



Observatorio Pymeregional
Provincia del Chubut

Industria Manufacturera

Año 2010

ObservatorioPymeregional
Provincia del Chubut

Instituciones promotoras:

Università di Bologna, Representación en Buenos Aires
Fundación Observatorio PyME
Gobierno de la Provincia del Chubut
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Donato, Vicente

Industria manufacturera año 2010 : Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut / Vicente Donato; coordinado por Julio Ibañez y Facundo Ball ; dirigido por Vicente Donato. - 1a ed. - Buenos Aires : Fund. Observatorio Pyme; Bononiae Libris; GECSEA Patagonia - Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 2011.
200 p. ; 30x21 cm.

ISBN 978-987-1659-11-1

1. Pequeña y Mediana Empresa. I. Ibañez, Julio II. Ball, Facundo, coord. III. Donato, Vicente, dir. IV. Título
CDD 338.47

Fecha de catalogación: 20/09/2011

Equipo de trabajo

Proyecto Observatorios PyME Regionales

Dirección: Vicente Donato, Università di Bologna

Coordinación general: Christian Haedo, Università di Bologna – Representación en Buenos Aires,
Silvia Acosta, Fundación Observatorio PyME

Università di Bologna - Representación en Buenos Aires, Centro de Investigaciones

Directorio de locales industriales: Marcela Marin

Fundación Observatorio PyME

Metodología y Estadística: Luis Faigón y Marco Baschieri

Organización de Encuestas: Constanza Schejter

Investigación: Carolina Carregal

Comunicación y Prensa: Ivonne Solares

Asistencia general: Vanesa Arena

Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Coordinación: Julio Ibañez y Facundo Ball

Investigación: Dalder Barrera y Daniel Peiretti

Asistencia de investigación: Soledad Lagos,
Diego Perez Cavenago, Natalia Pecorari y Esteban Robert

Supervisores de Campo: Carlos Baroli, Lidia Acosta y
Carolina Hueller

Encuestadores:

Yamila Buscato

Lidia Acosta

Ana Arana

María del Carmen Bordon

Nancy Campos

Saula Capeika

Julieta Fernandez

Carolina Hueller

Miguelina Marin

Gabriel Medina

María Raquel Rasjido

Vanesa Silva

Nicolás Vargas Mut

Sumario

Prólogo	7
Presentación	9
Introducción	11
Capítulo 1: Caracterización de la región y su industria	19
Capítulo 2: La situación actual de las PyME Industriales	43
A. Caracterización de las PyME industriales de la Provincia	45
B. Cadenas productivas y competencia	50
C. Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo	63
D. Financiamiento	80
E. Entorno y gobierno local	84
F. Indicadores económico-financieros	87
G. Desempeño	91
Capítulo 3: Análisis comparativo de los datos de la provincia del Chubut	93
Anexo I: Información por sector de actividad	125
Anexo II: Caracterización de las condiciones del mercado laboral de la provincia del Chubut	147
Anexo III: Procedimientos de recolección y elaboración de datos	167
Anexo IV: Cuestionario	171

Prólogo

El Gobierno de la Provincia del Chubut, a través del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, junto a la colaboración de municipios, instituciones intermedias del sector privado y académicas locales como la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia, crearon el Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut, con el objetivo de enriquecer la toma de decisiones tanto del sector público como privado a fin de estimular el desarrollo económico sustentable, transformándose en la primera herramienta de análisis sistemático de la PyME provincial.

El Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut, permitirá articular políticas públicas alineadas con las necesidades del sector privado. De esta forma se busca producir “información para la acción” de manera continua y profesional.

Es así que la creación del Observatorio PyME Regional de la Provincia, dentro de la planificación estratégica del territorio, se constituirá en una herramienta de conexión entre la actividad pública y la privada. Los pilares básicos de la estrategia de desarrollo de nuestro Gobierno Provincial se sustentaron en estos ocho años, en elevar los estándares de vida de los habitantes sin distinción de su lugar de residencia, haciendo hincapié en resolver los problemas de los más necesitados. Este enfoque desde lo humano, tiene su anclaje en nuestra forma de apuntalar al sector privado, privilegiando al sector empresario de pequeña y mediana envergadura. De aquí la importancia de contar con información confiable, actualizada y comparable de la realidad que viven nuestras PyME; ya que constituyen un rol central en la estructura productiva y económica de la Provincia.

El compromiso social que caracterizó a mi gobierno, hacía necesario generar elementos que permitan a los futuros gobernantes conocer en profundidad el sector PyME industrial chubutense, detectando sus necesidades para aplicar políticas óptimas dirigidas al mismo. El conocimiento de estas empresas será una herramienta muy poderosa para identificar no sólo las dificultades, sino también el potencial que las mismas poseen en la creación de trabajo genuino y exportación de bienes al mundo.

Cabe destacar que este proyecto no habría sido posible sin el compromiso y esfuerzo de instituciones de prestigio como la Università di Bologna Representación en Buenos Aires, la Fundación Observatorio PyME y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Estoy convencido que estamos aportando un conjunto de saberes en beneficio no sólo de las PyME, sino del total del empresariado provincial, inversores, investigadores sociales y del público en general; para que de esta manera los alentemos a seguir creando las condiciones necesarias para el desarrollo de una Provincia líder, con indicadores de excelencia, como lo es Chubut.

Mario Das Neves
Gobernador
Provincia del Chubut

Presentación

El Observatorio PyME Regional constituye una iniciativa de gran relevancia en una región donde el entramado empresarial cuenta con una fuerte presencia PyME, integrando los eslabones fundamentales de las cadenas productivas localizadas en el territorio provincial. El proyecto, se materializó, a fines de 2009, a partir de la firma del “pacto territorial” celebrado entre el Gobierno de la Provincia del Chubut, a través del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, la Fundación Observatorio PyME, la Università di Bologna Representación en Buenos Aires y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut, integra una red de observatorios regionales y nacionales con el objetivo de conocer la situación del sector PyME industrial local, así como su evolución en los últimos años; mediante la obtención de información que permita fortalecer el apoyo al sector productivo a partir de la acción local y regional de los distintos niveles de gobierno. En este marco resulta de fundamental importancia contar con herramientas que permitan generar información cuantitativa y cualitativa, actualizada y dinámica, que contribuya al diseño de políticas tendientes a lograr un mayor desarrollo productivo. Asimismo, la utilidad del proyecto radica en la posibilidad de generar propuestas orientadas al afianzamiento de las cadenas de valor.

Esta iniciativa constituye un ejemplo de articulación público–privada sostenida en la interacción del Ministerio de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones, con las Agencias de Desarrollo Productivo, Agencias del Conocimiento y Secretarías de Producción de Municipios de la Provincia y el GECSEA, Grupo de Investigación en Economía Aplicada de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La experiencia de un trabajo conjunto, basado en la relación del Estado con las instituciones del sector productivo, posibilitaron que durante el cuarto trimestre del año 2010, trece personas encuestaran a las empresas PyME industriales de la Provincia, recolectándose las respuestas para su procesamiento y análisis; dando cuerpo al primer informe del Observatorio PyME Regional más austral de la Argentina.

Este trabajo, comienza a generar un espacio de proximidad con los promotores locales y regionales, que permitirá delinear políticas y acciones tendientes a fortalecer los distintos sistemas productivos.

Por ello, la presente publicación será destinada a los actores que participan de la producción, instituciones empresarias, universidades, municipios y comunas, de manera de proveerles un instrumento de gran utilidad para la generación de acciones que promuevan la competitividad y la inversión, favoreciendo de esta manera el proceso de desarrollo económico local y regional.

Eduardo Arzani

Ministro de Comercio Exterior, Turismo e Inversiones de la Provincia del Chubut

Ricardo Barrera

Decano Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Ángelo Manaresi

Director del Alma Mater Studiorum Università di Bologna Representación en Buenos Aires

José Ignacio de Mendiguren

Presidente de la Fundación Observatorio PyME

Introducción

El Pacto Territorial para el desarrollo productivo de las PyME de la provincia del Chubut

La iniciativa de crear un Observatorio PyME en la provincia del Chubut se inspira en la fructífera experiencia italiana y europea a favor del desarrollo territorial y de las PyME.

El inicio del proyecto en Argentina en 1997 fue posible gracias a la idea pionera del Ing. Roberto Rocca (1922-2003) y al sostén científico brindado por la Università di Bologna. Los Observatorios PyME Regionales¹ actualmente son promovidos por la Fundación Observatorio PyME² y participan activamente de los mismos gobiernos provinciales, asociaciones empresarias territoriales y universidades nacionales. Actualmente en Argentina funcionan diecinueve Observatorios PyME Regionales³ unificados bajo la consigna “datos e información para la acción”.

La idea maestra de producir “datos e información para la acción” está hoy más vigente que nunca. La crisis financiera internacional que impactó de manera drástica en la economía real durante 2008-2009, y que aún hoy continúa planteando fuertes desafíos para el futuro del crecimiento económico internacional, obliga a los sectores público y privado a coordinar sus respectivos esfuerzos orientados a salvaguardar las inversiones realizadas y a ensayar, en consecuencia, nuevos cursos de acción en pos del desarrollo del propio territorio de acción e interés.

En este contexto, la información estadística y el análisis de la información producida por los

Observatorios PyME Regionales constituyen una herramienta insustituible para la toma de decisiones. El nuevo posicionamiento en el orden internacional que están logrando los grandes países emergentes como China, India, Brasil y Rusia, obliga a los países en desarrollo a diseñar una estrategia de inserción internacional que no puede basarse exclusivamente en los costos de producción, sino que debe apuntar a la innovación tecnológica y comercial permanente y a la coordinación de redes empresariales nacionales basadas en la acción colectiva de empresas de todos los tamaños. El nuevo escenario agudizará cada vez más la competencia internacional, exigiendo una reacción de mayor articulación entre empresas e instituciones provinciales y nacionales. Gobiernos, empresarios y universidades constituirán cada vez más, como ya lo hacen desde al menos dos décadas, el trípode competitivo donde se asentarán las energías capaces de defender posiciones del mercado interno y externo y generar nuevo empleo (o por lo menos evitar pérdidas).

Guiados por esta visión, se promovió en la provincia del Chubut la constitución del Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut, que obtuvo el decidido apoyo del Gobierno provincial, de las asociaciones empresariales y de la sociedad civil chubutense.

Los objetivos específicos del Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut son:

¹ Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar

² Para mayor información véase www.observatoriopyme.org.ar

³ A continuación se detalla la lista:

- Observatorio PyME Regional Provincia del Chaco
- Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe (5 nodos regionales)
- Observatorio PyME Regional Provincia de Tucumán
- Observatorio PyME Regional Buenos Aires Norte
- Observatorio PyME Regional Centro de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Norte
- Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Oeste
- Observatorio PyME Regional Conurbano Bonaerense Zona Sur
- Observatorio PyME Regional Delta de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Municipio del Pilar
- Observatorio PyME Regional Este de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional General Pueyrredon y zona de influencia de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Suroeste de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Noreste de la Provincia de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Provincia de Salta
- Observatorio PyME Regional Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut
- Observatorio PyME Regional Provincia de Corrientes
- Observatorio PyME Regional Provincia de San Juan

1. Estimación de las tasas anuales de natalidad y de mortalidad de las PyME por sector de actividad y departamento.
2. Diagnósticos territoriales-sectoriales e identificación de las principales dificultades de las empresas y de sus locales en la Provincia.
3. Identificación y promoción de proyectos locales de inversión.
4. Propuestas de acción de políticas públicas ejecutables y controlables a nivel municipal y provincial.

Es importante destacar las tres características básicas que posee la información que se propone producir el Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut:

- a) participación directa de los actores sociales del territorio en todas las etapas del proceso de producción de la información;
- b) continuidad y comparabilidad temporal de las variables relevadas;
- c) comparabilidad regional e internacional de la información.

En primer lugar, se busca que la producción de la información sea responsabilidad directa de los mismos actores territoriales (funcionarios políticos provinciales y municipales, dirigentes empresariales y gremiales, investigadores universitarios y dirigentes de ONG), ya que sólo así el programa informativo será capaz de responder a las necesidades reales de la provincia del Chubut. Las organizaciones empresariales y las universidades, acompañadas por el Estado provincial y municipal y por ONG dedicadas a la promoción productiva, forman parte activa del núcleo fundacional del “Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut”.

En segundo lugar, se busca la continuidad y la permanente actualización de los datos estadísticos que constituye uno de los desafíos más importantes. En un mundo de cambios vertiginosos no es posible tomar decisiones contando solamente con la información producida por los censos económicos que se realizan cada diez años. Para un análisis dinámico de la situación productiva provincial y municipal, es necesario disponer de datos continuos y actualizados que permitan detectar rápidamente las tendencias en curso. Es necesario integrar las fuentes nacionales, con datos locales sobre las pequeñas y medianas empresas.

En tercer lugar, los datos producidos tienen que ser comparables en el tiempo y en el espacio (entre diferentes años, entre diferentes provincias y micro-regiones de Argentina y también entre diferentes países). Sólo mediante la comparación se puede identificar la específica problemática provincial y su evolución en el tiempo. Cada año se publica un número importante de encuestas y de estudios especiales sobre los distintos aspectos de la realidad productiva de las PyME. Sin embargo, estos estudios no son rigurosamente comparables, tanto por las diferentes metodologías y variables utilizadas, como por las asincronías temporales. Por esta razón, el Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut se propone aplicar metodologías uniformes, probadas internacionalmente, con utilización de técnicas de panel sobre muestras probabilísticas y actualizadas.

En la primera fase de este proceso de producción colectiva de “datos e información para la acción”, la información que se presenta en la presente publicación se refiere sólo a las empresas que tienen actividad industrial en la provincia del Chubut. Paulatinamente, en informes sucesivos se incorporarán al análisis las empresas que desarrollan actividades de servicios a la producción y las cadenas de comercialización. Año tras año, se irán sumando nuevas actividades cuya dinámica importe para el desarrollo económico provincial.

De acuerdo a las experiencias ya realizadas en otros países y también en otras provincias argentinas, sabemos que los principales usuarios de la información serán:

1. Los intendentes, que conocerán anualmente la tasa de natalidad y de mortalidad empresarial de su distrito, y el desempeño de los distintos sectores de actividad localizados en su territorio de acción.
2. Los empresarios, que dispondrán de una sólida y actualizada base estadística para identificar problemas comunes y mantener un diálogo efectivo con el gobierno municipal, provincial y nacional.
3. Las universidades, que conocerán detalladamente la evolución de los problemas tecnológicos y generales de las PyME de su región de influencia y así podrán adaptar continuamente la oferta educativa y la investigación a tales necesidades.
4. Los gobiernos provinciales, que dispondrán

de información actualizada para tomar decisiones de políticas públicas.

5. Los inversores nacionales e internacionales, que podrán evaluar la dinámica sectorial y territorial descubriendo nuevos espacios de inversión en la Provincia.

En esta primera publicación del Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut se incluyen los resultados de la primera encuesta realizada en la Provincia (ver recuadro “La región estudiada”). El trabajo incluye información sobre las características estructurales de las empresas y de sus locales en la Provincia, su desempeño productivo y sus desafíos de cara al futuro. Finalmente se incluye un anexo metodológico con la información técnica referida a los procedimientos utilizados para la recolección de la información de base, y una copia del cuestionario utilizado para entrevistar a las empresas.

Esperamos que la presente publicación contribuya a focalizar las fortalezas e identificar las debilidades, las amenazas y las oportunidades de las PyME industriales chubutenses, constituyendo una guía operativa para la toma de decisiones públicas y privadas.

Antes de concluir esta introducción a modo de síntesis se destacan los aspectos más importantes de la situación de las PyME industriales de la Provincia.

La realidad de las PyME industriales chubutenses está estructuralmente caracterizada por los rasgos centrales de una economía industrial regional relativamente joven y muy distante de los principales centros urbanos y de más antigua industrialización de Argentina.

En este sentido los datos recogidos confirman con precisión que las empresas de la Provincia están caracterizadas por una juventud, un menor tamaño y un grado de formalidad jurídica compatible con el relativamente reciente proceso de industrialización. Pese a esto, demuestran una considerable solidez en materia de desarrollo organizacional y acumulación de capital físico, aunque presentan un inferior nivel de calificación de sus recursos humanos y superiores dificultades que sus colegas de los centros urbanos más poblados para conseguir trabajadores calificados y con formación universitaria. Es destacable la muy buena predisposición a invertir

y superar los límites estructurales que enfrenta el segmento PyME argentino por el insuficiente acceso al financiamiento bancario y al crédito comercial de clientes y proveedores. Dichos límites estructurales se reflejan en que la proporción de empresas chubutenses que tienen frenados proyectos de inversión por falta de adecuado financiamiento es aproximadamente el doble que la proporción registrada a nivel nacional.

A continuación se presenta una síntesis ejecutiva de los principales resultados obtenidos mediante las entrevistas a los empresarios PyME:

1. Pequeña escala: de manera compatible con el relativamente reciente proceso de industrialización regional, la dimensión promedio de las PyME industriales chubutenses es inferior al promedio nacional (28,6 ocupados por empresa en Chubut vs. 38 ocupados por empresa a nivel nacional).

2. Juventud: son empresas más jóvenes que sus colegas nacionales. El 64% de las empresas inició sus actividades a partir de la mitad de los años '90, proporción que es exactamente el doble de la registrada a nivel nacional.

3. Organización societaria: en Chubut aproximadamente un tercio de las empresas está conformada como SRL, proporción igual al nivel nacional. Sin embargo, la proporción constituida como SA es la mitad de la registrada a nivel nacional. Esta distribución de las formas societarias es reflejo de la juventud del proceso de constitución empresarial y de la relativa menor dimensión de las firmas.

4. Geografía de los negocios: las PyME industriales chubutenses presentan eslabonamientos productivos con el resto del sector industrial similares a los del promedio nacional, sin embargo los niveles de concentración de las ventas y de las compras de sus principales clientes y proveedores, respectivamente, son mucho más altos. También, con respecto a nivel nacional, son muy diferentes los patrones de localización de sus clientes y proveedores. Las empresas chubutenses tienen en general sus principales proveedores a gran distancia (más de 1000 km) y la mayoría de sus clientes más importantes están localizados en radios inferiores a los 20 km.

5. Internacionalización: el nivel de internacio-

nalización es compatible con la juventud del proceso de industrialización y con lo reducido del tamaño del mercado local. El desempeño exportador es incipiente pero muy aceptable en relación a los límites estructurales que impone la geografía. La presión importadora es relativamente baja, aunque igual que a nivel nacional proviene fundamentalmente de China y Brasil.

6. Capital físico y desarrollo organizativo: se destacan por tener un parque de maquinarias moderno y presentan un desarrollo organizativo próximo a los parámetros nacionales. Es destacable la proporción de empresas certificadas, la presencia de computadoras en los procesos productivos y la relativa juventud del parque maquinaria, comparado con el nivel nacional.

7. Espíritu inversor y estrategia competitiva: presentan una muy buena propensión a invertir y una muy buena proporción de inversiones en relación a las ventas. Además, presentan un acertado acento en la diferenciación por calidad como estrategia competitiva. Se observa una escasa propensión a emprender proyectos asociativos con clientes y/o proveedores estratégicos y poca presencia de cámaras empresariales.

8. Recursos humanos: el 55,4% de los ocupados posee nivel de formación de escuela primaria o inferior. Esta proporción supera en un 30% a los registros nacionales, lo que denota la necesidad

de incorporar recursos humanos más calificados. Sin embargo, la dificultad para incorporar operarios calificados, técnicos y universitarios, es superior al nivel nacional. Como respuesta, una gran proporción de empresas, mayor que el nivel nacional, está realizando esfuerzos para capacitar a su personal.

9. Acceso al financiamiento: casi el 74% de las inversiones son realizadas con recursos propios y sólo el 18,4% con crédito bancario, proporción inferior al promedio PyME industrial nacional (27,8%). El 43% de las empresas declara tener un proyecto de inversión frenado por falta de fondos, proporción que es muy superior a la registrada a nivel nacional. La escasa profundidad de las relaciones entre sistema bancario y sistema productivo de las PyME industriales en Chubut no difiere demasiado la registrada a nivel nacional.

Destrabar los proyectos de inversión frenados por falta de adecuado financiamiento, trabajar para aumentar la oferta de recursos humanos calificados y continuar expandiendo el negocio exportador entre las PyME industriales chubutenses, parecen los mayores desafíos que deberá enfrentar en los próximos años la élite política, empresarial e intelectual de la provincia del Chubut para promover la sostenibilidad del actual proceso de desarrollo.

Vicente N. Donato
Director del Proyecto

La región estudiada

La región estudiada comprende la superficie territorial de los quince departamentos que integran la provincia del Chubut. En la siguiente tabla se presenta la división política de la Provincia.

Chubut

Biedma
Cushamen
Escalante
Florentino Ameghino
Futaleufú
Gaiman
Gastre
Languiño
Mártires
Paso de Indios
Rawson
Río Senguer
Sarmiento
Tehuelches
Telsen



Definición operativa de PyME

Bajo un criterio operativo, en los estudios realizados por los Observatorios PyME Regionales se aplica una definición de PyME basada en los datos de personal ocupado y próximos al tramo entre 10 y 200 personas; las empresas con cantidades de ocupados cercanos a estos límites también se incluyen, habida cuenta de las pequeñas fluctuaciones temporales que se pueden presentar en la mano de obra ocupada.

En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si:

- la cantidad total de ocupados de la empresa estaba comprendida entre 6 y 200, en al menos una de las fechas de referencia (junio y diciembre de 2009 y junio de 2010).
- la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban más de 200 personas ocupadas.

En los casos en que no se contaba con el dato de personal ocupado total de una empresa encuestada en un local pequeño, con menos de 6 personas ocupadas, la empresa también fue clasificada como PyME si tenía más de una planta industrial.

A su vez, para excluir las empresas que pertenecen a grupos económicos, se constató que efectivamente dependen de otra sociedad controlante y que el grupo excede el límite de personas ocupadas.

Cómo se han recolectado los datos

El operativo de la encuesta fue organizado por el personal del Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut, con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Università di Bologna Representación en Buenos Aires y la Fundación Observatorio PyME. El equipo de recolección de datos estuvo integrado por coordinadores locales, investigadores senior a cargo de la encuesta, supervisores y encuestadores.

Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales y, una vez establecido si correspondía realizar la encuesta, la persona informante (responsable o encargada de la conducción del local o de la empresa) tenía la opción de completar por sí misma el cuestionario. Cuando el informante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador.

Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas básicas y corregir, junto al informante o por contacto telefónico, las omisiones o errores detectados.

La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, a la vez que controlaron también el trabajo en campo de los encuestadores. La recolección de los datos de la encuesta comenzó a mediados de octubre de 2010 y finalizó en diciembre del mismo año.

Principales características

La provincia del Chubut está localizada en el centro de la Patagonia argentina, limitando al norte, en el paralelo 42°, con la provincia de Río Negro, al sur en el paralelo 46° con la provincia de Santa Cruz, al oeste con la República de Chile y al este con el Océano Atlántico. Es la tercera provincia de mayor extensión de la República Argentina, con una superficie de 224.686 km². La Provincia, además, ejerce jurisdicción sobre el mar territorial adyacente a sus costas, hasta una distancia de 3 millas marinas medidas desde la línea de las más bajas mareas, salvo en los casos de los golfos San Matías, Nuevo y San Jorge, en que se toman desde la línea que une los cabos que forman su boca.

Su geografía recorre paisajes naturales que van desde la cordillera hasta el mar, aunque Chubut está conformada principalmente por extensas mesetas interiores, que se escalonan de este a oeste. La costa es acantilada, destacándose los golfos mencionados en el párrafo precedente, la península Valdés, por su gran variedad de fauna marina, fue distinguida como “Patrimonio Natural de la Humanidad” por la Unesco, y el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, que se extiende a lo largo de 100 km de costa en el área norte del Golfo San Jorge, que incluye 600 km² de sector marino y submarino y unas 42 islas e islotes, donde se protegen a más de 50 especies de aves y 15 de otros animales.

Su Cordillera Andina, presenta importantes montañas, bosques y lagos, encontrándose la máxima altura provincial, el cerro Dos Picos de 2.515 m, al oeste del lago Cholila. Los cordones andinos están separados por valles transversales, orientados de este a oeste, donde se alojan lagos glaciares y valles fluviales. Se destacan también, en el noroeste provincial, el Parque Nacional Los Alerces y el Parque Nacional Lago Puelo.

Íntimamente relacionado a la descripción geográfica, se acentúan tres grandes matices climáticos:

- Árido húmedo, se extiende a lo largo de la cordillera de los Andes donde el clima es frío, con influencia del Océano Pacífico, lo que provoca abundantes precipitaciones en forma de lluvias o nevadas. La cordillera chubutense es la región con mayores lluvias del país.
- El Árido patagónico, propio de las mesetas, con temperatura media anual de entre 12 y 7,5 grados centígrados. Las precipitaciones disminuyen de oeste a este de manera brusca.
- Árido de estepa, es el de la península Valdés, donde la temperatura media anual es entre 16 y 12 grados

centígrados. Los inviernos son fríos y hay una acentuada disminución de la temperatura nocturna. Las precipitaciones son escasas.

Una somera mirada histórica, refleja que antes de la llegada de los europeos, el territorio estaba poblado por indígenas nómadas, que los españoles llamaron Tehuelches. Estos primeros habitantes, denominaban Chubut al territorio, debido a la “transparencia” de las aguas en el curso superior del río.

Las incursiones europeas a Chubut datan del siglo XVI, con Hernando de Magallanes (1520) y Simón de Alcazaba y Sotomayor (1535). Este último, exploró gran parte del territorio y fundó la primera población española en el actual territorio argentino, sobre la costa de Camarones, en el centro geográfico del litoral marítimo chubutense. En 1779, por orden del Rey de España, se fundó en la zona de la Península Valdés el Fuerte San José, con la misión de colonizar la Patagonia. La estancia del Rey, como se lo conocía a este fortín, subsistió hasta mediados de 1810, cuando un malón tehuelche lo destruyó, apoderándose de cuantiosas cabezas de ganado bovino.

La primera colonización europea exitosa, fue llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XIX por 153 inmigrantes galeses, que el 28 de julio de 1865 arribaron en el velero “Mimosa” al Golfo Nuevo, asentándose en el Valle Inferior del Río Chubut. A mediados de 1866, los colonos comenzaron la construcción de un ferrocarril para unir la Bahía Nueva con el valle. Como consecuencia de esa construcción, surgen en sus cabeceras los pueblos de Puerto Madryn (Bahía Nueva) y de Trelew (Valle inferior del Río Chubut). Entre 1874 y 1876 llegaron al Chubut nuevos contingentes de colonos galeses, los cuales, pacíficamente y en mutua colaboración con los pueblos originarios, avanzaron por los valles fluviales creando nuevas poblaciones permanentes hasta los valles cordilleranos como Trevelin y Esquel.

Después de la Campaña del Desierto y el sometimiento de la población indígena, el 16 de octubre de 1884 se organiza el Territorio Nacional del Chubut. A principios del siglo XX, se asienta una colonia Boer en el departamento Escalante, al sur de la Provincia, descubriéndose petróleo en 1907 en Comodoro Rivadavia, actividad que dotará al territorio del Chubut de un carácter industrial. Con la Constitución de 1957, Chubut alcanza el estatus de Provincia y establece su capital en la ciudad de Rawson, primera ciudad fundada por los colonos.

Dinámica poblacional

El Cuadro 1.1 ilustra la población total de la provincia del Chubut y su distribución en los quince departamentos en la que se compone administrativamente. Del total de Argentina, Chubut comprende el 1,26% de la población, con una mayor concentración en el departamento de Escalante seguido por los de Rawson, Biedma y Futaleufú. En términos relativos a la extensión de la Provincia, el primer y segundo lugar

se invierten, debido a que el departamento Rawson tiene mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, seguido de Escalante, Biedma y Futaleufú. Es de destacar que en la provincia del Chubut la densidad de población por kilómetro cuadrado es de 2,3 habitantes, siendo esta relación una de las más bajas en el país.

Cuadro 1.1 Población, superficie y densidad

Departamento	Población		Superficie		Habitantes por Km ²
	2001	2010	en km ²	en %	Año 2010
Total Argentina	36.260.130	40.091.359	2.780.403	100,0%	14,4
Total Chubut	413.237	506.668	224.686	100,0%	2,3
Biedma	58.677	81.025	12.940	5,8%	6,3
Cushamen	17.134	20.566	16.250	7,2%	1,3
Escalante	143.689	182.631	14.015	6,2%	13,0
Florentino Ameghino	1.484	1.558	16.088	7,2%	0,1
Futaleufú	37.540	43.903	9.435	4,2%	4,7
Gaiman	9.612	12.947	11.076	4,9%	1,2
Gastre	1.508	1.693	16.335	7,3%	0,1
Languiñeo	3.017	3.664	15.339	6,8%	0,2
Mártires	977	774	15.445	6,9%	0,1
Paso de Indios	1.905	2.079	22.300	9,9%	0,1
Rawson	115.829	131.148	3.922	1,7%	33,4
Río Senguer	6.194	6.192	22.335	9,9%	0,3
Sarmiento	8.724	11.422	14.563	6,5%	0,8
Tehuelches	5.159	5.361	14.750	6,6%	0,4
Telsen	1.788	1.705	19.893	8,9%	0,1

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y datos provisorios 2010

Entre los censos de 1991 y 2010 la provincia del Chubut creció, un 41,8% representando esto una tasa anual promedio de 1,86%. Este valor es superior al observado en el total del país para ese período (1,09%). La evolución departamental, presenta datos muy diferentes entre sí. Mientras los departamentos Biedma, Cushamen, Gaiman y Sarmiento han crecido por encima del 2% anual, otros como Río Senguer, Telsen,

Paso de Indios, Languiñeo y Tehuelches, no han llegado al dígito en cuanto a tasa de crecimiento anual se refiere. Por otro lado, los distritos Gastre y Mártires han tenido decrecimiento poblacional.

La mayor variación porcentual acumulada a lo largo del período analizado fue producida en el departamento Biedma (78,1%), seguida por Gaiman (57,7%), Sarmiento (49,1%) y Cushamen (48,1%).

Cuadro 1.2 Dinámica de la población

Departamento	1991	2001	2010	Variación porcentual			Tasa de crecimiento anual (1991-2010)
				1991-2001	2001-2010	1991-2010	
Total Argentina	32.615.528	36.260.130	40.091.359	11,2%	10,6%	22,9%	1,09%
Total Chubut	357.189	413.237	506.668	15,7%	22,6%	41,8%	1,86%
Biedma	45.494	58.677	81.025	29,0%	38,1%	78,1%	3,08%
Cushamen	13.885	17.134	20.566	23,4%	20,0%	48,1%	2,09%
Escalante	129.229	143.689	182.631	11,2%	27,1%	41,3%	1,84%
Florentino Ameghino	1.166	1.484	1.558	27,3%	5,0%	33,6%	1,54%
Futaleufú	30.782	37.540	43.903	22,0%	16,9%	42,6%	1,89%
Gaiman	8.209	9.612	12.947	17,1%	34,7%	57,7%	2,43%
Gastre	1.900	1.508	1.693	-20,6%	12,3%	-10,9%	-0,61%
Languiñeo	3.321	3.017	3.664	-9,2%	21,4%	10,3%	0,52%
Mártires	805	977	774	21,4%	-20,8%	-3,9%	-0,21%
Paso de Indios	1.883	1.905	2.079	1,2%	9,1%	10,4%	0,52%
Rawson	100.243	115.829	131.148	15,5%	13,2%	30,8%	1,42%
Río Senguer	6.172	6.194	6.192	0,4%	0,0%	0,3%	0,02%
Sarmiento	7.663	8.724	11.422	13,8%	30,9%	49,1%	2,12%
Tehuelches	4.801	5.159	5.361	7,5%	3,9%	11,7%	0,58%
Telsen	1.636	1.788	1.705	9,3%	-4,6%	4,2%	0,22%

Fuente: INDEC- Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 1991, 2001 y datos provisorios 2010

Conectividad

Uno de los pilares de la competitividad de la Provincia, es su disponibilidad de infraestructura logística, entendida ésta como la accesibilidad a la conectividad terrestre, aérea y marítima.

Desde el punto de vista vial, es característico de Chubut el triángulo caminero que une las localidades de Comodoro Rivadavia, del Valle Inferior del Río Chubut y Esquel. Este, es el principal soporte de la intercomunicación de los centros poblados de la Provincia y de su economía.

La estructura de ese triángulo se apoya en dos ejes verticales que lo tocan en sus fronteras. En el Oeste la ruta turística nacional N° 40 –la ruta más larga de la argentina-, que cruza toda la Provincia en su cordillera. En el Este, la Ruta Nacional N° 3 es el principal elemento de vinculación con el resto del país, que conecta, a su vez, los principales puertos y aeropuertos patagónicos, conformando nodos intermodales, con características operativas específicas.

Por otra parte, su condición de provincia limítrofe con Chile, implica un conjunto de pasos fronterizos que integran desde la provincia del Chubut, a los dos países más australes de América Latina. En este sen-

tido, se está avanzando fuertemente en la realización de un Corredor Bioceánico que posibilite la rápida comunicación. Esta vía integrará pueblos e impulsará el crecimiento regional, dado que posibilita la circulación comercial, turística y de viajeros, uniendo en aproximadamente 600 km y en pocas horas de viaje el puerto de Chacabuco (Chile) en el Pacífico con el de Comodoro Rivadavia (Chubut) en el Atlántico.

En la provincia del Chubut, el transporte aéreo se consolida con la existencia de cuatro aeropuertos (Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn y Trelew) donde operan aviones de cabotaje e internacionales. Posicionándose, en segundo lugar, en el país en cantidad de aeropuertos, detrás de Buenos Aires.

En cuanto a la infraestructura portuaria, Chubut tiene un extenso litoral marítimo, en el que existen facilidades que le posibilitan adecuadas condiciones de accesibilidad y recepción de embarcaciones de distintos tonelajes y calados. Existen puertos en las localidades de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson y Camarones, y nuevamente en este rubro, es la segunda en cantidad de puertos detrás de Buenos Aires.

Provisión de servicios esenciales

Según la información relevada en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001 en la provincia del Chubut, la cobertura de la población en hogares con agua de red y energía eléctrica era de alrededor del 98% y el 96,7%, respectivamente, encontrándose por encima de los porcentajes a nivel nacional. En cuanto a la red de gas alcanzaba a un 92,8%, mientras que la red cloacal sólo llegó al 78,9% de la población; aunque ambas proporciones superan ampliamente al promedio nacional.

Cabe destacar que los servicios que presentaban menor dispersión interdepartamental con respecto a la media provincial fueron principalmente energía eléctrica y red de agua.

Durante el período intercensal 2001-2010, los diferentes gobiernos, a nivel municipal, provincial y nacional, trabajaron activamente para ampliar la provisión de servicios esenciales, esperando contar con estos datos en la futura publicación de los resultados definitivos del censo 2010 por parte de INDEC.

Cuadro 1.3 Servicios esenciales: agua de red, cloacas, energía eléctrica de red y gas de red

Departamento	Población en hogares	Presencia relativa de servicio en el segmento (% de población)			
		Desagüe a red (cloaca)	Agua de red	Energía eléctrica de red	Gas de red
Total Argentina	35.878.882	50,3%	83,2%	95,0%	61,0%
Total Chubut	404.113	78,9%	98,0%	96,7%	92,8%
Biedma	57.031	76,8%	99,7%	97,4%	97,7%
Cushamen	16.745	16,5%	92,4%	83,6%	78,1%
Escalante	141.807	97,6%	99,8%	99,1%	99,2%
Florentino Ameghino	1.334	0,0%	95,3%	77,8%	79,0%
Futaleufú	36.583	81,5%	97,0%	96,1%	83,8%
Gaiman	9.383	5,6%	90,5%	96,6%	81,2%
Gastre	1.394	0,0%	65,8%	52,2%	0,0%
Languiñeo	2.786	40,5%	74,9%	68,8%	15,1%
Mártires	820	0,0%	65,0%	65,0%	0,0%
Paso de Indios	1.787	23,3%	74,9%	65,1%	0,0%
Rawson	113.614	82,4%	99,2%	99,2%	98,4%
Río Senguer	5.786	15,2%	87,6%	81,8%	62,0%
Sarmiento	8.435	78,5%	99,8%	96,3%	96,0%
Tehuelches	4.899	14,8%	94,3%	90,2%	47,8%
Telsen	1.709	0,0%	79,0%	76,5%	0,0%

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

Uno de los servicios con mayor alcance sobre la población de la Provincia, en 2001, es el de recolección de residuos, promediando un 93,8% de la población en hogares. Los departamentos que poseían coberturas significativamente importantes eran: Biedma, Escalante, Rawson y Sarmiento. Actualmente, la provincia del Chubut, se encuentra implementando un plan provincial para la erradicación de basurales a cielo abierto. En cuanto al alumbrado público, la cobertura en toda la Provincia fue del 92,8%. En los cuatro departamen-

tos mencionados anteriormente la presencia de este servicio supera el 90% de hogares.

Por otro lado, el 81,4% de la población de la Provincia contaba con transporte público, siendo éste más notorio en los departamentos: Biedma (96,5%), Rawson (95,3%), Escalante (91,9%) y, en menor medida, Futaleufú (72,9%). Asimismo se observaba que la cobertura de este servicio en el resto de los departamentos era muy escasa.

El servicio de pavimento no llegaba a cubrir a la mitad

de la población de la Provincia (47,0%). En los departamentos Gastre, Paso de Indios y Telsen, no existía esta prestación aunque en el transcurso de la década, tal situación ha venido revirtiéndose con obras de pavimentación y de hormigón intertrabado en el con-

junto de departamentos de la Provincia. Al igual que en el cuadro anterior, se espera que los resultados del Censo 2010 arrojen porcentajes de cobertura mayores a los de principio de siglo.

Cuadro 1.4 Servicios esenciales: alumbrado público, pavimento, recolección de residuos, transporte público y teléfono público

Departamento	Población en hogares	Presencia relativa de servicio en el segmento (% de la población)				
		Alumbrado público	Pavimento	Recolección de residuos	Transporte público	Teléfono público
Total Argentina	35.878.882	87,5%	68,9%	88,3%	78,0%	72,8%
Total Chubut	404.113	92,8%	47,0%	93,8%	81,4%	75,5%
Biedma	57.031	97,5%	48,3%	98,5%	96,5%	83,2%
Cushamen	16.745	46,0%	10,2%	56,7%	18,0%	30,3%
Escalante	141.807	97,8%	58,2%	98,1%	91,9%	82,3%
Florentino Ameghino	1.334	77,8%	31,5%	76,6%	6,8%	60,6%
Futaleufú	36.583	88,0%	33,0%	91,5%	72,9%	66,9%
Gaiman	9.383	68,8%	46,3%	77,4%	37,2%	55,0%
Gastre	1.394	46,7%	0,0%	41,6%	0,0%	56,7%
Languiñeo	2.786	65,0%	13,4%	65,0%	14,9%	44,6%
Mártires	820	65,0%	8,7%	54,6%	20,0%	32,9%
Paso de Indios	1.787	65,1%	0,0%	65,1%	6,9%	42,0%
Rawson	113.614	97,7%	50,6%	98,0%	95,3%	82,6%
Río Senguer	5.786	81,5%	5,5%	67,6%	9,3%	45,7%
Sarmiento	8.435	93,1%	19,5%	92,5%	5,7%	42,4%
Tehuelches	4.899	86,0%	28,6%	88,5%	9,8%	48,1%
Telsen	1.709	71,9%	0,0%	62,4%	0,0%	6,8%

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

Situación financiera de la región

Según el Banco Central de la República Argentina la provincia del Chubut cuenta con 90 entidades bancarias en todo su extensión. Del total de locales bancarios, un 23,3% corresponde al departamento Escalante, seguido por Rawson con el 14,4% de las entidades. Inmediatamente se encuentran los departamentos Biedma, Cushamen y Futaleufú, con el 8,9% cada uno de ellos. El resto de los departamentos muestran una presencia bancaria inferior al 5% del total.

Durante 2010 se observó que la Provincia presentaba un índice de bancarización de 1,78 (número de locales bancarios cada 10.000 habitantes). Si analizamos este índice de bancarización y cómo se distribuye en los departamentos, vemos que la descripción del párrafo anterior se invierte debido a la baja densidad demográfica de algunos de los departamentos, dando como resultado un alto índice de bancarización en departamentos con pocos locales y viceversa.

Cuadro 1.5 Locales bancarios e índices de bancarización

Departamento	2010	Locales c/10.000 habitantes	Locales c/100 Km ²
Total Chubut	90	1,78	0,04
Biedma	8	0,99	0,06
Cushamen	8	3,89	0,05
Escalante	21	1,15	0,15
Florentino Ameghino	1	6,42	0,01
Futaleufú	8	1,82	0,08
Gaiman	3	2,32	0,03
Gastre	4	23,63	0,02
Languiñeo	4	10,92	0,03
Mártires	2	25,84	0,01
Paso de Indios	3	14,43	0,01
Rawson	13	0,99	0,33
Río Senguer	7	11,30	0,03
Sarmiento	2	1,75	0,01
Tehuelches	2	3,73	0,01
Telsen	4	23,46	0,02

Fuente: Banco Central de la República Argentina. Año 2010

Durante el período 2002–2010 el saldo financiero neto del sector privado no financiero de la Provincia ha sido negativo, es decir, la suma de préstamos otorgados por departamento al sector privado no financiero, no ha superado a los depósitos efectuados por el mismo. El departamento con mayor participación en el total, es Escalante, el que también ha mostrado un saldo negativo durante los años observados.

Cabe destacar que en el período 2008-2010, los departamentos Cushamen y Rawson han presentado saldos financieros netos positivos.

Del total de distritos de la Provincia, en diez de ellos no se presenta información, en virtud de la no discriminación de la información por parte del Banco Central de la República Argentina durante el período de análisis.

Cuadro 1.6 Saldo financiero neto (Préstamos - Depósitos) del sector privado no financiero (en miles)

Departamento	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Total Chubut	-72.581	-316.728	-364.810	-389.688	-621.800	-686.508	-550.206	-818.435	-1.160.769
Biedma	-39.897	-77.522	-78.094	-76.193	-117.738	-101.414	-90.688	-118.051	-156.416
Cushamen	0	-2.316	-4.068	-3.105	-3.745	-779	1.035	1.408	998
Escalante	-108.765	-219.684	-262.292	-261.436	-370.984	-482.374	-469.362	-692.117	-971.522
Florentino Ameghino	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Futaleufú	1.579	-12.669	-23.131	-15.796	-19.319	-18.179	-11.247	-6.395	-9.791
Gaiman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Languiño	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mártires	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paso de Indios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rawson	34.235	-20.092	-16.657	-27.580	-104.995	-91.798	37.592	16.029	7.387
Río Senguer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sarmiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tehuelches	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros locales no publicables	40.266	15.555	19.431	-5.578	-5.019	8.036	-17.536	-19.308	-31.424

Fuente: Banco Central de la República Argentina. Período 2002-2010

Nivel educativo de la Provincia

En cuanto a la condición de alfabetismo en la población de 10 años o más, el promedio de la provincia del Chubut se encontraba en 2001 mínimamente por debajo de la media nacional, rondando en ambos casos el 97%. El porcentaje de analfabetos del Chubut era de 3,1%, por encima del nivel nacional. En la Provincia, cinco departamentos presentan proporciones

de analfabetismo iguales o superiores al 10% (Gastre, Paso de Indios, Languiño, Mártires, Telsen y Tehuelches).

Desde la arista de los alfabetizados, los departamentos restantes presentan un desvío pequeño en relación al porcentaje provincial y nacional.

Cuadro 1.7 Condición de alfabetismo en la población de 10 años o más

Departamento	Población de 10 años o más	Condición de alfabetismo			
		Alfabetos	%	Analfabetos	%
Total Argentina	29.439.635	28.672.608	97,4%	767.027	2,6%
Total Chubut	329.381	319.250	96,9%	10.131	3,1%
Biedma	46.032	45.085	97,9%	947	2,1%
Cushamen	13.152	12.145	92,3%	1.007	7,7%
Escalante	116.512	114.904	98,6%	1.608	1,4%
Florentino Ameghino	1.185	1.087	91,7%	98	8,3%
Futaleufú	29.822	28.585	95,9%	1237	4,1%
Gaiman	7.630	7.279	95,4%	351	4,6%
Gastre	1.195	892	74,6%	303	25,4%
Languiñeo	2.384	1.976	82,9%	408	17,1%
Mártires	809	672	83,1%	137	16,9%
Paso de Indios	1.484	1.203	81,1%	281	18,9%
Rawson	92.312	89.760	97,2%	2.552	2,8%
Río Senguer	4.785	4.500	94,0%	285	6,0%
Sarmiento	6.631	6.344	95,7%	287	4,3%
Tehuelches	4.059	3.658	90,1%	401	9,9%
Telsen	1.389	1.160	83,5%	229	16,5%

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

La asistencia a establecimientos educativos por grupo etario, observa que para la franja comprendida entre los 6 y los 17 años, el nivel de asistencia de la provincia del Chubut superaba al promedio nacional, siendo esta diferencia más marcada entre los 15 y los 17 años. Sin embargo, para las edades que van de los 3 a 4 y de 18 a 29 años el porcentaje de asistencia de Chubut era significativamente menor al del total del país.

En cuanto a la dispersión de los porcentajes puede verse que, para las edades que van de 6 a 11 y de 12 a 14 años, el nivel de asistencia era similar para todos

los departamentos, superando en la amplia mayoría de los casos el 90%. Para el resto de las franjas etarias, el nivel de asistencia varió significativamente de un departamento a otro, siendo estas diferencias más marcadas en la franja que va de los 3 a 4 años. En este segmento se observó que los departamentos Biedma y Futaleufú superaban el 40% de escolaridad, mientras que en otros como Paso de Indios, Sarmiento Florentino Ameghino, Mártires y Tehuelches no se llegó al 20% de asistencia.

Cuadro 1.8 Asistencia a establecimientos educativos. Porcentaje de población por cada grupo de edad

Edades (años)	3 a 4	5	6 a 11	12 a 14	15 a 17	18 a 24	25 a 29	30 y más
Total Argentina	39,1%	78,8%	98,2%	95,1%	79,4%	36,9%	14,4%	3,0%
Total Chubut	31,9%	77,7%	99,2%	97,5%	85,2%	31,9%	10,4%	3,2%
Biedma	41,1%	75,5%	99,3%	98,1%	86,1%	31,3%	9,5%	3,3%
Cushamen	21,2%	68,9%	98,0%	96,8%	80,0%	20,8%	5,1%	2,4%
Escalante	29,2%	78,1%	99,3%	98,0%	88,2%	35,1%	12,2%	3,2%
Florentino Ameghino	17,5%	71,1%	99,0%	91,5%	65,1%	19,3%	3,4%	1,8%
Futaleufú	40,9%	84,6%	99,4%	97,4%	84,8%	32,1%	10,0%	3,4%
Gaiman	33,2%	84,3%	99,2%	96,4%	76,3%	24,4%	8,9%	1,6%
Gastre	27,9%	65,6%	91,6%	95,6%	68,5%	16,7%	9,0%	2,2%
Languiñeo	23,7%	76,6%	97,7%	92,7%	60,0%	11,3%	5,5%	1,6%
Mártires	17,6%	77,8%	96,6%	94,1%	40,9%	5,6%	1,4%	2,6%
Paso de Indios	9,2%	54,7%	96,1%	85,6%	56,2%	10,6%	6,1%	2,9%
Rawson	32,2%	78,7%	99,3%	97,7%	86,4%	33,6%	10,7%	3,7%
Río Senguer	34,1%	78,5%	98,9%	96,8%	75,2%	14,6%	4,6%	2,4%
Sarmiento	12,8%	68,8%	99,3%	95,4%	80,0%	22,5%	7,2%	3,4%
Tehuelches	19,7%	79,8%	98,6%	95,6%	73,7%	15,0%	4,6%	1,5%
Telsen	33,3%	76,7%	97,3%	95,5%	54,9%	22,8%	5,6%	4,2%

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, en la provincia del Chubut el 18,8% de los habitantes no había terminado el nivel primario o no tenía instrucción, porcentaje apenas por encima al nivel nacional.

La porción de individuos de 15 años o más, que poseían estudios primarios o que acreditaban algún estudio secundario aunque todavía incompleto, rondaba el 51,3%, y en este caso la diferencia con el nivel na-

cional era de un margen mayor (2,4% más).

La población que tenía nivel secundario y había comenzado algún estudio terciario o universitario sin ser concluido rondaba 22,9%, mientras que dicho índice para el total del país fue del 24,5%.

En el caso de la población que había alcanzado un nivel de estudio terciario o universitario completo era del 7,0% del total.

Cuadro 1.9 Nivel de instrucción alcanzado. Porcentaje de población de 15 años o más

Nivel de instrucción	Sin instrucción o primaria incompleta	Primaria completa y secundaria incompleta	Secundaria completa y terciario o universitario incompleto	Terciario o universitario completo
Total Argentina	17,9%	48,9%	24,5%	8,7%
Total Chubut	18,8%	51,3%	22,9%	7,0%
Biedma	15,7%	53,6%	22,4%	8,4%
Cushamen	35,4%	44,5%	13,8%	6,3%
Escalante	13,3%	52,9%	27,2%	6,6%
Florentino Ameghino	40,1%	45,3%	10,6%	3,9%
Futaleufú	23,9%	48,9%	19,6%	7,6%
Gaiman	24,8%	54,9%	14,9%	5,3%
Gastre	65,6%	27,2%	4,2%	3,0%
Languiñeo	56,5%	36,1%	4,7%	2,7%
Mártires	52,4%	41,2%	4,4%	2,0%
Paso de Indios	56,2%	38,0%	3,5%	2,2%
Rawson	17,8%	51,1%	23,5%	7,6%
Río Senguer	30,8%	51,0%	13,9%	4,3%
Sarmiento	22,9%	53,1%	18,8%	5,1%
Tehuelches	40,5%	45,2%	10,5%	3,8%
Telsen	50,9%	41,1%	4,4%	3,6%

Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

En cuanto a la oferta educativa técnica en 2010 era de gran cobertura. Con un total de 27 escuelas técnicas, que representa 5,3 escuelas cada 100.000 habitantes, la Provincia duplica la proporción del total del país (2,7 escuelas cada 100.000 habitantes). El mayor número de establecimientos educativos de este tipo se encontró en los departamentos: Escalante (11 escuelas técnicas) y Rawson (6 escuelas técnicas).

No obstante, en relación al número de habitantes,

los departamentos con mayor cobertura fueron: Río Senguer (16,1 escuelas cada 100.000 habitantes), Sarmiento (8,8 escuelas cada 100.000 habitantes) y Gaiman (7,7 escuelas cada 100.000 habitantes).

Por otro lado, los departamentos: Florentino Ameghino, Gastre, Languiñeo, Mártires, Paso de Indios, Tehuelches y Telsen; no registran oferta educativa técnica.

Cuadro 1.10 Oferta educativa técnica

Departamento	Cantidad escuelas técnicas	Población 2010	Esc. Técnicas c/100.000 Hab.
Total Argentina	1098	40.091.359	2,7
Total Chubut	27	506.668	5,3
Biedma	3	81.025	3,7
Cushamen	1	20.566	4,9
Escalante	11	182.631	6,0
Florentino Ameghino	0	1.558	0,0
Futaleufú	3	43.903	6,8
Gaiman	1	12.947	7,7
Gastre	0	1.693	0,0
Languiñeo	0	3.664	0,0
Mártires	0	774	0,0
Paso de Indios	0	2.079	0,0
Rawson	6	131.148	4,6
Río Senguer	1	6.192	16,1
Sarmiento	1	11.422	8,8
Tehuelches	0	5.361	0,0
Telsen	0	1.705	0,0

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Registro Federal de Instituciones de Educación Técnica Profesional (RFIETP). Año 2010

Pobreza

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2001, reflejó que en Chubut 15.402 hogares presentaban Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)⁴, es decir el 13,4% de los hogares y lo que representaba al 15,5% de la población. Estos porcentajes se encontraron levemente por debajo de los datos de nivel nacional ya que los mismos fueron del 14,3% y del 17,7%, respectivamente.

De todas formas cabe mencionar que en departamen-

tos como Telsen, Paso de Indios, Tehuelches, Languiñeo, Cushamen y Gastre, los porcentajes de hogares con NBI superaban al 20% de los hogares. No obstante, los departamentos con mayor cantidad de población con NBI fueron: Escalante, Rawson, Biedma y Futaleufú, totalizando una población de 49.243 personas en tal condición, de un total provincial de 62.872 y nacional de 6.343.589.

⁴ El INDEC define a los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como aquellos que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación: i) hogares que tienen más de 3 personas por cuarto (hacinamiento); ii) hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo); iii) hogares que no tienen retrete; iv) hogares que tuvieren al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela; v) hogares que tienen 4 ó más personas por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria.

Cuadro 1.11 Población y hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas

Departamento	Hogares			Población		
	Total	NBI	% Hogares	Total	NBI	% Población
Total Argentina	10.075.814	1.442.934	14,3%	35.927.409	6.343.589	17,7%
Total Chubut	114.725	15.402	13,4%	405.594	62.872	15,5%
Biedma	15.796	1.794	11,4%	57.386	7.929	13,8%
Cushamen	4.639	1.185	25,5%	16.748	4.874	29,1%
Escalante	39.640	4.332	10,9%	142.252	17.161	12,1%
Florentino Ameghino	499	71	14,2%	1.335	262	19,6%
Futaleufú	10.354	1.998	19,3%	36.644	7.904	21,6%
Gaiman	2.859	483	16,9%	9.389	1.876	20,0%
Gastre	476	104	21,8%	1.394	411	29,5%
Languiñeo	970	247	25,5%	2.787	902	32,4%
Mártires	273	54	19,8%	820	229	27,9%
Paso de Indios	580	152	26,2%	1.789	654	36,6%
Rawson	32.462	3.808	11,7%	114.179	16.249	14,2%
Río Senguer	1.729	273	15,8%	5.786	997	17,2%
Sarmiento	2.412	373	15,5%	8.476	1.517	17,9%
Tehuelches	1.441	369	25,6%	4.900	1.392	28,4%
Telsen	595	159	26,7%	1.709	515	30,1%

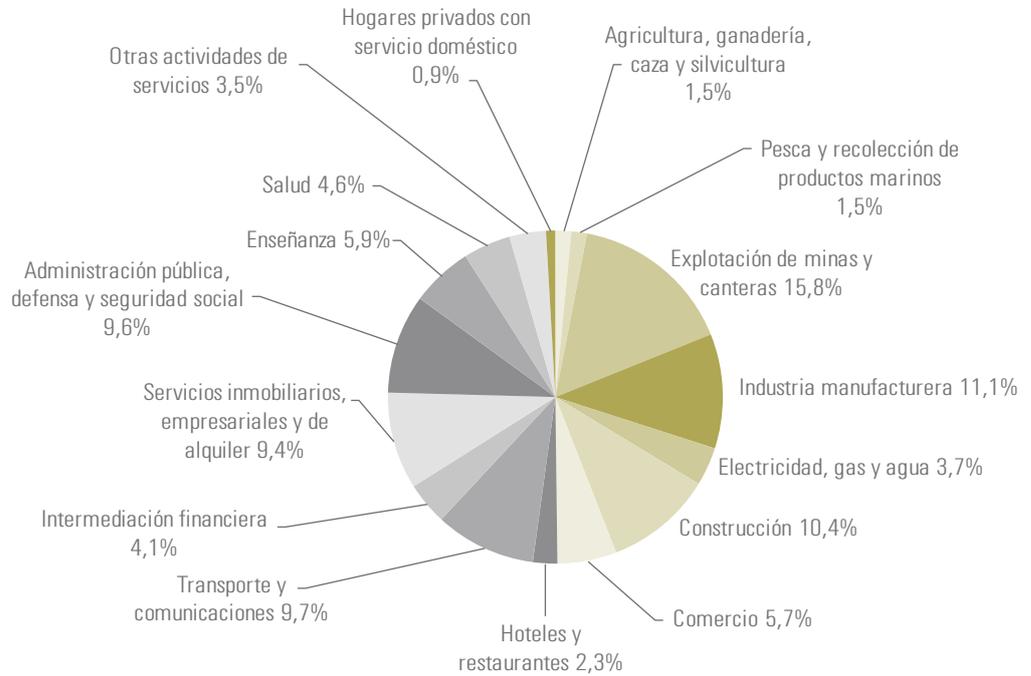
Fuente: INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

Caracterización del sector industrial en la Provincia

El Gráfico 1.1 muestra la composición del Producto Bruto Geográfico de la provincia del Chubut para el año 2010. En él se puede observar que el sector con mayor participación es el de Explotación de minas y canteras con un 15,8% del total. Le sigue en im-

portancia la Industria manufacturera que aporta el 11,1% del PBG. Los sectores de: Administración pública, defensa y seguridad social; Transporte y comunicaciones; y Construcción participan con alrededor del 10% cada uno.

Gráfico 1.1 Participación de cada sector económico en el Producto Bruto Geográfico de la provincia del Chubut*

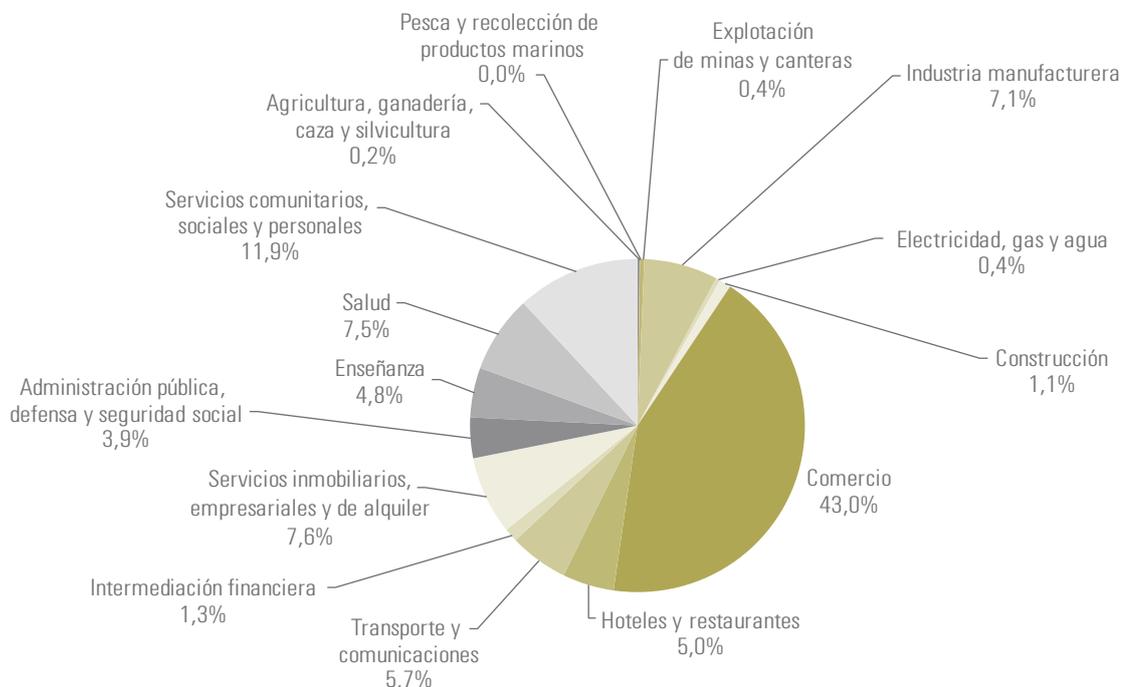


* Datos provisionales, a precios de 1993
 Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Chubut. Año 2010

En el Gráfico 1.2 se observa, que del total de locales chubutenses, el 43% corresponden al sector Comercio, siguiéndole en orden de importancia: Servicios comunitarios, sociales y personales con el 11,9%, Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler con el 7,6% y locales de Salud con un 7,5% del total. La Industria manufacturera, pese a ser el quinto sector

con mayor cantidad de locales, aporta alrededor del 11,1% al PBG provincial. Lo contrario ocurre con el Comercio que, representando el 5,7% al producto generado por la Provincia, abarca alrededor del 43% de los locales. Este resultado indica que lo producido en un local industrial es más alto en términos de valor agregado que lo que se produce en un local comercial.

Gráfico 1.2 Participación de cada sector económico en el número total de locales de la provincia del Chubut



Fuente: Censo Nacional Económico 2004/2005. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Chubut

Tal como hemos visto en el Gráfico 1.1, la industria manufacturera de Chubut posee gran incidencia en el PBG de la Provincia, y para un análisis más profundo de este sector, es menester saber cuál es la especialización de cada región que permite generar valor agregado. Para esto se calcula un índice de especialización sectorial-territorial que se aplica en los distintos departamentos estudiados, el cual parte de considerar

el número de empresas de cada sector de actividad industrial⁵, ponderado por el número de ocupados⁶. Podemos ver que en la provincia del Chubut, las especializaciones más relevantes, que se presentan en la mayoría de los departamentos, son la producción de Alimentos y bebidas, Madera y productos de madera (excepto muebles), Productos de metal, Maquinaria y equipos y Productos textiles.

$${}^5LQ_i = \frac{L_{ij} \setminus L_i}{L_j \setminus L} \text{ donde:}$$

L_{ij} : Número de establecimientos industriales del sector j en la circunscripción i

L_i : Número de establecimientos industriales de la circunscripción i

L_j : Número de establecimientos industriales del sector j a nivel provincial

L : Número de establecimientos industriales a nivel provincial

⁶ El índice LQ se pondera por la cantidad de ocupados industriales de la circunscripción i y del sector j: Oij.

