RESULTADOS
ENCUESTA ESTRUCTURAL

fundación
Observatorio
Pyme

Ajuste productivo, caída del empleo y mayor presión importadora

Informe Estructural anual

Fundación Observatorio PyME

Cita sugerida: Informe Estructural 2025: desempeño, inversión y transformación de las PyME industriales en 2025, Observatorio PyME.
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, Fundación Observatorio PyME
Cita sugerida: Informe Coyuntural I-26, Observatorio PyME.
Prensa: cfernandez@observatoriopyme.org.ar - 54 9 11 24766480

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Índice

1. Resumen ejecutivo
2. Desempeño productivo
3. Comercio exterior
4. Empleo y capital humano
5. Inversión
6. Innovación y tecnología
7. Notas metodológicas
8. Anexo

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Resumen ejecutivo

Índice

- Las PyME industriales atravesaron durante 2025 un escenario con una fuerte reconfiguración productiva, caída del empleo, retracción de la inversión y un incremento pronunciado de la presión competitiva por importaciones. En un contexto de apertura comercial y debilitamiento del mercado interno, las empresas combinaron estrategias defensivas —orientadas a sostener operaciones y preservar capital— con apuestas selectivas orientadas a la modernización tecnológica y la eficiencia productiva.

- Uno de los desafíos estructurales para revertir la tendencia es la generación de competitividad sistémica que permita transformar la resiliencia PyME en crecimiento sostenido, generación de empleo e integración productiva internacional.

- La Encuesta Estructural de la Fundación Observatorio PyME se realiza anualmente desde 1996 y constituye una de las principales fuentes de información sobre las pequeñas y medianas empresas industriales argentinas. La edición 2025 relevó la situación de 826 PyME manufactureras de todo el país mediante una muestra probabilística representativa. De esta manera, se analizó la evolución de la actividad, el empleo, la inversión, la innovación y las principales problemáticas que enfrenta el sector.

- El relevamiento se realizó entre agosto y diciembre de 2025, con una tasa de respuesta del 97%. La encuesta se basa en un diseño muestral estratificado por tamaño, sector de actividad y región, lo que garantiza la representatividad de los resultados a nivel nacional. Los aspectos metodológicos detallados se presentan en el Anexo de este informe.

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Desempeño productivo

Índice

Durante 2025 predominó un escenario de estancamiento y ajuste:

- El 27% de las empresas atravesó procesos de achicamiento, el tercer nivel más elevado de la serie que comienza en 2004.
- El 26% de las empresas se encontró en fase de crecimiento; el segundo valor más bajo de la serie.
- El 47% de las firmas se mantuvo en situación de estancamiento, reflejando un contexto de demanda interna debilitada y fuerte cautela empresarial.

El panorama a nivel sectorial mostró disparidades. Los puntos máximos de achicamiento y crecimiento fueron:

- El 47% de las empresas del sector textil, indumentaria y calzados, en fase de achicamiento.
- El 33% de las empresas del sector de alimentos y bebidas, en fase de crecimiento.

A nivel regional se observaron diferencias significativas:

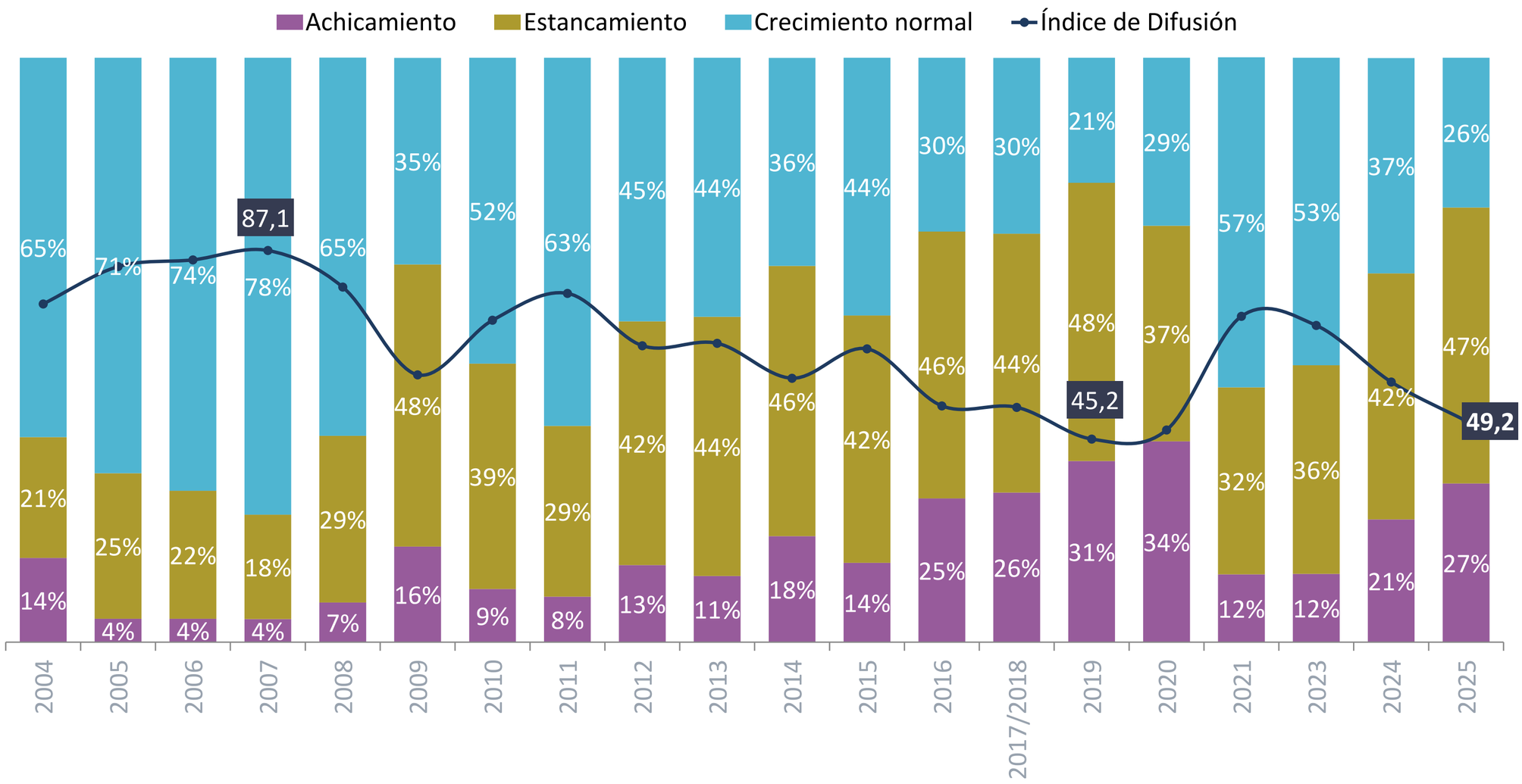
- En el AMBA un 33% de las empresas se encontraba en fase de achicamiento.
- En el NOA un 42% de las empresas se encontraba en fase de crecimiento.

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Dinámica de actividad

(% de PyME industriales)

Índice



27%

PyME industriales en fase de achicamiento, valor más elevado de los últimos 5 años.

47%

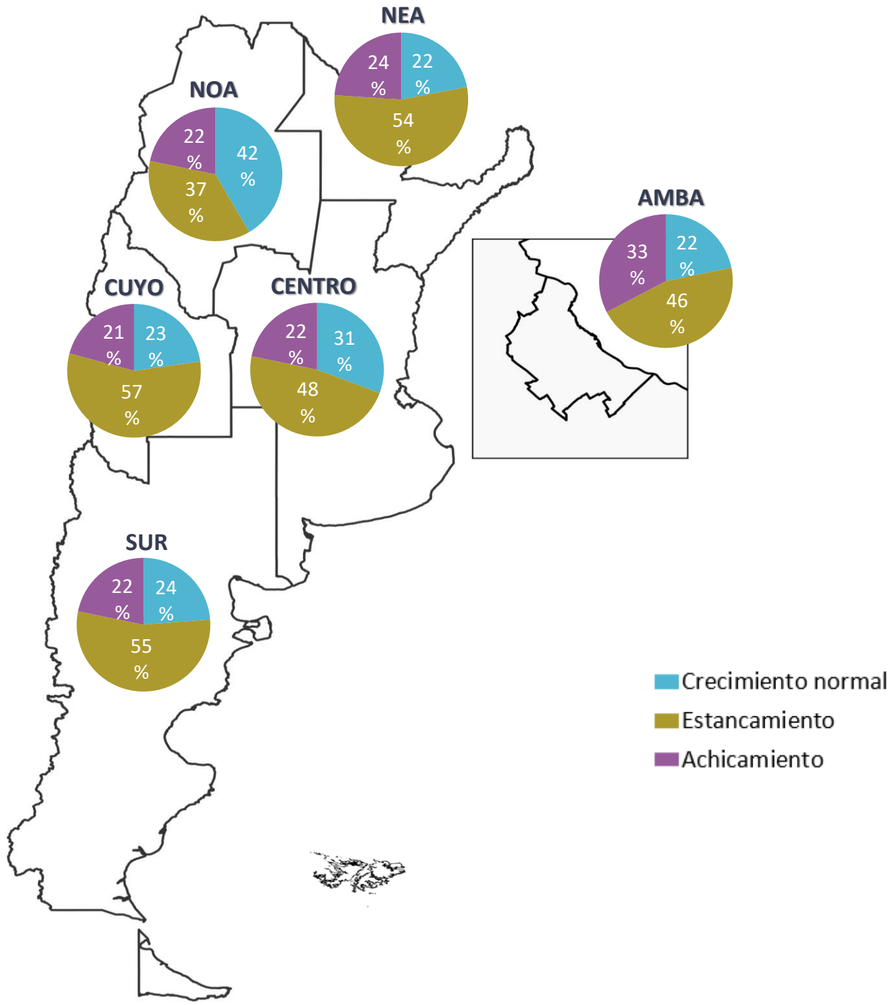
En fase de estancamiento

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Dinámica de actividad por región

Índice

(% de PyME industriales)

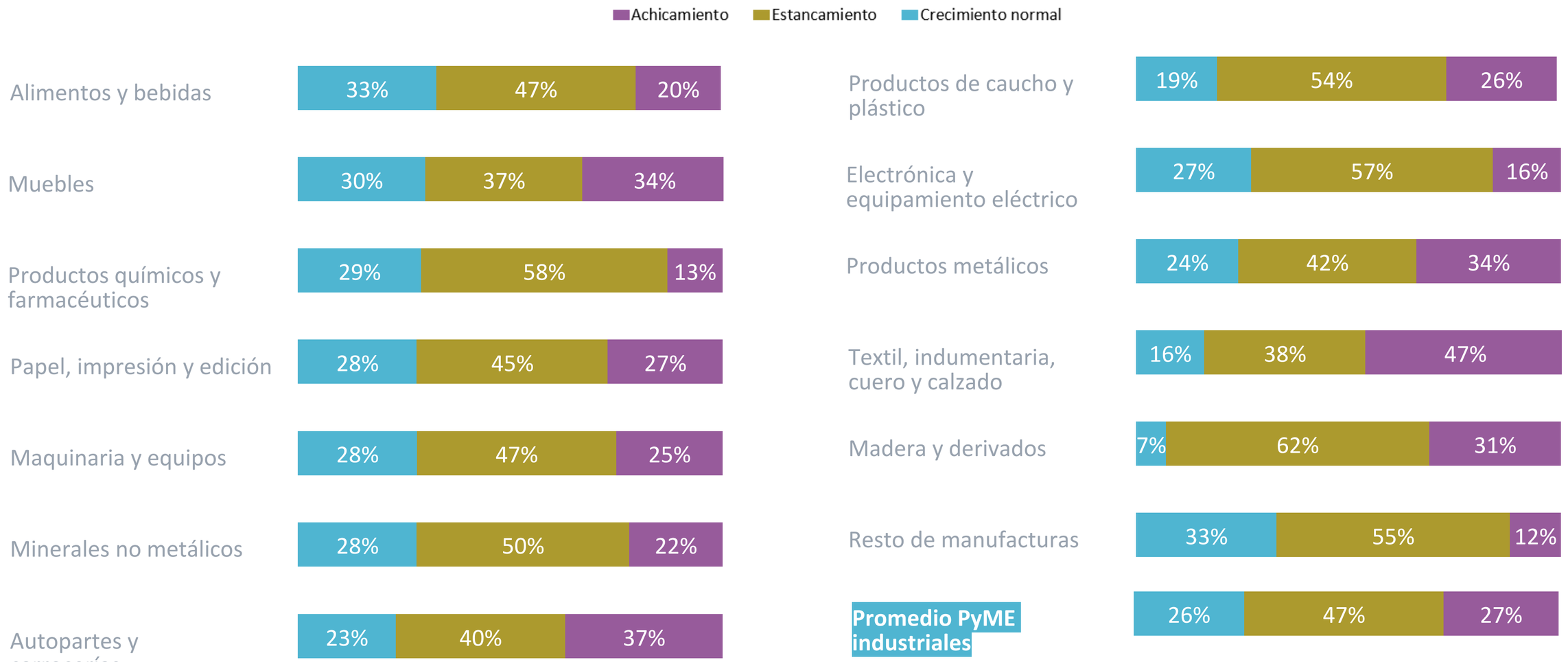


WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Dinámica de actividad por sector

(% de PyME industriales)

Índice



WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Comercio exterior

Índice

El principal rasgo del año fue el aumento de la presión importadora.

