

INFORME DE LA ENCUESTA DE COYUNTURA DE LA PYME¹ SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2014

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 472 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, octubre y noviembre de 2014.

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

Pichincha: ADAMA Assessment y Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

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 seis secciones:

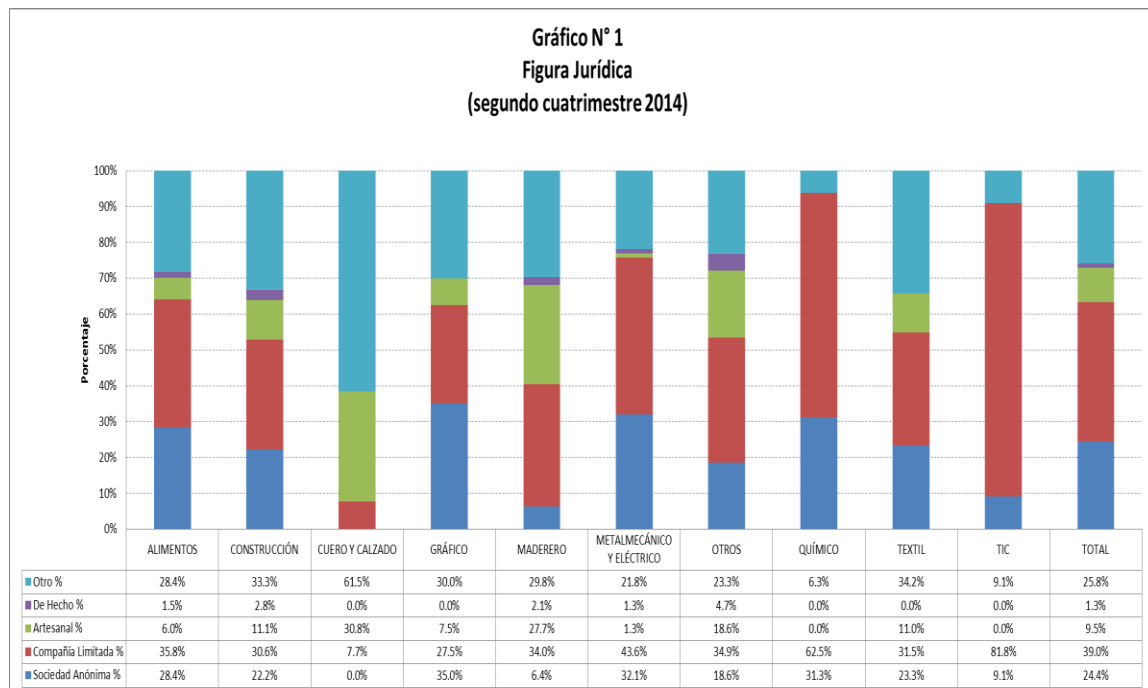
1. Perfil de la Pequeña y Mediana Industria –PyMI-.
2. Desempeño del sector en el segundo cuatrimestre de 2014.
3. Perspectivas del sector para el tercer cuatrimestre de 2014.
4. Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el segundo cuatrimestre de 2014.
5. Situación actual de las empresas para la exportación en el segundo cuatrimestre de 2014.

INFORME GENERAL

1.- Perfil de la PyMI

Revisando los datos referentes a la **organización jurídica** de la pequeña y mediana industria -PyMI- se puede observar que prevalecen las industrias con la clasificación de compañía limitada (39.0%). Ahora, si analizamos la figura jurídica de la empresa por sector, nos damos cuenta que en el sector gráfico se destaca la figura de sociedad anónima (35.0%), en el sector TIC predominan las empresas con la figura jurídica de compañía limitada (81.8%) y el sector cuero y calzado mayoritariamente se clasifican con la figura jurídica otro (61.5%) y artesanal (30.8%).

En el segundo cuatrimestre de 2013, se aprecia similar comportamiento, pues las organizaciones jurídicas que prevalecieron fueron la de compañía limitada (40.5%).



