

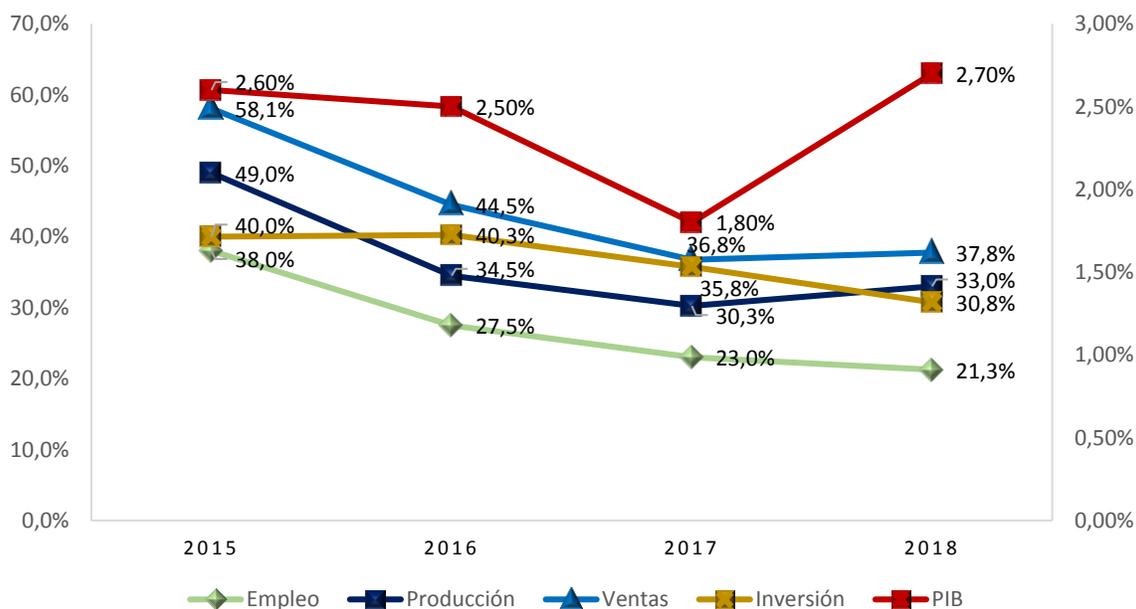
SOCIALIZACIÓN RESULTADOS ENCUESTA DE DESEMPEÑO EMPRESARIAL 4to TRIMESTRE DE 2018

ACOPI, en un esfuerzo constante de actualizar la información de las MiPymes a nivel nacional, tiene el placer de presentar los resultados de la encuesta de desempeño empresarial (EDE) para el cuarto trimestre del 2018, teniendo como objetivo conocer y evaluar la percepción de los empresarios del segmento durante octubre a diciembre del año anterior en lo que corresponde a los indicadores de: producción, ventas, precios de los insumos, inversión, empleo, comercio exterior y expectativas.

Adicionalmente, se presenta la evolución de dichos indicadores año tras año en contraste con el crecimiento del PIB nacional. Por lo tanto, esta información es un insumo importante para conocer la realidad de las MiPymes en el país, en cuanto a sus aportes, obstáculos y desempeño en la economía actual.

COMPORTAMIENTO ANUAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES (2015 - 2018).

Desempeño de la inversión, producción, ventas y empleo frente a la variación del PIB (2015 - 2018)



Para el año 2018, las MiPymes presentaron resultados positivos en cuanto a producción y ventas se refiere, estos dos indicadores incrementaron su participación con respecto al 2017.

