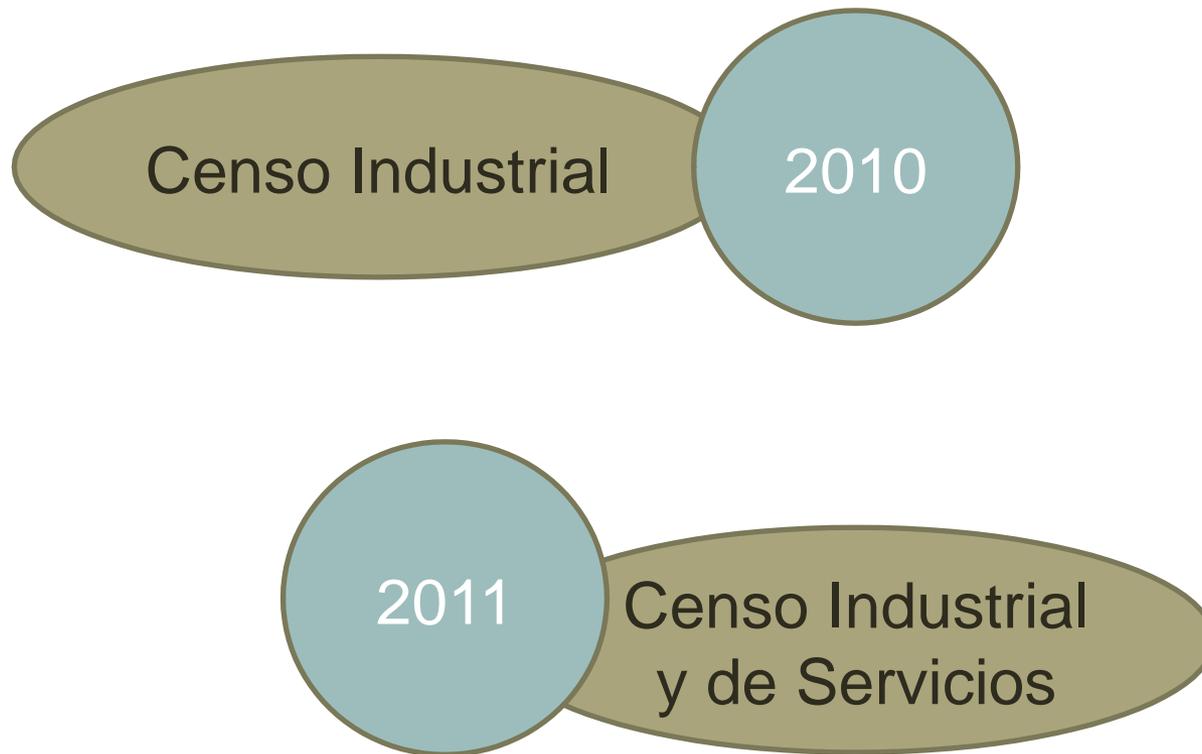


Panorama de la actividad económica de Olavarría

Olavarría, 21 de mayo de 2013

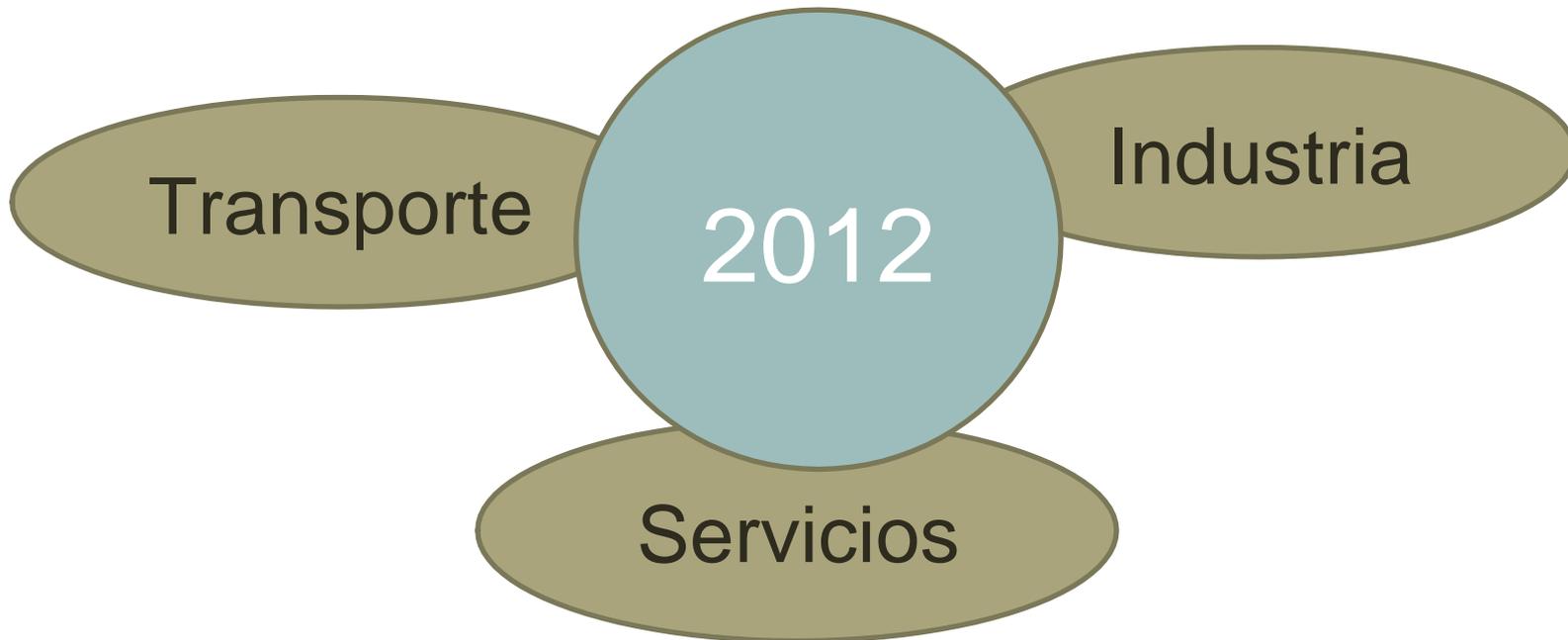
Con el soporte del Instituto de Economía de la
Facultad de Ciencias Económicas - UNICEN

ACTIVIDADES PREVIAS





TRABAJO ACTUAL



ESTRUCTURA

- Características Generales
- Empleo
- Inversiones
- Mejoras
- Desempeño
- Clientes y Proveedores
- Expectativas

RELEVAMIENTO

	Empresas encuestadas	Porcentaje
Industria	149	32%
Servicios	186	40%
Transporte	133	28%
Total	468	100%



FORMA JURÍDICA





Olavarría
Gobierno Municipal
| www.olavarria.gov.ar

INDUSTRIA

INDUSTRIA

Alimenticia	42	28%
Construcción	35	23%
Metalmecánica	28	19%
Otra	10	7%
Textil	10	7%
Fabricación de muebles	9	6%
Minera	8	5%
Gráfica	4	3%
Bloquera	3	2%
Total	149	100%



Olavarría
Gobierno Municipal
| www.olavarria.gov.ar

SERVICIOS

SERVICIOS

Personales	35	19%
Sociales y de Salud	31	17%
Esparcimiento	29	16%
Transporte	25	13%
Servicios Prestados a Empresas	22	12%
Profesionales	17	9%
Otro	16	9%
Servicios Bancarios y Financieros	8	4%
Distribución de Gas, Agua, Electricidad, Comunicaciones	3	2%
Total	186	100%



Olavarría
Gobierno Municipal
| www.olavarria.gov.ar

TRANSPORTE DE CARGA

TRANSPORTE DE CARGA

General	90	68%
Granel (tolva)	22	17%
Otro	8	6%
Animales vivos	5	4%
Refrigerada	3	2%
Líquidas (no peligrosas)	2	2%
Mudanzas	2	2%
Peligrosas	1	1%
Total	133	100%

TRANSPORTE – CATEGORÍA

Transporte Local	23%
Transporte Regional	27%
Transporte Interprovincial	48%
Transporte Internacional	2%
<hr/>	
Total	100%
<hr/>	



