INFORME DE LA ENCUESTA DE COYUNTURA DE LA PYME

primer cuatrimestre de 2024[1]

Esta investigación sobre la PYME -con énfasis en la pequeña y mediana industria- 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 del Guayas -CAPIG-, Cámara de la Pequeña y Mediana 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 un coeficiente de confiabilidad del 95% y un error máximo probable del 5%, lo que determinó una muestra de 560 empresas del total de establecimientos afiliados 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 mayo, junio y julio de 2024.

El informe ha sido dividido en cinco secciones:

1. Perfil de la pequeña y mediana industria -PYMI-.

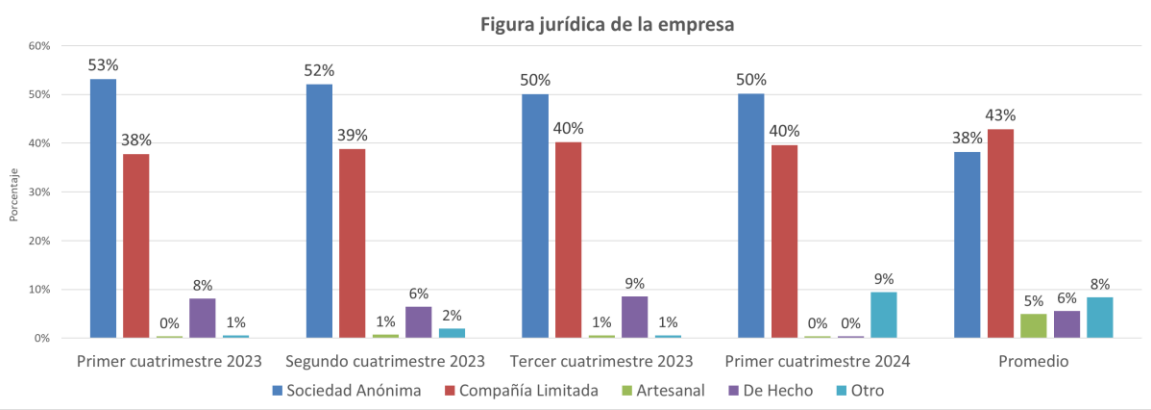
2. Desempeño del sector en el primer cuatrimestre de 2024.
3. Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el primer cuatrimestre de 2024.
4. Situación de las empresas para la exportación en el primer cuatrimestre de 2024.

INFORME GENERAL

1.- Perfil de la PYMI

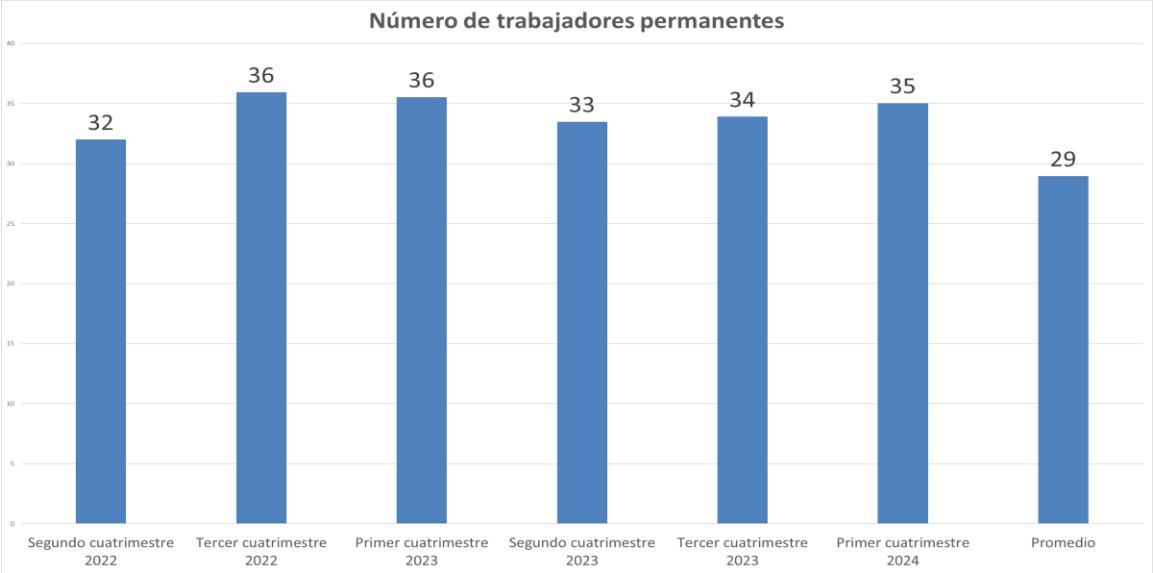
De acuerdo con la información recabada en lo que respecta a la **organización jurídica** de las pequeñas y medianas industrias -PYMI-, en el primer cuatrimestre de 2024, prevalecen las empresas con la clasificación de sociedades anónimas (50%) y compañías limitadas (40%).

Revisando la información del periodo actual con los datos recabados en el primer cuatrimestre de 2023, se registra una similar tendencia, pues las organizaciones jurídicas que prevalecieron en las pequeñas y medianas industrias fueron las sociedades anónimas (50,2%).



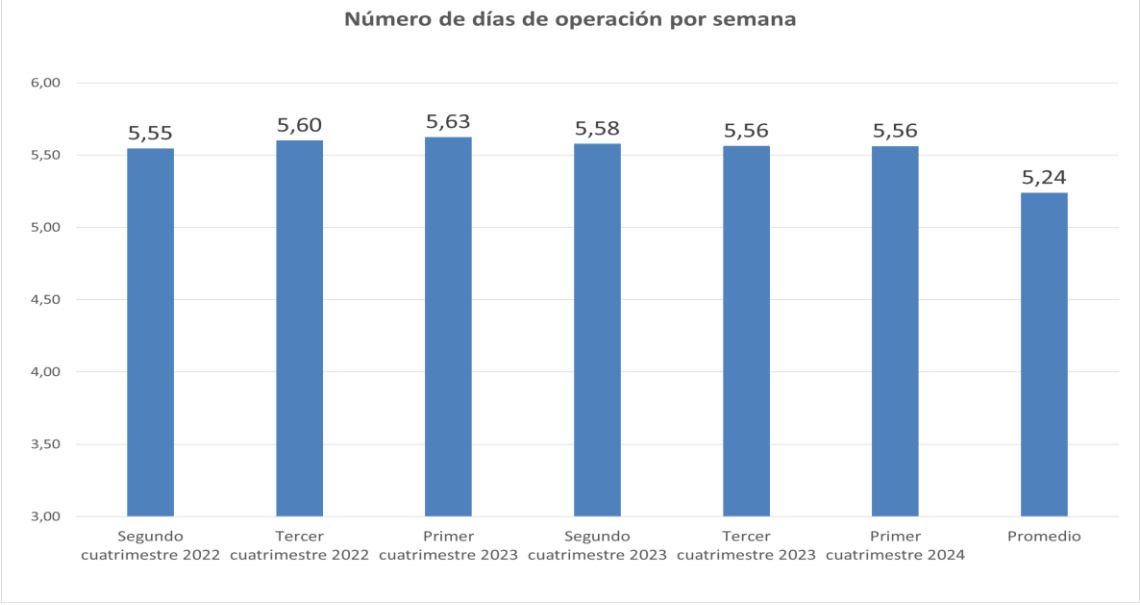
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

En lo que respecta al **número de trabajadores** en las PYMI, se observa que en promedio cuentan con 35 trabajadores permanentes y 1 trabajador ocasional. Para el cuatrimestre objeto de estudio, el sector que registra un mayor número de trabajadores permanentes es el de alimentos (53). Al comparar estos datos con lo registrado un cuatrimestre atrás, se aprecia un decrecimiento del 1,4% en lo que respecta al número de trabajadores permanentes.



