

INFORME DE LA ENCUESTA DE COYUNTURA DE LA PYME¹ TERCER 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 enero, febrero y marzo de 2014.

El informe ha sido dividido en cinco secciones:

1. Perfil de la Pequeña y Mediana Industria –PyMI-.

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

Pichincha: Empresa PRIME Consulting.

Tungurahua: Empresa PRIME Consulting.

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.

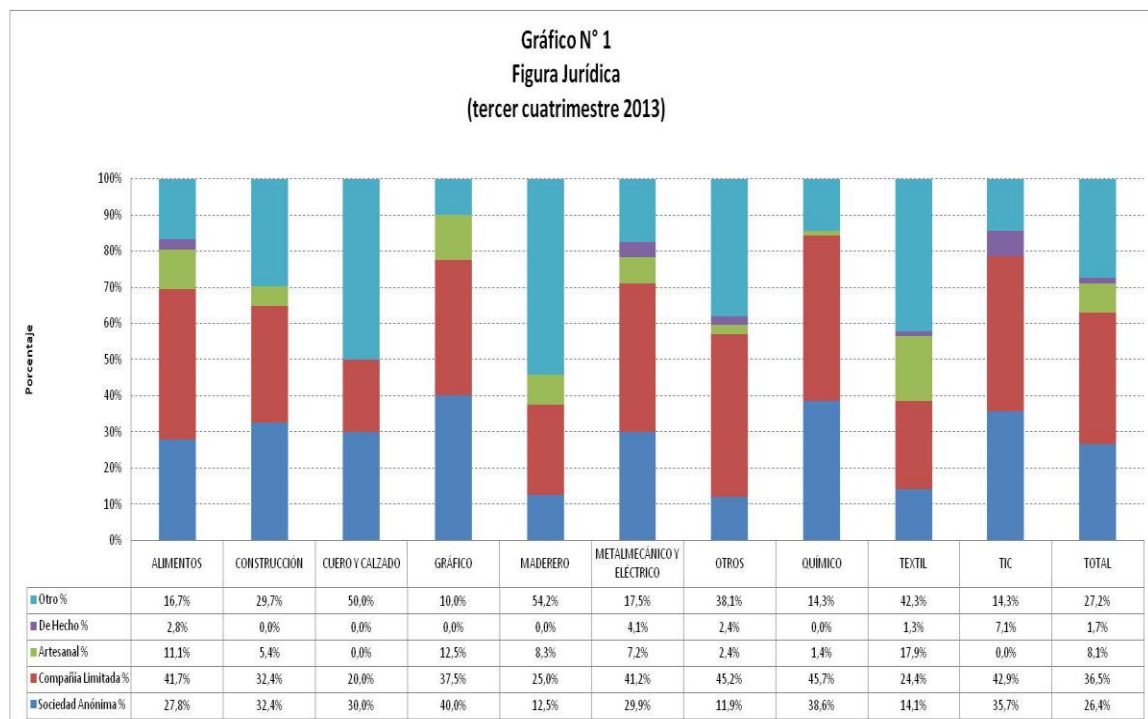
2. Desempeño del sector en el tercer cuatrimestre de 2013.
3. Perspectivas del sector para el primer cuatrimestre de 2014.
4. Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el tercer cuatrimestre de 2013.
5. Situación actual de las empresas para la exportación en el tercer cuatrimestre de 2013.

INFORME GENERAL

1.- Perfil de la PyMI

Al revisar la **organización jurídica** de la pequeña y mediana industria -PyMI- podemos observar que prevalecen las industrias con la clasificación de compañía limitada (36.5%). Ahora, si miramos la figura jurídica de la empresa por sector, nos damos cuenta que en el sector gráfico se destaca la figura de sociedad anónima (40%), en el sector químico predominan las empresas con la figura jurídica de compañía limitada (45.7%) y el sector maderero mayoritariamente se clasifican con la figura jurídica “otros” (54.2%).

En el tercer cuatrimestre de 2012, de igual forma, las organizaciones jurídicas que prevalecieron fueron la de compañía limitada (44%) y sociedades anónimas (23.8%).