Olavarría
Gobierno Municipal
| www.olavarria.gov.ar

EMPLEO

EMPLEO

Sector	Empleados 2012	Variación Interanual	Empleados / Empresa
Industria	3.215	-0,2%	21,6
Servicios	1.916	4,8%	10,3
Transporte	292	-3,0%	2,2
Total	5.423	1,3%	11,6



Olavarría
Gobierno Municipal
| www.olavarria.gov.ar

INVERSIONES

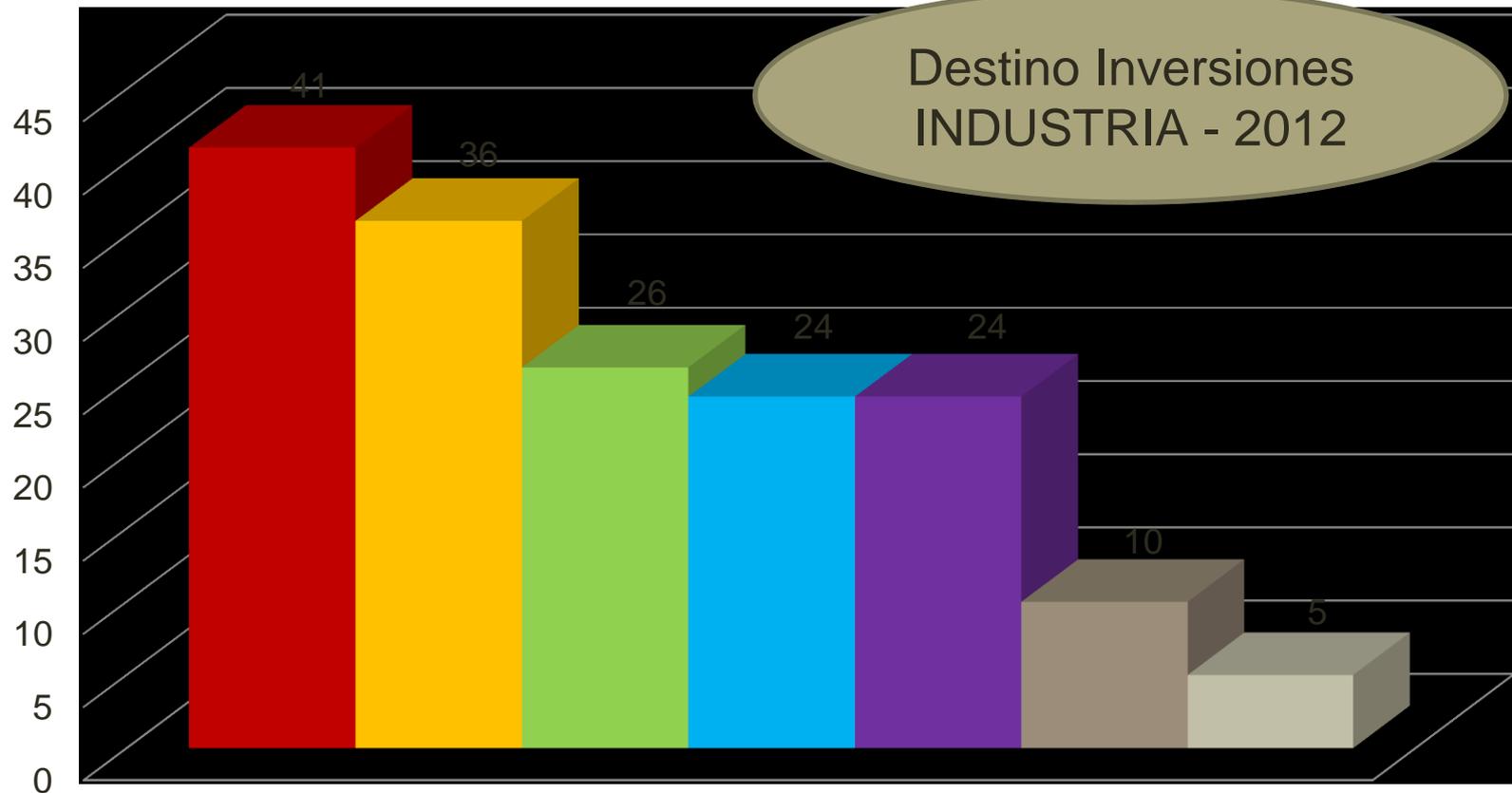
INVERSIONES - 2012

Sector	No		Si		Total
	Cantidad	%	Cantidad	%	
Industria	61	40,9%	88	59,1%	149
Servicios	108	58,1%	78	41,9%	186
Transporte	77	57,9%	56	42,1%	133
Total	246	52,6%	222	47,4%	468

DESTINO INVERSIONES - 2012

INDUSTRIA

Maquinarias y Equipos (origen nacional)	24%
Vehículos	21%
Construcción Edilicia	15%
Maquinarias y Equipos (origen importado)	14%
Equipamiento Informático	14%
Investigación y Desarrollo	6%
Adquisición de Terrenos	3%
Otro	4%
	100%



- Maquinarias y equipos (origen nacional)
- Vehículos
- Construcción edilicia
- Maquinarias y equipos (origen importado)
- Equipamiento informático
- Investigación y desarrollo
- Adquisición de terrenos

