

INFORME DE LA ENCUESTA DE COYUNTURA DE LA PYME¹

TERCER CUATRIMESTRE DE 2011

Esta investigación se realizó a las empresas afiliadas a la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha –CAPEIPI-, Cámara de la Pequeña Empresa de Tungurahua –CAPIT-, y Cámara de la Pequeña Empresa del Azuay –CAPIA-, y comprendió los siguientes sectores de producción:

- 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 432 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 directores de las pequeñas y medianas empresas encuestadas. La recolección de información se realizó en los meses de marzo y abril del 2012.

El informe ha sido dividido en cuatro secciones:

- 1.- Perfil de la PyME
- 2.- Desempeño del sector en el tercer cuatrimestre del 2011
- 3.- Perspectivas del sector para el primer cuatrimestre del 2012
- 4.- Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el tercer cuatrimestre de 2011

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

Pichincha: Empresa PRIME Consulting y Departamento de Asistencia Técnica de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha.

Tungurahua: Universidad Técnica de Ambato.

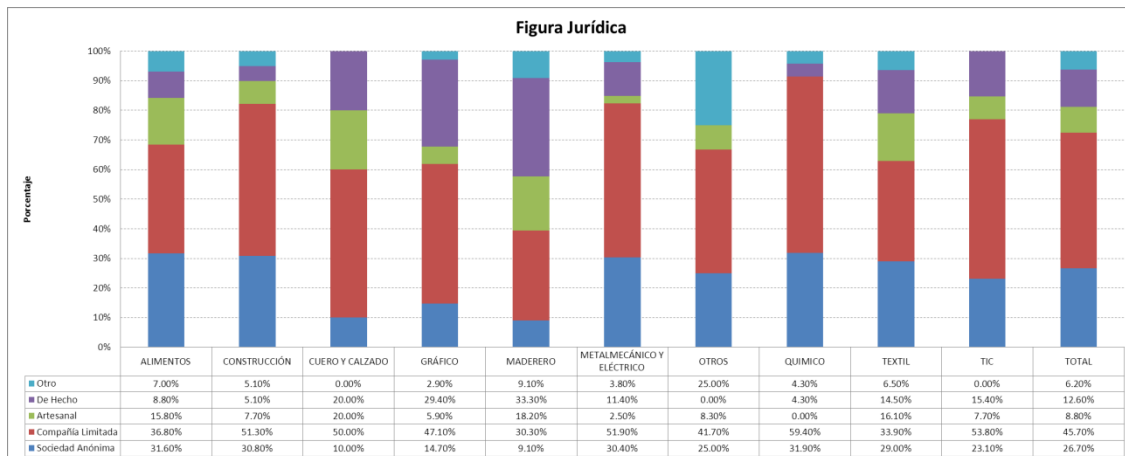
Azuay: Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca.

* El sector otros incluye a hoteles, restaurantes, escuelas, radiodifusoras, joyerías, entre otros.

INFORME GENERAL

1.- Perfil de la PyME

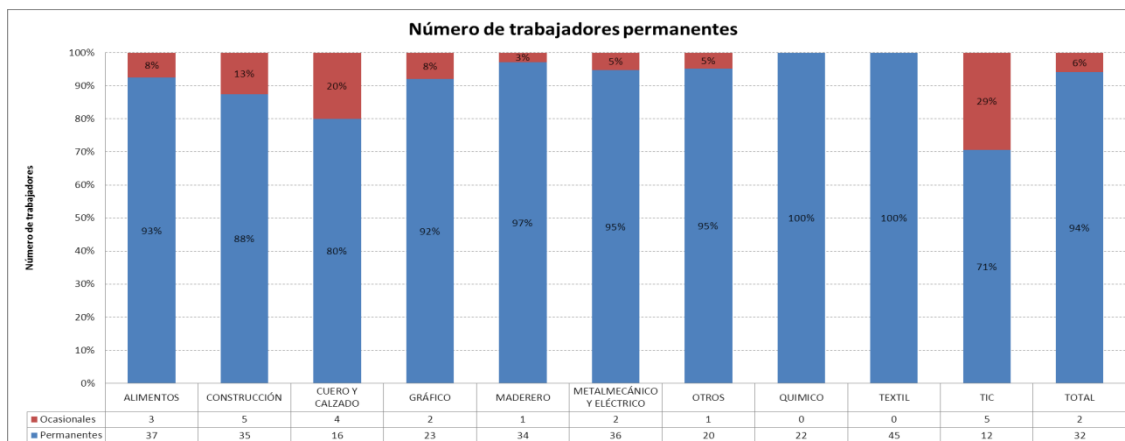
En la organización jurídica de la pequeña y mediana empresa prevalecen las compañías con clasificación de compañía limitada (45.7%) y tienen un peso muy significativo aquellas que operan como sociedad anónima (26.7%). El sector químico es el que maneja mayoritariamente una figura jurídica de compañía limitada (59.4%), el sector de cuero y calzado prevalece en artesanal (20%). En la segunda encuesta la figura jurídica que prevaleció fue de las compañías limitadas (42.8%).



Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar

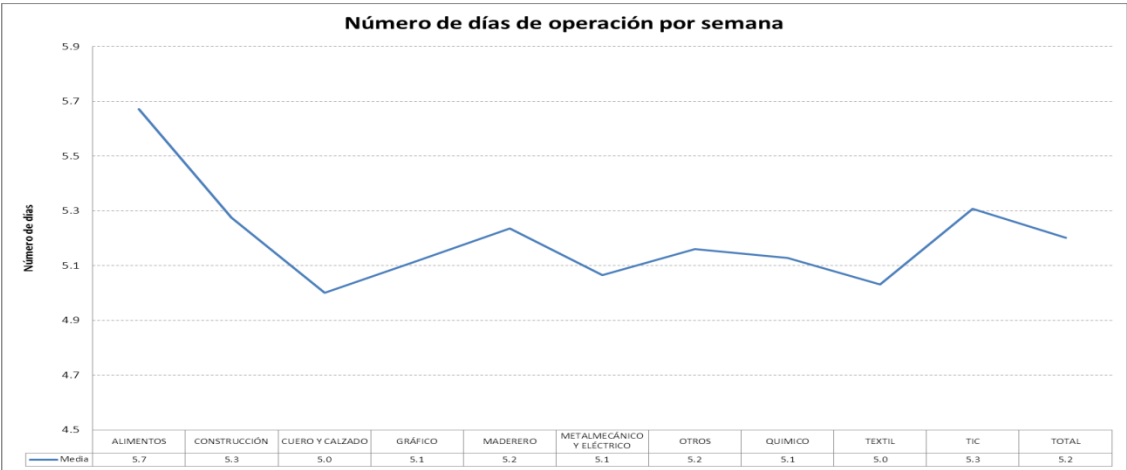
Los trabajadores permanentes por empresa son en promedio 32 personas, y trabajadores ocasionales son 2. El sector textil tiene un mayor promedio de número de trabajadores permanentes (45), y el sector de la construcción y de las TIC'S tiene el mayor número de trabajadores ocasionales (5). En la segunda encuesta, los trabajadores permanentes por industria fueron en promedio 28, y trabajadores ocasionales 2.



Fuente: Investigación de campo

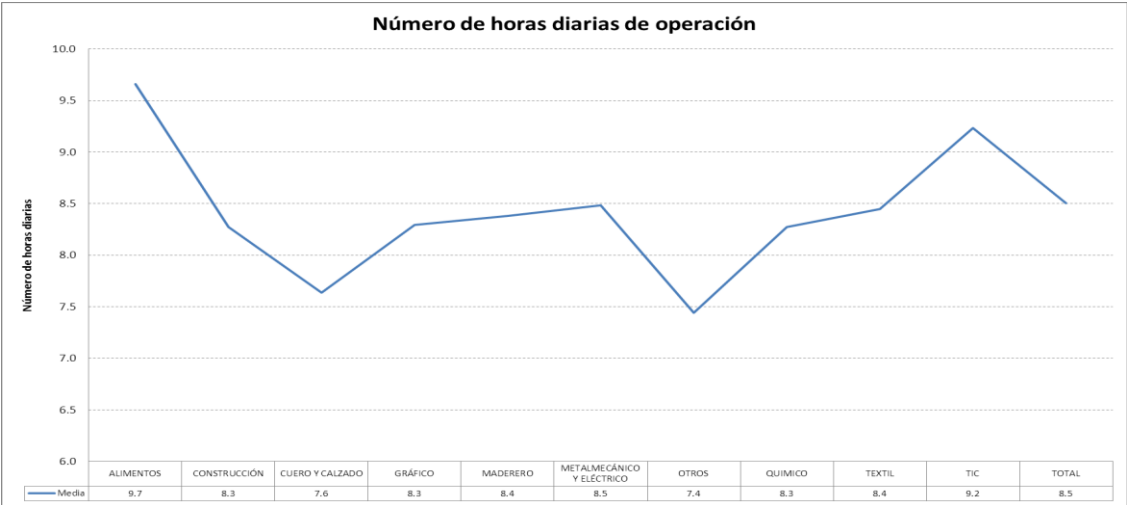
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar

El número de días de trabajo semanal es en promedio 5.2. El sector alimentos es el que trabaja en promedio un mayor número de días semanales con 5.7. En la segunda encuesta el número de días de trabajo fue en promedio 5.3.



