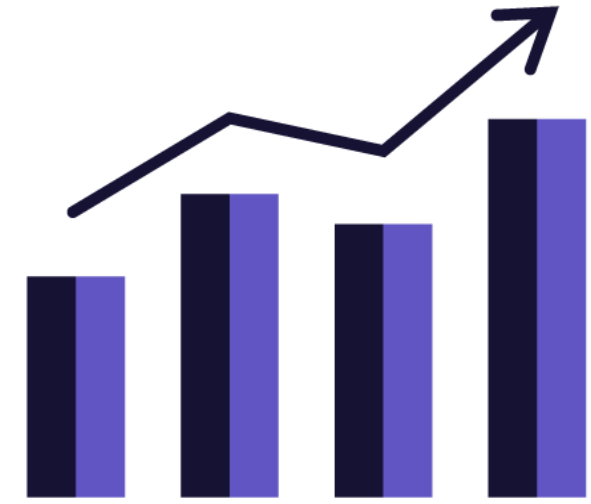
ACOPI



Encuesta De Desempeño Empresarial

3er Trimestre de 2017

Coordinación de **Estudios Económicos**

ENCUESTA TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO EMPRESARIAL
No. 3 – Diciembre 2017 - Barranquilla
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ©

Presidente Nacional
Rosmery Quintero Castro

Equipo de Estudios Económicos
Derlis Estruen Lambraño
Jesús González Cassiani

Difusión
Coordinación de comunicaciones

ISSN: 2619-1695

Barranquilla, Diciembre 2017

Contenido

PRESENTACIÓN 3

1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 4

2. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS 5

2.1. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS POR SECTORES ECONÓMICOS 7

2.1.1. SERVICIOS 7

2.1.2. COMERCIAL 7

2.1.3. MANUFACTURERO 7

3. INVERSIÓN 9

4. CAPITAL HUMANO 13

5. COMERCIO EXTERIOR 16

EXPORTACIONES 16

EXPECTATIVAS DE EXPORTACIÓN 19

..... 19

IMPORTACIONES 20

6. ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS 21

7. EXPECTATIVAS 22

8. OPINIÓN 24

8.1. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN EMPRESARIAL SOBRE TEMAS DE PAZ 24

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 Segundo Trimestre de 2017, la cual tiene como objetivo conocer la percepción de los empresarios MIPYMES sobre el comportamiento del segmento durante el periodo comprendido entre Julio y Agosto de 2017.

En el desarrollo de la misma se obtuvo la apreciación sobre el comportamiento de las MIPYMES, en lo que respecta a la producción, ventas, precios, empleo, inversión, comercio exterior, estrategias tecnológicas, expectativas y opinión sobre temas de actualidad, de acuerdo al contexto macroeconómico. Contamos con la participación de 500 empresas afiliadas al gremio, a través de las seccionales de Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Caldas, Cauca, Centro – Occidente, Nariño, Santander y Valle del Cauca.

Luego de un complicado año como lo fue el 2016, muchos analistas daban por sentado que en el 2017 se iniciaría la recuperación de la economía, y sus perspectivas de crecimiento se promediaban en 2,6%[1], el cual no es alto, pero si supera al valor esperado para la región (1,2% según FMI). Sin embargo, los indicadores macroeconómicos dan cuenta de una realidad un poco más pesimista, por lo cual los pronósticos debieron ser revisados a la baja y reajustados a valores del 2,0%. Los resultados de esta edición, dan cuenta de que el segmento Mipyme también ha sufrido una contracción en su producción, lo cual es preocupante, si recordamos que representan más del 95% del tejido empresarial del país.

[1] Encuesta de Expectativas de enero de 2017, Reportes del Emisor #213. Banco de la Republica – Colombia.

1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

Gráfico No. 1. Distribución de la muestra por sector económico

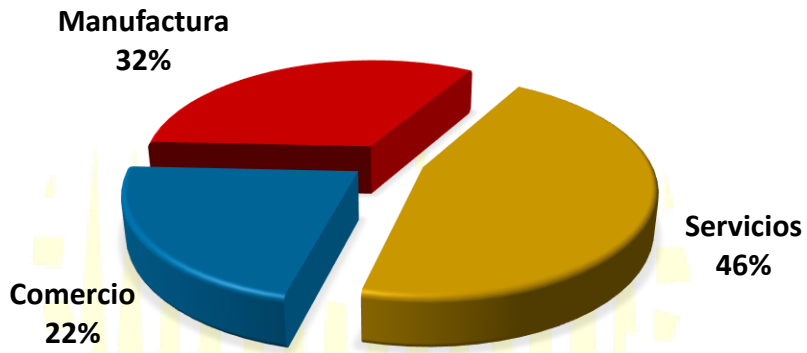
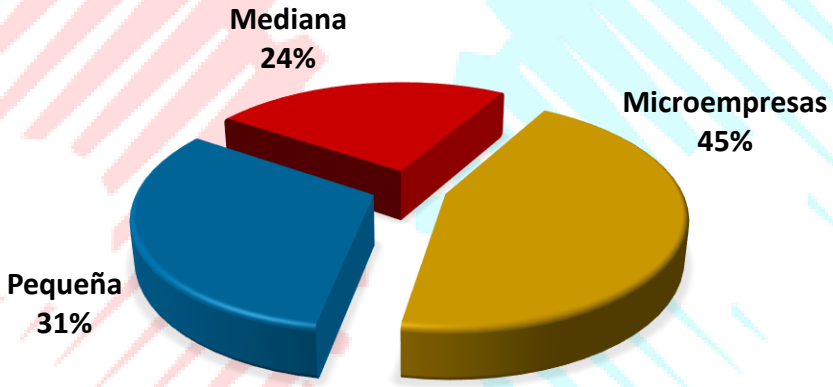


Gráfico No. 2. Distribución de la muestra por tamaño de empresas



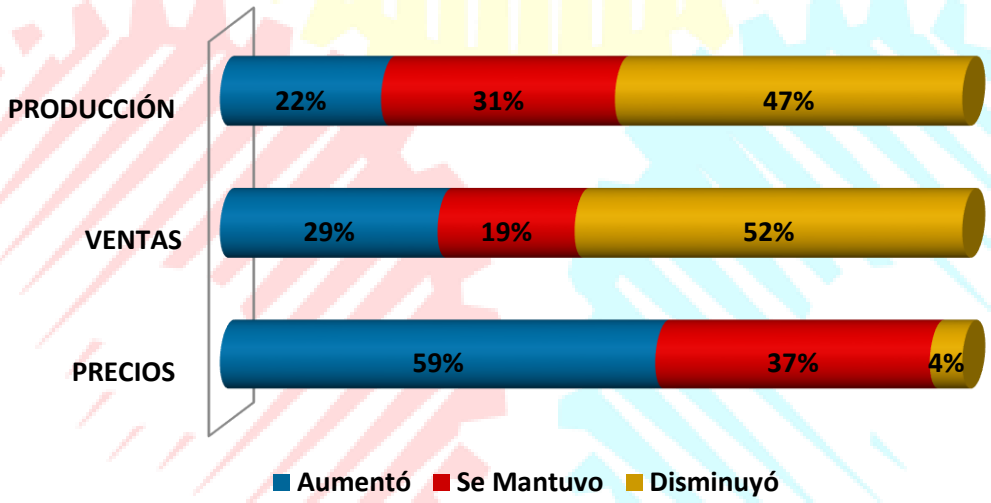
De la muestra de empresas encuestadas, el 46% desarrolla sus actividades dentro del sector Servicios, el 32% en el Manufacturero y el 22% en el Comercial; de estas el 45% son Microempresas, el 31% Pequeñas y el 24% Medianas. ACOPI es un gremio multisectorial que representa a los 2,5 millones de Mipymes colombianas a través de 12 seccionales con presencia en 15 departamentos del país.

2. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS

El tercer trimestre del presente año, no ha sido el mejor para las MiPymes del país, de hecho, los resultados de nuestra encuesta de desempeño empresarial, nos muestran que la actividad productiva de este segmento ha tenido un fuerte freno; esto, puede tener relación con las bajas expectativas que tienen los colombianos para consumir.

En cuanto a la producción sólo 22% de las empresas tuvo percepción de aumento, el 31% que se mantuvo y el 47% disminución (este último es el dato más alto desde el primer trimestre de 2015, fecha que inició la emisión de la encuesta); por el lado de las ventas, los resultados no pintan mejor, ya que sólo el 29% de los encuestados observó aumento, el 19% que se mantuvieron y el 52% percibieron una disminución (igual que producción, el dato más alto desde que se inició el ejercicio). Por el lado de los precios de los insumos, se observa que el 59% de las empresas percibió que aumentaron, el 37% que se mantuvieron y el 4% que disminuyeron (Ver Gráfico No. 3).

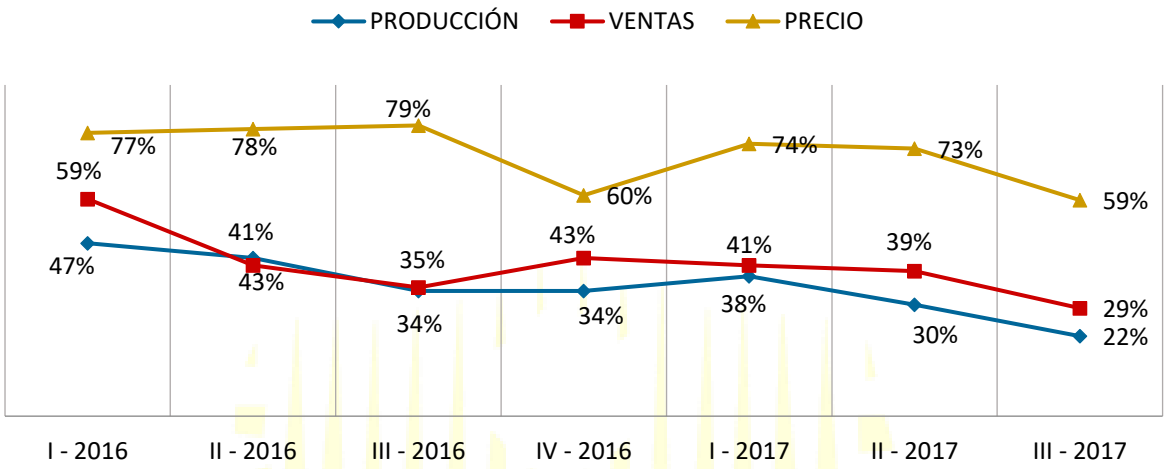
Gráfico No. 3. Comportamiento de la Producción, Ventas y Precios de Insumos



Si analizamos los resultados en lo corrido del año, se puede observar el deterioro de los tres componentes cuestionados en la encuesta. Con respecto al tercer trimestre del 2016, podemos ver que la percepción de aumento en la producción disminuyó en 12 puntos porcentuales, la de las ventas en 6 puntos, manteniendo la tendencia de caída que ha sido la constante de todo el año 2017.

por otro lado, en el módulo de precio vemos que la percepción de aumento con respecto al mismo periodo del año anterior se redujo en un 20%, lo cual va acorde con la tasa de inflación acumulada del año que hasta el mes de noviembre es 4,12%.