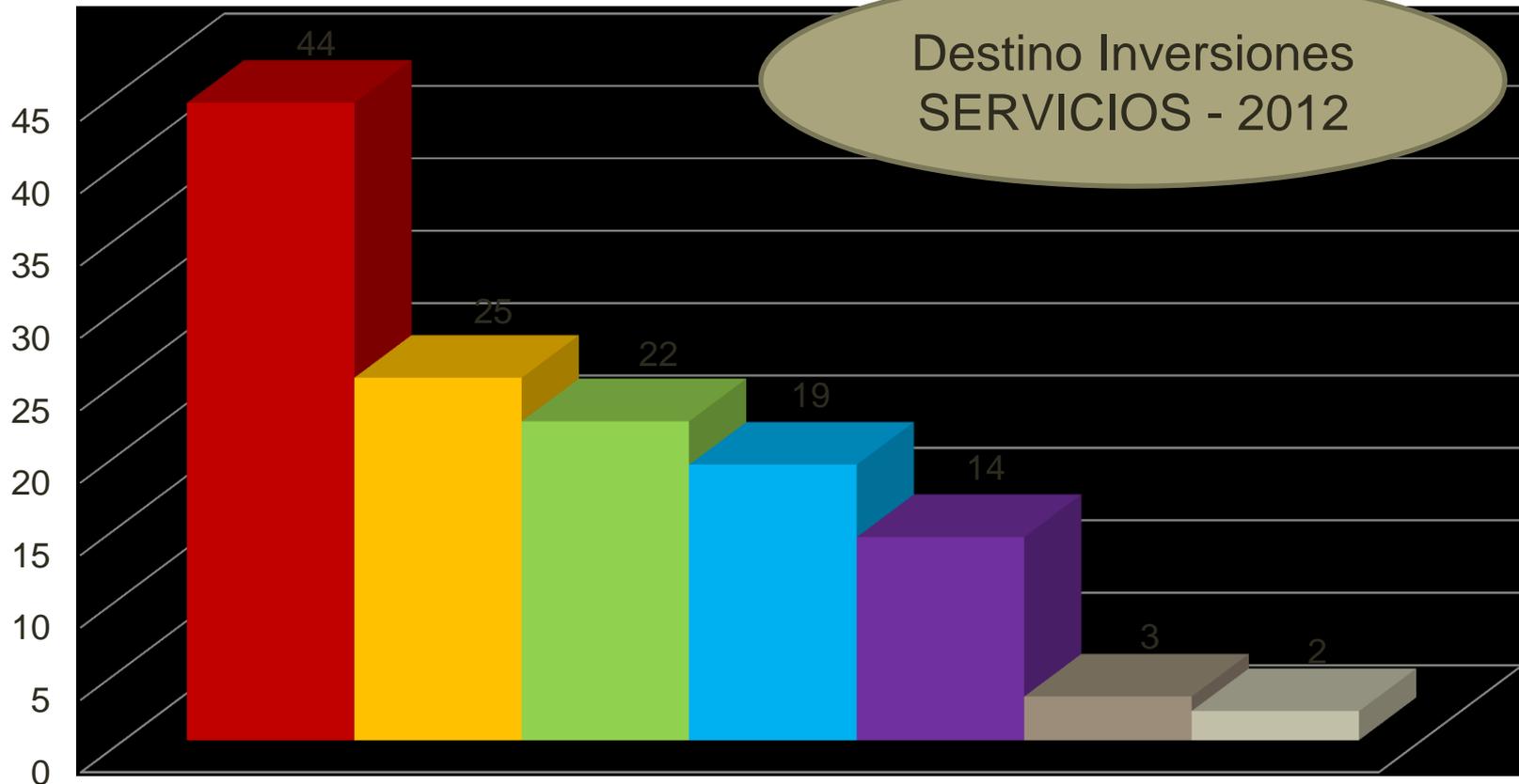
DESTINO INVERSIONES - 2012

SERVICIOS

Maquinarias y Equipos (origen nacional)	33%
Equipamiento Informático	19%
Vehículos	17%
Construcción Edilicia	14%
Maquinarias y Equipos (origen importado)	11%
Investigación y Desarrollo	2%
Adquisición de Terrenos	2%
Otro	3%
	100%



Destino Inversiones
SERVICIOS - 2012

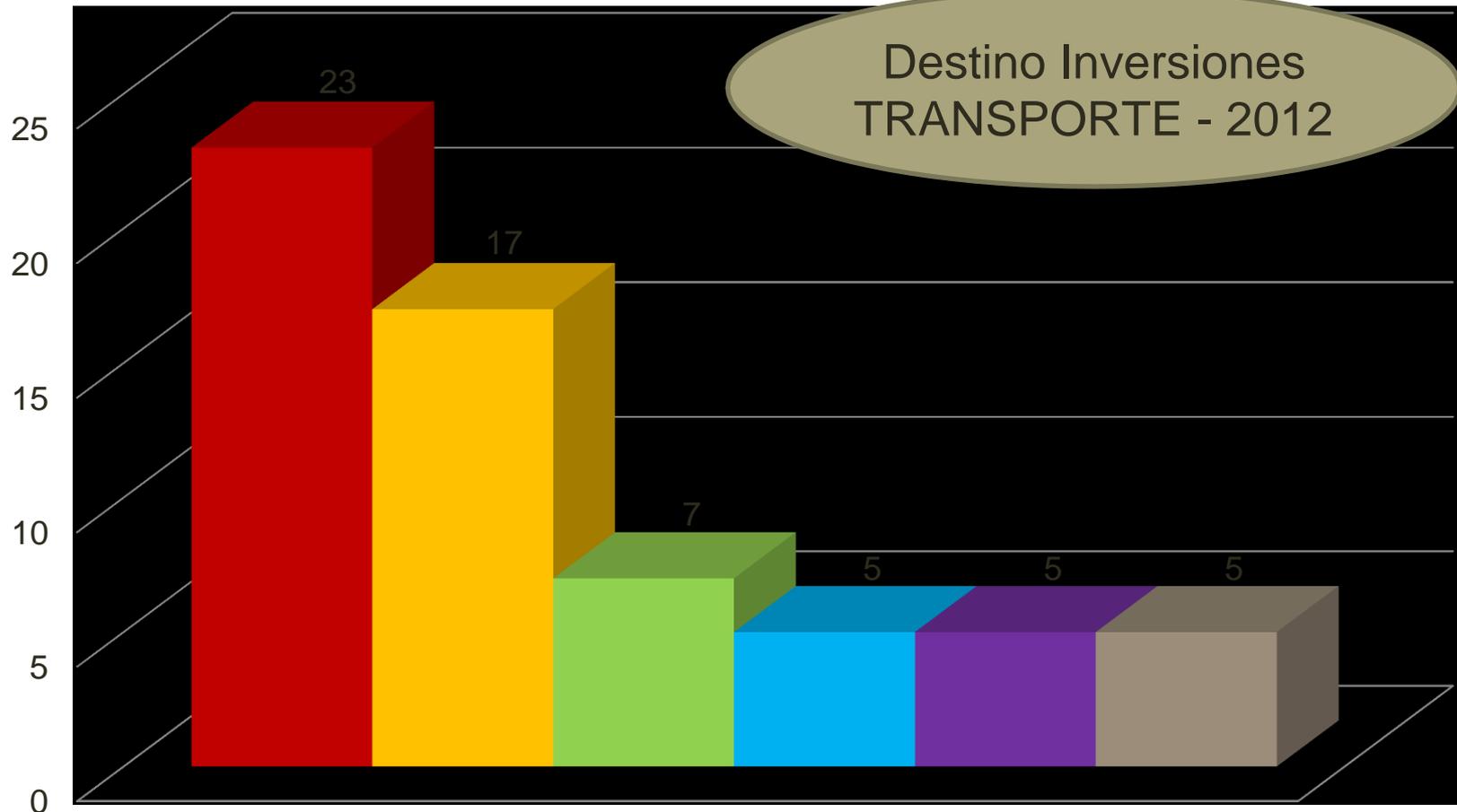


- Maquinarias y equipos (origen nacional)
- Equipamiento informático
- Vehículos
- Construcción edilicia
- Maquinarias y equipos (origen importado)
- Investigación y desarrollo
- Adquisición de terrenos

DESTINO INVERSIONES - 2012

TRANSPORTE

Vehículos (origen nacional)	32%
Vehículos (origen importado)	7%
Maquinarias y herramientas	24%
Equipamiento informático	10%
Construcción edilicia	7%
Adquisición de terrenos	7%
Otro	13%
	100%



- Vehículos (origen nacional)
- Maquinarias y herramientas
- Equipamiento informático
- Vehículos (origen importado)
- Construcción edilicia
- Adquisición de terrenos