- El 46% de las empresas manifestó sentirse amenazada por las importaciones y un tercio aseguró haber perdido participación en el mercado interno frente a productos importados.
- China concentró más de siete de cada diez menciones como principal origen de esa competencia externa. Los sectores más expuestos fueron caucho y plástico, textiles, autopartes y metalmecánica.

Por su parte, las exportaciones no compensaron la dinámica contractiva del mercado interno.

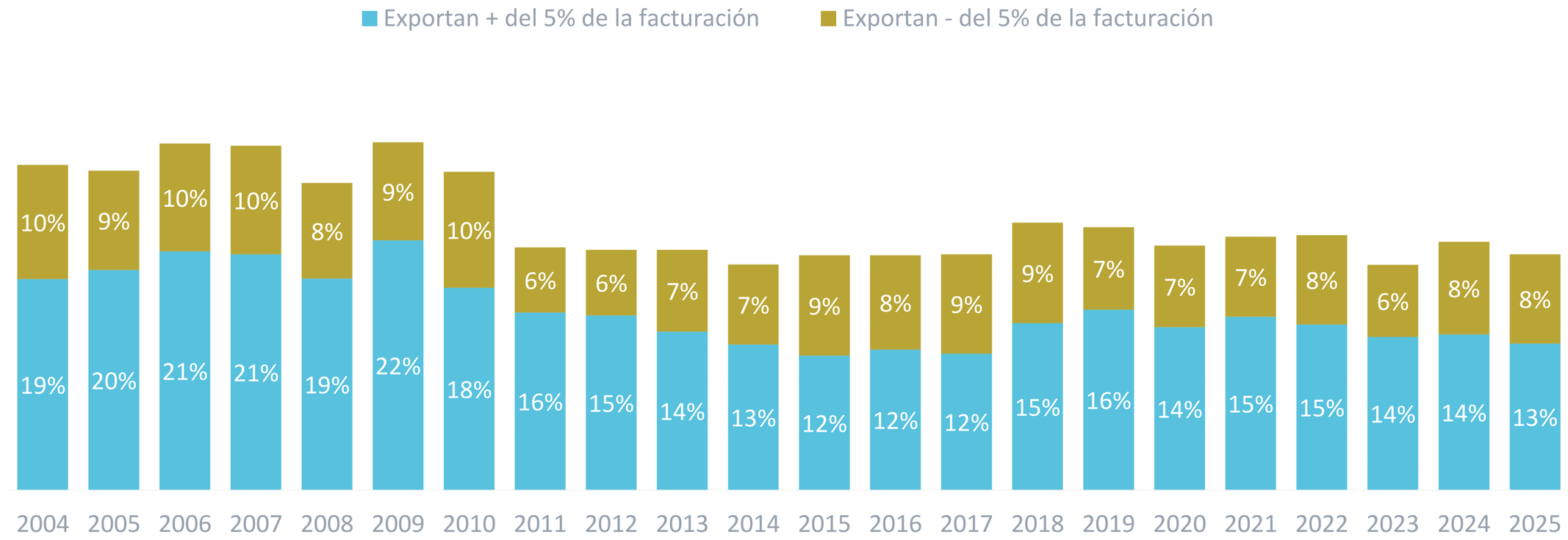
- La proporción de empresas PyME exportadoras fue del 21%, uno de los valores más bajos de la serie.
- La participación de las exportaciones en la facturación llegó al 14%.

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Evolución de las PyME industriales exportadoras

Índice

(% de empresas)

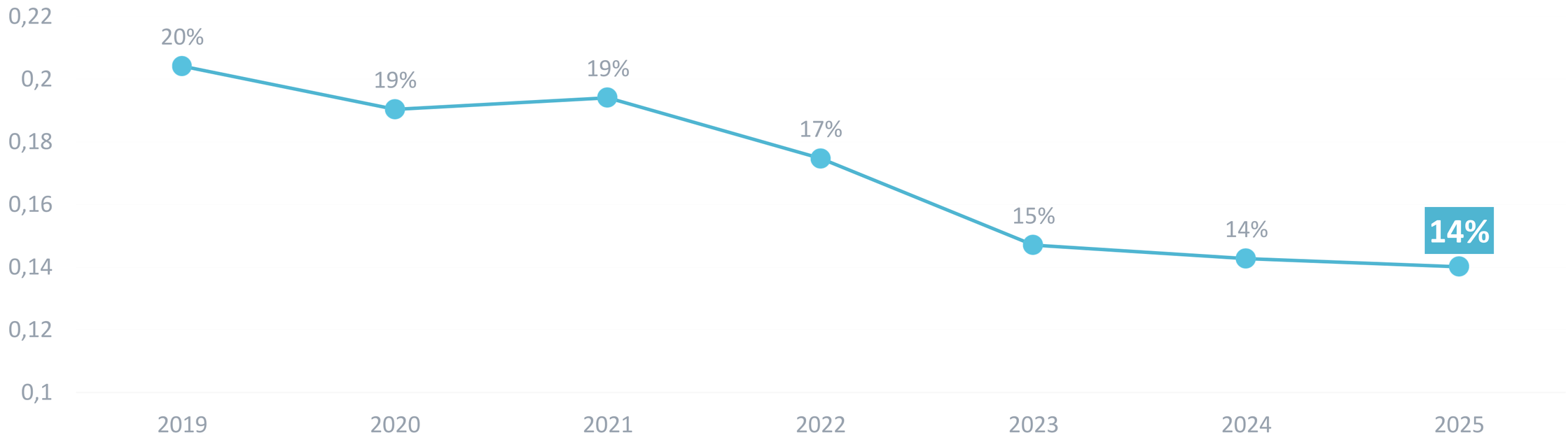


WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Participación de las exportaciones en la facturación

Índice

(% de exportaciones sobre facturación PyME industriales exportadoras)

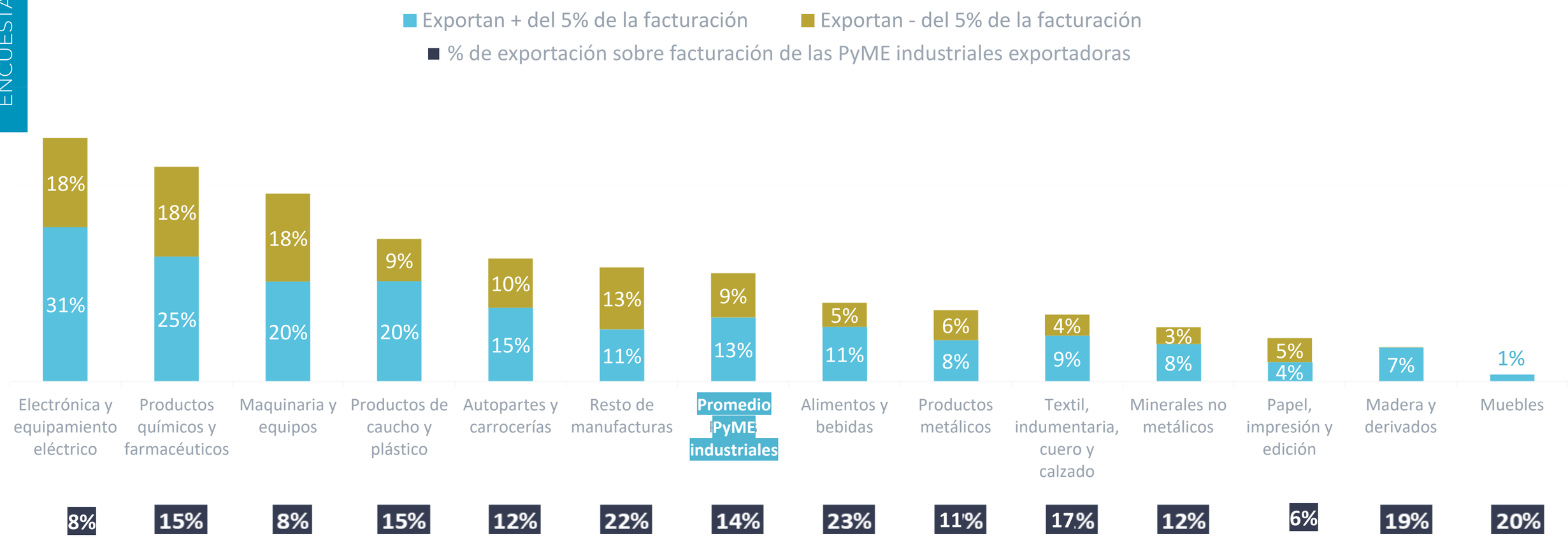


Nota: poseen base exportadora las empresas cuyas ventas al exterior igualan o superan el 5% de la facturación total.