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**, durante el primer cuatrimestre de 2024, las PYMI en promedio señalaron laborar 5.56 días; el sector alimentos es aquel en donde se trabaja en promedio un mayor número de días por semana (5.98).

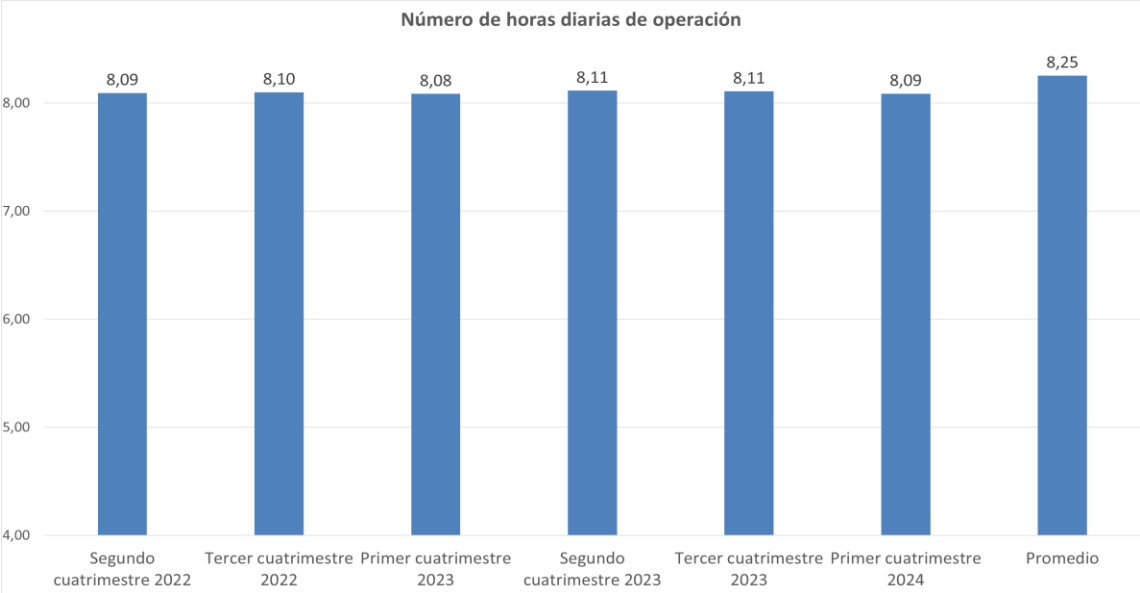


Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

En relación con el número de **horas diarias de trabajo**, los datos señalan que las

pequeñas y medianas industrias en promedio tienden a trabajar 8.1 horas al día. El sector alimentos es el que trabaja en promedio un mayor número de horas (8.37).

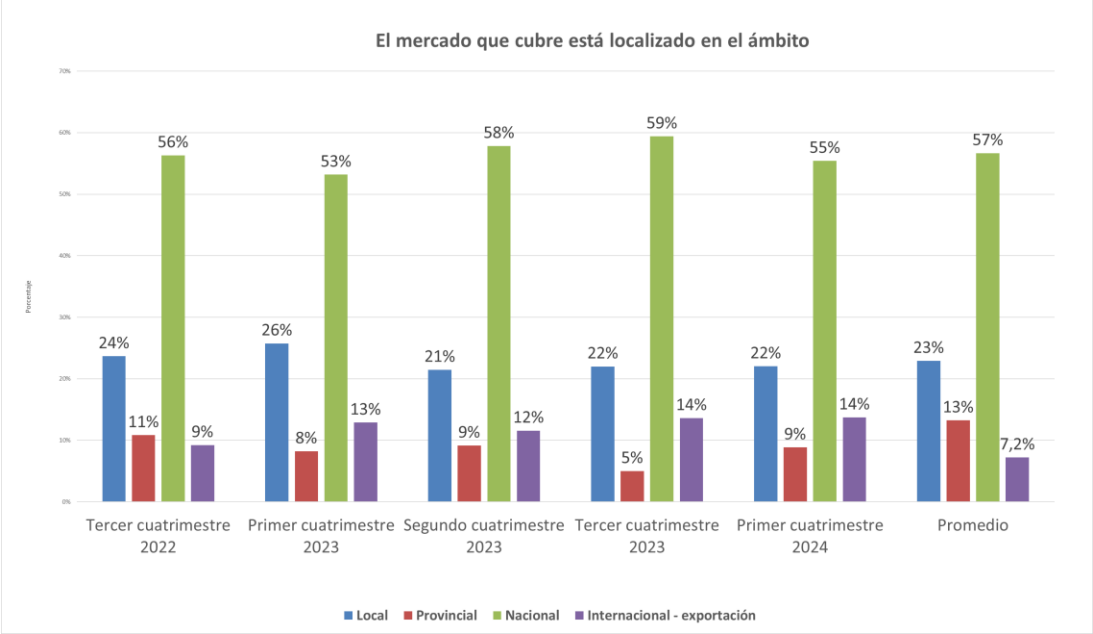
Al comparar los resultados obtenidos con los de un año atrás, se observa una tendencia similar, pues en el primer cuatrimestre de 2023 las pequeñas y medianas industrias también registraron un promedio de 8,1 horas de trabajo al día.



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

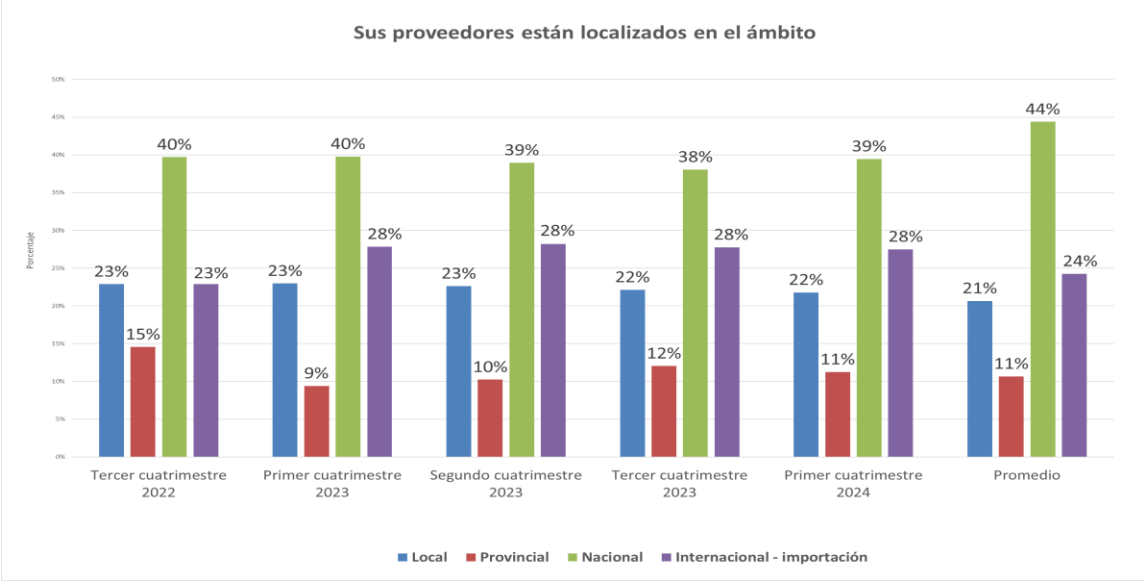
Durante el cuatrimestre objeto de estudio la **cobertura geográfica de mercado** de las PYMI indica que el 55% de las empresas cubre el mercado nacional, seguido por el 22% que cubre el mercado local. En lo que refiere a las PYMI que exportan, representan el 13,7% del total de empresas encuestadas. Ahora bien, revisando los datos por sector, se observa que en el sector TIC existe un mayor número de empresas que vende principalmente al mercado nacional (75%).