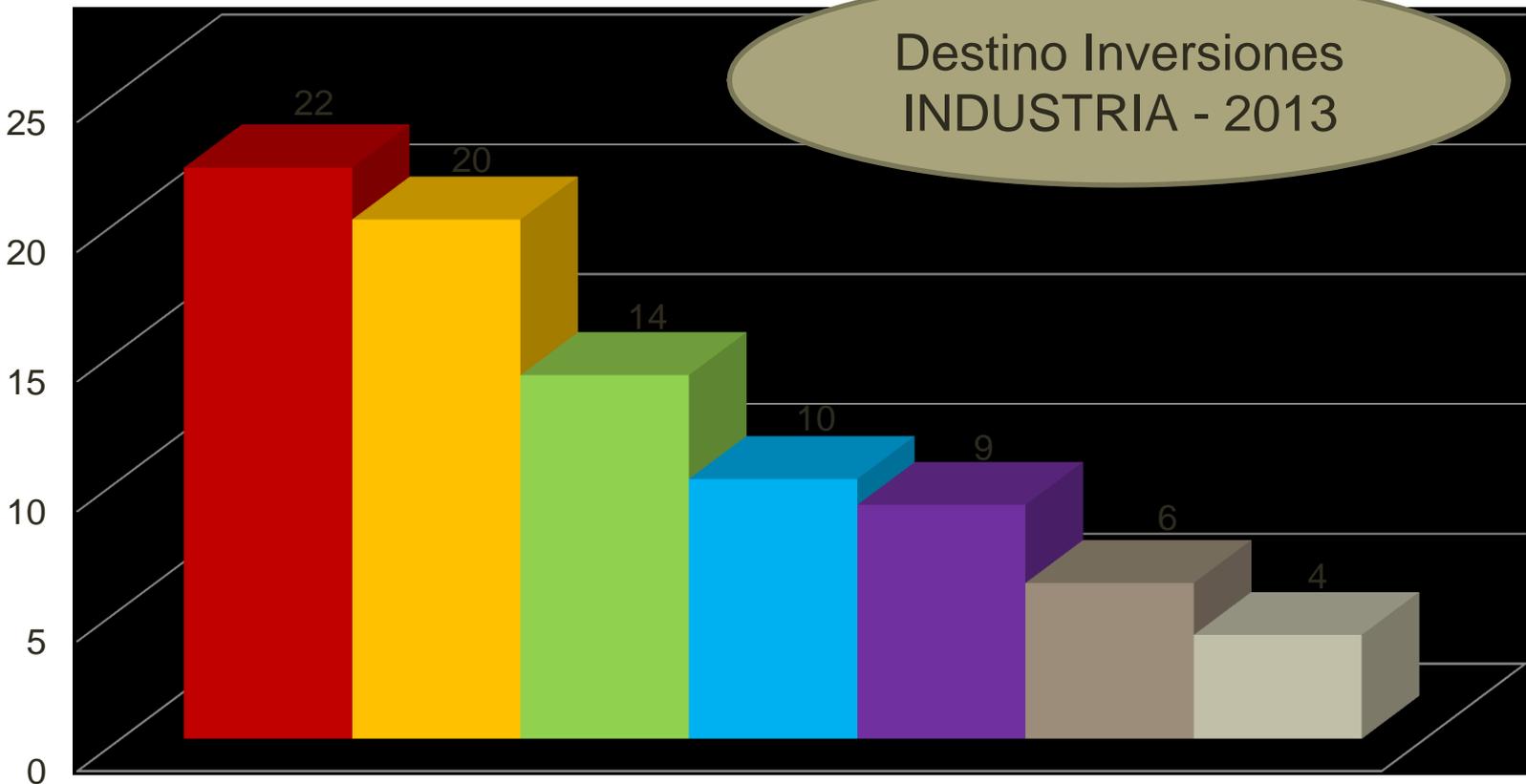
PLANES DE INVERSIÓN - 2013

Sector	No		No sabe		Si	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Industria	35	23,5%	61	40,9%	53	35,6%
Servicios	29	16,0%	107	59,1%	45	24,9%
Transporte	32	24,1%	86	64,7%	15	11,3%
Total	96	20,7%	254	54,9%	113	24,4%

DESTINO INVERSIONES - 2013

INDUSTRIA

Maquinarias y Equipos (origen nacional)	24%
Maquinarias y Equipos (origen importado)	10%
Equipamiento Informático	11%
Vehículos	15%
Construcción Edilicia	22%
Investigación y Desarrollo	7%
Adquisición de Terrenos	4%
Otro	8%
	100%

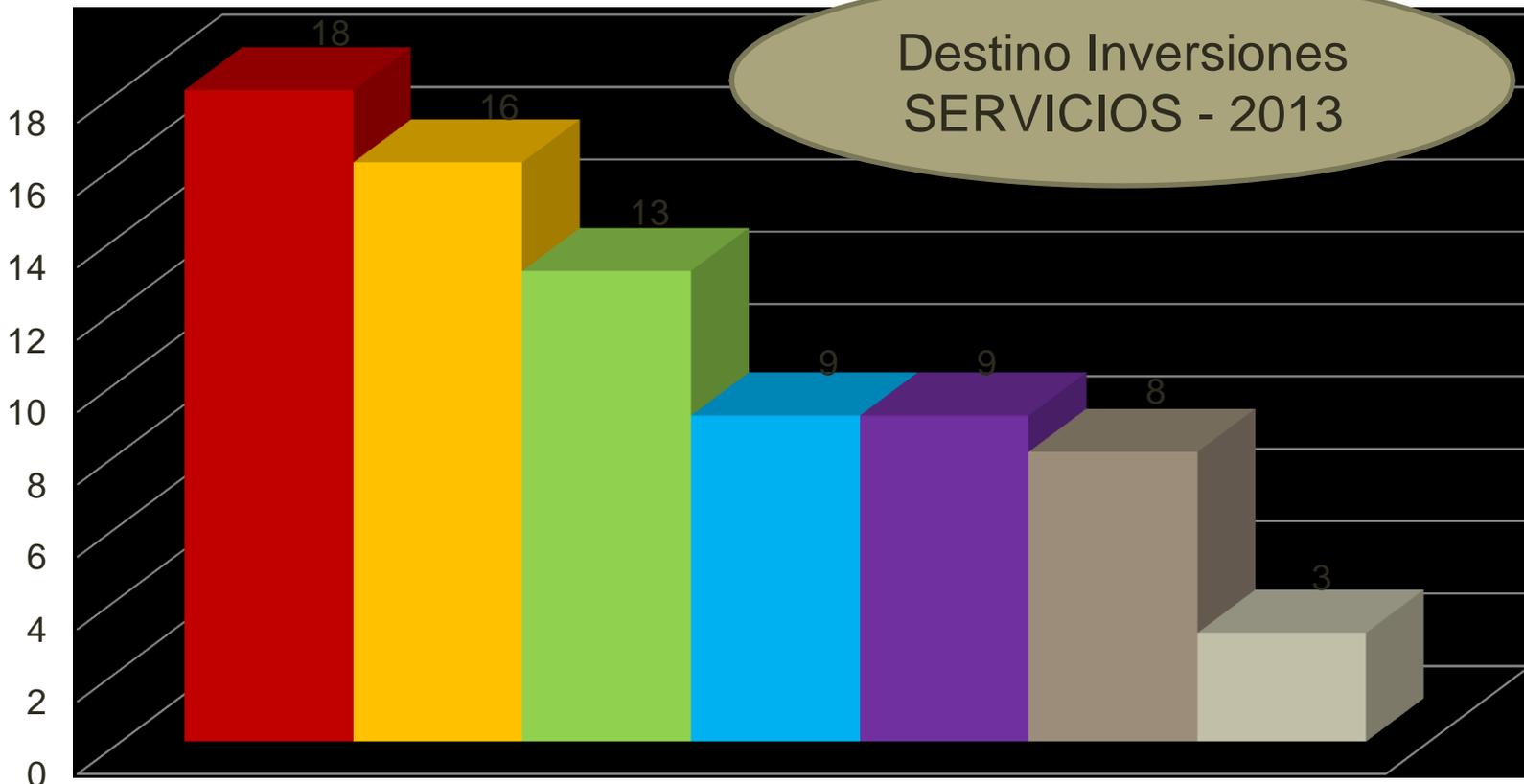


- Maquinaria y equipos (origen nacional)
- Construcción edilicia
- Vehículos
- Equipamiento informático
- Maquinaria y equipos (origen importado)
- Investigación y desarrollo
- Adquisición de terrenos

DESTINO INVERSIONES - 2013

SERVICIOS

Maquinarias y Equipos (origen nacional)	19%
Maquinarias y Equipos (origen importado)	11%
Equipamiento Informático	16%
Vehículos	11%
Construcción Edilicia	25%
Investigación y Desarrollo	10%
Adquisición de Terrenos	4%
Otro	5%
	100%



■ Construcción edilicia

■ Equipamiento informático

■ Vehículos

■ Adquisición de terrenos

■ Maquinarias y equipos (origen nacional)

