



Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera y Daniela Maldonado

Septiembre 28 de 2015

Resultados Regionales de la Gran Encuesta Pyme del primer semestre de 2015

El pasado 23 de julio se presentaron los resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP) Anif tanto a nivel nacional como regional, correspondientes al primer semestre de 2015. En la medición a nivel regional se incluyeron los resultados de la profundización en las ciudades-regiones de Aburrá Sur, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Cundinamarca, Medellín, Palmira, Pereira y Tuluá. La Encuesta fue realizada entre marzo-mayo de 2015, cubriendo la opinión de 2.639 empresarios Pyme en los sectores de industria, comercio y servicios.

Una forma de sintetizar dichos resultados es a través del Indicador Pyme Anif (IPA). Este resume el clima económico de las Pymes al comparar las variaciones en: i) el índice de situación económica; ii) el volumen de ventas; iii) las expectativas de desempeño; y iv) las expectativas de ventas (ambas para el siguiente semestre). La más reciente lectura de la GEP incluye una medición de este indicador tanto para el nivel nacional como para el regional.

Los resultados nacionales de la GEP de 2015-I mostraron una desaceleración del IPA nacional, el cual pasó de 71 durante el primer semestre de 2014 a ubicarse en 66 durante 2015-I, lo que permitió caracterizar el ambiente de negocios del segmento como “bueno”. La reducción del IPA en 6 unidades muestra que este indicador retomó una tendencia negativa que no se observaba desde 2013-I como consecuencia de la desaceleración económica que caracterizó el cierre de 2012 e inicios de 2013 (*ver Actualidad Pyme* No. 80 de agosto de 2015).

Regionalmente, se ratificó el deterioro de las percepciones empresariales observadas a nivel nacional. Así, el IPA para Barranquilla (73), Cali, (71), Tuluá (69), Buga (67), Palmira (66), Bogotá (64), Buenaventura (64), Pereira (63), Cundinamarca (62), Medellín (60) y Cartago (59) se ubicó en el plano de “buen desempeño” empresarial Pyme, mientras que Bucaramanga (54) y Aburrá Sur (52) se ubicaron en el plano de “desempeño regular” (ver gráfico adjunto). Veamos este comportamiento regional con más detalle.

Barranquilla y Cali encabezan el ranking regional del segmento Pyme con un IPA de 73 y 71. Respecto a la medición anterior, Barranquilla mostró una reducción marginal del IPA mientras que Cali registró un incremento en la misma magnitud. El comportamiento del IPA en Barranquilla se explica por el deterioro de las expectativas, relacionado con la anterior medición, debido a: i) un incremento en la incertidumbre del desempeño económico para 2015-I de los empresarios de los sectores de industria (+6pp) y comercio (+9pp); y ii) una caída en las ventas esperadas de los empresarios del sector comercio (+14pps). Por su parte, el buen ambiente de negocios para los empresarios Pyme caleños se explica principalmente por las percepciones de la situación actual y de ventas del sector servicios, las cuales tuvieron una favorabilidad superior al 50%.

Las Pymes de servicios de las ciudades del Valle del Cauca se caracterizaron por sus percepciones favorables en materia de situación actual y ventas. Sumado a esto, debido a que este departamento tiene una baja dependencia frente al sector minero-energético y oportunidades importantes con la entrada en vigencia de los TLCs debido a su