Gráfico No. 4. Variación Comportamiento de la Producción, Ventas y Precios de insumos



De lo anterior se desprenden dos análisis:

1. Las estrategias del gobierno para reactivar la economía no han surtido el efecto esperado, dado que, los hogares aun no sienten confianza para consumir, con lo cual, se entiende que aún no perciben la reducción de las tasas de interés ni mucho menos la contracción que viene presentando la inflación. Obviamente, las empresas resienten esta situación y para no ver más afectada su caja, se ven obligados a reducir su producción, toda vez que perciben que las ventas no despegan. Es interesante ver, como el coctel de desconfianza hacia las instituciones, aumento del IVA, propuestas de reforma pensional, etc. Terminan por aumentar la desconfianza de los consumidores y por ende frenando el crecimiento de la economía.

2. No todo está perdido, el índice de precios de los insumos, nos muestra una reducción significativa, al pasar de 73% en el segundo trimestre a 59% en el tercero, con lo cual se observa una reducción de 14 puntos en la percepción de aumento por parte de los empresarios. Esto es una buena noticia, toda vez que, permite suponer que los costos de la producción están disminuyendo; lo cual es positivo, si se logra reactivar la confianza de los consumidores en el último trimestre del año.

2.1. COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, VENTAS Y PRECIOS POR SECTORES ECONÓMICOS

2.1.1. SERVICIOS

Solo el 19% de los empresarios del sector servicios observó aumento en la producción, mientras que para el 38% se mantuvo a la vez que el 43% estimó disminución. En ventas el 33% dijo que aumentaron, 12% que se mantuvieron y el 55% que disminuyeron. Por el lado de los precios, el 38% de los empresarios percibieron aumento, el 55% que se mantuvieron y solo el 7% que disminuyeron.

El tercer trimestre siempre ha sido un tanto difícil para este sector, recordemos que contiene los tres meses de menor movimiento de turistas, dado lo anterior, se entiende el poco crecimiento de la producción percibido por los empresarios. Sin embargo, es importante resaltar el leve aumento en las ventas del sector, impulsado por las actividades de apoyo de oficinas, bares, restaurantes y demás. Lo anterior es positivo, en el sentido que deja esperanzas de recuperar la expectativa de consumo de los colombianos.

2.1.2. COMERCIAL

El sector comercio fue el que mostró mejor comportamiento en producción y ventas, considerando los malos resultados del trimestre anterior. De los empresarios encuestados el 30% percibió aumento de la producción, el 35% que se mantuvo, y el 35% que disminuyó. En el módulo de ventas el 35% dijo que aumentaron, el 20% que se mantuvieron, y el 45% que disminuyeron. Para los precios de los insumos el 65% de las empresas notó que aumentaron, el 30% que se mantuvieron, y el 5% que disminuyeron.

Según el DANE, durante el tercer trimestre del año 2017, las ventas del comercio minorista solo crecieron 1,2% con respecto al mismo periodo de 2016; adicionalmente, el índice de confianza del consumidor de FEDESARROLLO, cerró en -10,3. Esos dos resultados, permiten entender los buenos resultados que presenta el sector, y aun que no son muy significativos, permiten esperar un mejor desempeño al cierre del año, teniendo en cuenta todas las nuevas estrategias adoptadas por el sector (Cyber Lunes y Black Friday).

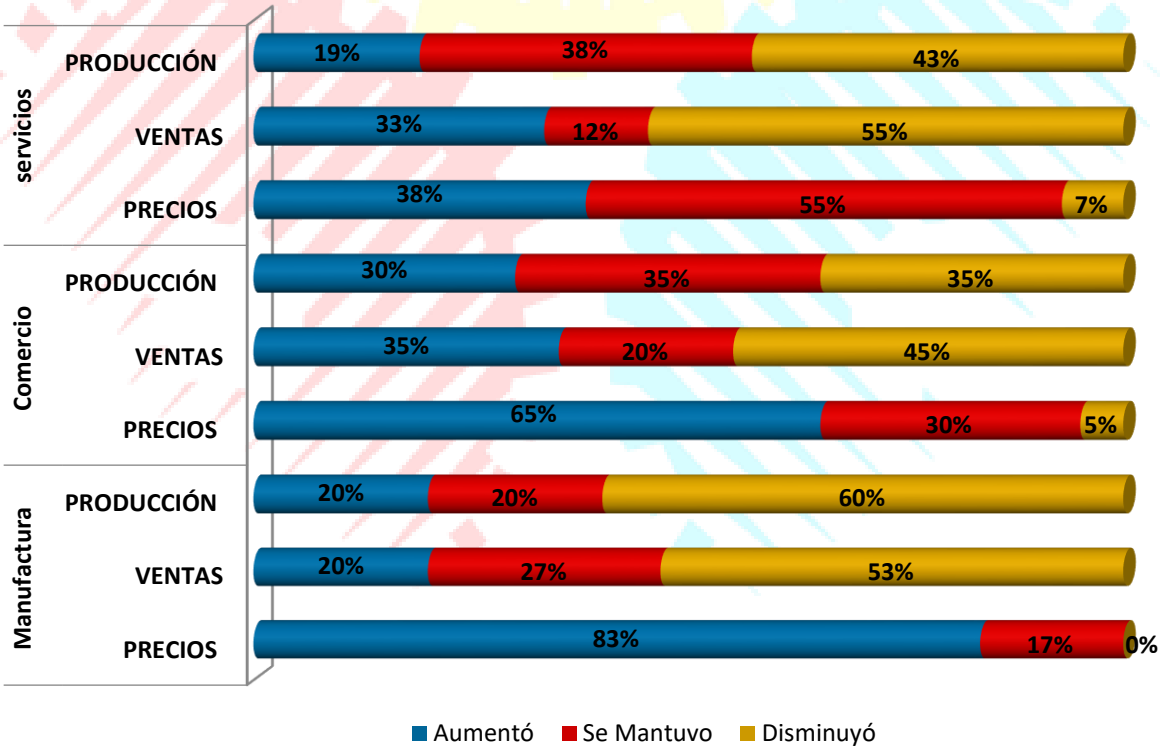
2.1.3. MANUFACTURERO

En lo corrido del año, el sector ha mostrado una estabilidad en los principales indicadores de la encuesta; sin embargo, esto para nada es algo positivo, ya que demuestra que la dinámica de la industria está estancada; y que este año está totalmente perdido; así lo confirman los resultados del PIB presentado por el DANE, en los cuales el sector manufacturero acumula un decrecimiento del -

1,2% (de enero a septiembre). nuestros resultados muestran que en la producción el 20% de los encuestados percibió que aumentó, otro 20% que se logró mantener, y el 60% que disminuyó. En el campo de las ventas, el 20% notó que aumentaron, el 27% que se mantuvieron y el 53% 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 83%, el 17% restante dijeron que permanecieron iguales.

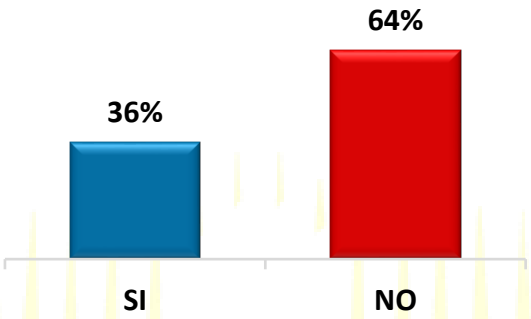
El aumento de la percepción de disminución en la producción y en las ventas de las Mipymes, van acordes a la contracción mostrada por todo el sector a nivel nacional; y se pueden explicar en parte por la poca demanda que las empresas están enfrentando, adicionalmente, muestran que la baja en la inflación y en las tasas de interés, aun no logran trasladar todo su efecto a la economía productiva. Es importante que estos resultados sean tomados en cuenta a la hora de fijar un nuevo salario mínimo, toda vez que se debe lograr un equilibro para no afectar los costos del sector, pero que incentive a los colombianos a consumir más.

Gráfico No. 5. Comportamiento de la Producción, Ventas y Precios de los Insumos por sectores económicos



3. INVERSIÓN

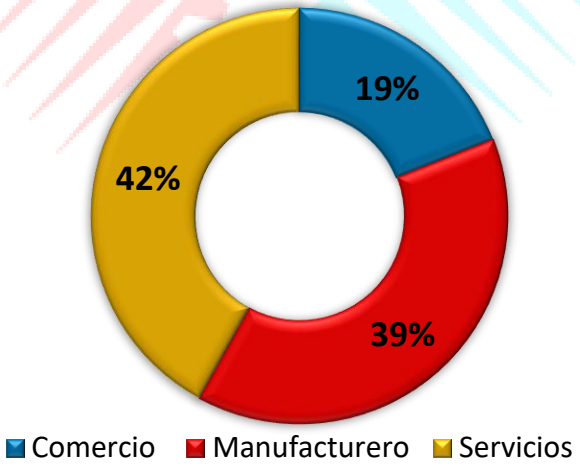
Gráfico No. 6. Inversión de las MiPymes Tercer Trimestre de 2017



En cuanto al capital de las empresas, el 36% de las Mipymes manifestó haber realizado algún tipo de inversión durante el periodo estudiado (Ver Gráfico No.6), cifra que caé en 3 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior. Clasificando estas inversiones por los sectores estudiados, se observa que el 42% de las empresas pertenecen a Servicios, el 39% al Manufacturero y el 19% al Comercial (Ver Gráfico No.7)

La primera conclusión que se rescata es la reducción en el numero de empresarios que estan gastando dinero en proyectos de inversión en sus empresas, lo que se puede explicar por el poco o nulo crecimiento de sus ventas, lo que los lleva a ser más reservados a la hora de invertir. En ACOPI tambien hemos identifcado un obstaculo estructural, en los largos periodos de pago por parte de los clientes de las Mipymes; toda vez que, los creditos que adquieren las empresas se destinan al pago de impuestos y a cubrir los desfases de caja, en vez de invertir en proyectos con enfoque de mejoramiento productivo.