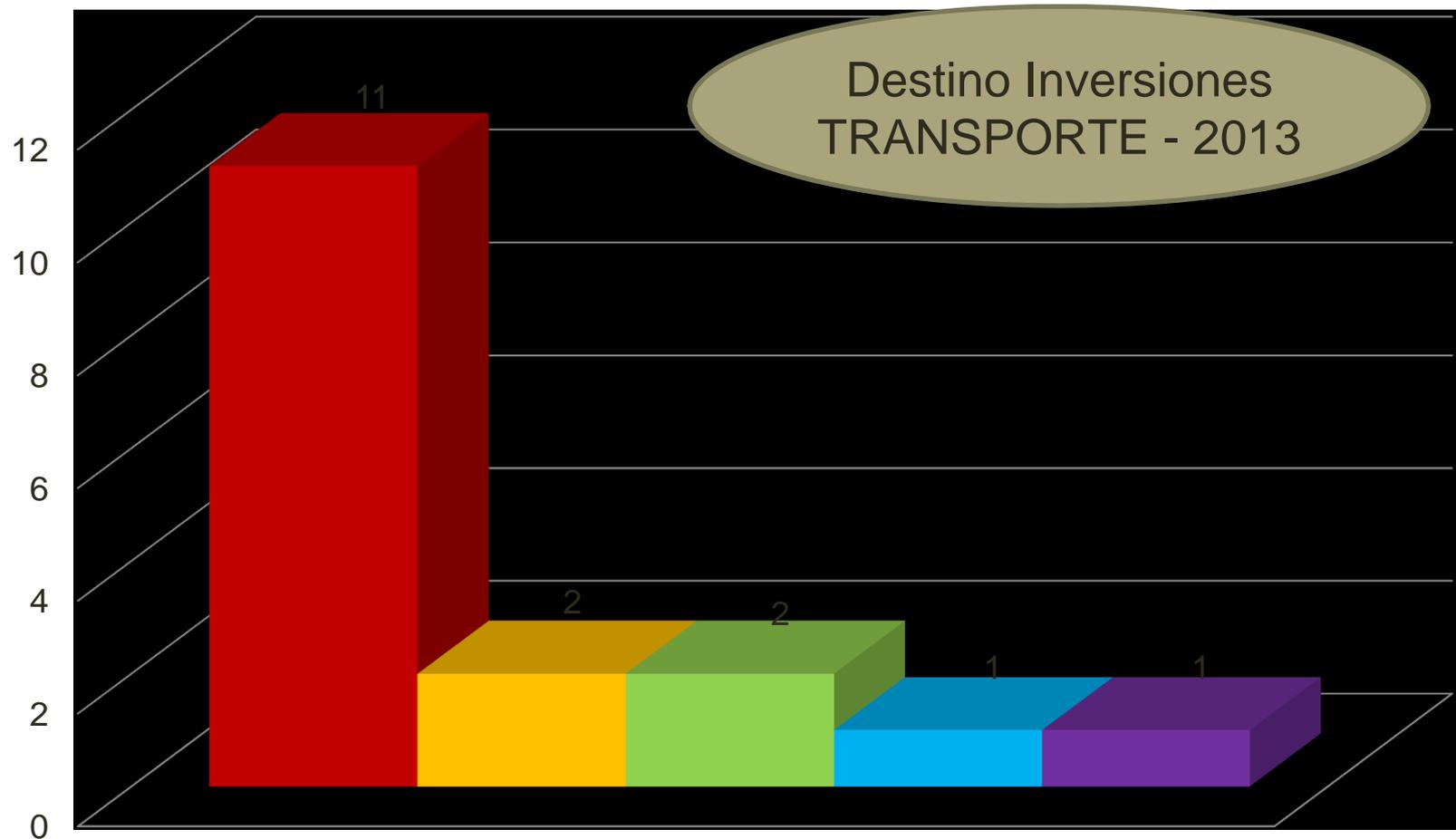
■ Maquinarias y equipos (origen importado)

■ Investigación y desarrollo

DESTINO INVERSIONES - 2013

TRANSPORTE

Vehículos (origen nacional)	55%
Vehículos (origen importado)	10%
Maquinarias y herramientas	10%
Equipamiento informático	0%
Construcción edilicia	5%
Adquisición de terrenos	5%
Otro	15%
	100%



- Vehículos (origen nacional)
- Vehículos (origen importado)
- Maquinarias y herramientas
- Construcción edilicia
- Adquisición de terrenos

PROGRAMA DE INVERSIONES - 2013

	2013		
2012	No	No sabe	Si
No	28,0%	58,9%	11,1%
Si	12,2%	49,1%	38,7%

CAPACIDAD UTILIZADA

Sector	Menos del 25%	25% al 50%	50% al 75%	75% al 90%	Más del 90%
Industria	8,1%	25,5%	28,2%	22,1%	16,1%
Servicios	10,8%	9,1%	18,2%	15,9%	46,0%
Transporte	8,4%	12,2%	33,6%	17,6%	28,2%
Total	9,2%	15,4%	25,9%	18,4%	31,1%

PLANES DE INVERSIÓN - 2013

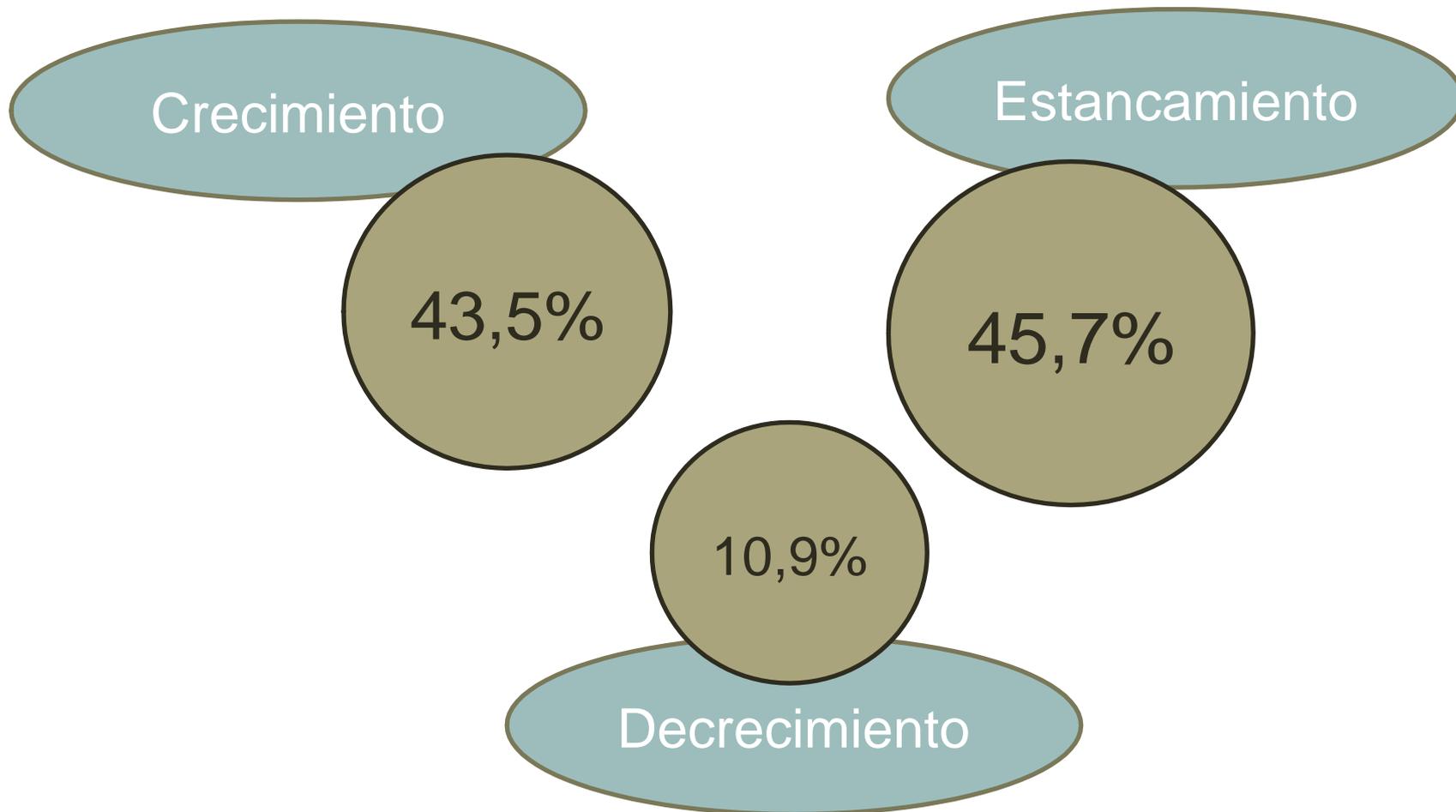
CAPACIDAD	No	No sabe	Si
Menos del 25%	21,4%	57,1%	21,4%
25% al 50%	24,3%	51,4%	24,3%
50% al 75%	24,6%	50,8%	24,6%
75% al 90%	10,7%	61,9%	27,4%
Más del 90%	22,5%	54,9%	22,5%
Total	21,1%	54,8%	24,1%