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Participación de las exportaciones en la facturación

Índice

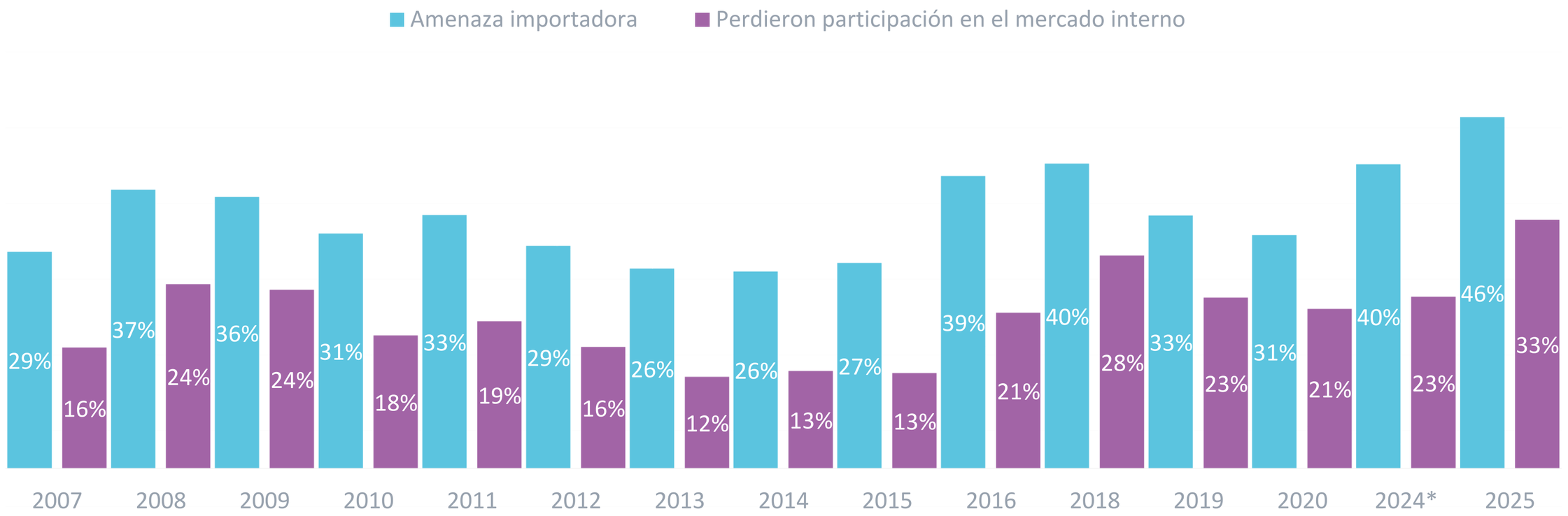


WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Amenaza por competencia importada

Índice

(% de PyME industriales)



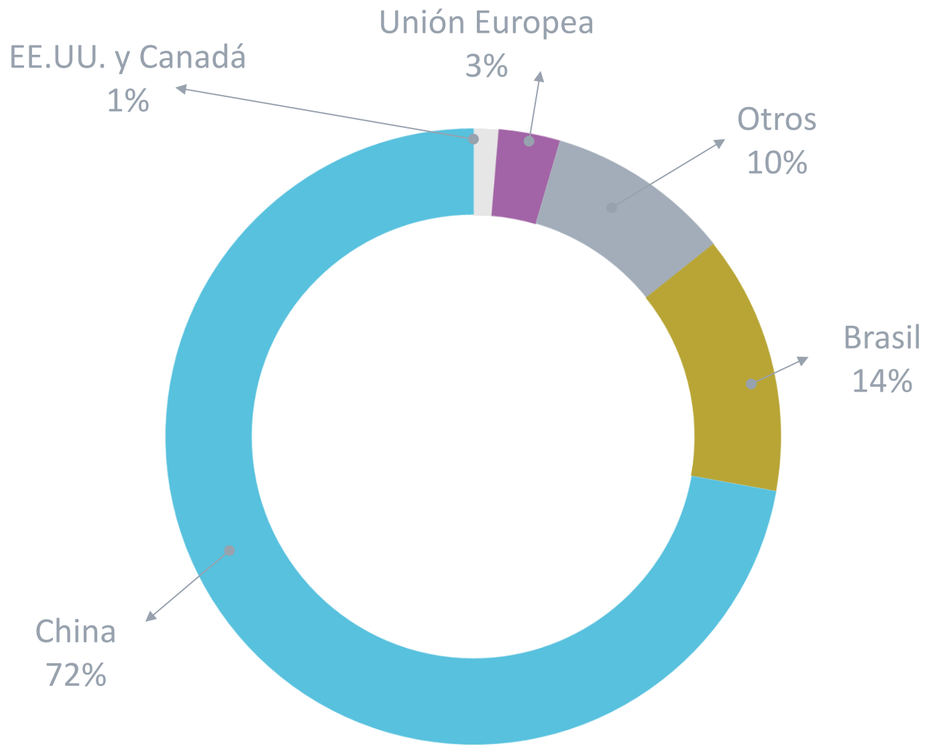
Nota: Para el año 2024 se utilizó la Encuesta Coyuntural a PyME- *2021, 2022 y 2023: Sin datos.

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Origen de la competencia importada

Índice

(% de PyME industriales que perciben amenaza importadora)



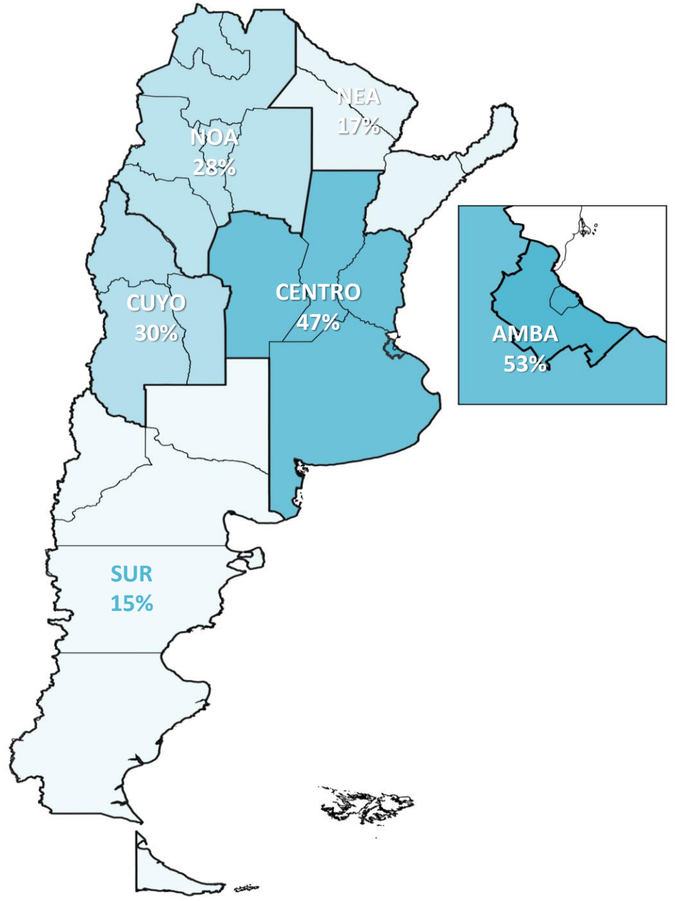
WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Amenaza importadora por sector y región

Índice

(% de PyME industriales que perciben amenaza)

Productos de caucho y plástico	82%
Textial, indumentaria, cuero y Calzado	76%
Autopartes y carrocerías	69%
Electrónica y equipamiento eléctrico	63%
Productos metálicos	62%
Maquinaria y equipos	48%
Muebles	34%
Papel, impresión y edición	31%
Productos químicos y farmacéuticos	30%
Madera y derivados	21%
Alimentos y bebidas	21%
Minerales no metálicos	10%
Resto de manufacturas	39%
Promedio PyME industriales	**46%**



WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Empleo y capital humano

Índice

La situación también impactó sobre el empleo.

- El índice de ocupación PyME cayó 3,6% en 2025, la mayor baja desde el año 2020.

La reducción del personal convivió con persistentes dificultades para cubrir determinados perfiles laborales. Más de siete de cada diez empresas señalaron la falta de competencias técnicas como principal obstáculo para contratar trabajadores, reflejando un desajuste estructural entre la formación disponible y las necesidades productivas, aunque con diferencias relevantes según la región del país. Las dificultades de contratación continúan concentrándose en los perfiles de mayor calificación:

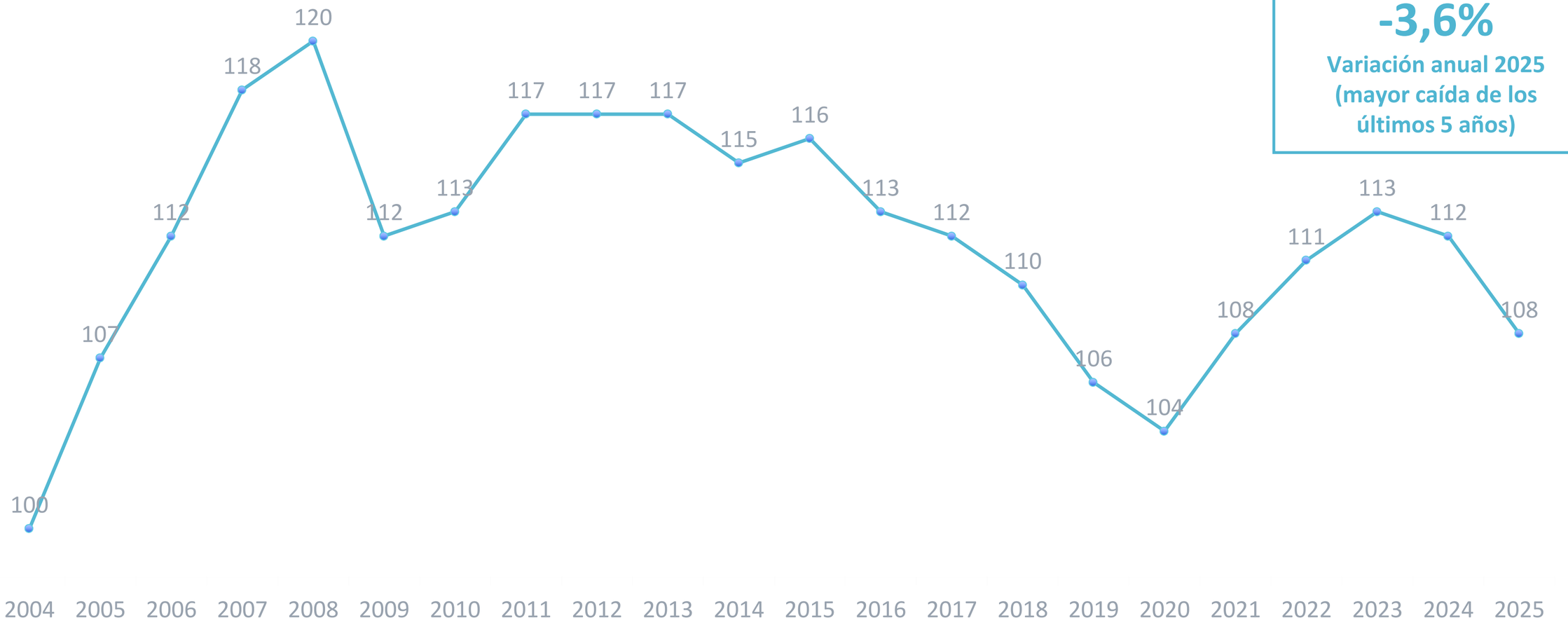
- El 41% de las empresas reportó dificultades elevadas para incorporar operarios calificados y técnicos no universitarios.
- Las dificultades para contratar operarios no calificados permanecieron en torno al 20%.

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Índice de ocupación

(Base 2004=100).