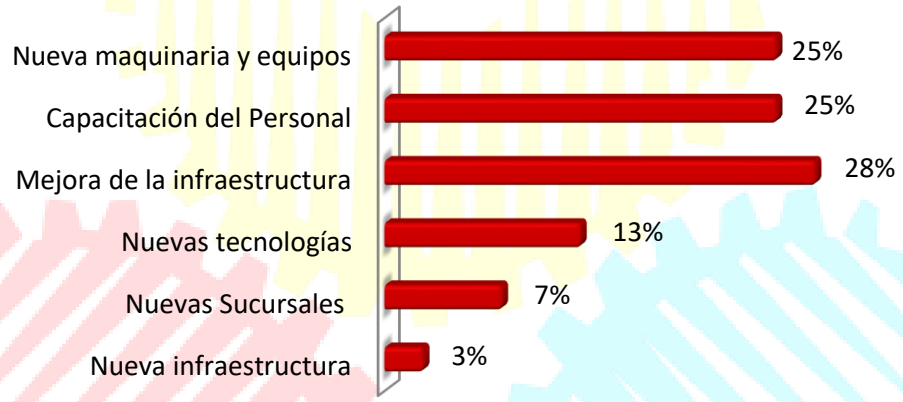
Gráfico No. 7. Inversión por tamaño de empresa Tercer Trimestre de 2017



De las empresas que invitieron, el 25% lo hizo en adquisición de nueva maquinaria y equipos, otro 25% en la capacitación del personal, el 28% en mejoras de la infraestructura existente, el 3% en la construcción de nueva infraestructura, el 13% accedió a nuevas tecnologías y otro 7% abrió nuevas sucursales (Ver Gráfico No.8).

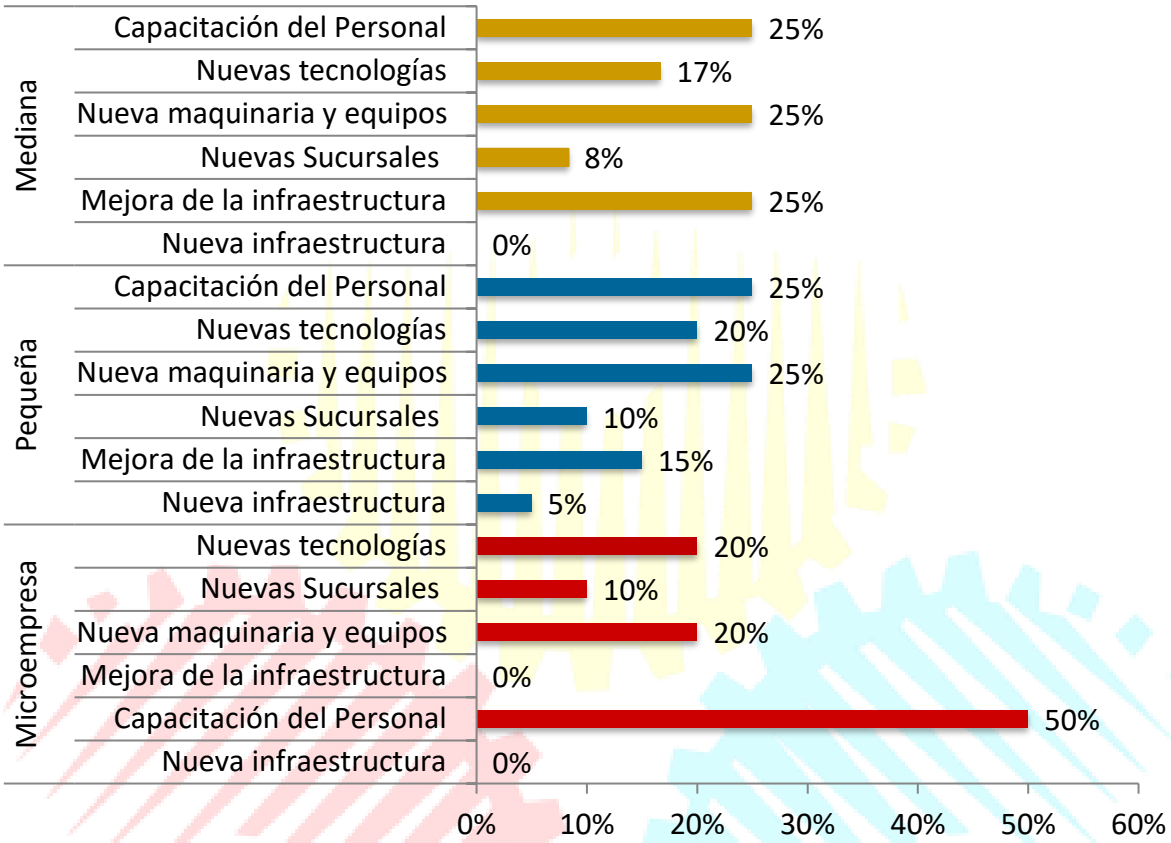
Con estos resultados, se entiende en profundidad la problemática mencionada anteriormente, las empresas están enfocadas en mejorar las condiciones actuales de su producción (lo cual no es malo), dejando de lado la expansión de la empresa, lo cual a la larga limita el crecimiento pleno de la economía, toda vez que en los proyectos de mayor envergadura las empresas tienden a demandar más productos como los créditos bancarios, la mano de obra, bienes duraderos y de capital, etc.

Gráfico No. 8. Destinos de la inversión Tercer Trimestre de 2017



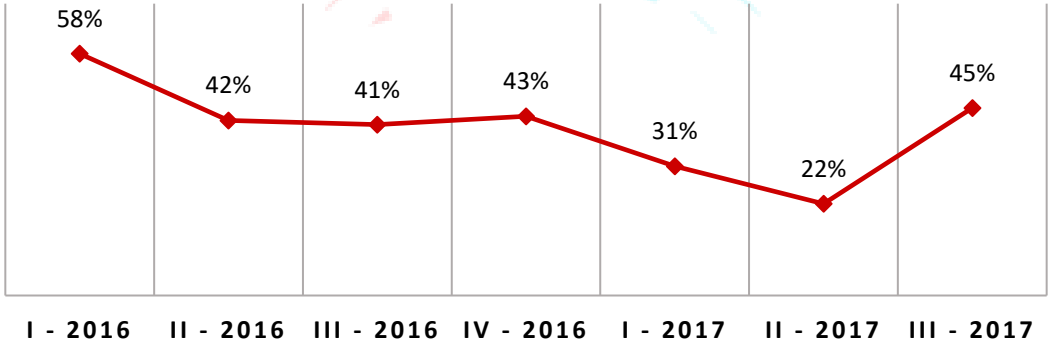
En general, por tamaño, las empresas mantuvieron la tendencia de hacer la mayor inversión en mejora de la infraestructura y nueva maquinaria y equipos, así como la capacitación del personal. Con lo cual se mantiene la tendencia mostrada por los resultados generales. Sin embargo, llama la atención el alto número de Micro empresas que dijeron haber invertido en capacitaciones, algo que puede estar relacionado con la implementación de SGSST y del Registro Nacional de Bases de Datos, temas que están bastante presente en el radar de los empresarios. (Ver Gráfico No.9).

Gráfico No. 9. Destinos de la inversión por tamaño de empresa Tercer Trimestre de 2017



A las MiPymes se le pregunta si realizan inversiones en innovación como factor de mejora en la competitividad, se encontró que aproximadamente un 45% de aquellas que dijeron invertir, destinaron algún recurso a la gestión de actividades innovadoras durante el tercer trimestre de 2017; lo que significa un leve aumento de 4 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior (Ver Gráfico No.10).

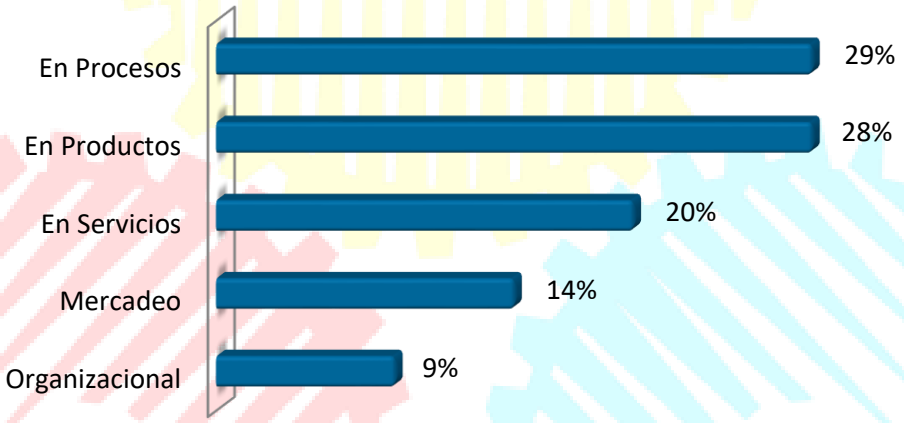
Gráfico No. 10. Mipymes con inversión en Innovación Tercer Trimestre de 2017



Aunque los resultados son alentadores, lo que se esconde tras de ellos llama más la atención, dado lo difícil de la situación económica actual, los empresarios buscan aumentar sus ingresos y reducir sus costos. Para no afectar su planta de personal, tienden a buscar formas de hacer más eficiente (y por ende menos costosos) sus procesos, y diseñar nuevos productos o servicios que les permitan mantener su franja de mercado.

Desde ACOPI apoyamos estas iniciativas, trabajando de la mano con aliados estratégicos como Cientech (Centro de Transferencia de Conocimiento e Innovación), la Superintendencia de Industria y Comercio con los CATI's (Centros de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación) y el mismo MinTIC, para que nuestros afiliados tengan incentivos y apoyo para el desarrollo de proyectos más ambiciosos.

Gráfico No. 11. Inversión en innovación Mipymes tercer Trimestre de 2017

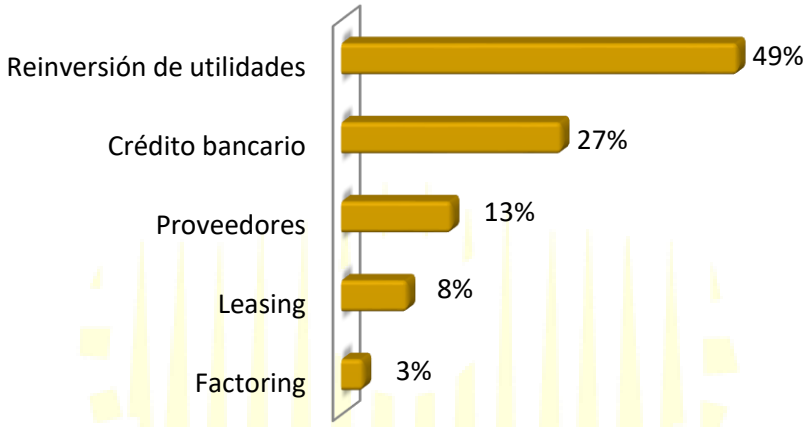


Dado lo anterior, tenemos que, el 29% de la inversión en innovación estuvo orientada a nuevas apuestas en procesos, el 28% en procesos, otro 20% en servicios, el 14% en mercadeo y el 9% en la estructura organizacional (Ver Gráfico No.11).

