

#2

SERIE ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA: MERCADO DEL TRABAJO N° 2

MATRIZ PRODUCTIVA REGIONAL: ESPECIALIZACIÓN TERRITORIAL Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN LABORAL EN LAS PYMES CHILENAS

El Centro de Desarrollo, Estudios e Incidencia de INACAP tiene como propósito:
Contribuir al fortalecimiento y posicionamiento de la Educación Técnico Profesional mediante la generación de iniciativas y conocimiento experto, desde un enfoque centrado en la creación de bienes públicos.

Para ello:

- **Desarrollamos iniciativas de valor** a problemas sociales, económicos y medioambientales.
- **Buscamos incidir en la Formulación de Políticas Públicas** vinculadas a la Educación Técnico Profesional a través de la generación de iniciativas y evidencia.
- **Construimos espacios de diálogo y trabajo compartido** entre el sector productivo, el Estado, educación y sociedad civil, en aras de la Educación Técnico Profesional y el desarrollo sostenible del país.

Puede ver sus publicaciones en <https://portal.inacap.cl/cdei/estudios-publicaciones>

Para descargar la presente publicación:



SERIE ANÁLISIS DE POLÍTICA PÚBLICA: MERCADO DEL TRABAJO N° 2

**MATRIZ PRODUCTIVA REGIONAL: ESPECIALIZACIÓN TERRITORIAL Y CAPACIDAD
DE ABSORCIÓN LABORAL EN LAS PYMES CHILENAS**

AUTORES:

Juan Ignacio Venegas Muggli, Subdirector Centro de Desarrollo, Estudios e Incidencia, INACAP
- jvenegasm@inacap.cl

Víctor Urbina Rosas, Gerente de Estudios, Multigremial Nacional
- victor@multigremialnacional.cl

DISEÑO:

Alejandro Esquivel R.

INACAP, MAYO 2026

Resumen Ejecutivo

Este estudio desarrollado por INACAP en colaboración con la Multigremial Nacional, tuvo como objetivo analizar la heterogeneidad de la estructura productiva regional de Chile con el fin de identificar las vocaciones estratégicas, brechas de escalamiento y capacidades de absorción laboral del ecosistema PYME en los distintos territorios del país, generando un insumo técnico con propuestas de estrategias diferenciadas que orienten el desarrollo futuro del sector.

Considerando información pública del Servicio de Impuestos Internos (SII) para 735.491 PYMES del país, se utilizó la metodología de Cocientes de Localización (LQ) para examinar la distribución del número de empresas y número de trabajadores en 7 macrosectores económicos. Este indicador permite identificar la concentración relativa de una actividad: valores superiores a 1 indican especialización regional, mientras que valores inferiores reflejan una presencia menor al promedio nacional.

La evidencia permite identificar tres ejes relevantes en el mapa productivo nacional:

- **Nodos Turísticos como Exportación de Servicios:** En los extremos geográficos (Magallanes, Aysén y Tarapacá), el turismo no es un servicio de proximidad, sino un motor de capital externo. Estas regiones aprovechan ventajas comparativas naturales para el sector actúe como una verdadera

exportación de servicios intangibles.

- **El Cuello de Botella Estratégico de los Servicios B2B:** la Región Metropolitana monopoliza la especialización en Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte mientras que las regiones concentran gran parte de la producción. Esta centralización genera brechas de retención de valor y empleo calificado, obligando a las PYMES de regiones exportadoras a importar soporte estratégico, lo que limita la retención de valor en los territorios.
- **Hegemonía y Dependencia de Recursos Naturales:** Existe una especialización masiva y convergente en la zona centro-sur. En regiones como O'Higgins, Maule y Ñuble, la concentración de empleo en actividades primarias llega a triplicar el promedio nacional. Esta situación configura una alta dependencia de los *commodities*.

El estudio concluye que la identificación de los patrones de especialización regional proporciona una base técnica necesaria para que el fortalecimiento de PYMES sea pertinente y efectivo. El valor de este análisis reside en su capacidad para orientar una colaboración más fluida entre las particularidades de cada territorio, las estrategias empresariales y los programas de fomento. Al alinear estas instancias, se logra una mejor sintonía entre las capacidades locales y las demandas reales de cada mercado, asegurando que las PYMES se consoliden como pilares de la estabilidad económica en sus respectivos entornos.

Índice

- 04** Antecedentes
 - 05** Objetivos
 - 06** Metodología y Fuentes de Información
 - 10** Análisis
 - 23** Conclusiones
 - 25** Referencias
-

Antecedentes

La estructura productiva de Chile presenta una configuración diversa que requiere estrategias diferenciadas, donde las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) constituyen la mayor parte del universo de empresas vigentes. Este segmento se caracteriza por una amplia heterogeneidad territorial y sectorial, coexistiendo unidades de servicios tecnificados con actividades vinculadas a sectores tradicionales y extractivos en las distintas regiones del país. En este escenario, un desafío crítico que emerge es la necesidad de contar con datos precisos que reflejen la realidad operativa de las empresas en sus respectivos entornos. La disponibilidad de evidencia de este tipo no solo es fundamental para orientar futuras inversiones privadas, sino también para el diseño de políticas públicas y programas de fomento empresarial que permitan escalar, sofisticar y fortalecer las actuales PYMES para que puedan generar más y mejor empleo.

Considerando lo anterior, este estudio tuvo como objetivo caracterizar el funcionamiento de las PYMES en Chile bajo dos factores determinantes: su ubicación geográfica y los sectores económicos en los que operan. Ambas dimensiones son fundamentales, ya que actúan como variables que influyen directamente en la estructura de costos,

el acceso a redes logísticas, la integración de tecnologías y la disponibilidad de capital humano calificado. Por ejemplo, la dinámica operativa de una PYME en una zona de baja densidad poblacional -con mayores brechas de conectividad y distancia a nodos logísticos- difiere técnicamente de una ubicada en centros urbanos consolidados, independientemente de que compartan el mismo rubro de actividad.

En consecuencia, este estudio propuso un levantamiento orientado a sistematizar información sobre la heterogeneidad de la localización territorial y la dedicación sectorial de las PYMES considerando tanto cómo se distribuye el número de ellas como la cantidad de trabajadores que contratan. A través de este análisis, se busca generar una base de evidencia que permita ajustar las estrategias de desarrollo a la demanda real de cada sector en sus zonas específicas de operación.

Finalmente, cabe señalar que este estudio se desarrolla de manera conjunta entre el Centro de Desarrollo, Estudios e Incidencia de INACAP y la Multigremial Nacional. Esta colaboración constituye un esfuerzo conjunto de dos instituciones que, desde sus respectivos ámbitos de acción, velan por el desarrollo sostenible de las PYMES en Chile.

Objetivos

Objetivo General:

- Analizar la heterogeneidad de la estructura productiva regional de Chile con el fin de identificar las vocaciones estratégicas, brechas de escalamiento y capacidades de absorción laboral del ecosistema PYME en los distintos territorios del país.