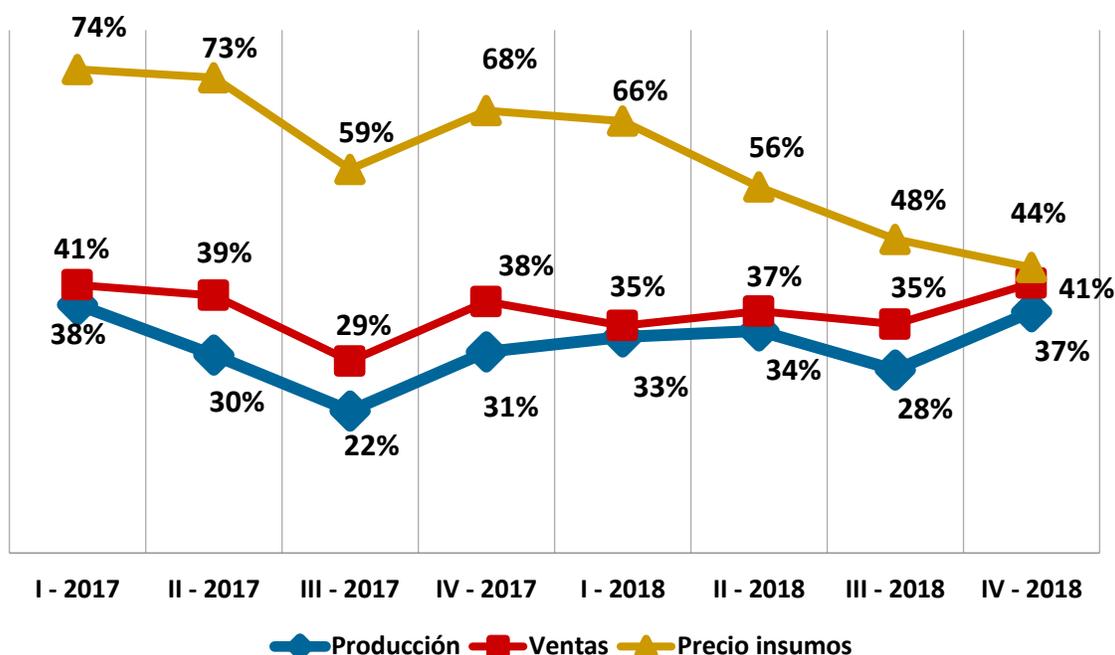
Por otro lado, el indicador con menor desempeño anual ha sido la inversión ya que presentó una disminución de 5 puntos porcentuales entre el 2017 y 2018, indicando la presencia de posibles obstáculos para las MiPymes al momento de decidir invertir en su empresa.

De igual manera, la tendencia del empleo de las MiPymes es reflejo de la tasa de desempleo actual del país (9,7%), pasando de un 23% en el 2017 a un 21,3% en el 2018.

COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL DE LOS PRINCIPALES INDICADORES MIPYMES.

Se puede observar un aumento en la percepción de producción y ventas de 6pps con respecto al trimestre anterior (2018 – III). Por otro lado, los Precios de los insumos para las MiPymes han disminuido en lo corrido del año, pasando de 66% en el 2018 – I a 44% en el 2018 – IV.

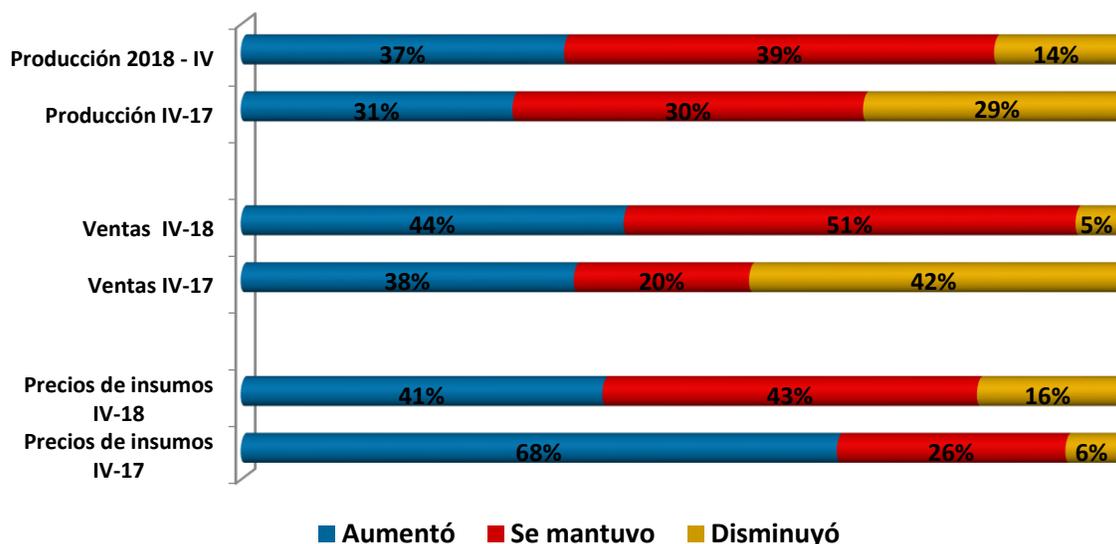
Gráfico 1. Variación Comportamiento de la Producción, Ventas y Precios de insumos



RESUMEN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES, 4to TRIMESTRE (2017/2018).

