

Octubre de 2011

Síntesis Ejecutiva

En el presente informe especial se analiza la demanda de servicios profesionales de diseño de las PyME industriales en base a los resultados de un trabajo conjunto realizado por la Fundación Observatorio PyME (FOP), el Observatorio de Industrias Creativas (OIC) y el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en base a datos relevados en la Encuesta Estructural a PyME industriales 2010, llevada a cabo por la FOP - Para ampliar información ver la publicación "PyME + Diseño. Un estudio sobre la demanda de diseño entre las PyME industriales del Área Metropolitana de Buenos Aires", 2011. Observatorio de Industrias Creativas y Centro Metropolitano de Diseño del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y Fundación Observatorio PyME-.

En primer lugar se describen los rasgos más sobresalientes de la demanda de servicios profesionales de diseño por parte de las PyME industriales. Mientras que en una segunda sección se profundiza el análisis a partir de la caracterización general de las empresas y su desempeño productivo, de acuerdo a si utilizan y/o contratan servicios profesionales de diseño.

I – UTILIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO

- Ü Actualmente todavía el 31% de las PyME industriales no utiliza ningún tipo de servicio de diseño en su proceso productivo o comercial, bajo ninguna modalidad de contratación.
- Ü Sólo el 24% de las empresas ha contratado diseñadores profesionales en los últimos dos años -ya sea en relación de dependencia o bajo modalidades de contratación externa a la firma-. Otro 45% incorpora diseño a su proceso comercial o productivo pero no contrata diseñadores profesionales, sino que delega dichas actividades a otro tipo de perfil del personal interno a la firma.
- Ü En líneas generales, las tipologías de diseño más difundidas entre las PyME son "digital, multimedia y/o web", "diseño de imagen corporativa e institucional", y el diseño para ampliar y mejorar el *mix* de producción, ya sea con el "diseño de nuevos productos para su comercialización" o con el "rediseño de productos ya existentes". Estas actividades tienen como finalidad estratégica lograr mayores estándares de calidad y consolidar el posicionamiento de mercado de la empresa y la marca.
- Ü En general las PyME industriales centralizan la contratación de los servicios profesionales de diseño en un único proveedor. La modalidad de contratación más difundida es la externa por proyecto y a través de presupuesto cerrado.

II – CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DESEMPEÑO DE LAS PYME INDUSTRIALES QUE CONTRATAN SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO

- Ü Las PyME que en los últimos dos años han contratado servicios profesionales de diseño –ya sea a través de contratación externa o interna- son las de mayor tamaño relativo y presentan una mayor propensión a exportar e invertir en capital físico y humano.
- Ü De todas formas, no puede concluirse que haya una relación causal entre la utilización del diseño y el buen desempeño productivo de las PyME industriales. El análisis descriptivo permite ver que hay una asociación positiva entre la contratación de diseño profesional y el desempeño de las empresas, pero no puede saberse si la utilización de los servicios profesionales de diseño incide en el buen desempeño, o simplemente las firmas con mejor desempeño son aquellas que utilizan servicios profesionales de diseño.

Se agradecerá la mención de la institución (Fundación Observatorio PyME) y de la fuente (Informe especial: Demanda de servicios profesionales de diseño de las PyME industriales)

Los datos presentados forman parte de la Encuesta Estructural a PyME Industriales 2010, llevada a cabo por la Fundación Observatorio PyME entre los meses de julio y noviembre de 2010 a PyME de todo el territorio nacional y todos los sectores de la industria manufacturera.

I – UTILIZACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO

Como muestra el Gráfico 1, el grado de utilización de servicios de diseño es más bien uniforme a lo largo de todo el territorio nacional. La proporción de PyME industriales que ha utilizado algún servicio de diseño en los últimos dos años se ubica entorno al 70%. Sin embargo, es importante destacar que todavía el restante 31% de las empresas no utilizó ningún servicio de diseño durante el último bienio.

La utilización de servicios de diseño se encuentra más difundida en las regiones Sur y Centro del país.

Gráfico 1 - Proporción de PyME industriales que utilizaron servicios de diseño, por macro-región. Años 2009/2010



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

A su vez, como es previsible, entre las empresas *medias* la propensión a utilizar servicios de diseño es considerablemente mayor en relación a las *pequeñas*. Es muy probable que las empresas de menor tamaño puedan encontrar más dificultades para financiar este tipo de actividades, ya sea a través del desarrollo interno o con la contratación externa de profesionales de diseño.

El Gráfico 2 muestra que el tipo de diseño más difundido entre las PyME es el “digital, multimedia y/o web”, utilizado por el 42% de las firmas -más aún por las *medias* que por las *pequeñas*-. Esto se debe a la importancia que Internet ha cobrado como medio de comunicación masiva, ampliándose su uso y aplicación en el mundo empresario.

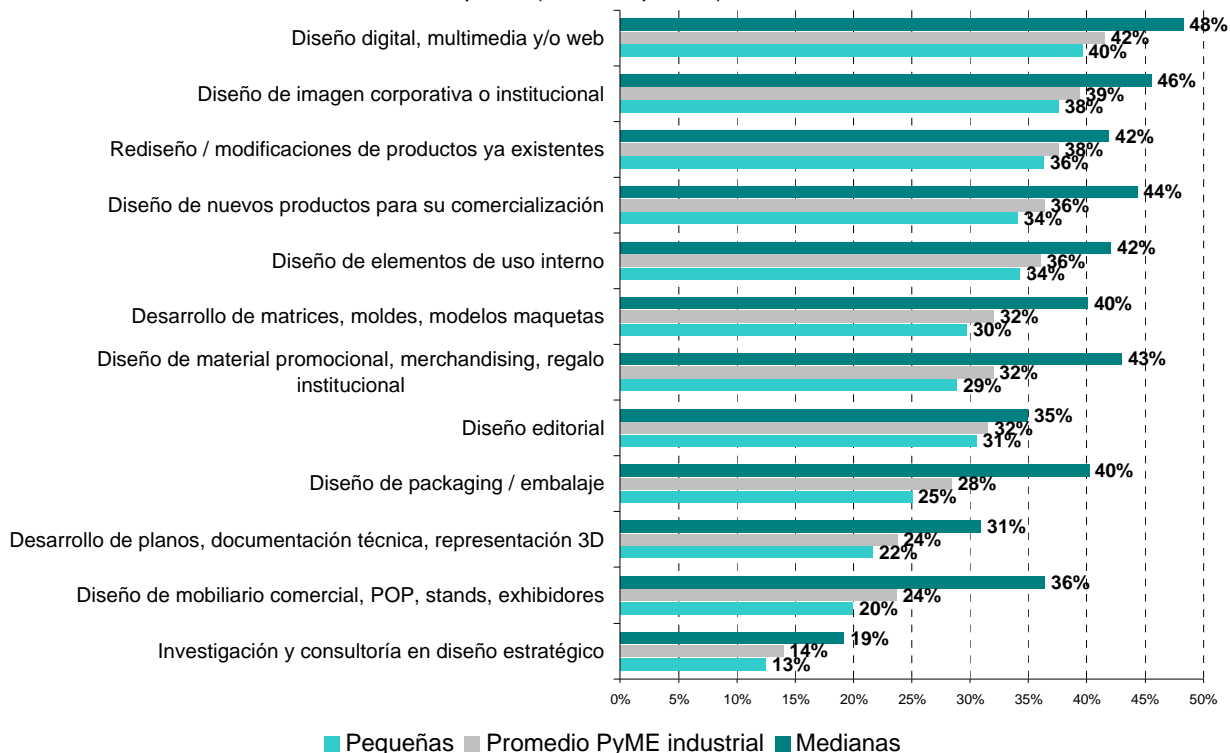
En segundo lugar, el “diseño de imagen corporativa e institucional”, que tiene como finalidad estratégica consolidar el posicionamiento de mercado de la empresa, también está considerablemente difundido entre las PyME industriales.

