

INFORME DE LA ENCUESTA DE COYUNTURA DE LA PYME¹ SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2013

Esta investigación se realizó tomando como referencia a las empresas afiliadas a la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha -CAPEIPI-, Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua -CAPIT- y Cámara de la Pequeña Industria del Azuay -CAPIA-. Los sectores productivos estudiados fueron los siguientes:

- Alimentos y Bebidas
- Construcción
- Cuero y Calzado
- Gráfico
- Maderero
- Metalmecánico y Eléctrico
- Productos Químicos y Plásticos
- Textiles
- Tecnologías de Información y Comunicación –TIC-
- Otros*

Se trabajó con una muestra de 518 empresas, lo que determina un coeficiente de confiabilidad del 95% y un error máximo probable del 5% del total de empresas afiliadas a las Cámaras antes mencionadas.

Las personas entrevistadas fueron, en su mayoría, gerentes, propietarios y/o directores de las pequeñas y medianas empresas encuestadas. La recolección de información se realizó en los meses de septiembre y octubre de 2013.

¹Para la recolección de la información se contó con el apoyo de:

Pichincha: Empresa PRIME Consulting.

Tungurahua: Universidad Técnica de Ambato.

Azuay: Universidad Politécnica Salesiana, Sede Cuenca.

*El sector otros incluye a empresas afiliadas, a las Cámaras antes mencionadas, dedicadas a realizar actividades diferentes a los 9 sectores industriales identificados de forma específica.

El informe ha sido dividido en cinco secciones:

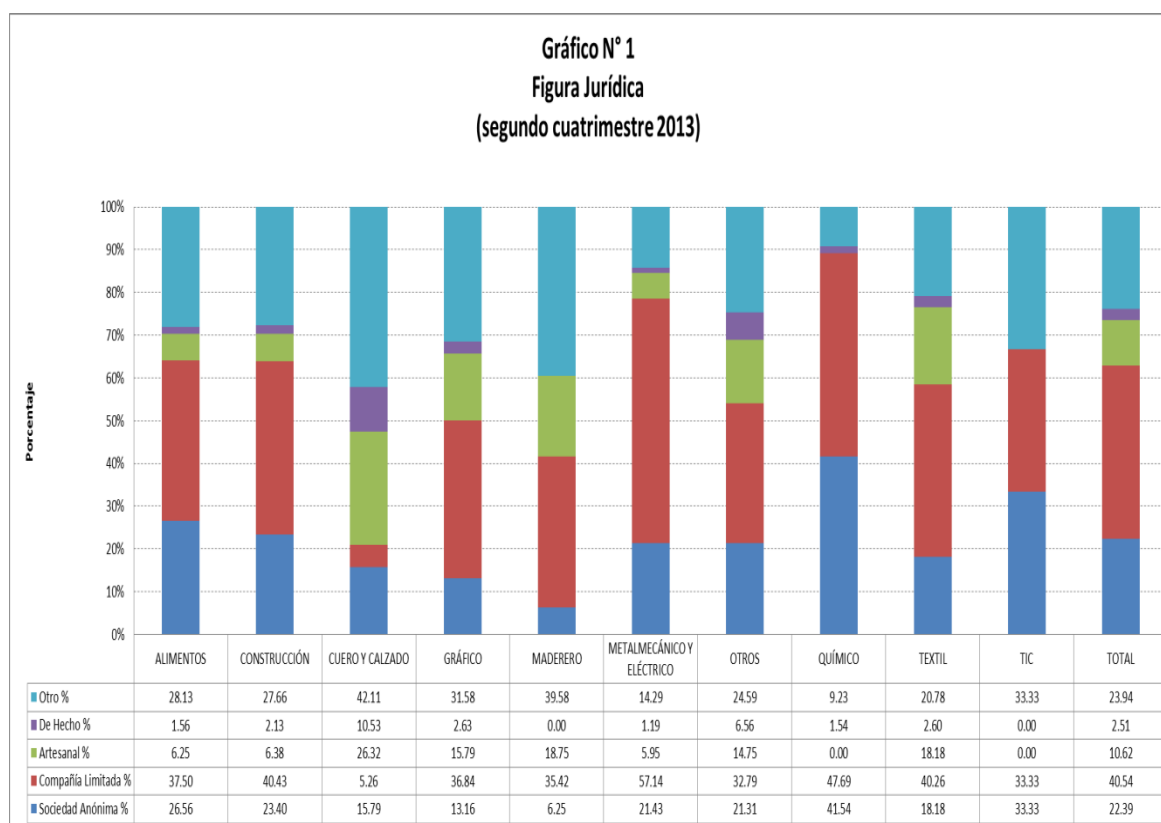
1. Perfil de la Pequeña y Mediana Industria –PyMI-.
2. Desempeño del sector en el segundo cuatrimestre del 2013.
3. Perspectivas del sector para el tercer cuatrimestre del 2013.
4. Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el segundo cuatrimestre de 2013.
5. Situación actual de las empresas para la exportación en el segundo cuatrimestre de 2013.

INFORME GENERAL

1.- Perfil de la PyMI

En lo que respecta a la **organización jurídica** de la pequeña y mediana industria -PyMI- prevalecen las industrias con la clasificación de compañía limitada (40.5%). En el sector químico predominan las empresas con la figura jurídica de sociedades anónimas (41.5%), en el sector metalmecánico se destaca la figura jurídica de compañía limitada (57.1%) y el sector de cuero y calzado mayoritariamente se clasifican con la figura jurídica artesanal (26.3%).

En el segundo cuatrimestre de 2012, de igual forma, las organizaciones jurídicas que prevalecieron fueron la de compañía limitada (43.4%) y sociedades anónimas (23.6%).

