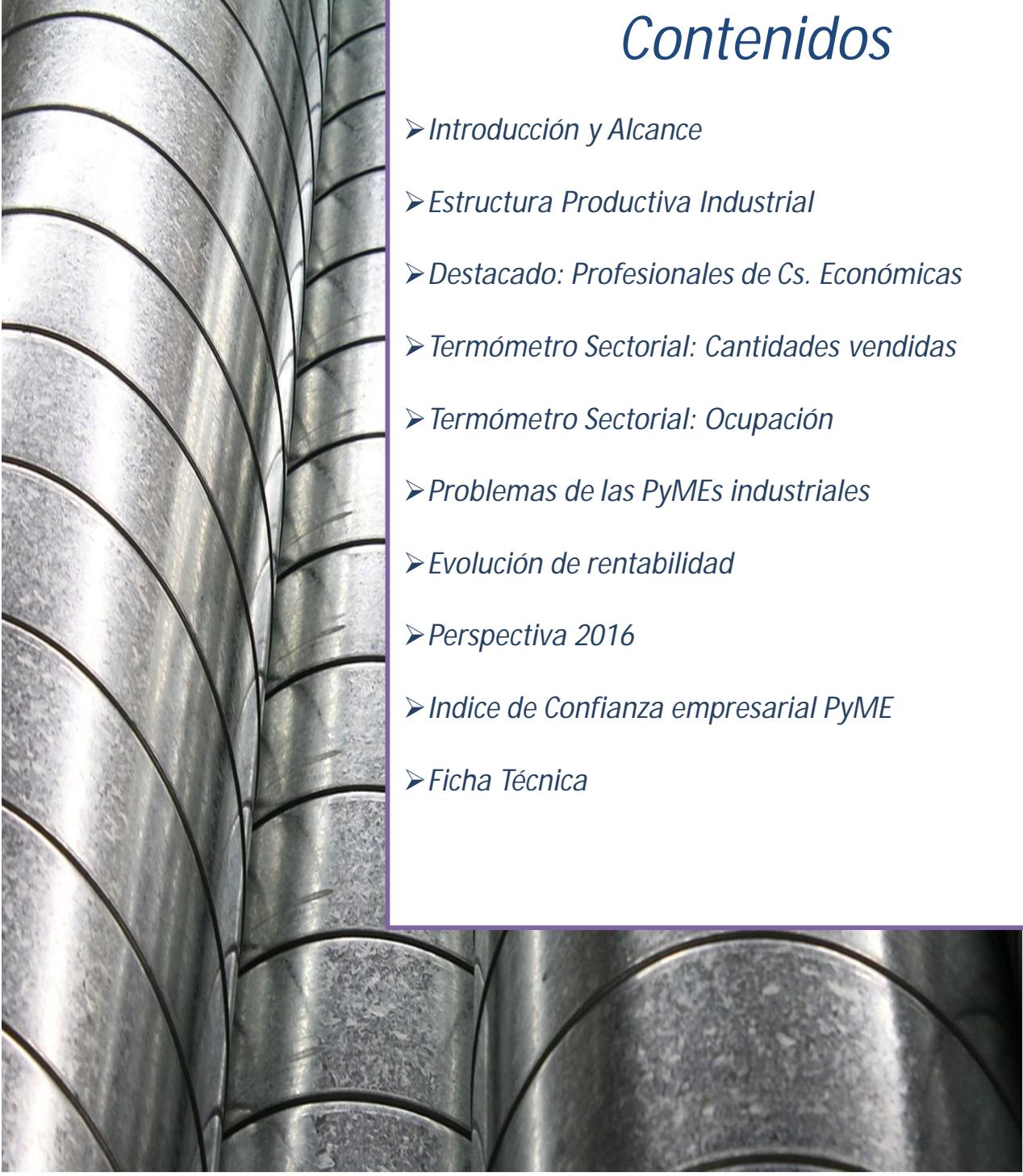


Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA – Relevamiento PyMEs

Informe Nro. 10
“Informe de coyuntura PyMEs industriales CABA”