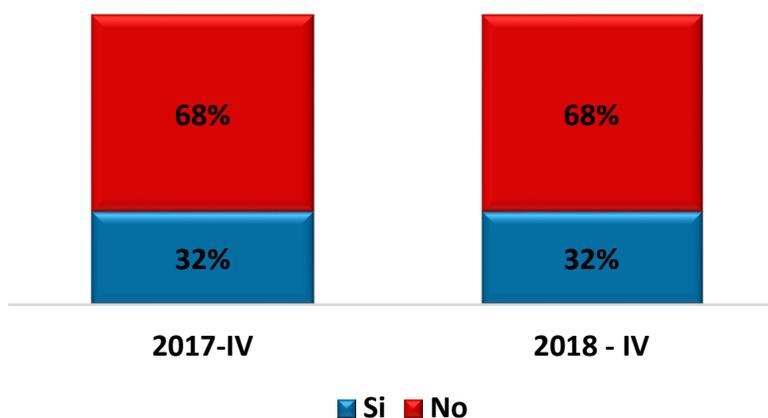
El balance es el siguiente: (I) la percepción de las MiPymes en producción aumentó, dada las cifras de un 37% en el cuarto trimestre de 2018 (vs. 31% registrado en el 2017 - IV), (II) reducción en los precios de los insumos de 41% en el 2018-IV vs 68% en el 2017-IV y (III) aumento de percepción de las ventas (44% en 2018-IV vs 38% en 2017-IV).

Producción, ventas y precios de insumos en MiPymes Cuarto Trimestre de 2017 – 2018



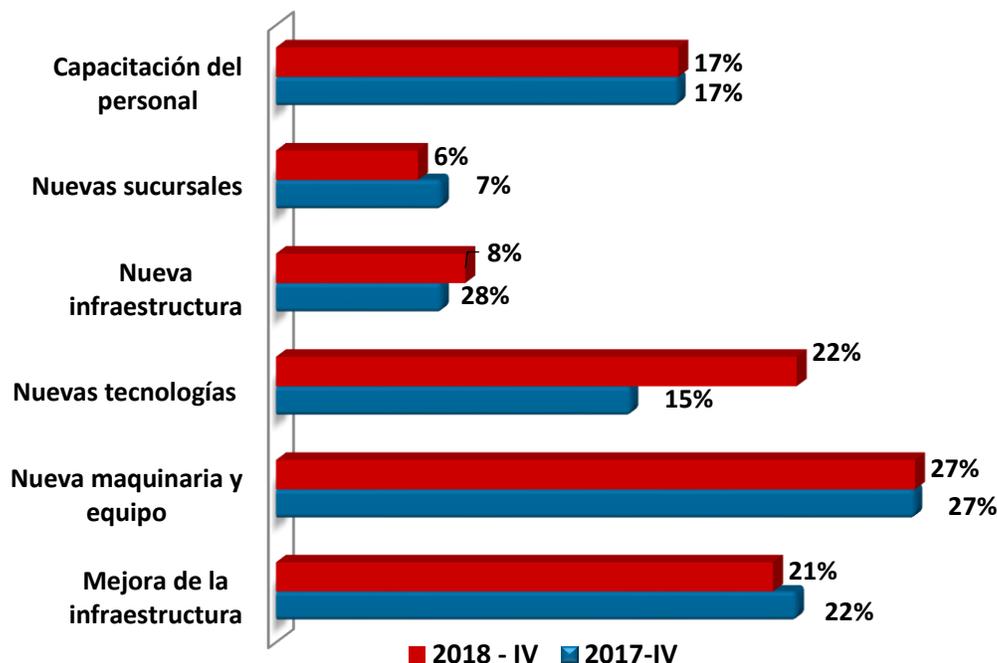
La inversión en las MiPymes permaneció estancada, tanto para el 2018 como para el 2017 no se presentó cambio alguno en el indicador, pues ambos registraron que sólo el 32% de las empresas invierten.

Inversión en las MiPymes (2018 - IV vs 2017 - IV)



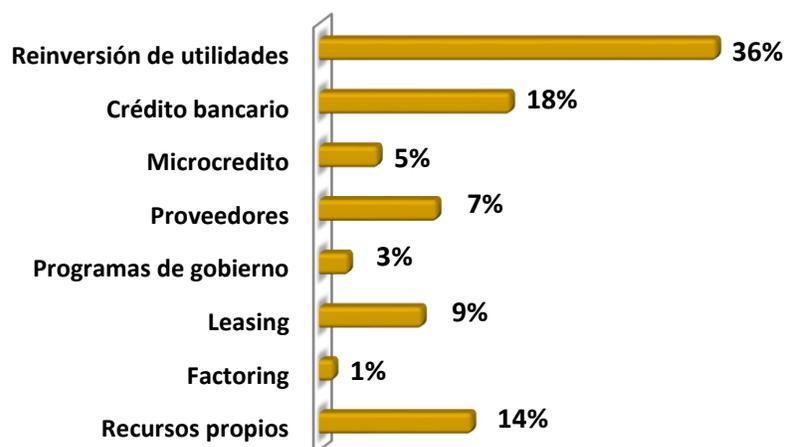
En relación a los destinos de inversión se observa que en el cuarto trimestre del 2018 con respecto al 2017; estos, se han visto encaminados hacia la adquisición de nueva maquinaria y equipo; mejora en la infraestructura y nuevas tecnologías.