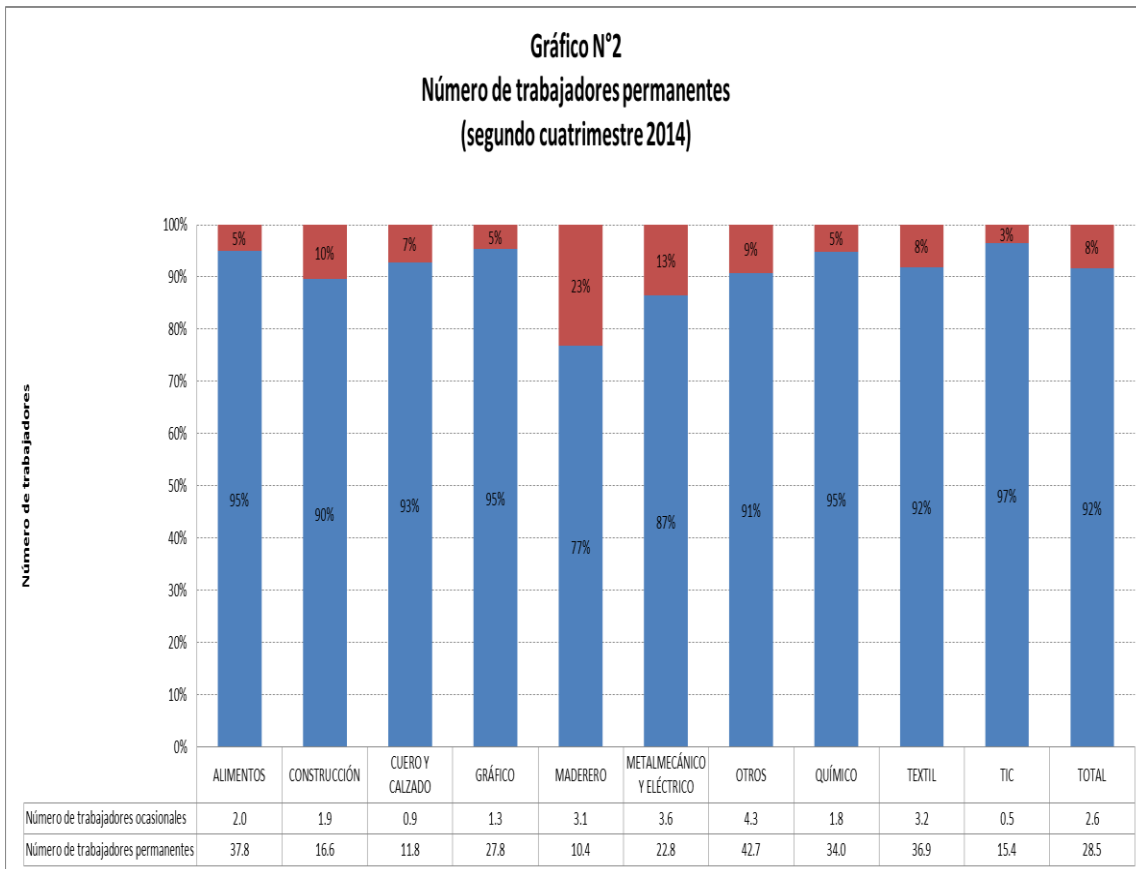
Fuente: Investigación de campo

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

Al revisar el **número de trabajadores** de las PyMI, se observa que poseen en promedio 28.5 trabajadores permanentes y 2.6 trabajadores ocasionales. Los sectores que registran tener un mayor número de trabajadores permanentes son

el sector “otros” (42.7) y el sector alimentos (37.8); por otro lado, los sectores “otros” y metalmecánico son los que tienen el mayor número de trabajadores ocasionales, registrando para el primer caso 4.3 y para el segundo 3.6.

Analizando comparativamente el segundo cuatrimestre de 2013 con el cuatrimestre objeto de estudio, se puede observar que para el periodo actual, existe una disminución de 1 trabajador permanente y un aumento de 1 trabajador ocasional en el promedio del número de empleados en las PyMI.

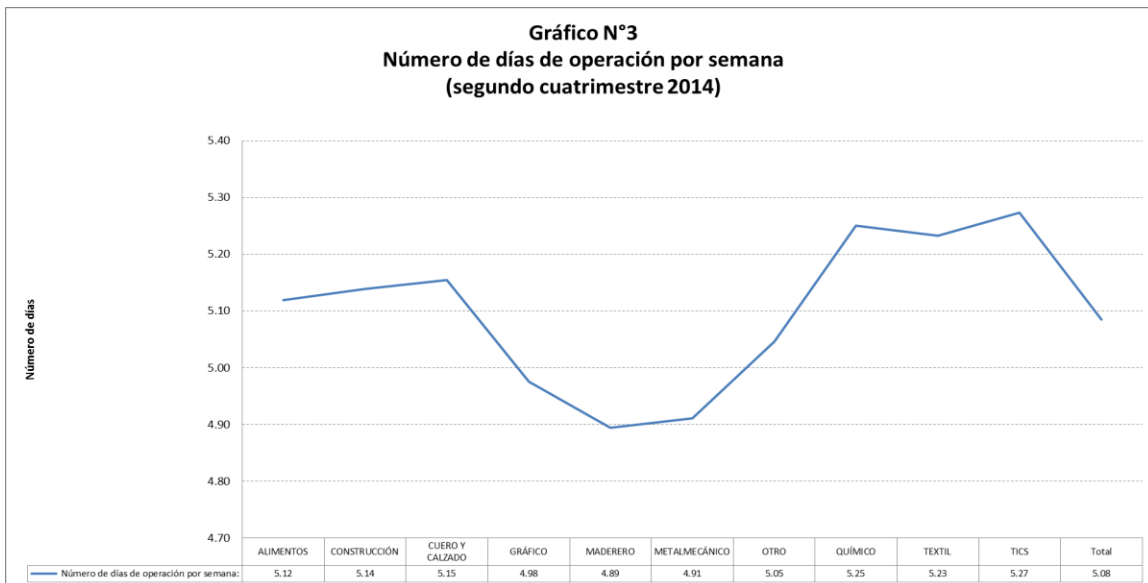


Fuente: Investigación de campo

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 5.08 días.

En el segundo cuatrimestre de 2013, el número promedio de días de trabajo registró un valor similar (5.2) días.