Asimismo, las firmas utilizan el diseño para ampliar y mejorar su *mix* de producción, ya sea con el “diseño de nuevos productos para su comercialización” o con el “rediseño de productos ya existentes”, con el objetivo de mejorar su posicionamiento en el mercado a través de la diferenciación del producto elaborado.

El “diseño de elementos de uso interno”, el “desarrollo de matrices, moldes, modelos y maquetas” y el “diseño de material promocional, *merchandising*, regalo institucional” son actividades realizadas por cerca de la tercera parte de las PyME, proporción que se ubica entorno al 40% para las *medias*.

Finalmente, es importante destacar que la “investigación y consultoría en diseño estratégico” es el servicio menos utilizado por las empresas, lo que deja entrever que todavía no es importante la utilización del diseño como herramienta estratégica para planificar mejoras significativas y permanentes en la actividad de la empresa.

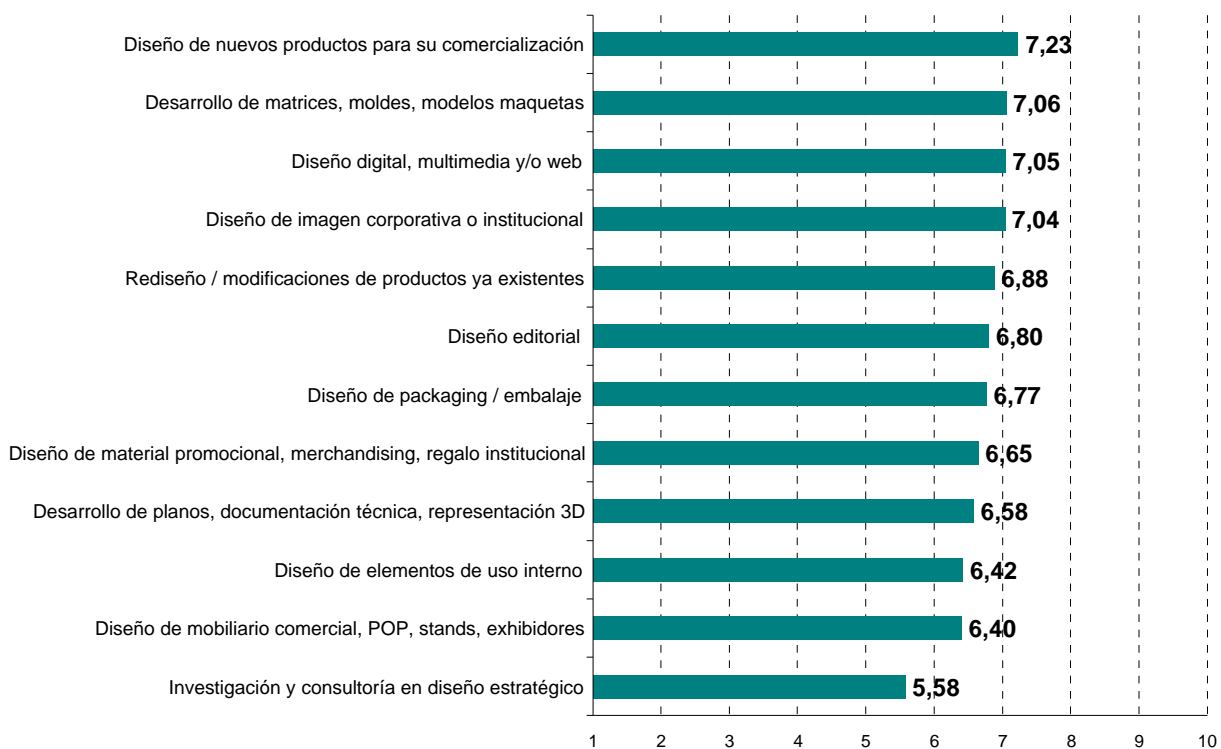
Gráfico 2 - PyME industriales que utilizaron servicios de diseño, según tipología y tamaño de empresa (% de empresas). Años 2009/2010



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

En líneas generales, los empresarios que han utilizado distintos tipos de diseño en los últimos dos años manifestaron un alto grado de satisfacción con los resultados (Gráfico 3). Principalmente en lo que respecta al “diseño de nuevos productos para su comercialización”, al “desarrollo de matrices, moldes, modelos y maquetas”, al “diseño digital, multimedia y/o web” y al “diseño de imagen corporativa e institucional”, que, como se dijo antes, son actividades ampliamente difundidas entre las empresas del segmento.

Gráfico 3 - Grado de satisfacción (del 1 al 10) de las PyME industriales por la utilización de los servicios de diseño de distinto tipo. Años 2009/2010



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

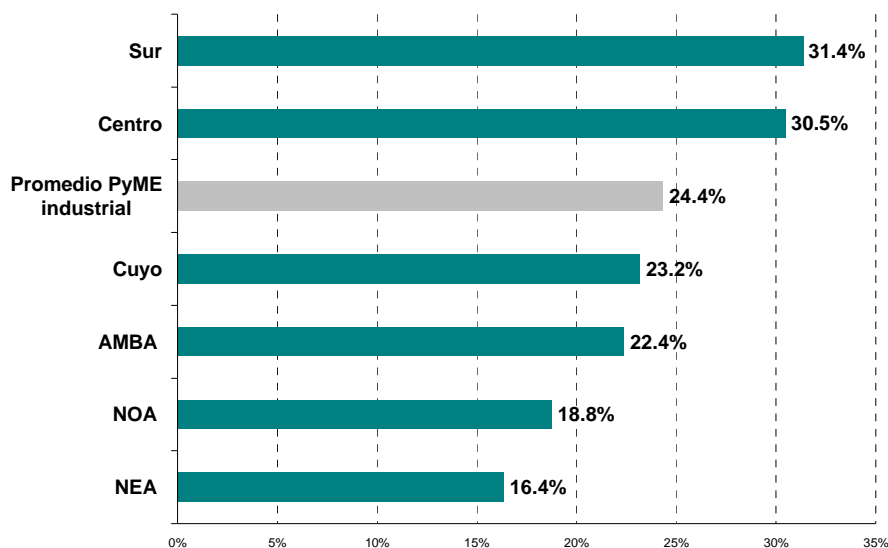
Contratación -interna o externa a la firma- de servicios profesionales de diseño

Si bien, como se ha señalado, el 69% de las PyME industriales utiliza servicios de diseño, aún no se ha difundido ampliamente la contratación profesional del servicio. Es importante aclarar que la contratación de servicios profesionales de diseño por parte de las empresas puede ser interna (es decir a diseñadores en relación de dependencia de la propia empresa) o externa (a profesionales independientes, o estudios especializados).

