OBSERVATORIO DEL SECTOR MANUFACTURERO DEL QUINDÍO.

Septiembre 2017

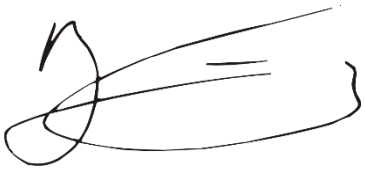
CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO

La industria manufacturera es aquella que se dedica a transformar materias primas en productos elaborados mediante procesos operativos, administrativos y logísticos organizados. En Colombia, la industria manufacturera representó el cuarto sector que más aportó al PIB anual y el segundo que más exportaciones generó en 2016. No obstante, es un sector susceptible a las variables macro y microeconómicas que influyen ampliamente en su comportamiento en el mercado.

En el departamento del Quindío, la industria manufacturera ha presentado avances en cuanto a la generación de empleo, incremento en el número de empresas y capital suscrito; convirtiéndolo en un sector de gran potencial para la economía en la región.

En este sentido, La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío presenta el primer Observatorio del Sector Manufacturero del Quindío, compuesto por tres partes principales: La primera abarca un panorama general de la industria en Colombia incluyendo su comportamiento económico, exportaciones, producción y empleo así como las principales actividades empresariales que se ejercen en el país. Posteriormente se presenta el estado actual de la industria en el Quindío, integrado por el aporte al PIB departamental, cantidad de empresas, crecimiento, inversión, empleo y exportaciones. Finalmente, se integra un diagnóstico con encuesta estructurada realizada a 350 empresas del sector donde se identifica su comportamiento organizacional en las diferentes variables que las componen.

Se espera que este informe se constituya en una fuente de consulta para empresarios, emprendedores, académicos y funcionarios públicos o privados; que deseen conocer el comportamiento de la industria en Colombia y el Quindío durante los últimos años, para definir proyecciones, tomar decisiones y generar estrategias en este campo.



RODRIGO ESTRADA REVEIZ
Presidente Ejecutivo

PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA
Luis Fernando Gómez Giraldo

VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA
Fanny Stella Valencia Buitrago

PRESIDENTE EJECUTIVO
Rodrigo Estrada Reveiz

MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA
Luis Fernando Gómez Giraldo
Fanny Stella Valencia Buitrago
Carlos Alberto Herrera Valencia
Fernando Salazar Velasco
Faber Buitrago Patiño
Óscar Antonio Arango Restrepo

SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA
Gustavo Alberto Patiño Castaño
Gildardo Parra Cubillos
Esperanza Ramírez Osorio
Jean Paul García Pulido
Viviana Patricia Álvarez Rojas
Diego Suárez Mejía

ELABORÓ
Área de Estudios e Investigaciones

DIRECTOR
Jimmy Franco Arias

PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN
Heiller Javier Muñoz Marín

CÁMARA DE COMERCIO
DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO

Contenido

1. Aspectos generales del sector manufacturero en Colombia 4
1.1 Comportamiento de la industria manufacturera en Colombia 4
1.2 Variación anual de la producción real, las ventas y el personal ocupado de la industria manufacturera enero 2015 – julio 2017 7
2. Comportamiento general del sector manufacturero en el Quindío 9
2.1 Número de empresas manufactureras vigentes en el Quindío por año 9
2.2 Creación y cancelación empresarial del sector manufacturero del Quindío enero - julio de 2017 10
2.3 Sector manufacturero por municipios 11
2.4 Perfil jurídico de las empresas manufactureras en el Quindío en 2016 12
2.5 Tamaño de las empresas manufactureras en el Quindío 13
2.6 Inversión del sector manufacturero en el Quindío 13
3. Impacto del sector manufacturero en Colombia y en el Quindío 15
3.1 Impacto del sector manufacturero en el producto interno bruto PIB 15
3.2 Impacto del sector manufacturero en el empleo 18
3.3 Grupos empresariales más representativos 19
3.4 Exportaciones del sector manufacturero 29
4. Situación actual y percepción del sector manufacturero quindiano 36
4.1 Actividad o producto principal de la empresa encuestada 36
4.2 Percepción en el comportamiento de las ventas en los últimos dos años 37
4.3 Comportamiento de las ventas en el primer semestre de 2017 38
4.4 Fortalezas y debilidades según empresas encuestadas del Quindío 39
4.5 Reinversión de utilidades 40
4.6 Materias primas 41
4.7 Mercado y distribución 42
4.8 Demanda laboral 43
4.9 Certificación 45
4.10 Consideraciones de crecimiento y fortalecimiento empresarial 46
4.11 Ficha técnica de la encuesta 47
5. Conclusiones 48
6. Glosario 50

1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR MANUFACTURERO EN COLOMBIA

1.1 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA

El sector industrial manufacturero colombiano representa un potencial de desarrollo económico para el país, no solo porque en 2016 fue el segundo sector que más exportaciones presentó, cuarto sector que más aportó al PIB nacional y cuarto sector que más empleo generó; sino también porque a nivel mundial, el crecimiento de la industria manufacturera en Colombia estuvo por encima de lo reportado en países como Brasil, Estados Unidos, Alemania o España en el periodo enero – octubre de 2016.

