



**Encuesta
Empresarial**
Chihuahua 2017

Obstáculos al desarrollo empresarial
y a la creación de empleo



2017



Estructura de la presentación

I Reseña metodológica de la Encuesta

II Características de las empresas de Chihuahua

III Asociatividad empresarial

IV Evolución de las ventas, el empleo y la inversión

V Obstáculos al desarrollo empresarial

VI Conclusiones

Estructura de la presentación

I Reseña metodológica de la Encuesta

II Características de las empresas de Chihuahua

III Asociatividad empresarial

IV Evolución de las ventas, el empleo y la inversión

V Obstáculos al desarrollo empresarial

VI Conclusiones

Objetivos de la Encuesta

Caracterizar el universo empresarial chihuahuense, según: tamaño, sector , formalidad y zona geográfica

Identificar obstáculos al desarrollo empresarial, la creación de empleo y la inversión

Unidad de análisis y de observación

Unidad de análisis: la empresa (unidad económica privada que cuenta con ubicación física y produce bienes o servicios para comercializarlos en el mercado).

Unidad de información: gerente o dueño del negocio, o directivo con capacidad de informar sobre la empresa.

Tamaño de la muestra efectiva: 2,153

- **Según tamaño:**
 - **Micro (1-10 trabajadores): 1,181**
 - **Pequeña (11-50 trabajadores): 471**
 - **Mediana (51-100 trabajadores): 230**
 - **Grande (+100 trabajadores): 271**
- **Según sector económico:**
 - **Primario: 117**
 - **Secundario: 261**
 - **Terciario: 1,775**

Tamaño de la muestra efectiva: 2,751

- **Según zona geográfica:**

- Juárez: 757

- Chihuahua: 835

- Zona Resto: 561 (Cuauhtémoc, Delicias y Parral)

- **Según formalidad:**

- Formales: 1,774 (registradas en el SAT)

- Informales: 379 (no registradas en el SAT)

Estructura de la presentación

I Reseña metodológica de la Encuesta

II Características de las empresas de Chihuahua

III Asociatividad empresarial

IV Evolución de las ventas, el empleo y la inversión

V Obstáculos al desarrollo empresarial

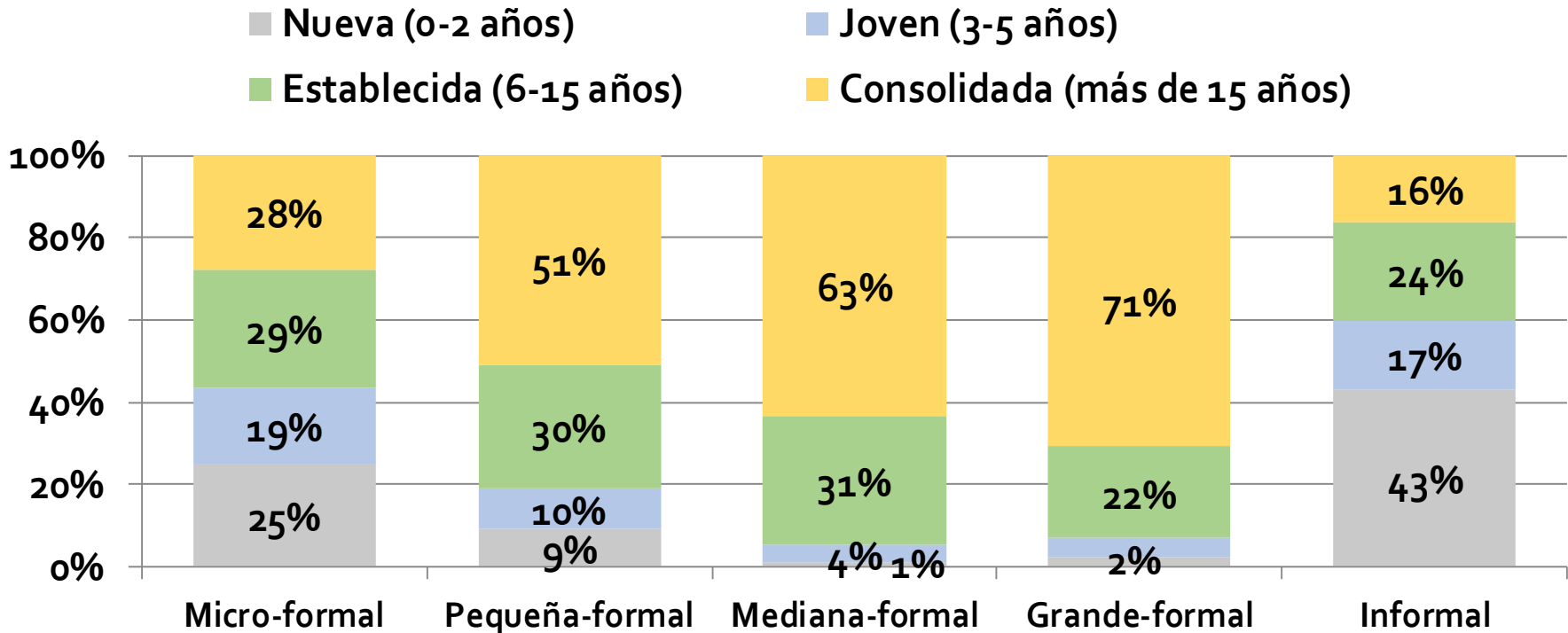
VI Conclusiones

Tiempo de operación de las empresas de Chihuahua

- Las nuevas empresas representan una minoría dentro de la población actual de unidades empresariales de Chihuahua
- la mayor parte son empresas establecidas desde hace algún tiempo en la economía estatal
- Considerando solamente las nuevas unidades de negocios en el 2017, el mayor número de unidades corresponde a micro negocios informales
- Las empresas ya establecidas son en su mayoría empresas de mayor tamaño
- la mayoría de informales no perdura, sin embargo, un porcentaje importante, alrededor de 40% se mantiene operando en el tiempo en la informalidad

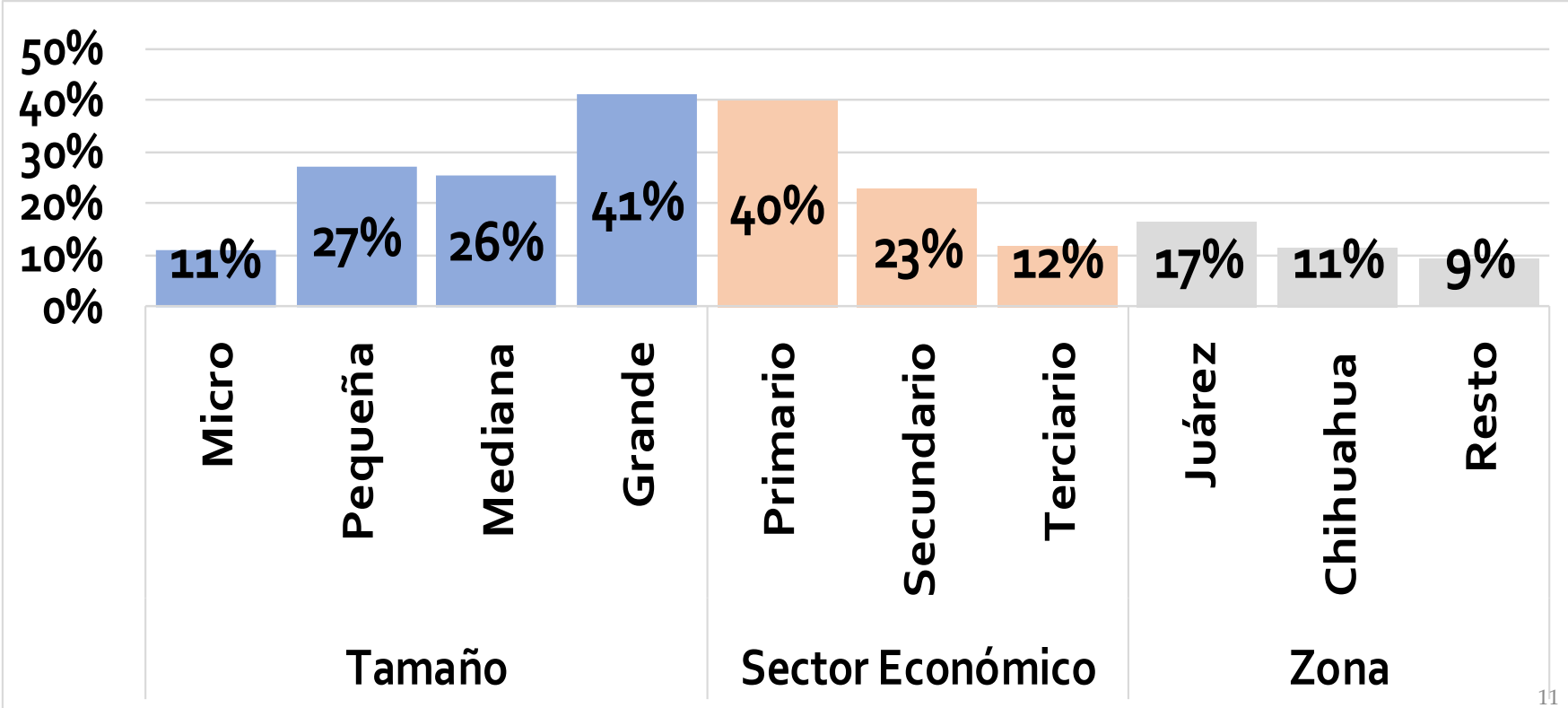
A mayor tamaño, mayor antigüedad; 93% de grandes y 94% de medianas tienen más de 5 años; 44% de micro son nuevas o jóvenes; informales: 40% con más de 5 años.

Antigüedad de las empresas según tamaño e informalidad, porcentajes



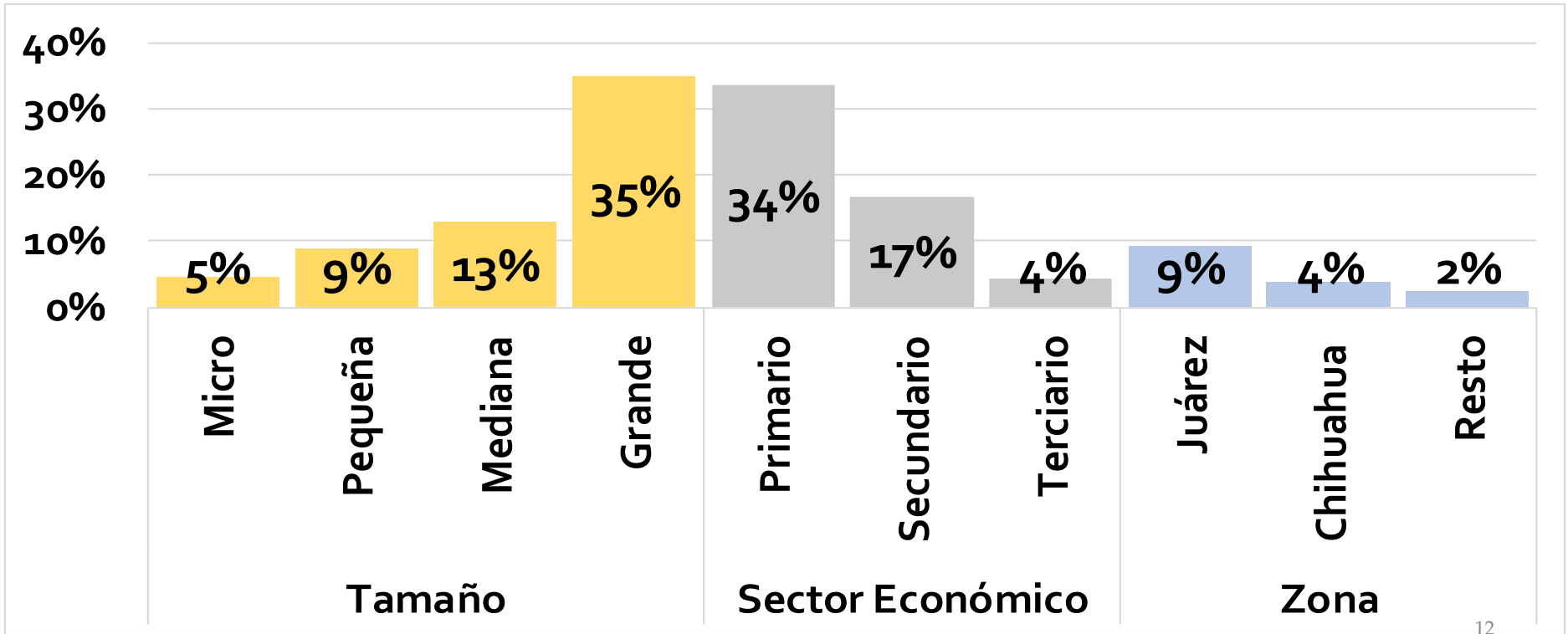
Empresas de menor tamaño tienen vínculos limitados con exportaciones/importaciones

Vinculación con mercado externo, empresas formales, porcentajes



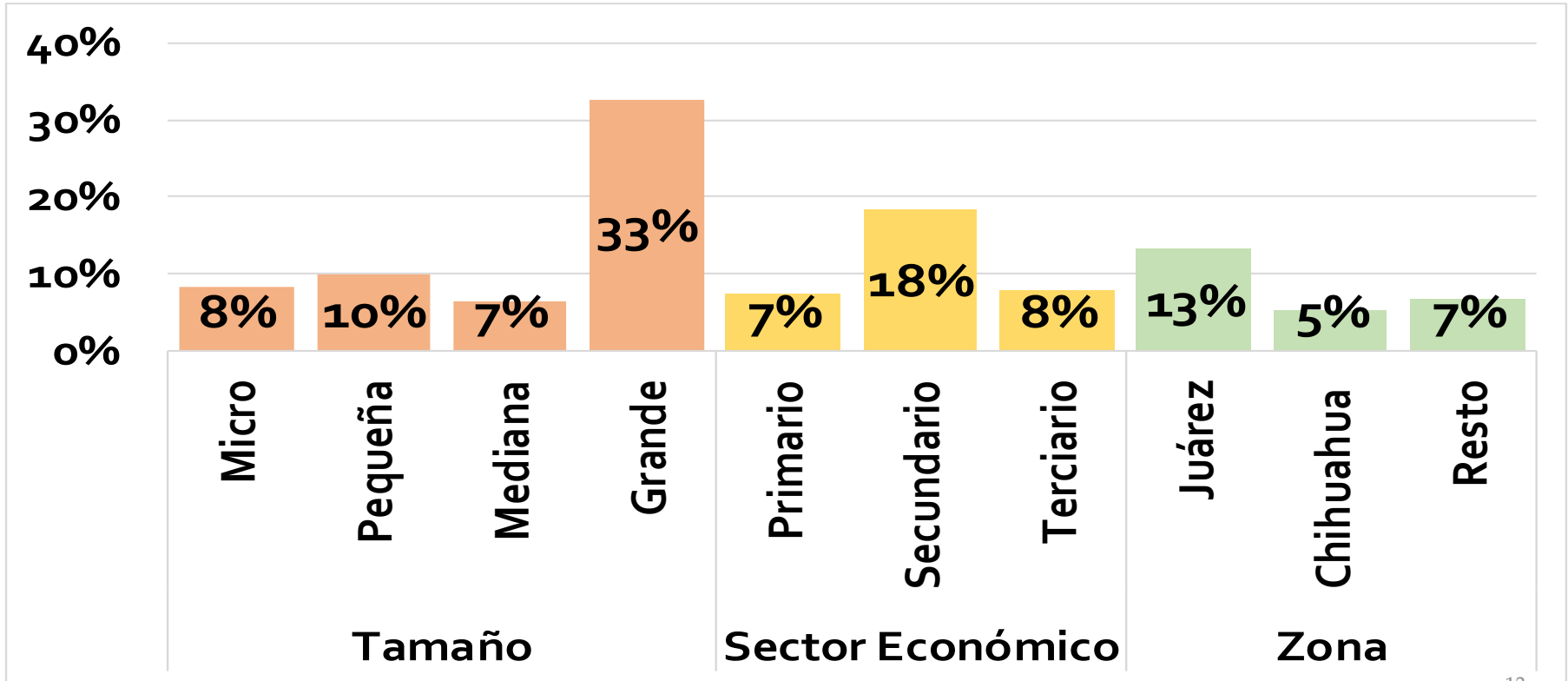
Las exportaciones son realizadas sobre todo por grandes empresas. Pequeñas y micros exportan poco pero actividad y potencial existen

Empresas formales que exportan, porcentajes

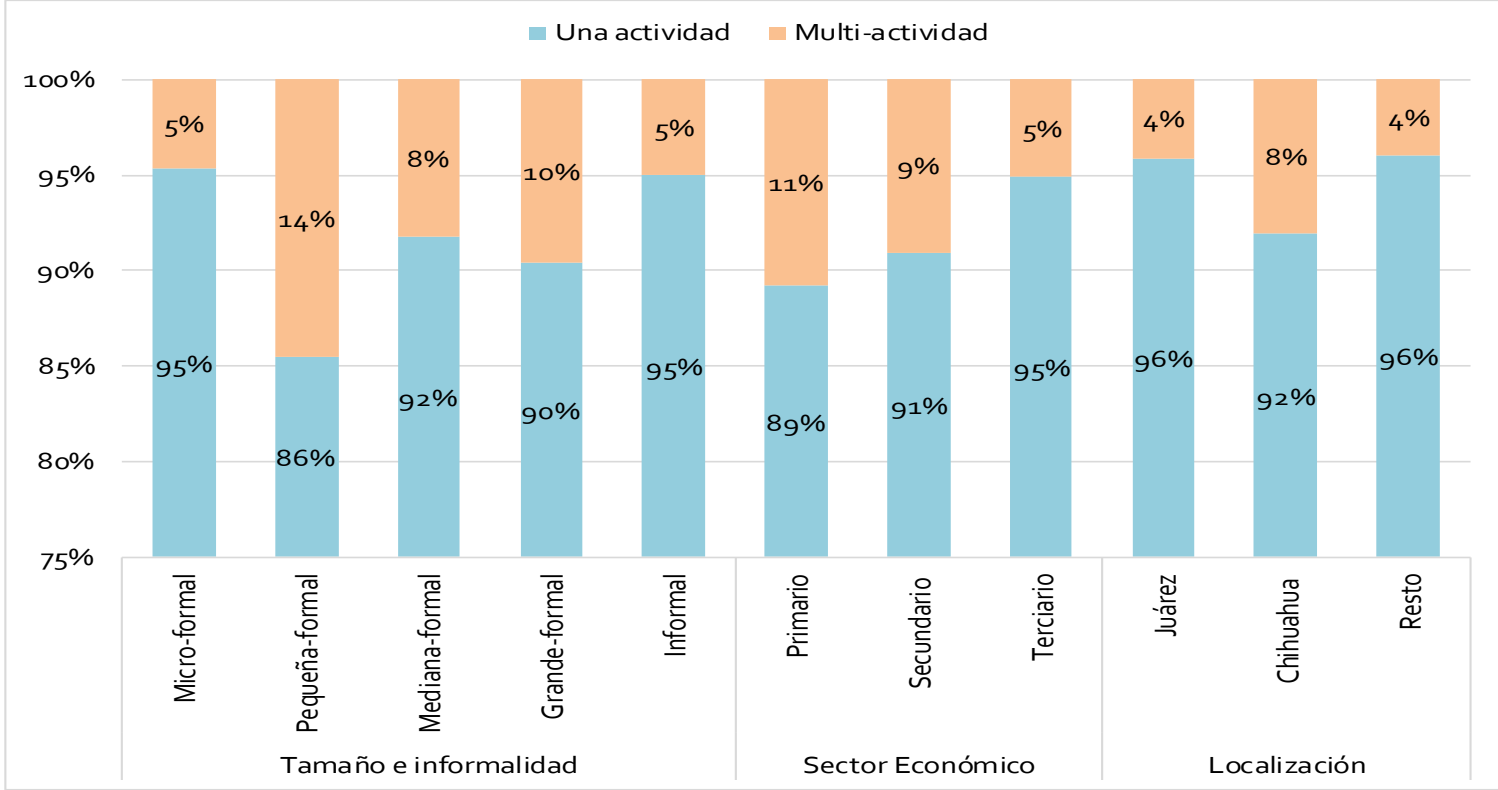


La participación de capitales extranjeros en las empresas solo es importante entre las grandes y es poco per presente en las demás.

Empresas formales que operan con algún capital extranjero, porcentajes

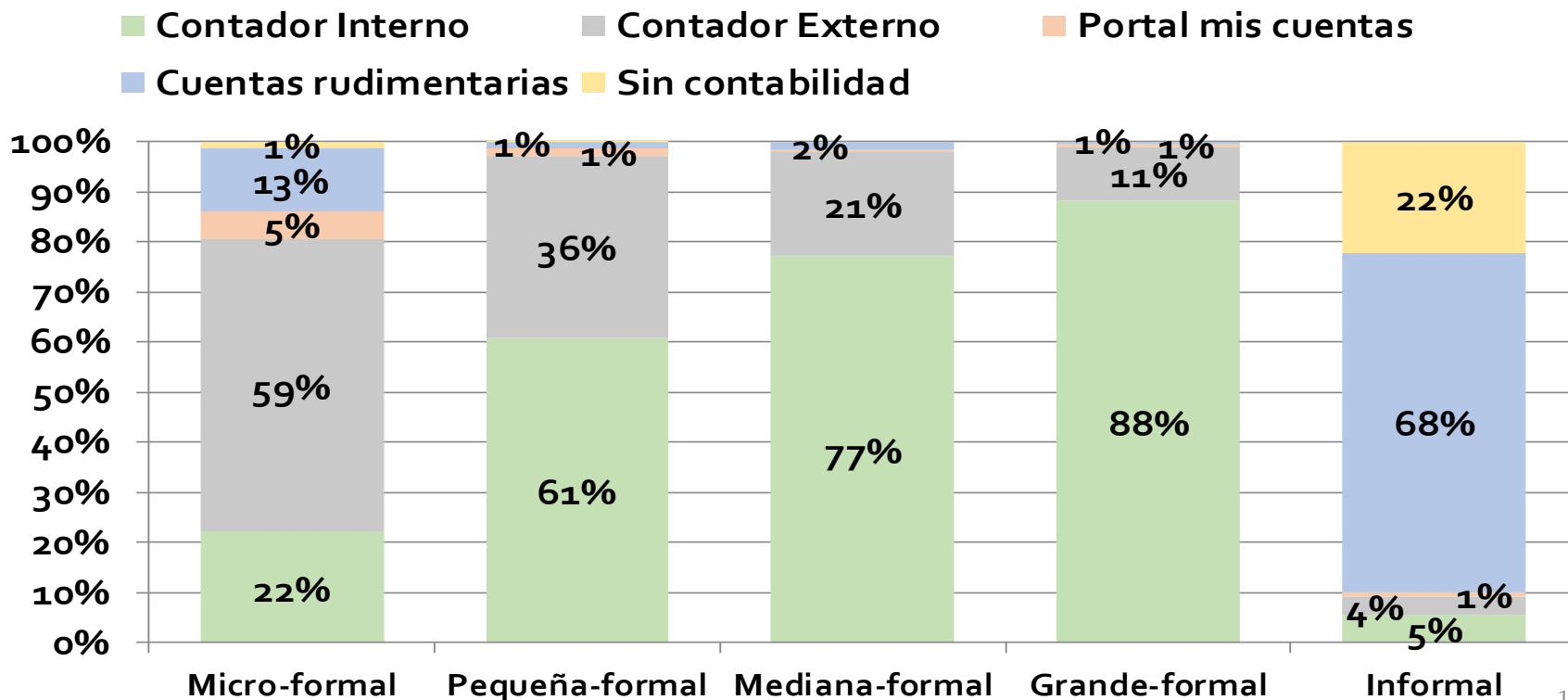


Multi-actividad: la gran mayoría se concentra en una actividad, es sobre todo la pequeña empresa formal que tiene mayor nivel de multi actividad



Llevar contabilidad es habitual entre las empresas formales. Entre las informales el 68% lleva cuentas en forma rudimentaria y el 22% no hace cuentas. Portal 'Mis Cuentas' tiene poco uso.