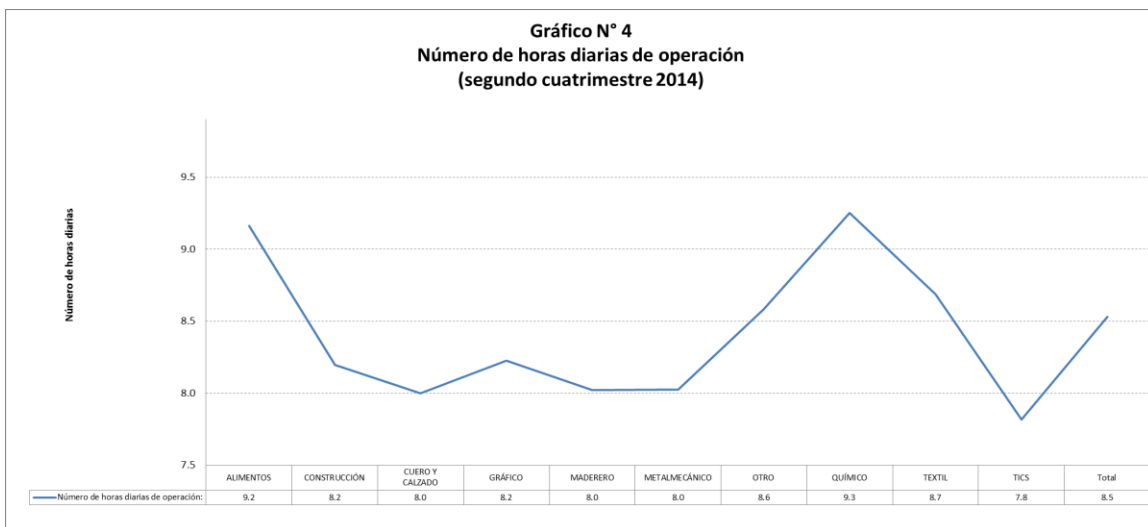


Fuente: Investigación de campo

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

Si nos enfocamos en el número de **horas diarias de trabajo**, observamos que las pequeñas y medianas industrias en promedio tienden a trabajar 8.5 horas al día. El sector químico es el que trabaja en promedio un mayor número de horas (9.3).

Siguiendo los resultados obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2013, no existe mayor variación en comparación con el cuatrimestre objeto de estudio, pues el número de horas diarias de trabajo en promedio fue de 8.4.

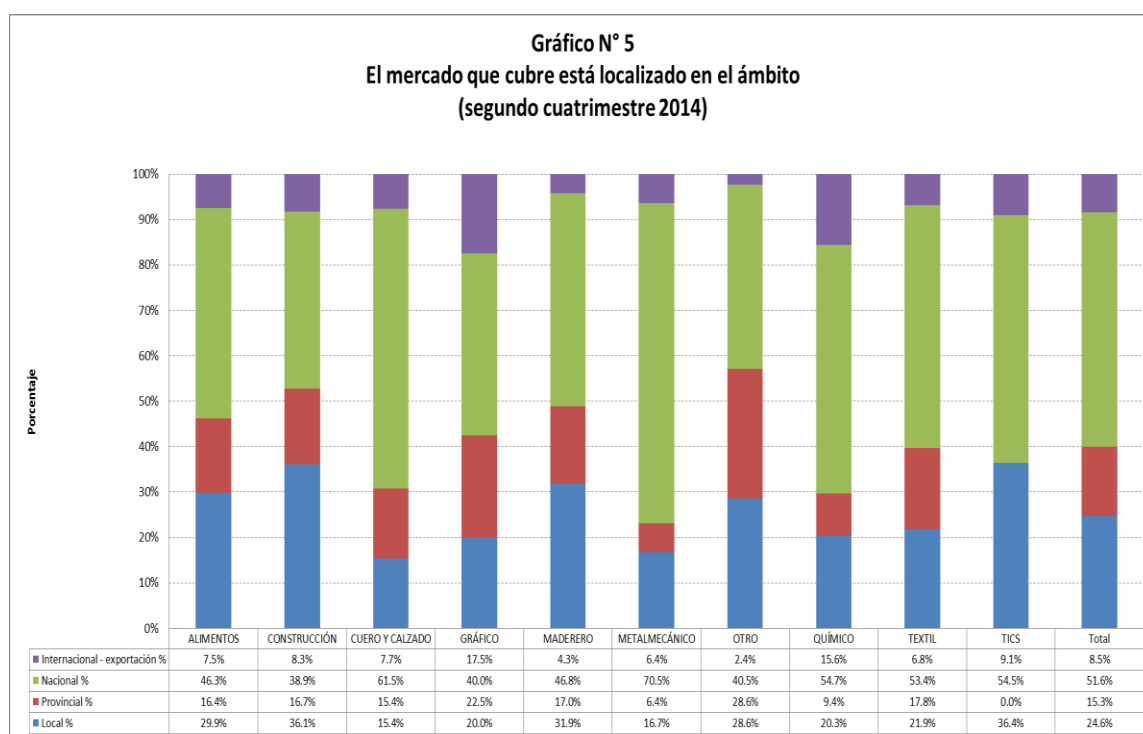


Fuente: Investigación de campo

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

Analizando la información relacionada con la **cobertura geográfica de mercado** de las PyMI, el 51.6% de las empresas señalaron que cubren el mercado nacional, seguido por el 24.6% que cubren el mercado local. Enfocándonos en las PyMI que exportan, éstas representan un 8.5% del total de empresas. El sector metalmecánico es el que vende principalmente al mercado nacional (70.5%) y el sector gráfico, al mercado internacional (17.5%).

En el segundo cuatrimestre de 2013, el 51.8% de empresas cubrían el mercado nacional, seguido del 25.5% que cubrían el mercado local y un 3.3% que cubrían el mercado internacional. Comparando con el periodo objeto de análisis, se evidencia similar tendencia en cuanto a la cobertura geográfica nacional y local, sin embargo, en lo referente al mercado internacional se observa un aumento de 5.2 puntos porcentuales.