Tercer Trimestre 2015





Contenidos

- *Introducción y Alcance*
- *Estructura Productiva Industrial*
- *Destacado: Profesionales de Cs. Económicas*
- *Termómetro Sectorial: Cantidad vendidas*
- *Termómetro Sectorial: Ocupación*
- *Problemas de las PyMEs industriales*
- *Evolución de rentabilidad*
- *Perspectiva 2016*
- *Índice de Confianza empresarial PyME*
- *Ficha Técnica*

Introducción y Alcance

Dentro de su ámbito, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA 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 informe de coyuntura correspondiente al tercer trimestre 2015 de PyMEs industriales de CABA, desarrollado con información relevada durante el mes de octubre 2015 (ver ficha técnica).

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 Università di Bologna, la Organización Techint y la Unión Industrial Argentina, cuya misión es promover la valorización cultural del rol de las pequeñas y medianas

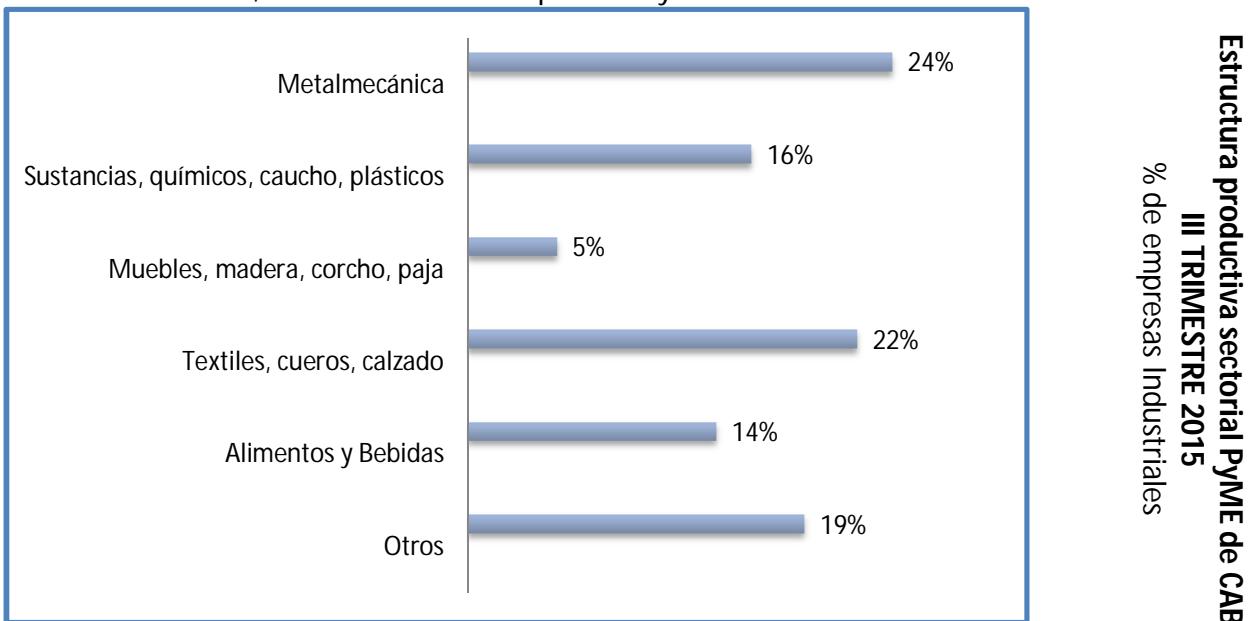
empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo.

La Encuesta es relevada por la Fundación Observatorio PyME(FOP)

Estructura Productiva Industrial



Durante el 3TM del 2015, los sectores metalúrgico, textiles, cuero y calzado; productos químicos y plástico y alimentos y bebidas; significaron el 76% de las empresas Industriales PyME de CABA encuestadas. Igual porcentaje que el trimestre anterior, el cual facilita la comparación y las realidades.