Los datos muestran que sólo el 24% de las PyME industriales ha contratado servicios profesionales de diseño en los últimos dos años, ya sea interna o externamente. Todavía el 45% del empresariado gestiona estas actividades a través de personal no profesional interno de la firma.

En líneas generales, la contratación de servicios profesionales de diseño, internos o externos, es más habitual en las regiones Centro y Sur del país, y mucho menos frecuente en el NEA y NOA. (Gráfico 4).

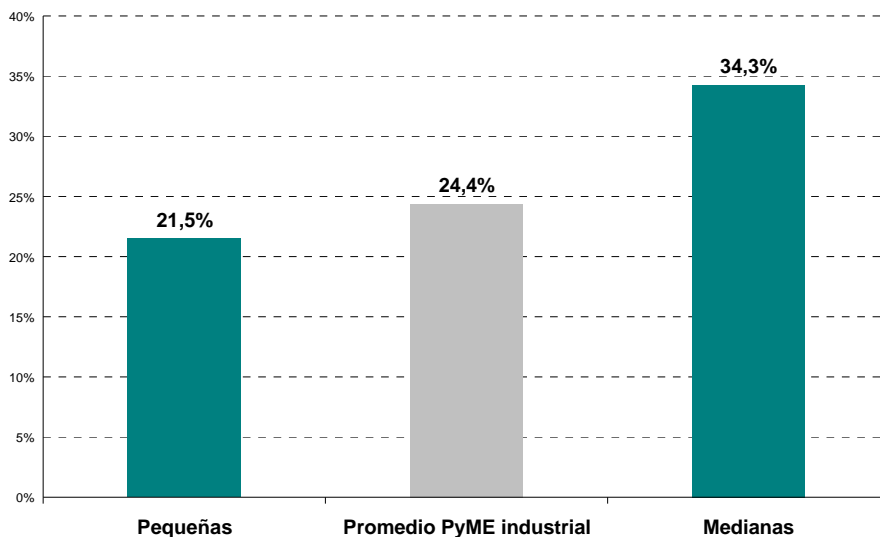
Gráfico 4 - Contratación de servicios profesionales de diseño por parte de las PyME industriales, por macro-región (% de empresas). Años 2009/2010



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

A su vez, y como era de esperar, existen diferencias importantes por tamaño de empresa. Las *medianas* industrias presentan mayor propensión a contratar servicios profesionales de diseño, internos o externos, en relación a las *pequeñas*.

Gráfico 5 - Contratación de servicios profesionales de diseño por parte de las PyME industriales, por tamaño (% de empresas). Años 2009/2010



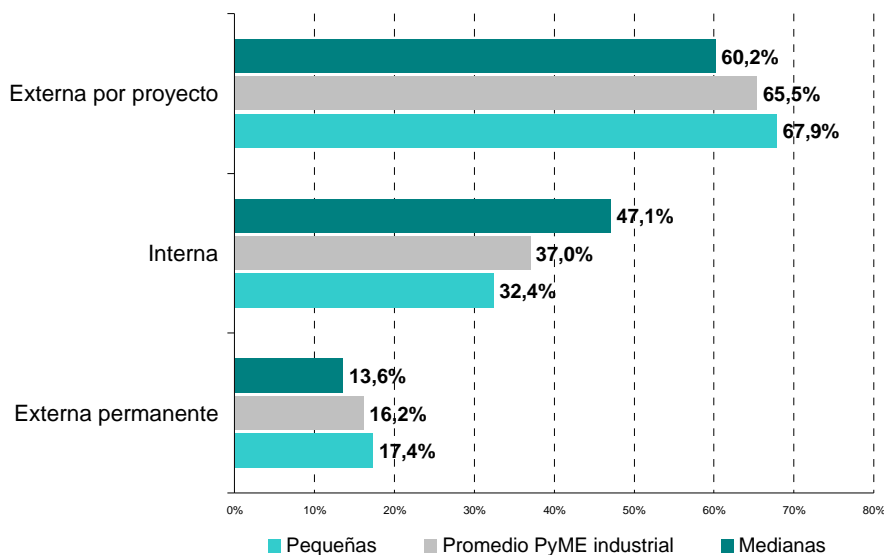
Fundación Observatorio PyME Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

Características de la contratación de profesionales del diseño. La modalidad de contratación profesional más difundida entre las PyME industriales es la externa por proyecto, es decir a través de la tercerización del desarrollo del diseño con un objetivo y por un tiempo predeterminados.

En segundo lugar, el 37% de las empresas contrata servicios profesionales de diseño directamente a personal interno de la empresa, es decir a profesionales diseñadores contratados en relación de dependencia.

Sólo el 16% de las PyME industriales que contrata servicios profesionales de diseño lo hace de forma externa permanente con estudios de diseño.

Gráfico 6 - Modalidades de contratación de servicios profesionales de diseño por parte de las PyME industriales, por tamaño (% de empresas que contratan). Años 2009/2010

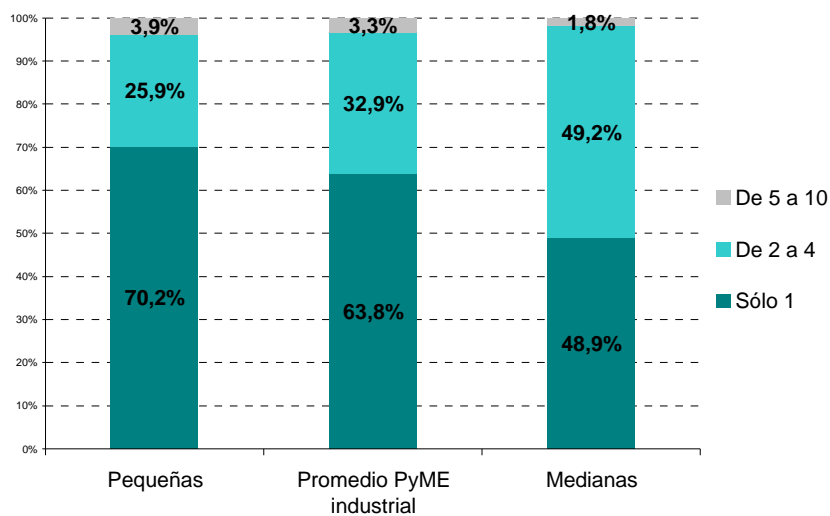


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME.

Por otra parte, dos de cada tres empresarios manifestaron centralizar la contratación de los servicios profesionales de diseño en un único proveedor, ya sea diseñador independiente, estudiante de diseño o estudio de diseño. Otro 33% de las empresas diversifica la contratación entre 2 y 4 proveedores.

A su vez, las *pequeñas* empresas, menos proclives a utilizar servicios profesionales de diseño, presentan una mayor concentración de la contratación respecto a aquellas más grandes.