CRECIMIENTO INDUSTRIA MANUFACTURERA		
País	Año 2015	Enero – octubre 2016
China	6,1	6
Colombia	0,5	3,9
España	4	2,7
Italia	1	1,7
Alemania	0,4	1,2
Estados Unidos	0,8	0
Reino Unido	-0,2	0
Brasil	-9,9	-7

Fuente: Colombia Balance 2016 y perspectiva 2017. ANDI

Participación del 11,17% del PIB total colombiano en 2016 con un producto interno bruto de 60,5 billones de pesos. Porcentaje de participación que alcanza el 10,8% durante el segundo trimestre de 2017 con un aporte de 14,8 billones.

Cifras en precios constantes, series desestacionalizadas
Fuente: Cuentas Nacionales. DANE

Las exportaciones de la industria manufacturera alcanzaron los US$7.526 millones en 2016, ubicando al sector como el segundo con más exportaciones en Colombia después de la industria extractiva. De enero a agosto del 2017, el sector reportó un total de US$ 4.929,9 millones en exportaciones

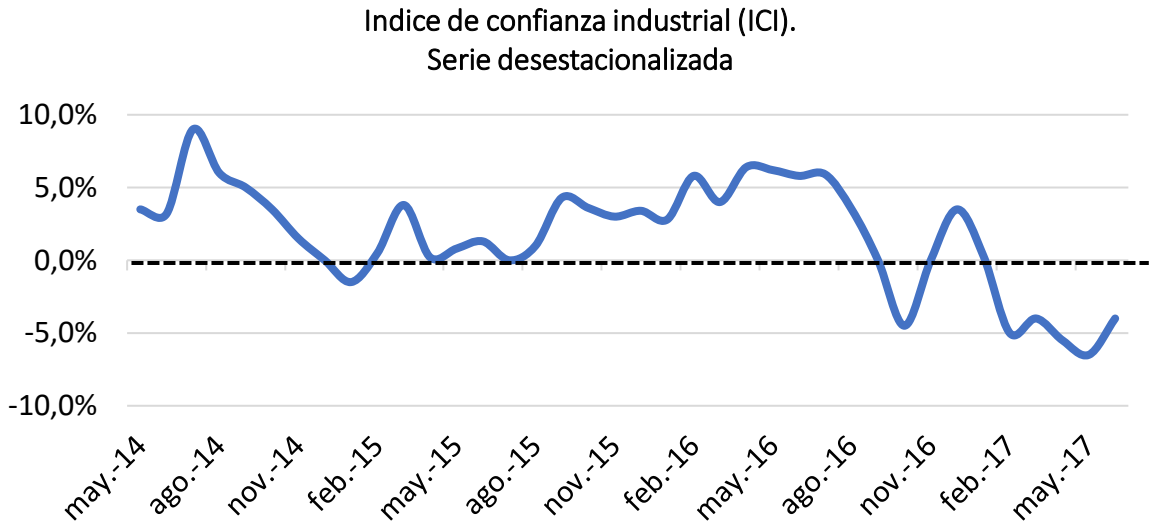
Cifras en USD FOB
Fuente: Colombia Exportaciones totales. DIAN – DANE

Colombia pertenece a 15 tratados de libre comercio, donde se incluyen tratados como el EFTA, CARICOM, CAN o ALIANZA PACÍFICO; los cuales abren las puertas a nuevas oportunidades de mercado a nivel mundial

Fuente: PROCOLOMBIA – MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

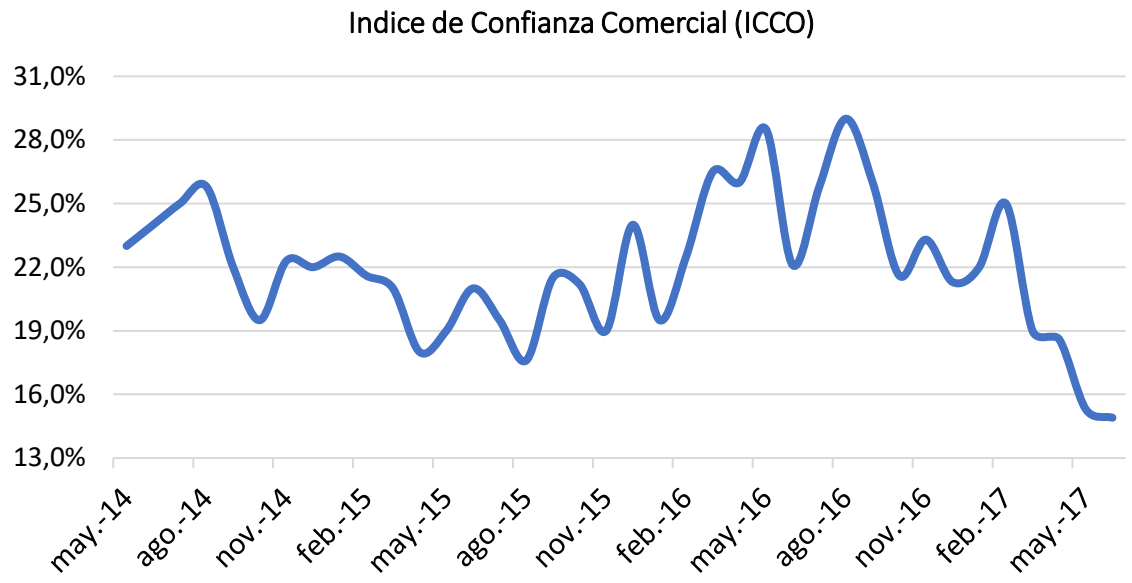
Si bien el sector manufacturero presenta amplias ventajas en Colombia y el mundo como pilar de desarrollo e inversión, durante el primer semestre del 2017, evidenció en el país una desaceleración consecuencia de su susceptibilidad a factores externos que van desde la desvalorización del peso ante el dólar hasta los conflictos sociopolíticos internos, baja inversión en el sector o aumento de las tasas retributivas que afectan directa o indirectamente la producción industrial.

