

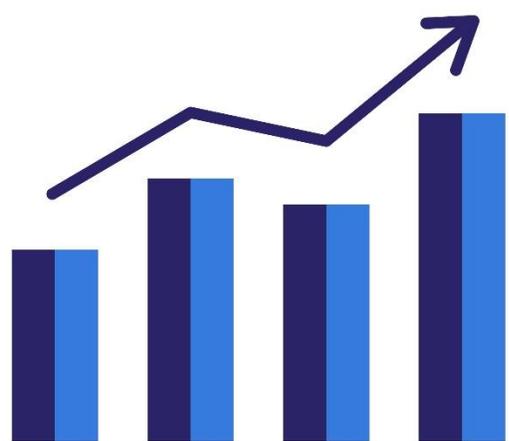
Encuesta De Desempeño Empresarial

1er Trimestre de 2019

Departamento de **Estudios Económicos**



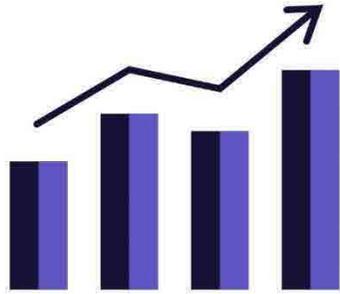
ACOPI



Encuesta De Desempeño Empresarial

1er Trimestre de 2019

Departamento de **Estudios Económicos**



Encuesta De Desempeño Empresarial

ENCUESTA TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO EMPRESARIAL

No. 9 – Marzo 2019

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS ©**

Presidente Nacional

ROSMERY QUINTERO CASTRO

Director Estudios Económicos

EDGAR QUIÑONEZ RIZO

Equipo de Redacción Económico

EDGARDO MONTES RODRÍGUEZ

Coordinador Encuesta de Desempeño

JONATHAN FERREIRA GARCÍA

Investigador

CAROLINA CASTRO VILORIA

Arte y diseño gráfico

ISSN: 2619 - 1695

estudioeconomicos@acopi.org.co

jferreira@acoopiatlantico.com

emontes@acoopiatlantico.com

www.acopi.org.co



Reservados todos los derechos. No se permite reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, foto-grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
RESUMEN EJECUTIVO	3
DESEMPEÑO MIPYME PRIMER TRIMESTRE 2019	6
PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS	6
PRODUCCIÓN, VENTAS, PRECIOS POR SECTORES ECONÓMICOS	7
INVERSIÓN	9
CAPITAL HUMANO	12
COMERCIO EXTERIOR	14
MIPYMES Y COMERCIO EXTERIOR	21
COYUNTURA	23
EXPECTATIVAS	24
ANÁLISIS DE RESULTADOS	26
PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS DE LOS INSUMOS 2018-IV vs 2017-IV	26
INVERSIÓN 2019-I vs 2018-I	28
CAPITAL HUMANO 2019-I vs 2018-I	31
COMERCIO EXTERIOR 2019-I vs 2018-I	34
CONCLUSIONES	37

PRESENTACIÓN

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - ACOPI, tiene el gusto de presentar los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial para el Primer Trimestre de 2019, teniendo como objetivo conocer la percepción de los empresarios MiPymes sobre el comportamiento del segmento durante enero a marzo del presente año.

Su estructura, se comprende en indicadores de producción, ventas, precios, empleo, inversión, expectativas económicas, exportaciones e importaciones, teniendo en cuenta el contexto macroeconómico en el que se encuentre el país. Adicionalmente, cuenta con un análisis del trimestre estudiado versus el mismo período del año inmediatamente anterior, donde se develan los cambios consecuentes y sus posibles causas. Este ejercicio contó con la participación de empresas afiliadas al gremio, a través de las seccionales de Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Caldas, Cauca, Nariño, Tolima, Centro Occidente, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca.

Este documento técnico se viene realizando de forma trimestral por el Departamento de Estudios Económicos de ACOPI desde el año 2015, a través de la aplicación de encuestas presenciales, en plataformas virtuales y/o por llamadas telefónicas diligenciadas por los gerentes de las MiPymes afiliadas al gremio.

El instrumento utilizado, se estructura a partir de ocho categorías de análisis: Producción, Ventas y Precios de los Insumos; Inversión, Capital Humano, Comercio Exterior, Coyuntura, Expectativas y Análisis económico; cerrando con las diferentes conclusiones que surgen a partir del estudio de estos indicadores.

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación, se describe de manera resumida los principales resultados de la encuesta de desempeño, en relación a las variables Producción, Ventas, Precios de los Insumos, Inversión, Capital Humano, Comercio Exterior, Expectativas y Coyuntura:

- ✚ Los resultados de la encuesta de desempeño en relación a las variables de Producción, Ventas y Precios de los Insumos nos muestran que, al compararlo con el primer trimestre de 2018, la Producción disminuyó 7pps, las ventas aumentaron en 1pps y los Precios de Insumos tuvieron un incremento de 1pps.
- ✚ Frente a los resultados sectoriales, se observa que en relación a las variables producción y venta se destaca al sector manufacturero, como el de mejor desempeño. El 33% de las empresas encuestadas manifestaron un crecimiento en su producción y el 38% manifestaron un mejor desempeño en las ventas
- ✚ En lo concerniente al análisis de la Inversión empresarial, este indicador ha tenido un comportamiento positivo, ya que el 37% de las empresas han manifestado haber realizado algún tipo de inversión, y al ser comparado este resultado con el trimestre anterior y con el año inmediatamente anterior, se establece un incremento de 5 pps.
- ✚ Respecto a la variable empleo, el 60% de las empresas manifestaron mantener su planta actual y, el 19% de las empresas que generaron nuevos empleos, en promedio fue de 3 empleos nuevos generados.
- ✚ Con relación al Comercio Exterior, se estableció el 10% de las empresas encuestadas, tienen una actividad exportadora, de los cuales el 23% aumento su nivel de exportación y el 35% afirma haber mantenido las exportaciones
- ✚ De las empresas consultadas, el 55% espera que la producción aumente, 41% que se mantenga y el 4% que disminuya. Para el caso de las ventas, el 69% de empresarios esperan aumentarla, 25% en mantenerla, y el 6% restante pronostica una disminución
- ✚ Frente a la inversión, el 43% de las empresas encuestadas manifiesta incrementarla, un 41% mantener el nivel actual y el 16% disminuirla. En

relación a la generación de empleo, el 39% espera aumentar la contratación de personal, el 52% mantener el personal actual y el 9% plantea reducir su planta

- Finalmente, el análisis de coyuntura permitió establecer que el tema que más preocupa a las empresas consultadas es la Falta de Demanda, seguida por el capital de trabajo y los costos de producción.

ENCUESTA DE DESEMPEÑO EMPRESARIAL PRIMER TRIMESTRE 2019.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA ESTUDIO DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA			
Diseño De Estudio	Departamento de Estudios Económicos de ACOPI	Tamaño de la muestra	230
Tamaño Del Universo	Empresas pertenecientes al gremio de ACOPI que desarrollan actividades económicas pertenecientes a los macro sectores de servicios, comercios, y manufacturas. Total de empresas que componen el universo: 906		
Perfil De Las Personas Encuestadas	Gerentes, administradores, propietarios, director financiero o cargos administrativos con alto conocimiento del desempeño de las empresas.		
Alcance	12 principales departamentos del país, que cuentan con seccionales de ACOPI		
Período Estudiado	Enero – Marzo 2019	Frecuencia	Trimestral
Margen de Error	5%	Técnica de recolección de datos	Encuestas virtuales, telefónicas y personales.
Nivel de Confianza	95%	Entidad encuestadora	ACOPI por medio de sus seccionales
Tipo de Muestreo	Aleatorio en el Universo		
Fecha de Recolección	De abril a mayo		
Temas Referidos	La encuesta consulta la percepción de los empresarios Mipymes afiliados a ACOPI, referente a temas claves de la actividad empresarial: Producción, ventas, precios de los insumos, inversión, capital humano, comercio exterior y expectativas.		

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

Gráfico 1. Distribución de la muestra por sector económico.

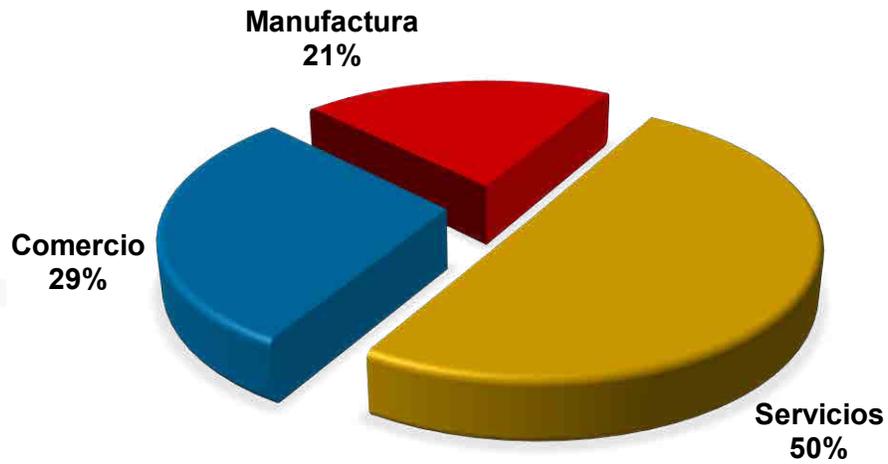
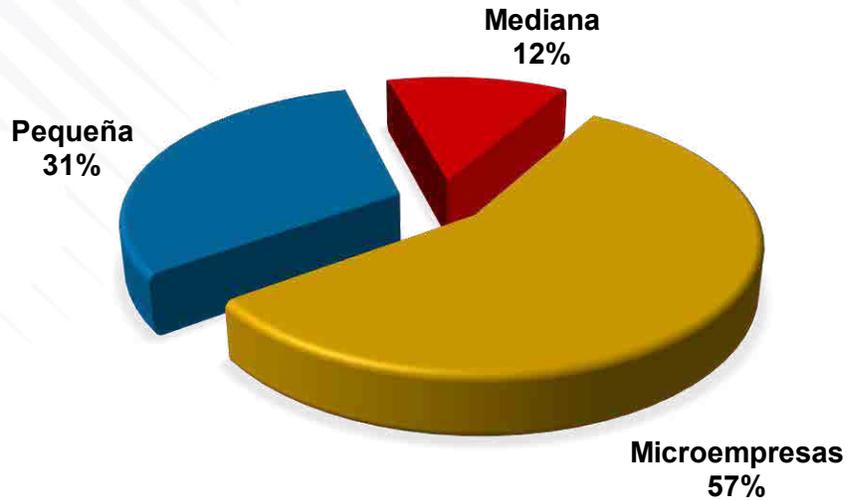


Gráfico 2. Distribución de la muestra por tamaño de empresas



DESEMPEÑO MIPYME PRIMER TRIMESTRE 2019

PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS

Los empresarios MiPymes entrevistados durante este primer trimestre, mostraron una percepción positiva en los índices de producción y ventas a pesar de haber presentado momentos de crisis a causa del paro en la vía panamericana en los primeros meses del año. El 30% afirmó que su producción aumentó, 46% que se mantuvo y 24% que disminuyó; por el lado de las ventas, se observa que el 36% de los encuestados señaló un aumento, 37% dijo que se mantuvo y el 27% percibió una disminución. Por su parte, en el índice precios de los insumos, se observa que el 43% de las empresas percibió un aumento, el 50% que se mantuvieron y el 6% que disminuyeron. (Ver gráfico 3)

