

La importancia del empleo PyME hoy

- En Argentina existen 2.297.788 puestos de trabajo registrados (al 2do trimestre de 2023). **El 66% del empleo registrado es generado por PyMEs** (un total de 1.516.046 de puestos).
 - Entre 1996 y 2023 la proporción de empleo PyME respecto del total se ha mantenido relativamente estable, con una leve tendencia al alza: en 1996 las PyMEs concentraban el 62% del empleo total, mientras que en 2023, el 66%.
 - **A nivel sectorial:** en el sector de comercio el 97% del empleo es PyME, en el resto de los servicios es el 89% y en la industria es el 45% (Tabla 1).
 - A nivel general, las PyMEs representan el 98% del total de empresas en nuestro país. Es posible pensar entonces al **comercio como un sector predominantemente PyME** (tanto en cantidad de empresas como en empleo), mientras que en la industria hay un mayor peso de empresas grandes (55%).

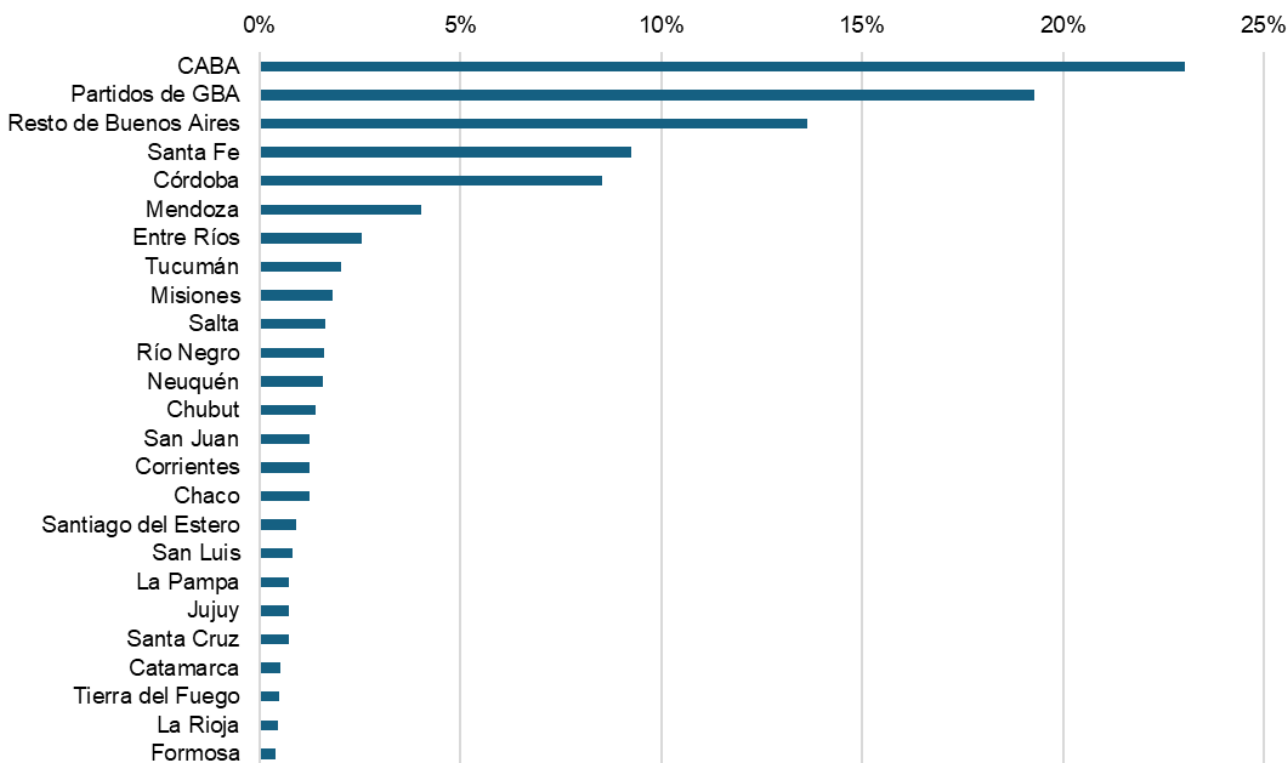
Tabla 1. Proporción de empleo PyME por sector (al 2° trimestre de 2023).