De acuerdo a la última Encuesta de Opinión Empresarial realizada por Fedesarrollo (vigencia a junio 2017), el índice de confianza industrial (ICI) presentó una caída respecto al mismo mes del año anterior, aunque mejoró con respecto a mayo del presente año.



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) - Fedesarrollo

Sin embargo, el Índice de Confianza Comercial llegó al nivel más bajo desde agosto del 2013, evidenciándose en la reducción del Índice de Situación Económica y el aumento del indicador de nivel de existencias, además de las bajas expectativas de la situación económica para el semestre entrante. Este panorama dificulta la perspectiva de crecimiento de la empresa colombiana para los próximos meses.



Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) - Fedesarrollo

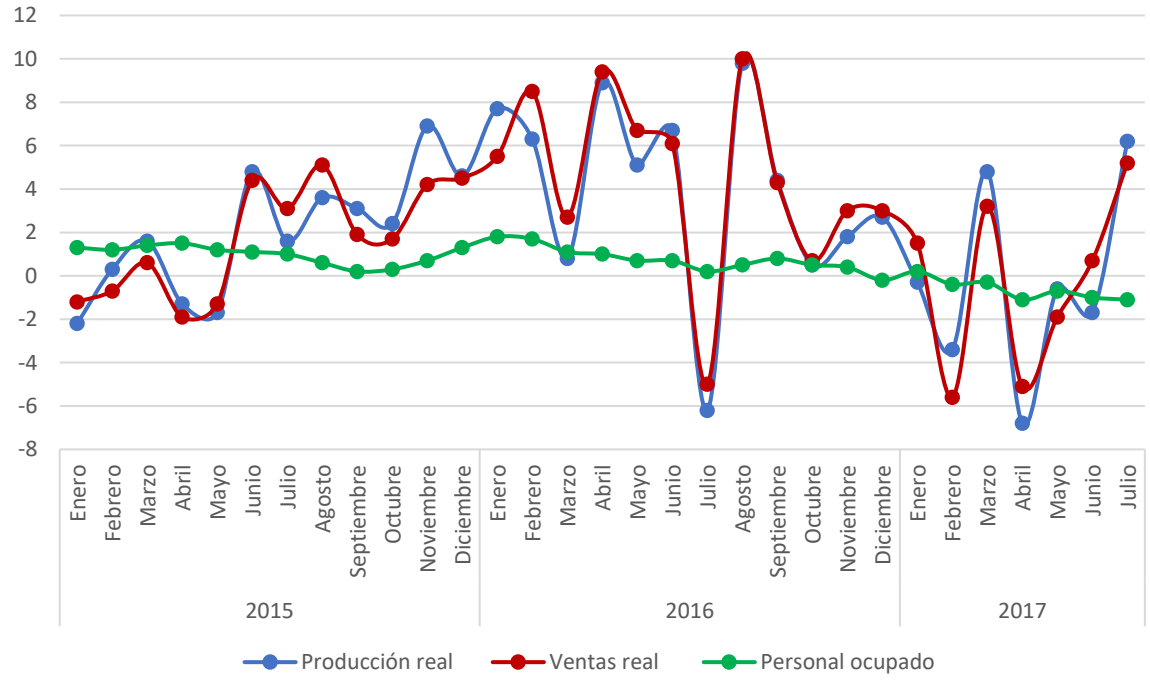
El **Índice de Confianza Industrial (ICI)** está conformado por tres componentes: El volumen actual de pedidos, el nivel de existencias y las expectativas de producción para los próximos meses. Un ICI con expectativas positivas es cuando el volumen de pedidos y las expectativas de producción se mantienen altas mientras que el nivel de existencias permanece bajo.

El **Índice de Confianza Comercial (ICCO)** reúne tres elementos: la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio, el nivel de existencias y las expectativas sobre la situación económica para el próximo semestre. Un ICCO positivo es cuando la percepción de la situación económica de la empresa y las expectativas de la situación económica para el próximo semestre se mantienen altas mientras que el nivel de existencias permanece bajo.