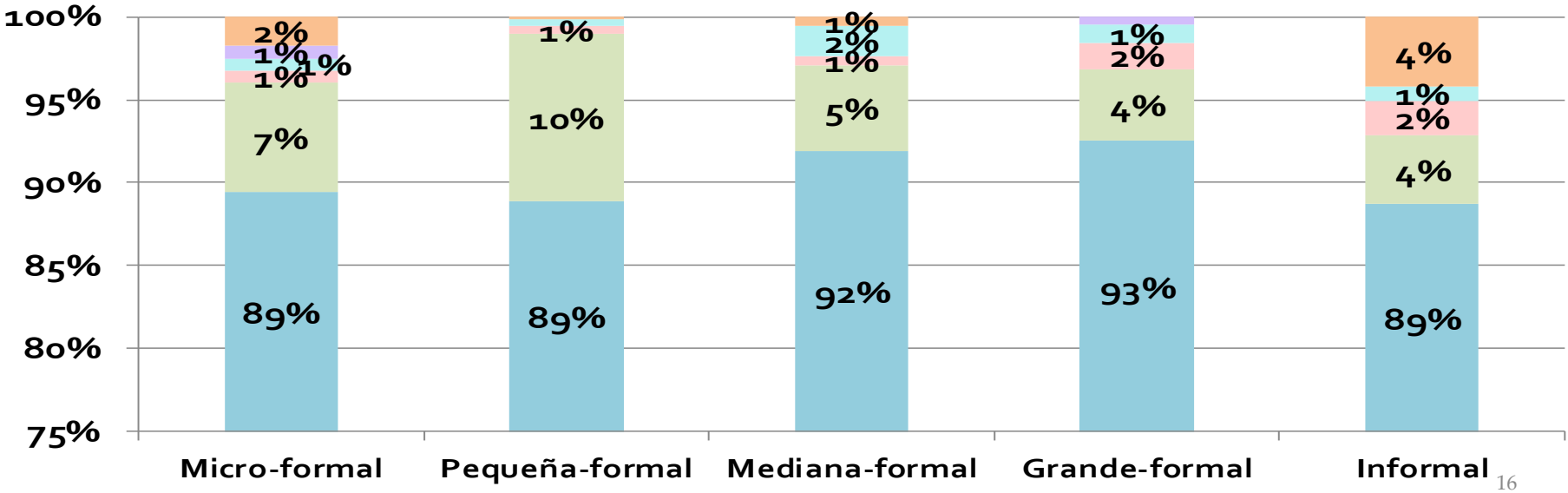
Tipos de registros contables, porcentajes



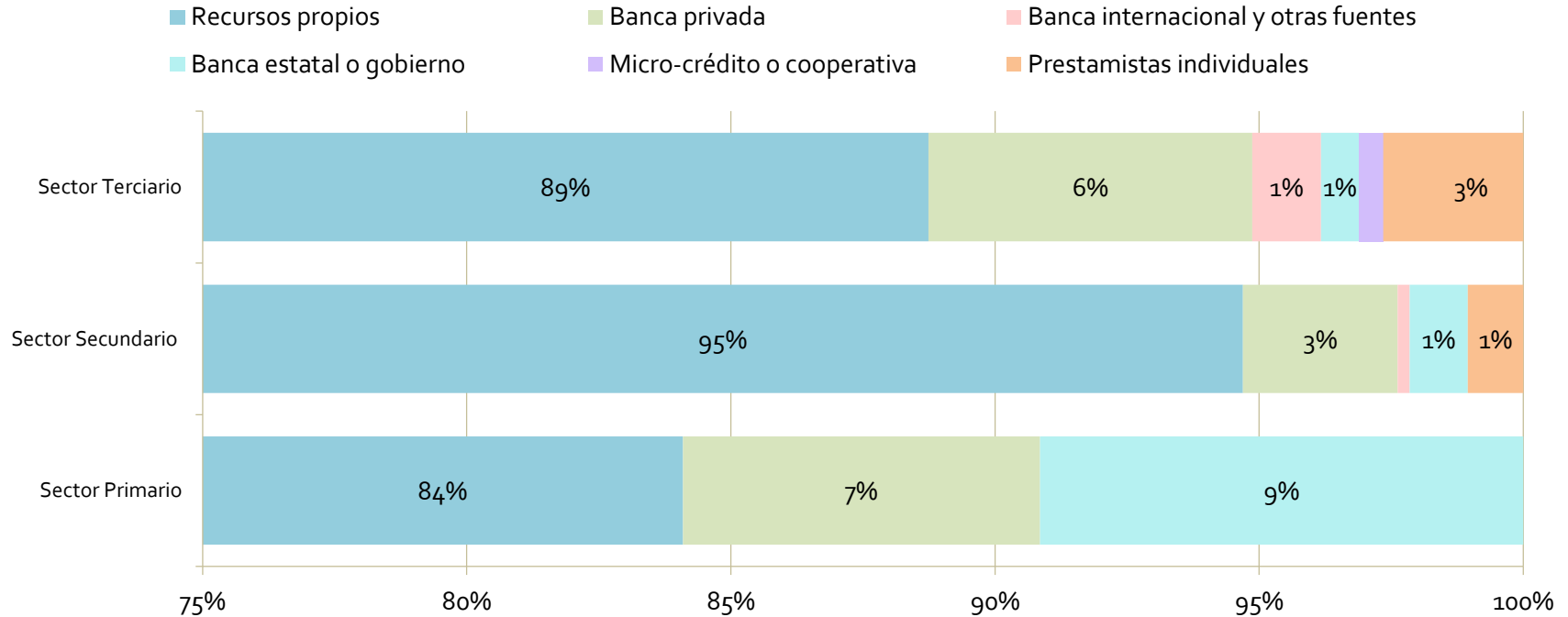
Los recursos propios son principal fuente de financiamiento en 90% de las empresas. En el 10% restante la banca privada es la fuente de financiamiento principal. Aún hay presencia de prestamistas individuales en informales y micros.

Principal fuente de financiamiento de las empresas, porcentajes

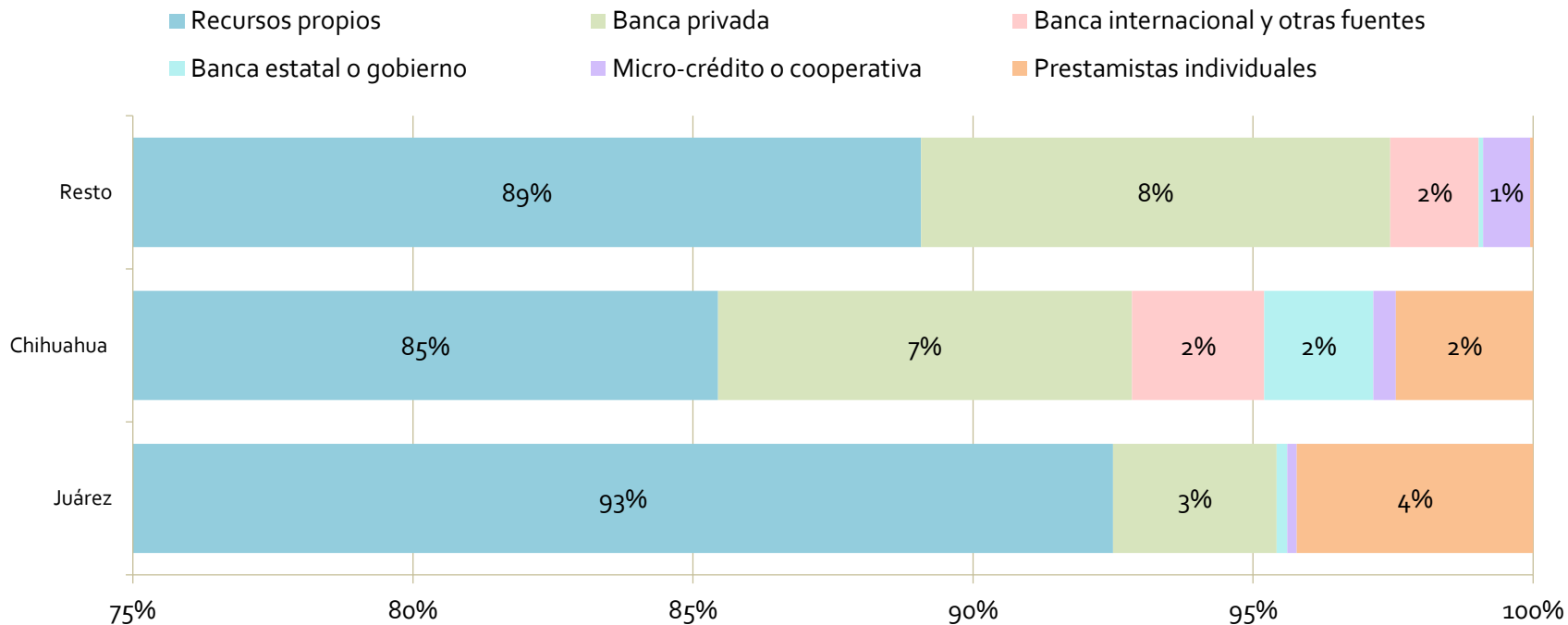
- Recursos propios
- Banca privada
- Banca internacional y otras fuentes
- Banca estatal o gobierno
- Micro-crédito o cooperativa
- Prestamistas individuales



Principal fuente de financiamiento según sector económico



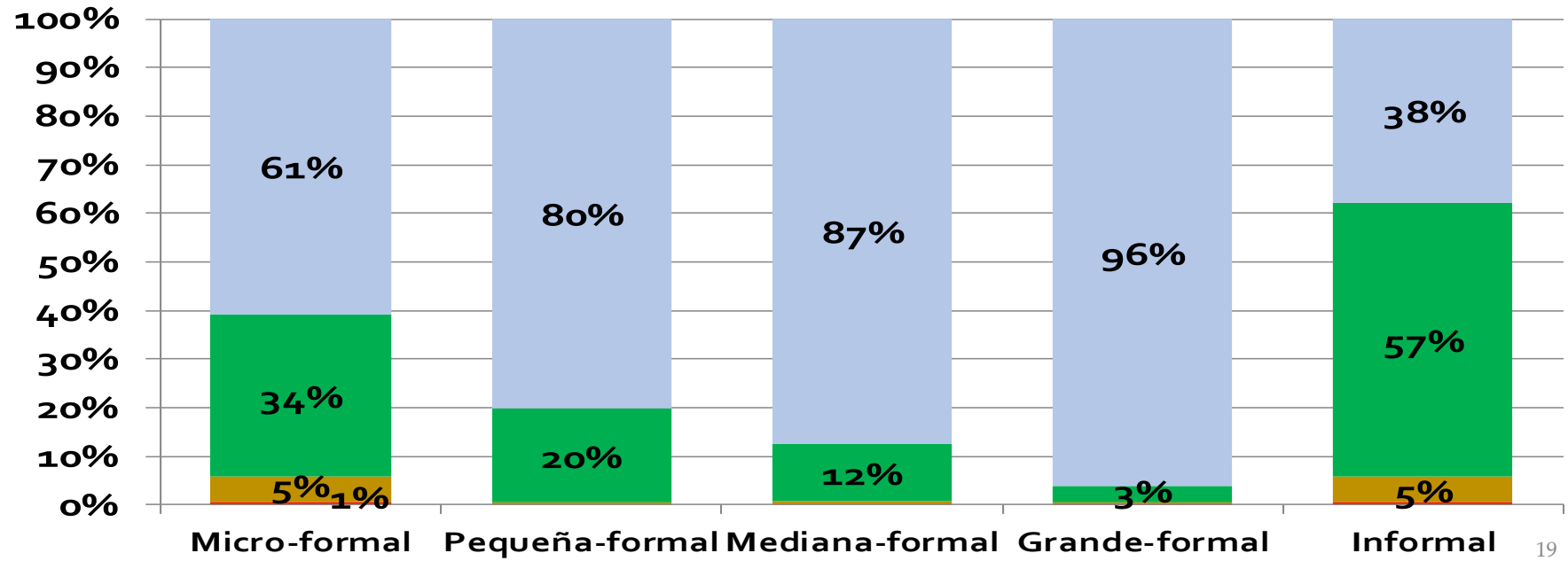
Principal fuente de financiamiento según zona



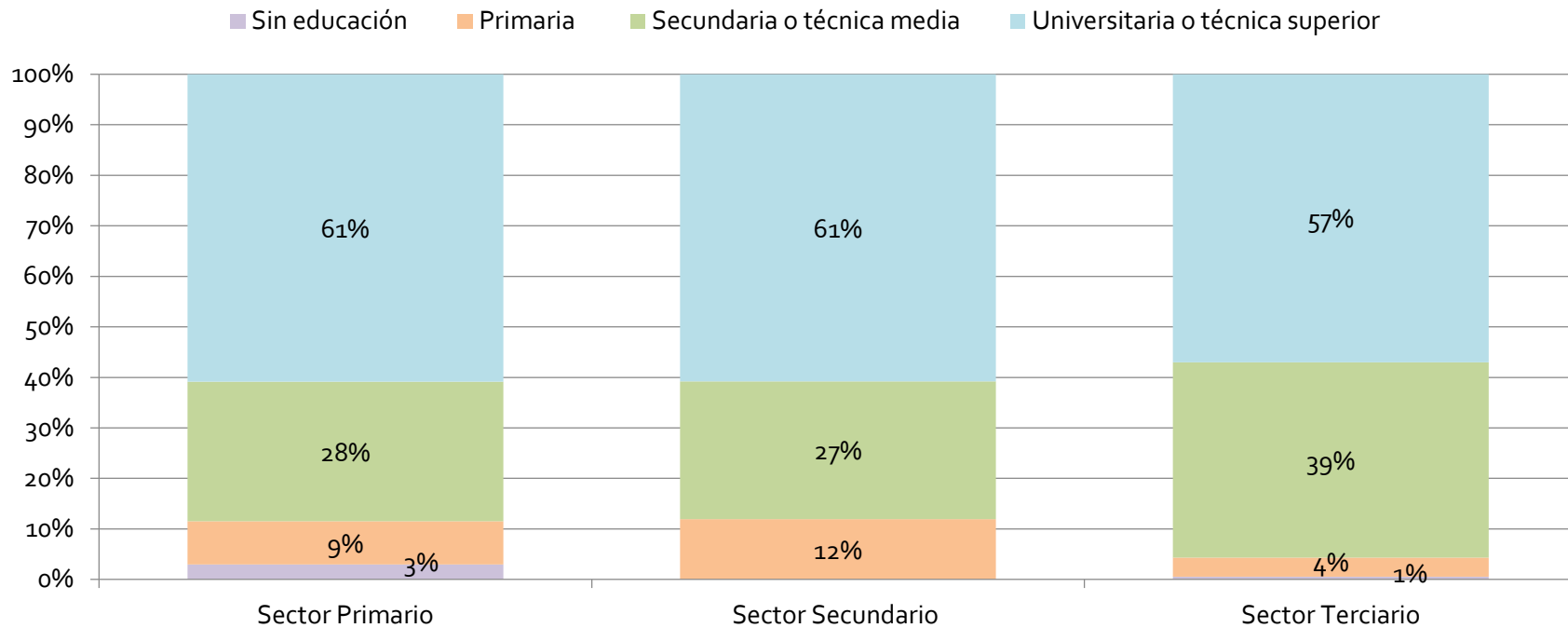
La escolaridad de los directivos empresariales de Chihuahua es alta. A mayor tamaño de las empresas, mayor el nivel de educación de sus directivos.

Nivel de educación predominante de directivos según tamaño, porcentajes

- Sin educación
- Primaria
- Secundaria o técnica media
- Universitaria o técnica superior

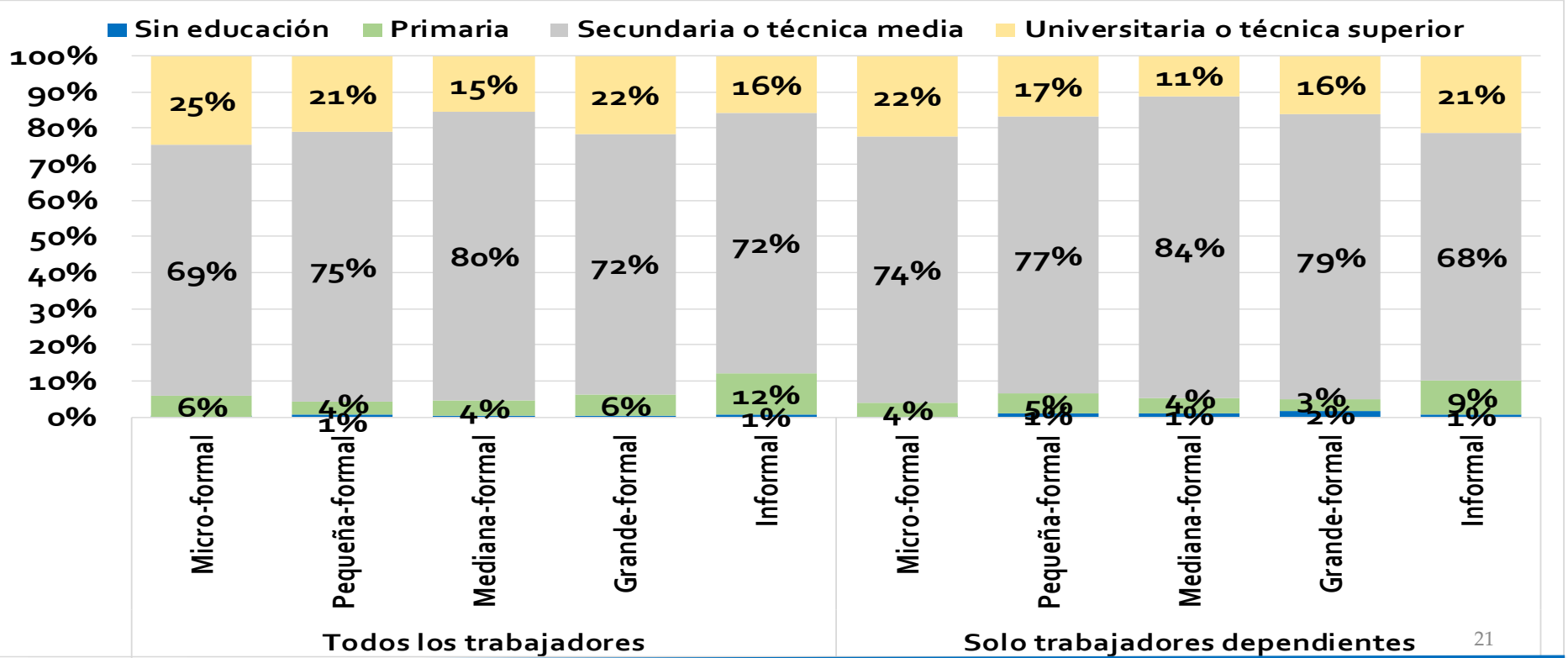


Nivel de educación predominante de los directivos según sector económico

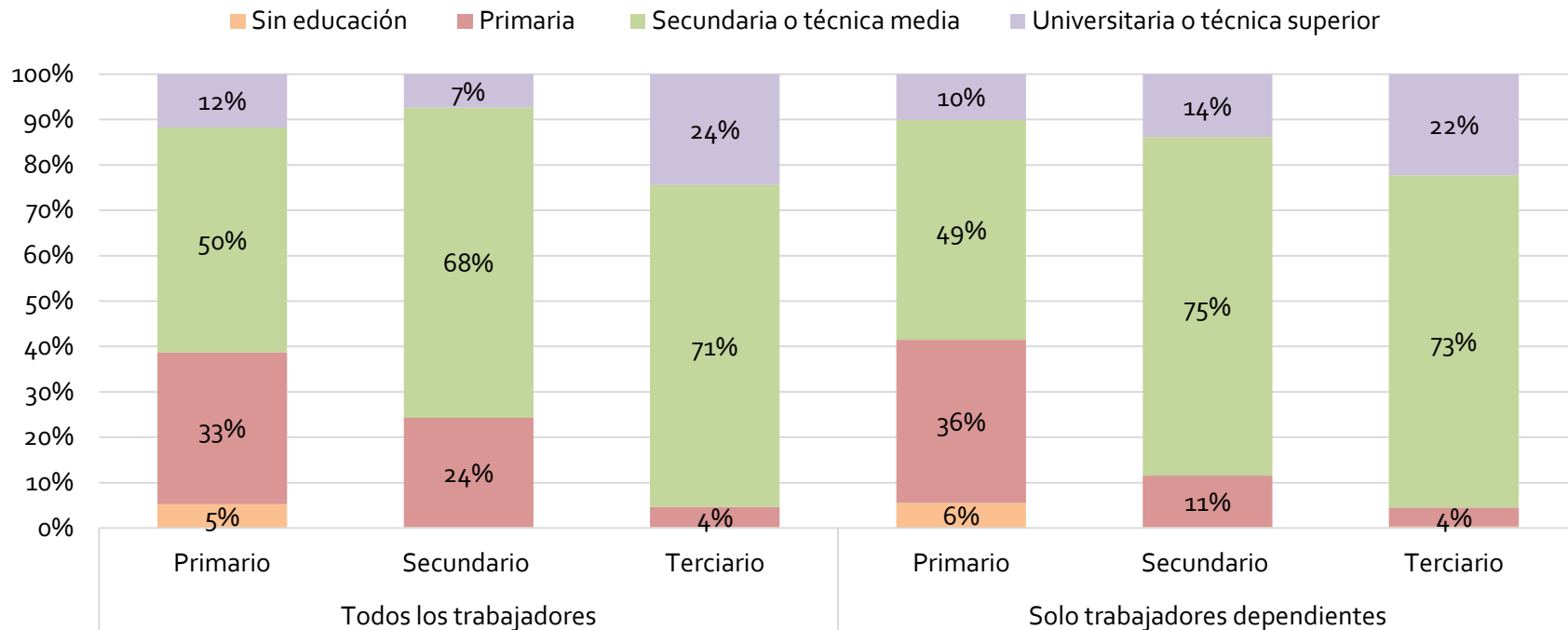


Escolaridad de trabajadores también es alta. La mayoría con educación secundaria o superior. No hay diferencias relevantes respecto de trabajadores dependientes .

Nivel de educación predominante de los empleados, porcentajes



Nivel de educación predominante de los empleados según sector económico



Estructura de la presentación

I Reseña metodológica de la Encuesta

II Características de las empresas Chihuahua

III Asociatividad empresarial

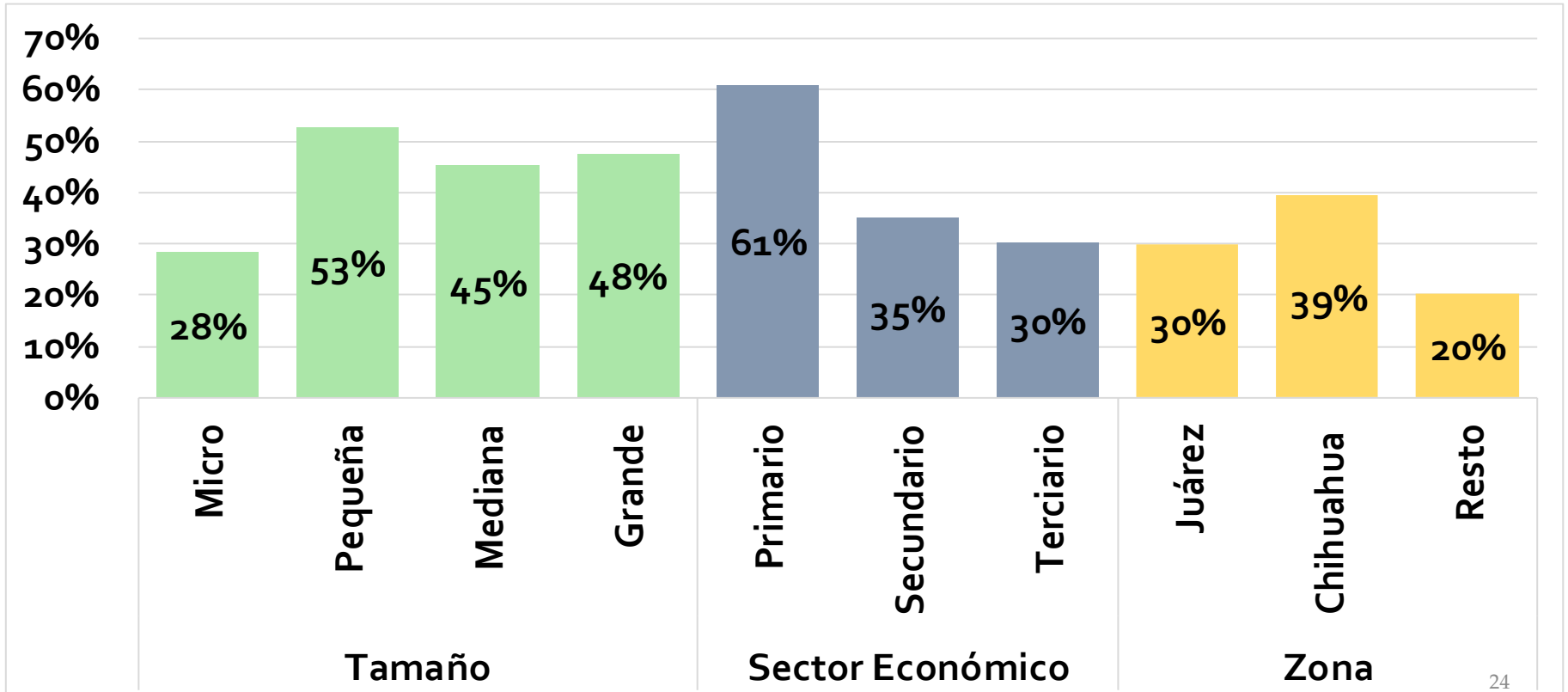
IV Evolución de las ventas, el empleo y la inversión

V Obstáculos al desarrollo empresarial

VI Conclusiones

Empresas pequeñas, medianas y grandes en alto porcentaje están asociadas, pero entre las micro hay poca asociatividad. Por sectores hay mas asociatividad en el primario.

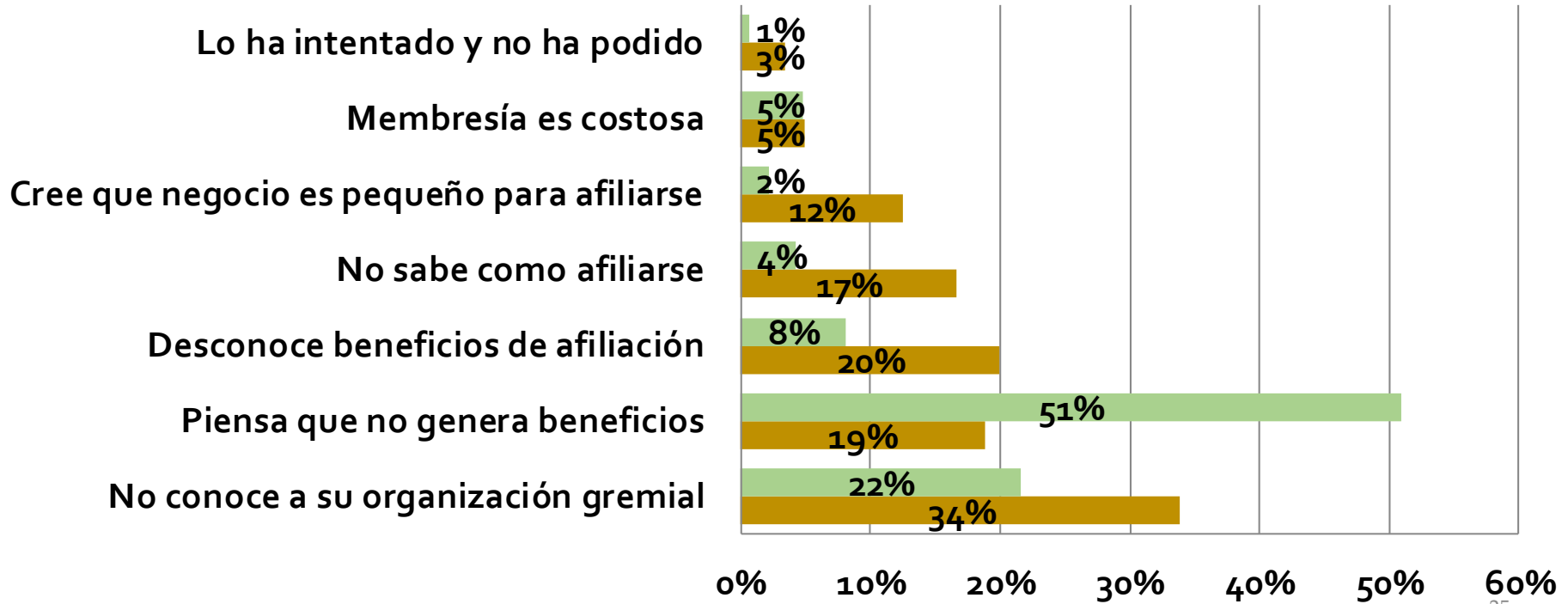
Asociatividad de las empresas formales según tamaño, porcentajes



Las principales razones para no asociarse son: no conocen su gremio o que no ven en ello ningún beneficio o que MYPEs creen que negocio es muy pequeño como para afiliarse.

Razones para no afiliarse a una cámara empresarial, porcentajes

■ Mediana y Grande ■ Micro y Pequeña



Estructura de la presentación

I Reseña metodológica de la Encuesta

II Características de las empresas de Chihuahua

III Asociatividad empresarial

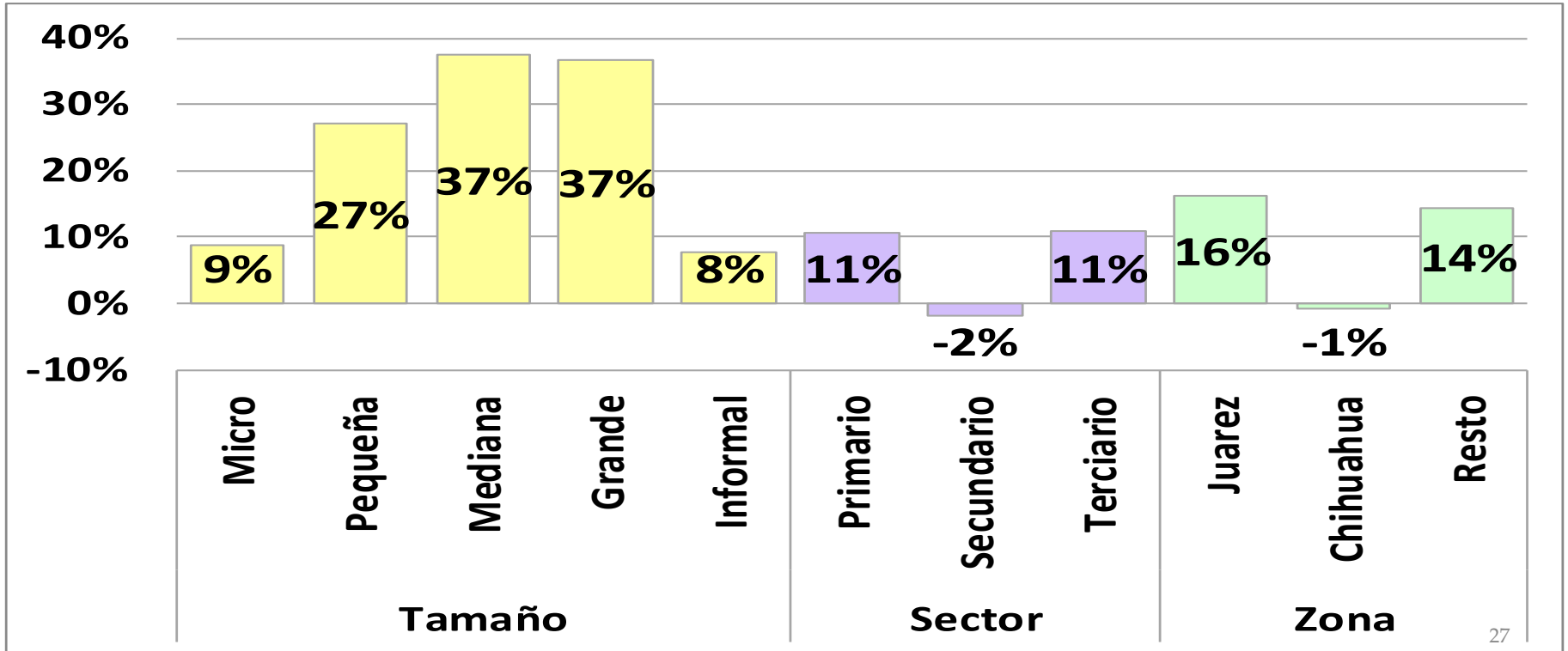
IV Evolución de las ventas, el empleo y la inversión

V Obstáculos al desarrollo empresarial

VI Conclusiones

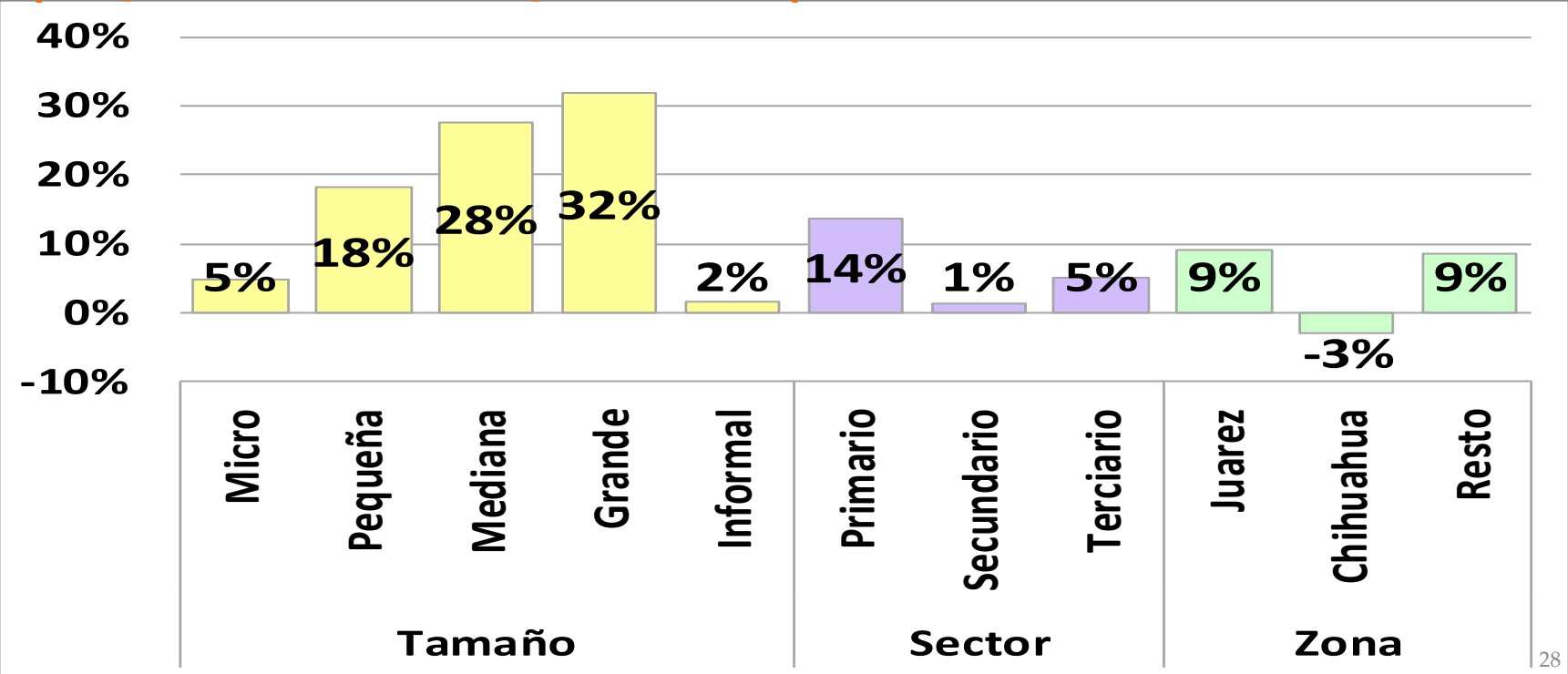
Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente de las ventas en los últimos 2 años son en su mayoría positivos, exceptuando para las empresas del sector secundario y las localizadas en la capital Chihuahua.

Ventas, evolución reciente, saldos de opinión



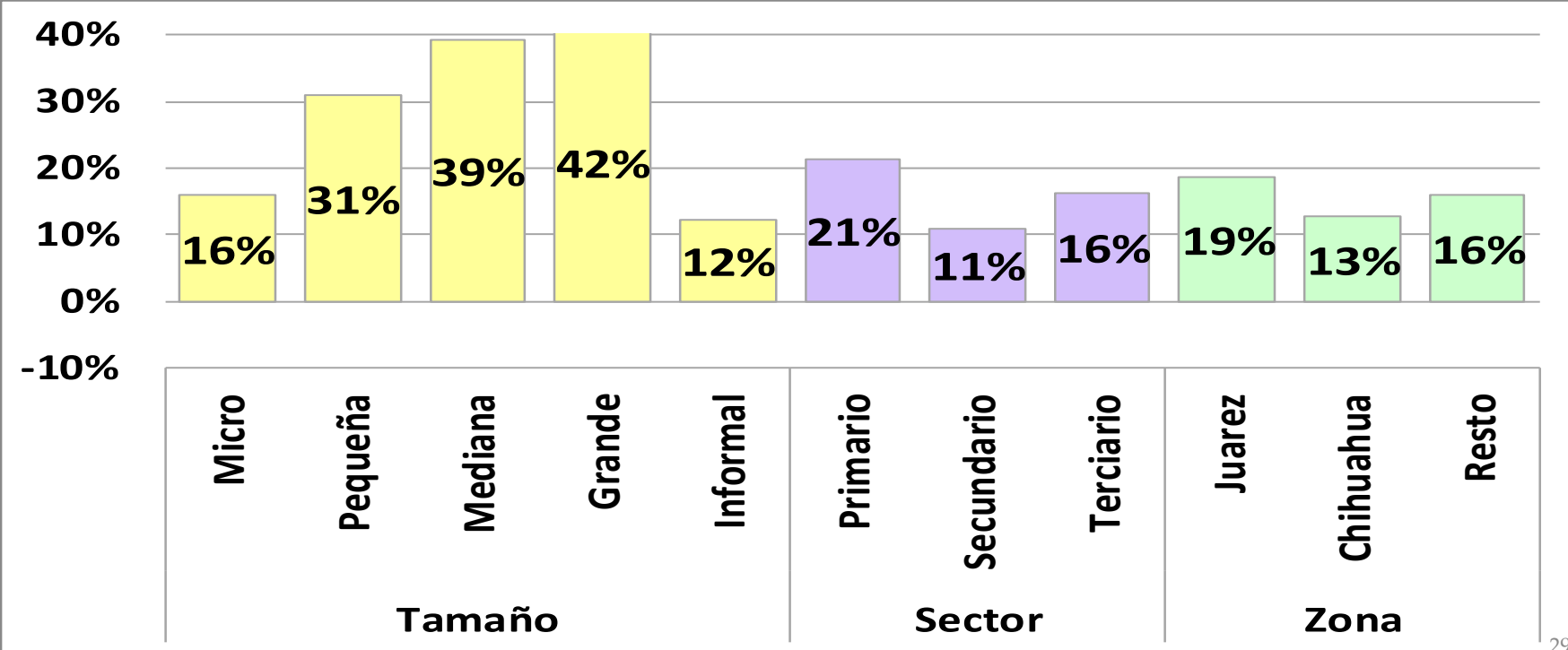
Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente del empleo en los últimos 2 años son positivos, aunque bajos en el sector secundario y negativo en la capital Chihuahua.

Empleo, evolución reciente, saldos de opinión



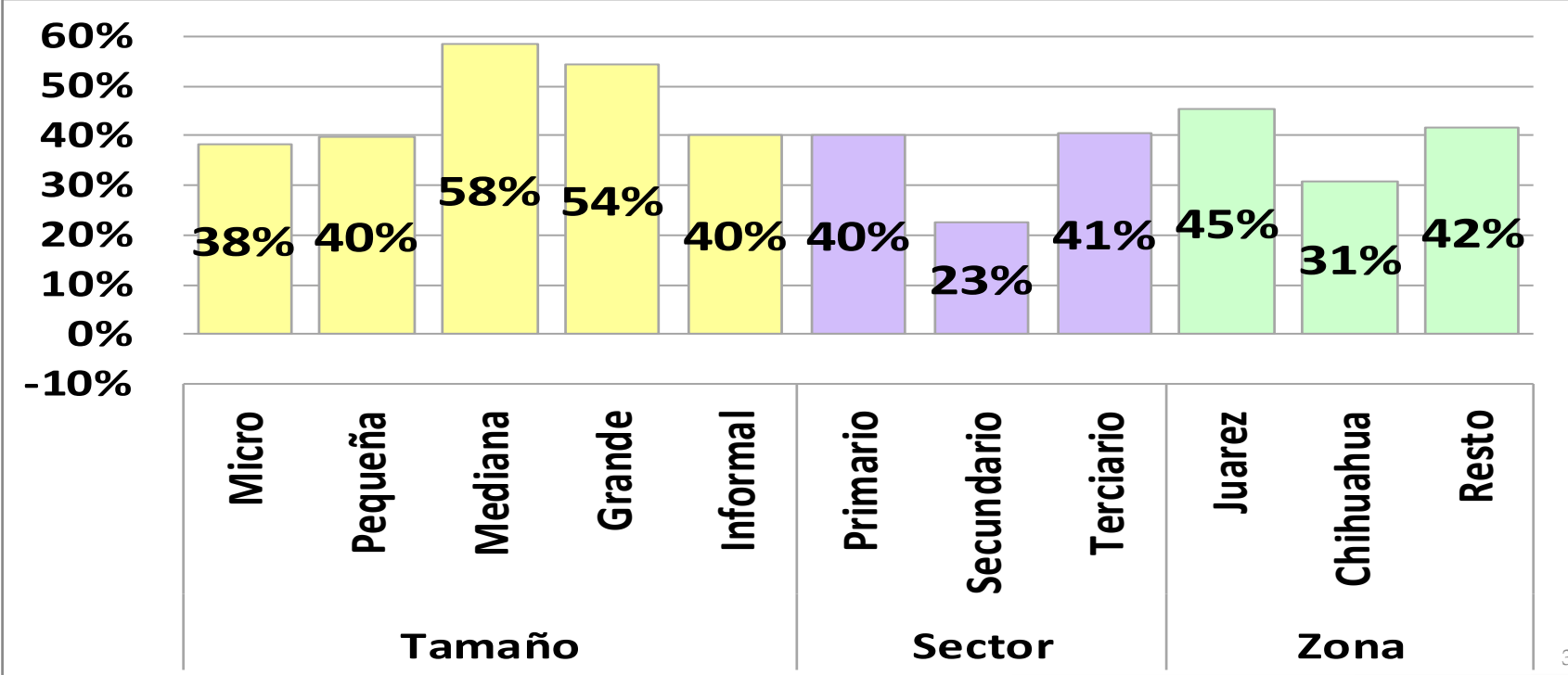
Los saldos de opinión acerca de la evolución reciente de la inversión en los últimos 2 años son todos positivos y mayores en empresas medianas y grandes.

Inversión, evolución reciente, saldos de opinión



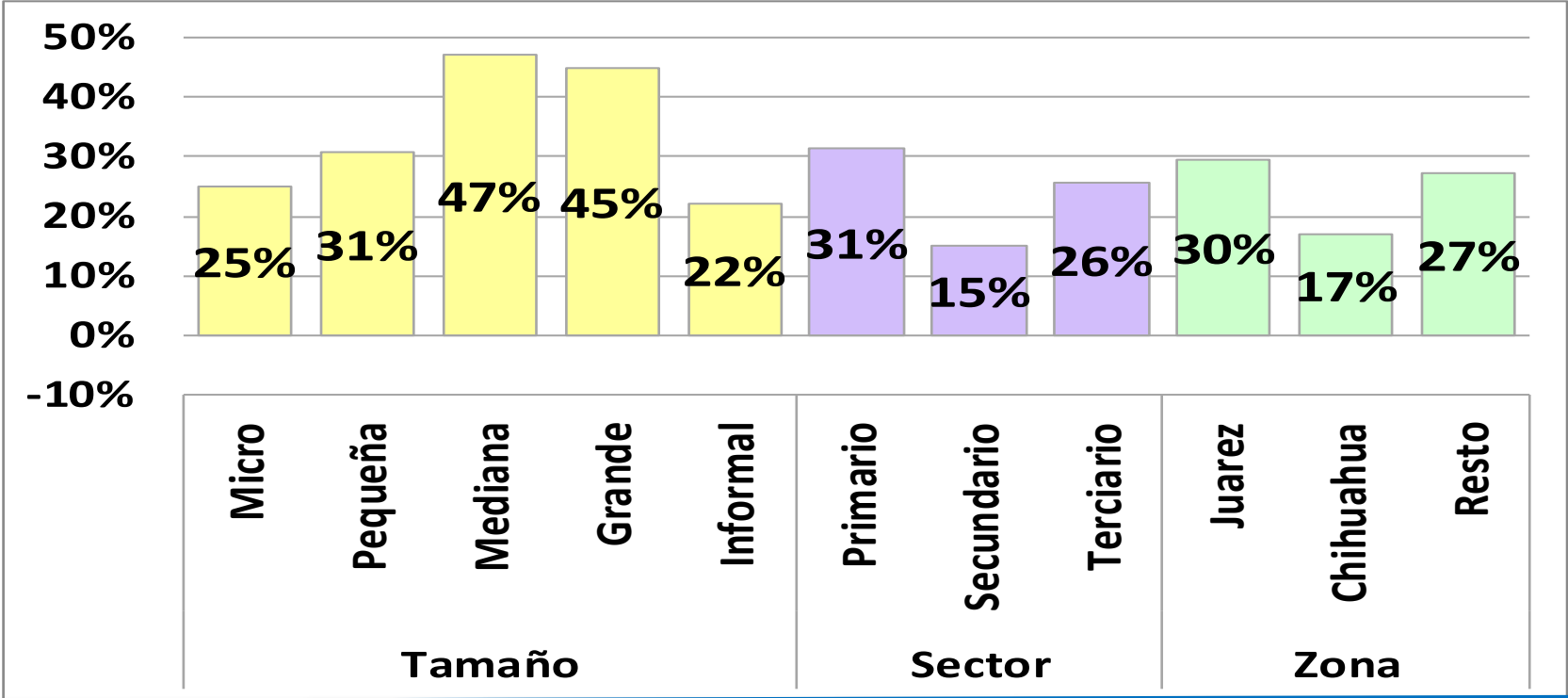
Los saldos de opinión sobre las expectativas de ventas para los próximos 2 años son de pujante crecimiento para todos los estratos y mayores en empresas medianas y grandes.

Ventas, proyección futura, saldos de opinión



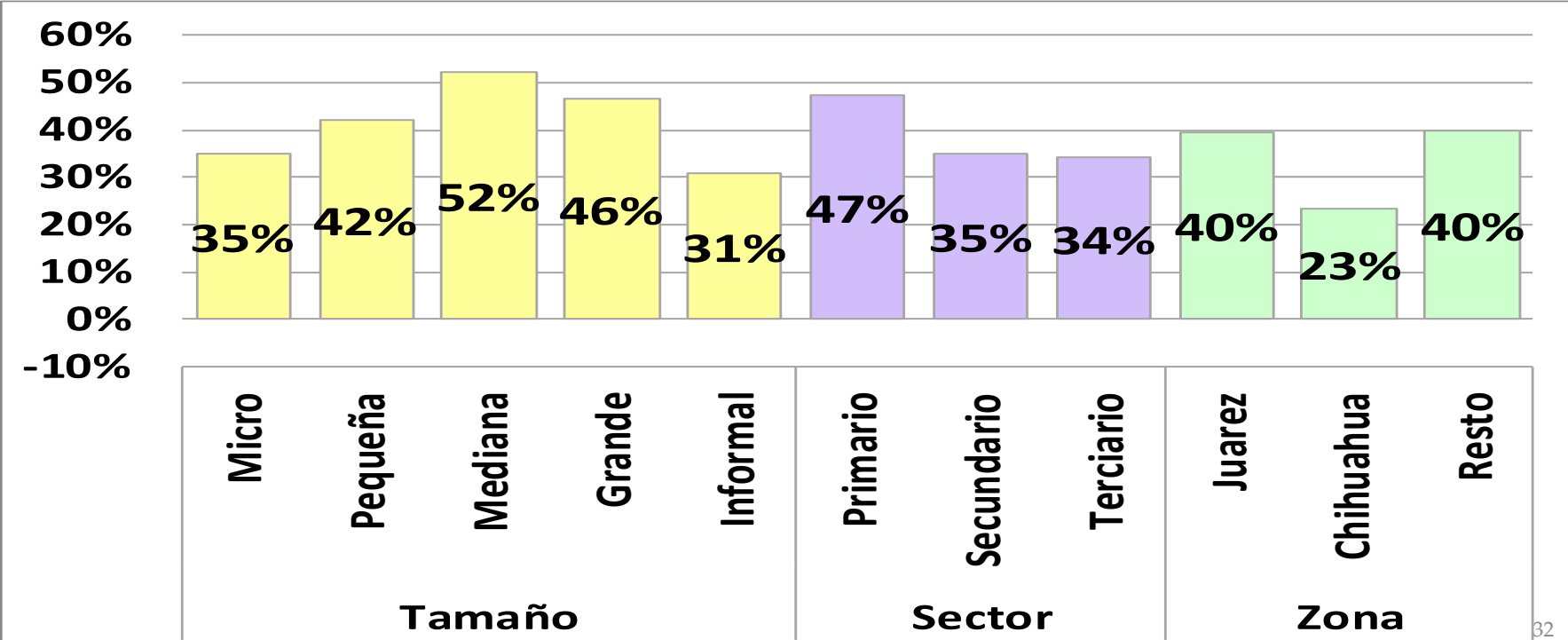
En consecuencia, los saldos de opinión sobre las expectativas de empleo para los próximos 2 años son de pujante crecimiento para todos los estratos y mayores en empresas medianas y grandes

Empleo, proyección futura, saldos de opinión

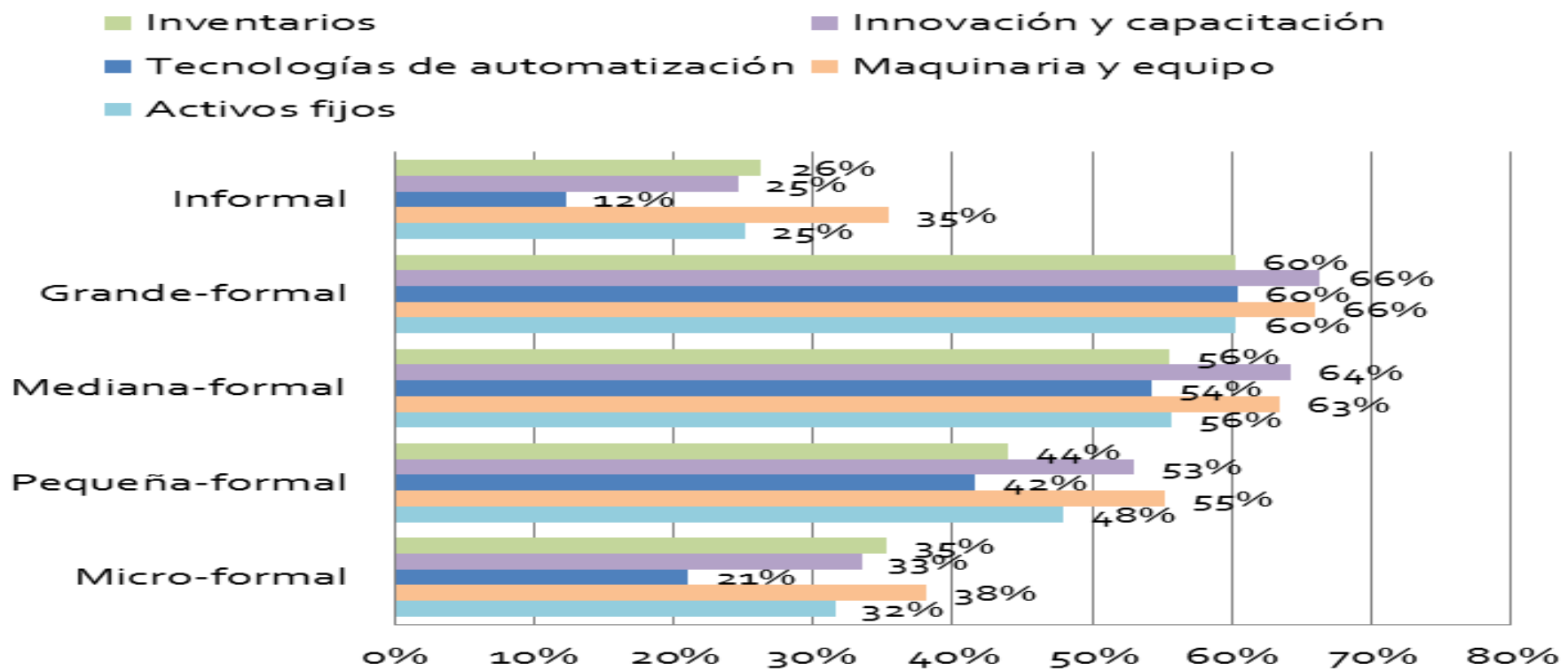


Los saldos de opinión sobre las expectativas de inversión para los próximos 2 años son de pujante crecimiento para todos los estratos y mayores en empresas medianas y grandes

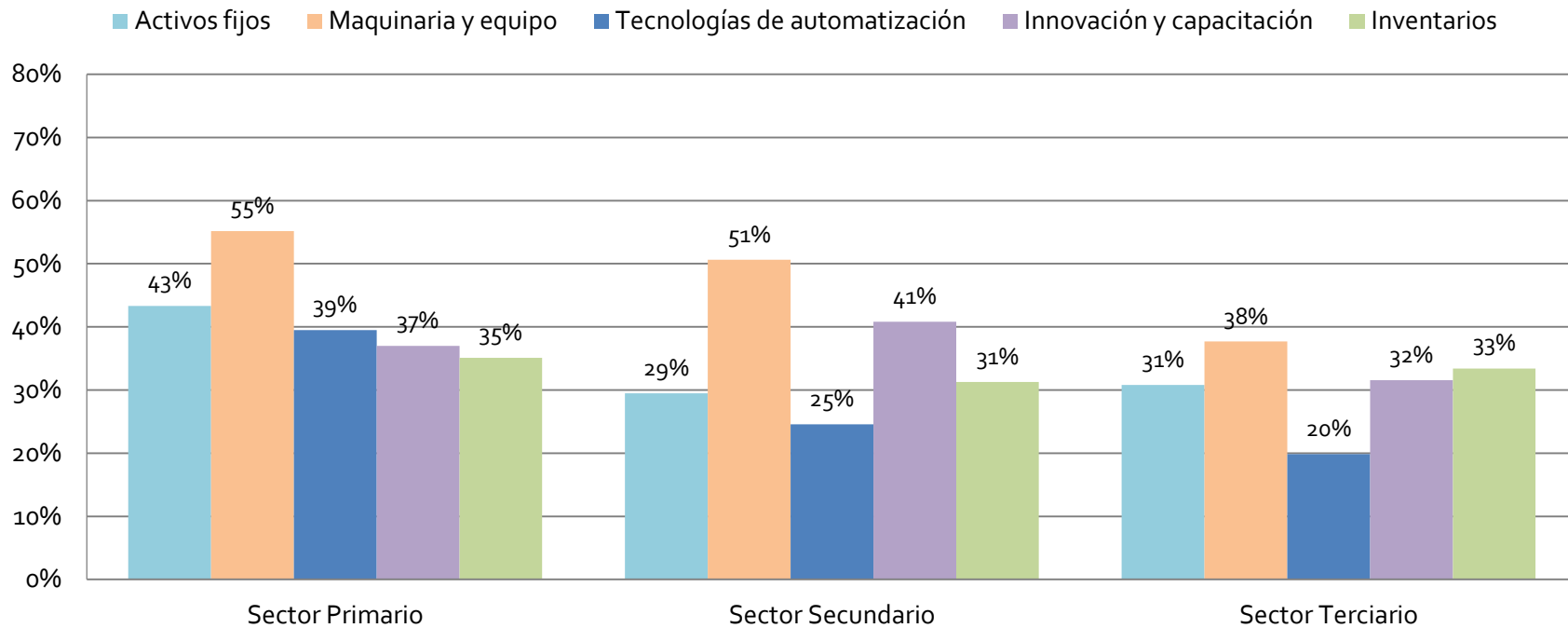
Inversión, proyección futura, saldos de opinión



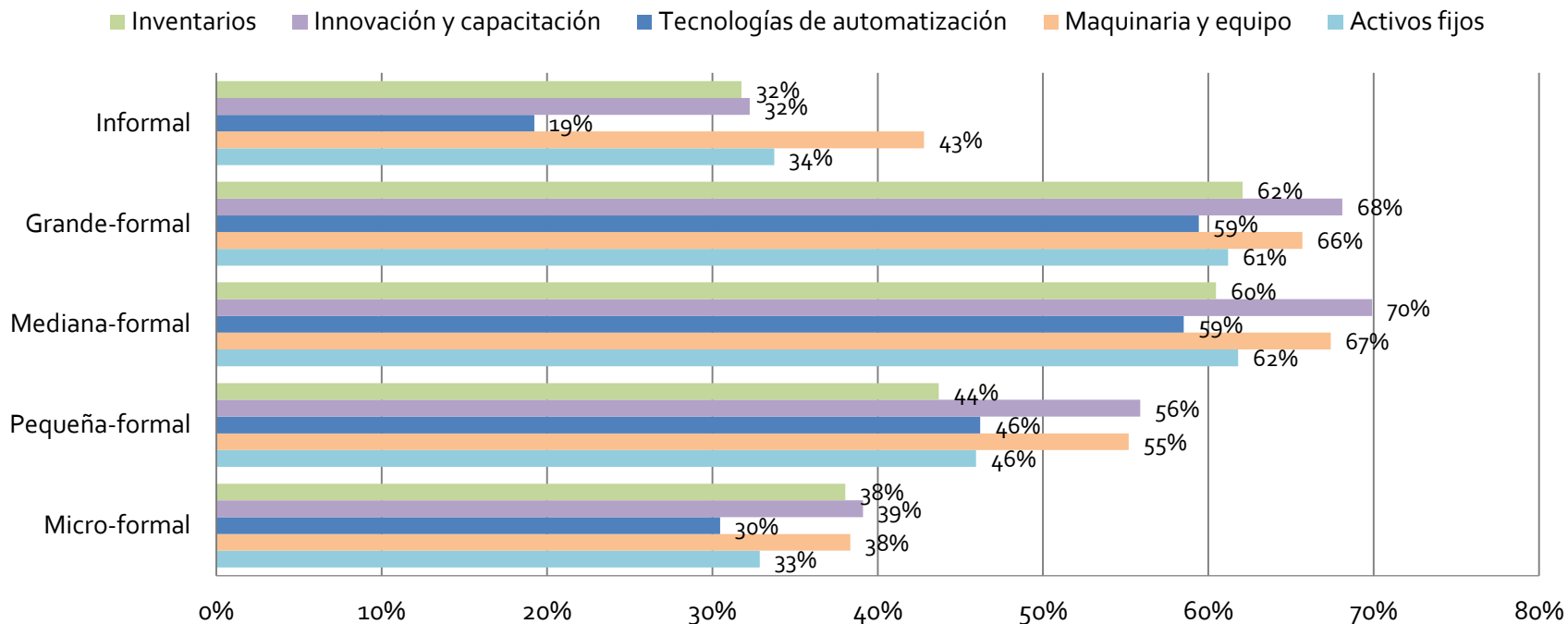
COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN RECIENTE: diferencias por tamaño de empresa; innovación & capacitación / maquinaria / equipo = fuerte orientación productividad en casi todas las empresas, en micro e informales inversión menos balance estratégico



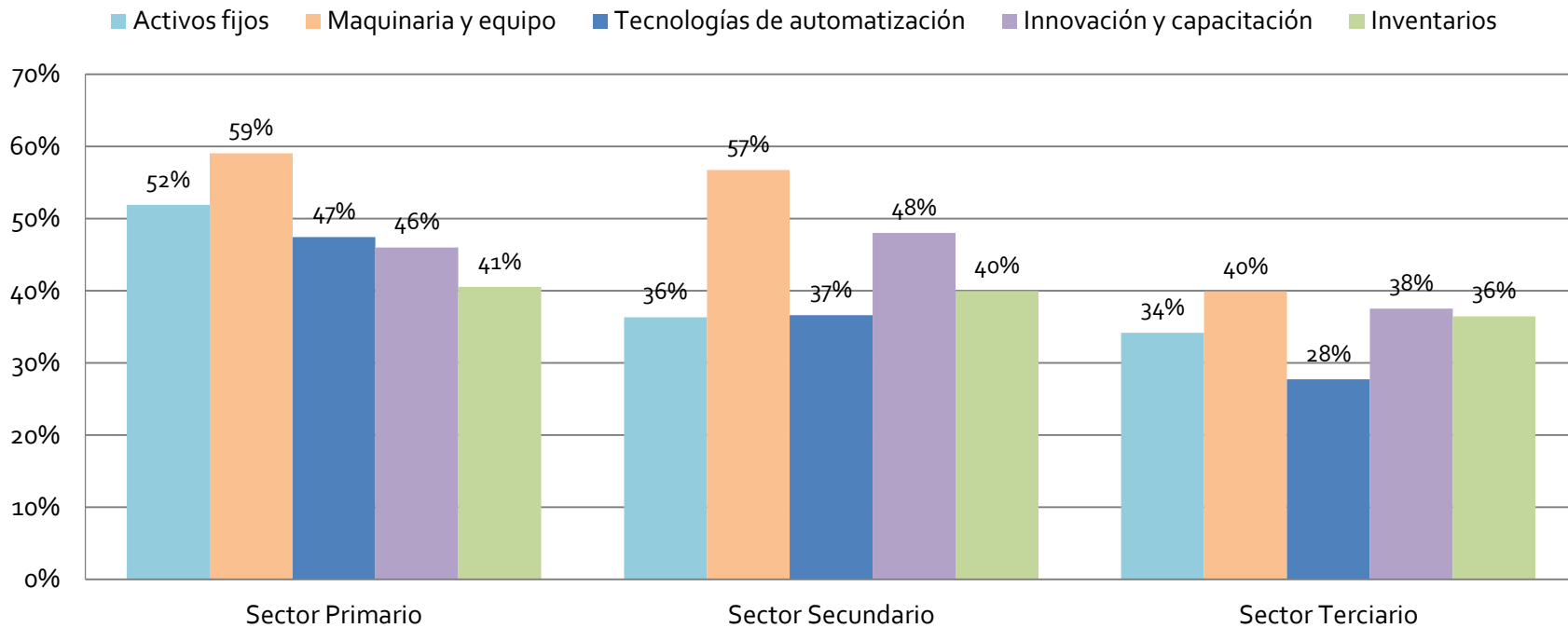
Composición de la inversión reciente, índice de intención según sector



Composición de la inversión proyectada, índice de intención según tamaño e informalidad



Composición de la inversión proyectada, índice de intención según sector



- la incertidumbre con respecto a la relación México-EEUU no aparece como una de las razones más relevantes para determinar inversión empresarial en Chihuahua
- independientemente del tema del cuestionamiento actual del TLC, las empresas de Chihuahua van a seguir invirtiendo y desarrollando sus negocios
- la realidad económica cotidiana y los mercados establecidos son más importantes
- Incluso para las empresas exportadoras la incertidumbre sobre la relación México-EEUU no es un elemento clave de inversión

Estructura de la presentación

I Reseña metodológica de la Encuesta

II Características de las empresas de Chihuahua

III Asociatividad empresarial

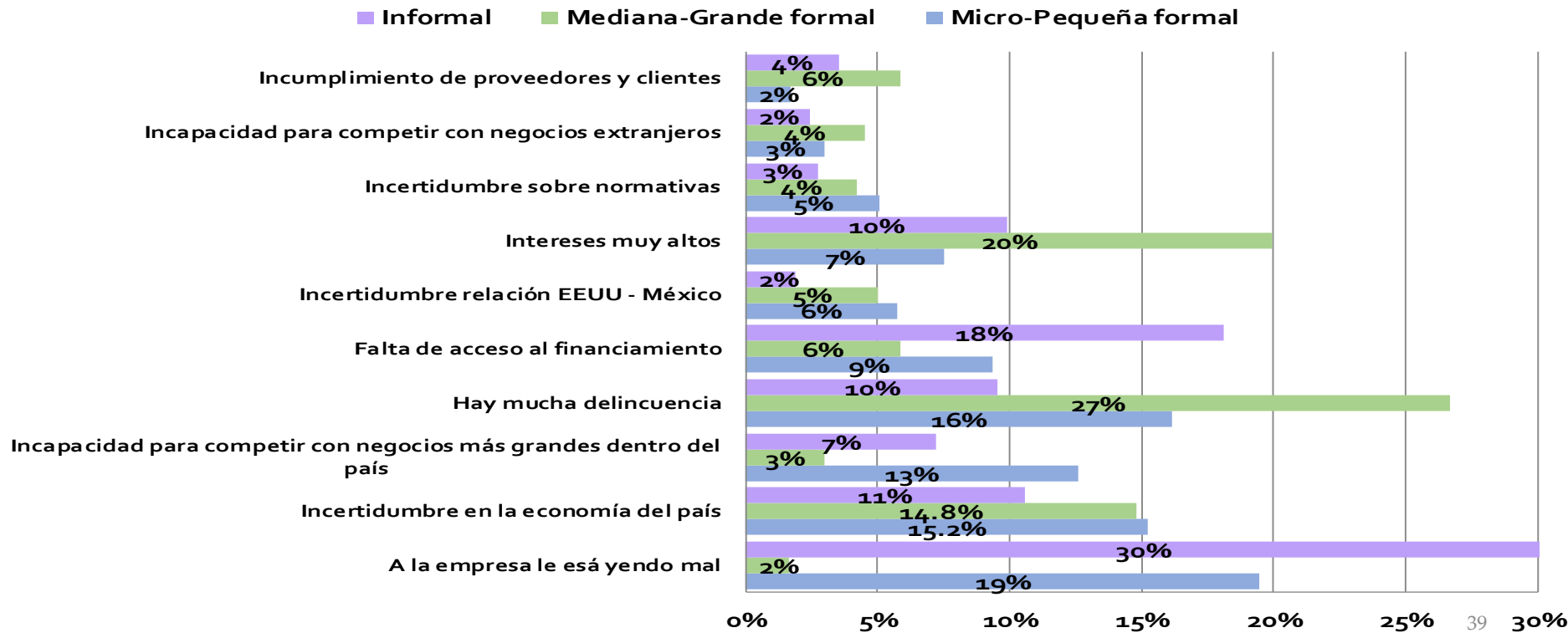
IV Evolución de las ventas, el empleo y la inversión

V Obstáculos al desarrollo empresarial

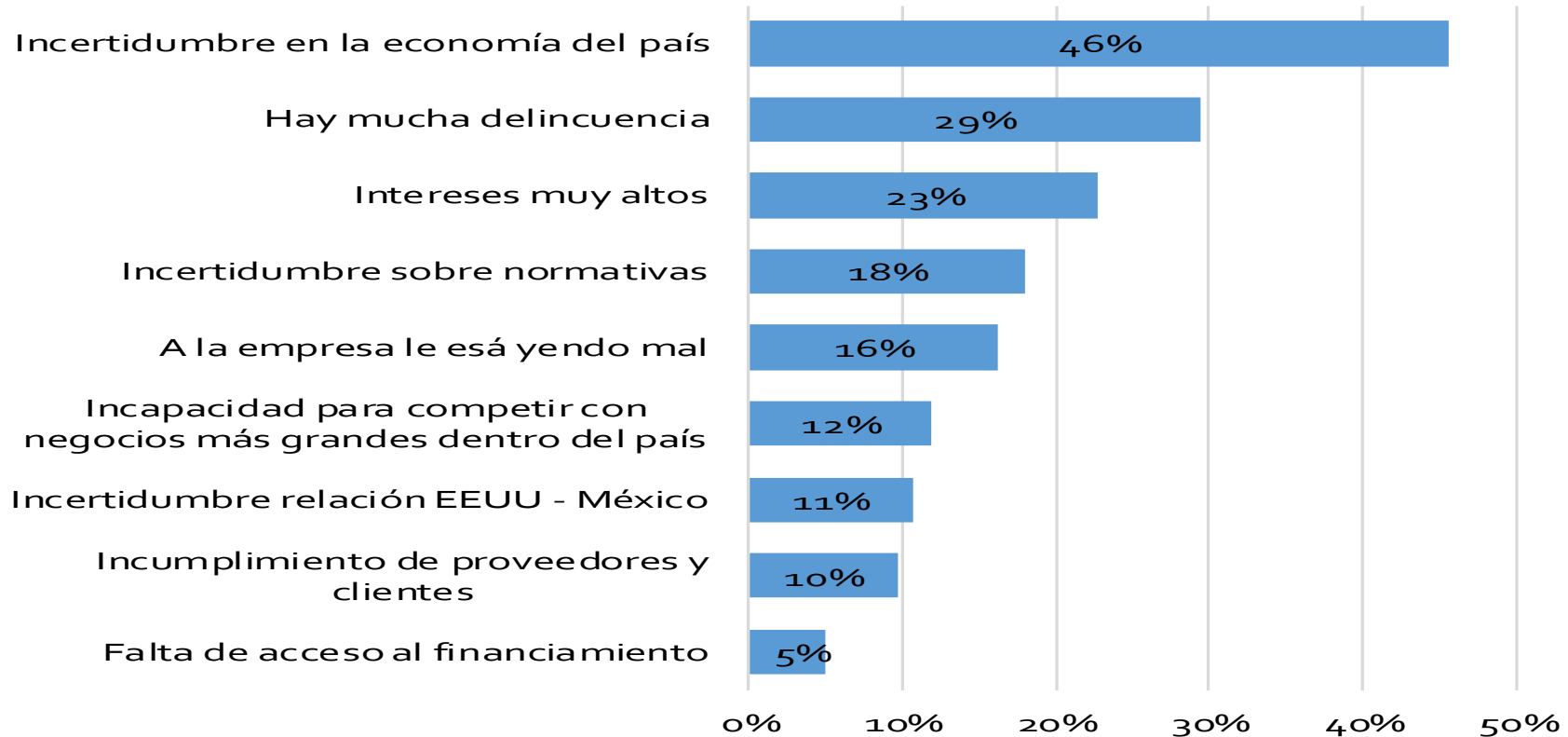
VI Conclusiones

Si la empresa no piensa invertir NADA en los próximos 2 años, las principales razones para no hacerlo son: que les está yendo mal, la incertidumbre económica del país, la inseguridad delincinencial y las dificultades para el acceso al financiamiento.

Obstáculos a la inversión, ranking de votación, porcentajes

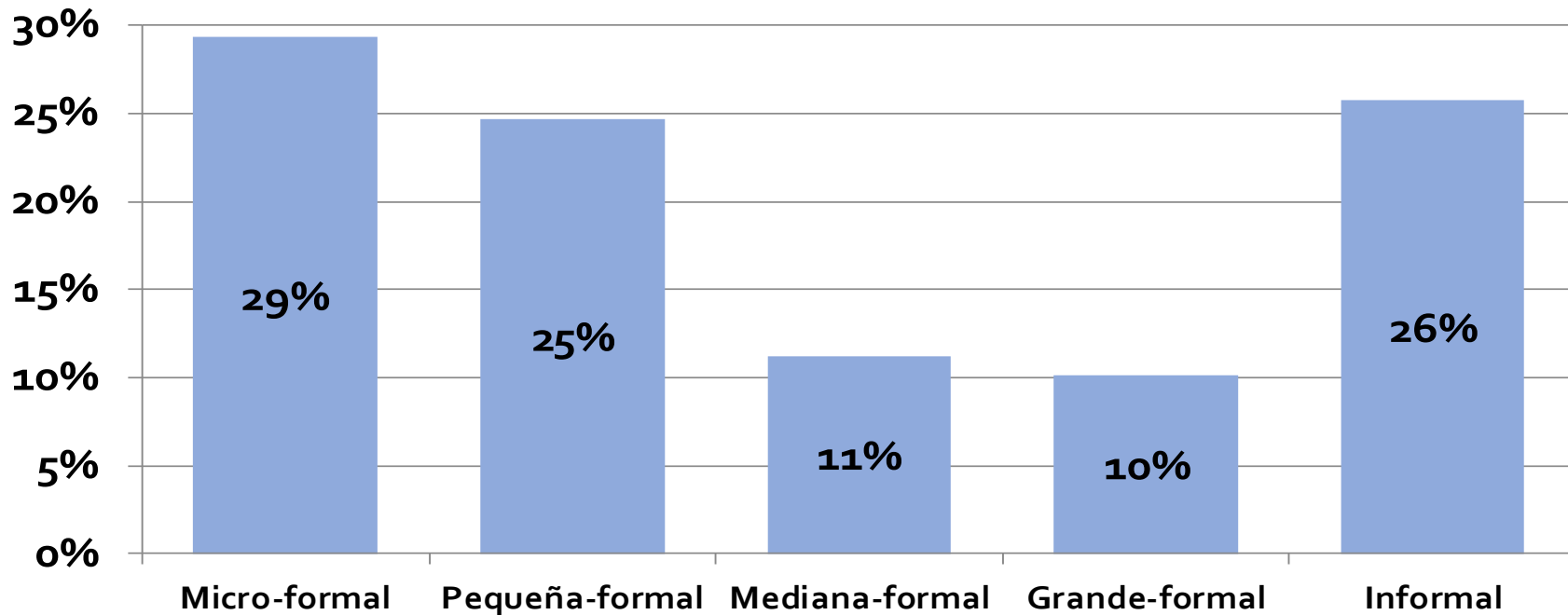


Principales razones para no invertir, porcentajes ponderados entre quienes no piensan invertir en los próximos dos años, solo exportadores



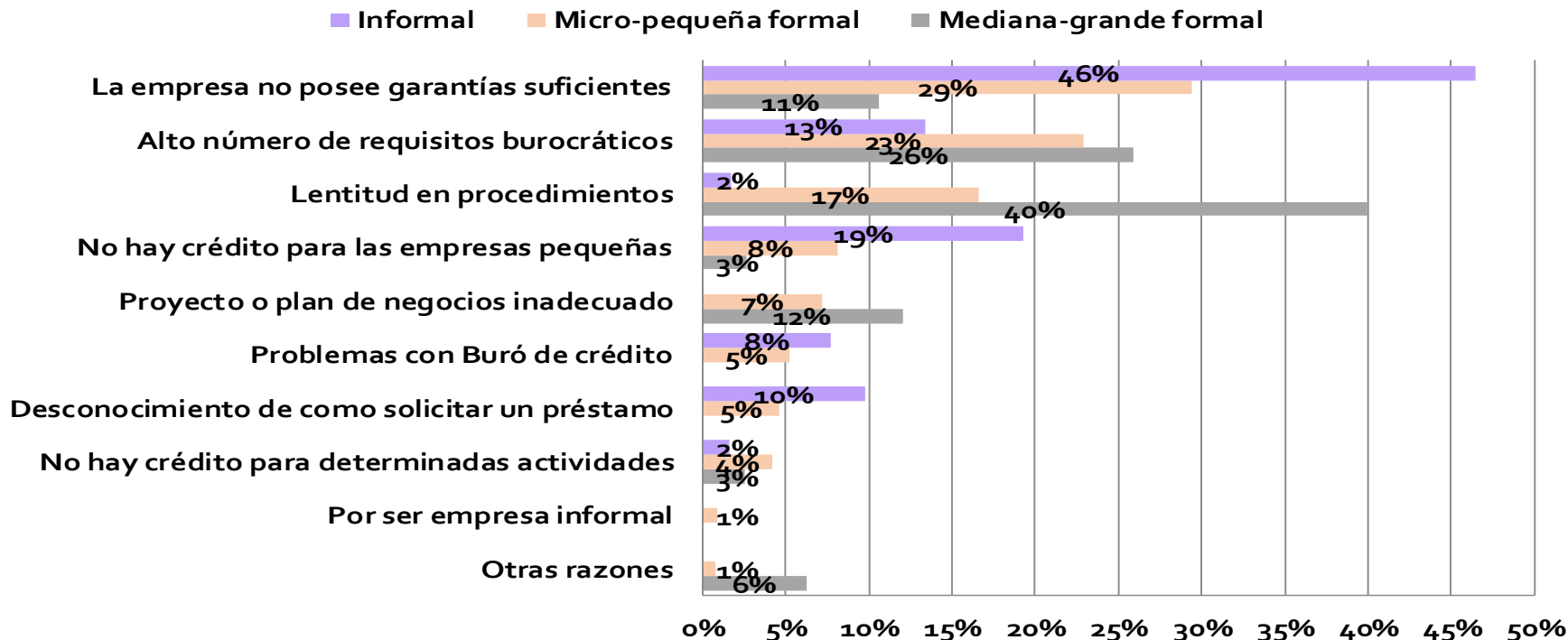
DIFICULTADES PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO: MYPEs son las que declaran en % mayores haber enfrentado dificultades para conseguir un préstamo bancario.

Empresas que han tenido dificultades para solicitar un préstamos bancario, porcentajes

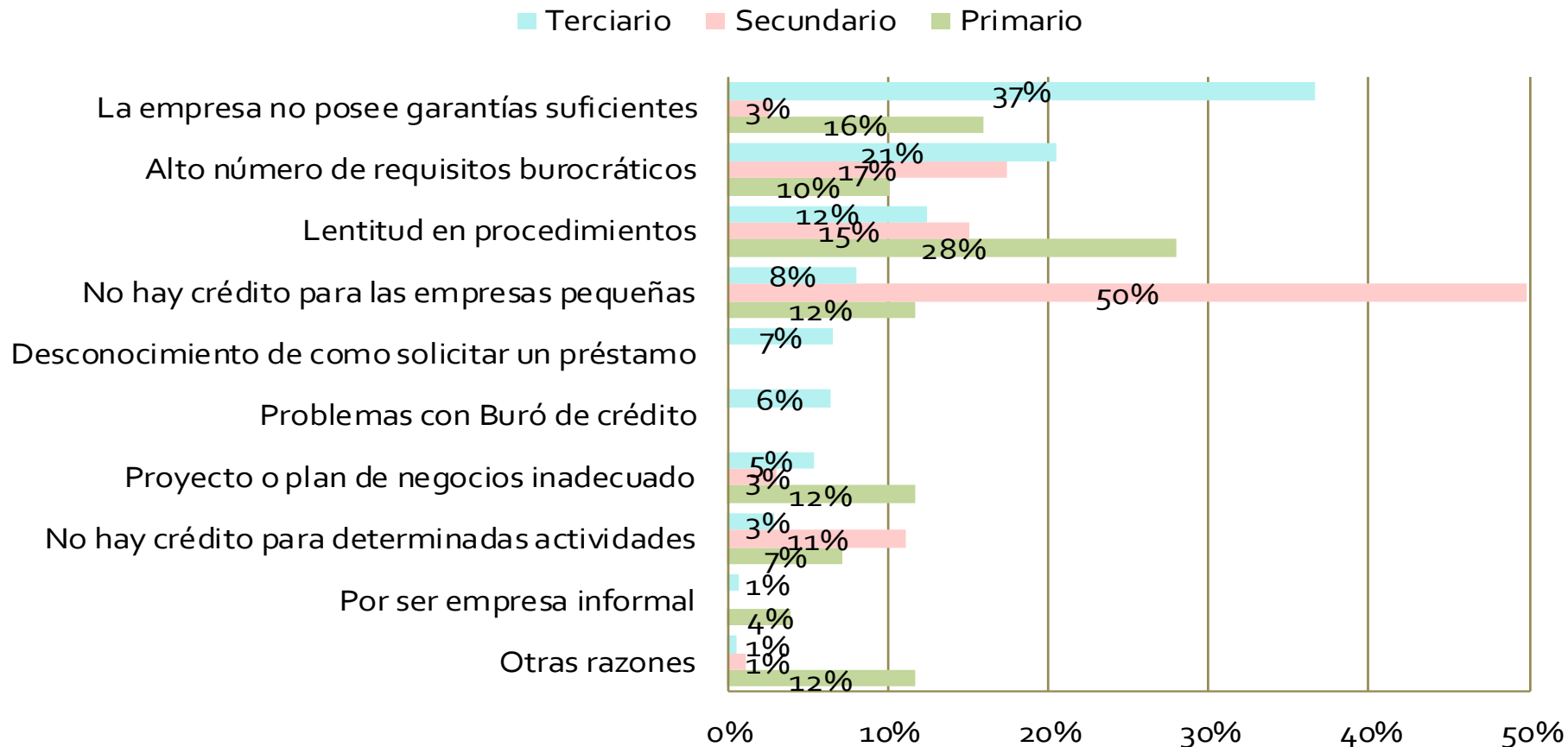


Entre los que manifestaron haber tenido dificultades para acceder a un crédito bancario, los problemas que más comúnmente han enfrentado son: la falta de garantías y el alto número de requisitos burocráticos

Principal problema para acceder al financiamiento

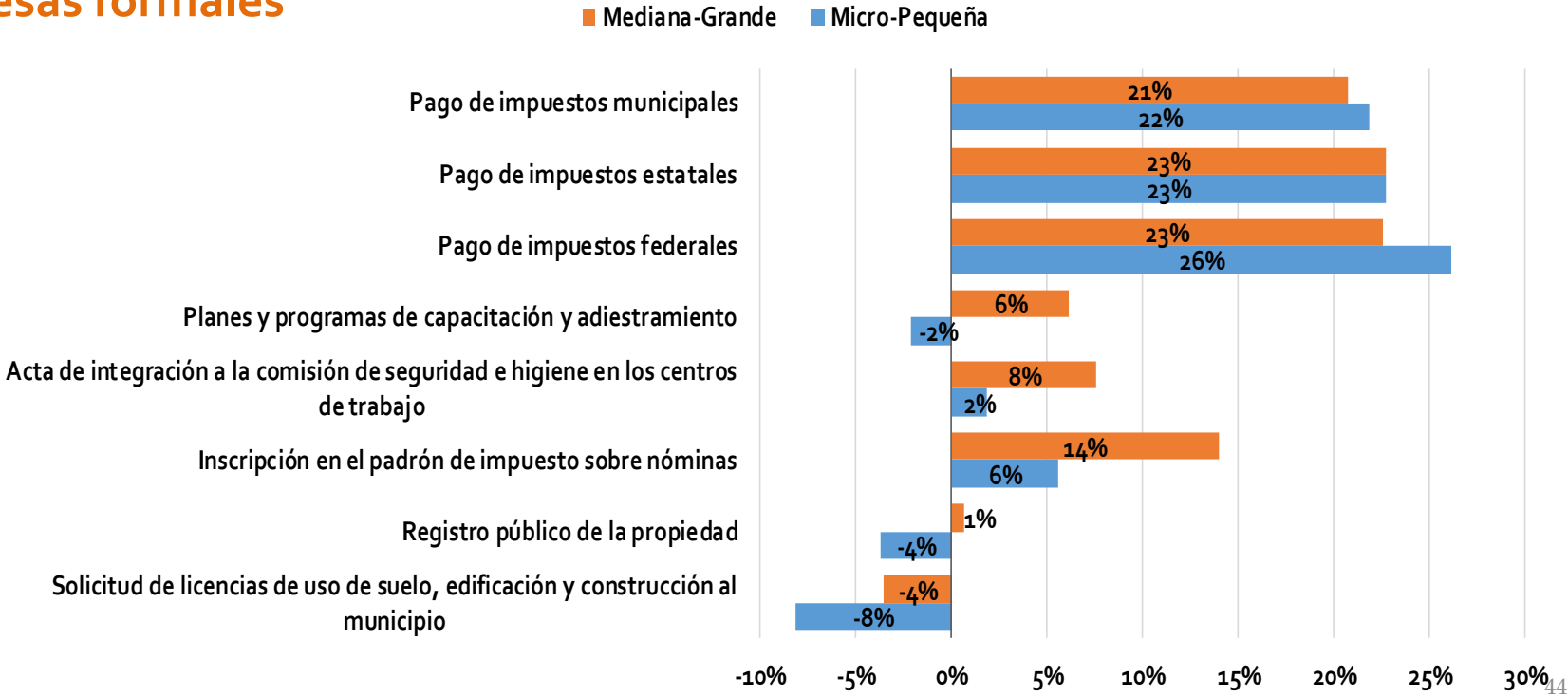


Principal problema para acceder al financiamiento según sector



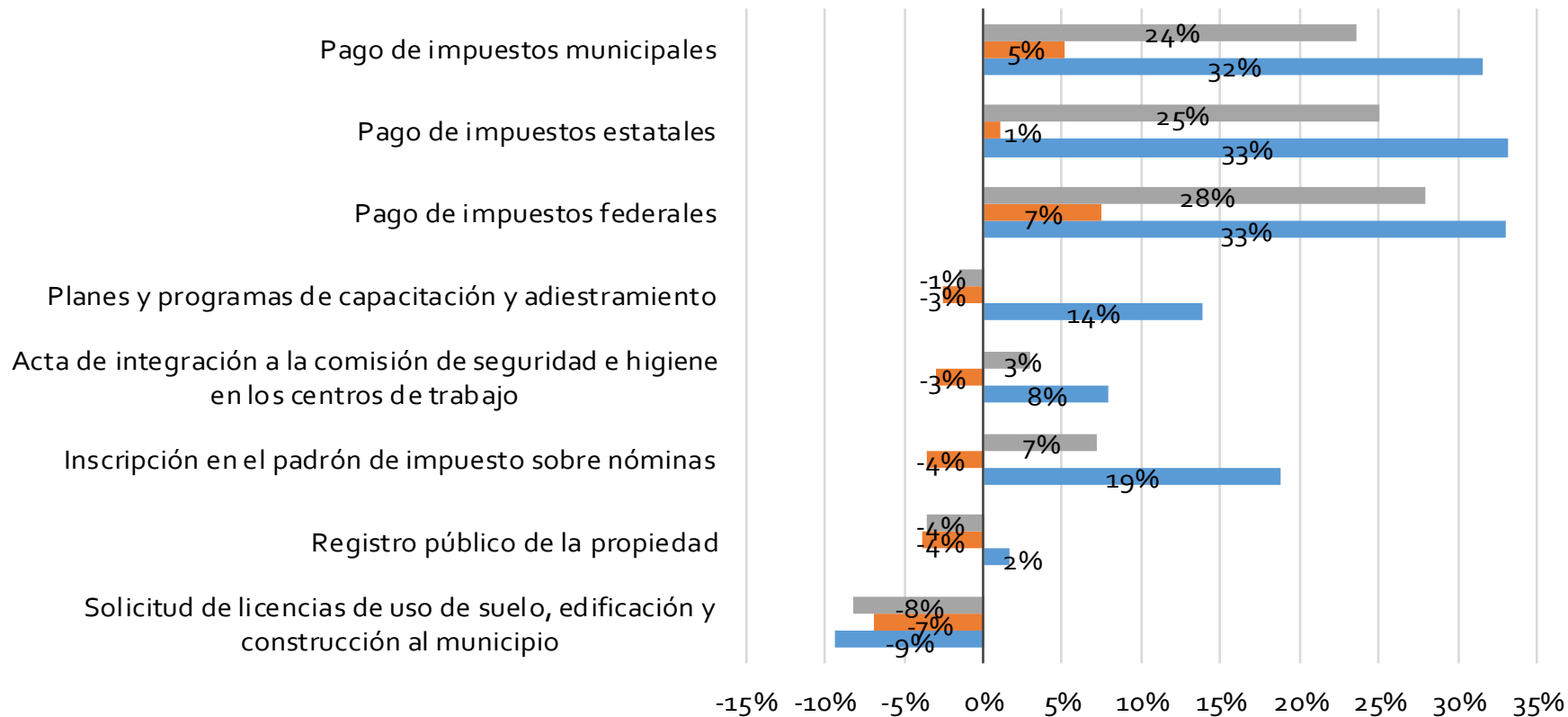
PROBLEMAS DE TRÁMITES: se detecta lentitud para la realización de trámites en: 'Las solicitudes de licencias municipales para uso de suelo, edificación y construcción', 'El registro público de la propiedad' y los trámites para 'Planes y programas de capacitación y adiestramiento'.

Agilidad con que se realizan trámites según tamaño, saldos de opinión, empresas formales



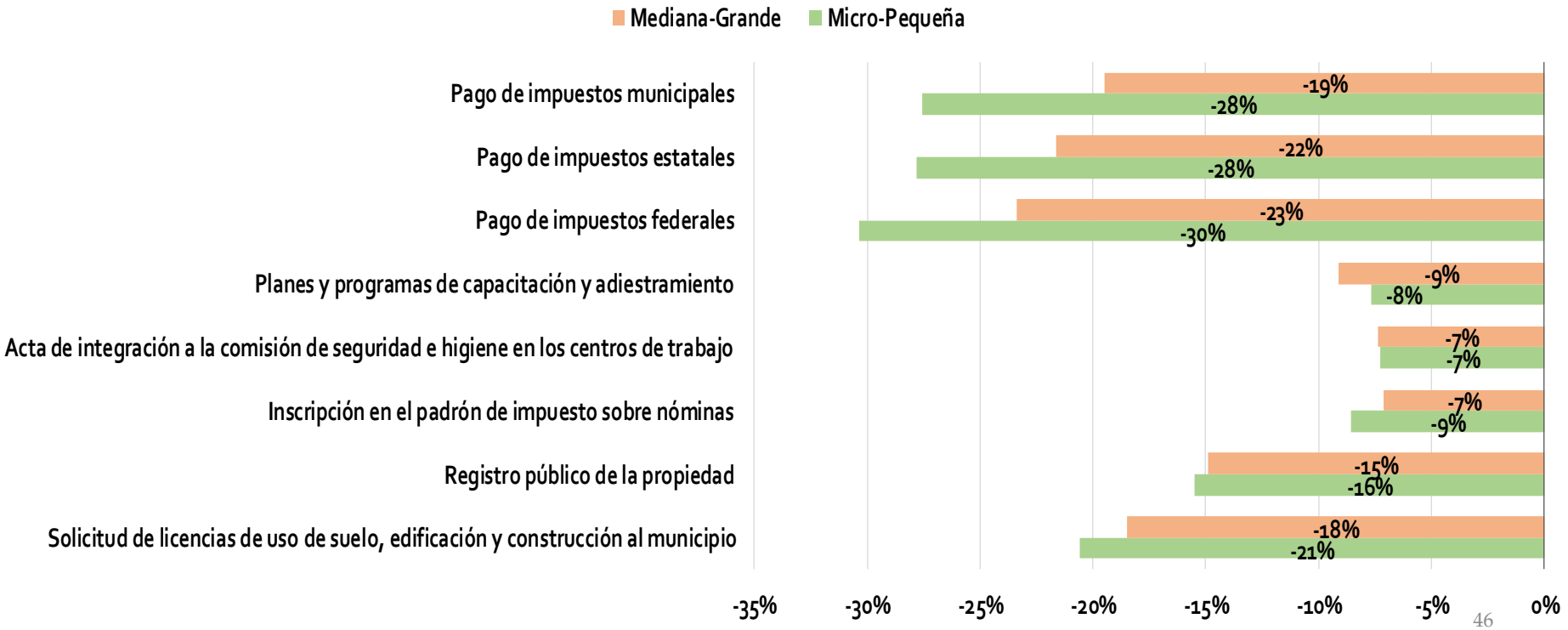
Agilidad con que se realizan trámites según sector, saldos de opinión, empresas formales

■ Terciario ■ Secundario ■ Primario

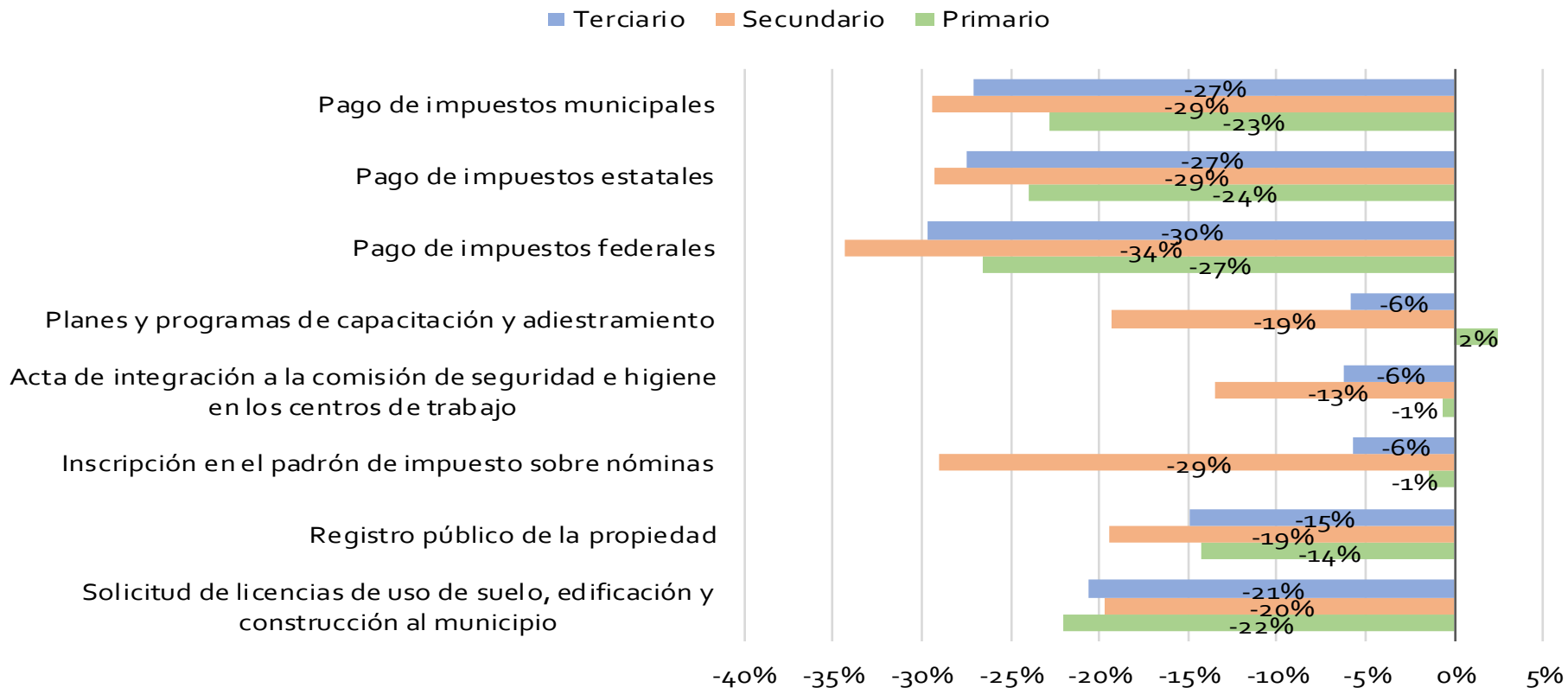


Los mayores costos para la realización de trámites se perciben en los pagos de impuestos

Valoración de costos en la realización de trámites según tamaño de empresas, saldos de opinión, empresas formales, un balance negativo significa alto costo



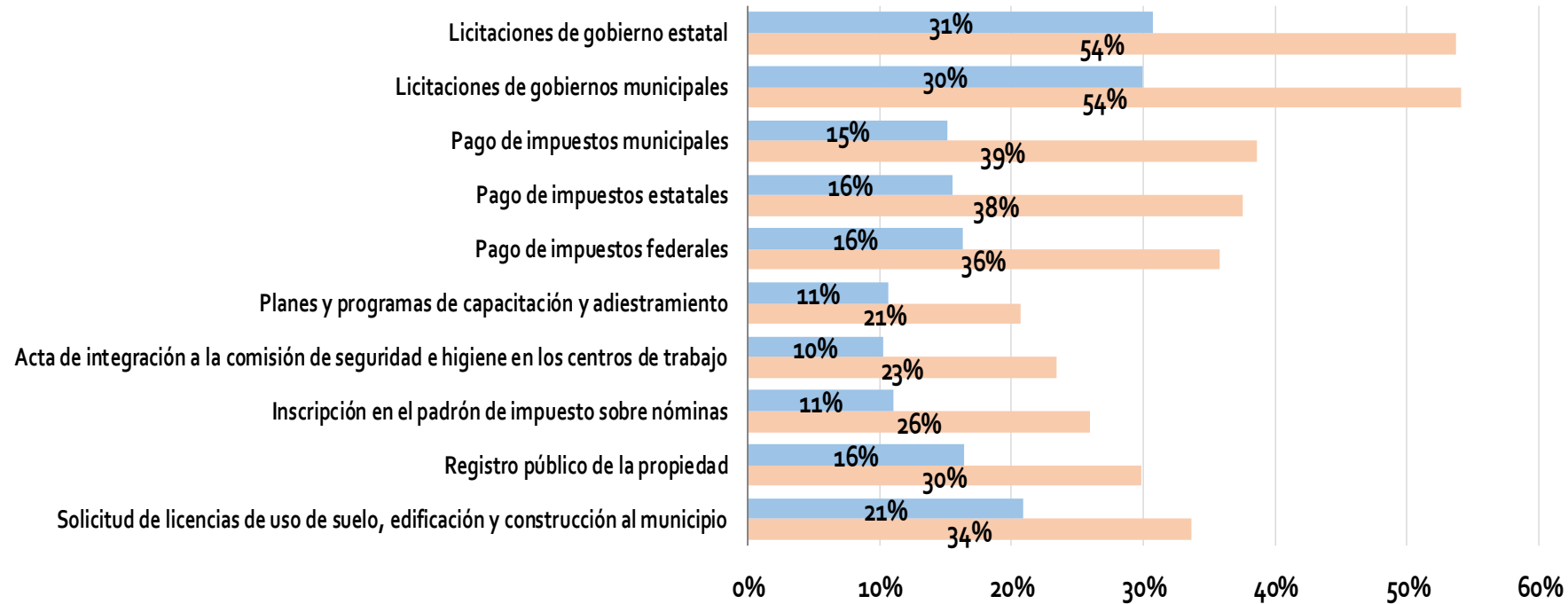
Valoración de costos en la realización de trámites según sector, saldos de opinión, empresas formales, un balance negativo significa alto costo



Se detecta corrupción en los trámites, con una prevalencia mayor en las licitaciones.

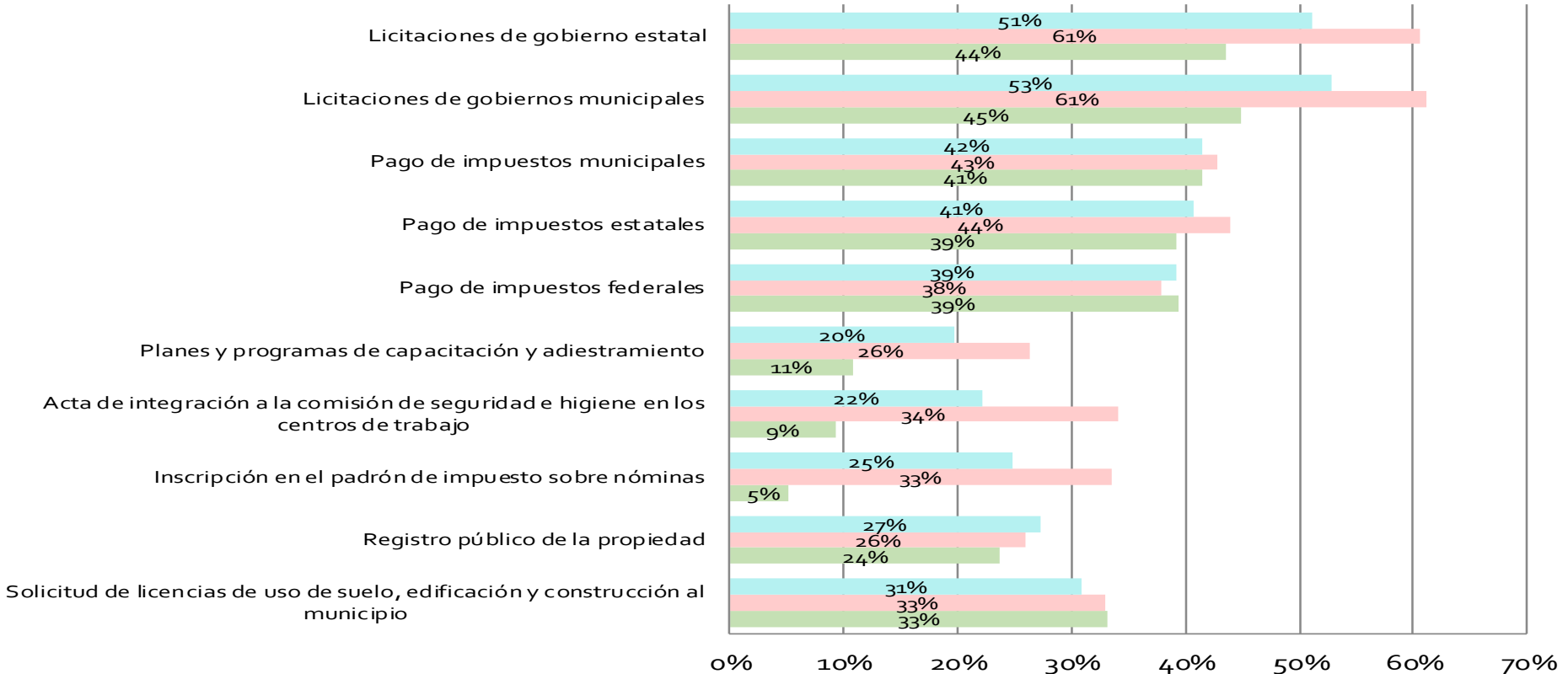
Percepción de corrupción en la realización de trámites según tamaño, empresas formales

■ Mediana-Grande ■ Micro-Pequeña



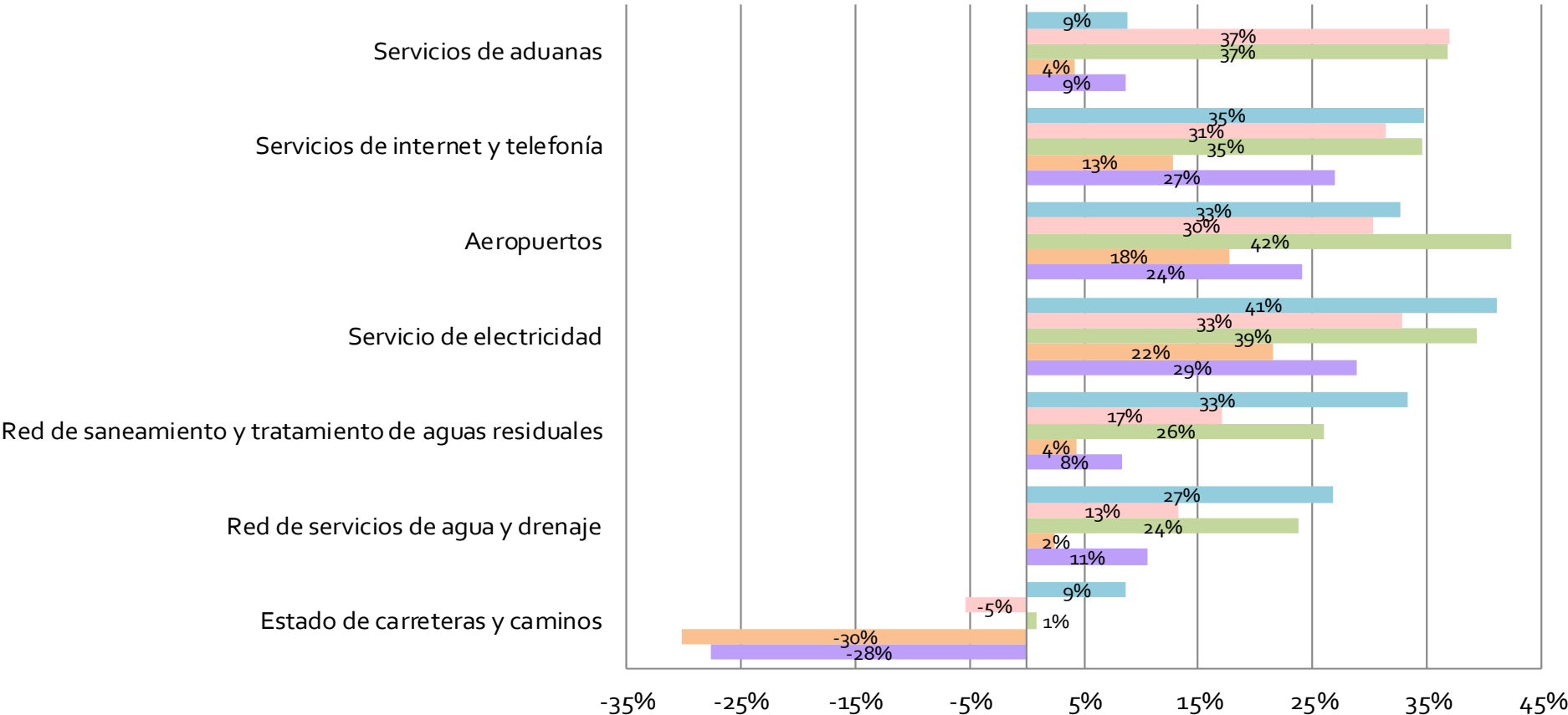
Porcentajes de empresas que perciben corrupción en la realización de trámites según sector, empresas formales

■ Sector Terciario
 ■ Sector Secundario
 ■ Sector Primario



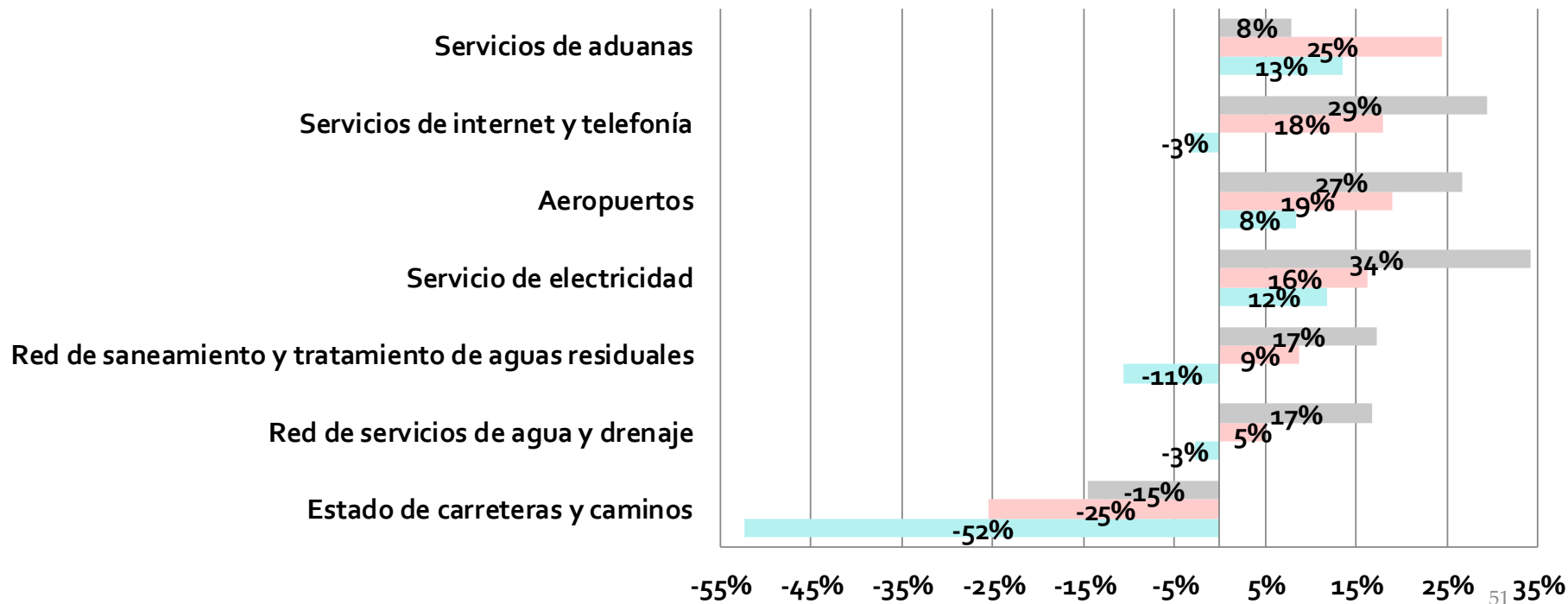
EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA – balances de opinión

■ Informal
 ■ Grande-formal
 ■ Mediana-formal
 ■ Pequeña-formal
 ■ Micro-formal



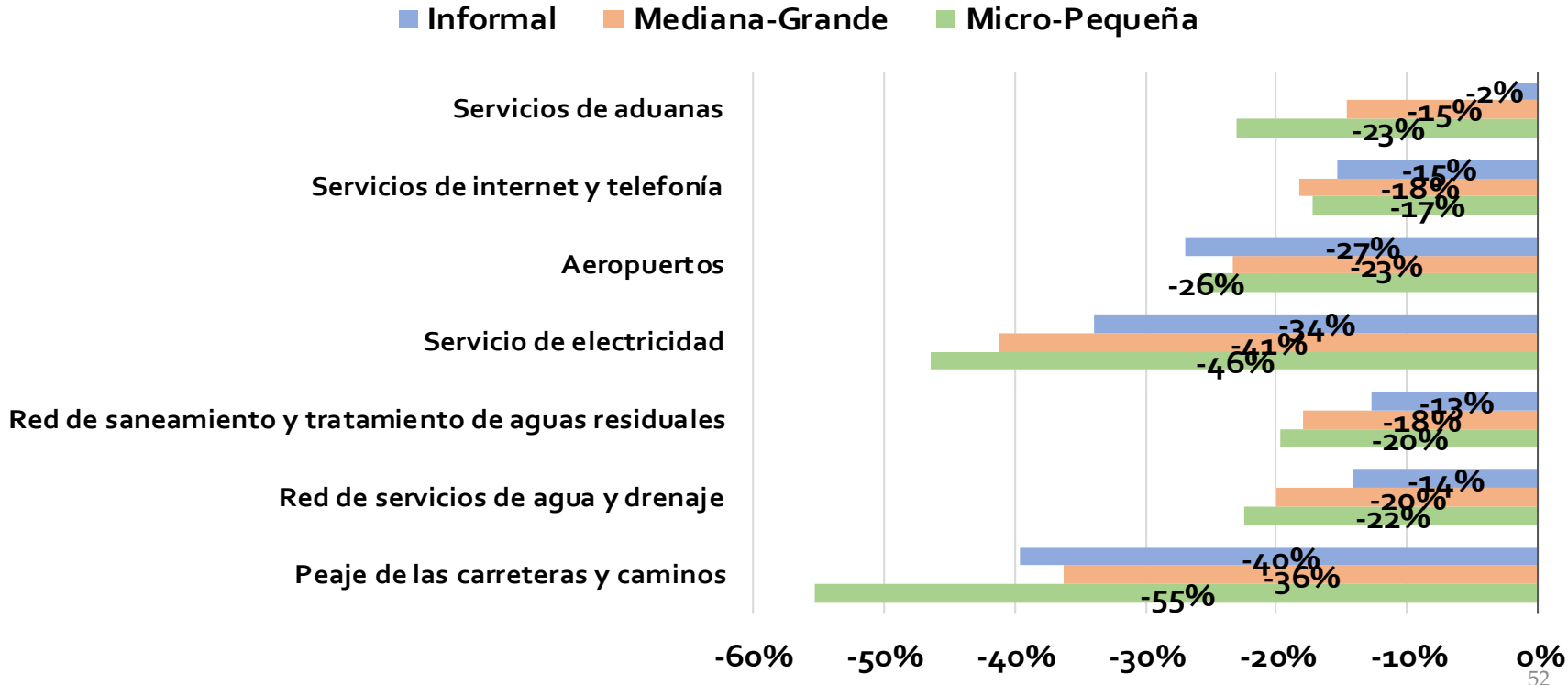
Satisfacción en relación a servicios y obras de infraestructura según sector, saldos de opinión

■ Sector Terciario ■ Sector Secundario ■ Sector Primario

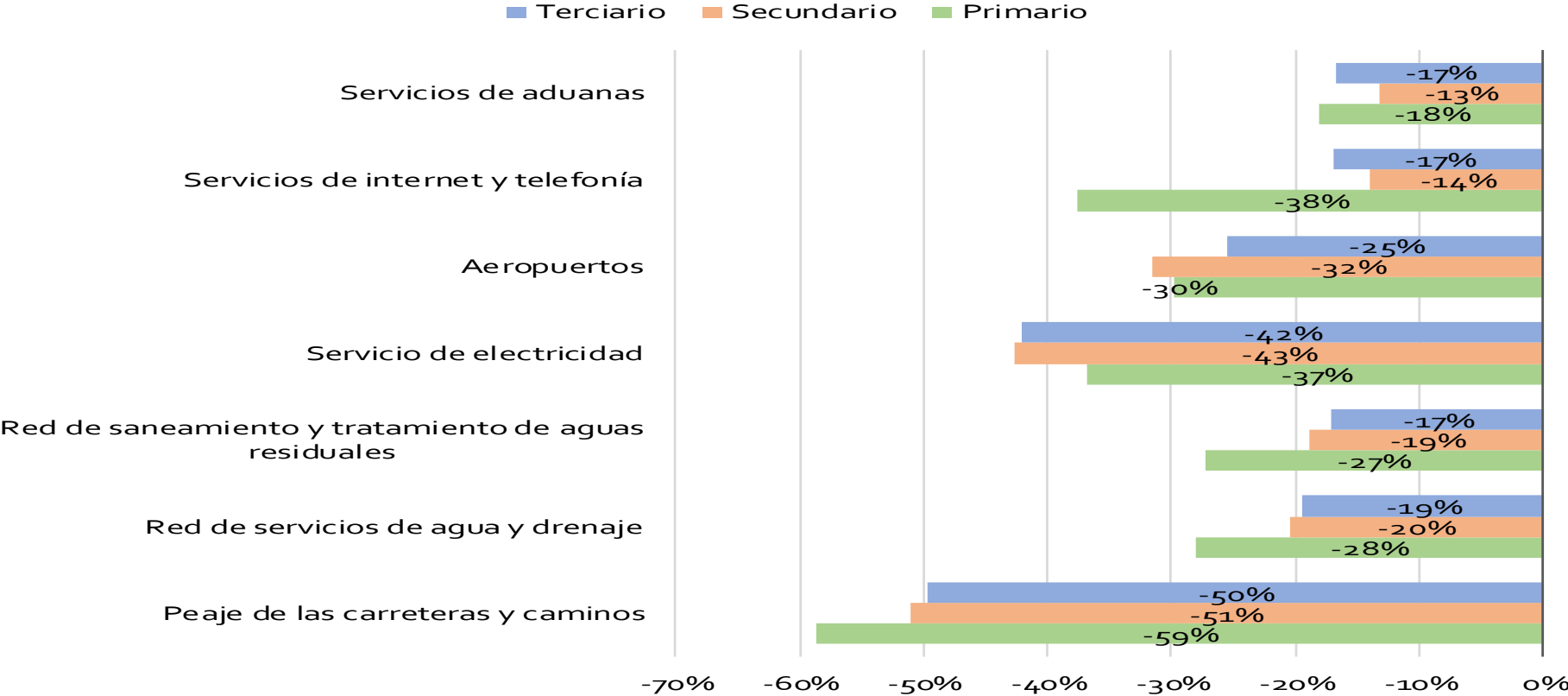


Los servicios en donde se perciben altos costos son principalmente: el suministro de electricidad, servicios de almacenamiento, servicios portuarios, servicios aduaneros y de transporte de carga. Estos costos se perciben con más prevalencia en medianas y grandes .

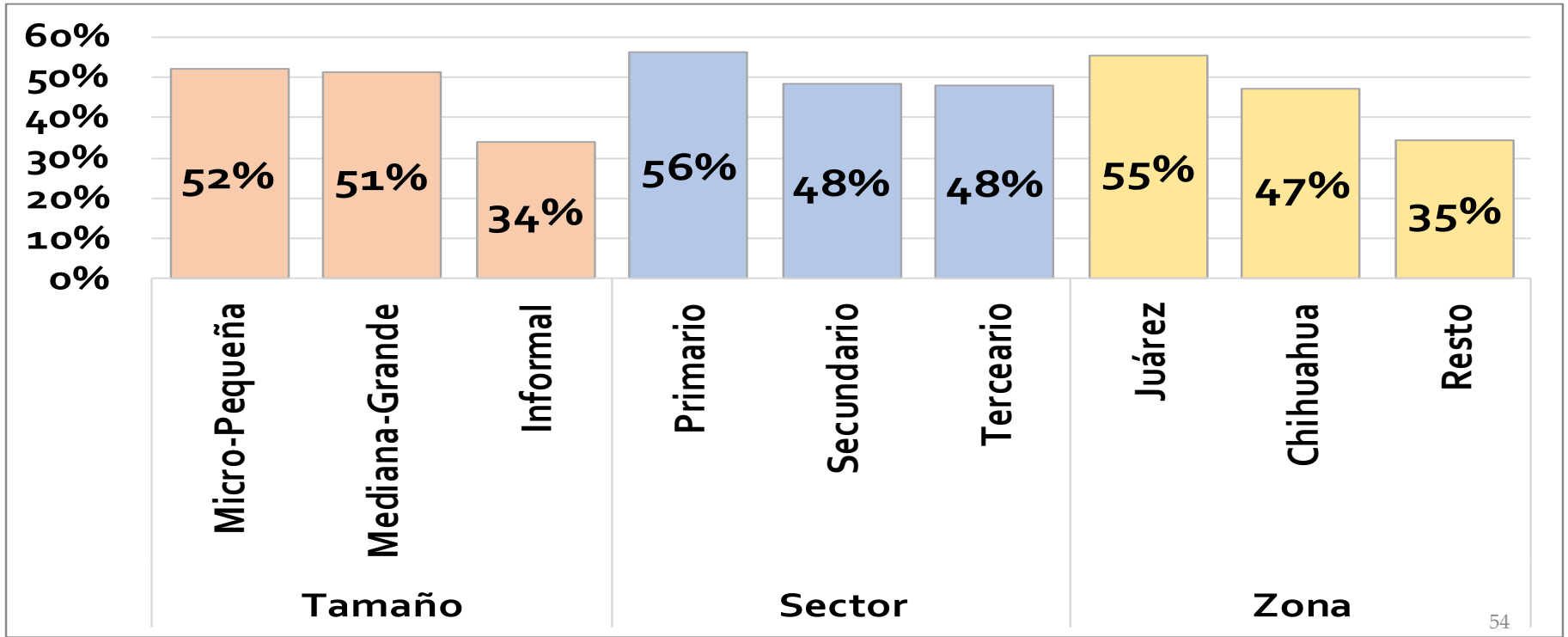
Percepción de costos de servicios, saldos de opinión, balance negativo significa alto costo



Percepción de costos en los servicios según sector de actividad, saldos de opinión

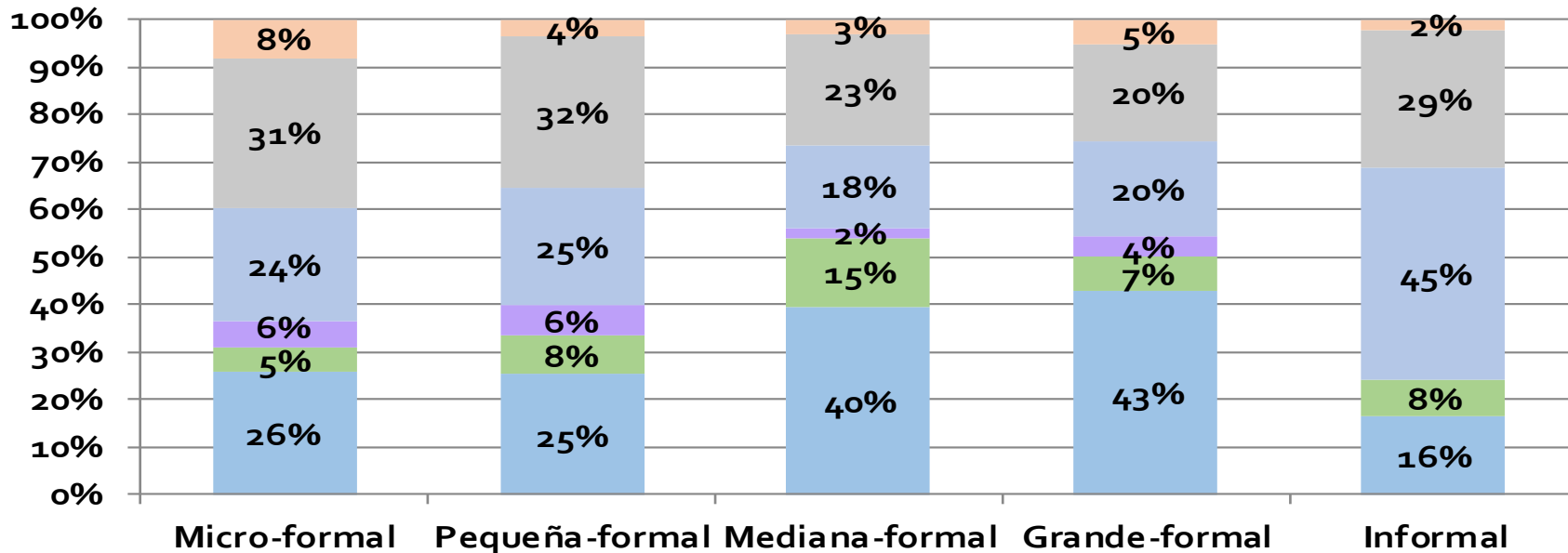


Dificultad para encontrar trabajadores con las características requeridas, según tamaño de empresa, sector y zona



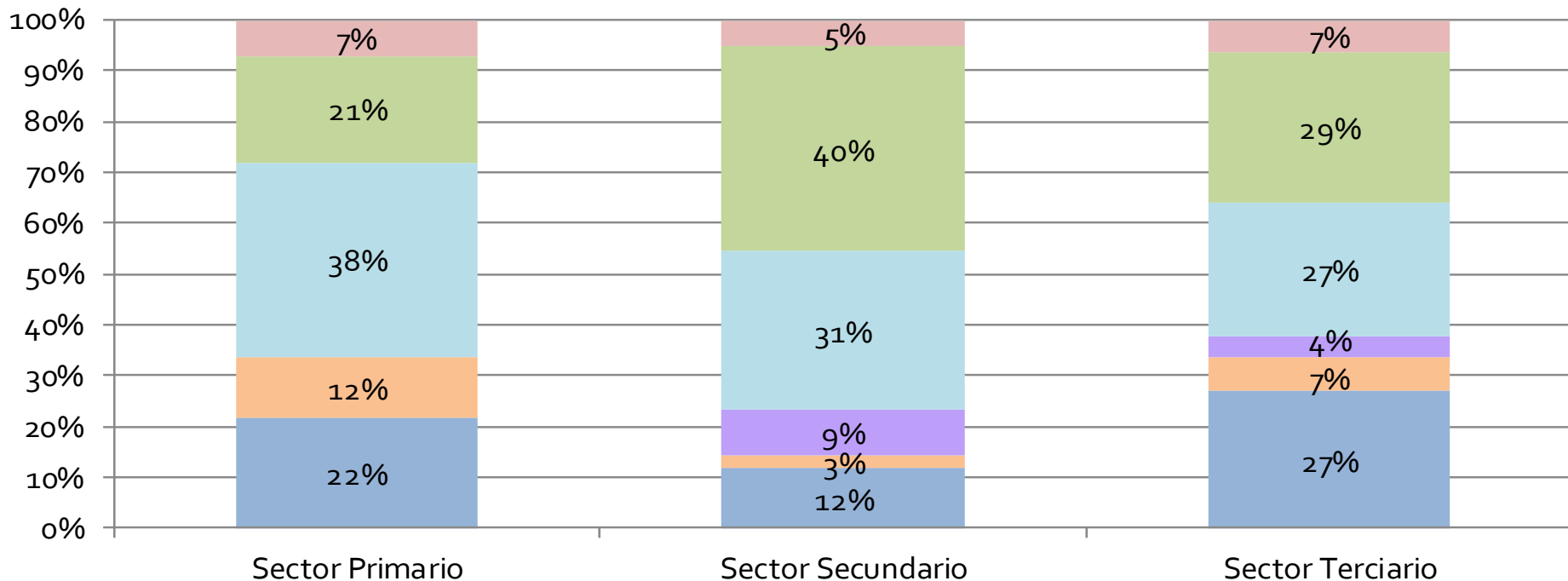
Tipo de cargo que más cuesta encontrar, porcentajes

- Gerencial / Encargado principal
- Profesional universitario
- Auxiliar o ayudante con experiencia
- Administrativo
- Técnico calificado
- Auxiliar o ayudante sin experiencia



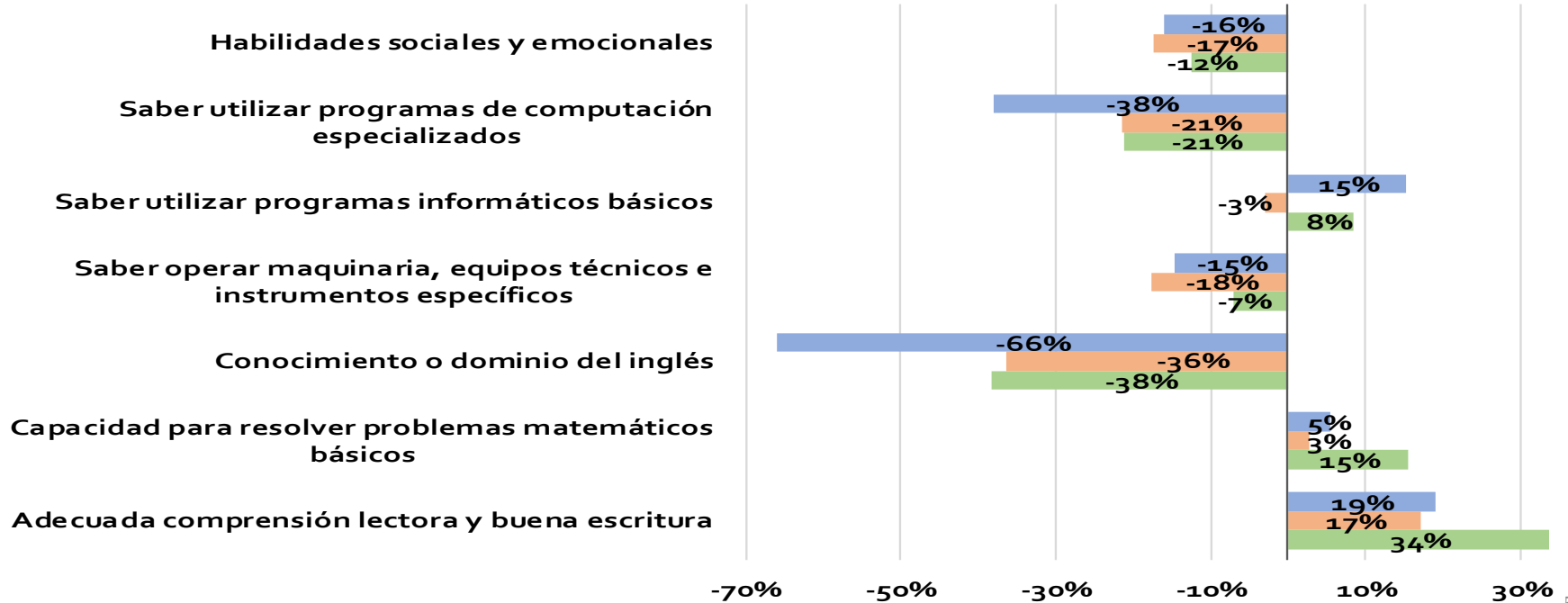
Tipo de cargo que más cuesta encontrar en el mercado según sector de actividad

- Gerencial / Encargado principal
- Administrativo
- Profesional universitario
- Técnico calificado
- Auxiliar o ayudante con experiencia
- Auxiliar o ayudante sin experiencia

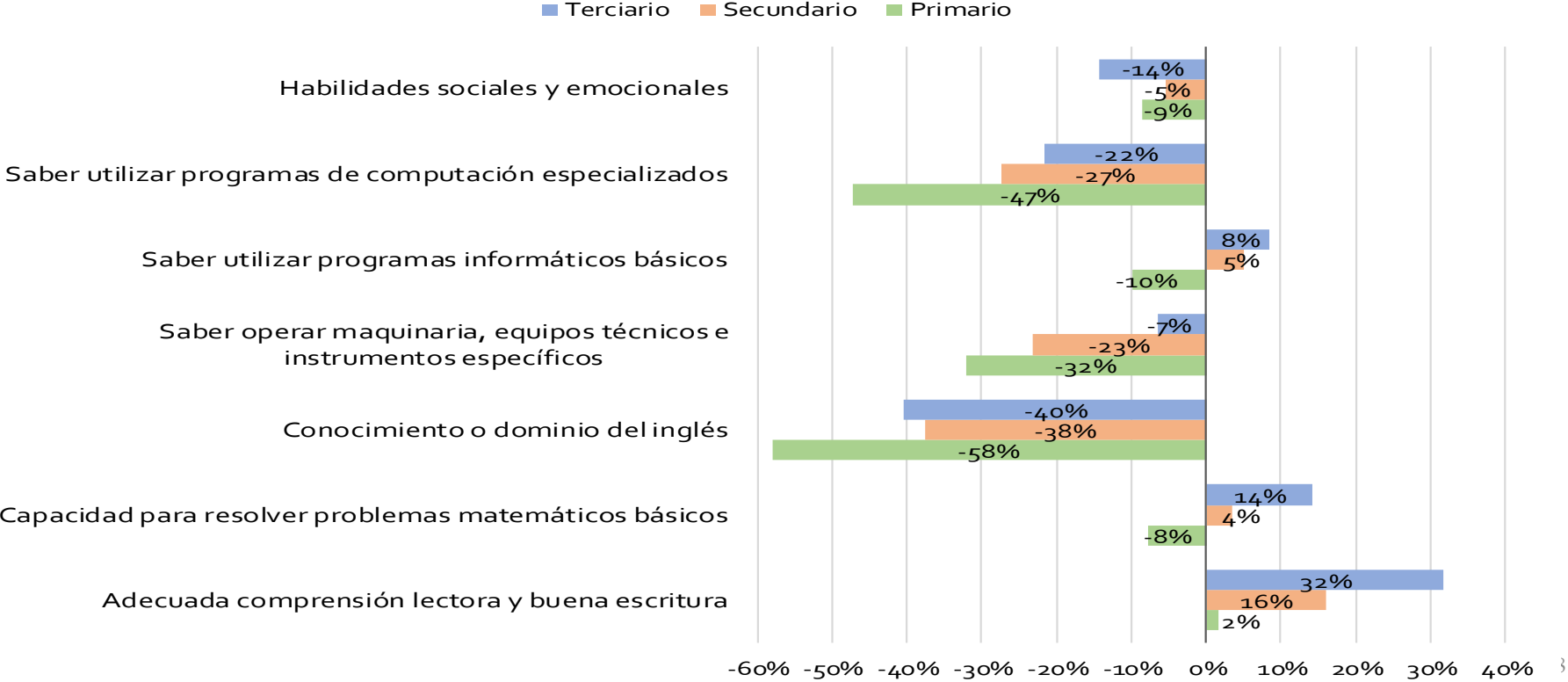


Tipo de habilidades que más cuesta encontrar, porcentajes

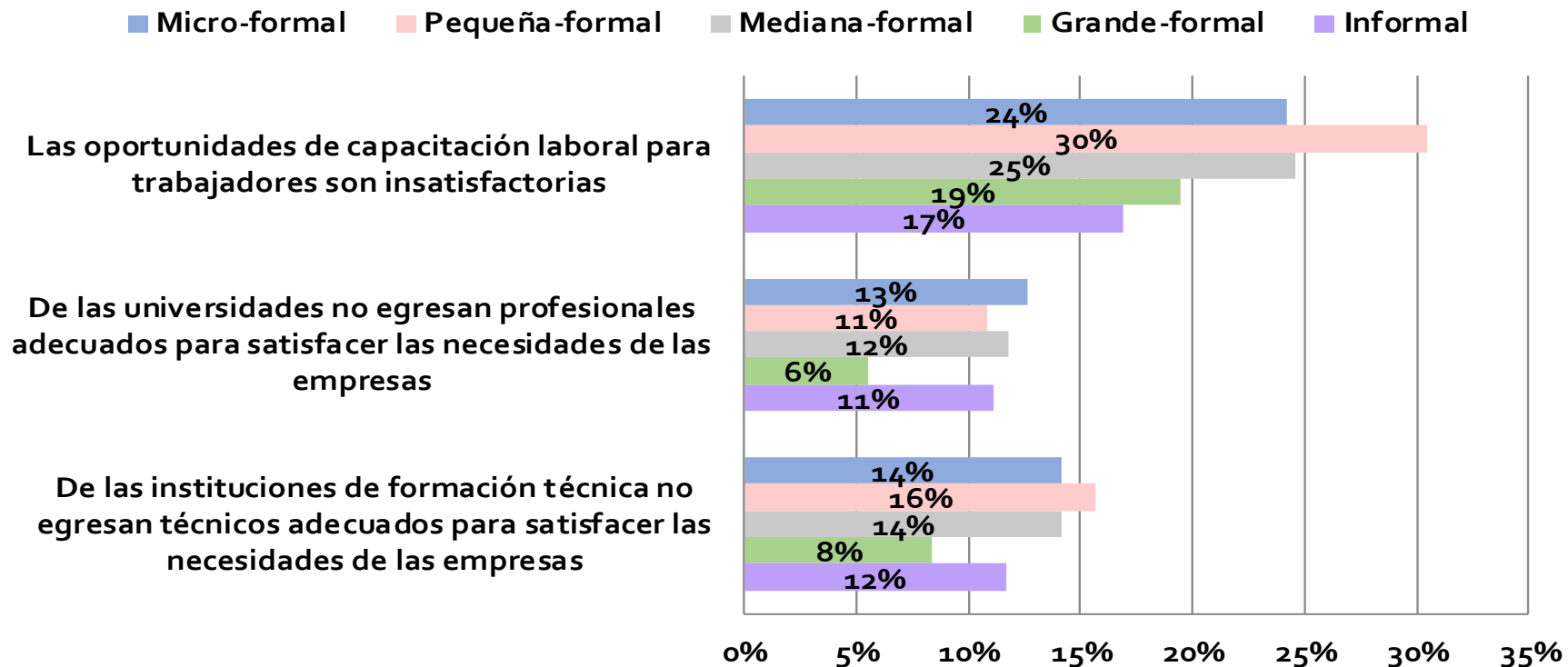
■ Informal ■ Mediana-Grande ■ Micro-Pequeña



Dificultad para encontrar habilidades en el mercado laboral según sector, saldos de opinión



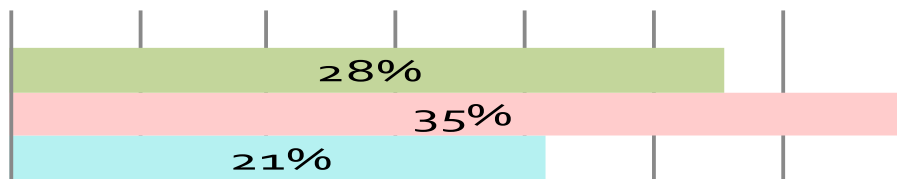
Porcentajes de opinión negativa de sistema de educación de Chihuahua



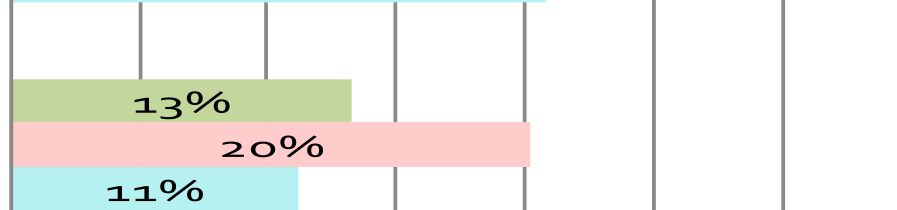
Valoraciones negativas de la calidad del sistema de educación del estado de Chihuahua, según sector

■ Sector Primario ■ Sector Secundario ■ Sector Terciario

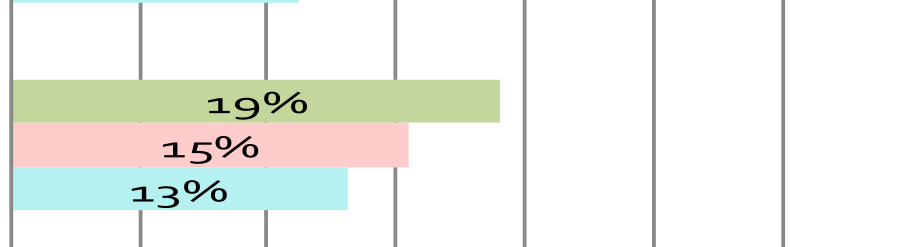
Las oportunidades de capacitación laboral para trabajadores son insatisfactorias



De las universidades no egresan profesionales adecuados para satisfacer las necesidades de las empresas



De las instituciones de formación técnica no egresan técnicos adecuados para satisfacer las necesidades de las empresas

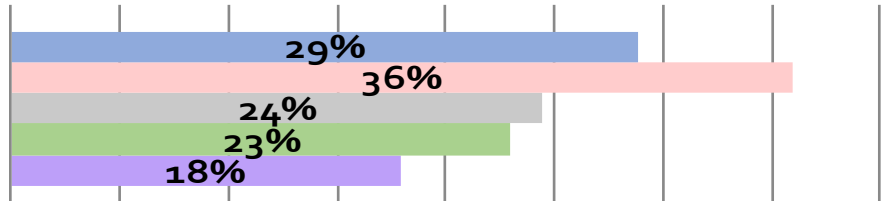


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Porcentajes de opinión negativa de sistema de educación de México

■ Micro-formal ■ Pequeña-formal ■ Mediana-formal ■ Grande-formal ■ Informal

La oferta de capacitación laboral para trabajadores es insatisfactoria



De las universidades no egresan profesionales adecuados para satisfacer las necesidades de las empresas



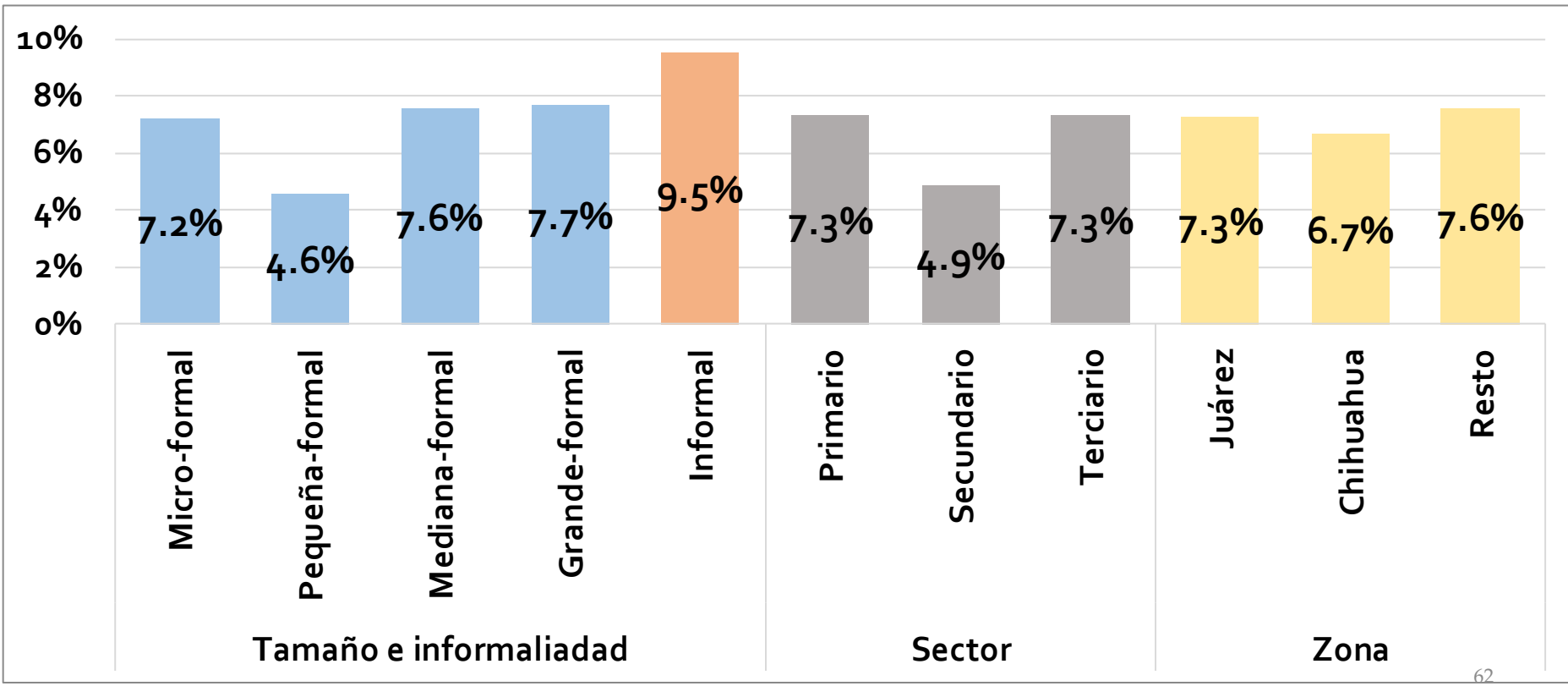
De las instituciones de formación técnica no egresan técnicos adecuados para satisfacer las necesidades de las empresas



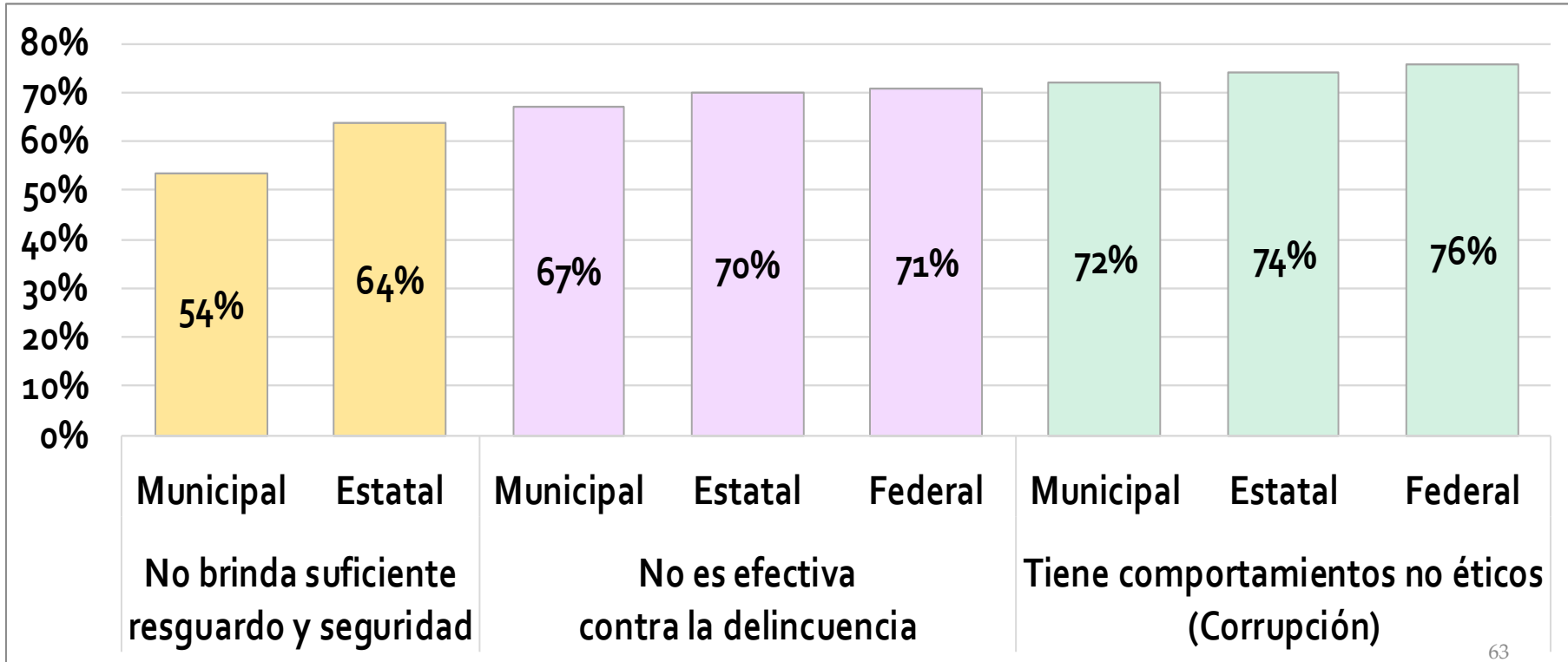
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LAS EMPRESAS. Estimación gasto en seguridad privada de las empresas : promedio 7.2%, para informales 9.5%.

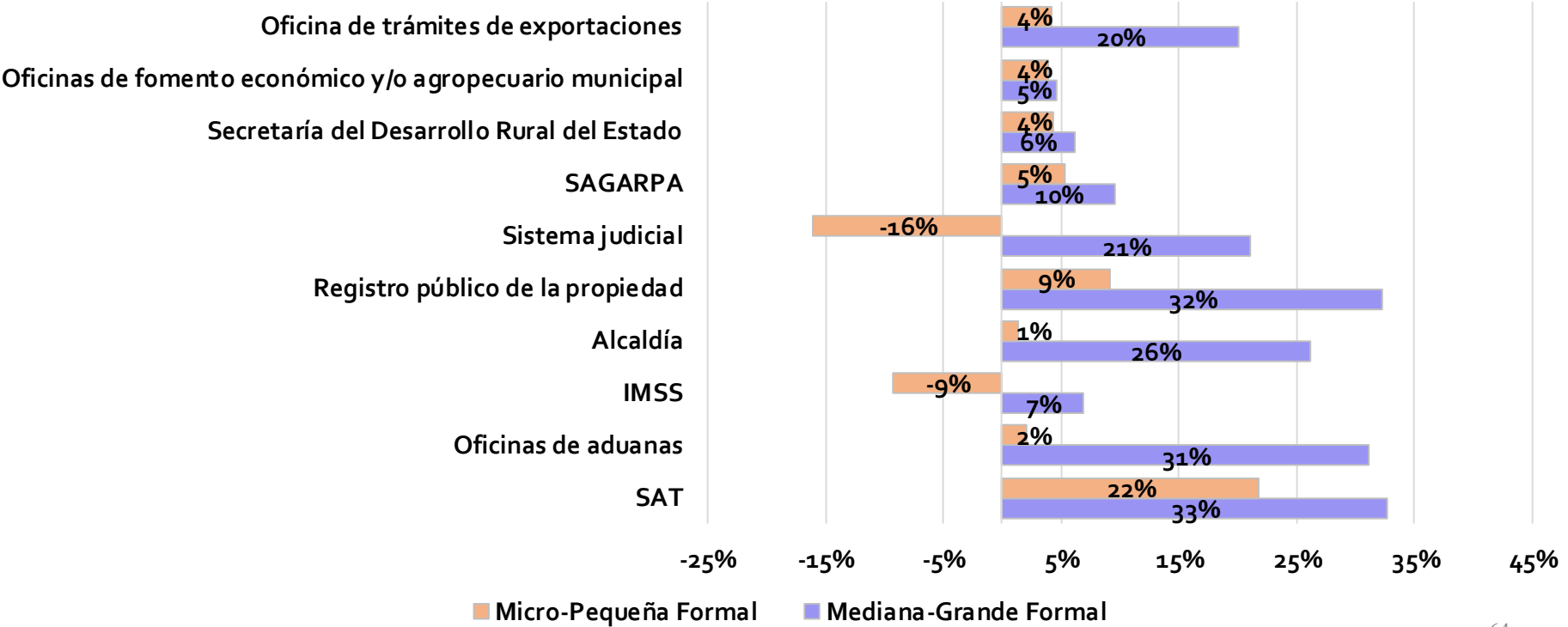
Gasto en seguridad como porcentaje de los costos operacionales



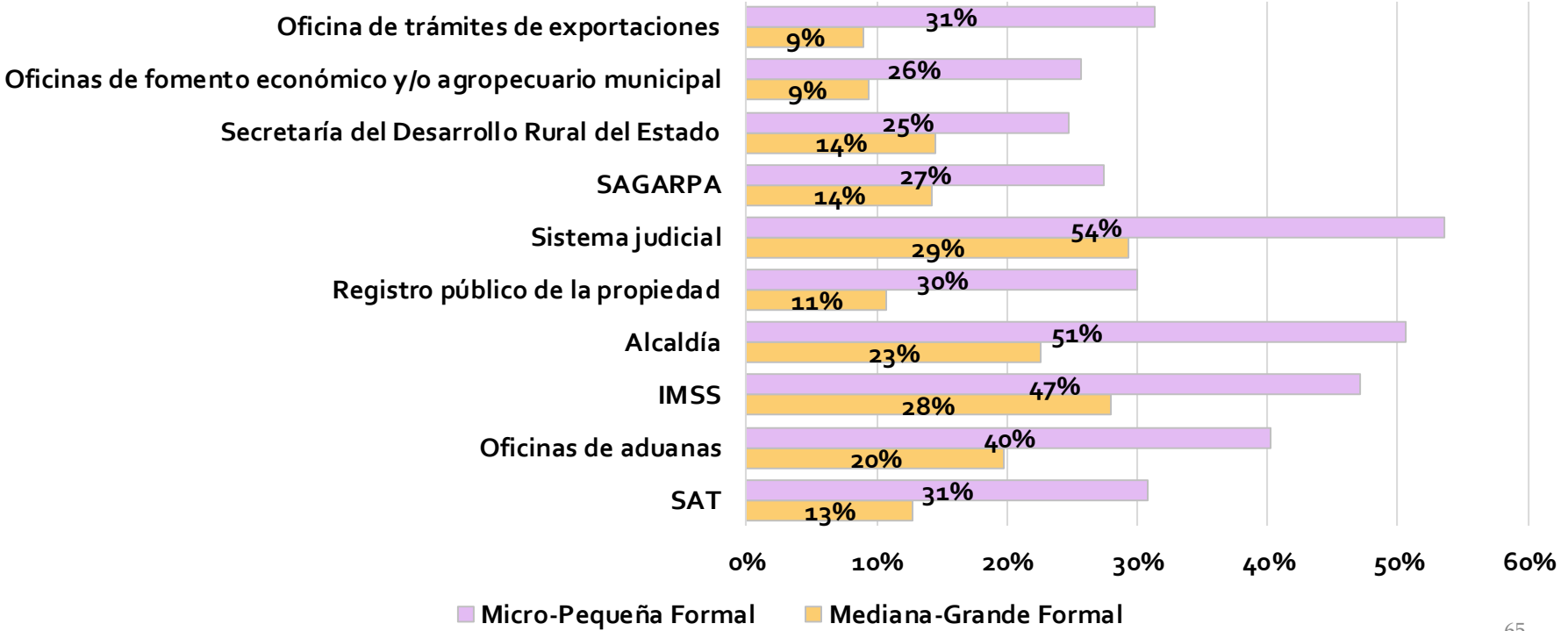
Porcentajes de valoraciones negativas respecto de la capacidad de resguardo de la seguridad, efectividad y comportamiento ético de la policía, todas las empresas



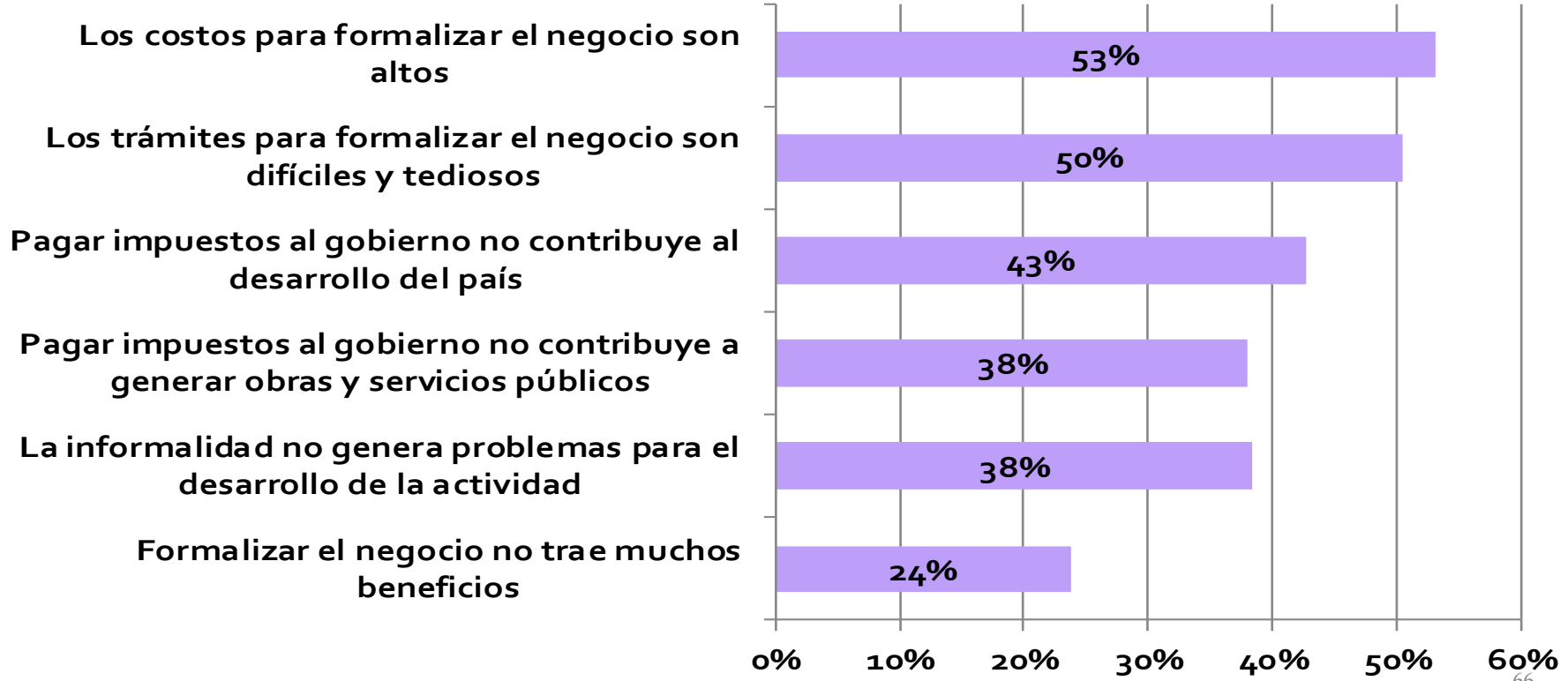
Satisfacción respecto de instituciones públicas, empresas formales, saldos de opinión



Porcentajes de empresas que perciben corrupción en las instituciones públicas, empresas formales



Incentivos para la informalidad, empresas informales, porcentajes



Ranking factores que afectan el desarrollo empresarial – empresas formales

Falta de seguridad ciudadana	0.682	1
Falta de habilidades blandas en el capital humano	0.542	2
Costo de servicios	0.495	3
Costo de pago de impuestos	0.490	4
Falta de conocimientos técnicos en el capital humano	0.447	5
Falta de acceso al financiamiento	0.388	6
Legislación laboral y relación obrero-empleador	0.373	7
Corrupción en instituciones públicas	0.363	8
Incentivos a la informalidad	0.332	9
Insatisfacción hacia servicios y obras de infraestructura material	0.295	10
Corrupción en trámites y pago de impuestos	0.294	11
Costo de trámites	0.286	12
Lentitud en trámites	0.255	13
Insatisfacción con instituciones públicas generales	0.241	14
Insatisfacción con instituciones públicas para trámites agropecuarios	0.172	15
Calidad del sistema de educación	0.167	16
Falta de conocimientos básicos en el capital humano	0.139	17
Lentitud en pago de impuestos	0.102	18
Relación obrero-empleador y resolución de conflictos	0.039	19

Ranking factores que afectan el desarrollo empresarial – empresas informales

Falta de seguridad ciudadana	0.610	1
Incentivos a la informalidad	0.427	2
Costo de servicios	0.329	3
Falta de acceso al financiamiento	0.299	4
Legislación laboral y relación obrero-empleador	0.233	5
Insatisfacción frente a obras de infraestructura y servicios para el comercio	0.200	6
Insatisfacción frente a servicios básicos	0.166	7
Calidad del sistema de educación	0.105	8
Relación obrero-empleador y resolución de conflictos	0.067	9

Determinantes del éxito empresarial

- **Entre las características de las empresas formales que se encuentran positivamente con el éxito empresarial se encuentran las siguientes:**
 - **iniciativas empresariales** (capacitación; diversificación; innovación en mejoras en organización, producción, eficiencia y ambiente laboral).
 - **acceso al financiamiento.**
 - **capital humano.**
 - **Vinculación al comercio exterior.**

Determinantes del éxito empresarial

- **Para los negocios informales, los principales determinantes del éxito empresarial son:**
 - **Factor acceso al financiamiento.**
 - **Factor capital humano.**

Estructura de la presentación

I Reseña metodológica de la Encuesta

II Características de las empresas de Chihuahua

III Asociatividad empresarial

IV Evolución de las ventas, el empleo y la inversión

V Obstáculos al desarrollo empresarial

VI Conclusiones

Conclusiones

- **En forma complementaria a los obstáculos listados, se resalta las siguientes características y obstáculos que invitan a reflexionar y actuar para generara cambios:**
 - **Bajo uso de la eficiencia que viene de acceder a crédito lo cual deja a las empresas chihuahuenses con una capacidad productiva y de crecimiento inferior a su real potencial.**
 - **Niveles de inactividad laboral que limitan el potencial productivo de las empresas**
 - **La informalidad como un modelo de negocios que se perpetúa y crea empleo informal y bajos ingresos**



**Encuesta
Empresarial**
Chihuahua 2017

Obstáculos al desarrollo empresarial
y a la creación de empleo



2017