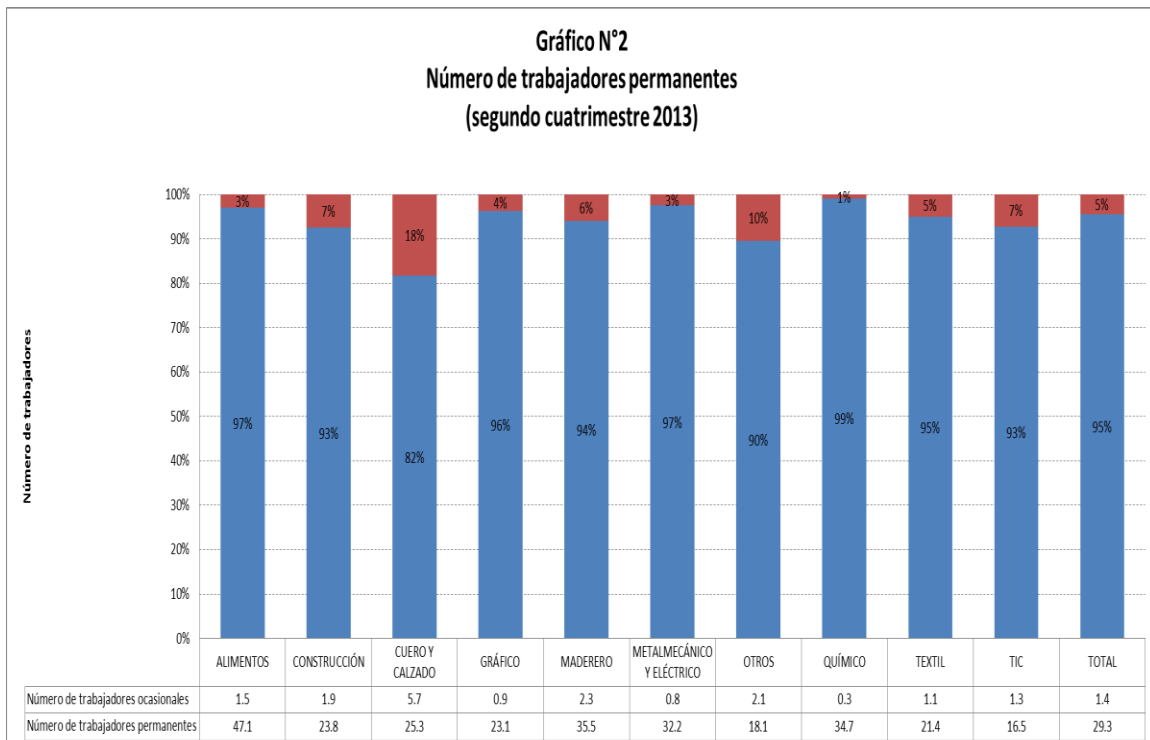


Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Revisando el **número de trabajadores** de las PyMI, se observa que poseen en promedio 29 trabajadores permanentes y 1 trabajador ocasional. El sector alimentos en promedio tiene un mayor número de trabajadores permanentes (47), y el sector de cuero y calzado tiene el mayor número de trabajadores ocasionales (6).

Al comparar el segundo cuatrimestre de 2012 con el período objeto de estudio, se puede observar que existe una disminución de 1 trabajador permanente y 1 trabajador ocasional en el promedio del número de empleados en las PyMI.

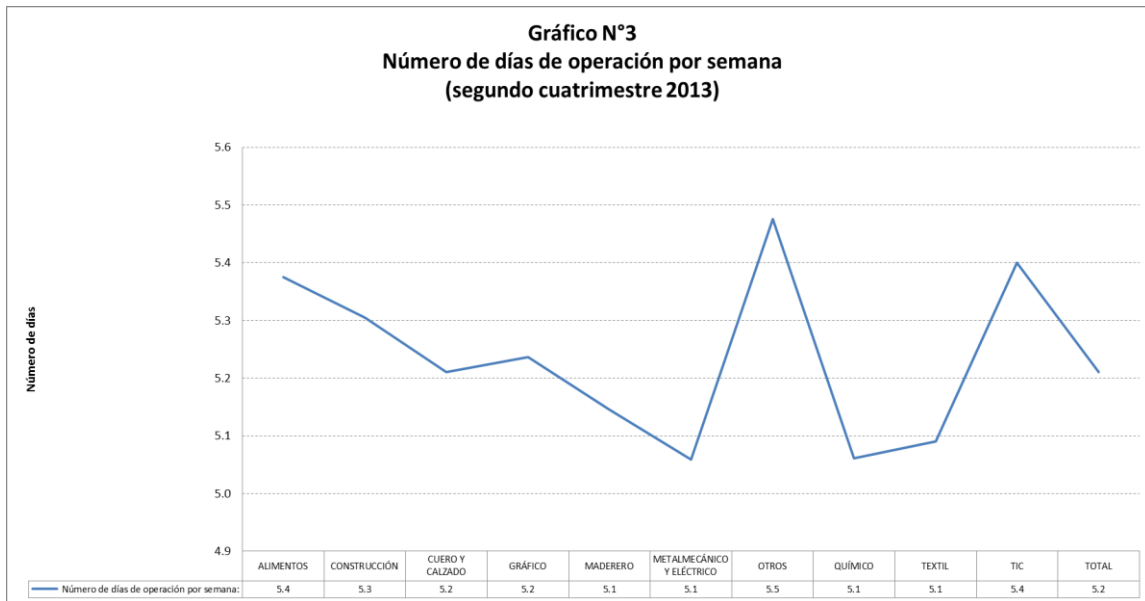


Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Con respecto al **número de días de trabajo a la semana**, las PyMI en promedio laboran 5.2 días.

Al comparar con el segundo cuatrimestre de 2012, el número promedio de días de trabajo es igual; pues en los dos períodos fue de 5.2 días.