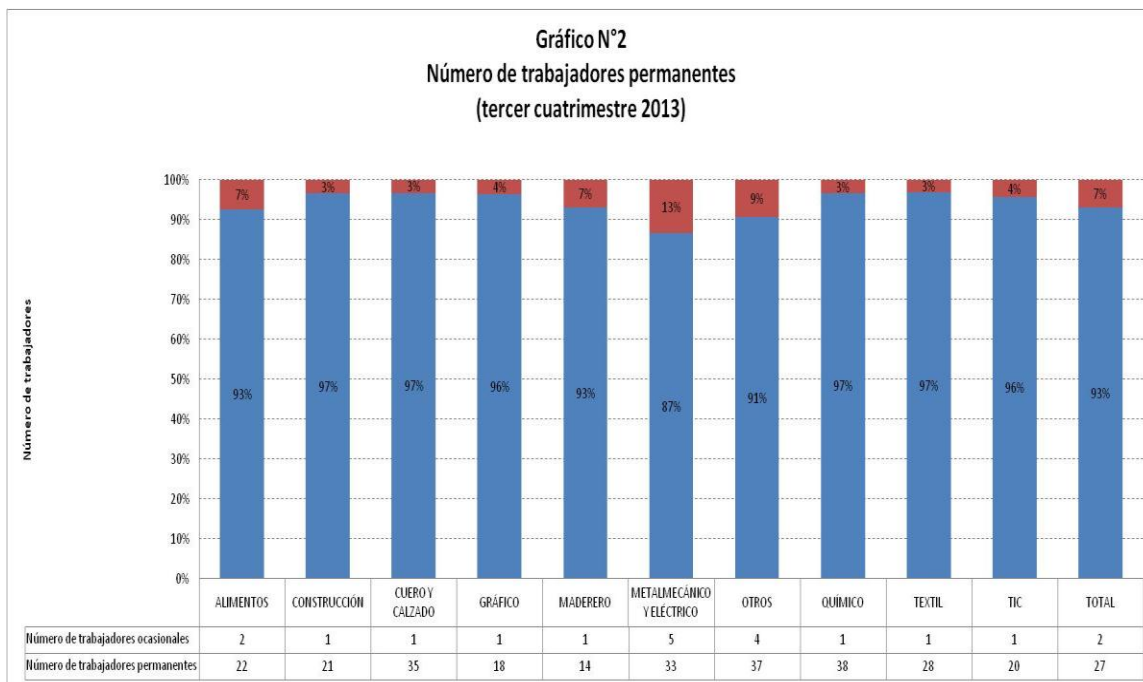


Fuente: Investigación de campo

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

Analizando el **número de trabajadores** de las PyMI, se observa que poseen en promedio 27 trabajadores permanentes y 2 trabajadores ocasionales. El sector químico en promedio tiene un mayor número de trabajadores permanentes (38), y el sector metalmeccánico y eléctrico tiene el mayor número de trabajadores ocasionales (5).

Si comparamos el tercer cuatrimestre de 2012 con el período objeto de estudio, se puede observar que existe una disminución de 5 trabajadores permanentes y un aumento de 1 trabajador ocasional en el promedio del número de empleados en las PyMI.

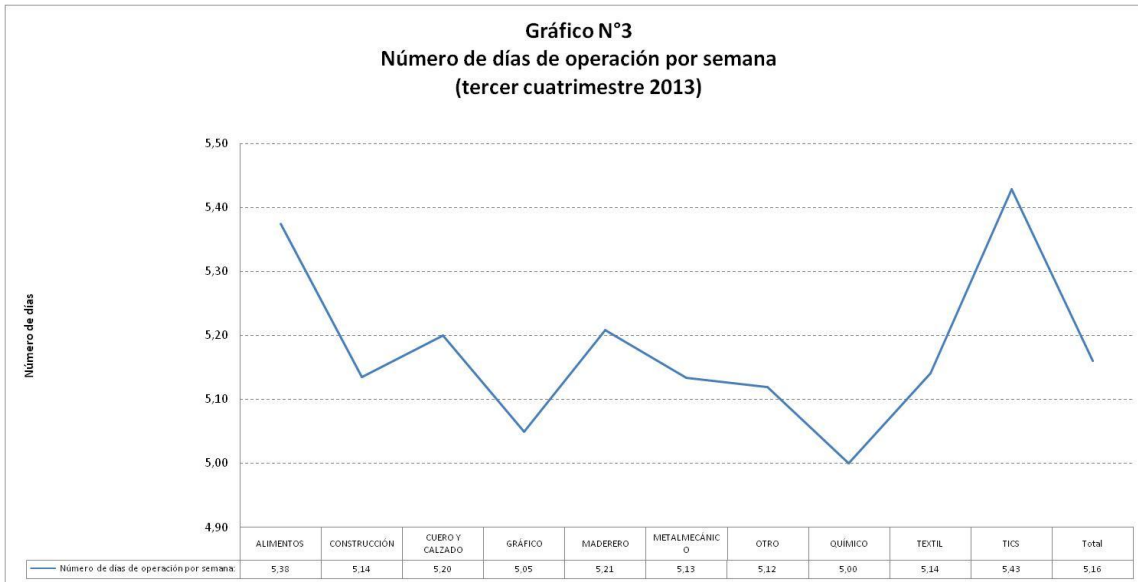


Fuente: Investigación de campo

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

En lo referente al **número de días de trabajo a la semana**, las PyMI en promedio laboran 5,1 días.

Al comparar con el tercer cuatrimestre de 2012, el número promedio de días de trabajo es similar, con un registro de 5.2 días.

