brother
at your side

VISIÓN PYMES 2021

Perspectivas sobre Tecnología y Negocios en las pymes

Séptima encuesta anual
COLOMBIA

Las pymes de Colombia miran hacia el futuro

Caty Di Maggio
Vicepresidente 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 Colombia.

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 526 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 Colombia.

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 colombianas

Las pequeñas y medianas empresas de Colombia 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, más de un tercio de los encuestados dijo que no había recibido el apoyo necesario, más de un tercio de los encuestados mencionó 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 526 pequeñas y medianas empresas de Colombia es la séptima de una serie anual patrocinada por Brother International Corporation.

Esta encuesta realizada a 526 pequeñas y medianas empresas de Colombia 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 claves para sus negocios como las perspectivas financieras y sus planes para la fuerza laboral e inversión.

Definimos a las pequeñas empresas como aquellas que emplean entre 10 y 49 personas. Las medianas empresas tienen entre 50 y 200 empleados.

En los siete años que llevamos realizando esta encuesta, los gerentes de pequeñas y medianas empresas siempre se han mostrado optimistas. Alrededor de nueve de cada diez encuestados en Colombia solían manifestar que el próximo

año sería mejor que el anterior. En la encuesta de 2021, sólo dos tercios dijeron eso. Este año, el optimismo habitual de estos informantes quizás se describa mejor como tenacidad, agallas y resiliencia.

En Colombia, casi seis de cada diez encuestados piensan que, en este momento, la mejor estrategia es ahorrar dinero en efectivo en lugar de invertir en el negocio. Sólo una cuarta parte de las empresas expresó que tiene previsto incorporar nuevos trabajadores en el próximo año, lo que sugiere que la recuperación del empleo podría tardar en llegar.

La resiliencia de las pymes es evidente. Más de la mitad dijo que la pandemia les ha hecho lanzar nuevas líneas de negocio o productos, y de ellos, casi nueve de cada diez dijeron que esos nuevos emprendimientos seguirán adelante después de la crisis. Entre los encuestados que han iniciado negocios en el pasado, muchos más dijeron que éste es un buen momento para emprender, debido a las oportunidades que han surgido durante la crisis.

Las pymes de Colombia 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.

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. Para dar cabida a los nuevos estilos de trabajo, el 83% afirma que tiene previsto invertir en nueva tecnología de oficina durante el próximo año, la cifra más alta en la historia de *Visión Pymes*. Computadoras, tecnologías móviles y wifi, así como en programas informáticos que equipen mejor a los colaboradores remotos son las prioridades de inversión tecnológica actual.

Las pymes de Colombia 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.

Impacto del entorno en las pymes de Colombia

El entorno del 2020 con la pandemia ha impactado a las pymes de Colombia. Casi la mitad (45%) de los encuestados expresó que la pandemia ha tenido un impacto importante en su negocio, y otro 39% dijo que la crisis ha tenido un impacto mediano en sus negocios. Sólo el 15% de los encuestados dijo que la pandemia ha tenido un impacto bajo o ningún impacto en sus negocios.

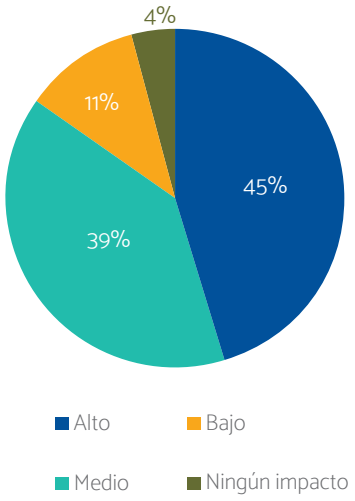
La mayoría de las pymes piensan que habrá que esperar hasta 2022 o más para que la crisis quede atrás.

El impacto de la crisis en los resultados de las pymes fue dramático. Dos tercios (68%) de las pymes manifestaron que sus resultados económicos empeoraron durante el 2020. Gran parte del tercio restante (22%) dijo que se mantuvo estable. Menos de una de cada diez (9%) vio mejorar sus resultados durante el año pasado.

Aunque todos los sectores empresariales se han visto afectados, los de salud y tecnología reportaron resultados ligeramente superiores. El 33% de las empresas del sector de la salud afirmaron que sus

resultados mejoraron, al igual que el 17% del sector tecnológico. Sectores que se vieron especialmente afectados fueron el de hotelería y turismo (el 95% vio empeorar sus resultados), inmobiliario y construcción (87%), restauración (78%) y servicios profesionales (77%).

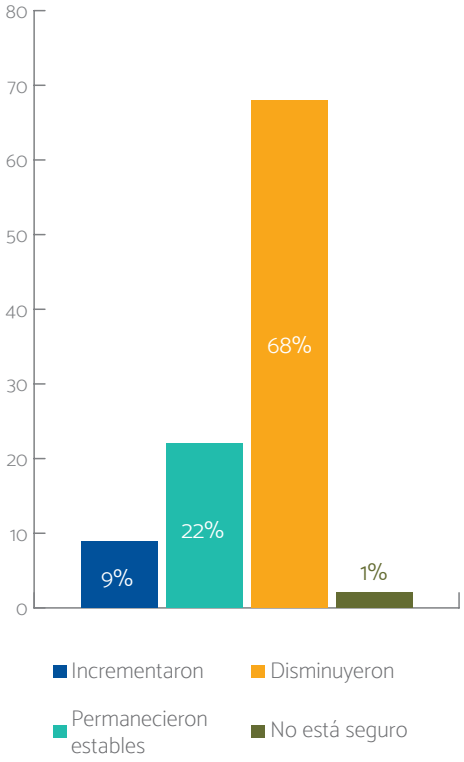
Impacto de la pandemia en el negocio



Apoyo a las pymes durante la emergencia sanitaria

Las pymes colombianas 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. Casi un tercio (31%) manifestó que bancos y otras entidades del sector financiero les ofrecieron apoyo útil durante la pandemia. Una cuarta parte de los informantes dijo que el gobierno les brindó apoyo. El trece por ciento reconoció el mérito de entidades gremiales como cámaras de comercio y asociaciones empresariales. Y el 35% de las empresas expresó que nadie les ha proporcionado apoyo.

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 37% dijo que necesitaba un alivio económico directo, el 22% dijo que le gustaría que los gobiernos baje los impuestos y tasas de interés, el 14% quería incentivos públicos para ayudarlos a responder ante la crisis y el 9% dijo que necesitaba acceso a préstamos. El diez por ciento dijo que quería más acciones sobre las medidas de vacunación y saneamiento para acelerar la reapertura.

Las pymes colombianas prevén que la adaptación a la pandemia tomará algún tiempo. Menos de cuatro de cada diez creen que las cosas volverán a la normalidad en 2021. La mayoría de las empresas piensa que habrá que esperar hasta 2022 o más para que la pandemia quede atrás, y un mínimo porcentaje (3%) piensa que las cosas no volverán a ser como antes.

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

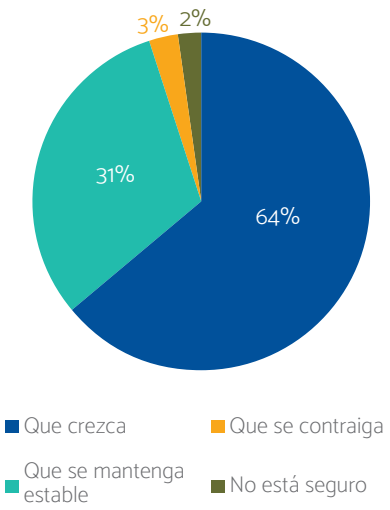
Perspectivas sobre el futuro

De cara al futuro, las perspectivas de las pymes colombianas son mixtas. La mayoría espera crecer en 2021, pero también muchas creen que deberían ahorrar dinero en efectivo para protegerse de una posible recesión. A lo largo de los siete años de esta encuesta, los empresarios de Colombia siempre han tenido una perspectiva optimista. En 2021, ese optimismo se ha visto matizado por una fuerte dosis de cautela.

Casi dos tercios (64%) esperan que sus empresas crezcan y el resto espera mantenerse estable. Sólo el tres por ciento espera una contracción, lo que sugiere que las empresas perciben que lo peor ya ha pasado.

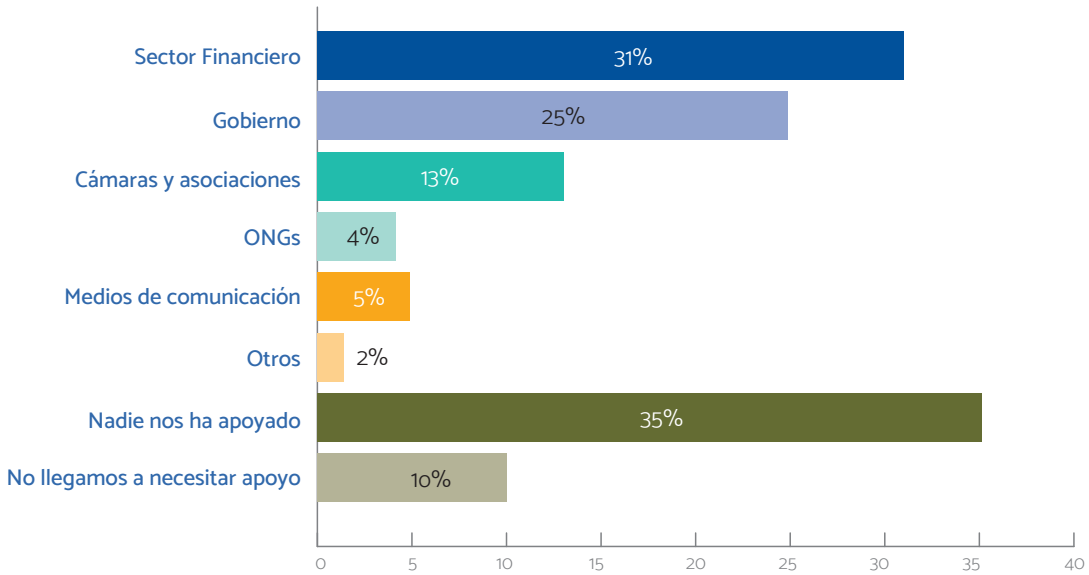
No obstante, casi seis de cada diez (58%) piensan que ahorrar dinero en efectivo es la mejor estrategia empresarial, mientras que el grupo restante (39%) considera que es más inteligente invertir en el negocio para obtener una ventaja sobre sus competidores.

Expectativas para el negocio en 2021



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

¿Quién le brindó apoyo durante la emergencia?



La innovación y el emprendimiento

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

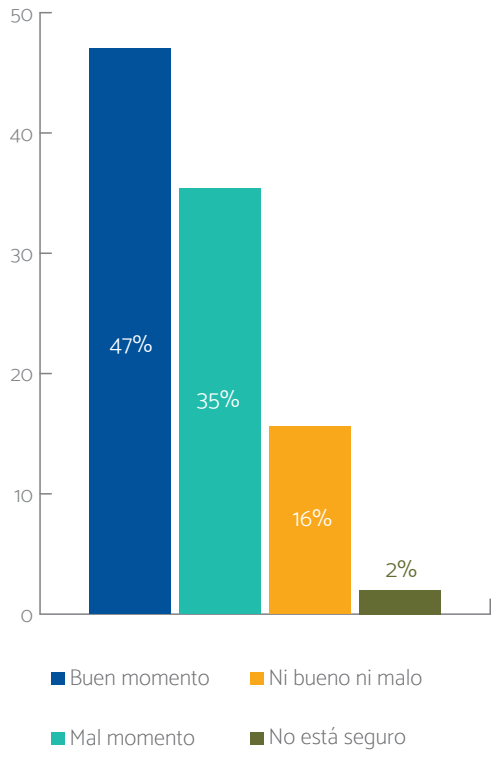
Entre los informantes se observa una tendencia a percibir sus ventajas como pymes sobre las empresas más grandes durante una crisis, como la pandemia, por ser más ágiles y adaptables. Un número menor, en cambio, percibe como desventaja carecer de los recursos de las empresas más grandes.

El 87% dijo que los nuevos negocios o productos que se lanzaron al mercado por la situación del 2020 seguirán siendo viables cuando ésta termine.

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. Sólo un tercio piensa que es un mal momento para iniciar nuevos negocios 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?



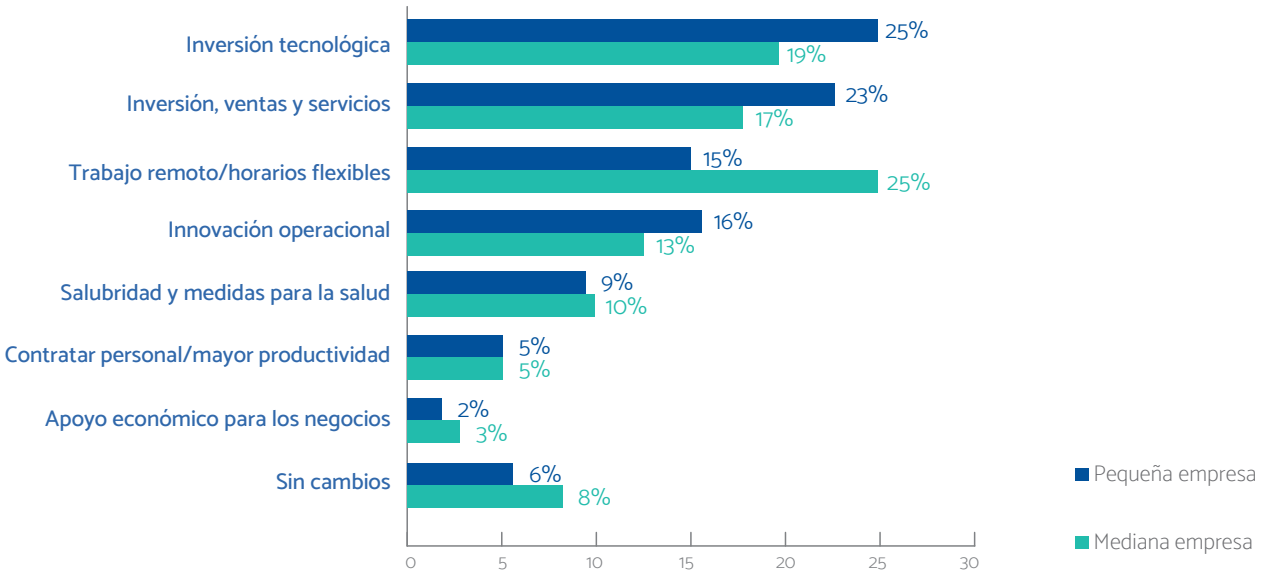
El 2020 ha sido un periodo de innovación para muchos, y estos empresarios esperan que sus innovaciones sobrevivan. Alrededor de la mitad (53%) afirma que la crisis motivó a introducir nuevos productos o líneas de negocio. De ellos, un porcentaje alto (87%) dijo que el nuevo negocio o producto originado por la crisis seguirá siendo viable cuando esta termine.

Las pymes de Colombia perciben que habrá un cambio permanente en la forma en la que operarán después de la crisis. El cambio más notable se relaciona con una mayor inversión en nueva tecnología, según un 23% de los encuestados. Los encuestados también anticipan que habrá más trabajo virtual y horarios de trabajo flexibles (18%), así como una variedad de innovaciones operativas para hacer que sus negocios sean más eficientes (15%). El 9% cree que mejores medidas sanitarias serán un cambio duradero.

Otras empresas se centran en sus necesidades más inmediatas: aumentar las ventas (21%), recuperar trabajadores (5%) o buscar ayuda económica (3%).

Aunque las expectativas de las pymes son similares, las pequeñas empresas están más centradas en la mejora de la tecnología y el aumento de las ventas, mientras que las empresas medianas priorizan en el trabajo virtual y los horarios flexibles.

¿Qué cambios esperan ver las pymes en el futuro?



Cambios en el trabajo y la contratación

El impacto laboral de las pymes ha sido profundo en Colombia. Más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas ha reducido el tamaño de su nómina en el último año.

El impacto en la nómina fue mayor en las pequeñas empresas, aquellas con un rango de 10 y 49 empleados. En esa categoría, el 57% redujo su nómina, frente al 43% de las medianas, categoría de empresas con 50 a 200 empleados.

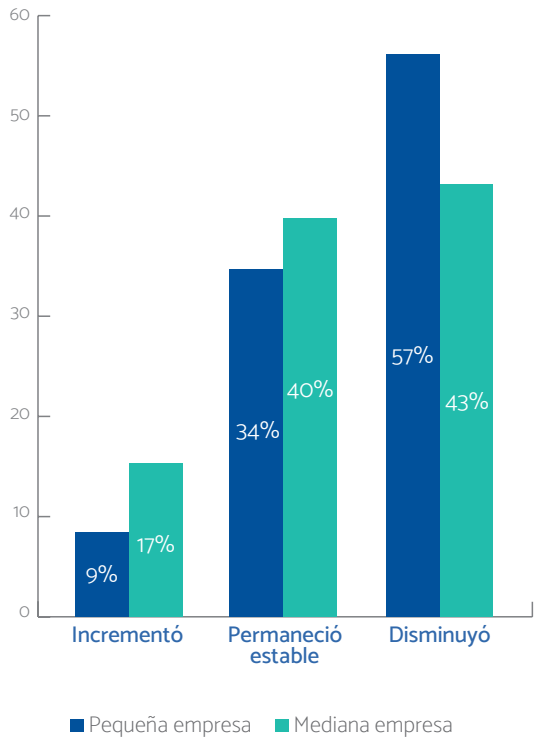
El 52% ha reducido el tamaño de su nómina en el último año. Sólo el 26% tiene previsto contratar nuevos empleados en el próximo año.

La recontratación de trabajadores en las pymes es una decisión que podría demorar. Solo el 26% de las empresas tiene previsto contratar más trabajadores en 2021, mientras que el 10% tiene planes de reducir aún más su nómina.

No existe homogeneidad entre los planes de contratación de las pymes encuestadas. Sólo el 21% de las empresas que redujo su nómina en 2020 tiene previsto volver a contratar empleados en 2021. Por

otro lado, cerca de dos tercios (65%) de las pymes que aumentaron su nómina en el 2020 tienen previsto incorporar aún más empleados en el próximo año. Los sectores con mayor probabilidad de incrementar su nómina son el de salud (44%), logística (39%) y tecnología (38%). Como se observó, los sectores de salud y tecnología son aquellos que se han beneficiado con relación a otros durante este periodo. En cambio, el sector de logística, más afectado, se está recuperando con más rapidez que otros sectores, de acuerdo con los planes de contratación.

Cambios en la fuerza laboral en 2020



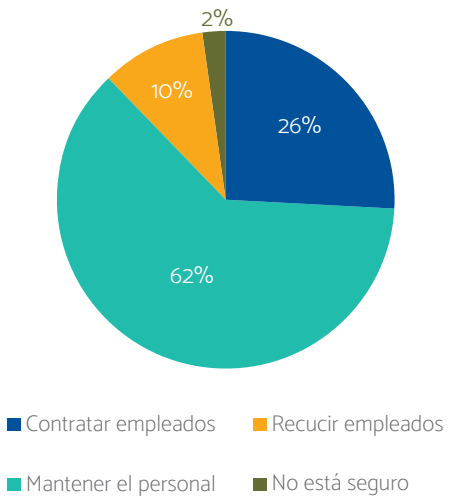
Nuevas modalidades de trabajo

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 44% de las pymes en Colombia tenían trabajadores remotos y hoy alcanza el 74%. El porcentaje de la fuerza laboral total de estas empresas que trabaja de forma remota también ha aumentado, creciendo del 12% antes de la pandemia al 32% en la actualidad.

En general, el 24% de las pymes afirmó haber aumentado el porcentaje de empleados que trabajan a distancia en el último año, mientras que el 34% 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 a distancia. Entre las que han aumentado su nómina, el 52% tiene un mayor porcentaje de empleados que trabajan a distancia, y sólo el 13% tiene menos trabajadores remotos.

Planes de contratación en el 2021



Visiones sobre la productividad

Las pymes dicen que la productividad de sus trabajadores ha bajado durante la pandemia. Casi la mitad (46%) afirma que los cambios realizados en la nómina han disminuido la productividad de sus empleados. Sólo el 21% cree que la productividad ha aumentado, mientras que el 31% dice que no ha habido ningún cambio.

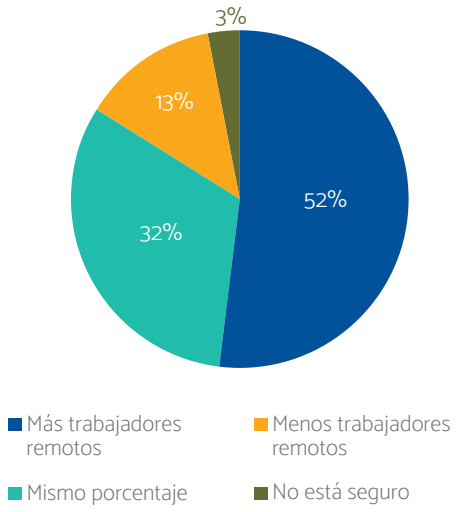
Las medidas de las pymes respecto a su fuerza laboral parecen haber determinado lo que luego expresan sobre su productividad. Los que despidieron empleados son los más propensos a decir que la productividad de los trabajadores ha disminuido (de acuerdo con el 59%), mientras que el 75% de aquellos que han incorporado empleados dice que la productividad ha aumentado.

Las empresas que han mantenido el empleo estable son las más reveladoras. Entre estas pymes, el 37% cree que la productividad de los trabajadores ha disminuido y sólo el 16% piensa que ha aumentado, lo que destaca que muchos líderes de pymes perciben una tendencia negativa de la productividad en sus empleados.

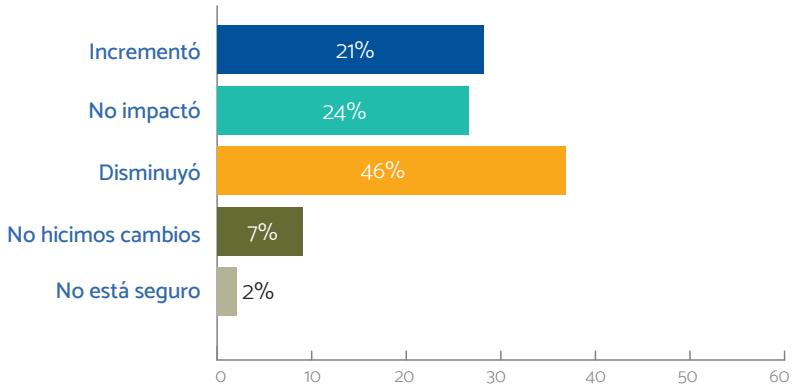
El 51% cree que los cambios en el entorno laboral se mantendrán después de la crisis, mientras que el 35% piensa que las cosas volverán a ser como antes.

Antes de la crisis, el 44% de las pymes en Colombia tenían trabajadores remotos. Hoy, el 74% cuenta con colaboradores a distancia en su nómina.

El trabajo remoto entre empresas que han incrementado su nómina



Impacto de los cambios laborales en la productividad



Inversión en tecnología de oficina

Las pymes participantes en esta encuesta emplean tecnología de oficina. Casi todas (99%) utilizan computadores de escritorio o laptops, el 90% cuenta con impresoras, el 70% con escáneres y el 29% tienen equipos de fax.

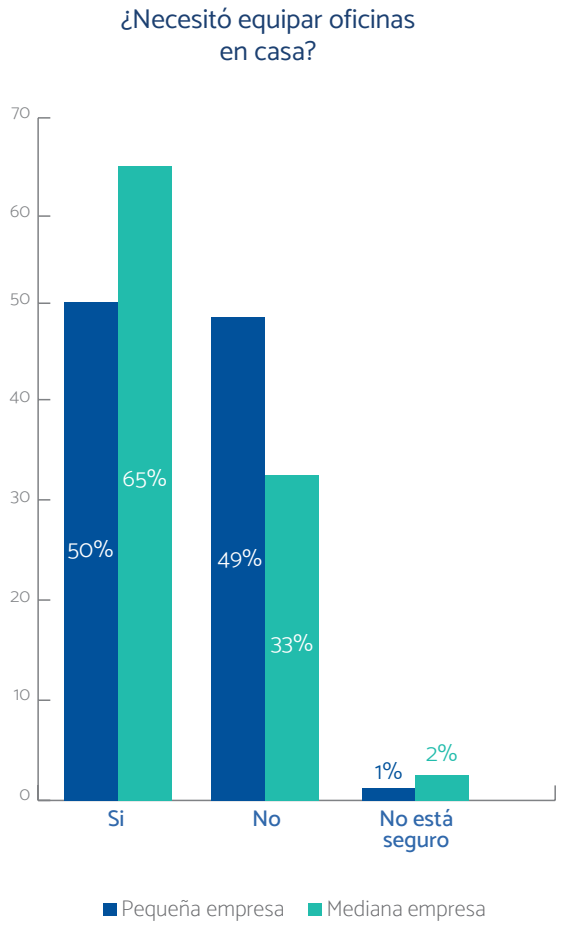
El 83% de las pymes tiene previsto invertir en nuevas tecnologías de oficina en 2021.

A pesar de las presiones financieras e impacto en la nómina, pocas pymes han disminuido su inversión en tecnología de oficina durante la crisis. Sólo una de cada cinco (21%) ha disminuido su inversión en tecnología, mientras que el 45% ha incrementado y el 32% no ha experimentado ningún cambio.

El 83% tiene previsto invertir en nuevas tecnologías de oficina durante 2021. En los siete años de *Visión Pymes*, esta es la cifra más alta en planes de inversión en tecnología, demostrando cómo la crisis ha transformado las modalidades de trabajar.

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

Más de la mitad de los encuestados (55%) 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 (65%) y las pequeñas (50%).

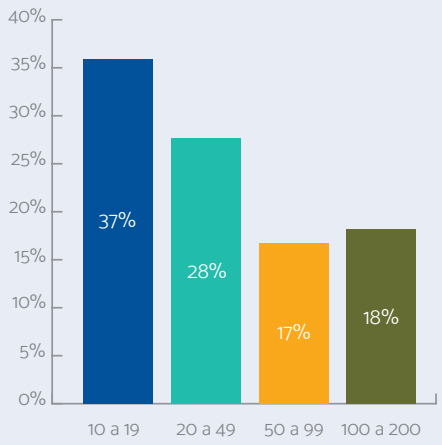


Características de la Población Encuestada

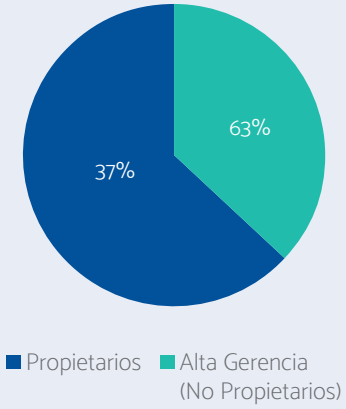
REGIÓN	INFORMANTES
Bogotá	51%
Medellín	19%
Barranquilla	13%
Resto del país	17%

Sector de Negocios	
Servicios Profesionales	14%
Tecnología	11%
Manufactura	10%
Restaurante/Café	8%
Ventas al por menor/Al por mayor	8%
Bienes raíces/Construcción	7%
Finanzas	6%
Logística	6%
Salud	5%
Hotelería/Turismo	4%
Agricultura/Pesca/Silvicultura Minería/Petróleo	3%
Otro sector o no clasificado	19%

Tamaño de empresa según número de empleados



Responsabilidad en la empresa



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 Colombia se realizó entre el 27 de enero y el 16 de marzo de 2021 por teléfono y en línea, recogiendo las opiniones de 526 propietarios y gerentes de pequeñas y medianas empresas colombianas, 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 Ecuador; resultados pueden consultarse en https://brotheraltagamalaser.com/news/

brother
at your side

@brotheramericalatina