Realizando un análisis comparativo entre la información obtenida en el primer cuatrimestre de 2023 con la del cuatrimestre objeto de estudio, se registra similar tendencia sobre el principal nivel de cobertura de las PYMI.



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

Finalizando con la exposición de los resultados del perfil de la PYMI, en lo que respecta a la localización de los proveedores de las empresas, se puede observar que estos se encuentran principalmente en el ámbito nacional (39%). Haciendo una revisión por sectores, se aprecia que el sector metalmecánico (37,3%) es el que más importa sus insumos para la producción.

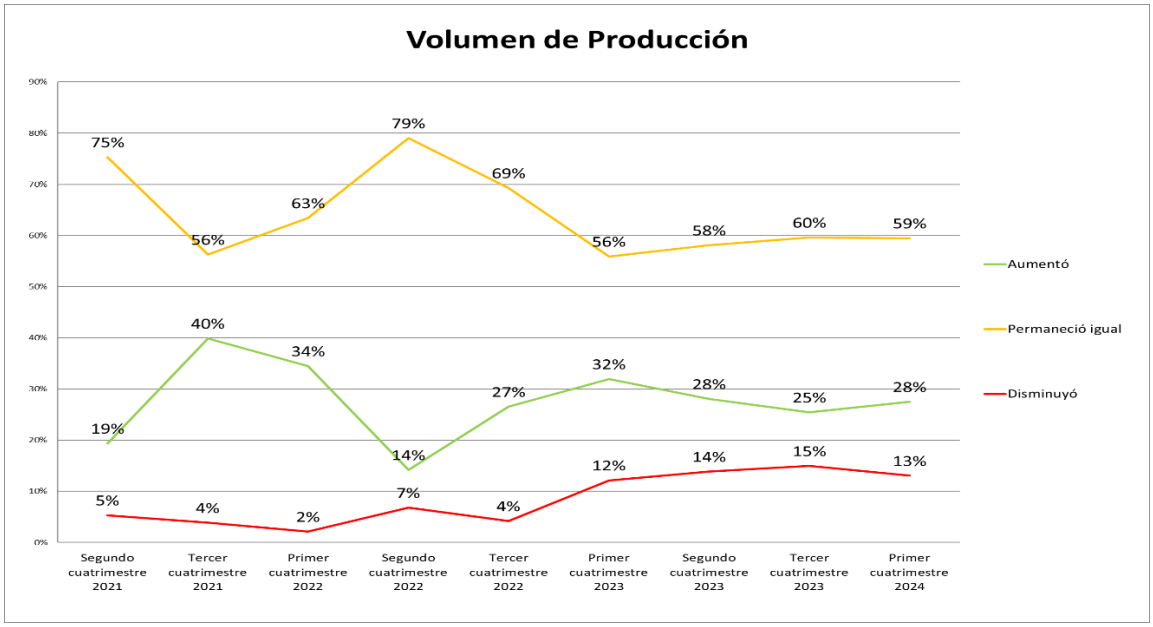


Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

2.- Desempeño del sector en el primer cuatrimestre de 2024

Producción:

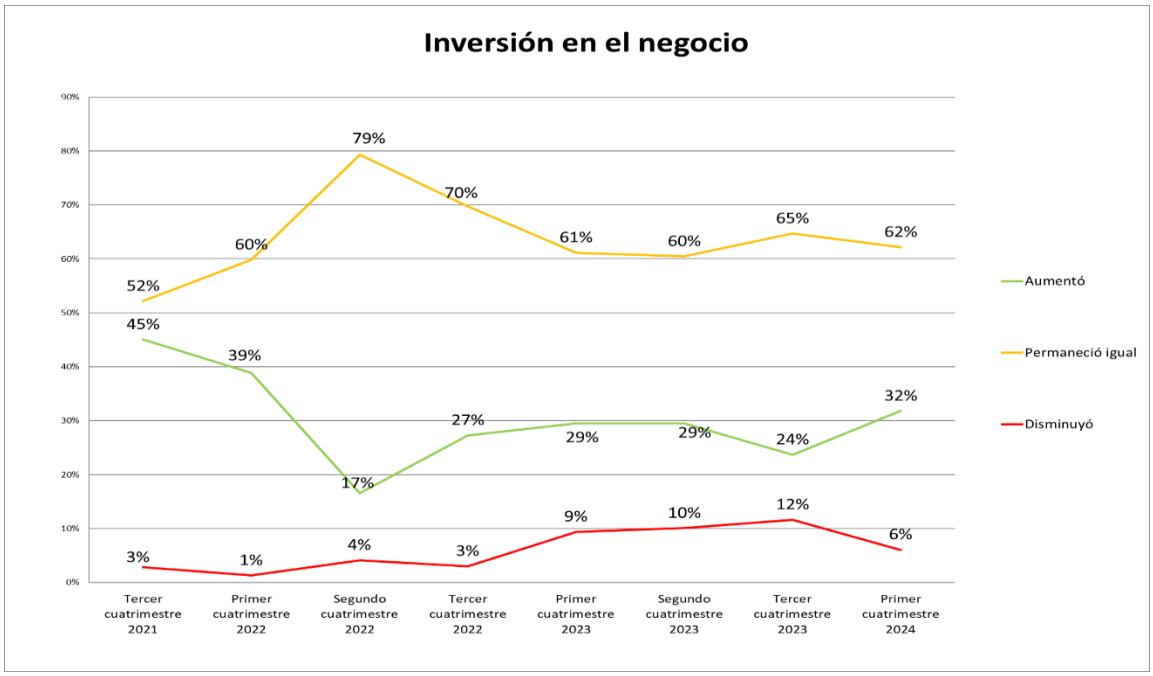
La información recolectada sobre el **volumen de producción** de las pequeñas y medianas industrias revela que la percepción mayoritaria es que permaneció igual (59%), seguido de un 28% de empresas que señalaron haber aumentado sus niveles de producción para el primer cuatrimestre de 2024. El sector donde un mayor número de empresas indicaron que la producción aumentó, fue el sector de alimentos (48,4%). No obstante, comparando con los datos del primer cuatrimestre de 2023, se observa que, en promedio, 1 de cada 10 empresas resaltó haber disminuido el volumen de producción.



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

En lo que refiere a los **costos de producción,** se evidencia que las pequeñas y medianas industrias los perciben principalmente como que permanecieron iguales (71%), seguido del 24% de empresas que señaló que aumentaron. El sector de la construcción fue en donde un mayor número de empresas (44,1%) percibieron un aumento sobre los costos de producción. Realizando un análisis comparativo con información de un año atrás, se observa una leve variación, pues, la percepción mayoritaria (61%), en el primer cuatrimestre de 2023, fue que los costos de producción se mantuvieron igual.

