

# VISIÓN PYMES 2021

Perspectivas sobre Tecnología  
y Negocios en las pymes

Séptima encuesta anual  
ECUADOR



# Las pymes de Ecuador miran hacia el futuro



Caty Di Maggio  
Vicepresidenta Regional Ventas y  
Mercadeo para Latinoamérica de  
**Brother International Corporation**

Cada año nos entusiasma observar la respuesta de las pymes de la región al entorno, y nos complace presentar los resultados de la séptima edición de *Visión Pymes*, con enfoque en Ecuador

Por siete años consecutivos esta encuesta ha recogido la opinión de más de 5 mil dueños y gerentes de pymes en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

Desde el año 2015, el optimismo se destaca en las pequeñas y medianas empresas al enfrentar sus desafíos y gestionar sus oportunidades. Ante un 2020 inesperado, sigue siendo reveladora la gran capacidad de adaptación de las pymes.

El nuevo estudio recoge la opinión de 250 informantes a nivel nacional de diversos sectores, cubriendo el panorama económico y un enfoque amplio sobre la gestión de sus negocios. La pandemia se muestra en los resultados como un factor influyente en las estrategias de las pymes, demostrando su innovación, cambio en modalidades de trabajo y apuesta hacia la inversión en tecnología. La resiliencia es un indicador clave del ánimo airoso de las pymes de Ecuador.

Brindar información de primera mano a los medios de comunicación, entidades académicas, gremios y otras organizaciones relacionadas al sector pymes es vital para incentivar la conversación en torno a este vibrante sector de la economía de América Latina. Brother International Corporation, patrocinadora de la encuesta anual *Visión Pymes*, comparte este esfuerzo sostenido confirmando nuestro compromiso por estar a su lado.

Abril de 2021

# Resiliencia: perspectivas de las pymes ecuatorianas

Las pequeñas y medianas empresas de Ecuador se han visto profundamente afectadas por la crisis a partir del Covid-19. Casi la mitad de los informantes del estudio afirman que la pandemia ha tenido un “gran impacto” en su negocio. Han sentido la presión en sus resultados económicos, y más de la mitad han tenido que reducir el tamaño de su nómina. Aunque muchas empresas han recibido ayuda externa para superar la situación, un 40% de los encuestados dijo que nadie los ha apoyado.

A pesar de estos desafíos, esta nueva encuesta rescata las perspectivas de optimismo de propietarios y gerentes de pymes, que están innovando para darle una nueva forma a sus negocios. Esto es, no sólo para superar la contracción económica, sino para salir adelante con fuerza, posicionar sus negocios y promover su crecimiento.

Esta encuesta realizada a 250 pequeñas y medianas empresas de Ecuador es la séptima de una serie anual patrocinada por Brother International Corporation.

Esta encuesta realizada a 250 pequeñas y medianas empresas de Ecuador es la séptima de una serie anual patrocinada por Brother International Corporation. Los líderes de pequeñas y medianas empresas encuestados abarcan diversos sectores y regiones del país. Sólo se entrevistó a propietarios y altos directivos de estas pymes para priorizar el enfoque estratégico sobre la economía y temas clave de sus negocios, como perspectivas financieras y planes para la fuerza laboral e inversión.

En los siete años de esta encuesta, los gerentes de pequeñas y medianas empresas siempre se han mostrado optimistas. Alrededor de nueve de cada diez encuestados en Ecuador solían manifestar que el próximo año sería mejor que el anterior. En la encuesta de 2021, sólo la mitad dijeron eso. Este año, el optimismo habitual de los informantes está matizado por las dificultades del año pasado. Pero las pymes en Ecuador se centran en innovar y resolver problemas. Quizás este año su perspectiva se describa mejor como tenacidad, agallas y resiliencia.

Las pymes de Ecuador son cautelosas en 2021, pero además son resilientes. Sus líderes están innovando.

En Ecuador la mayoría de encuestados piensan que, en este momento, la mejor estrategia es ahorrar dinero en efectivo en lugar de invertir en el negocio. Esto representa un cambio dramático comparado con años anteriores, cuando 60% típicamente decía que sería mejor invertir en su negocio en vez de ahorrar efectivo. Y únicamente alrededor de una cuarta parte expresó que tiene previsto incorporar nuevos trabajadores en el 2021, lo que sugiere que la recuperación del empleo podría tardar en llegar.

La resiliencia de las pymes es evidente. El 59% dijo que la pandemia les ha hecho lanzar nuevas líneas de negocio o productos, y de ellos, ocho de cada diez dijeron que esos nuevos emprendimientos seguirán adelante después de la crisis. Entre los informantes de la muestra que han iniciado negocios en el pasado, fueron más quienes dijeron que éste es un buen momento para iniciar un nuevo negocio, debido a todas las oportunidades que han surgido durante la crisis.