Índice



-3,6%

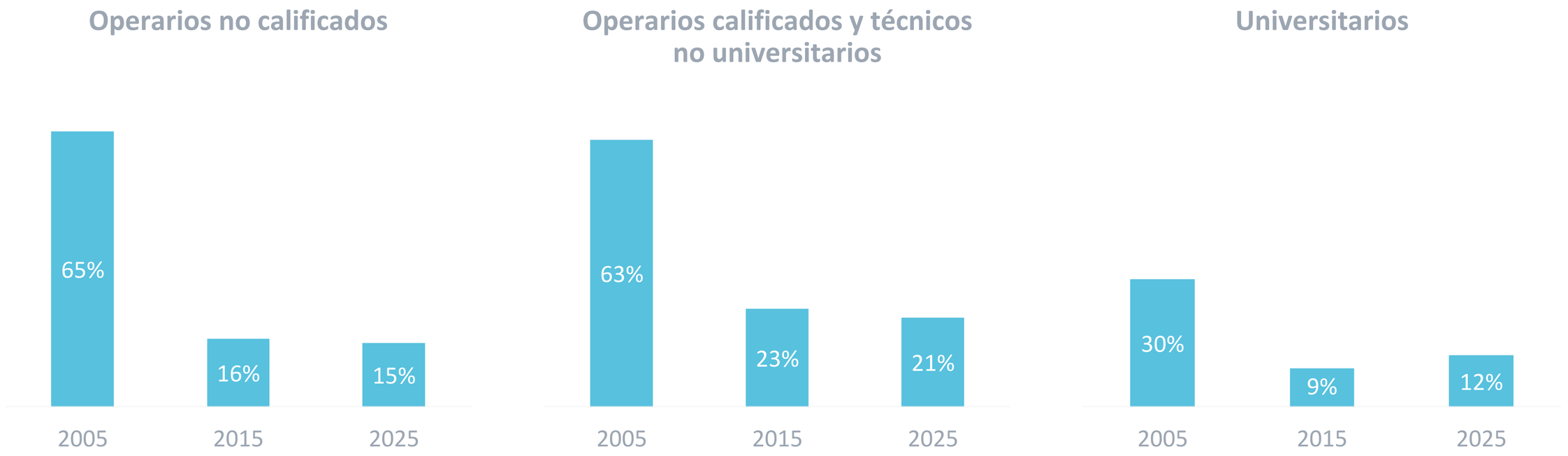
Variación anual 2025 (mayor caída de los últimos 5 años)

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Demanda de empleo por calificación

Índice

(% de empresas PyME industriales)

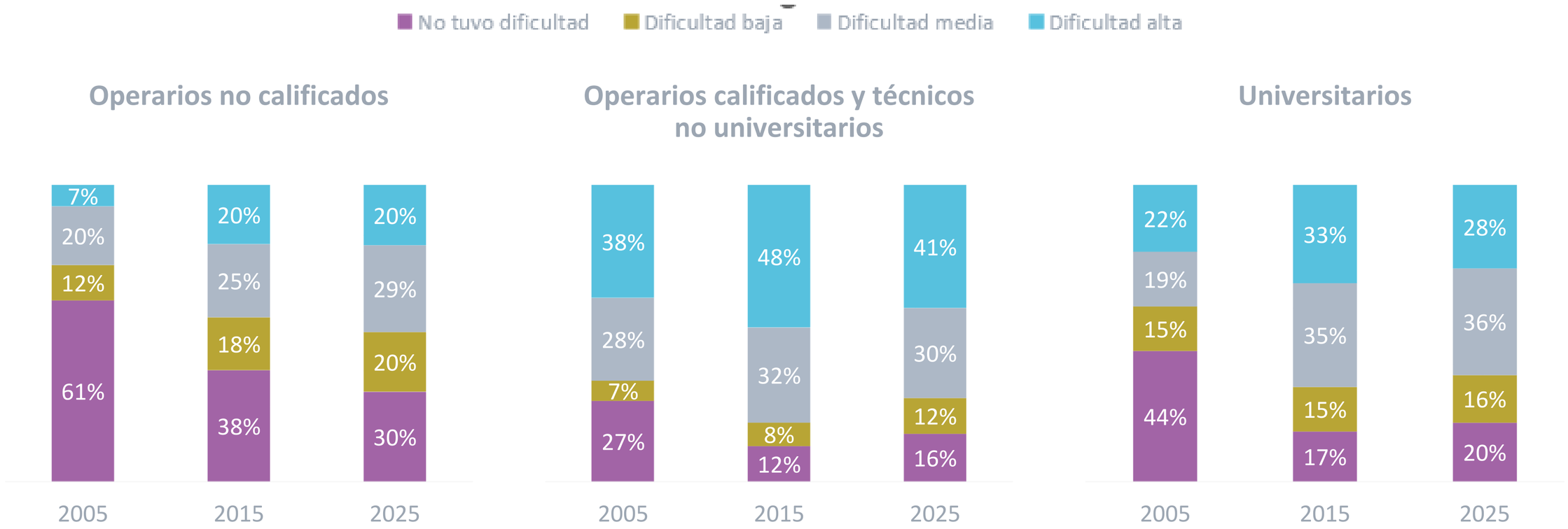


WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Dificultades de contratación

(% de empresas PyME industriales que buscan contratar)

Índice

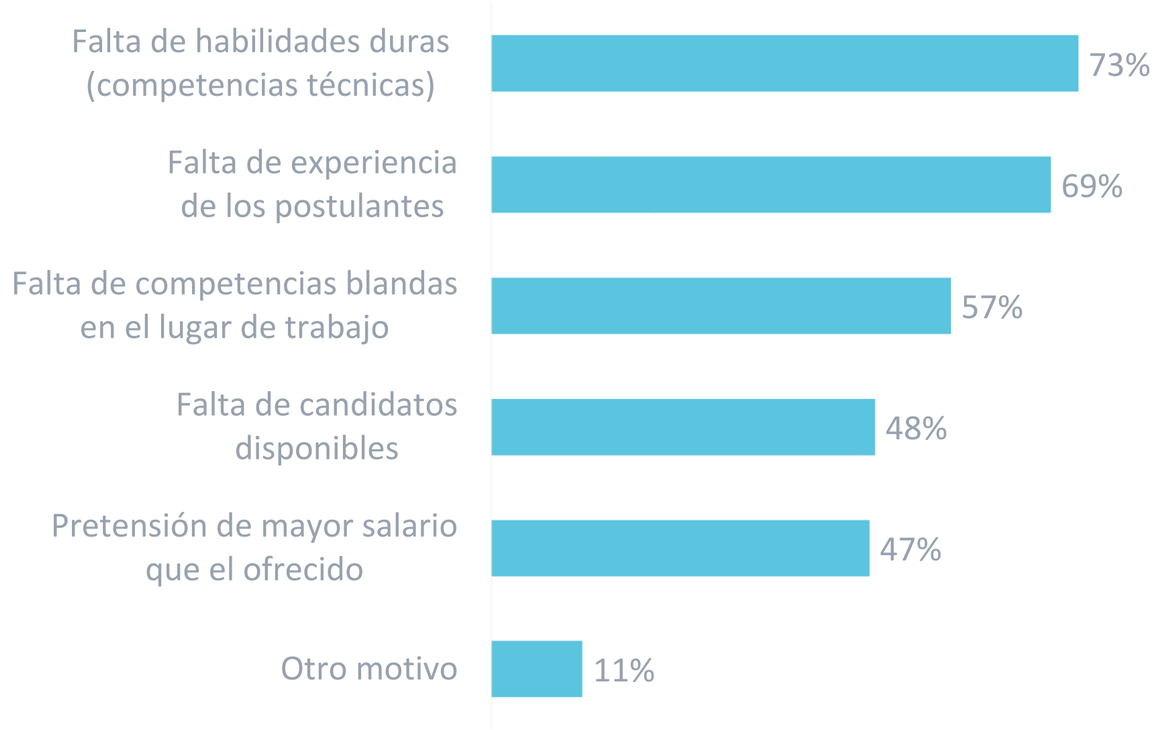


WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

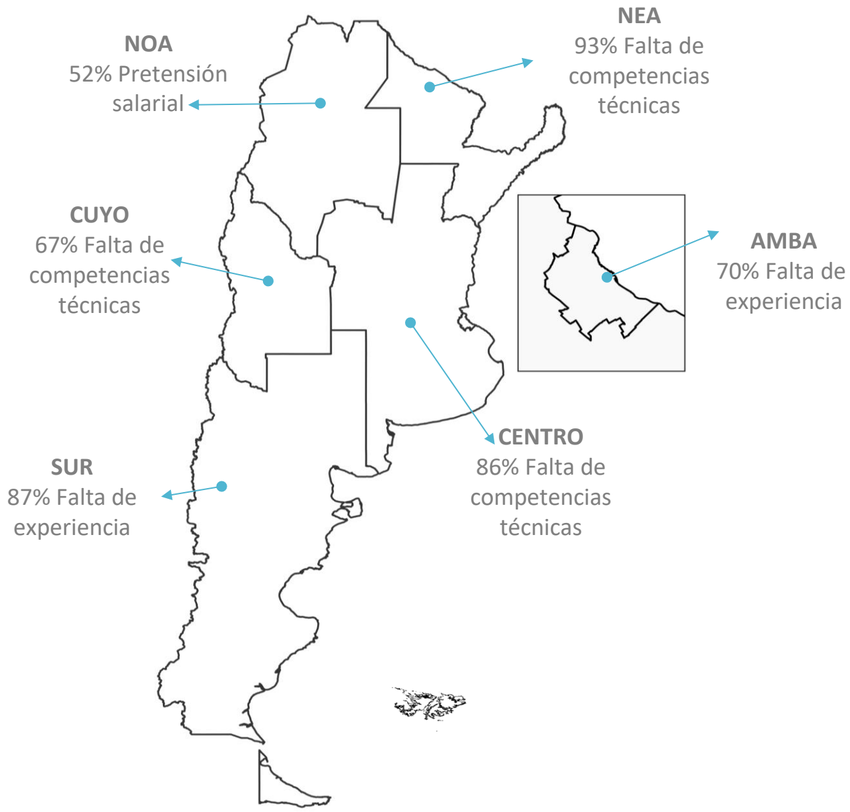
Obstáculos para contratar

Índice

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA CONTRATAR PERSONAL
(% de empresas PyME industriales que tienen dificultad)



PRINCIPAL OBSTACÚLO POR REGIÓN
(% de empresas PyME industriales que tienen dificultad)



WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Inversión

Índice

En materia de inversión, predominó una lógica defensiva.

- Solo el 37% de las PyME industriales realizó inversiones durante el año, al igual que en el 2024.
- La proporción de la inversión en maquinaria y equipo sobre las ventas muestra su guarismo más elevado (8,5% por segundo año consecutivo) La mayor parte de los desembolsos se concentró en mantenimiento o reposición de maquinaria, mientras que los proyectos de ampliación de capacidad quedaron postergados por la incertidumbre y el aumento de la capacidad ociosa.

Además, el financiamiento continúa dependiendo casi exclusivamente de recursos propios. Cerca del 75% de la inversión en maquinaria y equipos se sostuvo mediante reinversión de utilidades o aportes de socios, mientras que el crédito bancario mantuvo una participación reducida del 18%, alcanzando los valores más bajos desde 2006.

Las PyME industriales afirmaron tener casi 70% de su tecnología moderna o de punta cuando en 2018 estaba en torno al 60% y en 2004 era del 46%.

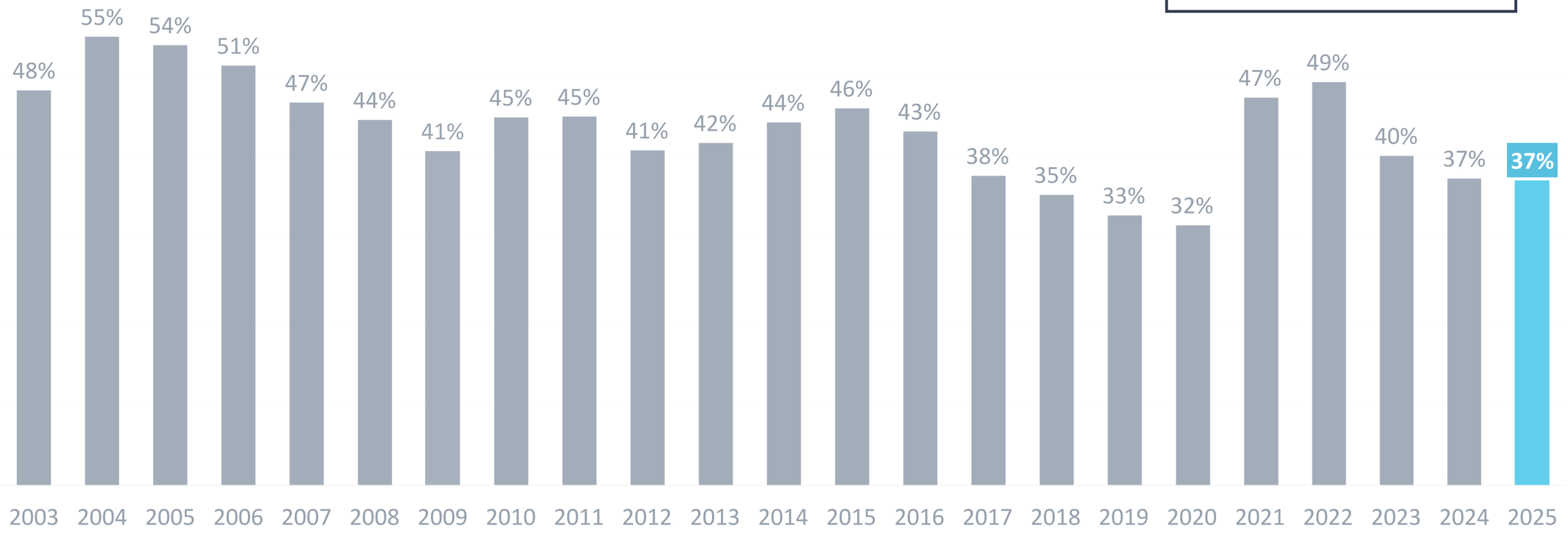
WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

