



¿En qué mercados están vendiendo las Pymes de Colombia?

Luego de un magro año 2014 en el frente comercial, se esperaba que las exportaciones colombianas repuntaran en 2015-2016, jalonadas por una marcada devaluación de la tasa de cambio peso-dólar (del 37% en 2015 y cercana al 12% en 2016). Sin embargo, lo que ha sucedido es que la caída en las ventas externas se ha prolongado más de lo esperado, llevando al país a una preocupante “crisis exportadora”. Debido a ello, los desbalances externos de la economía colombiana se acrecentaron, llegando a déficits comerciales del -4.8% del PIB en 2015 y a déficits en la cuenta corriente del -6.4% del PIB en dicho año, algo nunca antes visto en Colombia (ver *Informe Semanal* No. 1.337 de octubre de 2016). De hecho, en 2016, dichos faltantes, pese a que se redujeron, se mantuvieron en niveles elevados del -3.6% del PIB en la balanza comercial y del -4.4% del PIB en la cuenta corriente.

Gran parte de esta “crisis exportadora” es consecuencia del fin del súper ciclo de *commodities*, lo cual ha implicado una caída cercana al -50% en el precio internacional del petróleo desde junio de 2014. Esto ha conllevado contracciones acumuladas del -55% (en promedio anual) en las exportaciones tradicionales del país (con una participación del 62% del total) en el período 2014-2016, pues cerca del 34% de estas ventas externas se concentra en petróleo. No obstante, las exportaciones no tradicionales (las distintas a *commodities*, es decir, principalmente las

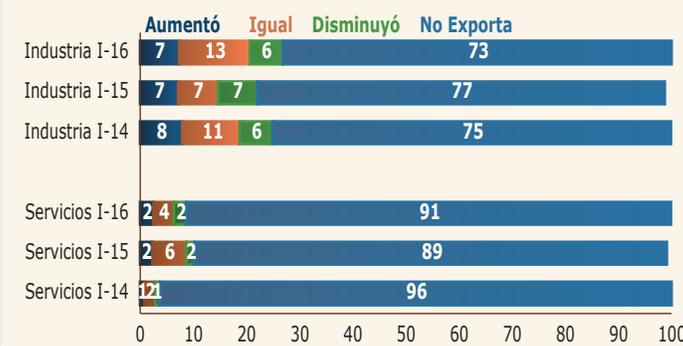
provenientes de los sectores del agro y la industria) también se han contraído al -15% promedio anual en el mismo período.

Dentro de las razones que han incidido en el mal desempeño registrado en las exportaciones no tradicionales colombianas se destaca la poca vocación exportadora del segmento Pyme local. Esta dinámica ha venido siendo expuesta por los resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP) de Anif desde hace varios años. En efecto, el 73% de las Pymes industriales no exportó durante el primer semestre del año 2016 respecto al 77% observado en el mismo período de 2015 (ver gráfico 1). Asimismo, en el sector de servicios, el 91% de las Pymes no exportó en el lapso de tiempo de referencia, superando levemente el registro que se obtuvo un año atrás (89%).

Ante este escenario de baja vocación exportadora que presentan las Pymes locales, cabe analizar dónde están vendiendo sus productos dichas empresas. Este análisis se realiza con base en las indagaciones de la GEP sobre cuáles son los mercados que registran una mayor participación en las ventas de esas firmas.

En este frente, los resultados de la GEP son desalentadores. En efecto, en el segundo semestre de 2016, tan solo un 7% de los empresarios industriales reportó que el mercado más importante en su negocio era el internacional, porcentaje que ascendió al 5% en el sector comercio y al 4%

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones en el segmento Pyme (%)

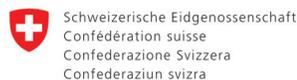


Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2016-II.

Director: Sergio Clavijo
Subdirector: Alejandro Vera
Investigadores: David Malagón y Julián Cortés

Contenido:

- Gran Encuesta Pyme Anif
- Exportaciones Pyme
- Mercado Nacional

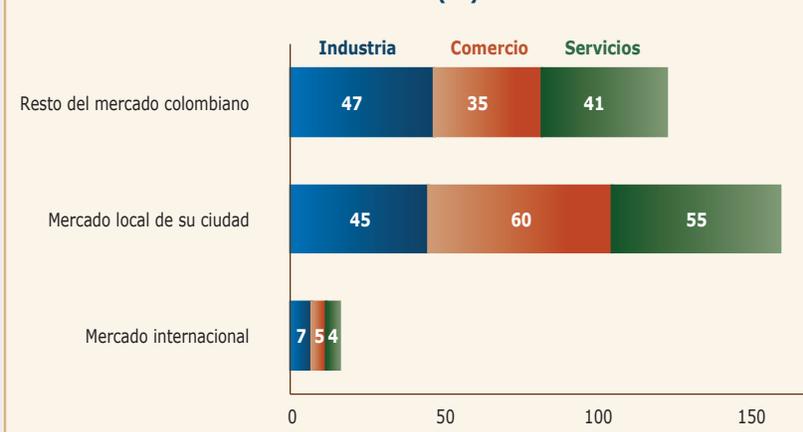


Departamento Federal de Economía,
Formación e Investigación DEFI
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos SECO



en el de servicios (ver gráfico 2). Entre tanto, el 47% de las Pymes del sector industrial afirmó que su mercado más representativo era el nacional (sin contar su ciudad de origen) frente al 35% del comercio y el 41% de servicios. Por su parte, un 45% de los empresarios manufactureros manifestó que el mercado más importante para sus negocios era el de su ciudad, porcentaje que alcanzó el 60% en el caso de los comerciantes y el 55% en el sector servicios.