1.2 VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN REAL, LAS VENTAS Y EL PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ENERO 2015 – JULIO 2017

Según lo expuesto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, la producción real de la industria de enero a diciembre de 2016 registró una variación de 3,5% frente a la registrada en 2015 que fue de 1,8%, aportando el resultado más alto desde 2012. En este sentido, el mayor impacto positivo se presentó en la industria del petróleo y mezcla de combustibles, elaboración de bebidas, fabricación de productos elaborados de metal, elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados, fabricación de jabones y detergentes y elaboración de productos de panadería.

Variación de los principales indicadores de la industria manufacturera



Fuente: DANE – Encuesta Mensual Manufacturera EMM julio 2017

PRODUCCIÓN REAL

Refleja el incremento físico real de la producción una vez eliminada la variación o fluctuación de los precios (presentada en precios constantes).

VENTAS REALES

Refleja el incremento físico real de las ventas una vez eliminada la variación o fluctuación de los precios (presentada en precios constantes).

A julio del año 2017, los índices han sido de gran variabilidad en el sector manufacturero. Mientras febrero, abril y mayo presentaron índices negativos en producción y ventas, marzo y julio produjeron un repunte positivo para ambos indicadores. Enero y junio mostraron índices positivos en ventas y el índice de personal ocupado no se recupera desde enero del presente año.

Resumen del comportamiento de las principales variables. Total nacional

Indicador	Anual		Año corrido		12 meses	
	Julio 2016 Vs Julio 2015	Julio 2017 Vs Julio 2016	Ene – Julio 2016 Vs Ene – Julio 2015	Ene – Julio 2017 Vs Ene – Julio 2016	Ago 2015 – Jul 2016 Vs ago 2014 – Jul 2015	Ago 2016 – Jul 2017 Vs ago 2015 – Jul 2016
Producción real	-6,3	6,2	4,1	-0,4	4,1	1,4
Ventas reales	-5	5,2	4,7	-0,5	4,2	1,5
Personal ocupado	0,2	-1,1	1,0	-0,7	0,9	-0,2

Fuente: DANE – Encuesta Mensual Manufacturera EMM Julio 2017

ANUAL

Contrasta el comportamiento de los indicadores de un mes específico entre dos años.

Dos de los tres principales indicadores fueron superiores en el mes de julio 2017 comparado con julio de 2016. La producción real aumentó un 6,2%, llegando a ser la mayor registrada en lo corrido del año 2017 (hasta julio).

AÑO CORRIDO

Contrasta el comportamiento de los indicadores de un periodo específico entre dos años.

Los 7 primeros meses del año 2016 revelaron un incremento considerable de las principales variables del sector manufacturero en comparación con los mismos periodos en 2015 y 2017. En el periodo comprendido entre enero – julio 2017 se obtuvieron resultados negativos en las tres variables.

12 MESES

Contrasta el comportamiento de los indicadores de un periodo de 12 meses específicos entre dos años

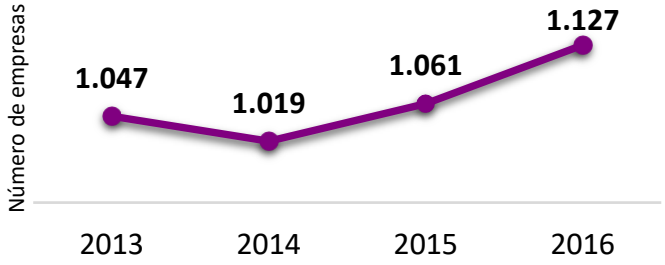
En la evaluación ocurrida desde agosto de 2016 hasta julio de 2017, la producción real y las ventas reales fueron superiores respecto al periodo comparativo agosto 2015 – julio 2016. No obstante, este comportamiento obedece al buen desempeño del sector presentado durante la anualidad 2016, pero que se desaceleró durante los meses de enero, febrero y abril del 2017.

2 COMPORTAMIENTO GENERAL DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL QUINDÍO

El sector manufacturero Quindiano ha presentado una dinámica de crecimiento sostenido para el departamento desde el año 2014, destacando su comportamiento incluso en el año 2015 donde el incremento nacional de nuevas empresas en el sector fue negativo respecto al año anterior. Si bien la manufactura en el Quindío no presenta avances igual de acelerados a otras actividades destacadas en el departamento, si demuestra ser un potencial productivo de la región tanto para la generación de empleo como para su impacto en el PIB departamental y para las exportaciones.

2.1 NÚMERO DE EMPRESAS MANUFACTURERAS VIGENTES EN EL QUINDÍO POR AÑO

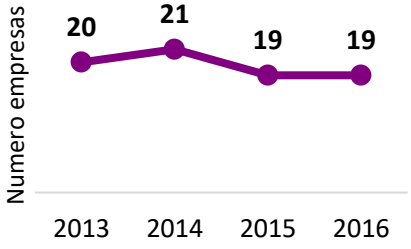
2.1.1 Empresas registradas en el Quindío



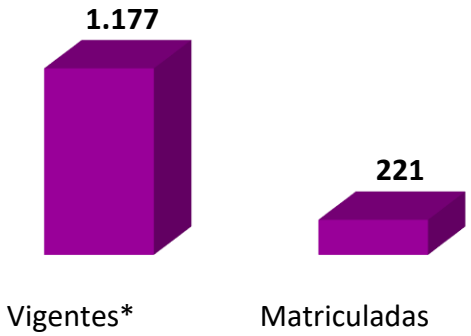
A 31 de diciembre de 2016, el sector manufacturero representaba el 6,5% del tejido total empresarial del departamento. Desde el 2014, el sector ha presentado un crecimiento del 10,6% hasta 2016.