PyME industriales que invirtieron en 2025

Índice

(% de empresas)

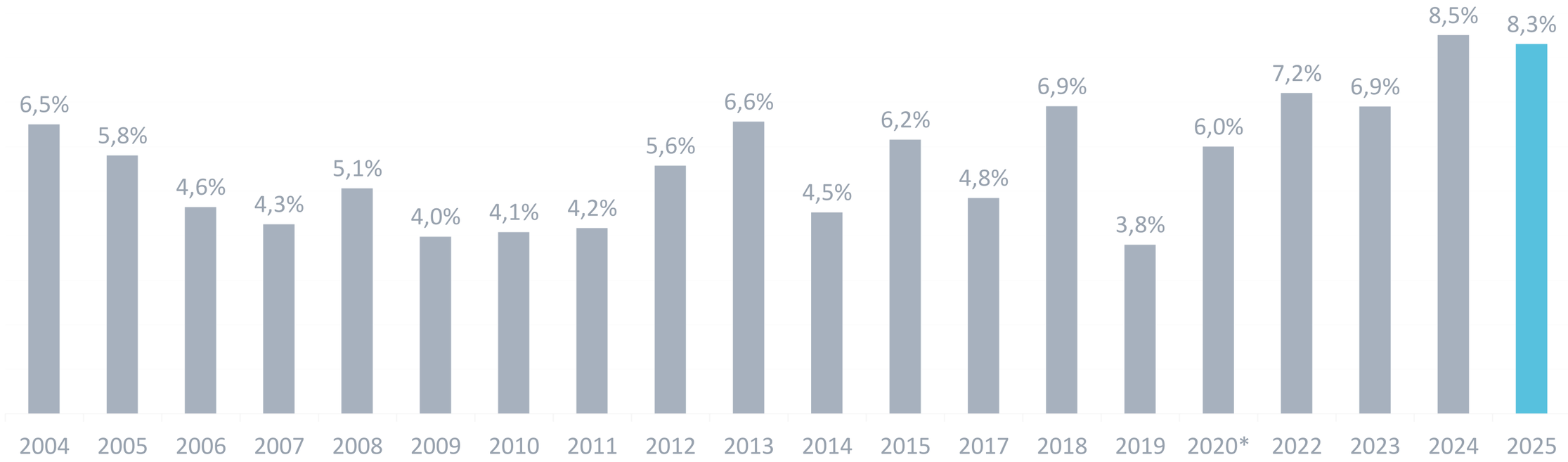
37%
PyME que invirtieron en 2025 (mínimo de los últimos 5 años)



WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Proporción de las ventas invertida en maquinaria y equipos

Índice

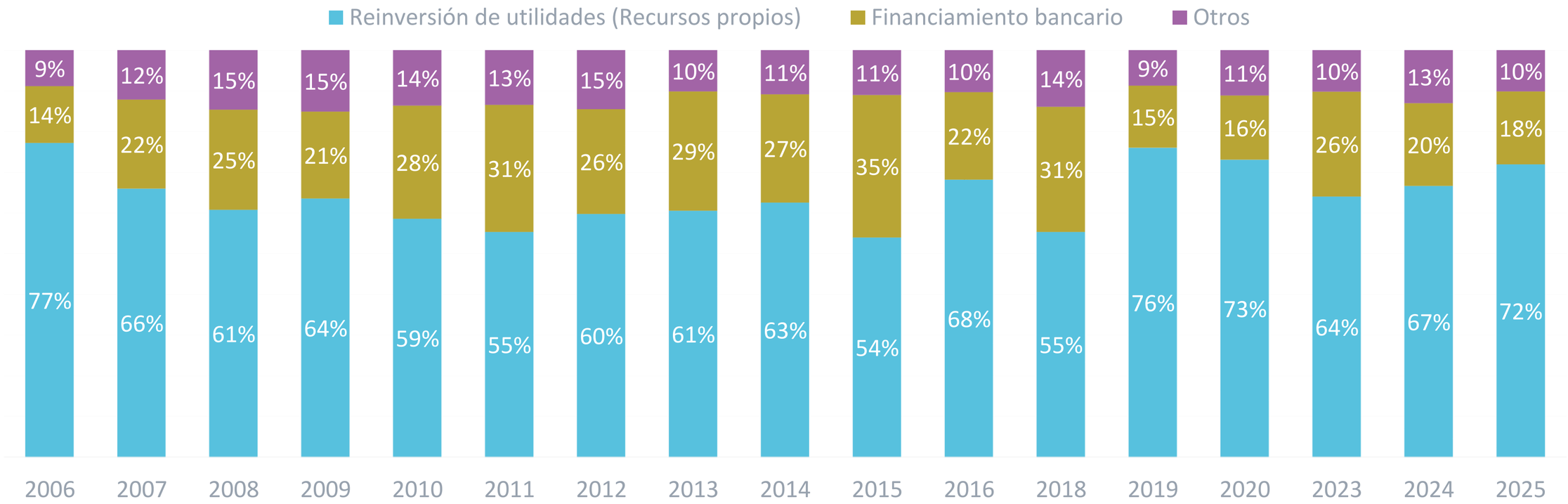


*2021: Sin datos.

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Fuentes de financiamiento para la inversión en maquinaria y equipos

Índice



WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Innovación y tecnología

Índice

Frente a este escenario, la innovación y la transformación tecnológica se mencionaron como herramientas de adaptación más que de expansión. Las empresas profundizaron inversiones en digitalización, automatización y eficiencia operativa, priorizando mejoras de procesos antes que ampliaciones productivas. La adopción de inteligencia artificial mostró avances:

- Casi el 18% de las PyME industriales reportó algún uso de estas herramientas y cerca de la mitad prevé utilizarlas en los próximos años.
- Su uso se concentra en marketing y ventas (57%), gestión interna (52%, trece puntos porcentuales más que en 2024) y desarrollo de productos y servicios, donde pasó del 21% al 34% en un año.

Sin embargo, estos avances conviven con desafíos en materia de gestión y sostenibilidad.

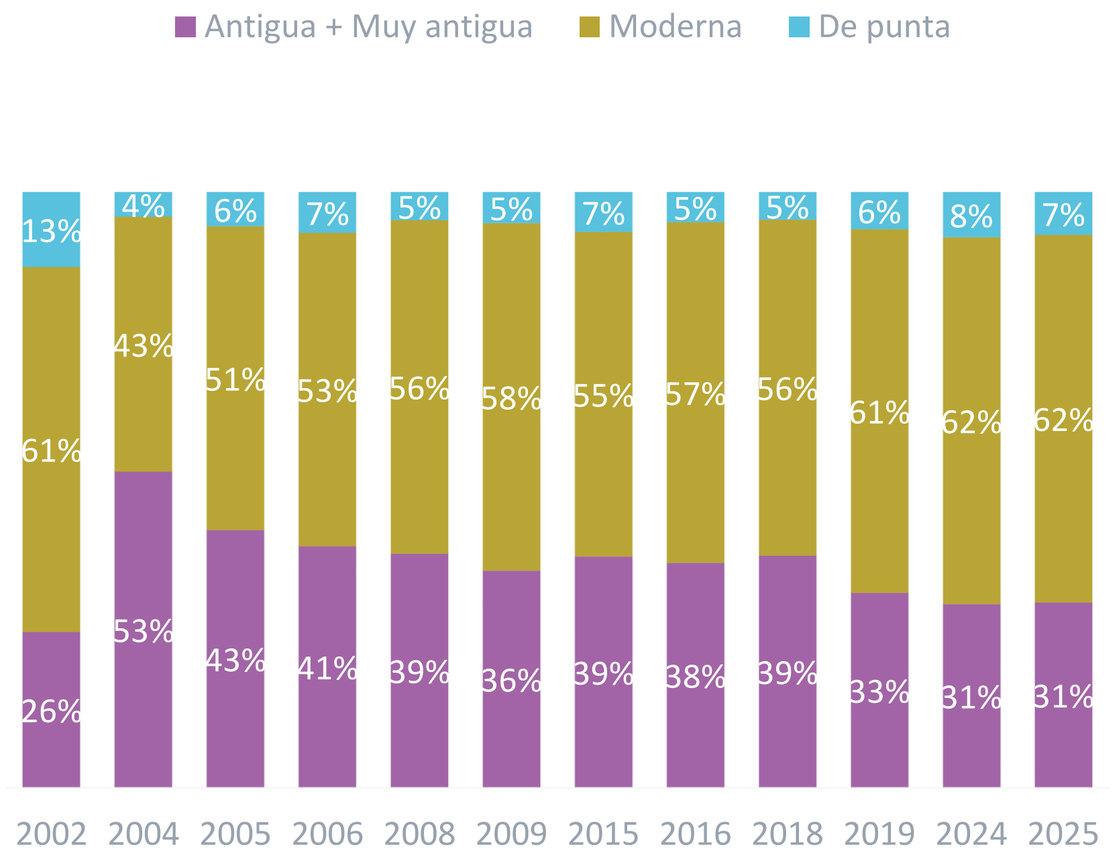
- El 51% de las PyME industriales cuenta con al menos una certificación de calidad, aunque persisten diferencias por tamaño: alcanza al 73% de las medianas y al 46% de las pequeñas.
- Crece la adopción de prácticas ambientales como auditorías medioambientales (61%), gestión de residuos peligrosos (43%) y eficiencia energética (31%)
- No obstante, la transición hacia esquemas productivos más sostenibles sigue siendo incipiente: sólo el 17% monitorea emisiones de carbono y el 7% utiliza fuentes de energía renovable propias.

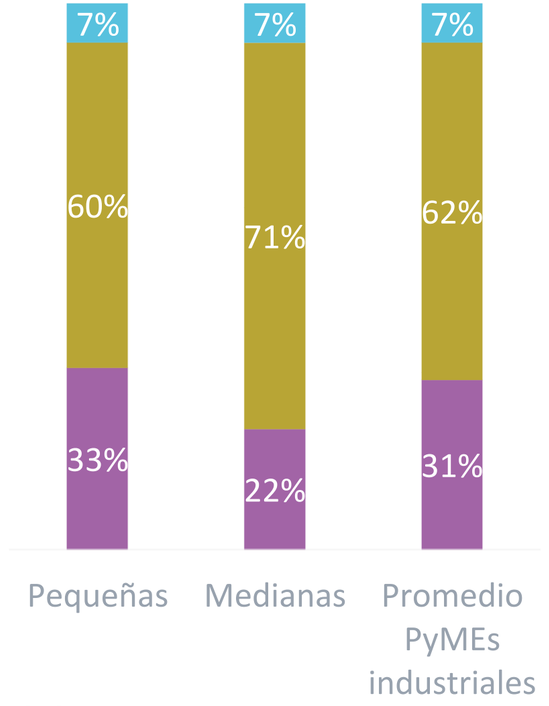
WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Evolución del estado del equipamiento

(% de PyME industriales)

Índice





31%

del equipamiento de las PyME industriales sigue siendo antiguo o muy antiguo.