Metalmecánica: incluye Metales comunes y productos de metal; Maquinaria y equipo; Aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión; y Autopartes

Otros: Papel, edición e impresión; Vidrio, cerámica y minerales no metálicos; otras actividades manufactureras no listadas anteriormente

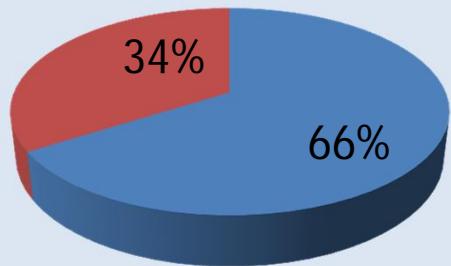
Destacado: Profesionales en Ciencias Económicas en las PyMEs.

Las siguientes preguntas fueron realizadas a empresas PyME de nuestro país

% de empresas

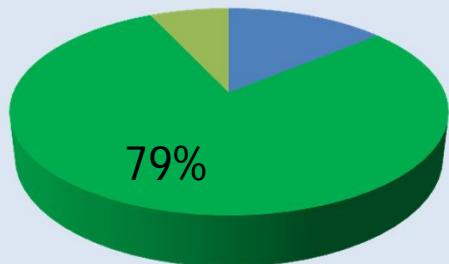
■ Tiene ■ No tiene

¿Su empresa tiene mecanismos de control informáticos (procesos, administrativos, productivos) para garantizar eficiencia?



■ Bajo ■ Medio ■ Alto

7% 14%



Si los tiene, ¿Cómo percibe el nivel de informatización global de su empresa (uso de tecnología)?

Cerca del 70% de las **PyMEs Industriales de CABA** cuenta con mecanismos de control informáticos para garantizar eficiencia y la gran mayoría de las empresas que los poseen (86%) consideran que el nivel de informatización global de su empresa es medio (requiere mejoras, pero es un nivel aceptable) o alto.

Destacado: Profesionales en Ciencias Económicas en las PyMEs (cont.).

Las siguientes preguntas fueron realizadas a empresas PyME de nuestro país

Si tiene mecanismos de control informáticos, ¿en qué área tienen aplicación?

% de empresas

Área/Sector	Porcentaje
Gestión Administrativa-Contable	96%
Gestión de Procesos Productivos	69%
Gestión Comercial	64%
Otros (Gestión de Calidad, Seguridad e Higiene)	2%

La aplicación de los mecanismos de control informáticos para garantizar eficiencia se halla principalmente en las áreas de **Gestión Administrativa-Contable** (96% de las PyME industriales de CABA) y en la **Gestión de Procesos Productivos** (69%). 6 de cada 10 firmas cuenta con información para el control comercial.

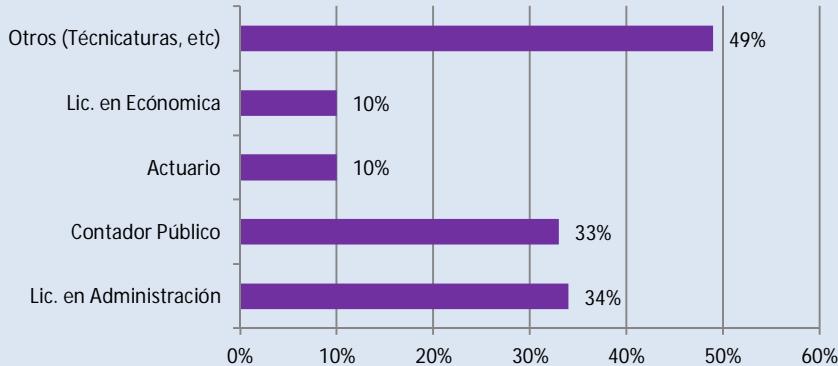
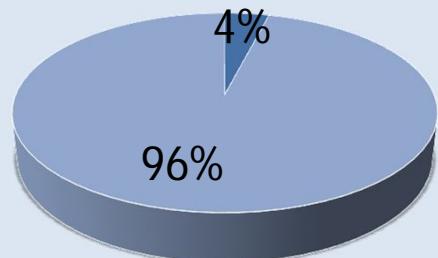
Destacado: Profesionales en Ciencias Económicas en las PyMEs (cont. II).