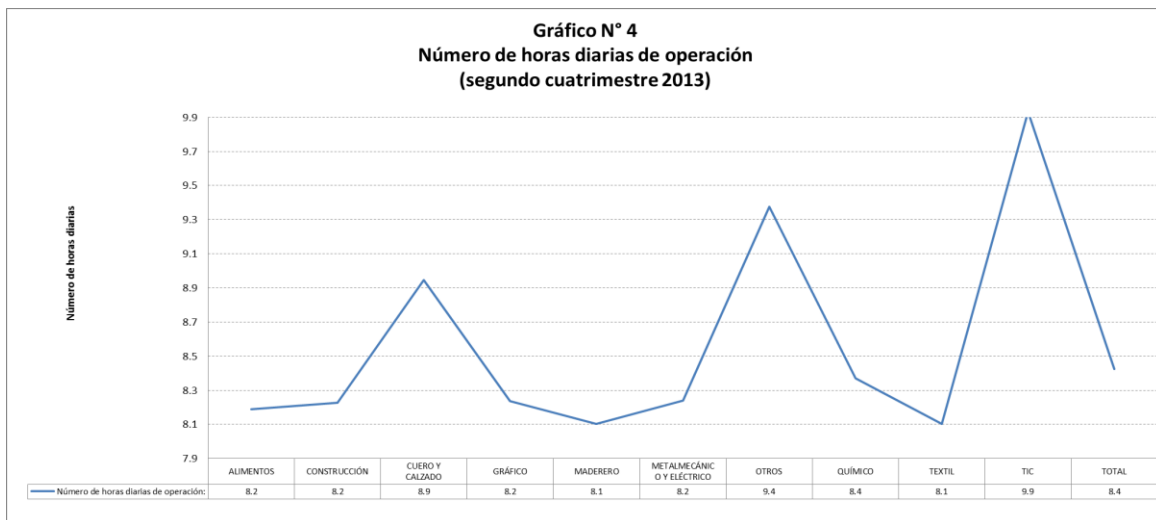


Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

En lo referente al número de **horas diarias de trabajo**, vemos que las pequeñas y medianas industrias en promedio tienden a trabajar 8.4 horas al día. El sector TIC es el que trabaja en promedio un mayor número de horas (9.9).

En el segundo cuatrimestre de 2012 el número de horas diarias de trabajo fue similar al identificado en el período objeto de estudio, ya que para los dos períodos, las PyMI señalaron trabajar en promedio 8.4 horas diarias.

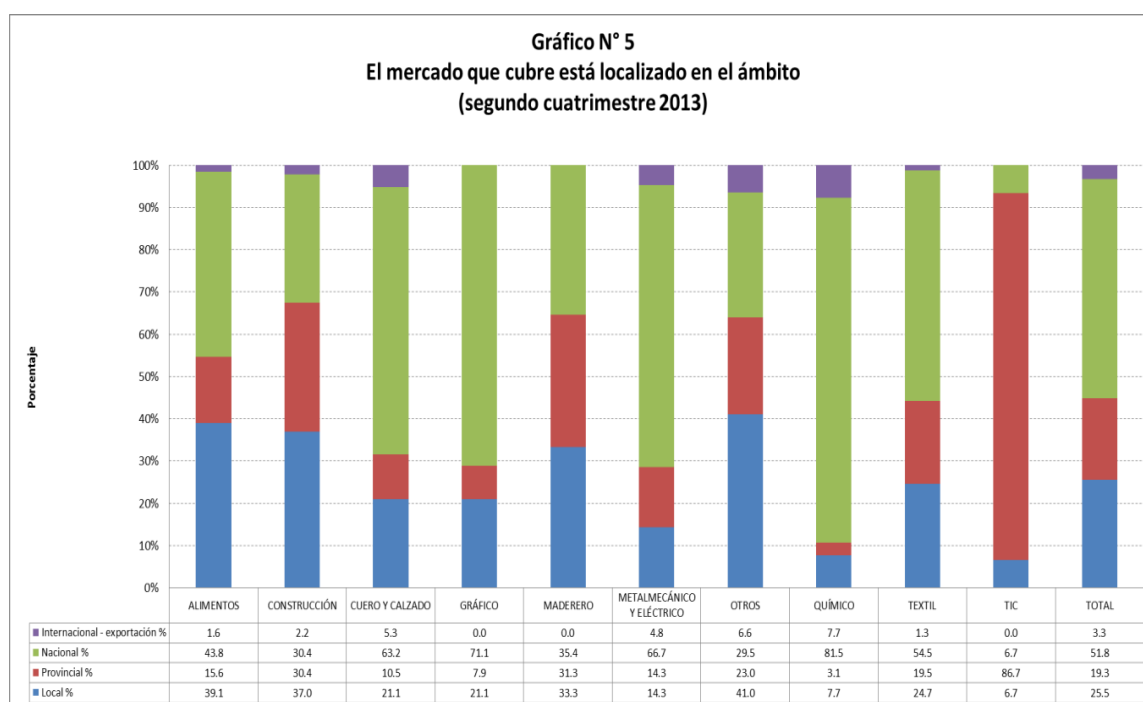


Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Según los resultados obtenidos en el análisis de la **cobertura geográfica de mercado** de las PyMI; el 51.8% de empresas cubren el mercado nacional, seguido por el 25.5% que cubren el mercado local. En cuanto a las PyMI que exportan, estas representan un 3.3% del total de empresas. El sector químico es el que vende principalmente al mercado nacional (81.5%) e internacional (7.7%).

En el segundo cuatrimestre de 2012, el 58.5% de empresas cubrían el mercado nacional, seguido del 22% que cubrían el mercado local y un 6.6% cubrían el mercado internacional; por lo que se puede observar una disminución para el cuatrimestre objeto de estudio en lo que refiere a la cobertura de mercado en el ámbito nacional e internacional, en 6.7 y 3.3 puntos porcentuales respectivamente.