Destinos de la inversión Cuarto Trimestre 2018 - IV vs 2017 - IV



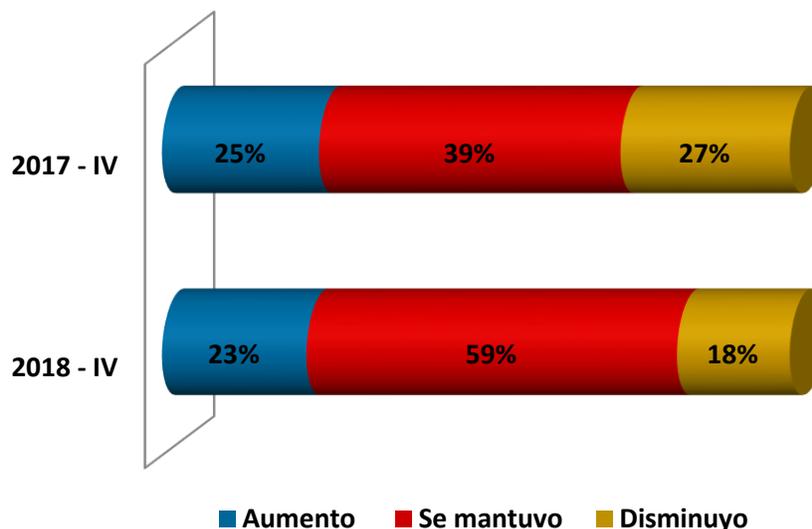
Durante el 2018 – IV, entre las fuentes de financiación primó la reinversión de utilidades como la más usada (36%), el 18% utiliza créditos bancarios; esto, sumado con un 5% en el microcrédito, el 7% acudió a proveedores, el 9% al Leasing y otro 14% siguen utilizando los recursos propios, y el 3% restante usó programas de gobierno

Fuente de recursos invertidos Cuarto Trimestre de 2018



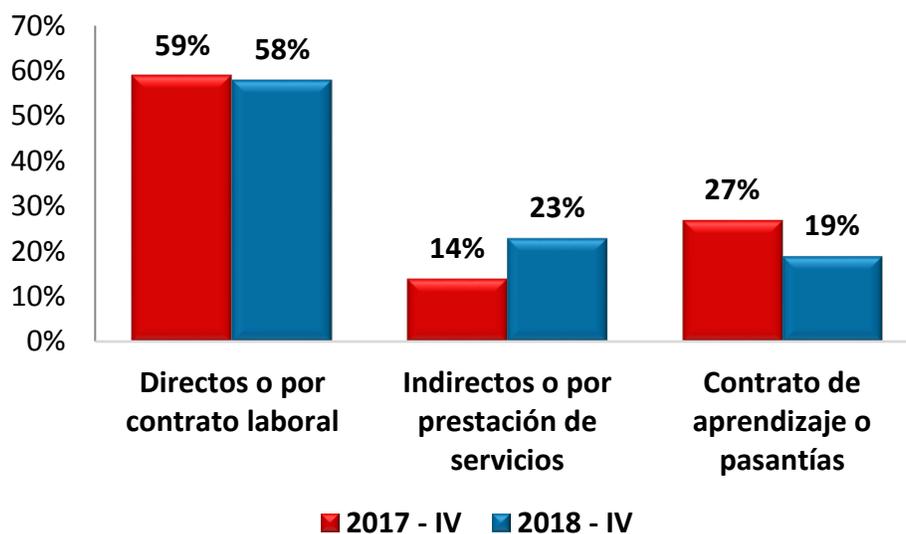
Aunque el comportamiento tiene una disminución de 2pps entre los períodos, pasando de 25% en el 2017-IV a 23% en el 2018-IV, el número de contratados por las MiPymes fue en promedio de 3 nuevos trabajadores por empresa.