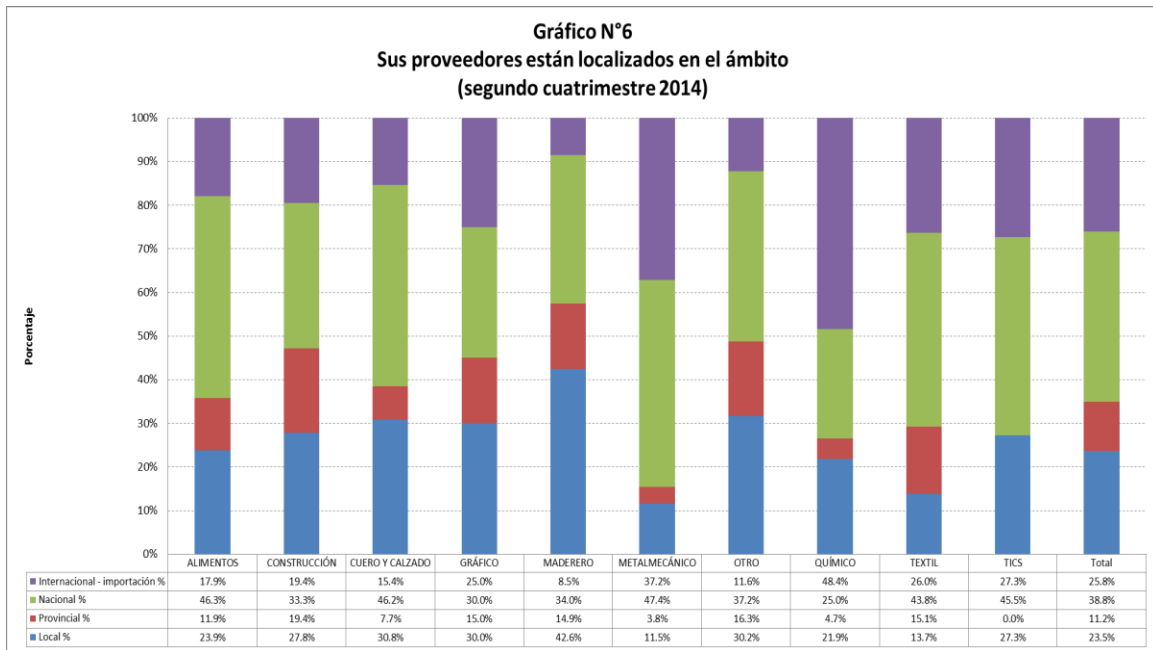
Fuente: Investigación de campo

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

Finalizando los datos del perfil de la PyMI, en lo que respecta a la localización de los **proveedores de las empresas**, se puede apreciar que éstos se encuentran principalmente en el ámbito nacional (38.8%) e internacional (25.8%). Haciendo una revisión por sector, observamos que el sector metalmecánico es el que tiene mayoritariamente proveedores nacionales (47.4%), el sector maderero es el que más obtiene sus recursos a nivel local (42.6%) y el sector químico (48.4%) es el

que más importa sus insumos.

Revisando los datos registrados en el segundo cuatrimestre de 2013, observamos que los proveedores eran principalmente del ámbito nacional (43.4%) e internacional (22.0%), al realizar un análisis comparativo con el cuatrimestre actualmente estudiado, se evidencia una disminución de 4.6 puntos porcentuales para el ámbito nacional.



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 2014

Producción:

Si damos una mirada al **volumen de producción**, la percepción en su mayoría, es que permaneció igual (42.8%) y aumentó (33.5%). La mayor percepción de que permaneció igual está en el sector de la construcción (54.8%), de que aumentó en el sector otro (48.6%) y de que disminuyó está en el sector TIC (36.4%).

Al revisar los datos del segundo cuatrimestre de 2013, de igual forma que en el período estudiado, la percepción que más prevaleció fue “permaneció igual” (51.5%), sin embargo, se aprecia un decrecimiento de 8.7 puntos porcentuales para el periodo actual.

Los costos de producción en el cuatrimestre estudiado, se consideran como que permanecieron igual (47.4%) y aumentaron (40.9%). La mayor percepción de que permaneció igual está en el sector TIC (63.6%) y de que aumentó está en el sector cuero y calzado (76.9%).

Comparando con lo registrado en el segundo cuatrimestre de 2013, se observa similar tendencia, destacando un decrecimiento de 14.3 puntos porcentuales en la percepción “permaneció igual” para el mismo periodo de 2014.

En lo relacionado a la **inversión en el negocio**, se percibe como que permaneció igual (51.3%) y aumentó (39.3%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (61.5%), que permaneció igual está en el sector químico (59.7%) y que disminuyó está en el sector TIC (36.4%).

Al momento que comparamos con el segundo cuatrimestre de 2013 se observa que del mismo modo, la opción con mayor peso fue que permaneció igual; haciendo el mismo ejercicio comparativo, lo registrado en el periodo objeto de estudio revela un incremento de 14.5 puntos porcentuales en la percepción de que la inversión en el negocio aumentó.

Revisando los datos relativos al **número de trabajadores**, se aprecia que es visto como que permaneció igual (68.2%) y aumentó (19.5%). La mayor

percepción de que aumentó está en el sector otro (31.0%), de que permaneció igual está en el sector de la construcción (94.4%), y de que disminuyó está en el sector TIC (36.4%).

Para el segundo cuatrimestre de 2013 se percibió un similar comportamiento que el mismo periodo del año 2014 en la tendencia a mantener el número de trabajadores.

Basándonos en los datos obtenidos en la encuesta, relacionados con el **precio de las materias primas**, las PyMI observan mayoritariamente como que aumentó (51.0%) y permaneció igual (43.0%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (69.2%), de que permaneció igual está en el sector gráfico (59.0%) y de que disminuyó está en el sector TIC (33.3%).

Lo registrado en el segundo cuatrimestre de 2013, demuestra que mayor peso se anotó en que el precio de las materias primas permaneció igual (59.04%), si comparamos con el mismo periodo del 2014, se observa un cambio en la tendencia, pues mayoritariamente se percibe que el precio de las materias primas aumentó, registrando un incremento de 23 puntos porcentuales para el cuatrimestre objeto de estudio en esta percepción.

Mejora interna de la empresa:

Las **horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores** se perciben como que permaneció igual (64.8%) y aumentó (26.3%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector alimentos (46.8%), de que permaneció igual está en el sector maderero (76.9%), y de que disminuyó está en el sector de la construcción (18.8%).

Tanto en el segundo cuatrimestre de 2013 como en el del año 2014, la mayoría de las PyMI indicó que las horas de capacitación ofrecidas a sus trabajadores se mantuvieron de igual manera para los dos cuatrimestres señalados.

