

Desafíos de corto y mediano plazo del segmento PyME industrial

Desayunos en ABAPPRA

Vicente Donato | Director Fundación Observatorio PyME

Cantidad de habitantes por PyME para algunos países. Año 2001.

Países	Nro. de PyME	Nro. de habitantes por PyME	PBI en US\$ por habitante
Australia (1)	290.250	69	29.200
España (2)	173.810	238	25.070
EE.UU. (3)	1.168.321	243	39.710
Italia (4)	197.384	293	27.870
Argentina (5)	111.141	323	12.460
Brasil (6)	345.599	517	8.020
Sudáfrica (7)	72.055	633	10.960
Venezuela (8)	68.000	384	5.760

Fuentes: Para número de empresas PYME: 1) OECD, 2) UE, 3) USBC, 4) UE, 5) Observatorio PYMi, 6) IBGE, 7) NTSA, 8) FUNDES. Para población y PBI (PPA) Banco Mundial, "Equidad y Desarrollo", año 2006, ambos año 2004, pag. 236 y 237.

Cantidad de habitantes por PyME para provincias de Argentina. Año 2001.

Provincias	Nro. de habitantes	Nro. de PyME	Nro. de habitantes por PyME
Buenos Ares y Capital Federal	16.485.262	73.842	223
Santa Fe	2.975.970	11.767	253
Córdoba	3.052.747	7.281	419
San Juan	617.478	1.393	443
Subtotal	23.131.457	94.283	245
Demás provincias	12.903.824	17.258	748
Total	36.034.281	111.541	323

Fuentes: INDEC para población, Observatorio PYME para empresas PYMES.
Población y número e Pymes para el año 2001.

La relevancia de las PyME industriales argentinas

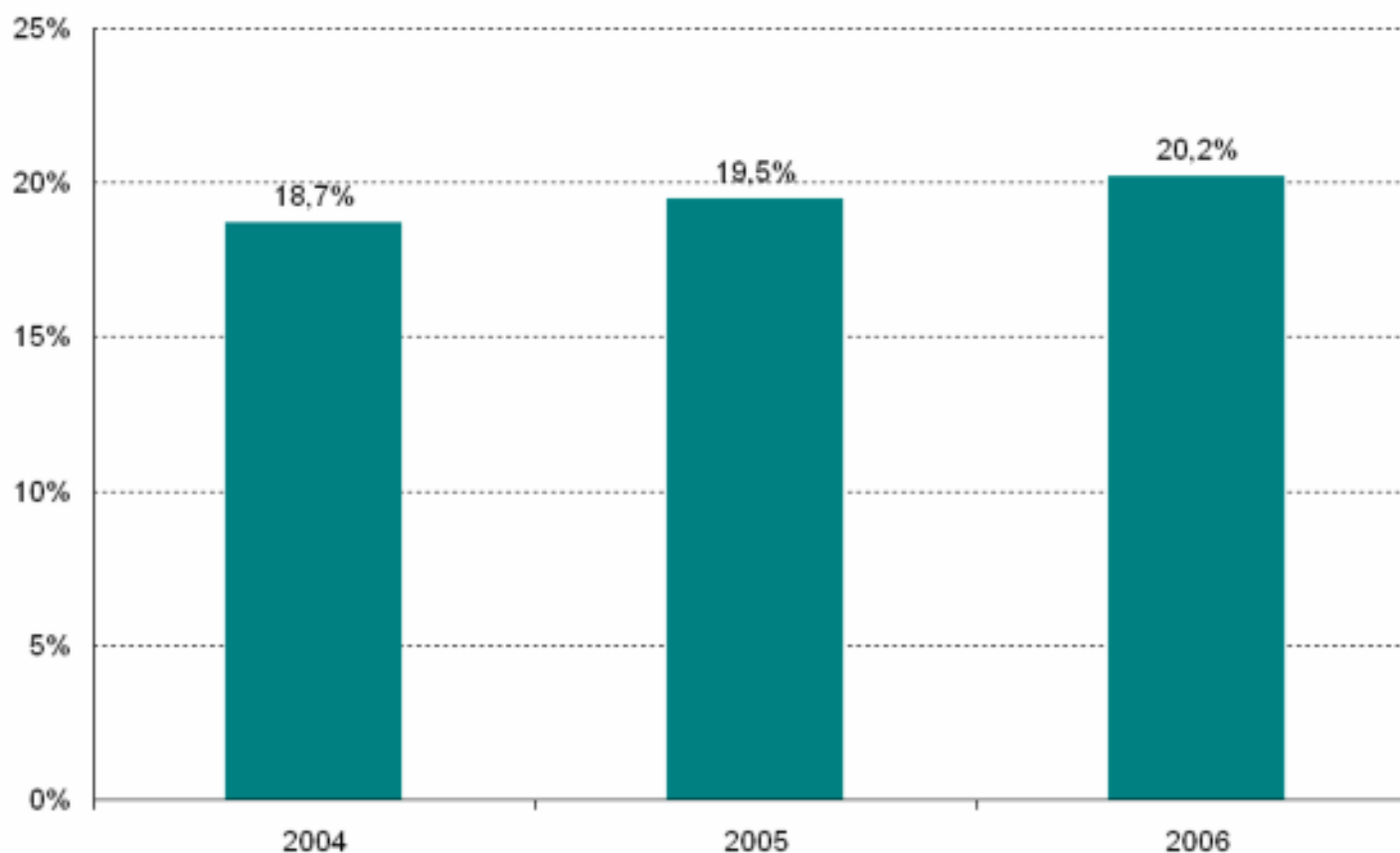
- ✓ La participación de las PyME industriales en el empleo y el valor agregado de la industria es de las más elevadas del mundo.

	Número de firmas	Empleo	Valor agregado
Micro	84,1%	21,9%	7%
PyME	15,4%	47,9%	46%
Grandes	0,5%	30,2%	47%

Patrón de *internacionalización* de las PyME industriales

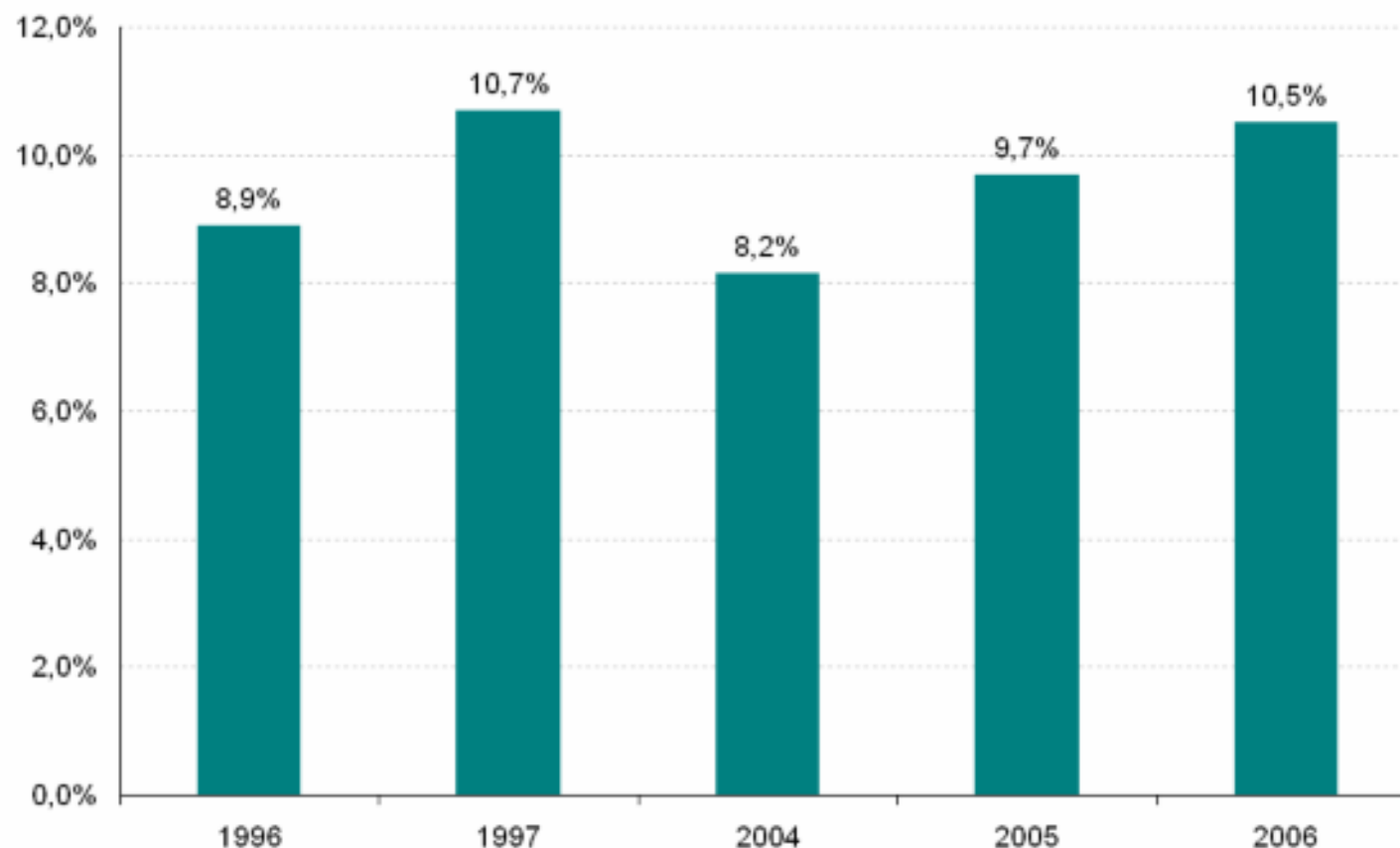
- ✓ Más del 70% de las exportaciones de las PyME industriales son manufacturas de origen industrial (MOI)
- ✓ La mayoría (71%) de las PyME exportadoras son empresas medianas (con más de 50 ocupados)
- ✓ El 20% de las PyME industriales exporta más del 5% de sus ventas
- ✓ Las PyME exportaron en promedio un 10,5% de sus ventas totales en 2006
- ✓ Durante 2006 el 64% de las ventas al exterior se dirigieron a países de América Latina y el Caribe