La **inversión en el negocio** es considerada por parte de las PYMI como que permaneció igual en un 62% y aumentó 32%. La mayor percepción de que aumentó está en el sector de alimentos (47,4%). Cotejando los datos con los del primer cuatrimestre de 2023, se observa una similar tendencia, pues en los dos periodos la mayor parte de pequeñas y medianas industrias señalaron haber mantenido los niveles de inversión.



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

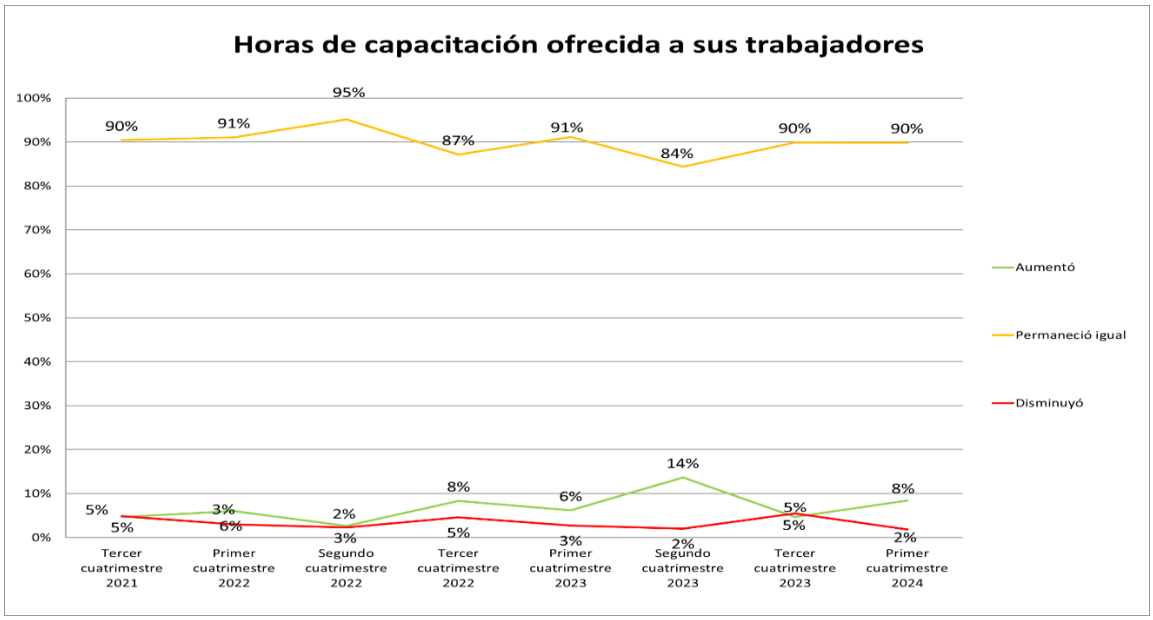
Con respecto al **número de trabajadores,** se observa que, para el primer cuatrimestre de 2024, las PYMI principalmente han mantenido igual (89,4%) el número de empleados. La mayor percepción de que aumentó está en el sector de alimentos (17,9%). Relacionando los datos obtenidos en el periodo objeto de estudio con los de un año atrás, se aprecia un decrecimiento de 0,95 puntos porcentuales sobre la tendencia a mantener igual el número de trabajadores.

Los **precios de las materias primas** son considerados por la mayoría de las pequeñas y medianas industrias, como que permanecieron iguales (70%). En donde más se percibió un aumento de precios fue en el sector de la construcción (55,9%) y el que más mantuvo igual los precios fue en el sector de cuero y calzado (100%). Examinando los valores registrados con los de un año atrás, se evidencia similar tendencia sobre la principal percepción, con un aumento de 8,6 puntos

porcentuales para el actual periodo.

Mejora interna de la empresa:

La información recabada sobre las **horas de capacitación ofrecidas a los trabajadores** evidencia que principalmente estas son percibidas como que permanecieron iguales (90%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector químico (19,6%) y de que permaneció igual está en el sector gráfico. Realizando un análisis comparativo entre la información del cuatrimestre actualmente estudiado con la misma de un año atrás, se observa una tendencia similar en los dos periodos, pero con un decrecimiento de 1 punto porcentual sobre las empresas que indicaron haber mantenido igual las horas de capacitación.



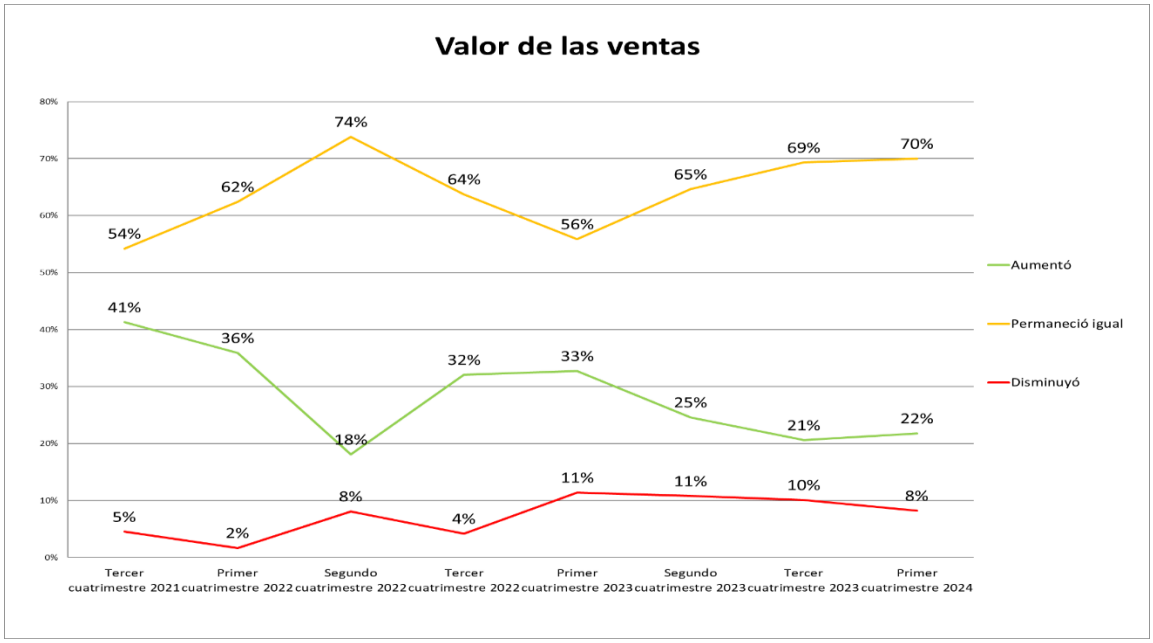
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

En lo que tiene que ver con la **incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicación -TIC-,** las pequeñas y medianas industrias han señalado en su mayoría (76,9%), que para el cuatrimestre objeto de estudio, han mantenido de igual forma los niveles de incorporación de las TIC en sus negocios. La mayor percepción de que permaneció igual está en el sector textil (86,6%) y que aumentó en el sector maderero (58%). Contrastando los resultados, con los obtenidos en la encuesta del primer cuatrimestre de 2023, se observa un decrecimiento de 8 puntos porcentuales sobre las empresas que señalaron haber mantenido igual la incorporación de TIC en sus negocios.