Las siguientes preguntas fueron realizadas a empresas PyME de nuestro país

% de empresas

¿Tiene dificultad en su empresa para contratar Profesionales de Ciencias Económicas?

■ Tiene ■ No tiene



¿De qué profesión?

Sólo el 4% de las PyMEs manufactureras de CABA tiene dificultades para contratar profesionales de Cs. Económicas, en primer lugar para conseguir **Lic. en Administración y Contadores Públicos** (un tercio de ellas en cada caso). Los principales motivos por los cuales tienen dificultad se relacionan con altos costos de contratación, cuestiones de organización interna, nivel de especialización inadecuado y alta rotación del personal.

Termómetro Sectorial: Cantidades vendidas

**Evolución Trimestral de las cantidades vendidas
-con estacionalidad- de las PYMES Industriales CABA**

Variaciones %

SECTOR	Variación % respecto trimestre anterior II vs III TM 2015
Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado	16,4
Sustancias y productos químicos, caucho y plástico	1,9
Otras actividades	4,6
Promedio PyME industrial de CABA	5,2
Muebles, madera, corcho y paja	-4,4
Metalmecánica	3,0
Alimentos y bebidas	0,9

Las **cantidades vendidas** aumentaron 5,2% entre el 2º y 3º trimestre de 2015. Un único sector registró una suba mayor al promedio -Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado, 16,4%- mientras que Alimentos y bebidas mantuvieron sus ventas reales (con estacionalidad) prácticamente constantes, pero estas se redujeron en la actividad de Muebles, madera, corcho y paja -4,4%-.

Termómetro Sectorial: Ocupación

Evolución trimestral del nivel de ocupación
de las PYMES Industriales CABA
Variaciones %

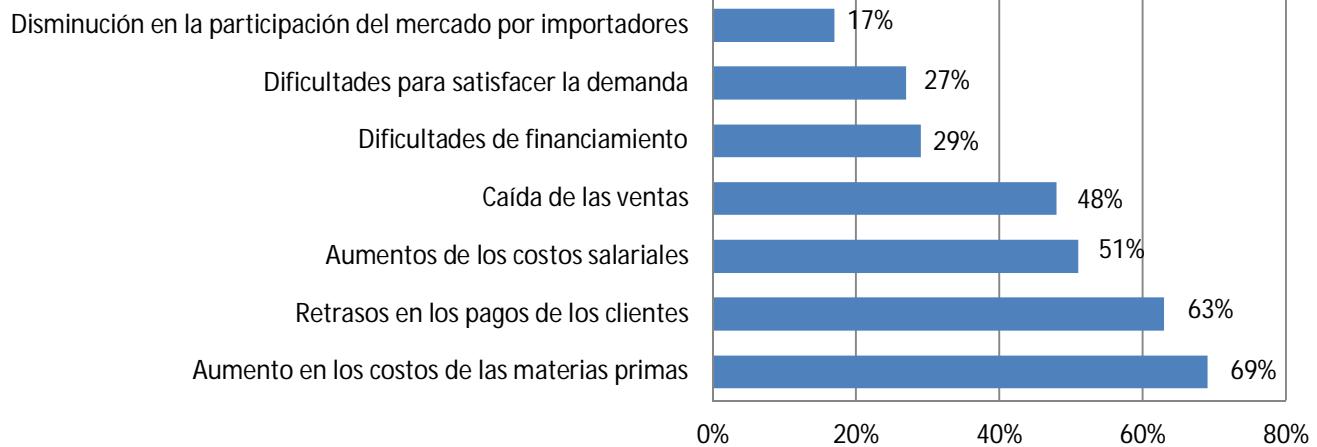
SECTOR	Variación % respecto trimestre anterior II vs III TM 2015
Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado	0,9
Sustancias y productos químicos, caucho y plástico	1,7
Otras actividades	-0,4
Promedio PyME industrial de CABA	0,7
Muebles, madera, corcho y paja	2,6
Metalmeccanica	0,6
Alimentos y bebidas	-0,4

El **nivel de ocupación** permaneció prácticamente estancado (0,7%) durante el tercer trimestre respecto al segundo.

