



LA SITUACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

MAYO 2020

1. Introducción

El presente informe tiene por objetivo analizar la estructura empresarial de la CABA, con foco en el entramado PyME, sobre la base de la información secundaria disponible. El relevamiento de información realizado da cuenta de la necesidad de generar información primaria ad hoc. Sin embargo, su sistematización y análisis resulta útil como punto de partida a fin de contextualizar futuros análisis en base a información primaria.

En este sentido, el informe se organiza de la siguiente manera: en la Sección 2 se presenta la evolución reciente de la actividad económica; en la Sección 3 se da cuenta de la marcha de los principales indicadores del nivel de empleo y poder de compra de los salarios; finalmente en la cuarta Sección se presenta la información referida a las PyMES de la CABA.

2. Actividad económica

El período que coincide con el gobierno de la Alianza Cambiemos tuvo un impacto negativo en la evolución de la actividad económica, reflejada en la caída del Producto Bruto Interno (PBI). En el período 2016-2019 el país atravesó una recesión plasmada en una caída del PBI a nivel nacional. Este escenario se observa asimismo en los indicadores de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo Producto Bruto Geográfico (PBG)¹ muestra una evolución muy similar a la del PBI nacional.

Evolución de PBI Nacional y PBG de CABA entre 2015 y 2019. En millones de pesos constantes a precios de 2004. Base 100 = 2015.

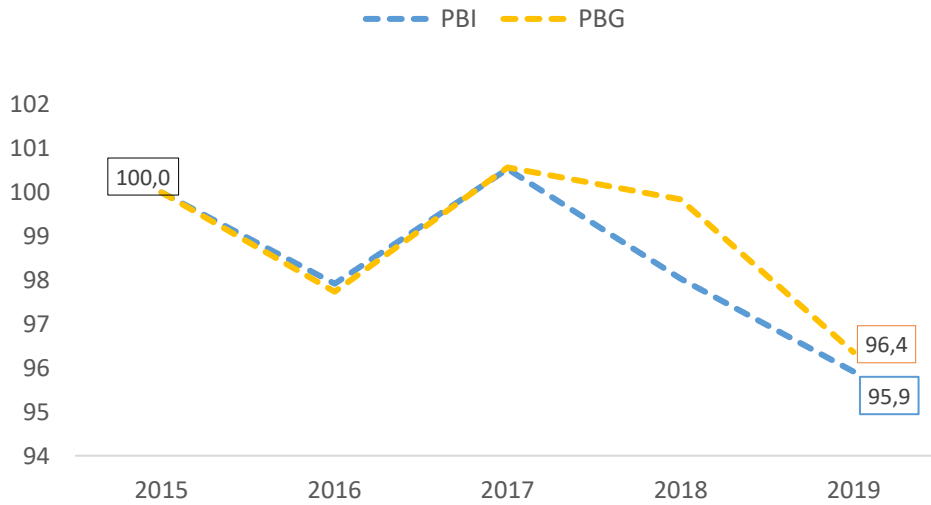
AÑO	NACIÓN		CABA	
	PBI	B. 100 = 2015	PBG	B. 100 = 2015
2015	721.487	100,0	149.805	100,0
2016	706.478	97,9	146.422	97,7
2017	725.331	100,5	150.659	100,6
2018	707.330	98,0	149.569	99,8
2019	692.030	95,9	144.353	96,4
<i>Var 2015 - 2019</i>	<i>-4,1%</i>		<i>-3,6%</i>	

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC; DGEYC CABA.

La retracción del PBI y del PBG en todo el período es muy similar. En el caso de la Nación se produce una caída de -4,1% del PBI, mientras que para la Ciudad de Buenos Aires se observa un descenso levemente menor: -3,6% del PBG. En ambos casos estamos analizando una modificación “punta a punta”. Si observamos las variaciones a año a año vemos que solo en 2017 hubo crecimiento económico, donde se recuperó la caída del año 2016; sin embargo, los años de 2018 y 2019 fueron de una caída contundente.

¹ El Producto Bruto Geográfico es la denominación que suele utilizarse para la medición del producto para jurisdicciones de escala sub-nacional.