El **uso de servicios de asesoría externa** es visto por un número mayoritario de las PYMI encuestadas como que permaneció igual (95%). Es necesario resaltar que únicamente el 2,4% del total de las empresas encuestadas, señalaron haber aumentado el servicio de asesoría externa en sus negocios durante el primer cuatrimestre de 2024. Al comparar los datos del cuatrimestre que se está analizando con los mismos de un año atrás, se observa un incremento de 5 puntos porcentuales sobre las pequeñas y medianas industrias que indicaron haber mantenido igual el uso de asesoría externa para sus negocios.

Ventas:

Durante el primer cuatrimestre de 2024, el **valor de las ventas** es visto, mayoritariamente como que permaneció igual (70%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector metalmecánico (38.1%) y de que disminuyó está en el sector maderero (44.1%). Analizando los datos antes expuestos con los del primer cuatrimestre de 2023, se registra similar tendencia sobre la principal percepción, no obstante, en lo que refiere a las empresas que indicaron haber aumentado sus ventas, se registra un decrecimiento de 11 puntos porcentuales para el periodo actual.



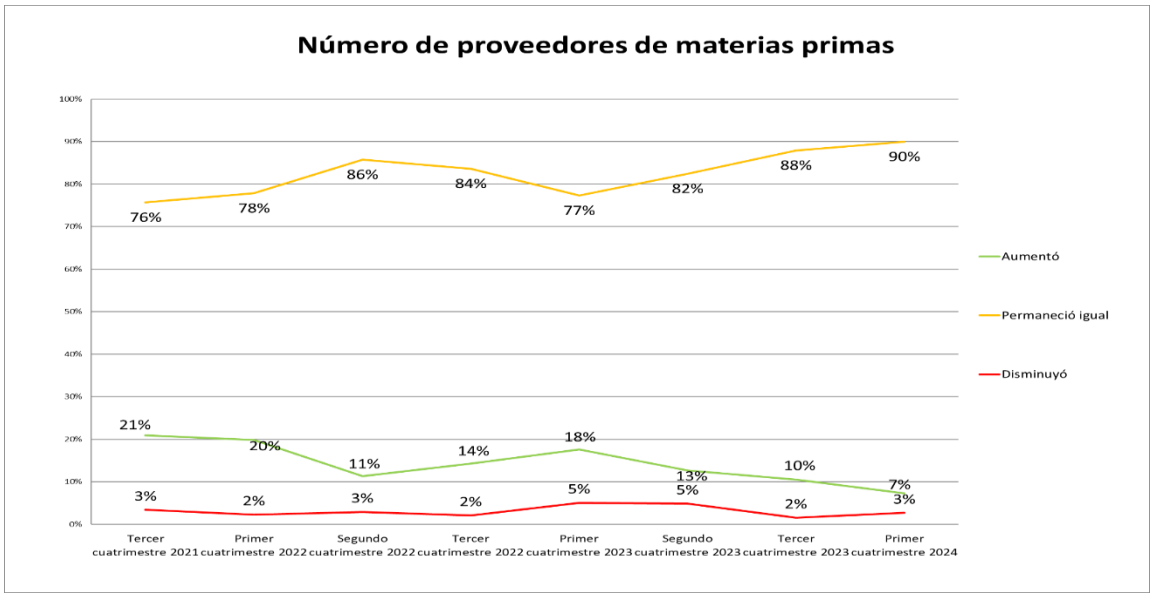
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

En cuanto al **precio de los productos** que venden las PYMI, la apreciación principal es que permaneció igual, pues en promedio 7 de cada 10 PYMI señaló esta tendencia, siendo el sector de cuero y calzado y TIC en donde el 100% de empresas indicaron haber mantenido igual el precio de los bienes ofrecidos. Al contrastar los datos históricos se puede observar que, en el transcurso de un año, la mayor parte de pequeñas y medianas industrias, informaron haber mantenido el mismo precio de los productos que ofertan en el mercado, no obstante, las empresas que indicaron haber aumentado el precio, bajaron en 2 puntos porcentuales para el actual periodo.

Los datos recabados sobre el **crédito otorgado a clientes** por parte de las pequeñas y medianas industrias, indican que mayoritariamente permaneció igual (77%), siendo el sector de cuero y calzado en donde un mayor número de empresas indicaron esta tendencia. Analizando comparativamente los datos antes presentados con los del primer cuatrimestre de 2023, se puede ver que la percepción principal sobre el crédito, mantiene la misma tendencia, con un decrecimiento de 2 puntos porcentuales sobre las empresas que indicaron haber mantenido igual el crédito a sus clientes en el periodo actual.

Relación directa con proveedores:

La información analizada sobre el **número de proveedores** de materias primas revela que es considerado principalmente como que permaneció igual (90%). La mayor percepción de que permaneció igual está en el sector de cuero y calzado y TIC, mientras que aumentó en el sector metalmecánico. Comparando con los datos registrados en el primer cuatrimestre de 2023, se observa un comportamiento muy semejante a los resultados del periodo objeto de estudio, con un decrecimiento de 10 puntos porcentuales sobre el número de empresas que indicaron haber aumentado el número de proveedores de materias primas en el periodo actual.



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

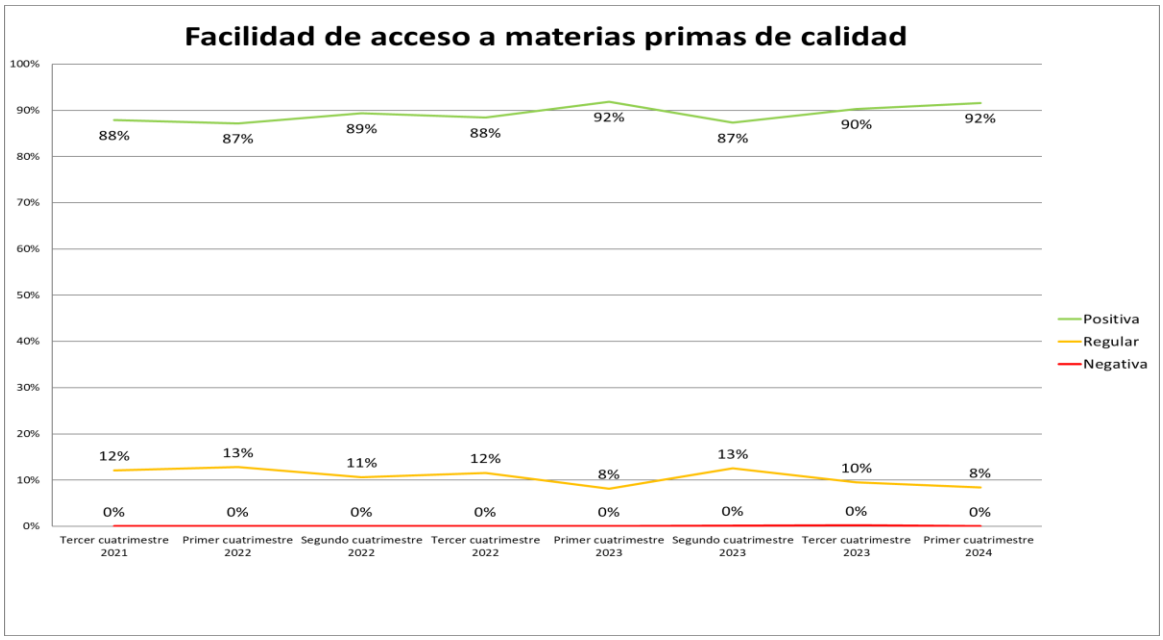
El **crédito por parte de los proveedores** es visto mayoritariamente como que permaneció igual (84%). Si se compara los datos levantados con los del primer cuatrimestre de 2023, se observa que la percepción acerca del crédito por parte de los proveedores a las PYMI mantiene la misma tendencia, pues un año atrás el 80% de las empresas encuestadas indicaron haber mantenido igual el crédito por parte de sus proveedores.