Comportamiento de la planta de personal MiPymes Cuarto Trimestre de 2018



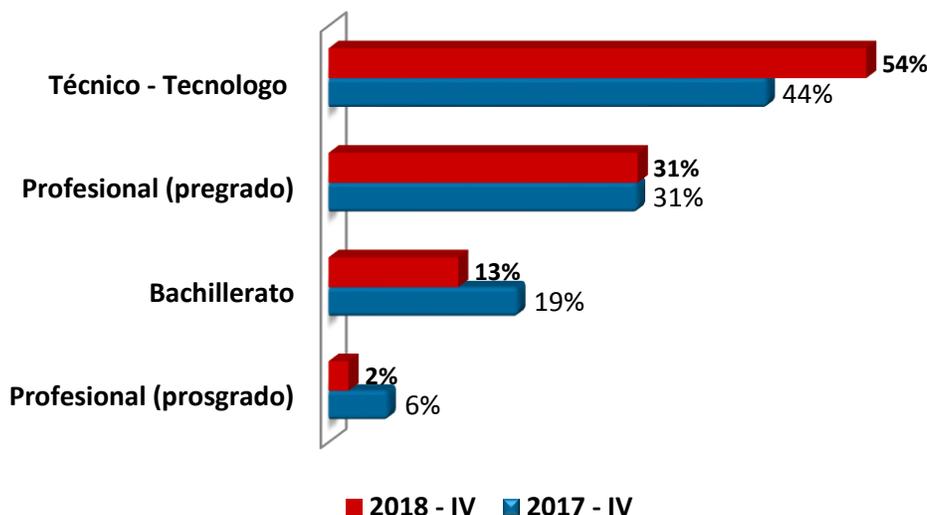
Se observa un aumento en los contratos laborales indirectos o de prestación de servicios en 9 pps (23% en el 2018 - IV vs 14% en el 2017 - IV) y una disminución poco significativa de los contratos directos de 1 pps (58% en el 2018-IV vs 59% en el 2017-IV).

Tipos de empleos generados (2018-IV vs 2017-IV)



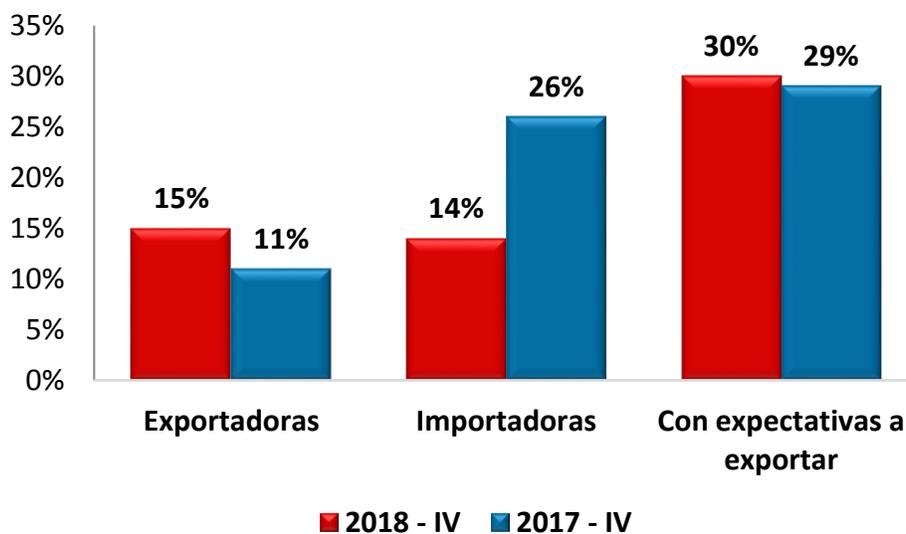
se observa que los nuevos puestos creados, requieren de niveles académicos más altos que el bachillerato (13% para el 2018 – IV vs 19% para el 2017 - IV), desplazado en su mayoría por personal técnico o tecnólogo, pasando del 44% en el 2017 – IV a 54% en el 2018 – IV.

Tipo de Formación de los Nuevos Empleados (2018-IV vs 2017-IV)



El balance del comercio exterior en las MiPymes es positivo, por un lado, son más las empresas del segmento que se sumaron a exportar durante el último trimestre del año (15%) en comparación con el mismo período en el 2017 (11%). De igual manera, las expectativas de exportación por parte del segmento siguen en aumento.

Comercio Exterior MiPymes Cuarto Trimestre de 2018 vs 2017



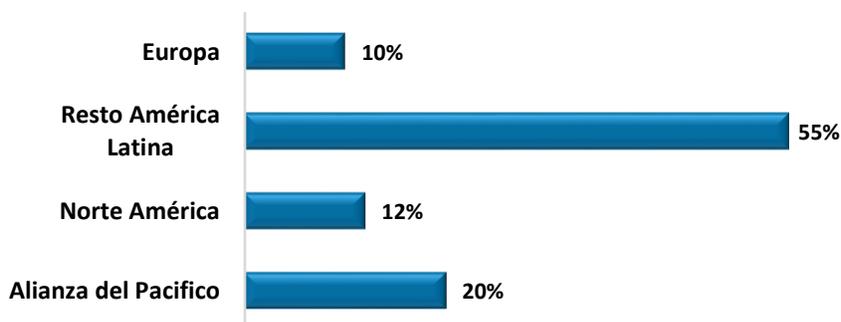
Se han agravado algunos aspectos generales como la falta de un producto o servicio exportable (32% en el 2018-IV vs 14% en el 2017-IV); esto, dada la falta de diversificación de los productos y el estancamiento de la inversión; seguidamente las empresas se centran en el mercado local (17% en el 2017-IV vs 38% en el 2018-IV), no poseen clientes o contactos en el exterior (14% en el 2017 - IV vs 18% en el 2018 - IV) y además se resalta de que la falta de recursos financieros aumentó significativamente (3% en el 2017 - IV vs 11% en el 2018 - IV).