Objetivos Específicos:

- Identificar la especialización productiva de las PYMES en cada territorio, reconociendo los

sectores motores que dinamizan la economía regional.

- Identificar asincronías entre el número de empresas y la fuerza laboral en los diferentes sectores en cada región, analizando las diferencias entre la cantidad de empresas existentes y su capacidad real de absorción de empleo formal.
- Visibilizar oportunidades estratégicas y brechas de mercado a nivel regional.

Metodología y Fuentes de Información

El presente estudio emplea una metodología de análisis regional basada en técnicas de economía espacial¹ para identificar las vocaciones productivas y la especialización de las Pequeñas y Medianas Empresas (PY-MES) en Chile. El análisis se estructura en tres fases: reclasificación sectorial, determinación de indicadores de concentración y cálculo del Cociente de Localización (LQ). Cabe señalar que este análisis tiene un carácter meramente descriptivo, donde el foco se encuentra en la detección de oportunidades de focalización, articulación y priorización territorial, sin pretender ser un instrumento evaluativo de niveles de desempeño o productividad.

Fuente de Información y Muestra

La fuente principal de información de este estudio corresponde a la Nómina de empresas y personas jurídicas del Servicio de Impuestos Internos (SII) en su último año comercial disponible (2024). Esta nómina se define como el listado de todos los contribuyentes personas jurídicas catalogados como empresas por el SII, la cual para el año 2024 está compuesta por 999.476 empresas.

Para efectos de este estudio, de este listado original de empresas se aplicaron dos criterios de filtro para dejar únicamente a pequeñas y media-

nas empresas y solamente a entidades con fines de lucro. Esto implicó descartar de la base de datos a las empresas del tramo de ingreso 1 (sin información) y mayor o igual a 10 (Rango Grandes Empresas con ventas mayores a 100.000,01 UF anuales) en escala de tramos de 1 a 13 niveles. A la vez, se descartaron también empresas calificadas según tipo de contribuyente como Instituciones Fiscales, Municipalidades, Organizaciones Sin Fines de Lucro y Organismos Internacionales. Por último, dada la relevancia de la variable rubro económico, se descartaron también aquellas empresas de rubros con menos de 100 empresas en todo el país dado que no permitirían realizar análisis fiables a nivel regional.²

Considerando estos ajustes, la base final para los análisis contó con 735.491 empresas.

Reclasificación y Agrupación Sectorial

Habiéndose realizado los filtros iniciales de empresas se procedió a agrupar los rubros económicos a ser considerados en los análisis para facilitar su interpretación. Específicamente, de los 18 rubros económicos definidos por el SII para el subconjunto de empresas especificado se procedió a una agrupación en 7 macrosectores estratégicos. Esta taxonomía permite reducir el ruido

1. Este análisis entiende a la economía espacial como el estudio de por qué y dónde ocurre la actividad económica considerando la relevancia del criterio geográfico (Fujita, Krugman y Venables, 1999).

2. Bajo este criterio se descartaron 78 empresas de estos tres rubros: Administración Pública y Defensa; Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria; Actividades de Los Hogares como Empleadores; Actividades No Diferenciadas de Los Hogares” Actividades de Organizaciones Y Órganos Extraterritoriales”.

estadístico de categorías con baja representatividad y agrupar actividades que comparten procesos productivos, requerimientos tecnológicos y perfiles de capital humano similares.

La tabla 1 describe la agrupación de rubros en macrosectores realizada.

Clasificación por Transabilidad

Para evitar sesgos derivados de la densidad poblacional -donde sectores de servicios loca-

les muestran concentraciones elevadas simplemente por el tamaño del mercado residente- se aplica una distinción entre bienes Transables y No Transables al analizar la distribución de empresas y número de trabajadores en las regiones según los macrosectores definidos. En concreto, se define que los **Sectores Transables** incluye rubros cuyos bienes o servicios se exportan fuera de los límites regionales y que los **Sectores No Transables** responden a actividades vinculadas al consumo interno y servicios personales.

TABLA 1: AGRUPACIÓN DE RUBROS SII EN MACROSECTORES ECONÓMICOS

Macrosector	Rubros Originales SII	Justificación
Recursos Naturales y Actividades Primarias	<ul style="list-style-type: none"> • Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca • Explotación de Minas y Canteras 	Agrupación de actividades cuya localización está supeditada al territorio y sus recursos. Identifica regiones con una matriz extractiva o primaria.
Industria, Energía y Construcción	<ul style="list-style-type: none"> • Industria Manufacturera • Construcción • Suministro de Electricidad, Gas, Vapor y Aire Acondicionado • Suministro de Agua y Gestión de Desechos 	Sectores de transformación de bienes e infraestructura. Comparten una base técnica de procesos y una alta demanda de capital humano especializado.
Logística, Transporte y Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte y Almacenamiento • Información y Comunicaciones 	Sectores habilitadores de la economía. Miden la capacidad regional para movilizar producción física y flujos de datos (digitalización).
Comercio al Por Mayor y al Por Menor	<ul style="list-style-type: none"> • Comercio; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas 	Sector de alto volumen y capilaridad territorial. Se analiza de forma independiente para no distorsionar el peso de sectores más específicos.
Turismo, Gastronomía y Recreación	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades de Alojamiento y de Servicio de Comidas • Actividades Artísticas, de Entretenimiento y Recreativas 	Representa la economía de la experiencia. Su dinamismo depende del flujo de visitantes y la puesta en valor del patrimonio regional.
Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas • Actividades Financieras y de Seguros • Actividades Inmobiliarias • Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 	Servicios de soporte empresarial (B2B). Refleja el grado de sofisticación, madurez y tercerización de procesos en el tejido productivo regional.
Servicios Sociales y Personales	<ul style="list-style-type: none"> • Enseñanza • Salud Humana y Asistencia Social • Otras Actividades de Servicios 	Sectores vinculados al bienestar y la estructura social.

Considerando estas definiciones, la tabla 2 describe la clasificación de los macrosectores según transabilidad.

Definición de Indicadores de Especialización

Para obtener una caracterización multidimensional de la heterogeneidad del universo de PYMES a nivel regional, se analizan dos variables críticas:

- **Estructura Empresarial:** Basado en el número de RUTs activos de PYMES con tramos de ventas entre los niveles 2 y 9 de la categorización de 13 niveles del SII. Mide la densidad empresarial y la relevancia de cada sector en los territorios.
- **Densidad Laboral:** Basado en la dotación de trabajadores dependientes. Mide la capacidad de absorción de mano de obra y la masa crítica de demanda técnica por sector.

En definitiva, para cada región se estimó tanto el número de empresas como el número de trabajadores dependientes de cada macrosector, analizándose luego las distribuciones de ambos indicadores en cada región. Esto permite comparar, por ejemplo, en qué región hay una mayor proporción de empresas en un rubro específico y en qué región hay una mayor proporción de trabajadores dependientes de un rubro en particular.