Entre tanto, en la financiación sigue primando la inversión de recursos propios, ya que el 49% de las Mipymes manifestó que los recursos invertidos son producto de las utilidades de la compañía, el 27% dice haber accedido a créditos bancarios, el 13% acudió a proveedores, el 8% al Leasing, y el 3% restante usó el Factoring (Ver Gráfico No.12).

Estos resultados reflejan la poca bancarización que aún existe en este segmento empresarial. Debido a los bajos niveles de capital que manejan las MiPymes y la frecuencia con la que deben ponerlo en circulación, les resulta muy costoso ingresar el 100% de sus transacciones al sistema financiero, aun cuando el hecho de estar por fuera de este se convierta en un obstáculo para acceder a créditos bancarios u otras alternativas de financiación. A lo anterior, debemos sumarle la problemática de los largos periodos de pagos, que impiden a las empresas destinar recursos crediticios a la inversión en mejora productiva.

Gráfico No. 12. Fuente de recursos invertidos Tercer Trimestre de 2017



4. CAPITAL HUMANO

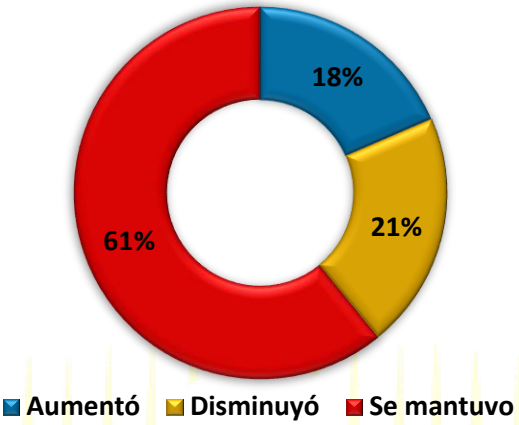
En el momento de presentar esta encuesta, se está discutiendo el aumento del salario mínimo para el año 2018, razón por la cual, estos resultados tomar mayor importancia; más aún cuando, según datos de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- 2015 obtenidos a través del Ministerio de Trabajo, las Mipymes son la mayor fuente generadora de empleo, en el mundo concentrando las dos terceras partes del empleo. En Colombia, este segmento agrupa aproximadamente entre el 65% y el 67% de los empleados y generan el 28% del PIB[2].

Los resultados de la encuesta mostraron que el 21% de las empresas manifestó aumentos en su planta de empleados durante el tercer trimestre de este año, con respecto al mismo período del 2016, mientras que el 61% dijo que se mantuvo, y el 18% que se redujo, (Ver Gráfico No. 13). Estos resultados evidencian que hubo una contracción del 16% en el porcentaje de empresas que manifestaron aumento en su planta de personal y un aumento del 21% en las que mantuvieron la misma.

Durante el segundo trimestre de 2017, cada Mipyme generó en promedio 2 nuevos empleos en el país. Sin embargo, vale resaltar que el número de empresas que dijo haber reducido su planta de personal bajo en un 8%, con respecto al trimestre anterior (26%). Con lo que se confirma que el mayor interés de nuestros empresarios es mantener su actual planta de personal, con lo cual se espera un aumento significativo para el cuarto trimestre.

[2] Ministerio de Trabajo y Dane (este último recuperado de: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395)

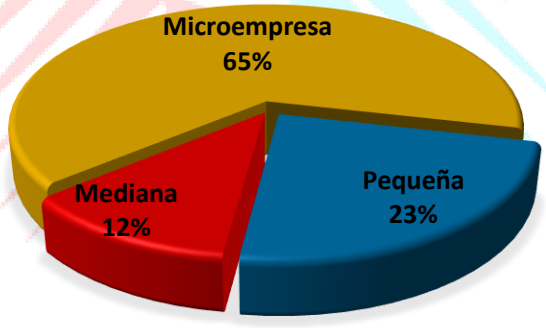
Gráfico No. 13. Comportamiento de la planta de personal Mipymes Tercer Trimestre de 2017



Analizando la generación de empleo por tamaño de empresa, encontramos que las mayores generadoras son las microempresas con una participación del 65%, seguidas por las pequeñas que generaron el 23%, y cierran las medianas con el 12% restante. (Ver Gráfico No. 14).

Teniendo en cuenta el duro trimetre que enfrentaron las Mipymes, que el 79% de ellas le apuesten a aumentar o mantener su planta de personal es un dato a resaltar, sobre todo al revisar que según DANE, en los primeros nueve meses del año la informalidad laboral fue de 47,7%. Ahora bien, estando en tiempos de negociación de salario minimo, es necesario que estos temas se estudien en profundidad, dado que, la forma en la que se estipula esta medida en nuestro país, es uno de los determinantes de la alta informalidad[3].

Gráfico No. 14. Generación de empleos por tamaño de empresa Tercer Trimestre de 2017



Frente a los altos costos no laborales a cargo de las empresas, que según estimaciones del Estudio de Costos no Salariales de ACOPI (2015), son de aproximadamente el 50% del valor de la nómina, y que en las Mipymes pueden sobrepasar el 56% (vía sobrecostos por los constantes cambios

[3] Luis E. Arango, Luz A. Flórez. Borradores de Economías No. 1023. Banco de la Republica. 2017

regulatorios), resulta significativo destacar la importancia que le están dando las Mipymes a la generación de empleo formal.

En ese sentido, el 55% de los empleos generados durante el periodo estudiado fueron por contratación laboral directa, mientras que el 39% por contratos indirectos o prestación de servicios, el 6% por contratos de Aprendizaje o pasantías. (Ver Gráfico No. 15).

Gráfico No. 15. Tipos de empleos generados

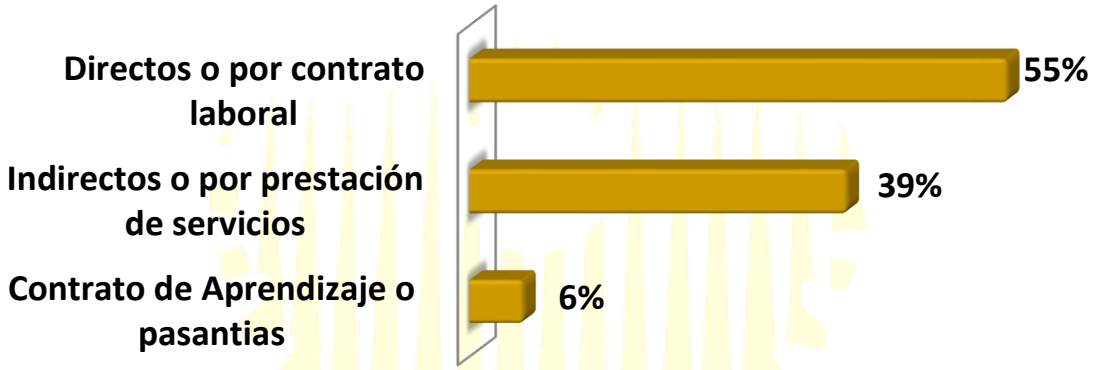
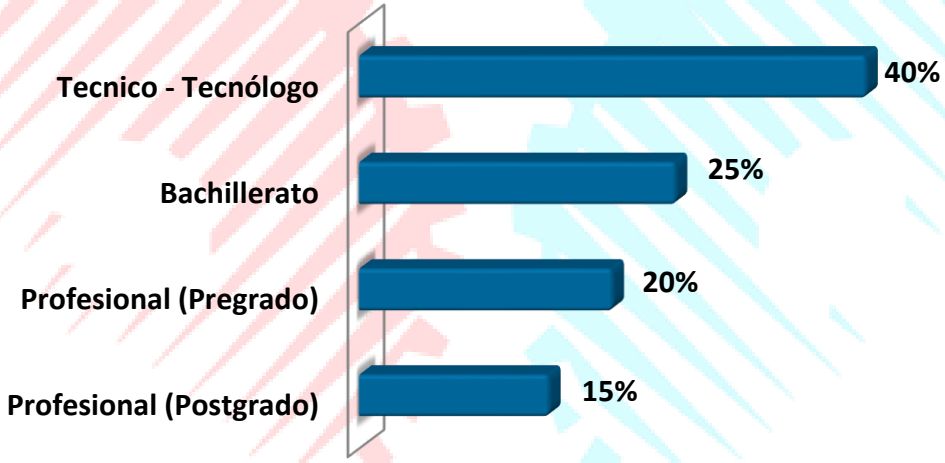


Gráfico No. 16. Tipo de Formación de los Nuevos Empleados



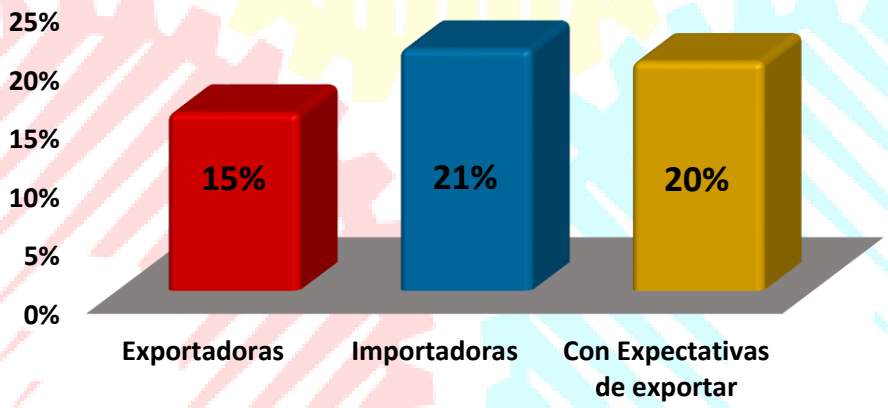
Para finalizar, se les pregunta a los encuestados sobre el tipo de formación de las personas que son contratadas por las Mipymes. En este ejercicio, los resultados nos muestran que el 40% de los nuevos contratados son tecnicos o tegnologos, el 20% son de nivel profesional en pregrado, otro 25% son bachilleres y el 15% son profesionales con algun tipo de postgrado (Ver Grafico No. 16)

5. COMERCIO EXTERIOR

Hasta el mes de septiembre del año en curso, se presentó un déficit en la balanza comercial de US$6.056 millones FOB, mientras que en el mismo período de 2016 el déficit fue de US$9.050,4 millones FOB. Este comportamiento se explica por el valor de las exportaciones el cual fue de US$26.895 millones FOB, y el de las importaciones que fue de US$32.951 millones FOB.