Base exportadora (proporción de PyME industriales que exportan más del 5% de sus ventas)



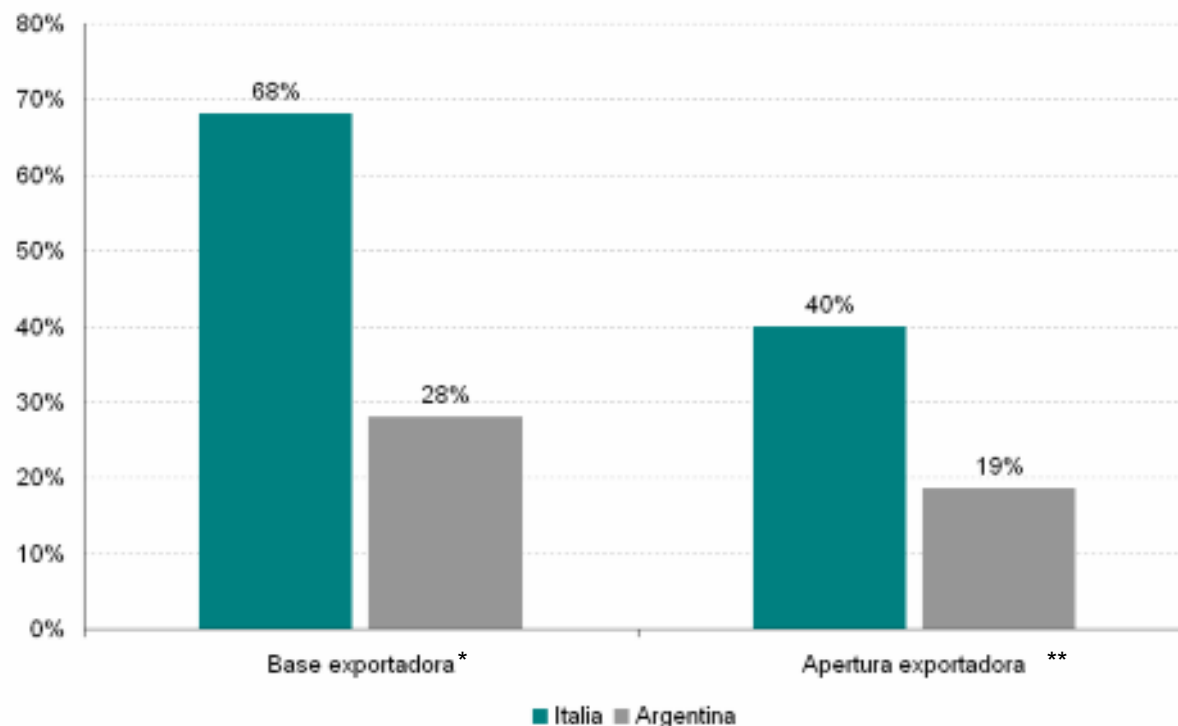
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006. Fundación Observatorio PyME.

Apertura exportadora (participación de las exportaciones en las ventas totales)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006. Fundación Observatorio PyME.

Base y apertura exportadora de las PyME industriales argentinas e italianas



*Empresas que exportan más del 0% de sus ventas

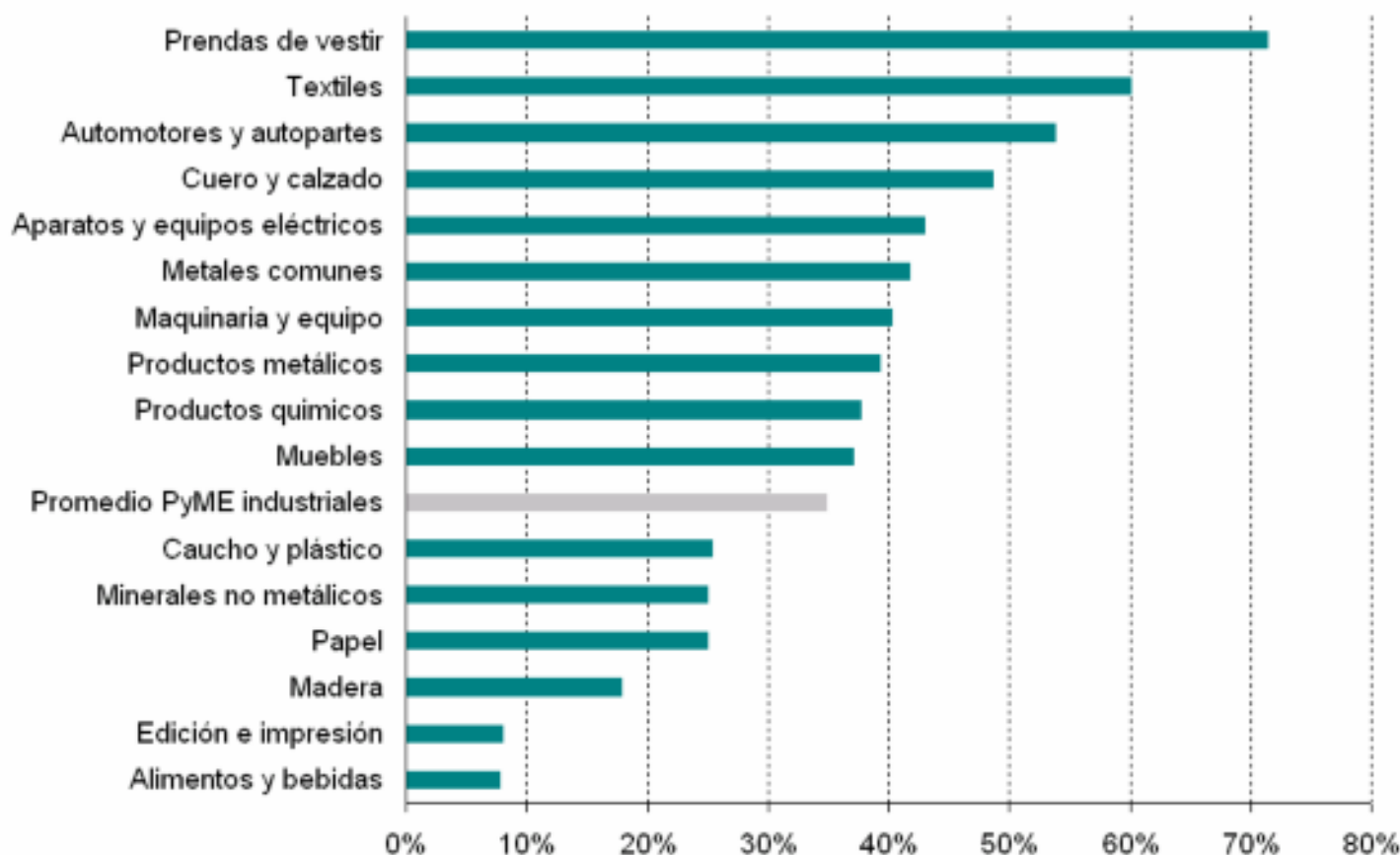
** Apertura de las PyME industriales **exportadoras**

Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006. Fundación Observatorio PyME.
Osservatori delle Piccole e Medie Imprese. Capitalia.