Evolución de PBI Nacional y PBG de CABA entre 2015 y 2019 a precios constantes 2004.
Base 100 = 2015



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC; DGEYC CABA.

Las razones de la menor caída de la actividad económica de la Ciudad en comparación a la Nación pueden encontrarse en la composición de la actividad económica en la Ciudad, con un peso relativo mayor de sectores como intermediación financiera o actividad inmobiliaria, y mucho menor peso de actividades extractivas o de la industria manufacturera.

Composición de Valor Agregado Bruto a precios básicos nacional² y PBG de CABA según sector.
Año 2018. En millones de pesos a precios de 2004

SECTOR	NACIÓN		CABA		DIF
	VAB	%	PBG	%	
Agricultura, ganadería, pesca y minas y canteras	67.693	11,5%	2.023	1,4%	-10,2%
Industria manufacturera	115.220	19,6%	20.067	13,4%	-6,2%
Electricidad, gas y agua	12.497	2,1%	1.316	0,9%	-1,2%
Construcción	22.440	3,8%	7.656	5,1%	1,3%
Comercio	89.683	15,2%	21.963	14,7%	-0,6%
Servicios de hotelería y restaurantes	11.470	1,9%	5.010	3,3%	1,4%
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones	57.378	9,8%	15.535	10,4%	0,6%
Intermediación financiera y otros servicios financieros	28.779	4,9%	16.570	11,1%	6,2%
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler	75.973	12,9%	29.443	19,7%	6,8%
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria	33.206	5,6%	8.154	5,5%	-0,2%
Enseñanza	27.352	4,6%	4.081	2,7%	-1,9%
Servicios sociales y de salud	23.905	4,1%	9.687	6,5%	2,4%

² Según el INDEC, se define al Valor Agregado Bruto como el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio, y es una medida de la contribución al PIB hecha por cada unidad de producción, industria o sector. El PBI se compone por la suma del VAB, el impuesto a los productos netos de subsidios (a los ingresos brutos, específicos, a los débitos y créditos bancarios, a las exportaciones), el IVA y los derechos de importación.

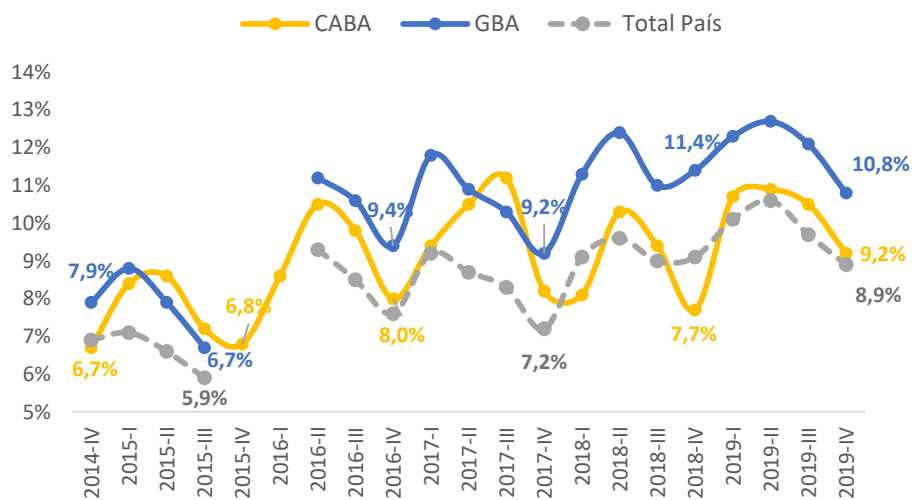
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.	18.470	3,1%	6.804	4,5%	1,4%
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico	4.345	0,7%	1.259	0,8%	0,1%
TOTAL	588.412	100,0%	149.569	100,0%	

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC; DGEYC CABA.