La encuesta de 2021 también cuenta una historia de cambio. Es probable que la forma de trabajar cambie para siempre después de la pandemia. Aunque son relativamente pocas las pequeñas y medianas empresas que han añadido empleados a su nómina durante el último año, las que han aumentado su nómina han incrementado el porcentaje de trabajadores a distancia. Seis de cada diez empresas han tenido que crear oficinas en casa para los colaboradores en el último año. Para dar cabida a los nuevos estilos de trabajo, el 86% afirma que tiene previsto invertir en nueva tecnología de oficina durante el próximo año, la cifra más alta en la historia de *Visión Pymes*. Las pymes tienen previsto invertir en computadoras, tecnologías móviles y wifi, así como en programas informáticos que equipen mejor a los trabajadores remotos.

Las pymes de Ecuador son cautelosas en 2021, pero además son resilientes. Sus líderes están innovando. Aunque la pandemia ha representado un obstáculo importante y el futuro es incierto, está claro que este sector de la economía es dinámico, y se está posicionando para volver a crecer.



## Impactos del entorno en las pymes de Ecuador

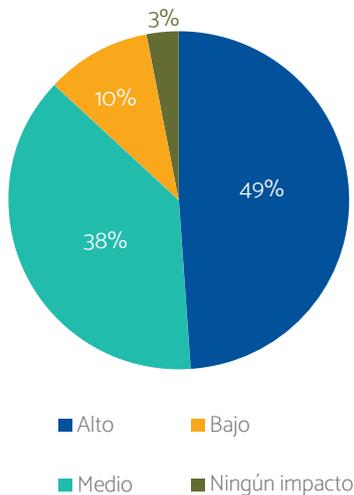
La mayoría de las pymes piensan que habrá que esperar hasta 2022 o más para que la crisis quede atrás.

El entorno del 2020 con la pandemia ha impactado a las pymes de Ecuador. Casi la mitad (49%) de los encuestados expresó que la pandemia ha tenido un impacto importante en su negocio, otro 38% dijo que ha tenido un impacto mediano y sólo el 13% dijo que ha tenido muy poco o ningún impacto en ellas.

El impacto de la crisis en los resultados de las pymes fue dramático. Dos tercios (68%) de las pequeñas y medianas empresas en Ecuador manifestaron que los resultados económicos de su empresa empeoraron durante el año pasado. Gran parte del tercio restante (22%) dijo que se mantuvo estable. Una de cada diez (10%) vio mejorar sus resultados durante el año pasado.

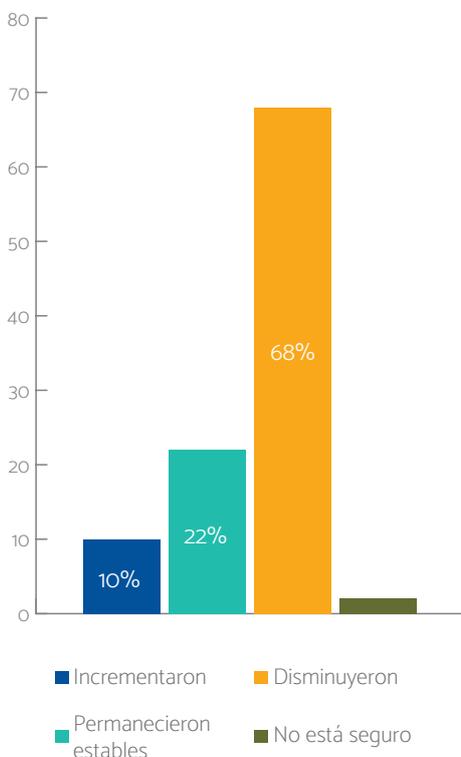
## Apoyo a las pymes durante la emergencia sanitaria

Impacto de la pandemia en el negocio



Las pymes han enfrentado graves problemas durante la emergencia sanitaria, y muchas de ellas han requerido apoyo para capear la crisis. La encuesta evaluó si recibieron ayuda externa, y de dónde provino. Alrededor de un cuarto (28%) manifestó que los bancos y el sector financiero les había ofrecido un apoyo útil durante la pandemia. Diez por ciento de las empresas dijo que el gobierno les brindó apoyo mientras tanto el doce por ciento reconoció el mérito de entidades gremiales como cámaras de comercio y asociaciones empresariales. Pero el 40% de las empresas expresó que nadie les había proporcionado apoyo, lo que sugiere que muchas necesidades de los pymes no han sido atendidas.