Si bien es cierto que las exportaciones aumentaron con respecto al mismo mes del año 2016 (19,5%), este comportamiento se explica por el buen momento que atraviesan las ventas de petróleo y de minerales, que presentaron un incremento del 28,3%, complementada con la de los productos agropecuarios y de industria manufacturera, que aumentaron 13,9% y 1,7% respectivamente. Estos números, son producto de la estabilidad que está alcanzando el precio del petróleo (alrededor de US$60 por barril), y la tasa de cambio que sea ha plantado en $3.000; sin embargo, nuestra economía sigue siendo muy dependiente de la explotación minera, lo que mantiene el riesgo de sufrir otra crisis.

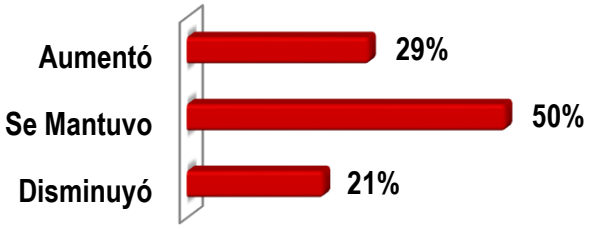
Gráfico No. 17. Comercio Exterior Mipymes Tercer Trimestre de 2017



EXPORTACIONES

Los resultados de la encuesta reflejan que las ventas de las Mipymes hacia otros países siguen siendo reducidas, solo el 15% dijo haber exportado en el tercer trimestre de 2017 (Ver Gráfico No. 17), con lo cual se mantiene la tendencia que se ha observado durante todas las ediciones de este estudio. El 29% de los empresarios dijo que las exportaciones de su empresa aumentaron durante el tercer trimestre de 2017 frente al mismo período de 2016, el 50% que se mantuvieron y el 21% que disminuyeron (Ver Gráfico No. 18). Estos resultados preocupan por el bajo crecimiento que están teniendo las exportaciones de la industria más allá de los hidrocarburos.

Gráfico No. 18. Comportamiento de las exportaciones del Tercer Trimestre de 2017 en relación con el Tercer Trimestre de 2016



El 43% de las empresas exportadoras son Medianas, mientras que el 29% son pequeñas y otro 28% son microempresas (Ver Gráfico No. 19), además, la mayor parte de ellas pertenecen al sector manufacturero. Ya en el tema de los destinos, nos encontramos con que el 7% exporta a Europa (donde el principal país es España), 50% al Resto de América Latina (países que no pertenecen a la Alianza del Pacifico), el 36% a Norte América (Excluyendo a México), y otro 7% se destinan a los países de la Alianza del Pacifico (Chile, Perú y México) (Ver Gráfico No. 20).

Lo anterior, preocupa, en la medida que las MiPymes, no logran adherirse a un tratado tan importante y con potencial, como lo es la Alianza del Pacifico. Teniendo en cuenta que el 92% de los productos están exentos de arancel en los 4 países, es necesario que el gobierno y el CEAP, refuercen las estrategias para que estas empresas puedan ingresar a esta cadena de valor; para lo cual, desde ACOPI consideramos de vital importancia la ratificación del Comité Pyme de la Alianza del Pacifico, toda vez que son los mismos empresarios quienes entienden su realidad, y por ende conocen de que manera pueden sacar provecho a la ya mencionada alianza.

Gráfico No. 19. Exportaciones por tamaño de empresa Tercer Trimestre de 2017

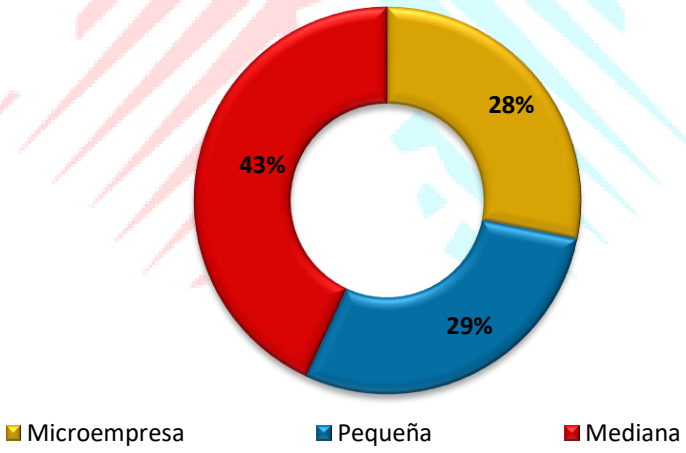
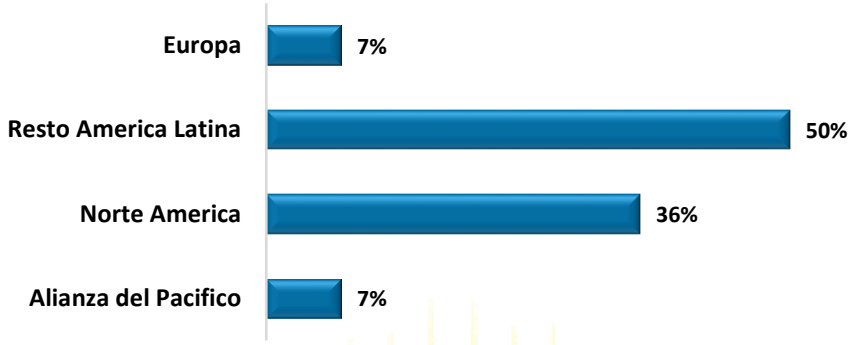
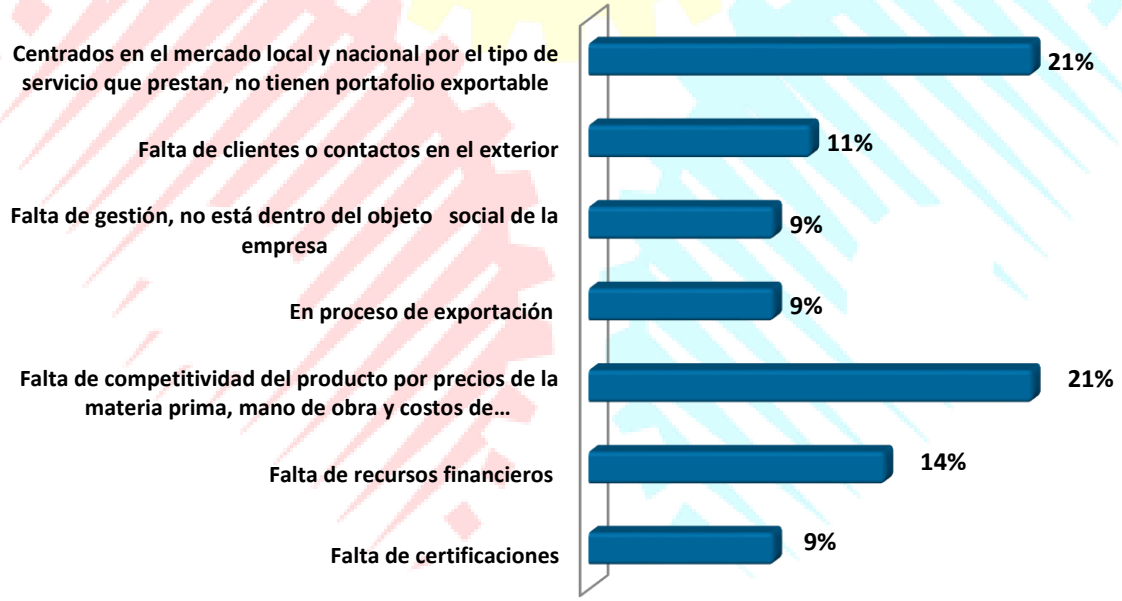


Gráfico No. 20. Destinos de Exportaciones



Dado que la mayor parte de las Mipymes no exportó (85%), se indaga sobre los motivos que les impiden hacerlo, obteniendo como resultado dos cifras relevantes: Un 21% está centrados en el mercado local y nacional o no tienen portafolio exportable, y un 21% percibe falta de competitividad del producto que ofrece, debido a los precios de la materia prima, mano de obro y costos de la comercialización del mismo. (Ver Gráfico No. 21).

Gráfico No. 21. Principales motivos que impiden la exportación



La Política de Desarrollo Productivo (PDP) expedida en Colombia realizó un diagnóstico sobre las causas del bajo crecimiento de la productividad, encontrando que son tres los principales motivos de esta desafortunada situación: las fallas de mercado o Gobierno, la reducción en la diversificación y sofisticación del aparato productivo colombiano, y las fallas de articulación entre el Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, entre el sector público y el privado, y entre diferentes entidades del orden nacional.

Uno de los motivos que explica las fallas de mercado o Gobierno, es el débil entorno para promover la inserción de los bienes y servicios nacionales en los mercados domésticos e internacionales dados los bajos niveles de encadenamiento productivo, el incumplimiento de los estándares de calidad y la reducida participación del país en el comercio mundial. Es importante, que la infraestructura de calidad y de apoyo al comercio exterior, se descentralice y empodere a las regiones, las cuales, son las únicas que pueden impulsar un crecimiento más acorde a sus necesidades

EXPECTATIVAS DE EXPORTACIÓN

El 20% de las empresas tiene alguna expectativa de exportación para el año 2018 (Ver Gráfico No. 17), de las cuales son Microempresas un 38%, Medianas un 31% y Pequeñas un 31% (Ver Gráfico No. 22). Estas a su vez, pertenecen en un 54% al sector manufacturero. Ahora bien, las expectativas se concentran en países cercanos, por tal motivo, vemos que el 48% espera exportar a Resto de América Latina, otro 20% a países de la Alianza; un 16% espera hacer negocios con países de Norte América, mientras que otro 16% con países de Europa (Ver Gráfico No. 23).