Los datos relacionados con la **incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación -TIC-**, revelan que esta actividad es percibida en

su mayoría como que permaneció igual (61.5%) y aumentó (34.6%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (61.5%), de que permaneció igual está en el sector TIC (80%), y de que disminuyó está en el sector maderero (15.9%).

Al comparar con el segundo cuatrimestre de 2013, vemos que se percibe 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 2013 como en el de 2014, dicha incorporación mayoritariamente permaneció igual en ambos períodos. Ahora bien, cabe anotar que para el cuatrimestre estudiado, se observa un incremento de 6.3 puntos porcentuales en la percepción que la incorporación de las TIC aumentó, todo esto comparado con el mismo periodo del año 2013.

Respecto al **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 (65.2%). Siguiendo el comportamiento por sectores, la mayor percepción de que aumentó está en el sector otro (41.7%), de que permaneció igual está en el sector metalmecánico (80.3%) y de que disminuyó está en el sector maderero (23.8%).

Analizando comparativamente los resultados del periodo objeto de estudio, con los datos obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2013, se observa la misma tendencia a mantener igual el uso de servicios de asesoría externa en los dos periodos.

Ventas:

El **valor de las ventas** es visto principalmente como que permaneció igual (45.4%) y aumentó (31.8%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector “otros” (43.9%) y químico (43.5%), permaneció igual está en el sector de la construcción (55.9%) y de que disminuyó en el sector TIC (36.4%).

Al realizar un análisis comparativo entre el segundo cuatrimestre de 2013 con el mismo periodo de 2014, podemos observar parecida tendencia en cuanto a la percepción de que el valor de las ventas permaneció igual, ahora, es interesante observar que para el periodo objeto de estudio, existe un incremento de 10.2

puntos porcentuales en la apreciación que el valor de las ventas disminuyó.

En relación al **precio de los productos** que venden las PyMI, la tendencia es a sentir que permaneció igual (68.6%) y aumentó (24.3%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (53.8%), de que permaneció igual está en el sector químico (77.8%), y de que disminuyó está en el sector TIC (18.2%).

Al comparar con el segundo cuatrimestre de 2013 se observa una tendencia parecida; pues los precios de los productos fueron percibidos como que permanecieron iguales por alrededor de 7 de cada 10 PyMI encuestadas.

Cuando analizamos el **crédito otorgado a clientes** por parte de las pequeñas y medianas industrias, se observa que éste tendió principalmente a permanecer igual (62.6%) y a aumentar (26.3%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (46.2%), permaneció igual en el sector alimentos (71.9%) y de que disminuyó está en el sector TIC (27.3%).

Al comparar los datos obtenidos en el cuatrimestre objeto de análisis con los del segundo cuatrimestre de 2013, podemos ver que la percepción del crédito otorgado a clientes por parte de las PyMI mantiene la misma tendencia en permanecer igual en ambos periodos, sin embargo, se registra un notable incremento de 10.3 puntos porcentuales para el periodo actual en comparación con el año 2013, en cuanto a la apreciación que el crédito a clientes aumentó.

Relación directa con proveedores:

Al centrarnos en el **número de proveedores** de materias primas, se observa que es considerado como que permaneció igual (65.4%) y aumentó (26.1%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector químico (31.7%), de que permaneció igual está en el sector alimentos (74.6%) y de que disminuyó en el sector TIC (33.3%).

El **crédito por parte de los proveedores** es percibido como que permaneció igual (69.4%) y aumentó (19.3%). La mayor percepción de que aumentó está en

el sector metalmecánico (23.0%), que permaneció igual está en el sector alimentos (79.1%) y que disminuyó esta en el sector TIC (33.3%)..

La percepción acerca del crédito por parte de los proveedores a las PyMI tanto en el segundo cuatrimestre de 2013 como en el cuatrimestre estudiado, se aprecia mayoritariamente como que permaneció igual, con una disminución de 11.1 puntos porcentuales para el periodo objeto de análisis.

Al revisar la información relativa al **soporte de proveedores** que reciben las PyMI; éste es visto como que permaneció igual (70.7%) y aumentó (17.5%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (30.8%), de que permaneció igual está en el sector gráfico (79.5%), y de que disminuyó está en el sector TIC (33.3%).

Al comparar con el segundo cuatrimestre de 2013, podemos apreciar que se mantiene similar tendencia, pues más del 70% de las PyMI en ambos periodos perciben que el soporte de proveedores permaneció igual.

3.- Perspectivas del sector para el tercer cuatrimestre de 2014

Producción:

Las expectativas **del volumen de producción** se ubican en que aumentará (50.5%) y permanecerá igual (34.8%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector alimentos (71.9%), de que permanecerá igual está en el sector de la construcción (57.6%), y de que disminuirá está en el sector TIC (54.5%).

Si comparamos las expectativas, sobre el volumen de producción del periodo que estamos analizando, con las expectativas observadas en el tercer cuatrimestre de 2013; apreciamos que se mantiene similar tendencia, sin embargo, para el periodo actual, más PyMI esperan que el volumen de la producción aumente, registrando que 5 de cada 10 PyMI tienen esta expectativa, en el 2013, 4 de cada 10 PyMI esperaban un aumento en la producción.

Enfocándonos en la **inversión en el negocio** se considera que ésta aumentará (48.3%) y permanecerá igual (44.2%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector maderero (72.3%), de que permanecerá igual está en el sector de la construcción (61.1%), y de que disminuirá se ubica en el sector TIC (45.5%).