Cambio en los ingresos de las pymes en el 2020



En respuesta a una pregunta abierta que consultaba sobre lo que debería hacer el gobierno para ayudar a las empresas, casi todas las pymes respondieron que estaban buscando ayuda financiera: el 32% dijo que necesitaba un alivio económico directo, el 29% dijo que le gustaría que el gobierno baje los impuestos y las tasas de interés, el 13% quería incentivos públicos para ayudarlos a responder ante la crisis y el 9% dijo que necesitaba acceso a préstamos. El 7% dijo que quería más medidas para vacunación y saneamiento para acelerar la reapertura.

Las pymes prevén que la adaptación a la pandemia tomará algún tiempo. Únicamente cuatro de cada diez (41%) creen que las cosas volverán a la normalidad en 2021. La mayoría (52%) piensa que habrá que esperar hasta 2022 o más para que la pandemia quede atrás, y cinco por ciento piensa que las cosas no volverán a ser como antes.

## Perspectivas sobre el futuro

De cara al futuro, las perspectivas de las pymes ecuatorianas son mixtas. Mientras la mayoría espera crecer en 2021, también muchos creen que deberían ahorrar dinero en efectivo para protegerse de una posible recesión. A lo largo de los siete años de esta

Nota: Las cifras obtenidas como respuestas de las preguntas han sido redondeadas en muchos casos. Por este motivo, el valor total de los resultados es una aproximación al 100% en los datos presentados en este reporte

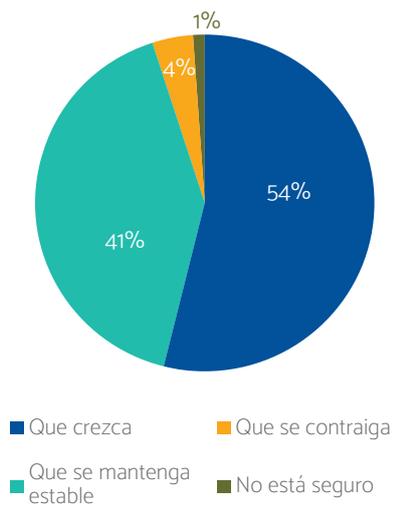
A lo largo de los siete años de esta encuesta, las pymes ecuatorianas siempre han tenido una perspectiva optimista. En 2021, ese optimismo se ha visto matizado por una fuerte dosis de cautela.

encuesta, las pymes ecuatorianas siempre han tenido una perspectiva optimista. En 2021, ese optimismo se ha visto matizado por una fuerte dosis de cautela.

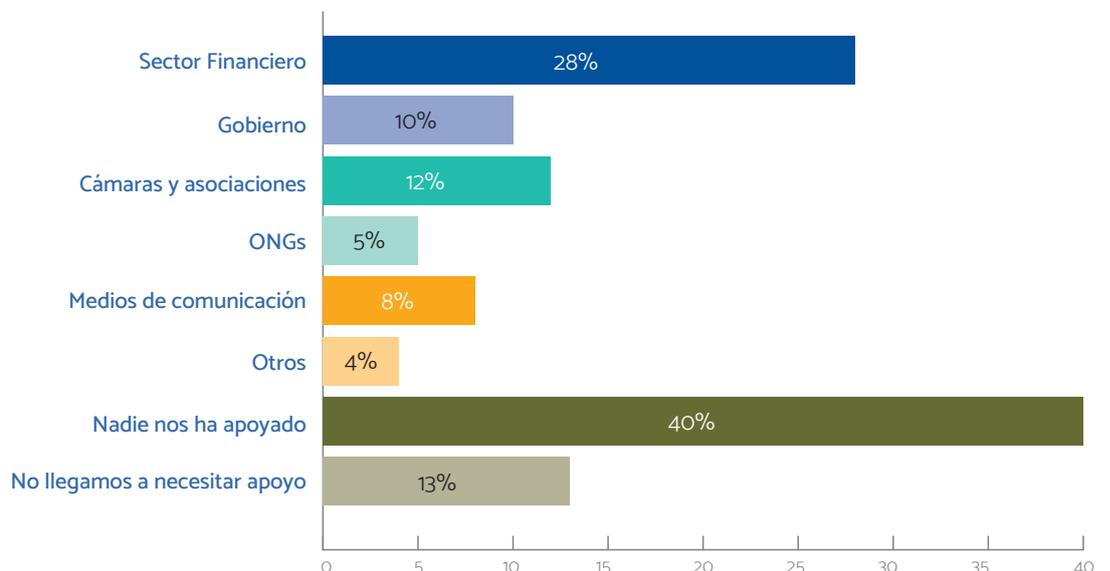
Más de la mitad (54%) espera que su empresa crezca y el resto (41%) espera mantenerse estable. Sólo el cuatro por ciento espera una contracción, lo que sugiere que las empresas piensan que lo peor ya ha pasado.