Gráfico No. 22. Expectativas de exportación para el 2018 por tamaño de empresa

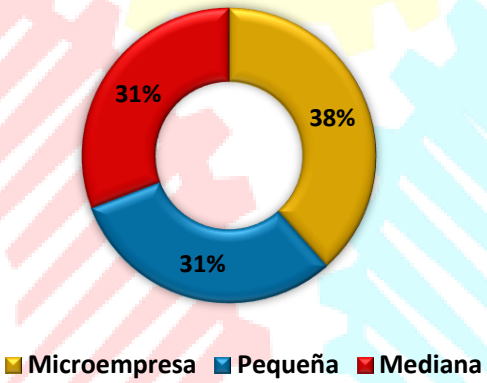
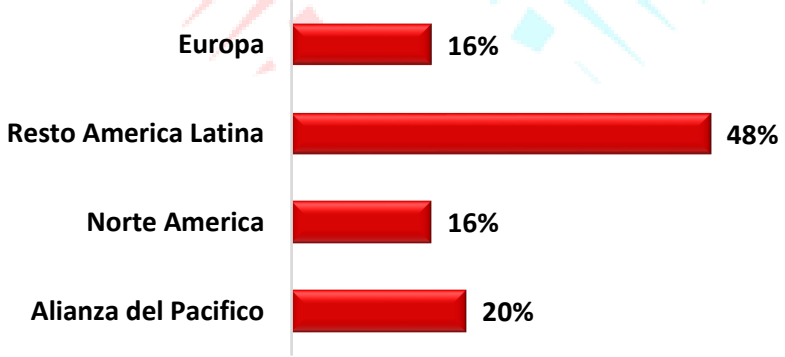


Gráfico No. 23. Posibles destinos de exportación para el 2018



IMPORTACIONES

El 21% de las Mipymes encuestadas realizó importaciones de productos e insumos durante el Tercer trimestre del 2017 (Ver Gráfico No. 17). Las empresas importadoras fueron en su mayoría Medianas (63%) (Ver Gráfico No. 24), mientras que por sectores son principalmente manufactureras (63%) (Ver Gráfico No. 25). Durante el periodo analizado el 47% de las importaciones correspondió a materia prima y el 26% a productos terminados (Ver Gráfico No. 27).

Gráfico No. 24. Importaciones por tamaño de empresa Tercer Trimestre de 2017

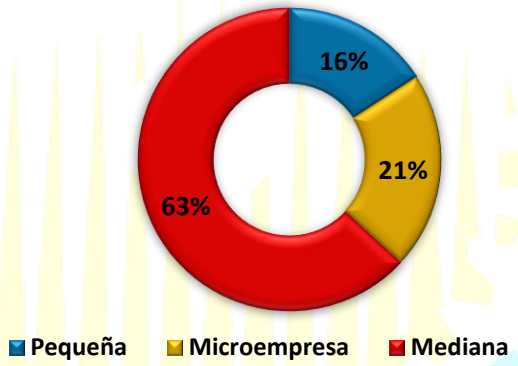


Gráfico No. 25. Importaciones por sector de empresa Tercer Trimestre de 2017

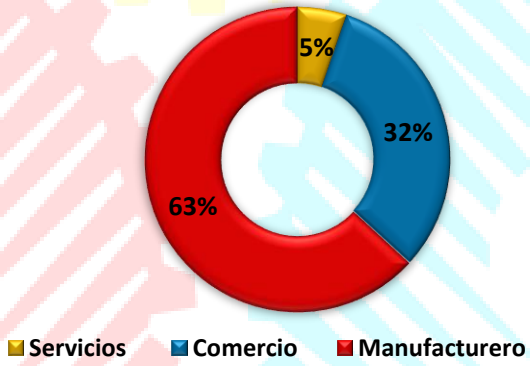
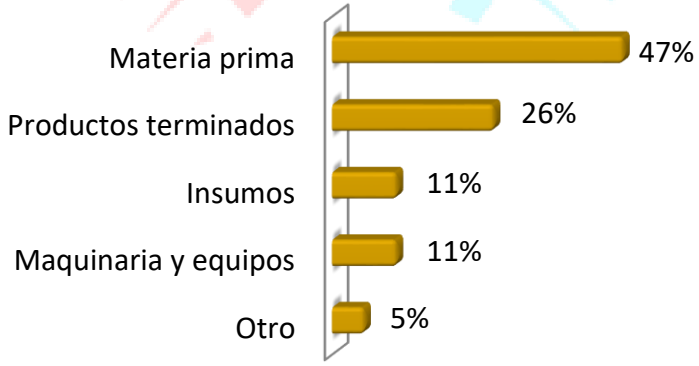


Gráfico No. 26. Principales importaciones Tercer trimestre de 2017



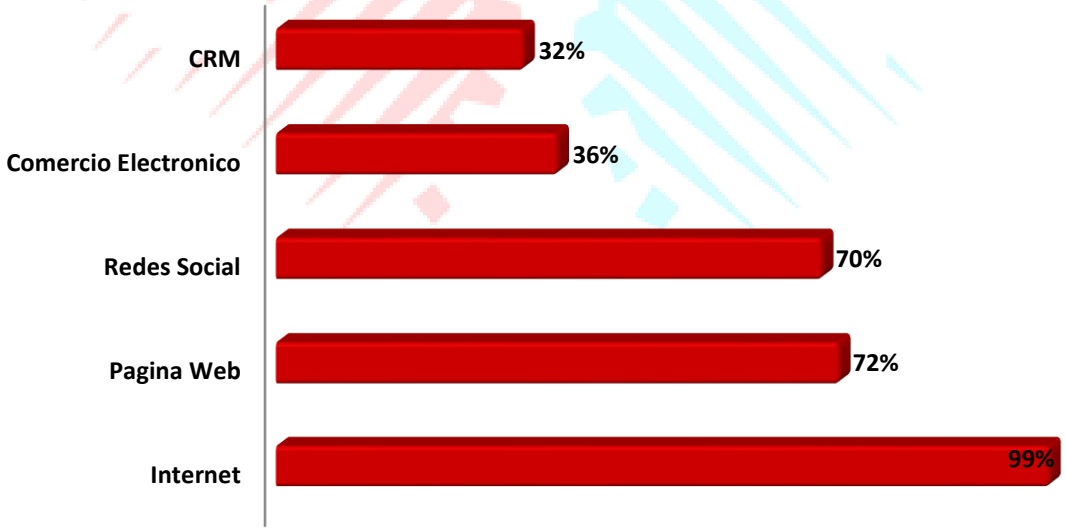
6. ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS

En un mundo cada vez más globalizado y conectado, las Mipymes tienen la necesidad de integrarse a las redes globales de información y a las cadenas de valor; por esto en la Encuesta se hace seguimiento a los empresarios sobre la implementación de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC). En los resultados podemos ver que el 99% de las Mipymes encuestadas cuentan con acceso a internet, el 72% posee una página web actualizada, el 70% usa las redes sociales para el desarrollo de su actividad, 36% hace comercio electrónico y el 32% tiene una estrategia de negocio centrada en el cliente (CRM) (Ver Gráfico No. 27).

Con respecto a las TICs, es notable que los empresarios estén cumpliendo con la tarea, pero aún falta mucho camino por recorrer, por ejemplo, en el uso de los CRM y del comercio electrónico. Es importante que las Mipymes colombianas fortalezcan su gestión a través del comercio electrónico, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante el último CYBER LUNES las redes procesadoras de pago reportaron 694.602 transacciones por un valor de 418 mil millones de pesos, y lograron penetrar a más de 1,5 millones de clientes. Otro dato interesante proveniente de esta entidad, es que durante 2015 se realizaron 49 millones de transacciones que equivalen a $16.329 millones de dólares.

Con este panorama es claro que las Mipymes deben aumentar su presencia en las plataformas de comercio electrónico e implementar estrategias más asertivas para captar los clientes que prefieren estas formas de transacción. También es una oportunidad para que las Mipymes que prestan este tipo de servicios aumente su cuota de mercado.

Gráfico No. 27. Estrategias tecnológicas

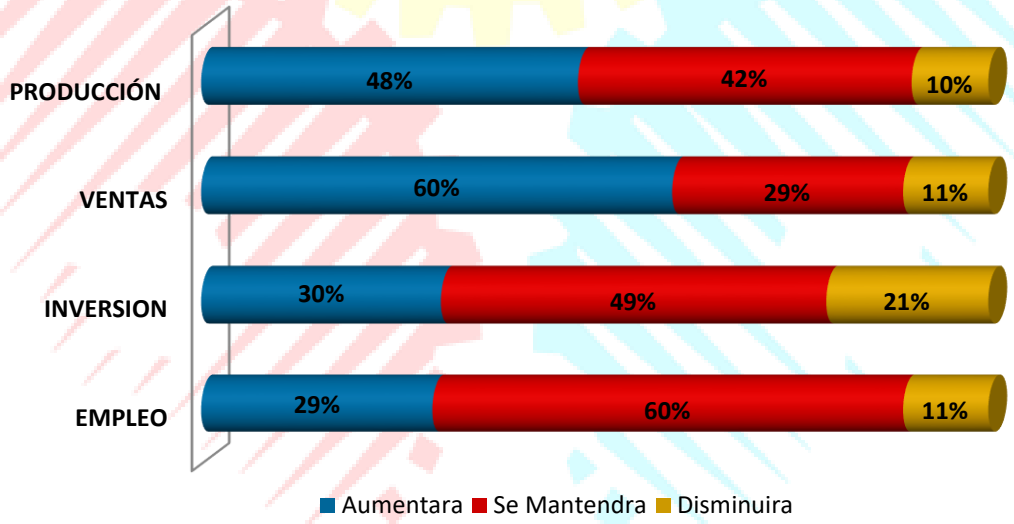


7. EXPECTATIVAS

Ya casi finaliza el año 2017, y volvemos a escuchar por parte del gobierno que lo peor ya paso, y como es costumbre para el próximo año se pronostican tasas de crecimiento mucho más altas (2,7% según el Banco de la República), que la esperada para esta anualidad (entre 1,6% y 1,8%); todo esto es apoyado por los analistas consultados por parte del emisor. Ahora bien, se podría pensar que es exceso de optimismo, sin embargo, con una inflación dentro del rango meta, una tasa de cambio estable, un barril de petróleo rondando los 60 dólares, y tasas de intervención bancaria a la baja; se entiende por los resultados de esta encuesta, van un tanto acorde con ese positivismo.

En el aparte de expectativas los datos muestran que los afiliados esperan una mejora en su actividad productiva. En términos generales, para producción, el 48% espera que aumente, el 42% que se mantenga y el 10% que disminuya. Para el caso de las ventas los empresarios que esperan aumentarla son el 60%, aquellos que esperan mantenerla el 29%, y el 11% restante pronostica una disminución (Ver Gráfico No. 28).