Gráfico 7 - Cantidad de profesionales diseñadores/estudios de diseño contratados por parte de las PyME industriales, por tamaño (% de empresas que contratan). Años 2009/2010



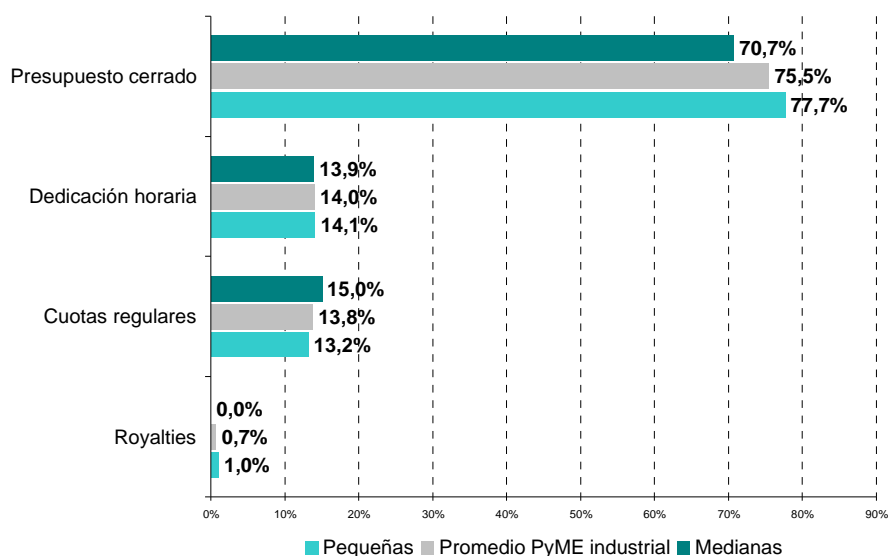
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME.

Como muestra el Gráfico 8, el presupuesto cerrado es implementado por la gran mayoría de las PyME industriales que contrata diseño profesional. Este tipo de remuneración es de una cantidad fija, estimada y convenida al inicio del servicio, en la que el pago suele efectuarse en función de las fases de desarrollo.

En segundo lugar en orden de importancia, pero en mucha menor medida que el presupuesto cerrado, las empresas contratan servicios profesionales de diseño a partir de la dedicación horaria -que implica un honorario fijo por hora de trabajo-, o del pago de cuotas irregulares -en las que se fijan honorarios mensuales o trimestrales estimando el tiempo de dedicación y las responsabilidades básicas del desarrollo del diseño-.

Por último, prácticamente no se utiliza la remuneración a través de *royalties*, que se calcula en función de un porcentaje sobre las ventas estipulado previamente.

Gráfico 8 - Tipo de remuneración en la contratación de servicios profesionales de diseño, por tamaño (% de empresas que contratan). Años 2009/2010



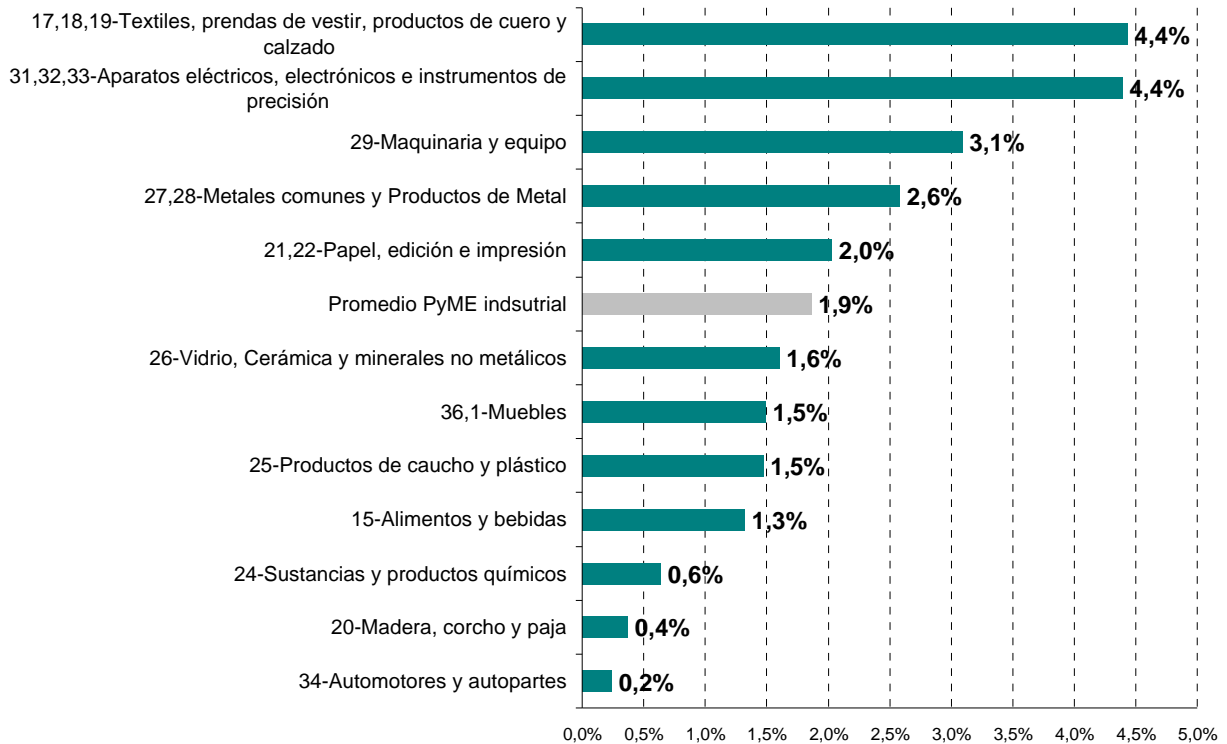
Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

En lo que se refiere al gasto en diseño que realizan las empresas en relación a sus ventas -que específicamente incluye la contratación interna o externa de profesionales diseñadores, estudiantes de diseño o estudios de diseño- si bien no se observan diferencias importantes de acuerdo al tamaño de las firmas, sí cuando el análisis se hace por sector de actividad de pertenencia.

En este sentido, tal como muestra el Gráfico 9, las PyME de producción de *Textiles, prendas de vestir, productos de cuero y calzado*; y de la industria electrónica en general destinan cerca del 4,4% de su facturación al gasto en diseño, proporción que más que duplica a la del promedio PyME industrial.

Como contraparte, en las ramas de *Automotores y autopartes, Madera, corcho y paja, y Sustancias y productos químicos* el gasto en diseño no representa un porcentaje importante de las ventas totales: 0,2%, 0,4% y 0,6%, respectivamente.

Gráfico 9 - Gasto promedio en diseño profesional, como proporción de las ventas totales, por sector de actividad. Años 2009/2010

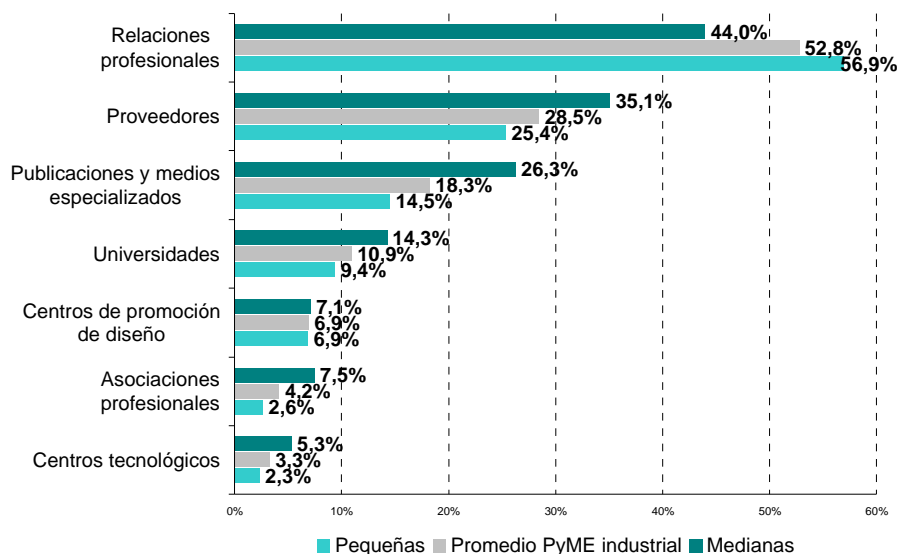


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

La principal fuente a la que acuden los empresarios para contratar servicios de diseño son las relaciones profesionales, especialmente entre las *pequeñas* industrias. En cambio, para las empresas *medias* la contratación a través de los proveedores habituales y estables cobra mayor importancia que para las *pequeñas*.