2.1.2 Sucursales y agencias

Aquellas empresas que fabrican productos dentro del territorio Quindiano pero cuyo lugar de creación o registro fueron en otros departamentos, son denominadas sucursales o agencias. El comportamiento de esta categoría se ha mantenido sin mayor variación, cerrando el 2016 con 19 empresas vigentes.



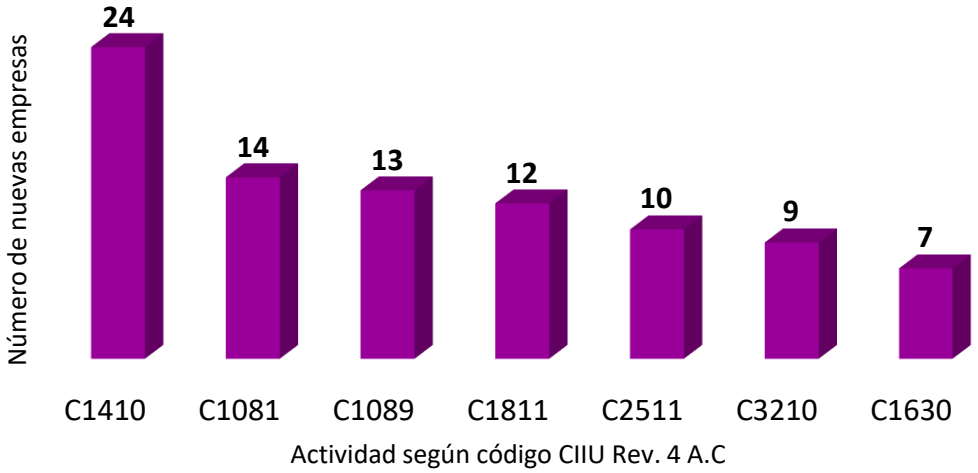
2.2 CREACIÓN Y CANCELACIÓN EMPRESARIAL DEL SECTOR MANUFACTURERO DEL QUINDÍO ENERO - JULIO DE 2017



A julio del 2017, se matricularon 221 nuevas empresas manufactureras en el Quindío. En total se cuentan con 1.177 empresas vigentes a cierre de julio del presente año.

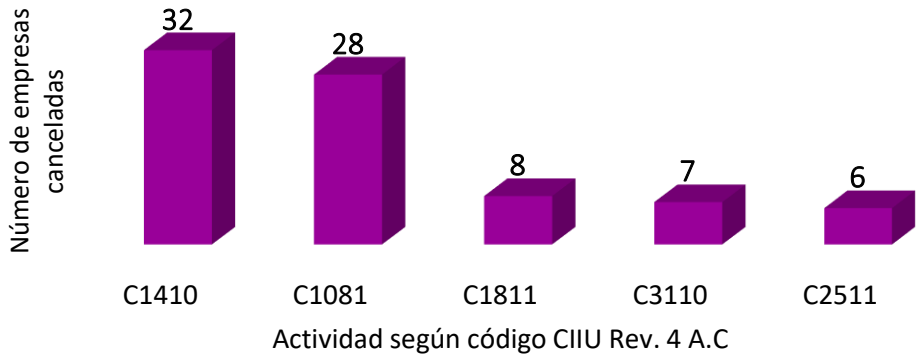
* Vigentes integra las empresas renovadas y matriculadas pertenecientes al sector manufacturero en lo corrido de 2017 (primeros 7 meses).

2.2.1 Principales actividades manufactureras creadas entre enero – julio de 2017



Código CIIU	Actividad
C1410	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
C1081	Elaboración de productos de panadería
C1089	Elaboración de otros productos alimenticios
C1811	Actividades de impresión
C2511	Fabricación de productos metálicos para uso estructural
C3210	Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos
C1630	Fabricación de partes y piezas de madera para construcción

2.2.2 Principales actividades manufactureras canceladas entre enero – julio 2017



Código CIIU	Actividad
C1410	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
C1081	Elaboración de productos de panadería
C1811	Actividades de impresión
C3110	Fabricación de muebles
C2511	Fabricación de productos metálicos para uso estructural