Competencia de los productos importados en el mercado interno

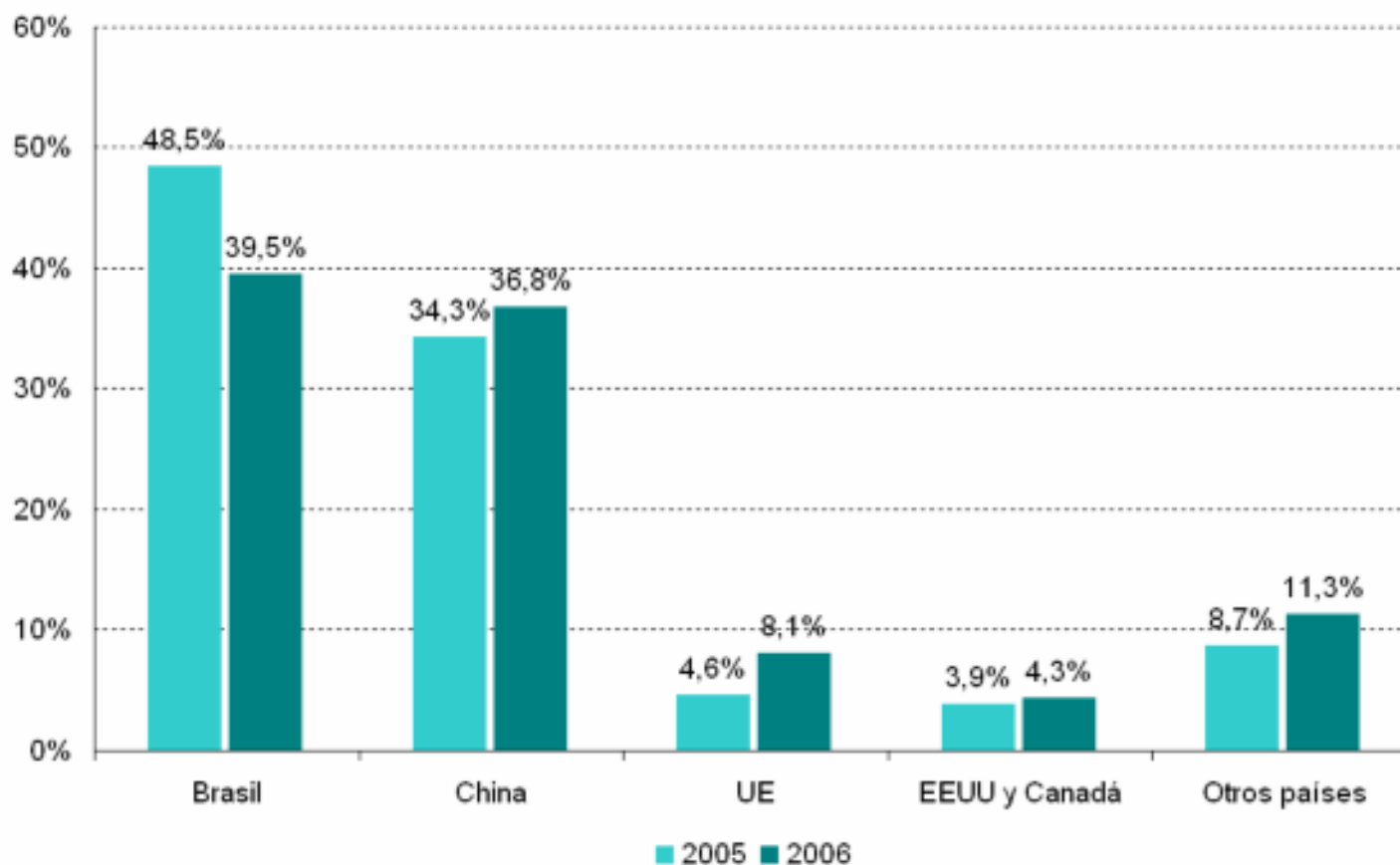
- ✓ Un 35% de las PyME industriales se sienten severamente amenazadas por las importaciones
- ✓ Los sectores más amenazados son "Prendas de vestir", "Textiles", "Automotores y autopartes" y "Cuero y calzado"
- ✓ Todos los sectores coinciden en el origen de la amenaza: los productos provenientes de China y Brasil son los que ejercen la mayor competencia en el mercado local
- ✓ No obstante, en relación a 2005 una proporción menor de empresas percibe amenazas desde Brasil, mientras que durante 2006 la percepción de amenaza de los productos de origen chino es mayor

Proporción de empresas que percibe amenazas de las importaciones en el mercado interno



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME

Origen de las amenazas a las ventas de las PyME industriales en el mercado interno



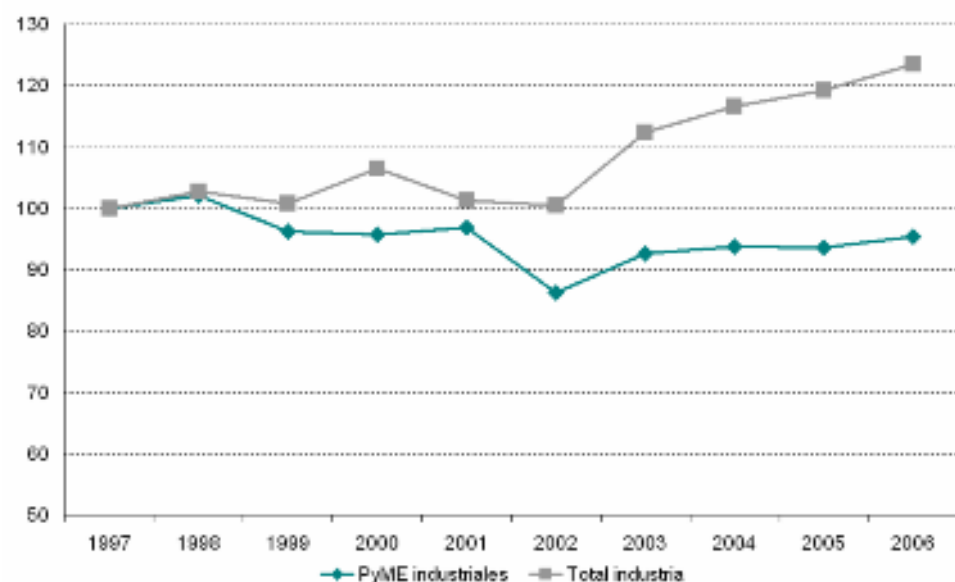
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME

Principal desafío para mejorar la competitividad de las PyME industriales

- ✓ Incrementar la productividad y disminuir los costos de producción para sostener la competitividad comercial