Principales motivos que impiden la exportación (2018-IV vs 2017-IV)



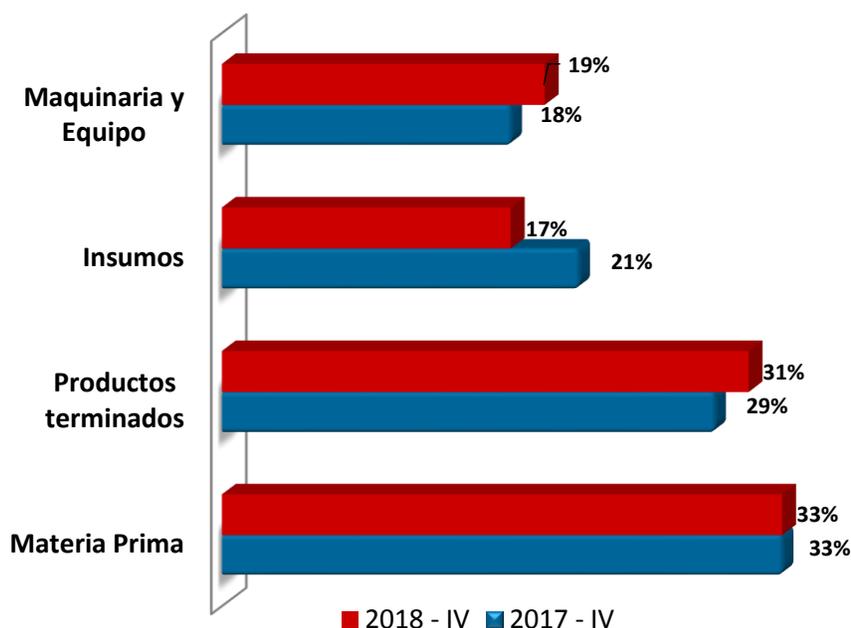
En el tema de los destinos de exportación, nos encontramos con que el 10% exporta a Europa (donde el principal país es España), 52% al Resto de América Latina (países que no pertenecen a la Alianza del Pacífico), el 12% a Norte América (Excluyendo a México), y otro 20% se destinan a los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú y México)

Destinos de Exportaciones Cuarto trimestre de 2018



Se observa que las importaciones de materia prima se han sostenido durante los períodos analizados (33% en el 2018-IV vs 33% en el 2017-IV); los productos terminados no han tenido una evolución significativa (31% para el 2018-IV vs 29% para el 2017 – IV) y la importación de maquinaria y equipo incrementó solo 1pps (19% en el 2018 – IV vs 18% en el 2019 – IV).

Principales Importaciones 2018-IV vs 2017-IV

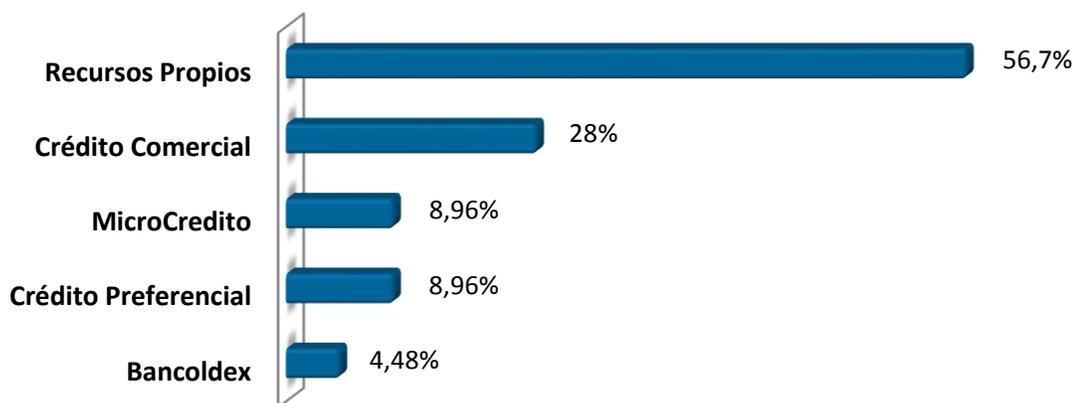


COYUNTURA

En este especial, indagamos sobre las fuentes de financiamiento de las MiPymes durante los últimos dos años y a su vez conocer las inversiones encaminadas a la compra de maquinaria y equipo; esto, con el objetivo de esclarecer cuáles son las causas de la baja demanda de los productos financieros existentes y crear estrategias atractivas en potencializar el uso del financiamiento bancarizado por parte de las empresas.