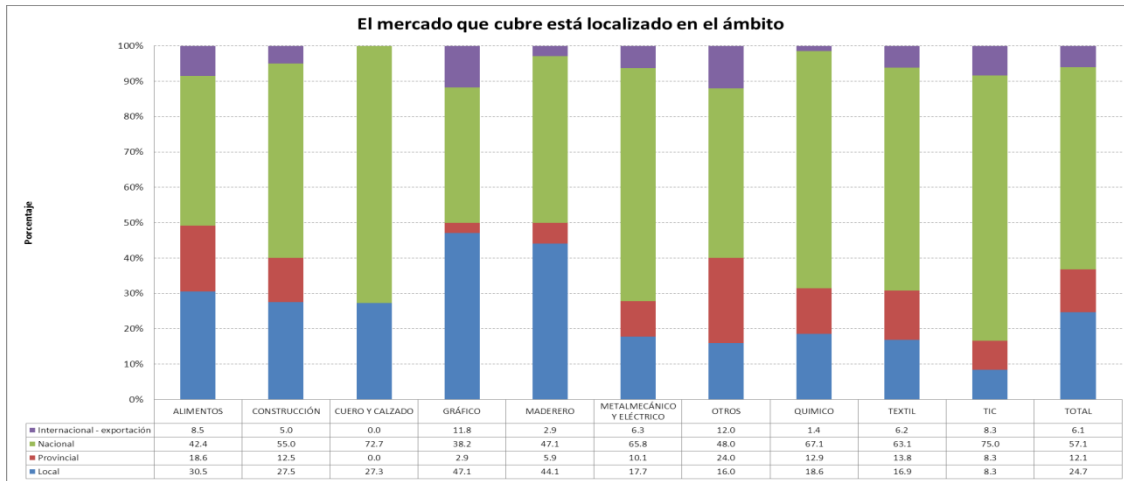
Fuente: Investigación de campo
 Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar

El número de horas diarias de trabajo es en promedio 8.5. El sector alimentos es el que trabaja en promedio un mayor número de horas con 9.7. En la segunda encuesta el número de horas diarias de trabajo en promedio fue de 8.7.



Fuente: Investigación de campo
 Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar

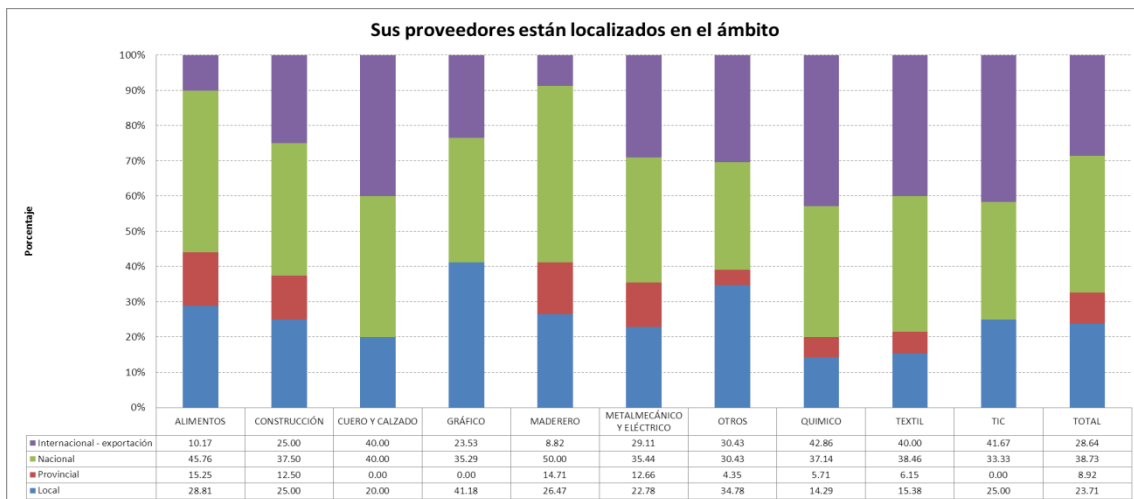
Al analizar el mercado que cubre la empresa, el (57.1%) cubre el mercado nacional, seguido del (24.7%) que cubre el mercado local. El sector TIC es el que vende sus productos mayoritariamente en el mercado nacional (75%), el sector de alimentos es el que resalta en el mercado provincial (18.6%), el sector gráfico vende principalmente al mercado local (47.1%), y el sector otros es el que más exporta (12%). En la primera encuesta estaba localizado el (48.2%) en el mercado nacional, seguido del (28.6%) que cubría el mercado local.



Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar

Finalmente, los proveedores de las empresas se encuentran principalmente en el ámbito nacional (38.73%) e internacional (28.64%). El sector maderero es el que tiene mayoritariamente proveedores nacionales (50%), y el sector químico es el que más importa (42.86%). En la segunda encuesta se encontraban principalmente en el ámbito nacional (52.6%) e internacional (21.5%).



Fuente: Investigación de campo

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar

2.- Desempeño del sector en el tercer cuatrimestre del 2011

Producción:

Sobre el volumen de producción la percepción, en su mayoría, es que permaneció igual (45.1%) y aumentó (30,4%). El sector con mayor percepción de que el volumen de producción aumentó es el del cuero y calzado (63.6%), de que permaneció igual está en el sector otros (60.9%), y de que disminuyó está en el sector maderero (47.1%).

El valor de los costos de producción se considera que aumentó (45.3%) y permaneció igual (38.8%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector maderero (61.8%), de que permaneció igual está en el sector químico (54.3%), de que disminuyó está en el sector otros (33.3%).

La inversión en el negocio se percibe como que permaneció igual (62.5%) y aumentó (24.8%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector maderero (35.3%), de que permaneció igual está en el sector químico (75.7%), y de que disminuyó está en el sector TIC (30.8%).

El número de trabajadores es visto como que permaneció igual (73.2%) y aumentó (14.1%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (36.4%), de que permaneció igual está en el sector gráfico (88.2%), y de que disminuyó está en el sector TIC (38.5%).

El precio de las materias primas es apreciado como que aumentó (56.5%) y permaneció igual (30.6%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector maderero (64.7%), de que permaneció igual está mayoritariamente en el sector TIC (46.2%), y de que disminuyó está en el sector otros (38.1%).

Mejora interna de la empresa:

Las horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores se sienten principalmente como que permanecieron iguales (62.1%) y aumentaron (26.2%). La mayor percepción de aumento está en el sector químico (44.1%), de que permaneció igual está en el sector gráfico (78.8%), y de que disminuyó está en el sector maderero (33.3%).

La incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación es percibida como que permaneció igual (58.0%) y aumentó (32.1%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (50.0%), de que permaneció igual está en el sector gráfico (75.8%), y de que disminuyó está en el sector de cuero y calzado (20.0%).

El uso de servicios de asesoría externa es considerado mayoritariamente como que permaneció igual (75.9%) y aumentó (18.0%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (40.0%), de que permaneció igual está en el sector químico (91.2%), y de que disminuyó está en el sector alimentos (10.5%).

Ventas:

El valor de las ventas es visto principalmente como que permaneció igual (46.0%) y aumentó (29.1%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (63.6%), de que permaneció igual está en el químico (60.0%), y de que disminuyó está en el sector maderero (47.1%).

El precio de los productos que vende es percibido como que permaneció igual (60.9%) y aumentó (30.0%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector maderero (44.1%), que permaneció igual está en el sector otros (75.0%), y de que disminuyó está en el sector cuero y calzado (27.3%).

El crédito otorgado a clientes se considera como que permaneció igual (77.8%) y disminuyó (9.4%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (40.0%), de que permaneció igual está en el sector TIC (100%), y de que disminuyó está en el sector cuero y calzado (20.0%).

La cartera de clientes morosos es apreciada como que permaneció igual (65.0%) y disminuyó (18.2%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector de cuero y calzado (45.5%), de que permaneció igual está en el sector gráfico (81.3%), y de que disminuyó está en el sector textil (28.1%).

Relación directa con proveedores:

El número de proveedores de materias primas es considerado como que permaneció igual (72.5%) y aumentó (20.2%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector gráfico (38.2%), de que permaneció igual está en el sector de la construcción (87.2%), y de que disminuyó está en el sector TIC (23.1%).