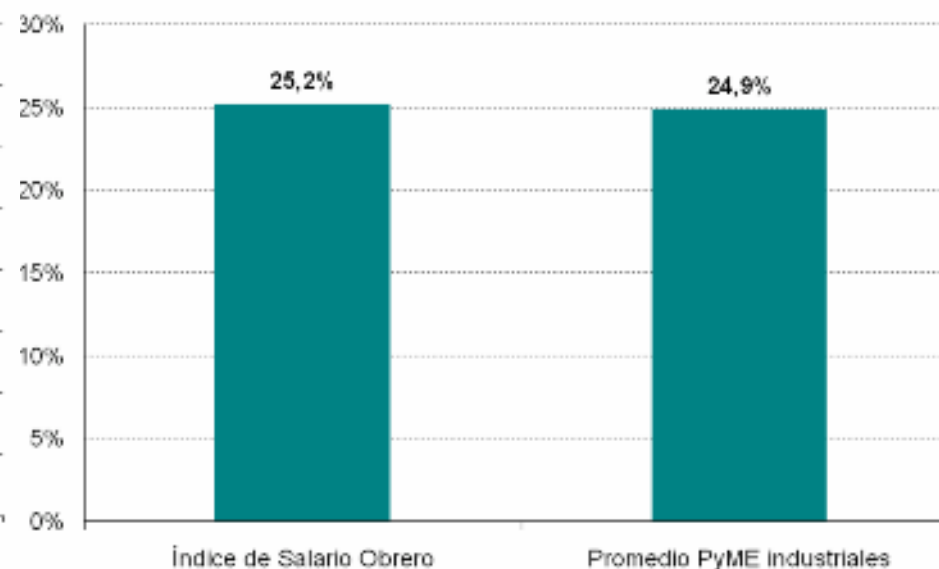
Dos productividades, una sola tasa de incremento salarial

Productividad laboral promedio de las PyME industriales y del total de la industria (1997 – 2006)



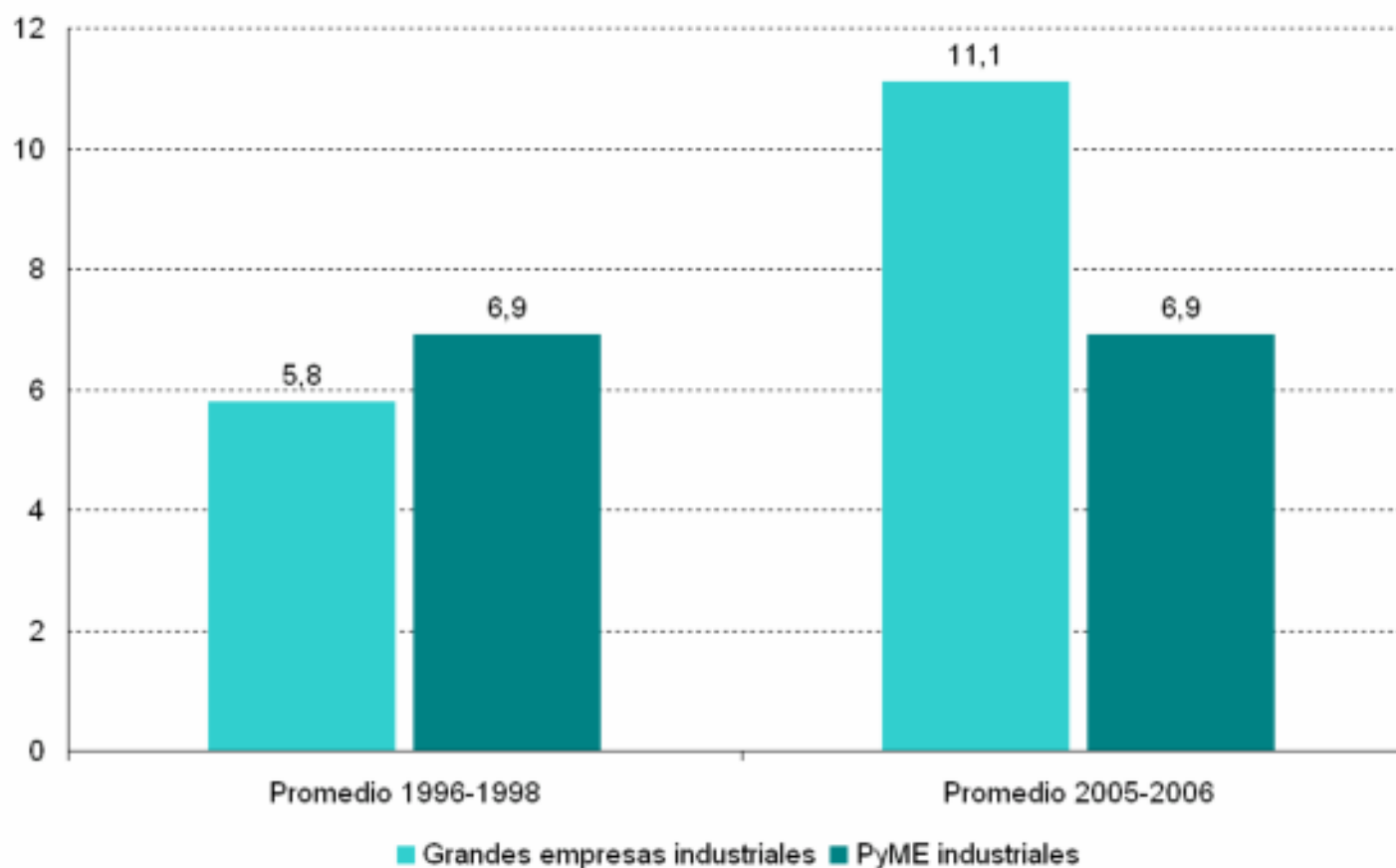
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.
Índice de Productividad Laboral (ocupados). Encuesta Mensual Industrial.
INDEC

Variación promedio de las remuneraciones de los trabajadores afectados al proceso productivo durante 2006



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME.
Índice de Salario Obrero (ISO). Encuesta Mensual Industrial.
INDEC

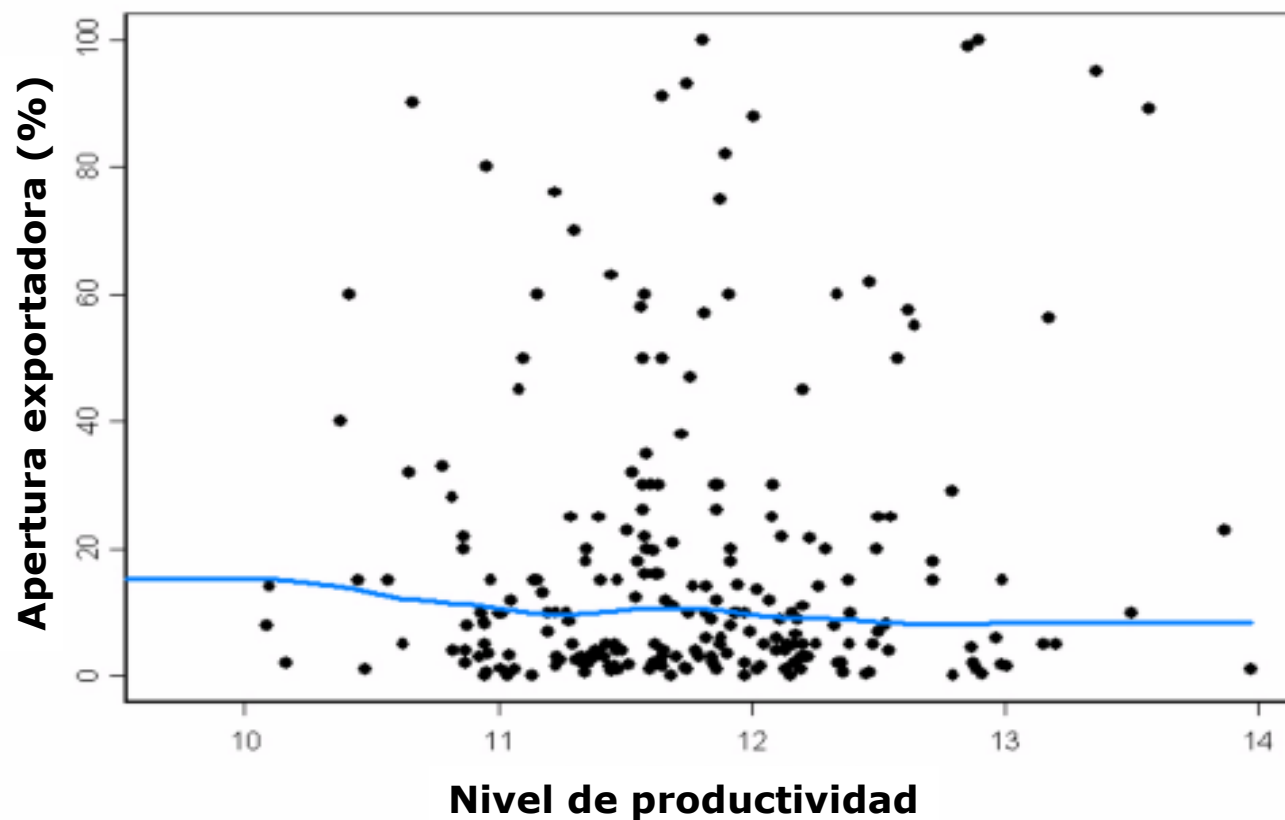
Rentabilidad sobre ventas en PyME y grandes empresas industriales



Fuente: Encuesta 2006 a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME.
Encuesta a Grandes Empresas Industriales (ENGE).