Cociente de Localización (LQ)

Para poder comparar las distribuciones de número de empresas y número de trabajadores de manera más sencilla entre las 16 regiones del país, se utilizó la metodología de Cocientes de Localización (LQ) (Miller, Gibson y Wright, 1991). El Cociente de Localización es una medida de concentración relativa que identifica si una actividad económica tiene mayor o menor presencia

TABLA 2: CLASIFICACIÓN DE MACROSECTORES SEGÚN TRANSABILIDAD

Tipo	Macrosector	Justificación
No Transable	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	Actividad de consumo eminentemente interno y de proximidad. Su demanda está ligada al tamaño y dinamismo de la población local.
	Servicios Sociales y Personales	Incluye salud, educación y cuidados. Son servicios que requieren presencia física simultánea y dependen del bienestar y demografía interna.
Transable	Recursos Naturales y Actividades Primarias	Sector exportador por excelencia. Genera bienes físicos (agrícolas, mineros, pesqueros) para mercados más amplios.
	Industria, Energía y Construcción	Produce bienes físicos y manufacturados que se distribuyen a nivel nacional o internacional.
	Turismo, Gastronomía y Recreación	Considerado como exportación de servicios. Atrae flujos de capital externo aprovechando ventajas comparativas territoriales.
	Logística, Transporte y Conectividad	Sector transable de apoyo indispensable para el flujo de mercancías y personas en una economía integrada.
	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	Servicios avanzados (B2B) e intangibles. Actúan como el cerebro estratégico y pueden prestarse a distancia o integrarse en cadenas exportadoras.

en una región específica respecto al promedio nacional.

Se calcula mediante la siguiente relación:

$$LQ_{i,r} = \frac{e_{i,r} / E_r}{E_{i,n} / E_n}$$

Donde:

- $e_{i,r}$ es la variable de interés (empresas o trabajadores) del sector i en la región r .
- E_r es el total regional de la variable.
- $E_{i,n}$ y E_n representan los valores a nivel nacional para el sector y el total, respectivamente.

Considerando estos indicadores, se establecen los siguientes parámetros de interpretación:

- $LQ > 1.20$: Especialización significativa. El sector actúa como motor de exportación regional o base económica.
- LQ entre 0.80 y 1.20: Presencia promedio. El sector responde principalmente a la demanda interna regional.
- $LQ < 0.80$: Baja especialización. La región es deficitaria en el rubro analizado.

En resumen, para cada macrosector en cada una de las 16 regiones se estiman dos cocientes de localización, uno que considera número de empresas y uno que considera número de trabajadores dependientes, permitiendo estos indicadores comparar de manera más sencilla la relevancia de cada macrosector en las diferentes zonas geográficas consideradas.

Análisis de Convergencia

Otro punto a destacar es que de la estimación de ambos LQ en cada región se realiza también un análisis conjunto de ellos, donde el valor analítico final reside en el cruce de ambos cocientes (N° Empresas vs. N° Trabajadores).

De este cruce es posible describir 4 tipos de sectores con atributos claros:

- **Especialización Profunda:**
Ambos $LQ > 1.20$ = Sector maduro y equilibrado en la región.
- **Sector Atomizado:**
 $LQ\text{-Empresas} > LQ\text{-Trabajadores}$ = Muchos actores, menor escala/productividad.
- **Sector Concentrado:**
 $LQ\text{-Trabajadores} > LQ\text{-Empresas}$ = Pocos actores con alto impacto laboral en la región.
- **Subespecialización:**
Ambos $LQ < 0.80$ = Sector deficitario o inexistente en la región.

Alcances y Límites Metodológicos

Tras detallar el diseño metodológico de este estudio, resulta fundamental precisar el alcance y las restricciones de la evidencia presentada. Esta delimitación permite interpretar con exactitud qué dimensiones del ecosistema empresarial se logran caracterizar y qué ámbitos de acción quedan fuera del análisis.

En primer lugar, el uso de los Cocientes de Localización (LQ) aplicados al número de PYMES y su fuerza laboral tiene como objetivo principal describir la especialización productiva y la heterogeneidad sectorial en cada macrosector estratégico. Este enfoque constituye una base informativa para observar la composición del tejido productivo territorial, facilitando una comprensión de las vocaciones económicas y las configuraciones de las distintas zonas geográficas.

Por otra parte, es necesario establecer que la evidencia presentada no debe interpretarse como una evaluación de desempeño, productividad o eficiencia operativa de las empresas. El análisis aquí expuesto posee un carácter estrictamente descriptivo, orientado a caracterizar la estructura, el tamaño y la distribución de las PYMES en sus respectivos entornos regionales. El propósito de esta revisión es que las futuras acciones de fomento y desarrollo empresarial cuenten con evidencia que reconozca la diferenciación territorial como un factor de diseño crítico.

Análisis

Análisis a Nivel Regional

A continuación se presentan los resultados obtenidos de los Cocientes de Localización (LQ) para número de empresas y número de trabajadores de las PYMES en Chile en cada macrosector de cada una de las 16 regiones.

En la región de Arica y Parinacota, el ecosistema PYME se ha consolidado como un nodo estratégico de servicios transables. Los indicadores reflejan una especialización profunda y convergente en Turismo, Gastronomía y Recreación (LQ número de empresas: 1,45; LQ empleo: 1,29), junto a una sólida base en Logística y Transporte (LQ N° empresas: 1,25; LQ empleo: 1,15). Esta configuración demuestra que el parque empresarial

local es coherente con su capacidad de absorción laboral.

Por otro lado, la región de Arica y Parinacota presenta una menor especialización en Recursos Naturales (LQ empleo: 0,38), lo que sugiere que la producción primaria no se traduce necesariamente en empleo formalizado a través de PYMES. En el ámbito no transable, destaca una divergencia pro-empleo en los Servicios Sociales (0,99 / 1,32), donde la generación de puestos de trabajo supera proporcionalmente a la creación de nuevas unidades económicas.

Respecto a la región de Tarapacá, su estructura productiva se define esencialmente por su capa-

TABLA 3: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Servicios Sociales y Personales	0,99	1,32
	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	1,11	1,21
Transable	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,63	0,92
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	0,98	0,38
	Industria, Energía y Construcción	1,04	1,11
	Logística, Transporte y Conectividad	1,25	1,15
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,45	1,29

TABLA 4: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DE TARAPACÁ

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Servicios Sociales y Personales	0,91	1,02
	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	1,24	1,37
Transable	Recursos Naturales y Actividades Primarias	0,23	0,11
	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,70	0,86
	Industria, Energía y Construcción	1,02	1,23
	Logística, Transporte y Conectividad	1,20	1,35
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,40	1,35

cidad transable vinculada al flujo de mercancías y personas. La especialización convergente en Turismo (1,40 / 1,35) y logística (1,20 / 1,35) revela un mercado maduro donde la densidad de empresas sostiene con éxito la demanda de empleo.

Si observamos el sector no transable de la región de Tarapacá, el Comercio muestra una particular divergencia pro-empleo (1,24 / 1,37). Esta cifra indica que las PYMES del rubro poseen dotaciones de personal superiores a la media nacional, lo que se explicaría por la magnitud de las operaciones asociadas a la Zona Franca. En contraste, los Servicios Profesionales (0,70 / 0,86) presentan una subespecialización que marca una tarea pendiente en el desarrollo de asesorías de alto valor agregado dentro de la propia zona.

El perfil de la región de Antofagasta se define por una especialización industrial transable de alta complejidad. Existe una marcada divergencia por concentración en el rubro de Industria, Energía y Construcción (1,13 / 1,35), donde el LQ de empleo supera con creces al de número de empresas. Este dato revela un tejido de PYMES que, si bien no son numerosas en cantidad total, son mucho más grandes y tecnificadas que el promedio nacional, actuando como proveedores críticos de montaje y mantenimiento para la gran minería.

Es relevante notar que en la región de Antofagasta, el macrosector de Recursos Naturales muestra cifras mínimas (0,28 / 0,11), lo que confirma que las PYMES locales no se dedican a la extracción primaria –reservada a grandes corporaciones– sino a la cadena de valor secundaria. En paralelo, el Turismo (1,35 / 1,23) mantiene una especialización profunda, mientras que los Servicios Profesionales se mantienen en un rango cercano al equilibrio nacional (0,93 / 1,08), lo que sugiere el desarrollo de una capacidad de soporte técnico y de gestión superior a la de otras zonas extremas, aunque sin alcanzar aún la densidad de un centro exportador de servicios de alta complejidad.

En la región de Atacama, el sector Turismo (1,64 / 1,05) revela una estructura de divergencia por atomización severa, donde un número elevado de emprendimientos no logra escalar en términos de empleo formal. Esta fragmentación sugiere que la actividad opera mayoritariamente bajo modelos de autoempleo o microempresas, lo que limita su capacidad para consolidarse como un motor de desarrollo económico de alto impacto. En contraste, los Recursos Naturales (1,35 / 1,04) se posicionan como la base económica más estable y convergente, actuando como el pilar fundamental que sostiene el tejido empresarial regional frente a las fluctuaciones de otros rubros.

TABLA 5: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	0,88	0,93
	Servicios Sociales y Personales	1,07	1,17
Transable	Recursos Naturales y Actividades Primarias	0,28	0,11
	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,93	1,08
	Industria, Energía y Construcción	1,13	1,35
	Logística, Transporte y Conectividad	1,24	1,13
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,35	1,23

TABLA 6: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DE ATACAMA

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Servicios Sociales y Personales	0,95	1,09
	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	0,96	0,93
Transable	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,72	0,90
	Logística, Transporte y Conectividad	1,00	0,81
	Industria, Energía y Construcción	1,16	1,15
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	1,35	1,04
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,64	1,05

Por otro lado, la Logística regional (1,00 / 0,81) presenta una debilidad marcada en su impacto laboral relativo, mientras que los Servicios Profesionales (0,72 / 0,90) se mantienen como un sector con menor nivel de especialización en ambas dimensiones analizadas. Esta brecha en los servicios de soporte técnico y estratégico subraya la urgencia de fortalecer el ecosistema de innovación local para reducir la dependencia de proveedores externos. En el ámbito no transable, los Servicios Sociales y Personales (0,95 / 1,09) son los únicos que muestran una generación de puestos de trabajo por sobre el promedio nacional, evidenciando una estructura de servicios de apoyo robusta pero insuficiente para compensar el déficit en asesorías de alto valor agregado.

La región de Coquimbo se distingue por poseer una especialización dual profunda en sectores transables de alto impacto. Tanto los Recursos naturales (1,54 / 1,23) como el Turismo (1,43 / 1,40) muestran indicadores convergentes que validan su rol como pilares de la base económica. Este equilibrio entre la cantidad de actores empresariales y la generación de puestos de trabajo otorga una estabilidad relevante al tejido PYME local.

No obstante, esta madurez productiva no se ha transferido equitativamente a los sectores de soporte. La Logística (0,78 / 0,80) y los Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte (0,79 / 0,72) se ubican en el rango de subespecialización, indicando que el dinamismo de las indus-

TABLA 7: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DE COQUIMBO

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	1,03	1,00
	Servicios Sociales y Personales	1,05	0,94
Transable	Logística, Transporte y Conectividad	0,78	0,80
	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,79	0,72
	Industria, Energía y Construcción	1,06	1,11
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,43	1,40
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	1,54	1,23

TABLA 8: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN VALPARAÍSO

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	0,98	1,03
	Servicios Sociales y Personales	0,99	1,23
Transable	Recursos Naturales y Actividades Primarias	0,92	0,80
	Industria, Energía y Construcción	0,97	1,07
	Logística, Transporte y Conectividad	0,99	1,13
	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	1,00	0,72
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,24	1,66

trias primarias y recreativas aún no ha detonado el surgimiento de un mercado regional de servicios avanzados que sea capaz de competir con los proveedores de la zona central.

En la región de Valparaíso se observa una fuerte divergencia pro-empleo en el sector transable de Turismo, Gastronomía y Recreación (1,24 / 1,66). El hecho de que la especialización laboral supere significativamente a la densidad de empresas sugiere un mercado dominado por establecimientos de mayor escala –como grandes hoteles y centros gastronómicos– que concentran la fuerza de trabajo regional. Esta dinámica contrasta con el sector de Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte (1,00 / 0,72), el cual presenta una

marcada divergencia por atomización; aunque existe una cantidad de empresas equivalente al promedio nacional, estas no logran escalar en términos de generación de empleo formal proporcional.

Por su parte, otros sectores estratégicos como la Logística, Transporte y Conectividad (0,99 / 1,13) y la Industria, Energía y Construcción (0,97 / 1,07) operan en rangos de equilibrio, reflejando una economía diversificada con una capacidad de absorción laboral saludable. En una dimensión distinta, los Recursos Naturales y Actividades Primarias (0,92 / 0,80) muestran una caída en el impacto laboral de sus PYMES, señalando un desplazamiento de la ocupación hacia los secto-

TABLA 9: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN METROPOLITANA

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	1,00	1,03
	Servicios Sociales y Personales	1,06	1,19
Transable	Recursos Naturales y Actividades Primarias	0,41	0,41
	Turismo, Gastronomía y Recreación	0,75	0,86
	Industria, Energía y Construcción	0,89	0,99
	Logística, Transporte y Conectividad	1,01	1,12
	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	1,22	1,30

res terciarios de la región. Este escenario subraya que, si bien Valparaíso ha consolidado su vocación hacia los Servicios y el Turismo, enfrenta el desafío de tecnificar y dar mayor escala a su oferta de servicios profesionales y de soporte.