Gráfico No. 28. Comportamiento esperado de la Producción, Ventas Inversión y Empleo para el año 2018



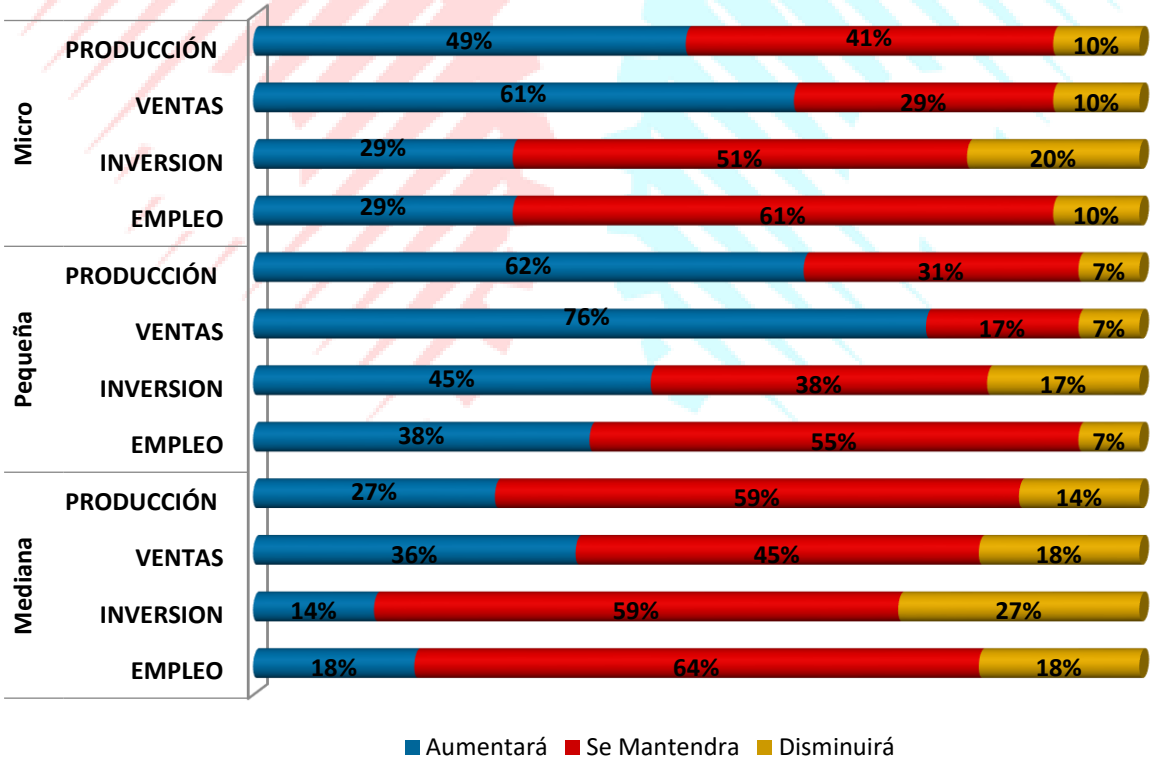
Los empresarios mantienen sus niveles de prudencia en los temas de inversión y empleo en su empresa, esto es comprensible si tenemos en cuenta que el saber invertir es fundamental en el buen manejo financiero de las empresas, en especial cuando no se tiene claridad de que tan bueno va a ser el año entrante. Los resultados para inversión muestran que el 30% espera aumentarla, el 49% mantener el nivel actual y el 21% disminuirla. Para el caso del empleo el 29% espera que aumente su planta de personal, los empresarios que esperan mantenerlo son el 60% y el restante 11% esperan que disminuirá (Ver Gráfico No. 28).

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

- **Las microempresas** los resultados muestran que el 49% espera que aumente su producción, otro 61% prevé un crecimiento de las ventas, el 29% y 29% incrementos en la inversión y el empleo, respectivamente.
- **De las pequeñas,** es el segmento que tiene las mejores expectativas, el 62% espera aumento en la producción, el 76% en ventas, el 45% en la inversión y el 38% en la planta de personal.
- **Las medianas,** son el segmento menos optimista, sin embargo, sus expectativas se centran en que sus actuales números se mantengan; a ese respecto, tenemos que el 27% espera que su producción aumente, el 36% estima crecimientos en las ventas, mientras que el 14% y el 18%, esperan que este mismo comportamiento se presente en la inversión y el empleo, respectivamente (Ver Gráfico No. 29).

Los resultados por tamaño, y en especial los mostrados por la Mediana empresa, nos deja recordar que aun la economía no se recupera, y más allá de esos indicadores que presentan señales positivas y que mencionamos anteriormente, hay uno que no se puede pasar por alto, y el índice de confianza del consumidor, el cual aunque crece, siguen en terreno negativo. No se debe olvidar que la falta de Demanda ha sido el obstáculo más complejo que han enfrentado nuestros agremiados este año.

Gráfico No. 29. Comportamiento esperado de la Producción, Ventas y Precios de Bienes o Servicios para el año 2018 por tamaño de empresa



8. OPINIÓN

Como es tradición en nuestra encuesta consultamos a los empresarios sobre situaciones que los afectan en su día a día. Teniendo en cuenta que el postconflicto sigue siendo un tema que aun genera mucha incertidumbre en los empresarios, para esta edición nos dimos a la tarea de reeditar nuestra Encuesta de Percepción Empresarial Sobre Temas de Paz.

En esta Ocasión, nos enfocamos en cinco cuestiones que reflejan la opinión de los empresarios con respecto a la contratación de los reinsertados, incentivos para esa contratación, ZOMAC, participación política de las Farc, e intención de voto por el partido de esta organización.

8.1. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN EMPRESARIAL SOBRE TEMAS DE PAZ

El pasado 28 de agosto, se cumplió un año de la histórica firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla disidente de las FARC; acto con el cual se termina el conflicto bélico interno más largo de toda Latinoamérica, y que data desde la creación de las guerrillas Gaitanistas en el municipio de Maripan en el departamento del Meta.

Habiendo iniciado como un conflicto partidista entre Liberales y Conservadores, con el pasar del tiempo, y los cambios de situación socio-política, fue transformándose y profundizando, de tal manera que cada bando tuvo épocas de auge y posibles victorias sobre el contrario. Al final de casi 60 años de luchas, se tenían unas guerrillas cansadas y diezmadas, mientras que el Estado era in capaz de ocupar todo el terreno nacional, por cuenta de las estructuras de poder que la insurgencia había desarrollados en sus territorios, gracias a los réditos dejados por el narcotráfico.

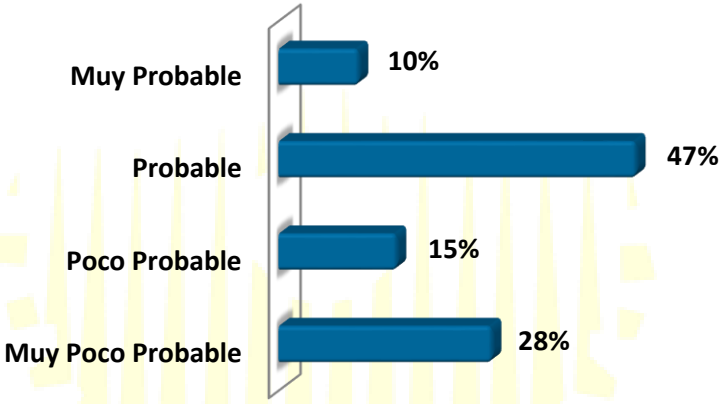
Con ese panorama, resulta evidente que lo más oportuno para ambas partes era llegar a un acuerdo que le pusiera fin a dicho conflicto. Ahora bien, la firma en si misma implica el fin de la guerra; sin embargo, falta mucho trabajo para poder decir que Colombia es un pueblo en paz. Sabiendo el importante papel que juega el sector productivo en el nuevo escenario (llamado Postconflicto), para nosotros es importante conocer la percepción que nuestros empresarios tienen frente a esta realidad, es ahí, donde radica la importancia del ejercicio que hoy presentamos.

Aunque en los medios de comunicación el tema actual son las curules especiales en el congreso para los miembros de las Farc y las victimas, el sector privado pone sus ojos en los excombatientes; quienes son una considerable fuerza de trabajo, pero que no cuentan con las condiciones mínimas de productividad (66% son de origen rural, y solo el 3% tiene educación superior[4]). Es por ello, que consultamos a nuestros empresarios ¿Qué tan probable es que su empresa pueda contratar a un

[4] Universidad Nacional de Colombia. Censo Socioeconómico de Excombatientes de las FARC. 2017

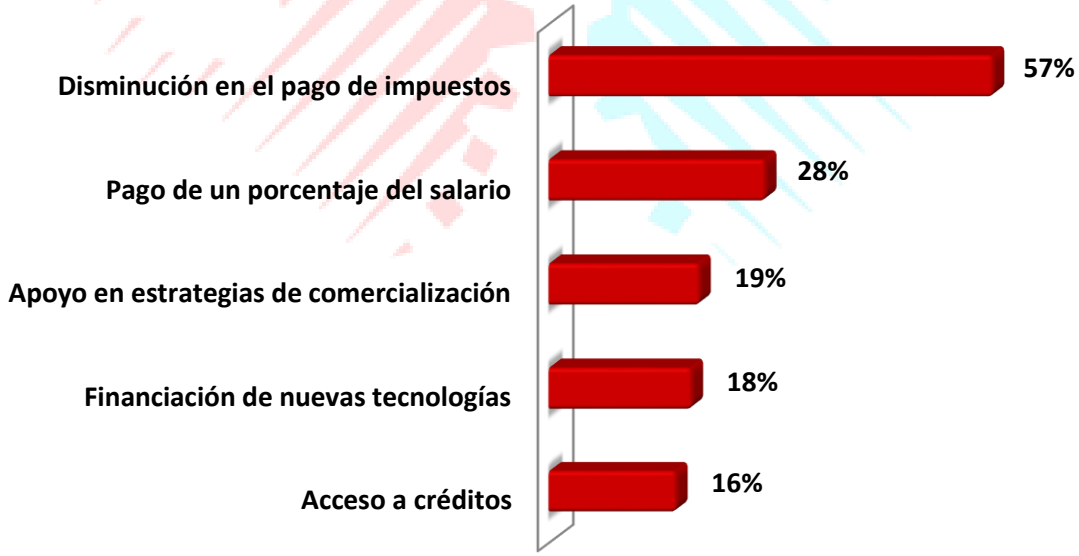
reinsertado que ha cumplido con el proceso de resocialización?, los resultados muestran que el 28% lo considera Muy Poco Probable, un 15% Poco Probable, el 47% lo ve probable y solo un 10% ve Muy Probable hacerlo (Ver Gráfico No. 30).