Aunque en menor medida, también son consultadas publicaciones y medios especializados, o bien contactadas universidades que cuentan con carreras afines, primordialmente por parte de las empresas más grandes.

Gráfico 10 - Fuentes de información para la contratación de servicios profesionales de diseño, por tamaño (% de empresas que contratan). Años 2009/2010



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

Finalmente, para aquellas empresas que contrataron servicios profesionales de diseño en los últimos dos años, resulta importante conocer cuál fue el impacto de la contratación en la empresa, y en qué aspectos se obtuvieron mayores resultados.

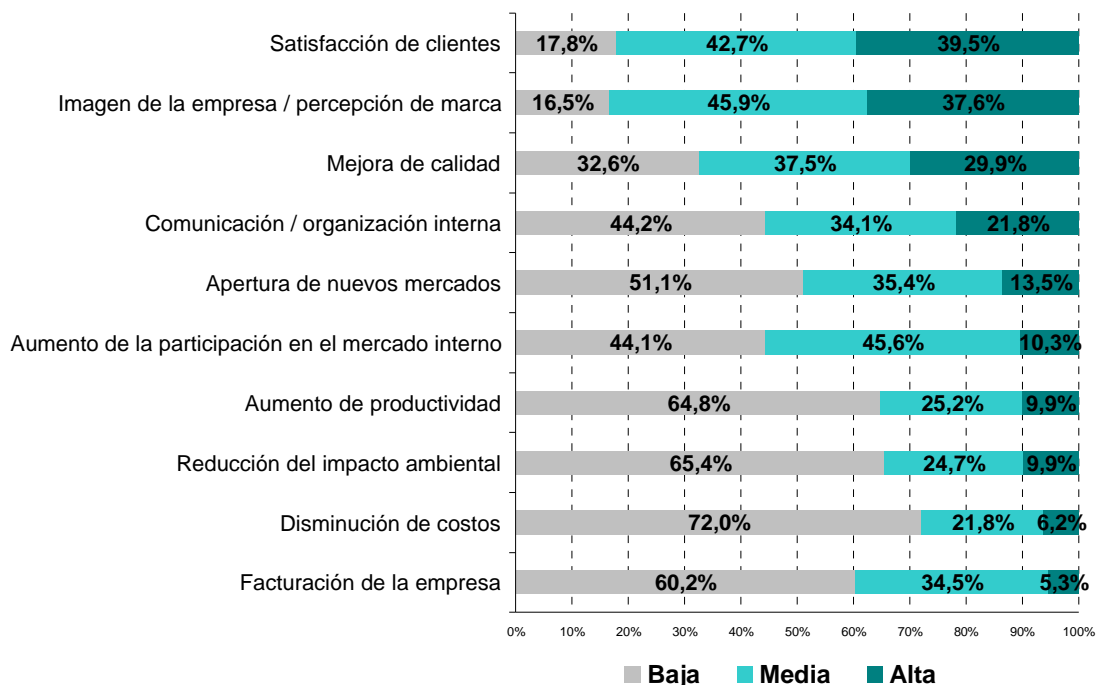
En primer lugar, la satisfacción de clientes mejoró considerablemente en el 40% de las empresas que contrataron profesionales de diseño, mayormente entre aquellas que utilizaron servicios en “investigación y consultoría en diseño estratégico”, aunque, como se dijo anteriormente, se trata de una rama del diseño que todavía no se encuentra muy difundida entre el empresariado PyME industrial.

Una proporción similar logró cambios importantes en lo que se refiere a la imagen de la empresa y la percepción de la marca en el mercado, en este caso también debido principalmente a la utilización de servicios en “investigación y consultoría en diseño estratégico”.

Por otro lado, el 30% de los empresarios manifestó que la contratación de diseño tuvo incidencias significativas en términos de calidad, y el 22% en lo referente a la comunicación y organización interna de la firma.

Sin embargo, la contratación de servicios de diseño no redundó en cambios importantes en el nivel de facturación, reducción de costos, reducción del impacto ambiental o aumentos de productividad de las PyME industriales.

Gráfico 11 - Impacto de la contratación de servicios profesionales de diseño en el desempeño de las PyME industriales (% de empresas que contratan). Años 2009/2010

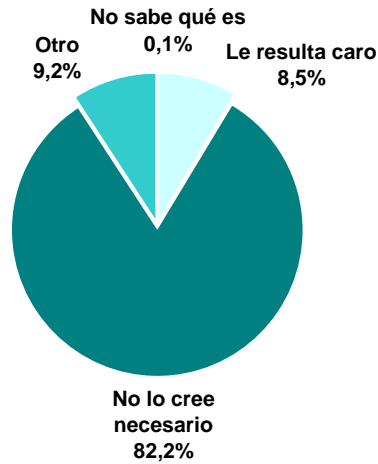


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

Como se señaló al comienzo, la contratación de profesionales de diseño, ya sea externa o interna, aún no está ampliamente difundida entre las PyME industriales, ya que el 76% de las empresas no contrata este tipo de servicios.

En líneas generales, los industriales PyME deciden no contratar servicios de diseño porque no lo consideran necesario, ya sea por no requerir llevar a cabo actividades de diseño, o porque optan por delegar estas funciones en otro tipo de perfil. El costo de la contratación no representa un obstáculo importante.

Gráfico 12 - Motivo por el que las PyME industriales no contratan servicios profesionales de diseño (% de empresas que no contratan)
Años 2009/2010

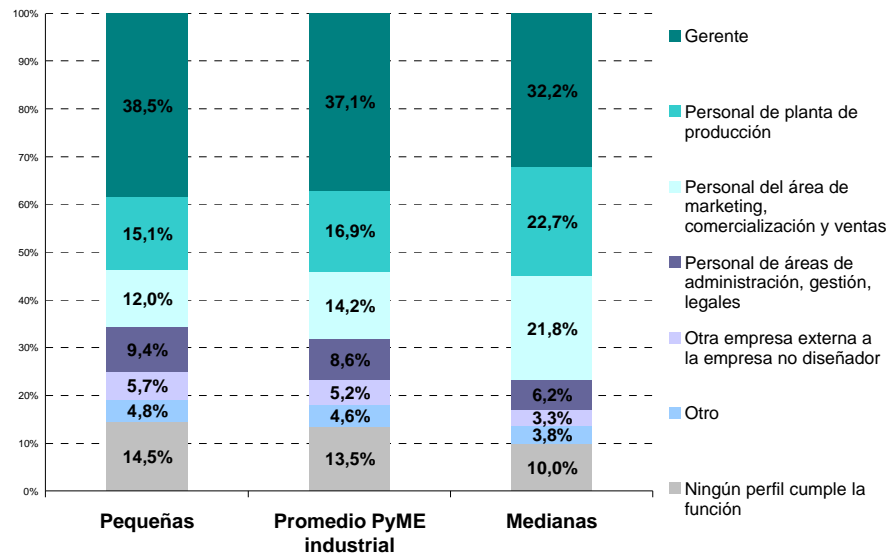


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME.