Gráfico 3. Comportamiento de la Producción, Ventas y Precios de Insumos

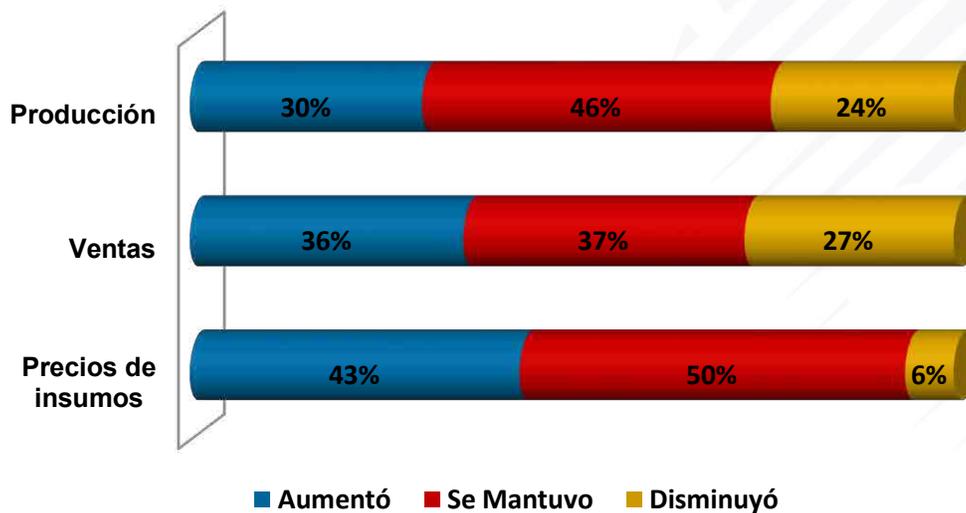
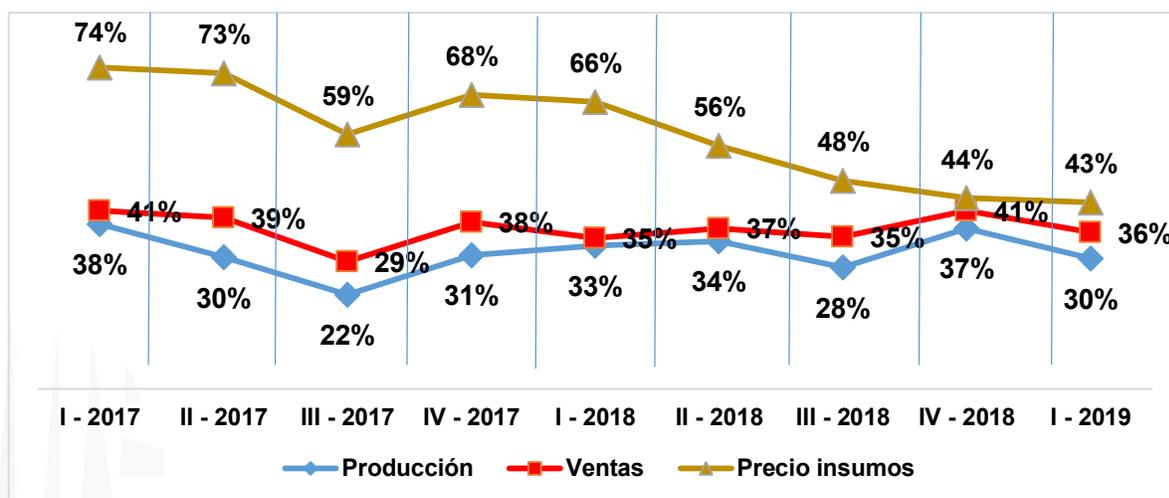


Gráfico 4. Variación Comportamiento de la Producción, Ventas y Precios de insumos



Analizando los resultados en lo corrido del primer trimestre del año, se puede observar una disminución en la producción de 7pps con respecto al cuarto trimestre del año anterior; igualmente, en las ventas se aprecia una disminución de 5pps.

Por otro lado, en relación a la variable Precios de los Insumos vemos que persiste una tendencia negativa desde inicios del primer trimestre del 2018, para el trimestre analizado disminuyó en un 1pps respecto al trimestre anterior, como se muestra en el gráfico 4

En términos generales el panorama de los indicadores analizados, muestra que las condiciones económicas del segmento no fueron las más deseadas para el primer trimestre, sin embargo, se espera que esta situación mejore en el transcurso del presente año.

PRODUCCIÓN, VENTAS, PRECIOS POR SECTORES ECONÓMICOS

SERVICIOS

El 31% de los empresarios del sector servicios observó un aumento en la producción, mientras que para el 39% se mantuvo, y el 30% estimó una disminución. En materia de ventas, el 33% afirmó que estas aumentaron, 35% que se mantuvo y el 32% precisó que disminuyeron. Por el lado de los precios, el 40% de los empresarios percibió un aumento, para el 52% se mantuvo y el 8% señaló que disminuyeron.

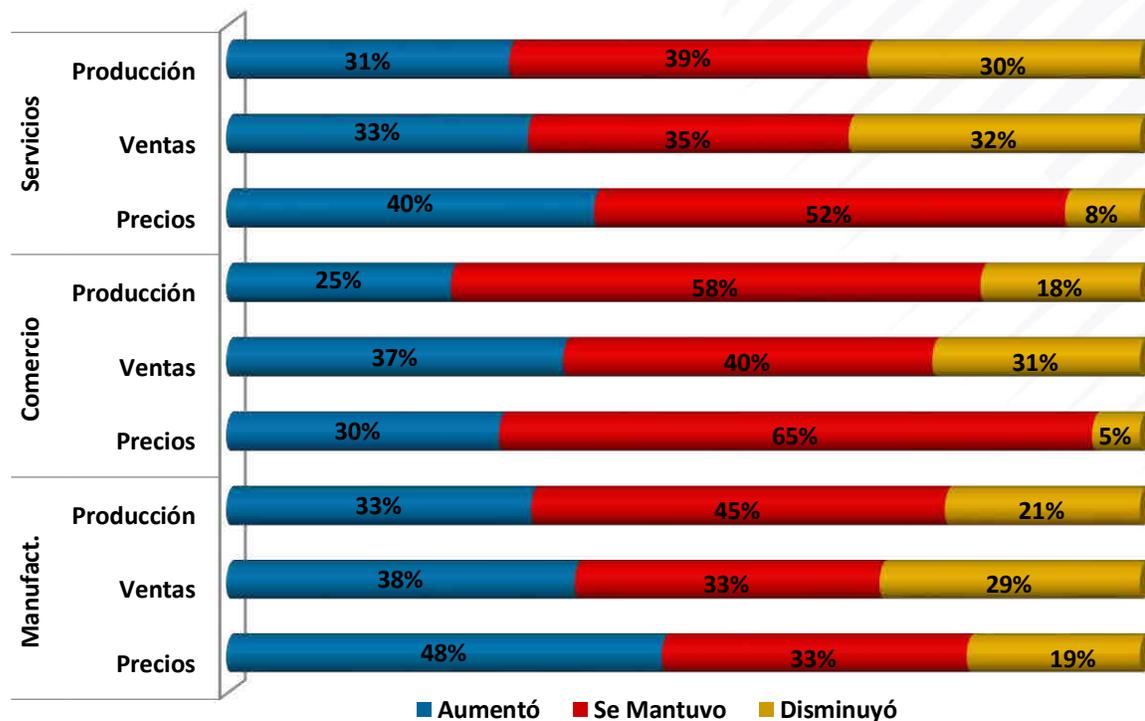
COMERCIAL

El sector comercio sigue mostrando un buen comportamiento, considerando los buenos resultados del trimestre anterior. De los empresarios encuestados el 25% percibió aumento de la producción, el 58% que se mantuvo, y el 8% que disminuyó. En el módulo de ventas el 37% dijo que aumentaron, el 40% que se mantuvieron, y el 31% que disminuyeron. Para los precios de los insumos el 30% de las empresas notó que aumentaron, y el 65% que se mantuvieron y el 5% disminuyó.

MANUFACTURERO

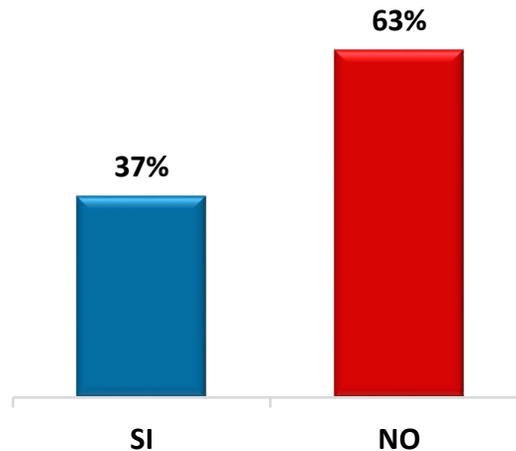
De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que el 33% de los encuestados percibió aumento en su Producción, otro 45% que se mantuvo, y 21% que disminuyó. En el campo de las ventas, el 38% notó que aumentaron, el 33% que se mantuvieron y el 29% que presentaron disminución. Siguiendo la tendencia de los otros sectores, en el segmento de precios de los insumos, los empresarios que percibieron que aumentaron suman el 48%, el 32% restante dijeron que permanecieron iguales, y el restante 19% que disminuyeron.

Gráfico 5. Comportamiento de la Producción, Ventas y Precios de los Insumos por sectores económicos



INVERSIÓN

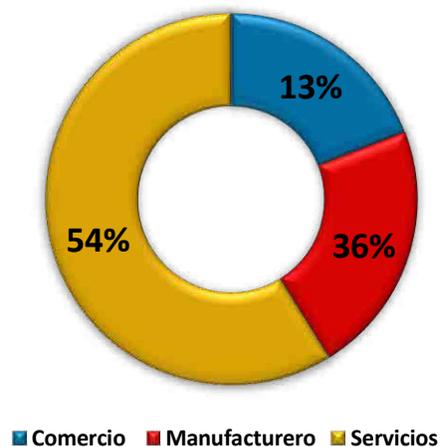
Gráfico 6. Inversión de las MiPymes Primer Trimestre de 2019



El 37% de las MiPymes manifestó haber realizado algún tipo de inversión durante el periodo estudiado (Ver Gráfico 6), cifra que subió en 5 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior. Esto denota un buen indicio en este indicador, el cual representa un factor esencial para el progreso las organizaciones y determina los niveles de productividad.

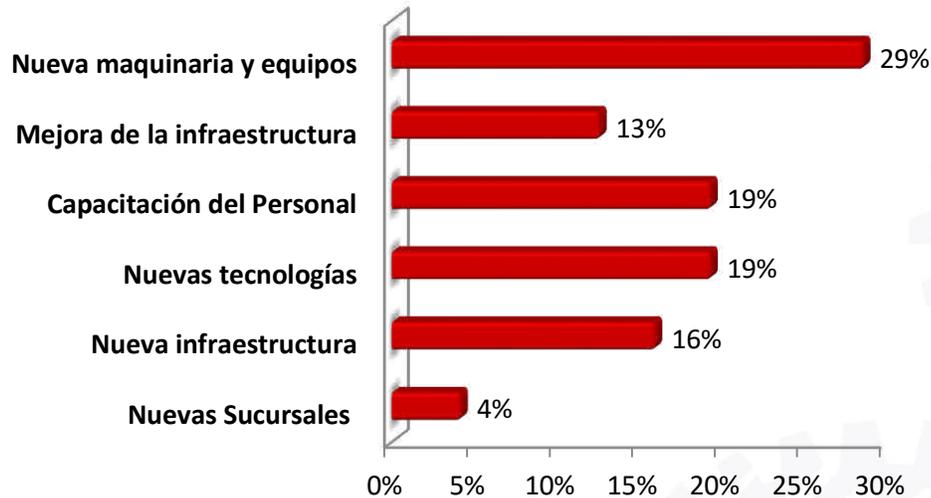
Por otro lado, al clasificar las inversiones por sectores, se observa que el 54% fueron realizadas en el sector Servicios, el 36% en el sector de Manufacturas y el 13% en el de Comercio. (Ver Gráfico 7)

Gráfico 7. Inversión por sector de empresa Primer Trimestre de 2019



De las empresas que realizaron inversión, destaca que el 29% la destinó a la adquisición de nueva maquinaria y equipos, el 19% en capacitación del personal y nuevas tecnologías, por último, el 16% invirtió en construcción de nueva infraestructura. (Ver Gráfico 8).