Cuadro 1.12 Especialización sectorial industrial por departamento

Departamento	Primera especialización	Segunda especialización
Biedma	Alimentos y bebidas	Maquinaria y equipo
Cushamen	Madera y productos de madera (excepto muebles)	Alimentos y bebidas
Escalante	Productos de metal (excepto maquinaria y equipo)	Maquinaria y equipo
Florentino Ameghino	Alimentos y bebidas	-
Futaleufú	Alimentos y bebidas	Madera y productos de madera (excepto muebles)
Gaiman	Alimentos y bebidas	Productos de caucho y plástico
Gastre	-	-
Languiñeo	-	-
Mártires	-	-
Paso de Indios	-	-
Rawson	Productos textiles	Alimentos y bebidas
Río Senguer	Alimentos y bebidas	-
Sarmiento	Maquinaria y aparatos eléctricos	Alimentos y bebidas
Tehuelches	Alimentos y bebidas	-
Telsen	-	-

Fuente: datos preliminares del CNE 2004/2005

Por otro lado, el Cuadro 1.13 identifica las veinte primeras aglomeraciones territoriales de empresas del mismo sector, más importantes de la provincia del Chubut.

En cuanto a la distribución por departamento se observa que para el período en estudio, el de Rawson, principalmente, tiene una fuerte radicación de empresas de Productos textiles, y generadora de elevados puestos de trabajo en relación a la población, en un segundo lugar empresas del sector de Alimentos y bebidas, y luego en un tercer lugar, empresas de Metales comunes. En el departamento Biedma las empresas radicadas pertenecían principalmente a Alimentos y bebidas, seguidas de Maquinaria y equipo, y en últi-

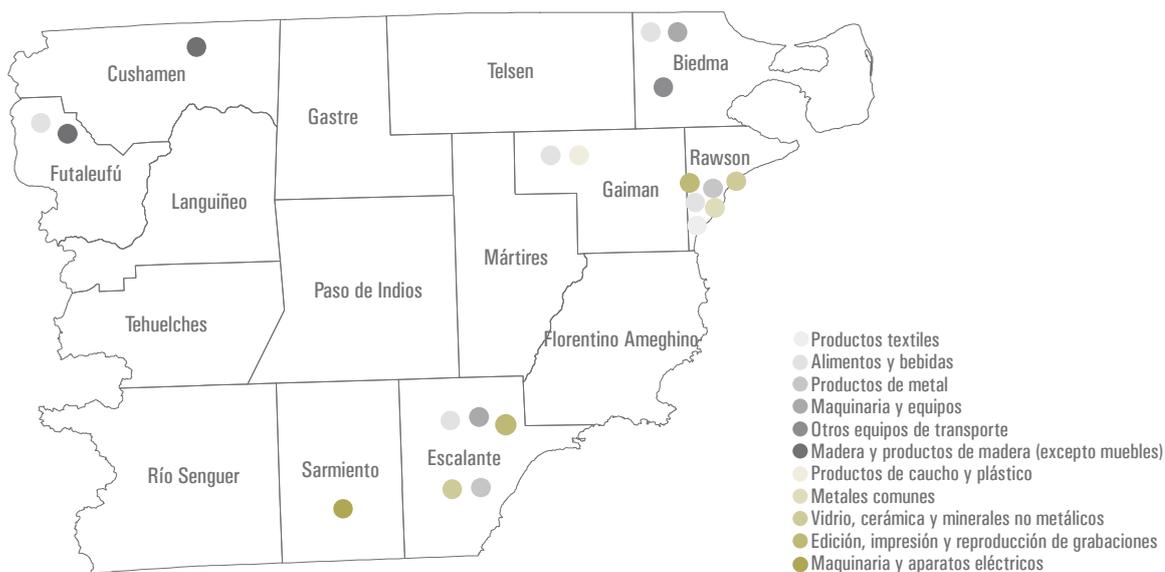
mo lugar por Otros de equipos de transporte. Tomando a Escalante se observa que se encuentra compuesto por empresas de Productos de metal, luego las pertenecientes al sector de Maquinaria y equipo, y en tercer lugar las pertenecientes a Alimentos y bebidas. Por otro lado, se observa una especialización significativa en Cushamen en Madera y productos de madera (excepto muebles). Luego, el departamento Futaleufú se compone principalmente por el sector de Alimentos y bebidas y en segundo lugar por Madera y productos de madera (excepto muebles). Dentro de los departamentos mencionados se encuentran los que poseen las ciudades más grandes de la Provincia.

Cuadro 1.13 Las primeras veinte aglomeraciones territoriales de empresas del mismo sector

Ranking	Departamento	Sector	Índice
1	Rawson	17- Productos textiles	4952,0
2	Biedma	15- Alimentos y bebidas	2781,1
3	Escalante	28- Productos de metal	1726,9
4	Escalante	29- Maquinaria y equipo	1157,2
5	Escalante	15- Alimentos y bebidas	952,3
6	Rawson	15- Alimentos y bebidas	727,9
7	Biedma	29- Maquinaria y equipo	526,1
8	Biedma	35- Otros equipos de transporte	462,2
9	Cushamen	20- Madera y productos de madera (excepto muebles)	424,2
10	Futaleufú	15- Alimentos y bebidas	391,7
11	Gaiman	15- Alimentos y bebidas	388,9
12	Gaiman	25- Productos de caucho y plástico	345,3
13	Rawson	27- Metales comunes	309,1
14	Rawson	26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	299,4
15	Futaleufú	20- Madera y productos de madera (excepto muebles)	262,4
16	Escalante	22- Edición, impresión y reproducción de grabaciones	241,7
17	Sarmiento	31- Maquinaria y aparatos eléctricos	181,3
18	Rawson	22- Edición, impresión y reproducción de grabaciones	147,9
19	Rawson	28- Productos de metal	145,3
20	Escalante	26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	138,3

Fuente: datos preliminares del CNE 2004/2005

Mapa 1.2 Referencia geográfica de la especialización sectorial-territorial



Fuente: datos preliminares del CNE 2004/2005

Los departamentos Escalante, Rawson, Biedma y Futaleufú, son los departamentos con mayor número de locales industriales, concentrando en conjunto al 91,5% de los mismos.

En lo que respecta a la evolución de la cantidad de locales industriales en el período intercensal 1994-2004 se observa que, a diferencia de lo que sucedió a nivel nacional con un retroceso porcentual de 16,3%, la Provincia ha aumentado el número de industrias de 791 en 1994 a 853 en 2004. Esto representa una variación de 7,8% en la década.

Sin embargo este crecimiento no fue equilibrado en

las distintas regiones de la Provincia. Los departamentos de: Río Senguer, Florentino Ameghino, Sarmiento, Escalante y Futaleufú han sufrido disminución del número de locales industriales; importantes en términos absolutos en el caso de Escalante.

Por el contrario, las regiones que mayor crecimiento tuvieron durante el período observado fueron: Cushamen (140%), Biedma (56,1%), Tehuelches (25,0%), Gaiman (19,0%) y Rawson (7,6%); siendo Biedma y Rawson los que tuvieron una amplia cantidad de creación de nuevas empresas.

Cuadro 1.14 Evolución de la cantidad de locales industriales

Departamento	1994	2004	Var 1994-2004
Total Argentina	101.511	84.971	-16,3%
Total Chubut	791	853	7,8%
Biedma	114	178	56,1%
Cushamen	10	24	140,0%
Escalante	280	258	-7,9%
Florentino Ameghino	3	1	-66,7%
Futaleufú	79	78	-1,3%
Gaiman	21	25	19,0%
Gastre	-	-	-
Languiñeo	1	-	-
Mártires	-	1	-
Paso de Indios	1	1	0,0%
Rawson	251	270	7,6%
Río Senguer	12	2	-83,3%
Sarmiento	14	10	-28,6%
Tehuelches	4	5	25,0%
Telsen	1	-	-

Fuente: CNE 1994 y datos preliminares del CNE 2004/2005

En el Cuadro 1.15 se presenta, por un lado, la densidad industrial por km², y por otro, la cantidad de locales industriales cada mil habitantes, del Chubut en los años 1994 y 2004.

En cuanto a la densidad industrial cada mil habitantes, para 1994 fue de 2,21 y en 2004 era de 2,06. En este sentido, si bien el número de locales habría aumentado, dicho crecimiento no ha sido superior al crecimiento poblacional de la Provincia. Es de destacar que en el transcurso de esa década tanto el índice nacional como provincial han tendido a equipararse, mientras que para el año 1994 los índices estaban en alrededor de un punto. Si bien ambos índices des-

cendieron, el nacional lo realizó en mayor medida en comparación con el nivel provincial.

Realizando un análisis a nivel departamental vemos que los que poseían mayor índice en relación a la cantidad de locales por cada mil habitantes en 2004 fueron los siguientes: Biedma (3,03), Gaiman (2,60), Rawson (2,33), Futaleufú (2,08), y Escalante (1,80). Cabe destacar que en estos departamentos se encuentran comprendidas las denominadas ciudades grandes, por lo tanto no sólo aportan mayor número de locales industriales sino también son aquellas en las cuales la demografía es mayor. Estos dos factores le dan un valor relativo más significativo.

Cuadro 1.15 Densidad industrial

Departamento	Cantidad de locales por km ²		Cantidad de locales cada mil habitantes	
	1994	2004	1994	2004
Total Argentina	0,04	0,03	3,11	2,34
Total Chubut	0,00	0,00	2,21	2,06
Biedma	0,01	0,01	2,51	3,03
Cushamen	0,00	0,00	0,72	1,40
Escalante	0,02	0,02	2,17	1,80
Florentino Ameghino	0,00	0,00	2,57	0,67
Futaleufú	0,01	0,01	2,57	2,08
Gaiman	0,00	0,00	2,56	2,60
Gastre	-	-	-	-
Languiñeo	0,00	-	0,30	-
Mártires	-	0,00	-	1,02
Paso de Indios	0,00	0,00	0,53	0,52
Rawson	0,06	0,07	2,50	2,33
Río Senguer	0,00	0,00	1,94	0,32
Sarmiento	0,00	0,00	1,83	1,15
Tehuelches	0,00	0,00	0,83	0,97
Telsen	0,00	-	0,61	-

Fuente: CNE 1994 y datos preliminares del CNE 2004/2005

En el Cuadro 1.16 se presentan los índices de industrialización⁷ (*I_i*) para los departamentos de la provincia del Chubut, entre los dos años censales: 1994 y 2004. Si *I_i* es menor a 1 se dice que el departamento es “No industrial”. Si el índice es igual o mayor a 1 el departamento entra en la condición de “Industrial”. Podemos decir respecto a la provincia del Chubut que el 26,7% de los departamentos cumplía con la categoría de territorio industrializado (Biedma, Gaiman y Rawson) o estaban en vías de industrializarse (Escalante), mientras que el 40% no poseían locales de estas características, sin considerar a aquellos en los que no se contaba con datos y que, por su contexto no cuentan con industrialización de ningún tipo hasta hoy. Si se tomaran en cuenta, hubiese llegado a un 73,3% de departamentos sin industrializarse.

Por otro lado, en función de la evolución del índice de industrialización entre 1994 y 2004, los departamentos pueden clasificarse en:

- “En vías de industrialización”: si la evolución del índice entre censos es positiva, pero menor a 1. En esta categoría se encuentra el departamento de Escalante, con un índice en 2004 de 0,9.
- “Industrial en baja”: si la evolución del índice entre censos es negativa pero el valor de *I_i* es mayor que 1. Aquí se encuentra Biedma, cuyo índice de industrialización se redujo de 2,3 a 1,9.
- “Industrial en alza”: si la evolución del índice entre censos es positiva y, además, el valor de *I_i* es mayor que 1. No se registran departamentos con esta característica.
- “Desindustrializado”: si la evolución del índice

⁷ El índice de industrialización surge del cociente entre el empleo industrial por habitante en el departamento *i* respecto del promedio provincial. El índice se calcula a partir de la siguiente ecuación:

$$I_i = \frac{\frac{E_i}{F_i}}{\frac{E}{F}}$$

donde:

E es la cantidad de ocupados industriales de la provincia

F es la cantidad de habitantes de la provincia

E_i es la cantidad de ocupados industriales del departamento *i*-ésimo

F_i es la cantidad de habitantes del departamento *i*-ésimo

entre censos es negativa, pasando de la categoría de “Industrial” a “No industrial”. Tampoco se registran departamentos con esta característica.

e) “Nueva industrialización”: si la evolución del índice entre censos es positiva, pasando de la categoría de “No industrial” a “Industrial”. Tampoco se registran departamentos con esta característica.

Cuadro 1.16 Nivel de industrialización

Departamento	Índice de industrialización (ocupados)		Clasificación
	1994	2004	
Total Chubut	1	1	
Biedma	2,3	1,9	Industrial en baja
Cushamen	0,1	0,1	No industrial
Escalante	0,8	0,9	En vías de industrialización
Florentino Ameghino	0,3	0,1	No industrial
Futaleufú	0,7	0,4	No industrial
Gaiman	1,1	1,0	Industrial
Gastre	s/d	s/d	-
Languiñeo	s/d	s/d	-
Mártires	s/d	s/d	-
Paso de Indios	s/d	s/d	-
Rawson	1,2	1,2	Industrial
Río Senguer	0,2	0,0	No industrial
Sarmiento	0,2	0,1	No industrial
Tehuelches	0,1	0,0	No industrial
Telsen	s/d	s/d	-

Fuente: CNE 1994 y datos preliminares del CNE 2004/2005

Queda evidenciado que la dimensión media de los locales industriales en la provincia del Chubut, medido a través de la cantidad de ocupados promedio por local, tuvo un crecimiento, muy similar y en las mismas proporciones que el experimentado por el país en el período comprendido desde el 1994 al 2004. Sin embargo, si se indaga con mayor profundidad, el crecimiento de la dimensión media de los locales industriales en Argentina se debió particularmente a una caída en el número de locales superior a los cambios de la ocupación industrial. En cambio, en el caso de la Provincia, el crecimiento de la dimensión media se debió efectivamente a un incremento del número de ocupados mayor al del crecimiento que experimentó a la cantidad de locales industriales.

Para el año 1994 la dimensión media más alta se daba en los sectores: Metales comunes (183,7); Productos textiles (89,3); Maquinaria y equipo (18,2); Sustancias y productos químicos (15,1); Alimentos y bebidas (13,7) y Edición, impresión y reproducción de grabaciones (9,7).

Para el año 2004 la composición del grupo de los seis sectores con mayor índice, estaba dado por: Metales comunes (107,8); Productos textiles (80,9); Maquinaria y equipo (22,7); Alimentos y Bebidas (19,1); Coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear (14,5); y Caucho y plástico (12,1). Tomando la década en su conjunto, se evidencia que hubo una ampliación y densificación del entramado productivo industrial de la Provincia.

Cuadro 1.17 Dimensión media por sector industrial

Sector de actividad	1994	2004
Total Argentina	10,7	11,2
Total Chubut	14,7	15,2
15- Alimentos y bebidas	13,7	19,1
17- Productos textiles	89,3	80,9
18- Prendas de vestir y pieles	8,9	3,8
19- Cuero, artículos de cuero; calzado	s/d	5,8
20- Aserradero y cepilladura de madera	6,1	4,3
21- Papel y productos de papel	s/d	0,0
22- Edición, impresión y reproducción de grabaciones	9,7	5,8
23- Coque, productos de la refinación del petróleo y comb. nuclear	-	14,5
24- Sustancias y productos químicos	15,1	5,5
25- Caucho y plástico	2,4	12,1
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	8,7	12,0
27- Metales comunes	183,7	107,8
28- Productos de metal	6,0	8,2
29- Maquinaria y equipo	18,2	22,7
31- Aparatos eléctricos	3,7	3,5
32- Aparatos de telecomunicación	2,8	1,3
33- Instrumentos médicos, ópticos y de precisión	3,6	2,2
34- Automotores y autopartes	7,4	7,9
35- Otros equipos de transporte	s/d	6,7
36- Muebles y otras actividades	2,3	0,9
37- Reciclamiento	-	6,9

Fuente: CNE 1994 y datos preliminares del CNE 2004/2005

Para realizar un análisis más acabado, tomamos el Cuadro 1.18, el cual indica la evolución la dimensión media de los locales industriales en cada uno de los departamentos de la provincia del Chubut.

En los años observados, la cantidad de ocupados por empresa en el nivel provincial ha sido superior al nacional. No obstante, la evolución ha sido similar en estos dos niveles.

Sin embargo, existe gran dispersión entre los valores de

los distintos departamentos provinciales. En Biedma y Rawson, por ejemplo, la dimensión media superó al promedio provincial en los dos años censales. Aunque los incrementos en la dimensión media intercensal se dieron sólo en Escalante y Rawson.

Los departamentos: Biedma, Cushamen, Florentino Ameghino, Futaleufú, Gaiman, Río Senguer, Sarmiento y Tehuelches han mostrado disminución del nivel medio.

Cuadro 1.18 Dimensión media de los locales industriales por departamento

Departamento	1994	2004
Total Argentina	10,7	11,2
Total Chubut	14,7	15,2
Biedma	30,1	19,8
Cushamen	3,7	2,6
Escalante	11,6	15,9
Florentino Ameghino	3,3	3,0
Futaleufú	8,7	6,1
Gaiman	14,1	12,4
Gastre	s/d	s/d
Languiñeo	s/d	s/d
Mártires	s/d	s/d
Paso de Indios	s/d	s/d
Rawson	15,1	16,5
Río Senguer	3,8	1,0
Sarmiento	3,4	2,7
Tehuelches	4,0	0,2
Telsen	s/d	s/d

Fuente: CNE 1994 y datos preliminares del CNE 2004/2005

En este capítulo se efectúa una exhaustiva descripción de la situación y perspectivas de las PyME industriales chubutenses⁸, por medio del análisis de alrededor de quinientas variables y con una dimensión descriptiva de las mismas por rama de actividad⁹, tamaño de empresa¹⁰ y zona geográfica¹¹. De esta forma, se analiza las principales características

de las PyME industriales chubutenses, su relación con sus clientes, proveedores y competidores, los problemas que enfrentan, los factores de producción con los que cuentan y la forma en que se financian. Por último, se indaga acerca de una serie de indicadores económico-financieros y el desempeño reciente de las firmas.

A- Caracterización de las PyME industriales de la Provincia

En este apartado se presenta, en primer lugar, una caracterización de las PyME industriales de la provincia del Chubut, en base a la distribución regional, la rama

de actividad económica en que desarrollan sus actividades, el tamaño de las firmas, su antigüedad, forma jurídica y la propiedad de las empresas.

Ubicación, tamaño y actividad

El estudio por regiones permite visualizar la concentración territorial de las actividades industriales. En este sentido, la distribución de las PyME industriales de la provincia del Chubut se presenta de la siguiente forma: la región *Trelew y VIRCH*¹² agrupa al 37% de las firmas; la región *Comodoro Rivadavia*, participa con el 36,1%; *Puerto Madryn*, con el 23,5%; y *Esquel y Trevelin*, con el restante 3,4%. En resumen, los datos afianzan el predominio de actividades industriales en el litoral marítimo de la provincia del Chubut, que tiene como eje de conectividad la Ruta Nacional N°3. La estructura ocupacional de las PyME industriales en Chubut indica que la mayor parte de las firmas industriales son *pequeñas*, alcanzando una participación en

el total del 81,7% y el restante 18,3% son empresas *medianas*.

En el Gráfico 2.1 es posible observar la distribución del total de empresas encuestadas por rama de actividad. Se destacan con la mayor participación, la rama *Productos de metal*, con el 29,4%; la rama *Alimentos y bebidas*, con el 23,5%, seguida en orden de importancia por la rama *Maquinaria y equipo* que representa el 13,5% y la rama *Vidrio, cerámica y minerales no metálicos*, con una participación del 9,2% del total. No obstante, si bien los demás sectores no alcanzan individualmente el 6%, en su conjunto nuclean el 24,4% de las PyME industriales chubutenses.

⁸ A partir de la Encuesta a PyME industriales en la provincia del Chubut, realizada desde mediados de octubre de 2010 hasta fines de diciembre del mismo año.

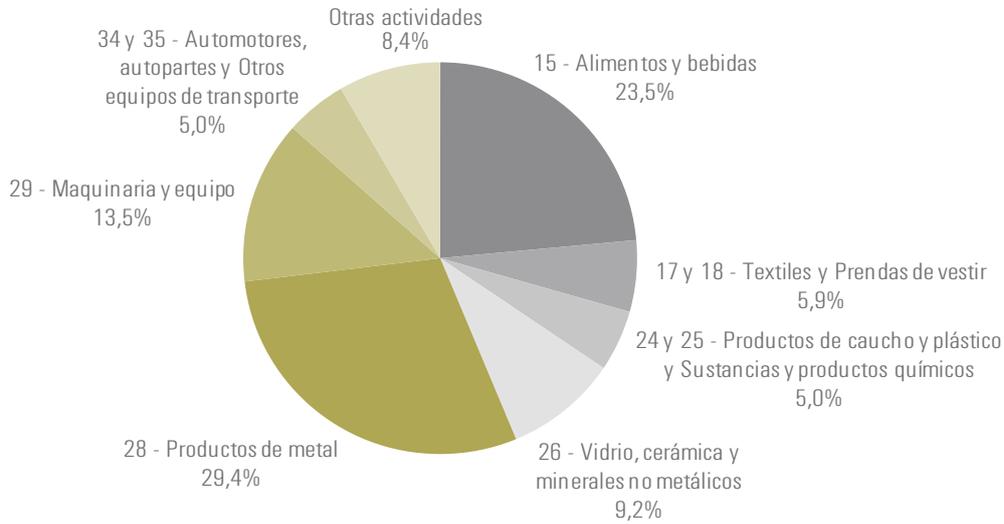
⁹ Se considera actividad industrial toda aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev3.1.) de la División Estadística de Naciones Unidas: <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2&Lg=3>

¹⁰ Las *pequeñas* empresas industriales son aquellas que emplean entre 10 y 50 ocupados, excluyéndose de esta manera a las microempresas, mientras que las *medianas* son las que emplean entre 51 y 200 ocupados.

¹¹ Se efectuó la división territorial en cuatro regiones: *Trelew y Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH)*, *Comodoro Rivadavia*, *Puerto Madryn*; y *Esquel y Trevelin*. Cabe mencionar que respecto a ésta última región no se presentan datos desagregados en el informe ya que poseen un bajo número de observaciones.

¹² Valle Inferior del Río Chubut.

Gráfico 2.1 Distribución de las PyME industriales por rama de actividad



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

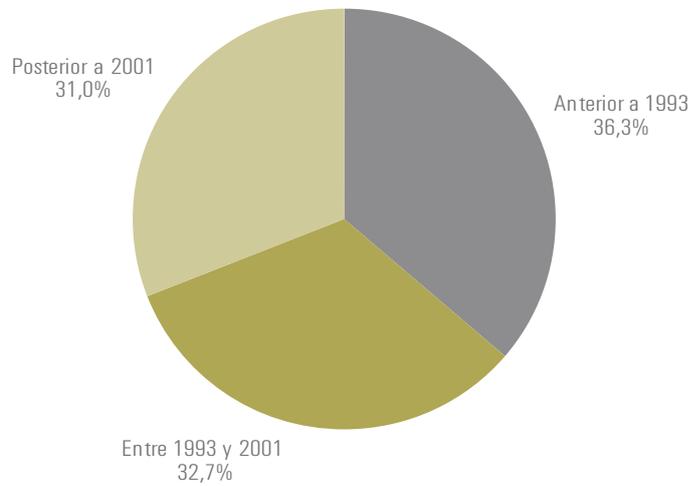
Antigüedad

Con relación a la antigüedad de las firmas con la actual razón social, se observa que el 36,3% fueron creadas antes de 1993; el 32,7% en el período 1993-2001 y el restante 31% con posterioridad al año 2001, reflejando la juventud del segmento industrial PyME de la Provincia.

Asimismo, si se realiza un análisis por tamaño, es posible observar que en el caso de las empresas *medianas*, aproximadamente el 52,6% de las mismas fueron creadas con anterioridad a 1993, mientras que en el período 1993-2001 el porcentaje fue de 21,1% y de 26,3% con posterioridad a la crisis del 2001. Por el contrario, en relación a las firmas *pequeñas*, sólo el 33,3% fue-

ron creadas con anterioridad a 1993, mientras que los otros dos tercios surgieron con posterioridad a dicho año, presentando una mayor proporción de empresas jóvenes frente a las firmas *medianas*. Esto, pondría de manifiesto una mayor capacidad y solidez por parte de estas últimas para resistir los ciclos de la economía argentina y sus consecutivas crisis como la hiperinflación de los años ochenta, la pérdida de competitividad de los noventa y la crisis del 2000/2001, en relación a las *pequeñas*. De todas formas no deja de observarse una gran juventud de todo el segmento en su conjunto.

Gráfico 2.2 Año de inicio de las actividades con la actual razón social. Porcentaje empresas



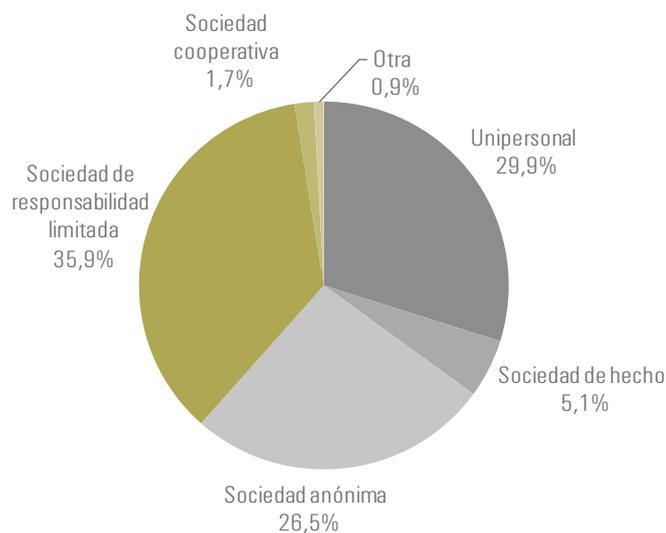
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Forma jurídica

Con relación a la forma jurídica bajo la cual están organizadas las PyME industriales del Chubut, es posible observar en el Gráfico 2.3, una amplia participación de firmas con una organización jurídica que expresa un elevado grado de formalidad, esto es, bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) o de sociedad anónima (S.A.), que representan el 62,4% del total de las formas de organización. Por otro lado, el 37,6% restante, es absorbido principalmente por unipersonales, que representan el 29,9%, por debajo están con un porcentaje significativamente menor las

sociedades de hecho (5,1%), sociedades cooperativas (1,7%) y otras formas de organización (0,9%). Al analizar la relación entre persona jurídica y tamaño de las empresas, encontramos que las *medianas* en su mayoría se organizan como S.A. (61,9%) y S.R.L. (33,3%). En cambio, las *pequeñas*, son en su mayoría unipersonales (37%), siguiendo en orden decreciente aparecen las S.R.L. (34,8%) y luego las S.A. (18,5%); mientras que el resto corresponde a otras figuras jurídicas.

Gráfico 2.3 Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Industrias familiares y socios

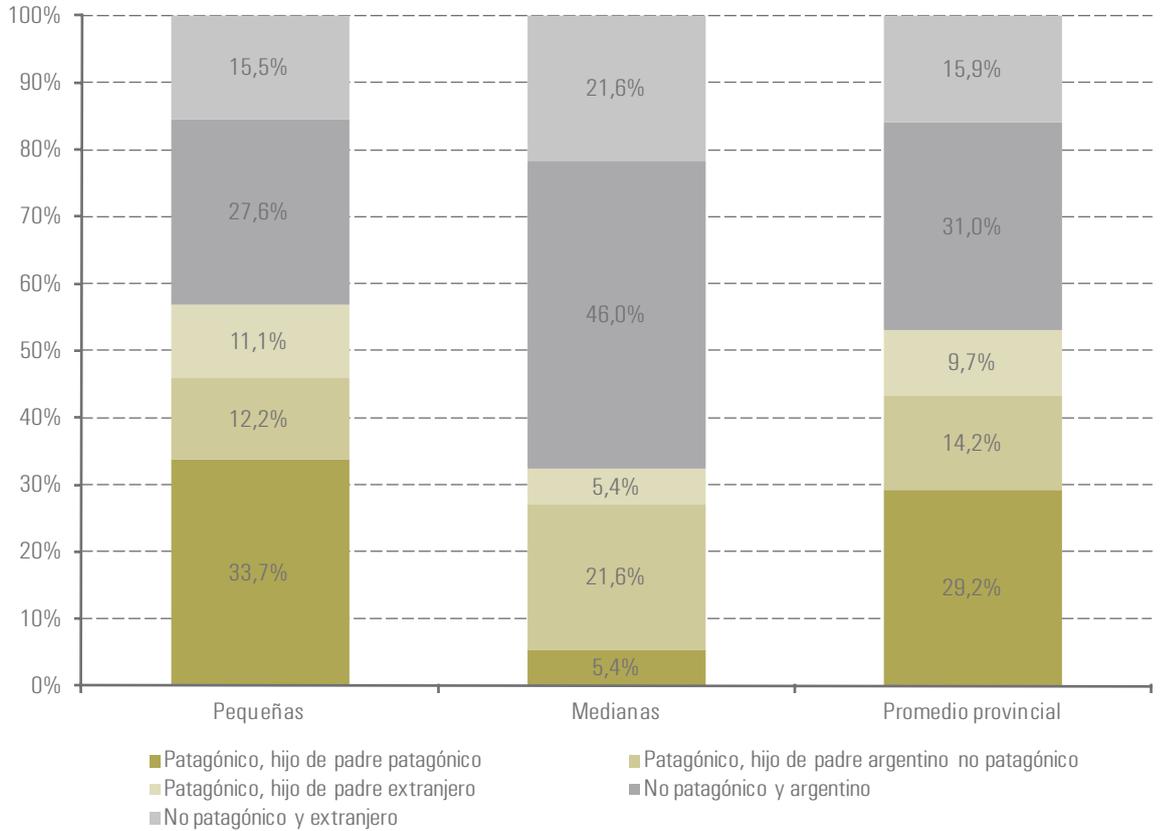
El 67,5% de las PyME industriales radicadas en Chubut es de tipo familiar, destacándose que en el grupo de las empresas *pequeñas* este porcentaje asciende a 71% y en las *medianas* desciende al 55%.

En cuanto al origen de los socios, en el Gráfico 2.4 se observa que un 31% serían empresarios no patagónicos, pero de otras regiones de Argentina, mientras que un 16% de origen extranjero. Esto no hace más que poner en evidencia la tendencia a la localización de emprendedores y/o nuevas empresas desde otras regiones del país en la Provincia. El resto de los socios (53,1%) serían de origen patagónico, destacándose la presencia de socios con padres también de origen

patagónico (29,2%) y en menor medida con padres argentinos no patagónicos (14,2%) o de origen extranjero (9,7%).

Al realizar el análisis por tamaño de empresas, se encuentra que en el caso de las *medianas* el 46% de los socios son argentinos pero no patagónicos, o extranjeros (21,6%), seguidos por los patagónicos con padres que son argentinos no patagónicos (21,6%), reflejando un carácter propietario extra regional. En cambio, en las *pequeñas* se observa una mayor presencia de los socios patagónicos con padres también patagónicos (33,7%), seguidos en menor medida por los socios de otras regiones del país (27,6%).

Gráfico 2.4 Origen de los socios. Porcentaje por tamaño de empresa

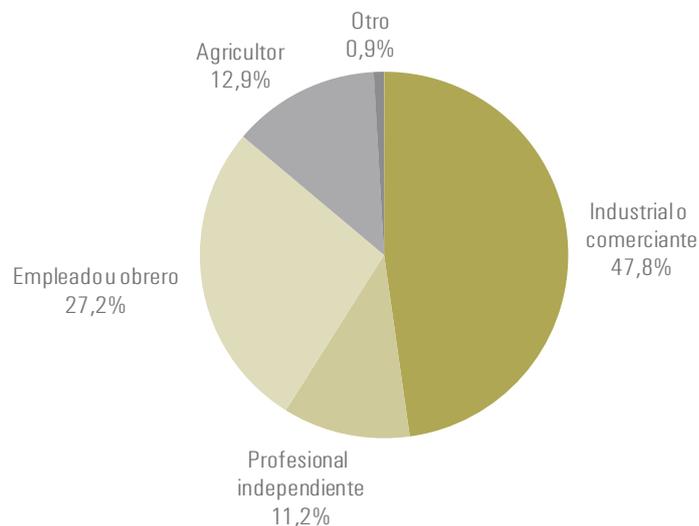


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Respecto a la ocupación de los padres de los socios, se encuentra que en su mayoría eran industriales o comerciantes (47,8%), aunque el 27,2% de los socios

tiene padres que fueron empleados u obreros, un 12,9% agricultores y un 11,2% profesionales independientes.

Gráfico 2.5 Ocupación principal del padre de los socios. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

La edad promedio de los socios de las PyME industriales chubutenses es de 52,6 años. Particularmente, no se observan diferencias a nivel regional, aunque sí vale la pena mencionar que en el caso de las *medianas* el promedio de edad (55 años) es un poco superior al de las *pequeñas* (51,9 años). Asimismo cabe destacar la

mayor edad promedio de los socios de la rama *Textiles y Prendas de vestir*, que asciende a 59,1 años, mientras que las ramas con socios más jóvenes son *Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte* (49,7 años) y *Maquinaria y equipo* (50,8 años).

B- Cadenas productivas y competencia

En este apartado se analiza la inserción de las PyME industriales de la provincia del Chubut en las cadenas productivas, así como las características de dicha inserción, tal como los vínculos con clientes, proveedores y competidores.

A continuación se detalla la gestión comercial de dichas empresas, con el fin de avanzar sobre el entendi-

miento del desempeño productivo y la articulación de las firmas en la cadena de valor. A su vez, se estudia la competencia internacional y la inserción de estas firmas en el mercado externo. Por último, se indaga sobre la estructura de costos de producción y las problemáticas asociadas a éstos.

Cadenas productivas

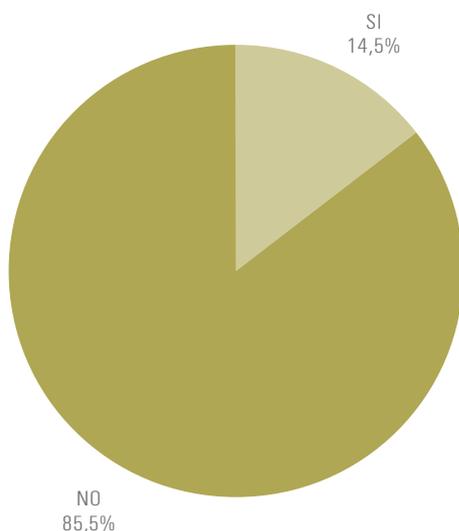
Las empresas en sus múltiples relaciones e interacciones productivas y comerciales pueden pertenecer a distintas cadenas de valor. En este proceso, los productos y servicios producidos por una firma forman parte de los insumos de otra y así sucesivamente. Es por esto que, en una cadena de valor, el desempeño de un eslabón, o empresa en este caso, puede depender del desempeño general de las otras empresas o eslabones.

De esta manera, ocurre que muchas veces las firmas pueden mejorar su rendimiento productivo o comercial mediante la realización de proyectos asociativos con proveedores o clientes estratégicos. Sin embargo, sólo un 14,5% de las firmas encuestadas desarrolla ha-

bitualmente proyectos comerciales o productivos en forma asociativa. Teniendo en cuenta el tamaño de las PyME industriales, un 10,8% de las *pequeñas* afirmó realizar algún tipo de proyecto asociativo, mientras que en el caso de las *medianas*, el porcentaje asciende al 30%.

Por otra parte, en relación a las ramas de actividad de las empresas que respondieron realizar habitualmente proyectos asociativos se destacan: *Maquinaria y equipo*, *Vidrio, cerámica y minerales no metálico*, *Productos de caucho y plástico* y *Sustancias y productos químicos*.

Gráfico 2.6 Realización de proyectos en forma asociativa con clientes y/o proveedores estratégicos. Porcentaje de empresas

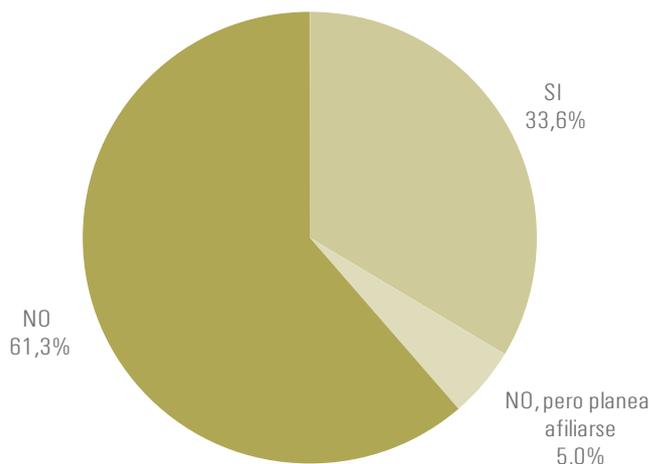


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

A su vez, el estudio revela un porcentaje relativamente bajo de empresas afiliadas a alguna cámara empresarial, alcanzando sólo al 33,6% de las firmas, mientras que un 5% estarían planeando afiliarse a alguna cá-

mara y el resto no se encuentra afiliada ni planea hacerlo (61,3%). Por tamaño de empresa, se destaca el porcentaje de afiliación de las *medianas* con el 61,9% de las firmas, contra un ínfimo 26,6% en las *pequeñas*.

Gráfico 2.7 Afiliación cámaras empresariales. Porcentaje de empresas

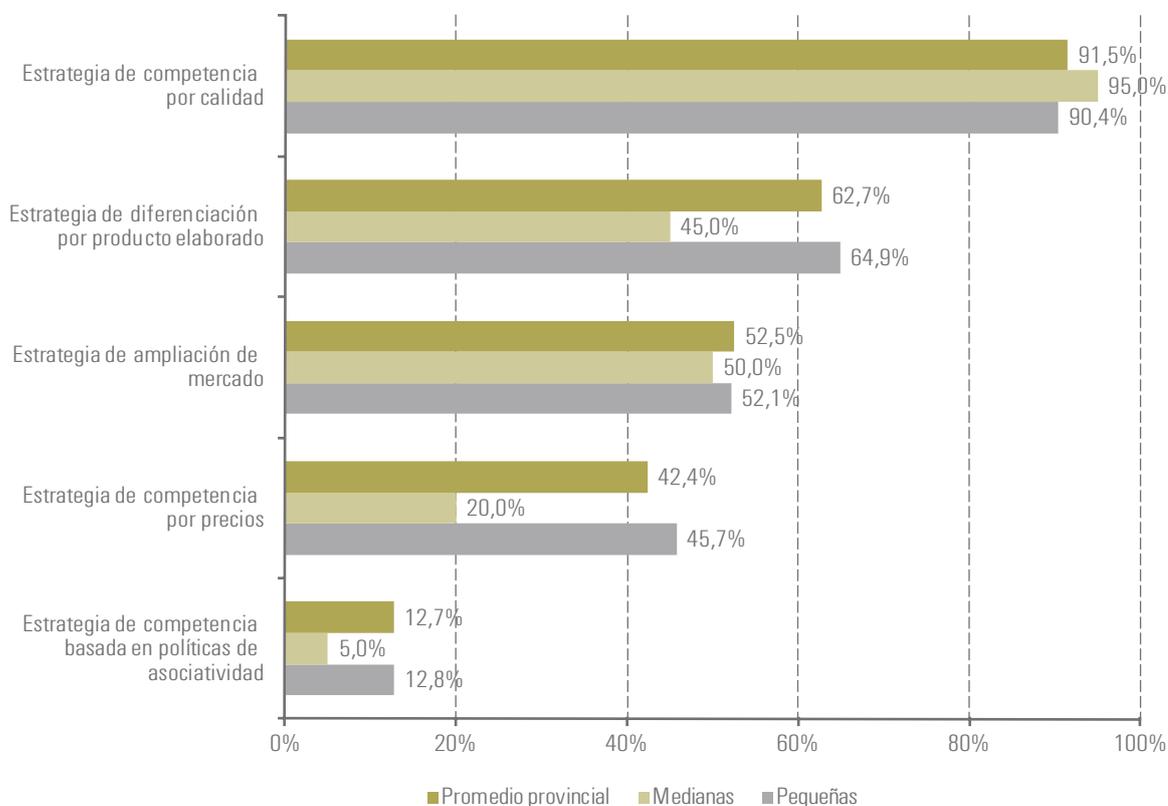


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

En relación a las estrategias que emprenden las empresas para competir en el mercado, se destaca en la Provincia un alto porcentaje de firmas que realizan estrategias de competencia por calidad con el 91,5%. Luego, un 62,7% afirma efectuar estrategias de diferenciación por producto elaborado, un 52,5% lleva a cabo estrategias de ampliación de mercado, mien-

tras que un 42,4% realiza estrategias de competencia por precios y un 12,7% también efectúa estrategias de competencia basadas en políticas de asociatividad. Como se visualiza en el Gráfico 2.8 entre las empresas *pequeñas* encuentran una mayor difusión que entre las *medianas* las estrategias por diferenciación de producto elaborado y por precios.

Gráfico 2.8 Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje por tamaño de empresa



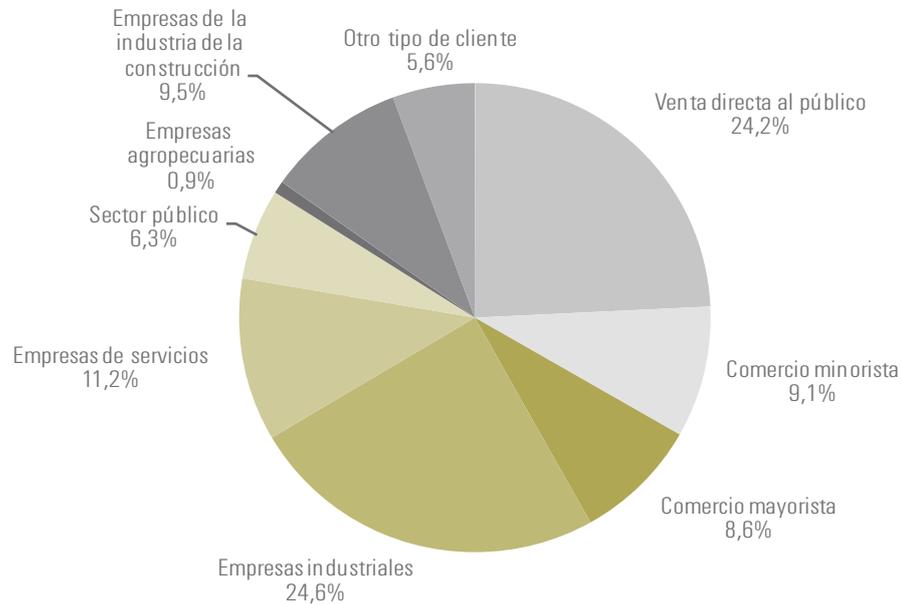
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Clientes

Uno de los eslabones más importantes de la cadena de valor lo constituye sin duda el cliente, ya que éste representa el destino final de la producción de las firmas. Es por este motivo que resulta fundamental estudiar qué tipos de clientes tienen las empresas, así como su localización, su tamaño y los problemas que pueden tener en relación a los compradores de su producción. En el Gráfico 2.9 se detalla la participación de las ventas por tipo de clientes para las PyME industriales de

la Provincia. Como puede observarse en el mismo, las empresas industriales se ubican como principal cliente con una participación del 24,6%, seguida por la venta directa al público (24,2%) y en tercer lugar encontramos a las empresas de servicios (11,2%). Luego, en orden de importancia le siguen las empresas de la construcción, el comercio minorista, el comercio mayorista, el sector público y por último, las empresas agropecuarias.

Gráfico 2.9 Tipo de clientes. Porcentaje de las ventas



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Resulta importante analizar cuánto representa el principal cliente en el total de las ventas ya que tal análisis permite averiguar qué grado de atomización o concentración presentan los distintos mercados.

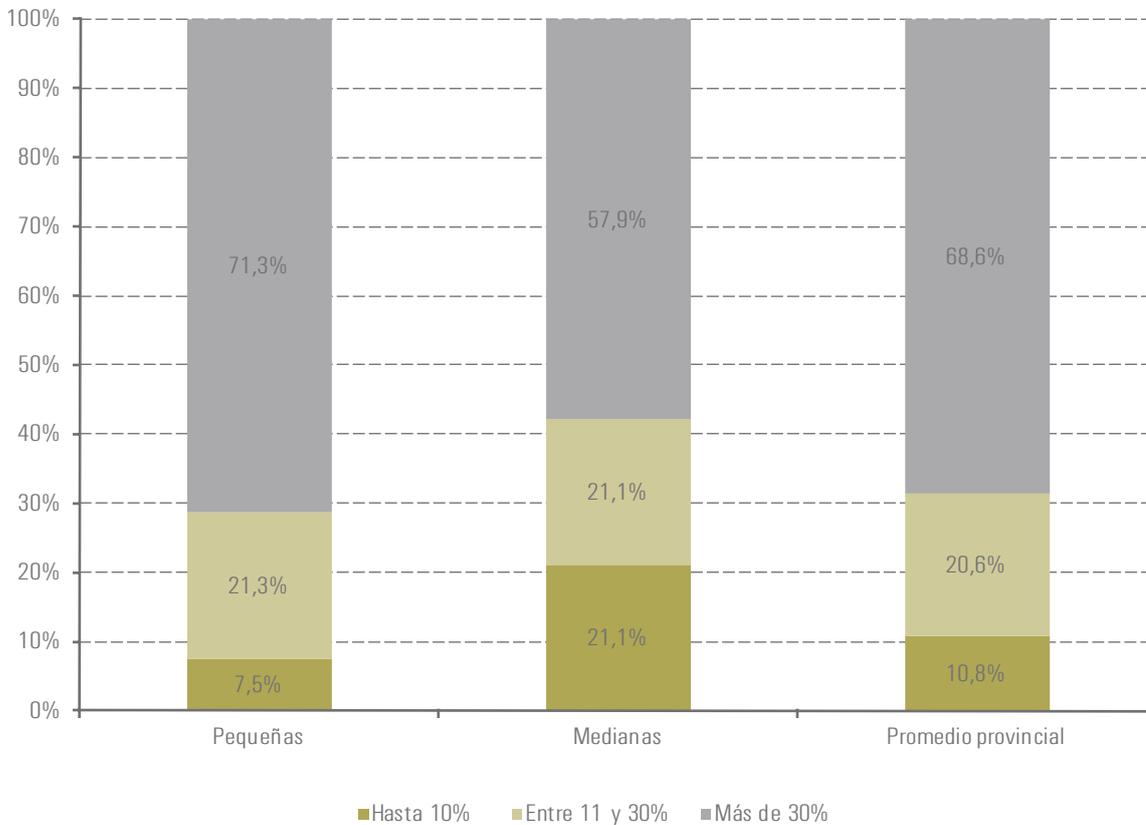
Así, en promedio para la Provincia el 10,8% de las empresas destina a su principal cliente menos de un 10% de sus ventas, lo cual da lugar a un segmento con una significativa atomización; el 20,6% destina entre un 10 y un 30% de las ventas, lo que representa una concentración moderada y el restante 68,6% le vende a su principal cliente más del 30% de su producción, lo cual da lugar a una concentración alta.

Como se observa en el Gráfico 2.10, tanto en las firmas *pequeñas* como en las *medianas* se presenta una fuerte concentración de las ventas en un único cliente,

intensificándose dicha situación en el caso de las primeras, donde el 71,3% de las firmas le vende más del 30% de sus ventas a un único cliente.

Al analizar el grado de concentración de las ventas por rama de actividad, se encuentra que las empresas de la rama *Maquinaria y equipo* destinan en su totalidad más del 30% de su producción a un único cliente, mientras que en la rama *Vidrio, cerámica y minerales no metálicos* el 77,8% de las firmas destina dicha proporción a su principal cliente, siendo las ramas con mayor concentración. Por el contrario, el sector más atomizado es *Textiles y Prendas de vestir* con un 33,3% de sus empresas que destina hasta un 10% de su producción a su principal cliente.

Gráfico 2.10 Concentración de las ventas en el principal cliente. Porcentaje por tamaño de empresa

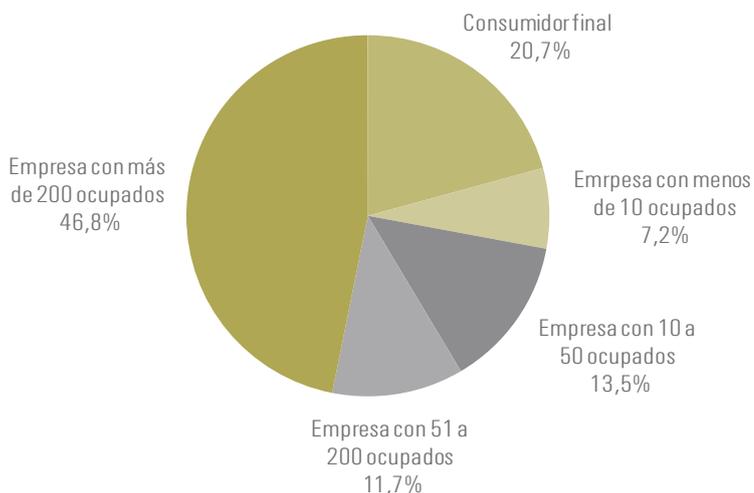


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Al indagar en los datos para la provincia del Chubut se puede observar que para el 46,8% de las firmas encuestadas, su principal cliente es una empresa grande que emplea más de 200 empleados; le siguen con un 20,7% las firmas cuyo principal comprador son los consumidores finales; un 13,5% afirma que su principal compra la realizan empresas de tamaño pequeño

que emplean entre 10 y 50 ocupados y un 11,7% tiene como comprador principal a empresas de tamaño medio con un número de ocupados que va desde 51 a 200. Por último, sólo el 7,2% de las firmas tiene como comprador mayoritario a empresas con menos de 10 ocupados.

Gráfico 2.11 Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas



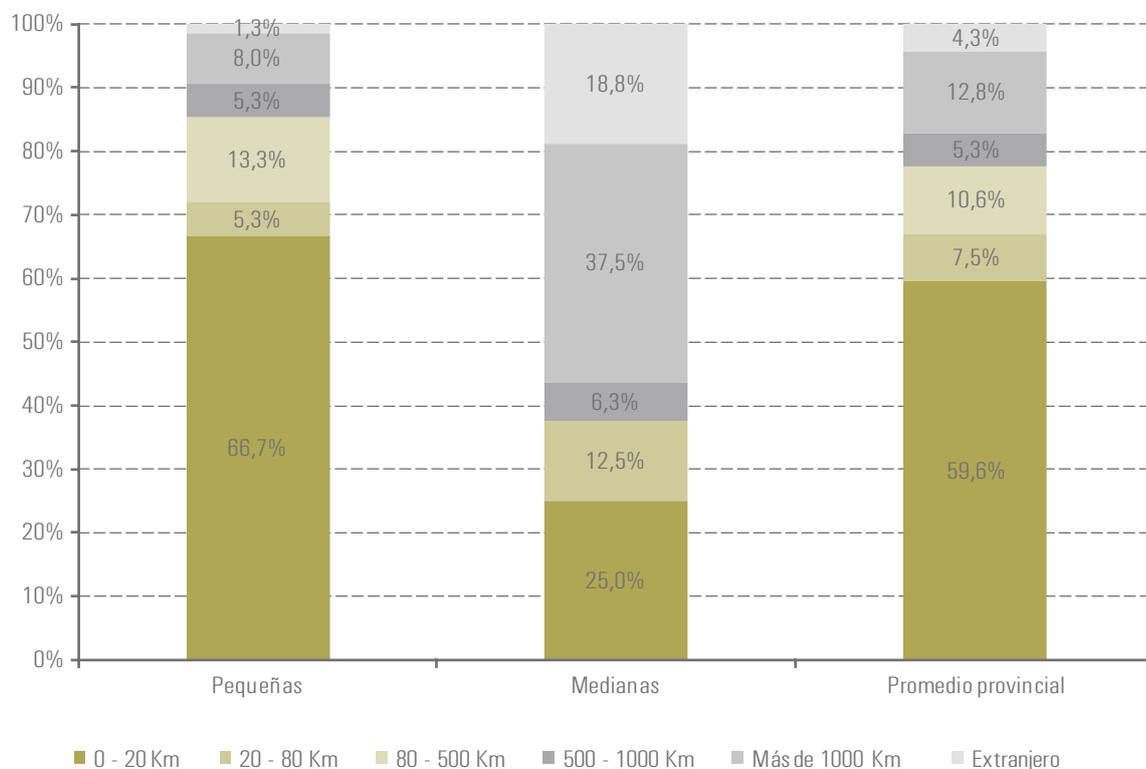
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Así como se torna importante conocer el tamaño y el tipo de clientes que tienen las empresas PyME industriales del Chubut, es relevante conocer la localización de sus principales clientes a la hora de establecer estrategias de comercialización. En este sentido, según se observa en los datos, el 59,6% de las firmas encuestadas respondieron que su principal cliente se encuentra entre 0 y 20 km de distancia, el 12,8% a más de 1000 km, el 10,6% entre 80 y 500 km, el 7,5% entre 20 y 80 km y, por último, el 4,3% declaró que su principal

cliente se halla en el extranjero.

Cabe destacar las grandes diferencias que se presentan por tamaño de empresa. En el Gráfico 2.12 se observa que 66,7% de las *pequeñas* tiene a su principal cliente localizado a menos de 20 km de distancia, mientras que entre las *medianas* dicha proporción alcanza sólo al 25% de las firmas, cobrando relevancia las que tienen a su principal cliente a más de 1000 km de distancia, que alcanzan al 37,5%.

Gráfico 2.12 Distancia al principal cliente. Porcentaje por tamaño de empresa



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Por otro lado, cabe señalar que el 50% de las firmas considera que no tiene clientes potenciales con quienes entablar nuevos negocios, siendo más notable en la región de *Puerto Madryn* donde alcanza al 63% de las firmas, mientras que en las otras regiones re-

sulta inferior al promedio provincial. A su vez, dicho problema estaría menos difundido entre las empresas *medianas* (45%), estando las *pequeñas* en línea con el promedio.

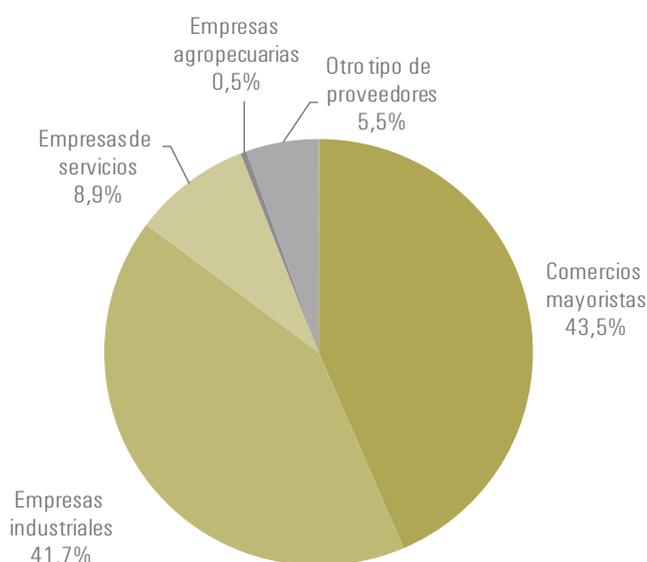
Proveedores

El otro eslabón relevante en la cadena de valor de las PyME industriales chubutenses son los proveedores de insumos, materias primas y servicios necesarios para la actividad productiva. Se observa que en promedio, el 43,5% de las compras se efectúan a comercios mayoristas y un 41,7% a empresas industriales, lo cual pone en evidencia un importante encadenamiento productivo. En menor medida, el 8,9% de las compras

se realizan a empresas de servicios; y sólo un 0,5% a empresas agropecuarias. El restante 5,5% de las compras se distribuye entre otros proveedores.

Si se analiza la participación de los distintos proveedores por rama de actividad, se observa que los comercios mayoristas y las empresas industriales predominan en casi todos los sectores industriales.

Gráfico 2.13 Tipo de proveedores. Porcentaje de las compras



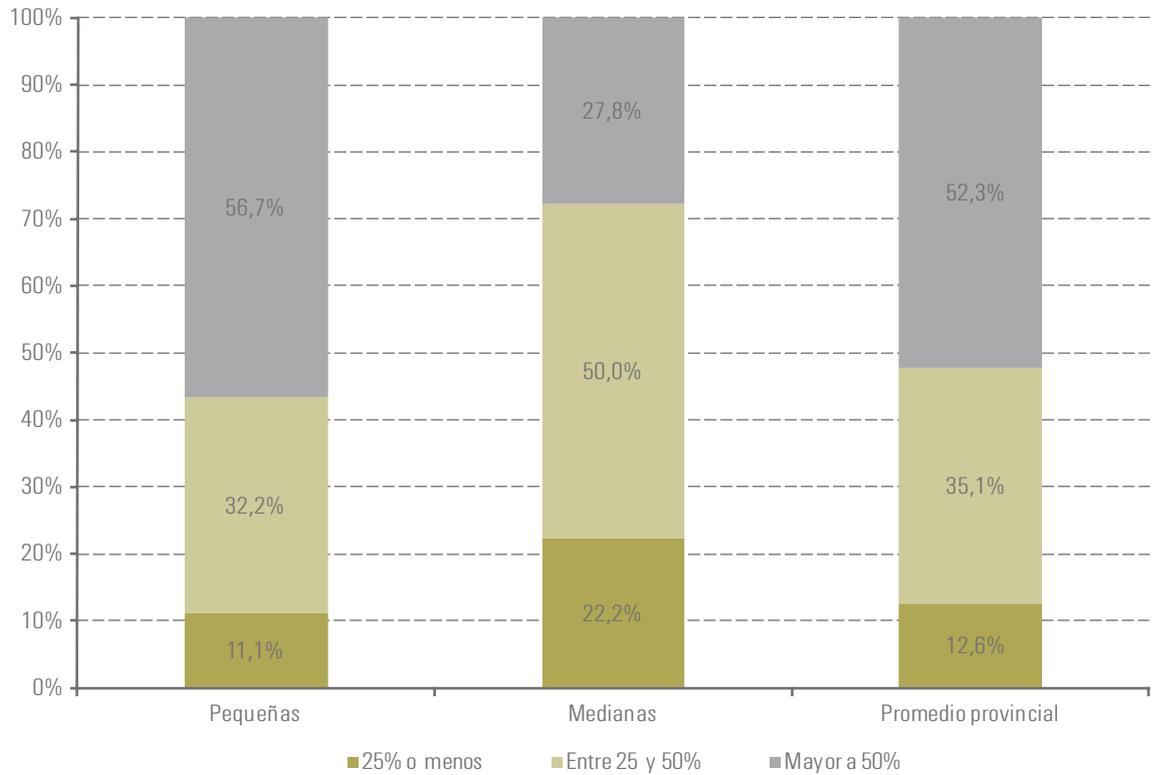
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

A su vez, resulta interesante analizar la concentración de las compras a los proveedores, es decir, indagar acerca de la participación del principal proveedor en las compras de insumos de las PyME industriales y conocer el grado de atomización o concentración del mercado de insumos.

Los datos para la Provincia indican que, en promedio, para el 52,3% de las empresas el principal proveedor representa más del 50% de sus compras, el 35,1% indi-

có que representa entre 25 y 50%, mientras que para el 12,6% representa menos del 25% de las compras. Sin lugar a dudas, estos datos estarían reflejando un elevado nivel de dependencia de un único proveedor. A partir del Gráfico 2.14 es posible observar que las empresas *pequeñas* tienen una mayor concentración en su demanda de insumos, con un 56,7% de ellas que efectúa más del 50% de sus compras al mismo proveedor, contra un 27,8% de las *medianas*.