2.3 SECTOR MANUFACTURERO POR MUNICIPIOS

2.3.1 Empresas registradas en el Quindío

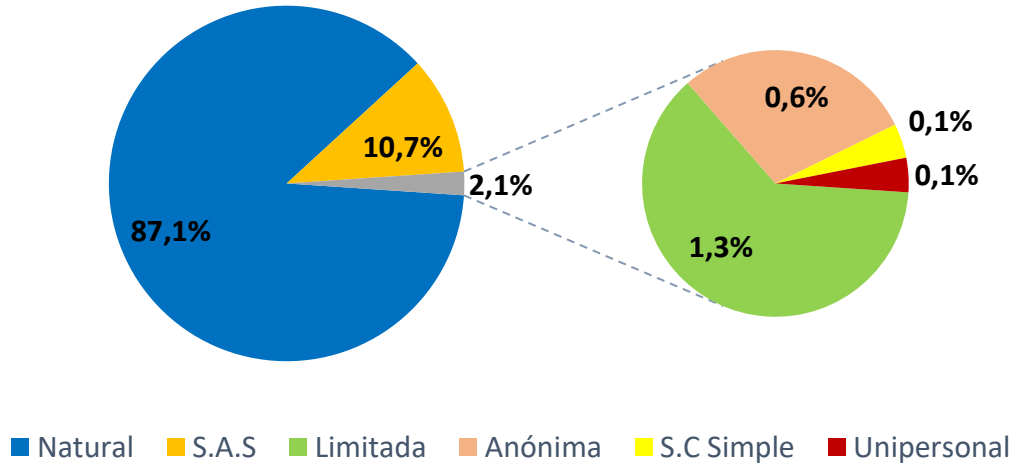
Municipio	Nº Empresas 2015	Nº Empresas 2016	Representación %	Variación
ARMENIA	720	771	68,4%	7%
CALARCÁ	122	128	11,4%	5%
LA TEBAIDA	37	45	4,0%	21,6%
CIRCASIA	31	39	3,5%	25,8%
QUIMBAYA	25	31	2,8%	24%
MONTENEGRO	40	32	2,8%	-20%
SALENTO	30	30	2,7%	0%
FILANDIA	29	25	2,2%	-13,8%
CORDOBA	12	11	1,0%	-8,3%
PIJAO	9	9	0,8%	0,0%
GENOVA	4	4	0,4%	0,0%
BUENAVISTA	2	2	0,2%	0,0%
Total	1.061	1.127	100%	6,2%

El sector manufacturero del Quindío creció un 6,2% en 2016 frente al 2015 con 66 nuevas empresas vigentes. Se destacan los municipios de Circasia, Quimbaya y La Tebaida donde mayor variación hubo en su crecimiento, contrario a lo ocurrido en Montenegro, Filandia y Córdoba donde hubo una reducción del sector entre 2015 y 2016.

2.3.2 Sucursales y agencias

Municipio	Nº Empresas 2015	Nº Empresas 2016	Representación %	Variación
ARMENIA	19	18	94,7%	-5,2%
LA TEBAIDA	0	1	5,2%	100%
Total	**19**	**19**	**100%**	

2.4 PERFIL JURÍDICO DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS EN EL QUINDÍO EN 2016



Tipo de sociedad	Cantidad de empresas	Participación
Natural	982	87,1%
S.A.S	121	10,7%
Limitada	15	1,3%
Anónima	7	0,6%
S.C Simple	1	0,1%
Unipersonal	1	0,1%
Total	**1.127**	**100%**

2.5 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS EN EL QUINDÍO

2.5.1 Empresas registradas en el Quindío

Tamaño de empresa	2015	Par. %	2016	Par. %	2017 (a julio)	Par. %
Gran empresa	4	0,4%	4	0,4%	4	0,3%
Mediana empresa	18	1,7%	16	1,4%	16	1,3%
Pequeña empresa	38	3,6%	44	3,9%	44	3,7%
Microempresa	1.000	94,3%	1.061	94,1%	1.107	94%
Sin especificar	1	0,1%	2	0,2%	6	0,5%
Total	1.061	100%	1.127	100%	1.177	100%

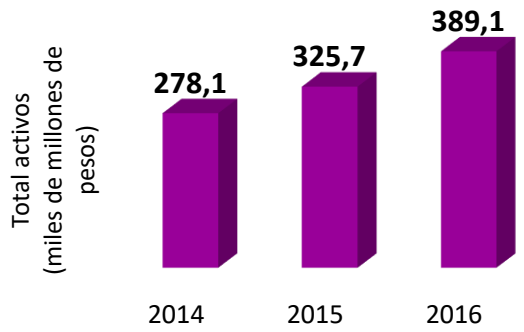
En el año 2016, 6 empresas manufactureras pasaron a formar parte del grupo de pequeña empresa, manteniendo su posición a cierre de julio de 2017. La microempresa integra el 94% del total de empresas manufactureras en el Quindío.

2.5.2 Sucursales y agencias

Tamaño de empresa	2016	Participación
Gran empresa	2	11,1%
Mediana empresa	1	5,6%
Pequeña empresa	6	33,3%
Microempresa	9	50,0%
Total	18	100%