De todas formas, dos ramas de actividad presentaron aumentos que merecen mencionarse: 2,6% en *Muebles, madera, corcho y paja* y 1,7% en *Sustancias y productos químicos, caucho y plástico*.

No se registraron reducciones notables de personal en ningún sector industrial.

Problemas de las PyMEs industriales



Los problemas que afectan a las PyMEs de CABA son similares en magnitud y características a los del resto de las firmas industriales del país.

En este trimestre, la suba en los costos de las materias primas es el problema de mayor relevancia, en un contexto en el cual dicho incremento no puede ser trasladado a precios por cierta fragilidad en la demanda.

Asimismo, las PyMEs manufactureras continúan experimentando problemas en la cadena de pagos, con retrasos en los cobros por ventas.

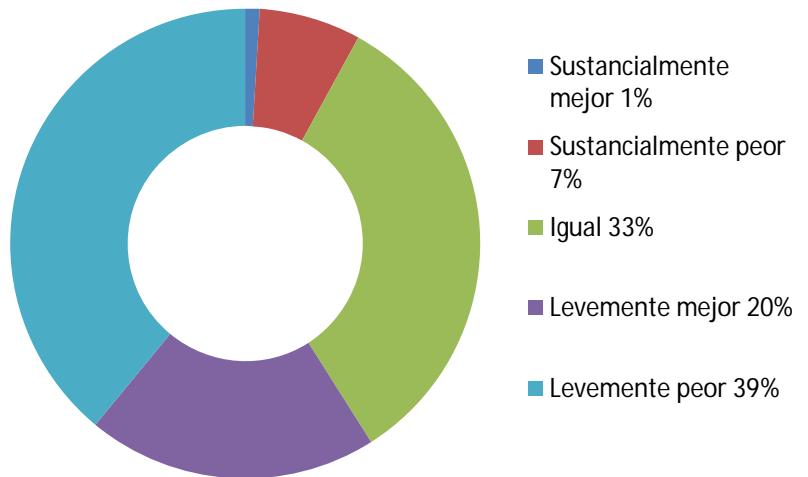
Evolución de ventas y ocupación
Evolución trimestral de las Cantidades Vendidas y la
Ocupación de las Pymes Industriales de CABA
Variaciones % respecto trimestre anterior (sin
desestacionalizar)

Cantidades Vendidas PYMEs Inds CABA	Cantidades Vendidas PYMEs Inds País	Ocupados PYMEs Inds CABA	Ocupados PYMEs Inds País
5,2%	1,1%	0,7%	0,3%

Evolución de la rentabilidad

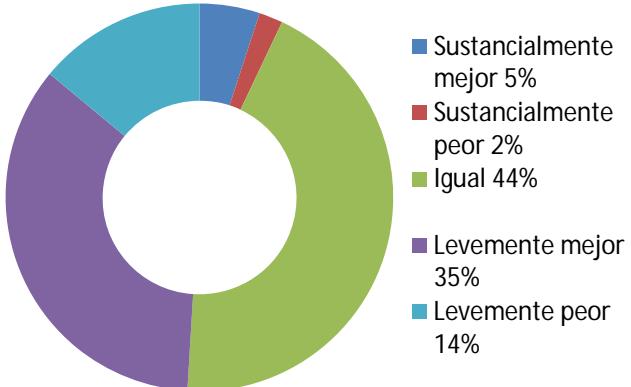


Rentabilidad vs III Trimestre 2014



La evolución de la rentabilidad en PyME industriales en CABA se encuentra bastante similar a la del resto del país, aunque en CABA el 21% declara una mejoría en su rentabilidad respecto al III Trimestre 2014 mientras que en el total del país tal guarismo es del 15%.

Expectativa para 2016



Las expectativas futuras sobre la evolución de la rentabilidad de los industriales PyMEs de CABA es prácticamente igual a la registrada para el promedio nacional: 4 de cada 10 espera que la rentabilidad aumente, y algo menos del 20% que continúe cayendo.