Exportaciones y productividad

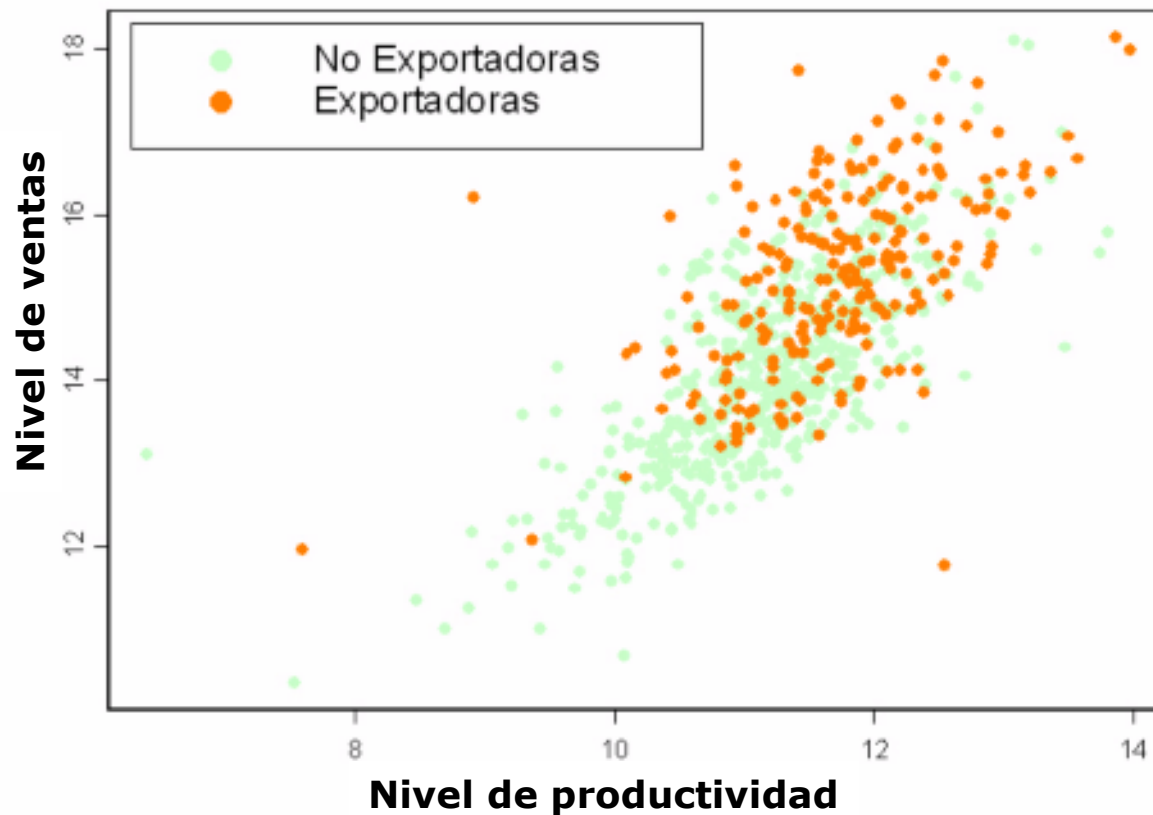
Apertura exportadora y nivel de productividad



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME

Exportaciones y productividad

PyME exportadoras o no exportadoras
según su nivel de productividad

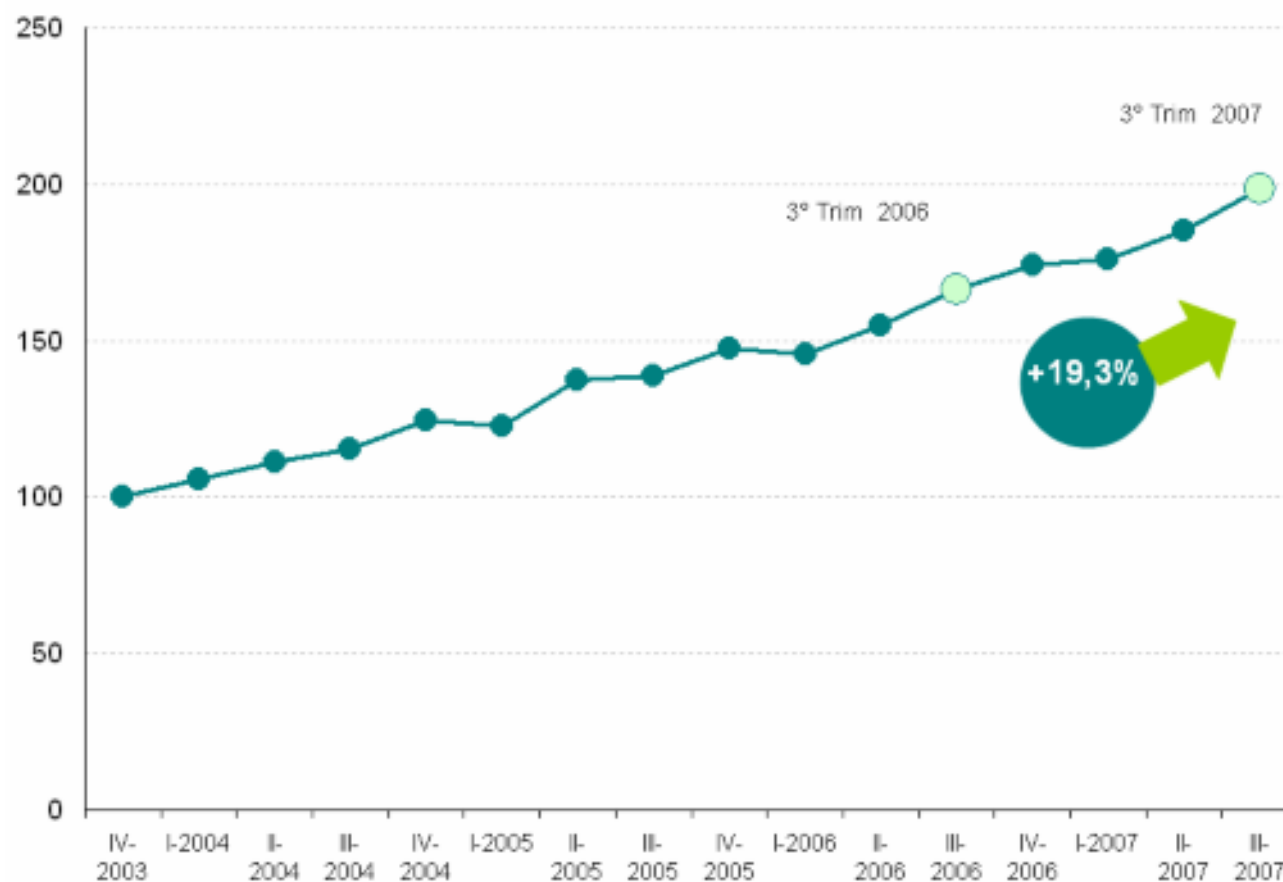


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2006.
Fundación Observatorio PyME