Si comparamos la percepción futura sobre la inversión en el negocio para el tercer cuatrimestre de 2014 con la expectativa para el tercer cuatrimestre de 2013, se observa un cambio en la tendencia, pues en el 2013, las pequeñas y medianas industrias esperaban mayoritariamente que dicha inversión permanezca igual (59%), en el periodo actual las PyMI esperan, en su mayoría, que la inversión en el negocio aumente.

Las expectativas sobre el **número de trabajadores** se ubican en que permanecerá igual (68.4%) y aumentará (24.1%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector alimentos (42.4%), de que permanecerá igual está en el sector cuero y calzado (84.6%).

Si revisamos la percepción registrada para el tercer cuatrimestre de 2013 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:

En lo referente a **horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores**, principalmente se espera que permanezcan iguales (61.3%) y aumenten (31.2). La mayor percepción de que aumentarán está en el sector alimentos (46.8%), de que permanecerán iguales está en el sector TIC (80.0%), y de que disminuirán está en el sector “otros” (20%).

Cuando comparamos la perspectiva sobre las horas de capacitación que se ofrecerán a los trabajadores, en el segundo cuatrimestre de 2013 y 2014, miramos que la percepción refleja similar tendencia en mantener “sin cambio” el número de horas de capacitación que las PyMI ofrecerán a sus trabajadores; en este sentido, cabe resaltar que para el periodo objeto de estudio, se reporta un incremento de 6.2 puntos porcentuales en la expectativa relativa a que la las horas de capacitación aumentarán.

Se prevé que la **incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación** permanecerá igual (61.2%) y aumentará (34.8%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector cuero y calzado (53.8%) y de que permanecerá igual está en el sector TIC (80.0%).

Se espera que tanto para el tercer cuatrimestre de 2013 como de 2014 la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación permanezca igual, sin embargo, se destaca que para el periodo actual, se observa un incremento de 10 puntos porcentuales en la percepción futura relacionada a que dicha incorporación aumente.

Ventas:

Al hablar de la percepción futura sobre el **valor de las ventas**, se considera que aumentará (49.5%) y permanecerá igual (37%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector alimentos (64.2%), de que permanecerá igual está

en el sector de la construcción (62.9%) y de que disminuirá está en el sector TIC (54.5%).

Los datos obtenidos sobre las expectativas para el tercer cuatrimestre de 2014 reflejan un cambio en relación a lo esperado en el mismo periodo del año 2013, pues para ese año, la expectativa más fuerte era que el valor de las ventas permanezca igual (54%).

Analizando el comportamiento futuro del **precio de los productos** que venden las PyMI, se percibe que permanecerá igual (65.2%) y aumentará (30.5%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector maderero (46.8%), de que permanecerá igual está en el sector químico (82.8%) y de que disminuirá está en el sector TIC (9.1%).

Analizando comparativamente los datos obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2013 con los de 2014, podemos observar que se mantiene como principal opción la perspectiva de que permanecerá igual el precio de los productos que venden las PyMI, ahora, es interesante observar cómo la expectativa que aumente el precio de los productos sufre un incremento de 10.5 puntos porcentuales para el cuatrimestre objeto de estudio.

En lo relativo a la perspectiva futura del **crédito que se otorgará a clientes** vemos mayoritariamente que permanecerá igual (67.3%) y aumentará (21.4%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector gráfico (48.6%), de que permanecerá igual está en el sector de la construcción (80.0%) y de que disminuirá está en el sector de cuero y calzado (23.1%).

Cuando comparamos con las perspectivas que las PyMI tuvieron, sobre el otorgamiento de crédito a sus clientes, para el tercer cuatrimestre de 2013, se observa que la expectativa tiende a mostrar un comportamiento similar.

4.- Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el segundo cuatrimestre de 2014²

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

El **acceso a materias primas** principalmente es considerado positivo (84.2%). El sector químico es donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (88.1%), el sector de la construcción como el de percepción más regular (15.2%) y el sector TIC considera en su mayoría negativo este acceso (28.6%).

Los datos obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2013 nos indican que la percepción positiva sobre esta variable es similar a la del actual estudio, no obstante, dicha percepción ha experimentado un aumento de 9.2 puntos porcentuales para el periodo objeto de análisis.

Ahora, revisando la **facilidad de acceso a máquinas y equipos**, en su mayoría es considerada como positiva (79.0%). Siendo el sector químico en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (91.7%) y el sector gráfico como el de percepción más regular (21.1%).

Comparando los resultados obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2013, con el comportamiento registrado en el mismo cuatrimestre de 2014, observamos que la percepción sobre las condiciones de acceso a máquinas y equipos tiende a mantenerse en los mismos niveles de valoración positiva, pero con un incremento de 8 puntos porcentuales para el periodo actual.

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.

En lo referente al acceso a **información comercial de su sector** en su mayoría es considerado como positivo (76.1%). Siendo el sector de la construcción en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (86.1%) y el sector TIC como el de percepción con tendencia más regular (40%).

Al contrastar los datos del segundo cuatrimestre de 2013 con los de 2014, podemos observar que se percibe de manera positiva para los dos periodos, con un incremento de 14.1 puntos porcentuales para el actual cuatrimestre.

Proveedores de servicios básicos:

La percepción de **acceso a servicios básicos de calidad** es considerada principalmente como positiva (90.4%) y como regular (7.5%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (100%), y el sector cuero y calzado como el más regular (31%).

Observamos que para este periodo, la percepción positiva de la PyMI sobre el acceso a los servicios básicos tuvo un incremento de 17 puntos porcentuales en relación con el segundo cuatrimestre de 2013.

En cuanto a las **facilidades logísticas**, se observa que éstas son consideradas por la mayoría de PyMI, como factores que apoyan de forma positiva a su competitividad (88.9%), luego se ubica la percepción de comportamiento regular (9.4%). Siendo el sector de la construcción en donde se observa la mayor calificación positiva (94.3%) y el sector textil como el de percepción con tendencia más regular (15.5%).