3. Empleo y salarios

El principal indicador de la evolución del mercado de trabajo es la tasa de desempleo, calculada como el cociente entre la población desempleada y la población económicamente activa (ocupados más desocupados). Si bien la CABA tiene una tasa de desempleo estructuralmente más baja que el GBA, presenta una tendencia ascendente en el período 2016-2019, pasando de 6,7% en el cuarto trimestre de 2015 a 9,2% en el cuarto trimestre de 2019. Este deterioro en la inserción laboral es similar al observado a nivel nacional.

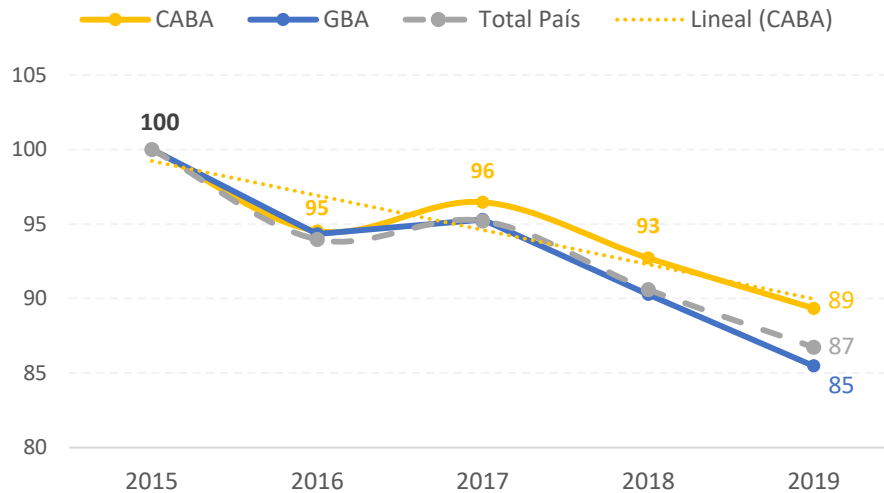
Tasa de desempleo. CABA, GBA y Total País



Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC y ETOI – Min. de Hacienda y Finanzas GCBA

Como suele ocurrir en período de aumento del desempleo, el salario real siguió un sendero descendente, con una caída continua excepto en 2017. De esta forma, entre 2015 y 2019 el poder de compra del salario en la CABA se reduce un 11%. Nuevamente, este deterioro es menor al observado en el GBA, que fue el epicentro de la crisis socioeconómica que afectó sobre todo al sector industrial -localizado mayoritariamente en el GBA- en particular en 2018-2019.

Salario real de trabajadores registrados del sector privado. CABA, GBA y Total País



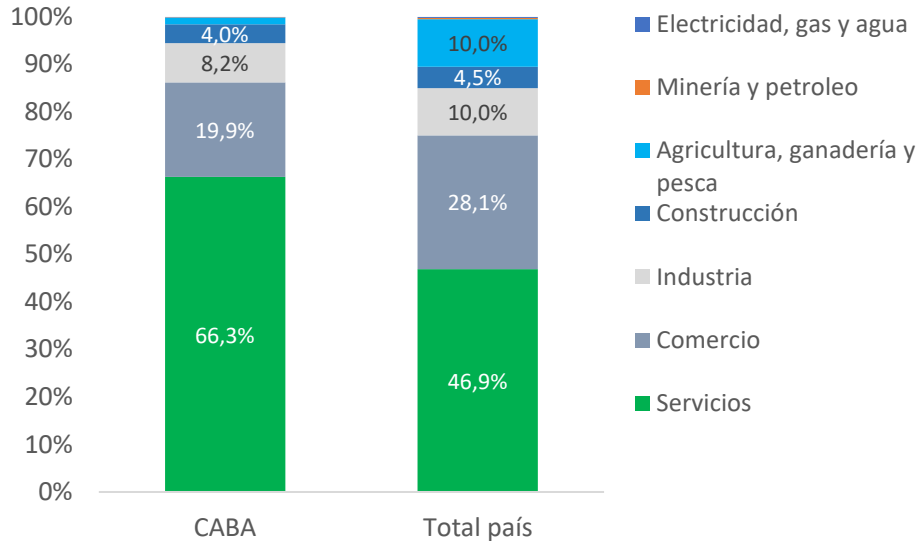
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC y ETOI – Min. de Hacienda y Finanzas GCBA

En resumen, los principales indicadores del mercado de trabajo muestran un marcado deterioro entre 2015 y 2019, con un aumento del desempleo y una caída del salario real. Sin embargo, si bien esta tendencia observada en la CABA es similar a la verificada a nivel nacional, es también menos pronunciada en comparación al GBA.