La Coyuntura de las PyME industriales III Trimestre de 2007

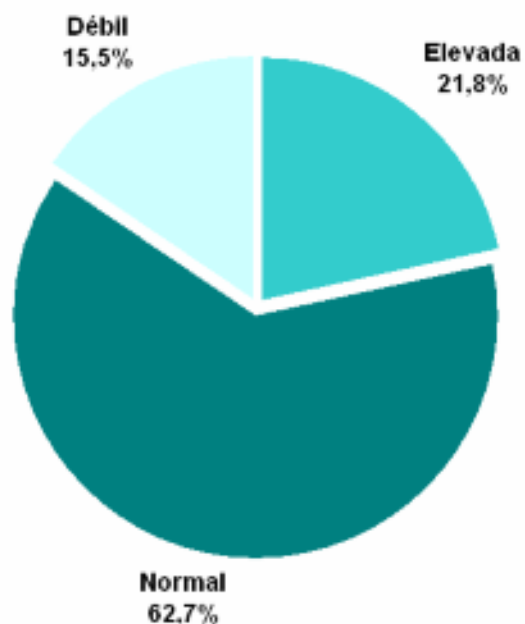
La actividad económica en el tercer trimestre de 2007

Evolución trimestral de la facturación (ventas sin deflacionar ni desestacionalizar) de las PyME Industriales. (Base IV Trimestre de 2003 = 100)

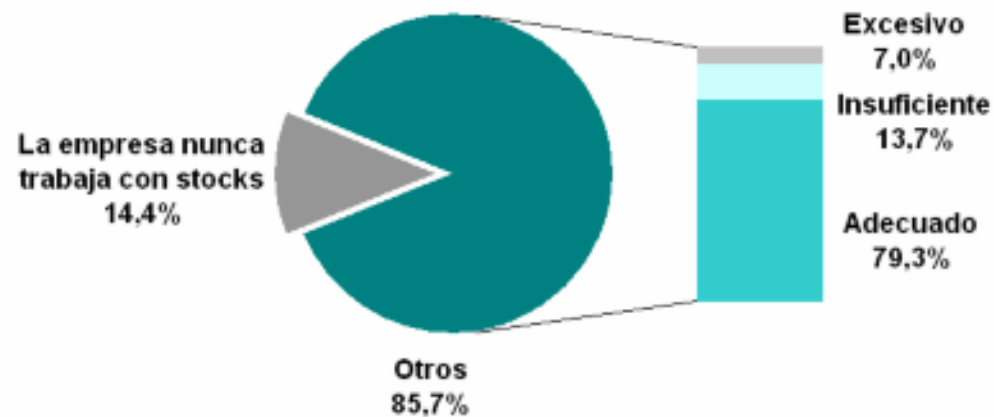


La actividad económica en el tercer trimestre de 2007

Calificación de la cartera de pedidos de las PyME Industriales durante el 3° trimestre de 2007



Calificación del *stock* del principal producto fabricado de las PyME Industriales durante el 3° trimestre de 2007



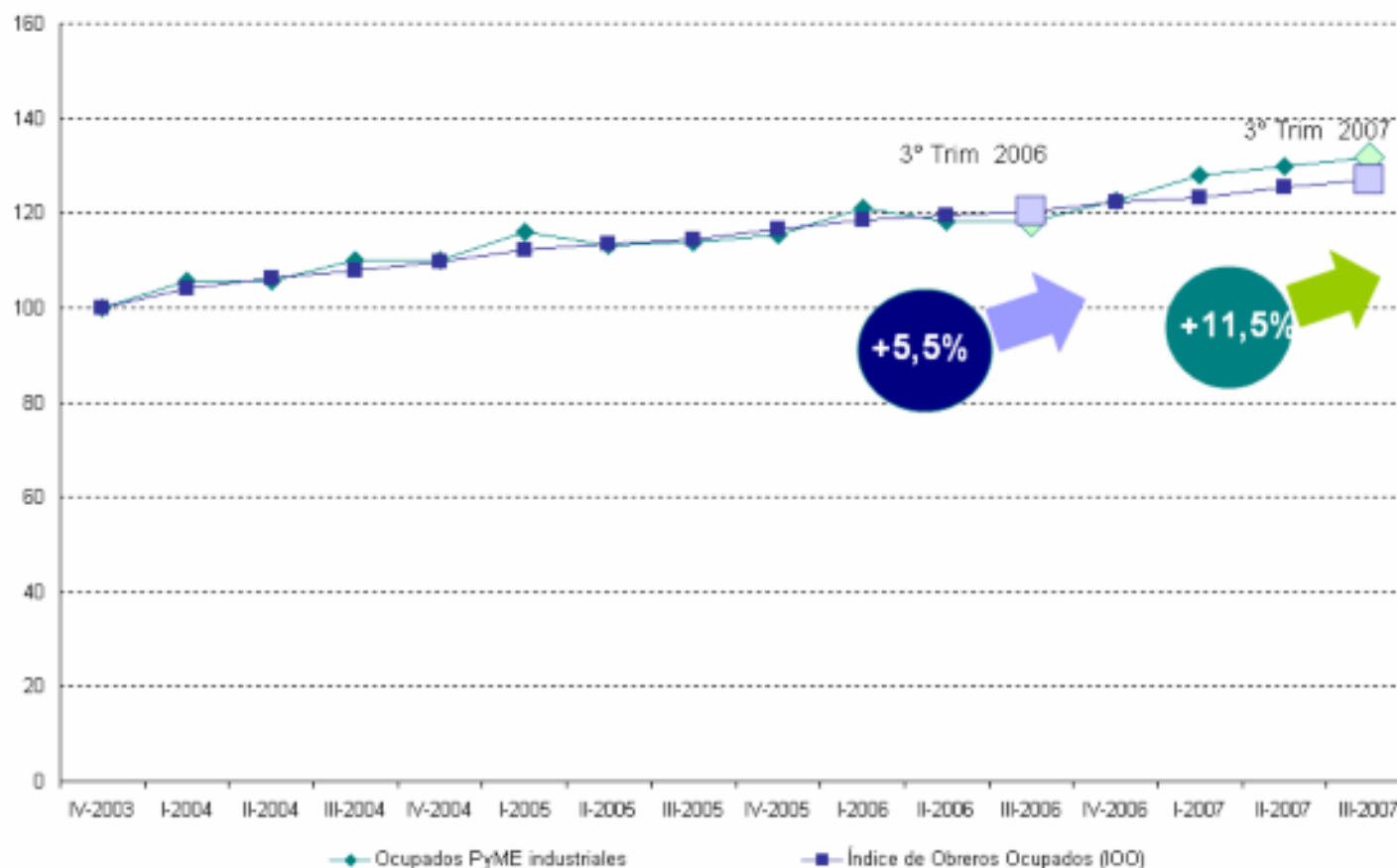
La utilización de la capacidad instalada en las empresas industriales...

Utilización de la capacidad instalada (en %)

Período	PyME Industriales
2004	
1° Trimestre	71,9%
2° Trimestre	74,7%
3° Trimestre	75,6%
4° Trimestre	77,3%
2005	
1° Trimestre	74,7%
2° Trimestre	76,6%
3° Trimestre	80,5%
4° Trimestre	74,7%
2006	
1° Trimestre	73,5%
2° Trimestre	78,7%
3° Trimestre	78,4%
4° Trimestre	76,4%
2007	
1° Trimestre	75,2%
2° Trimestre	75,2%
3° Trimestre	78,1%

La ocupación en las empresas industriales...