Gráfico 8. Destinos de la inversión Primer Trimestre de 2019

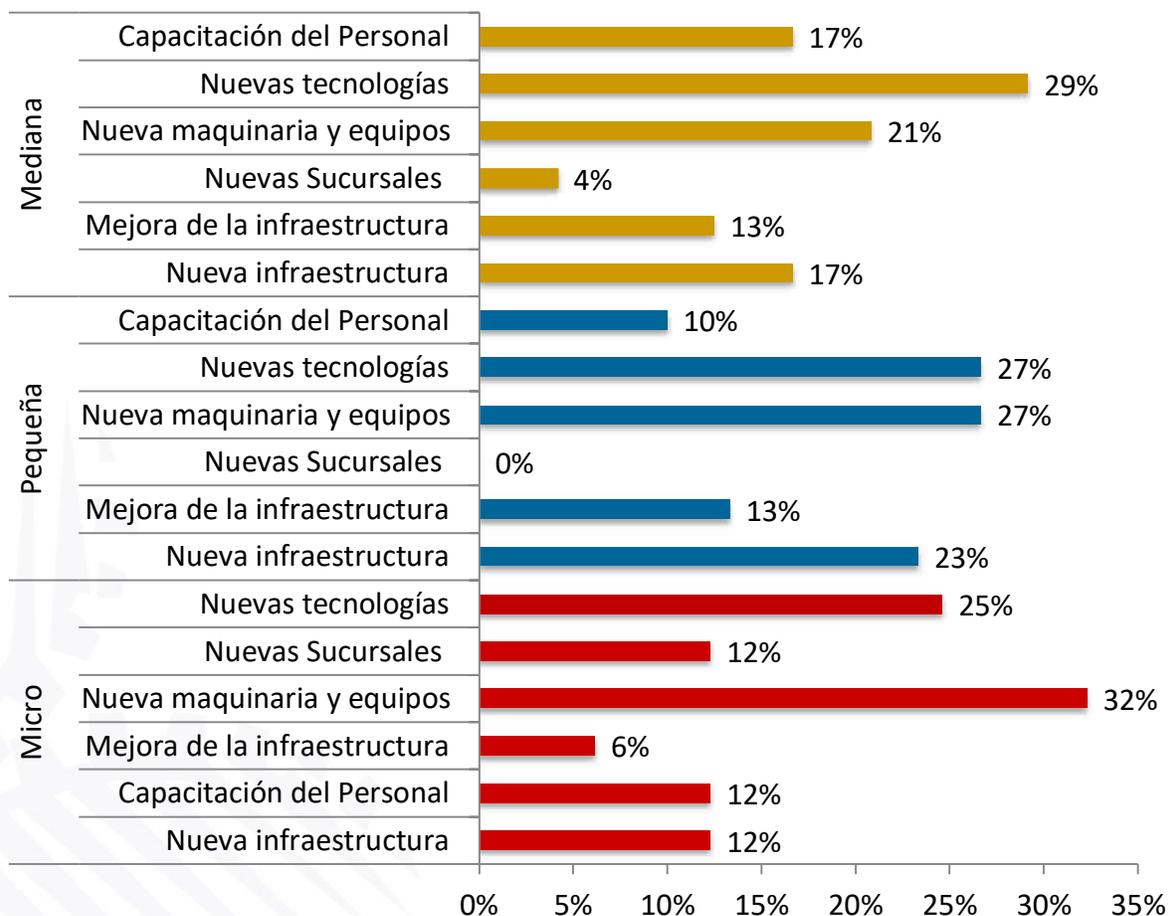


Por tamaño, las empresas realizaron una mayor inversión en Nuevas Tecnologías, cambiando la dirección de sus inversiones, las cuales se componían mayoritariamente en compra de nueva maquinaria y equipo. Con lo cual se mantiene la tendencia mostrada por los resultados generales (Ver

Gráfico 9). Destacando los siguientes aspectos:

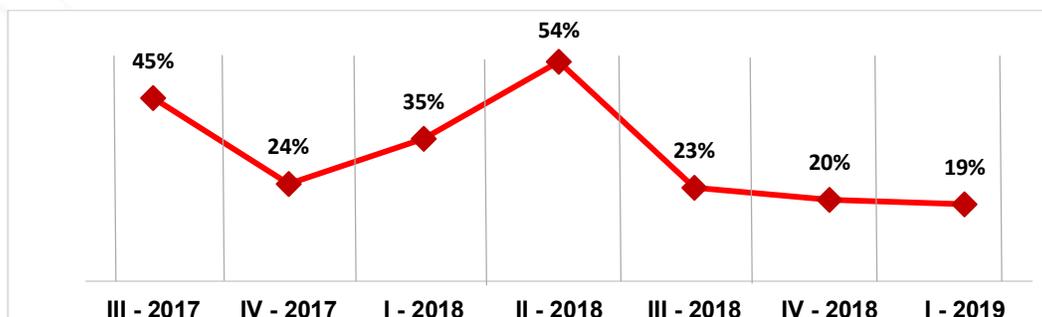
- La mayor inversión en Maquinaria Y Equipos se realiza en la **Microempresa**.
- los mejores resultados referentes a la adquisición de nuevas tecnologías se presentan en la **Mediana Empresa**.
- La **Pequeña** enfoca sus inversiones proporcionalmente en nueva maquinaria y equipos, y en nuevas tecnologías.

Gráfico 9. Destinos de la inversión por tamaño de empresa Primer Trimestre de 2019



Del 37% de las empresas que manifestaron realizar inversiones, solo el 19% de ellas destinaron algún recurso para actividades innovadoras durante el primer trimestre de 2019; lo que significa una disminución de 1 punto porcentual con respecto al trimestre anterior (Ver Gráfico No.10).

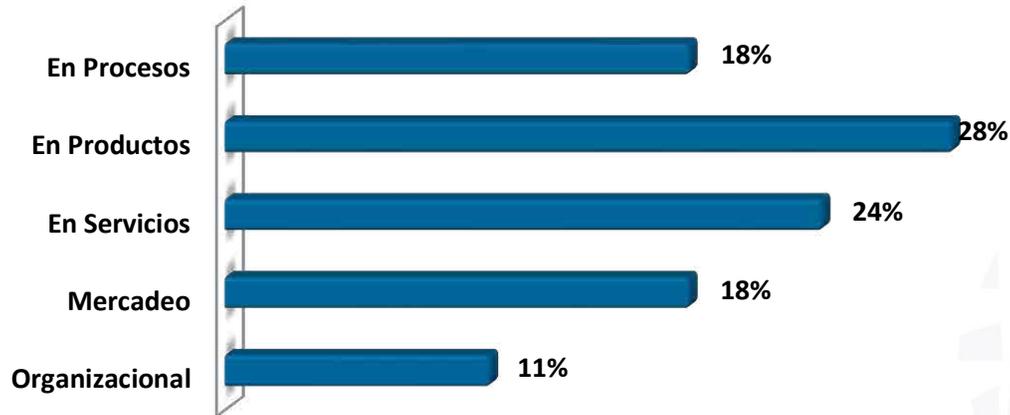
Gráfico 10. MiPymes con inversión en Innovación Primer Trimestre de 2019



Dado lo anterior, tenemos que, el 19% de la inversión en innovación estuvo orientada mayormente a la mejora de productos, y servicios en un 28% y 24%

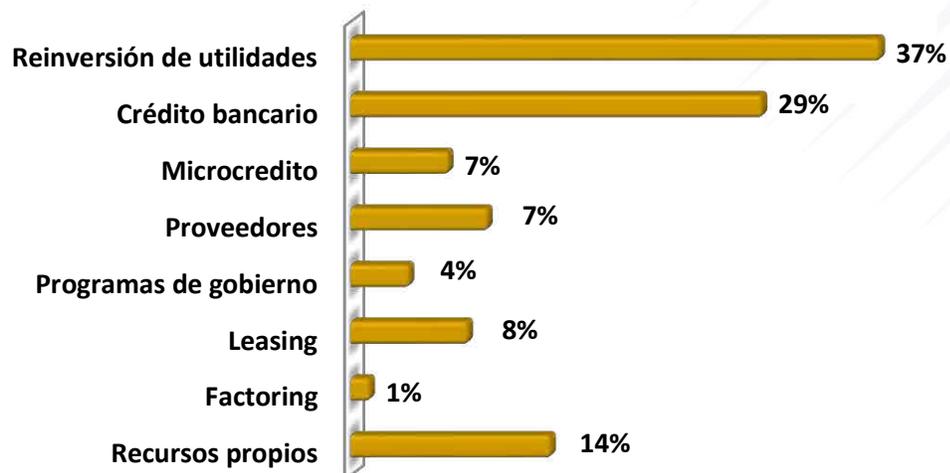
respectivamente. Así mismo, durante el primer trimestre 18% se destinó a mejorar los procesos y el área de mercadeo. (Ver Gráfico 11).

Gráfico 11. Inversión en innovación MiPymes Primer Trimestre de 2019



Con relación a las fuentes de financiación, prima la reinversión de utilidades como la más usada, ya que el 37% de las MiPymes manifestó que los recursos invertidos son financiados en su mayoría por utilidades de la empresa, el 29% utiliza Créditos bancarios; esto, sumado con un 7% en el microcrédito, el 7% acudió a proveedores, el 8% al Leasing y otro 14% siguen utilizando los recursos propios, y el 4% restante usó programas de gobierno (Ver Gráfico 12).

Gráfico 12. Fuente de recursos invertidos Primer Trimestre de 2019

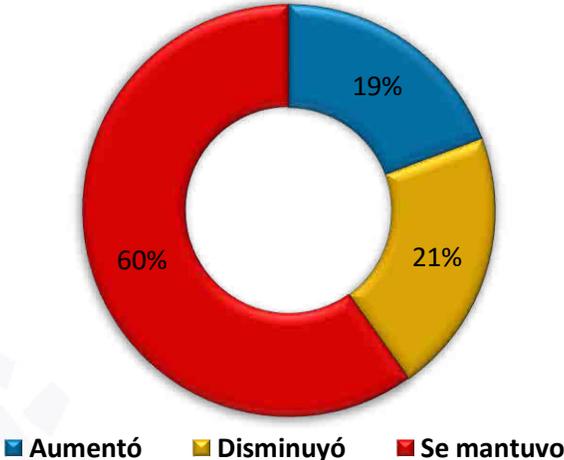


CAPITAL HUMANO

Los resultados de la encuesta mostraron que el 19% de las empresas manifestó aumentos en su planta de empleados durante el primer trimestre de este año, mientras que el 60% afirmó que se mantuvo, y el 21% que se redujo (Ver Gráfico 13).

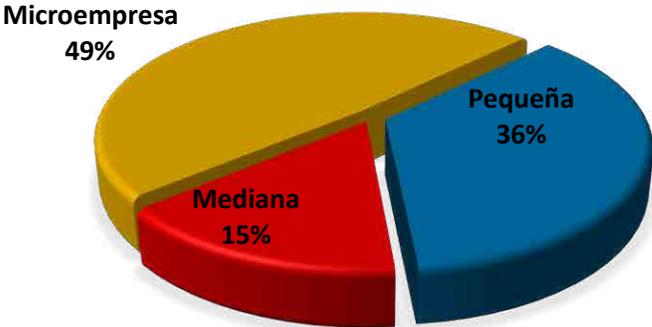
Adicionalmente, se obtuvo como resultado que, durante el primer trimestre de 2019, cada MiPyme generó en promedio 3 nuevos empleos en el país.

Gráfico 13. Comportamiento de la planta de personal MiPymes Primer Trimestre de 2019



Analizando la generación de empleo por tamaño de empresa, encontramos que las mayores generadoras son las micro y pequeñas empresas con una participación del 64%, seguidas por las pequeñas que generaron el 36%. (Ver Gráfico 14).

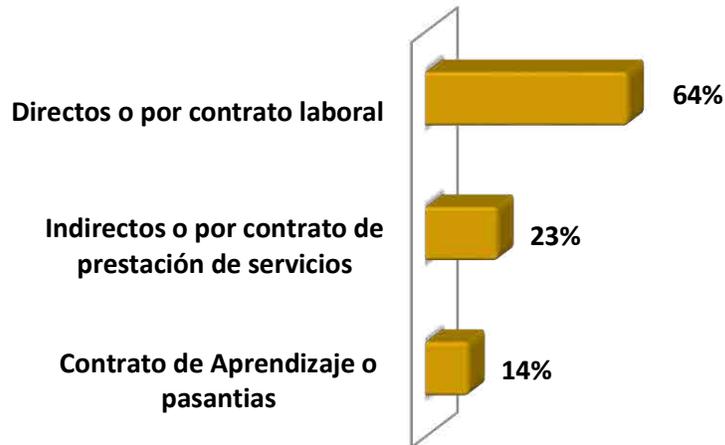
Gráfico 14. Generación de empleos por tamaño de empresa Primer Trimestre de 2019



En ese sentido, el 64% de los empleos generados durante el periodo estudiado fueron por contratación laboral directa, mientras que el 23% por contratos indirectos

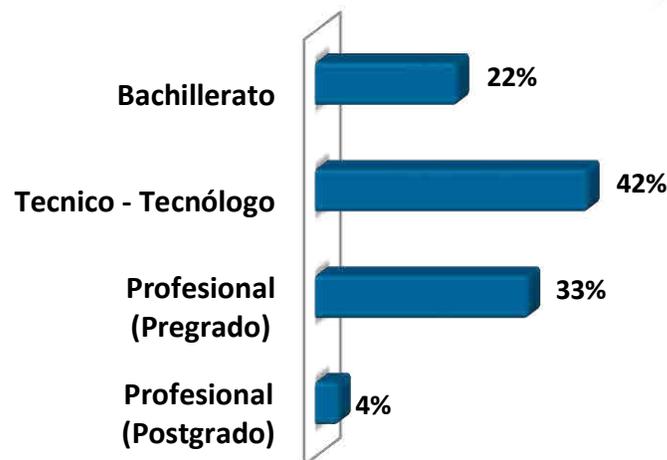
o prestación de servicios, y el 14% restante en contratos de Aprendizaje o pasantías. (Ver Gráfico 15).