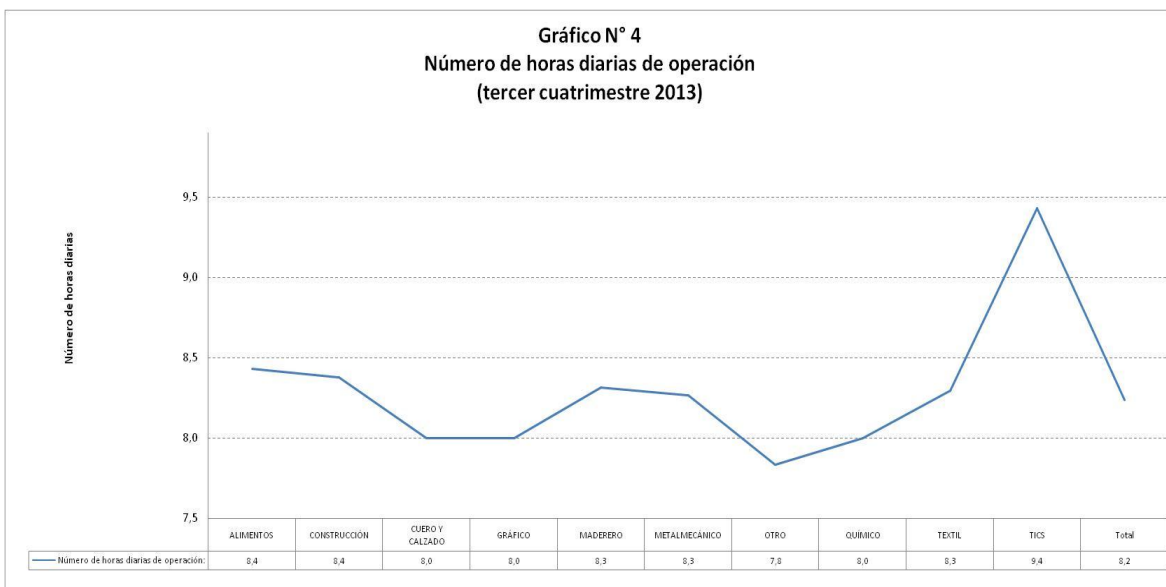


Fuente: Investigación de campo

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

En cuanto al número de **horas diarias de trabajo**, vemos que las pequeñas y medianas industrias en promedio tienden a trabajar 8.2 horas al día. El sector TIC es el que trabaja en promedio un mayor número de horas (9.4).

En el tercer cuatrimestre de 2012 el número de horas diarias de trabajo en promedio fue de 8.5, observándose similar tendencia a la identificada en el período objeto de estudio.

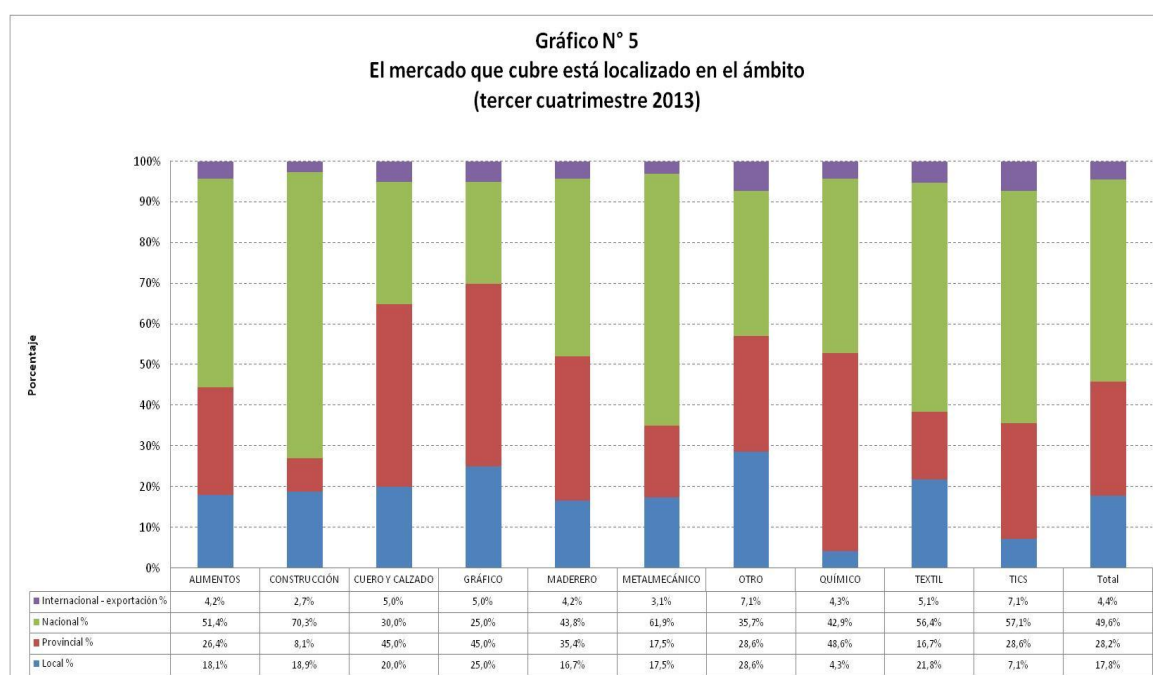


Fuente: Investigación de campo

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

Basándonos en la información relacionada con la **cobertura geográfica de mercado** de las PyMI; el 49.6% de las empresas señalaron que cubren el mercado nacional, seguido por el 28.6% que cubren el mercado local. En cuanto a las PyMI que exportan, estas representan un 4.4% del total de empresas. El sector de la construcción es el que vende principalmente al mercado nacional (70.3%) y el sector de las TIC, al mercado internacional (7.1%).

En el tercer cuatrimestre de 2012, el 54.4% de empresas cubrían el mercado nacional, seguido del 30,7% que cubrían el mercado local y un 3.8% cubrían el mercado internacional; los datos presentados, evidencian una disminución para el cuatrimestre objeto de estudio en 4.8 puntos porcentuales en la cobertura del mercado nacional y un ligero incremento de 0.6 puntos porcentuales en lo que refiere a la cobertura de mercado en el ámbito internacional.