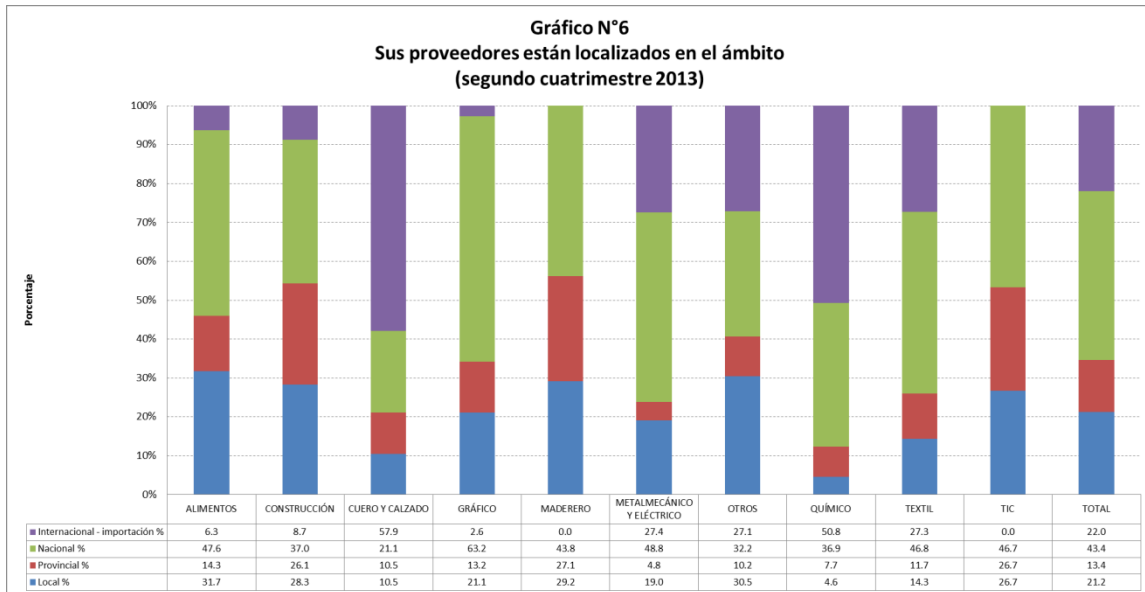


Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Finalizando los datos del perfil de la PyME, los **proveedores de las empresas** se encuentran principalmente en el ámbito nacional (43.4%) e internacional (22%). En este sentido, el sector gráfico es el que tiene mayoritariamente proveedores nacionales (63.2%), el sector alimentos es el que más obtiene sus recursos a nivel local (31.7%), mientras que el sector de cuero y calzado (57.9%) es el que más importa sus insumos.

Al recordar los resultados registrados en la encuesta de coyuntura correspondiente al segundo cuatrimestre de 2012, observamos que los proveedores eran principalmente del ámbito nacional (47%) e internacional (26.7%).



Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

2.- Desempeño del sector en el segundo cuatrimestre de 2013

Producción:

Analizando el **volumen de producción**, la percepción en su mayoría, es que permaneció igual (51.5%) y aumentó (32.4%). La mayor percepción de que permaneció igual está en el sector químico (70.8%), de que aumentó en el sector de cuero y calzado (50%), y de que disminuyó está en el sector otros (26.1%).

En el segundo cuatrimestre de 2012, de igual forma que en el período estudiado, la percepción que más prevaleció fue “permaneció igual” (43.3%).

En lo relativo al valor de **los costos de producción** se considera que permaneció igual (61.7%) y aumentó (27.2%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector alimentos (34.9%), de que permaneció igual está en el sector químico (75.4%), y de que disminuyó está en el sector maderero (19.1%).

Ahora, analizando la **inversión en el negocio**, se percibe como que permaneció igual (64.6%) y aumentó (24.7%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (57.9%), y de que permaneció igual está en el sector químico (83.08%).

Al momento que comparamos con el segundo cuatrimestre de 2012 se observa una tendencia bastante parecida; ya que la opción con mayor peso fue, del mismo modo, que permaneció igual (55.96%); lo cual evidencia que más del 50% de las PyMI mantuvieron sus niveles de inversión en el negocio tanto en el segundo cuatrimestre de 2012 como el del 2013.

Al revisar el **número de trabajadores** se observa que, es visto como que permaneció igual (69.9%) y aumentó (18.6%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (26.3%), de que permaneció igual está en el sector textil (80.5%), y de que disminuyó está en el sector TIC (20%).

Para el segundo cuatrimestre de 2012 se percibió, un similar comportamiento que el segundo cuatrimestre de 2013 en la tendencia a mantener el número de trabajadores, con un incremento de 3.6 puntos porcentuales para el cuatrimestre

objeto de estudio.

En lo que respecta al **precio de las materias primas**; de acuerdo a los datos registrados, las PyMI, aprecian como que permaneció igual (59.0%) y aumentó (27.9%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (44.4%), de que permaneció igual está en el sector textil (69.3%) y de que disminuyó está en el sector TIC (33.3%).

Si comparamos con lo registrado en el segundo cuatrimestre de 2012, mayor peso se anotó en que el precio de las materias primas aumentó (54.5%), tendencia que varía para el segundo cuatrimestre de 2013.

Mejora interna de la empresa:

Las **horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores** se perciben como que permaneció igual (63.1%) y aumentó (25.5%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector químico (53.8%), de que permaneció igual está en el sector metalmecánico (86.7%), y de que disminuyó está en el sector “otros” (26.5%).

Se observa que tanto para el segundo cuatrimestre de 2012 como el de 2013, 6 de cada 10 PyMI declaran mantener de forma similar las horas de capacitación que ofrecen a sus trabajadores.

Al momento de estudiar la **incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación -TIC-** se observa que esta actividad es percibida como que permaneció igual (59.6%) y aumentó (28.3%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector químico (53.8%), de que permaneció igual está en el sector metalmecánico (88.0%), y de que disminuyó está en el sector maderero (27.7%).

En el segundo cuatrimestre de 2012 se percibió de manera similar la tendencia a incorporar, en las pequeñas y medianas industrias –PyMI-, nuevas tecnologías de información y comunicación; pues tanto en el segundo cuatrimestre de 2012 y en el segundo de 2013, la incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación –TIC- mayoritariamente permaneció igual en estos dos períodos.

En el **uso de servicios de asesoría externa** se aprecia que la demanda por parte de las PyMI de este servicio, es considerada mayoritariamente como que permaneció igual (66.5%). La mayor percepción, según el comportamiento sectorial, de que aumentó está en el sector gráfico (39.5%), de que permaneció igual está en el sector metalmecánico (84.1%) y de que disminuyó está en el sector maderero (17.4%).

Al comparar los resultados del cuatrimestre objeto de estudio, con los datos obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2012, se observa que existe una similar tendencia en el uso de servicios de asesoría externa por parte de las empresas, pues cerca de 7 de cada 10 PyMI mantuvieron de igual forma el uso de este tipo de servicios.