El crédito de proveedores es percibido como que permaneció igual (74.6%) y aumentó (13.4%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector gráfico (27.3%), de que permaneció igual está en el sector TIC (92.3%), y de que disminuyó está en el sector alimentos (17.2%).

El soporte de proveedores es visto como que permaneció igual (83.4%) y disminuyó (6.1%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector cuero y calzado (33.3%), de que permaneció igual está en el sector TIC (100%), y de que disminuyó está en el sector maderero (15.2%).

3.- Perspectivas del sector para el primer cuatrimestre del 2012

Producción:

Las expectativas del volumen de producción se ubican en que aumentarán (43.7%) y permanecerá igual (38.1%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector TIC (53.8%), de que permanecerá igual está en el sector gráfico (50.0%), y de que disminuirá está en el sector cuero y calzado (27.3%).

La inversión en el negocio se considera que permanecerá igual (56.1%) y aumentará (33.5%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector de la construcción (43.6%), de que permanecerá igual está en el sector de cuero y calzado (70.0%), y de que disminuirá está en el sector maderero (17.6%).

El número de trabajadores es percibido como que permanecerá igual (76.1%) y disminuirá (9.1%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector TIC (30.8%), de que permanecerá igual está en el sector gráfico (85.3%).

Mejora interna de la empresa:

Las horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores se consideran principalmente como que permanecerán iguales (65.5%) y disminuirán (9.2%). La mayor percepción de que aumentarán está en el sector químico (43.5%), de que permanecerá igual está en el sector gráfico (81.8%), y de que disminuirán está en el sector textil (18.8%).

La incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación se presagia como que permanecerá igual (63.7%) y disminuirá (8.2%). La mayor percepción de que aumentarán está en el sector químico (52.2%), de que permanecerá igual está en el sector maderero (87.9%), y de que disminuirán está en el sector de cuero y calzado (20.0%).

Ventas:

El valor de las ventas se considera que aumentarán (44.6%) y permanecerá igual (38.8%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector TIC (61.5%), de que permanecerá igual está en el sector gráfico (58.8%), y de que disminuirá está en el sector construcción (28.2%).

El precio de los productos que vende se percibe como que permanecerá igual (65.6%) y aumentará (29.7%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector TIC (46.2%), de que permanecerá igual está en el sector otros (83.3%), y de que disminuirá está en el sector de cuero y calzado (9.1%).

El crédito otorgado a clientes se percibe como que permanecerá igual (83.1%) y disminuirá (6.3%). La mayor percepción de que aumentará está en el sector gráfico (21.9%), de que permanecerá igual está en el sector otros (90.5%), y de que disminuirá está en el sector de alimentos (14.3%).

4.- Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el tercer cuatrimestre de 2011

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

La percepción de acceso a materias primas en su mayoría es considerada como positiva (70,4%) y negativa (17.0%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (85.3%) y el sector TIC, de regular (23.1%), el sector otros, de mala (29.4%), y muy mala (17.4%).

El acceso a máquinas y equipos en su mayoría es considerado como positivo (62%) y regular (21,9%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (76.5%) y el sector otros (52.4%) como la más negativa.

El acceso a proveedores de capacitación y asistencia técnica especializada en su sector se considera en su mayoría positiva (62.6%). Siendo el sector de cuero y calzado en donde existe la calificación más alta de percepción positiva (90%), el sector alimentos como regular (39.7%) y el sector otros con la mayor percepción negativa (50%).

El acceso a servicios de internet se considera en su mayoría como positivo (77.5%), y negativo (17.3%). Siendo el sector maderero en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (94.1%), el sector de cuero y calzado como la mas regular (18.2%) y el sector otros como la más negativa (55.0%).

La percepción de acceso a información tecnológica en su mayoría se percibe como positiva (71.9%) y negativa (14.4%). Siendo el sector maderero en donde se observa la mayor calificación positiva (90.9%), el sector de cuero y calzado como el más regular (27.3%) y el sector otros con la calificación más negativa (61.9%).

El acceso a información comercial de su sector en su mayoría es considerado como positiva (64.9%) y regular (20.9%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (73.5%), el sector alimentos como regular (31.0%) y el sector otros como el más negativo (54.5%).