78%

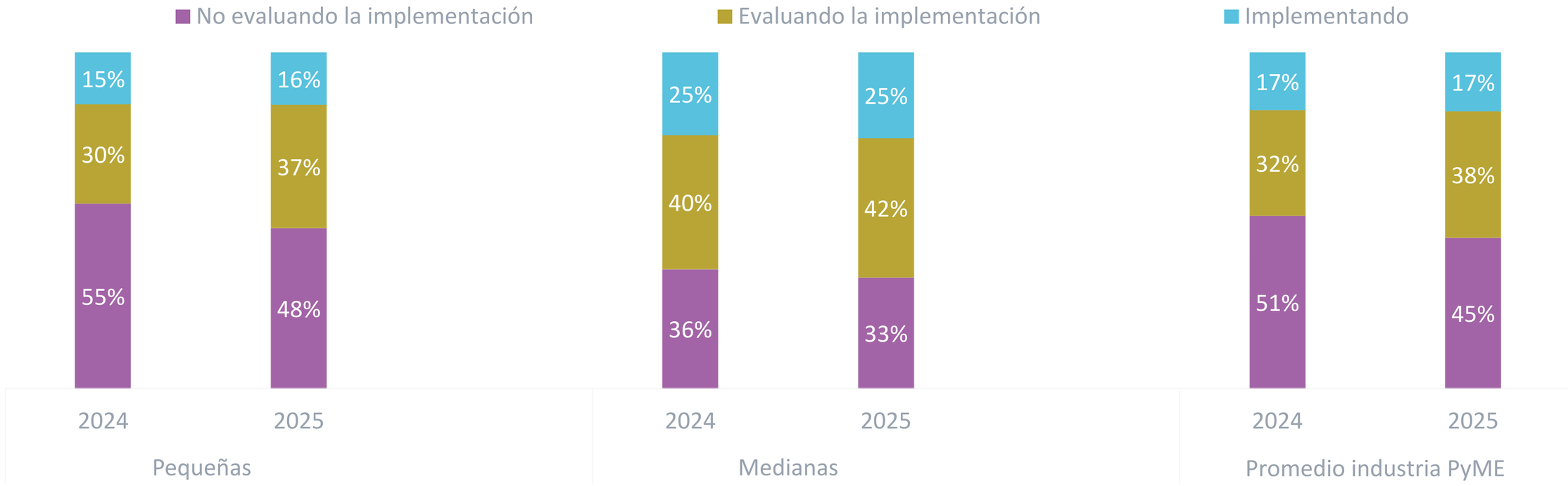
de las medianas poseen equipamiento moderno vs el 67% de las pequeñas.

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Estado de situación frente a Industria 4.0

Índice

IMPLEMENTACIÓN DE INDUSTRIA 4.0
(% de PyME industriales)

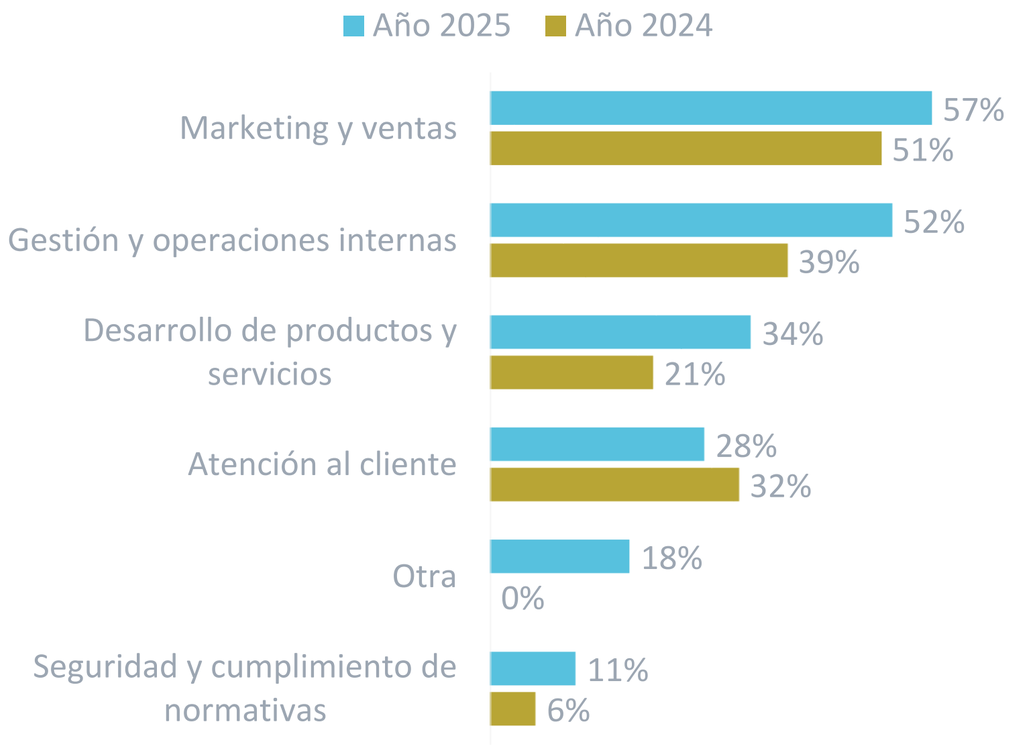


WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Estado de situación frente a Inteligencia Artificial

Índice

ÁREAS EN LAS QUE LAS PyME INDUSTRIALES UTILIZAN IA
(% de PyME industriales)



UTILIZACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN 2025
(% de PyME industriales)

17,8% (10% en 2024)
tienen estructurado el uso de IA

44,8%
prevén usar IA en los 2 próximos años

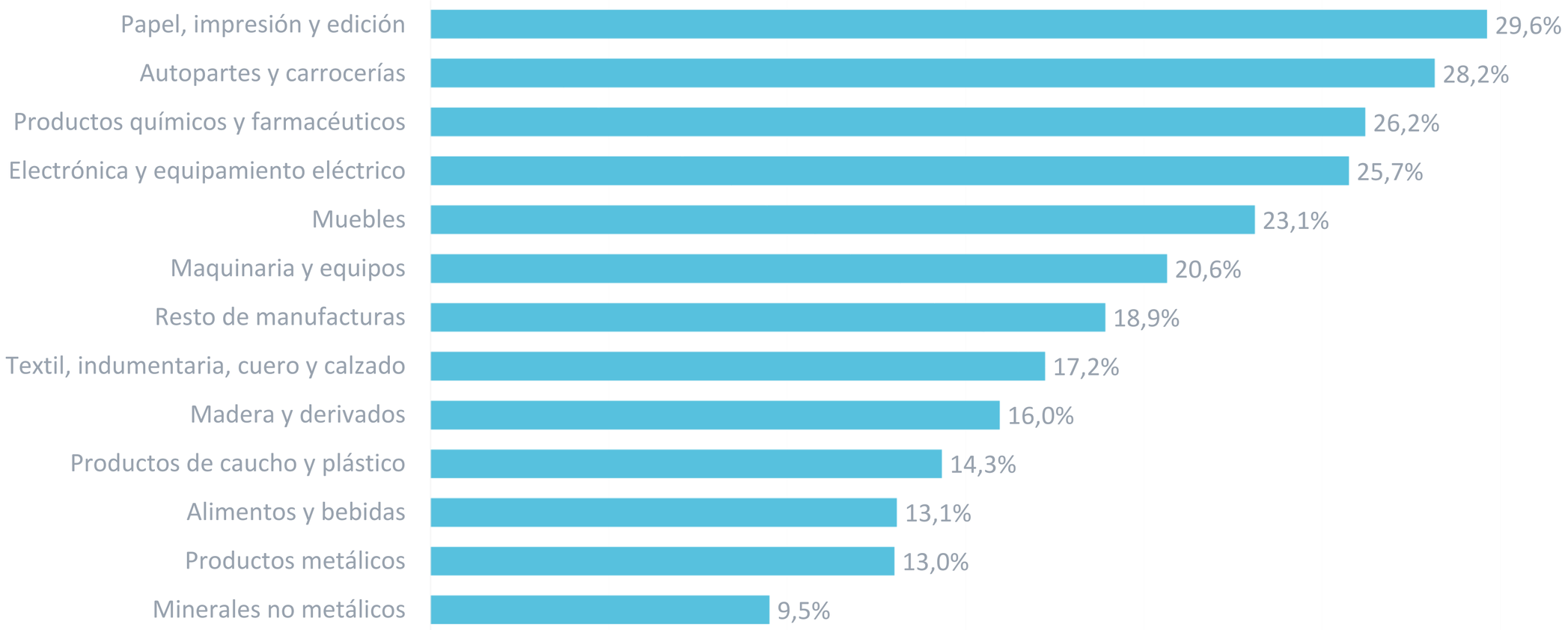
La adopción de inteligencia artificial creció del 10% al 18% entre 2024 y 2025. Las áreas de mayor uso son marketing y ventas (57,3%) y gestión interna (52,2%) Sin embargo, el 55% de las empresas aún no evalúa ni prevé incorporar herramientas de Industria 4.0. La brecha entre pequeñas y medianas es pronunciada: el 25,4% de las medianas ya está en transición o realizando actividades con herramientas 4.0, frente al 15,6% de las pequeñas.

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Utilización de Inteligencia Artificial por sector

(% de PyME industriales)

Índice

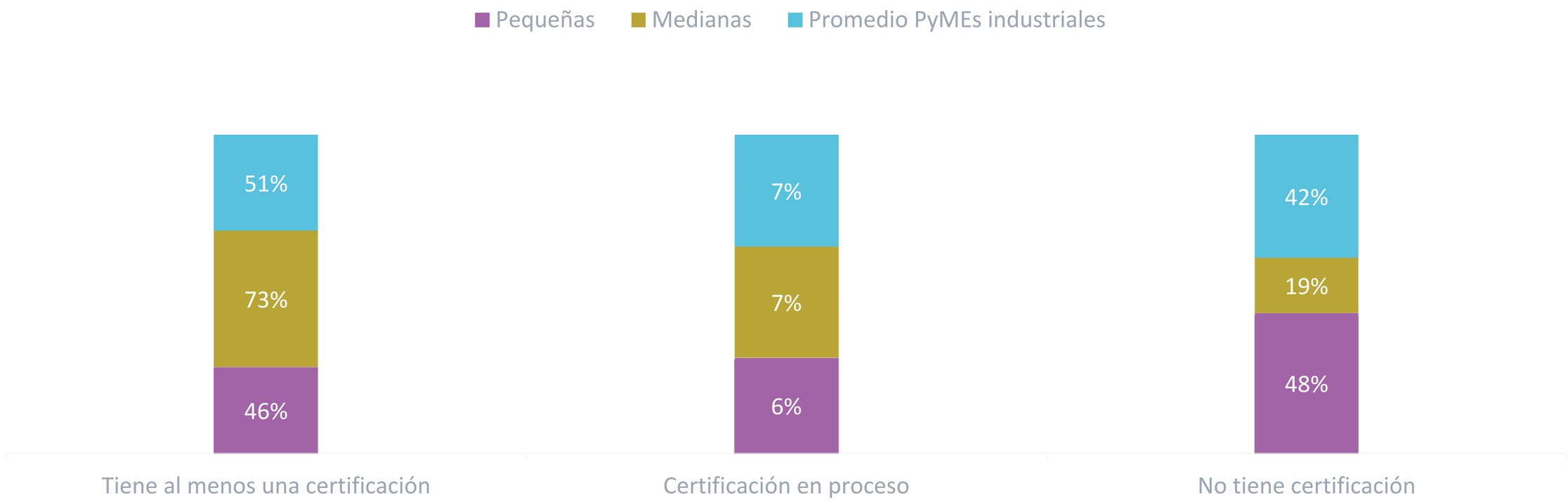


WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Índice de certificación por tamaño