Ventas:

El **valor de las ventas** es visto principalmente como que permaneció igual (62.6%) y aumentó (24.8%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (52.6%) y de que permaneció igual está en el sector químico (87.7%).

Al comparar el segundo cuatrimestre de 2012 con el segundo cuatrimestre de 2013, podemos observar que la principal tendencia es a permanecer igual los valores de venta.

En lo que tiene que ver con el **precio de los productos** que venden las PyMI, la tendencia es a sentir que permaneció igual (70.0%) y aumentó (19.5%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector alimentos (31.3%), de que permaneció igual está en el sector metalmecánico (81.0%), y de que disminuyó está en el sector TIC (26.7%).

Al comparar con el segundo cuatrimestre de 2012 se observa una tendencia parecida; pues los precios de los productos fueron percibidos, como que permanecieron iguales, por alrededor del 65% de las PyMI encuestadas.

Cuando analizamos el **crédito otorgado a clientes**, por parte de las pequeñas y medianas industrias, se observa que éste tendió, de acuerdo a la percepción de los empresarios, a permanecer igual (74.1%) y a aumentar (16.0%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector construcción (30.2%), de que permaneció igual está en el sector metalmecánico (88.1%), y de que disminuyó está en el sector de cuero y calzado (31.6%).

Al comparar los datos obtenidos con los del segundo cuatrimestre de 2012 podemos ver que la tendencia, por parte de las PyMI, a entregar crédito directo a sus clientes fue similar para los dos períodos, ya que aproximadamente, 7 de cada 10 industrias indicaron que mantuvieron el nivel de crédito.

Relación directa con proveedores:

Al focalizarnos en el **número de proveedores** de materias primas, se observa que es considerado como que permaneció igual (72.9%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (22.2%), de que permaneció igual está en el sector maderero (83.3%) y de que disminuyó en el sector TIC (46.7%).

Al comparar con el segundo cuatrimestre de 2012 se nota una similar percepción ya que 7 de cada 10 PyMI declaran que el número de proveedores de materias primas se mantuvo en los dos períodos.

Refiriéndonos al **crédito por parte de los proveedores**, éste es percibido como que permaneció igual (80.5%) y aumentó (10.5%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector gráfico (18.4%), de que permaneció igual está en el sector químico (95.4%), y de que disminuyó está en el sector TIC (33.3%).

El crédito por parte de los proveedores a las PyMI tanto en el segundo cuatrimestre de 2012 como en el cuatrimestre estudiado, se percibe mayoritariamente como que permaneció igual, pues para estos dos períodos 8 de cada 10 industrias lo manifestó así.

En lo que tiene que ver con el **soporte de proveedores** que reciben las PyMI; éste es visto como que permaneció igual (78.3%) y aumentó (10.5%). La mayor

percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (22.2%), de que permaneció igual está en el sector alimentos (86.7%), y de que disminuyó está en el sector TIC (20%).

Esta variable, para el segundo cuatrimestre de 2012, muestra una tendencia a ser percibida como que permaneció igual en un 77.6%, como podemos apreciar, la percepción se mantiene sin mayor variación.

3.- Perspectivas del sector para el tercer cuatrimestre de 2013

Producción:

Las expectativas **del volumen de producción** se ubican en que permanecerá igual (44.6%) y aumentará (41.9%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector metalmecánico (63.9%), de que permanecerá igual está en el sector gráfico (71.1%), y de que disminuirá está en el sector cuero y calzado (38.9%).

Al comparar las expectativas, sobre el volumen de producción del cuatrimestre que estamos analizando, con las expectativas registradas en el segundo cuatrimestre de 2012; observamos un cambio de la tendencia, debido a que en el segundo cuatrimestre de 2012 se esperaba principalmente que el volumen de producción aumente, mientras que para el segundo cuatrimestre de 2013 la expectativa principal es que se mantenga.

Con respecto a la **inversión en el negocio** se considera que ésta permanecerá igual (58.6%) y aumentará (26.7%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector de cuero y calzado (47.4%), de que permanecerá igual está en el sector gráfico (84.2%), y de que disminuirá está en el sector TIC (46.7%).

Ahora al comparar la percepción futura, sobre la inversión en los negocios se observa que las pequeñas y medianas industrias continúan con la misma apreciación sobre los flujos de inversión tanto para el tercer cuatrimestre de 2012 como para el de 2013, ya que en los dos períodos mayoritariamente se espera “mantener de igual” el monto de las inversiones en los negocios.

En lo relativo al **número de trabajadores** podemos ver que es percibido como que permanecerá igual (69.5%) y aumentará (17.4%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector maderero (27.1%), de que permanecerá igual está en el sector textil (77.9%), y de que disminuirá está en el sector de cuero y calzado (36.8%).

Si comparamos la percepción recabada en el estudio del segundo cuatrimestre de 2012 y la del actual análisis, la tendencia de las PyMI, en los dos períodos, es a mantener “sin variación” el número de trabajadores.

Mejora interna de la empresa:

Las **horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores** principalmente se consideran como que permanecerán iguales (64.1%). La mayor percepción de que aumentarán está en el sector químico (53.8%), de que permanecerán iguales está en el sector metalmecánico (82.9%), y de que disminuirán está en el sector “otros” (28%).

Cuando comparamos la perspectiva sobre las horas de capacitación, que se ofrecerán a los trabajadores, en el tercer cuatrimestre de 2012 y 2013, miramos que la percepción es muy similar, pues cerca del 60% de las PyMI tienen como percepción mantener “sin cambio” el número de horas de capacitación que ofrecen a sus trabajadores.

Al estudiar la **incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación** se prevé como que permanecerá igual (64.4%) y aumentará (24.3%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector químico (47.7%) y de que permanecerá igual está en el sector metalmecánico (83.1%).

En el segundo cuatrimestre de 2012 se observa que la expectativa, por hacer nuevas inversiones en tecnologías de información y comunicación, era bastante parecida a la expectativa del cuatrimestre en estudio; pues, cerca de 6 de cada 10 PyMI para los dos períodos, señalan, no tener previsto la incorporación de tecnologías de información y comunicación para el siguiente cuatrimestre.