Olavarría
Gobierno Municipal
| www.olavarria.gov.ar

DESEMPEÑO

DESEMPEÑO



CRECIMIENTO

	5%	10%	15%	20%	25%	+ 25%	Total
Industria	19	16	11	10	7	8	71
Servicios	22	23	11	9	2	11	78
Transporte	15	17	15	0	2	2	51
Total	56	56	37	19	11	21	200
	28,0%	28,0%	18,5%	9,5%	5,5%	10,5%	100,0%

DECRECIMIENTO

	5%	10%	15%	20%	25%	+ 25%	Total
Industria	4	4	2	2	2	3	17
Servicios	5	3	1	3	1	9	22
Transporte	3	0	1	0	3	4	11
Total	12	7	4	5	6	16	50
	24,0%	14,0%	8,0%	10,0%	12,0%	32,0%	100,0%

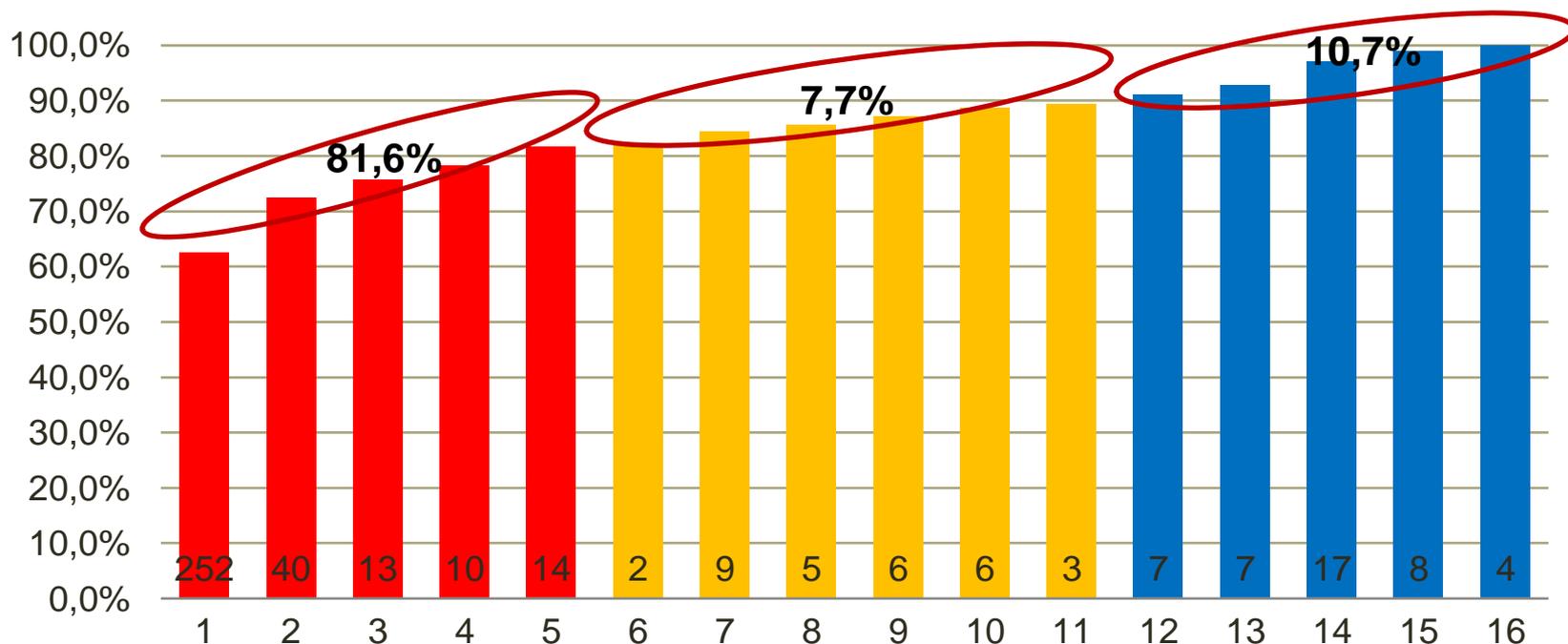
ESTANCAMIENTO

Industria	61	29%
Servicios	79	38%
Transporte	70	33%
Total General	210	100%



Olavarría
Gobierno Municipal
| www.olavarria.gov.ar

VENTAS



1 = Hasta \$760.000
2 = \$ 760.001 a \$1.100.000
3 = \$1.100.001 a \$1.450.000
4 = \$1.450.001 a \$1.800.000
5 = \$1.800.001 a \$2.400.000
6 = \$2.400.001 a \$3.000.000
7 = \$3.000.001 a \$3.600.000
8 = \$3.600.001 a \$4.100.000

9 = \$4.100.001 a \$4.800.000
10 = \$4.800.001 a \$6.000.000
11 = \$6.000.001 a \$7.500.000
12 = \$7.500.001 a \$9.000.000
13 = \$9.000.001 a \$10.300.000
14 = \$10.300.001 a \$37.700.000
15 = \$37.700.001 a \$82.200.000
16 = Mayor a \$82.200.000

PRINCIPAL CLIENTE

	Menos del 25%	25% al 50%	50% al 75%	75% al 90%	Más del 90%	Total
Industria	18,1%	6,0%	4,2%	0,7%	3,8%	32,7%
Servicios	14,4%	3,8%	1,1%	1,1%	18,1%	38,5%
Transporte	3,5%	6,4%	6,2%	4,2%	8,4%	28,8%
Total	36,1%	16,2%	11,5%	6,0%	30,3%	100,0%

INDUSTRIA – DESTINO DE LA PRODUCCIÓN

Consumidor final	41%
Empresas privadas industriales	27%
Comercios mayoristas	9%
Comercios minoristas	7%
Otro	5%
Sector / Administración Pública	3%
Empresas públicas	3%
Profesionales	2%
Empresas agropecuarias	1%
Mercado externo	1%
Total	100%

INDUSTRIA – DESTINO DE LOS SERVICIOS

Consumidor final	77%
Empresas privadas industriales	11%
Otro	5%
Comercios minoristas	3%
Sector/ Administración Pública	2%
Empresas agropecuarias	1%
Empresas Públicas	1%
Profesionales	1%
Total	100%