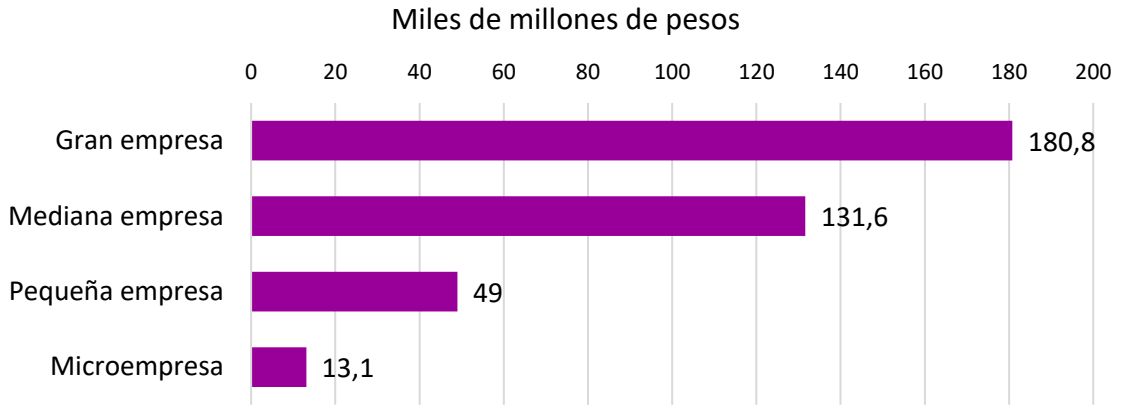
2.6 INVERSIÓN DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL QUINDÍO

Del total de activos registrados por todos los sectores empresariales durante los 7 primeros meses en el Quindío, El sector manufacturero representó el 11,17%.

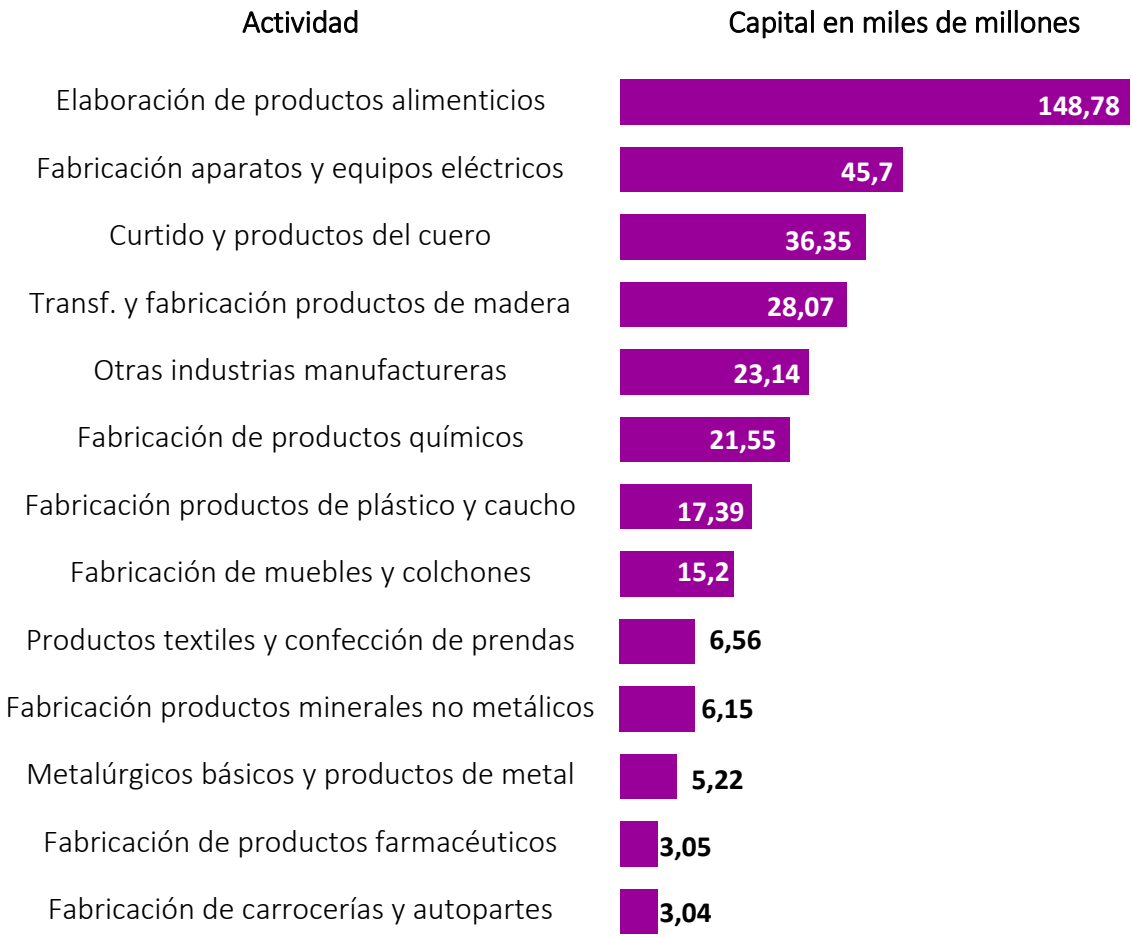


El valor de los activos en 2016 de las 1.127 empresas vigentes del sector manufacturero en el Quindío ascendió a 389 mil millones de pesos, presentando un aumento del 19,46% respecto al 2015. A cierre de julio de 2017, el total de activos se ubicó en 374 mil quinientos millones de pesos.