El **soporte de proveedores** o asesoría que reciben las PYMI es percibido en su gran mayoría como que permaneció igual (89%). La mayor percepción de que aumentó está en el sector metalmecánico (16,9%). Comparando con el primer cuatrimestre de 2023, se aprecia que la principal tendencia a mantener igual el soporte por parte de los proveedores prevalece en los dos periodos.

3.- Entorno de las pequeñas y medianas empresas durante el primer cuatrimestre de 2024[2]

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

Los datos sobre la **facilidad de acceso a materias primas** revelan que es vista por la mayoría de las PYMI encuestadas como positiva (92%). El sector de alimentos es donde se observa la calificación más alta de percepción positiva (98,9%). Comparando los datos del primer cuatrimestre de 2023 con los actuales, se aprecia una tendencia similar por parte de las empresas en los dos periodos, con un decrecimiento de 0,3 puntos porcentuales sobre la principal tendencia.



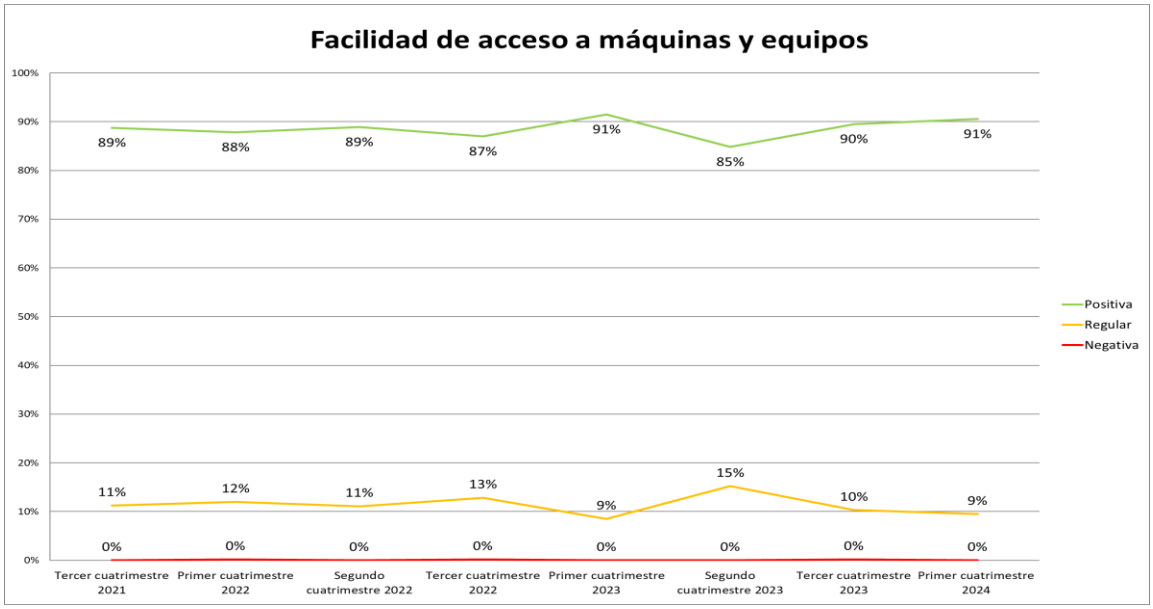
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

En relación con la **facilidad de acceso a máquinas y equipos**, la mayor parte de

[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 precepción 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.

pequeñas y medianas industrias encuestadas considera como positivo (91%) el acceso a estas herramientas. Explorando por sectores, se distingue que el sector de la construcción registra la calificación más alta de percepción positiva. Comparando los resultados obtenidos en el primer cuatrimestre de 2024 con el comportamiento registrado en el mismo cuatrimestre de 2023, se observa que la percepción sobre las condiciones de acceso a máquinas y equipos tiende a mantenerse en la valoración positiva con un decrecimiento de 0,9 puntos porcentuales para el periodo actual.



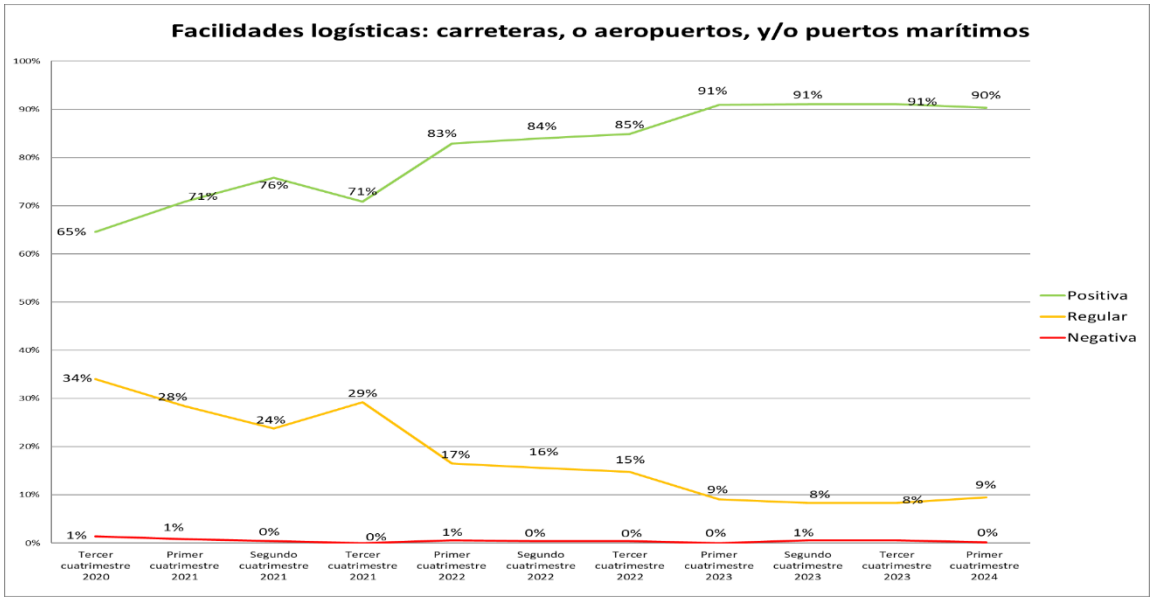
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

En lo referente a la **información comercial de su sector,** en su mayoría las pequeñas y medianas industrias consideran como positiva esta condición, pues el 84% de las empresas indicaron esta percepción. El sector de alimentos es en donde se observa la calificación más alta de percepción positiva y el sector de cuero y calzado como el de percepción con tendencia más regular (83,3%). Comparando con los datos del primer cuatrimestre de 2023, se puede observar que se percibe de manera similar esta condición, pues un año atrás las PYMI indicaron, en su mayoría (90%), como positiva la facilidad de acceso a la información comercial de su sector.

Proveedores de servicios básicos:

Analizando los datos sobre la facilidad de **acceso a servicios básicos de calidad,** se desprende que es visto por la mayoría de las empresas (91%) como positivo. Al comparar la información registrada con la de un año atrás, se observa que la tendencia sobre esta percepción se mantiene a lo largo del tiempo.