Gráfico No. 30. ¿Qué tan probable es que su empresa pueda contratar a un reinsertado que ha cumplido con el proceso de resocialización?



Si bien es cierto que los datos están muy cercanos (57% vs 43%), no debemos olvidar la difícil situación económica que atraviesa el país, y la prudencia que han mostrado las empresas en el módulo de Producción, Ventas y Precios de los Insumos, razón que explica en parte el porqué las empresas no ven posible ampliar su planta de personal, mucho menos si el trabajador no cuenta con las condiciones para que su trabajo sea provechoso para la empresa.

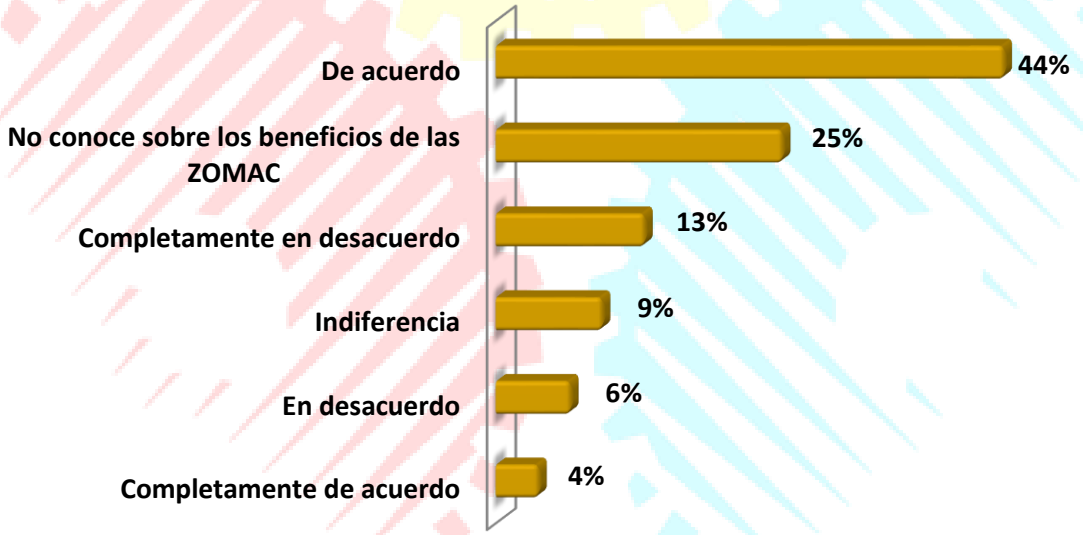
Gráfico No. 31. ¿Qué tipo de incentivos cree que debe recibir su empresa si contrata a personas reinsertadas?



Otro tema que dificulta la contratación de nuevo personal por parte de las MiPymes, es lo costoso (en términos de costos laborales no nominales) que resulta mantener un trabajador formal para la empresa. Sin ir muy lejos, según un estudio sobre el tema, realizado por ACOPI en 2015, concluye que, estos costos no salariales pueden llegar a representar hasta un 52% del valor de la nómina y para el caso de las MiPymes pueden llegar a pesar 56%, teniendo en cuenta los sobrecostos causados por las asesorías externas requeridas para entender y cumplir los constantes cambios regulatorios.

Por lo anterior, consultamos a los empresarios, ¿Qué tipo de incentivos cree que debe recibir su empresa si contrata a personas reinsertadas?, las respuestas nos dicen que el 57% espera algún tipo de alivio tributario, el 28% que el estado pague una parte del salario, otro 19% espera que se fomenten estrategias para el fomento de sus ventas, un 18% espera recibir incentivos para la adquisición de nuevas tecnologías, y por último un 16% espera facilidades para acceder al crédito (Ver Gráfico No. 31). Que más de la mitad, espere alivios tributarios y para el pago del salario, comprueba lo dicho en el anterior párrafo.

Gráfico No. 32. ¿Cuál es su opinión frente a los beneficios tributarios ofrecidos a las MIPYMES que se creen en las ZOMAC?



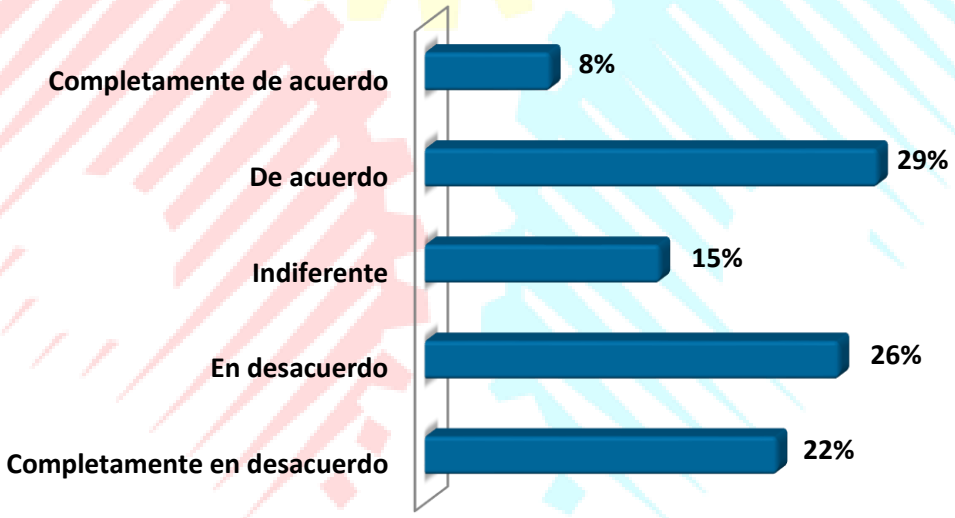
Ahora bien, no se pueden desconocer los avances que se van teniendo en el tema; en la última reforma tributaria, se contemplan ciertos incentivos tributarios para empresas que ubiquen su producción en las zonas rurales y urbanas donde antes había fuerte presencia guerrillera. Consultamos a nuestros empresarios ¿Cuál es su opinión frente a los beneficios tributarios ofrecidos a las Micro, pequeñas y medianas empresas que se creen en las Zonas más afectadas por el Conflicto - ZOMAC?, el 445 dice estar de Acuerdo, el 25% que no conocen los beneficios, un 13% están Completamente en Desacuerdo, 9% les es indiferente el tema, 6% están en Desacuerdo y el ultimo 4% están Completamente de acuerdo (Ver Gráfico No. 32).

Los anteriores resultados, preocupan en cuanto un cuarto de la muestra desconoce totalmente los beneficios, mientras que otro 20% no está para nada de acuerdo con dichos beneficios, estos números permiten ver, que el tema aun no es asimilado del todo por parte de los empresarios, y que su alcance se debe ampliar mas allá de las zonas, así como incluir las recomendaciones expuestas en el Gráfico No. 31.

Teniendo en cuenta que el próximo año es época de elecciones, no podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle a nuestros afiliados su percepción sobre la participación de los miembros de las FARC en el escenario político nacional. Para tal fin, incluimos la pregunta ¿Está de acuerdo con la reincorporación política de las FARC que permite la transformación de organización a un partido político? El acumulado de las respuestas nos dicen que el 22% de los encuestados está en Completo Desacuerdo, otro 26% En Desacuerdo, para el 15% les es Indiferente, un 29% está De Acuerdo y el restante 8% está Completamente de Acuerdo.

Que el 48% de los empresarios no estén de acuerdo con la reincorporación política de las Farc, permite pronosticar que en las próximas elecciones no les ira muy bien, aunque, sabiendo lo complejo que resulta el año electoral en Colombia, es importante no dar nada por sentado.

Gráfico No. 33. ¿Está de acuerdo con la reincorporación política de las FARC que permite la transformación de organización a un partido político?



Para complementar el análisis, consultamos a los empresarios, que tan probable es que para ellos votar por un candidato del nuevo partido, para que ocupe alguno de los cargos de gobierno que son elegidos por medio de voto popular (Presidente, Congresista, Gobernador y Alcalde), los resultados no sorprenden, en cuanto la mayoría ve Muy Poco Probable, elegir alguno de los candidatos de las FARC (Ver Gráfico No. 34).

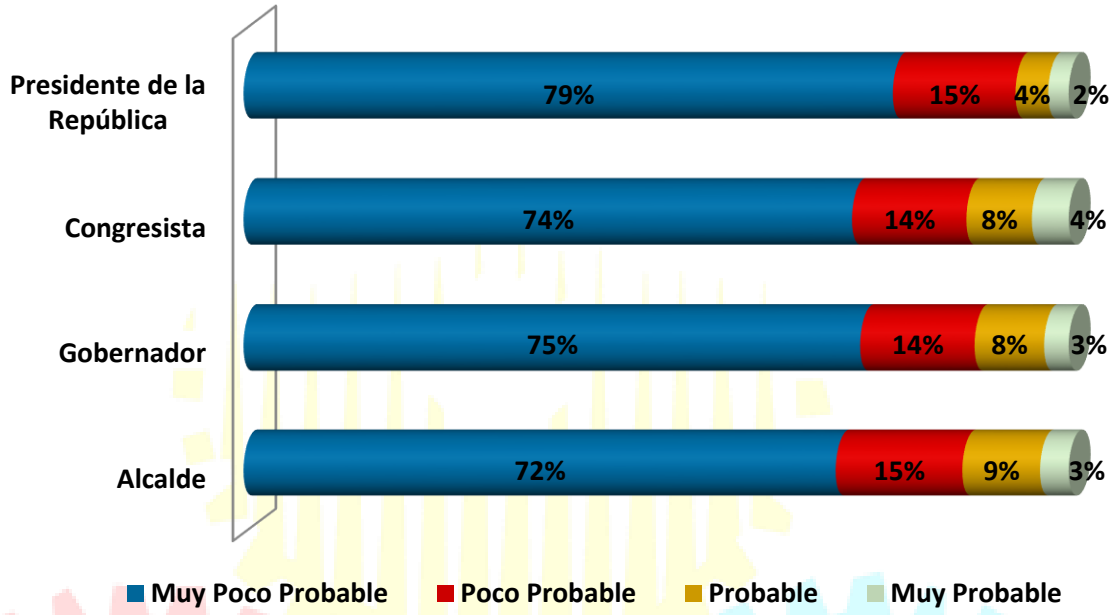



Gráfico No. 34. ¿Qué tan probable es para usted votar por un miembro del partido político de las FARC para...?