Ventas:

Al hablar del **valor de las ventas**, se considera que permanecerá igual (53.7%) y aumentará (33.5%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector de cuero y calzado (52.6%) y de que permanecerá igual está en el sector gráfico (76.3%).

Con respecto al segundo cuatrimestre de 2012 observamos que la perspectiva, sobre los valores de ventas, fue principalmente que aumentará; situación que cambia para el período en análisis, en donde la principal expectativa es que permanecerán iguales.

En referencia al comportamiento futuro del **precio de los productos** que venden las PyMI, se percibe que permanecerá igual (70.1%) y aumentará (19.8%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector de cuero y calzado (31.6%), de que permanecerá igual está en el sector gráfico (81.6%), y de que disminuirá está en el sector TIC (40.0%).

Haciendo un análisis comparativo con los datos obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2012, podemos observar que se mantiene como principal opción la perspectiva de que permanecerá igual el precio de los productos que venden las PyMI.

Centrándonos en la perspectiva del **crédito que se otorgará a clientes** vemos mayoritariamente que permanecerá igual (73.7%) y aumentará (13.2%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector “otros” (25.5%), de que permanecerá igual está en el sector metalmecánico (89.2%), y de que disminuirá está en el sector de cuero y calzado (42.1%).

Cuando comparamos con las perspectivas que las PyMI tuvieron, sobre el otorgamiento de crédito a sus clientes, en el segundo cuatrimestre de 2012, se observa que la expectativa tiende a mostrar un comportamiento bastante similar, pues 7 de cada 10 pequeñas y medianas industrias, tanto en el 2012 como en el 2013, señalan que no tienen previsto, en el cuatrimestre siguiente, aumentar o disminuir el crédito que han venido otorgando a sus clientes.

4.- Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el segundo cuatrimestre de 2013²

Proveedores de materias primas, mano de obra, maquinaria y equipo, e información:

El **acceso a materias primas** en su mayoría es considerado positivo (75.4%). Siendo el sector químico en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (92.3%), el sector de la construcción como el de percepción más regular (35.0%), y el sector “otros” como el de percepción con tendencia más negativa (31.1%).

Al comparar con el segundo cuatrimestre de 2012, vemos que la percepción positiva sobre esta variable ha disminuido en 8.7 puntos porcentuales en relación al período objeto de análisis – segundo cuatrimestre 2013-.

En lo que tiene que ver con el **acceso a máquinas y equipos**, en su mayoría es considerado como positivo (71.4%). Siendo el sector químico en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (86.2%), el sector de la construcción (39.0%) como el más regular y el sector “otros” (31.3%) como el de percepción con tendencia más negativa

Cuando analizamos los resultados, registrados en el segundo cuatrimestre de 2012, observamos que las condiciones de acceso a máquinas y equipos se percibían principalmente como positivas (75.5%); comparando, ese resultado, con el comportamiento registrado en el segundo cuatrimestre de 2013, vemos que la percepción se tiende a mantener en los mismos niveles, con una

² Para el análisis de esta sección se consultó a las industrias en una escala de: muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo; es así que para una mejor descripción de los datos obtenidos se han agrupado los resultados, sobre las percepciones que se describen a continuación:

- Percepción positiva: es el resultado de la sumatoria de los valores obtenidos entre la percepción buena y muy buena.
- Percepción negativa: es el resultado de la sumatoria de los valores obtenidos entre la percepción mala y muy mala.
- Percepción regular: es el resultado de lo obtenido dentro de esta misma categoría.

disminución de alrededor de 4 puntos porcentuales.

En lo referente al acceso a **información comercial de su sector** en su mayoría es considerado como positivo (62.3%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (84.2%), el sector de la construcción como el más regular (38.6%) y el sector “otros” como el de percepción con tendencia más negativa (31.6%)

El momento que comparamos, al segundo cuatrimestre de 2013 con el de 2012, podemos observar que en lo que respecta al acceso a información comercial, se percibe de manera positiva para los dos períodos, con una disminución de 9.2 puntos porcentuales para el período actual.

Proveedores de servicios básicos:

La percepción de **acceso a servicios básicos** de calidad es considerada principalmente como positiva (73.0%), luego se ubica la de regular (11.13%). Siendo el sector químico en donde se observa la mayor calificación positiva (90.8%), y el sector TIC como el más regular (46.7%).

Cuando revisamos los resultados del segundo cuatrimestre de 2012 se observa una percepción principalmente positiva sobre el acceso a los servicios básicos (90.4%); podemos ver que la percepción es similar pero con una tendencia hacia la disminución de alrededor de 17 puntos porcentuales.

Centrando el estudio en las **facilidades logísticas** se observa que éstas son consideradas, por la mayoría de PyMI, como factores que apoyan de forma positiva a su competitividad (69.0%), luego se ubica la percepción de comportamiento regular del factor (15.98%). Siendo el sector químico en donde se observa la mayor calificación positiva (93.8%), el sector TIC como el más regular (46.15%) y el sector “otros” como el de percepción con tendencia más negativa (41.1%)

Al observar los resultados registrados en el segundo cuatrimestre de 2012, se puede apreciar que las facilidades logísticas eran apreciadas, principalmente, como positivas por el 87.7% de las PyMI, dándose una disminución, en el

cuatrimestre que estamos analizando, de 18.7 puntos porcentuales en la percepción positiva.

Proveedores de recursos financieros:

La percepción de **acceso a fuentes de financiamiento** es considerada en su mayoría de manera positiva (52.7%) y regular (33.5%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (84.2%) y el sector metalmecánico como el más regular (60.7%).

Haciendo un análisis comparativo entre el segundo cuatrimestre de 2012 y el segundo cuatrimestre de 2013, observamos que la percepción sobre la facilidad de acceso a fuentes de financiamiento tiende a ser similar para los dos períodos debido a que 5 de cada 10 PyMI percibía de forma positiva el acceso a fuentes de financiamiento.

En cuanto al acceso al **crédito del sector financiero público** se observa que es considerado de manera positiva (36.9%) y regular (47.1%). Siendo el sector alimentos en donde se observa la mayor calificación positiva (54.8%), el sector textil como el más regular (68.5%) y el sector de cuero y calzado como el de percepción con tendencia más negativa (44.4%).