Evolución trimestral de la Ocupación en las PyME Industriales y en el Total Industria (Base IV Trimestre de 2003 = 100)



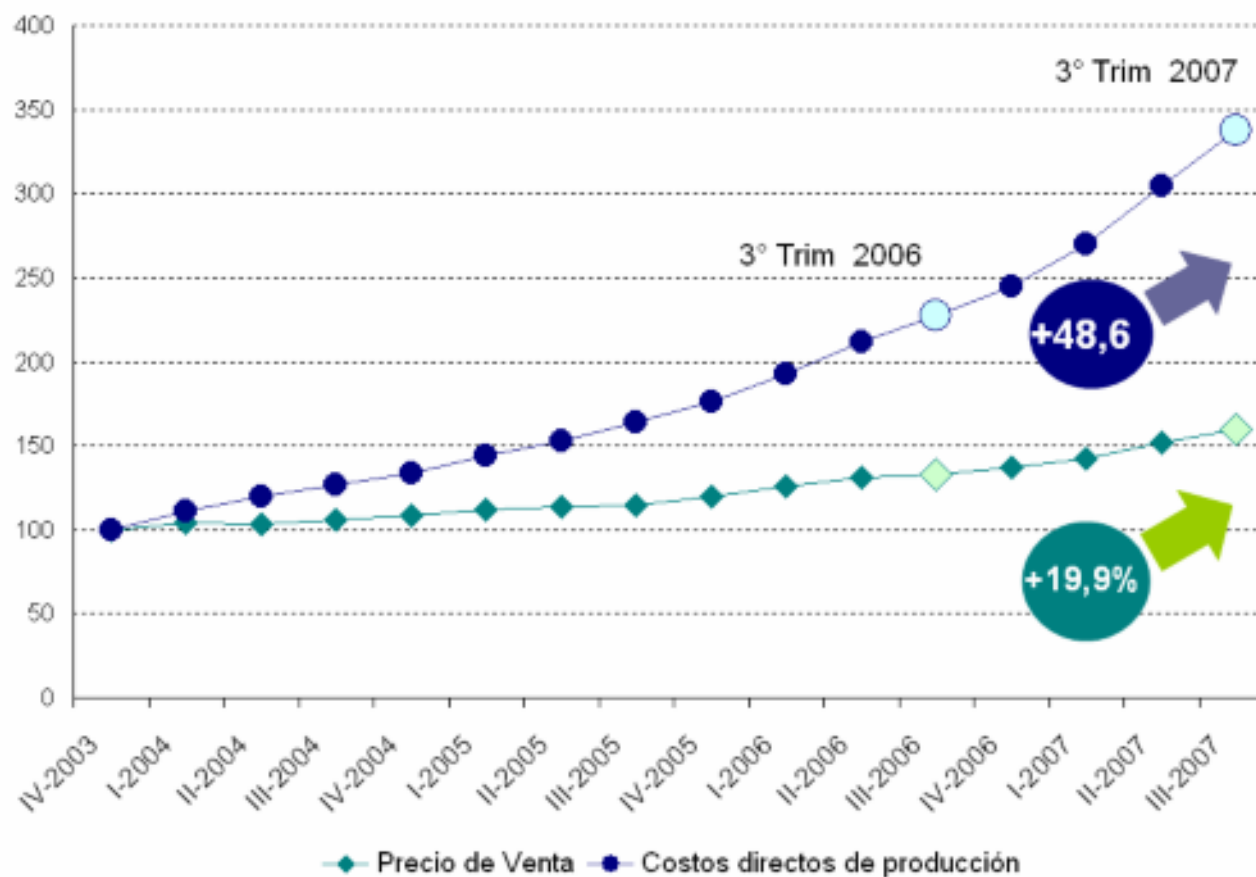
La utilización de la capacidad instalada en las PyME industriales...

Utilización de la capacidad instalada
(en %)

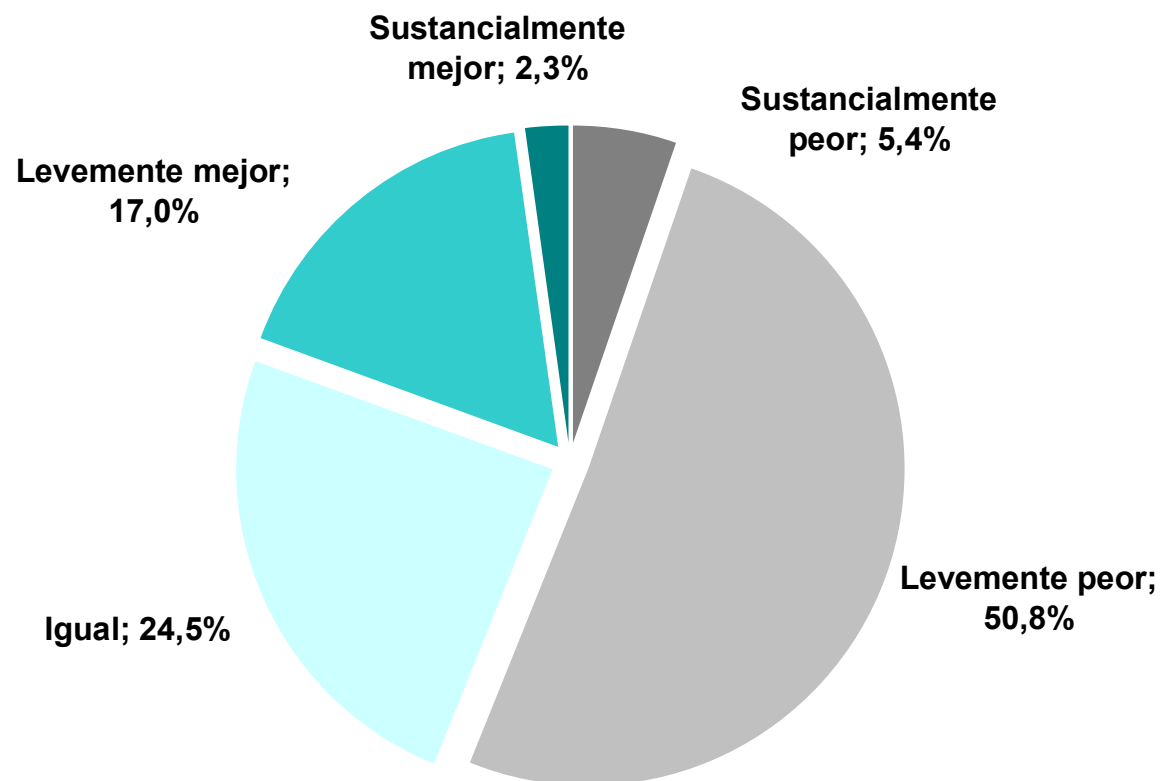
Período	PyME Industriales
2004	
1° Trimestre	71,9%
2° Trimestre	74,7%
3° Trimestre	75,6%
4° Trimestre	77,3%
2005	
1° Trimestre	74,7%
2° Trimestre	76,6%
3° Trimestre	80,5%
4° Trimestre	74,7%
2006	
1° Trimestre	73,5%
2° Trimestre	78,7%
3° Trimestre	78,4%
4° Trimestre	76,4%
2007	
1° Trimestre	75,2%
2° Trimestre	75,2%
3° Trimestre	75,2%

La evolución de costos y precios en las PyME industriales...

Evolución trimestral de los costos unitarios de producción y del precio de venta del principal producto (Base IV Trimestre de 2003 = 100)



