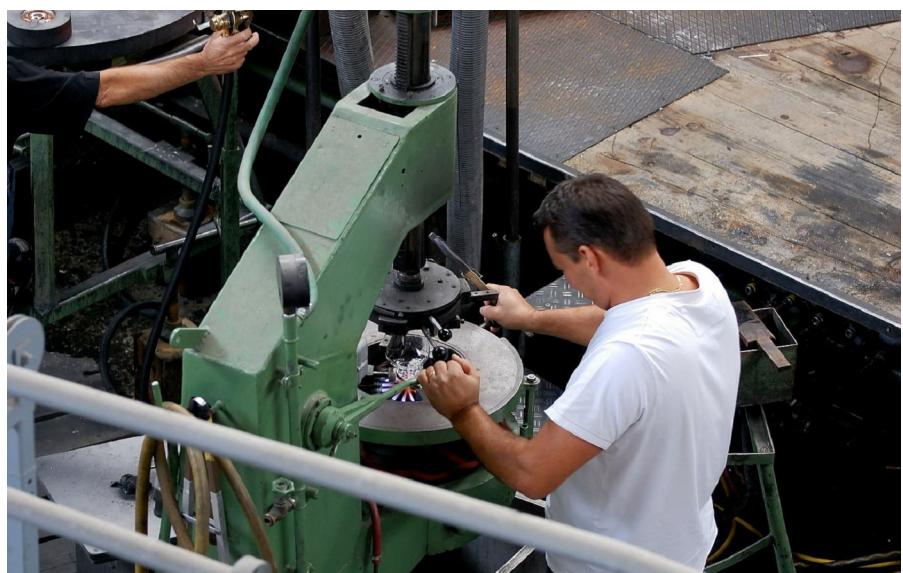
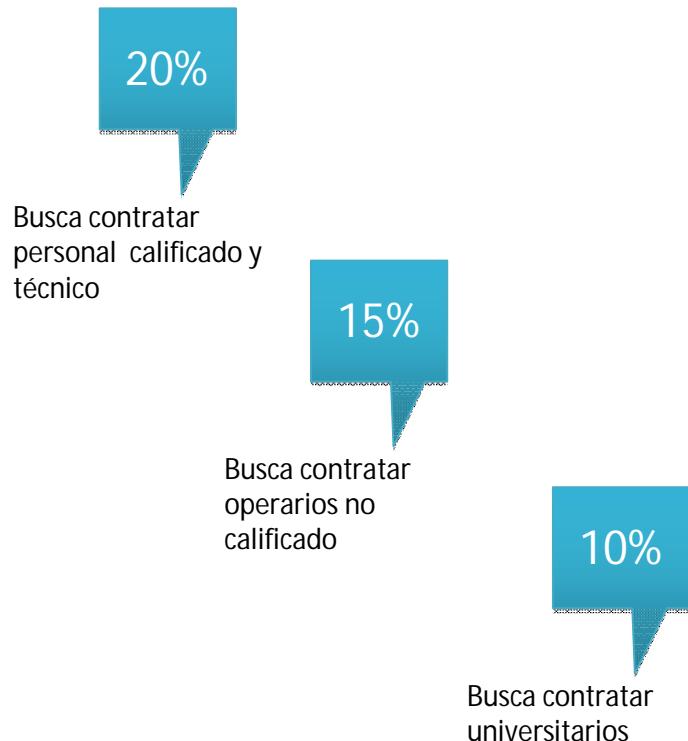


Recursos Humanos

Durante el año 2013, la demanda de operarios calificados y técnicos se muestra mayor que la de no calificados, aunque también con una tendencia declinante.

Entre las PyMEs que sí buscan estas características para la contratación de personal, el grado de dificultad tiende a ser medio-alto, mostrando dificultades para la incorporación de personal con habilidades específicas.

La proporción de PyMEs industriales que demandan profesionales universitarios es la menor entre los tres tipos de búsquedas.



Otros aspectos a considerar

Para la gran mayoría de los empresarios PyME el nivel de contaminación ambiental, el suministro de agua potable y la accesibilidad al territorio donde se encuentra localizado su establecimiento, no son temas preocupantes.

Una de cada cuatro empresas ha sufrido inundaciones en los últimos dos años.

Los empresarios reconocen que durante el 2013 han sufrido cortes de energía no programados de más de 30 minutos de duración.

9 de cada 10 empresarios de CABA no planean mudar la planta de producción y relocalizarse en otro municipio y/o en un parque industrial.

El 43% de los empresarios industriales PyME de CABA evalúan como "alta" el peso de las tasas e impuestos municipales . El 52% percibe como normal dicha carga tributaria.

Ficha Técnica

Nota: El Observatorio Observatorio de Ciencias Económicas del C.P.C.E.C.A.B.A. – Relevamiento PyMEs - desarrolló el presente informe utilizando información de la encuesta relevado por la Fundación Observatorio PyME (FOP). Adjuntamos la ficha técnica elaborada por la FOP.

Universo de estudio

- Empresas cuya actividad principal corresponde a la industria manufacturera, correspondientes a las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, Revisión 3.1 (CIIU Rev. 3.1)(ISIC) de la United Nations Statistics Division y que no pertenecen a un grupo económico integrado por empresas que, en conjunto, poseen más de 240 ocupados.

Metodología

- La Encuesta Estructural a PyME Industriales es relevada por encuestadores de la Fundación Observatorio PyME(FOP) y completada por las empresas de una muestra probabilística elaborada por la Fundación Observatorio PYM. Son Encuestas presenciales dirigidas a máximos responsables de empresas manufactureras de todo el país. Cuestionario semiestructurado.

Diseño, Tamaño y Cobertura de muestra

- La muestra fue estratificada por región, actividad económica y el tamaño de las empresas. La cantidad total de empresas extraídas de cada estrato para un tamaño de muestra fijo igual a 1.300 fue determinada por afijación proporcional. Las empresas fueron seleccionadas de directorios propios de la Fundación Observatorio PyME y los Directorios de Empresas generados por los distintos Observatorios PyME Regionales en funcionamiento.

Definición de estratos

- El tamaño de las firmas fue definido según la cantidad de ocupados que declara la empresa al momento de realizar la encuesta, pudiéndose clasificar las firmas entre Pequeñas y Medianas. La estratificación por macro región se realizó de acuerdo a las siguientes categorías: CABA, GBA Oeste, GBA Norte, GBA Sur, Centro Norte, Centro Sur, Cuyo, NEA, NOA y Patagonia. A los fines de ponderación de la base se consideró la estructura de 6 regiones utilizada en los relevamientos anteriores: AMBA, Centro, Cuyo, NEA, NOA y Sur.

Período del último relevamiento

- De agosto 2013 a abril 2014.