No obstante, la mayoría (53%) piensa que ahorrar dinero en efectivo es la mejor estrategia empresarial, frente al 43% que considera que es más inteligente invertir en el negocio para obtener una ventaja sobre sus competidores.

Expectativas para el negocio en 2021



¿Quién le brindó apoyo durante la emergencia?





## La innovación y el emprendimiento

El 80% dijo que los nuevos negocios o productos que se lanzaron al mercado durante la emergencia sanitaria seguirán siendo viables cuando ésta termine.

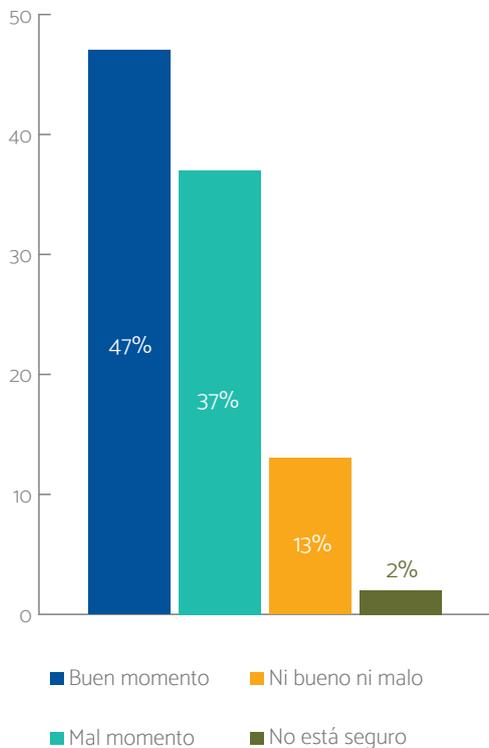
A pesar de los graves desafíos causados por la pandemia a la mayoría de las pymes, los propietarios y gerentes han demostrado capacidades de recuperación. Este hecho supone un gran estímulo para la economía ecuatoriana.

Entre los informantes se observa una tendencia a percibir sus ventajas como pymes, sobre las grandes empresas, en crisis como la pandemia, por ser más ágiles y adaptables (50%). Un número menor, en cambio, percibe como desventaja carecer de los recursos de las empresas más grandes (42%).

El ánimo emprendedor que revela el estudio se ve en casi la mitad de los encuestados que han puesto en marcha al menos un negocio a lo largo de su carrera al expresar que este es un buen momento para emprender debido a las oportunidades que han surgido durante la crisis. En proporción menor (37%) son los que piensan que es un mal momento para emprender un negocio debido a la incertidumbre económica y riesgos para la salud.

## Oportunidades para innovar a partir de la crisis

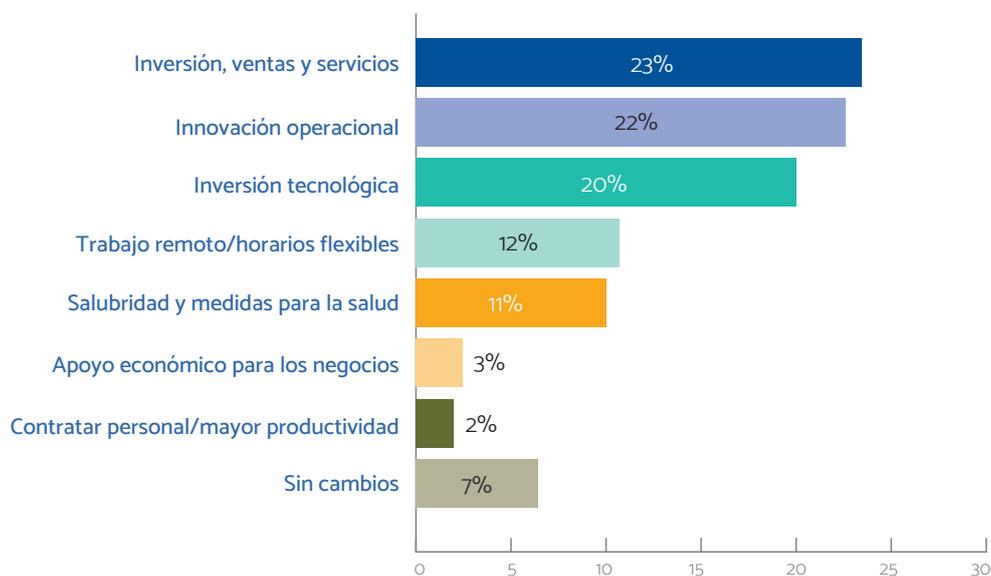
¿Es un buen o mal momento para emprender?