TRANSPORTE
ACTIVIDAD PRINCIPAL CLIENTE

Industria	27%
Comercio	25%
Agricultura	24%
Minería	21%
Ganadería	4%

Total general	100%
---------------	------

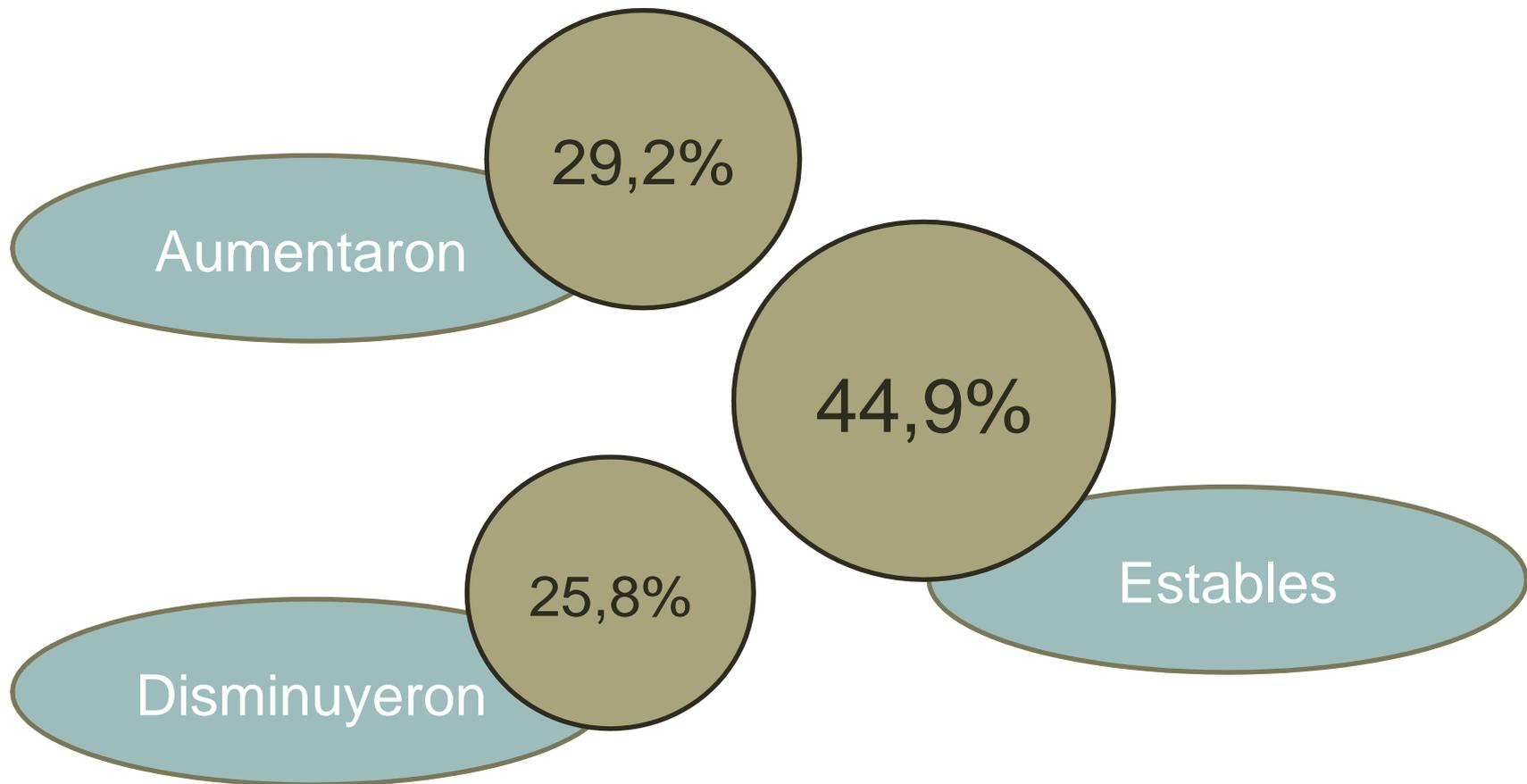
INDUSTRIA – PRINCIPAL PROVEEDOR

Comercios Mayoristas	42%
Empresas Privadas Industriales	24%
Comercios Minoristas	17%
Empresas Agrícolas	5%
Empresas Públicas	3%
Subcontratistas	3%
Importador	3%
Mercado Externo	1%
Otro	1%
Total	100%

INDUSTRIA – PRINCIPAL PROVEEDOR

Comercios mayoristas	32%
Comercios minoristas	26%
Otro	18%
Empresas privadas industriales	12%
Profesionales	4%
Empresas públicas	3%
Importador	3%
Subcontratistas	1%
Empresas agrícolas	1%
Total	100%

EVOLUCIÓN - VENTAS



AUMENTO - VENTAS

	5%	10%	15%	20%	25%	+ 25%	Total
Industria	6	13	6	6	8	6	45
Servicios	17	13	10	7	4	4	55
Transporte	5	16	5	2	2		30
Total	28	42	21	15	14	10	130
	21,5%	32,3%	16,2%	11,5%	10,8%	7,7%	100,0%



DISMINUCIÓN - VENTAS

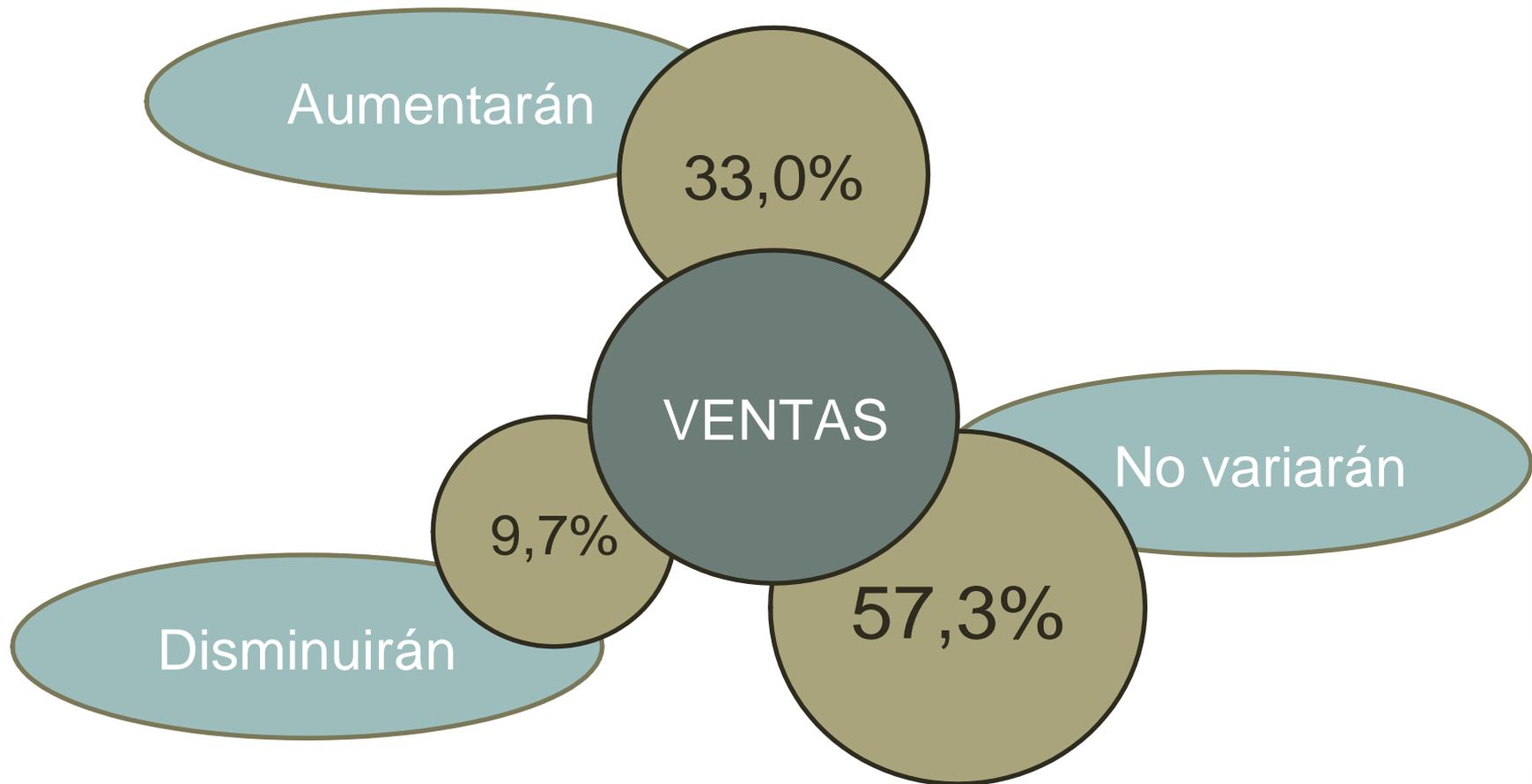
	5%	10%	15%	20%	25%	+ 25%	Total
Industria	6	8	6	7	4	9	40
Servicios	4	4	0	7	4	14	33
Transporte	10	2	7	9	5	9	42
Total	20	14	13	23	13	32	115
	17,4%	12,2%	11,3%	20,0%	11,3%	27,8%	100,0%