Gráfico 2.14 Concentración de las compras en el principal proveedor. Porcentaje por tamaño de empresa

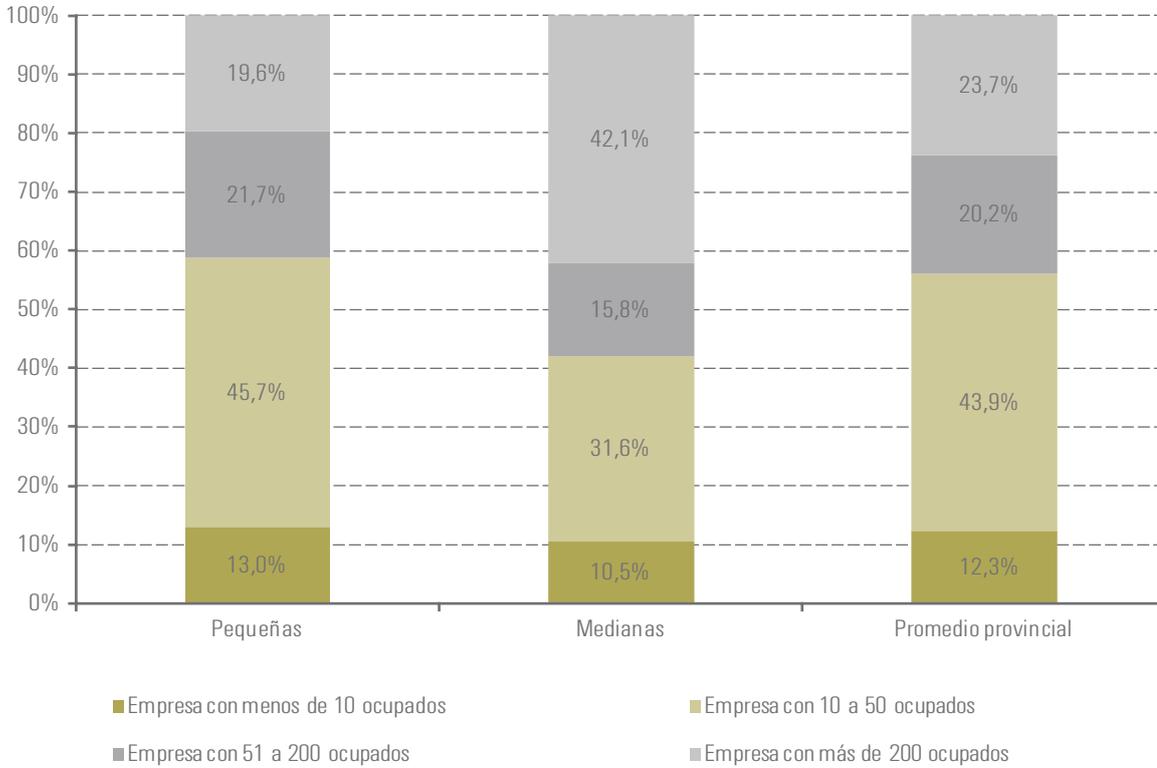


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Con respecto al tamaño del principal proveedor de las PyME industriales del Chubut se evidencia la siguiente distribución de los mismos en cuatro categorías: en promedio, el 43,9% son empresas con 10 a 50 ocupados, el 23,7% son empresas con más de 200 ocupados, el 20,2% se trata de firmas con entre 51 a 200 empleados y, por último, el 12,3% son empresas con menos de 10 ocupados.

Si analizamos por tamaño de empresa, vemos que un 45,7% de las *pequeñas* tienen como principal proveedor firmas con un número de ocupados de entre 10 a 50, es decir, proveedores pequeños, mientras que de las empresas *medianas* un 42,1% tienen como principal proveedor empresas grandes, con más de 200 ocupados.

Gráfico 2.15 Dimensión del principal proveedor. Porcentaje por tamaño de empresa

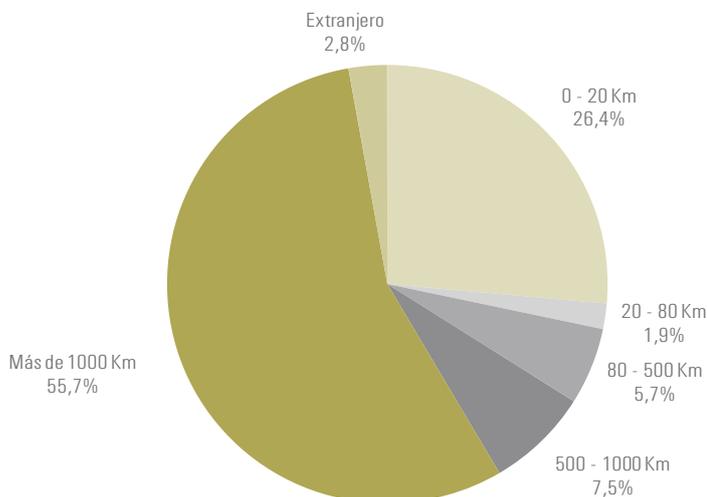


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Con respecto a la localización de los principales proveedores, a partir de los datos se evidencia que para el 55,7% de las empresas chubutenses su principal proveedor se encuentra a más de 1000 km, lo cual denota que sin duda existe un gran impacto de las distancias

sobre los costos de los insumos. A su vez, el 26,4% de las empresas tiene a su principal proveedor situado a una distancia de entre 0 a 20 km; un 7,5% de las firmas lo tiene una distancia de entre 500 a 1000 km, mientras que tan sólo el 2,8% en el extranjero.

Gráfico 2.16 Distancia al principal proveedor. Porcentaje de empresas

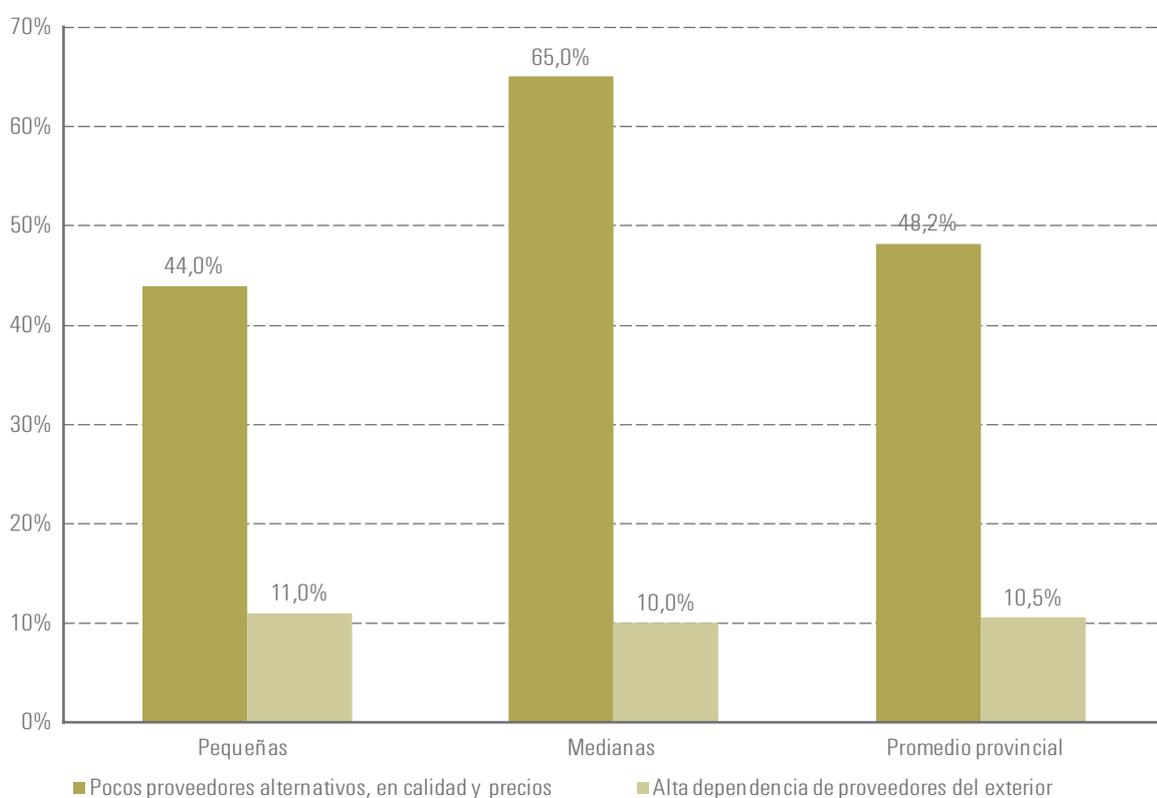


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Se investigó, además, sobre los problemas que existen con los proveedores. Un 48,2% de las firmas considera que existen pocos proveedores alternativos en calidad y precio a los que habitualmente recurre. El porcentaje de empresas se eleva al 65% cuando nos referimos a las *medianas*, mientras que para las *pequeñas* el porcentaje alcanza un 44%. En este sentido, la falta de proveedores alternativos en

precio y calidad junto con las distancias de éstos con respecto a las firmas, constituye un serio problema para la actividad productiva de la Provincia. Con respecto a la dependencia de proveedores del exterior, en promedio, sólo un 10,5% de las empresas declara tener una alta dependencia, sin verificarse diferencias por tamaño de empresa.

Gráfico 2.17 Pocos proveedores alternativos, en precio y calidad, y dependencia de proveedores del exterior. Porcentaje por tamaño de empresa



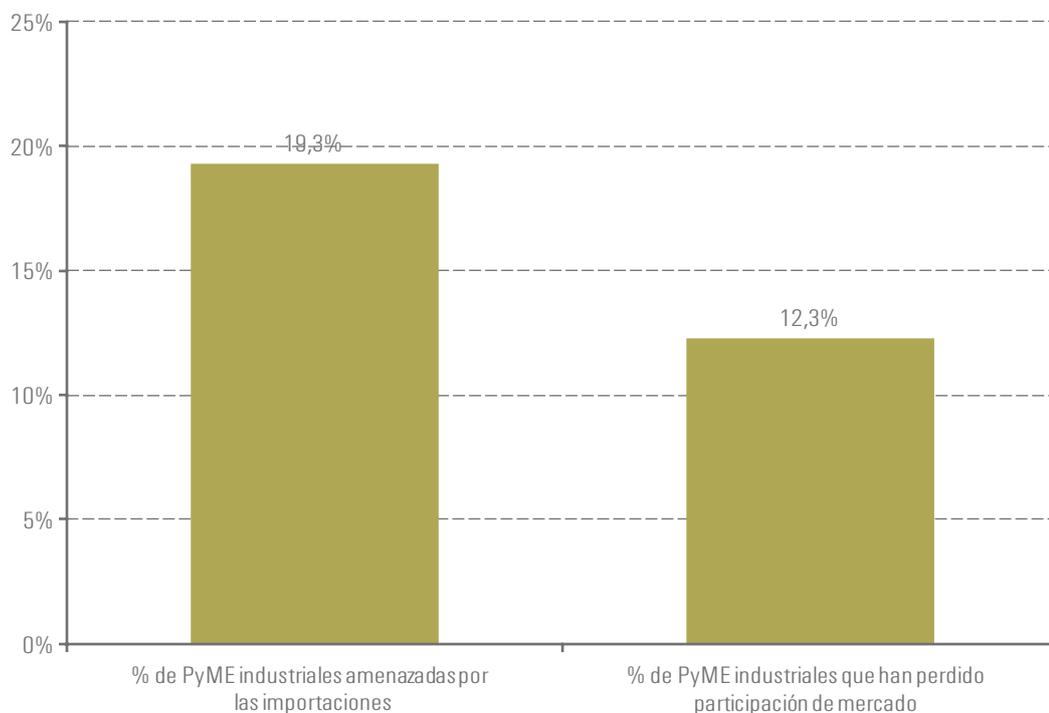
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Competidores

El análisis de la competitividad de las empresas requiere conocer tanto a sus rivales, su localización y origen. En este sentido, al indagar acerca de la competencia extranjera, la que juega un papel relevante en otras regiones del país, se encuentra que en la Provincia sólo el 19,3% de las empresas se sienten amenazadas por las importaciones, y sólo el 12,3% habría perdido efectivamente participación a manos de las importaciones tal como se observa en el Gráfico 2.18.

Cabe mencionar que por rama de actividad se encuentran algunas diferencias en cuanto al grado de amenaza. Es así que las ramas más amenazadas serían *Textiles y Prendas de vestir*, con un 57,1% de las empresas bajo esta situación. En cambio, entre los sectores menos amenazados se encuentran *Automotores y autopartes y Otros equipos de transporte; Vidrio, cerámica y minerales no metálicos y Maquinaria y equipo*.

Gráfico 2.18 Empresas severamente amenazadas por las importaciones y que han perdido participación de mercado.
Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Por lo que respecta al origen de la amenaza, los datos indican que la mayor competencia proviene de dos países específicos: China, con un 42,3% de empresas que respondieron sufrir la competencia de productos

provenientes de dicho país y Brasil con un 38,5%. El resto de la competencia extranjera proviene de países como los Estados Unidos, Chile y otros países asiáticos.

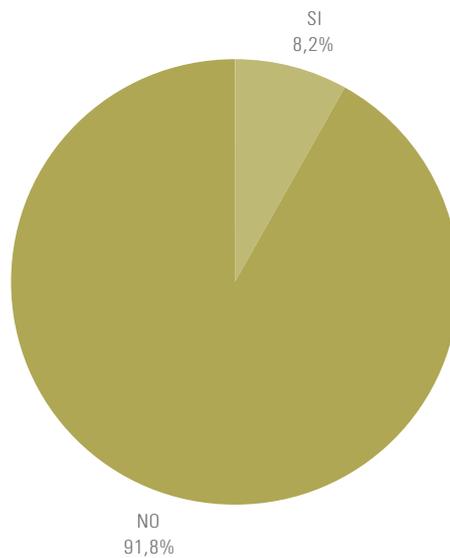
Inserción Internacional

Para analizar el grado de inserción internacional de las empresas de la Provincia se estudia la cantidad de empresas que comercia con el extranjero (base exportadora) y los destinos que tienen estos productos.

En relación a la base exportadora, definida como el porcentaje de empresas que exporta el 5% o más de sus

ventas, es posible observar que para las PyME industriales este indicador ha totalizado el 8,2% en el año 2010, tratándose en su mayoría de firmas *medianas*, que en promedio exportan una elevada proporción de sus ventas.

Gráfico 2.19 Base exportadora. Año 2010



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Las exportaciones del Chubut se concentran en la Unión Europea con un 32,6% de la producción. Le siguen en importancia los países miembros del

MERCOSUR, con un 19,9% de la producción que se destina a Uruguay y Paraguay y un 4,3% a Brasil.

Problemas y costos de producción

El problema más difundido entre las PyME industriales chubutenses, es el aumento de los costos directos de producción. Al incremento de los costos directos de producción, le sigue la alta participación de los impuestos en el costo final del producto y la disminución de la rentabilidad. Los problemas en menor medida manifestados son la competencia en los mercados

internacionales y las dificultades en el suministro de energía.

La difusión de estos problemas es bastante uniforme entre las *pequeñas* empresas y las *medianas*, con excepción de los problemas de competencia en los mercados internacionales, donde la proporción de *medianas* que lo manifestó casi duplica a las *pequeñas*.

Gráfico 2.20 Principales problemas

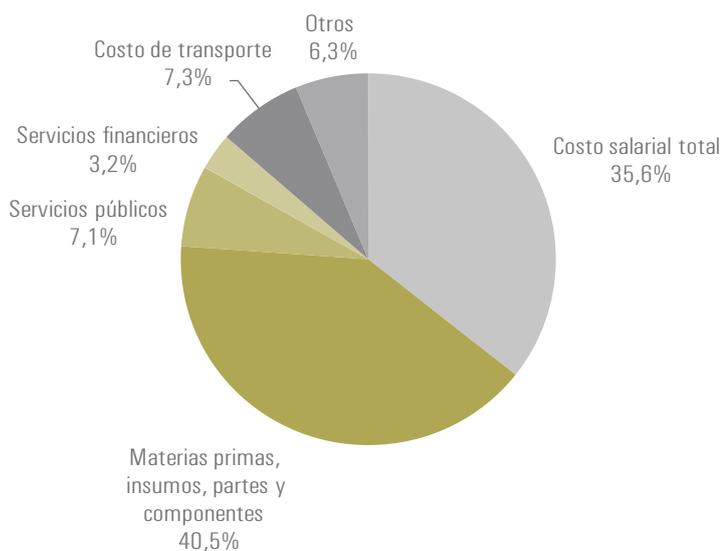


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

La disminución de la rentabilidad y, vinculada a ésta, el aumento de los costos, tornan relevante el análisis de la estructura de costos de producción de las empresas. Como puede verse en el Gráfico 2.21, el principal costo de producción viene dado por las materias primas, insumos, partes y componentes, que representan un

40,5% del total de los costos. Le sigue el costo salarial con un 35,6% de los costos totales y en tercer lugar en orden de importancia, los costos de transportes que constituyen el 7,3% en la estructura de costos de las PyME industriales de la Provincia.

Gráfico 2.21 Estructura de costos. Participación por empresa



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

En cuanto al costo logístico¹³, como porcentaje de la facturación (sin IVA), las PyME industriales chubutenses duplican (16,3%) al promedio nacional (7,7%), pero se encuentra en línea con sus pares salteños (17,1%)¹⁴. Esta situación para las industrias del Chubut se explica por la lejanía que las separa de los grandes centros urbanos¹⁵. Dada la importancia de la masa salarial en la estructu-

ra de costos de las firmas, resulta fundamental analizar la evolución de los salarios durante el último año. En este sentido, los datos muestran que en el año 2010 el sueldo promedio en la Provincia aumentó un 25,5% con respecto al año anterior, siendo mayor el aumento en el caso de las *medianas*, que ascendió en promedio al 30,3%.

C- Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo

El proceso inversor

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de medios financieros en bienes que van a ser utilizados en la creación, renovación, ampliación o mejora del proceso productivo de una empresa. Es la fuente principal de crecimiento de las empresas y de la economía en general, por lo que las decisiones de inversión, cumplen un papel importante en el plan estratégico de las firmas, dependiendo de múltiples factores, tales como las expectativas empresariales, el costo de financiamiento, la evolución de la economía, etc.

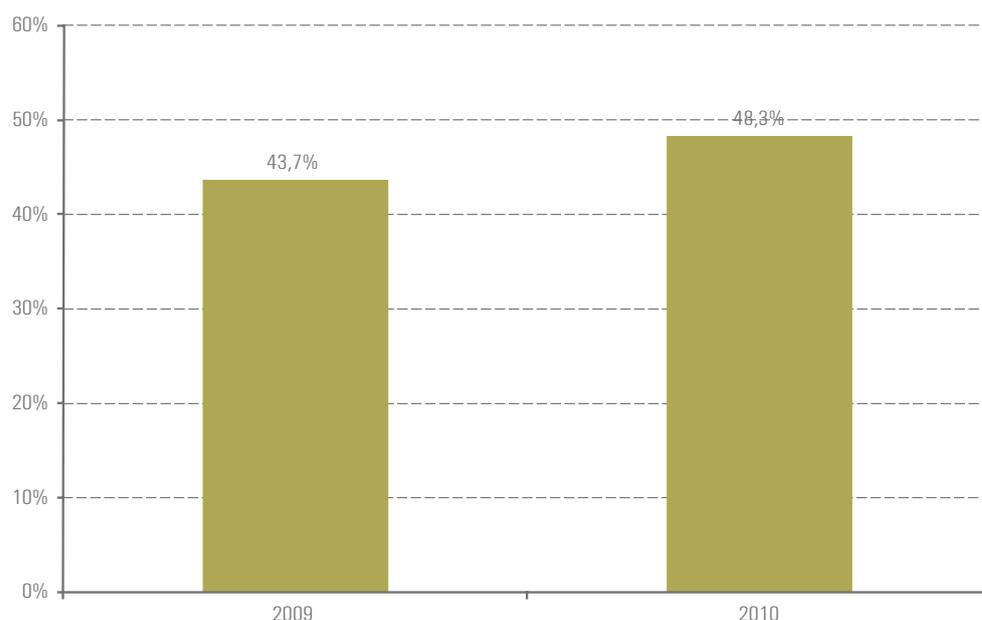
La evolución de las inversiones en la provincia del Chubut entre los años 2009 y 2010 fue favorable, ya que la proporción de firmas inversoras (43,7%) creció en ese lapso al 48,3% de las firmas.

Si consideramos este dato en función del tamaño de las empresas, podemos observar que el 65% de las empresas *medianas* invirtió en 2010, mientras que este porcentaje alcanza a 42,6% en las *pequeñas*. Esto se traduce en un aumento de poco más de 3 puntos porcentuales tanto en las firmas inversoras *medianas*, como en las *pequeñas*, en comparación con el año 2009.

Del análisis por regiones surge que en el año 2010, la región de *Comodoro Rivadavia* fue la que arrojó el porcentaje más alto de inversiones (69,8%), seguido de la región de *Trelew y VIRCH* (41,9%) y por último la región de *Puerto Madryn* (32,1%).

Las ramas con mayor proporción de empresas que invirtieron en 2010 son *Alimentos y bebidas* (59,3%), *Productos de metal* (57,1%) y *Maquinaria y equipo* (50%).

Gráfico 2.22 Proporción de empresas inversoras. Año 2009 y 2010



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

¹³ El mismo incluye el transporte, almacenamiento, personal y otros costos relacionados con la actividad de traslado de mercancías, insumos, materias primas y componentes.

¹⁴ Observatorio PyME Regional Provincia de Salta, año 2008.

¹⁵ Recordar que para el 55,7% de las PyME industriales chubutenses su principal proveedor se encuentra a más de 1000 km.

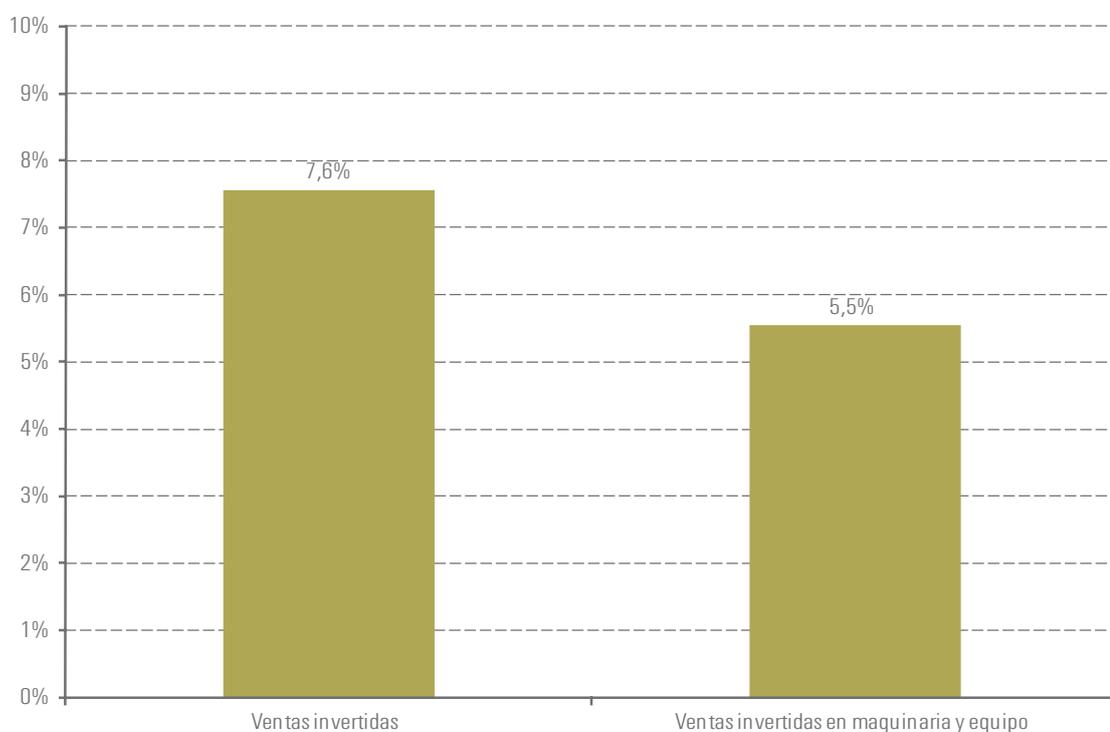
Por otro lado, se destaca la proporción de las ventas que se destinaron a las inversiones. Es decir, el 43,7% de las PyME que invirtieron destinaron el 7,6% de su facturación (sin IVA) a inversión, y específicamente, un 5,5% a maquinaria y equipo, durante el 2009.

Si se considera el tamaño de las empresas, los coeficientes de inversión difieren. En las firmas *medianas*, las firmas que invirtieron destinaron menos del 3,2% de su facturación (sin IVA) a las inversiones totales y el 1,8% a maquinaria y equipo. Mientras las firmas *pequeñas* que invirtieron destinaron poco más del 18,2%

de su facturación (sin IVA) a las inversiones totales, y la relación entre inversiones en maquinaria y equipo y ventas totales para ese mismo año se aproximó al 14,6%. Frente a este aspecto, debe tenerse en cuenta que se espera que las firmas *medianas* tengan mayores montos de ventas.

La región de *Puerto Madryn* fue la que arrojó el menor porcentaje de inversiones durante el 2009 (35,7%), pero fueron las firmas que invirtieron un mayor porcentaje de sus ventas (11,5%) y en maquinaria y equipos (10,7%).

Gráfico 2.23 Porcentajes promedio de ventas invertidas. Año 2009

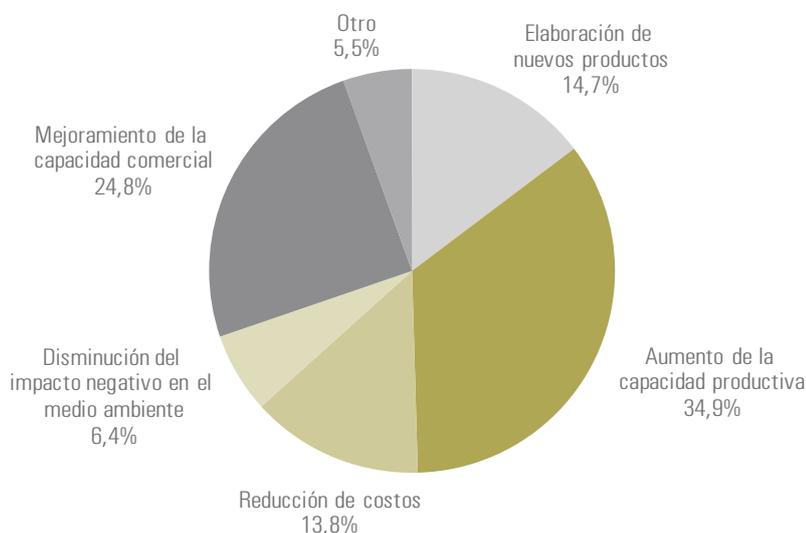


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

En cuanto al propósito de las inversiones, principalmente fueron realizadas con el objeto de incrementar la capacidad productiva de las empresas. Como puede observarse en el Gráfico 2.24, el 34,9% de las PyME industriales realizaron inversiones con ese propósito. En segundo lugar, se observa con el 24,8%, el mejoramiento de la capacidad comercial. Seguidamente, surgen los motivos de reducción de costos (13,8%) y elaboración de nuevos productos (14,7%). El último destino fue la disminución del impacto negativo en el medio ambiente (6,4%).

En cuanto al tamaño de la empresa, las mayores diferencias de propósitos de inversión radican en el aumento de la capacidad productiva, donde las *pequeñas* empresas alcanzaron el 36,8% contra el 24% de las *medianas*, en la reducción de costos, donde las medianas duplican a las *pequeñas* (24% contra 11,8%, respectivamente) y por último en la disminución del impacto negativo en el medio ambiente, donde las *medianas* alcanzan el 12% contra el 5,3% de las *pequeñas*.

Gráfico 2.24 Propósito de las inversiones. Año 2010



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

En cuanto al financiamiento de las inversiones en el Gráfico 2.25 se observa que la reinversión de utilidades constituye la principal fuente de financiamiento, representando el 66,3% del total de la inversión realizada por las PyME industriales chubutenses. Si a dicho guarismo se le agrega el aporte de los socios o empresas del grupo (7,1%) y de nuevos socios (0,4%), se obtiene el porcentaje de las inversiones que es financiada con recursos propios de la firma, cuya proporción alcanza el 73,8%. En proporciones inferiores,

le sigue con un 18,4% el financiamiento bancario, luego el de proveedores (4,6%), de programas públicos (1,8%) y el 1,1% a través de clientes. Por último, es importante destacar la nula participación del financiamiento a través del mercado de capitales.

En cuanto al tamaño de la empresa, las mayores diferencias de financiamiento de la inversión surgen en el financiamiento bancario, donde las medianas empresas alcanzaron el 22,7% contra el 16,2% de las pequeñas.

Gráfico 2.25 Fuentes de financiamiento. Año 2010



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

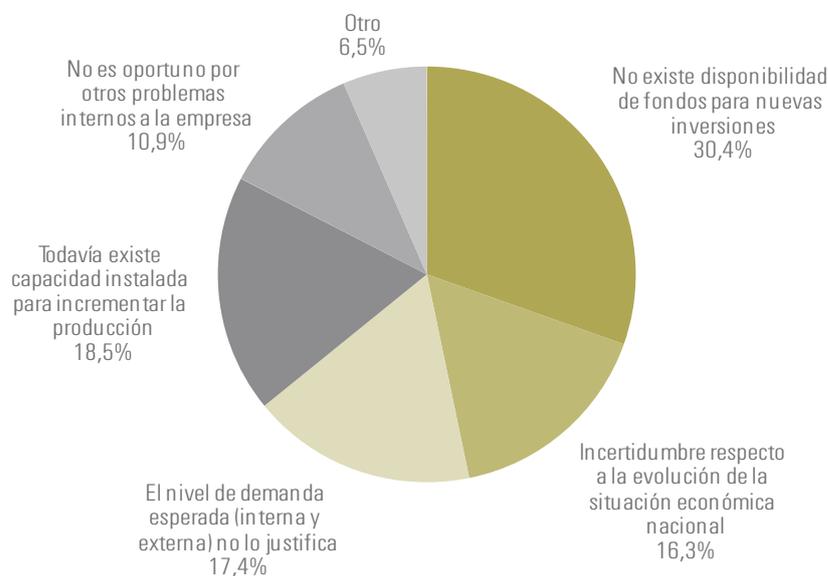
Luego de haber analizado las inversiones, sus propósitos y sus fuentes de financiamiento, es importante conocer los motivos por los cuales los empresarios chubutenses decidieron no invertir durante el período estudiado.

Un 30,4% de los mismos argumentó su determinación en la indisponibilidad de fondos para llevar a cabo nuevas inversiones. Esta respuesta se encuentra estrechamente vinculada a que una proporción importante de las inversiones, dependen exclusivamente de la generación de fondos propios, ya que como se indicó

anteriormente, el uso que hacen del financiamiento bancario, de proveedores o de los programas públicos es escaso.

Otros motivos que imposibilitaron la realización de inversiones en las industrias locales están relacionados con la existencia de capacidad instalada para incrementar la producción (18,5%), que el nivel de demanda esperada no las justifica (17,4%) y la incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional (16,3%), entre los más significativos.

Gráfico 2.26 Motivos por los cuales las PyME industriales no invierten. Año 2010



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

En lo referido a expectativas de inversión, los empresarios chubutenses fueron optimistas en cuanto a las perspectivas de inversión para el 2011. El 54,3% de ellos dijo que aumentaría las inversiones, el 37% que no variarían y sólo el 8,6% expresó que disminuirían, lo que refleja mejores perspectivas en relación al clima de negocios para el año siguiente.

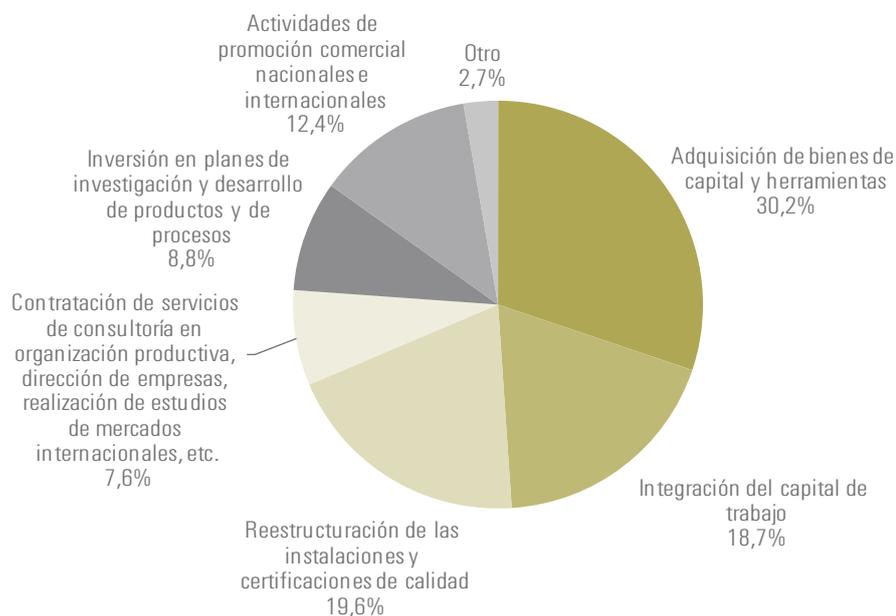
Es importante resaltar que las expectativas de aumento de las inversiones por parte de la pequeña industria duplicaron a la de las medianas (60,7% contra 33,3%). Asimismo, sólo el 4,9% de las pequeñas industrias manifestó que las inversiones en el 2011 disminuirían, contra un 16,7% de las medianas.

En cuanto al destino de las inversiones¹⁶, podemos ob-

servar en el Gráfico 2.27, que estas se destinaron principalmente a la adquisición de bienes de capital y herramientas (30,2%), en orden de importancia siguen las inversiones en reestructuración de las instalaciones y certificaciones de calidad y en integración del capital de trabajo, con 19,6% y 18,7%, respectivamente. Continuando en orden descendente siguen las destinadas a actividades de promoción comercial nacionales e internacionales (12,4%), luego las destinadas a planes de investigación y desarrollo de productos y de procesos (8,8%) y las destinadas a contratación de servicios de consultoría en organización productiva, dirección de empresas, realización de estudios de mercados internacionales, etc. (7,6%).

¹⁶ Se les preguntó a los empresarios acerca del destino que tendrían fondos otorgados por el gobierno sin devolución por el monto de US\$50.000, con la condición de que los dueños de la empresa aporten también la misma cantidad de dinero al proyecto.

Gráfico 2.27 Destino en el que se invertirían fondos adicionales. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Capacidad instalada

La capacidad instalada o factores fijos estructurales determinan el máximo de producto a obtener o volumen máximo de producción; pero el volumen realmente producido dependerá del tiempo e intensidad con que se los use, supuesta la existencia de los demás factores requeridos en la cantidad y calidad necesaria. Es decir, que en función del nivel de actividad con que esté operando la industria, podemos determinar si está o no, en condiciones de satisfacer un incremento de la demanda sin necesidades de realizar nuevas inversiones, o si se deberá planificar un proceso de desinversión para el largo plazo, ya que posee un alto nivel de ociosidad.

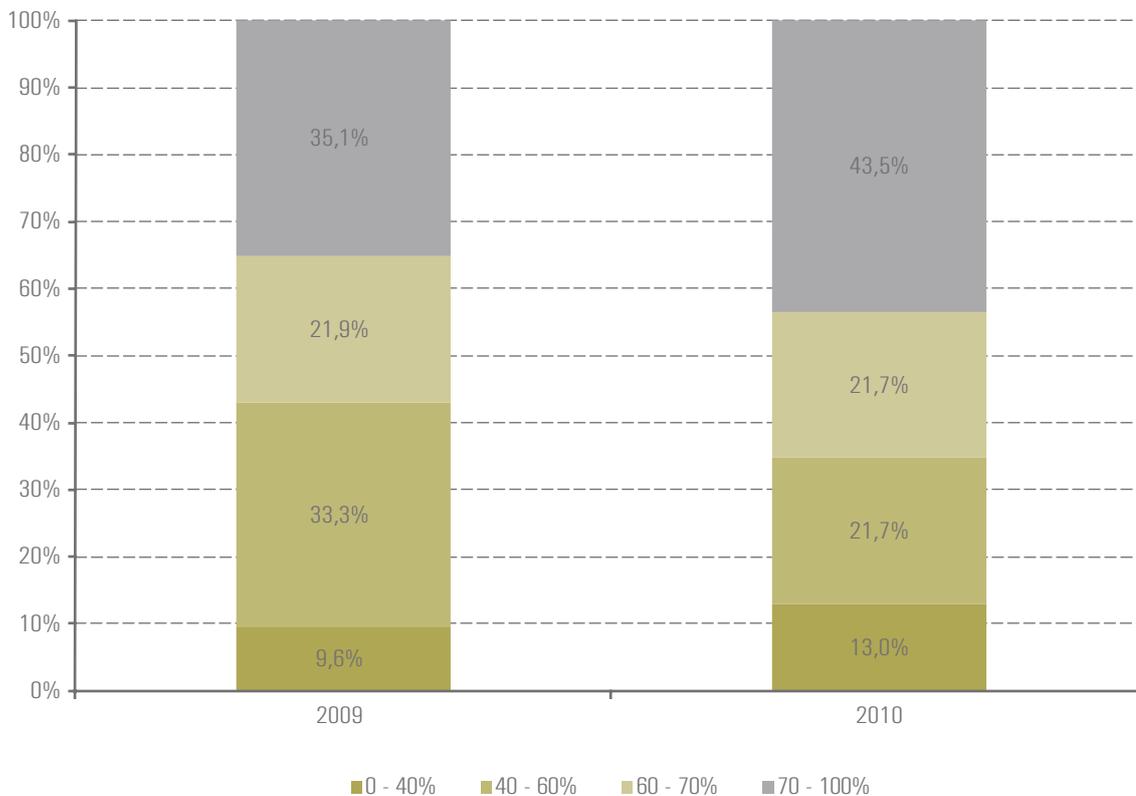
En el Gráfico 2.28, se observa un incremento en el grado de utilización de la capacidad instalada de las empresas. En 2009, casi el 35,1% de las firmas operaba con una capacidad instalada de entre el 70 y 100%, mientras que en 2010, dicha proporción alcanza al 43,5%. Si bien el porcentaje de industrias que opera-

ba con una capacidad entre el 60 y 70%, se mantuvo prácticamente constante en ambos períodos, se puede observar que disminuyó en forma considerable la proporción de empresas que operaban a un nivel de actividad ubicado entre el 40 y 60% de su capacidad instalada en el 2009 (33,3%) en comparación al año 2010 (21,7%).

En relación con los sectores de actividad el sector *Textiles y Prendas de vestir* fue el que operó más cerca de los límites de la capacidad productiva, ya que el 85,7% de sus industrias utilizó entre el 60 y 100% de su capacidad, seguido por *Productos de metal*, con el 70% de las empresas.

En cuanto al tamaño de las empresas, podemos observar que existe una mayor utilización de los recursos estructurales por parte de las *medianas* industrias en relación a las *pequeñas*, ya que el 84,2% de las primeras utilizó en el 2010 entre el 60 y 100% de su capacidad instalada, contra el 63,1% de las segundas.

Gráfico 2.28 Utilización de la capacidad instalada. Porcentaje de empresas. Año 2009 y 2010



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Estado de la maquinaria

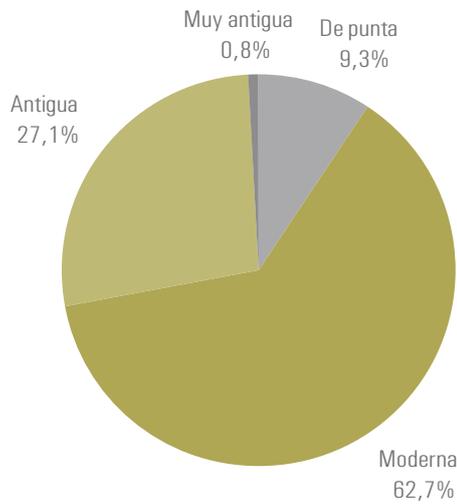
Uno de los factores determinantes del grado de competitividad de las PyME industriales del Chubut, es el estado en que se encuentran las maquinarias y equipos que poseen. En el Gráfico 2.29, se puede observar que el 62,7% de las empresas posee maquinarias modernas, el 27,1% cuenta con maquinarias antiguas, el 9,3% maquinarias de punta y, sólo el 0,8% con maquinaria muy antigua.

El estudio del parque de maquinarias por rama de actividad nos permite observar que no todos los sectores tienen maquinaria de punta en su proceso producti-

vo. Dentro de los sectores que si las poseen, lo lidera *Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte* (16,7%), seguido por los sectores de *Alimentos y bebidas* y de *Productos de metal*, ambos con el mismo porcentaje (14,3%). Entre los sectores con mayor proporción de empresas con tecnologías modernas se encuentran *Textiles y Prendas de vestir*, *Productos de caucho y plástico* y *Sustancias y productos químicos y Maquinaria y equipo*.

Cabe mencionar que no se presentan grandes diferencias por tamaño ni por región.

Gráfico 2.29 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas

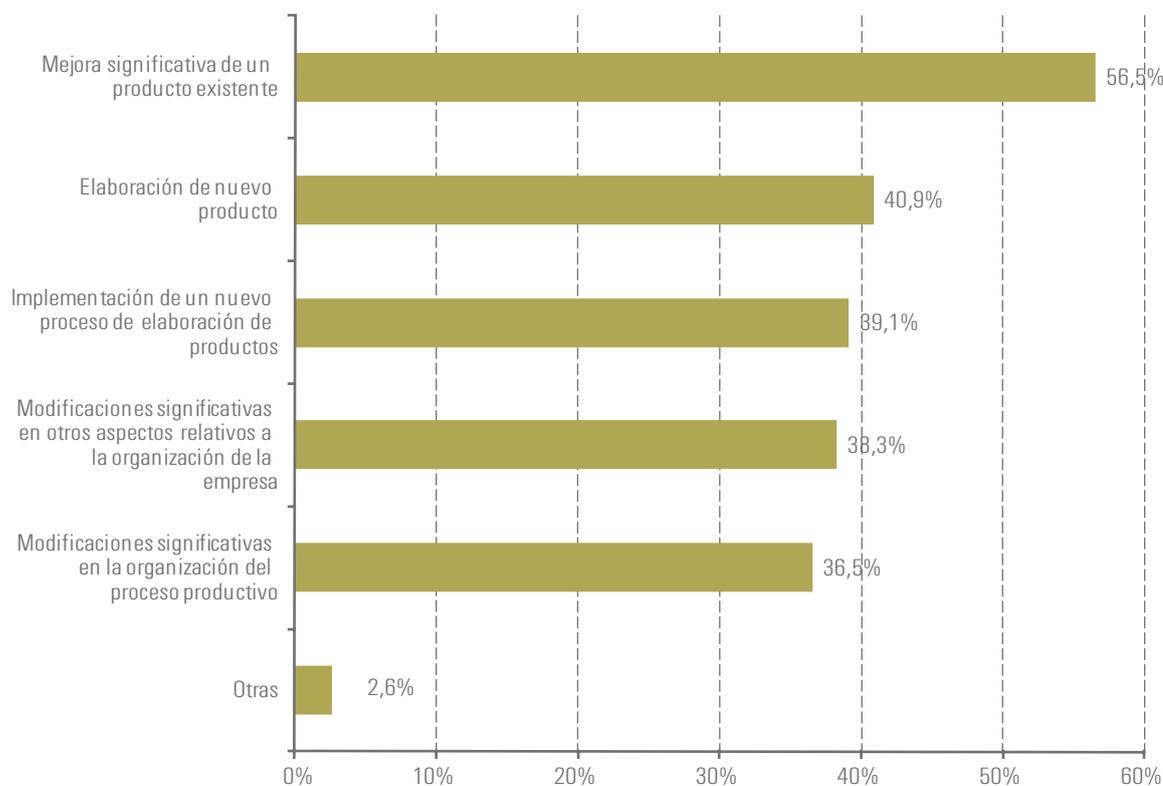


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

En cuanto al logro de innovaciones por parte de las PyME industriales chubutenses, podemos observar en el Gráfico 2.30, que el mayor porcentaje de las empresas prioriza la innovación mediante mejoras significativas de un producto existente (56,5%), en orden porcentual de importancia le sigue la elaboración de nuevos productos (40,9%), luego la implementación de un nuevo proceso de elaboración de productos (39,1%), posteriormente las modificaciones en otros aspectos relativos a la organización de la empresa (38,5%) y por último, las modificaciones en la organización del proceso productivo.

Del análisis por tamaño surge, que las *pequeñas* empresas superan a las *medianas* en lo referido a innovaciones logradas en mejoras significativas de un producto existente, en la elaboración de un nuevo producto y en las modificaciones significativas en otros aspectos relativos a la organización de la empresa. Mientras que las *medianas* arrojan valores porcentuales mayores que las *pequeñas* en la implementación de un nuevo proceso de elaboración de productos y en las modificaciones significativas en la organización del proceso productivo.

Gráfico 2.30 Innovaciones logradas en los últimos dos años. Porcentaje de empresas

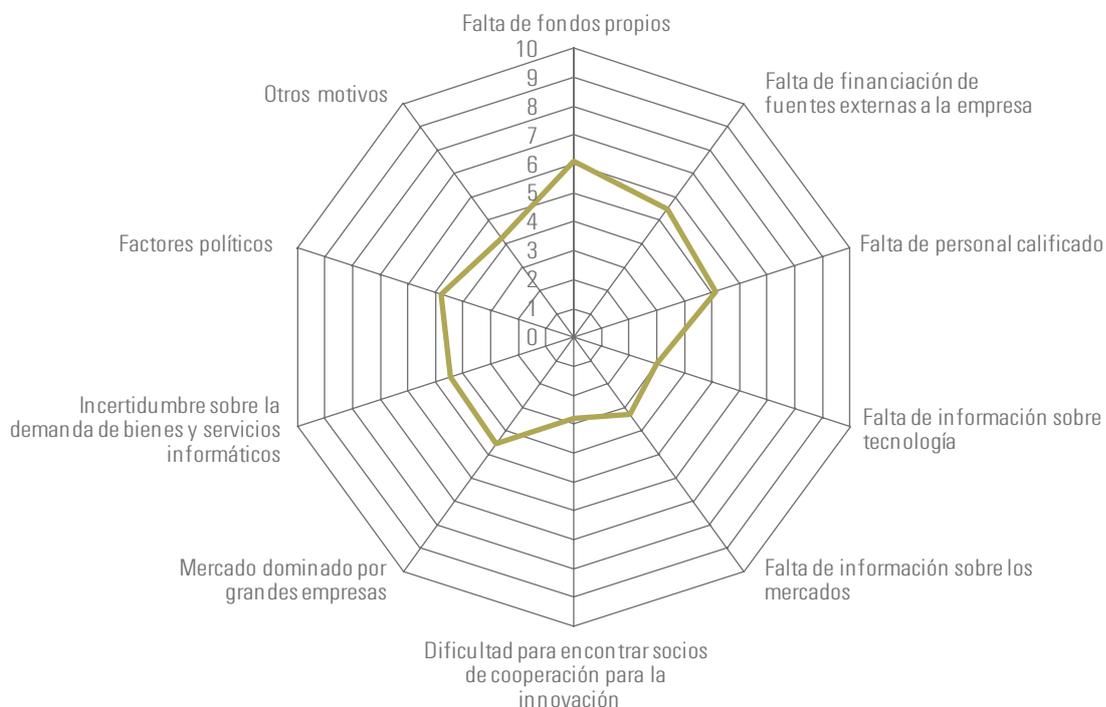


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Las principales dificultades que enfrentan las PyME industriales chubutenses para poder llevar a cabo innovaciones pueden observarse en el Gráfico 2.31. En el mismo, se puede ver que la principal dificultad radica en la falta de fondos propios, seguida de la falta de financiamiento externo y la ausencia de personal calificado. También influyen pero con un menor grado de relevancia los factores políticos, la incertidumbre

sobre la demanda de bienes y servicios informáticos, y el dominio ejercido en el mercado por las grandes empresas. Por último, las dificultades para encontrar socios de cooperación para la innovación, la falta de información sobre los mercados y sobre tecnología, son también parte de los problemas que se les presenta a los empresarios de la Provincia a la hora de realizar innovaciones.

Gráfico 2.31 Principales dificultades para innovar



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Tecnologías

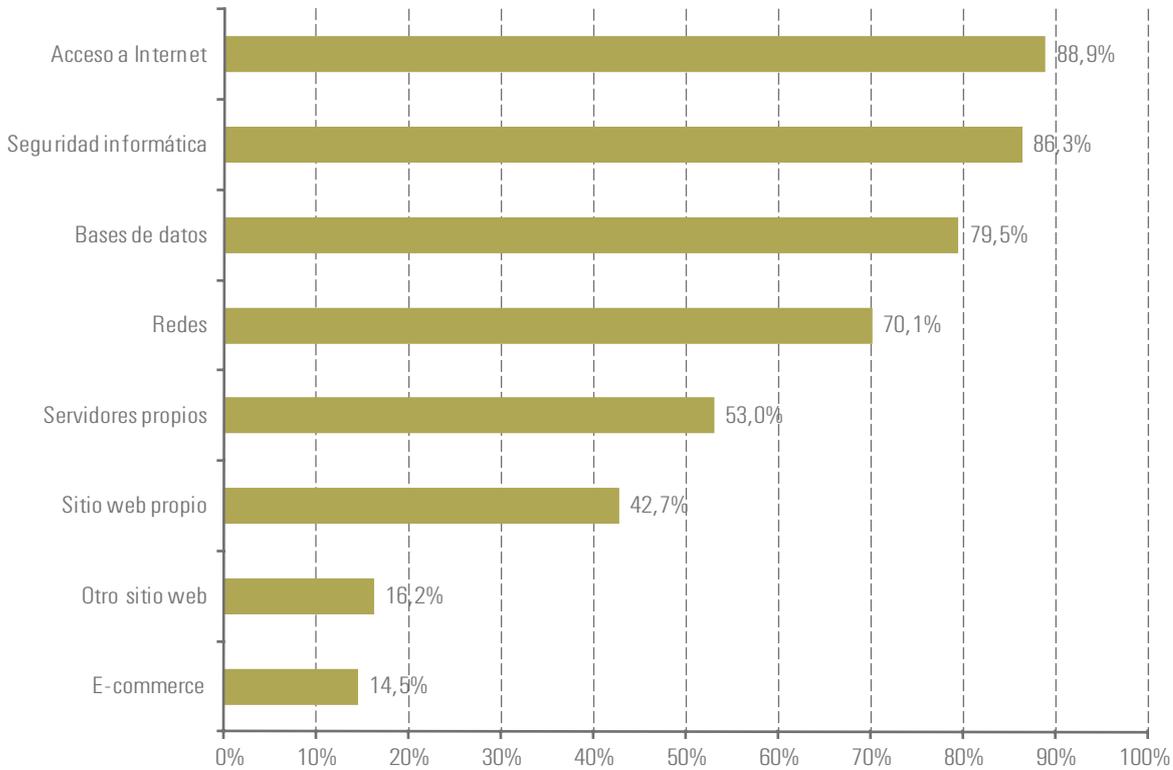
Los recursos informáticos constituyen una de las fuentes de ventajas competitivas de las empresas y, por ende, de una región. Ya que las mismas permiten que las industrias puedan adaptarse más eficientemente al entorno cambiante en donde se desenvuelven, permitiéndoles contrarrestar las amenazas y aprovechar las oportunidades que devienen del mismo.

En cuanto a los recursos y servicios informáticos utilizados por las PyME industriales en la provincia del Chubut. El 88,9% de las empresas tienen acceso a Internet. Asimismo, poseen un elevado grado de utilización de recursos de seguridad informática (86,3%). En cuanto al uso de bases de datos y de redes en las empresas el mismo puede juzgarse como moderado,

dado que el 79,5 y 70,1% los utiliza, respectivamente. Por otro lado, el 53% de las firmas posee servidores propios. La proporción de empresas industriales que posee sitio web propio es del 42,7%, mientras que un 16,2% utiliza una página web que no le es propia pero en la que tiene control sobre los contenidos de la misma. Asimismo, 14,5% de las firmas posee el servicio de comercio electrónico.

En cuanto al análisis por tamaño, las *medianas* industrias cuentan en mayor medida con estos recursos informáticos que las *pequeñas*, sólo en el comercio electrónico (E-commerce) éstas últimas superan a las primeras (16,3% contra 9,5%).

Gráfico 2.32 Disponibilidad de recursos informáticos. Porcentajes de empresas

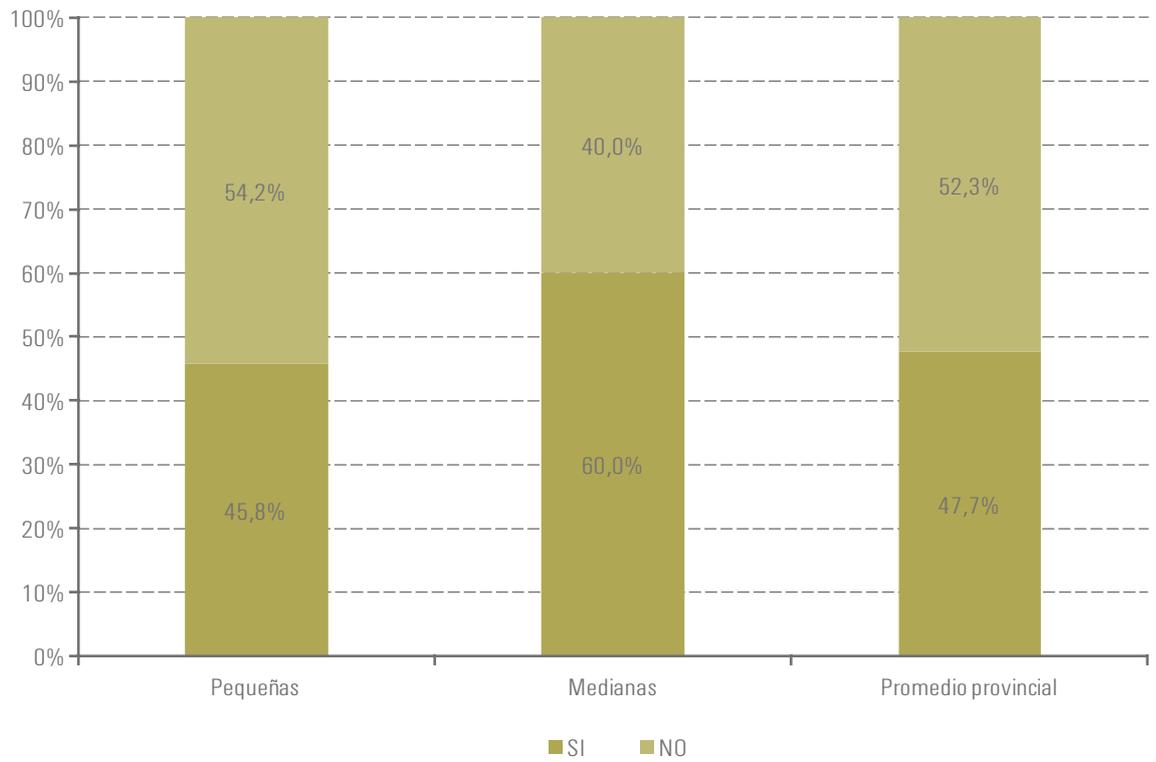


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Finalmente, al analizar el Gráfico 2.33, observamos que el 47,7% de las PyME industriales de la provincia del Chubut posee computadoras en su línea de producción. No obstante, dicho guarismo difiere al considerar el tamaño de la industria, en las *pequeñas* empresas la proporción es del 45,8%, mientras que en las *medianas* asciende al 60%.

Asimismo, si analizamos las distintas ramas de actividad, la mayor proporción de empresas que cuenta con computadoras en su línea de producción se encuentra en el sector de *Maquinaria y equipo* con el 84,6%. Mientras que el sector *Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte*, no posee computadoras en su línea de producción.

Gráfico 2.33 Disponibilidad de computadoras en la línea de producción. Porcentaje por tamaño de empresa



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Disponibilidad de recursos humanos y capacitación de la mano de obra

El objetivo perseguido con la indagación del nivel educativo formal que poseen los ocupados de las industrias chubutenses, fue el de determinar la calidad de la mano de obra que participa del proceso productivo, ya que la posibilidad de progreso de una empresa o región está vinculada al nivel de instrucción de su población.

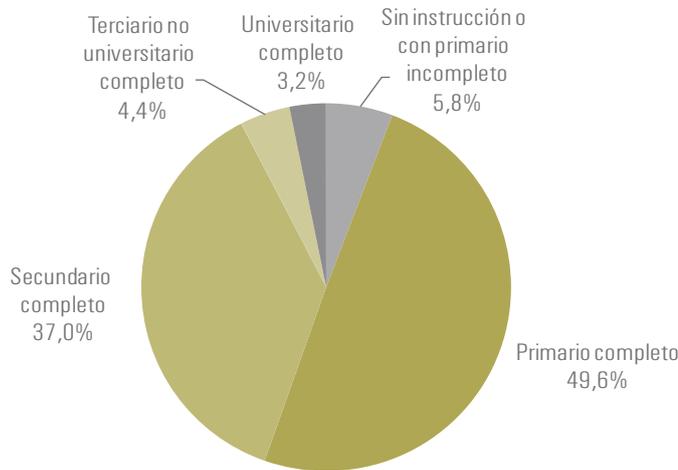
En el Gráfico 2.34, se observa que el 49,6% de los ocupados han alcanzado como máximo nivel de instrucción el primario completo, le siguen con el 37%, los que completaron el secundario. El resto se divide entre quienes no poseen instrucción o no completaron el primario (5,8%), quienes alcanzaron un nivel terciario no universitario (4,4%) y quienes poseen el

universitario completo (3,2%).

Si se analiza el nivel de instrucción formal del personal por región, no existen grandes diferencias, aunque la región *Trelew y VIRCH* es la que alberga el mayor porcentaje de ocupados sin instrucción o con primario incompleto (9,9%) y la que posee el menor porcentaje de ocupados con el universitario completo (2,3%).

En cuanto al nivel de instrucción formal del personal por rama de actividad, el único sector que no ocupa personal sin instrucción o con primario incompleto es el *Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte*.

Gráfico 2.34 Nivel de instrucción formal del personal



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Otro elemento que agrega información al análisis es la búsqueda de personal por categoría. Es importante destacar, que dentro de las empresas que efectuaron una búsqueda de personal, el 67% requirió operarios calificados y/o técnicos no universitarios, el 47,4% operarios no calificados y por último, el 27,4% demandó empleados universitarios, reflejando en los tres casos un fuerte dinamismo en la incorporación de nuevos empleados.

En el Gráfico 2.35, podemos observar el nivel de dificultad al momento de contratar la mano de obra. Tal como se observa, la categoría más buscada es la que posee el mayor grado de dificultad. De los empresarios que buscan operarios calificados y/o técnicos no universitarios, el 81,3% manifestó que posee algún tipo de dificultad. Específicamente, el 56% expresó una alta dificultad, el 22,7% una dificultad media y el 2,7%, una baja.

Si se analiza sólo la búsqueda de personal calificado y/o técnicos no universitarios por región, se observa que la región con mayor dificultad es la de *Trelew y VIRCH*, donde el 91,6% manifestó que posee algún tipo de dificultad. Específicamente, el 70,8% expresó una alta

dificultad y el 20,8% una dificultad media.

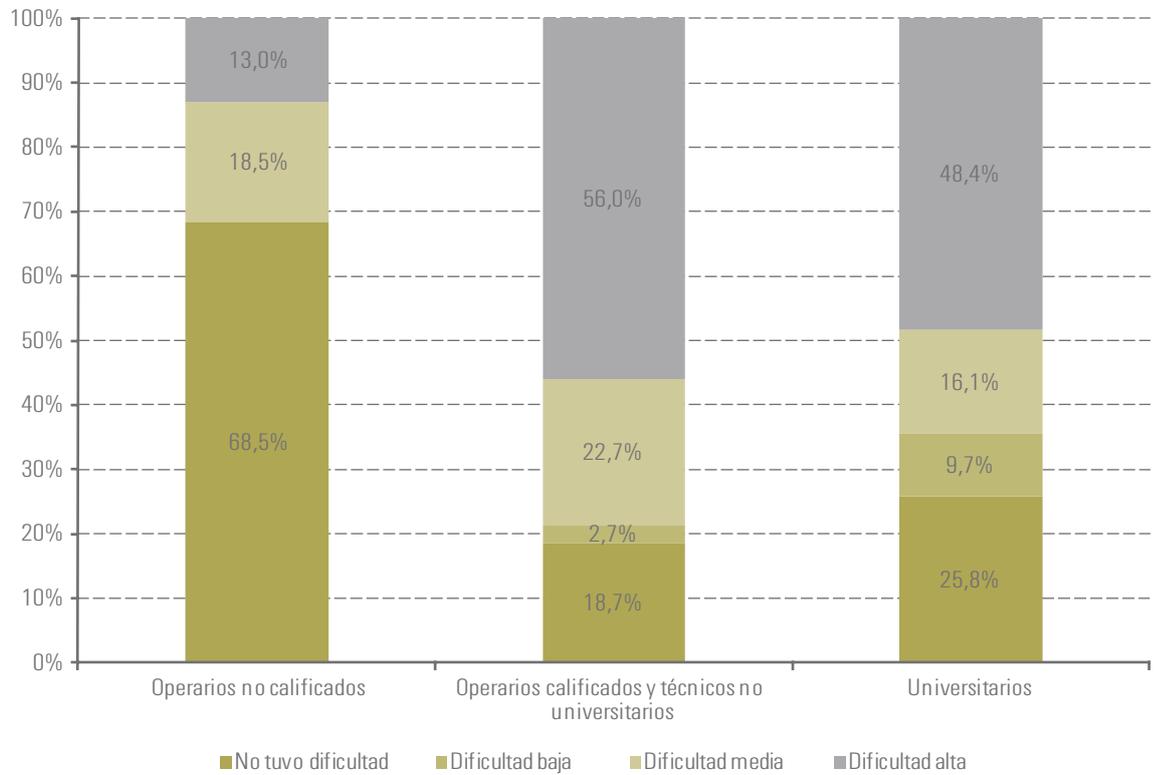
Asimismo, la dificultad también es significativa en la búsqueda de universitarios, donde casi el 75% de los empresarios que busca este tipo de personal lo manifiesta. En este caso, el 48,4% considera que la dificultad es alta, el 16,1% que es media y el 9,7% que es baja.

El análisis por región nos permite determinar que *Puerto Madryn* es la que posee mayor dificultad para hallar personal con dicho nivel de instrucción; siendo que la totalidad de los empresarios tuvieron algún tipo de dificultad para contratar.

En lo referido a la búsqueda de operarios no calificados, el 68,5% de las PyME no presenta dificultad al contratar este tipo de trabajadores. Sólo el 31,5% de los empresarios manifestaron poseer algún grado de dificultad al momento de buscar operario no calificados.