Perspectivas 2016

Ya habiendo pasado las elecciones y, a la fecha de armado este informe, asumiendo el nuevo gobierno las riendas de nuestro país, las Pymes Industriales están confiadas en poder superar barreras burocráticas y poder trabajar con reglas claras de ahora en adelante.

Las mismas consideran difícil el escenario heredado, pero están expectantes a lograr un crecimiento sostenible en el tiempo, con buena gestión con políticas consensuadas sin cambios de rumbo por parte del Estado.

"Está claro que para recuperar competitividad-precio no alcanza con que suba "el precio del dólar"; también es crucial lo que pase con el nivel general de precios de la economía. Si sube el dólar, pero los precios ascienden en igual proporción, entonces la competitividad no mejorará. Por eso, los economistas hablan de lograr que suba el tipo de cambio real, es decir, ajustado por los índices de precios de los países; en otras palabras: que mejore el poder de compra de la divisa en términos de bienes y servicios valuados en pesos."

(Carmen López Imizcoz para ElCronista.com)



Índice de confianza empresarial PyME (ICEPyME)

El índice de Confianza Empresarial mide el humor del empresariado, poniendo de manifiesto la disposición a la producción e inversión de la PyME.

En octubre, el ICEPyME de CABA se mantuvo en niveles similares a los comienzos del año, cuando el nivel de confianza empresarial había aumentado significativamente- misma tendencia a nivel país-. El nivel de confianza repuntó un 5% frente al trimestre anterior y un 38% respecto al mismo periodo del año anterior. Así, se mantiene la tendencia optimista de los primeros meses del año en cara al 2016.

Además, tanto en CABA como en el resto del país, los industriales PyME se mantienen más optimistas respecto a la evolución de la actividad en el futuro que en relación al desempeño del último año.



Índice de Confianza Empresarial de la industria PyME (ICEPyME) – Determinación del indicador confeccionado por la FOP

-
- 1 El ICEPyME mide el **humor empresarial**, variable que condiciona las decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazo en las PyME industriales.
-
- 2 Se elabora a partir de datos recogidos en las **Encuestas Coyunturales a PyME industriales de todo el país y de Software y Servicios informáticos de CABA**.
-
- 3 Cada empresario es consultado respecto de su sensación sobre su **empresa** (y la rentabilidad), su **sector de actividad** y el **país**.
-
- 4 Para cada una de estas dimensiones, se le solicita al empresario que compare el presente con la situación respecto a **un año atrás (condiciones actuales)**, y con su estimación respecto a la situación **dentro de un año (expectativas futuras)**.
-
- 5 Por último, se le pide al empresario que indique si considera que es un buen o un mal **momento para realizar inversiones** (en industria se especifica **en maquinaria y equipo**).
-
- 6 A partir de los ejercicios estadísticos *Análisis de correspondencia* y *Análisis factorial* se confecciona el siguiente índice:
- ICEPyME**  **condiciones actuales**  **expectativas futuras**  **momento para invertir**
-
- 7 El ICEPyME puede variar **entre un mínimo de 0 y un máximo de 100 puntos**.
-

Ficha Técnica

Nota: El Observatorio de Ciencias Económicas del CPCECABA desarrolló el presente informe utilizando información de la encuesta relevada por la Fundación Observatorio PyME (FOP). Adjuntamos la ficha técnica .

Universo de estudio

- Empresas clasificadas entre los CIIU 15 y 37 de la CIIU Rev.3.1.

Metodología

- III Trimestre: Los datos fueron recogidos mediante encuestas autoadministradas realizadas durante el mes de octubre de 2015.

Diseño, Tamaño y Cobertura de muestra

- La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico estratificado por sector industrial y cantidad de ocupados. La muestra está conformada por 210 empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y se extrae de un directorio de empresas industriales PyME representativo del total de las PyME de la industria manufacturera de CABA que el Observatorio PyME utiliza para la realización de sus encuestas estructurales anuales.

Tamaño de las muestras

- III Trimestre: Se encuestaron 153 empresas.