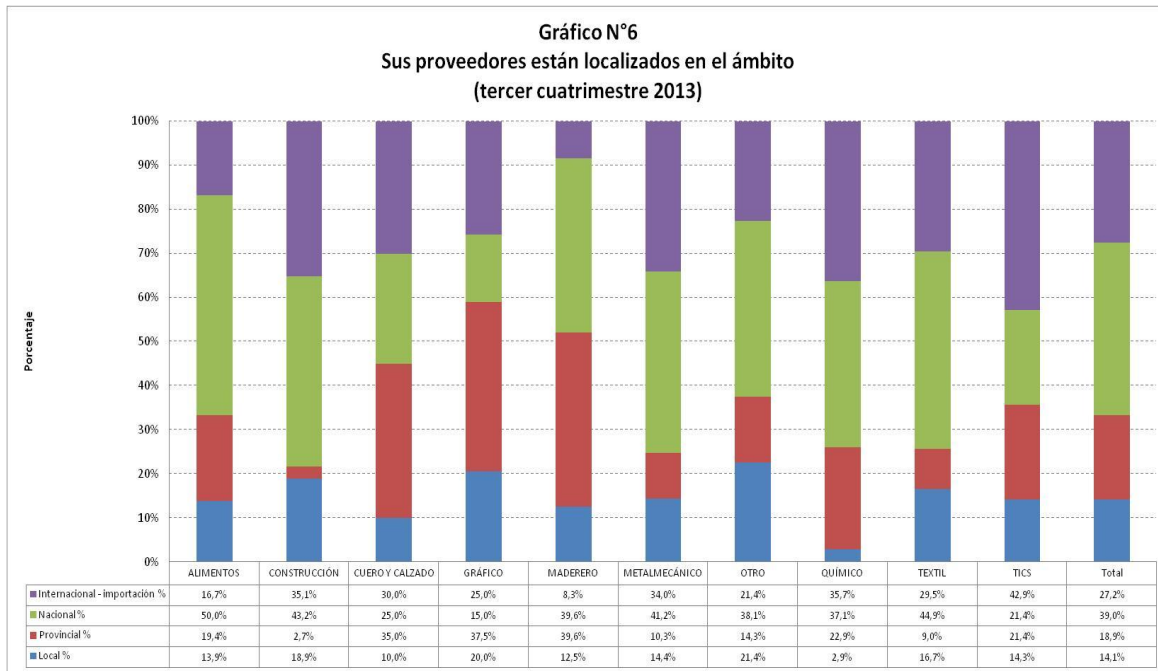
Fuente: Investigación de campo

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

Finalizando los datos del perfil de la PyMI, los **proveedores de las empresas** se encuentran principalmente en el ámbito nacional (39%) e internacional (27.2%). En este sentido, el sector alimentos es el que tiene mayoritariamente proveedores nacionales (50%), el sector otros es el que más obtiene sus recursos a nivel local (21.4%), mientras que el sector TIC (42.9%) es el que más importa sus insumos.

Según los resultados registrados en la encuesta de coyuntura correspondiente al

tercer cuatrimestre de 2012, observamos que los proveedores eran principalmente del ámbito nacional (46%) y local (25.1%), al comparar con el tercer cuatrimestre de 2013, se registra una disminución de 7 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 tercer cuatrimestre de 2013

Producción:

Analizando el **volumen de producción**, la percepción en su mayoría, es que permaneció igual (55.2%) y aumentó (34.4%). La mayor percepción de que permaneció igual está en el sector TIC (78.6%), de que aumentó en el sector alimentos (51.4%), y de que disminuyó está en el sector otros (19%).

En el tercer cuatrimestre de 2012, de igual forma que en el período estudiado, la percepción que más prevaleció fue “permaneció igual” (55.8%).

En lo relativo al valor de **los costos de producción** se considera que permaneció igual (48.6%) y aumentó (33.8%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de la construcción (48.6%), de que permaneció igual está en el sector TIC (57.1%), y de que disminuyó está en el sector cuero y calzado (30%).

Ahora, analizando la **inversión en el negocio**, se percibe como que permaneció igual (57.9%) y aumentó (29.9%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de la construcción (48.6%), y de que permaneció igual está en el sector gráfico (70%).

Al momento que comparamos con el tercer cuatrimestre de 2012 se observa que del mismo modo, la opción con mayor peso fue que permaneció igual (72.03%), sin embargo, lo registrado en el periodo objeto de estudio, revela un incremento de 5.15 puntos porcentuales en la percepción de que la inversión en el negocio aumentó.

Al revisar el **número de trabajadores** se observa que, es visto como que permaneció igual (58.5%) y aumentó (32.8%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (50%), de que permaneció igual está en el sector maderero (68.8%), y de que disminuyó está en el sector otros (19%).

Para el tercer cuatrimestre de 2012 se percibió, un similar comportamiento que el tercer cuatrimestre de 2013 en la tendencia a mantener el número de

trabajadores, ahora, es interesante ver el importante incremento de 11.07 puntos porcentuales en la percepción de que el número de trabajadores aumentó para el cuatrimestre objeto de estudio.