Total	Industria	Comercio	Servicios
65,98%	44,97%	97,14%	89,08%

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano de la Nación

- **Del total de empleo PyME, el 45,4% corresponde al sector servicios**, 37,2% a la industria y solo el 17,4% a comercio.
 - Esta diferencia en la distribución también se corresponde con el nivel de empleo total que concentra cada sector: la industria absorbe el 54,5% de la mano de obra registrada asalariada total, servicios el 33,6% y comercio el 11,8%.
- La distribución territorial del empleo PyME muestra una fuerte concentración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (23%), los partidos del Gran Buenos Aires (19%) y el resto de Buenos Aires (Gráfico 1). **Juntas, la Provincia de Buenos Aires (GBA y resto) más CABA concentran el 56% del empleo registrado en PyMEs.**

Gráfico 1. Distribución del empleo PyME por jurisdicción (2022).



Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano de la Nación

- Nueve provincias explican cada una menos del 1% del empleo PyME: Santiago del Estero (0,9%), San Luis (0,8%), La Pampa (0,7%), Jujuy (0,7%), Santa Cruz (0,7%), Catamarca (0,5%), Tierra del Fuego (0,5%), La Rioja (0,5%) y Formosa (0,4%). En conjunto, **estas nueve provincias concentran el 5,8% del empleo total PyME.**
- Las PyMEs de la Provincia de Buenos Aires en total (GBA + resto de PBA) emplean a 1,9 millones de personas, el 33% del empleo PyME del país. Su importancia es aún mayor en los sectores industriales: con 528 mil trabajadores/as registrados/as, es el 43% de todo el empleo industrial PyME del país. Así, la cantidad de empleo PyME en PBA (la jurisdicción que mayor proporción de empleo concentra) es 98 veces mayor que en Formosa (la que menos emplea), seguida por CABA donde existen 77 veces más puestos que en Formosa.
- **Según la antigüedad:** el 85,6% de las MiPyMEs firmas tienen más de 5 años de antigüedad y concentran el 91% del empleo PyME¹: lógicamente, las empresas que perduran más allá de los primeros años tienden a crecer y a sostener el empleo en mayor medida que las firmas más nuevas. El 14,3% restante de las MiPyMEs argentinas que tienen menos de 5 años desde su fundación emplean apenas el 6,7% del empleo.
 - En particular, el 93,5% de las 21.500 empresas menores a dos años son microempresas: obviamente, las que superan ese umbral de antigüedad tienden a contratar más personas de manera registrada.

1. Fuente: CEP XXI (2023)

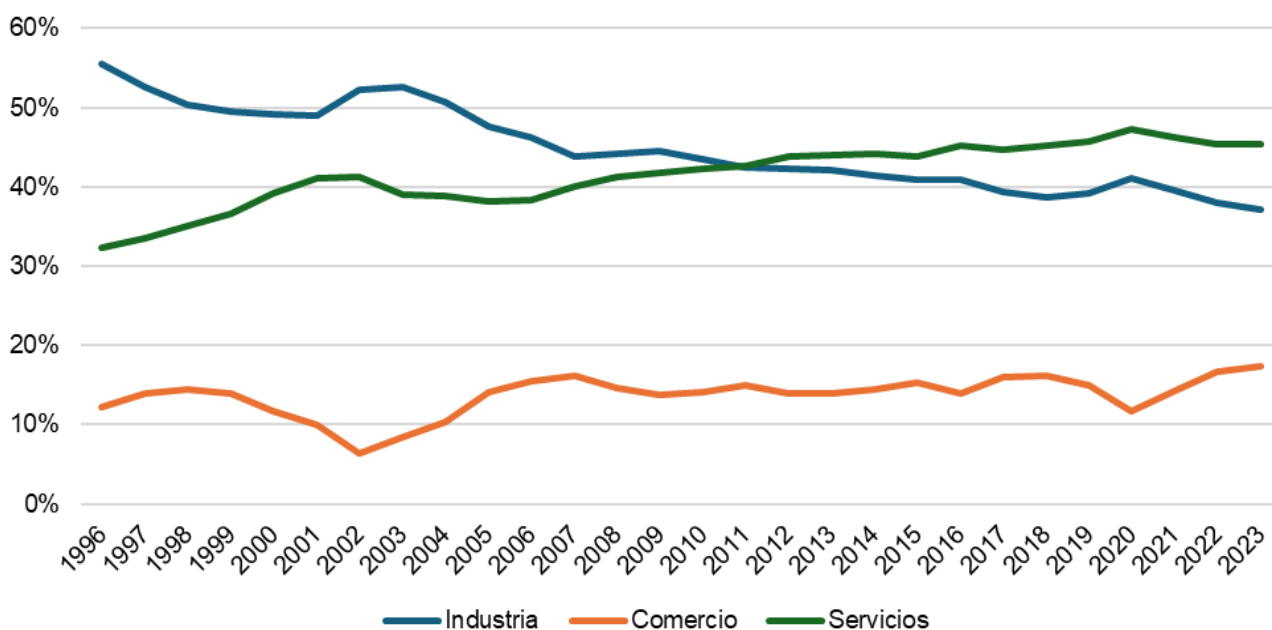
● Por tamaño y sector:

- las **microempresas** son más relevantes como empleadoras en sectores como el comercio (331.000 trabajadores), agricultura (123.000) e industria manufacturera (117.000)
- las **empresas pequeñas** tienen más trabajadores registrados en el comercio (336.000 puestos), industria manufacturera (267.000) y construcción (112.000)
- las firmas de **tamaño mediano** emplean más gente en rubros como enseñanza (288.000) e industria manufacturera (279.000).

1996 - 2023: tres etapas en el empleo PyME

- Teniendo en cuenta solo las PyMEs, hasta 2010 la industria era el sector que absorbía más mano de obra: en promedio empleó el 49% del total de puestos de trabajo generados por las PyMEs entre 1996 y 2010 (Gráfico 2). **A partir de 2011 las PyMEs de servicios pasaron a ser las que ocupan a la mayor cantidad de personas:** en promedio, el 45% entre 2011 y 2023. Comercio se ubicó siempre en el último lugar, con un promedio de 14% para todo el período.

Gráfico 2. Distribución del empleo PyMe por Sector (1996-2023).

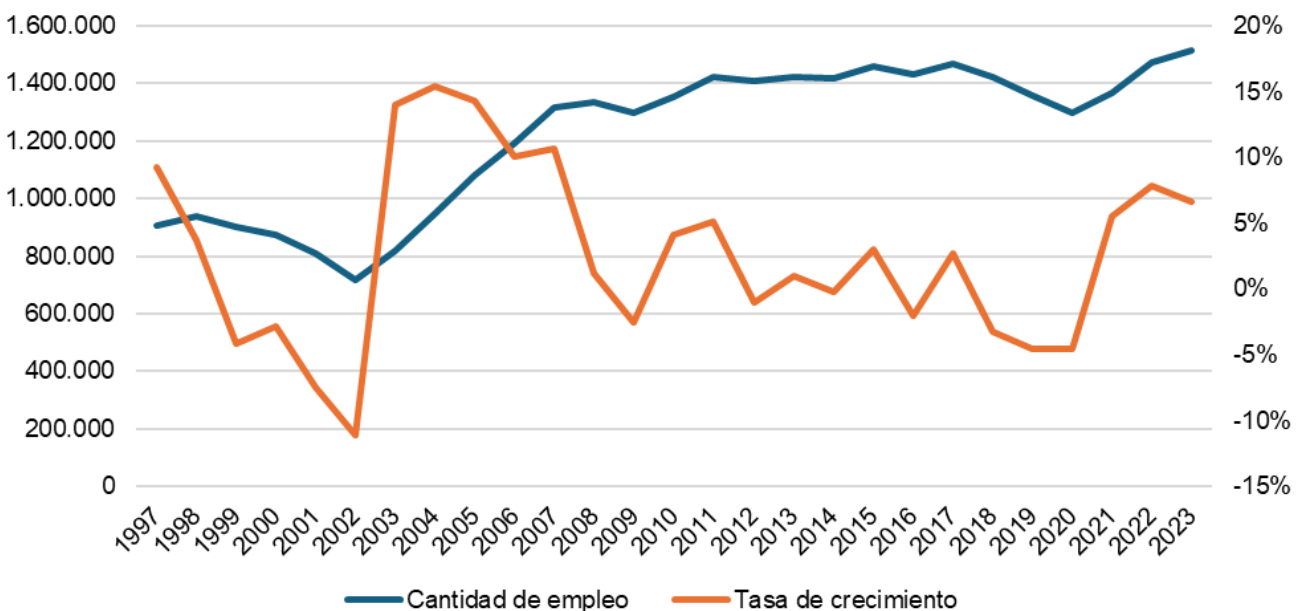


Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano de la Nación

- Entre 1996 y 2023 hay tres etapas muy marcadas en la creación y destrucción de empleo PyME (Gráfico 3).
 - **Primera etapa: salida de la Convertibilidad (1996 a 2002).** Si bien en los años 1997 y 1998 todavía se creó empleo (casi 111.000 puestos de trabajo más respecto de 1996, lo cual representa un aumento de +13,4%), en 1998 hubo una desaceleración (+3,7% interanual) y luego cuatro años consecutivos de caída interanual. **Entre 1998 y 2002 se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo asalariado registrado (-23,5% de caída).**