El 2020 ha sido un periodo de innovación para muchos, y estos empresarios esperan que sus innovaciones sobrevivan. Casi seis de diez (59%) afirma que la crisis motivó introducir nuevos productos o líneas de negocio. De ellos, un porcentaje alto (80%) dijo que el nuevo negocio o producto originado por la crisis seguirá siendo viable cuando esta termine.

Las pymes de Ecuador perciben que habrá un cambio permanente en la forma en la que operarán después de la crisis. En primer lugar, un 23% de los encuestados ve la necesidad de invertir en herramientas para aumentar las ventas, debido a la escasez de ingresos durante el año pasado. Los propietarios y gerentes también prevén una variedad de innovaciones operativas para abordar la nueva realidad y ser más eficientes (22%). También anticipan una mayor inversión en nueva tecnología (20%). Además, las empresas esperan más trabajo virtual y horarios de trabajo flexibles (12%), así como mejores medidas de salubridad y protección sanitaria (11%).

¿Qué cambios esperan ver las pymes en el futuro?





## Cambios en el trabajo y la contratación

El 49% ha reducido el tamaño de su nómina en el último año. Sólo el 27% tiene previsto contratar nuevos empleados en el próximo año.

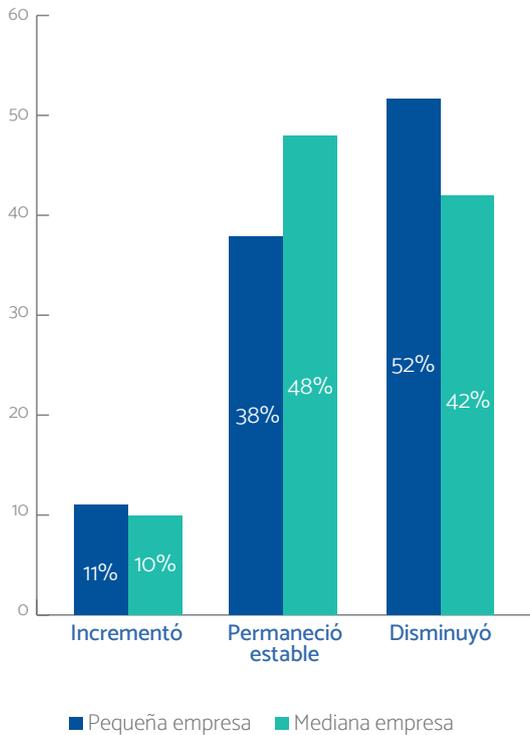
El impacto laboral de las pymes ha sido profundo en Ecuador. Alrededor de la mitad de las pequeñas y medianas empresas ha reducido el tamaño de su nómina en el 2020. Solo el diez por ciento ha visto un incremento a su fuerza laboral.

El impacto en la nómina fue mayor en las pequeñas empresas, con un rango entre 10 y 49 empleados. En esa categoría, el 52% redujo su nómina, frente al 42% de las medianas, categoría de empresas con 50 a 200 empleados.

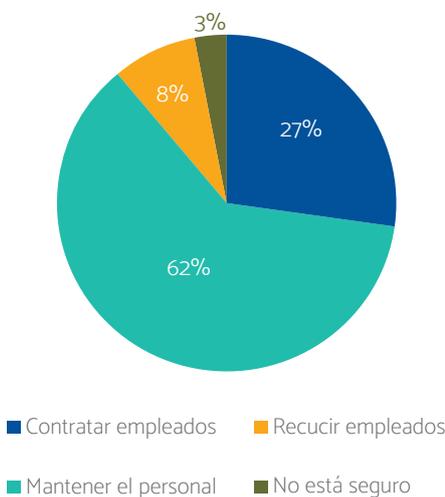
La recontractación de trabajadores en las pymes es una decisión que podría demorar. Solo el 27% de las empresas tiene previsto contratar más trabajadores en 2021, mientras que el 8% tiene planes para reducir aún más su nómina.

No existe homogeneidad entre los planes de contratación de las pymes encuestados. Sólo el 21% de las empresas que redujo su nómina en 2020 tiene

Cambios en la fuerza laboral en 2020



Planes de contratación en el 2021



previsto volver a contratar empleados en 2021. Por otro lado, cuatro de diez (42%) de las pymes que aumentaron su nómina el año pasado tienen previsto incorporar aún más empleados en el 2021.

### Nuevas modalidades de trabajo

El trabajo remoto se volvió una modalidad generalizada a causa de la emergencia sanitaria. La encuesta muestra el impacto de la situación en el trabajo. Antes de la crisis, el 19% de los empleados de pymes de Ecuador trabajaba de forma remota, una cifra que ha aumentado al 33% en la actualidad. Visto de otra manera, el 62% de las pymes tenían al menos un trabajador remoto antes de la pandemia y hoy alcanza el 80%.

En general, el 24% de las pymes afirmó haber aumentado el porcentaje de empleados que trabaja a distancia en el 2020, mientras que el 30% dijo que había disminuido el porcentaje de trabajo a distancia. Sin embargo, esta última cifra procede de empresas que han despedido empleados.

En cambio, las pymes que están contratando nuevos empleados son las más propensas a añadir trabajadores remotos. Entre las empresas que han aumentado su nómina, el 50% tiene un mayor porcentaje de empleados que trabajan a distancia, y sólo el 12% tiene menos trabajadores remotos.

### Visiones sobre la productividad

Las pymes dicen que la productividad de sus trabajadores ha bajado durante la pandemia. Más de un tercio (37%) afirma que los cambios realizados en la nómina han disminuido la productividad de sus empleados. Sólo el 27% cree que la productividad de los trabajadores ha aumentado, mientras que el 26% dice que no ha habido ningún cambio.

Las medidas de las pymes respecto a su fuerza laboral parecen haber determinado lo que luego expresan sobre su productividad. Quienes despidieron empleados son los más propensos a decir que la productividad de los trabajadores ha disminuido

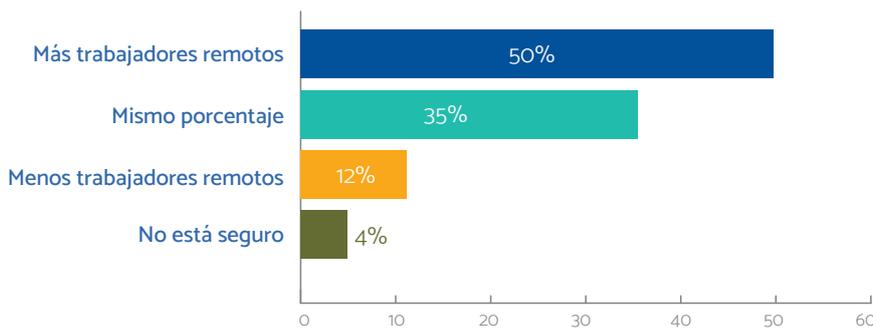
Antes de la crisis, el 62% de las pequeñas y medianas empresas en Ecuador tenían trabajadores remotos. Hoy, el 80% cuenta con colaboradores a distancia en su nómina.

(de acuerdo con el 52%), mientras que el 65% de aquellos que han incorporado empleados dice que la productividad ha aumentado.

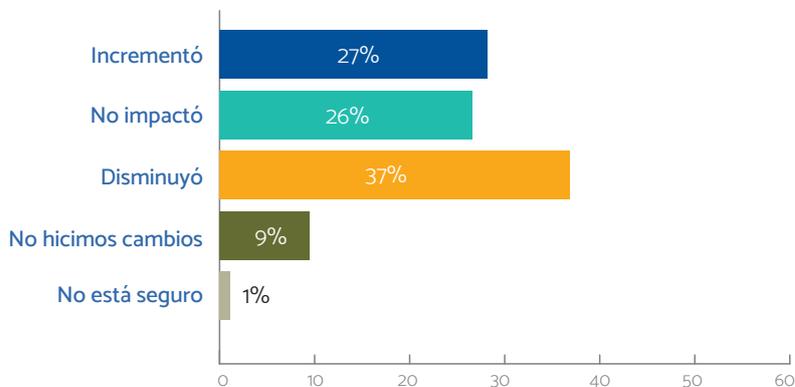
Entre las que han mantenido estable su nómina, las opiniones son variadas: el 28% dijo que la productividad aumentó, el 23% dijo que disminuyó y el 29% dijo que la productividad no había cambiado.

El 58% cree que los cambios en el entorno laboral se mantendrán después de la crisis, mientras que el 33% piensa que las cosas volverán a ser como antes.

El trabajo remoto entre empresas que han incrementado su nómina



Impacto de los cambios laborales en la productividad





## Inversión en tecnología de oficina

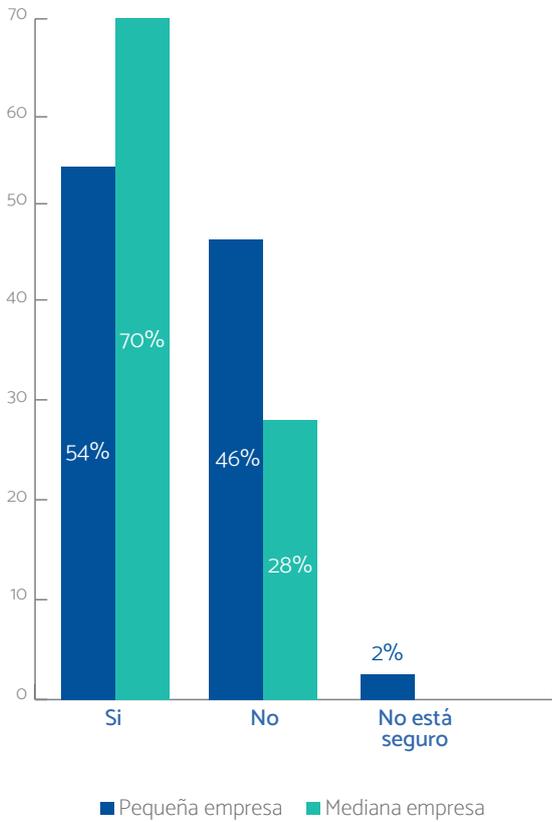
A pesar de las presiones financieras y del impacto en la nómina, relativamente pocas empresas han disminuido su inversión en tecnología de oficina durante la crisis.

Las pymes participantes en esta encuesta emplean tecnología de oficina. Casi todas (98%) utilizan computadores de escritorio o laptops, el 91% cuenta con impresoras, el 77% escáneres y el 26% tienen equipos de fax.

A pesar de las presiones financieras y del impacto en la nómina, relativamente pocas pymes han disminuido su inversión en tecnología de oficina durante la crisis. Sólo alrededor de una de cada cuatro (27%) ha disminuido su inversión en tecnología, mientras que el 47% la ha aumentado y el 25% no ha experimentado ningún cambio.

El 86% tiene previsto invertir en nuevas tecnologías de oficina durante el 2021. En los siete años de *Visión Pymes*, esta es la cifra más alta en planes de inversión en tecnología, demostrando cómo la pandemia ha transformado las modalidades de trabajar.

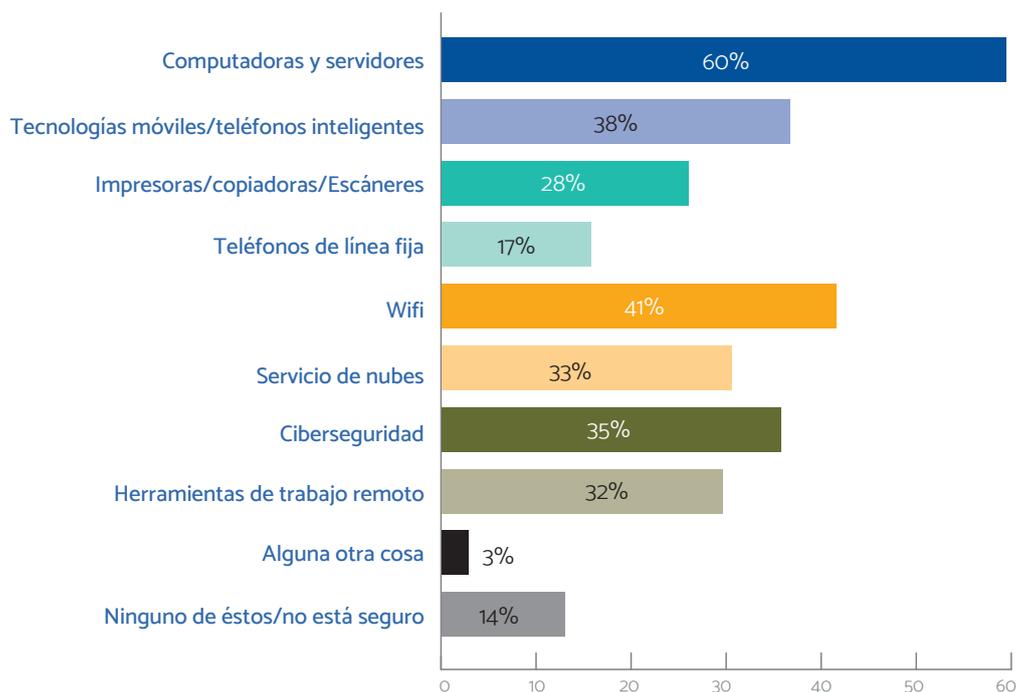
¿Necesitó equipar oficinas en casa?



En nueva inversión de tecnología de oficina encabezan en la lista computadoras y servidores, seguidos del wifi y las tecnologías móviles. Muchas pymes tienen previsto invertir en software de ciberseguridad y herramientas de trabajo a distancia, como videoconferencias, y servicios en la nube.

Casi seis de diez de los encuestados (59%) tuvieron que equipar oficinas en casa para sus trabajadores o para ellos mismos durante la crisis sanitaria. En cuanto a la necesidad de establecer oficinas en el hogar por la emergencia se ve una brecha entre las empresas medianas (70%) y las pequeñas (54%).

Planes para invertir en tecnología de oficina

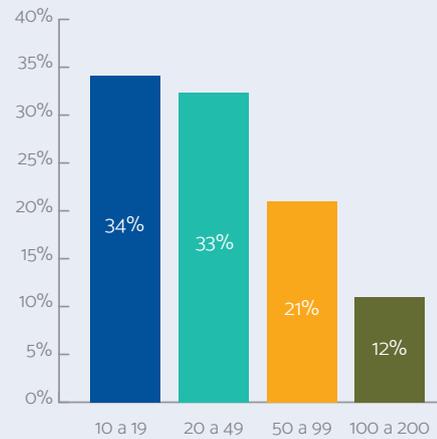


## Características de la Población Encuestada

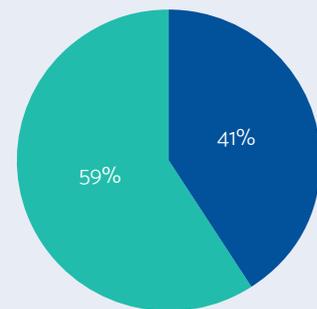
REGIÓN	INFORMANTES
Quito	57%
Guayaquil	23%
Resto del país	20%

Sector de Negocios	
Manufactura	14%
Tecnología	14%
Servicios Profesionales	12%
Ventas al por menor/Al por mayor	10%
Restaurante/Café	8%
Hotelería/Turismo	7%
Bienes raíces/Construcción	6%
Finanzas	5%
Salud	5%
Logística	5%
Agricultura / Pesca / Silvicultura/ Minería/ Petróleo	3%
Otro sector o no clasificado	10%

Tamaño de empresa según número de empleados



Responsabilidad en la empresa



■ Propietarios ■ Alta Gerencia (No Propietarios)

### Definiciones de la muestra

- Informantes: propietarios y gerentes de pymes.
- Enfoque en empresas que emplean algún tipo de tecnología de oficina.
- Definición de pymes según número de empleados.
- Empresa pequeña: entre 10 y 49 personas; Empresa mediana: entre 50 y 200 empleados.

### Acerca de Brother International Corporation

Brother es un proveedor líder en soluciones de tecnología para equipos de oficina y manejo de documentos. Su línea incluye una distinguida gama de impresoras multifuncionales a color y blanco y negro, escáneres, etiquetadoras y dispositivos con tecnologías móviles y en la nube. La línea de etiquetadoras P-touch de Brother presenta cintas laminadas y especializadas junto con lazos imprimibles. Las impresoras de Brother, reconocidas como las mejores en la industria, han recibido importantes galardones, a escala mundial. La filosofía de Brother International Corporation «At Your Side» (A su lado) refleja su compromiso con la calidad de sus productos, servicio al cliente y alianzas colaborativas. Fundada en 1954 y con sede en Bridgewater, Nueva Jersey, Brother International Corporation comercializa productos para empresas, oficinas en casa, electrodomésticos y productos industriales con diseño e ingeniería japonesa. Para más información sobre Brother en Latinoamérica, visite <https://latinamerica.brother.com>.

### Sobre Visión Pymes 2021

La séptima edición del estudio con enfoque en Ecuador se realizó entre el 27 de enero y el 24 de marzo de 2021 por teléfono y en línea, recogiendo las opiniones de 250 propietarios y gerentes de pequeñas y medianas empresas ecuatorianas, a nivel nacional. Las entrevistas telefónicas fueron realizadas por profesionales desde Ciudad de México. OpinionWorks de Estados Unidos, especializada en estudios de opinión y experiencia en una decena de países de América, es la responsable del levantamiento y análisis de información de Vision Pymes desde su inicio en el año 2015. El estudio comprende además una encuesta con enfoque en Colombia; resultados pueden consultarse en <https://brotheraltagamalaser.com/news/>

**brother**  
at your side



@brotheramericalatina