Gráfico 15. Tipos de empleos generados durante el Primer Trimestre de 2019



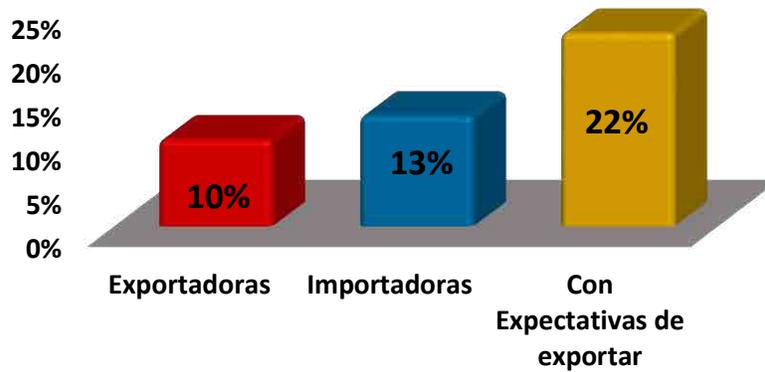
Para finalizar, se les pregunta a los encuestados sobre el tipo de formación de las personas que son contratadas por las Mipymes. En este ejercicio, los resultados nos muestran que el 22% de los nuevos contratados son bachilleres, el 42% son de nivel técnico – tecnólogo, el 33% son profesionales de pregrado y el 4% son profesionales con postgrado (Ver Gráfico 16).

Gráfico 16. Tipo de Formación de los Nuevos Empleados durante Primer Trimestre de 2019



COMERCIO EXTERIOR

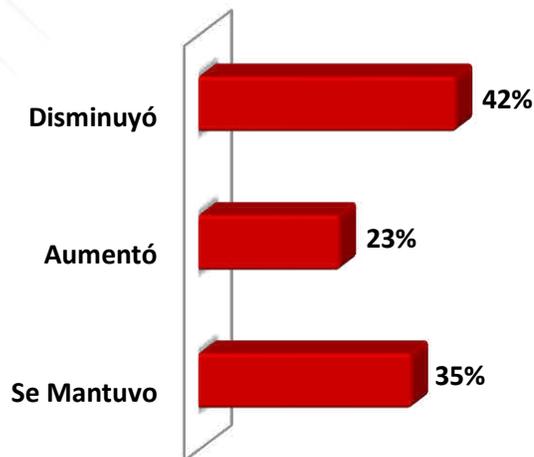
Gráfico 17. Comercio Exterior MiPymes Primer Trimestre de 2019



EXPORTACIONES

Los resultados de la encuesta reflejan que las ventas de las MiPymes hacia otros países siguen siendo reducidas, solo el 10% de las empresas encuestadas manifestó haber exportado en el primer trimestre de 2019 (Ver Gráfico 17), lo que representa un disminución de 5pps en relación al trimestre anterior. El 23% de los empresarios manifestó que las exportaciones de su empresa aumentaron durante el periodo estudiado, otro 35% que se mantuvieron y el 42% que disminuyeron (Ver Gráfico 18).

Gráfico 18. Comportamiento de las exportaciones del Primer Trimestre de 2019



El 47% de las empresas exportadoras son Medianas, mientras que el 35% son pequeñas y otro 18% son microempresas (Ver Gráfico 19), además, la mayor parte de ellas pertenecen al sector manufacturero.

En cuanto a los países de destino, nos encontramos con que el 8% exporta a Europa (donde el principal país es España), 35% al Resto de América Latina (países que no pertenecen a la Alianza del Pacífico), el 28% a Norte América (Excluyendo a México), y otro 23% se destinan a los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú y México) (Ver Gráfico 20).

Gráfico 19. Exportaciones por tamaño de empresa Cuarto Trimestre de 2018

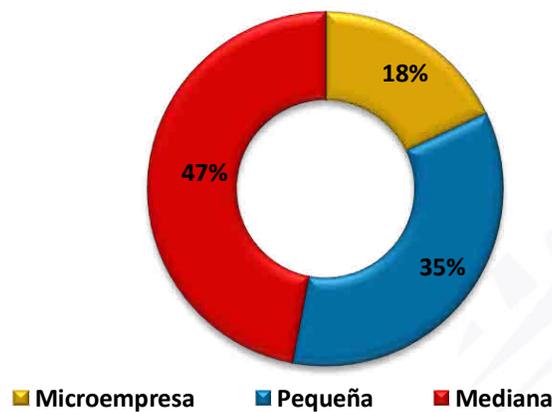
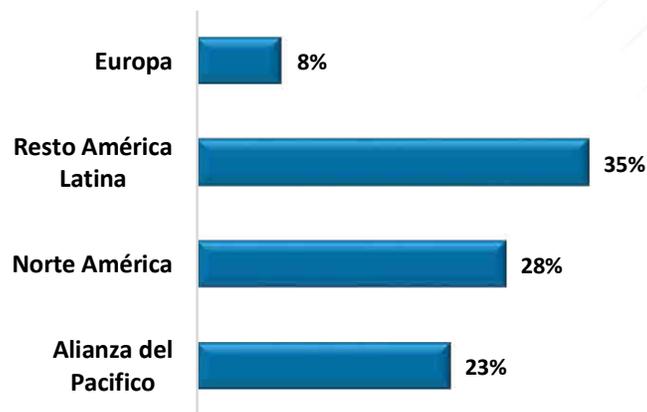


Gráfico 20. Destinos de Exportaciones Primer Trimestre de 2019



Al observar que la mayor parte de las MiPymes no exportó (90%), se indaga sobre los motivos que les impiden hacerlo, obteniendo como resultado que el 23% considera que no tienen un producto o servicio exportable, otro 26% centra su actividad en el mercado local, al 5% le faltan algunas certificaciones, un 17%

considera que no está dentro del objetivo de la empresa, y que no cuenta con los recursos financieros para hacerlo, otro 7% que su producto no es competitivo de cara al mercado global

Ahora bien, el 58% de los encuestados expresaron que sus empresas se encuentran en proceso de exportación, con lo que se esperaría un incremento en este indicador en los próximos trimestres del año. (Ver Gráfico 21).

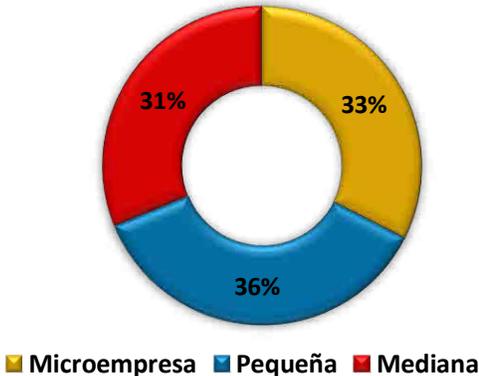
Gráfico 21. Principales motivos que impiden la exportación Primer Trimestre de 2019



EXPECTATIVAS DE EXPORTACIÓN

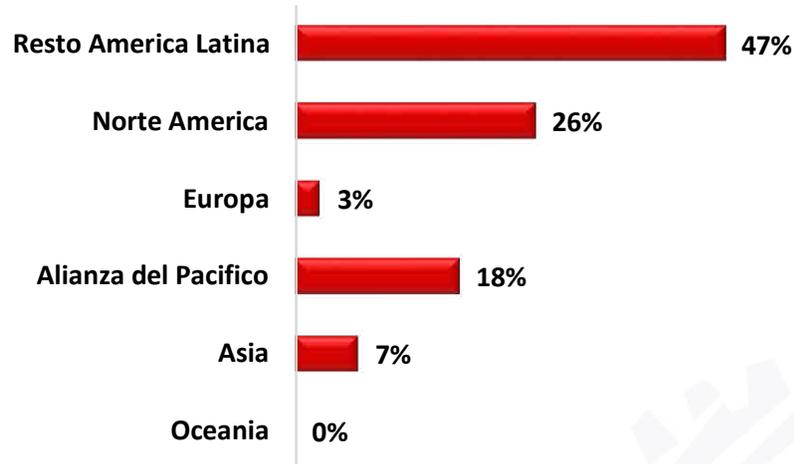
El 23% de las empresas tiene alguna expectativa de exportación para el año 2019, de las cuales son Microempresas un 33%, Medianas un 31% y Pequeñas un 36% (Ver Gráfico 22)

Gráfico 22. Expectativas de exportación para el 2019



Ahora bien, las expectativas se concentran en países cercanos, por tal motivo, vemos que el 47% se direcciona a países de América Latina, el 18% a países de la Alianza del Pacífico; un 26% espera hacer negocios con países de Norte América, mientras que otro 3% con países de Europa, un 7% a Asia. (Ver Gráfico 23)

Gráfico 23. Posibles destinos de exportación para el 2019



IMPORTACIONES

El 13% de las MiPymes encuestadas realizó importaciones de productos e insumos durante el primer trimestre del año (Ver Gráfico 17). De las cuales, la gran mayoría fueron Medianas Empresas (46%) (Ver Gráfico 24), mientras que por sectores, la manufactura es la principal importadora (43%) (Ver Gráfico 25)

Durante el periodo analizado, el 29% de las importaciones correspondió a materia prima y un 25% productos terminados. (Ver Gráfico 26)

Gráfico 24. Importaciones por tamaño de empresa Primer Trimestre de 2019

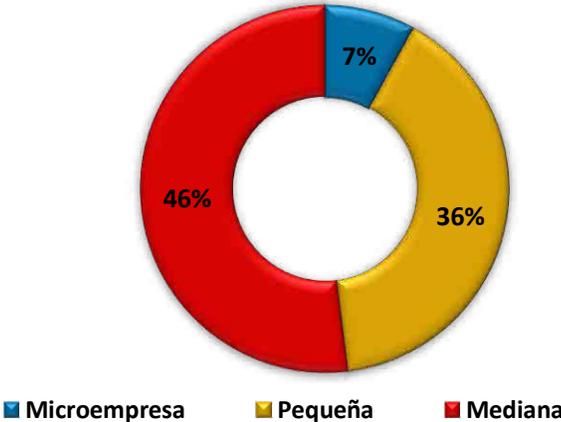


Gráfico 25. Importaciones por sector de empresa Primer Trimestre de 2019

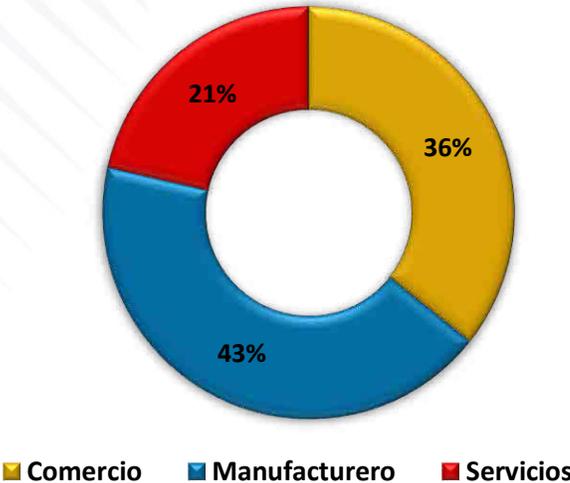
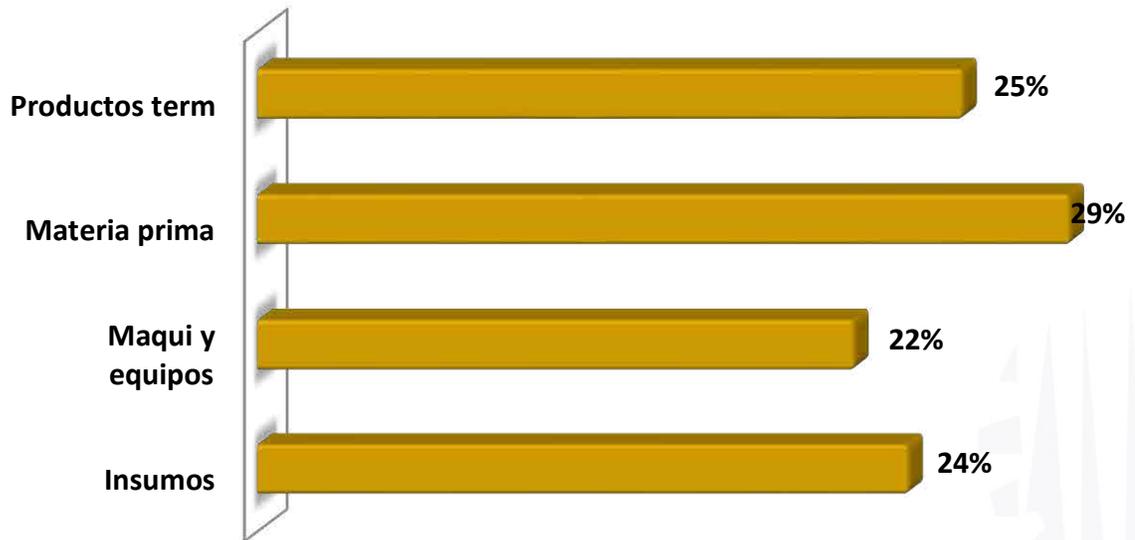
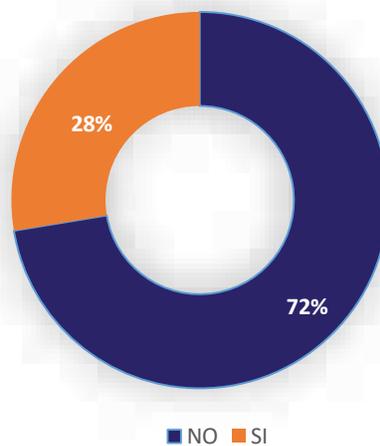


Gráfico 26. Principales importaciones Primer trimestre de 2019



MIPYMES Y COMERCIO EXTERIOR

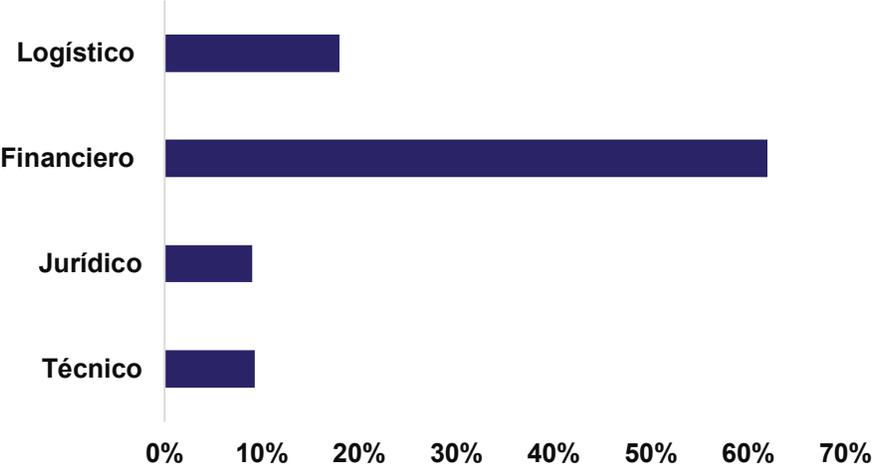
¿Cuenta con una estrategia exportadora o ruta exportadora?