En este caso, la región con mayor dificultad para hallar mano de obra de esta categoría es la del *Trelew y VIRCH*, donde el 46,6% manifestó que posee algún tipo de dificultad. Específicamente, el 13,3% expresó una alta dificultad y el 33,3% una dificultad media.

Gráfico 2.35 Nivel de dificultad para encontrar personal según categoría. Porcentaje de empresas

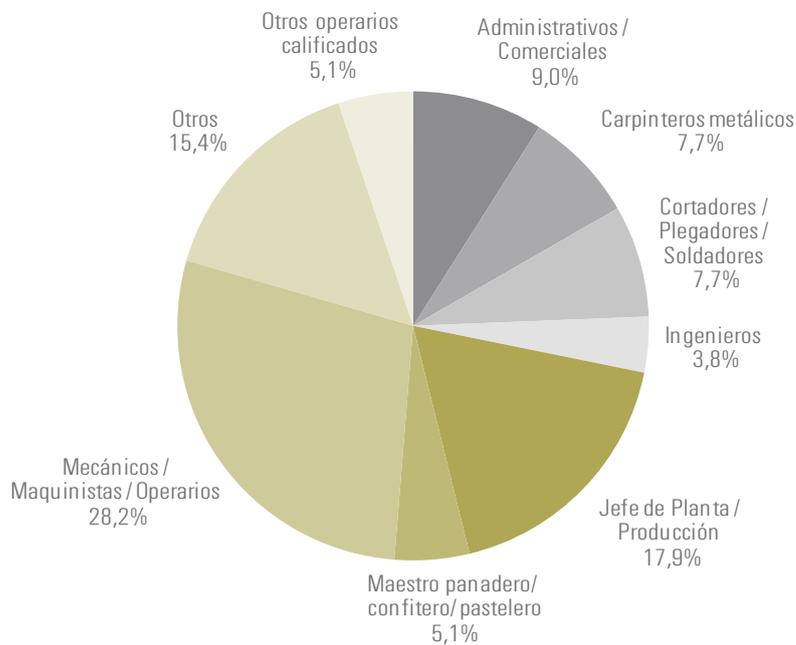


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

En el Gráfico 2.36 se exponen los puestos de trabajos no cubiertos o con mayor dificultad para cubrir por las PyME industriales chubutenses. Si se considera el puesto que no pudo ser cubierto o que ha sido cubierto con mayor dificultad, el 28,2% de las respuestas destaca los de mecánicos, maquinis-

tas y/o operarios. Le sigue, con el 17,9% el puesto de jefe de planta y/o de producción, luego con un 9% de las respuestas los de administrativos y/o comerciales; y por último, los puestos de cortadores, plegadores y soldadores y los carpinteros metálicos, ambos con el 7,7%.

Gráfico 2.36 Puestos no cubiertos o cubiertos con mayor dificultad. Participación porcentual



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

El incremento de la productividad de las PyME industriales no pasa solamente por la incorporación de maquinaria de última tecnología sino que además, es necesaria la constante capacitación del personal asociado al proceso productivo. Por otro lado, las necesidades de capacitación pueden muchas veces estar ligadas a las dificultades antes mencionadas, que enfrentan las empresas en la contratación de trabajadores.

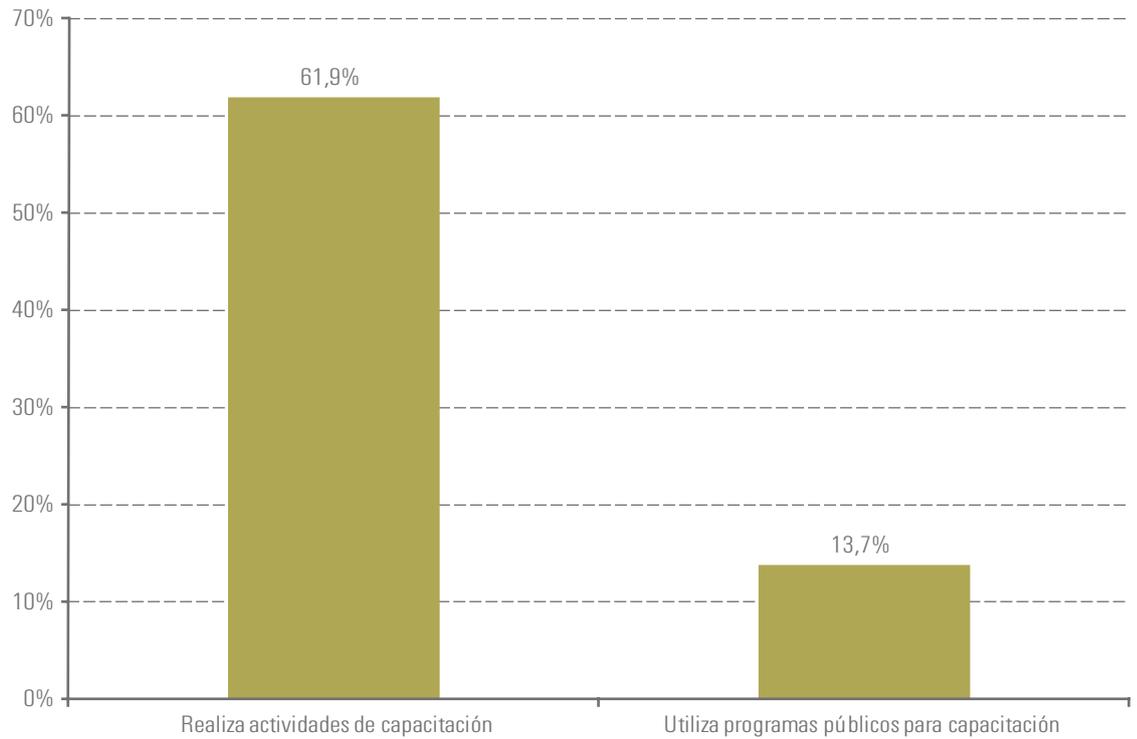
El Gráfico 2.37 muestra la proporción de PyME industriales que han realizado actividades de capacitación del personal, donde dicha proporción asciende al 61,9%. En cuanto al tamaño de la empresa, tanto las firmas medianas, como las pequeñas, presentaron porcentajes similares.

El análisis por región indica que *Puerto Madryn* es la que realiza mayor capacitación del personal (75%), le sigue *Comodoro Rivadavia* (66,7%) y por el último la región del *Trelew y VIRCH* (52,3%).

Ahora bien, sólo el 13,7% del total de empresas manifestaron la utilización de programas públicos para llevarlas a cabo. De este grupo, las PyME pequeñas superaron levemente a las medianas, dado que de las primeras el 14,1% utilizó programas contra el 10% de las segundas.

En cuanto al análisis regional, todas arrojaron porcentajes similares de utilización de programas públicos para llevar adelante las capacitaciones.

Gráfico 2.37 Actividades de capacitación y utilización de programas públicos. Porcentaje de empresas



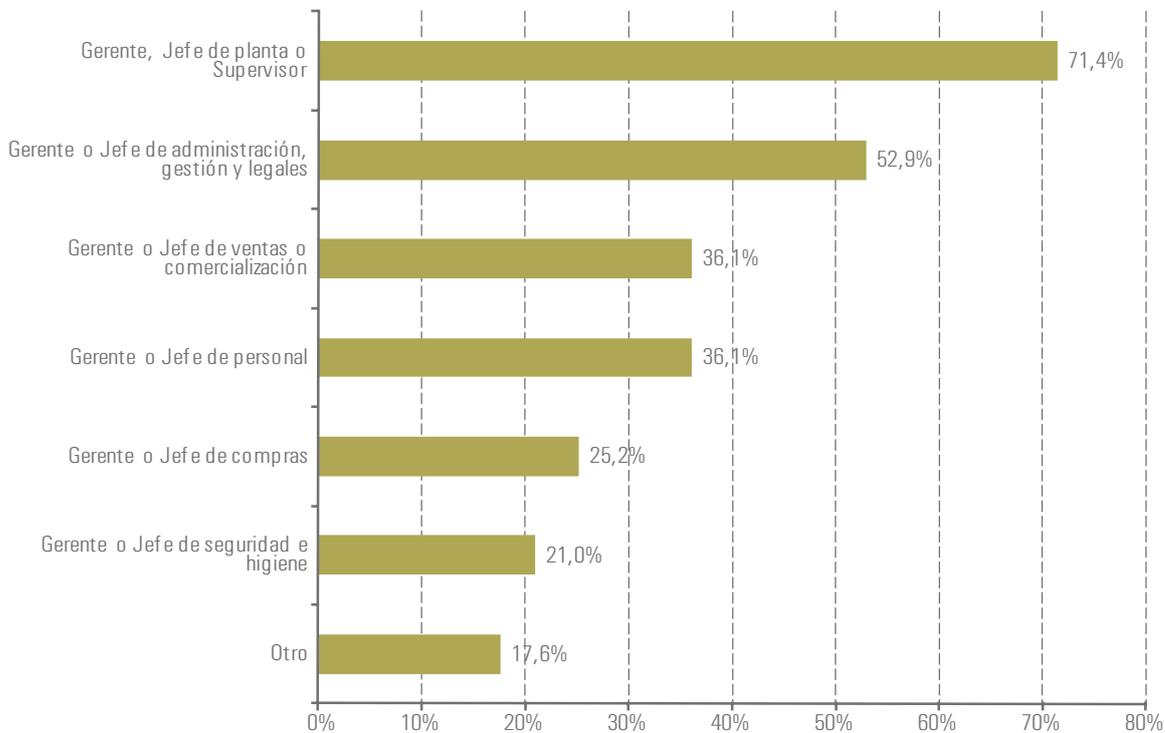
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Desarrollo organizacional

Resulta fundamental para conocer la estructura de las PyME industriales de la Provincia, analizar las funciones presentes en la organización de las firmas. Tal como se observa en el Gráfico 2.38, un alto porcentaje de las empresas encuestadas, es decir el 71,4% manifestó poseer la figura de gerente, jefe de planta o supervisor y un 52,9% declaró tener un gerente o

jefe de administración, gestión y legales. Un porcentaje menor de las firmas encuestadas manifestó poseer otro tipo de funciones tales como la de gerente o jefe de ventas o comercialización, gerente o jefe de personal (ambas con el 36,1%), gerente o jefe de compras (25,2%), gerente o jefe de seguridad e higiene (21%).

Gráfico 2.38 Funciones presentes en la estructura organizacional. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

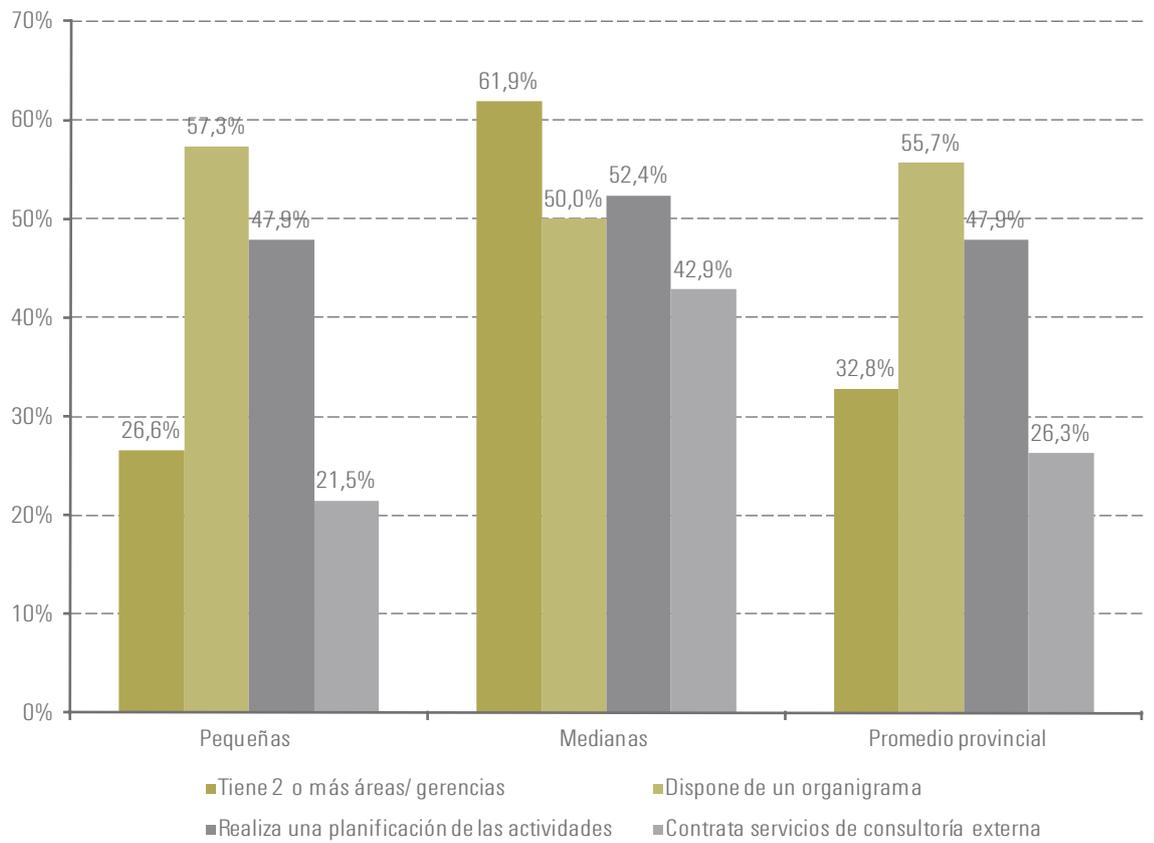
Asimismo, se investigó acerca de la cantidad de áreas que poseen las PyME industriales chubutenses con el objeto de conocer el grado de desarrollo organizacional de las mismas. En este sentido, se encontró que sólo el 32,8% posee dos o más gerencias. Con respecto al tamaño de las firmas y como es lógico pensar, son menos las *pequeñas* que cuentan con dos o más gerencias (26,6%) mientras que para las *medianas* empresas este guarismo alcanza el 61,9%.

Adicionalmente se indagó acerca de la disposición de un organigrama y respecto a si las firmas realizan una

planificación semestral o anual de sus actividades. En este sentido, se encontró que un 55,7% de las firmas efectivamente posee un organigrama conocido por el personal y que, un 47,9% de ellas efectúa algún tipo de planificación de sus actividades. Es importante señalar que los datos encontrados no varían significativamente según el tamaño de la firma.

Por otra parte, sólo el 26,3% de las firmas contrata habitualmente servicios de consultoría externa. En este caso las firmas *medianas* lo hacen en una proporción mayor a las *pequeñas*.

Gráfico 2.39 Indicadores del grado de desarrollo organizativo. Porcentaje por tamaño de empresa

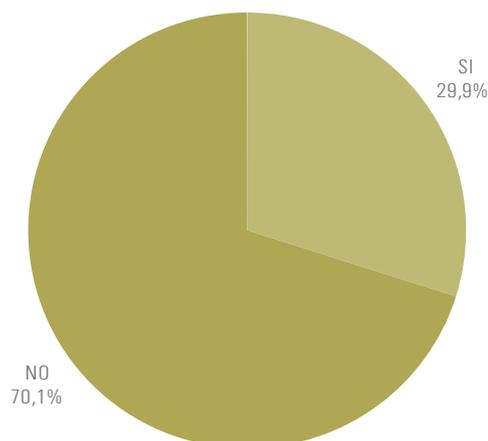


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Otro de los puntos que se investigó es la proporción de empresas que cuenta con un sistema de monitoreo de satisfacción del cliente. En este sentido, se encontró que apenas un 29,9% de las empresas encuestadas lo lleva a cabo. Además, de los datos surge que son las medianas las que efectúan un monitoreo mayor. Si efectuamos el mismo análisis pero teniendo en cuenta

la rama de actividad, vemos que en general el porcentaje de empresas que realiza un monitoreo acerca de la satisfacción de los clientes es bajo. Los sectores con un monitoreo relativamente mayor son *Maquinaria y equipo* con el 50% de las firmas que efectúa monitoreo y *Productos de metal*, con el 44,1%.

Gráfico 2.40 Sistema de monitoreo de satisfacción de clientes. Porcentaje de empresas



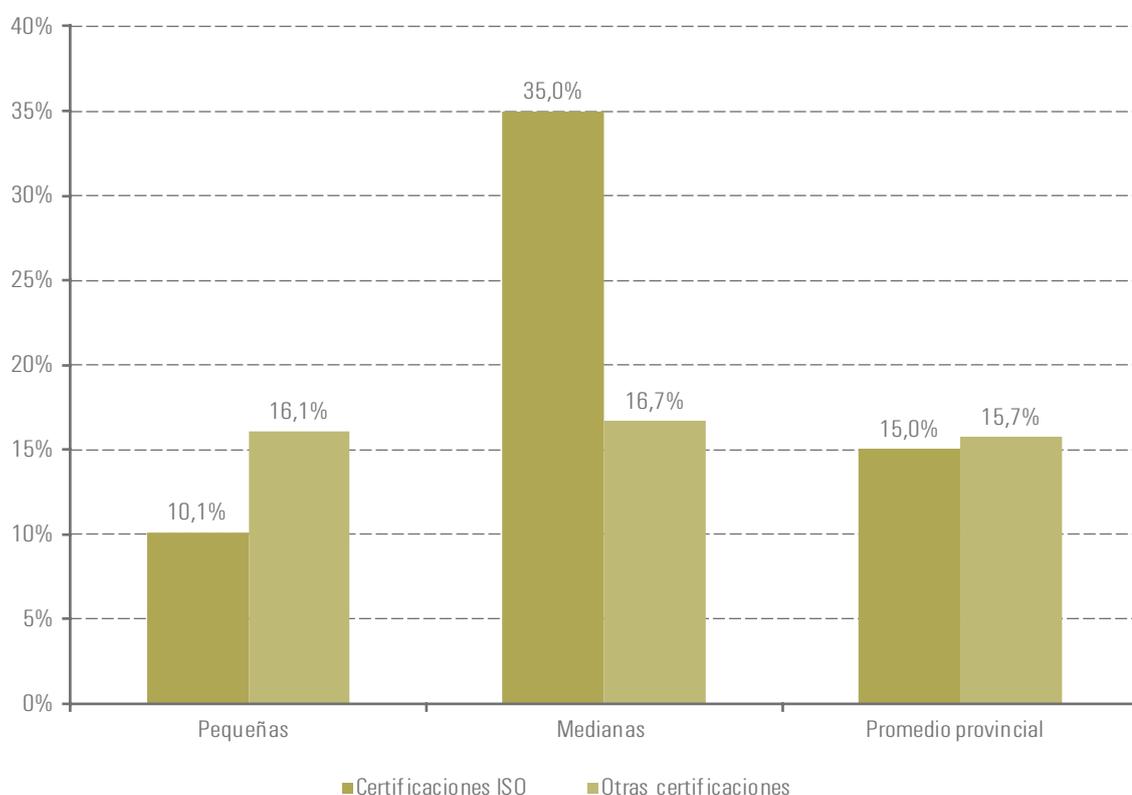
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Otra característica importante que hace a la competitividad de la firma son las certificaciones que posee. En este sentido, el 15% de las PyME industriales declaró poseer certificaciones ISO, mientras que otro 15% manifestó que se encuentra en proceso de obtención. El restante 70% manifestó no poseer tal certificación. Asimismo, de las medianas un 35% declaró haber obtenido la certificación ISO, mientras que de las pequeñas sólo un 10,1% lo hizo. Puede observarse que en general el porcentaje de em-

presas por rama de actividad que posee certificación ISO, es bajo, destacándose *Maquinaria y equipo* con el 33,3% y *Productos de metal*, con el 23,5%.

Con respecto a otras certificaciones distintas de las normas ISO, la proporción de firmas que las posee es 15,7%. A su vez, el porcentaje de empresas que está en proceso de obtenerlas es muy inferior -alrededor del 4%- . En este punto, las diferencias por tamaño de empresas no son significativas, tal como se puede observar en el Gráfico 2.41.

Gráfico 2.41 Normas de certificación ISO y otro tipo de certificaciones. Porcentaje por tamaño de empresa



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

D-Financiamiento

En este apartado se tratan cuestiones vinculadas con el financiamiento de las empresas de la Provincia, factor que resulta determinante en el desarrollo y crecimiento de la actividad productiva. El estudio revela que, en promedio, las PyME industriales chubutenses operan con 2,2 bancos en forma habitual. Para las firmas medianas este número se eleva a 3,7 bancos y para las pequeñas se reduce a 2. A nivel de rama industrial, *Tex-*

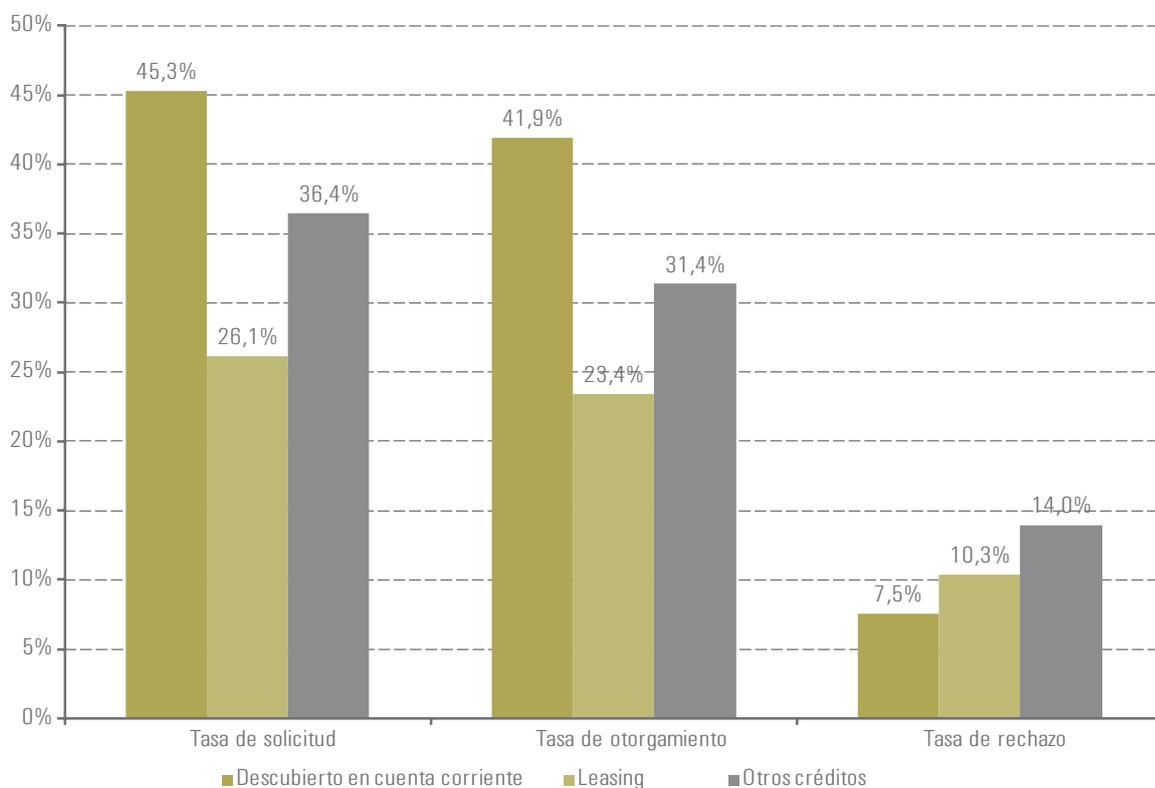
tiles y Prendas de vestir es el sector que, en promedio, opera con mayor cantidad de bancos, mientras que los sectores *Alimentos y bebidas, Vidrio, cerámica y minerales no metálicos y Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte*, constituyen las ramas que trabajan con la menor cantidad de bancos en promedio, es decir, 1,7 bancos promedio.

Con respecto al uso del descubierto en cuenta corriente, en el Gráfico 2.42, se presentan las tasas de solicitud¹⁷, otorgamiento¹⁸ y de rechazo¹⁹ del mismo. La tasa de solicitud, en la provincia del Chubut alcanza el 45,3%, mientras que la de otorgamiento fue de 41,9%. Por su parte, la tasa de rechazo alcanza el 7,5%. Cabe destacar que la mayor tasa de solicitud de descubierto bancario corresponde al ramo de actividad *Maquinaria y equipo* con un guarismo del 75%, mientras que la tasa de solicitud más baja corresponde al sector *Textiles y Prendas de vestir* con un 28,6% de las empresas.

El *leasing* es un contrato que permite utilizar un bien a cambio de un pago que corresponde a un alquiler, durante un plazo determinado, a cuyo vencimiento el inquilino tiene el derecho a comprarlo. Se trata, por lo tanto, de una forma de financiar la adquisición de un bien de capital para una empresa, ya que este tipo de contrato posee ciertas ventajas con respecto a un crédito bancario ordinario. Tal como se observa en el

Gráfico 2.42, la tasa de solicitud de *leasing* en el promedio provincial asciende al 26,1%. La tasa de otorgamiento, en promedio, asciende al 23,4%, mientras que la tasa de rechazo al 10,3%. Cabe mencionar las diferencias frente a este instrumento entre las firmas *pequeñas y medianas*. En este sentido, la tasa de solicitud de *leasing* es mucho mayor para las *medianas* empresas con un 45% contra un 23% para las *pequeñas*. En relación con la solicitud de otros tipos de créditos, distintos al descubierto en cuenta corriente y al *leasing*, un 36,4% de las empresas los solicitaron. Asimismo, el 31,4% de las firmas ha logrado conseguirlo, mientras que la tasa de rechazo asciende al 14%. Cabe destacar que del total de empresas *medianas* la tasa de otorgamiento es del 47,6% mientras que para las *pequeñas* empresas dicho guarismo resulta inferior e igual a 26,9%, lo cual denota que el acceso al crédito es más fácil para las empresas *medianas* que para las *pequeñas*.

Gráfico 2.42 Solicitud de crédito en descubierto de cuenta corriente, *leasing* y otros tipos de crédito. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

¹⁷ Proporción de empresas que solicitaron el crédito respecto del total de empresas.

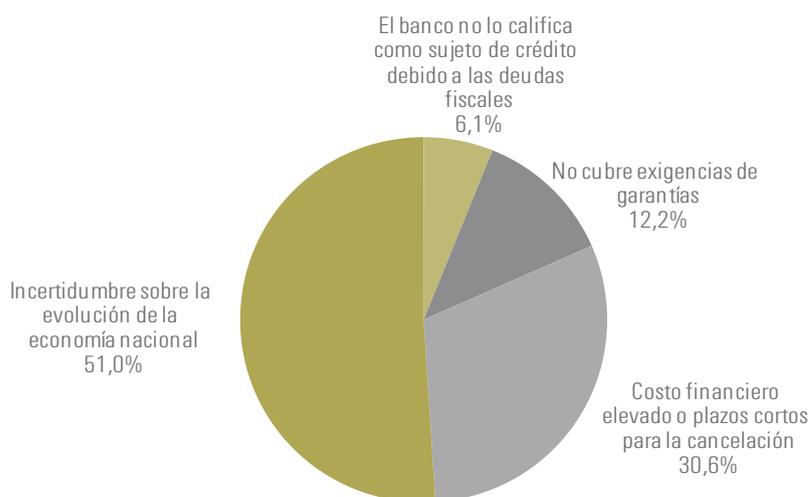
¹⁸ Proporción de empresas que les fue otorgado el crédito respecto del total de empresas.

¹⁹ Proporción de firmas que no obtuvo el crédito respecto del total que lo solicitó.

Por otro lado, si se indaga acerca de los motivos por los cuales algunas de las empresas de la Provincia no solicitaron crédito bancario, se destaca como principal motivo la incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional, con el 51% de las respuestas. El segundo motivo en orden de importancia, con el 30,6%

de las respuestas, es el elevado costo financiero o los plazos cortos para la cancelación de los créditos. Los principales motivos presentados se observan independientemente del tamaño de las firmas, es decir, para *medianas* y *pequeñas* empresas, y en la mayoría de las ramas industriales.

Gráfico 2.43 Motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*)

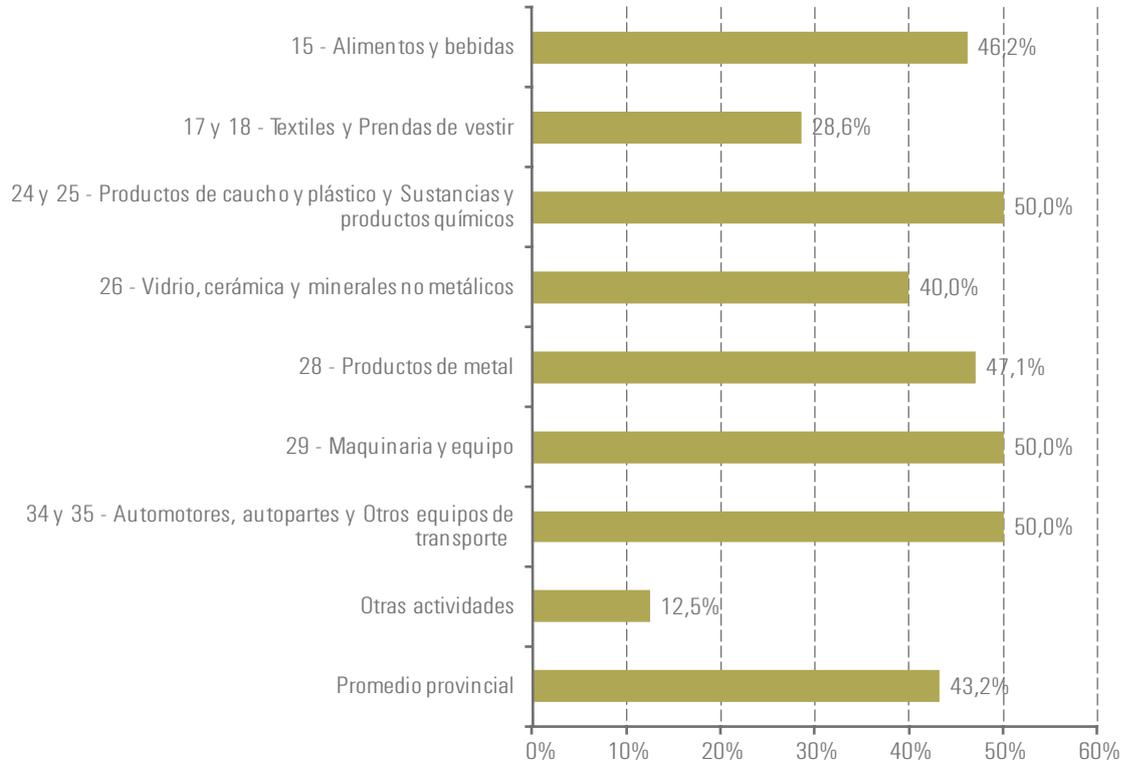


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Un fenómeno de gran importancia es el hecho que un gran porcentaje de empresas de la Provincia encuestadas, ha debido frenar proyectos de inversión a causa de falta de financiamiento bancario. En este sentido, un 43,2% de las firmas respondió haber frenado algún proyecto de inversión por falta de financiamiento. Este guarismo no cambia demasiado cuando analizamos el fenómeno por tamaño de empresa.

En relación con los sectores industriales, las ramas que en mayor proporción manifestaron tener proyectos frenados por falta de financiamiento son: *Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos, Maquinaria y equipo, Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte*, con el 50% de respuestas afirmativas, *Productos de metal* (47,1%) y *Alimentos y bebidas* (46,2%).

Grafico 2.44 Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario.
Porcentaje de empresas por rama de actividad

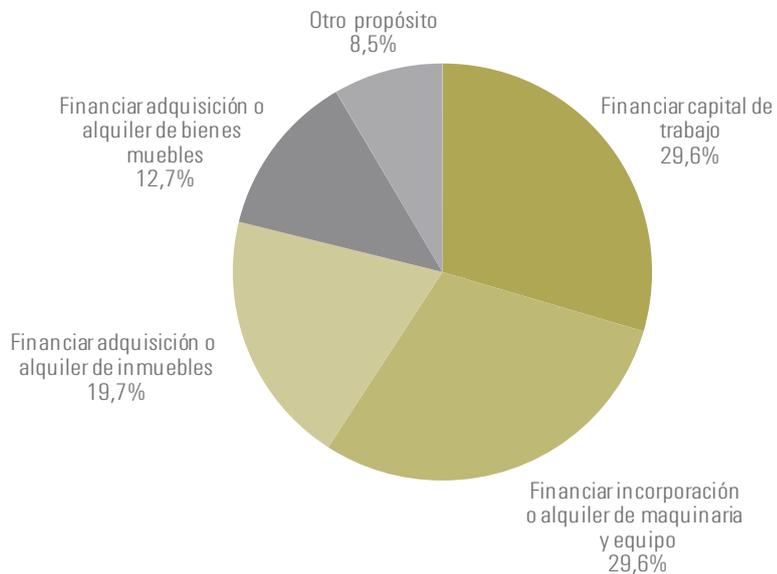


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

En relación con el propósito que tendrían estos proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario, un 29,6% manifestó la incorporación o alquiler de maquinaria o equipo y otro 29,6%

el financiar capital de trabajo. Otros propósitos en orden de importancia son: el financiamiento para la adquisición o el alquiler de inmuebles y bienes muebles.

Grafico 2.45 Principales propósitos del financiamiento requerido para concretar los proyectos de inversión frenados



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

E- Entorno y gobierno local

Con el propósito de analizar las condiciones del entorno de las PyME industriales de la provincia del Chubut, se preguntó sobre el peso de los impuestos municipales, el nivel de accesibilidad al local, el suministro de agua potable, el nivel de contaminación, si el local sufrió inundaciones y si ha tenido episodios delictivos.

En el Gráfico 2.46 puede observarse que el 49,2% del empresariado considera alto el peso de los impuestos municipales sobre las actividades que desarrollan. Cabe mencionar que la apreciación empresarial es diferente a lo largo de la Provincia. Por ejemplo, en la región *Comodoro Rivadavia*, poco más del 59% de los entrevistados considera como alto al peso de los impuestos municipales.

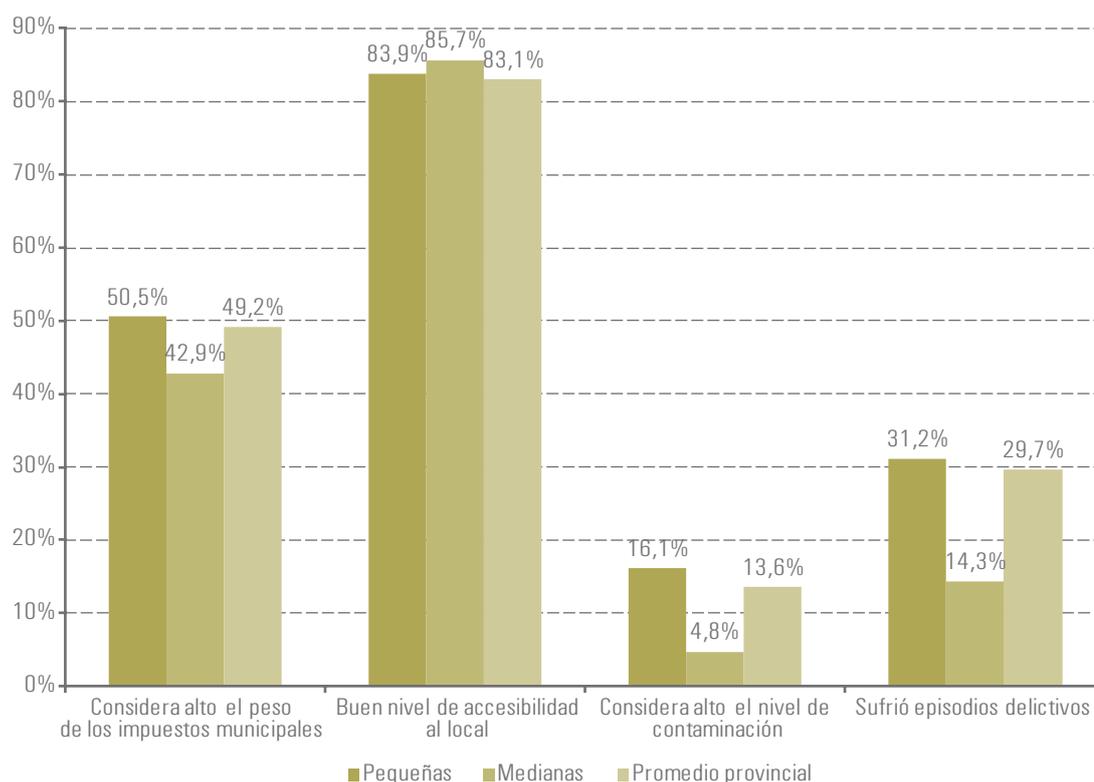
La valoración del nivel de accesibilidad al local entre el empresariado chubutense es muy satisfactoria. El 83,9% manifestó tener un buen nivel de accesibilidad al local. La región que arrojó el porcentaje más alto de satisfacción con accesibilidad al local fue *Trelew y VIRCH*, con el 88,6%, seguido por *Puerto Madryn*,

con el 82,1% y por último *Comodoro Rivadavia*, con el 76,2%.

Con respecto al nivel de contaminación que percibe la empresa, en promedio el 13,6% de los empresarios chubutenses consideran alto el nivel de contaminación. Si se realiza un análisis por tamaño, es posible observar que en el caso de las empresas *medianas*, el 4,8% lo considera alto, mientras que las *pequeñas* arrojan un 16,1%.

Finalmente, en cuanto a los episodios delictivos, en promedio el 30% de los empresarios chubutenses afirmó haber sufrido algún delito dentro del local. En el Gráfico 2.46, se puede observar que la pequeña industria sufrió poco más del doble de episodios delictivos que la mediana, alcanzando el 31,2%. A nivel regional, se registra la mayor proporción de ocurrencia de dichos actos en la región *Puerto Madryn* (42,9%). Si analizamos los sectores de actividad, surge que el sector *Maquinaria y equipo* ha sido el que más episodios ha sufrido (43,8%).

Gráfico 2.46 Condiciones del entorno local. Porcentaje por tamaño de empresa

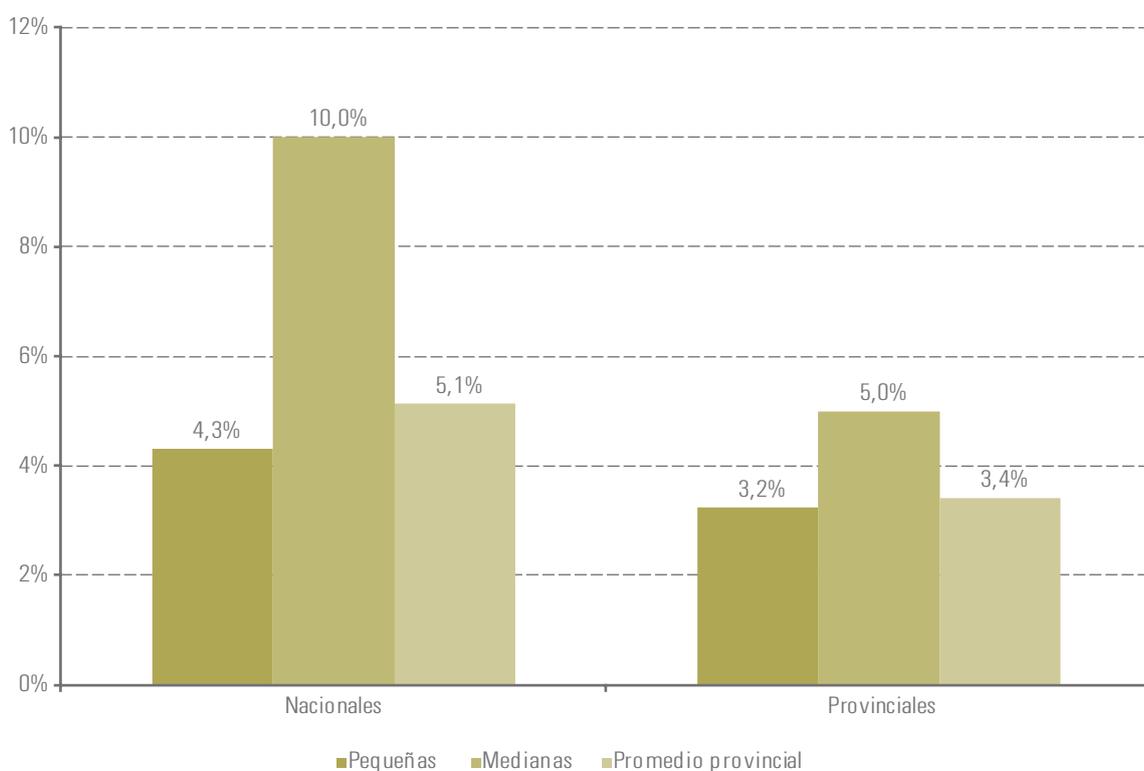


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

La elaboración de programas públicos acorde a las necesidades que se emplean en el segmento PyME industrial es una herramienta fundamental para el acompañamiento del sector. Sin embargo, cuando se les preguntó a los empresarios respecto a si habían utilizado alguno de los programas implementados por el sector público para desarrollar sus actividades, se encuentra que sólo el 5,1% se benefició de un programa nacional y el 3,4% implementó un programa pro-

vincial; mientras que ninguna empresa habría hecho uso de algún programa municipal. En el análisis por tamaño, un aspecto que se destaca es que las empresas *medianas* implementan programas públicos nacionales en proporciones del 10%, mientras que de las *pequeñas*, sólo el 4,3% los utilizan. Al analizar el uso de los programas provinciales las proporciones descienden tanto para las *pequeñas* como las *medianas*, a 5% y 3,2%, cada uno.

Gráfico 2.47 Utilización de programas públicos. Porcentaje por tamaño de empresas

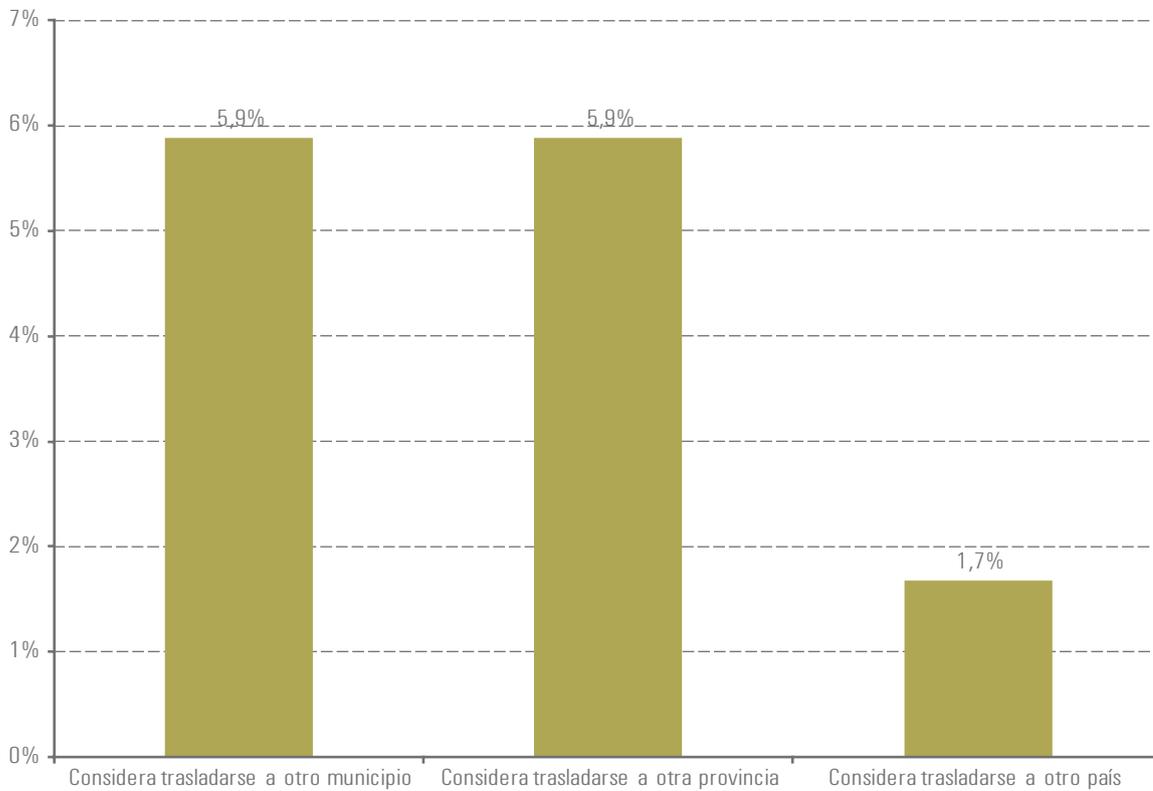


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Adicionalmente, se indagó al empresariado respecto a la posibilidad de trasladar su local productivo, y sólo el 5,9% está considerando hacerlo a otro municipio o a otra provincia, mientras que el 1,7% a otro país. Cabe mencionar que la apreciación empresarial es diferente a lo largo de la Provincia. Por ejemplo, en la región *Comodoro Rivadavia*, el 12% considera la

posibilidad de trasladarse a otro municipio o a otra provincia, pero ninguno al exterior. En la región *Trelew y VIRCH*, sólo el 4,6% considera trasladarse a otro municipio o a otra provincia, y el 2,3% a otro país. Por último, en la región de *Puerto Madryn*, el 3,6% de las empresas considera trasladarse a otro país, pero ninguno a otro municipio o provincia.

Gráfico 2.48 Empresas que consideran trasladar el local productivo. Porcentaje de empresas

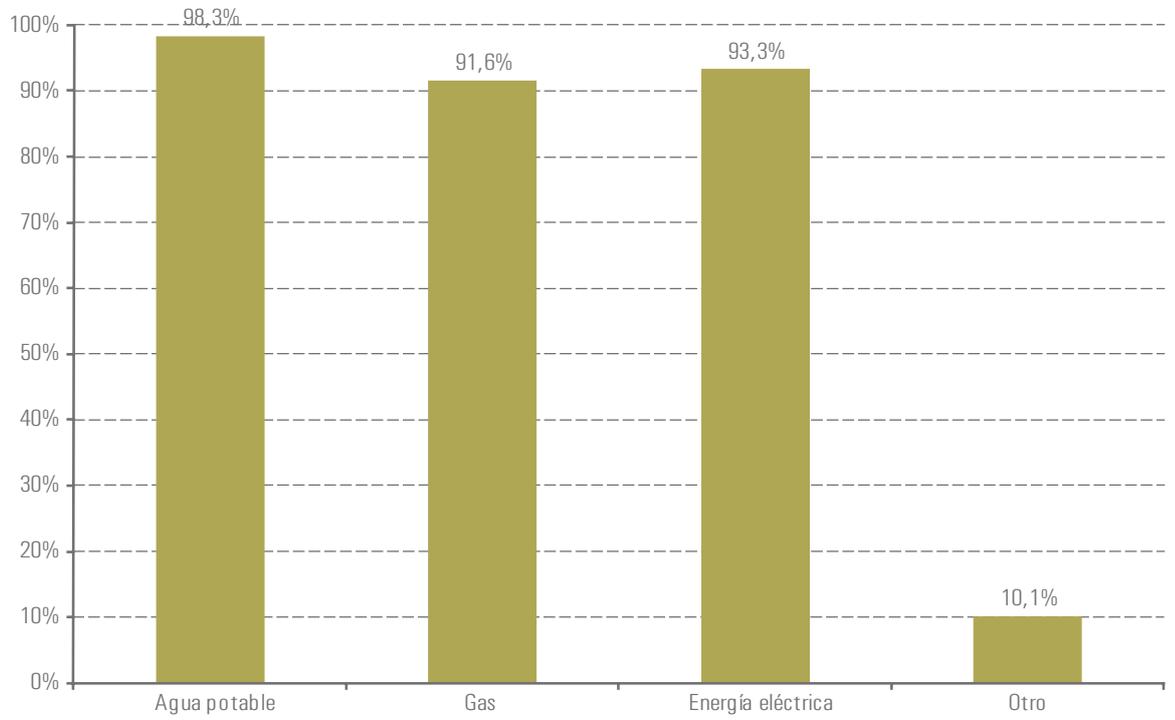


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

En relación con la infraestructura productiva disponible en la Provincia, el Gráfico 2.49 refleja la proporción de PyME que la utilizan. Prácticamente la totalidad de las empresas PyME industriales cuenta con el suministro suficiente de agua potable, con una participación del 98,3%.

En lo que respecta a las fuentes de energía, la proporción de empresas que utiliza energía eléctrica es del 93,3%, mientras que la utilización de la red de gas alcanza al 91,6%.

Gráfico 2.49 Utilización de la infraestructura productiva. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

F- Indicadores económico-financieros

Este trabajo sobre las PyME industriales de la provincia del Chubut abarcó también, el estudio económico-financiero de las empresas, siendo el balance de las mismas el insumo fundamental para el análisis. En este apartado, se analiza, en primer lugar, la productividad de los activos a través de los indicadores de rotación del activo, del capital invertido y de los inventarios. Asimismo, se presentan los coeficientes de solvencia y endeudamiento de las PyME industriales chubutenses. En segundo lugar, se aborda el estudio de liquidez de las empresas a través de los coeficientes de liquidez y de liquidez seca. Finalmente, se analiza la rentabilidad de las firmas por medio de los ratios de rentabilidad bruta, rendimiento sobre los activos y sobre las ventas.

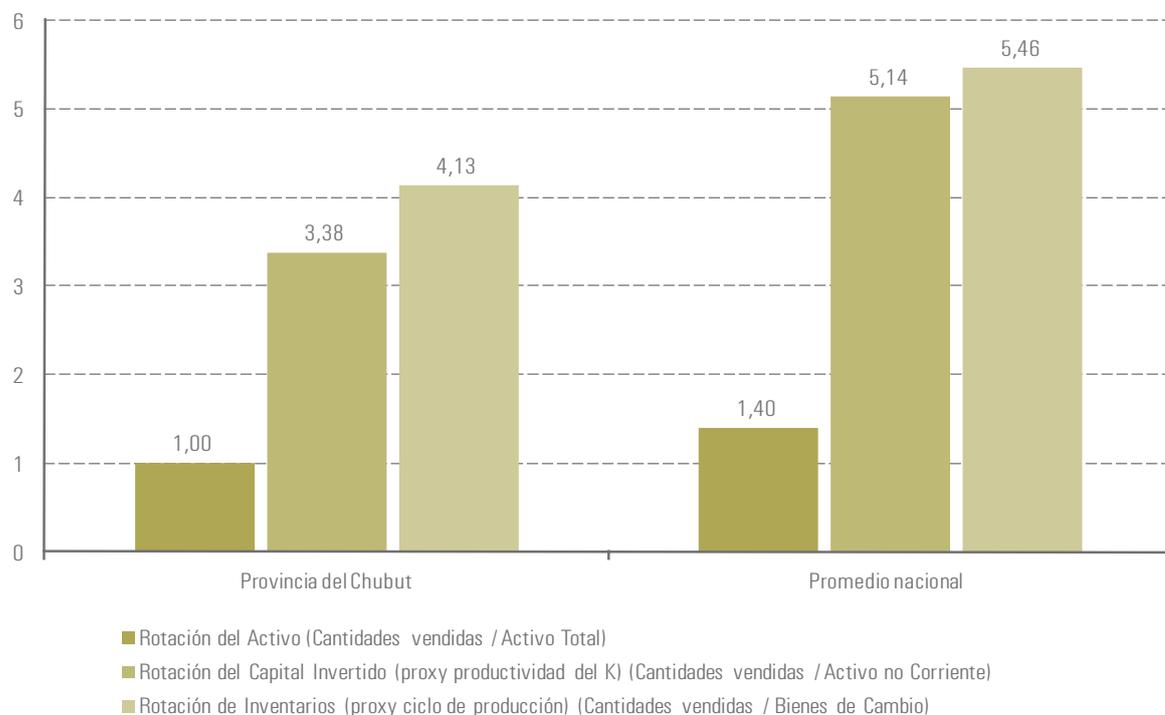
Productividad de los activos. Los coeficientes de rotación de las ventas sobre los activos de las PyME industriales miden la eficiencia con la cual se han empleado los activos disponibles para la generación de ventas. En el Gráfico 2.50, se presentan la rotación de activos, la rotación de capital invertido y la rotación de inventarios.

El coeficiente de rotación de activos indica la eficien-

cia con que la empresa puede utilizar sus activos para generar ventas. Según esto, cuanto mayor sea este ratio mayores ventas se pueden realizar con los activos utilizados. Para el período 2009-2010, según refleja el Gráfico 2.50 la rotación de las cantidades vendidas por las PyME industriales chubutenses sobre los activos totales, se encuentra apenas por debajo del promedio nacional. Sin embargo, la rotación de las cantidades vendidas en relación al activo no corriente -como aproximación del capital invertido- es notablemente menor al promedio de las PyME industriales nacionales.

Por otro lado, se muestra el coeficiente de rotación de inventarios, el cual es el producto del cociente entre las ventas y los bienes de cambio (inventarios de productos finales), siendo éste una aproximación del ciclo de producción. Es decir, los bienes de cambio se transforman en ventas reales una vez que son transados en el mercado. Dicho coeficiente es inferior en la provincia del Chubut que en el ámbito nacional (4,13 versus 5,46). Esto indica un nivel de actividad inferior en el territorio chubutense en relación con el país, dado que una menor cantidad de bienes de cambio se transforman en ventas.

Gráfico 2.50 Coeficiente de rotación de ventas sobre activos de las PyME industriales. Período 2009-2010



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

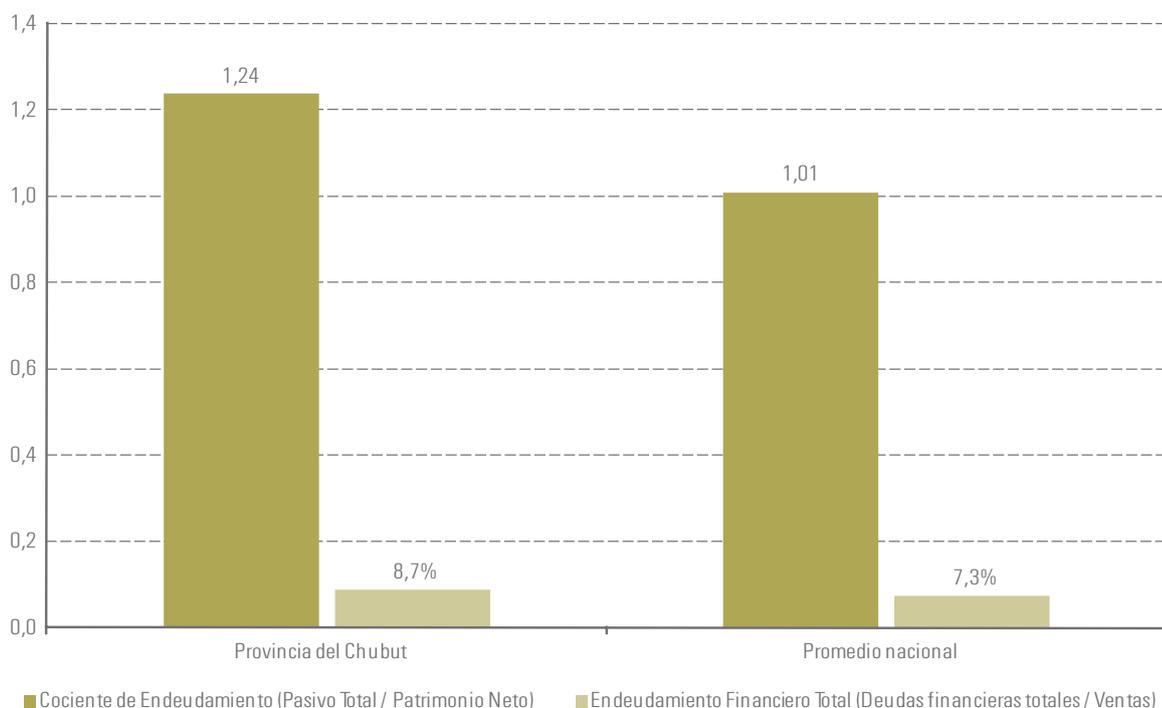
Solvencia. En el Gráfico 2.51, se presenta el cociente de endeudamiento, definido como el ratio entre el pasivo total y el patrimonio neto y, el endeudamiento financiero total, estimado a partir de la razón entre deudas financieras totales y ventas.

El coeficiente de endeudamiento se encarga de evaluar la relación entre los recursos totales aportados por los acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa, indicando la proporción del activo total que es patrimonio neto de la firma. Asimismo, muestra el grado de protección que tienen los acreedores (en términos generales) contra la insolvencia de la empresa. Como se observa en el Gráfico 2.51, en el caso de las

PyME industriales chubutenses, se destaca un nivel de endeudamiento mayor que el promedio nacional. El coeficiente de 1,24 se traduce en que las empresas industriales chubutenses tienen fondos aportados por sus acreedores (deudas) en promedio, en aproximadamente un 24% mayor al aportado por los propietarios.

En cuanto al endeudamiento financiero (no comercial) se encuentra en relación a las ventas totales, por encima del promedio nacional. Es decir, en Chubut las deudas financieras totales representan el 8,7% de las ventas, mientras que en la nación, el 7,3%.

Gráfico 2.51 Coeficiente de solvencia y endeudamiento financiero de las PyME industriales. Período 2009-2010



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

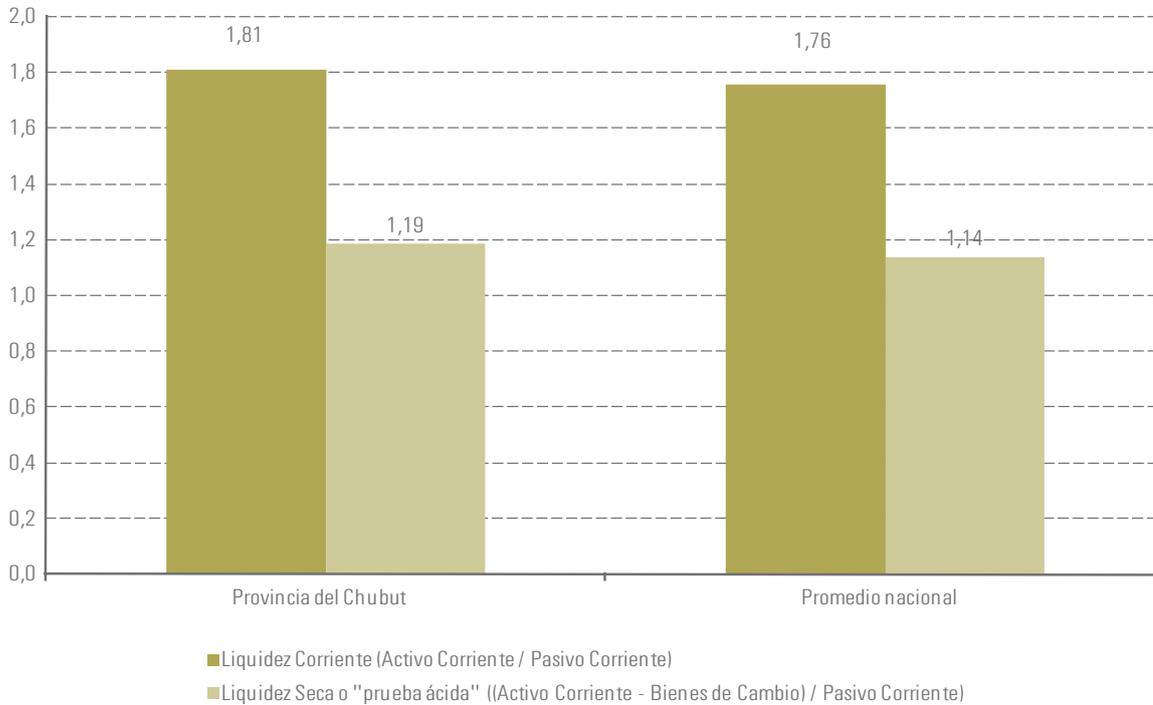
Liquidez. Este ratio mide la capacidad de pago que tienen las empresas para hacer frente a sus deudas de corto plazo (menores al año). En el Gráfico 2.52, se presentan la liquidez corriente y la liquidez seca o “prueba ácida” tanto para la media provincial como nacional. La primera, resultado del cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente, es aceptada como una medida de solvencia de corto plazo. La liquidez corriente define la extensión con que los terceros, tenedores de derechos de corto plazo contra la empresa, están cubiertos por los activos que en ese mismo plazo se conviertan en dinero. De algún modo, viene a representar un análisis del margen de seguridad en el corto plazo. Es por esto, que un coeficiente inferior o igual a la unidad, representa una señal de alarma para la empresa, dado que el margen no cubre el pasivo de las firmas. Por supuesto, es imprescindible complementarlo con el análisis de las utilidades y gastos proyectados para ese período. En el caso de Chubut, se registra un coeficiente de solvencia superior a la unidad, por lo que existe margen

de seguridad para que los acreedores de corto plazo de las PyME industriales provinciales cobren sus créditos al vencimiento, esto mismo ocurre en el ámbito nacional.

La segunda razón de liquidez, definida por el cociente de la diferencia entre activo corriente y los bienes de cambio, y el pasivo corriente, se denomina liquidez seca o “prueba ácida”. En esta razón, se eliminan de la liquidez corriente los inventarios (bienes de cambio) dejando lo más líquido del activo corriente. En este caso, no se consideran dentro del activo corriente a los bienes de cambio, se aduce que son activos menos líquidos que el resto de los activos corrientes, lo cual es discutible, al menos su generalización. Otro motivo de esta exclusión, puede deberse a que los bienes de cambio están para venderse y ser repuestos y no para cancelar deudas.