Si revisamos el **precio de las materias primas**; de acuerdo a los datos registrados, las PyMI, aprecian como que permaneció igual (49.8%) y aumentó (30.6%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector químico (44.3%), de que permaneció igual está en el sector otros (62.9%) y de que disminuyó está en el sector textil (36.4%).

Comparando con lo registrado en el tercer cuatrimestre de 2012, de la misma forma, mayor peso se anotó en que el precio de las materias primas permaneció igual (52.30%), y que aumentó 44.89%, resaltando que para el tercer cuatrimestre de 2013, la percepción sobre el aumento en el precio de las materias primas, disminuyó 14.29 puntos porcentuales.

Mejora interna de la empresa:

Las **horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores** se perciben como que permaneció igual (65.1%) y aumentó (21.8%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector químico (43.5%), de que permaneció igual está en el sector TIC (85.7%), y de que disminuyó está en el sector alimentos (34.4%).

Durante el tercer cuatrimestre de 2012 y de 2013, 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.

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 (53.1%) y aumentó (30.2%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector químico (43.5%), de que permaneció igual está en el sector de la construcción (77.1%), y de que disminuyó está en el sector alimentos (34.8%).

En el tercer 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 tercer cuatrimestre de 2012 como en el 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 (53.5%). La mayor percepción, según el comportamiento sectorial, de que aumentó está en el sector gráfico (44.4%), de que permaneció igual está en el sector TIC (64.3%) y de que disminuyó está en el sector alimentos (29.7%).

Al comparar los resultados del cuatrimestre objeto de estudio, con los datos obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2012, se observa que el número de pequeñas y medianas industrias que, mayoritariamente señalaron mantener igual el uso de servicios de asesoría externa, ha disminuido en 26.79 puntos porcentuales en el transcurso de un año.

Ventas:

El **valor de las ventas** es visto principalmente como que permaneció igual (52.1%) y aumentó (37.6%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector alimentos (54.2%) y de que permaneció igual está en el sector metalmecánico (59.8%).

Al comparar el tercer cuatrimestre de 2012 con el tercer cuatrimestre de 2013, podemos observar que la principal tendencia es a permanecer igual los valores de venta, debido a que para estos dos períodos 5 de cada 10 PyMI señalaron esta opinión.

En lo que tiene que ver con el **precio de los productos** que venden las PyMI, la tendencia es a sentir que permaneció igual (54.6%) y aumentó (31.3%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector TIC (50.0%), de que permaneció igual está en el sector otros (67.5%), y de que disminuyó está en el sector maderero (20.8%).

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 (54.5%) y a aumentar (37.6%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector químico (52.9%) y de que disminuyó está en el sector de la construcción (13.9%).

Al comparar los datos obtenidos con los del tercer 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, con una diferencia de 14.9 puntos porcentuales menos para el tercer cuatrimestre de 2013.

Relación directa con proveedores:

Al focalizarnos en el **número de proveedores** de materias primas, se observa que es considerado como que permaneció igual (58.8%) y aumentó (29.4%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector TIC (57.1%), de que permaneció igual está en el sector otros (73.3%) y de que disminuyó en el sector textil (18.2%).

Al comparar con el tercer cuatrimestre de 2012 se nota una similar percepción ya que 7 de cada 10 PyMI para el tercer cuatrimestre de 2012 y 6 de cada 10 PyMI para el tercer cuatrimestre de 2013, declararon 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 (62.1%) y aumentó (29.2%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector TIC (50%) y de que disminuyó está en el sector textil (16.2%).

Es interesante ver cómo la percepción acerca del crédito por parte de los proveedores a las PyMI tanto en el tercer cuatrimestre de 2012 como en el cuatrimestre estudiado, se percibe mayoritariamente como que permaneció igual, sin embargo, para el cuatrimestre objeto de análisis, la percepción de que

aumentó el crédito otorgado por parte de los proveedores, presenta un incremento de 11.2 puntos porcentuales en comparación con el tercer cuatrimestre de 2012.

Al revisar la información relativa al **soporte de proveedores** que reciben las PyMI; éste es visto como que permaneció igual (61.4%) y aumentó (31.3%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (45.0%), de que permaneció igual está en el sector otro (82.9%), y de que disminuyó está en el sector maderero (15.9%).

Al comparar con el tercer cuatrimestre de 2012, podemos apreciar que se mantiene similar tendencia, pues para el periodo objeto de estudio, 6 de cada 10 PyMI perciben que el soporte de proveedores permaneció igual, y en el cuatrimestre analizado en el 2012, son 7 de cada 10.

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

Producción:

Las expectativas **del volumen de producción** se ubican en que permanecerá igual (72.1%) y disminuirá (17.9%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector otros (15.8%), de que permanecerá igual está en el sector químico (78.6%), y de que disminuirá está en el sector alimentos (25.0%).

Si comparamos las expectativas, sobre el volumen de producción del periodo que estamos analizando, con las expectativas observadas en el primer cuatrimestre de 2013; observamos que se mantiene la tendencia principal enmarcada en que el volumen de producción permanecerá igual, ahora, al revisar la segunda tendencia más fuerte, observamos que para el primer cuatrimestre de 2013 se esperaba principalmente que el volumen de producción aumente, mientras que para el primer cuatrimestre de 2014 la expectativa es que disminuya.