De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, el 28% de los empresarios afirman tener una estrategia exportadora para sus bienes y servicios, lo cual es

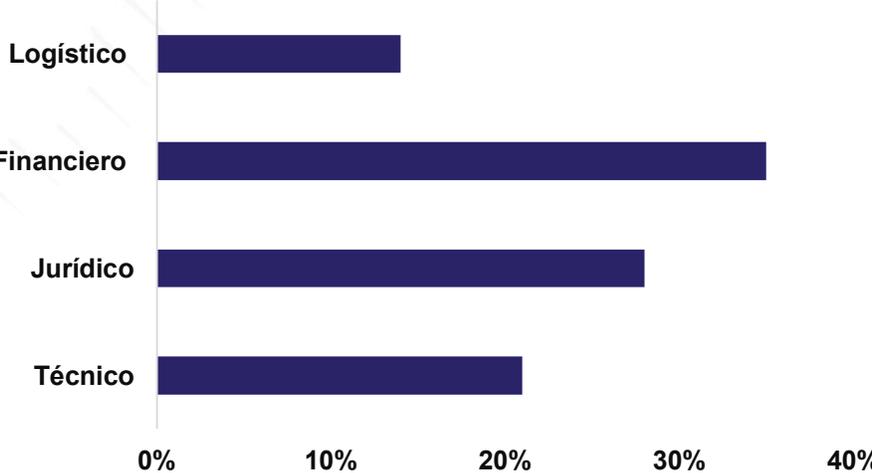
congruente con la producción del segmento y las expectativas que los empresarios tienen en cuanto a internacionalización.

¿Cuáles son las principales dificultades para fortalecer su operación exportadora?



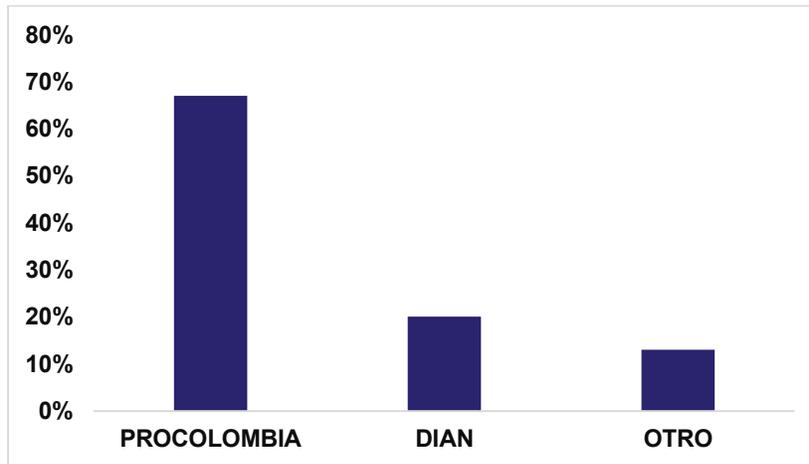
Entre tanto, las principales razones por las cuales las MiPymes no han logrado realizar un fortalecimiento exportador, se debe a un factor financiero (68%), por lo cual es necesario resaltar los inconvenientes de acceso al financiamiento que padecen los empresarios constantemente, esta situación termina limitando la expansión de su capacidad y para el caso de estudio, acceder a mercados internacionales

¿Cuáles son las principales dificultades para fortalecer su operación importadora?



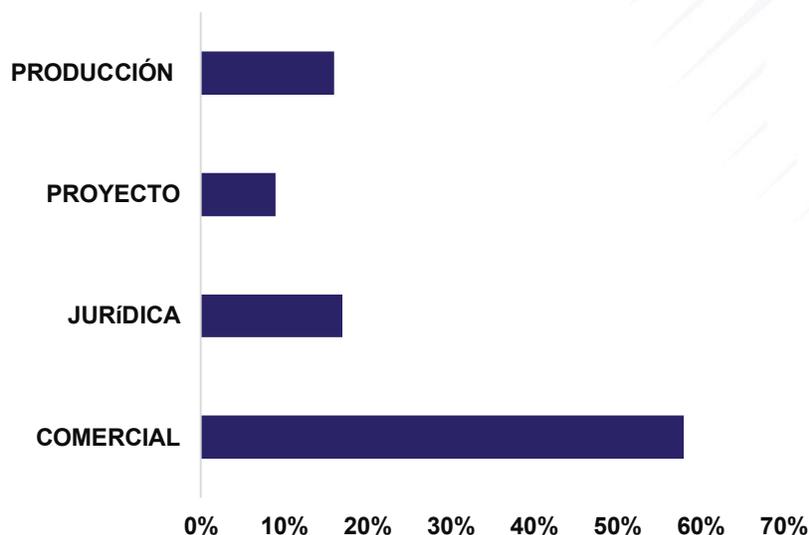
Así mismo, el factor financiero sigue incidiendo (41%) en el fortalecimiento de las importaciones de los empresarios del segmento, seguido de trámites jurídicos con un 30%. Esto indica, que se deben manejar políticas diferenciales de créditos y formas de financiamiento para empresarios MiPymes.

¿Con qué tipo de instituciones ha tenido un acercamiento al momento de exportar?



Al momento de exportar, los empresarios sostienen haber presentado mayor acercamiento con la institución de PROCOLOMBIA (60%), esto se sustenta en el objeto de la función que tiene esta entidad, y es ser un puente de comercio internacional en la cual los exportadores e importadores acuden para negociar.

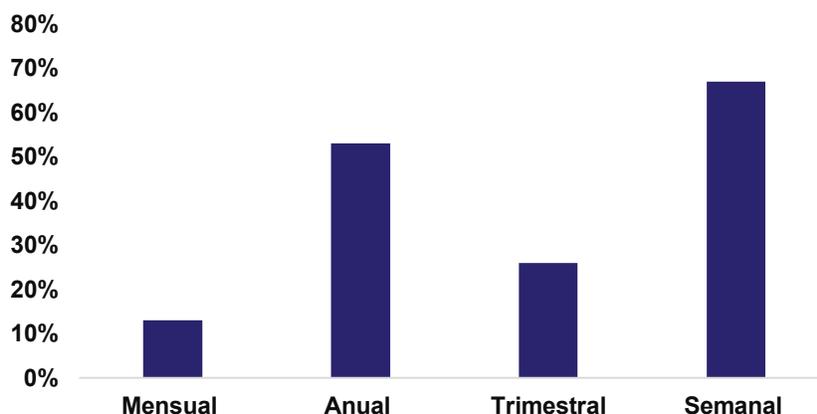
¿Qué área considera fortalecer al momento de llevar a cabo los procesos de exportación?



Entre tanto, para fortalecer los procesos de exportación, los empresarios consideran que el área comercial es la más importante (60%), dado que el relacionamiento de las empresas es clave para entablar nuevos mercados, seguido del área jurídica

(17%), que establece el marco legal para llevar a cabo los procesos de intercambio y finalmente el área de producción (16%).

¿Con qué frecuencia realiza sus exportaciones?



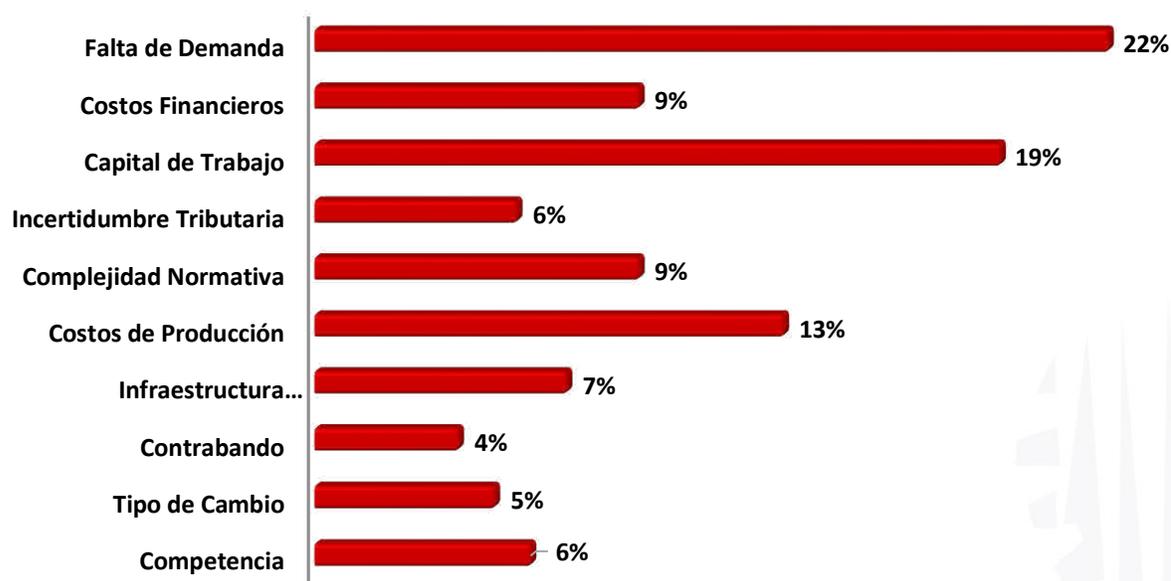
Finalmente, de acuerdo al periodo de envío de mercancías, la mayoría de los encuestados afirma una frecuencia de exportación semanal (60%), seguido del periodo anual con un 55%.

COYUNTURA

De acuerdo al contexto actual del país durante el primer trimestre de 2019, consultamos a los empresarios sobre qué temas le preocupan para mejorar desarrollo económico, con el fin de poder enfocar de mejor manera nuestra labor gremial.

Los resultados muestran que el tema que les genera mayor preocupación es la Falta de demanda (22%), capital de trabajo (19%), Complejidad normativa (9%), Incertidumbre tributaria (6%), Costos de producción (13%), el contrabando (4%), y por ultimo Tipo de cambio (5%) (Ver Gráfico 27)

Gráfico 27. Temas que más preocupan en 2019

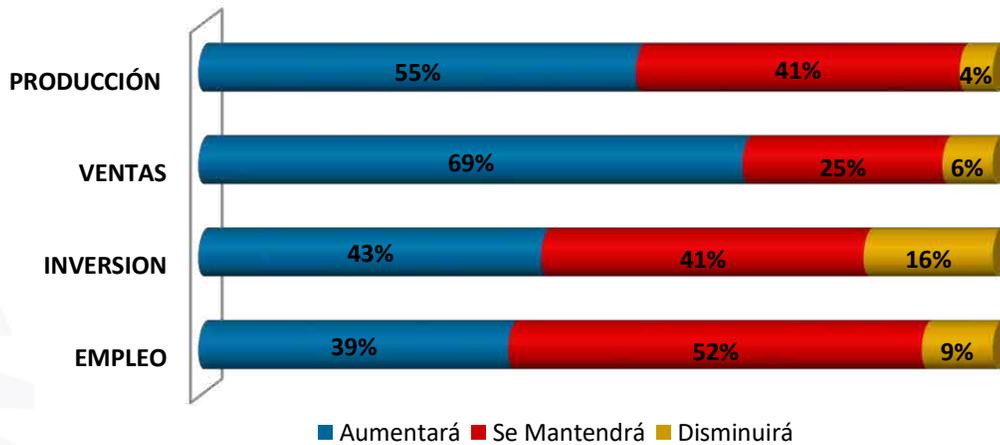


EXPECTATIVAS

Los empresarios consultados, manifiestan expectativas positivas para este 2019. En términos generales, el 55% de encuestados espera que la producción aumente, 41% que se mantenga y el 4% que disminuya. Para el caso de las ventas, el 69% de empresarios esperan aumentarla, 25% en mantenerla, y el 6% restante pronostica una disminución (Ver Gráfico 28).