Continúa

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera y Daniela Maldonado

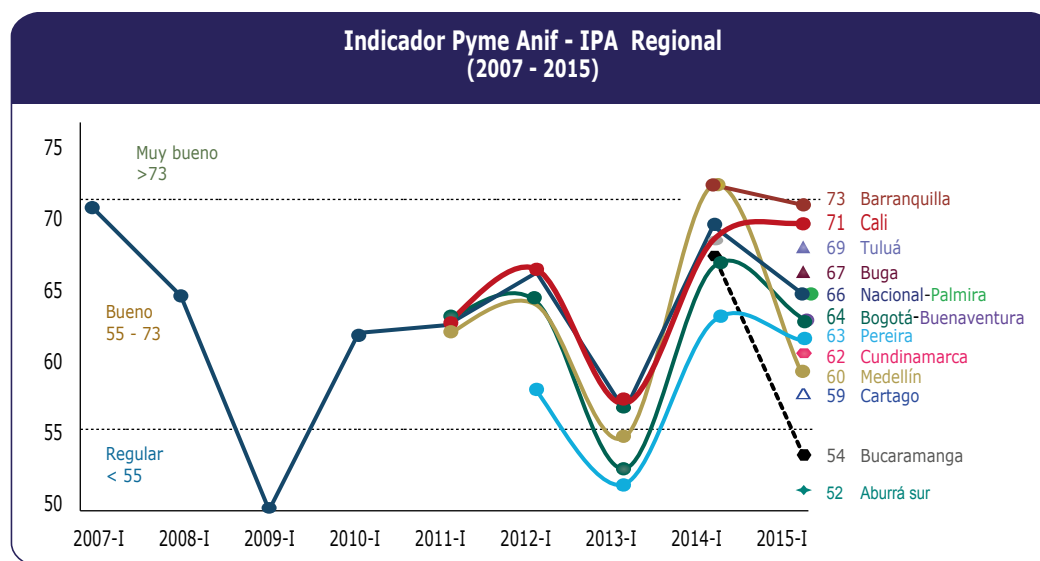
ubicación geográfica, el IPA para las ciudades de Buenaventura, Buga, Cali, Palmira, Tuluá y Cartago se ubicó en el rango de “buen” clima empresarial.

Bogotá y Cundinamarca registraron valores del IPA de 64 y 63. Bogotá mostró una caída en 4pp frente a lo registrado un año atrás. Las percepciones desfavorables del desempeño económico para 2014-II de los empresarios industriales bogotanos fueron las que más influyeron en la caída del IPA. De forma similar, las perspectivas desfavorables del empresariado Pyme de los sectores de industria y servicios de Cundinamarca fue el que mayor incidencia tuvo en el resultado del IPA de esta región.

De la misma forma, Pereira y Medellín reportaron reducciones del IPA en -1 punto y en -14 puntos, respectivamente. Para ambas ciudades esto se explica por el deterioro de las percepciones y expectativas del sector industrial en materia de desempeño y ventas, en línea con la desaceleración de este sector a nivel nacional (tasa de crecimiento del 1.1% para 2013-II vs. -0.6% para 2014-II). Cabe resaltar que, en la medición anterior, Medellín había reportado el segundo IPA más alto de la muestra regional.

Finalmente, Bucaramanga y la región de Aburrá Sur obtuvieron los registros de IPA más bajos. Para Bucaramanga, esto fue consecuencia de una reducción generalizada de las perspectivas favorables sobre la situación económica general (-5pp promedio) y las ventas (-3pp promedio), y un incremento de malas percepciones sobre la situación económica (+6pp promedio) y expectativas negativas sobre el desempeño general (+15pp promedio) para 2015-I. Para Aburrá Sur, estos resultados son coherentes con las percepciones del sector comercio, el cual concentró la mayor proporción de empresarios con percepciones negativas en materia de situación actual y ventas, y percepciones no favorables sobre el desempeño económico para 2015-I.

En síntesis, el IPA mostró un deterioro en el clima económico de las Pymes a nivel regional en el último año, lo cual coincidió con lo observado a nivel nacional. Aburrá Sur fue la región que registró el IPA más bajo entre las encuestadas (52), mientras que Barranquilla registró el IPA más alto por segundo año consecutivo (73). A excepción de Aburrá Sur y Bucaramanga, el resto de ciudades y regiones encuestadas se ubicaron en el plano de “buen” ambiente de negocios. Las ciudades con mediciones previas mostraron una contracción del IPA, salvo Cali que reportó un IPA marginalmente superior para 2015-I frente al observado un año atrás. El deterioro en las percepciones y expectativas del sector industrial en materia de desempeño económico y ventas impactaron notoriamente el IPA, lo cual es consistente con la desaceleración de la actividad económica en 2014-II y con las perspectivas poco optimistas en cuanto a crecimiento de la economía para 2015 (4.6% en 2014 vs. 2.8% estimado por Anif para 2015).



Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.