Con respecto a la **inversión en el negocio** se considera que ésta permanecerá igual (57.4%) y aumentará (26.4%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector TIC (50%), de que permanecerá igual está en el sector alimentos (69.4%), y de que disminuirá está en el sector otros (31%).

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 primer cuatrimestre de 2013 como para el de 2014, ya que en los dos períodos mayoritariamente se espera “mantener igual” el monto de las inversiones en los negocios.

Las expectativas sobre el **número de trabajadores** se ubican en que permanecerá igual (63.9%) y aumentará (24.5%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector TIC (50%), de que permanecerá igual está en el sector alimentos (70.8%) y de que disminuirá está en el sector otros (26.8%).

Si revisamos la percepción registrada para el primer 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. Destacando que para el periodo actual, la expectativa de que el número de trabajadores aumentará es mayor con 6.59 puntos porcentuales.

Mejora interna de la empresa:

Se espera que las **horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores** principalmente permanezcan iguales (55.6%). La mayor percepción de que aumentarán está en el sector químico (36.2%), de que permanecerán iguales está en el sector de la construcción (61.1%), y de que disminuirán está en el sector otros (41.0%).

Cuando comparamos la perspectiva sobre las horas de capacitación, que se ofrecerán a los trabajadores, en el primer cuatrimestre de 2013 y 2014, miramos que la percepción refleja similar tendencia, misma que oscila entre el 62% de las PyMI que esperan mantener “sin cambio” el número de horas de capacitación que ofrecen a sus trabajadores. Es importante señalar que para el primer cuatrimestre de 2014, la expectativa sobre las horas de capacitación a los trabajadores es menor 10.7 puntos porcentuales en relación con el primer cuatrimestre de 2013.

Al estudiar la **incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación** se prevé como que permanecerá igual (56.1%) y aumentará (28.7%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector químico (46.4%) y de que permanecerá igual está en el sector de la construcción (77.8%).

Si bien en el primer cuatrimestre de 2013 como en el de 2014 la expectativa sigue la misma tendencia en la cual la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación permanecerá igual, en el periodo actual de análisis, se registra que la expectativa de que disminuirá la incorporación de nuevas tecnologías es mayor 12.23 puntos porcentuales que en el primer cuatrimestre de 2013.

Ventas:

Al hablar del **valor de las ventas**, se considera que permanecerá igual (60.2%) y aumentará (21.0%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector maderero (33.3%) y de que permanecerá igual está en el sector cuero y calzado (75.0%).

Con respecto al primer cuatrimestre de 2013 observamos que la perspectiva, sobre los valores de ventas, fue principalmente que permanecerá igual; situación similar a la del período en análisis.

En referencia al comportamiento futuro del **precio de los productos** que venden las PyMI, se percibe que permanecerá igual (60.8%) y aumentará (22.1%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector TIC (57.1%), de que permanecerá igual está en el sector maderero (70.8%), y de que disminuirá está en el sector de cuero y calzado (30.00%).

Haciendo un análisis comparativo con los datos obtenidos en el primer cuatrimestre de 2013, 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 (58.4%) y aumentará (29.6%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector TIC (50%), de que permanecerá igual está en el sector alimentos (67.6%), y de que disminuirá está en el sector otros (26.3%).

Cuando comparamos con las perspectivas que las PyMI tuvieron, sobre el otorgamiento de crédito a sus clientes, en el primer cuatrimestre de 2013, se observa que la expectativa tiende a mostrar un comportamiento similar, pues 7 de cada 10 PyMI señalan que no tienen previsto aumentar o disminuir el crédito que han venido otorgando a sus clientes, así también, en el cuatrimestre estudiado, son 6 de cada 10 pequeñas y medianas industrias.

4.- Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el tercer 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 (59.4%). Siendo el sector cuero y calzado en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (85.0%) y el sector TIC como el de percepción más regular (42.9%).

Al comparar con el tercer cuatrimestre de 2012, vemos que la percepción positiva sobre esta variable para el periodo objeto de análisis ha sufrido una disminución de 25.4 puntos porcentuales.

En lo que tiene que ver con el **acceso a máquinas y equipos**, en su mayoría es considerado como positivo (66.1%). Siendo el sector de cuero y calzado en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (85.0%) y el sector metalmecánico y eléctrico (33.0%) como el de percepción más regular.

Cuando analizamos los resultados, registrados en el tercer cuatrimestre de 2012, observamos que las condiciones de acceso a máquinas y equipos se percibían principalmente como positivas (80.3%); comparando, ese resultado, con el comportamiento registrado en el tercer cuatrimestre de 2013, vemos que la percepción tiende a mantenerse en los mismos niveles, pero con una disminución de alrededor de 14,20 puntos porcentuales.

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 (54.5%). Siendo el sector químico en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (77.1%) y el sector metalmecánico y eléctrico como el de percepción con tendencia más regular (41.7%).

El momento que comparamos, al tercer 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 14.9 puntos porcentuales para el período actual.

Proveedores de servicios básicos:

La percepción de **acceso a servicios básicos de calidad** es considerada principalmente como positiva (54.0%) y como regular (20.0%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (71%), y el sector cuero y calzado como el más regular (30.0%).