La calidad de los recursos humanos que contrata se percibe en su mayoría como positiva (71.1%) y regular (15.3%). Siendo el sector químico en donde se observa mayor calificación positiva (84.3%), el sector de cuero y calzado como la más regular (27.3%) y el sector otros con la mayor percepción negativa (47.8%).

Proveedores de servicios básicos:

La percepción de acceso a servicios básicos de calidad es considerada principalmente en su mayoría positiva (76.1%) y negativa (18.3%). Siendo el sector gráfico en donde se observa mayor calificación positiva (88.2%), el sector de las TIC'S como el más regular (7.7%) y el sector otros con la mayor calificación negativa (59.1%).

Las facilidades logísticas son consideradas principalmente en su mayoría de manera positiva (73.3%) y negativa (16.5%). Siendo el sector maderero en donde se observa la mayor calificación positiva (91.2%), el sector de las TIC'S como el más regular (15.4%) y el sector otros con la mayor calificación negativa (57.1%).

Proveedores de recursos financieros:

La percepción de acceso a fuentes de financiamiento es considerada principalmente en su mayoría de manera positiva (54.8%) y regular (28.8%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (73.5%), el sector de cuero y calzado como la más regular (40.0%) y el sector otros con la mayor calificación negativa (33.3%).

El crédito del sector financiero público es considerado en su mayoría de manera positiva (47.7%) y regular (36.7%). Siendo el sector de la construcción en donde se observa la mayor calificación positiva (63.2%), el sector de alimentos como el más regular (46.4%) y el sector otros con la mayor calificación negativa (31.8%).

El crédito del sector financiero privado en su mayoría es considerado como positivo (49.2%) y regular (34.8%). Siendo el sector de las TIC'S en donde se observa la mayor calificación positiva (61.5%), el sector maderero como el más regular (45.5%) y el sector otros con la mayor calificación negativa (38.1%).

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

La percepción de la calidad de los servicios que recibe de los gremios empresariales en su mayoría es considerada como positiva (61.9%) y regular (24.8%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (73.5%), el sector TIC como el más regular (38.5%) y el sector otros con la mayor calificación negativa (38.1%).

El soporte del gobierno local a la PyMI en su mayoría es considerado como positivo (41.2%) y regular (40.5%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (73.5%), el sector cuero y calzado como el más regular (50.0%) y el sector metalmecánico con la mayor calificación negativa (26.9%).

El soporte del gobierno central a la PyMI en su mayoría es considerado como positivo (45.2%) y regular (37.4%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (69.7%), el sector químico como el más regular (47.1%) y el sector metalmecánico con la mayor calificación negativa (29.1%).

Clima de negocios del entorno macro de la PyMI:

La percepción del desempeño económico del sector al que pertenece en su mayoría es considerada como positiva (61.8%) y regular (23.1%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (72.7%), el sector de cuero y calzado como el más regular (45.5%) y el sector otros con la mayor calificación negativa (40.9%).

El desempeño económico en general del país es visto en su mayoría como positivo (45.2%) y regular (40.7%). Siendo el sector de la construcción donde se observa la mayor calificación positiva (59.0%), y el sector de cuero y calzado como el más regular (54.5%).

El clima de inversiones en su mayoría es considerado como positivo (46.4%) y regular (38.6%). Siendo el sector gráfico en donde se observa la mayor calificación positiva (60.6%), el sector de cuero y calzado como el más regular (72.7%) mientras que el sector otros con la mayor calificación negativa (36.4%).

El clima político en su mayoría es considerado como regular (45.0%) y positivo (37.3%). Siendo el sector de cuero y calzado en donde se observa la mayor calificación de regular (60.0%) y en el sector TIC'S como la mayor calificación negativa (30.8%)

La percepción del clima para la generación de empleo nacional en su mayoría es considerado como regular (43.2%) y positivo (33.7%). Siendo el sector otros en donde se observa la mayor calificación (47.8%), el sector textil como el más regular (56.3%) y el sector TIC'S con la mayor calificación negativa (38.5%).

La seguridad ciudadana es vista en su mayoría como negativa (42.8%) y regular (28.9%). Siendo el sector de cuero y calzado en donde se observa la mayor calificación regular (45.5%) y el sector químico con la mayor calificación negativa (64.3%).

La seguridad jurídica del país en su mayoría es considerada como regular (37.1%) y negativa (33.1%). Siendo el sector de la construcción en donde se observa la mayor calificación regular (52.6%) y el sector TIC'S con la mayor calificación negativa (53.8%).



Coordinación del estudio

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

Elaboración del documento técnico

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