- **Segunda etapa: recuperación (2003 a 2008).** Durante este período hubo un constante crecimiento en el empleo registrado asalariado en las PyMEs, aunque con tendencia a desacelerarse. En 2008 la cantidad de empleo en PyMEs era 160% mayor que la de 1996 y 140% más en comparación con 1998. **Entre 2003 y 2008 la tasa de crecimiento anual promedio del empleo fue de 7,8%.**
- **Tercera etapa: estancamiento y fluctuación (2009 a 2023).** Desde 2009 el empleo PyME evoluciona de manera cíclica. Solo entre 2021 y 2023 se vuelven a dar tres años consecutivos de crecimiento interanual, después de haber caído de manera consecutiva en el período 2018-2020. **En 2023 el empleo PyME se encontraba apenas 13,7% por encima de 2008,** mientras que en ese lapso la población argentina creció un 17%.

Gráfico 3. Cantidad (eje izq.) y tasa de crecimiento (eje der.) interanual de empleo PyME por año (1996-2023, 4to trimestre - 2023 2do trimestre).



Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Capital Humano de la Nación

- Estos tres períodos y la actual tendencia al estancamiento relativo se verifican en todos los sectores (industria, comercio y servicios). Sin embargo, **el comercio tiene oscilaciones más abruptas en su nivel de empleo** que el resto de las PyMEs, tanto cuando aumenta como cuando reduce sus puestos de trabajo. Por ejemplo, en 2002 el empleo cayó más de -42% interanual en el sector y se recuperó casi +50% al año siguiente; mientras que en 2020 (pandemia de COVID-19) cayó -25% interanual y al año siguiente se recuperó en más de +27% interanual.

Anexo de coyuntura: los primeros síntomas de la recesión

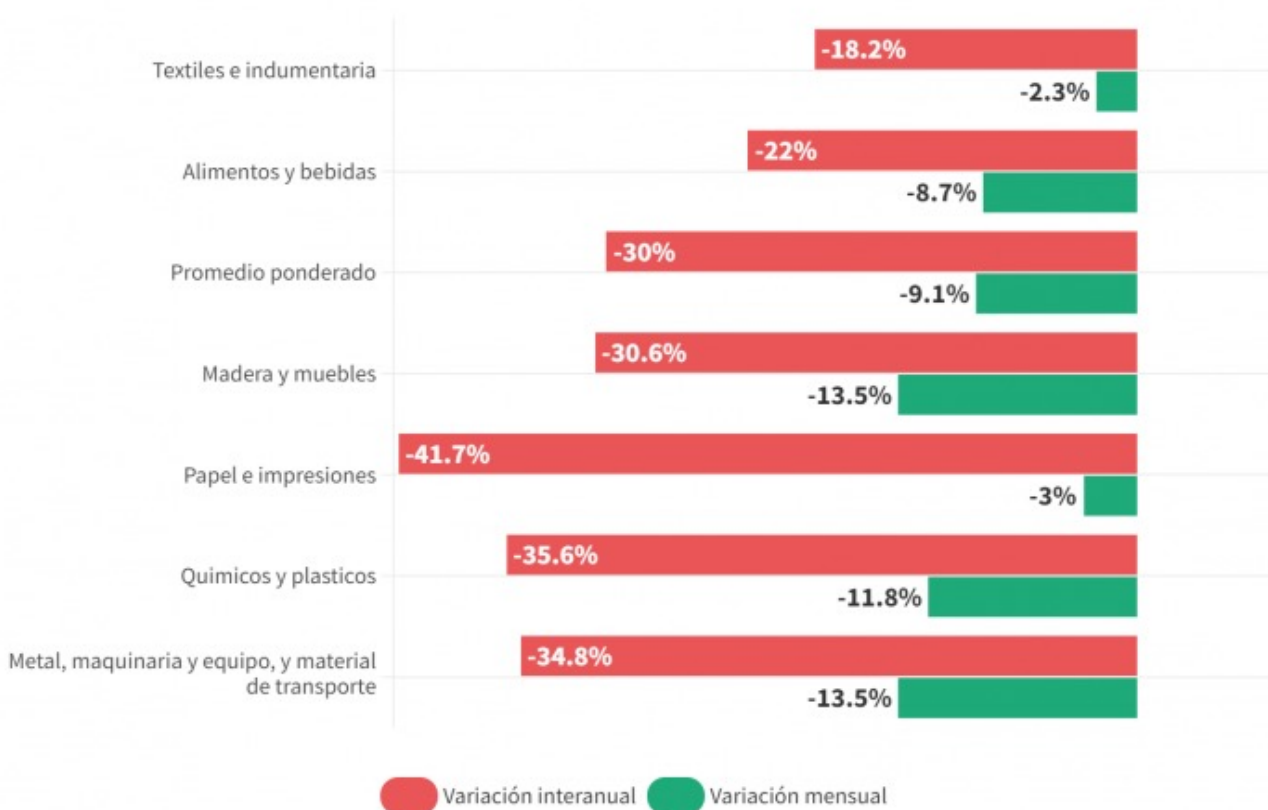
- Además de las formas de la política de Milei, hay que entender las consecuencias de su contenido. Como primer impacto, recién estamos iniciando el largo proceso que será esta crisis de recesión y aceleración inflacionaria que abarcará al menos el primer semestre de 2024. Por este motivo **todavía no hay datos estadísticos** que reflejen lo que sabemos de primera mano de parte de las empresas y cámaras con las cuales trabajamos.