Al momento de estudiar los resultados obtenidos en el tercer cuatrimestre de 2012, se observa una percepción principalmente positiva sobre el acceso a los servicios básicos; señalando que la percepción del cuatrimestre actual es similar pero con una tendencia hacia la disminución de alrededor de 29 puntos porcentuales. Así mismo es interesante examinar que en relación con el último cuatrimestre de 2012, un porcentaje considerable (20%) de las pequeñas y medianas industrias señalan que la percepción sobre facilidad de acceso a servicios básicos es regular, mostrando un incremento de 24.8 puntos porcentuales para el periodo objeto de análisis.

Enfocándonos 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 (55.0%), luego se ubica la percepción de comportamiento negativo (23.4%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (71.4%) y el sector otros como el de percepción con tendencia más negativa (48.8%).

Según los datos recabados en el tercer cuatrimestre de 2012, se puede apreciar que las facilidades logísticas eran apreciadas, principalmente, como positivas

(80.7%), dándose una importante disminución, en el cuatrimestre que estamos analizando, de 25.7 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 (57.4%) y regular (26.2%). Siendo el sector TIC en donde se observa la mayor calificación positiva (71.4%) y el sector cuero y calzado como el más regular (45.0%).

Haciendo un análisis comparativo entre el tercer cuatrimestre de 2012 y el tercer 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 6 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 regular (47.67%) y positivo (40.7%). Siendo el sector cuero y calzado en donde se observa la mayor calificación positiva (50.0%) y el sector gráfico como el más regular (56.8%).

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 (42.6%) y regular (37.2%). Siendo el sector gráfico donde se observa la mayor calificación positiva (59.0%) y el sector cuero y calzado como el más regular (60.0%).

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 (20.2%), a diferencia del tercer cuatrimestre de 2012 donde la percepción negativa del crédito fue del (10.4%).

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 (54.1%), luego se ubica la percepción de regular (33.7%). Siendo el sector químico en donde se observa la mayor calificación positiva (68.6%) y el sector alimentos como el más regular (41.8%).

Comparando con los resultados obtenidos, en el tercer cuatrimestre de 2012, vemos una similar percepción sobre la calidad de los servicios que las PyMI reciben de los gremios empresariales; pues cerca de 5 de cada 10 de las PyMI encuestadas mostraron una apreciación positiva.

Refiriéndonos al **soporte que el gobierno local otorga a la PyMI**, se observa que éste es considerado principalmente como positivo (52.5%) y regular (39.5%). Siendo el sector de la construcción en donde se observa la mayor calificación positiva (67.6%) y el sector gráfico como el más regular (47.2%).

Si analizamos comparativamente los resultados antes mencionados, con los registrados en el tercer cuatrimestre de 2012, vemos que éstos tienen la misma tendencia ya que para los dos períodos, 5 de cada 10 pequeñas y medianas industrias señalan principalmente como 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 positivo (50.0%) y regular (42.0%). Siendo el sector de la construcción en donde se observa la mayor calificación positiva (69.4%) y el sector gráfico como el más regular (58.3%).

Comparando los resultados detallados en el párrafo anterior con el último cuatrimestre de 2012, podemos ver que la percepción del soporte por parte del gobierno central hacia la PyMI no ha variado en su percepción positiva, ya que en los dos períodos, 5 de cada 10 pequeñas y medianas industrias mantienen una percepción positiva.

Clima de negocios del entorno macro de la PyMI:

El **desempeño económico** en general del país, es visto en su mayoría como regular (41.8%) y positivo (41.0%). Siendo el sector TIC donde se observa la mayor calificación positiva (64.3%) y el sector maderero como el más regular (50.0%).

Cuando revisamos el comportamiento de esta variable, en el tercer cuatrimestre de 2012, se ve que la percepción que predominó fue la positiva (52.3%); ahora, en el tercer cuatrimestre de 2013, vemos que esa tendencia cambió.

Centrando el análisis en el **clima de inversiones**, podemos ver que la mayoría de la PyMI lo considera entre regular (46.7%) y positivo (39.8%). Siendo el sector construcción en donde se observa la mayor calificación positiva (66.7%) y el sector TIC como el más regular (64.3%).

Para el tercer cuatrimestre de 2012 se registra una tendencia diferente pues el clima de inversiones era visto mayoritariamente como positivo (47.0%).

Enfocándonos en el **clima político** vemos que en su mayoría es considerado como regular (48.1%) y positivo (41.1%). Siendo el sector cuero y calzado en donde se observa la mayor calificación positiva (55.0%) y los sectores TIC y textil como la más regular (57.0%).

Comparando el período actual de estudio con el tercer cuatrimestre de 2012, podemos ver que la percepción de mayor peso cambia, pues en el 2012, recaía en lo positivo (43.8) no así en el periodo actual, en el cual la percepción principal se ubica en regular.

Refiriéndonos a la percepción sobre **la seguridad jurídica del país**, observamos que es considerada, principalmente, como regular (49.9%) y positiva (29.1%). Siendo el sector de la construcción en donde se observa la mayor calificación positiva (48.6%) y el sector gráfico con la mayor calificación regular (61.5%).

Realizando un análisis comparativo con el tercer cuatrimestre de 2012, podemos apreciar que la tendencia principal difiere del periodo actual, pues en el 2012, el

38.8% de las PyMI encuestadas registraban una tendencia principal como percepción positiva, actualmente, como se puede apreciar en los datos presentados anteriormente, la tendencia principal recae en la percepción regular.