En cuanto a las **facilidades logísticas,** los datos recolectados indican que las PYMI las perciben en su mayoría como positivas (90%). Examinando por sector, se observa que el sector de cuero y calzado tiene percepción de tendencia regular (50%). En el primer cuatrimestre de 2023, las facilidades logísticas eran percibidas también principalmente como positivas (91%), reflejando una similitud sobre las tendencias, con un decrecimiento de 0,6 puntos porcentuales sobre el número de empresas que ven como positiva las facilidades logísticas para el actual periodo.

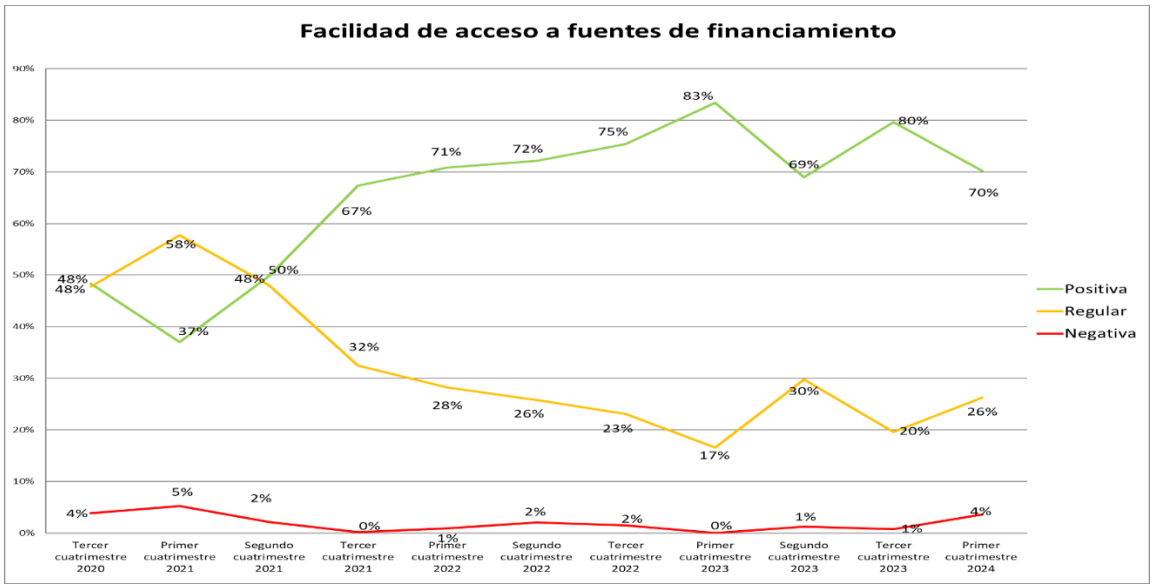


Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

En relación con la **facilidad de acceso a servicios de internet**, la mayor parte de pequeñas y medianas industrias encuestadas considera como positiva (93%) esta condición. Explorando por sectores, se distingue que los sectores construcción y otros registran la calificación más alta de percepción positiva (100%) y el sector cuero y calzado como el de percepción más regular (50%). Comparando los resultados obtenidos en el primer cuatrimestre de 2024 con el comportamiento registrado en el mismo cuatrimestre de 2023, se observa que la percepción sobre la facilidad de acceso a servicios de internet tiende a mantenerse en la valoración positiva con un decrecimiento de 3,3 puntos porcentuales para el periodo actual.

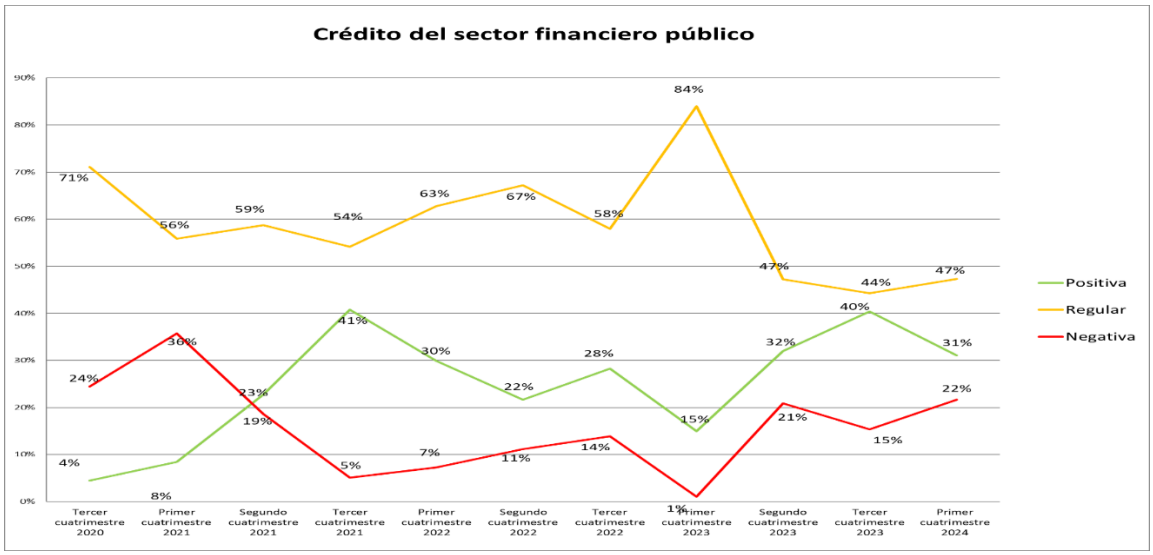
Proveedores de recursos financieros:

Los datos levantados sobre **acceso a fuentes de financiamiento** revelan que es visto principalmente de manera positiva (70%) y regular (26%). El sector de alimentos es en donde se observa la mayor calificación positiva (95,8%) y el sector de cuero y calzado como el más regular (66,7%). La apreciación de la principal tendencia sobre la facilidad de acceso a fuentes de financiamiento se ha mantenido en el trascurso de un año, pues para el 2023 las pequeñas y medianas industrias señalaron en su mayoría como positiva esta condición.



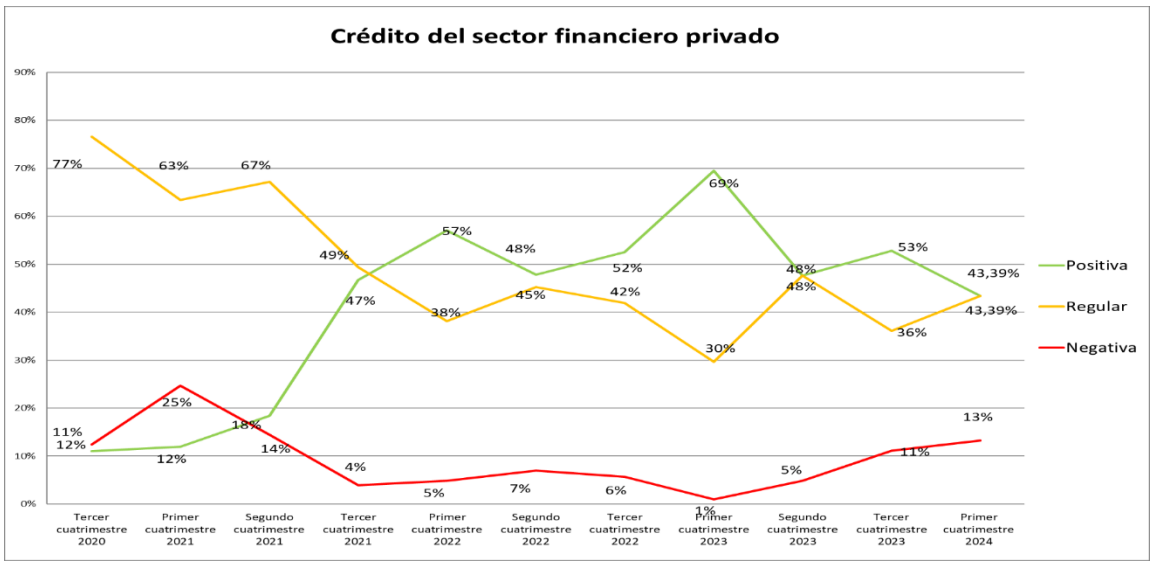
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador

El acceso al **crédito del sector financiero público,** es considerado principalmente como regular (47%) y positivo (31%), siendo el sector maderero donde se concentra la percepción regular de esta condición (70,6%). Comparando el cuatrimestre objeto de estudio con el mismo periodo del año 2023, se evidencia un cambio significativo ya que se registra un decrecimiento de 36,6 puntos porcentuales de las PYMI que indicaron como regular el acceso al crédito del sector financiero público para el cuatrimestre actualmente estudiado.