Así mismo, los encuestados se mantienen prudentes en cuanto a las expectativas en las variables inversión y empleo. Para el caso de la inversión el 43% espera aumentarla, 41% mantener el nivel actual y el 16% disminuirla. Mientras que, el 39% espera aumentar los niveles de empleo en su planta de personal, 52% mantener el personal actual y el 9% cree que incurrirá en despidos. (Ver Gráfico 28).

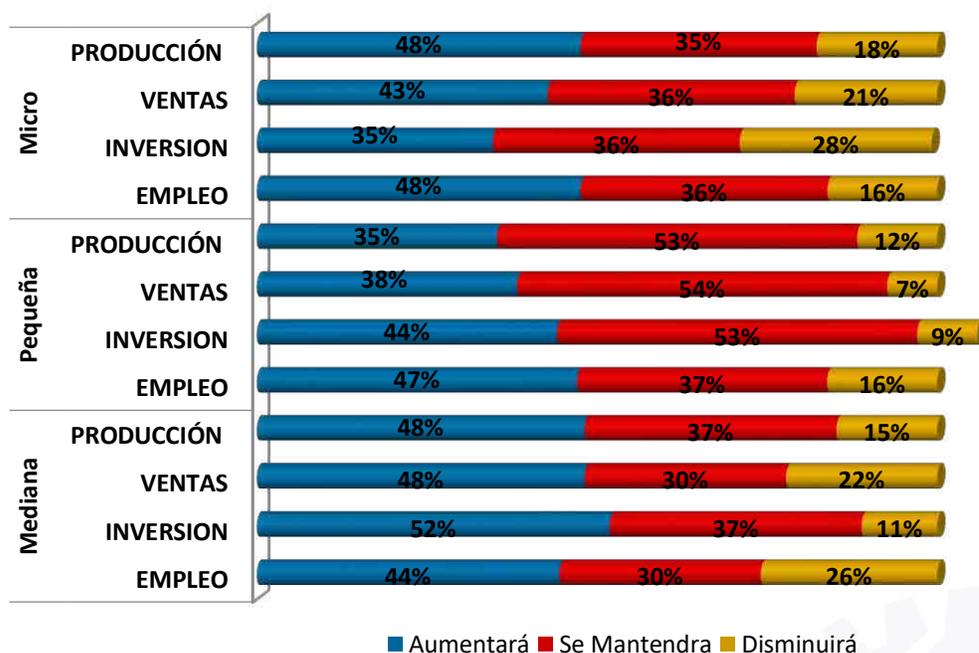
Gráfico 28. Comportamiento esperado de la Producción, Ventas Inversión y Empleo para el año 2019



Si se analizan los resultados partiendo del tamaño de las empresas, podemos resaltar:

- **Las microempresas** los resultados muestran que el 48% espera que aumente su producción, otro 43% prevé un crecimiento en las ventas, el 35% cree que se incrementará la inversión y el 48% espera aumentar el empleo actual.
- **En las pequeñas**, el 35% espera aumento en la producción, 38% en ventas, el 44% en la inversión y el 47% en la planta de personal.
- **En las medianas**, tenemos que el 48% espera que su producción aumente, el 48% estima crecimientos en las ventas, mientras que el 52% y el 32%, esperan que este mismo comportamiento se presente en la inversión y el empleo, respectivamente (Ver Gráfico 29).

Gráfico 29. Comportamiento esperado de la Producción, Ventas, Inversión y Empleo para el año 2019 por tamaño de empresa



ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo del informe de desempeño empresarial para MiPymes, se hace un análisis comparativo entre los resultados obtenidos para el Primer trimestre del 2019 en relación al mismo período del año anterior, analizando el comportamiento de las variables de: Producción, ventas, precios de los insumos; inversión; empleo y comercio exterior, evidenciando los cambios ocurridos y sus implicaciones en la economía del país.

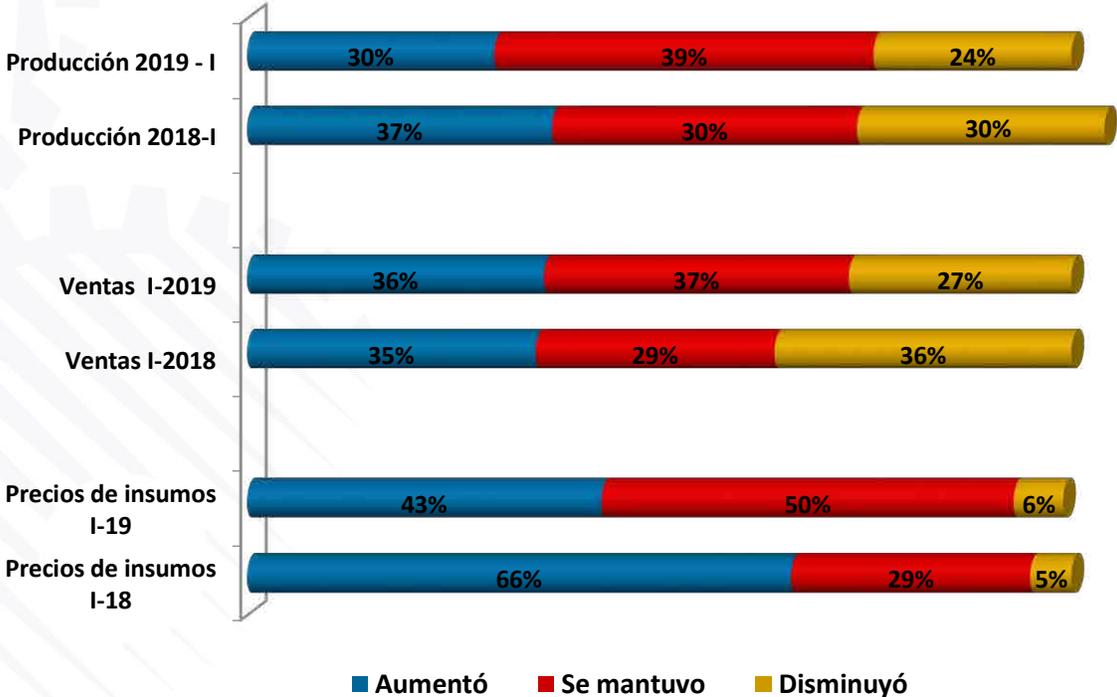
PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS DE LOS INSUMOS 2019-I vs 2018-I

Con un crecimiento trimestral del PIB de 2,8%, se estima que el 2019 es un año con expectativa de crecimiento económico para el país. Sin embargo, indicadores como producción y precios presentaron una leve disminución en el segmento MiPyme.

Frente al comportamiento de las variables de producción, ventas y precios de los insumos se tiene como balance una disminución en la producción 30% para el primer trimestre de 2019 (vs. 37% registrado en el 2018 - I), no obstante, se presentó un leve aumento en las ventas de un punto porcentual con respecto al mismo trimestre del año anterior (vs un 35% del 2018-I).

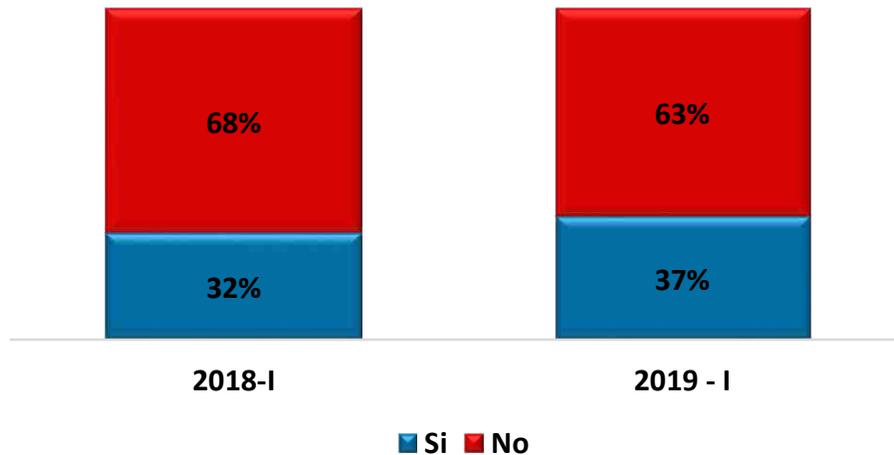
Consecuentemente, existe una disminución de las perspectivas de producción en 7 puntos porcentuales con relación al periodo anterior a pesar de haberse presentado una baja en los precios de los insumos de 23pps.

Gráfico 30. Producción, ventas y precios de insumos en MiPymes Primer Trimestre de 2019 – 2018



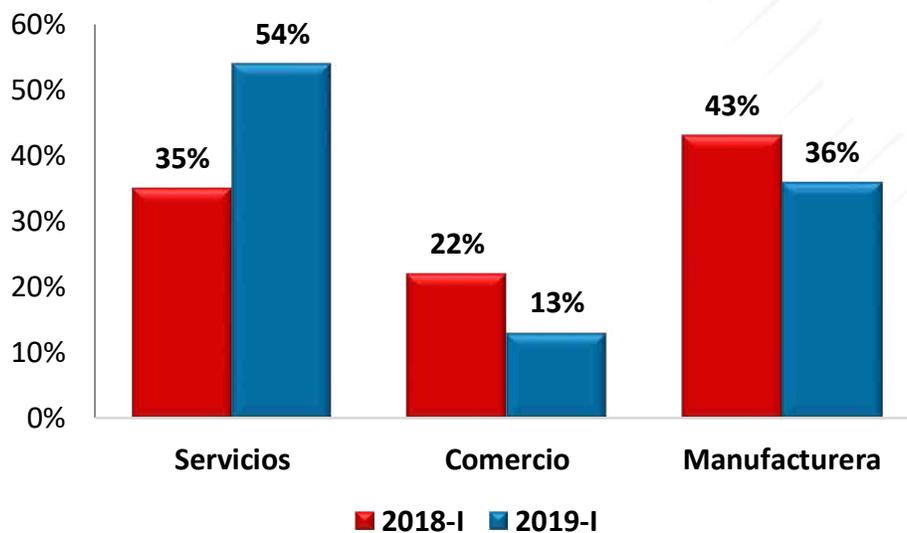
INVERSIÓN 2019-I vs 2018-I

Gráfico 31. Inversión en las MiPymes (2019 - I vs 2018 - I)



El comportamiento de la inversión se incrementó en 5 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo cual es un avance para el financiamiento de las MiPymes (Ver gráfico 31).