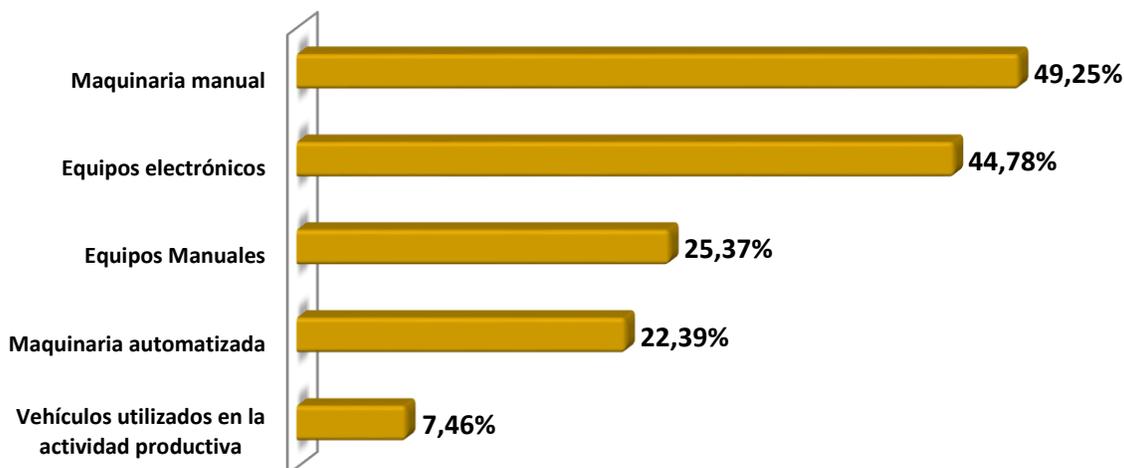
Así las cosas, se observó que durante los dos últimos años las MiPymes siguen utilizando los recursos propios como principal fuente de financiamiento para la adquisición de bienes de capital (56,7%), seguido de créditos comerciales (20,9%), microcrédito y crédito preferencial (8,9%) y por último Bancóldex con una participación de 4,48%.

¿Cómo financió la adquisición de sus bienes de capital en los últimos 24 meses?



Posteriormente, se observa que el tipo de maquinaria que está adquiriendo el segmento empresarial se divide en: maquinaria manual (49,2%), equipos electrónicos 44,7%, la maquinaria automatizada 22,39%, equipos manuales 25,3% y vehículos utilizados en la actividad productiva 7,4%, denotando la importancia del acceso financiero para la obtención de este tipo de bienes.

¿Qué tipo de Bienes de Capital adquirió su empresa en los últimos 24 meses?



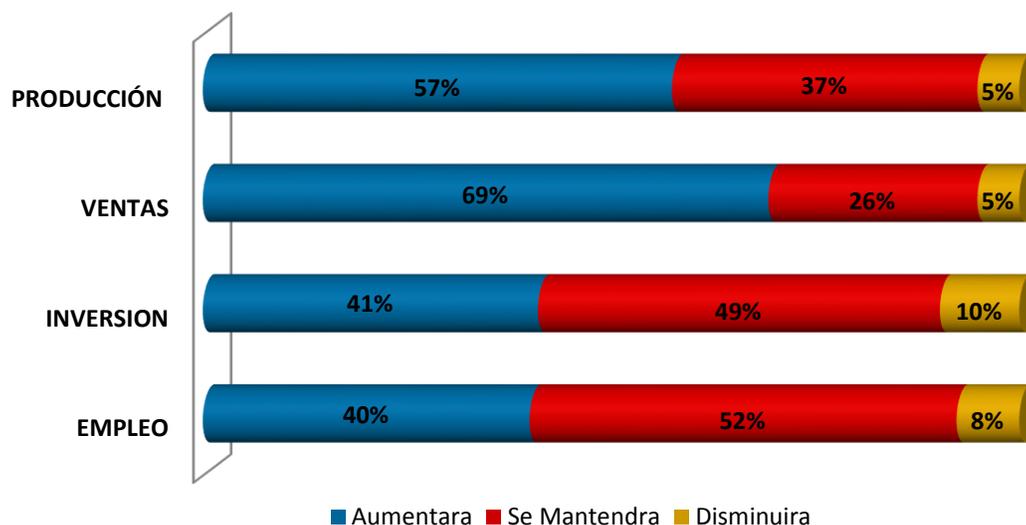
EXPECTATIVAS MIPYMES EN EL 2019.