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

El acceso al **crédito, proveniente del sector financiero privado**, es calificado principalmente como positivo (43%). El sector de alimentos es donde se observa la mayor valoración positiva (76,8%) y el sector de cuero y calzado con la mayor valoración negativa (83,3%). Analizando de forma comparativa los datos antes presentados con los del primer cuatrimestre de 2023, es posible señalar que la percepción principal de la PYMI sobre el crédito otorgado por parte del sector financiero privado se ha mantenido, pero ha tenido un decrecimiento de 26.1 puntos porcentuales.



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

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

La calidad de los **servicios que reciben de los gremios empresariales** es considerada principalmente como regular (55%). El sector de cuero y calzado es en donde se observa la mayor calificación regular (83,3%). Contrastando con los datos recolectados en el primer cuatrimestre de 2023, se evidencia una tendencia diferente en la percepción principal, pues para el 2023, el 57% de las empresas encuestadas señalaban como positiva la calidad del servicio recibido por los gremios empresariales.

La información recabada sobre el **soporte del gobierno central a la PYMI**, da cuenta que este es considerado regular (63%) y positivo (30%). El sector maderero es el que percibe al soporte del gobierno central principalmente como regular (83,3%) y el sector de cuero y calzado como negativo (16,7%). Al relacionar la información antes expuesta con la del mismo periodo del 2023, se observa que la percepción del soporte del gobierno central hacia la PYMI ha empeorado, pues en un año, la percepción positiva decreció en 22 puntos porcentuales.

En lo referente **al soporte de los gobiernos locales a la PYMI**, se observa que es considerado como regular (63%) y positivo (31%). El sector maderero es el que percibe al soporte del gobierno local mayoritariamente como regular (88,2%). Del cotejamiento de la información del primer cuatrimestre de 2023 con la del mismo periodo de 2024, se desprende que la percepción positiva, sobre el soporte de los gobiernos locales hacia la PYMI, ha experimentado un decrecimiento de 22 puntos porcentuales para el periodo actual de estudio.

4.- Situación de las empresas para la exportación en el primer cuatrimestre de 2024[3]

Las pequeñas y medianas industrias señalaron en su gran mayoría que las **condiciones logísticas para exportar** (empaque, transporte, aseguradoras, etc.) son positivas (94%). Al analizar los resultados del periodo actual con los obtenidos en el primer cuatrimestre de 2023, se observa que la percepción sobre las condiciones logísticas es similar, no obstante, es necesario señalar que se registra una mejora de 22 puntos porcentuales sobre la percepción positiva que tienen las PYMI sobre este tema.

En lo referente a **las condiciones económicas al interior de la empresa para la exportación**, en general son vistas como positivas (98%). Al contrastar los datos obtenidos con la información registrada un año atrás, se puede apreciar que la mayor parte de las pequeñas y medianas industrias señalaron como positiva esta condición en los dos periodos.

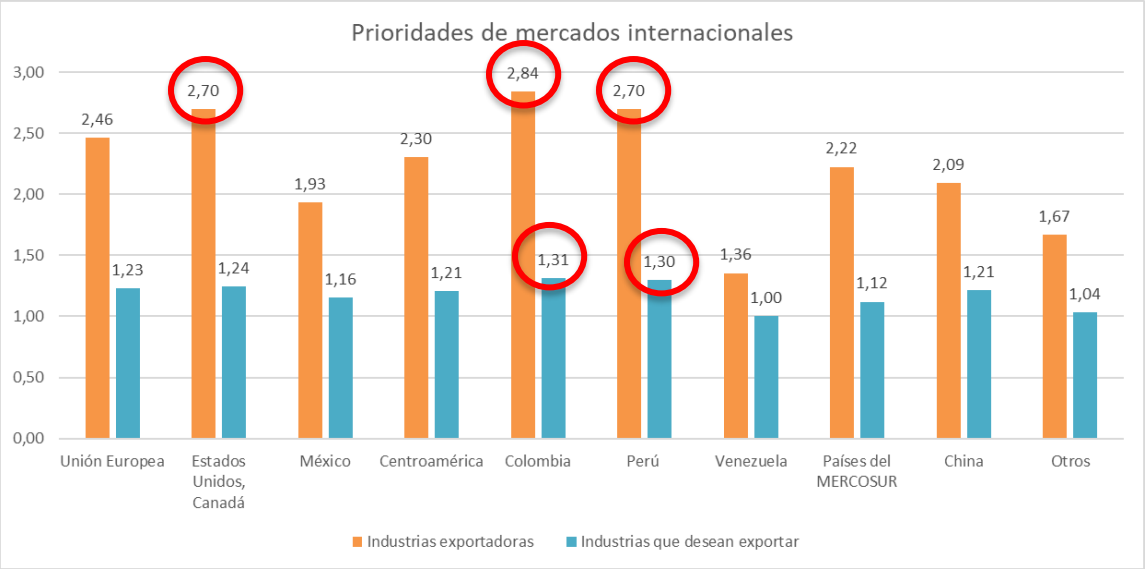
Revisando las **condiciones gerenciales sobre habilidades para exportar**, se observa que la tendencia que prevalece es la positiva (98%). Comparando los datos obtenidos en el primer cuatrimestre de 2024 con los de un año atrás, se aprecia que la tendencia principal es la misma, no obstante, existe un incremento de 22 puntos porcentuales para el actual periodo.

En lo que tiene que ver con las condiciones de **preparación del talento humano de la empresa a la hora de exportar** se observa que en promedio 9 de cada 10 pequeñas y medianas industrias ven como positiva esta condición. Comparando con los valores del primer cuatrimestre de 2023, se aprecia una tendencia similar, con un incremento de 22 puntos porcentuales sobre las empresas que indicaron como positivo la preparación del talento humano de sus empresas para la exportación.

Finalmente, analizando **el grado de prioridad del destino de las exportaciones**, se observa que las pequeñas y medianas industrias exportadoras priorizan la

[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.

internacionalización de sus productos hacia los mercados de Colombia, Perú, Estados Unidos y Canadá. Así mismo, las PYMI que aún no envían sus productos fuera del país, pero podrían hacerlo a futuro, señalaron que darían preferencia a los mercados de Colombia y Perú.



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



Coordinación del estudio

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

Universidad Andina simón Bolívar, Sede Ecuador

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

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

Universidad Andina simón Bolívar, Sede Ecuador