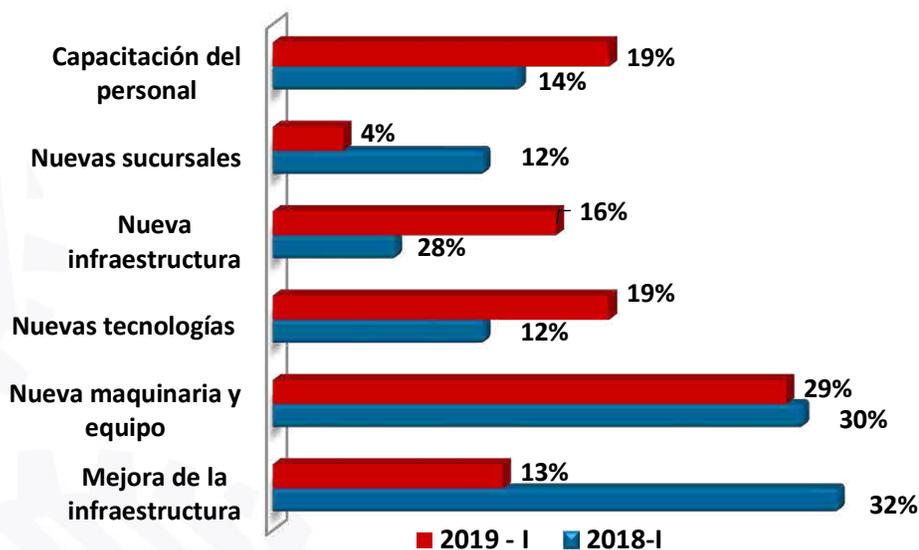
Gráfico 32. Inversión por sector de empresa Primer Trimestre de 2019 - 2018



De una manera segregada, se encuentra que la inversión ha disminuido en los sectores de comercio y manufactura, presentándose variaciones negativas de -9 y

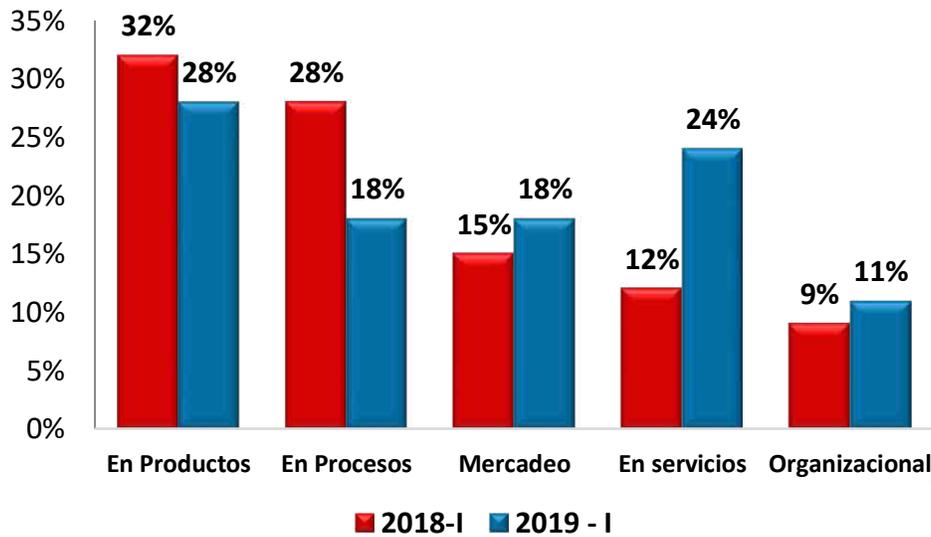
-7 puntos porcentuales respectivamente (Véase Gráfico 32). Asimismo, se observa una recuperación en el sector servicios de 19pps (35% en el 2018-I vs 54% en el 2019-I). Es necesario resaltar que la inversión de capital es un factor fundamental para aumentar la tecnificación, productividad y competitividad de las empresas.

Gráfico 33. Destinos de la inversión Primer Trimestre 2018 - I vs 2019 - I



En relación a los destinos de inversión se observa que, para el primer trimestre del año, esta ha estado encaminada a la capacitación de personal, nuevas tecnologías e infraestructura con respecto al mismo trimestre del año anterior. Los empresarios afirman que la finalidad de invertir es para aumentar los niveles de competitividad de sus empresas y contribuir al crecimiento económico del país. Cabe resaltar, que la mejora en infraestructura presentó la mayor disminución (19 pps) en cuanto las destinaciones que hicieron los empresarios MiPymes en el primer trimestre.

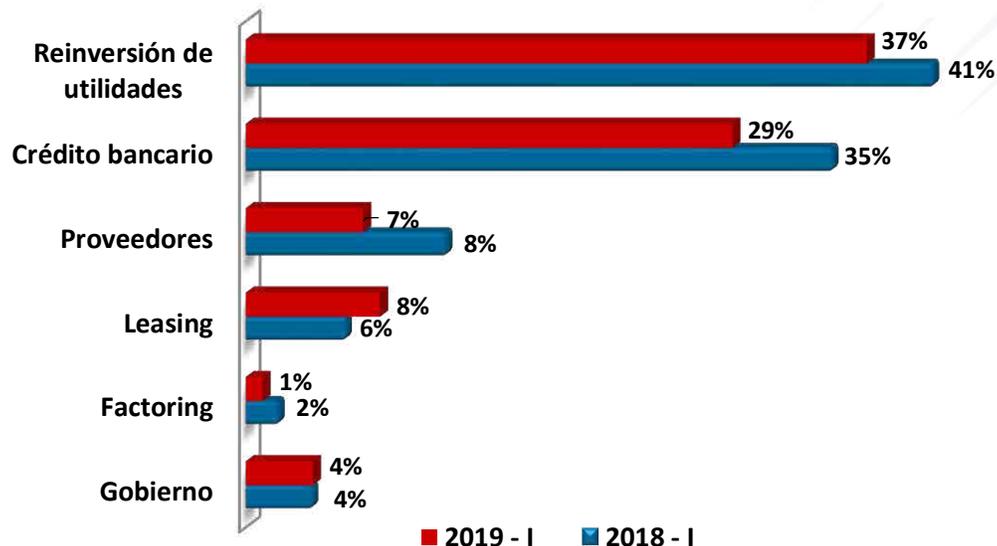
Gráfico 34. Inversión en innovación MiPymes Primer Trimestre de 2019 y 2018



Como se observa en la Gráfico 34, el direccionamiento de la inversión en innovación de las MiPymes se ha comportado en términos generales similar entre los dos períodos analizados, en lo que respecta a productos (disminución de 4pps), mercadeo (aumento de 3pps), e innovación organizacional (aumento de 2pps). Lo cual refleja que las MiPymes están trasladando parte de su visión innovadora a impulsar de manera eficiente la productividad de sus empresas.

Cabe resaltar los datos más relevantes: en cuanto a la innovación en servicios aumentó considerablemente en un 12pps (12% en el 2018-I vs 24% en el 2019-I), por su parte la innovación en procesos tuvo una disminución de 10pps (28% en el 2018-I vs 18% en el 2019-I);

Gráfico 35. Fuente de recursos invertidos Primer Trimestre de 2018 vs 2019



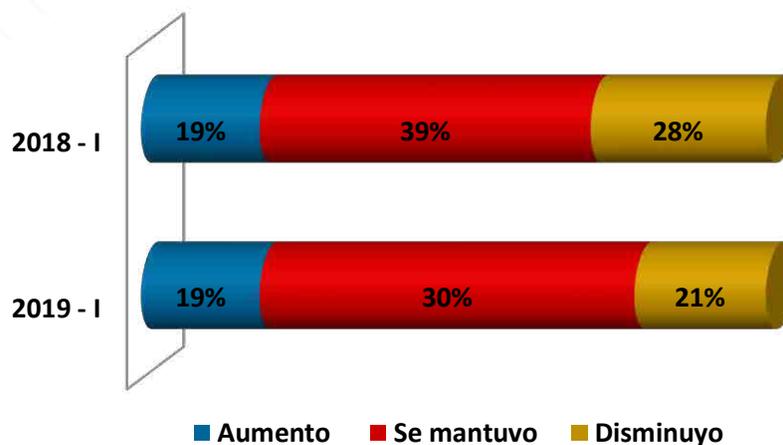
Es importante examinar la evolución de las fuentes de financiación para las MiPymes, se observan entre los cambios más significativos, una disminución en la reinversión de utilidades de 4pps (41% en el 2018-I vs 37% en el 2019-I) y de igual forma una reducción en el uso del crédito bancario en 7pps (35% en el 2018-I vs 29% en el 2019-I).

Al observar este comportamiento en dos de las más comunes fuentes de inversión, se puede concluir que la baja reinversión de los recursos es resultado de la pérdida de liquidez por la que pueden atravesar las empresas con respecto a las cuentas por cobrar de más de 60 días dado su relacionamiento comercial con la gran empresa, altos costos impositivos y pérdidas de confianza del consumidor. Por su parte, los eventos señalados anteriormente, también son causal de recurrir a otras fuentes de financiación, entre las cuales resalta el repunte de herramientas financieras como el leasing, quienes incrementaron su participación en 2pps.

Cabe señalar, que este panorama se podría explicar por el comportamiento de la inversión durante el periodo analizado, pues no se ha visto un aumento significativo en la utilización de herramientas financieras que ayuden al desarrollo y proporcionen mejoras en los procesos productivos empresariales. Por un lado, vemos un Factoring cuyo comportamiento ha disminuido entre las Mipymes (2% en el 2018-I y 1% en el 2019-I), seguido del financiamiento con proveedores, lo cuales fue de un 1 pps

CAPITAL HUMANO 2018-I vs 2019-I

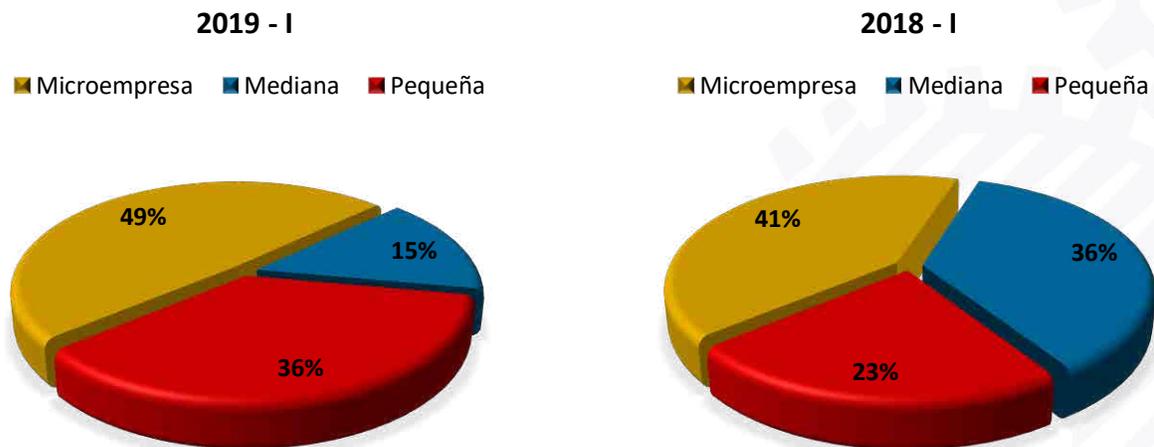
Gráfico 36. Comportamiento de la planta de personal MiPymes Primer Trimestre de 2019



Se presenta una estabilidad de la percepción de aumento de empleabilidad en los dos periodos estudiados, en un 19%. El número de contratados por las MiPymes fue en promedio de 3 nuevos trabajadores por empresa; sin embargo, hay que tener en cuenta que el contexto nacional muestra aumento en el desempleo, y se insiste en que el segmento genera alrededor del 80% de empleo del país.

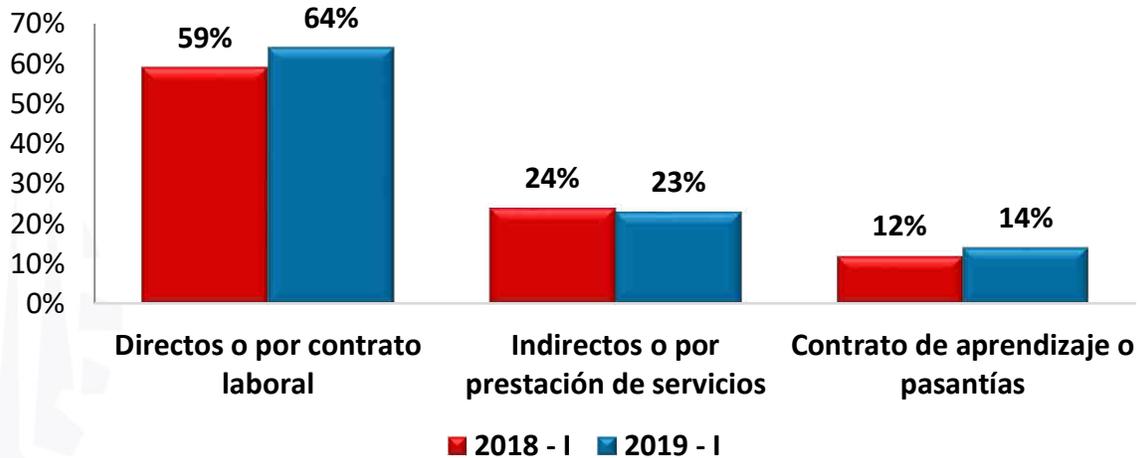
Por otra parte, se espera, que las medidas adoptadas desde el gobierno nacional hacia el fomento del desarrollo empresarial dirigido hacia MiPymes se reflejen en el empleo y dinamización de la economía colombiana. Según datos de CONFECAMARAS para el primer trimestre del 2019 se crearon más 90 mil empleos, cifra que no contrarresta los niveles de desempleo actual.