La Región Metropolitana presenta un caso único al especializarse casi exclusivamente en sectores transables intangibles y Servicios Financieros. Es el nodo central de la economía de servicios avanzados, con una especialización profunda y convergente en Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte (1,22 / 1,30). Su estructura no transable, especialmente en Servicios Sociales (1,06/ 1,19), también muestra una concentración superior a la media, actuando como el principal centro prestador de servicios de salud y educación del país.

Como es natural dado su carácter urbano, en la Región Metropolitana se aprecia una subespecialización convergente en sectores extractivos (LQ < 0,50). Incluso el turismo (0,75 / 0,86) se sitúa por debajo del promedio nacional en términos de PYMES especializadas, confirmando que la región funciona primordialmente como el centro de mando administrativo y de servicios de conocimiento, distanciándose de la producción física de bienes transables.

En la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, el panorama está dominado por una

hiper-especialización convergente en Recursos Naturales y Actividades Primarias (3,23 / 3,51). Es el ejemplo más notorio de especialización sectorial en Chile: la base extractiva y, fundamentalmente, la agroindustria, no solo lideran el parque empresarial de menor escala, sino que absorben la fuerza laboral de las PYMES de manera masiva. Esta configuración define una identidad productiva clara pero también una vulnerabilidad ante cambios en este mercado específico.

Esta hegemonía agroindustrial en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins ha generado una subespecialización convergente en sectores de apoyo críticos. Aunque la Industria, Energía y Construcción muestra una presencia de empresas alineada con la media nacional (1,05), su capacidad de absorción de mano de obra es comparativamente más baja (0,60). Este escenario se profundiza en otros sectores relevantes para la competitividad: la Logística presenta indicadores de menor nivel de 0,89 en empresas y 0,47 en empleo, mientras que los Servicios Profesionales alcanzan un 0,67 y 0,45, respectivamente. Estos datos confirman que, a pesar de la potencia productiva regional, existe una dependencia externa importante para la provisión de servicios de soporte, evidenciando una dificultad territorial para retener el valor de las funciones estratégicas y de mayor complejidad.

TABLA 10: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

Tipo de Sector	Macrosector	Nº Empresas	Nº Trabajadores
No Transable	Servicios Sociales y Personales	0,80	0,62
	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	1,00	0,70
Transable	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,67	0,45
	Logística, Transporte y Conectividad	0,89	0,47
	Industria, Energía y Construcción	1,05	0,60
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,11	0,63
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	3,23	3,51

TABLA 11: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DEL MAULE

Tipo de Sector	Macrosector	Nº Empresas	Nº Trabajadores
No Transable	Servicios Sociales y Personales	0,85	0,51
	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	1,03	0,69
Transable	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,65	0,69
	Logística, Transporte y Conectividad	1,01	0,54
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,03	0,57
	Industria, Energía y Construcción	1,06	0,63
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	2,83	3,12

La región del Maule mantiene la tendencia del sur-central con una especialización profunda en recursos naturales (2,83 / 3,12). Sin embargo, al analizar el sector Industria, Energía y Construcción (1,06 / 0,63), se detecta una divergencia por subespecialización laboral significativa. Esto indica que, aunque hay un número relevante de empresas en este rubro, estas son de baja escala o tienen procesos poco intensivos en contratación formal, limitando su impacto en la empleabilidad regional.

Al mismo tiempo, se observa que el sector de Servicios Sociales presenta una divergencia por falta de impacto laboral. Mientras que el número de empresas (0,85) se acerca al promedio país, estas no logran generar puestos de trabajo formales

suficientes, quedando muy por debajo de la media nacional en términos de contratación (0,51). Esta brecha sugiere que en la región del Maule, las PYMES de salud, educación o asistencia son mayoritariamente microempresas o iniciativas de autoempleo que no tienen la escala necesaria para absorber mano de obra de manera significativa.

Recientemente conformada como entidad autónoma, la región de Ñuble consolida su perfil productivo en torno a los recursos naturales transables (2,21 / 1,97). No obstante, esta fortaleza primaria convive con brechas importantes en el área de Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte (0,59 / 0,43). La región genera bienes físicos de exportación, pero evidencia problemas

TABLA 12: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DE ÑUBLE

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Servicios Sociales y Personales	0,83	0,69
	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	1,07	1,15
Transable	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,59	0,43
	Logística, Transporte y Conectividad	1,09	1,07
	Industria, Energía y Construcción	1,12	0,94
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,26	1,02
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	2,21	1,97

TABLA 13: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DEL BIOBÍO

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	1,01	1,06
	Servicios Sociales y Personales	1,10	0,76
Transable	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,80	0,92
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	0,97	0,64
	Logística, Transporte y Conectividad	1,04	1,01
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,08	0,96
	Industria, Energía y Construcción	1,16	1,34

para gestionar la asesoría técnica de sus propios productos.

Para esta región se plantea el desafío de romper con la dependencia de los servicios radicados en las regiones de Biobío o Metropolitana. La brecha en el empleo calificado dentro de las PYMES es una señal de que el valor añadido se está fugando. En este sentido, el desarrollo de la región pasaría necesariamente por incentivar el surgimiento de empresas de servicios de soporte que equilibren su ya potente base agropecuaria.

En la región del Biobío, el análisis revela un polo de especialización en el área de Industria, Energía y Construcción (1,16 / 1,34) muy diferente a

sus vecinos. La convergencia pro-empleo en este sector sugiere un ecosistema de manufactura robusto y tecnificado, donde las empresas individuales tienen un impacto laboral superior a la media. Esto la posiciona como la principal zona de transformación de bienes transables fuera de la Región Metropolitana, con una logística que opera en niveles de equilibrio saludable.

El análisis del sector de Recursos Naturales en esta región (0,97 / 0,64) sitúa a este sector en un rango de subespecialización laboral, lo que ratifica la consolidación de un modelo orientado a la manufactura. A diferencia de las regiones contiguas, la base económica del Biobío no descansa en la extracción primaria, sino en la transformación técnica. Por su

TABLA 14: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Servicios Sociales y Personales	0,95	0,85
	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	1,06	1,17
Transable	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,67	0,59
	Logística, Transporte y Conectividad	0,89	0,76
	Industria, Energía y Construcción	1,18	1,29
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,35	1,39
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	1,67	1,07

TABLA 15: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DE LOS RÍOS

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Servicios Sociales y Personales	0,84	0,85
	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	0,94	1,17
Transable	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,69	0,58
	Logística, Transporte y Conectividad	0,84	0,95
	Industria, Energía y Construcción	1,32	1,06
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,42	1,55
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	1,92	1,25

parte, el sector Comercio mantiene indicadores de equilibrio, lo que confirma que el dinamismo regional no depende del consumo interno, sino de la capacidad de sus PYMES para generar valor agregado y exportar bienes procesados.

Para la Región de la Araucanía, los datos del Coeficiente de Localización revelan una especialización primaria atomizada: mientras que el número de empresas en Recursos Naturales es significativamente alto (1,67), su capacidad de generar empleo concentrado es limitada, situándose muy cerca del promedio nacional (1,07). El verdadero motor de especialización convergente en la zona es el Turismo, Gastronomía y Recreación, que exhibe indicadores sólidos de 1,35 en unidades y 1,39 en trabajadores.

Asimismo, el sector de Industria, Energía y Construcción muestra una dinámica de mayor escala, logrando una especialización en empleo (1,29) que supera la concentración del número de empresas (1,18). No obstante, la región presenta brechas importantes en sectores de soporte; tanto la Logística (0,89 en empresas y 0,76 en empleo) como los Servicios Profesionales (0,67 y 0,59) operan a menor escala, lo que restringe el desarrollo de servicios especializados y técnicos dentro del propio territorio regional.

La región de Los Ríos presenta una de las estructuras productivas más equilibradas del país, sustentada en tres motores transables con especialización profunda: Recursos naturales (1,92 / 1,25),

TABLA 16: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DE LOS LAGOS

Tipo de Sector	Macrosector	N° Empresas	N° Trabajadores
No Transable	Servicios Sociales y Personales	0,79	0,63
	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	0,93	1,00
Transable	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,78	0,88
	Logística, Transporte y Conectividad	0,94	1,09
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,20	1,00
	Industria, Energía y Construcción	1,27	0,96
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	1,95	1,35

Industria, Energía y Construcción (1,32 / 1,06) y Turismo (1,42 / 1,55). Esta diversificación de ejes económicos le otorga una resiliencia única al territorio, ya que no depende de un solo rubro para sostener su parque empresarial ni su oferta de trabajo formal, permitiendo que las PYMES locales operen con indicadores de impacto laboral que, en el caso del turismo, superan significativamente el promedio nacional.

No obstante, esta robustez en la producción de bienes y servicios recreativos contrasta con la situación de los sectores de soporte estratégico. El rubro de Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte (0,69 / 0,58) presenta una marcada subespecialización, indicando que tanto la oferta empresarial como las plazas de trabajo calificadas son significativamente menores a lo proyectado por su dinamismo productivo. Asimismo, el sector Logístico y de Transporte (0,84 / 0,95) se mantiene bajo el umbral de especialización deseado, lo que sugiere que la región aún enfrenta el desafío de consolidar una infraestructura de servicios avanzados que acompañe el crecimiento de sus industrias pilares y retenga el valor agregado en el territorio.

La región de Los Lagos destaca por una especialización dominante y convergente en sus Recursos Naturales (1,95 / 1,35), vinculados principalmente a la pesca y el agro. Sin embargo, su

sector en Industria, Energía y Construcción (1,27 / 0,96) es un caso de estudio sobre divergencia por atomización: existe una alta densidad de PYMES, pero su impacto en el empleo es bajo. Esto sugiere una manufactura de pequeña escala que no logra competir en términos de generación de empleo masivo.

Esta configuración en la región de Los Lagos se suma a una subespecialización convergente en Servicios Profesionales (0,78 / 0,88) y sociales (0,79 / 0,63). A pesar de ser una potencia exportadora, la oferta de servicios de apoyo y de bienestar social se queda atrás respecto al promedio nacional.

En la región de Aysén, el turismo (1,95 / 1,77) se consolida como el mayor pilar de la economía transable, con una especialización profunda y convergente. Es la actividad que mejor define el tejido PYME regional. Por otro lado, el sector Industria, Energía y Construcción en la región de Aysén (1,28 / 0,82) muestra una atomización crítica, lo que indica que, a pesar de los esfuerzos por procesar productos locales, las unidades productivas siguen siendo demasiado pequeñas para generar un impacto laboral robusto.

Resulta particularmente notoria la situación de los Servicios Sociales en la región de Aysén (0,66/0,40), que presentan la subespecializa-

TABLA 17: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO

Tipo de Sector	Macrosector	Nº Empresas	Nº Trabajadores
No Transable	Servicios Sociales y Personales	0,66	0,40
	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	0,87	1,11
Transable	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,68	0,89
	Logística, Transporte y Conectividad	1,06	1,00
	Industria, Energía y Construcción	1,28	0,82
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	1,61	1,24
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,95	1,77

TABLA 18: COCIENTES DE LOCALIZACIÓN (LQ) PARA NÚMERO DE TRABAJADORES Y NÚMERO DE EMPRESAS (PYMES) SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS EN REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Tipo de Sector	Macrosector	Nº Empresas	Nº Trabajadores
No Transable	Servicios Sociales y Personales	0,81	0,98
	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	0,99	1,39
Transable	Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte	0,76	0,82
	Industria, Energía y Construcción	1,09	0,80
	Logística, Transporte y Conectividad	1,11	1,28
	Recursos Naturales y Actividades Primarias	1,23	0,48
	Turismo, Gastronomía y Recreación	1,62	2,22

ción convergente más amplia del país. Este dato evidencia una brecha social y laboral masiva para la población de la zona austral, donde las PYMES de servicios han logrado igualar la cobertura y generación de empleo de otras latitudes del país.

Finalmente, la región de Magallanes exhibe una divergencia pro-empleo de suma relevancia en su sector turístico (1,62 / 2,22). Las PYMES del sector son proporcionalmente pocas, pero de una escala y eficiencia laboral altísima, convirtiéndose en el motor de contratación más potente de la zona. La Logística (1,11 / 1,28) acompaña este dinamismo con una especialización laboral que asegura la conectividad en un territorio geográficamente complejo.

Por el contrario, los recursos naturales en la Región de Magallanes (1,23 / 0,48) muestran una subespecialización laboral, sugiriendo que en este rubro las PYMES no tienen un rol protagónico frente a otros actores. En definitiva, la región se define hoy como una economía de servicios transables de alta eficiencia, donde el desafío es diversificar los Servicios Profesionales (0,81 / 0,98) que hoy se mantienen bajo el promedio de especialización nacional.

Análisis a Nivel País y Macrozonal

Luego del análisis de la heterogeneidad del número de PYMES y trabajadores dependientes a nivel regional es posible describir algunos patrones observados respecto a especialización y vocación productiva, convergencia entre número

de empresas y empleo y oportunidades estratégicas observadas a nivel país.

Patrones de Especialización y Vocaciones Productivas

El análisis territorial permite describir tres grandes ejes de especialización que definen la operación de las PYMES en Chile a lo largo de sus territorios, donde se establece una diferencia relevante entre la producción de bienes físicos y la provisión de servicios intangibles:

- i. Hegemonía de Recursos Naturales y Actividad Primaria:** La zona centro-sur del país exhibe una especialización masiva y convergente en el sector transable de recursos naturales, consolidándose como la base económica fundamental de su tejido empresarial.

Destacan la región del Libertador General Bernardo O'Higgins (LQ Empleo: 3,51), la región del Maule (LQ Empleo: 3,12) y la región de Ñuble (LQ Empleo: 1,97). Estas cifras, que triplican el promedio nacional en algunos casos, indican una dependencia del empleo PYME hacia la actividad primaria en estas zonas. La alta convergencia entre el número de empresas y empleo en estas zonas sugiere también un ecosistema maduro aunque vulnerable a las fluctuaciones de los mercados internacionales de commodities.

- ii. Consolidación del Nodo Turístico y Creativo:** Este sector transable de servicios muestra una especialización extendida en los extremos geográficos del país, aprovechando ventajas comparativas naturales que se traducen en ventajas competitivas empresariales.

La región de Magallanes (LQ Empleo: 2,22), la región de Aysén (LQ Empleo: 1,77) y la región de Tarapacá (LQ Empleo: 1,35) presentan los niveles más altos de concentración laboral en Turismo. A diferencia de la zona

central, se observa que en estos territorios el turismo no opera como un servicio de consumo local, sino como un sector transable de exportación de servicios, capaz de atraer flujos de capital externo que dinamizan la base económica regional.

- iii. Centralización de Servicios Profesionales y Soporte B2B:** El análisis evidencia una brecha clara: la provisión de Servicios Transables de alto valor agregado es una especialización exclusiva de la región Metropolitana.

Es la única zona del país con un LQ de número de empresas de 1,22 y de Empleo de 1,30 en este rubro. Mientras las regiones generan la producción física (bienes primarios e industriales), la RM concentra el cerebro estratégico de los negocios. Esta situación confirma que los servicios intensivos en conocimiento y las soluciones B2B (Business to Business) no han logrado descentralizarse, lo que lleva a las PYMES regionales a importar estos insumos desde la zona centro, lo que limita la retención del valor agregado y del capital humano calificado en las regiones.

Patrones de Convergencia

El cruce entre la densidad del número de empresas y la concentración del empleo permite identificar patrones de comportamiento de las PYMES en las distintas regiones del país. Sobre esto, si bien la matriz teórica inicial preveía cuatro escenarios base en este aspecto, la evidencia examinada reveló la existencia de un quinto patrón asociado a un número de empresas moderado y un empleo elevado.

- i. Riesgo de Atomización:** Este patrón ocurre cuando el LQ de Número de empresas es elevado (> 1,20) pero el LQ de Empleo es significativamente menor o cercano al equilibrio. Es recurrente en el sector Turismo de regiones como Atacama (1,64 / 1,05) y el sector Industria, Energía y Construcción de Los Lagos (1,27 / 0,96) o Aysén (1,28 / 0,82).

Estos datos reflejan una proliferación de microempresas o iniciativas de autoempleo que no logran escalar. La densidad empresarial no se traduce en una estructura laboral robusta por lo que políticas de fomento en estos ámbitos debieran priorizar la asociatividad y el escalamiento tecnológico por sobre la creación de nuevas empresas para evitar la fragmentación del mercado.

- ii. Escalamiento Acelerado:** Se presenta cuando existe una Especialización Profunda (ambos LQ > 1,20), pero con una brecha creciente a favor del empleo. El caso más emblemático es el Turismo en Magallanes (1,62 / 2,22) y en Valparaíso (1,24 / 1,66).

Esto muestra sectores con una base empresarial ya instalada donde la demanda por mano de obra crece a un ritmo más acelerado que la apertura de nuevos negocios. Este escenario requiere programas de capacitación intensiva y certificación de competencias, ya que la presión por contratar trabajadores calificados puede generar cuellos de botella que limiten el crecimiento de las empresas ya establecidas.

- iii. Subespecialización:** Este patrón se identifica cuando ambos LQ (Número de empresas y Empleo) se sitúan bajo el umbral de 0,80. Es el patrón dominante en los Servicios Profesionales en casi todo el país (fuera de la RM), como en O'Higgins (0,67 / 0,45) o Ñuble (0,59 / 0,43).

Esto evidencia una brecha tanto de oferta empresarial como de plazas de trabajo calificadas. Indica regiones que, a pesar de ser potencias productivas en bienes físicos (agro o industria), dependen totalmente de proveedores externos para su gestión estratégica. Este vacío impide que el valor agregado del conocimiento se retenga en el territorio, forzando una fuga de capital humano

hacia la región Metropolitana y limitando la autonomía del desarrollo regional.

- iv. Especialización Profunda y Madurez:** Se da cuando ambos indicadores son elevados y estables, como los Recursos Naturales en O'Higgins (3,23 / 3,51) o Coquimbo (1,54 / 1,23).

Sectores en este escenario se muestran como los pilares de la identidad productiva regional. Existe un equilibrio entre el número de actores y la masa laboral, lo que confiere resiliencia a la base económica de las PYMES. El foco aquí debe ser la sostenibilidad y la retención del talento, protegiendo al sector de shocks externos dada su alta participación en la economía local.

- v. Concentración y Alta Productividad:** Este patrón se define por un LQ de número de empresas moderado (< 1,20) frente a un LQ de Empleo elevado (> 1,20). Se observa principalmente en el macrosector de Industria, Energía y Construcción en regiones como Biobío (1,16 / 1,34) y Antofagasta (1,13 / 1,35).

Esta situación es indicativa de la existencia de pocas unidades económicas en un sector, pero con una escala y madurez técnica superior al promedio. Son empresas tractoras que actúan como motores de empleo formal y especializado. El desafío aquí no es crear más empresas, sino asegurar la oferta de capital humano técnico para sostener el crecimiento de estas organizaciones ya consolidadas.

Oportunidades Estratégicas

Un último punto a reforzar son la identificación de oportunidades estratégicas desde la evidencia revisada que permiten definir implicancias prácticas para orientar futuros planes de inversión de PYMES en el país. En concreto, se proponen 4 ámbitos de acción a ser tomados en cuenta para el potencial desarrollo de las PYMES y de políticas públicas orientadas a este mismo fin.

i. Descentralización de Servicios Profesionales y B2B: La brecha en Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte (LQ < 0,70) en zonas como la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, la región del Maule, la región de Ñuble y la región de la Araucanía constituye la oportunidad de mercado más relevante del análisis.

Estas zonas producen bienes físicos de exportación masiva, pero presentan brechas respecto a una red local de soporte estratégico. Existe una demanda latente por servicios de contabilidad avanzada, asesoría legal corporativa, ingeniería de procesos y soluciones tecnológicas. Actualmente, el gasto operativo de las PYMES productoras en estos rubros se fuga hacia Santiago, por lo que capturar este flujo mediante el fomento de PYMES de servicios locales permitiría retener capital humano calificado y aumentar la autonomía económica regional.

ii. Fortalecimiento del Soporte Logístico en Polos Exportadores: Regiones con una base exportadora consolidada como la región de Coquimbo, la región de Atacama y la región de Los Ríos presentan niveles de especialización Logística deficitarios (LQ N° Empresas y/o Empleo < 0,85).