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

Las **condiciones logísticas para exportar** (empaques, transporte, aseguradoras, etc.) son consideradas como positivas en un (38.8%), regulares en (25.4%) y negativas (35.8%). Siendo el sector gráfico en donde se observa mayor calificación positiva (75%), el sector maderero como el más regular (57.1%) y el sector otros con la mayor calificación negativa (62.5%).

Al comparar los resultados con el tercer 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 21 puntos porcentuales, los cuales se incrementaron principalmente en la tendencia negativa, ya que esta tuvo un incremento de 25 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 negativas (47.1%). El sector de la construcción es el que tiene la mayor calificación negativa (66.7%) y el sector textil como el más regular (35.7%).

Cuando comparamos con el mismo cuatrimestre del año 2012, podemos ver que existe un cambio sobre esta percepción, por parte de las pequeñas y medianas industrias, debido a que durante el tercer cuatrimestre de 2012, las empresas señalaron a esta variable principalmente como positiva (55.3%).

Al analizar las **condiciones gerenciales** sobre habilidades para exportación, se observa la siguiente tendencia: positivas (39.7%), regulares en un (23.5%) y negativas en un (36.8%). Siendo el sector alimentos con la mayor calificación positiva (70.0%), el sector metalmecánico como el más regular (50.0%) y el sector maderero con la mayor calificación negativa (71.4%).

Para el tercer cuatrimestre de 2012 las condiciones gerenciales sobre habilidades para exportación eran vistas como positivas en un (54.2%), regulares en un (36.1%) y negativas en un (9.7%); observando un incremento

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.

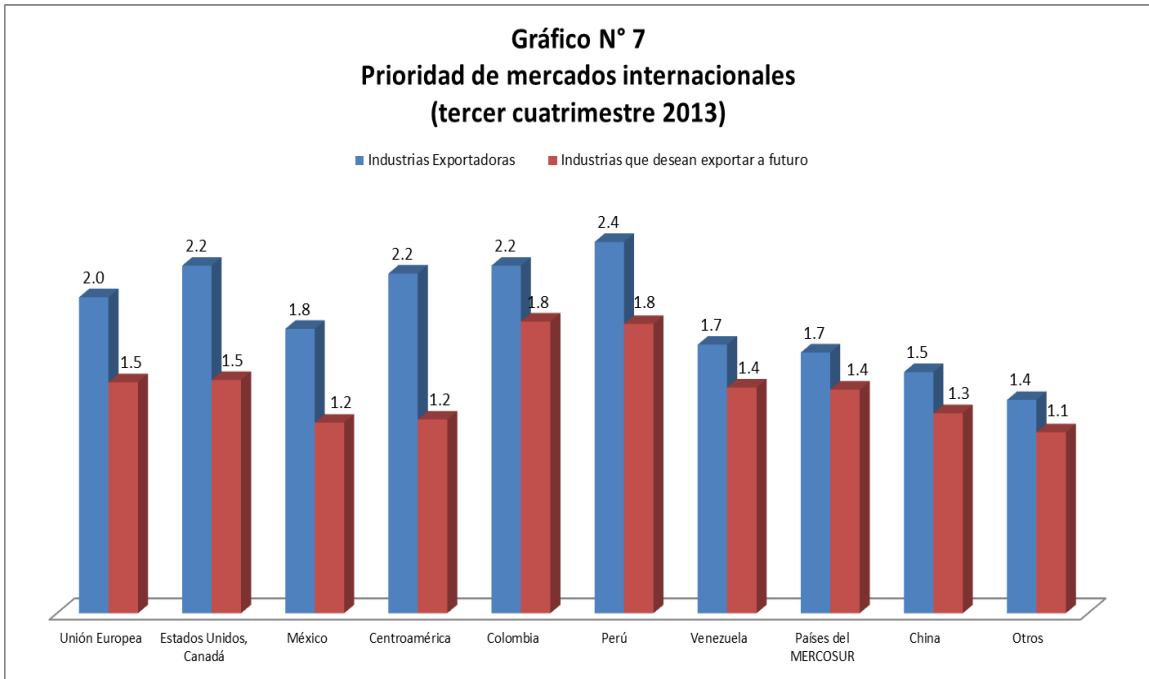
de 27 puntos porcentuales sobre la percepción negativa.

En lo que refiere a las condiciones de **preparación del recurso humano** de la empresa a la hora de exportar, son vistas como positivas (38.2%), regulares en un (29.4%) y negativas en un (32.4%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (75%), los sectores de la construcción (50.0%) y metalmecánico (50.0%) como los más regulares y el sector maderero con la mayor calificación negativa (57.1%).

En el tercer cuatrimestre de 2012 se observa que las PyMI señalaron principalmente como regular (47.2%) las condiciones de preparación del recurso humano a la hora de exportar, percepción que ha variado para el tercer 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 (41.5%), cabe indicar que un gran número de empresas también señalaron como negativo (30.8%) la percepción sobre este tema. El sector gráfico es el que percibe mayoritariamente de manera positiva (75%), el sector de la construcción como el más regular (50.0%) y el sector maderero como el más negativo (57.1%).

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 cuatro mercados: Perú, Colombia, Centroamérica y Estados Unidos (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 y Perú, como se lo observa en la siguiente gráfica.



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