Gráfico 37. Generación de empleos por tamaño de empresa Primer Trimestre de 2018 y 2019



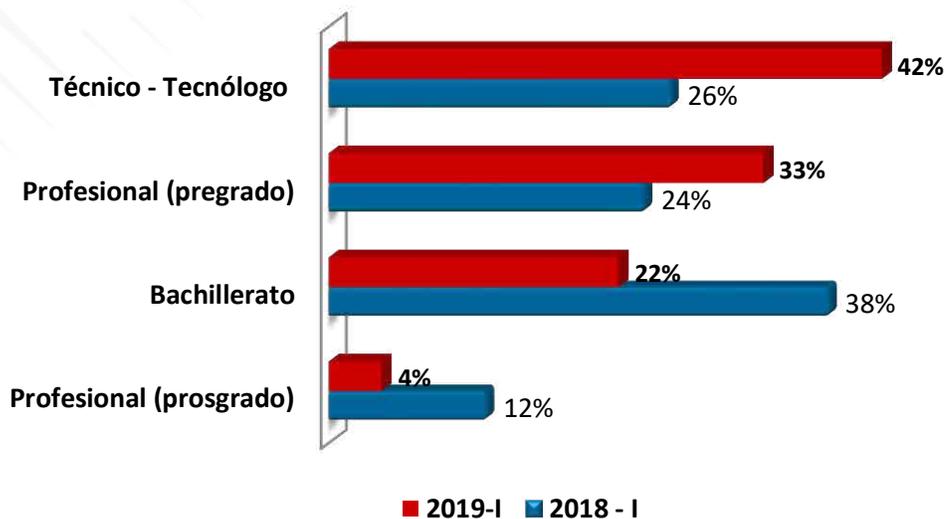
Acorde al tamaño de las empresas, la generación de empleo entre el Primer trimestre del 2019 y 2018 cambió, puesto que la participación de la mediana empresa ha sido de menor (15%) en comparación con el año anterior (36%); esto se puede explicar por el comportamiento del desempeño económico del país durante el periodo de estudio. Sin embargo, las micro siguen liderando como segmento que mayor empleo aporta al país.

Gráfico 38. Tipos de empleos generados (2018-I vs 2019-I)



Las cifras presentadas en el gráfico 38 muestran un aumento en los contratos laborales directos o por contrato laboral en 5 pps (59% en el 2018 - I vs 64% en el 2019 - I) y una disminución poco significativa de los contratos indirectos de 1 pps (24% en el 2018-I vs 23% en el 2019-I). Por otro lado, los contratos de aprendizaje o pasantías aumentaron en el segmento (12% en el 2018-I vs 14% en el 2019-I).

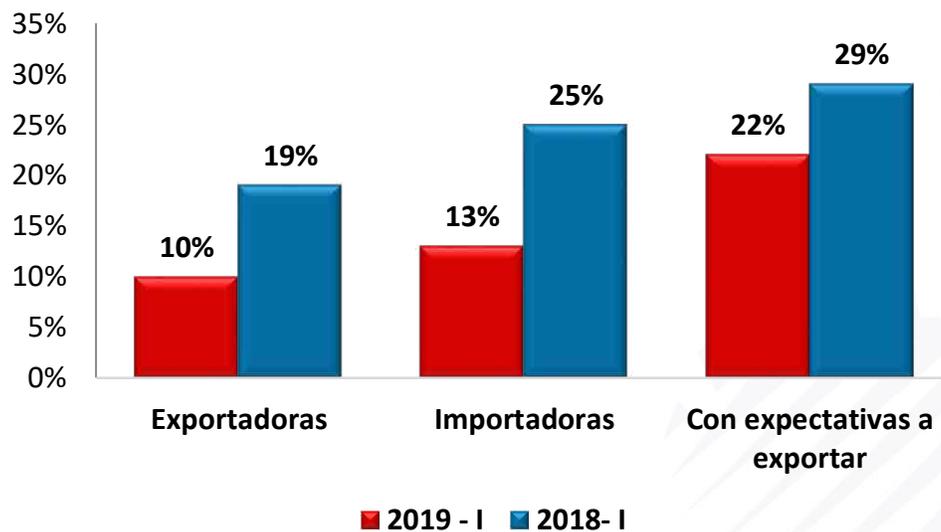
Gráfico 39. Tipo de Formación de los Nuevos Empleados (2019-I vs 2018-I)



Con respecto al tipo de formación del personal contratado, se observa que los nuevos puestos creados, requieren de más tecnólogos con respecto al periodo anterior (26% para el 2018 – I vs 42% para el 2019 - I), le sigue los profesionales, pasando del 24% en el 2018 – I a 33% en el 2019 – I.

COMERCIO EXTERIOR 2018-I vs 2019-I

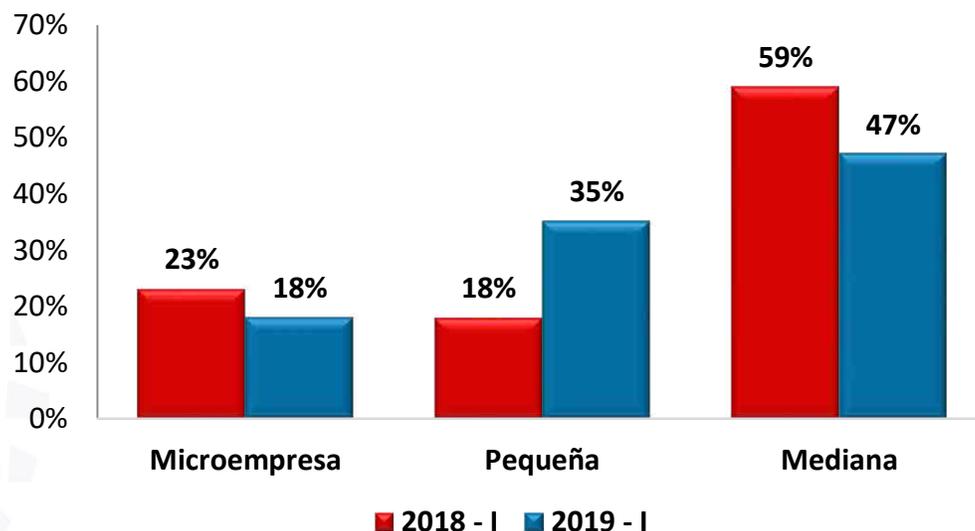
Gráfico 40 Comercio Exterior MiPymes Primer Trimestre de 2019 vs 2018



A partir de los resultados mostrados en el Gráfico 40 se observa una disminución en las exportaciones de las MiPymes, representada por un 10% para el 2019-I vs un 19% para el mismo período del 2018 - I, lo cual refleja una baja participación del segmento en los procesos de internacionalización. De este modo, se resalta la existencia de obstáculos que no permiten exportar como lo son vacíos jurídicos y acceso al financiamiento.

Por otra parte, disminuyó el porcentaje de empresas con expectativas a exportar en 7pps con respecto al trimestre anterior; por ello, sigue siendo de carácter fundamental el fortalecer los programas institucionales que intervienen en la exportación al igual que identificar qué productos de la compañía pueden ser de gran acogida en el mercado, incrementando las posibilidades de éxito y flexibilizando los posibles obstáculos que puedan presentarse dentro del proceso, todo esto en sentido de brindar un fácil acceso a otros mercados y fomentar la exportación como motor de desarrollo para el país.

Gráfico 41. Comportamiento de las exportaciones del Primer Trimestre de 2019



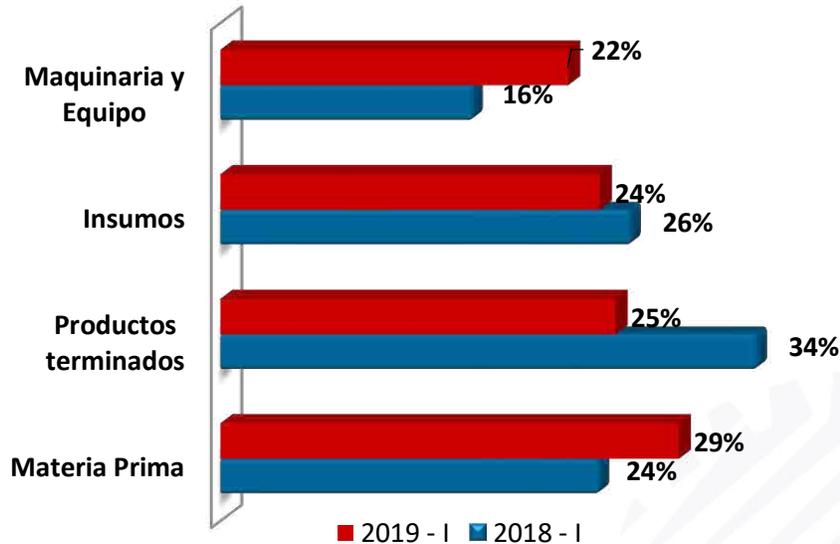
Acorde con lo anterior se tiene que la exportación por tamaño de empresas presentó cambios significativos, pues la participación entre las empresas quedo de la siguiente manera: microempresas (23% en el 2018-I VS 18% en el 2019-I); pequeñas empresas (18% en el 2018-I vs 35% en el 2019-I) y medianas empresas (59% en el 2018-I vs 47% en el 2019-I) hecho en concordancia con el sostenimiento de los niveles de exportación presentados entre periodos.

Gráfico 42. Principales motivos que impiden la exportación (2019-I vs 2018-I)



Entre las problemáticas que impiden la exportación de productos y/o servicios de las empresas nacionales, encontramos que se han agravado algunos aspectos generales como el no tener un producto exportable (39% en el 2018-I vs 23% en el 2019-I); seguidamente las empresas se centran en el mercado local (39% en el 2018-I vs 26% en el 2019-I).

Gráfico 43. Principales Importaciones 2019-I vs 2018-I



Con respecto a las importaciones presentadas durante el primer trimestre del 2018, es llamativo observar que las importaciones de materia prima siguen en aumento durante el periodo estudiado (24% en el 2018-I vs 29% en el 2019-I) a pesar de tener un dólar a 3.400 pesos, lo cual está ocasionando sobrecostos para los importadores del país. De igual manera, la importación de maquinaria y equipo incrementó solo 6pps (18% en el 2018 – I vs 22% en el 2019 – I).

Por otro lado, los productos terminados e insumos traídos del extranjero han presentado disminución en 9 y 2 puntos porcentuales respectivamente.

CONCLUSIONES

- La producción en las MiPymes durante el primer trimestre del 2019 presenta una disminución de 7 puntos porcentuales con respecto al mismo período en el 2018; esto, determinado en parte por la situación que vivió el país durante este primer trimestre, específicamente el paro de la vía panamericana.

Adicionalmente, este resultado se reafirma al observar el comportamiento de personal de MiPymes, en cual, el 28% de los empresarios afirmaron haber tenido una disminución de 7 puntos porcentuales en el capital humano con respecto al mismo trimestre del periodo anterior.

- Las ventas de las MiPymes presentaron un leve aumento para este primer trimestre del 2019 en 1 punto porcentual, si bien es cierto que el índice de confianza del consumidor ha tenido contracciones durante el primer trimestre del año (-2.4% en promedio), éste no impactó significativamente sobre el indicador analizado; dado que se contó con una estabilidad de precios para el consumidor de 3,25% y un ecosistema económico bueno.

No obstante, cabe destacar que este resultado podría ser superior si hay una mejoría en el acceso de las MiPymes al mercado de las Compras Públicas.

- Hay una disminución considerable de 23 puntos porcentuales en los precios de los insumos, para el primer trimestre de 2018 la percepción de aumento de estos precios se ubicó en un 66%, frente al 43% de este primer trimestre 2019, es decir, hubo un abaratamiento de los insumos necesarios para la producción en las empresas MiPymes (corroborándose al observar que el índice de precios del productor (IPP) pasó del 4,25% en el 2018-I, al 5,94% en el 2019-I).
- La inversión para las MiPymes incrementó en 5 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior, sin embargo, es necesario enfatizar que persisten dificultades en cuanto al acceso de financiamiento. De las herramientas financieras, los créditos bancarios disminuyeron (35% 2018-I vs 29% 2019-I) al igual que la reinversión de utilidad (41% 2018-I vs 37% 2019-I)
- Las MiPymes en promedio contrataron 3 nuevos trabajadores durante el primer trimestre de 2019, siendo el sector servicios el de mayor contratación. Así mismo, las personas más empleadas fueron las técnicas con un incremento de 16 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior y se resalta el hecho

de que los contratos por prestación de servicios han aumentado su participación en relación al primer trimestre del año anterior (59% 2018-I vs 64% 2019-I)

- El balance del comercio exterior en las MiPymes es negativo, por un lado, son más las empresas del segmento que dejaron de exportar durante el primer trimestre del año (10%) en comparación con el mismo período en el 2018 (19%); además, se observó que, entre los destinos de exportación, América Latina tuvo una mayor aprobación para posibles destinos (47%) seguido de norte américa con (26%).

Por otro lado, las importaciones disminuyeron en comparación al mismo período del 2018; el sector manufacturero fue el de mayor participación (43%) y los productos importados de gran demanda fueron: materia prima, productos terminados e insumos.

A este panorama se suma el hecho de que aún persisten obstáculos como la falta de recursos financieros para impulsar la exportación y/o adquirir activos operativos tecnológicos que aumenten la productividad, los cuales hacen reiterativo la necesidad de la adopción de una inclusión financiera para MiPymes.

- Por último, las expectativas de las MiPymes ante cada uno de estos indicadores para el segundo trimestre son optimistas; esto, en marco de las proyecciones de crecimiento del PIB en 3,6% según el último informe de la OCDE y las estrategias direccionadas a fortalecer el segmento empresarial emitidas desde el gobierno nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo y el CONPES de formalización.