- El aumento del desempleo que prevemos para este año todavía es marginal e incipiente. Es lógico: ninguna empresa quiere desprenderse de sus empleados si puede evitarlo, si considera que la caída de ventas es por un lapso corto y entonces necesitará luego de la experiencia y conocimiento de esos mismos trabajadores para retomar la producción en unos meses. Por eso **todas las crisis comienzan con síntomas de lo que meses más tarde se traduce en la suba del desempleo: vacaciones anticipadas, paradas técnicas adelantadas, suspensiones de personal, recorte de horas extras, eliminación de turnos de trabajo, etc.**
- En efecto, **las ventas de la industria manufacturera cayeron un 30% real interanual en enero**, según el Índice de Producción Industrial PyME (IPIP) de CAME. Si bien todos los sectores PyME perdieron actividad, los de mayor merma fueron "Papel e Impresiones" (-41,7%) y "Químicos y plásticos" (-35,6%).



Índice de Producción Industrial PYME

Variación interanual sectorial y variación mensual. Enero 2024.



Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa

- Esta semana **Acindar** anunció que detendrá por un mes la operación de sus cuatro plantas: realizará "tareas programadas" y "capacitaciones en seguridad" y forzará a sus trabajadores a tomarse las vacaciones y francos compensatorios pendientes. En su comunicado oficial lo justifica en que "a raíz de la caída sostenida de la demanda en el mercado interno, que ha impactado en una **abrupta reducción de entre el 35% y el 40% de las ventas** en los últimos meses, la compañía se ve obligada a reajustar los niveles de producción conforme a los nuevos niveles de actividad". Efectivamente, la Cámara del Acero informó que en enero se produjo 7,8% interanual menos de acero crudo (tras haber caído 22,4% interanual en dic-23) y 24,2% menos de acero laminado que en ene-23.