En el caso de Chubut, este indicador supera a la unidad, demarcando una buena liquidez de las PyME industriales chubutenses que, incluso, supera levemente al promedio nacional.

Grafico 2.52 Coeficiente de liquidez corriente y liquidez seca o prueba ácida. Periodo 2009-2010



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

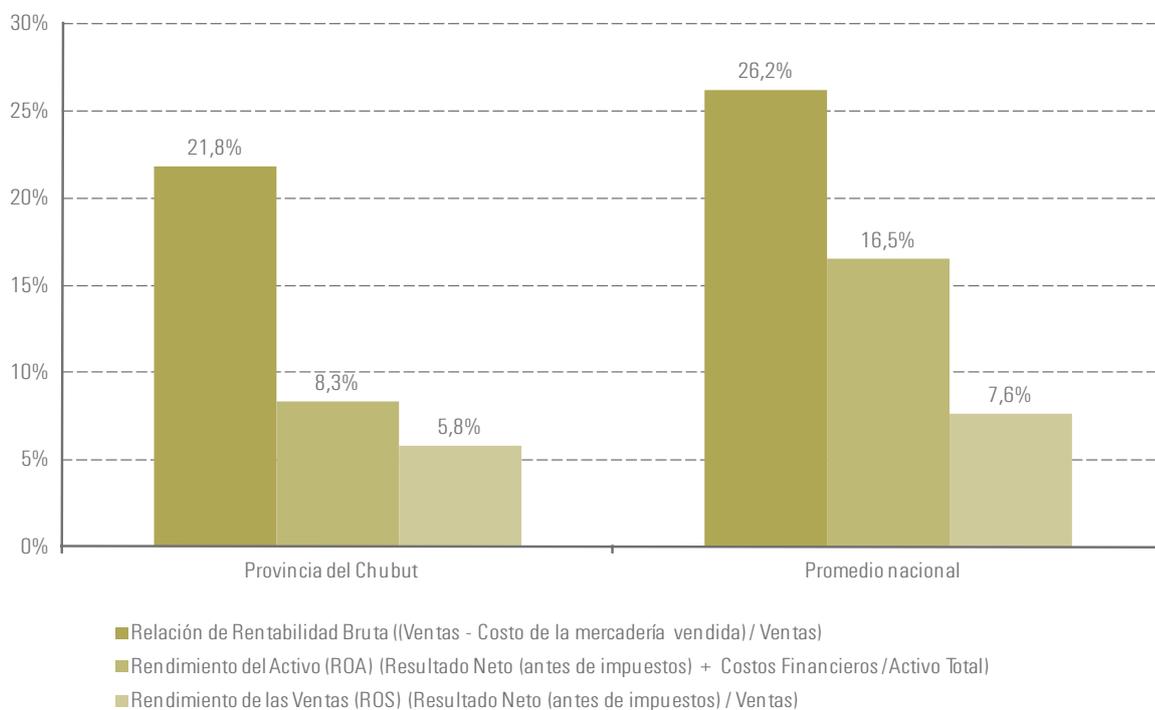
Rentabilidad. Este ratio permite calcular los principales indicadores de rentabilidad. En el Gráfico 2.53 se presentan los siguientes ratios:

- a) la rentabilidad bruta, definida por el cociente entre la diferencia entre ventas y costo de las mercaderías vendidas y ventas, el cual indica la proporción de las ventas que queda disponible para absorber gastos y generar utilidades para los propietarios;
- b) el rendimiento del activo (ROA), calculado como el cociente de la suma entre el resultado neto (antes de impuestos) y los costos financieros y el activo total, el cual representa la rentabilidad generada por el activo, expresada en porcentaje sobre el promedio ponderado de este. Independientemente de su fuente de financiamiento, y,

c) el rendimiento de las ventas (ROS) estimado a través del ratio entre el resultado neto (antes de impuestos) y ventas, el cual representa la proporción de las ventas que queda disponible para afrontar impuestos y distribuir utilidades.

En el caso de la rentabilidad bruta, en la provincia del Chubut se registra una relación de 21,8%, siendo esta una tasa inferior al promedio nacional (26,2%). En cuanto a la rentabilidad sobre los activos (ROA) es significativamente menor en la provincia del Chubut (8,3%) que en la media nacional (16,5%). En el caso del rendimiento de las ventas (ROS), el valor provincial es del 5,8%, mientras que en la nación es de 7,6%.

Grafico 2.53 Principales indicadores de rentabilidad de las PyME industriales



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

G- Desempeño

Fase de crecimiento

Cuando los empresarios de la Provincia fueron consultados acerca de la fase de crecimiento por la que atravesó la empresa durante el último año, el 48,2% de los mismos afirmó que atravesaban por una etapa crecimiento normal, el 39,5% por un estancamiento y el 9,6% por una etapa de achicamiento. Sólo el 2,6% argumentó estar atravesando por una etapa de crecimiento acelerado.

El análisis por tamaño de empresa permite identificar que las medianas industrias tuvieron un crecimiento acelerado del 5%, contra un 2,2% de las pequeñas. A su vez el 8,6% de estas últimas sufrió un achicamiento, contra el 15% de las medianas. En lo que respecta al crecimiento normal en ambas, el valor porcentual fue similar (aproximadamente el 50%). Mientras que el estancamiento alcanzó al 40,9% de las pequeñas in-

dustrias contra un 30% de la medianas.

A nivel regional, resalta *Comodoro Rivadavia*, donde el 7,5% de las empresas atraviesa una etapa de crecimiento acelerado y el 52,5% de crecimiento normal. En cambio, *Puerto Madryn* presentaría un desempeño más aplacado, dado que un 50% de las empresas estaría estancado y un 11,5% estaría contrayendo sus negocios.

Respecto a las ramas de actividad, cabe destacar el ciclo económico de las empresas de *Maquinaria y equipo*, donde el 6,7% experimentó un crecimiento acelerado y el 60% un crecimiento normal. Por el contrario, en la rama *Productos de metal* el 42,4% de las empresas de estaría atravesando una etapa de estancamiento, mientras que el 15,2% una de achicamiento.

En el presente capítulo se analizan de manera comparativa las principales características de las PyME industriales de la provincia del Chubut, en relación con el promedio nacional. Ello se realiza sobre la base de la información relevada tanto por el Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut, en el marco del Proyecto Observatorios PyME Regionales²⁰, como por la Fundación Observatorio PyME a nivel nacional²¹.

Se comparan así, las principales características de las pequeñas y medianas empresas de la región de estudio con los resultados observados a nivel nacional, para que a partir de esta información sea posible individualizar tanto las cuestiones que son específicas del territorio bajo estudio -y que por lo tanto requieren una atención especial por parte de los actores locales-, como aquellas que presentan rasgos comunes con las empresas del resto del país, pudiendo de esta manera ser abordadas en un nivel que supere el ámbito local.

Recuadro 1. Fuentes primarias de información a utilizarse en el análisis comparativo



Encuesta Estructural a PyME Industriales de la Fundación Observatorio PyME. Comprende a empresas de todo el país pertenecientes a una muestra representativa diseñada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuya principal actividad corresponde a la industria manufacturera y la cantidad total de ocupados se encuentra entre 10 y 200.

Encuesta Regional desarrollada por el Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut durante 2010. Comprende a empresas con un total de personal ocupado próximos al tramo entre 10 y 200, y que poseen locales que desarrollan actividades industriales.

Características generales de las PyME industriales

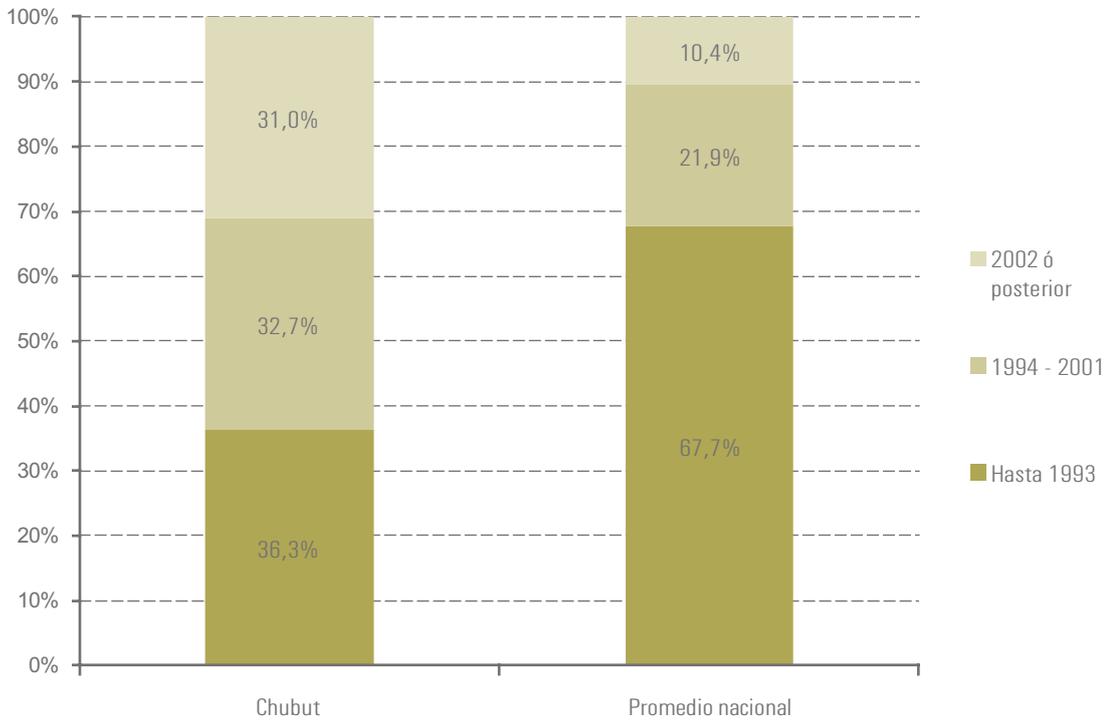
La conformación del segmento PyME industrial del Chubut es muy reciente. En este sentido, el 63,7% de las firmas se crearon con posterioridad al año 1994; mientras que, a nivel nacional en dicho período sólo se creó el 32,3% de las firmas. Dentro del grupo de empresas chubutenses de menor antigüedad, cerca de

la mitad inició sus actividades entre los años 1994 y 2001; mientras que la otra mitad lo hizo con posterioridad a la crisis de dicho año, superando en ambos casos a la tendencia nacional y destacándose sobre todo el dinamismo de los últimos años.

²⁰ Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar

²¹ Encuesta 2010 a PyME industriales del Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut y Encuesta Estructural a PyME industriales (2007-2010) de la Fundación Observatorio PyME.

Gráfico 3.1 Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas

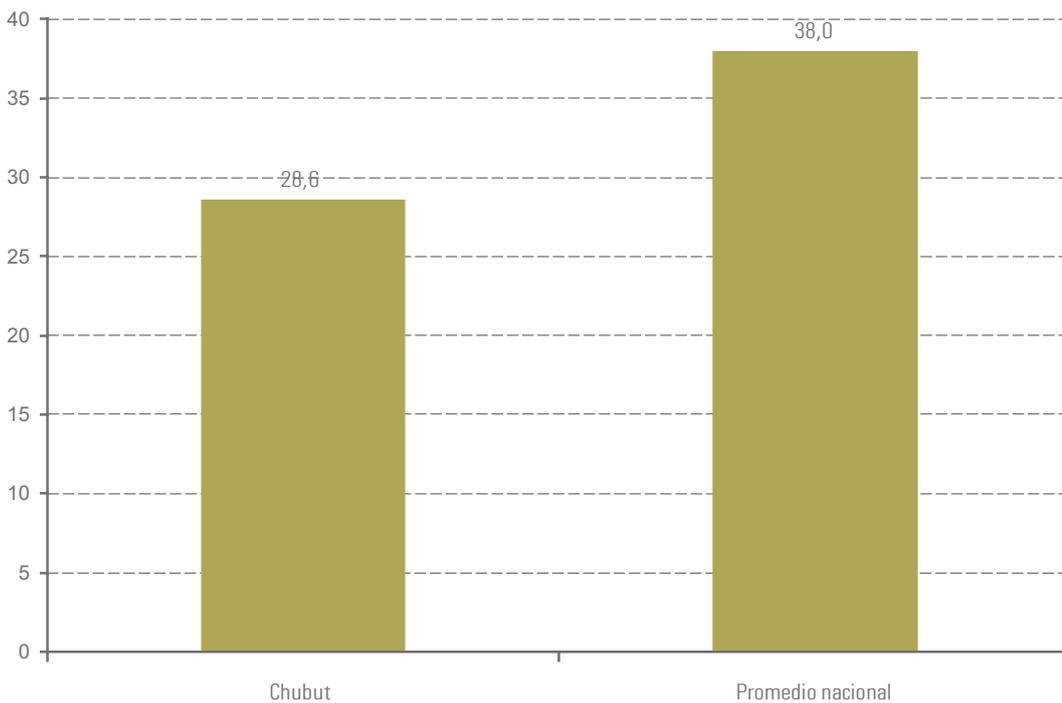


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME

Además de tratarse de firmas más jóvenes, las PyME industriales del Chubut son también más pequeñas. Si se observa la relación promedio entre el número de

ocupados por planta, el tamaño medio de las firmas es de 28,6 ocupados, bastante inferior al promedio de 38 ocupados de las firmas nacionales.

Gráfico 3.2 Dimensión media de los locales industriales

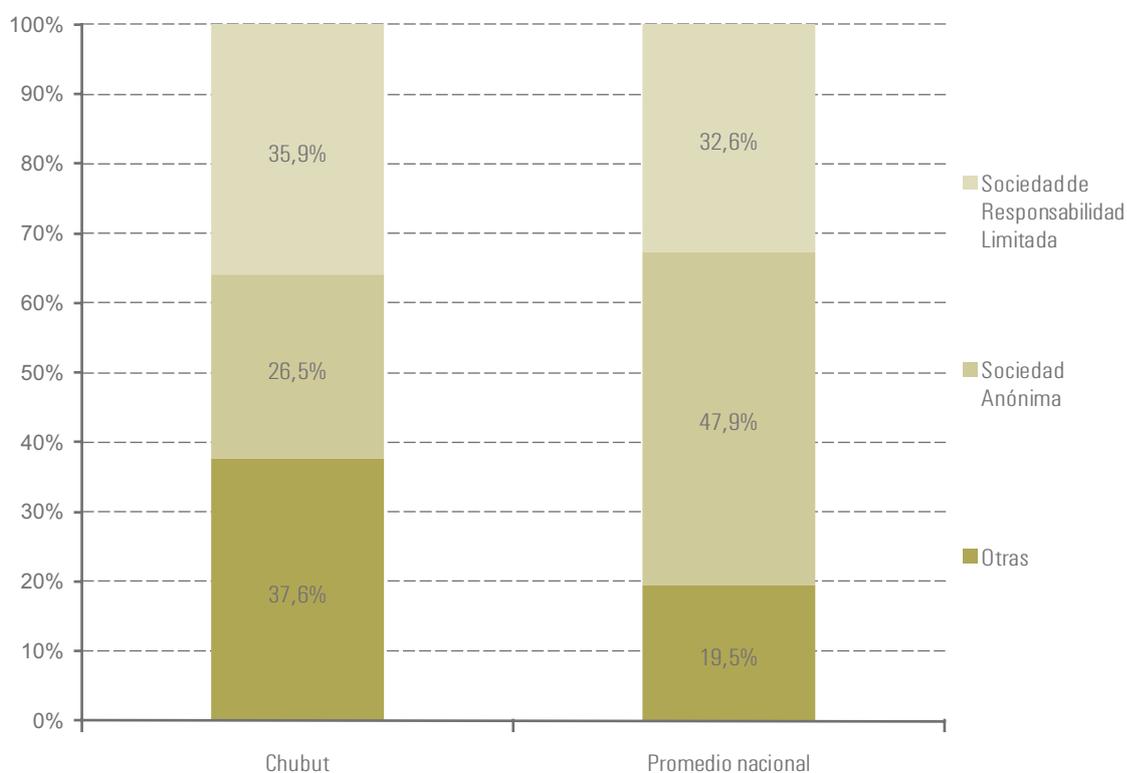


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

Otra de los rasgos que permiten avanzar sobre el análisis del segmento, es la forma jurídica bajo la que se encuentran constituidas estas empresas; entendiéndola como un indicador del grado de formalidad, el cual permite indagar acerca de la madurez la industria. Frente a este aspecto, se observa que las PyME industriales del Chubut son algo menos formales que el promedio de empresas nacionales. En el caso de estas últimas, cerca del 80% se encuentra constituida bajo

la forma de sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas y sólo el 62,4% en el de las chubutenses. Las mayores diferencias están dadas por la proporción de sociedades anónimas; siendo que a nivel provincial sólo el 27% se encuentra organizado bajo esta forma; y en cambio, la proporción a nivel país asciende a 47,9%. De todas maneras, estos resultados resultan consistentes con la mayor juventud y menor de tamaño de estas empresas.

Gráfico 3.3 Forma jurídica de las PyME industriales. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Una característica distintiva de las PyME industriales argentinas reside en su carácter familiar, donde más del 75% presenta este origen. Dicha caracterís-

tica también se presenta entre las firmas chubutenses, aunque en menor medida, siendo la proporción de 67,5%.

Cientes, proveedores y competencia

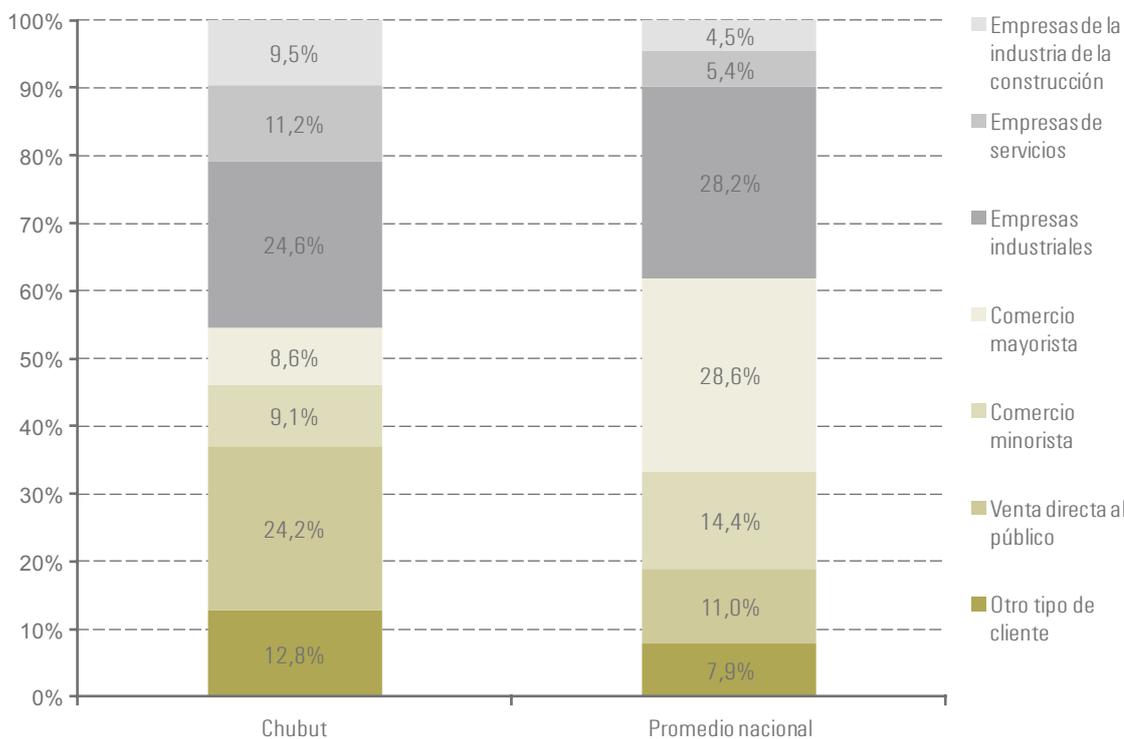
Al analizar la estructura de clientes de las PyME industriales del Chubut se encuentran algunas diferencias con la composición a nivel nacional. En primer lugar, el principal componente de la cartera de clientes de las PyME industriales del Chubut son las ventas a otras empresas industriales, las cuales

representan el 24,6%, proporción levemente menor a la nacional de 28,2%. Esto muestra una significativa articulación de las firmas de la Provincia con la actividad industrial, como proveedoras de otras firmas, si se tiene en cuenta el carácter reciente del proceso de desarrollo de estas empresas.

Por otro lado, cabe destacar que el peso del comercio mayorista y minorista en las ventas resulta considerablemente menor para las PyME industriales del Chubut, el que representa en promedio sólo el 17,7% de las ventas. En cambio, para el promedio nacional, el 43% de las ventas se destinan al comercio, en donde el 28,6% de las ventas totales se dirige específicamente al comercio minorista. En la dirección contraria apa-

rece la venta directa al público, que presenta un mayor peso en las ventas provinciales, del 24,2% en Chubut y sólo del 11% en el caso de las firmas nacionales. Por último, cabe señalar el papel de las ventas de las firmas del Chubut a las empresas de servicios (11,2%) y a las empresas de la construcción (9,5%), ambas de una participación menor en las ventas totales del segmento a nivel país²².

Gráfico 3.4 Tipo de clientes



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

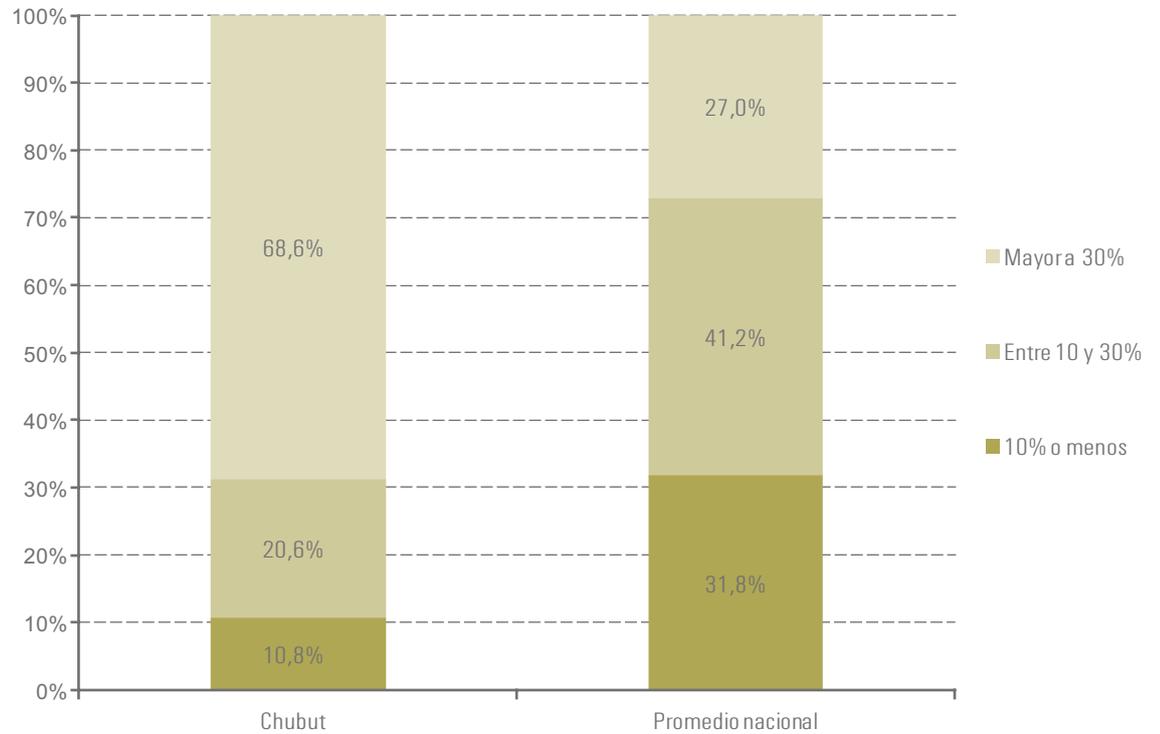
Otro aspecto importante a la hora de indagar sobre las relaciones de estas firmas con sus clientes, es explorar la concentración de las ventas en el principal cliente. Dicha concentración puede generar tanto ventajas como desventajas, en el sentido de que, por un lado, puede fortalecer a la empresa y permitir mejoras en la productividad si los clientes son firmas grandes y maduras a partir de la trasmisión de conocimientos, por la exigencia del cumplimiento de determinados criterios de calidad, etc. Sin embargo, también pueden provocar un menor poder de fijación de precios y la necesidad

de una demanda que se mantenga estable por parte de ese principal cliente.

Como puede verse en el Gráfico 3.5, el 68,6% de las empresas del Chubut le vende a su principal cliente más del 30% de sus ventas. Este dato, sin lugar a dudas presenta amplias diferencias con los niveles de concentración de las PyME industriales del resto del país, donde sólo el 27% de las empresas experimenta esta situación, mientras que el 41,2% destina entre el 10% y el 30%.

²² De los datos por región surge que las firmas que presentan una elevada participación en las ventas a otras empresas de servicios son las que se encuentran localizadas en *Comodoro Rivadavia*, donde estas ventas representan un 21,8%. En cambio, las firmas que tienen una fuerte participación en la cartera de clientes de empresas de la construcción se encuentran localizadas en *Trelew* y *VIRCH* (16,3%) y *Puerto Madryn* (8,4%).

Gráfico 3.5 Concentración de las ventas en el principal cliente. Porcentaje de empresas



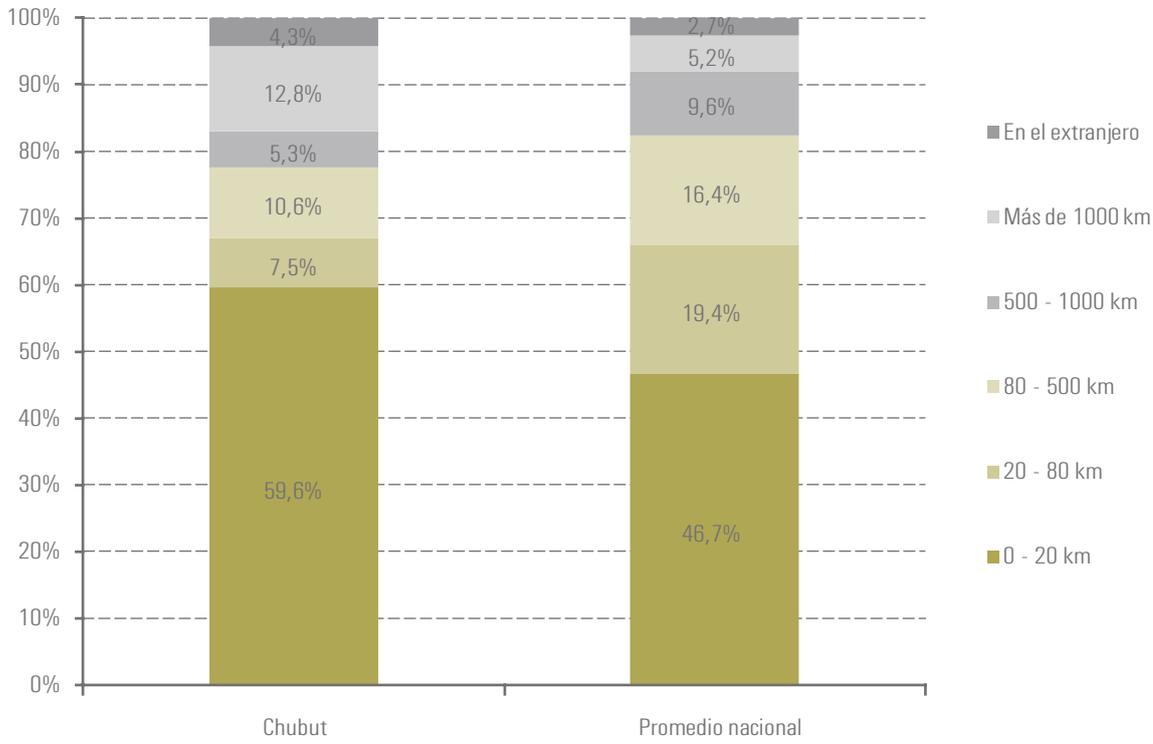
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Fundación Observatorio PyME

Del análisis de las distancias a las que se encuentran estos principales clientes, se desprende que las PyME industriales del Chubut operan fundamentalmente en el mercado local en el que se localizan. Es así que el 60% de las empresas tiene a su principal cliente a menos de 20 km de distancia, proporción superior a la

nacional del 46,7%.

Por otro lado, si se observa el Gráfico 3.6, se encuentra un segmento relativamente importante de firmas (13%) que venden a clientes que se encuentran a más de 1000 km de distancia.

Gráfico 3.6 Distancia al principal cliente. Porcentaje de empresas

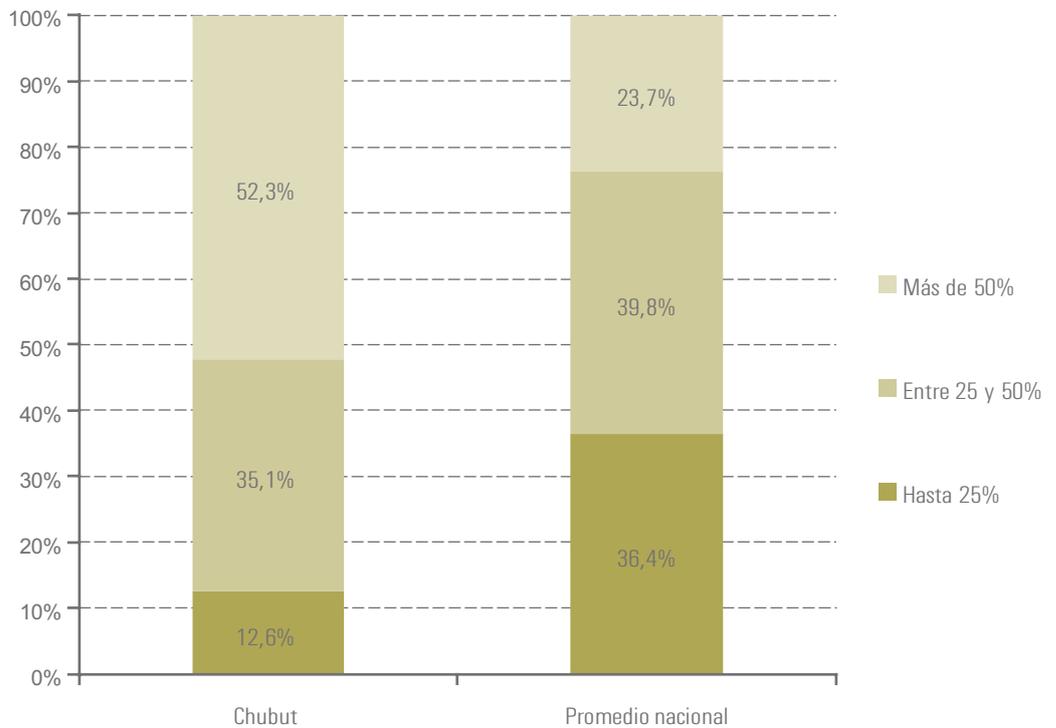


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Fundación Observatorio PyME

Al igual que como ocurre con los clientes, las PyME industriales del Chubut presentan una elevada concentración en sus compras. De esta forma, el 52,3% de las empresas concentra en su principal proveedor más del 50% de sus compras, mientras que el 35,1% de las empresas entre el 25 y 50% de las mismas. Estos guarismos resultan ampliamente superiores a los niveles

de concentración que se presentan en el promedio nacional, donde sólo el 23,7% de las empresas adquiere más del 50% de sus insumos de un único proveedor y el 39,8% entre 25 y 50% de los mismos. Estos fuertes niveles de concentración, aquí también pueden tener implicancias en términos de poder de fijación de precios o de dependencia de un único proveedor.

Gráfico 3.7 Concentración de compras en el principal proveedor. Porcentaje de empresas



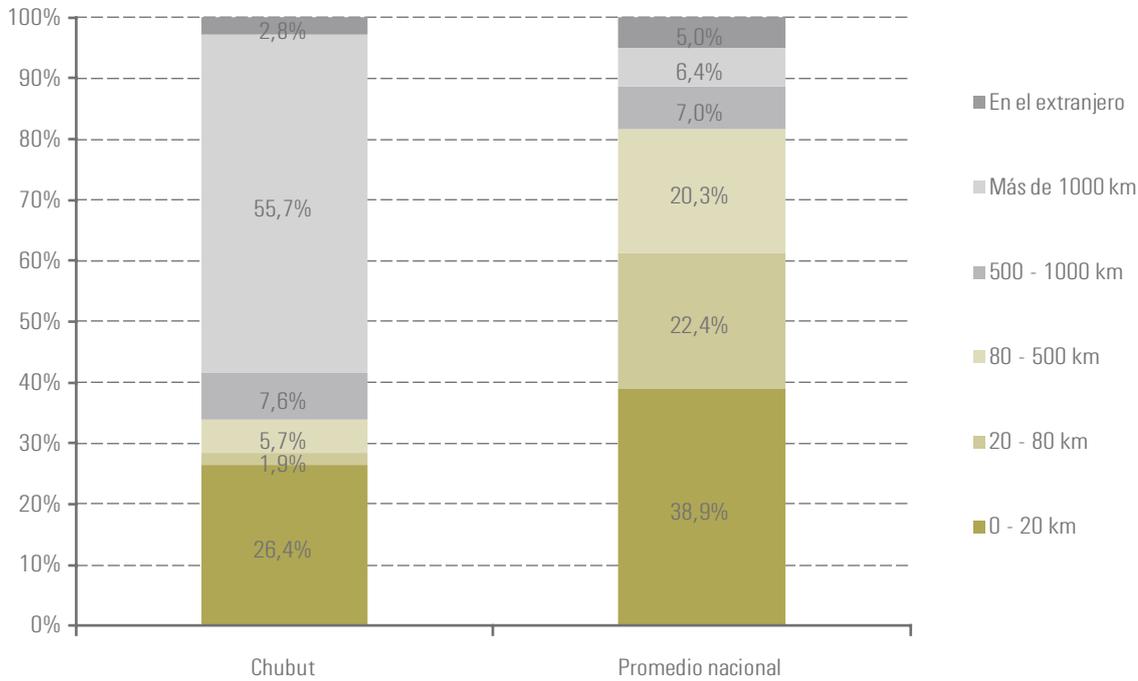
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Fundación Observatorio PyME

Además de la elevada dependencia del principal proveedor, se encuentra que para más de la mitad de las empresas, dichos proveedores están localizados a más de 1000 km de distancia. A su vez, existiría otro grupo de empresas (el 26,4%) que tienen a su principal proveedor en la misma localidad. Esta estructura dista de asemejarse a la nacional en donde cobran una fuerte

importancia los proveedores locales²³, dado que para el 38,9% de las empresas el principal proveedor se encuentra a menos de 20 km de distancia; y también tienen una mayor presencia los proveedores que se encuentran a distancias medias, siendo que el 22,4% los tiene entre 20 y 80 km y el 20,3% entre 80 y 500 km.

²³ Téngase en cuenta que el dato a nivel nacional se encuentra influenciado por la presencia de un amplio número de firmas que se localiza en el Gran Buenos Aires y que tiene a su principal proveedor en la misma localidad.

Gráfico 3.8 Distancia al principal proveedor. Porcentaje de empresas



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Fundación Observatorio PyME

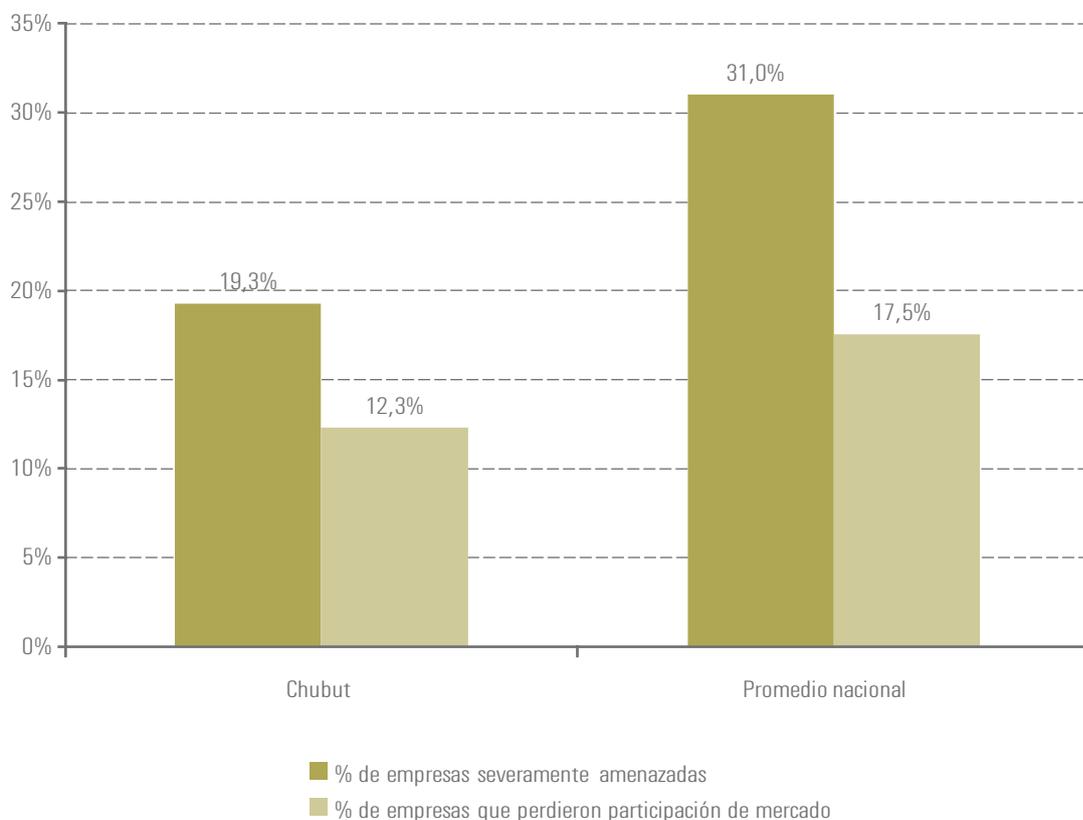
Además del estudio de la relación con los clientes y proveedores, resulta importante explorar acerca del grado de competencia internacional que enfrentan estas firmas.

Como se observa en el Gráfico 3.9, las empresas chubutenses sienten una menor presencia de la competencia extranjera que las PyME industriales a nivel nacional, dado que sólo el 19,3% de ellas siente que las importaciones amenazan severamente sus productos;

en cambio, a nivel a nacional este guarismo engloba al 31% de las firmas.

De la misma forma, al investigar el porcentaje de empresas provinciales y nacionales que efectivamente habría perdido participación de mercado en manos de las importaciones se encuentra que dicha proporción habría sido del 12,3% y 17,5%, respectivamente; registrándose una menor presión competitiva sobre el segmento PyME de la Provincia.

Gráfico 3.9 Proporción de PyME industriales severamente amenazadas por las importaciones y que han perdido participación de mercado

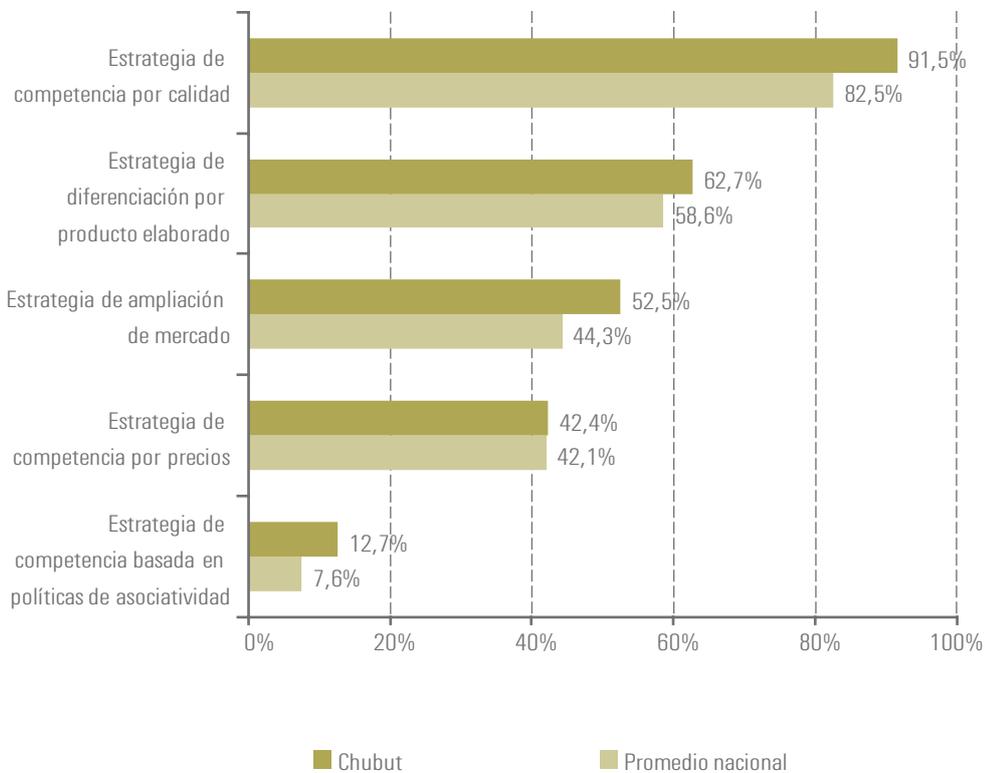


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

Respecto de las estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales, un alto porcentaje de las que operan en Chubut pone énfasis en la calidad de sus productos. Es así como el 91,5% de las empresas utiliza este tipo de estrategia, contra el 82,5% de las del país. La estrategia de diferenciación por producto elaborado es la segunda más utilizada, con el 62,7% de las empresas en Chubut. En tercer lugar,

le sigue la estrategia por ampliación de mercado con el 52,5% y 44,3%, para las provinciales y nacionales, respectivamente. Es de destacar que la política de precios es muy poco utilizada en ambas regiones de estudio, ya que sólo el 42% admite llevarla a cabo. Como puede observarse en el Gráfico 3.10, las primeras tres estrategias de competitividad estarían algo más difundidas en la Provincia.

Gráfico 3.10 Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas



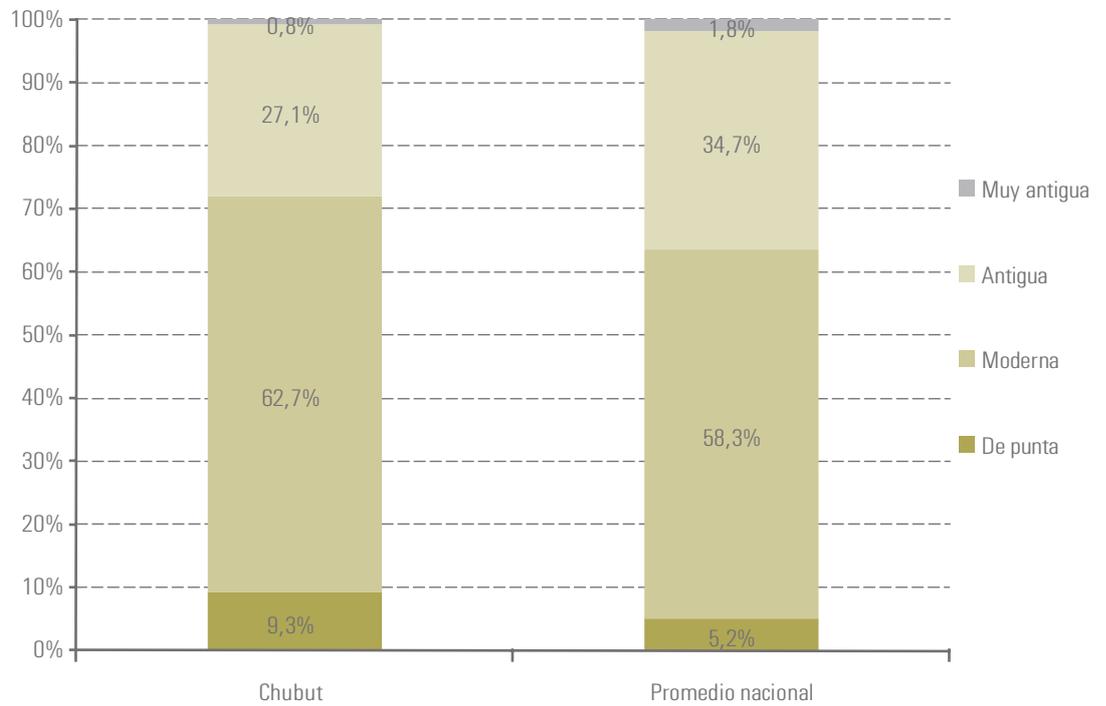
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Capital físico y desarrollo organizativo

Una característica estructural del segmento PyME industrial de Argentina es la antigüedad de su parque de maquinarias. Es así que todavía el 36,5% de las empresas del país posee maquinarias antiguas o muy antiguas. Por el contrario, el 58,3% de las empresas posee maquinarias modernas y sólo un 5,2% cuenta

con tecnologías de punta. Si bien las empresas de la Provincia no escapan a la obsolescencia de las maquinarias, resulta levemente mayor la proporción de empresas que posee maquinarias modernas (62,7%) y de equipos de punta (9,3%) en comparación a los valores a nivel país.

Gráfico 3.11 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas

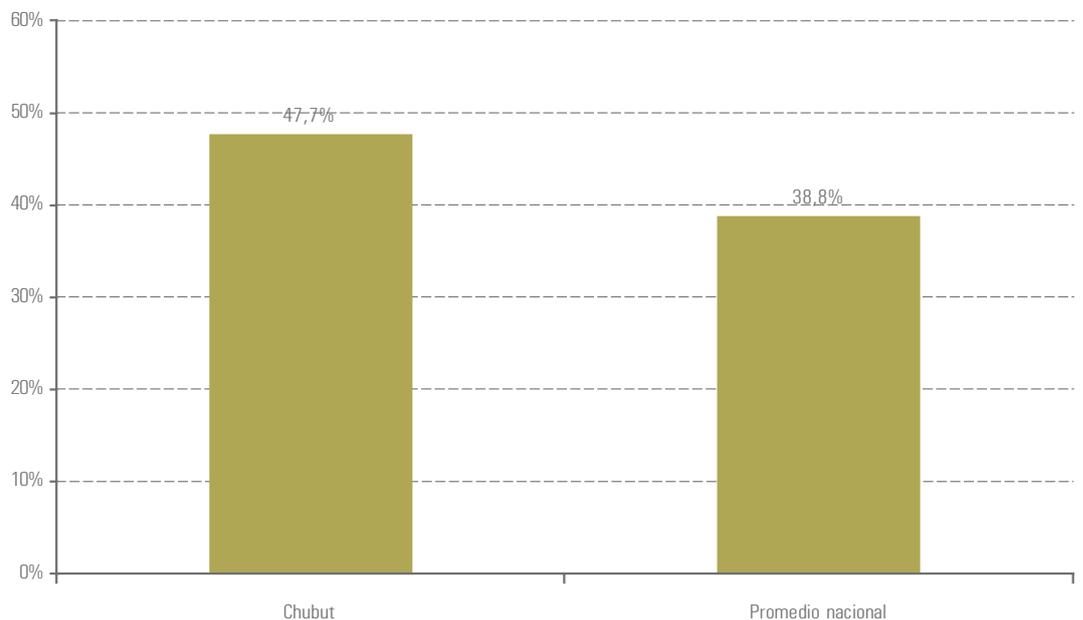


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

Otro indicador relacionado con los avances tecnológicos que incorporan las firmas, y que permite caracterizar la informatización del proceso productivo, es la proporción de firmas que utiliza computadoras en la línea de producción. En este frente, las PyME

industriales chubutenses se encuentran en una buena posición, dado que el 47,7% de las empresas las utiliza a la hora de producir; casi diez puntos porcentuales del promedio nacional de 38,8%.

Gráfico 3.12 Computadoras en la línea de producción. Porcentaje de empresas

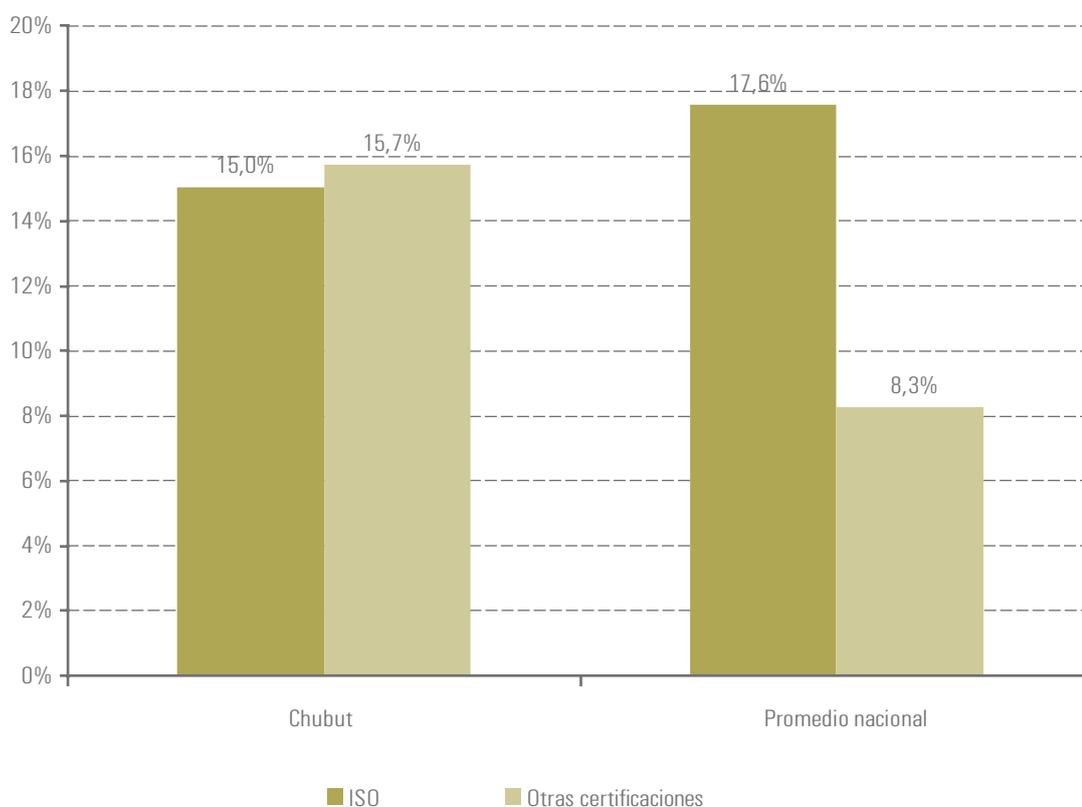


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2008. Fundación Observatorio PyME

Uno de los factores más importantes que permite caracterizar el grado de desarrollo organizativo de las empresas son las certificaciones de calidad, que en general suelen tener una baja presencia dentro del segmento. El hecho de que una firma posea alguna certificación implica que seguramente cuenta con un saludable desarrollo organizativo, por el esfuerzo y las condiciones que se requieren para adquirirla. A su vez, muchas ve-

ces puede ser una exigencia por parte de los principales clientes o un requisito para acceder a los mercados internacionales. A nivel país y provincial el 17,6 y 15% de las empresas, respectivamente, posee normas ISO²⁴. Sin embargo, en Chubut resulta a su vez destacable la proporción de firmas que cuenta con otro tipo de certificaciones (15,7%)²⁵.

Gráfico 3.13 Normas de certificación ISO u otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas



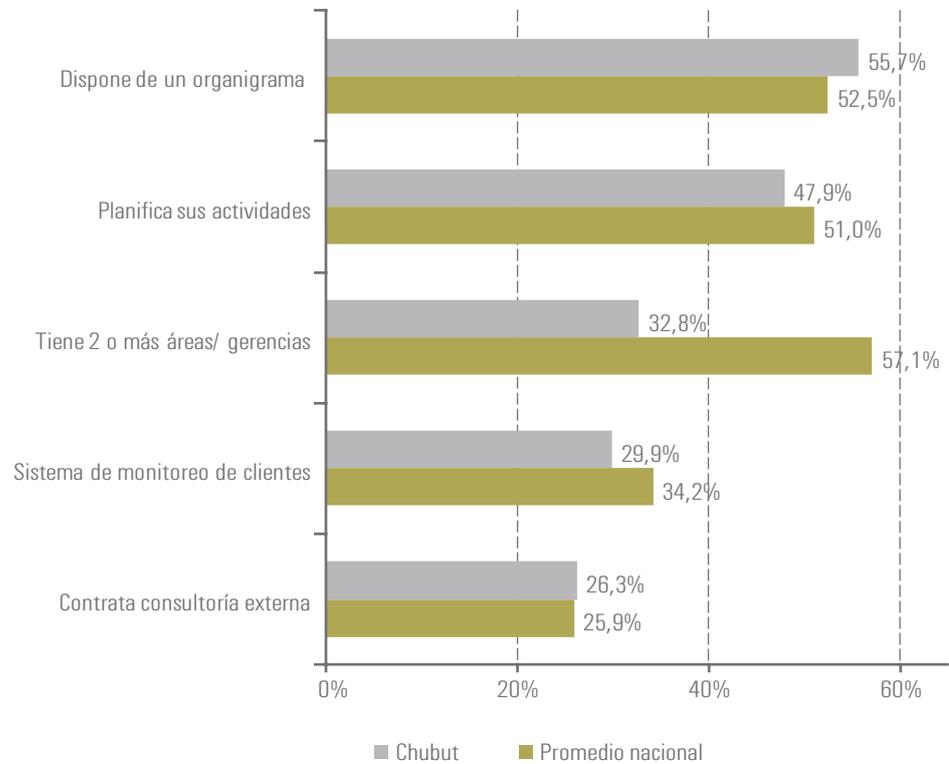
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Del análisis de otro conjunto de indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas se observa que las PyME industriales del Chubut poseen niveles de organización en línea con los estándares nacionales, salvo por la proporción de firmas que posee dos o más gerencias. Es así que sólo el 32,8% de las firmas posee dos o más gerencias en Chubut, distinto del 57,1%

que se presenta a nivel nacional. En cuanto a los indicadores de mayor difusión, el 55,7% de las firmas chubutenses dispone de un organigrama conocido por el personal y el 47,9% planifica sus actividades; siendo a nivel nacional dichas proporciones 52,5 y 51%, respectivamente.

²⁴ Debe destacarse que el casi la totalidad de las empresas que cuentan con certificaciones ISO se encuentran localizadas en *Comodoro Rivadavia*; mientras que a nivel de ramas de actividad la mayoría de las empresas que las posee pertenece a *Productos de metal* y a *Maquinaria y equipo*.
²⁵ Estas empresas muestran una distribución más homogénea, localizadas tanto en *Trelew* y *VIRCH*, *Comodoro Rivadavia* como en *Puerto Madryn*; destacándose la rama de *Alimentos y bebidas* que concentra casi la mitad de las certificaciones.

Gráfico 3.14 Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas. Porcentaje de empresas

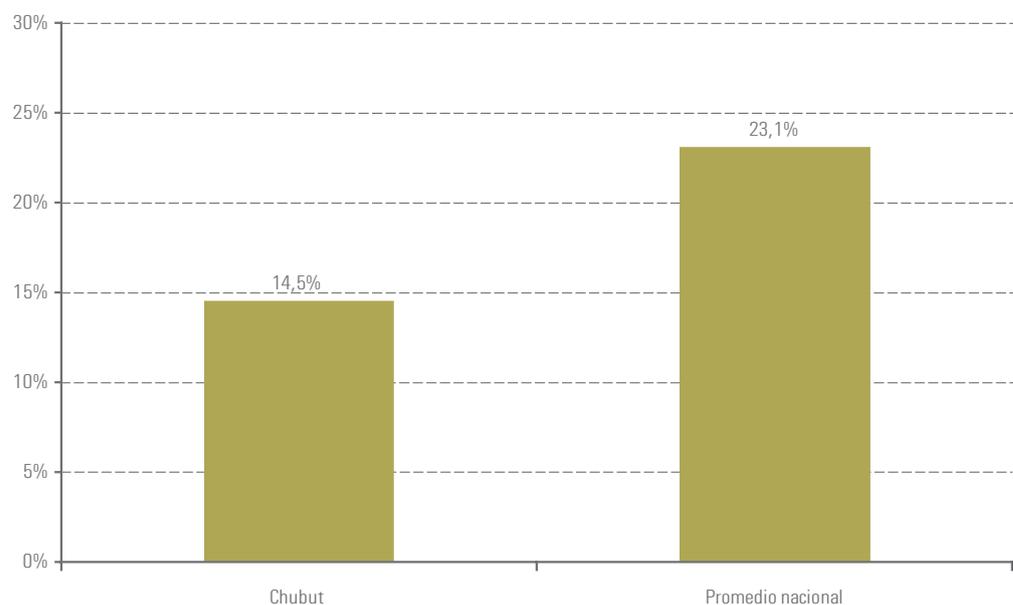


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Pese a que las PyME industriales presentan un saludable desarrollo organizativo, la realización de proyectos asociativos con clientes y/o proveedores se encuentra

escasamente difundida, dado que sólo el 14,5% emprendió alguno de estos proyectos, proporción inferior a la nacional de 23,1%.

Gráfico 3.15 Realización de proyectos en forma asociativa con clientes y/o proveedores estratégicos. Porcentaje de empresas

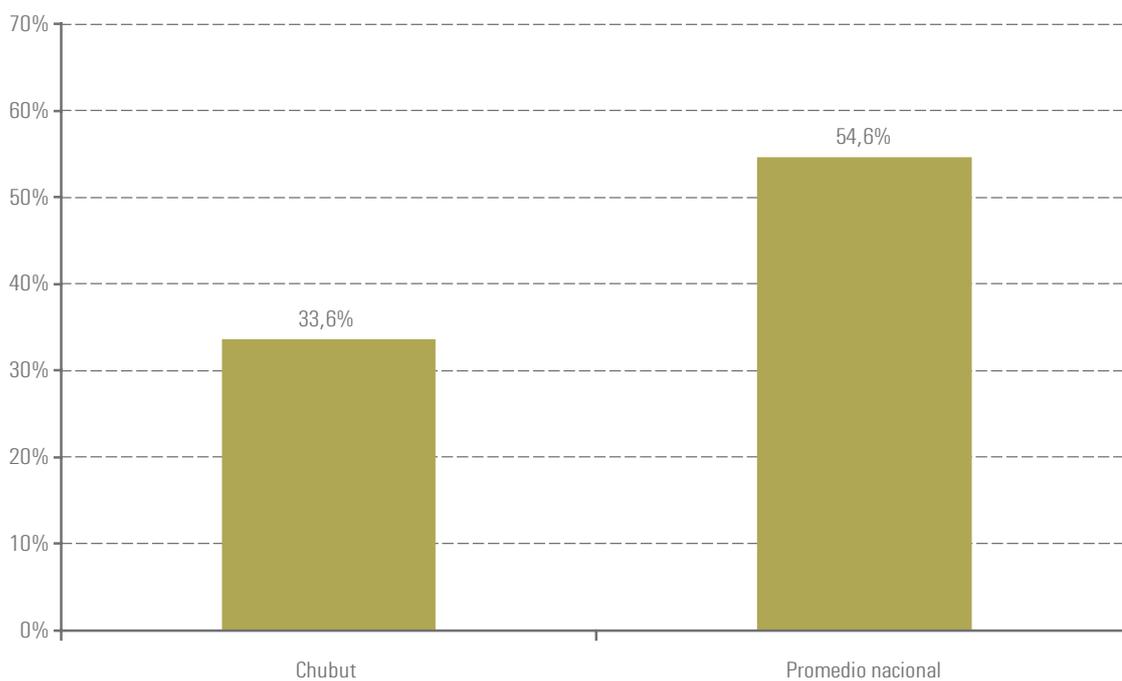


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Lo mismo ocurre al indagar acerca de la afiliación a cámaras empresariales, donde sólo el 33,6% de las firmas se encuentra afiliada, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional donde lo está más de la mitad de las firmas. Posiblemente los dos puntos anteriores encuentren su vinculación con el hecho de que se trata de un segmento industrial joven y de empresas más peque-

ñas, las cuales todavía no han avanzado sobre estas formas de asociación y articulación con el sector al que pertenecen. Es posible que la lejanía a los territorios más poblados, donde se concentra un gran porcentaje de la actividad económica nacional también tenga alguna influencia sobre estos aspectos.