Gráfico 2. ¿Cuál de los siguientes mercados tuvo una mayor participación en el total de las ventas de su empresa durante el primer semestre de 2016? (%)



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2016-II.

Como se observa, existe una baja penetración de las ventas de los empresarios Pyme en los mercados internacionales. Asimismo, muchos de los productos de estas firmas ni siquiera salen de su misma ciudad. En otras palabras, las ventas de las Pymes se concentran en su municipio de origen-operación. Ello sugiere que los planes de negocio de las Pymes y las políticas públicas dirigidas a este segmento, además de promover la incursión en mercados internacionales, también deberían propender por mejorar la participación de sus ventas a nivel nacional, más allá de su ciudad de origen.

Es importante aclarar que no se puede adjudicar el pobre dinamismo comercial del país a la poca vocación exportadora de las Pymes. Como lo ha mencionado Anif en repetidas ocasiones, en Colombia existen “talanqueras” que afectan la competitividad de las empresas locales y, por ende, su capacidad exportadora (el llamado “Costo Colombia”). Allí sobresalen los lastres en los frentes de: i) la elevada carga tributaria (con tasas efectivas de tributación del 45%-50% a nivel empresarial vs. 27%-35% de la Alianza del Pacífico), lo cual se busca corregir con la reciente Reforma Tributaria (Ley 1819 de 2016); ii) los sobrecostos no salariales (49% vs. 12%-28% de Chile-México); iii) los altos costos de la energía eléctrica (US\$8.7/Kwh vs. US\$6-7/Kwh de Brasil-Argentina-Perú); y iv) los elevados costos de transporte (US\$1.700/contenedor vs. US\$613/conte-

nedor en la Alianza del Pacífico en 2016), según el Banco Mundial.

Respecto a los costos de transporte, cabe destacar que estos se relacionan directamente con los rezagos que evidencia Colombia en la dotación de infraestructura. Ello encarece de manera considerable la movilización de mercancías con fines de comercialización local (por fuera de las ciudades donde se

producen) e internacional, tal como lo evidencian los resultados de la GEP ya referenciados.

En síntesis, los resultados de la más reciente GEP muestran un pobre desempeño de las Pymes colombianas en cuanto a su capacidad de expandirse a nuevos mercados. Dichos resultados, además de ratificar la baja vocación exportadora de estas firmas (pues apenas el 5% en promedio para los tres macrosectores manifestó la importancia del mercado externo en sus ventas), señalan cómo solo el 41% (en promedio) de los encuestados indicó que el mercado nacional (sin contar su ciudad de origen) era el más representativo.

Lo anterior sugiere que los proyectos de expansión de las Pymes y las políticas públicas dirigidas a este segmento, además de promover la incursión en mercados externos, también deberían propender por mejorar la participación de sus ventas a nivel nacional, más allá de su ciudad de origen. En el caso de las políticas públicas, estas deberían focalizarse en reducir el “Costo Colombia” que afecta transversalmente a todos los sectores de la economía local, con el fin de mejorar la competitividad empresarial. En particular, resulta imperioso lograr reducir los sobrecostos de transporte a través de la dotación de infraestructura de calidad, lo cual facilitaría la consolidación de la demanda interna de las Pymes, así como sus planes de exportación.



INDICADORES ECONÓMICOS

2 mayo de 2017	Variaciones % anuales					
	Fecha	Último valor	A la última fecha	Un mes atrás	Tres meses atrás	Un año atrás
Tipo de cartera ^{1/}						
Consumo	Feb 17	114.564	13,4	13,5	12,9	12,0
Comercial	Feb 17	231.892	1,8	2,2	4,9	15,3
Microcrédito	Feb 17	11.366	7,6	7,3	6,3	4,5
Desembolsos Bancóldex ^{2/}						
Pequeña	Mar 17	47.374	-17,5	57,3	39,1	46,1
Mediana	Mar 17	53.427	-12,1	19,2	-2,4	112,5
Créditos garantías FNG ^{2/}	Mar 17	1.051.724	9,6	-8,1	14,1	-9,3
TRM (\$/US\$)	May2	2.947,85	3,39	-3,83	-11,12	19,12
			Valores			
Unidad de Valor Real (UVR)	May2		249,23	247,44	243,14	237,56
DTF efectiva anual	May1-May7		6,65	6,58	7,12	6,54
Tasa de interés bancario corriente microcrédito	Oct1/16 - Sep30/17		36,73	36,73	36,73	35,42
Tasa de usura microcrédito (anual)	Oct1/16 - Sep30/17		55,10	55,10	55,10	53,13
			Otros indicadores			
			Aportes (%)		Parafiscales (%)	
			Salud	Pensión		
Salario mínimo (\$)	737.717	Total	12.5	16.0		
Auxilio de transporte (\$)	83.140	Empresa	-	12.0	C. Compes. Familiar	4.0
Salario Integral (\$)	9.590.321	Trabajador	4.0	4.0		
		Gobierno	8.5	-		

1/ Miles de millones de pesos. 2/ Millones de pesos.
Fuentes: Dane, Banco de la República, Superfinanciera, Bancóldex y FNG.

PROYECCIONES ECONÓMICAS ANIF

	2016	2017 (Pr)
Producción (variación porcentual anual)		
Producto Interno Bruto	2.0	2.2
Desempleo (%)		
Tasa nacional de desempleo (promedio)	9.2	9.5
Tasa de desempleo 13 ciudades (promedio)	10.0	10.3
Inflación (variación porcentual anual)		
IPC total nacional	5.7	4.6
Tasas de interés (valores absolutos)		
DTF nominal (promedio año)	6.8	6.6
Tasa de cambio y devaluación (\$)		
TRM (promedio año)	3.051	3.080
Devaluación nominal anual (promedio)	11.2	1.0

Fuente: cálculos Anif con base en Dane y Banco de la República.