Olavarría
Gobierno Municipal
| www.olavarria.gov.ar

EXPECTATIVAS

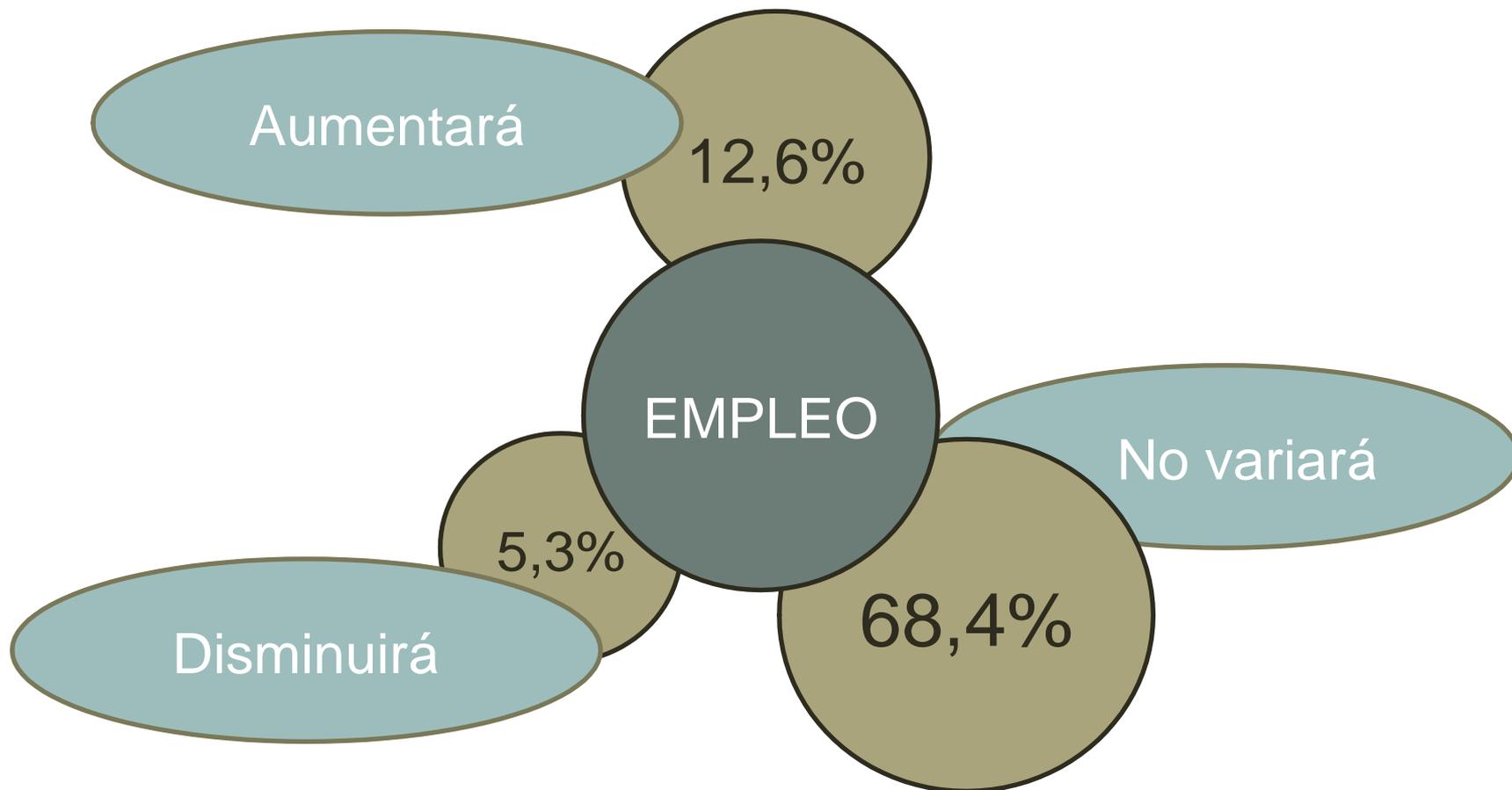
EXPECTATIVAS



EXPECTATIVAS - VENTAS

	Aumentarán	Disminuirán	No variarán
Industria	42,6%	12,2%	45,3%
Servicios	35,1%	9,2%	55,7%
Transporte	19,2%	7,7%	73,1%
Total	33,0%	9,7%	57,3%

EXPECTATIVAS



EXPECTATIVAS - EMPLEO

	Aumentará	Disminuirá	No variará
Industria	19,6%	10,1%	70,3%
Servicios	12,1%	3,4%	84,5%
Transporte	5,4%	2,3%	44,6%
Total	12,6%	5,3%	68,4%



Olavarría
Gobierno Municipal
| www.olavarria.gov.ar

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN	INDUSTRIA SERVICIOS	
Desarrollo de Nuevos Productos/Servicios:	17%	24%
Mejoras en Productos/Servicios:	29%	38%
Mejoras en Procesos Productivos:	23%	0%
Mejoras en la Forma Organizativa y Procesos Administrativos:	26%	34%
Incorporación de Normas ISO u Otras	5%	5%
TOTAL	100%	100%



Olavarría
Gobierno Municipal
| www.olavarria.gov.ar

**NUEVAS FORMAS
DE VINCULACIÓN
CON EL MERCADO**

	INDUSTRIA	SERVICIO
Participación como expositor en ferias nacionales	28%	29%
Campaña de posicionamiento de la marca	22%	15%
Acciones de venta complementarias	14%	29%
Ronda de Negocios	13%	4%
Participación como expositor en ferias internacionales	8%	9%
Visita al cliente	7%	5%
Publicidad y folletería	4%	2%
Marketing electrónico	3%	7%
Otra	1%	0%



Olavarría
Gobierno Municipal
| www.olavarria.gov.ar

PROBLEMAS

Puesto	Problemas externos	Mención
1	Aumentos de los costos directos (mano de obra, insumos)	359
2	Presión impositiva	291
3	Competencia	286
4	Disminución de la rentabilidad	286
5	Elevados costos financieros	261
6	Caída en las ventas	261
7	Dificultades en la obtención de financiamiento	251
8	Obtención de mano de obra calificada	237
9	Morosidad de clientes	235
10	Inestabilidad política - jurídica	230
11	Otros	49

Puesto	Problemas externos ponderados por importancia
1	Aumentos de los costos directos (mano de obra, insumos)
2	Presión impositiva
3	Disminución de la rentabilidad
4	Elevados costos financieros
5	Dificultades en la obtención de financiamiento
6	Obtención de mano de obra calificada
7	Caída en las ventas
8	Competencia
9	Inestabilidad política - jurídica
10	Morosidad de clientes
11	Otros

Puesto	Problemas internos	Mención
1	Problemas económicos - financieros	276
2	Problema de infraestructura	257
3	Falta de tecnología	238
4	Organización - Administración	221
5	Falta de política comercial	213
6	Logística	207
7	Insuficiente capacidad productiva	204
8	Otros	57

Puesto	Problemas internos ponderados por importancia
---------------	--

1	Problemas económicos - financieros
----------	------------------------------------

2	Problema de infraestructura
----------	-----------------------------

3	Falta de tecnología
----------	---------------------

4	Falta de política comercial
----------	-----------------------------

5	Insuficiente capacidad productiva
----------	-----------------------------------

6	Organización - Administración
----------	-------------------------------

7	Logística
----------	-----------

8	Otros
----------	-------

Puesto

PROBLEMAS ECONÓMICOS FINANCIEROS

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Disminución de la rentabilidad |
| 2 | Presión impositiva |
| 3 | Elevados costos financieros |
| 4 | Morosidad de clientes |
| 5 | Aumentos de los costos directos de producción (mano de obra, insumos, etc.) |
| 6 | Caída en las ventas |
| 7 | Dificultades en la obtención de financiamiento |
| 8 | Competencia |
| 9 | Obtención de mano de obra calificada |
| 10 | Inestabilidad política - jurídica |
-

Puesto

PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA

- | | |
|-----------|--|
| 1 | Inestabilidad política - jurídica |
| 2 | Morosidad de clientes |
| 3 | Dificultades en la obtención de financiamiento |
| 4 | Obtención de mano de obra calificada |
| 5 | Elevados costos financieros |
| 6 | Aumentos de los costos directos de producción (mano de obra, insumos, etc) |
| 7 | Competencia |
| 8 | Presión impositiva |
| 9 | Caída en las ventas |
| 10 | Disminución de la rentabilidad |
-

Puesto

FALTA DE TECNOLOGÍA

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Caída en las ventas |
| 2 | Aumentos de los costos directos de producción (mano de obra, insumos, etc.) |
| 3 | Dificultades en la obtención de financiamiento |
| 4 | Inestabilidad política - jurídica |
| 5 | Competencia |
| 6 | Presión impositiva |
| 7 | Elevados costos financieros |
| 8 | Disminución de la rentabilidad |
| 9 | Obtención de mano de obra calificada |
| 10 | Morosidad de clientes |
-

MUCHAS GRACIAS