Gráfico 3.16 Afiliación a cámaras empresariales. Porcentaje de empresas



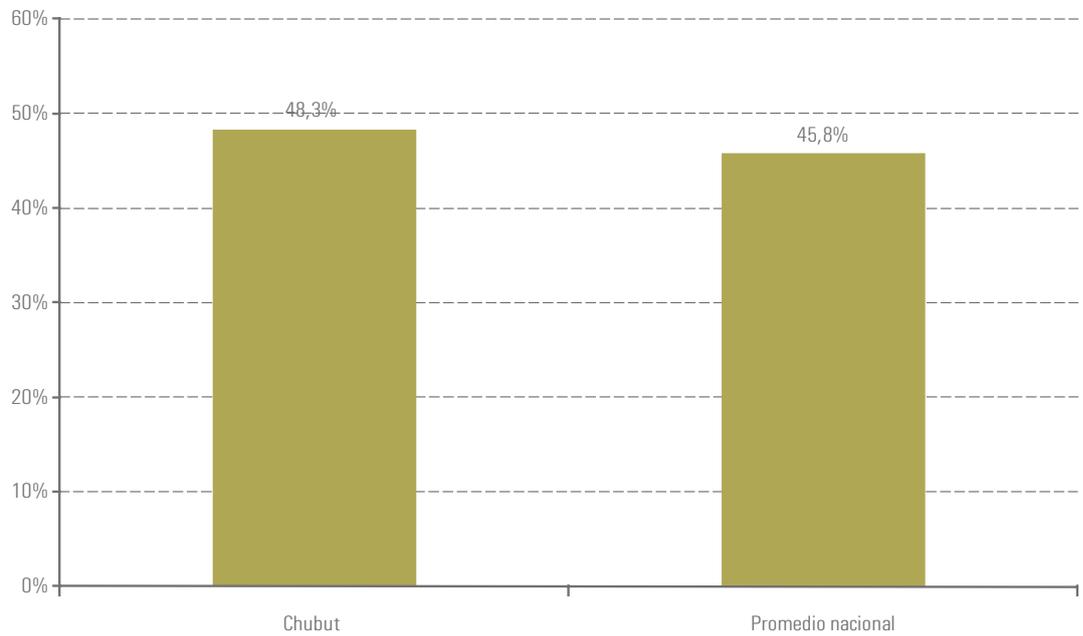
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Inversión y financiamiento

En relación al proceso inversor de las PyME industriales, resulta interesante observar la proporción de empresas que realizaron inversiones. En este sentido, la

proporción de firmas inversoras chubutenses es algo mayor al promedio PyME nacional, siendo de 48,3 y 45,8%, respectivamente.

Gráfico 3.17 Proporción de PyME industriales inversoras. Año 2010

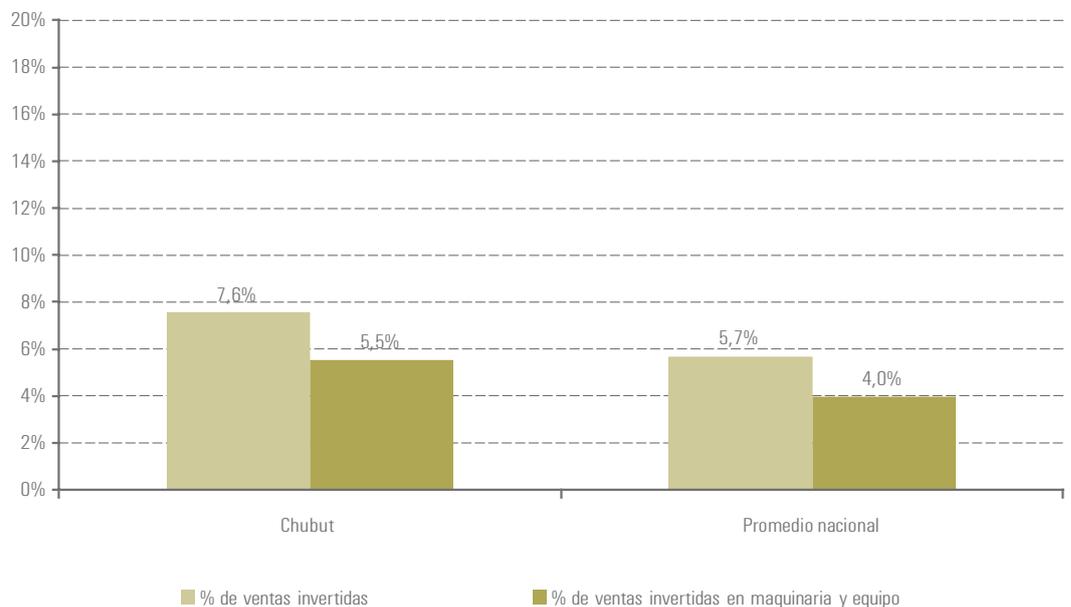


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

Al mismo tiempo, si se considera el porcentaje que representan las inversiones respecto de las ventas, se encuentra que éste es levemente superior para el pro-

medio PyME industrial del Chubut, siendo de 7,6% para las inversiones totales y de 5,5% para la inversión en maquinaria y equipo.

Gráfico 3.18 Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año 2009

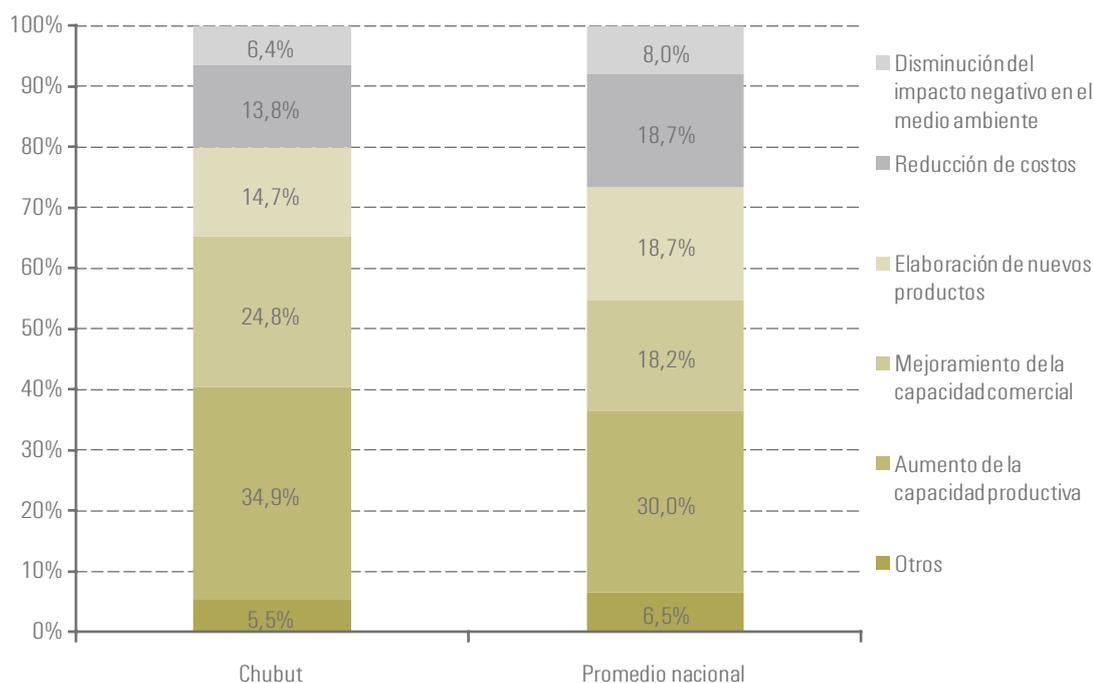


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

El principal propósito de las inversiones es el aumento de la capacidad productiva, el cual coincide con el que tienen el resto de las inversiones del país, con el 34,9 y 30% de las respuestas en cada caso. Sin embargo, se destacan en el caso de las firmas provinciales como

segundo destino las inversiones orientadas a aumentar la capacidad comercial de las firmas, representando el 24,8% de las respuestas y con una participación a nivel nacional del 18,2%.

Gráfico 3.19 Propósito de las inversiones

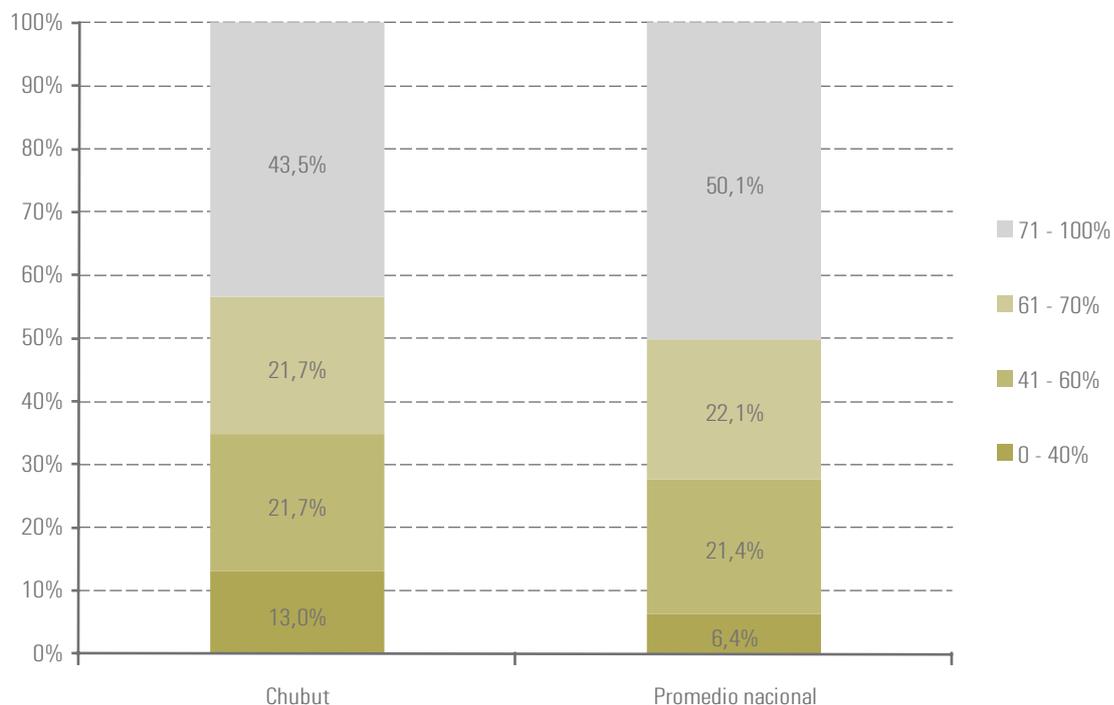


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Del análisis del uso de la capacidad productiva se desprende que tanto a nivel nacional como provincial, los niveles de utilización son elevados, aunque en Chubut una menor proporción de firmas estarían produciendo en los límites de su capacidad. De esta forma, el 43,5%

de las empresas chubutenses estaría utilizando entre el 70 y el 100% de su capacidad instalada en tanto que a nivel nacional dicha proporción alcanza a la mitad de las firmas del país.

Gráfico 3.20 Utilización de la capacidad instalada. Año 2010

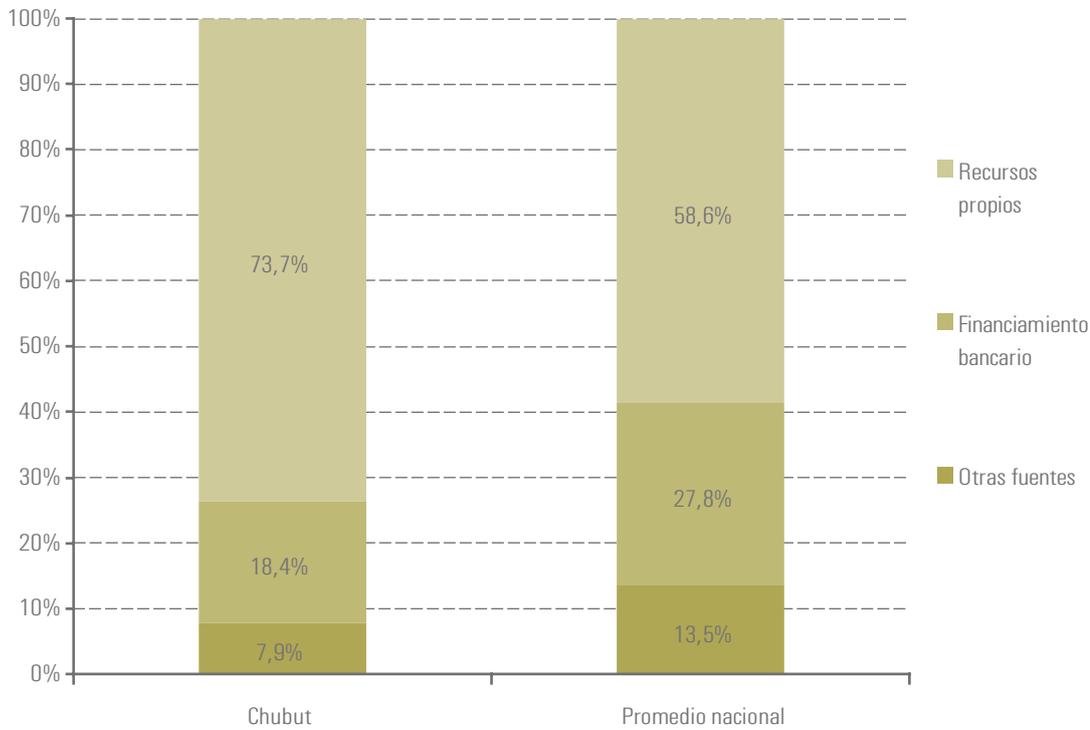


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

La fuerte necesidad de inversiones lleva a preguntarse de qué manera éstas son financiadas. De esta forma, el 73,7% de las inversiones de las PyME industriales del Chubut se financia con recurso propios (re inversión de utilidades, aportes de socios, etc.). Particularmen-

te, resultan escasas las inversiones financiadas con crédito bancario (18,4%), que pese a ser bajas también a nivel nacional en comparación al financiamiento que tienen las firmas más grandes, resultan superiores a los porcentajes provinciales (27,8%).

Gráfico 3.21 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2010

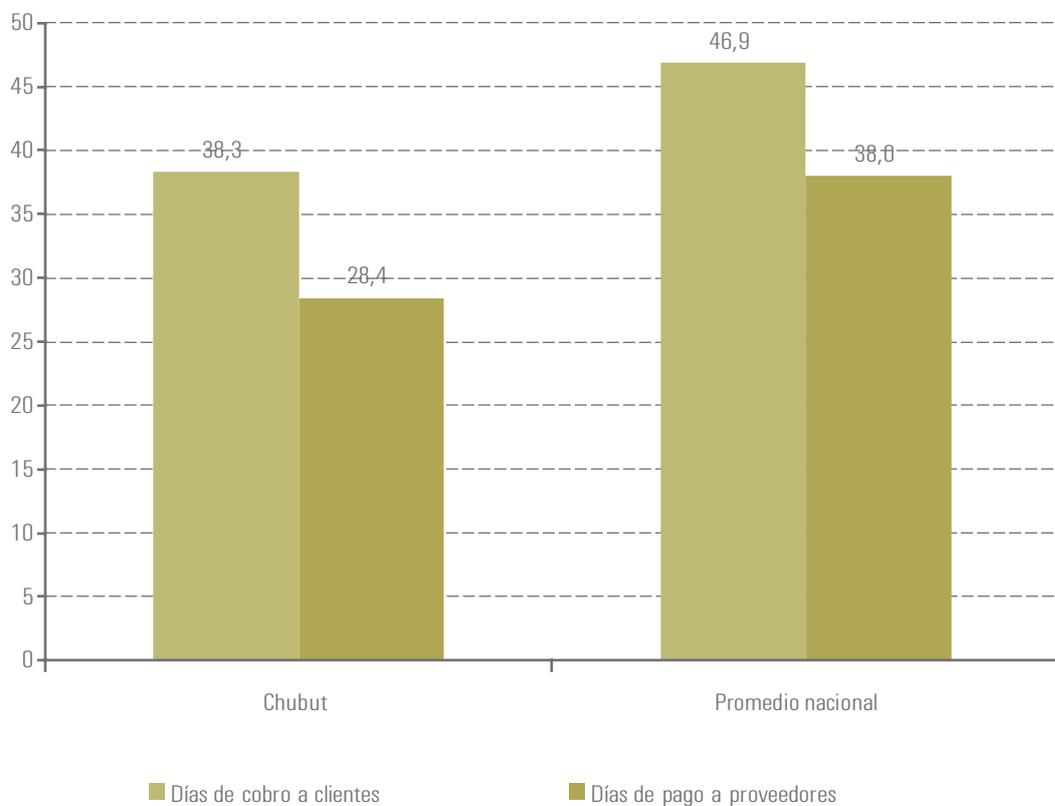


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

En relación con el financiamiento comercial, al estudiar la diferencia entre la cantidad de días que existen entre el cobro a clientes y los pagos a proveedores, se

observa que tanto a nivel nacional como provincial ronda los 10 días. Sin embargo, puede notarse la menor cantidad de días de cada operación en Chubut.

Gráfico 3.22 Días de cobro a clientes y pago a proveedores

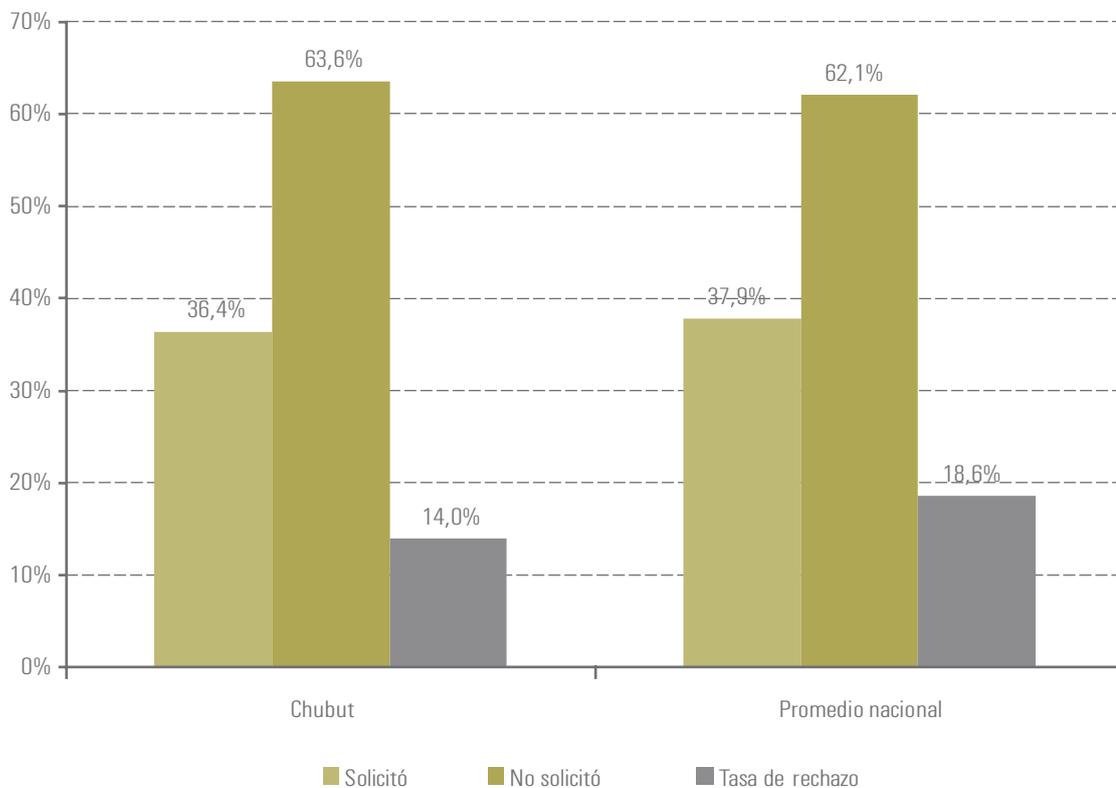


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

Respecto a la solicitud de crédito bancario, poco menos del 40% de las PyME solicitó crédito (distintos de la cuenta corriente y el *leasing*) tanto a nivel nacional como en la Provincia en estudio; siendo levemente menor en esta última -al igual que las tasas de rechazo

de los mismos, de 14%-). Debe tenerse en cuenta que la autolimitación de las empresas a la toma de créditos resulta un problema de carácter estructural, en estrecha vinculación con la escasa oferta de los mismos para el segmento.

Gráfico 3.23 Solicitud de crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*). Porcentaje de empresas

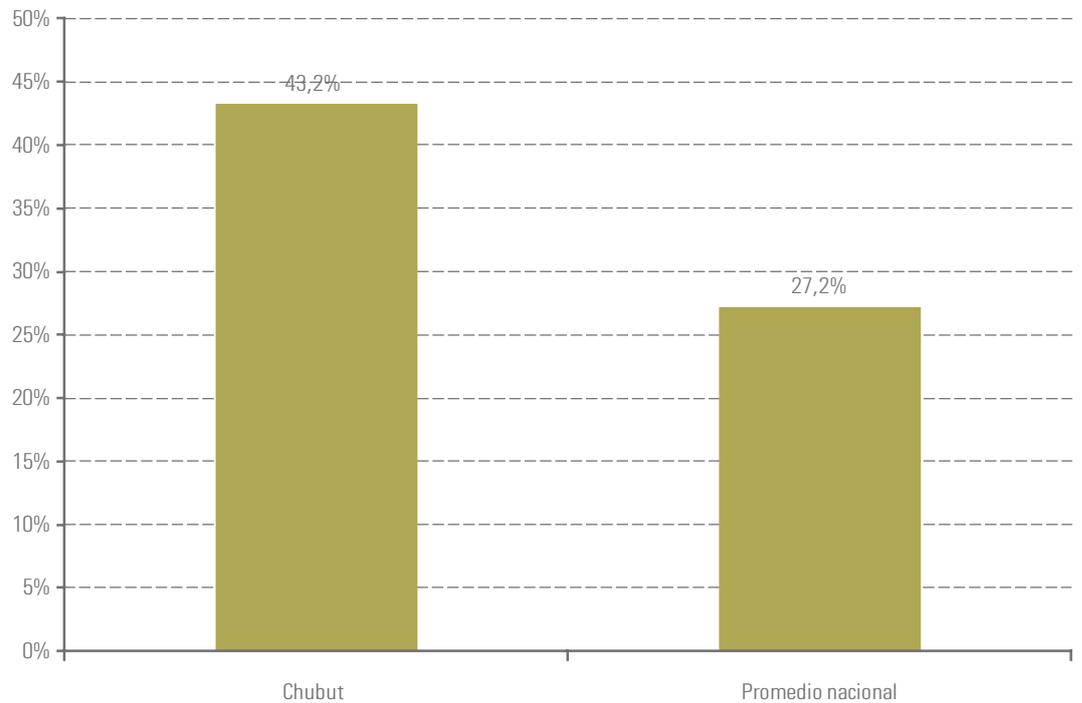


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

Se encuentra a su vez, que el 43,2% de las empresas del Chubut tienen proyectos de inversión frenados por fal-

ta de financiamiento bancario, proporción que supera holgadamente a la nacional (27,2%).

Gráfico 3.24 Proyectos frenados por falta de financiamiento. Porcentaje de empresas



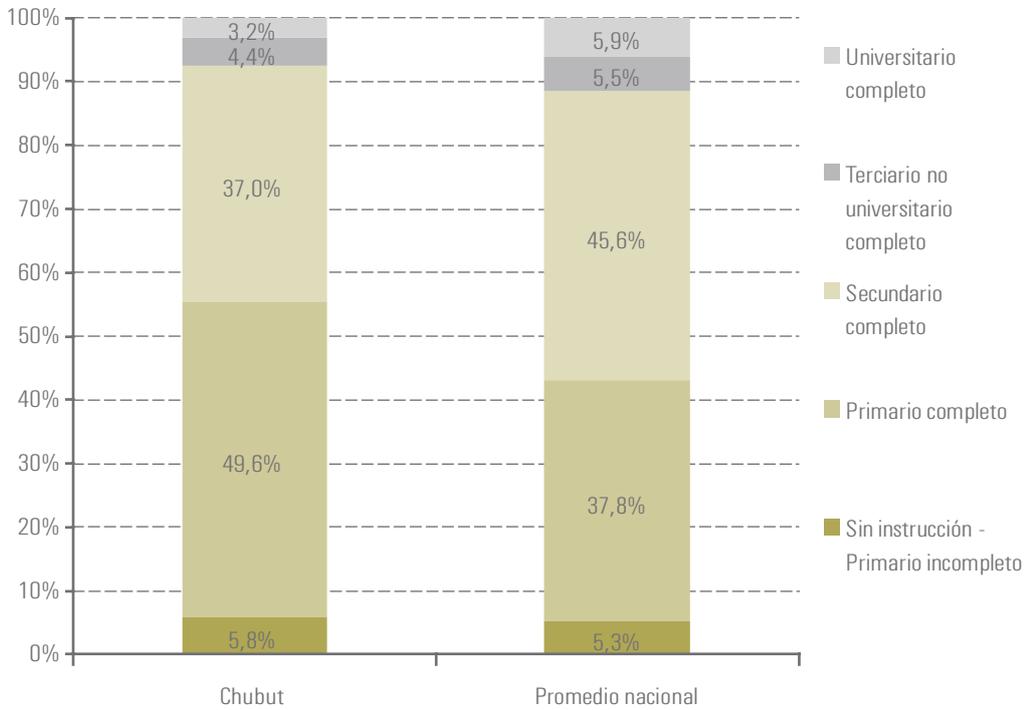
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

Incorporación y capacitación de la mano de obra

Al indagar acerca del nivel de instrucción del personal, se presentan algunas diferencias, dado que en Chubut se observa una mayor presencia del personal que sólo tiene el primario completo, alcanzando a la mitad de los puestos de trabajo y una menor presencia del personal con secundario completo (37%). Si se observa

en el Gráfico 3.25, estas proporciones resultan prácticamente las contrarias a nivel nacional. En definitiva, lo que estaría señalando esto, es que en Chubut existiría una mayor presencia de personal no calificado en detrimento de los técnicos y calificados.

Gráfico 3.25 Nivel de instrucción formal del personal



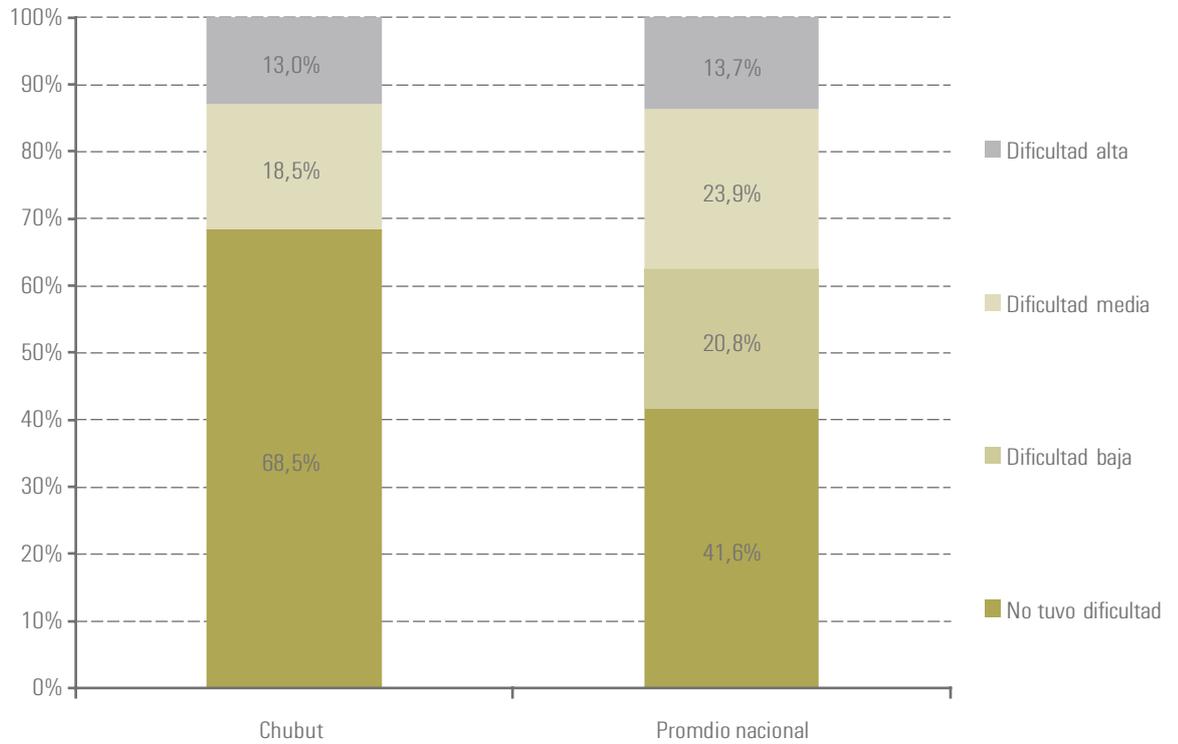
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Al analizar dentro de las empresas que buscan personal las dificultades de contratación que generan las distintas categorías de puestos de trabajo, se encuentran algunos datos interesantes.

Para las PyME industriales del Chubut, la contratación de operarios no calificados genera escasas dificultades, dado que el 68,5% de las firmas plantea no tener

ningún tipo de inconvenientes; mientras que el resto enfrentaría dificultades medias y en menor medida altas. En cambio, en el caso del promedio nacional, la proporción de empresas sin dificultades descendería a 41,6%, repartiéndose en partes similares la proporción de firmas con dificultades bajas y medias, y en menor medida, altas.

Gráfico 3.26 Grado de dificultad para contratar operarios no calificados. Porcentaje de empresas

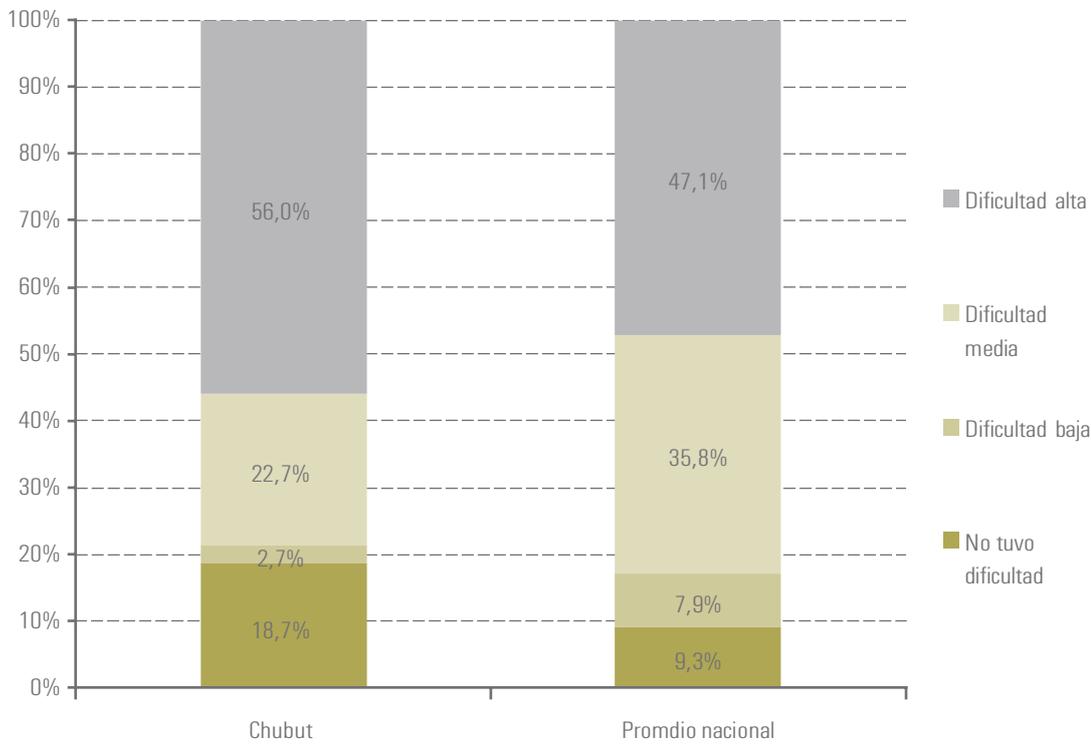


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

Respecto a la contratación de operarios calificados y técnicos no universitarios, las dificultades son elevadas tanto para el promedio nacional como para la Provincia. La proporción de firmas con dificultad alta o

media resulta de 78,7% en Chubut y de 82,9% en el promedio nacional; con un mayor porcentaje de empresas con dificultad alta en la Provincia.

Gráfico 3.27 Grado de dificultad para contratar operarios calificados y técnicos no universitarios. Porcentaje de empresas

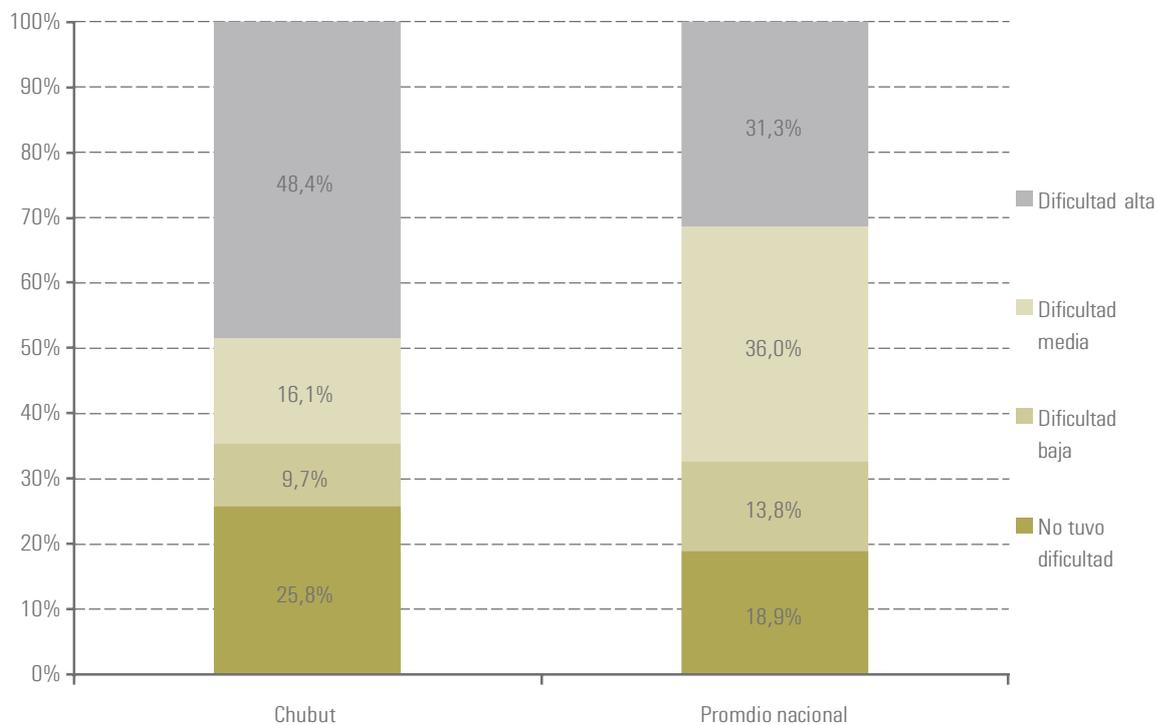


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

En relación a la última categoría, la proporción de firmas con una dificultad alta en Chubut (48,4%) supera ampliamente a la nacional (31,3%); aunque resulta

también mayor el porcentaje que no tiene ningún tipo de inconvenientes.

Gráfico 3.28 Grado de dificultad para contratar universitarios. Porcentaje de empresas

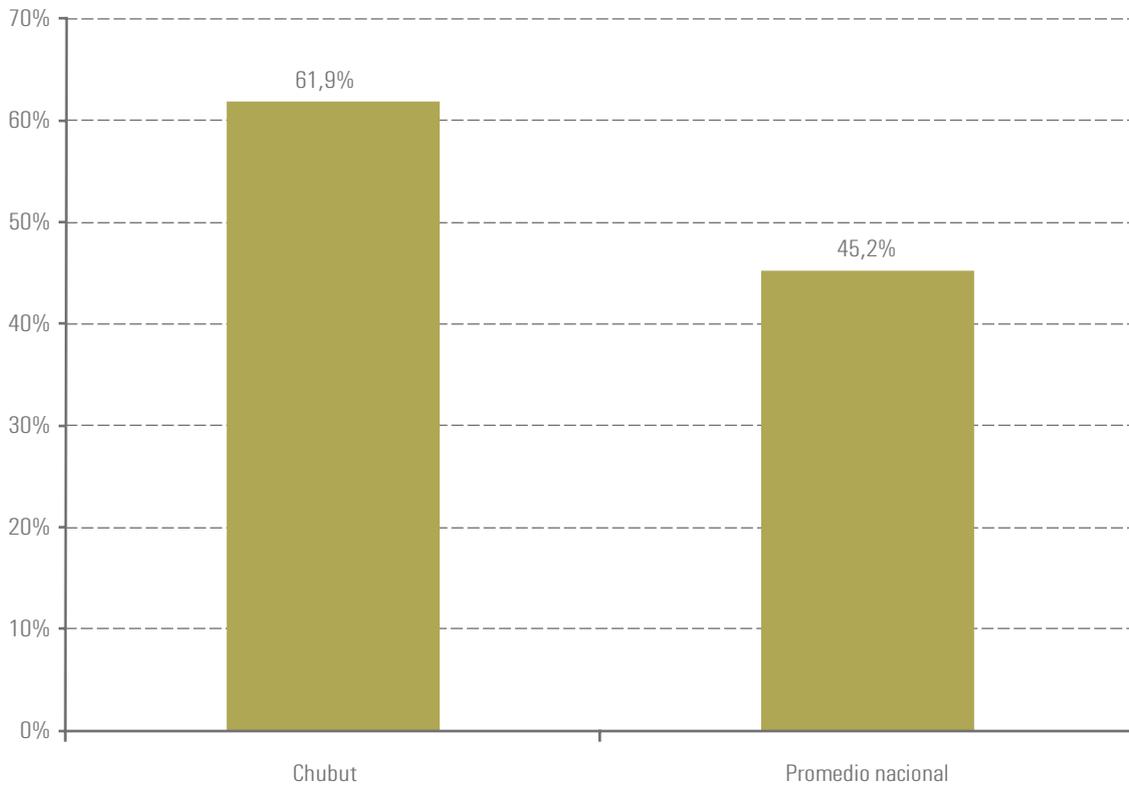


Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

En línea con las significativas dificultades para la contratación del personal con los conocimientos adecuados, la proporción de empresas que realiza algún tipo

de actividades de capacitación para su personal alcanza en Chubut al 61,9% de las firmas, considerablemente por encima de los parámetros del país (45,2%).

Gráfico 3.29 Actividades de capacitación. Porcentaje de empresas



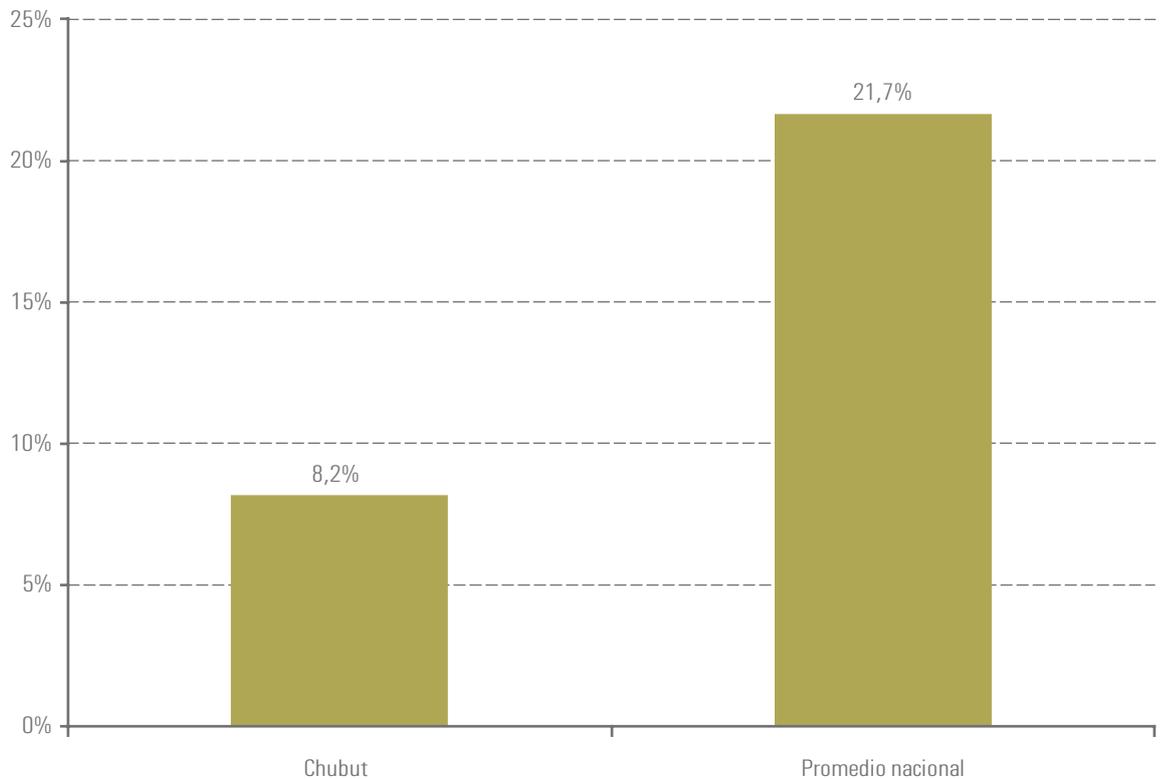
Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME

Inserción internacional

La inserción internacional de las PyME industriales del Chubut, en términos de base exportadora -es decir, teniendo en cuenta a las empresas que exportan el 5% o más de sus ventas- es inferior a la del promedio nacional, dado que en cada caso abarca al 8,4 y 21,7% de las firmas. Sin embargo, pese a la baja proporción de empresas que logra en la Provincia poder colocar

sus productos en el exterior, la apertura exportadora, entendida como la relación entre las exportaciones y las ventas de aquellas empresas que sí exportan, es muy superior al indicador a nivel nacional, debido a que en general se trata de firmas que destinan gran parte de su actividad a la venta de productos a otros países.

Gráfico 3.30 Base exportadora de las PyME industriales. Año 2010



Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut. Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME

Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en donde casi la mitad de las exportaciones se dirigen a los países del MERCOSUR y un tercio a otros países de América Latina y el Caribe, en el

caso de las PyME industriales chubutenses se destacan, además de estos destinos, las exportaciones hacia la Unión Europea.

Desempeño y problemas

En cuanto al desempeño reciente de las PyME industriales del Chubut, se indaga acerca de la fase de crecimiento que atravesaban las firmas al momento de la encuesta. A su vez, se analizan los problemas más relevantes que enfrenta el segmento.

Fase de crecimiento. Al comparar la fase de crecimiento, no se encuentran diferencias con los resultados a nivel nacional. Es así que el 48,2% de las PyME industriales del Chubut está atravesando una fase de crecimiento normal y el 2,6% una de crecimiento acelerado. Por otro lado, un 39,5% de las firmas se

encuentran estancadas, mientras que el 9,6% estaría en una fase de achicamiento de los negocios.

Problemas. Las principales dificultades que enfrentan los empresarios PyME de la Provincia son las mismas que en el resto del país. Estas son, en primer lugar, los aumentos en los costos directos de producción, le sigue en importancia y estrechamente vinculada, la disminución en la rentabilidad y, en tercer lugar, la alta participación de los impuestos en el costo final del producto.

En síntesis

1. Edad, tamaño y formalidad jurídica: necesidad de asistencia técnica y acompañamiento de las empresas

Las PyME industriales del Chubut son más jóvenes y más pequeñas que sus pares nacionales. Casi un tercio de las firmas fueron creadas durante la Convertibilidad y otro tercio con posterioridad a la crisis de 2001; con un tamaño de planta promedio de 28,6 ocupados. Posiblemente, esto repercute sobre el grado de formalidad jurídica; siendo que un 37,6% se organiza bajo formas jurídicas más informales, distintas de la socie-

dad anónima o de responsabilidad limitada; proporción que casi duplica los valores nacionales.

En este sentido, se trataría de un segmento empresarial conformado recientemente, que requiere de un importante acompañamiento por parte del sector público para que estas firmas puedan lograr consolidar su posición en la industria.

2. Clientes y proveedores: amplio mercado local, con dependencia de proveedores extraprovinciales

Son firmas con sustanciales encadenamientos industriales, aunque también cobran relevancia las ventas a empresas de servicios y de la construcción. Por el contrario, si bien la venta directa al público también adquiere proporciones significativas, presentan escasos negocios con intermediación del comercio minorista y mayorista.

Por otro lado, estas firmas venden un elevado porcentaje de sus ventas a un único cliente, siendo que el 68,6% le vende más del 30% de sus ventas. El 60% de estos clientes se encuentra a menos de 20 km de distancia, reflejando el fuerte carácter local del mercado de las PyME industriales del Chubut.

En cuanto a los proveedores, también se presenta una fuerte concentración de las compras, con el 52,3% de las empresas comprando más del 50% de sus insumos a un único proveedor; que en el 55,7% de los casos se encuentra a más de 1000 km de distancia. Debe tenerse en cuenta que la lejanía a los mercados de insumos, sin dudas juega un rol importante sobre la competitividad de la firma.

En lo que respecta a la competencia del mercado externo, estarían menos amenazadas por las importaciones que el promedio nacional y con una menor presión competitiva.

3. Un perfil inversor y desarrollo organizativo en línea con el nivel nacional

Las PyME industriales chubutenses reflejan un significativo espíritu inversor. La proporción de firmas inversoras en 2010 fue de 48,3%, con expectativas para el 2011 superiores a las nacionales.

Pese a la juventud y al menor tamaño de las PyME industriales del Chubut, el 72% de las firmas posee maquinarias modernas o de punta, proporción superior a los parámetros nacionales. Incluso, casi la mitad de las firmas utiliza computadoras en su proceso productivo, rasgo destacable frente al resto del segmento nacional. Al mismo tiempo, el 15% cuenta con normas ISO y un 15,7% con otros tipos de certificación; mientras que para el promedio nacional los valores son de 17,6

y 8,3%, respectivamente.

En lo que respecta a los indicadores del grado de desarrollo organizativo tales como la planificación de actividades y disponibilidad de organigrama, entre otros; están en línea con los estándares del país, a excepción de la proporción de firmas que posee dos o más gerencias, que sólo alcanza a un tercio de las firmas del Chubut.

Por último, cabe señalar la escasa afiliación a cámaras empresariales y realización de proyectos asociativos con clientes y/o proveedores estratégicos, aspectos en los que sería bueno concentrar los esfuerzos de articulación al interior del sector empresario.

4. Dos condiciones de contexto estructuralmente deficientes: financiamiento y mano de obra calificada

Pese al vasto espíritu inversor, financian al igual que el segmento PyME argentino, un elevado porcentaje de sus inversiones con recursos propios. De hecho, en el caso de las firmas chubutenses el financiamiento con recursos bancarios resulta todavía más escaso que a nivel nacional; siendo que sólo el 18,4% de las inversiones se financia en base al crédito.

Pese a esto, las tasas de solicitud de crédito son semejantes a las del resto del segmento de PyME industriales, siendo relativamente menores las tasas de rechazo. Sin embargo, el 43,2% de las empresas afirma que tiene proyectos de inversión frenados por falta

de financiamiento bancario, cuando sólo el 27,2% los tiene a nivel país.

Los empresarios chubutenses que buscan personal tienen una baja dificultad en la contratación de empleados no calificados, pero grandes dificultades en la contratación de técnicos u operarios calificados y de universitarios. Estos problemas coinciden con los que enfrenta la totalidad del segmento PyME en cuanto a la contratación de nuevos empleados; aunque se destaca la elevada proporción de firmas que capacita a su personal (61,9%), lo que contribuye a aminorar estos obstáculos.

5. Inserción internacional: buen potencial

Poder vender los productos en el exterior no resulta nada fácil para las PyME industriales argentinas y las firmas del Chubut tienen una inserción relativamente menor que las empresas del resto del país. El 8,4% de las empresas exporta el 5% o más de sus ventas;

proporción considerablemente inferior al 21,7% a nivel nacional. Sin embargo, cabe destacar que el grupo de firmas que exporta destina una gran parte de su producción al mercado externo, tratándose de firmas altamente internacionalizadas.

A. Caracterización de las PyME industriales de la Provincia

Antigüedad

Cuadro I.1 Año de inicio de las actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas

	Inicio de la razón social			Total
	Hasta 1993	1994-2001	2002 ó posterior	
Total provincia del Chubut	36,3%	32,7%	31,0%	100%
15- Alimentos y bebidas	38,5%	34,6%	26,9%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	42,9%	14,3%	42,9%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	16,7%	16,7%	66,7%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	20,0%	40,0%	40,0%	100%
28- Productos de metal	32,4%	32,4%	35,3%	100%
29- Maquinaria y equipo	50,0%	35,7%	14,3%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	33,3%	33,3%	33,3%	100%
Otras actividades	50,0%	40,0%	10,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Forma jurídica

Cuadro I.2 Forma jurídica de las empresas PyME industriales. Porcentaje de empresas

	Unipersonal	Sociedad de hecho	Sociedad anónima	Sociedad de responsabilidad limitada	Sociedad cooperativa	Otras	Total
Total provincia del Chubut	29,9%	5,1%	26,5%	35,9%	1,7%	0,9%	100%
15- Alimentos y bebidas	38,5%	11,5%	23,1%	26,9%	0,0%	0,0%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	14,3%	0,0%	57,1%	14,3%	14,3%	0,0%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	16,7%	16,7%	16,7%	33,3%	16,7%	0,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	9,1%	0,0%	54,6%	27,3%	0,0%	9,1%	100%
28- Productos de metal	31,4%	2,9%	20,0%	45,7%	0,0%	0,0%	100%
29- Maquinaria y equipo	31,3%	0,0%	25,0%	43,8%	0,0%	0,0%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	16,7%	16,7%	0,0%	66,7%	0,0%	0,0%	100%
Otras actividades	50,0%	0,0%	30,0%	20,0%	0,0%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Empresas familiares

Cuadro I.3 Proporción de PyME industriales familiares

	Empresa familiar		Total
	Si	No	
Total provincia del Chubut	67,5%	32,5%	100%
15- Alimentos y bebidas	69,2%	30,8%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	57,1%	42,9%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	83,3%	16,7%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	45,5%	54,6%	100%
28- Productos de metal	65,7%	34,3%	100%
29- Maquinaria y equipo	68,8%	31,3%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	66,7%	33,3%	100%
Otras actividades	90,0%	10,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

B. Cadenas productivas y competencia

Cadenas productivas

Cuadro I.4 Realización de proyectos en forma asociativa y afiliación a cámaras empresariales. Porcentaje de empresas

	Proyectos en forma asociativa con clientes y/o proveedores estratégicos	Afiliación a cámaras empresariales
Total provincia del Chubut	14,5%	33,6%
15- Alimentos y bebidas	14,8%	42,9%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	14,3%	28,6%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	16,7%	16,7%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	18,2%	18,2%
28- Productos de metal	11,4%	40,0%
29- Maquinaria y equipo	20,0%	37,5%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%	16,7%
Otras actividades	20,0%	20,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.5 Estrategias de competitividad adoptadas por las PyME industriales. Porcentaje de empresas

	Estrategia de diferenciación por producto elaborado	Estrategia de ampliación de mercado	Estrategia de competencia por precios	Estrategia de competencia por calidad	Estrategia de competencia basada en políticas de asociatividad
Total provincia del Chubut	62,7%	52,5%	42,4%	91,5%	12,7%
15- Alimentos y bebidas	67,9%	50,0%	42,9%	96,4%	14,3%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	57,1%	42,9%	14,3%	100,0%	14,3%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	50,0%	50,0%	33,3%	83,3%	16,7%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	36,4%	63,6%	90,9%	81,8%	9,1%
28- Productos de metal	76,5%	52,9%	35,3%	97,1%	11,8%
29- Maquinaria y equipo	56,3%	50,0%	37,5%	87,5%	18,8%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	66,7%	33,3%	50,0%	100,0%	16,7%
Otras actividades	50,0%	70,0%	40,0%	70,0%	0,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cientes

Cuadro I.6 Tipo de clientes. Porcentaje de las ventas

	Venta directa al público	Comercio minorista	Comercio mayorista	Empresas industriales	"Empresas de servicios"	Sector público	Empresas agropecuarias	"Empresas de la industria de la construcción"	Otros	Total
Total provincia del Chubut	24,2%	9,1%	8,6%	24,6%	11,2%	6,3%	0,9%	9,5%	5,6%	100%
15- Alimentos y bebidas	42,6%	31,3%	11,5%	6,0%	0,8%	3,3%	0,0%	0,6%	3,8%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	27,1%	1,4%	15,0%	29,9%	9,3%	3,7%	0,0%	0,0%	13,6%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	15,8%	8,3%	20,0%	20,8%	18,3%	10,0%	1,7%	5,0%	0,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	30,0%	0,6%	21,7%	18,3%	0,0%	2,8%	0,0%	26,7%	0,0%	100%
28- Productos de metal	19,1%	2,6%	4,1%	18,6%	17,1%	8,4%	2,1%	15,6%	12,4%	100%
29- Maquinaria y equipo	10,0%	1,6%	1,9%	56,8%	14,7%	10,2%	0,6%	4,3%	0,0%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	1,7%	2,0%	0,2%	50,3%	32,2%	0,8%	0,3%	10,3%	2,2%	100%
Otras actividades	29,1%	2,8%	8,9%	32,1%	6,2%	6,4%	0,3%	14,1%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.7 Concentración de las ventas en el principal cliente. Porcentaje de empresas

	Hasta 10%	Entre 11 y 30%	Más de 30%	Total
Total provincia del Chubut	10,8%	20,6%	68,6%	100%
15- Alimentos y bebidas	19,1%	23,8%	57,1%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	33,3%	33,3%	33,3%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	16,7%	50,0%	33,3%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	0,0%	22,2%	77,8%	100%
28- Productos de metal	8,8%	20,6%	70,6%	100%
29- Maquinaria y equipo	0,0%	0,0%	100,0%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%	40,0%	60,0%	100%
Otras actividades	12,5%	0,0%	87,5%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.8 Dimensión del principal cliente. Porcentaje de empresas

	Consumidor final	Empresa con menos de 10 ocupados	Empresa con 10 a 50 ocupados	Empresa con 51 a 200 ocupados	Empresa con más de 200 ocupados	Total
Total provincia del Chubut	20,7%	7,2%	13,5%	11,7%	46,8%	100%
15- Alimentos y bebidas	44,0%	20,0%	12,0%	0,0%	24,0%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	33,3%	0,0%	16,7%	16,7%	33,3%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	0,0%	0,0%	16,7%	50,0%	33,3%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	30,0%	0,0%	20,0%	20,0%	30,0%	100%
28- Productos de metal	14,7%	5,9%	20,6%	14,7%	44,1%	100%
29- Maquinaria y equipo	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%	93,8%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	83,3%	100%
Otras actividades	25,0%	0,0%	12,5%	12,5%	50,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.9 Distancias al principal cliente. Porcentaje de empresas

	0-20 km	20-80 km	80-500 km	500-1000 km	Más de 1000 km	En el extranjero	Total
Total provincia del Chubut	59,6%	7,5%	10,6%	5,3%	12,8%	4,3%	100%
15- Alimentos y bebidas	60,0%	0,0%	10,0%	5,0%	15,0%	10,0%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	20,0%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	40,0%	0,0%	40,0%	0,0%	20,0%	0,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	44,4%	11,1%	0,0%	22,2%	11,1%	11,1%	100%
28- Productos de metal	72,4%	10,3%	6,9%	3,4%	6,9%	0,0%	100%
29- Maquinaria y equipo	61,5%	23,1%	15,4%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	83,3%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
Otras actividades	42,9%	0,0%	14,3%	14,3%	28,6%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Proveedores

Cuadro I.10 Tipo de proveedores. Porcentaje de las compras

	Comercios mayoristas	Empresas industriales	Empresas de servicios	Empresas agropecuarias	Otro tipo de proveedores	Total
Total provincia del Chubut	43,5%	41,7%	8,9%	0,5%	5,5%	100%
15- Alimentos y bebidas	50,0%	33,6%	12,8%	0,7%	3,0%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	57,1%	33,4%	6,1%	0,0%	3,3%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	12,0%	80,0%	0,0%	0,0%	8,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	21,0%	71,0%	2,5%	1,0%	4,5%	100%
28- Productos de metal	53,5%	29,3%	9,1%	0,3%	7,9%	100%
29- Maquinaria y equipo	31,9%	41,9%	15,9%	0,9%	9,4%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	64,2%	33,3%	0,8%	0,0%	1,7%	100%
Otras actividades	25,7%	69,8%	4,6%	0,0%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.11 Concentración de las compras en el principal proveedor. Porcentaje de empresas

	25% o menos	Entre 25 y 50%	Mayor a 50%	Total
Total provincia del Chubut	12,6%	35,1%	52,3%	100%
15- Alimentos y bebidas	4,0%	28,0%	68,0%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	33,3%	50,0%	16,7%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	16,7%	33,3%	50,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	30,0%	40,0%	30,0%	100%
28- Productos de metal	14,3%	40,0%	45,7%	100%
29- Maquinaria y equipo	7,1%	35,7%	57,1%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	20,0%	0,0%	80,0%	100%
Otras actividades	0,0%	40,0%	60,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.12 Dimensión del principal proveedor. Porcentaje de empresas

	Empresa con menos de 10 ocupados	Empresa con 10 a 50 ocupados	Empresa con 51 a 200 ocupados	Empresa con más de 200 ocupados	Total
Total provincia del Chubut	12,3%	43,9%	20,2%	23,7%	100%
15- Alimentos y bebidas	8,0%	52,0%	28,0%	12,0%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	0,0%	33,3%	16,7%	50,0%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	16,7%	33,3%	16,7%	33,3%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	20,0%	40,0%	10,0%	30,0%	100%
28- Productos de metal	11,4%	42,9%	20,0%	25,7%	100%
29- Maquinaria y equipo	12,5%	43,8%	25,0%	18,8%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	16,7%	50,0%	16,7%	16,7%	100%
Otras actividades	20,0%	40,0%	10,0%	30,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.13 Distancias al principal proveedor. Porcentaje de empresas

	0-20 km	20-80 km	80-500 km	500-1000 km	Más de 1000 km	En el extranjero	Total
Total provincia del Chubut	26,4%	1,9%	5,7%	7,6%	55,7%	2,8%	100%
15- Alimentos y bebidas	30,8%	3,8%	11,5%	11,5%	38,5%	3,8%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	83,3%	0,0%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	80,0%	0,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	33,3%	0,0%	11,1%	11,1%	44,4%	0,0%	100%
28- Productos de metal	20,0%	2,9%	0,0%	8,6%	65,7%	2,9%	100%
29- Maquinaria y equipo	27,3%	0,0%	9,1%	0,0%	63,6%	0,0%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	100%
Otras actividades	37,5%	0,0%	0,0%	12,5%	37,5%	12,5%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.14 Problemas con clientes, proveedores y/o competidores. Porcentaje de empresas

	Escasos clientes potenciales	Pocos proveedores alternativos, en calidad y precios	Alta dependencia de proveedores del exterior	Alto grado de informalidad de sus competidores	Fuertes competidores de otros países
Total provincia del Chubut	50,0%	48,2%	10,5%	42,1%	20,2%
15- Alimentos y bebidas	38,5%	30,8%	7,7%	57,7%	11,5%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	57,1%	71,4%	14,3%	14,3%	71,4%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	83,3%	50,0%	16,7%	66,7%	16,7%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	40,0%	70,0%	0,0%	50,0%	30,0%
28- Productos de metal	45,7%	48,6%	11,4%	40,0%	17,1%
29- Maquinaria y equipo	50,0%	57,1%	21,4%	35,7%	14,3%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	50,0%	50,0%	0,0%	50,0%	16,7%
Otras actividades	80,0%	40,0%	10,0%	10,0%	20,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Problemas y costos de producción

Cuadro I.15 Principales problemas que afectan a las PyME industriales

	Insuficiente capacidad instalada	Caída de las ventas	Dificultades en la obtención de financiamiento	Alta participación de los impuestos en el costo final del producto	Disminución de la rentabilidad	Retraso en los pagos de los clientes	Aumento de los costos directos de producción	Fuerte competencia en el mercado interno	Fuerte competencia en los mercados internacionales	Elevados costos financieros	Alto grado de evasión de los productores locales con los que compete	Dificultades en el suministro de energía	Elevados costos de logística	Conflictos con la mano de obra	Excesiva dependencia de los recursos humanos	Otros
Total provincia del Chubut	4,1	5,9	5,6	7,3	7,3	6,0	7,9	5,6	2,4	5,5	5,3	3,0	4,8	4,4	5,5	9,7
15- Alimentos y bebidas	2,9	5,1	5,2	7,3	6,8	4,3	7,6	5,3	2,1	5,1	5,5	3,2	4,5	4,8	6,1	10,0
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	5,1	6,0	7,0	7,3	7,9	5,6	8,6	5,1	4,1	3,9	3,1	1,7	3,7	3,9	4,6	.
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	4,3	6,2	4,8	8,5	7,3	5,8	8,7	7,3	2,8	6,3	4,8	2,5	6,2	5,8	7,3	.
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	4,1	5,7	7,5	6,4	7,0	6,1	7,5	6,7	3,1	6,4	4,6	2,5	5,5	4,4	5,5	.
28- Productos de metal	4,2	6,4	5,6	7,7	7,7	6,6	7,9	6,1	2,1	5,3	5,8	3,0	4,7	4,2	5,9	9,0
29- Maquinaria y equipo	5,1	5,8	5,9	7,6	7,1	6,4	8,3	4,9	3,4	6,8	5,6	4,1	5,4	5,0	4,9	.
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	3,5	5,8	4,7	6,3	7,7	8,5	8,7	6,5	1,0	4,3	6,0	1,2	3,2	4,0	5,5	.
Otras actividades	4,2	5,9	4,1	6,2	7,7	6,7	7,2	3,7	1,5	6,0	4,2	3,5	5,1	3,2	3,2	10,0

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.16 Estructura de costos de las PyME industriales

	Costo salarial total	Materias primas, insumos, partes y componentes	Servicios públicos	Servicios financieros	Costos de transporte	Otros	Total
Total provincia del Chubut	35,6%	40,5%	7,1%	3,2%	7,3%	6,3%	100%
15- Alimentos y bebidas	34,8%	43,5%	7,7%	3,1%	6,5%	4,4%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	30,0%	52,3%	4,3%	0,5%	2,8%	10,3%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	21,4%	54,7%	9,9%	6,3%	5,2%	2,6%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	34,3%	34,9%	8,8%	2,9%	14,6%	4,6%	100%
28- Productos de metal	38,7%	41,9%	4,9%	2,6%	5,6%	6,4%	100%
29- Maquinaria y equipo	42,5%	27,8%	10,5%	5,9%	5,3%	8,0%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	37,8%	41,7%	7,3%	1,8%	8,2%	3,2%	100%
Otras actividades	26,2%	38,0%	6,2%	2,5%	14,5%	12,7%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