4. Estructura empresarial y del empleo registrado según tamaño y sector de actividad

La Ciudad de Buenos Aires registró 142.594 empresas activas en 2017 (último año con datos disponibles). En la comparación de la estructura empresarial según sectores de actividad entre la Ciudad de Buenos Aires y el total del país, se destaca la diferencia en el sector de servicios, que en la ciudad abarca dos terceras partes del total de empresas y en todo el país representa un 46,9%, una diferencia de 20 puntos porcentuales. La contracara es el mayor peso relativo a nivel nacional de las empresas de comercio y del sector primario. Por su parte, la participación de las empresas de los sectores de construcción; minería y petróleo y electricidad, gas y agua las proporciones son muy semejantes en la ciudad y en el país.

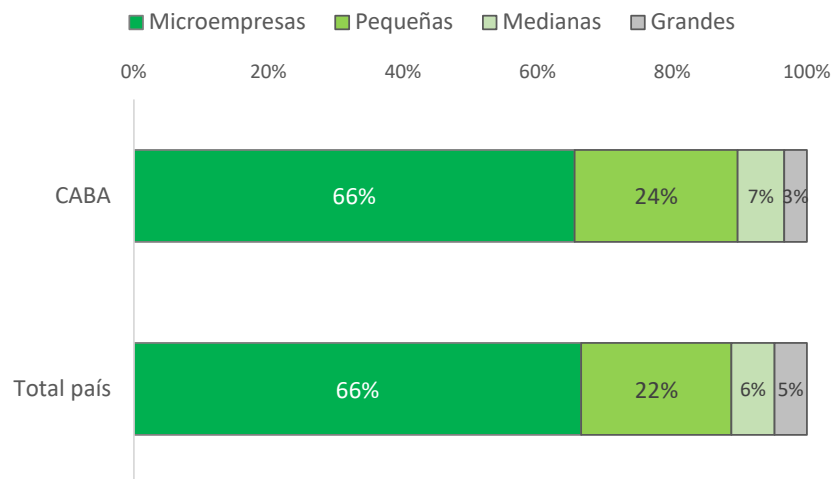
Cantidad de empresas según sector. En porcentaje del total. CABA y Total País. Año 2017



Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL - en base a SIPA.

La estratificación según tamaño de la empresa³ arroja una estructura similar en la CABA y el total nacional, con una amplia mayoría de microempresas (66%), seguida por las empresas pequeñas (24%), medianas (7%) y grandes (3%). De esta forma, en 2017 existían más de 130.000 PyMES en la CABA, abarcando un 97% de la cantidad total de empresas.

Estratificación de empresas según tamaño. En porcentaje del total. CABA y Total País. Año 2017