- Uno de los primeros sectores en evidenciar la caída en las ventas fue el **automotriz y autopartista**: en ene-24 se patentaron apenas dos tercios de los autos patentados en ene-23. No casualmente, **General Motors, Volkswagen y Bridgestone** extendieron o anticiparon vacaciones de sus operarios este verano. Otras empresas ya están en negociaciones con los sindicatos (SMATA) para **despedir o proponer retiros voluntarios** en marzo-abril: nuevamente, el sector adelanta lo que luego se generalizará al resto de los rubros productivos.
- En paralelo, la **metalúrgica Industrias Sol de Rosario** vendió en enero 40% menos que en los meses previos y según declaraciones públicas se prepara para funcionar con la mitad de los empleados que en 2023. También en Santa Fe, la carrocera **Metalsur** despidió a 140 trabajadores permanentes (con una "gratificación" y el compromiso de reincorporarlos "si repunta la actividad") y suspendió a los 500 restantes (que recibirán el 80% de su salario) por un mes, en acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica. Metalsur también justificó la medida en "el derrumbe de la demanda", apenas dos años después de haber iniciado un plan de inversiones para incrementar su producción de colectivos urbanos. En Tierra del Fuego, la firma **Electrofueguina** negoció suspender a sus operarios por 45 días, aunque en este caso la justificación fue que no tienen acceso a dólares para pagar la importación de los insumos necesarios para producir.
- La **Cámara Argentina de la Construcción** estimó que desde noviembre se perdieron casi 70.000 empleos en el sector - que siempre tiene alta rotación y donde está vigente el régimen de fondo de cese laboral que Milei propone extender a otros rubros productivos -.
- En la industria **textil, Australtex** suspendió personal en sus plantas de San Martín (PBA), Tierra del Fuego y La Rioja, también debido a "una drástica retracción en las ventas, que obligó a adecuar las planificaciones productivas mes a mes, generando una producción reducida exclusivamente para el stock (...) Durante el mes de enero esas condiciones llegaron a un límite histórico, donde las ventas están prácticamente en cero y no existe espacio en los depósitos para seguir produciendo para el stock".
- Estos casos, públicos, se suman a los problemas que observamos diariamente en las PyMEs de todo el país. A cada sector le impacta de manera diferente pero **a todos los ha perjudicado el derrumbe del salario real y la incertidumbre laboral que deprimió el consumo masivo**; la paralización de la obra pública (nacional y, en menor medida, provincial por el riesgo de desfinanciamiento); la **suba de costos de la energía**; la mayor competencia con productos terminados importados y a la vez la continuidad de las dificultades para importar insumos. Esto último es más notorio en las empresas que sostuvieron ventas; para aquellas con baja producción, obviamente, la necesidad de insumos (importados o nacionales) también es menor.
- A esto se suman los **problemas burocráticos**: aunque el Gobierno de Milei haya eliminado algunos trámites, también complica muchos otros por la **falta de definición de políticas públicas y de nombramiento de funcionarios en áreas de gestión**. Este último problema incluye casos como el del subsecretario PyME, que no llegó a completar su primer mes de trabajo antes de notar que sus actividades pública y privada eran incompatibles. La **improvisación en la gestión pública** afecta a las empresas: por ejemplo, mientras no haya un funcionario que pueda firmar los certificados ambientales necesarios, Aduana traba algunas importaciones de insumos.

Principales variables			
		Último dato	Dato
Precios mayoristas	Var. interanual (%)	Ene-24	+316,9%
	Var. intermensual (%)	Ene-24	+18%
Intercambio comercial argentino	Var. interanual (%) - exportaciones	Ene-24	+9,6%
	Var. intermensual (%) - exportaciones	Ene-24	+3,9%
	Var. interanual (%) - importaciones	Ene-24	-14,3%
	Var. intermensual (%)	Ene-24	-8,8%
	Saldo comercial - MM de USD	Ene-24	797
Estimador Mensual de la Actividad Económica	Var. interanual (%)	Dic-23	-4,5%
	Var. intermensual (%)	Dic-23	-3,1%

Fuentes: INDEC y Ministerio de Economía de la Nación.

- El intercambio internacional en enero siguió la dinámica esperada luego de la profunda devaluación de mediados de diciembre. En efecto, **a nivel interanual las exportaciones se incrementaron +9,6%, e intermensual desestacionalizadas crecieron +3,9%**. Esta evolución en las exportaciones se debe a la mayor cantidad exportada (+21,1% i.a.) frente a la caída de los precios de los productos (-9,4% i.a.) Por su parte, **las importaciones cayeron interanual e intermensual, -14,3% y -8,8%, respectivamente**. La caída fue tanto por precios (-3,6% i.a.) como por cantidades (-11,3% i.a.). Como resultado, **el saldo comercial fue positivo por 797 millones de dólares**, pese a que el intercambio comercial total (suma total de importaciones y exportaciones) cayó -2,9% i.a..
- **El nivel de actividad cayó en el último mes de 2023, tanto en comparación con el mismo de 2022 y con noviembre. La caída interanual alcanzó el -4,5%, la más alta desde junio de 2023** (en el que cayó -4,8% i.a.). Así, la caída acumulada de 2023 fue de 1,6%. **Intermensual, la evolución negativa fue de -3,1%, la más negativa desde abril de 2020**, mes en el que la actividad se contrajo -15,4% como consecuencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) implementado por el contexto pandémico internacional. No obstante, diez sectores crecieron a nivel interanual en diciembre, principalmente Pesca (+8,8% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+8,1% i.a.), afectados por la devaluación del dólar oficial. Intermediación financiera (-12,2% i.a.) e Industria manufacturera (-11,9% i.a.) fueron los de mayor caída.