Según los datos recabados en el segundo cuatrimestre de 2013, se puede ver que las facilidades logísticas eran percibidas principalmente como positivas, lo que evidencia similar tendencia con el cuatrimestre actualmente estudiado, pero con un interesante incremento de 20 puntos porcentuales.

Proveedores de recursos financieros:

Estudiando los datos recolectados sobre **acceso a fuentes de financiamiento**,

éste es considerado en su mayoría de manera positiva (74.7%) y regular (19.0%). El sector TIC es en donde se observa la mayor calificación positiva (81.8%) y el sector de cuero y calzado como el más regular (30.8%).

Contrastando los datos del segundo cuatrimestre de 2013 con los del mismo periodo de 2014, observamos que la percepción sobre la facilidad de acceso a fuentes de financiamiento mantiene similar tendencia para los dos periodos, ahora, es pertinente resaltar que la percepción positiva ha incrementado 21.7 puntos porcentuales en el cuatrimestre actual.

El acceso al **crédito del sector financiero público** es considerado mayoritariamente de manera positiva (53.3%) y regular (30.2%). Siendo el sector maderero en donde se observa la mayor calificación positiva (65.8%) y el sector alimentos como el más regular (42.6%).

Relacionando el cuatrimestre objeto de estudio con el mismo periodo del año 2013, se observa un cambio de tendencia en otorgar una valoración principalmente positiva al acceso a este tipo de crédito, pues en el 2013, las PyMI percibían dicho acceso mayoritariamente como regular (47.1%).

Finalmente en lo que tiene que ver con el comportamiento del **crédito, proveniente del sector financiero privado**, principalmente es considerado como positivo (72.7%) y regular (22.5%). Siendo el sector químico donde se observa la mayor calificación positiva (86.8%) y el sector cuero y calzado como el más regular (33.3%).

Para este periodo, la percepción positiva de la PyMI sobre el crédito otorgado por parte del sector financiero privado tuvo un incremento de 25.7 puntos porcentuales en relación con el segundo cuatrimestre de 2013.

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

En lo relativo a la percepción sobre la calidad de los **servicios que reciben de los gremios empresariales**, en su mayoría, es considerada como positiva (66.6%) y como regular (25.7%). Siendo el sector químico en donde se observa la mayor calificación positiva (79.3%) y el sector textil como el más regular

(33.8%).

Prestando atención a los resultados obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2013, se observa una similar percepción en el actual periodo en lo que respecta a la calidad de los servicios que las PyMI reciben de los gremios empresariales; sin embargo, se registra un incremento de 8.6 puntos porcentuales en la apreciación positiva para el cuatrimestre hoy estudiado.

El **soporte que el gobierno local otorga a la PyMI** es apreciado principalmente como positivo (50.4%) y regular (32.5%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (65.8%) y el sector alimentos como el más regular (46.9%).

Relacionando los resultados antes mencionados, con los obtenidos en el segundo cuatrimestre de 2013, se evidencia un cambio de apreciación, pues en el 2013, las PyMI encuestadas consideraban en su mayoría como regular el soporte otorgado por el gobierno local (43.8%), tendencia diferente a la registrada en el cuatrimestre actual.

Enfocándonos en el **soporte del gobierno central a la PyMI**, se observa que en su mayoría es considerado como positivo (51.1%) y regular (32.0%). Siendo los sectores TIC y maderero en donde se observa la mayor calificación positiva (60.0%) y el sector de la construcción como el más regular (42.9%).

Comparando con los resultados del segundo cuatrimestre de 2013, podemos ver que la percepción del soporte por parte del gobierno central hacia la PyMI ha variado, pues era considerado mayormente como regular (47.4%)

Clima de negocios del entorno macro de la PyMI:

El **desempeño económico** en general del país, es visto en su mayoría como positivo (58.6%) y regular (31.3%). Siendo el sector químico donde se observa la mayor calificación positiva (66.7%) y el sector gráfico como el más regular (42.5%).

Cuando revisamos el comportamiento de esta variable, en el segundo

cuatrimestre de 2013, se observa que la percepción que predominó fue también la positiva (51%) lo que indica una misma tendencia pero con un incremento de 7.6 puntos porcentuales sobre la perspectiva positiva.

Centrando el análisis en el **clima de inversiones**, podemos ver que la mayoría de la PyMI lo considera positivo (49.9%). Siendo el sector maderero en donde se observa la mayor calificación positiva (59.1%) y el sector textil como el más regular (47.1%).

Para el segundo cuatrimestre de 2013 se registra una tendencia diferente, pues principalmente las PyMI percibían el clima de inversiones como regular (47.6%).

En cuanto al **clima político**, vemos que principalmente es considerado como positivo (41.4%) y regular (41.2%). Siendo el sector maderero en donde se observa la mayor calificación positiva (53.5%) y el sector alimentos como la más regular (51.5%).

Comparando el período actual de estudio con el segundo cuatrimestre de 2013, podemos ver que la percepción de mayor peso cambia, pues en el 2013, recaía exclusivamente en lo regular (49.6%) no así en el periodo actual, en el cual la percepción principal se ubica en las variables positiva y regular.

La percepción sobre **la seguridad jurídica del país**, es considerada principalmente como positiva (46.0%) y regular (38.1%). El sector de cuero y calzado es en donde se observa la mayor calificación positiva (81.8%) y el sector “otros” con la mayor calificación regular (46.2%).

Realizando un análisis comparativo con el segundo cuatrimestre de 2013, podemos apreciar que la tendencia principal difiere del periodo actual, pues en el 2013, el 38.5% de las PyMI encuestadas registraban una tendencia principal como percepción regular, actualmente, como se puede apreciar en los datos presentados anteriormente, la tendencia principal recae en la percepción positiva.