Al comparar el cuatrimestre objeto de estudio con relación al mismo período pero del año 2012, se observa un cambio sobre la mayor percepción ya que pasa de ser mayoritariamente “positiva” a ser principalmente “regular”.

Finalmente en lo que tiene que ver con el comportamiento del **crédito, proveniente del sector financiero privado**, en su mayoría es considerado como positivo (46.6%) y regular (36.9%). Siendo el sector alimentos donde se observa la mayor calificación positiva (74.6%), el sector metalmecánico como el más regular (61.9%) y el sector “otros” como el de percepción con tendencia más negativa (43.6%).

Observamos que para este período, la percepción negativa de la PyMI sobre el crédito otorgado por parte del sector financiero privado aumentó, ya que ésta se ubicó en (16.5%), a diferencia del segundo cuatrimestre de 2012 donde la

percepción negativa del crédito fue del (12.3%).

Apoyo de gremios, gobierno local y central a la PyMI:

En cuanto a la percepción sobre la calidad de los **servicios que reciben de los gremios empresariales**, en su mayoría, es considerada como positiva (57.9%), luego se ubica la percepción de regular (29.6%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (78.9%), el sector textil como el más regular (45.9%) y el sector “otros” con la mayor calificación negativa (33.3%).

Cuando procedemos a analizar de manera comparativa con los resultados obtenidos, en el segundo cuatrimestre de 2012, vemos una similar percepción sobre la calidad de los servicios que las PyMI reciben de los gremios empresariales; pues cerca de 6 de cada 10 de las PyMI apreciaban en el 2012 como positiva esta percepción.

Refiriéndonos al **soporte que el gobierno local otorga a la PyMI**, se observa que éste es considerado principalmente como regular (43.8%) y positivo (41.4%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (71.1%), el sector textil como el más regular (61.1%) y el sector de cuero y calzado como el de percepción con tendencia más negativa (35.3%).

Si comparamos, los resultados que acabamos de describir, con los registrados en el segundo cuatrimestre de 2012, vemos que éstos tienen la misma tendencia ya que para los dos períodos, 8 de cada 10 pequeñas y medianas industrias señalan principalmente como regular y positivo el soporte que reciben de los gobiernos locales.

En lo que respecta al **soporte del gobierno central a la PyMI**, se observa que en su mayoría es considerado como regular (47.4%) y positivo (38.9%). Siendo el sector alimentos en donde se observa la mayor calificación positiva (58.1%), el sector textil como el más regular (65.8%) y el sector de cuero y calzado como el de percepción con tendencia más negativa (47.1%).

Al momento de comparar los resultados detallados anteriormente con el segundo

cuatrimestre de 2012, podemos ver que la percepción del soporte por parte del gobierno central hacia la PyMI ha variado en su percepción negativa, ya que ésta disminuye en 9.1 puntos porcentuales.

Clima de negocios del entorno macro de la PyMI:

El **desempeño económico**, en general del país, es visto en su mayoría como positivo (51.4%) y regular (35.1%). Siendo el sector alimentos donde se observa la mayor calificación positiva (75.0%), el sector químico como el más regular (49.2%) y el sector TIC como el de percepción con tendencia más negativa (38.5%).

Cuando revisamos el comportamiento de esta variable, en el segundo cuatrimestre de 2012, se ve que la percepción que predominó fue la positiva (44.1%); actualmente en el primer cuatrimestre de 2013, vemos que esa tendencia mejoró en 7.3 puntos porcentuales.

Centrando el análisis en el **clima de inversiones**, podemos ver que la mayoría de la PyMI lo considera entre regular (47.6%) y positivo (36.6%). Siendo el sector alimentos en donde se observa la mayor calificación positiva (66.1%), el sector metalmecánico como el más regular (69.0%), y el sector de cuero como el de percepción con tendencia más negativa (31.6%).

Para el segundo cuatrimestre de 2012 el clima de inversiones era visto como regular (45.8%); muy similar al cuatrimestre que estamos estudiando, con una diferencia de 1.8 puntos porcentuales en lo referente a la percepción regular y con los mismos valores, en los dos cuatrimestres con lo que refiere a la percepción positiva.

Enfocándonos en el **clima político** vemos que en su mayoría es considerado como regular (49.6%) y positivo (32.2%). Siendo el sector alimentos en donde se observa la mayor calificación positiva (53.2%), el sector textil como el más regular (71.2%) y el sector de cuero y calzado como el de percepción con tendencia más negativa (42.1%).

Comparando el período actual de estudio con el segundo cuatrimestre de 2012,

podemos ver que la percepción regular se mantiene de manera similar para los dos períodos, no así la percepción negativa que disminuye en 9.1 puntos porcentuales.

Refiriéndonos a la percepción sobre **la seguridad jurídica del país**, observamos que es considerada, principalmente, como regular (38.5%) y negativa (37.5%). Siendo el sector alimentos en donde se observa la mayor calificación positiva (54.0%), el sector textil con la mayor calificación regular (58.1%) y el sector químico como el de percepción con tendencia más negativa (67.7%).

Cuando comparamos con el segundo cuatrimestre de 2012, podemos observar que la percepción es similar ya que aproximadamente 4 de cada 10 PyMI señalan principalmente como regular y negativa la seguridad jurídica del país.

5.- Situación actual de las empresas para la exportación en el segundo cuatrimestre de 2013³

Las **condiciones logísticas para exportar** (empaques, transporte, aseguradoras, etc.) son consideradas como positivas (44.5%), regulares en un (26,9%) y negativas (28.6%). Siendo el sector químico en donde se observa mayor calificación positiva (85.7%), el sector TICS como el más regular (100%) y el sector gráfico con la mayor calificación negativa (62.5%).

Al comparar los resultados con el segundo cuatrimestre de 2012, vemos que pese a ser la percepción positiva la más optada por las PyMI en los dos períodos, para este cuatrimestre existe una disminución de 31 puntos porcentuales, los cuales se incrementaron principalmente en la tendencia negativa, ya que esta tuvo un incremento de 22 puntos porcentuales para el cuatrimestre objeto de estudio.