C. Tecnología, capital físico, humano y desarrollo organizativo

El proceso inversor

Cuadro I.17 Porcentaje de PyME industriales inversoras

	2009	2010
Total provincia del Chubut	43,7%	48,3%
15- Alimentos y bebidas	46,4%	59,3%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	42,9%	42,9%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	0,0%	16,7%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	27,3%	27,3%
28- Productos de metal	54,3%	57,1%
29- Maquinaria y equipo	56,3%	50,0%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	16,7%	0,0%
Otras actividades	40,0%	60,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.18 Promedio de ventas invertidas. Año 2009

	% de ventas invertidas	% de ventas invertidas en maquinarias y equipo
Total provincia del Chubut	7,6%	5,5%
15- Alimentos y bebidas	6,7%	4,5%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	1,7%	1,5%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	0,0%	0,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	8,7%	6,4%
28- Productos de metal	9,8%	6,7%
29- Maquinaria y equipo	2,5%	2,8%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	10,0%	10,0%
Otras actividades	33,6%	28,8%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.19 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2010

	Recursos propios	Financiamiento bancario	Financiamiento de proveedores	Financiamiento de clientes	Programas públicos	Financiamiento vía el mercado de capitales	Otros	Total
Total provincia del Chubut	73,7%	18,4%	4,6%	1,1%	1,8%	0,0%	0,4%	100%
15- Alimentos y bebidas	82,9%	6,6%	3,7%	1,3%	5,6%	0,0%	0,0%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	30,0%	70,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	33,3%	60,0%	6,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
28- Productos de metal	72,0%	21,5%	5,5%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100%
29- Maquinaria y equipo	46,7%	37,5%	10,8%	3,3%	1,7%	0,0%	0,0%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%
Otras actividades	96,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,3%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Capacidad instalada

Cuadro I.20 Utilización de la capacidad instalada durante 2010. Porcentaje de empresas

	0 - 40%	40 - 60%	60 - 70%	70 - 100%	Total
Total provincia del Chubut	13,0%	21,7%	21,7%	43,5%	100%
15- Alimentos y bebidas	11,1%	22,2%	22,2%	44,4%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	0,0%	14,3%	28,6%	57,1%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	36,4%	9,1%	18,2%	36,4%	100%
28- Productos de metal	11,8%	17,7%	23,5%	47,1%	100%
29- Maquinaria y equipo	14,3%	35,7%	14,3%	35,7%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%	50,0%	16,7%	33,3%	100%
Otras actividades	20,0%	10,0%	20,0%	50,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Estado de la maquinaria

Cuadro I.21 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas

	De punta	Moderna	Antigua	Muy antigua	Total
Total provincia del Chubut	9,3%	62,7%	27,1%	0,8%	100%
15- Alimentos y bebidas	14,3%	57,1%	28,6%	0,0%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	0,0%	85,7%	14,3%	0,0%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	0,0%	83,3%	16,7%	0,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	0,0%	54,6%	45,5%	0,0%	100%
28- Productos de metal	14,3%	60,0%	25,7%	0,0%	100%
29- Maquinaria y equipo	6,7%	73,3%	13,3%	6,7%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	16,7%	50,0%	33,3%	0,0%	100%
Otras actividades	0,0%	60,0%	40,0%	0,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Innovación

Cuadro I.22 Innovaciones logradas en los últimos dos años. Porcentaje de empresas

	Elaboración de nuevo producto	Mejora significativa de un producto existente	Implementación de un nuevo proceso de elaboración de productos	Modificaciones significativas en la organización del proceso productivo	Modificaciones significativas en otros aspectos relativos a la organización de la empresa	Otros
Total provincia del Chubut	40,9%	56,5%	50,0%	38,3%	36,5%	2,6%
15- Alimentos y bebidas	46,4%	50,0%	57,1%	28,6%	35,7%	0,0%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	0,0%	57,1%	0,0%	28,6%	14,3%	0,0%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	66,7%	83,3%	16,7%	50,0%	33,3%	0,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	30,0%	50,0%	50,0%	40,0%	50,0%	0,0%
28- Productos de metal	51,4%	57,1%	37,1%	40,0%	31,4%	2,9%
29- Maquinaria y equipo	33,3%	60,0%	40,0%	60,0%	53,3%	6,7%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	40,0%	80,0%	20,0%	40,0%	80,0%	20,0%
Otras actividades	22,2%	44,4%	33,3%	22,2%	11,1%	0,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Tecnologías

Cuadro I.23 Disponibilidad de computadoras en la línea de producción. Porcentaje de empresas

	Cuenta con PC en la línea de producción
Total provincia del Chubut	47,7%
15- Alimentos y bebidas	24,0%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	57,1%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	40,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	50,0%
28- Productos de metal	56,3%
29- Maquinaria y equipo	84,6%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%
Otras actividades	50,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.24 Disponibilidad de recursos informáticos. Porcentaje de empresas

	Redes	Servidores propios	Seguridad informática	Bases de datos	Acceso a Internet	Sitio web propio	E-commerce	Otro sitio web
Total provincia del Chubut	70,1%	53,0%	86,3%	79,5%	88,9%	42,7%	14,5%	16,2%
15- Alimentos y bebidas	63,0%	40,7%	63,0%	63,0%	74,1%	25,9%	14,8%	22,2%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	57,1%	85,7%	100,0%	57,1%	85,7%	42,9%	0,0%	28,6%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	83,3%	33,3%	80,0%	83,3%	100,0%	33,3%	16,7%	16,7%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	40,0%	40,0%	80,0%	90,0%	80,0%	30,0%	10,0%	20,0%
28- Productos de metal	80,0%	62,9%	94,3%	85,7%	94,3%	51,4%	17,1%	11,4%
29- Maquinaria y equipo	75,0%	56,3%	100,0%	100,0%	100,0%	56,3%	18,8%	12,5%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	66,7%	33,3%	83,3%	66,7%	100,0%	33,3%	0,0%	16,7%
Otras actividades	80,0%	60,0%	90,0%	80,0%	90,0%	60,0%	20,0%	10,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Recursos humanos

Cuadro I.25 Nivel de instrucción formal del personal

	Sin instrucción o con primario incompleto	Primario completo	Secundario completo	Terciario no universitario completo	Universitario completo	Total
Total provincia del Chubut	5,8%	49,6%	37,0%	4,4%	3,2%	100%
15- Alimentos y bebidas	7,5%	46,1%	38,8%	4,6%	3,0%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	1,0%	54,7%	36,3%	5,1%	2,9%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	1,2%	51,3%	45,0%	2,5%	0,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	7,4%	73,6%	14,9%	3,0%	1,0%	100%
28- Productos de metal	8,6%	50,6%	30,9%	5,1%	4,8%	100%
29- Maquinaria y equipo	0,6%	31,2%	60,1%	4,6%	3,5%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%	61,2%	34,3%	3,0%	1,5%	100%
Otras actividades	8,7%	57,4%	30,0%	2,2%	1,7%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.26 Actividades de capacitación. Porcentaje de empresas

	Capacitaron al personal		Total
	Si	No	
Total provincia del Chubut	61,9%	38,1%	100%
15- Alimentos y bebidas	50,0%	50,0%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	33,3%	66,7%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	83,3%	16,7%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	45,5%	54,6%	100%
28- Productos de metal	65,7%	34,3%	100%
29- Maquinaria y equipo	93,8%	6,3%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	50,0%	50,0%	100%
Otras actividades	60,0%	40,0%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Desarrollo organizativo

Cuadro I.27 Funciones presentes en la estructura. Porcentaje de empresas

	Gerente, Jefe de planta o Supervisor	Gerente o Jefe de seguridad e higiene	Gerente o Jefe de administración, gestión y legales	Gerente o Jefe de personal	Gerente o Jefe de ventas o comercialización	Gerente o Jefe de compras	Otro
Total provincia del Chubut	71,4%	21,0%	52,9%	36,1%	36,1%	25,2%	17,6%
15- Alimentos y bebidas	53,6%	14,3%	57,1%	32,1%	28,6%	28,6%	17,9%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	42,9%	14,3%	28,6%	28,6%	42,9%	14,3%	28,6%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	50,0%	16,7%	33,3%	16,7%	16,7%	33,3%	33,3%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	63,6%	9,1%	36,4%	27,3%	27,3%	9,1%	0,0%
28- Productos de metal	85,7%	20,0%	48,6%	40,0%	34,3%	25,7%	25,7%
29- Maquinaria y equipo	93,8%	31,3%	87,5%	56,3%	43,8%	18,8%	12,5%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	83,3%	16,7%	33,3%	16,7%	50,0%	50,0%	0,0%
Otras actividades	70,0%	50,0%	60,0%	40,0%	60,0%	30,0%	10,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.28 Indicadores de desarrollo organizativo. Porcentaje de empresas

	% de empresas que tiene 2 o más áreas/ gerencias	% de empresas que dispone de un organigrama	% de empresas que realiza una planificación de las actividades	% de empresas que contrata servicios de consultoría externa	% de empresas que posee un sistema de monitoreo de satisfacción al cliente
Total provincia del Chubut	67,2%	55,7%	47,9%	26,3%	29,9%
15- Alimentos y bebidas	85,7%	51,9%	42,9%	22,2%	25,9%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	57,1%	40,0%	28,6%	28,6%	0,0%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	100,0%	75,0%	16,7%	0,0%	0,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	63,6%	40,0%	36,4%	18,2%	18,2%
28- Productos de metal	57,1%	61,8%	60,0%	25,7%	44,1%
29- Maquinaria y equipo	31,3%	66,7%	68,8%	56,3%	50,0%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	83,3%	40,0%	33,3%	0,0%	0,0%
Otras actividades	90,0%	55,6%	40,0%	30,0%	30,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.29 Normas de certificación ISO u otras certificaciones. Porcentaje de empresas

	Certificaciones ISO	Otras certificaciones
Total provincia del Chubut	15,0%	15,7%
15- Alimentos y bebidas	11,1%	25,9%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	0,0%	0,0%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	20,0%	20,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	0,0%	0,0%
28- Productos de metal	23,5%	16,7%
29- Maquinaria y equipo	33,3%	15,4%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%	0,0%
Otras actividades	0,0%	20,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

D. Financiamiento

Cuadro I.30 Días de plazo de cobro a clientes y pago a proveedores

	Cobro a clientes	Pago a proveedores
Total provincia del Chubut	38,3	28,4
15- Alimentos y bebidas	19,6	19,0
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	45,1	28,0
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	33,3	21,3
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	41,1	32,0
28- Productos de metal	38,8	29,2
29- Maquinaria y equipo	51,6	41,3
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	67,5	32,5
Otras actividades	40,6	27,5

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.31 Solicitud de crédito en descubierto de cuenta corriente. Porcentaje de empresas

	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó
Total provincia del Chubut	41,9%	3,4%	54,7%
15- Alimentos y bebidas	32,1%	3,6%	64,3%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	28,6%	0,0%	71,4%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	50,0%	0,0%	50,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	30,0%	0,0%	70,0%
28- Productos de metal	47,1%	2,9%	50,0%
29- Maquinaria y equipo	62,5%	12,5%	25,0%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	33,3%	0,0%	66,7%
Otras actividades	40,0%	0,0%	60,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.32 Solicitud de *leasing*. Porcentaje de empresas

	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó
Total provincia del Chubut	23,4%	2,7%	73,9%
15- Alimentos y bebidas	11,1%	7,4%	81,5%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	0,0%	0,0%	100,0%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	50,0%	0,0%	50,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	0,0%	0,0%	100,0%
28- Productos de metal	35,3%	0,0%	64,7%
29- Maquinaria y equipo	57,1%	7,1%	35,7%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%	0,0%	100,0%
Otras actividades	11,1%	0,0%	88,9%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.33 Solicitud de crédito bancario (excluido el descubierto en cuenta corriente y *leasing*). Porcentaje de empresas

	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó
Total provincia del Chubut	31,4%	5,1%	63,6%
15- Alimentos y bebidas	14,3%	7,1%	78,6%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	42,9%	14,3%	42,9%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	33,3%	0,0%	66,7%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	40,0%	0,0%	60,0%
28- Productos de metal	45,7%	2,9%	51,4%
29- Maquinaria y equipo	43,8%	0,0%	56,3%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%	16,7%	83,3%
Otras actividades	10,0%	10,0%	80,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.34 Motivos por los cuales no se solicitó crédito bancario (excluido descubierto en cuenta corriente y *leasing*)

	El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a las deudas fiscales	El banco no lo califica como sujeto de crédito debido al elevado endeudamiento	No cubre exigencias de garantías	Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación	Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional	Otra razón
Total provincia del Chubut	6,1%	0,0%	12,2%	30,6%	51,0%	0,0%
15- Alimentos y bebidas	0,0%	0,0%	20,0%	20,0%	60,0%	0,0%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	33,3%	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	0,0%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	0,0%	0,0%	33,3%	33,3%	33,3%	0,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	0,0%	0,0%	14,3%	28,6%	57,1%	0,0%
28- Productos de metal	15,4%	0,0%	7,7%	23,1%	53,8%	0,0%
29- Maquinaria y equipo	0,0%	0,0%	14,3%	57,1%	28,6%	0,0%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%	0,0%	0,0%	66,7%	33,3%	0,0%
Otras actividades	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Proyectos de inversión frenados

Cuadro I.35 Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento bancario. Porcentaje de empresas

	Falta de financiamiento bancario para inversión		Total
	Si	No	
Total provincia del Chubut	43,2%	56,8%	100%
15- Alimentos y bebidas	46,2%	53,9%	100%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	28,6%	71,4%	100%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	50,0%	50,0%	100%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	40,0%	60,0%	100%
28- Productos de metal	47,1%	52,9%	100%
29- Maquinaria y equipo	50,0%	50,0%	100%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	50,0%	50,0%	100%
Otras actividades	12,5%	87,5%	100%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

E. Entorno y gobierno local

Cuadro I.36 Condiciones del entorno local. Porcentaje de empresas

	Considera alto el peso de los impuestos municipales	Buen nivel de accesibilidad al local	Considera alto el nivel de contaminación	Sufrió episodios delictivos
Total provincia del Chubut	49,2%	83,1%	13,6%	29,7%
15- Alimentos y bebidas	60,7%	78,6%	7,1%	32,1%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	14,3%	100,0%	14,3%	0,0%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	33,3%	60,0%	16,7%	33,3%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	36,4%	81,8%	27,3%	18,2%
28- Productos de metal	51,4%	85,7%	17,7%	38,2%
29- Maquinaria y equipo	60,0%	87,5%	6,3%	43,8%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	50,0%	83,3%	16,7%	0,0%
Otras actividades	40,0%	80,0%	10,0%	20,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.37 Suministro suficiente de servicios. Porcentaje de empresas

	Agua potable	Gas	Energía eléctrica	Otro
Total provincia del Chubut	98,3%	91,6%	93,3%	10,1%
15- Alimentos y bebidas	96,4%	96,4%	89,3%	7,1%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	100,0%	100,0%	100,0%	28,6%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	83,3%	100,0%	100,0%	0,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	100,0%	90,9%	100,0%	9,1%
28- Productos de metal	100,0%	85,7%	94,3%	5,7%
29- Maquinaria y equipo	100,0%	100,0%	81,3%	12,5%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	100,0%	100,0%	100,0%	16,7%
Otras actividades	100,0%	70,0%	100,0%	20,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Cuadro I.38 Utilización de programas públicos. Porcentaje de empresas

	Nacional	Provincial	Municipal
Total provincia del Chubut	5,1%	3,4%	0,0%
15- Alimentos y bebidas	3,6%	3,6%	0,0%
17 y 18- Textiles y Prendas de vestir	14,3%	0,0%	0,0%
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias y productos químicos	33,3%	33,3%	0,0%
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos	0,0%	0,0%	0,0%
28- Productos de metal	2,9%	2,9%	0,0%
29- Maquinaria y equipo	7,1%	0,0%	0,0%
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte	0,0%	0,0%	0,0%
Otras actividades	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: Encuesta 2010 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

El mercado laboral en la provincia del Chubut²⁶

En este anexo, se presentan datos sobre el mercado de trabajo chubutense, donde se incluye la actividad de las personas ocupadas y las características de las personas desocupadas a fines del año 2010. El análisis se basa en los datos proporcionados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2010 de los aglomerados *Rawson-Trelew* y *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly*.

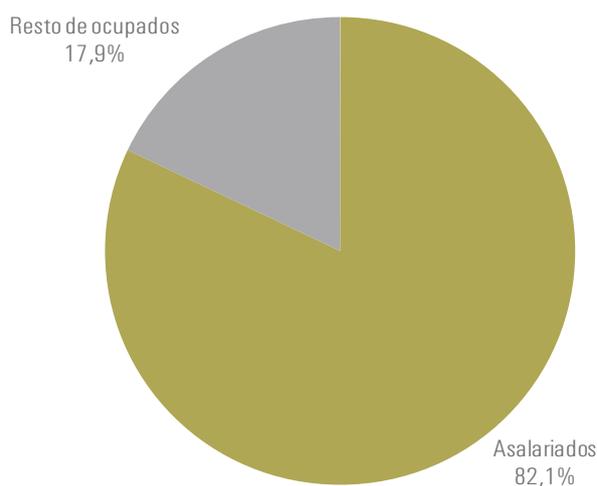
Dentro del grupo de ocupados se estudia con más profundidad a las personas asalariadas, es decir, obreros o empleados, la participación del empleo asalariado en cada sector de actividad y las condiciones de precariedad laboral en cuanto a descuentos jubilatorios y subocupación laboral. Por último, a lo largo del estudio también se pone el acento en el tema de género.

I. Ocupados y asalariados

La tasa de actividad en el aglomerado *Rawson-Trelew* fue de 44,6% en el último trimestre de 2010 y la tasa de empleo se ubicó en 41,5% en el mismo período. Por su parte en el *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly* la tasa de actividad fue del 43,5% en tanto que la tasa de empleo alcanzó el 41,9%.

Los asalariados en el aglomerado *Rawson-Trelew* conforman el 82,1% del total de personas ocupadas (Gráfico 1) mientras que en *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly* el porcentaje de asalariados es el 79,6% (Gráfico 2).

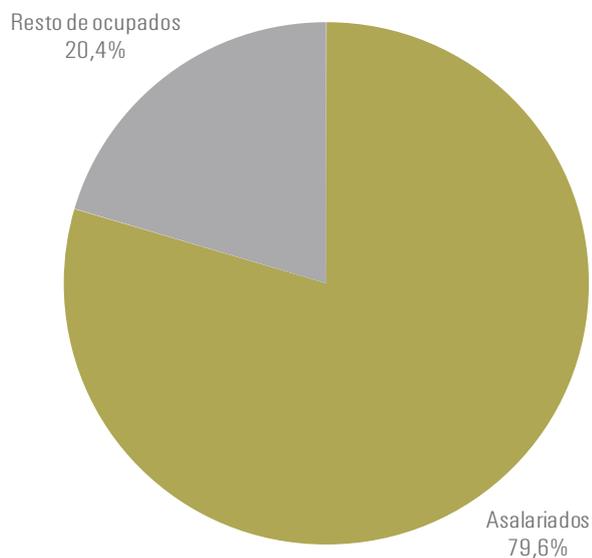
Gráfico 1 Personas ocupadas según categoría ocupacional. Rawson-Trelew



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4º trimestre de 2010

²⁶ Para la elaboración del presente anexo se agradece la colaboración brindada por el Lic. Frenando Laveglia y su equipo de trabajo de la Dirección General de Estadística y Censos provincial.

Gráfico 2 Personas ocupadas según categoría ocupacional. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

I.1. Ramas de actividad

De qué trabajan los que trabajan. En el aglomerado *Rawson-Trelew*, de todas las ramas de actividad, la Administración pública, defensa y seguridad social es la que concentra la mayor cantidad de personas ocupadas, con el 19,8% del total, luego le sigue el Comercio con el 16,2%, y en tercer lugar, se ubica la rama Construcción, con el 12,6%.

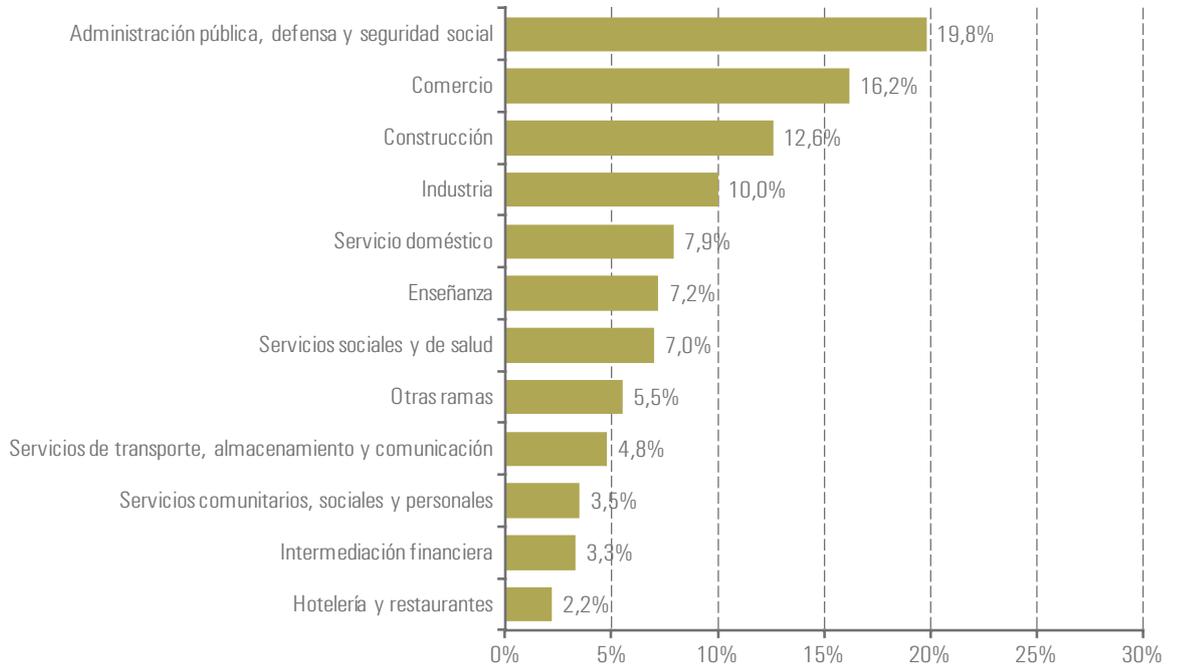
La cuarta categoría respecto a cantidad de ocupados es la Industria, que concentra el 10,0% del total. Las siguientes categorías son las relacionadas con Servicio doméstico (7,9%), Enseñanza (7,2%) y Servicios sociales y de salud (7,0%).

Por otra parte, las categorías que concentran menor cantidad de personas ocupadas son Servicios de transporte, almacenamiento y comunicación (4,8%), Servicios comunitarios, sociales y personales (3,5%), Intermediación financiera (3,3%) y finalmente Hotelería y restaurantes (2,2%). El resto de las personas ocupadas se agrupan en Otras ramas (Gráfico 3).

En el sur de la Provincia, el comercio es la rama de actividad que concentra la mayor cantidad de personas ocupadas, con el 17,1% del total, continuando luego la Construcción con el 11,4%, y en tercer lugar la rama Administración pública, defensa y seguridad social con el 10,6%.

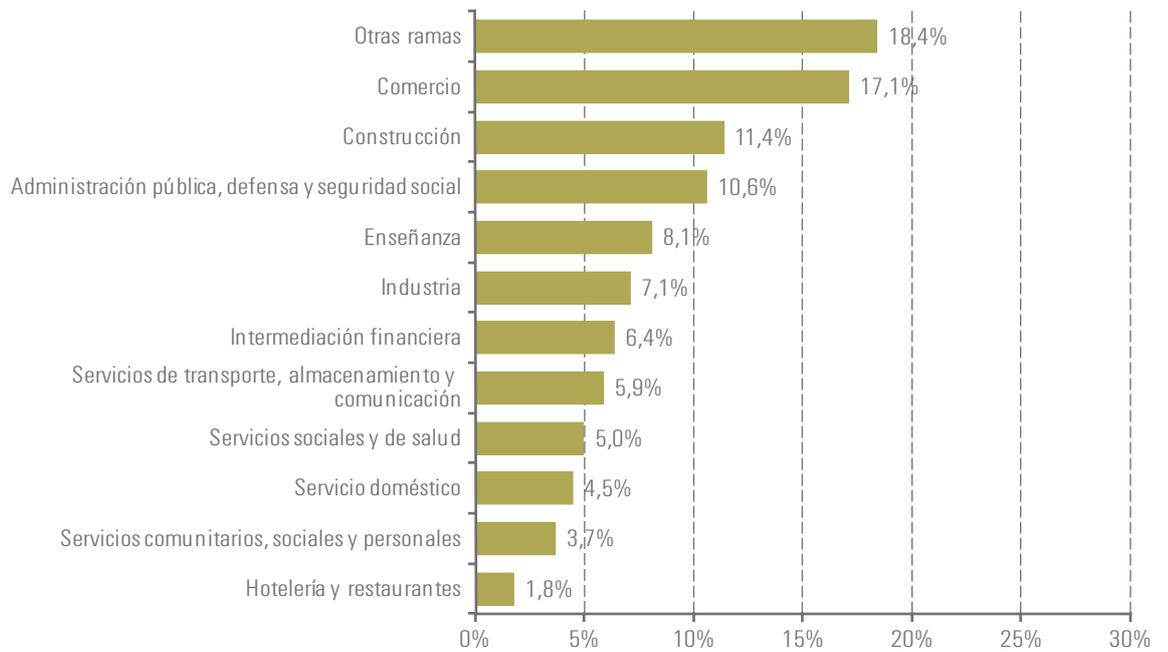
La quinta categoría respecto a la cantidad de ocupados es Enseñanza (8,1%), luego Industria (7,1%), Intermediación financiera (6,4%), Servicios de transporte, almacenamiento y comunicación (5,9%), Servicios sociales y de salud (5,0%) y el Servicio doméstico, que concentra el 4,5% del total. Por otra parte, las categorías que concentran menor cantidad de personas ocupadas son Servicios comunitarios, sociales y personales (3,7%) y Hotelería y restaurantes (ambas 1,8%). El resto de las personas ocupadas se agrupan en otras ramas (Gráfico 4).

Gráfico 3 Personas ocupadas según rama de actividad. Rawson-Trelew



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Gráfico 4 Personas ocupadas según rama de actividad. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

De qué trabajan los asalariados. Es de interés conocer de qué trabajan las personas asalariadas, ya que tres de cada cuatro ocupados pertenecen a esta categoría ocupacional, mientras que el resto se reparte entre patronos, cuentapropistas y trabajadores familiares sin remuneración.

Aglomerado Rawson-Trelew

Administración pública. Del total de asalariados de *Rawson-Trelew*, es la principal rama generadora de puestos de trabajo asalariado ya que concentra el 24,2% del total de los mismos.

Comercio. El 13,5% de los asalariados pertenece al Comercio. Dentro de esta rama de actividad, los asalariados dan cuenta del 68,2% del total de ocupados, el menor porcentaje de todas. A su vez concentra la mayor cantidad de cuentapropistas; el 30,7% del total, y la mayor cantidad de patronos con el 21,5%. Por otra parte, es importante en esta rama la categoría trabajador familiar sin remuneración, que abarca el 27% del total.

Construcción. Da cuenta del 10,3% del total de personas asalariadas, en este aglomerado, ocupando el tercer lugar. El 67,3% de los ocupados dentro de esta rama son trabajadores asalariados.

Servicio doméstico. Se ubica en cuarto lugar y da cuenta del 9,6% del total de asalariados.

Industria. Es la quinta rama generadora de puestos de trabajo asalariado concentrando el 8,8% de los mismos. Dentro de esta rama de actividad, el 72,5% de los ocupados son trabajadores asalariados.

Enseñanza. La rama se encuentra en sexto lugar respecto a la generación de empleo asalariado con el 8,4% del total.

A continuación, se presentan las ramas de actividad teniendo en cuenta la generación de empleo asalariado en cada rama, bajo la categoría ocupacional obreros o empleados y el porcentaje de asalariados, al interior de cada rama sobre el total de ocupados.

Servicios sociales y de salud. Da cuenta del 7,4% del total de asalariados del aglomerado, lo que ubica a la rama en el séptimo lugar en cuanto a volumen de empleo. Los asalariados dentro de esta rama de actividad explican el 86,6% del total de ocupados.

Servicios de transporte, almacenamiento y comunicación. Es la octava generadora de empleo asalariado con el 4,7%, el 79,4% de quienes desempeñan actividades en la rama son trabajadores asalariados.

Servicios comunitarios, sociales y personales. Con el 3,2% se ubica en el noveno lugar de rama generadora de empleo asalariado, de los cuales 75,8% de los ocupados son trabajadores asalariados.

Intermediación financiera. Es la décima rama en importancia según cantidad de personas asalariadas que da cuenta del 2,7% del total de ellos. Como puede verse, el 65,6% de los ocupados de esta rama son asalariados.

Hotelería y restaurantes. Es la rama que genera la menor cantidad de empleo directo, ya que da cuenta del 2,5% del total de asalariados. Por otro lado, el 93% de quienes desempeñan sus ocupaciones en esta rama son asalariados.

El resto de los asalariados se encuentran en “otras ramas” y “sin especificar”.

Aglomerado Comodoro Rivadavia- Rada Tilly

Comercio. Es la principal rama generadora de puestos de trabajo asalariados y concentra el 14,2% del total. Dentro de esta rama de actividad, 66,0% son trabajadores asalariados.

Administración pública. El 13,3% de los asalariados pertenece a esta rama que es la segunda generadora de empleo asalariado.

Enseñanza. Es la tercera rama en importancia según cantidad de personas asalariadas, que da cuenta del 9,6% del total de ellas. El 94,0% de los ocupados de esta rama son asalariados.

Construcción. Es la cuarta rama respecto a generación de empleo asalariado con el 8,0% del total de esta categoría ocupacional. La mitad de quienes se dedican a

esta actividad en el aglomerado son asalariados.

Industria. La quinta rama en importancia según cantidad de personas asalariadas da cuenta del 7,0% del total de ellos. El 78,8% de los ocupados de esta rama son asalariados.

Servicios de transporte, almacenamiento y comunicación. Representa el 5,7% del total de los asalariados de este aglomerado, lo que la ubica en el sexto lugar en cuanto a volumen de empleo de estas características. Los asalariados dentro de esta rama de actividad explican el 77,2% del total de ocupados.

Servicio doméstico. Esta rama da cuenta del 5,6% del total de asalariados, siendo los asalariados el 100% de los ocupados dentro de esta rama.

Servicios sociales y de salud. Explica el 4,6% del total de asalariados, por lo que es la octava generadora de empleo asalariado en el aglomerado. El 73,8% de quienes desempeñan actividades en la rama son asalariados.

Servicios comunitarios, sociales y personales. En el total de asalariados del aglomerado *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly*, la rama explica el 3,3% del total de los mismos, siendo la novena generadora de empleo asalariado. En esta rama el 71,0% de los ocupados son asalariados.

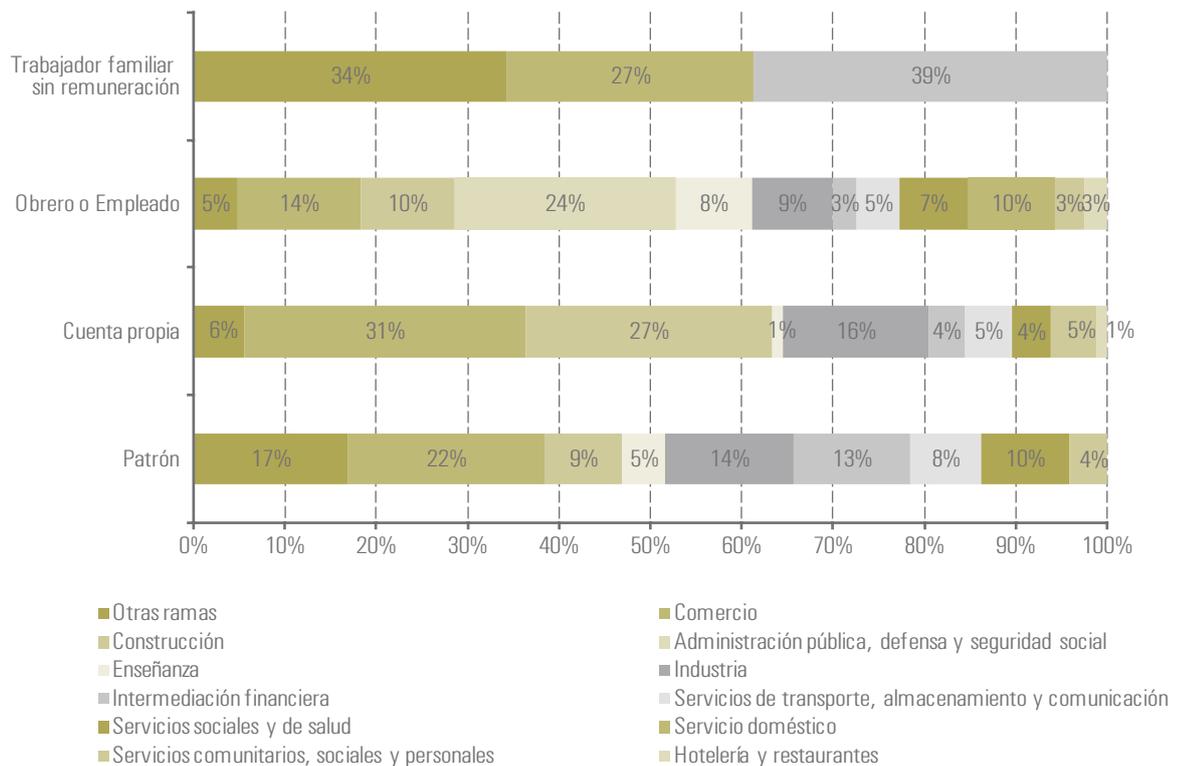
Intermediación financiera. Da cuenta del 3,8% del

total de personas asalariadas, ocupando el décimo lugar. El 46,7% de los ocupados dentro de esta rama son trabajadores asalariados.

Hotelería y restaurantes. Es la rama que genera menor cantidad de empleos directos ya que da cuenta del 2,1% del total de asalariados. El 90,6% de quienes desempeñan sus ocupaciones en esta rama son asalariados.

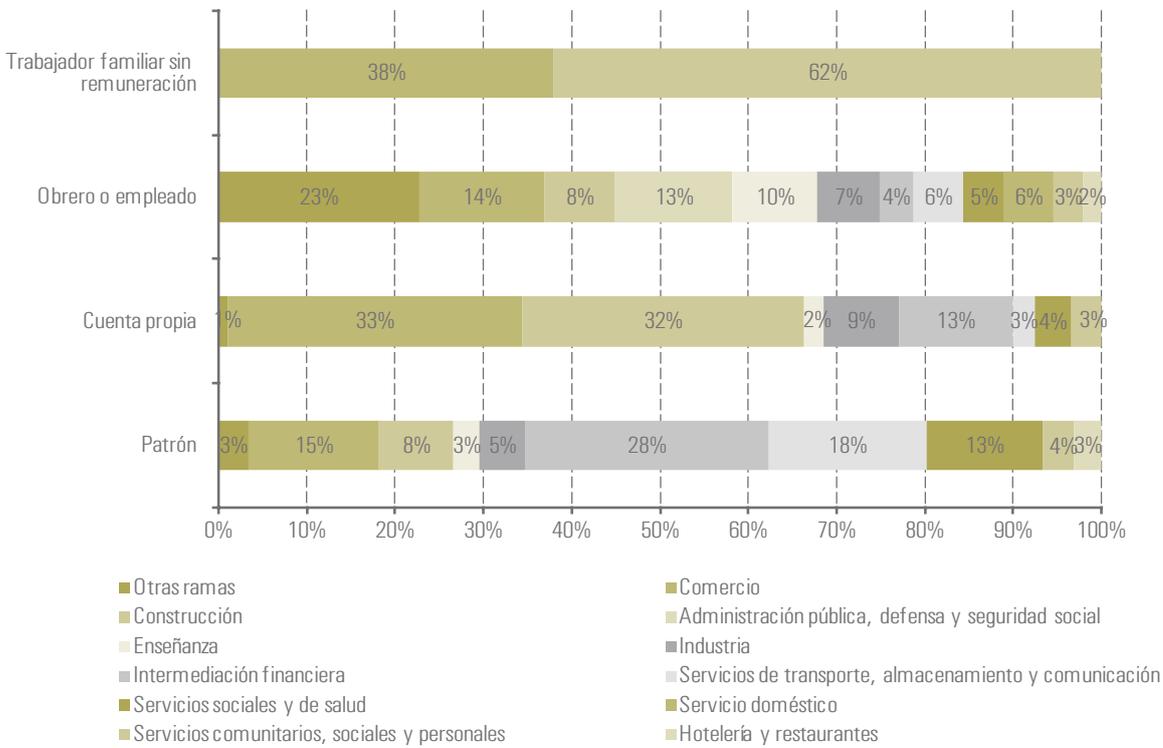
El resto de los asalariados se reparte en “otras ramas” y “sin especificar”.

Gráfico 5 Personas ocupadas por categoría ocupacional, según rama de actividad. Rawson-Trelew



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Gráfico 6 Personas ocupadas por categoría ocupacional, según rama de actividad. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly



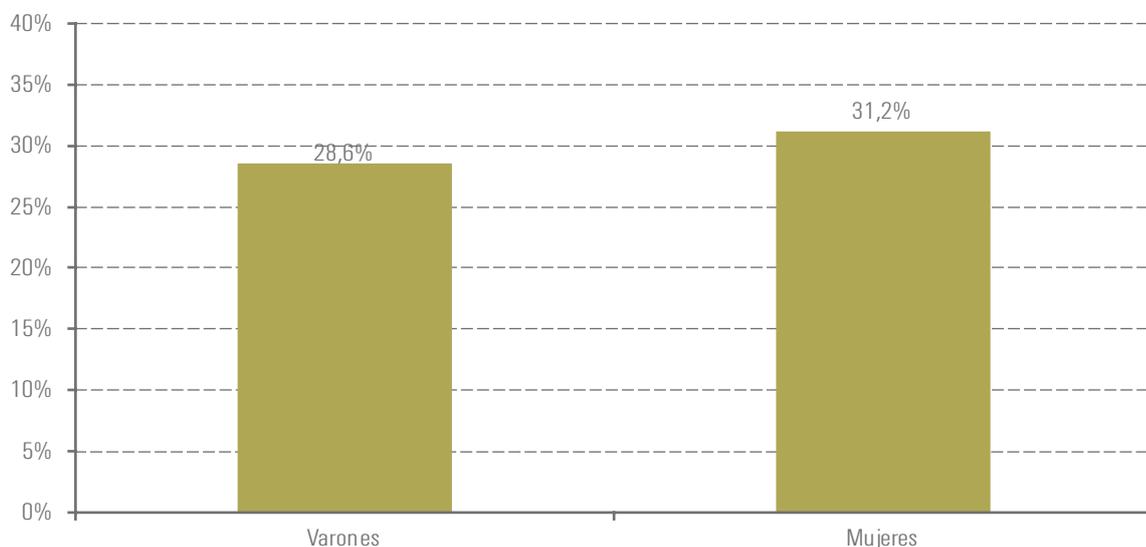
Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

1.2. Precariedad laboral de los asalariados: descuentos jubilatorios y subocupación

Descuentos jubilatorios. Es de interés conocer más sobre la situación de las personas asalariadas que no tienen descuentos jubilatorios. Por lo tanto, se clasifica a las mismas según género, rama de actividad, tiempo de finalización de contratos y tiempo de ocupación. En *Rawson-Trelew* el 31,2% de las mujeres asalariadas

no tiene descuentos jubilatorios mientras que el porcentaje entre los varones es del 28,6% (Gráfico 7). En *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly* el 16,9% de las mujeres asalariadas no tiene descuentos jubilatorios mientras que el porcentaje entre los varones es del 14,8% (Gráfico 8).

Gráfico 7 Personas asalariadas sin descuentos jubilatorios. Rawson-Trelew



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Gráfico 8 Personas asalariadas sin descuentos jubilatorios. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

En el aglomerado *Rawson-Trelew* la rama con mayor proporción de asalariados sin descuentos jubilatorios es Servicio doméstico, con el 23,1%; seguida por la Construcción con el 15,7%, y por Administración pública, defensa y seguridad social con el 15,6%. En cuarto lugar, con el 14,1% se encuentran los trabajadores vinculados al Comercio. Una importante presencia de precariedad se da también en la Industria, en donde el 8,1% de los asalariados manifiesta no te-

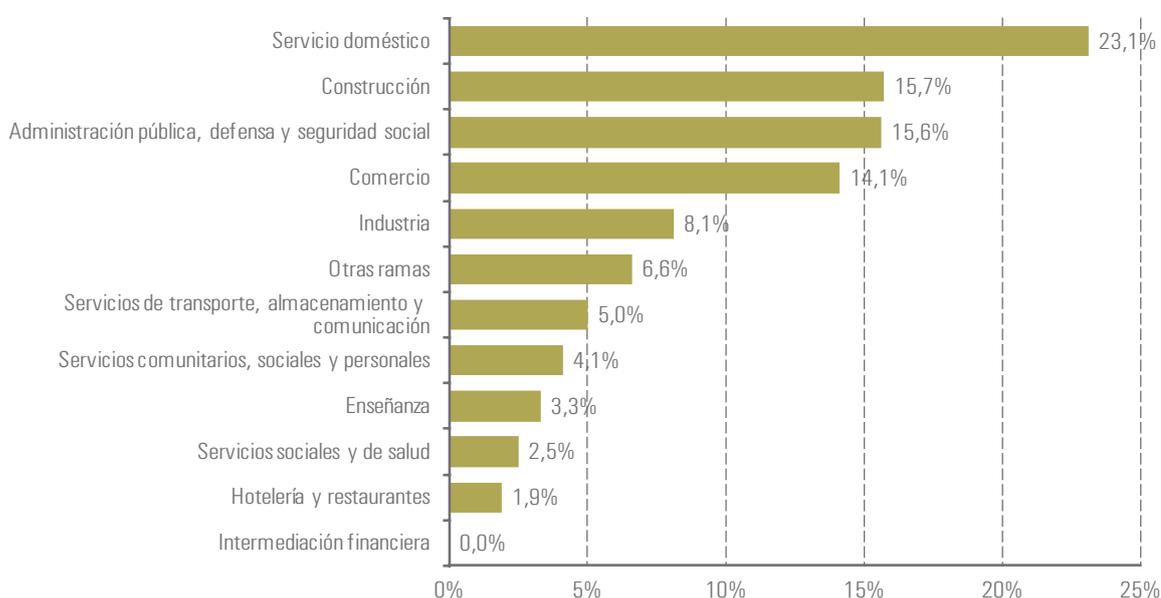
ner descuentos jubilatorios. En tanto que en las ramas Servicios de transporte almacenamiento y comunicación, Servicios comunitarios, sociales y personales, Enseñanza, Servicios sociales y de salud, y Hotelería y restaurantes, el porcentaje de precariedad es algo menor, no superando el 5,0% de los asalariados (Gráfico 9).

En el aglomerado *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly* la rama con mayor proporción de asalariados sin des-

cuentos jubilatorios es también la vinculada al Servicio doméstico, con el 54,7%. En segundo lugar Hotelaría y restaurantes, con el 36%; seguida por la Construcción con el 34,9%, y por Industria con el 25,8%. En quinto lugar, con el 22,9%, se encuentran los trabajadores vinculados a Servicios comunitarios, sociales y personales. Una importante presencia de precariedad se da también en la rama Servicios de transporte almacenamiento y comunicación, en donde el 20,4% de

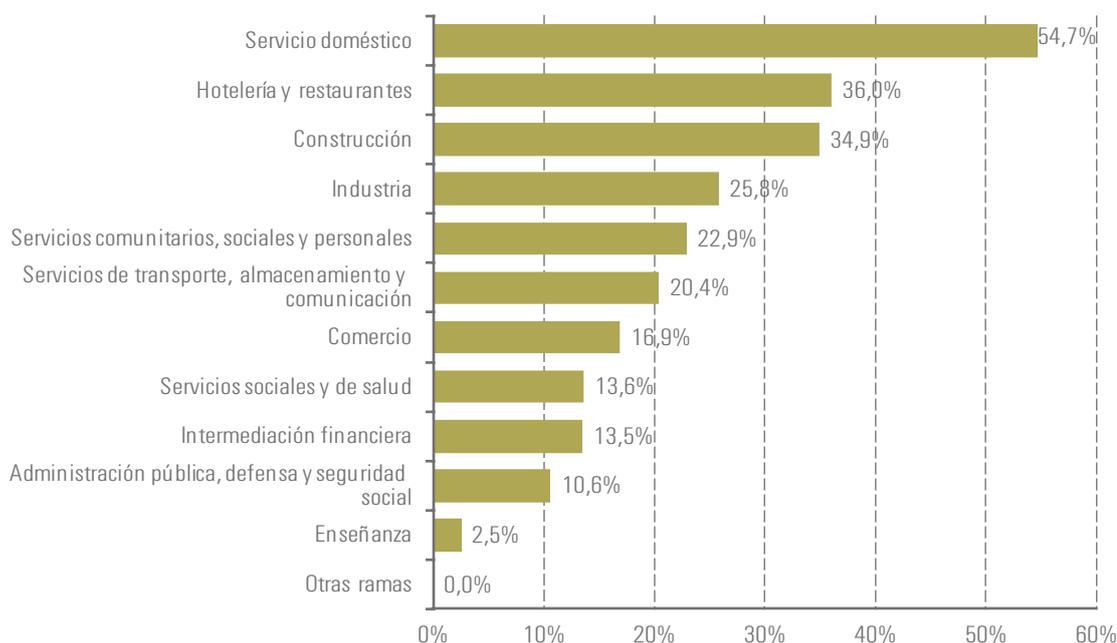
los asalariados manifiesta no tener descuentos jubilatorios. En séptimo lugar encontramos al Comercio con el 16,9%. En tanto que en las rama Servicios sociales y de salud, se ubicó, con un 13,6%; luego Intermediación financiera con el 10,6%; Administración pública, defensa y seguridad social posee un 10,6% y por último, con el menor porcentaje de precariedad se ubica Enseñanza, con el 2,5% de los asalariados (Gráfico 10).

Gráfico 9 Asalariados sin descuentos jubilatorios, por rama de actividad. Rawson-Trelew



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Gráfico 10 Asalariados sin descuentos jubilatorios, por rama de actividad. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly

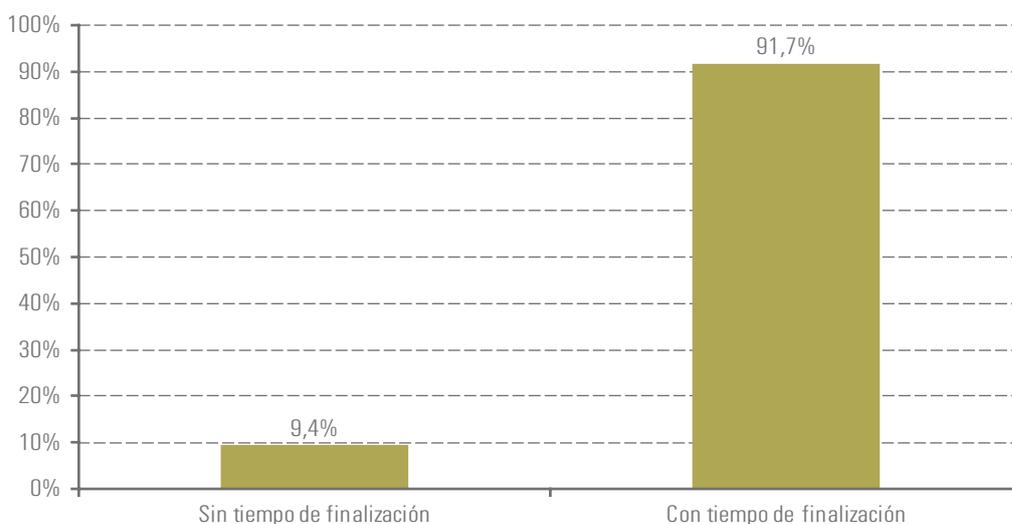


Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Para avanzar un poco más en la composición de los trabajadores precarizados se verá que entre quienes tienen contratos con tiempo de finalización la gran mayoría no tiene descuentos jubilatorios. Es así que del total de personas asalariadas que manifiestan que sus trabajos tienen fecha de finalización del contrato, el 91,7% no tiene descuentos jubilatorios, en el

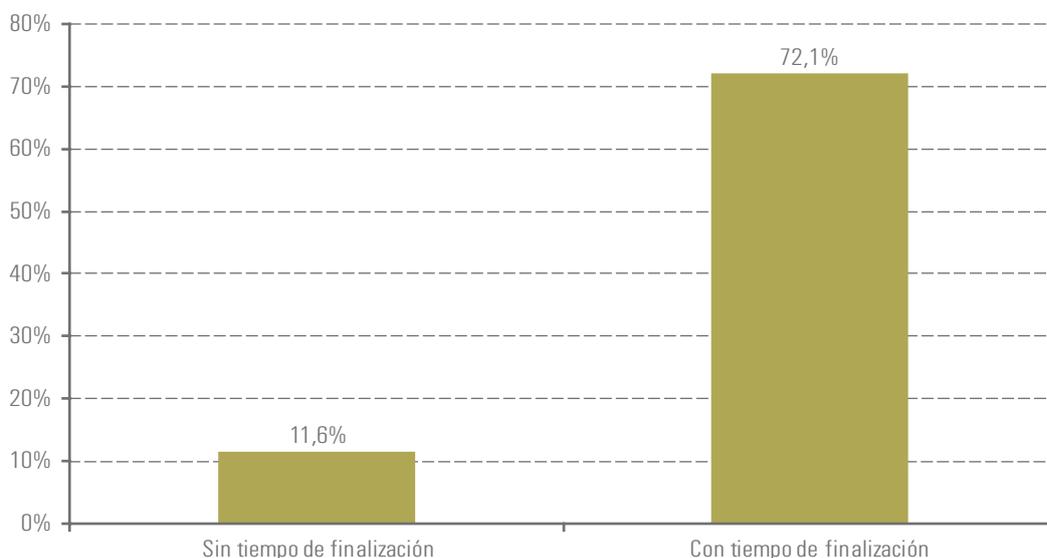
aglomerado *Rawson-Trelew*, siendo de 72,1% en el aglomerado *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly*. En tanto que si se observa el sector de los asalariados que no tienen fecha de vencimiento, dicho porcentaje disminuye fuertemente, a 9,4% y 11,6%, respectivamente (Gráfico 11 y Gráfico 12).

Gráfico 11 Asalariados sin descuentos jubilatorios, por tiempo de finalización de contratos. Rawson-Trelew



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Gráfico 12 Asalariados sin descuentos jubilatorios, por tiempo de finalización de contratos. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly

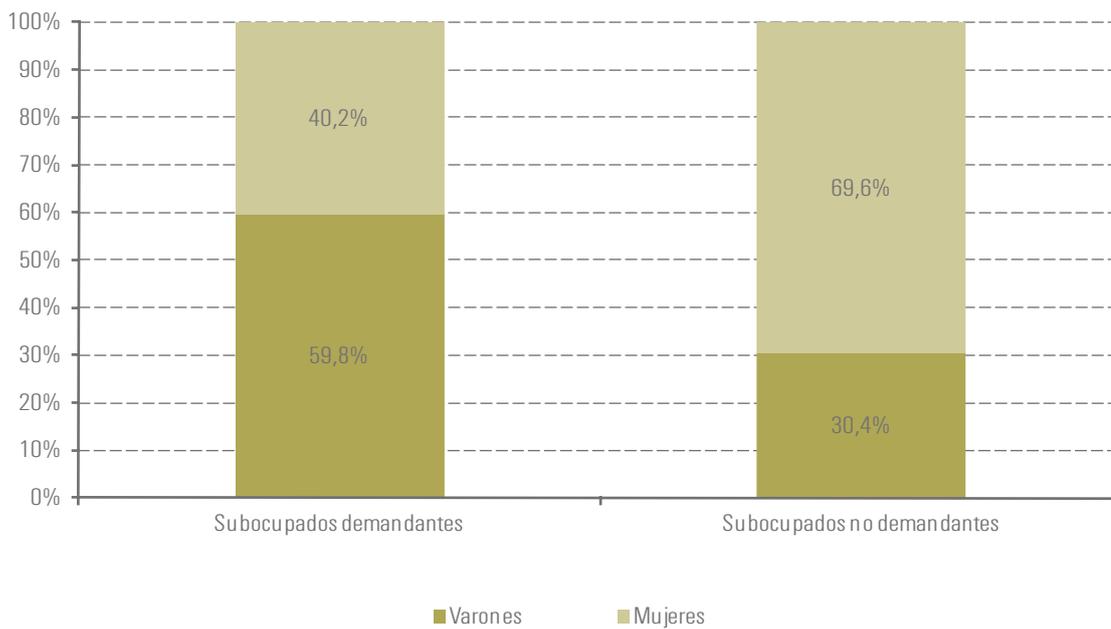


Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Subocupación²⁷. En el aglomerado *Rawson-Trelew* los subocupados alcanzan el 10,2% del total de los ocupados, repartidos entre subocupados demandantes con el 5,9% del total de ocupados, y subocupados no demandantes con el 4,3%. De los subocupados demandantes la mayoría son varones (59,8%), mientras que de los

subocupados no demandantes prevalecen las mujeres (69,6%, Gráfico 13). En el aglomerado *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly* los subocupados alcanzan el 4,8% del total, repartidos entre subocupados demandantes con el 2,6% del total de ocupados, y subocupados no demandantes con el 2,2% (Gráfico 14).

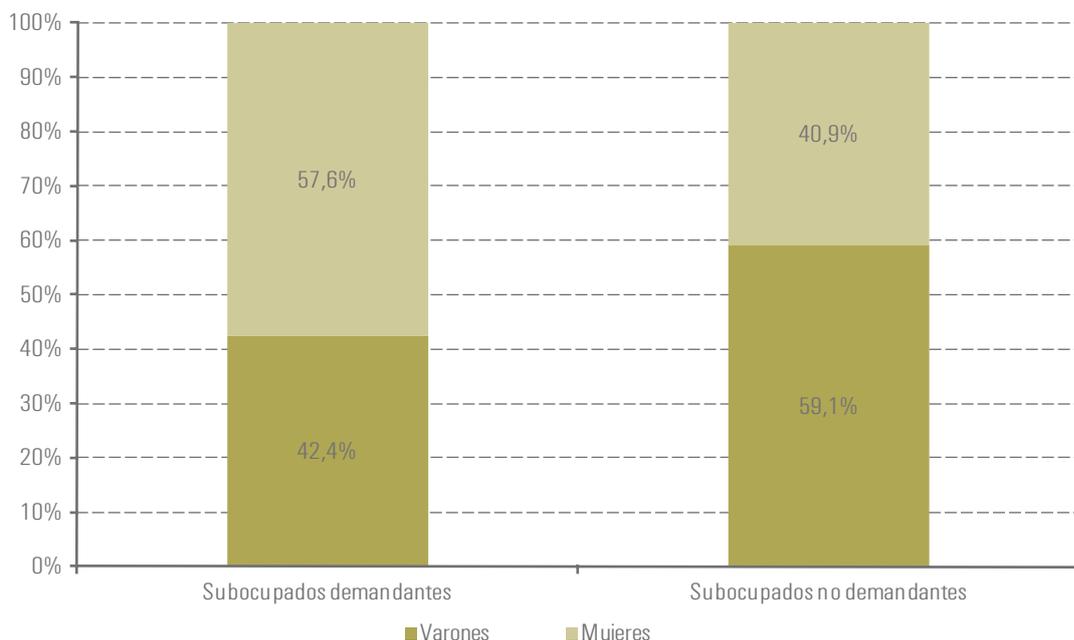
Gráfico 13 Personas subocupadas por tipo, según sexo. Rawson-Trelew



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

²⁷ Los subocupados son las personas que trabajan menos de 35 horas semanales. Se clasifican en: subocupados demandantes, que son quienes están buscando otro trabajo o sumar más horas a las que ya tienen; y los no demandantes, que son los que no están buscando activamente otro trabajo o no desean sumar más horas de trabajo a las que ya tienen. Los subocupados se incluyen dentro de la categoría ocupados.

Gráfico 14 Personas subocupadas por tipo, según sexo. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

II. Desocupados

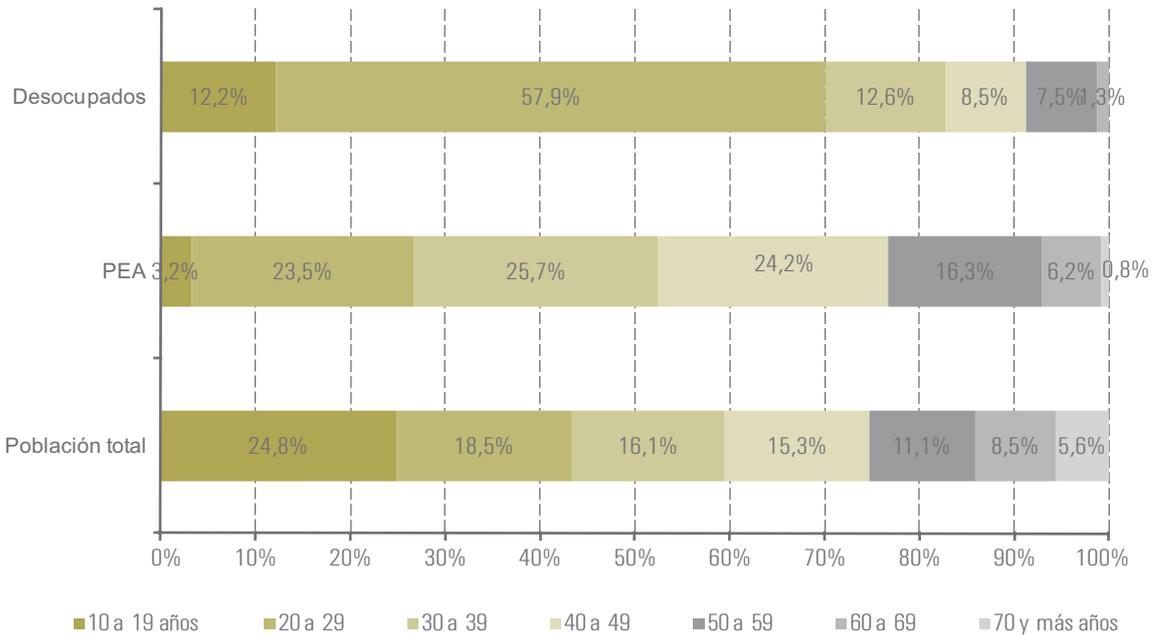
En el aglomerado *Rawson-Trelew* la tasa de desocupación alcanza en el cuarto trimestre de 2010 el 7,0% y del 3,6% en el aglomerado *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly*. Los resultados evidencian que en las ciudades con preeminencia del empleo público, los desocupados, es decir las personas que no tienen trabajo pero lo buscan activamente duplican a las ciudades eminentemente industriales como *Comodoro Rivadavia*.

Desocupados por edades. Uno de cada cinco habitantes de la provincia del Chubut puede considerarse como joven de entre 20 y 29 años, representando un cuarto de la población económicamente activa de la Provincia, aunque la de mayor impacto en términos de desocupación con tasas del 57,9% en *Rawson-Tre-*

lew y del 52,1% en *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly*. Los desocupados que tienen entre 30 y 39 años alcanzan al 12,7% promedio de ambos aglomerados, en tanto que los desocupados mayores a 40 años son el 17,3% en *Rawson-Trelew* y el 16,2% en *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly*.