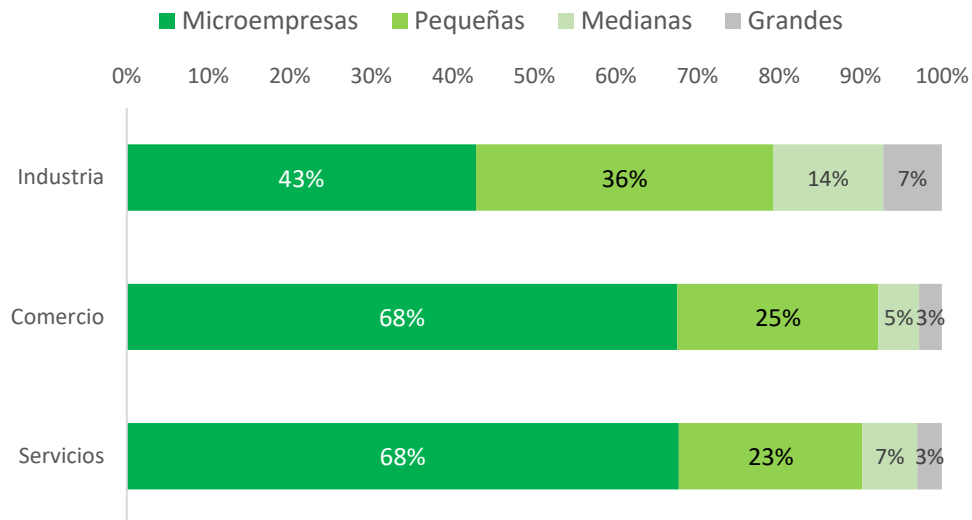


Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL - en base a SIPA.

³ El OEDE realiza la estratificación por tamaño para una empresa a partir del empleo promedio declarado por la firma durante los últimos cuatro trimestres. Los rangos de empleo utilizados en cada estrato de tamaño varían según rama de actividad, atendiendo a diferencias sectoriales en la productividad media del trabajo y a las pautas establecidas por el país para la aplicación de políticas orientadas a la pequeña y mediana empresa. Estos tramos se determinaron a partir del nivel de ventas de las empresas definido por la SEPyme según el sector en el que desarrollan su actividad. Los tope máximos de empleo para cada categoría de tamaño son, en promedio, los siguientes: i) Industria: Micro: 5; Pequeña: 24; Mediana: 96; ii) Comercio: Micro: 5; Pequeña: 23; Mediana: 67; Servicios: Micro: 4; Pequeña: 17; Mediana: 66

Se cuenta con información desagregada por tamaño únicamente para los sectores de Industria, Comercio y Servicio, que abarcan el 94% de la cantidad total de empresas de la ciudad. Al observar el cruce entre sector y tamaño se destaca la preponderancia de las microempresas entre las empresas de servicios y comercio (más de dos tercios del total). En particular, las PyMES en su conjunto muestran mayor participación en el sector Servicios (97% del total).

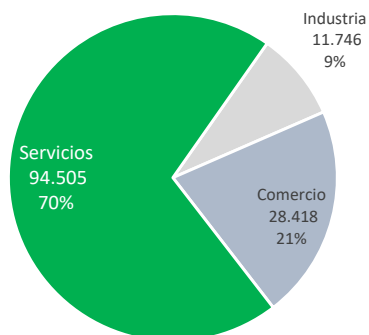
Cantidad de empresas por tamaño y sector. Año 2017



Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL - en base a SIPA.

La mayor parte de las PyMES (incluyendo micro, pequeñas y medianas) de la ciudad se encuadran en actividades de servicios (70%), mientras que el 21% corresponde al sector comercial y el 9% al sector industrial.

Cantidad de PyMES según sector. Año 2017



Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL - en base a SIPA.

En cuanto a la distribución del empleo registrado -en este caso con datos disponibles para el año 2018- se aprecia que las empresas grandes absorben la mayor cantidad del empleo (56% del total), con mayor peso en el sector de servicios (61%), siendo la participación decreciente a medida que disminuye el estrato empresarial (de medianas a micro). Sin embargo, la importancia de las PyMES en la generación de empleo queda reflejada en que abarcan 44% de los puestos de trabajo totales, con mayor incidencia en el comercio (61% del empleo total).

Cantidad de puestos de trabajos según sector y tamaño. Año 2018

Sector y tamaño	Cantidad	Porcentaje
Industria	193.093	100%
Grandes	86.269	45%
Medianas	51.940	27%
Pequeñas	42.852	22%
Microempresas	12.032	6%
Comercio	234.833	100%
Grandes	97.368	41%
Medianas	38.314	16%
Pequeñas	61.807	26%
Microempresas	37.345	16%
Servicios	1.080.615	100%
Grandes	660.416	61%
Medianas	184.199	17%
Pequeñas	143.204	13%
Microempresas	92.796	9%
Total	1.508.541	100%
Grandes	844.052	56%
Medianas	274.453	18%
Pequeñas	247.864	16%
Microempresas	142.173	9%

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - DGEYEL - SSPTYEL - en base a SIPA.