Evolución de la rentabilidad de las PyME industriales en el último año

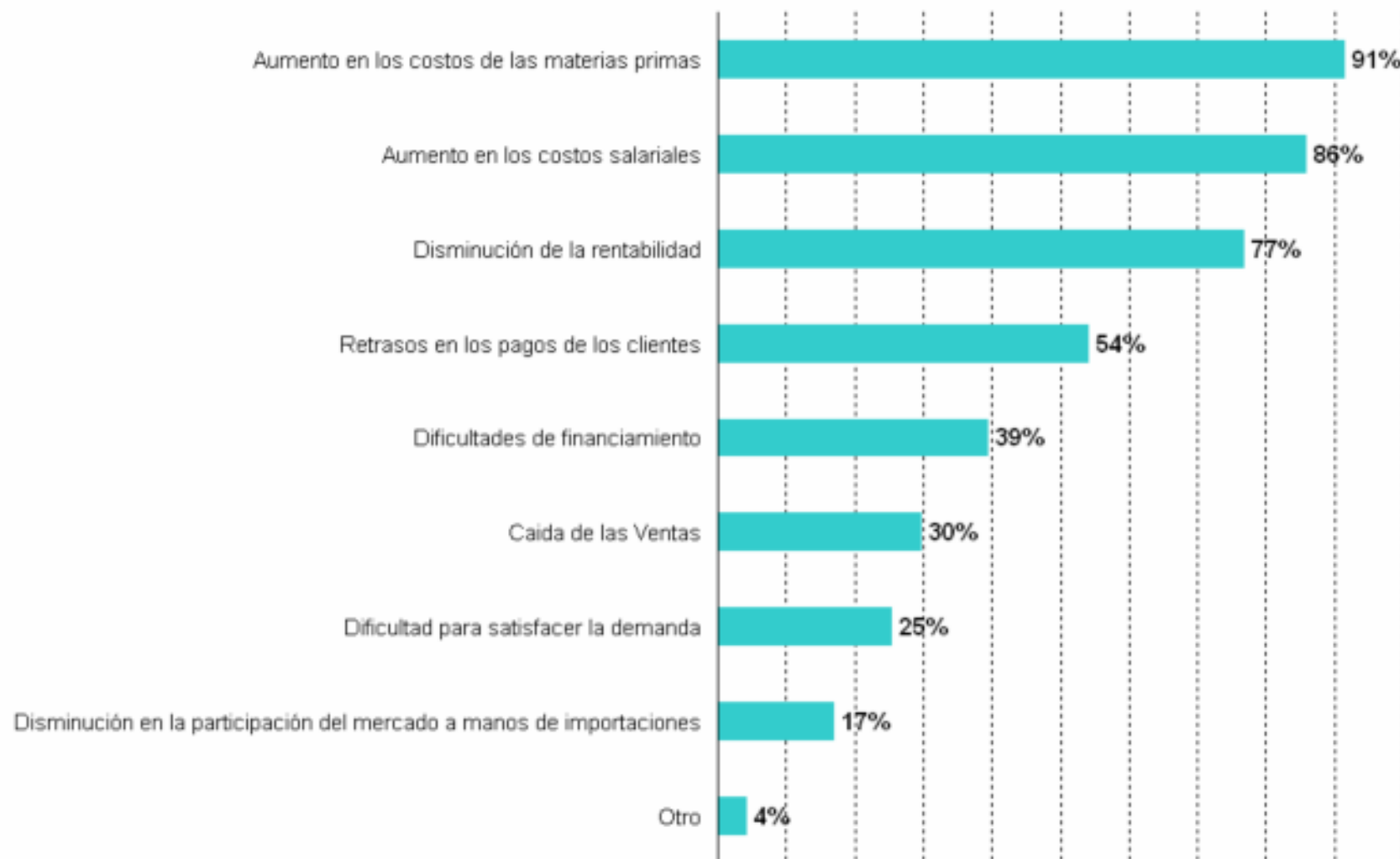


✓ En este contexto, no es de extrañar que cerca del 60% de los empresarios considere que su rentabilidad se encuentra peor en la actualidad con respecto a un año atrás.

Expectativas de rentabilidad de las PyME industriales...

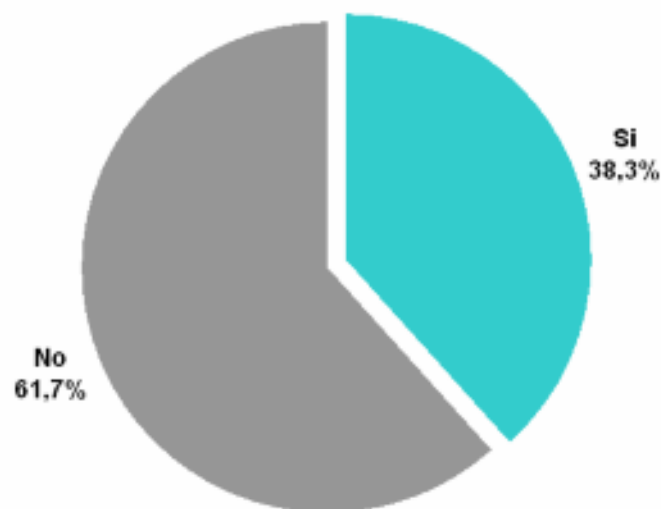
Percepción de la rentabilidad de la Empresa dentro de un año			
	Nov-05	Nov-06	Nov-07
Sustancialmente mejor	1,5%	1,3%	1,8%
Levemente mejor	32,7%	35,2%	20,5%
Igual	43,9%	31,4%	41,0%
Levemente peor	20,7%	30,7%	34,0%
Sustancialmente peor	1,2%	1,4%	2,7%

Los problemas de las PyME industriales...

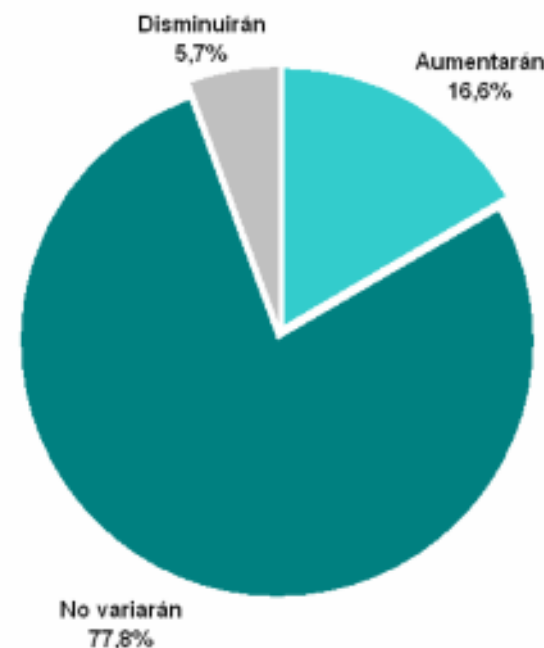


Las expectativas de las PyME industriales...

Proporción de PyME industriales según plan de realizar inversiones en el próximo trimestre

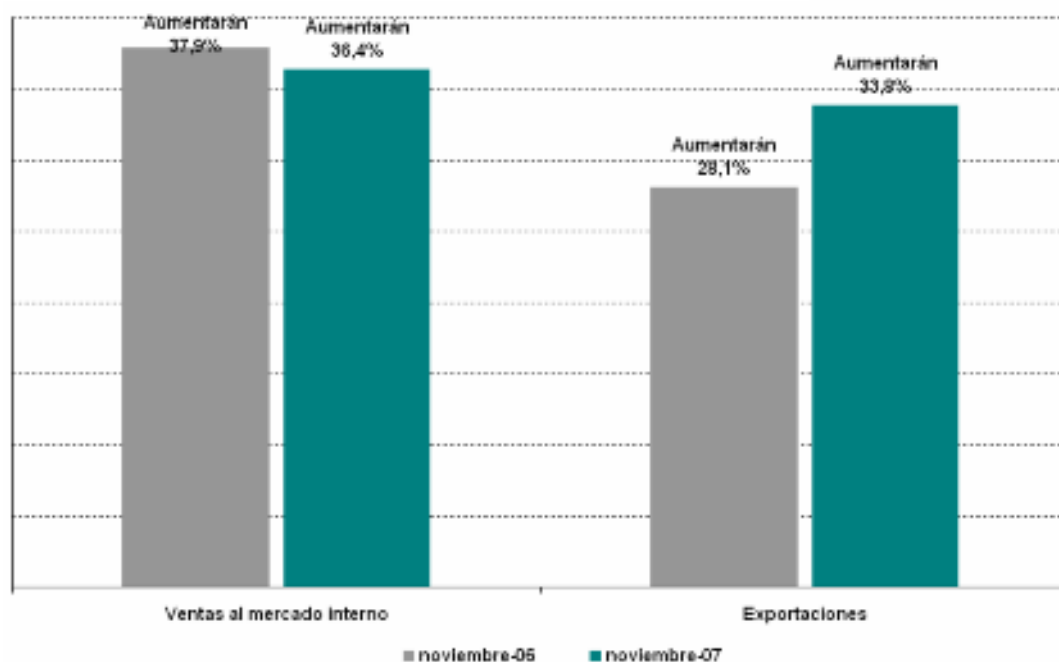


Proporción de PyME industriales según expectativas sobre la cantidad de ocupados en el próximo trimestre



Las expectativas de las PyME industriales...

Proporción de PyME industriales según expectativas sobre las Ventas al mercado interno y de las Exportaciones (sólo para las exportadoras) en el próximo trimestre



Proporción de las PyME industriales según expectativas sobre el precio de venta del principal producto en el próximo trimestre