En línea con lo anterior, cuando el plantel de personal de las firmas no cuenta con un diseñador profesional, el gerente es quien asume su función en el 37% de los casos. Cuanto menor es el tamaño de la firma, menor es su estructura organizativa, por lo que es habitual que esté constituida por una única gerencia en donde se centraliza gran parte de las funciones.

Por otro lado, en el 17% de las empresas las actividades de diseño son delegadas a trabajadores de planta de producción, y en el 14% a personal de áreas como *marketing*, comercialización o ventas.

Gráfico 13 - Perfil del personal interno que asume la función de diseñador, por tamaño (% de empresas)
Años 2009/2010



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010. Fundación Observatorio PyME.

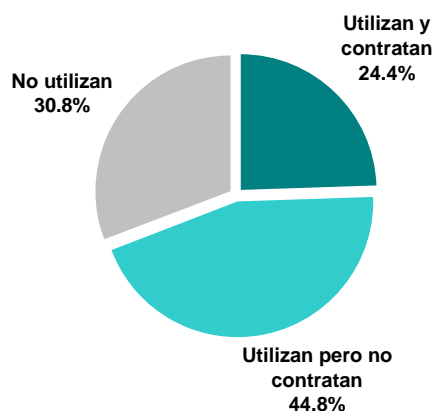
II – CARACTERÍSTICAS GENERALES Y DESEMPEÑO DE LAS PYME INDUSTRIALES QUE CONTRATAN SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO

En este segundo apartado se analizan las principales características y el nivel de desempeño de las empresas del segmento según si utilizan o no servicios de diseño, y si contratan o no profesionales de diseño.

Es importante aclarar que el análisis que se presenta a continuación es descriptivo, y que la asociación positiva que se observa entre el buen desempeño de las empresas y la utilización y contratación de servicios profesionales de diseño no implica necesariamente causalidad. No puede concluirse que la incorporación de diseño se traduzca automáticamente en un mejor desempeño empresarial o viceversa.

La distribución de las PyME industriales presentada en el Gráfico 14 muestra que el 24% de las empresas ha utilizado y contratado -ya sea interna o externamente- servicios profesionales de diseño en alguna rama del diseño en los últimos dos años. Por otra parte, cerca de la mitad de las empresas ha utilizado servicios de diseño pero sin la contratación de profesionales, sino delegando estas funciones en personal no profesional interno de la firma. Finalmente, un 31% de las firmas no ha utilizado ni contratado servicios de diseño de ningún tipo durante 2009 y 2010.

Gráfico 14 - Distribución de PyME industriales de acuerdo a si utilizan y/o contratan servicios profesionales de diseño (% de empresas)
Años 2009/2010

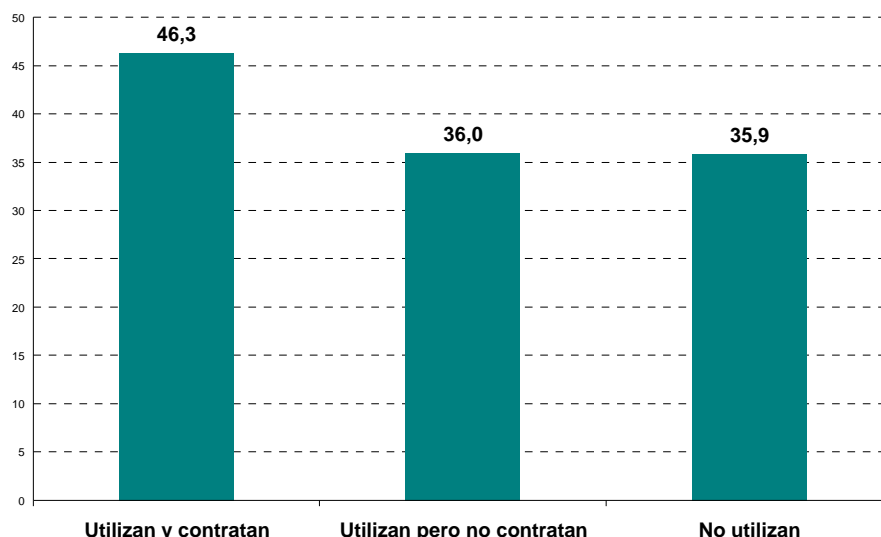


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

El siguiente análisis descriptivo muestra que las empresas que utilizan y contratan servicios profesionales de diseño, internos o externos a la firma, son más grandes y presentan una mayor propensión a exportar e invertir –en capital físico y humano- que aquellas que utilizan servicios de diseño a través de personal no profesional interno de la firma. A su vez las empresas que no utilizan ningún tipo de diseño muestran un desempeño relativamente inferior al resto.

En primer lugar, las firmas que utilizan y contratan servicios profesionales de diseño tienen una dimensión media -cantidad promedio de ocupados por empresa- mayor que aquellas que no utilizan, o bien utilizan pero no contratan profesionales del diseño (Gráfico 15). Las empresas de mayor tamaño tienen más posibilidades de financiar la incorporación de diseño y la contratación de diseñadores profesionales.

Gráfico 15 - Dimensión media de las PyME industriales, de acuerdo a si utilizan y/o contratan servicios profesionales de diseño.

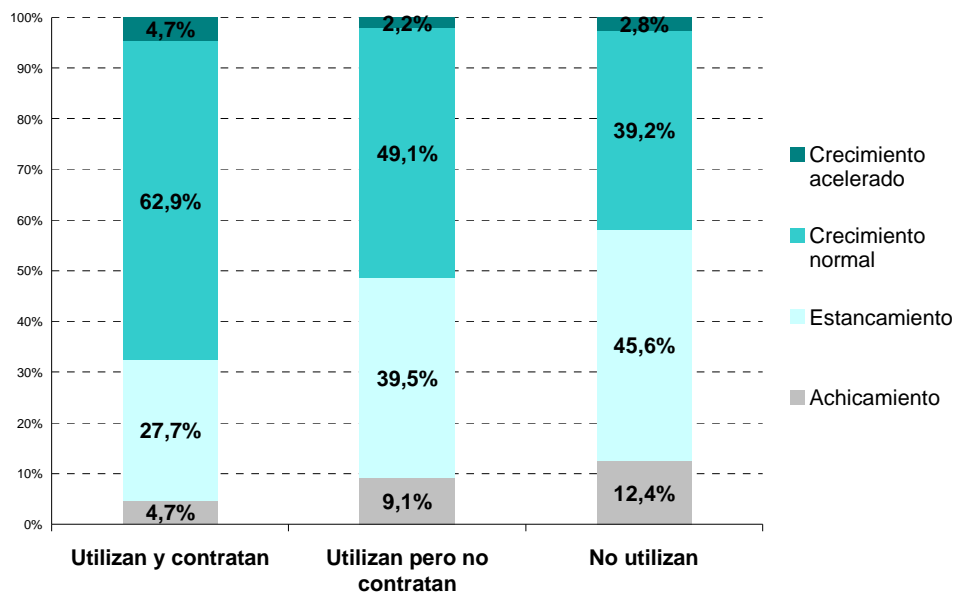


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

Por otra parte, las empresas que utilizan y contratan servicios profesionales de diseño han presentado un mayor nivel de actividad en el último año: dos de cada tres atravesaron una fase de crecimiento, ya sea normal o acelerado.

Mientras que la proporción de firmas en expansión fue del 51% para aquellas que han incorporado diseño pero no han contratado el servicio; y desciende aún al 39% para las que no han utilizado el diseño de ningún modo.

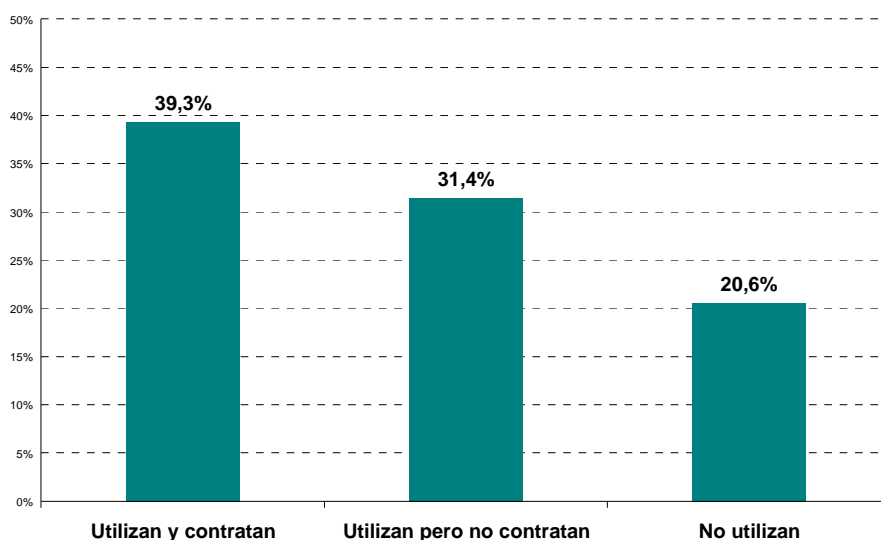
Gráfico 16 - Situación general de las PyME industriales durante 2010, de acuerdo a si utilizan y/o contratan servicios profesionales de diseño. (% de empresas)



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

Asimismo, parece haber una asociación positiva entre la contratación de servicios profesionales de diseño y la inserción internacional de las firmas, ya que la proporción de empresas que realiza exportaciones alcanza el 39% para el segmento que contrata diseño profesional, baja al 31% para la categoría que realiza internamente tareas de diseño no profesional, y es todavía diez puntos porcentuales menor para aquellas que no utilizan el diseño bajo ninguna modalidad.

Gráfico 17 - Proporción de PyME industriales exportadoras, de acuerdo a si utilizan y/o contratan servicios profesionales de diseño.

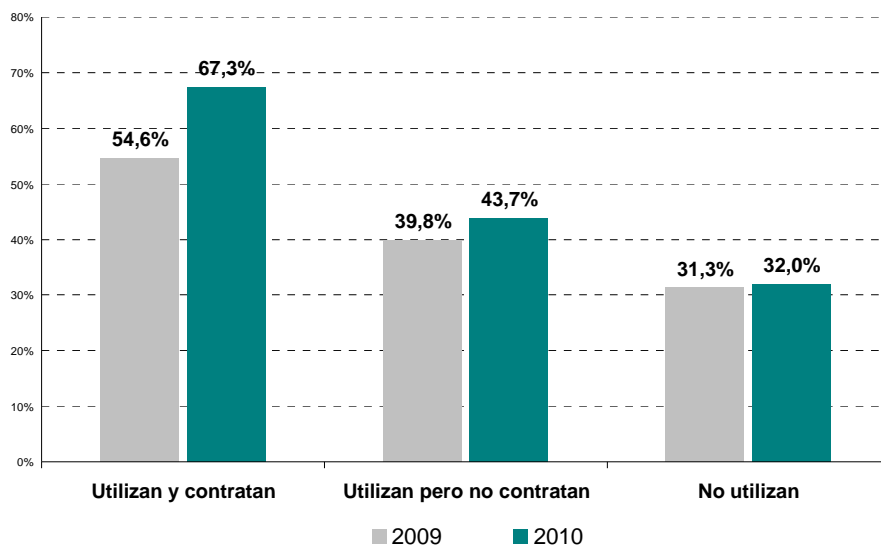


Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

Finalmente, las PyME industriales que utilizan y contratan servicios profesionales de diseño presentan una mayor propensión a realizar inversiones, ya sea en capital físico o humano.

Como muestra el Gráfico 18, en el caso de las firmas que utilizan y contratan el servicio profesional, la proporción de empresas inversoras aumentó entre 2009 y 2010, manteniéndose por encima del registrado para las otras dos categorías. Mientras que para aquellas que han incorporado diseño en algún sentido, pero desarrollándolo de manera interna y no profesional, la proporción no supera el 44%, y tampoco aumentó significativamente entre un año y el otro. Por último, las empresas que no utilizan diseño tampoco tienen una marcada conducta inversora.

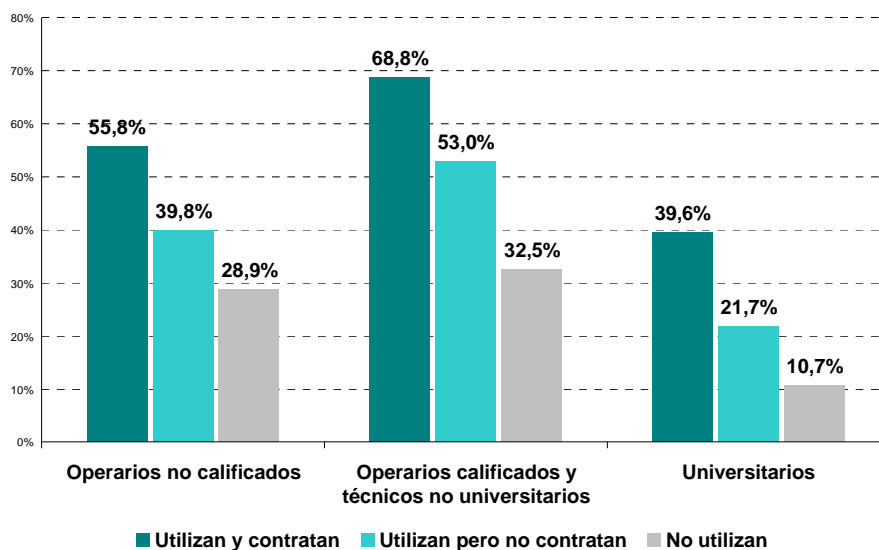
Gráfico 18 - Proporción de PyME industriales inversoras, de acuerdo a si utilizan y/o contratan servicios profesionales de diseño. Años 2009 y 2010.



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

Lo mismo ocurre respecto a la inversión en capital humano. Para todos los niveles de calificación, la demanda de trabajadores es considerablemente mayor para las empresas que contratan diseño profesional en relación a las que utilizan pero no contratan el servicio. La demanda de mano de obra es menor entre las que directamente no han incorporado diseño.

Gráfico 19 - Proporción de PyME industriales que busca contratar personal, según categoría de trabajador demandado, de acuerdo a si utilizan y/o contratan servicios profesionales de diseño. Año 2010



Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2010.
Fundación Observatorio PyME.

Nota Metodológica

Encuesta Estructural a PyME Industriales

La Encuesta Estructural a PyME Industriales 2010 fue distribuida por encuestadores de la Fundación Observatorio PyME y completada de forma autoadministrada entre los meses de julio y noviembre de 2010 por empresas pertenecientes a una muestra representativa diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a partir del Directorio Nacional Único de Empresas (DINUE).

Universo de Estudio

El universo de estudio de la Encuesta Estructural a PyME industriales 2010 comprende las empresas cuya actividad principal corresponde a la industria manufacturera y cuya cantidad total de ocupados oscila entre 10 y 200.

- Actividad industrial:

Las empresas fueron clasificadas por rama de actividad económica según la actividad principal y el principal producto informado por éstas. Las distintas actividades fueron asignadas a su rama industrial según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), Revisión 3.1., que define como industria manufacturera a las actividades comprendidas en las divisiones 15 a 37.

- Empresas Pequeñas y Medianas:

Continuando con la definición empleada por el Observatorio PyMI en estudios anteriores, se consideran empresas pequeñas y medianas a aquellas que cuentan con un total de ocupados de entre 10 y 200. En aquellas empresas que al momento de la selección de la muestra por el INDEC cumplían esta condición, pero que en junio de 2010 contaban con menos de 10 o más de 200 ocupados en total, se consideró para su clasificación como PyMI el criterio de monto de ventas determinado en la Comunicación "A" 3793 del Banco Central de la República Argentina. Las empresas que no cumplían ninguno de los dos requisitos fueron excluidas del estudio.

Diseño Muestral

Las PyME industriales encuestadas forman parte de una muestra diseñada por el INDEC para la realización de la Encuesta Estructural 2002, realizada en el marco del Observatorio Latinoamericano de las Pequeñas y Medianas Empresas. Las empresas fueron seleccionadas al azar siguiendo criterios de representatividad por región geográfica, actividad y tramo de ocupados. Posteriormente, se realizaron actualizaciones anuales utilizando listados censales correspondientes al Censo Nacional Económico 2004 proporcionado por diferentes Direcciones de Estadísticas Provinciales, listados de grandes clientes de las Empresas Provinciales de Energía Eléctrica y los Directorios de Empresas generados por los distintos Observatorios Regionales que se encuentran en funcionamiento, entre otras fuentes provinciales.

Estimación de resultados

Los resultados de la Encuesta Estructural a PyME industriales 2010 fueron estimados utilizando ponderadores calculados a partir de una pos-estratificación por región geográfica y rama de actividad económica (clasificación CIIU Revisión 3.1., agrupada a 2 dígitos).

En la muestra originaria cada región constituía un dominio de análisis con una única fracción de muestreo por dominio; estas regiones son:

- Área Metropolitana de Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos de Gran Buenos Aires.
- Centro: los demás partidos de la Provincia de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
- Cuyo: las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.
- Noreste: las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
- Noroeste: las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
- Sur: las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Para cada región por separado, los ponderadores se calcularon manteniendo también por separado, en lo posible, cada división de la clasificación CIIU. Las ramas de actividad fueron agrupadas en los casos de baja cantidad de casos con respuesta a la encuesta; la cantidad mínima de casos encuestados en cada post-estrato fue

Divisiones de la clasificación CIIU, rev. 3.1.:

- 15: Manufactura de productos alimenticios y bebidas
- 16: Manufactura de productos de tabaco
- 17: Manufactura de productos textiles
- 18: Manufactura de prendas de vestir
- 19: Manufactura de productos de cuero; manufactura de equipajes; manufactura de calzado
- 20: Manufactura de madera y productos de madera
- 21: Manufactura de papel y productos de papel
- 22: Actividades de edición e impresión y reproducción de grabaciones
- 23: Manufactura de productos de petróleo refinado y fuentes nucleares
- 24: Manufactura de químico y productos químicos
- 25: Manufactura de caucho y productos de plástico
- 26: Manufactura de productos minerales no metálicos
- 27: Manufactura de metales básicos
- 28: Manufactura de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo)
- 29: Manufactura de maquinaria y equipo
- 30: Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computación
- 31: Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos
- 32: Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación
- 33: Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de precisión, y de relojes
- 34: Manufactura de vehículos de motor, *trailers* y *semitrailers* (incluye autopartes)
- 35: Manufactura de otros equipos de transporte
- 36: Manufactura de muebles y otras actividades manufactureras no clasificadas
- 37: Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos.

Descripción del Panel

Las siguientes tablas ofrecen una descripción del tamaño de las empresas estudiadas (en monto de ventas anuales y cantidad de ocupados). Estos valores surgen de analizar los datos del panel sin utilizar las ponderaciones de la estratificación muestral.

Tabla 1: Total de ventas anuales 2009

	Ventas (en miles de Pesos)
El 50% presenta ventas menores a...	\$ 3.900
El 75% presenta ventas menores a...	\$ 9.903
Ventas promedio	\$ 9.733

Tabla 2: Total de ocupados en diciembre de 2009

	Ocupados
El 50% de las empresas tiene menos de...	25
El 75% de las empresas tiene menos de...	45
Ocupados promedio	38

Para los estudios sectoriales, las ramas de actividad fueron agrupadas en los siguientes subuniversos de estudio:

- Manufactura de productos alimenticios y bebidas (CIIU 15)
- Manufactura de productos textiles; Manufactura de prendas de vestir ; Manufactura de productos de cuero; manufactura de equipajes; manufactura de calzado (CIIU 17 - 18 - 19)
- Manufactura de madera y productos de madera (excepto muebles) (CIIU 20)
- Manufactura de papel y productos de papel; Publicidad, imprenta y reproducción de medios (CIIU 21 - 22)
- Manufactura de químico y productos químicos (CIIU 24)
- Manufactura de caucho y productos de plástico (CIIU 25)
- Manufactura de productos minerales no metálicos (CIIU 26)
- Manufactura de metales básicos; Manufactura de productos metálicos (excluye maquinaria y equipo) (CIIU 27 - 28)
- Manufactura de maquinaria y equipo (CIIU 29)

- Manufactura de maquinaria y aparatos eléctricos; Manufactura de equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación; Manufactura de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y de relojes (CIIU 31 – 32 - 33)
- Manufactura de vehículos de motor, trailers y semi-trailers (incluye autopartes) (CIIU 34)
- Manufactura de muebles (CIIU 361)
- Manufactura de productos de tabaco; Manufactura de productos de petróleo refinado y fuentes nucleares; Manufactura de equipo de oficina, contabilidad y computación; Manufactura de otros equipos de transporte; Manufactura de muebles y otras actividades manufactureras no clasificadas previamente; Reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos (CIIU 16 – 23 –30 – 35 – 36 – 37)