Acorde a las proyecciones económicas nacionales con respecto al PIB, inflación y tasa desempleo, se espera que el comportamiento de la economía colombiana durante el 2019 mejore, tal y como lo emiten instituciones internacionales de peso como FMI, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan en la siguiente tabla.

Analistas internacionales	Crecimiento del PIB	Inflación
FMI	3,5	3,0
Deutsche Bank	3,6	3,4
Goldman Sachs	3,5	3,0
JP Morgan	3,4	3,5
Promedio	3,5	3,2

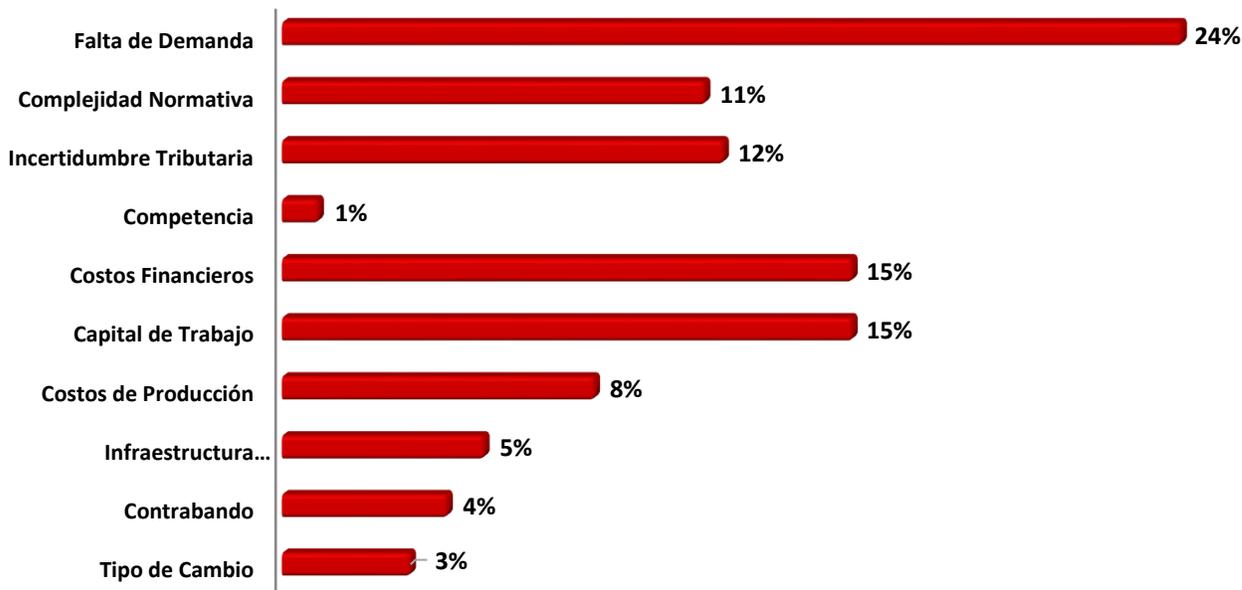
De esta forma, y basándose en este panorama los empresarios consultados esperan una mejora en su actividad productiva, en términos generales, para producción, el 57% espera que aumente, el 37% que se mantenga y el 5% que disminuya. Para el caso de las ventas los empresarios que esperan aumentarla son el 69%, aquellos que esperan mantenerla el 26%, y el 5% restante pronostica una disminución.

Por otro lado, los empresarios consultados mantienen sus niveles de prudencia en los temas de inversión y empleo. Para el caso de la inversión el 41% espera aumentarla, el 49% mantener el nivel actual y el 10% disminuirla. Para el caso del empleo el 40% espera que aumente su planta de personal, los empresarios que esperan mantenerlo son el 52% y el restante 8% esperan que disminuya.



TEMAS QUE PREOCUPAN A LAS MIPYMES EN EL 2019.

Los resultados muestran que el tema que les genera mayor preocupación es la Falta de demanda (24%), Costos financieros y capital de trabajo (15%), Complejidad normativa (11%), Incertidumbre tributaria (12%), Costos de producción (8%), el contrabando (4%), y por último Tipo de cambio (3%).



Para finalizar, agradecemos a nuestros afiliados en brindarnos la información pertinente al desempeño de sus empresas, así como la labor de nuestras seccionales en recopilar dichas encuestas a nivel nacional.



ROSMERY QUINTERO CASTRO
Presidente Nacional