5.- Situación actual de las empresas para la exportación en el segundo cuatrimestre de 2014³

Las **condiciones logísticas para exportar** (empaques, transporte, aseguradoras, etc.) son consideradas como positivas en un (71.4%), regulares en (19.6%) y negativas (8.9%). Siendo los sectores de las construcciones y TIC en donde se observa mayor calificación positiva (100%) y el sector “otros” con la mayor calificación negativa (21.1%).

Al comparar los resultados con el segundo cuatrimestre de 2013, vemos que la percepción sobre las condiciones logísticas para exportar de las PyMI es similar en los dos períodos, claro que para el segundo cuatrimestre de 2014, esta tendencia creció en 26.9 puntos porcentuales en el transcurso de un año.

En lo que tiene que ver con **las condiciones económicas**, al interior de la empresa para la exportación, en general son vistas como positivas (79%), regulares en un (16.8%) y de manera negativa en (4.2%). Los sectores de las construcciones y de cuero y calzado son los que tienen la mayor calificación positiva (100%) y el sector TIC como el más regular.

Al cotejar los datos obtenidos con la información registrada en el segundo cuatrimestre de 2013, observamos que las PyMI señalaron en los dos períodos, como positivas las condiciones económicas para exportar, con un incremento de 20 puntos porcentuales para el segundo cuatrimestre de 2014.

Ahora revisando las **condiciones gerenciales** sobre habilidades para exportación, se observa la siguiente tendencia: positivas (67.6%), negativas (9%) y regulares en (23.4%). Siendo los sectores de las construcciones, gráfico y TIC los que presentan las mayores calificaciones positivas (100%), el sector maderero como el más regular (38.5%) y el sector “otros” con la mayor calificación negativa (21.1%).

Para el segundo cuatrimestre de 2013 la tendencia, sobre las condiciones gerenciales sobre habilidades para exportación, posee una similar tendencia a las registradas en el período objeto de estudio, con una importante diferencia

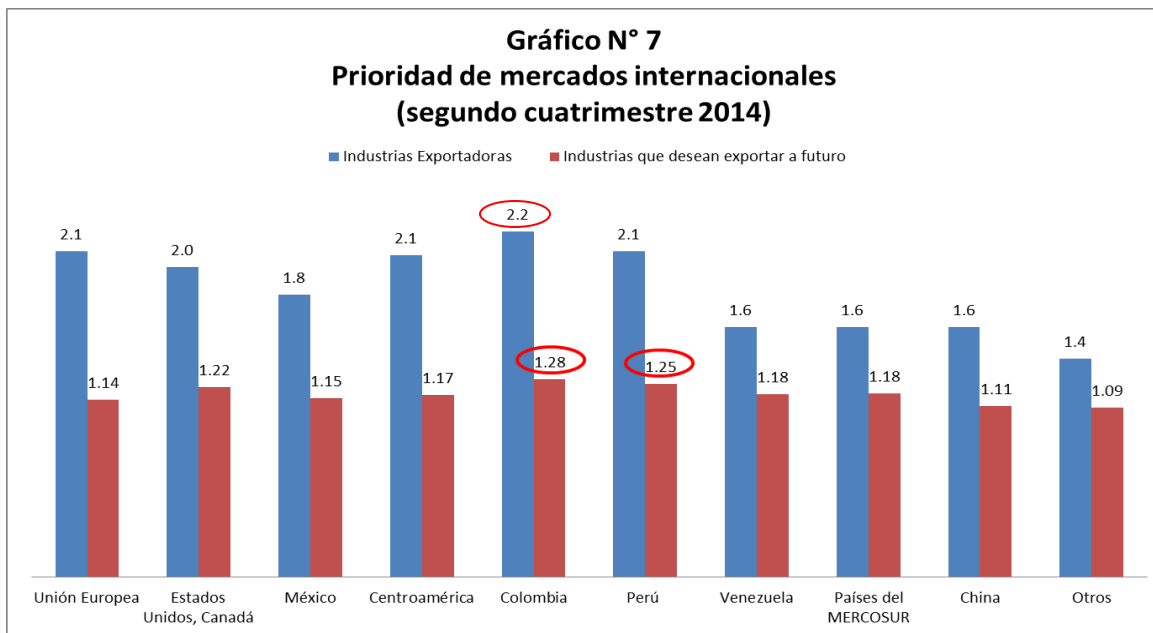
³ Para esta sección se ha recogido la percepción tanto de industrias que ya exportan sus productos, como de aquellas que podrían exportar en el futuro.

sobre la percepción negativa, ya que para el segundo cuatrimestre de 2014 esta opción registró una disminución 22.6 puntos porcentuales.

En lo que refiere a las condiciones de **preparación del recurso humano** de la empresa a la hora de exportar, en el segundo de 2014, las PyMI señalaron esta característica como positiva en un (67.6%), regular en (19.8%) y negativas en un (12.6%). Siendo los sectores de la construcción, gráfico y TIC en donde se observan la mayor calificación positiva (100%), el metalmecánico como el más regular (40%) y el sector maderero con la mayor calificación negativa (23.1%).

Comparando con los valores del segundo cuatrimestre de 2013, se observa una tendencia muy similar, ya que en los dos periodos prevaleció mayoritariamente la tendencia positiva sobre las condiciones de preparación del recurso humano de las empresas a la hora de exportar.

Por último, en lo referente a temas de exportación, analizando **el grado de prioridad del destino de las exportaciones**, se observa que las pequeñas y medianas industrias que envían sus productos al exterior, priorizan sus exportaciones al mercado colombiano (ver gráfico N°7). Del mismo modo las PyMI que aún no exportan pero podrían exportar en el futuro, señalaron que priorizarían, los mercados de Colombia y Perú.



Fuente: Investigación de campo

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