La brecha entre lo que se produce y la capacidad propia para movilizarlo genera ineficiencias y dependencia de flotas externas. En este marco, se identifica un nicho claro para el desarrollo de PYMES de transporte especializado (cadena de frío, carga sobredimensionada), centros de almacenamiento inteligente y gestión de flotas. Fortalecer este sector transable de apoyo emerge como un punto clave para mejorar la competitividad de los sectores agrícola, minero y forestal de estas zonas.

iii. Tecnificación y Escalamiento de la Microindustria: En territorios como la región de Aysén y la región de Los Lagos, al considerar el sector Industria, Energía y Construcción, se observa que el desafío no es la falta de empresas, sino su reducida escala. La divergencia por atomización (Alto LQ Número de empresas / Bajo LQ Empleo) indica que este sector está fragmentado, existiendo muchas PYMES pero que operan mayoritariamente como entidades de baja dotación.

En este contexto, la oportunidad identificada va más allá de la creación de nuevos emprendimientos, sugiriéndose que la estrategia debiese centrarse en iniciativas de tecnificación y asociatividad que permitan a las PYMES existentes aumentar su dotación y capacidad productiva. El objetivo es que el impacto laboral (LQ Empleo) converja con la densidad empresarial, transformando microempresas en entidades competitivas.

iv. Economía Social y Plateada: En regiones donde los Servicios Sociales muestran brechas de especialización, como la región del Maule (LQ Empleo: 0,51) o la región de Los Lagos (LQ Empleo: 0,63), surge una oportunidad vinculada a los cambios demográficos y las carencias de cobertura.

La oferta de servicios de bienestar no ha crecido al mismo ritmo que la actividad económica primaria de estas regiones. Dado esto, emerge un mercado potencial para PYMES que ofrezcan servicios de salud privada de mediana complejidad, sistemas de cuidado para adultos mayores y centros de educación técnica especializada. Estas áreas no solo mejorarían la calidad de vida local, sino que generarían un ecosistema de empleo no transable con alta demanda futura.

Conclusiones

El presente estudio tuvo como propósito fundamental caracterizar de manera descriptiva la heterogeneidad productiva de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en las regiones de Chile, empleando el Cociente de Localización (LQ) como herramienta analítica para determinar la concentración del número de empresas y de empleo sectorial en relación con el promedio nacional. A través de este análisis, se buscó identificar las vocaciones territoriales que definen la competitividad regional, permitiendo distinguir aquellos macrosectores estratégicos donde la capacidad instalada y la fuerza laboral de las PYMES difieran significativamente de la norma del país para de esta forma sugerir algunas estrategias de desarrollo diferenciadas. El informe sistematizó datos de las 16 regiones, categorizando la actividad según su transabilidad caracterizando sectores como los recursos naturales, la logística, el turismo y los servicios profesionales en la configuración del tejido empresarial local.

Los resultados principales exponen una geografía económica altamente segmentada por ventajas comparativas territoriales. En el centro-sur del país, las regiones de O'Higgins y Maule exhiben una especialización crítica en Recursos Naturales y Actividades Primarias, con indicadores de concentración que superan el triple del promedio na-

cional. Por su parte, las regiones extremas como Aysén y Magallanes han consolidado clústeres robustos en torno al Turismo, Gastronomía y Recreación, alcanzando niveles de especialización superiores al 1,60 en empleo, lo que demuestra una dependencia positiva hacia la explotación de servicios vinculados al entorno. En contraste, la Región Metropolitana se posiciona de manera exclusiva como el polo de Servicios Profesionales, Financieros y de Soporte, con un LQ de 1,22 en empresas y 1,30 en trabajadores, evidenciando una centralización de las funciones de soporte de alta transabilidad. Otros casos relevantes incluyen a Bio Bío, que mantiene una especialización en el área industria, energía y construcción sostenida, y el norte grande (Tarapacá y Antofagasta), donde destaca una logística potente en ambas regiones y una consolidación de la región de Tarapacá en el área comercio.

La relevancia de este análisis radica en la utilización de evidencia empírica como piedra angular para el diseño de estrategias diferenciadas de fomento. En un contexto de búsqueda de mayor productividad, el desarrollo de las PYMES debe basarse en datos precisos que permitan focalizar la inversión pública y privada donde existe un potencial de crecimiento real. La evidencia aquí presentada sugiere que el desarrollo nacional depende intrínsecamente de la capacidad de cada

El valor de este análisis reside en su capacidad para orientar una colaboración más fluida entre las particularidades de cada territorio, las estrategias empresariales y los programas de fomento.

región para sofisticar sus sectores de especialización. Para transitar hacia un país con mayores niveles de desarrollo, es imperativo que tanto las sugerencias de política pública como las estrategias de desarrollo de las propias empresas integren la pertinencia territorial, vinculando la formación de capital humano técnico y profesional con las necesidades detectadas en sectores como la logística en el norte o la agroindustria en el centro. En este marco, cabe resaltar que, dada la información revisada, el foco debe estar puesto en el fortalecimiento de PYMES respecto a las distintas oportunidades descritas para que estas puedan generar más empleo, más que en la generación de nuevas empresas.

En definitiva, la identificación de los patrones de especialización regional proporciona una base técnica necesaria para que el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas sea pertinente y efectivo. El valor de este análisis reside en su capacidad para orientar una colaboración más fluida entre las particularidades de cada territorio, las estrategias empresariales y los programas de fomento. Al alinear las acciones orientadas al desarrollo territorial con las vocaciones productivas evidenciadas, se logra una mejor sintonía entre las capacidades locales y las demandas reales de cada mercado, asegurando que las PYMES se consoliden como pilares de la estabilidad económica en sus respectivos entornos.

Referencias

- Krugman, P., Fujita, M., & Venables, A. (1999). The spatial economy. Cambridge: MIT Press, 1, 999.
- Miller, M. M., Gibson, L. J., & Wright, N. G. (1991). Location quotient: A basic tool for economic development analysis. Economic development review, 9(2), 65.

El siguiente documento ha sido elaborado por el
Centro de Desarrollo, Estudios e Incidencia de INACAP
con la colaboración y apoyo técnico de Multigremial Nacional.



INACAP cuenta con 60 años de trayectoria e integra el subsistema técnico-profesional de la educación en Chile a través del Instituto Profesional INACAP. Institución que está presente en las 16 regiones de Chile a través de sus 30 Sedes (incluyendo su Sede Online). Nuestra Misión es formar con excelencia y compromiso personas íntegras que transforman el mundo.

Como parte del subsistema TP, articula su oferta de Educación Superior y de Educación Continua con otros niveles formativos, a fin de contar con una oferta flexible y pertinente de programas y trayectorias formativo-laborales que respondan a las necesidades de los sectores productivos y de servicios de nuestro país.

Su Consejo Directivo está integrado por miembros elegidos por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social (CNPDS) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), filial de CORFO.



Más información en WWW.INACAP.CL