(% de PyME industriales)

Índice

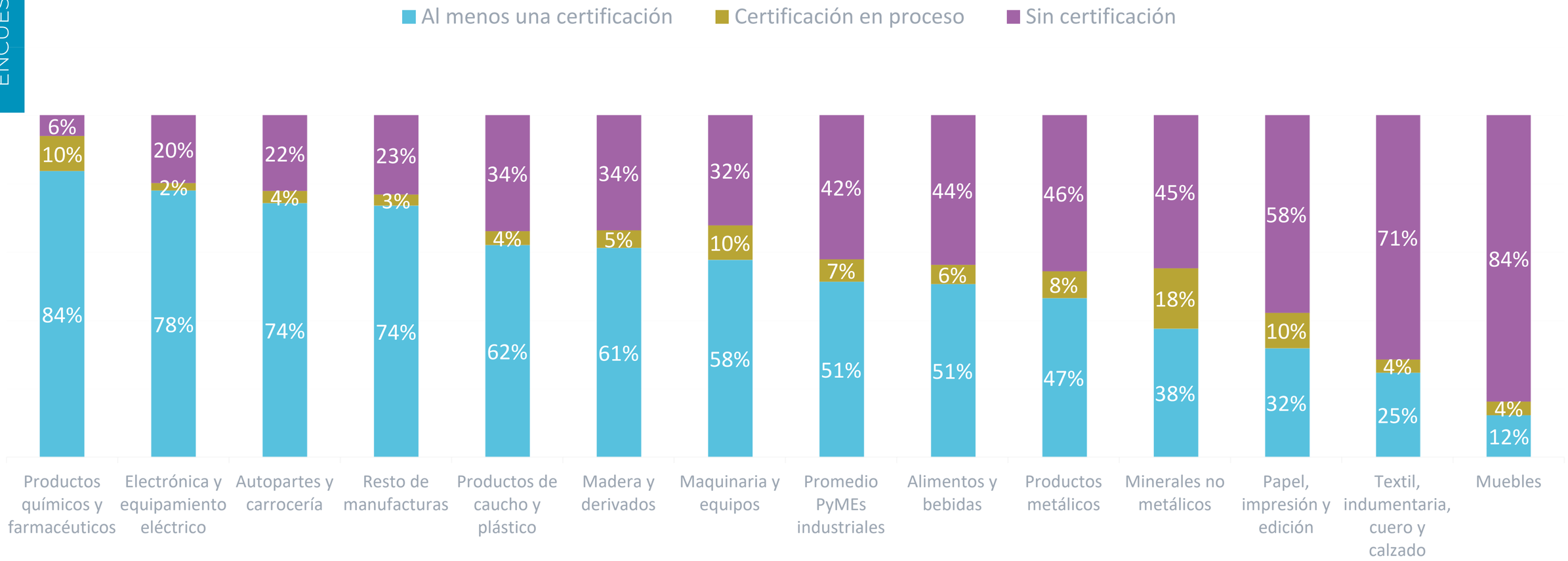


WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Índice de certificación por sector

(% de PyME industriales)

Índice



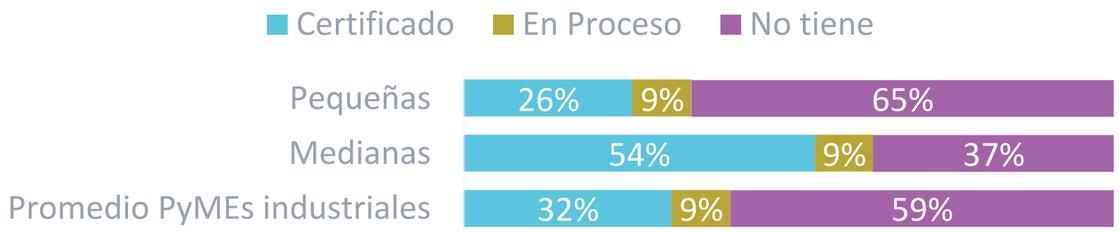
WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Certificaciones de calidad

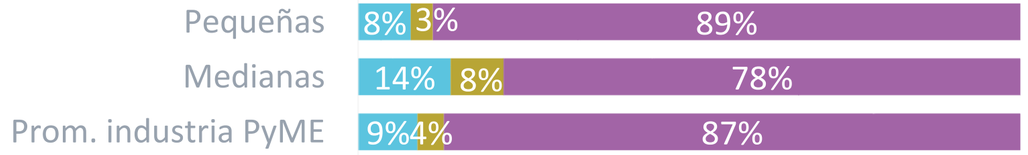
(% de PyME industriales)

Índice

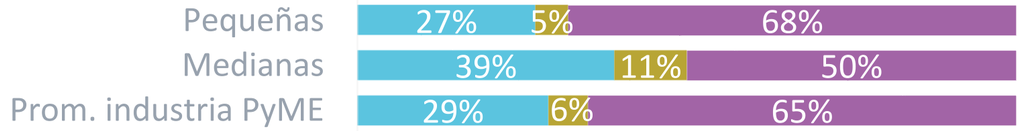
Control de gestión y procesos



Accidentológica y de enfermedades



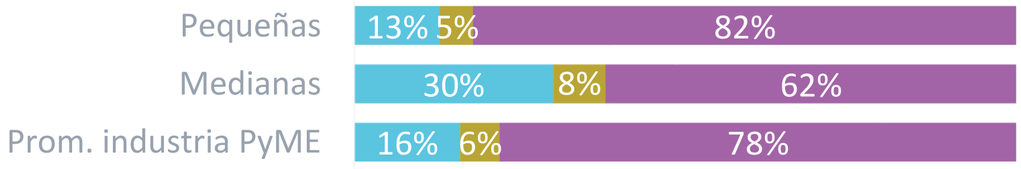
Higiene y seguridad en el trabajo



Otras certificaciones



Ambiental

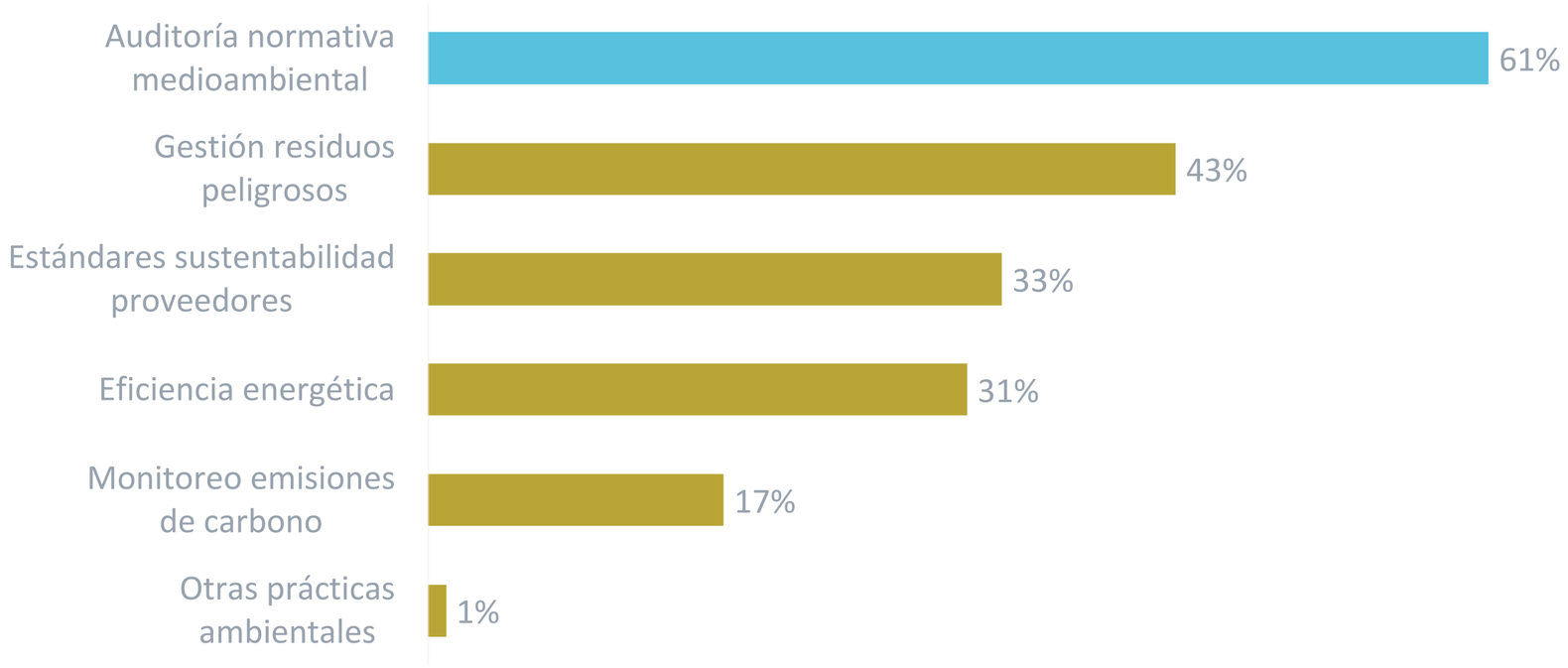


WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Prácticas ambientales implementadas

(% de PyME industriales)

Índice



7,3%

utiliza fuentes de energía renovables propias

Solo el 7% utiliza fuentes renovables propias y apenas el 17% monitorea emisiones de carbono. La transición energética sigue siendo incipiente en las PyME industriales, lo que expone a estas empresas a potenciales exigencias regulatorias y de cadena de valor que podrían convertirse en barreras de acceso a mercados en el mediano plazo.

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Notas metodológicas

Índice

La Encuesta Estructural de la Fundación Observatorio PyME se releva sistemáticamente de forma anual desde 1996 y está dirigida a una muestra probabilística representativa de las PyME de la industria manufacturera de Argentina.

- Período de relevamiento: 6 de agosto al 18 de diciembre de 2025.
- Período de validación post relevamiento: 12 de enero al 13 de marzo de 2026.
- Tasa de respuesta: 97%.
- Marco muestral: Universo PyME del Directorio de Empresas de la FOP, actualizado trimestralmente a partir de fuentes públicas y privadas.
- Diseño muestral: Muestra probabilística estratificada con reemplazos preprogramados y afijación proporcional por tamaño (2 estratos: pequeñas 10 a 49 ocupados, medianas 50 a 249), sector1 (13 estratos en base a las divisiones 10-33 y 58 de la CIIU Rev.4) y región2 (6 estratos: Amba, Centro, Cuyo, Nea, Noa y Sur).
- Tamaño muestral: 826 PyME de la industria manufacturera.
- Error muestral total: ±3,41 pp (p=0,5; 95% de confianza; corrección por población finita).
- Método de recolección de datos: combinación CAWI y CATI.
- Estructura de panel y rotación: 20% de rotación anual y 100% cada 5 años.
- Ponderaciones: totales y proporciones por la inversa de la probabilidad de selección ajustados por no respuesta dentro de cada estrato; tasas de variación, ponderadas adicionalmente por el peso del empleo declarado por la empresa en el total de ocupados.

Estratos por región:

- AMBA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 Partidos del Conurbano Bonaerense, Provincia de Buenos Aires.
- CENTRO: Resto de los Partidos de la Provincia de Buenos Aires y Provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
- CUYO: Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
- NEA: Provincias del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
- NOA: Provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
- SUR: Provincias del Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.



Estratos por sector (divisiones CIIU Rev.4):

- 10 y 11 Alimentos y bebidas
- 13, 14 y 15 Textil, indumentaria, cuero y calzado
- 16 Madera y derivados
- 17, 18 y 58 Papel, impresión y edición
- 20 y 21 Productos químicos y farmacéuticos
- 22 Productos de caucho y plástico
- 23 Minerales no metálicos
- 24 y 25 Productos metálicos
- 26 y 27 Electrónica y equipamiento eléctrico
- 28 y 33 Maquinaria y equipos
- 29 Autopartes y carrocerías
- 31 Muebles
- 12, 19, 30, 32 y 38 Resto de manufacturas

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Anexo

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

PyME industriales

Índice

Cantidad de PyME industriales

16.007

19% de las PyME

Cantidad de puestos de trabajo

558.061

19% del empleo PyME

Empresas cada 10.000 habitantes (2023)

3,5

-0,42 vs 2011

	Industriales	Puestos de trabajo registrados en el sector privado
	(Año 2023)	(Año 2024)
Total	16.007	558.061
Pequeñas	12.803	273.542
Medianas	3.204	284.519

Nota: empresas pequeñas, de 10 a 49 empleados; medianas, de 50 a 200 empleados. Los datos de cantidad de empresas y de puestos de trabajo corresponden al último dato disponible (Fuente: STEySS - Dirección Nacional de Estudios y Estadísticas Laborales - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en base a SIPA)

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Distribución sectorial de las PyME industriales

Índice

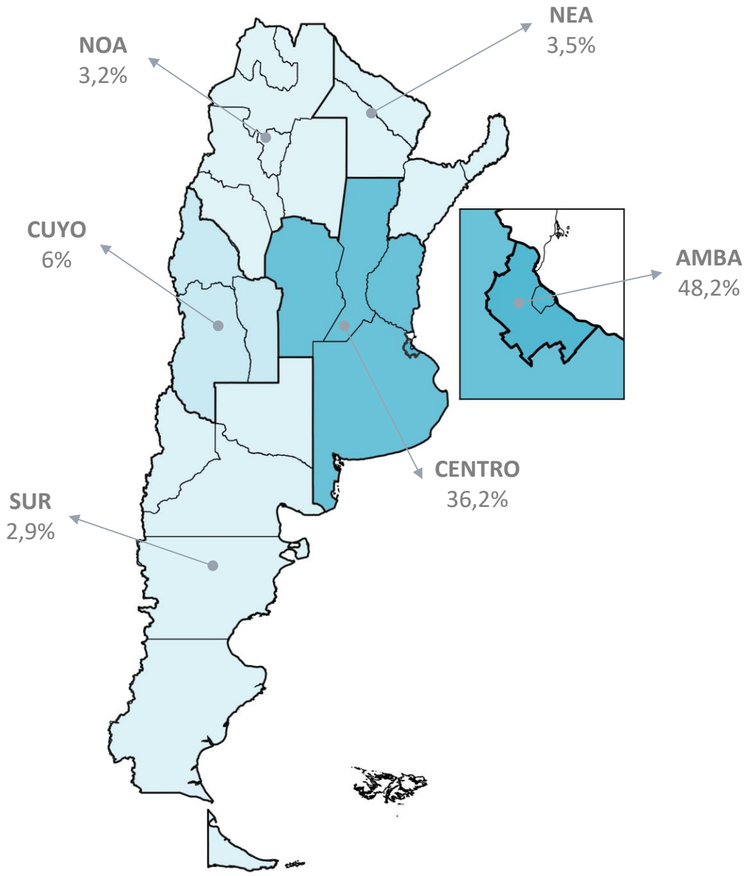
Empresas (2023)	Total	Más de 200	De 50 a 200	De 10 a 49	Hasta 9	PyME (10 a 200)	PyME, en % de empresas de cada sector	PyME por sector, en % de total PyME industrial
Total	54.905	938	3.204	12.803	37.960	16.007	29%	100%
Alimentos y bebidas	14.706	330	840	2.977	10.559	3.817	26%	24%
Textil, indumentaria, cuero y calzado	7.067	95	353	1.556	5.063	1.909	27%	12%
Madera y derivados	2.402	12	94	473	1.823	567	24%	4%
Papel, impresión y edición	3.779	47	179	723	2.830	902	24%	6%
Productos químicos y farmacéuticos	2.454	122	271	727	1.334	998	41%	6%
Productos de caucho y plástico	3.124	36	249	924	1.915	1.173	38%	7%
Minerales no metálicos	1.908	39	134	462	1.273	596	31%	4%
Productos metálicos	8.688	58	406	2.049	6.175	2.455	28%	15%
Electrónica y equipamiento eléctrico	1.382	24	105	407	830	512	37%	3%
Maquinaria y equipos	3.069	59	243	935	1.832	1.178	38%	7%
Autopartes y carrocerías	1.463	64	129	414	856	543	37%	3%
Muebles	3.312	19	104	689	2.500	793	24%	5%
Resto de manufacturas	1.551	6	9	395	776	404	26%	3%

WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Distribución regional de las PyME industriales

(% de PyME industriales)

Índice

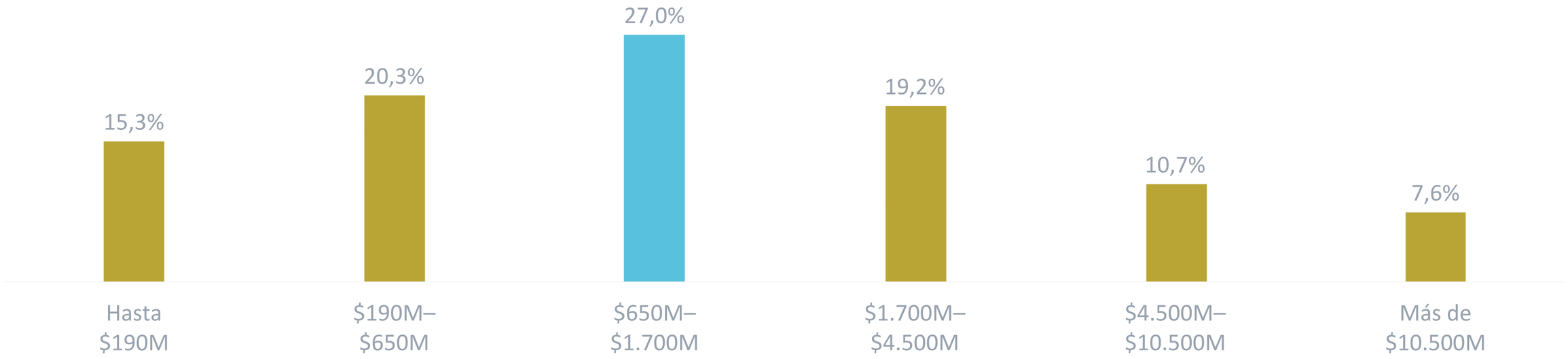


WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

PyME industriales por rango de facturación

(% de empresas por estrato de facturación declarada en 2025)

Índice



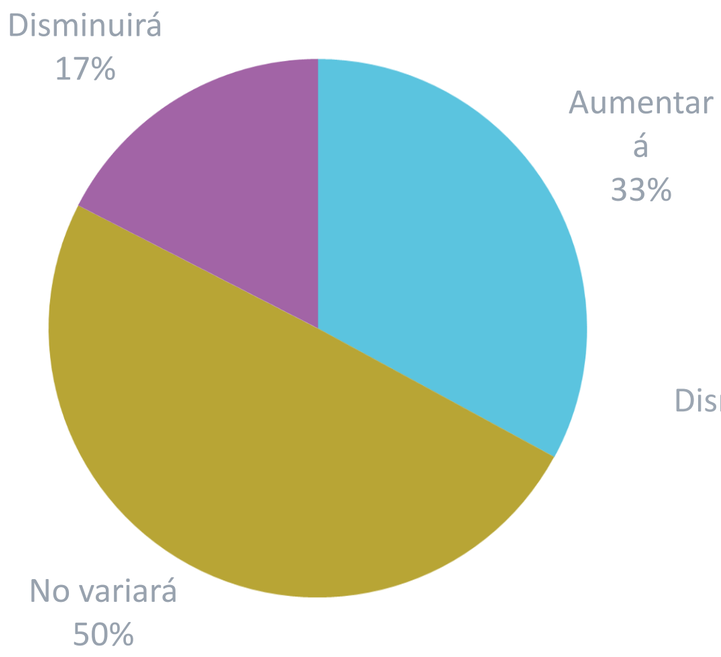
WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT

Expectativas 2026 declaradas en 2025

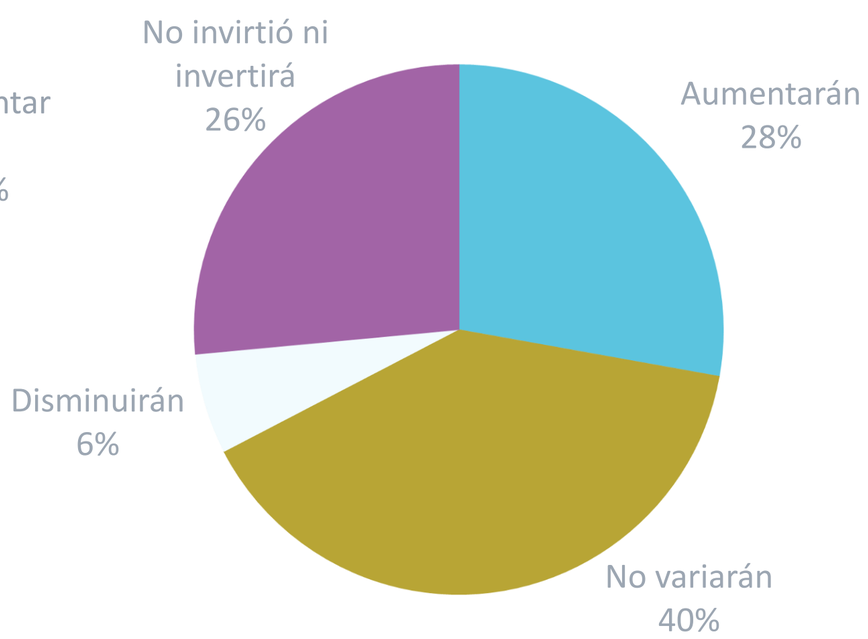
(% de PyME industriales)

Índice

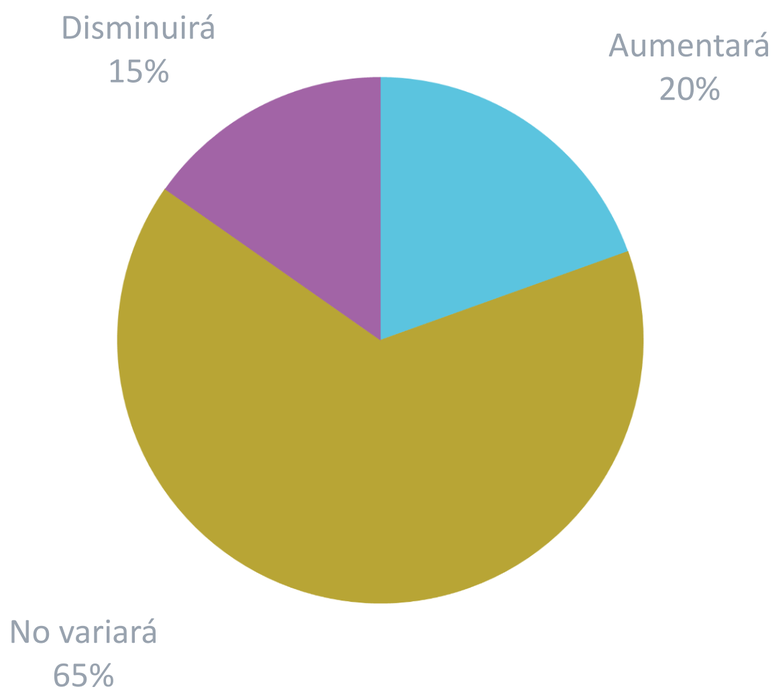
USO DE CAPACIDAD INSTALADA



CONTRATACIÓN DE PERSONAL



INVERSIÓN



WWW.OBSERVATORIOPYME.ORG.AR- COPYRIGHT