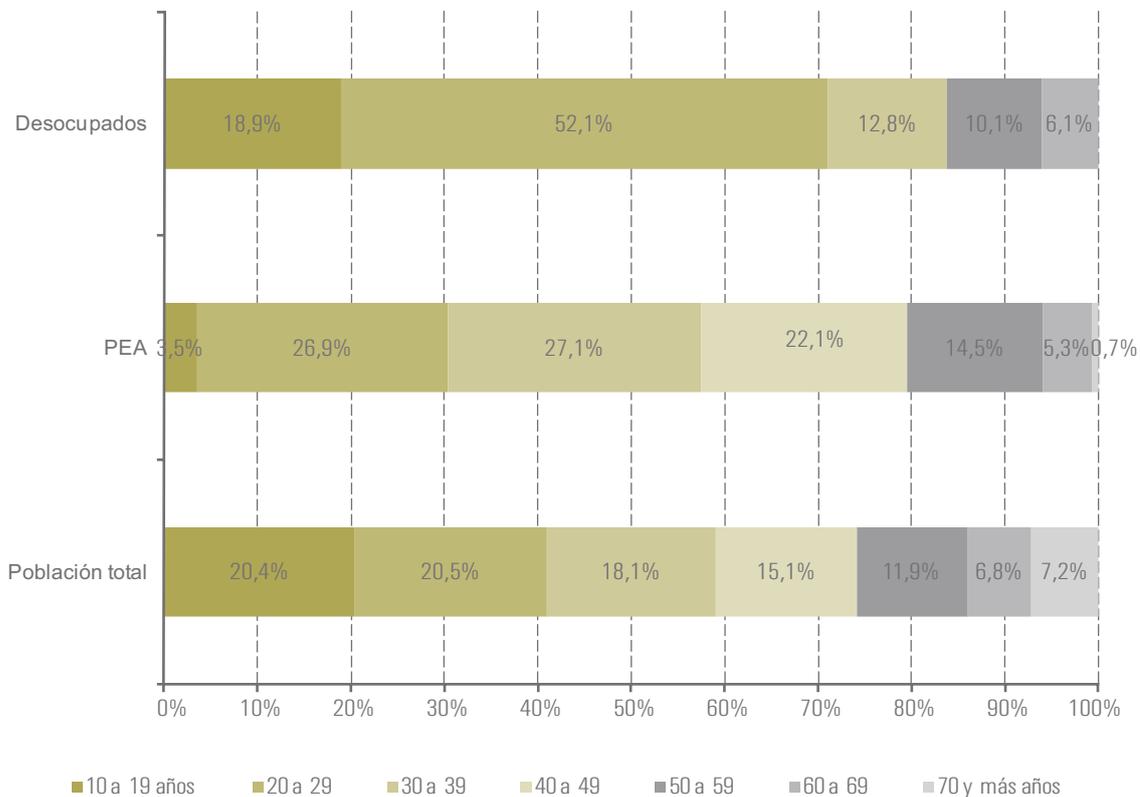
En términos de PEA, los adultos de entre 30 y 39 años conforman el 25,7% y 27,1% y el grupo etario que va de los 40 a los 49 años implica el 22,1% y 24,2% de la PEA, en *Rawson-Trelew* y *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly*, respectivamente. Los mayores de 50 años por su parte, representan 20,5% al 23,3% de la PEA en cada aglomerado (Gráfico 15 y 16).

Gráfico 15 Población económicamente activa y población desocupada según grupos de edad. Rawson-Trelew



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Gráfico 16 Población económicamente activa y población desocupada según grupos de edad. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Desocupados por nivel de instrucción. Es un hecho estilizado que a mayor nivel de instrucción existen mayores posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Y aún más, que a mayor instrucción habrá mayores probabilidades de acceder a mejores trabajos, es decir, mejor remunerados y con menor grado de precarización. Una posibilidad de medición de esta variable, es el indicador de la tasa de actividad por nivel de instrucción alcanzado, que pretende indicar la cantidad de gente que realmente está incorporada o intenta incorporarse al mercado de trabajo, ya que ésta varía entre cada grupo estudiado.

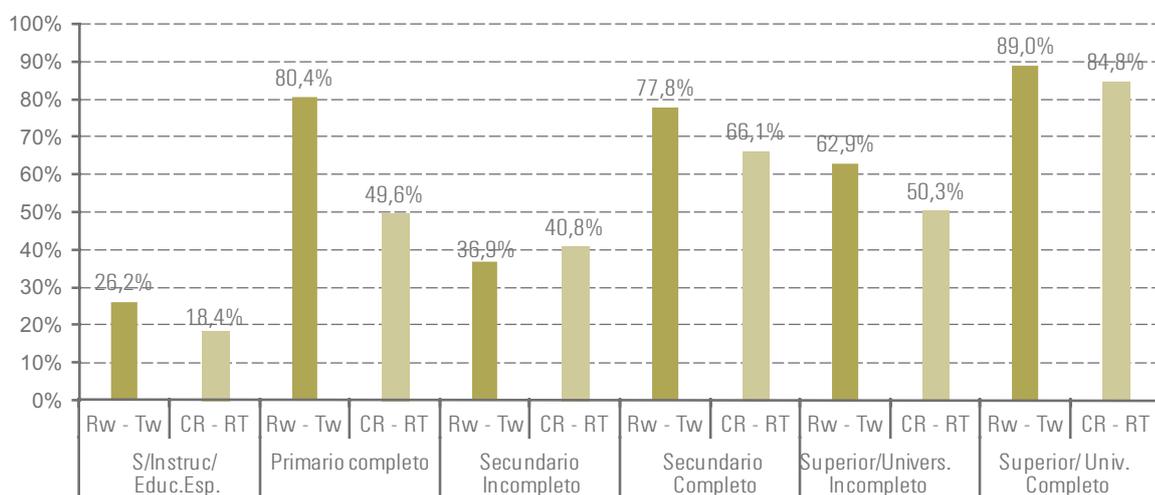
Entre quienes se declaran sin instrucción o con primario incompleto la tasa de actividad resulta menor a la de los otros estratos. Ésta normalmente se incrementa a medida que sube el nivel de instrucción, pero lo hace en forma de “serrucho” que refleja la importancia de la terminalidad educativa a la hora de conseguir empleo como se advierte en los gráficos posteriores, destacándose las altas tasas de actividad de aquellos individuos que logren culminar sus estudios superiores o universitarios.

En el aglomerado *Rawson-Trelew*, quienes no tienen

instrucción o no terminaron la primaria, la tasa de actividad es de 26,2% y para quienes sí la terminaron sube a 80,4%. Para quienes tienen la secundaria incompleta baja al 36,9%. Para quienes tienen el secundario completo alcanza el 77,8% y para quienes tienen estudios superiores o universitarios incompletos se reduce algunos puntos ubicándose en 62,9%. Por último, entre quienes tienen estudios superiores o universitarios completos, la tasa de actividad llega a 89,0% (Gráfico 17).

En el aglomerado *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly*, entre quienes se declaran sin instrucción o con primario incompleto la tasa de actividad alcanza el 18,4%. Para quienes terminaron la primaria, la tasa de actividad sube a 49,6%. Para quienes tienen la secundaria incompleta baja al 40,8%. Para quienes tienen el secundario completo alcanza el 66,1% y para quienes tienen estudios superiores o universitarios incompletos se reduce algunos puntos ubicándose en 50,3%. Por último, entre quienes tienen estudios superiores o universitarios completos, la tasa de actividad llega a 84,8% (Gráfico 17).

Gráfico 17 Tasa de actividad según nivel de instrucción. Rawson-Trelew y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly

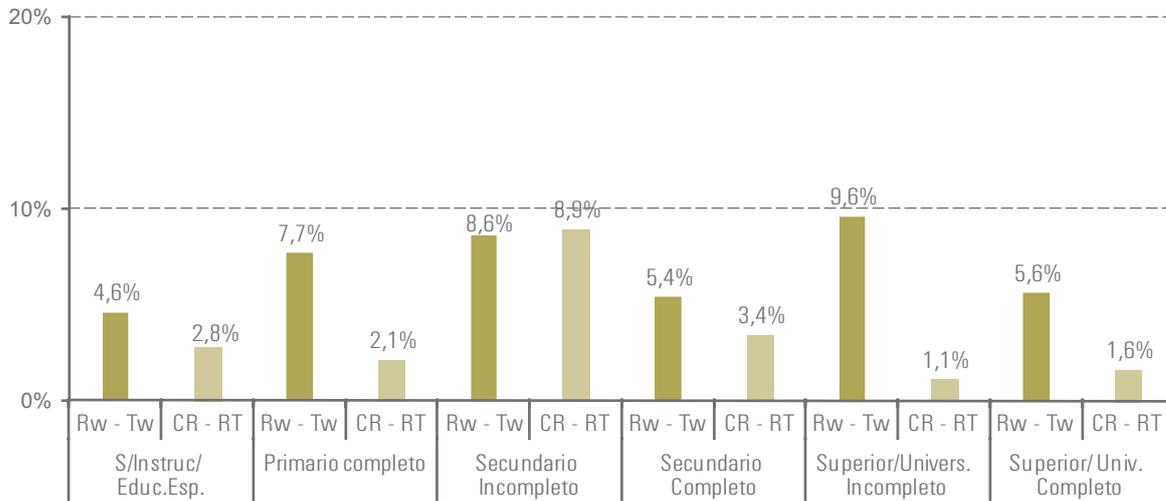


Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

En el aglomerado *Rawson-Trelew* entre quienes no terminaron la instrucción primaria la tasa de desocupación alcanza el 4,6%, sube a 7,7% para quienes terminaron la instrucción primaria, y aumenta a 8,6% para quienes tienen el secundario incompleto. La tasa de desocupación baja nuevamente a 5,4% para quienes terminaron los estudios secundarios, vuelve a subir para aquellos que tienen estudios superiores o universitarios incompletos a 9,6% y finalmente baja a 5,6% entre quienes tienen estudios universitarios completos (Gráfico 18).

Por otra parte, en el aglomerado *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly* entre quienes no terminaron la instrucción primaria la tasa de desocupación alcanza el 2,8% baja a 2,1% para quienes terminaron la instrucción primaria, y aumenta a 8,9% para quienes tienen el secundario incompleto. La tasa de desocupación baja nuevamente a 3,4% para quienes terminaron los estudios secundarios, vuelve a bajar para aquellos que tienen estudios superiores o universitarios incompletos a 1,1% y finalmente sube a 1,6% entre quienes tienen estudios universitarios completos (Gráfico 18).

Gráfico 18 Tasa de desocupación según nivel de instrucción. Rawson-Trelew y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly

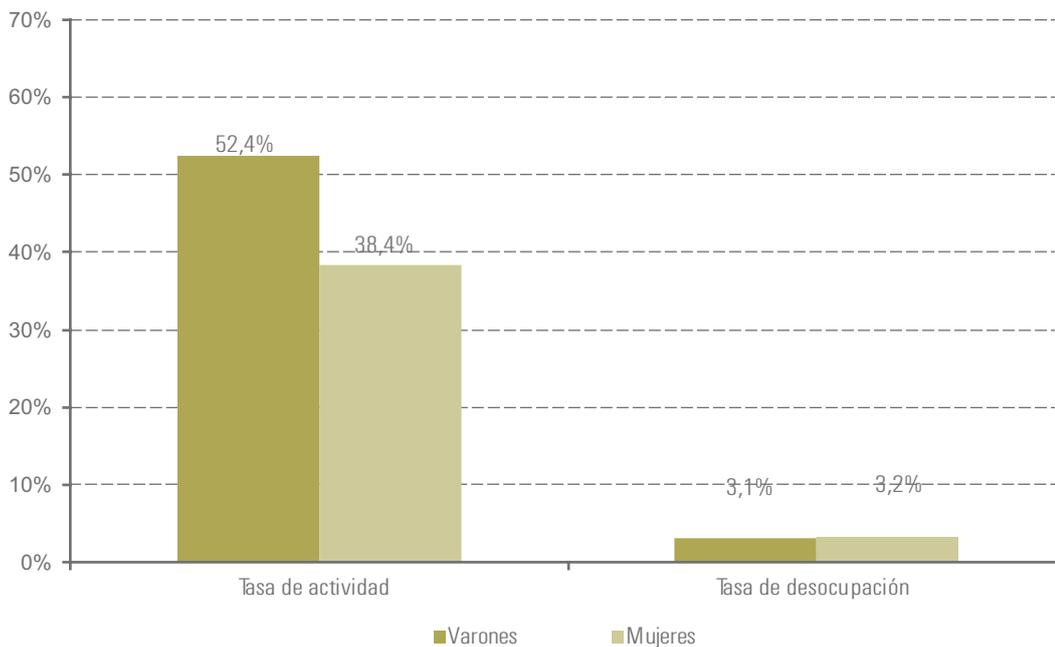


Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Desocupados según género. De la PEA del aglomerado *Rawson-Trelew* el 43,9% son mujeres, descendiendo esta participación a 34,4% en el aglomerado *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly*. Las tasas de desocupación femenina son relativamente bajas en ambos puntos de medición provinciales con el 3,2% en *Rawson-Trelew*

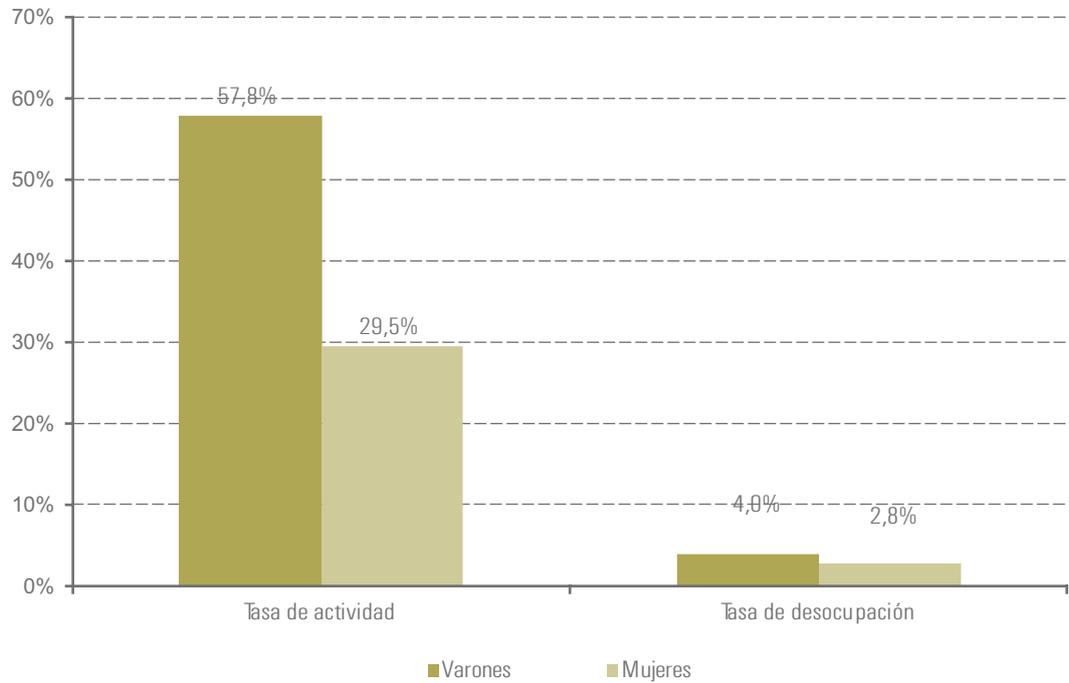
(Gráfico 19) y 2,8% en *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly* (Gráfico 20). Asimismo, el 48,2% de los desocupados son varones en el noreste provincial, mientras que se eleva al 73,3% en las localidades industriales del sur provincial.

Gráfico 19 Tasa de actividad y tasa de desocupación según sexo. Rawson-Trelew



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Gráfico 20 Tasa de actividad y tasa de desocupación según sexo. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly

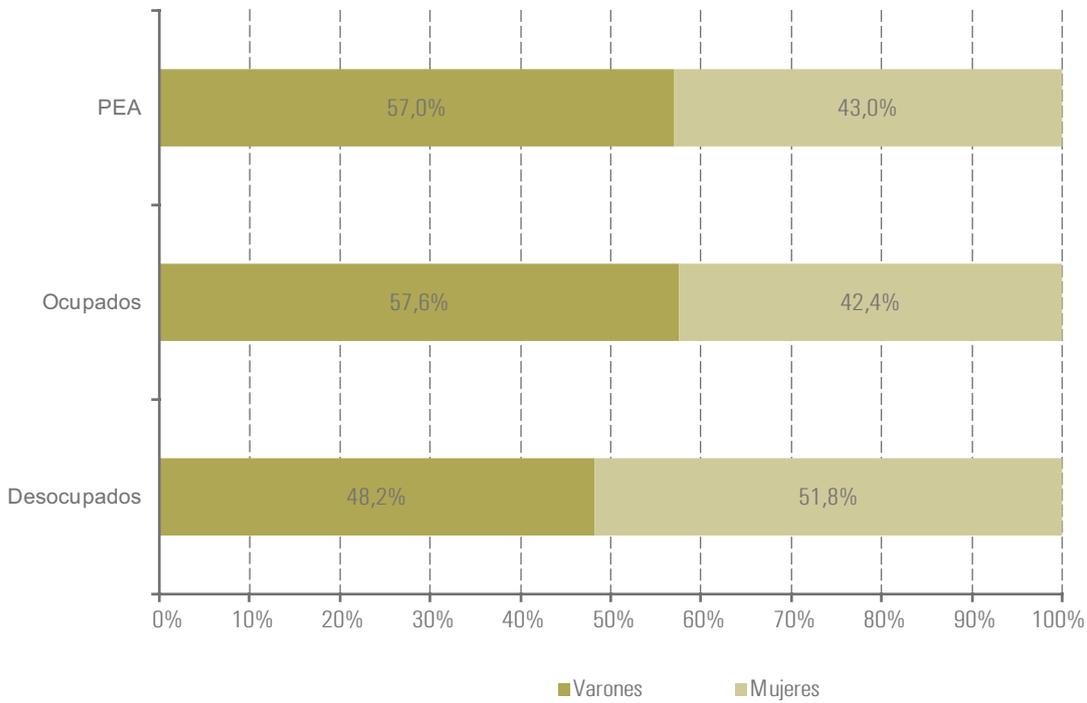


Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

En *Rawson-Trelew* respecto a la división por género se encuentra que el 57,0% de la PEA son varones y 43,0% son mujeres. De los ocupados, el 57,6% son varones, mientras que el 42,4% son mujeres. Por otro lado, de los desocupados son varones 48,2% y el 51,8% son mujeres (Gráfico 21). En *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly* en la división por

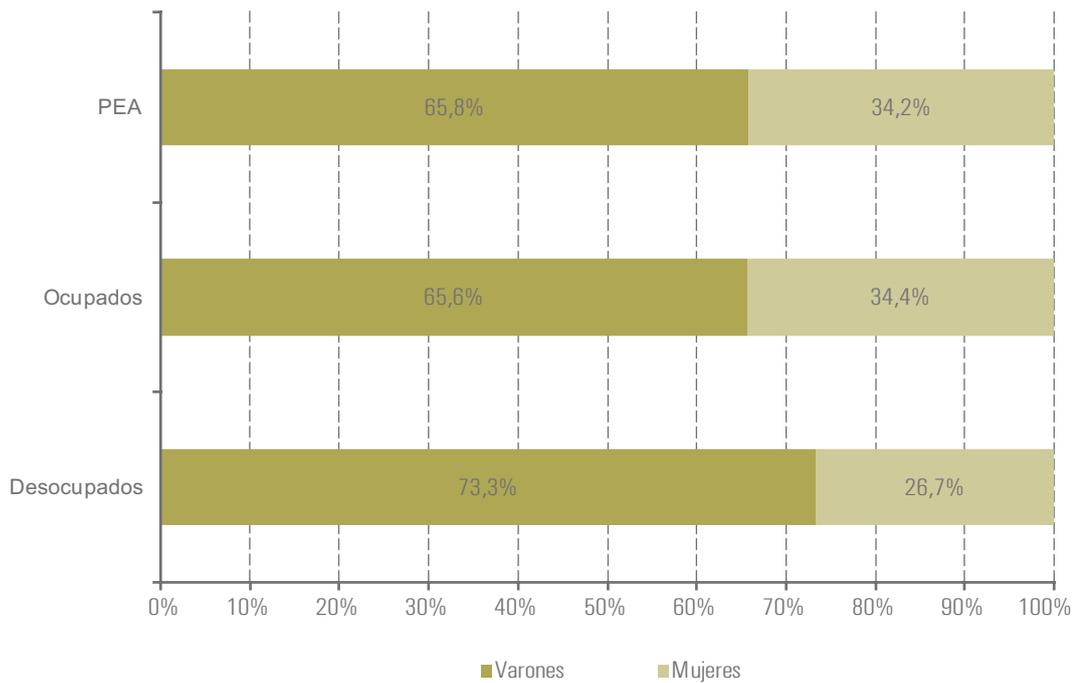
género se encuentra que el 65,8% de la PEA son varones, en tanto que sólo el 34,2% son mujeres. De los ocupados, el 65,6% son varones, mientras que el 34,2% son mujeres. Por otro lado, el 73,2% de los desocupados son varones y el 26,7% son mujeres (Gráfico 22).

Gráfico 21 PEA, ocupados y desocupados, según sexo. Rawson-Trelew



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Gráfico 22 PEA, ocupados y desocupados, según sexo. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly

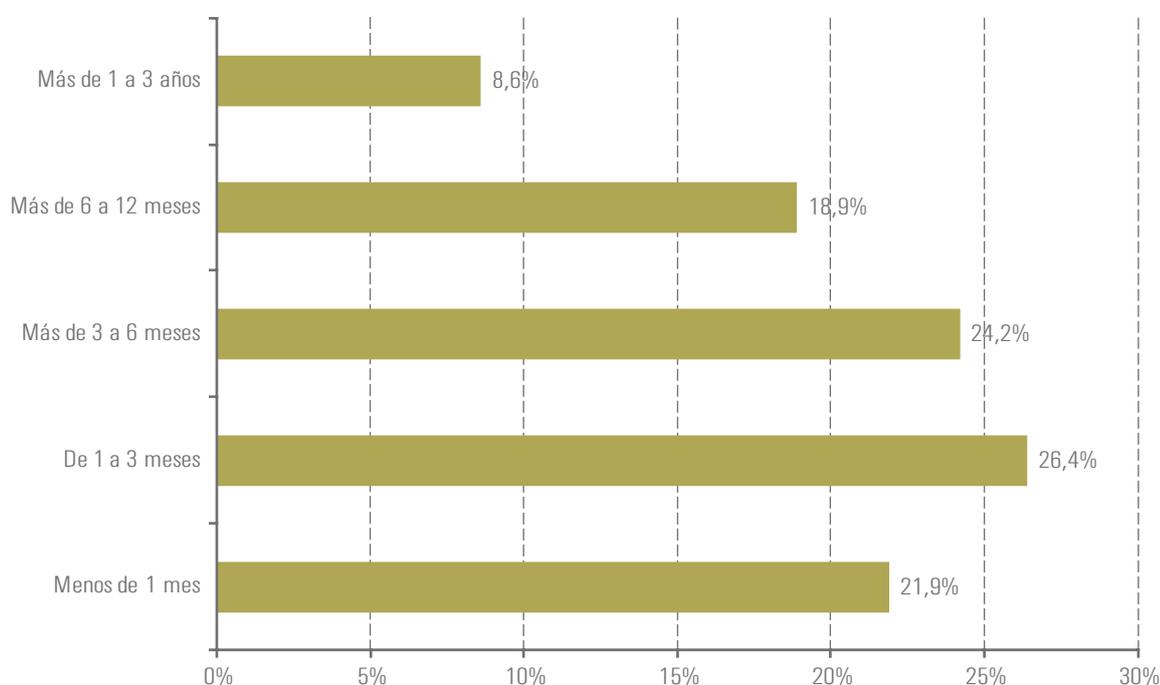


Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

Antiguos y nuevos trabajadores. En *Rawson-Trelew*, de los trabajadores desocupados, el 21,9% hace menos de un mes que perdió su empleo y está buscando uno nuevo, el 26,4% hace entre un mes y tres meses, el 24,2% hace entre tres y seis meses, el 18,9% lleva entre seis meses y un año, en tanto que hay un 8,6% que manifiesta estar buscando trabajo en un período de tiempo que va del año a los tres años (Gráfico 23).

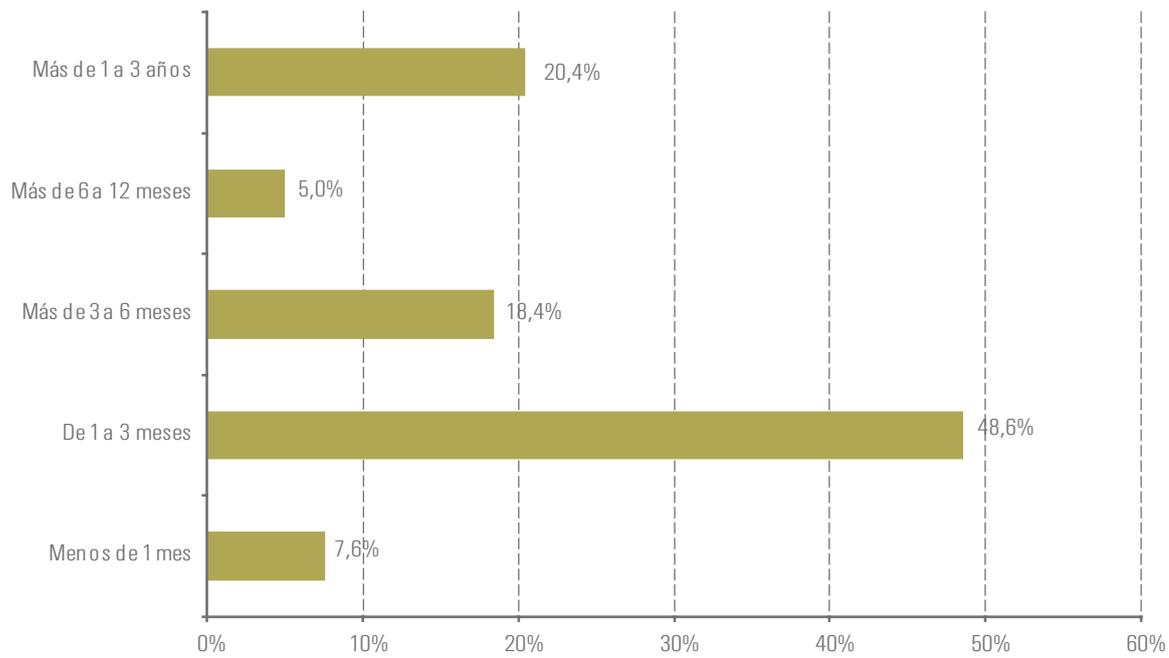
En *Comodoro Rivadavia-Rada Tilly*, por su parte, de los trabajadores desocupados, el 7,6% hace menos de un mes que perdió su empleo y está buscando uno nuevo, el 48,6% hace entre un mes y tres meses, el 18,4% hace entre tres y seis meses, el 5,0% lleva entre seis meses y un año, en tanto que hay un 20,4% que manifiesta estar buscando trabajo en un período de tiempo que va del año a los tres años (Gráfico 24).

Gráfico 23 Población desocupada con ocupación anterior finalizada hace 3 años o menos, según tiempo de finalización del último trabajo. Rawson-Trelew



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4º trimestre de 2010

Gráfico 24 Población desocupada con ocupación anterior finalizada hace 3 años o menos, según tiempo de finalización del último trabajo. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly



Fuente: DGEyC, en base a Encuesta Permanente de Hogares. 4° trimestre de 2010

1. Procedimiento general y definiciones básicas

Los procedimientos de obtención y de elaboración de datos de esta encuesta son, con propósitos comparativos, análogos a los establecidos para todas las encuestas realizadas en los Observatorios PyME Regionales del país. Como en las demás encuestas, ésta ha sido realizada mediante entrevistas personales a empresarios que desarrollan actividades industriales dentro de la región, utilizando una muestra probabilística.

La región del Observatorio PyME está integrada por todos los departamentos que componen la provincia del Chubut.

El punto de partida para el desarrollo de la encuesta ha sido una muestra de plantas industriales ubicadas en la región, entendiéndose por **planta o local industrial todo edificio o espacio cerrado en donde se desarrollan prioritariamente actividades industriales.**

Para este estudio se considera **actividad industrial toda aquella incluida en las divisiones 15 a 37 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU, rev. 3.1.) y que se denominan, genéricamente, como industrias manufactureras.**

Por lo tanto, en esta primera encuesta del Observatorio PyME Regional, han quedado excluidos los locales cuyas actividades son principalmente primarias, comerciales, o de servicios.

A partir de los locales industriales visitados, se detectaron las empresas a las cuales pertenecen y sus características de tamaño. En todos los casos, los datos se recolectaron aplicando, en cada local, un cuestionario estandarizado. Luego se identificaron los casos pertenecientes a empresas clasificadas como PyME.

Universo de estudio

El universo de estudio de la Encuesta a PyME industriales del Chubut 2010 comprende las empresas cuya

cantidad total de ocupados es superior o igual a 6 ocupados y menor o igual a 200.

Actividades económicas comprendidas

A los efectos de facilitar la exposición y el análisis, se agruparon las empresas de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), rev. 3.1, en los siguientes sectores:

15- Alimentos y bebidas
17 y 18 – Textiles y Prendas de vestir
24 y 25- Productos de caucho y plástico y Sustancias

y productos químicos
26- Vidrio, cerámica y minerales no metálicos
28- Productos de metal
29- Maquinaria y equipo
34 y 35- Automotores, autopartes y Otros equipos de transporte
Otras actividades

Cantidad de casos

La base fue construida a partir de distintas fuentes entregadas por el Gobierno de la Provincia. Tras uniformizar la escritura de localidades que aparecían con diferencias, se descartaron las que no cumplían con ninguna de las siguientes condiciones:

- acumular 40 ó más registros,
- contener 3 ó más registros en los estratos 6 ó más

ocupados,
De esta manera se llega a un universo de 2.159 locales. Realizada la selección dentro de este universo quedó configurada así una muestra de 426 locales. Finalizada la encuesta, se recibieron del campo 290 empresas, de las cuales se obtuvo respuesta en 182 casos.

Cuadro 1 Total de locales asignados para encuestar y situación al cierre de la encuesta

Resultado obtenido	Total	
	Locales	% locales
TOTAL	290	100,0%
Con respuesta	182	62,8%
Sin respuesta	27	9,3%
No ubicado	22	7,6%
Baja	59	20,3%
Respuesta efectiva		78,8%

Organización del trabajo de campo y recolección de los datos

El operativo de la encuesta fue llevado a cabo por el personal del Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut con el apoyo de la Fundación Observatorio PyME y del Centro de Investigaciones de la Representación en Buenos Aires de la Università di Bologna. El equipo de recolección de datos quedó constituido por dos coordinadores locales, tres supervisores y trece encuestadores.

Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales, y la persona informante (responsable o encargada de la conducción del local o de la empresa) tenía la opción de llenar por sí misma el cuestionario. Cuando el informante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su llenado y, posteriormente, era

retirado por el encuestador.

Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas básicas y corregir, junto al informante o por contacto telefónico posterior, las omisiones o errores detectados.

La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, a la vez que controlaron también el trabajo en campo de los encuestadores.

La recolección de los datos de la encuesta comenzó a mediados de octubre de 2010 y finalizó en diciembre del mismo año.

Procesamiento de los datos

Los datos de la encuesta fueron ingresados a un archivo previamente configurado para este fin. Éste luego fue consolidado con el propósito de analizar la coherencia de los datos, detectar errores y corregirlos en el archivo, de un modo homologable al de las encuestas de otros observatorios regionales.

Para las tareas de análisis de consistencia entre variables, detección y corrección de errores en el archivo de datos, se elaboraron y programaron pautas de completitud y de coherencia de los datos.

Los posibles errores e incoherencias detectados fueron

corregidos revisando los registros y los cuestionarios y, en los casos en que las dudas afectaban la clasificación por actividad o por tamaño de la empresa, contactando por teléfono nuevamente a los informantes.

Fueron clasificados y codificados, también de un modo homologable, los siguientes datos correspondientes a preguntas abiertas:

- Actividad principal de la empresa.
- Principales puestos requeridos por la empresa.
- Origen de las amenazas.
- Ubicación de la empresa por región.



Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut

Encuesta a PyME industriales 2010

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO (Ley 17.622, art. 10 y 15)

Artículo 10º: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presente Ley, serán estrictamente secretas y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo de que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren. Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos del registro: nombre y apellido o razón social, domicilio y rama de actividad.

(Este art. no sólo protege la confidencialidad de la información en el ámbito privado, sino que impide también el uso de la información individual por parte de los organismos públicos de fiscalización y control, municipales, provinciales y nacionales).

DATOS DEL LOCAL I D

Razón social

Calle / ruta

Número / km

Departamento / partido

Fracción

Radio

Manzana Lado

Orden

MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL

(llenar sólo los apartados sujetos a variación respecto de los datos de la etiqueta)

.....
Razón Social

.....
Calle/Ruta

.....
Número/Km

.....
Departamento./ Parcela

.....
Fracción

.....
Radio

..... |
Manzana Lado

.....
Orden

INFORMACIÓN SOBRE EL CUESTIONARIO

Este cuestionario está diseñado con el objetivo de recolectar información sobre la actividad industrial de la región y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva de las PyME de Software y Servicios Informáticos, analizar el desempeño del sector y presentar sus perspectivas futuras.

Su participación contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La información actualizada que surge de este estudio posibilita la generación de propuestas y mejora la toma de decisiones de políticas públicas y la acción privada.

Para resolver cualquier duda o aclaración que precise, puede contactar a:

Lic. Julio Ibañez - Coordinador Institucional del Observatorio PyME Regional Provincia del Chubut.

Dirección Av. 9 de Julio N° 280 - Rawson - Chubut.

Teléfono/Fax: (02965) 482606/607 int: 276

Mail: pymes@chubut.gov.ar

SECCIÓN A

Características generales de la empresa

1. Sobre la base de los ingresos, la actividad principal de este local es... (marque sólo una opción)

La elaboración, fabricación o transformación de bienes o productos. ₁

La reparación de maquinarias. ₂

La reventa de productos, la venta de servicios, u otra actividad. ₃

2. ¿Cuál es el principal producto que se elabora o repara en este local y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación?

2.1. Principal producto: _____

Uso Interno

--	--	--	--	--

2.1.1. Materia prima básica del producto: _____

Inversión

3. ¿Realizó inversiones en este local durante 2009?

SI ₁ NO ₂ (Pase a pregunta 4)

3.1. Indique para el año 2009 qué porcentaje de sus ventas (facturación sin IVA) representaron las inversiones totales:

$$\frac{\text{Inversiones totales 2009}}{\text{Ventas totales 2009}} \times 100 = \text{_____} \%$$

3.2. Indique para el año 2009 qué porcentaje de sus ventas (facturación sin IVA) representaron las inversiones sólo en maquinaria y equipo

$$\frac{\text{Inversiones en maquinaria y equipo 2009}}{\text{Ventas totales 2009}} \times 100 = \text{_____} \%$$

4. ¿Realizó o tiene previsto realizar inversiones durante 2010 en este local?

SI ₁ NO ₂ (Pase a pregunta 4.3)

4.1. Para el año 2010, indique el propósito principal de sus inversiones en este local

- 4.1.1. Elaboración de nuevos productos 1
- 4.1.2. Aumento de la capacidad productiva 2
- 4.1.3. Reducción de costos (mano de obra, materia prima, energía, etc.) 3
- 4.1.4. Disminución del impacto negativo en el medio ambiente 4
- 4.1.5. Mejoramiento de la capacidad comercial 5
- 4.1.6. Otro (especificar): _____ 6

4.2. Para el año 2010, ¿cómo fueron y serán financiadas sus inversiones en este local y en qué proporción?

- | | | % |
|------------------|---|------------------------|
| Recursos propios | 4.2.1. Reversión de utilidades | <input type="text"/> 1 |
| | 4.2.2. Aportes de socios o empresas del grupo | <input type="text"/> 2 |
| | 4.2.3. Aportes de nuevos socios que se incorporaron en 2009 | <input type="text"/> 3 |
| | 4.2.4. Financiamiento Bancario | <input type="text"/> 4 |
| | 4.2.5. Financiamiento de Proveedores | <input type="text"/> 5 |
| | 4.2.6. Financiamiento de Clientes | <input type="text"/> 6 |
| | 4.2.7. Programas Públicos (especificar) | <input type="text"/> 7 |
| | 4.2.8. Financiamiento vía el mercado de capitales | <input type="text"/> 8 |
| | 4.2.9. Otros (especificar) _____ | <input type="text"/> 9 |
| | | 100 % |
- (cualquiera sea su respuesta pase a la pregunta 5.)

4.3. ¿Cuál es el motivo principal por el que no invirtió o invertirá en este local durante 2010?

- 4.3.1. No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones 1
- 4.3.2. Incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional 2
- 4.3.3. El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica 3
- 4.3.4. Todavía existe capacidad instalada para incrementar la producción 4
- 4.3.5. No es oportuno por otros problemas internos de la empresa 5
- 4.3.6. Otro (especificar) _____ 6

5. Si el gobierno decidiera, por única vez, regalarle 50.000 dólares con la condición de que Ud. los invierta en su empresa, y siempre y cuando Ud. invierta otros 50.000 en el mismo proyecto, ¿a cuáles de los siguientes usos Ud. aplicaría dichos 100.000 dólares?

	SI	NO
5.1. Adquisición de bienes de capital y herramientas	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
5.2. Integración del capital de trabajo	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
5.3. Reestructuración de las instalaciones y certificaciones de calidad (Normas ISO, Control de Calidad Total, etc.)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
5.4. Contratación de servicios de consultoría en organización productiva, dirección de empresas, realización de estudios de mercados internacionales, etc.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
5.5. Inversión en planes de investigación y desarrollo de productos y de procesos	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
5.6. Actividades de promoción comercial nacionales e internacionales (envíos de muestra, ferias, stand, folletería, viajes, rondas de negocio, misiones comerciales misiones inversas, etc.)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
5.7. Otro (especificar) _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

Tecnología e innovación

6. ¿Cómo calificaría el estado de la maquinaria que interviene directamente en el proceso productivo del local?

De punta ₁ Moderna ₂ Antigua ₃ Muy antigua ₄

7. ¿Qué proporción de la capacidad instalada de este local se ha utilizado en promedio durante los años 2010 y 2009? (Tenga en cuenta la relación entre la producción efectiva y la producción máxima que podría haber obtenido con la capacidad instalada existente para cada año).

Utilización de la capacidad instalada: Año 2010 ₁ % Año 2009 ₂ %

8. En los últimos dos años, ¿cuáles de las siguientes innovaciones logró el local?

	SI	NO
8.1. Elaboración de nuevo producto	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
8.2. Mejora significativa de un producto existente	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
8.3. Implementación de un nuevo proceso de elaboración de productos	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
8.4. Modificaciones significativas en la organización del proceso productivo	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
8.5. Modificaciones significativas en otros aspectos relativos a la organización de la empresa	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
8.6. Otra (especificar) _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

9. Indique para cada uno de los siguientes ítems el grado de relevancia de los factores que DIFICULTAN las actividades o proyectos de innovación de la empresa, considerando "1" como poco relevante y "10" como muy relevante:

		Dificultades	Poco Relevante					Muy Relevante				
Factores de costos	[9.1. Falta de fondos propios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.2. Falta de financiación de fuentes externas a la empresa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Factores de conocimiento	[9.3. Falta de personal calificado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.4. Falta de información sobre tecnología	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.5. Falta de información sobre los mercados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Factores de mercado	[9.6. Dificultad para encontrar socios de cooperación para la innovación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.7. Mercado dominado por grandes empresas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.8. Incertidumbre sobre la demanda de bienes y servicios innovadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.9. Factores políticos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9.10. Otros motivos (especificar) _____	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

10. ¿Cuenta el local con computadoras en su línea de producción?

SI ₁ NO ₂

11. ¿El local cuenta con alguno de los siguientes recursos / servicios informáticos?

	SI	NO
11.1. Redes	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
11.2. Servidores propios	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
11.3. Seguridad informática (Antivirus, Firewall, etc.)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
11.4. Bases de datos	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
11.5. Acceso a Internet	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
11.6. Sitio web propio	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
11.7 E-commerce (negocios vía Internet)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
11.8. Utilización de página web no propia donde tiene control sobre el contenido	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

Cadenas productivas y competidores

12. Durante 2009, ¿cuál fue la participación porcentual de los distintos tipos de clientes en el monto total de ventas del local?

12.1 Venta directa al público.	<input type="text"/>	%	1
12.2 Comercio minorista.	<input type="text"/>	%	2
12.3 Comercio mayorista.	<input type="text"/>	%	3
12.4 Empresas industriales.	<input type="text"/>	%	4
12.5 Empresas de servicios.	<input type="text"/>	%	5
12.6 Sector público.	<input type="text"/>	%	6
12.7 Empresas agropecuarias.	<input type="text"/>	%	7
12.8 Empresas de la industria de la construcción.	<input type="text"/>	%	8
12.9 Otro tipo de cliente (especificar) _____	<input type="text"/>	%	9
	100 %		

13. El principal cliente en este local es ...

13.1. ...consumidor final	<input type="checkbox"/>	1
13.2. ... empresa con menos de 10 ocupados	<input type="checkbox"/>	2
13.3. ... empresa con 10 a 50 ocupados	<input type="checkbox"/>	3
13.4. ...empresa con 51 a 200 ocupados	<input type="checkbox"/>	4
13.5. ...empresa con más de 200 ocupados	<input type="checkbox"/>	5

14. En caso de que su principal cliente sea una empresa, ¿cuál es el principal producto que dicha empresa elabora, repara o comercializa?

14.1. Principal producto: _____

Uso Interno

--	--	--	--	--

15. ¿Qué porcentaje de la producción industrial de este local representa el principal cliente?

Principal cliente %

16. ¿En qué país se localiza el principal cliente? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

	País	Kilómetros (sólo para Argentina)
Principal cliente	16.1.1. _____	16.1.2. _____

17. Durante 2009, ¿cuál fue la participación de los distintos tipos de proveedores en el monto total de compras del local?

17.1 Comercios mayoristas	<input type="text"/> %	1
17.2 Empresas industriales	<input type="text"/> %	2
17.3 Empresas de servicios	<input type="text"/> %	3
17.4 Empresas agropecuarias	<input type="text"/> %	4
17.5 Otro tipo de proveedor (especificar) _____	<input type="text"/> %	5
	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 100 %	

18. El principal proveedor en este local es ...

18.1 ... empresa con menos de 10 ocupados	<input type="checkbox"/>	1
18.2 ... empresa con 10 a 50 ocupados	<input type="checkbox"/>	2
18.3 ... empresa con 51 a 200 ocupados	<input type="checkbox"/>	3
18.4 ... empresa con más de 200 ocupados	<input type="checkbox"/>	4

19. ¿Cuál es el principal producto que elabora, repara o comercializa su principal proveedor?

19.1. Principal producto: _____	Uso Interno
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

20. ¿Qué porcentaje del monto total de los insumos para la producción industrial de este local representa el principal proveedor de los mismos?

Principal proveedor %

21. ¿En qué país se localiza el principal proveedor? Si es en Argentina: ¿a qué distancia aproximada de este local se encuentra? (si tiene dificultades para precisar los kilómetros, indique la provincia y la localidad.)

	País	Kilómetros (sólo para Argentina)
Principal proveedor	21.1.1. _____	21.1.2. _____

22. ¿Cuál fue aproximadamente el costo logístico¹ en relación a sus ventas totales (facturación sin IVA) para el año 2009?

$$\frac{\text{Costo logístico total 2009}^1}{\text{Ventas totales 2009}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

1: el costo logístico incluye el transporte, almacenamiento, personal y otros costos relacionados con la actividad de traslado de mercaderías, insumos, materias primas y componentes.

23. ¿Su empresa tiene alguno de los siguientes problemas con sus clientes, proveedores y/o competidores?

	SI	NO
23.1. Pocos proveedores alternativos, en calidad y precios, a los que usted utiliza habitualmente	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
23.2. Escasos clientes potenciales con quienes intentar nuevos negocios	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
23.3. Tiene una alta dependencia de proveedores del exterior	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
23.4. Alto grado de informalidad de sus competidores	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
23.5. Fuertes competidores de otros países	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

24. ¿Desarrolla habitualmente proyectos comerciales o productivos en forma asociativa o coordinada con clientes y/o proveedores?

SI ₁ NO ₂

25. ¿Usted cree que las importaciones amenazan severamente las ventas de la empresa al mercado interno?

SI ₁ NO ₂ (pase a pregunta 26)

25.1. Indique de qué país proviene la principal amenaza _____

25.2. ¿Ha caído su participación de mercado a manos de importaciones en el último año?

SI ₁ NO ₂

Empleo y capacitación

26. A fines de junio de 2010, ¿cuál era la cantidad total de ocupados permanentes de acuerdo al máximo nivel de instrucción alcanzado? (Considere también a los socios que trabajan en la empresa. No incluya el personal temporario)

Máximo nivel de instrucción alcanzado	Cantidad de ocupados
Sin instrucción o con primario incompleto	<input type="text"/> 1
Primario completo	<input type="text"/> 2
Secundario completo	<input type="text"/> 3
Terciario no universitario completo	<input type="text"/> 4
Universitario completo	<input type="text"/> 5
Total de ocupados permanentes a junio de 2010	<input type="text"/> 6

27. ¿Busca personal para las siguientes categorías en este local? Si lo hace, indique el grado de dificultad para contratar trabajadores afectados al proceso productivo: (marque una opción por fila)

	No busca contratar personal con estas características	Busca contratar personal				
		No tiene dificultad	tiene dificultad...			
			...baja	...media	...alta	
27.1. Operarios no calificados	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	
27.2. Operarios calificados y técnicos no universitarios	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	
27.3. Universitarios	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	

27.4. Indique cuál es el puesto que no ha podido ser cubierto o que ha sido cubierto con mayor dificultad

Nombre del puesto : _____

Categoría del puesto: 1 Operario no calificado 2 Operario calificado y técnico no universitario 3 Universitario

28. Durante 2009, ¿la empresa ha realizado actividades de capacitación del personal de este local?

SI 1 NO 2 (pase a pregunta 29)

28.1. ¿Ha utilizado algún programa público nacional o local de beneficios para la capacitación?

SI 1 NO 2

Infraestructura y gobierno local

29. ¿Cómo considera el nivel de contaminación ambiental de la zona donde se ubica este local? (marque sólo una opción)

Alto ₁ Normal ₂ Bajo ₃

30. ¿Este local, cuenta con el suministro suficiente de los siguientes servicios para desarrollar sus tareas?

	SI	NO
30.1. Agua potable	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
30.2. Gas	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
30.3. Energía eléctrica	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
30.4. Otro (especificar): _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

31. Durante el último año, ¿ocurrieron episodios delictivos en este local? (excluya los hechos acontecidos fuera del local)

SI ₁ NO ₂

32. ¿Cómo evalúa el peso de las tasas e impuestos municipales sobre las actividades que se desarrollan en este local? (marque sólo una opción)

Alto ₁ Normal ₂ Bajo ₃ No corresponde por exención o reducción ₄

33. La empresa, ¿está considerando actualmente la posibilidad de trasladar este local a...?

	SI	NO
33.1. ... otro municipio	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
33.2. ... otra provincia	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
33.3. ... otro país	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

34. ¿Cómo evalúa el nivel de accesibilidad a este local? (marque sólo una opción)

Bueno ₁ Regular ₂ Malo ₃

35. En los últimos dos años su empresa ¿utilizó para desarrollar sus actividades algún programa implementado por el estado...

	SI	NOMBRE DEL PROGRAMA	NO
a) nacional?	<input type="checkbox"/> ₁	_____	<input type="checkbox"/> ₂
b) provincial?	<input type="checkbox"/> ₁	_____	<input type="checkbox"/> ₂
c) municipal?	<input type="checkbox"/> ₁	_____	<input type="checkbox"/> ₂

SECCIÓN B

Los datos requeridos en esta sección, se refieren a la empresa en su totalidad. Cuando no cuente con algunos de los datos correspondientes a toda la empresa, por favor solicitarlos a la sede central de la misma.

Características generales de la empresa

36. Además de esta planta (ver dirección en la tapa) ¿la empresa tiene otros locales industriales y/o plantas de reparación de maquinarias? No incluya: depósitos, locales de ventas, sede administrativa, etc.

SI ₁ NO ₂ (pase a pregunta 40)

36.1. Indique cantidad y ubicación por departamento/partido (no considere este local, ni aquellos excluidos en la pregunta anterior)

	Ubicación		Cantidad
	Departamento o partido	Provincia	
a)	_____ 1	_____ 2	<input type="checkbox"/> 3
b)	_____ 1	_____ 2	<input type="checkbox"/> 3
c)	_____ 1	_____ 2	<input type="checkbox"/> 3
d)	_____ 1	_____ 2	<input type="checkbox"/> 3

37. Teniendo en cuenta todos los locales donde se fabrican productos o reparan maquinarias, ¿el local encuestado es el mayor en cantidad de ocupados de todos los locales de la empresa?

SI ₁ (pase a pregunta 38) NO ₂

37.1. ¿Dónde se ubica el local de mayor cantidad de ocupados?

Departamento o partido	Provincia
a) _____	b) _____

38. Sobre la base de las ventas, la actividad principal de la empresa es... (marque sólo una opción)

- ...la elaboración, fabricación y/o transformación de bienes y/o productos ₁
- ...la reparación de maquinarias ₂
- ...la reventa de productos en el mismo estado en que fueron adquiridos, la venta de servicios, actividades agropecuarias, u otras ₃

39. Sobre la base de las ventas indique cuál es el principal producto elaborado o reparado y la materia prima básica utilizada para su elaboración o reparación por parte de la empresa:

36.1 Principal producto: _____

Uso Interno

--	--	--	--	--

36.1.1 Materia prima básica del producto: _____

40. ¿La empresa realiza otras actividades adicionales a la descripta anteriormente? (Ver preguntas 1, 2, 36 y 37)

SI, relacionadas con la actividad ₁

SI, pero no relacionadas con la actividad ₂

NO ₃

41. ¿En qué año comenzó a operar la empresa con la actual razón social? (expresar en números)

Año

42. La forma jurídica actual de la empresa es... (marque sólo una opción)

Unipersonal (persona física). ₁

Sociedad no constituida regularmente (de hecho). ₂

Sociedad anónima. ₃

Sociedad de responsabilidad limitada. ₄

Sociedad cooperativa. ₅

Otra (especificar) ₆

43. La empresa, ¿forma parte de un conjunto de empresas controladas directa o indirectamente por una misma firma?

SI ₁ NO ₂ (pase a pregunta 44)

43.1. En su conjunto, ¿todas las empresas del grupo sumadas ocupan a más de 200 personas?

SI ₁ NO ₂

44. Su empresa, ¿es una empresa familiar?

SI ₁ NO ₂

45. Indique (Refiérase a los dos principales socios. En el caso de que exista un solo propietario completar sólo donde dice socio 1):

45.1. Socio 1

45.1.1. origen regional:

- 45.1.1.1. patagónico, hijo de padre patagónico ₁
- 45.1.1.2. patagónico, hijo de padre argentino no patagónico ₂
- 45.1.1.3. patagónico, hijo de padre extranjero ₃
- 45.1.1.4. no patagónico y argentino ₄
- 45.1.1.5. no patagónico y extranjero (Origen: _____) ₅

45.1.2. ocupación principal que tuvo su padre:

- 45.1.2.1. industrial o comerciante ₁
- 45.1.2.2. profesional independiente ₂
- 45.1.2.3. empleado u obrero ₃
- 45.1.2.4. agricultor ₄
- 45.1.2.5. Otro (especificar): _____ ₅

45.2. Socio 2

45.2.1. origen regional:

- 45.2.1.1. patagónico, hijo de padre patagónico ₁
- 45.2.1.2. patagónico, hijo de padre argentino no patagónico ₂
- 45.2.1.3. patagónico, hijo de padre extranjero ₃
- 45.2.1.4. no patagónico y argentino ₄
- 45.2.1.5. no patagónico y extranjero (Origen: _____) ₅

45.2.2. ocupación principal que tuvo su padre:

- 45.2.2.1. industrial o comerciante ₁
- 45.2.2.2. profesional independiente ₂
- 45.2.2.3. empleado u obrero ₃
- 45.2.2.4. agricultor ₄
- 45.2.2.5. Otro (especificar): _____ ₅

46. Edad de los dos socios principales:

Socio 1 años

Socio 2 años

Problemas y expectativas

47. Indique para cada uno de los siguientes problemas su grado de relevancia para la empresa, considerando "1" como poco relevante y "10" como muy relevante:

	Poco Relevante					Muy Relevante				
47.1. Insuficiente capacidad instalada	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.2. Caída de las ventas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.3. Dificultades en la obtención de financiamiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.4. Alta participación de los impuestos en el costo final del producto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.5. Disminución de la rentabilidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.6. Retraso en los pagos de los clientes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.7. Aumento de los costos directos de producción (mano de obra, materias primas, insumos, etc.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.8. Fuerte competencia en el mercado interno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.9. Fuerte competencia en los mercados internacionales	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.10. Elevados costos financieros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.11. Alto grado de evasión de los productores locales con los que compete	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.12. Dificultades en el suministro de energía (electricidad, gas natural y/o combustible líquido)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.13. Elevados costos de logística	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.14. Conflictos con la mano de obra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.15. Excesiva dependencia de los recursos humanos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.16. Otros (especificar): _____	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

48. ¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems en la empresa durante el próximo año? (marque una opción por fila)

	Aumentarán	No variarán	Disminuirán	
48.1. Ventas al mercado interno	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	
48.2. Cantidad total de ocupados	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	
48.3. Exportaciones	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
				No exportó este año ni lo hará el próximo
48.4. Inversiones	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃	<input type="checkbox"/> ₄
				No exportó este año ni lo hará el próximo

Gestión organizacional y comercial

49. ¿Cuántas áreas / gerencias tiene la empresa?

50. ¿La empresa dispone de un organigrama conocido por el personal en el que se encuentran claramente definidas sus funciones?

SI ₁ NO ₂

51. ¿La estructura organizacional de la empresa contempla las siguientes funciones? (marque una opción por fila)

	SI	NO
51.1. Gerente/ Jefe de planta / Supervisor	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
51.2. Gerente / Jefe de seguridad e higiene	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
51.3. Gerente / Jefe de administración, gestión y legales	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
51.4. Gerente / Jefe de personal (recursos humanos)	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
51.5. Gerente / Jefe de ventas o comercialización	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
51.6. Gerente / Jefe de compras	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
51.7. Otras (especificar) _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

52. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones representan mejor la estrategia de competitividad adoptada por la empresa? (marque todas las que correspondan)

	SI	NO
52.1. La empresa sigue una estrategia de diferenciación por producto elaborado.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
52.2. La empresa sigue una estrategia de ampliación de mercado.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
52.3. La empresa sigue una estrategia de competencia por precios.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
52.4. La empresa sigue una estrategia de competencia por calidad.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂
52.5. La empresa tiene una estrategia de competencia basada en políticas de asociatividad.	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂

53. La empresa, ¿realiza planificación semestral / anual de sus actividades?

SI ₁ NO ₂

54. ¿Cuenta la empresa con un sistema de monitoreo de satisfacción de cliente?

SI ₁ NO ₂

55. ¿La empresa contrata habitualmente servicios de consultoría externa?

SI ₁ NO ₂

56. ¿La empresa cuenta con alguna certificación de calidad?

	SI	NO, pero está en proceso	NO
56.1. Certificaciones ISO?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
56.2. Otras certificaciones? (especificar):	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃

1: Por ejemplo: OSAH (seguridad e higiene), HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control), BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), etc.

57. La empresa, ¿está afiliada a alguna cámara empresarial?

	SI	NO, pero planea afiliarse	NO
Especifique: _____	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃

Financiamiento

58. Habitualmente, ¿a cuántos días le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales proveedores?

Cobros a clientes: días Pagos a proveedores: días

59. ¿Con cuántos bancos opera normalmente? (expresar en número)

60. En el último año, ¿le fue otorgado a la empresa algún crédito bancario tales como... (marque una opción por fila)

	Solicitó y le fue otorgado	Solicitó y no le fue otorgado	No solicitó
60.1. ... descubierto en cuenta corriente?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃
60.2. ... leasing?	<input type="checkbox"/> ₁	<input type="checkbox"/> ₂	<input type="checkbox"/> ₃

60.3. En el último año, ¿le fue otorgado a la empresa otro tipo de crédito bancario distinto a los anteriores? (marque una opción por fila)

Solicitó y le fue otorgado ₁ (pase a pregunta 61)

Solicitó y no le fue otorgado ₂ (pase a pregunta 61)

No solicitó ₃

60.4. ¿Cuál fue la razón principal por la que no solicitó otro tipo de créditos? (marque sólo una opción)

El banco no lo califica como sujeto de crédito debido a las deudas fiscales. ₁

El banco no lo califica como sujeto de crédito debido al elevado endeudamiento. ₂

No cubre exigencias de garantías. ₃

Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación. ₄

Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional. ₅

Otra razón (especificar): _____ ₆

61. ¿Tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento bancario?

SI ₁ NO ₂ (pase a pregunta 62)

61.1. ¿Qué propósito tendría el financiamiento requerido para concretar este proyecto?

61.1.1. Financiar Capital de trabajo ₁

61.1.2. Financiar Incorporación o alquiler de maquinaria y equipo ₂

61.1.3. Financiar Adquisición o alquiler de inmuebles ₃

61.1.4. Financiar Adquisición o alquiler de bienes muebles (rodados, mobiliarios, etc.) ₄

61.1.5. Otro propósito (especifique): _____ ₅

Desempeño

62. En el último año, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción)

- Crecimiento acelerado. ₁
- Crecimiento normal. ₂
- Estancamiento. ₃
- Achicamiento. ₄

63. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de....,

	Año 2010		Año 2009
Junio de 2010?	<input type="text"/> ₁	Junio de 2009?	<input type="text"/> ₂
		Diciembre de 2009?	<input type="text"/> ₃

Nota: Incluya a todas las personas, considerando: al personal asalariado, a familiares y otros sin remuneración fija, al personal contratado por agencia, a pasantes universitarios, a los socios que trabajan en la empresa y al personal temporario.

64. ¿Cuáles fueron, aproximadamente, los montos de ventas para los siguientes períodos? (sin IVA - en moneda nacional)

	Año 2010		Año 2009
Acumulado Enero-Junio	\$ <input type="text"/> ₁	Acumulado Enero-Junio	\$ <input type="text"/> ₂
		Acumulado Julio -Diciembre	\$ <input type="text"/> ₃
		TOTAL VENTAS 2009	\$ <input type="text"/> ₄

65. ¿Cuál es la remuneración bruta mensual promedio del personal afectado al proceso productivo en la empresa en el...?

...año 2010	\$ <input type="text"/> ₁	...año 2009	\$ <input type="text"/> ₂
-------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------------------

66. ¿Cuál fue la participación porcentual de las exportaciones en el total de las ventas del año... (si no exportó, indique el valor cero donde corresponda)

...año 2010 (estimado)	<input type="text"/> ₁ %	...año 2009	<input type="text"/> ₂ %
------------------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------

(si indica 0 % en año 2009 pase a pregunta 68.)

67. ¿En cuáles de las siguientes áreas geográficas y en qué porcentaje se concentraron las exportaciones en 2009?



(*) La Unión Europea comprende los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

SECCIÓN I

Datos económicos-financieros

El objetivo de la siguiente pregunta es medir la evolución temporal de la estructura económico-financiera de las PyME argentinas y compararla con la de otros países. Así, se logrará profundizar el estudio de problemáticas que constituyen en la actualidad serias limitaciones al crecimiento empresario.

68. La empresa, ¿lleva estados contables?

SI ₁

NO ₂ (pase a pregunta 69)

Por favor adjunte una copia del último balance o, si lo prefiere, complete los siguientes cuadros con los valores correspondientes al último ejercicio finalizado.

Información correspondiente al último ejercicio finalizado el:

____ / ____
Mes / Año ₁

ACTIVO

Activo Corriente \$ ₁

Bienes de Cambio Corrientes (mercaderías) \$ ₂

Créditos por ventas \$ ₃

Activo No Corriente \$ ₄

PASIVO

Pasivo Corriente \$ ₅

Pasivo No Corriente \$ ₆

PATRIMONIO NETO

Patrimonio Neto \$ ₇

RESULTADO

Resultado Bruto \$ ₈

Resultado Neto (antes de impuestos) \$ ₉

COSTOS FINANCIEROS

Costos financieros \$ ₁₀

DEUDA FINANCIERA TOTAL

Deuda Corriente \$ ₁₁

Deuda No Corriente \$ ₁₂

69. Por favor, indique de forma aproximada cómo está conformada la actual estructura de costos de la empresa.
Expresar en porcentajes.

	Participación (%)
Costo salarial total	<input type="text"/> 1
Materias primas, insumos, partes y componentes	<input type="text"/> 2
Servicios públicos	<input type="text"/> 3
Servicios financieros	<input type="text"/> 4
Costo de transporte	<input type="text"/> 5
Otros costos (especificar): _____	<input type="text"/> 6
	<hr/> 100 %

70. DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (sólo para el caso en que la administración central de la empresa no funcione en el local cuya dirección figura en la etiqueta)

Calle/Ruta: N°/Km: Depto./Parcela:
Teléfonos: Localidad: Código Postal:
Departamento/Partido: Provincia:
Dirección Website:

71. DATOS DEL INFORMANTE

Nombre y apellido del informante

Teléfono

Cargo

E-mail

N° de C.U.I.T. de la empresa

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Muchas gracias por su colaboración

Datos a completar por el encuestador

R1 La encuesta no se realizó (indicar motivo):

- ₁ no ubicado
- ₂ se mudó, indique nueva dirección: _____
- ₃ cerrado permanentemente por cese de actividades
- ₄ rec
- ₅ Pen
- ₆ otro (especificar) _____

El cuestionario tiene datos sólo en la parte de "LOCAL" y no tiene datos de "EMPRESA", indique el motivo:

- ₇ la parte A fue respondida en otro local (aclarar en obs. la dirección del local donde se contestó)
- ₈ otro (especificar) _____
- ₈ el cuestionario tiene datos de la empresa y del local

R2 Modalidad de respuesta de la empresa

entrevista personal ₁ autoadministrada ₂ R3 fecha

R4 Modalidad de respuesta del local

entrevista personal ₁ autoadministrada ₂ R5 fecha

R6 Observaciones del encuestador _____

código

R7 Encuestador _____ Firma _____

Datos a completar por el supervisor

R8 Supervisión: personal ₁ telefónica ₂

R9 Resultado definitivo

R10 Observaciones del supervisor _____

código

R12 Supervisor _____ Firma _____

Instituciones promotoras