En lo que tiene que ver con **las condiciones económicas**, al interior de la empresa para la exportación, en general son vistas como positivas (58.9%) y negativa (27.1%). El sector metalmecánico es el que tienen la mayor calificación positiva (70.6%), el sector TIC como el más regular (100%) y el sector de la construcción con la principal calificación negativa (54.5%).

Cuando comparamos con el mismo cuatrimestre del año 2012, podemos ver que existe un fuerte incremento sobre la percepción negativa en lo que refiere a las condiciones económicas al interior de una empresa para la exportación, ya que para este período de estudio existe un decrecimiento de 20 y 4 puntos porcentuales sobre las percepciones positivas y regulares respectivamente, lo cual significó un incremento de 24 puntos sobre la percepción negativa.

Al analizar las **condiciones gerenciales**, sobre habilidades para exportación, se observa la siguiente tendencia: positivas (46.2%), regulares en un (22.2%) y negativas en un (31.6%). Siendo el sector TIC con la mayor calificación positiva (100%), el sector metalmecánico como el más regular (35.7%) y el sector de la construcción con la mayor calificación negativa (54.5%).

³ Para esta sección se ha recogido la percepción tanto de industrias que ya exportan sus productos, como de aquellas que podrían exportar en el futuro.

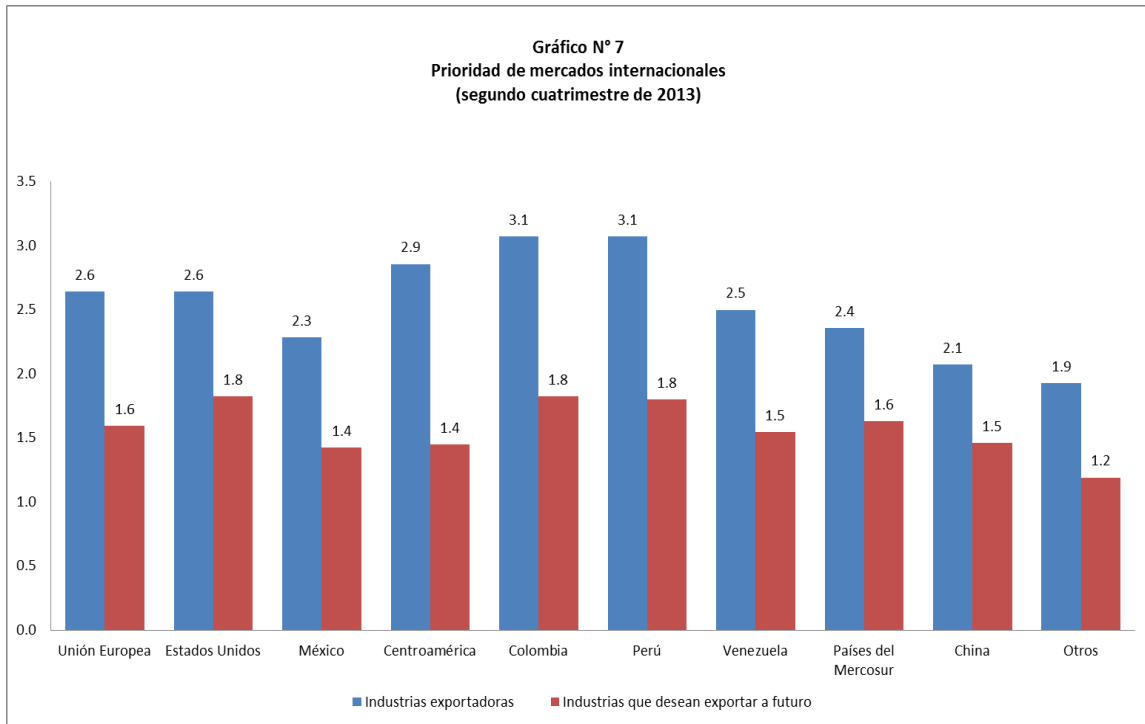
Para el segundo cuatrimestre de 2012 las condiciones gerenciales, sobre habilidades para exportación era visto como positivas en un (75%), regulares en un (20%) y negativas en un (5%); observando un decrecimiento de la percepción positiva, debido al aumento del número de industrias que señalaron como negativa esta condición.

En lo que refiere a las condiciones de **preparación del recurso humano** de la empresa, a la hora de exportar, son vistas como positivas (43%), regulares en un (27.3%) y negativas en un (29.8%). Siendo el sector de las TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (100%), el sector maderero como el más regular (40.0%) y el sector de la construcción con la mayor calificación negativa (54.5%).

En el segundo cuatrimestre de 2012 se observa que las PyMI señalaron principalmente como positivo (71.4%) las condiciones de preparación del recurso humano, a la hora de exportar, percepción que ha variado para el segundo cuatrimestre de 2013 como se observó en los datos expuestos anteriormente.

Al enfocarse al campo de la **disponibilidad de información**, a la hora de exportar, vemos que la percepción positiva es la que prevalece (45.9%), cabe señalar que un gran número de empresas también señalaron como negativo (30.3%) la percepción sobre este tema. El sector TIC es el que percibe mayoritariamente de manera positiva (100%), el sector gráfico como el más regular (37.5%) y el sector maderero como el más negativo (66.7%).

Por último, analizando **el grado de prioridad del destino de las exportaciones**, se observa que las pequeñas y medianas industrias exportadoras, priorizan la exportación a dos mercados: Colombia y Perú (ver gráfico N°7). Mientras que las PyMI que aún no exportan pero podrían exportar en el futuro, señalaron que priorizarían la exportación principalmente a los mercados de Colombia, EEUU y Perú, como se lo observa en el gráfico N°7



Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador



Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

Coordinación del estudio

Wilson Araque J.; Economista y Doctor, PhD en Administración, Director del Área de Gestión y Coordinador del Observatorio de la PyME

Elaboración del informe que resume los resultados obtenidos en el cuatrimestre objeto de análisis

Andrés Arguello S.; Economista, Investigador del Observatorio de la PyME

Colaboración técnica

- Departamento de Asistencia Técnica de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha
 - Universidad Técnica de Ambato
- Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca