

Encuesta a empresas 2021 – Efectos COVID

La aparición del COVID-19 a nivel mundial y la posterior pandemia, han tenido efectos notorios en los sistemas productivos a nivel global. En Uruguay, específicamente, la llegada del virus se dio en marzo de 2020 y provocó el impulso de medidas por parte del gobierno consecuentes a ese hecho, buscando controlar el esparcimiento del virus y mitigar los efectos económicos surgidos de la crisis sanitaria. Estos cambios en el contexto, que se fueron produciendo a lo largo de 2020 y 2021, han tenido impacto en la economía local y puntualmente en las empresas del medio.

En este marco, el Instituto de Competitividad, buscó estudiar cuáles habían sido los efectos de los mencionados cambios en las empresas uruguayas, así como los efectos de las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales.

Para ello, se realizó una encuesta a empresas uruguayas entre los días 23 de abril y 18 de mayo de 2021. A partir de los datos obtenidos de ese relevamiento se comparten, a continuación, las principales conclusiones. Es importante mencionar que la encuesta fue voluntaria y anónima, por lo que no es estrictamente representativa.

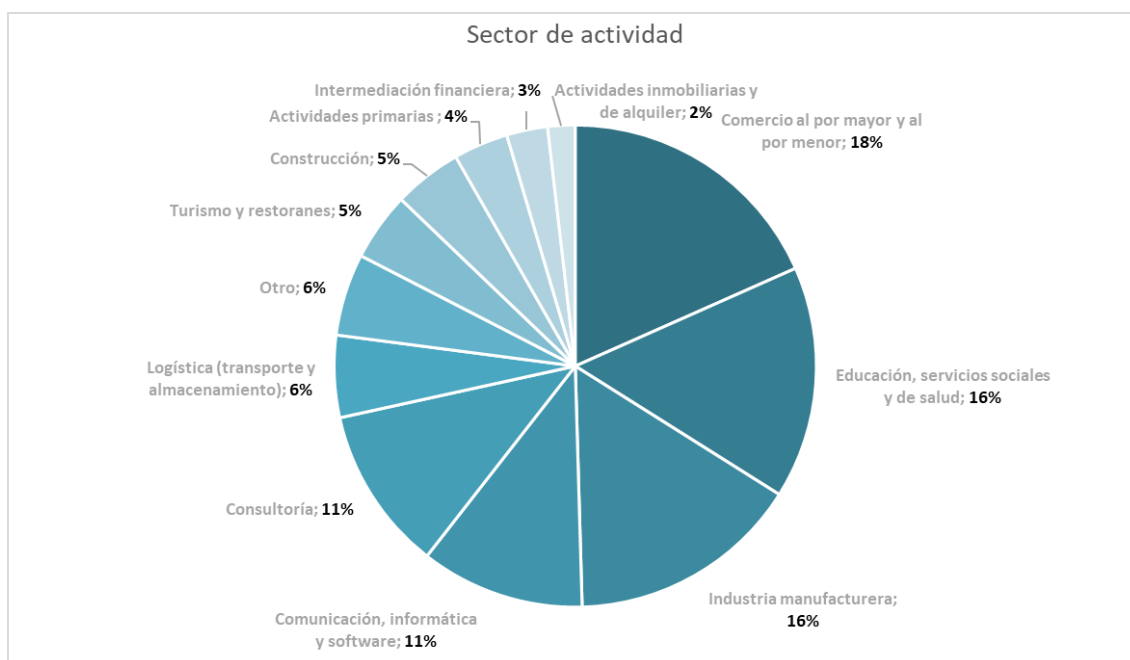
Datos demográficos de la muestra

En total se obtuvieron 109 respuestas, conformando una muestra con representantes de empresas de diversos tamaños y de distintas edades.

En lo que respecta a la edad de las empresas, el 60% corresponde a empresas establecidas (+25 años), el 30% a empresas de mediana edad (5 a 24 años), el 8% a empresas jóvenes (1 a 5 años) y el 2% a emprendedores recientes. En cuanto al tamaño, el 17% son microempresas (1 a 4 empleados), el 50% PyMES (5 a 99 empleados) y el 33% son grandes empresas (100+ empleados). Si realizamos un cruzamiento entre ambas variables, las empresas con más edad son aquellas que más empleados tienen.

Edad de la empresa/ Tamaño	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	Total general
	1 a 4 empleados	5 a 19 empleados	20 a 99 empleados	más de 100 empleados	
Emprendedor reciente	2				2
Empresa joven (1 a 5 años)	4	3	1	1	9
Empresa de mediana edad (5 a 24 años)	9	11	6	7	33
Empresa establecida (+25 años)	3	13	21	28	65
Total general	18	27	28	36	109

En cuanto a los sectores, el 18% de las empresas corresponden al sector comercio al por mayor y menor, el 16% a educación, servicios sociales y de salud, otro 16% a la industria manufacturera, un 11% tanto al sector comunicación, informática y software, como al sector de servicios de consultoría y luego, en menor porcentaje, se encuentran: logística, construcción, actividades primarias, turismo y restaurantes, enseñanza, entre otros.



Efectos COVID

La primer pregunta de la encuesta buscó analizar el impacto del COVID-19 en las empresas, a las que se les pidió que lo calificaran como positivo, negativo o neutro, según su caso particular. El 62% de las empresas afirman haber estado impactadas por el COVID-19, aunque de ellas, el 30% menciona que el impacto fue positivo.

Al analizar el impacto en relación con el tamaño de las empresas, pudo verse que las empresas medianas fueron las que manifestaron, por un lado, haber tenido menos impacto y, por otro, haber tenido más impactos positivos. Resulta bastante razonable que una empresa mediana tenga, al mismo tiempo, la suficiente solidez respecto a una empresa pequeña y la suficiente agilidad respecto a una empresa más grande, como para adaptarse a los cambios en el contexto de manera que los fuertes impactos externos puedan o bien pasar desapercibidos o bien capitalizarse en oportunidades. Si este resultado lo comparamos con la edad de las empresas, vemos que de aquellas que manifestaron haber tenido impacto COVID, las que mayor ratio

efecto positivo a negativo tuvieron fueron aquellas de mayor edad (empresas de mediana edad y empresas establecidas).

Tamaño/ El COVID-19 en su empresa ha impactado	Negativamente	Neutro	Positivamente	Total general
Micro (1 a 4 empleados)	39%	50%	11%	100%
Pequeña (5 a 19 empleados)	52%	33%	15%	100%
Mediana (20 a 99 empleados)	29%	39%	32%	100%
Grande (más de 100 empleados)	50%	33%	17%	100%
Total general	43%	38%	19%	100%

El área en el que mayor impacto tuvo el COVID-19, según las respuestas de las empresas, fue en las ventas. El 60% de las empresas indicó que tuvo un impacto en sus ventas; de ellas, el 73% indicó que el impacto fue negativo, mientras que el 27% fue positivo. Resulta interesante comprobar que, en relación al total de la muestra, un 17% de las empresas logró aumentar sus ventas en este período.

Las empresas jóvenes (1 a 5 años) fueron las que presentaron el mayor impacto en ventas (78%), de ellas, el 70% tuvo impacto negativo, pudiendo ser una razón que las empresas más maduras cuenten con mayor fidelidad de sus clientes y por lo tanto las ventas desciendan menos

Las otras áreas de impacto que fueron consultadas específicamente (costos y medidas sanitarias impuestas por el gobierno) no representaron, en comparación con las ventas, una zona de gran impacto. El 20% de las empresas encuestadas indicó que tuvo un impacto en costos, mientras que el 15% indicó que las medidas sanitarias impuestas por el gobierno impactaron en su sector. Vale mencionar, no obstante, que de las empresas que expresaron haber tenido un impacto en costos, el 90% indicó haber sufrido un impacto negativo. En cuanto a las medidas sanitarias, de aquellas empresas que refirieron un impacto, el 87% lo evaluó como negativo.

Otros impactos mencionados por las empresas consultadas fueron: (i) el teletrabajo y, asociado a él, la dificultad o falta de control como impacto negativo por un lado y, por otro, la rápida adaptación de clientes y colaboradores a un formato virtual, (ii) impactos en demanda, como el cierre de clientes de forma temporal o permanente, (iii) impactos en la cadena de suministro, tanto en lo que refiere a proveedores internacionales y falta de fletes, como en los riesgos asociados a esto, especialmente agravados ante la existencia de productos perecederos, y (iv) impactos en el área comercial con problemas de cobranzas y necesidad de adaptación a los canales digitales.

Cambios

Si evaluamos los cambios que implementaron las empresas a partir del nuevo contexto, vemos que el 27% de las empresas no realizó ningún cambio, el 58% realizó pequeñas adaptaciones a su modelo de negocios y el 15% restante realizó cambios radicales.

Cambios realizados/ Tamaño de la empresa	Micro 1 a 4 empleados	Pequeña 5 a 19 empleados	Mediana 20 a 99 empleados	Grande más de 100 empleados	Total general
No	33%	37%	18%	22%	27%
Si, pequeñas adaptaciones	56%	44%	64%	64%	58%
Si, cambios radicales	11%	19%	18%	14%	16%
Total general	100%	100%	100%	100%	100%

Cruzando la respuesta sobre los cambios con el impacto del COVID-19 puede observarse que la mayoría de las empresas que no implementaron ningún cambio, no se vieron impactadas por la pandemia. Sin embargo, es interesante notar que sí existieron empresas (5%) que habiendo experimentado un impacto negativo no introdujeron ningún cambio y empresas (6%) que habiendo tenido impactos positivos tampoco lo hicieron. En todos los casos de impacto, las pequeñas adaptaciones son las que más fueron implementadas por las empresas. En lo que respecta a los cambios radicales las que más los hicieron fueron aquellas afectadas por un impacto negativo.

Impacto COVID-19/ Cambios realizados	No	Si, pequeñas adaptaciones	Si, cambios radicales	Total general
Negativamente	6%	27%	11%	43%
Neutro	15%	22%	1%	38%
Positivamente	6%	9%	4%	19%
Total general	27%	58%	16%	100%

En cuanto a los tipos de cambios específicos, 68 empresas proporcionaron ejemplos de los cambios implementados. La gran mayoría de ellas (60%) mencionó como gran cambio la forma de trabajo, señalando específicamente el teletrabajo y la incorporación de la virtualidad en reuniones tanto con clientes como con colaboradores. La presencia de la tecnología y la digitalización es una constante en los cambios introducidos por las empresas en este tiempo de pandemia, ya que, además de modificar la forma de trabajo, permearon en los canales de venta de las empresas y en la comunicación con los clientes. En algunos casos, se mencionó específicamente que los cambios introducidos no fueron consecuencia enteramente de la situación del contexto, sino que ya estaban previstos y lo que hizo la pandemia fue acelerarlos (esto se analiza específicamente más adelante).

Otro de los cambios más mencionados tiene que ver con la incorporación de un mayor detalle y cuidado en la gestión, con más participación de directores en la operación diaria, la revisión exhaustiva de costos, eliminación de gastos no relevantes, tercerización de actividades no claves de la empresa, etc. En este sentido, muchos de los “cambios” que se provocaron en las empresas, puede decirse que ayudaron a una gestión más eficiente y en el ahorro de costos, que representa, por un lado, una respuesta lógica al enfrentar un contexto incierto y desfavorable pero, por otro, pone de relieve algunos efectos positivos de los momentos de crisis, que generan en las empresas búsquedas en el aumento de productividad, eficiencia e, inclusive, incentivos a la innovación. Según las respuestas, existieron empresas que incurrieron en estudios, análisis o investigaciones para poder identificar lugares en los que recortar costos, nuevos nichos de clientes para enfocarse, o entender correctamente el perfil de los proyectos en los que estaba embarcada la empresa.

Por otro lado, algunas empresas mencionaron que los cambios en sus operaciones fueron debido a la incorporación de protocolos sanitarios, lo que impactó en horarios de trabajo o costos adicionales. Es interesante notar que algunas de las empresas manifestaron haber hecho cambios en sus carteras de productos, en algunos casos favoreciendo aquellos de mayor demanda aunque representaran menores márgenes, incorporando servicios nuevos o quitando servicios no valorados. Se mencionaron diseños de nuevos productos y cambios en los procesos productivos. Asimismo, otras empresas mencionaron adaptaciones comerciales del tipo modificaciones en el precio, políticas de descuentos excepcionales, flexibilización en los períodos de pago, marketing digital, etc.

En relación a la permanencia de los cambios, tanto en lo que respecta a cambios radicales como a los incrementales, la mayoría de las empresas contestó que los mantendrá de forma más permanente. Las respuestas que apuntan a un tiempo más corto o a cambios más temporales son las relativas a los cambios pequeños.

Es importante mencionar que no todos los cambios introducidos en este tiempo por las empresas fueron a partir del COVID-19. Solo el 70% de las empresas que manifestaron haber hecho cambios expresaron que fue expresamente a raíz de la pandemia.

Colaboración

En lo que respecta a la colaboración, el primer actor que aparece relevante son los clientes: el 53% de las empresas aumentaron la colaboración con ellos durante la pandemia.

Los proveedores también se destacan como actor fundamental en el caso de las empresas establecidas (más de 25 años), en donde el 67% declaró que aumentó su colaboración con los proveedores. En este caso, es de esperar que aquellas empresas que se encuentran desde hace más años en el mercado tengan una relación más sólida y estrecha con sus proveedores.

Respecto a los restantes actores relevados (competidores, empresas de otros sectores, asociaciones gremiales, cámaras empresariales y gobiernos) las empresas respondieron, en su mayoría, que no aumentó su colaboración.

Apoyo del Gobierno al Sector

Consultadas las empresas sobre los apoyos dados por el gobierno para mitigar los efectos de la pandemia, del 69% que contestaron esta pregunta, el 33% de ellas contestaron que fueron suficientes, logrando cubrir todas las necesidades del sector. Por otra parte, el 36% de las empresas manifestaron que el apoyo logró cubrir áreas clave, pero no fue suficiente, y el 19% de las empresas manifestaron que no fue suficiente el apoyo, no llegando a cubrir áreas clave. En el otro extremo, el 12% de las empresas manifestaron que aún cuando el sector fue afectado gravemente, las medidas del gobierno fueron inexistentes.

Apoyo del gobierno fue	
Suficiente, logró cubrir todas las necesidades del sector	33%
Adecuado, logró cubrir áreas clave pero no fue suficiente	36%
Insuficiente, no logró cubrir las áreas clave	19%
Inexistente, el sector fue afectado negativamente pero no se realizaron medidas	12%
Total general	100%

En lo que respecta al tipo de apoyo recibido, una amplia mayoría de las empresas mencionó la flexibilidad en los seguros de paro y los seguros de paro parciales, así como los subsidios otorgados a empresas a los que se les bajó el aforo permitido. Otro apoyo mencionado fue el de la flexibilización al pago de haberes y la facilitación de trámites.

En resumen

El contexto de pandemia ha tenido impactos en el sistema productivo uruguayo, tal como pudo observarse en la encuesta realizada por el Instituto de Competitividad al sector empresarial. No obstante, estos impactos no fueron todos negativos, sino que, como puede esperarse de un

sistema económico en funcionamiento, ante cambios en el contexto existen siempre jugadores que pierden y otros que ganan. A partir de la encuesta realizada, pudo observarse un sistema empresarial reactivo, en el cual casi las tres cuartas partes de las empresas impulsaron cambios en este período. Es importante tener en cuenta, de todas maneras, que los cambios realizados por las empresas no necesariamente surgieron como reacción a la pandemia, sino que en algunos casos solamente se precipitaron. Las reacciones de las empresas fueron de diversa índole y, a partir de las respuestas dadas, pudo observarse una importante creatividad a la hora de afrontar una coyuntura negativa. Asimismo, se verifica la existencia de incentivos provocados por las crisis para la identificación de oportunidades de mejora, ya que en muchos casos las empresas uruguayas lograron reestructurar costos, aprender más sobre sus clientes y sus proyectos, modificar la cartera de productos o las actividades productivas, para sobrellevar la crisis sanitaria. En este sentido, muchas de las empresas que se vieron negativamente afectadas por el COVID-19, pudieron encontrar soluciones para mitigar los daños en distintos aspectos de sus modelos de negocios. En lo que refiere a los apoyos que se brindaron desde el gobierno, existen opiniones divididas entre las empresas que contestaron la encuesta e, inclusive, con tendencia a la polarización en la evaluación de la adecuación de las medidas.