2.6.1 Activos registrados a julio de 2017 por tamaño de empresa



2.6.2 Activos registrados a julio 2017 por actividad productiva (13 principales)



La fabricación de productos alimenticios, la fabricación de aparatos y equipos eléctricos y el curtido y fabricación de productos de cuero representaron el 63,5% del total de activos registrados del sector manufacturero a julio de 2017.

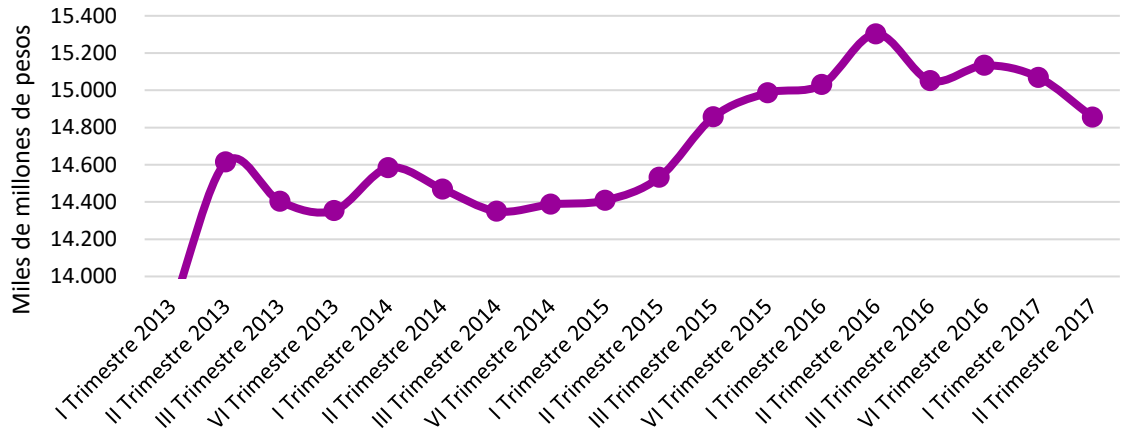
3 IMPACTO DEL SECTOR MANUFACTURERO EN COLOMBIA Y EN EL QUINDÍO

3.1 IMPACTO DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB

3.1.1 Colombia

Desde el primer trimestre de 2013, la industria manufacturera en Colombia ha venido incrementando paulatinamente su aporte al PIB nacional, pasando de 13,8 billones de pesos en ese periodo a 14,8 billones en el segundo trimestre de 2017, representando un variación del 7,2%. Es importante mencionar que las cifras a precios constantes eliminan la inflación con el fin de comparar el aporte real del sector al PIB nacional.

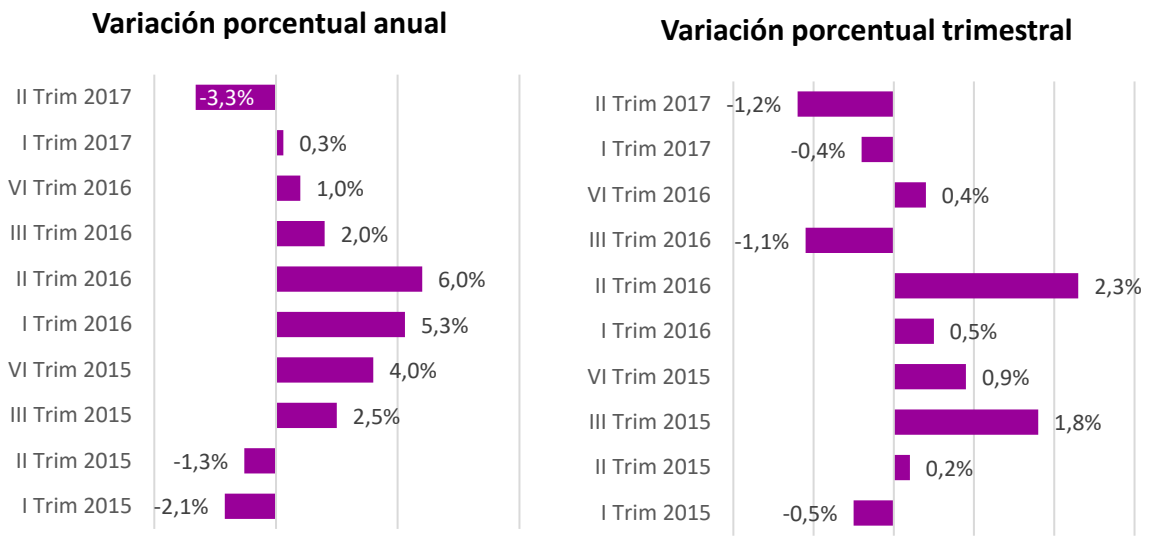
Producto interno bruto trimestral para el sector manufacturero a precios constantes – series desestacionalizadas



Fuente: DANE – Cuentas Económicas Nacionales Trimestrales – Producto Interno Bruto PIB

La **Desestacionalización** es la eliminación de las variaciones estacionales que representan un aumento pico de la producción o el consumo durante ciertos meses del año

Variación porcentual trimestral en el PIB para el sector manufacturero



La variación anual compara el trimestre de un año respecto al mismo periodo del año anterior.

La variación trimestral compara un trimestre del año con el trimestre inmediatamente anterior.

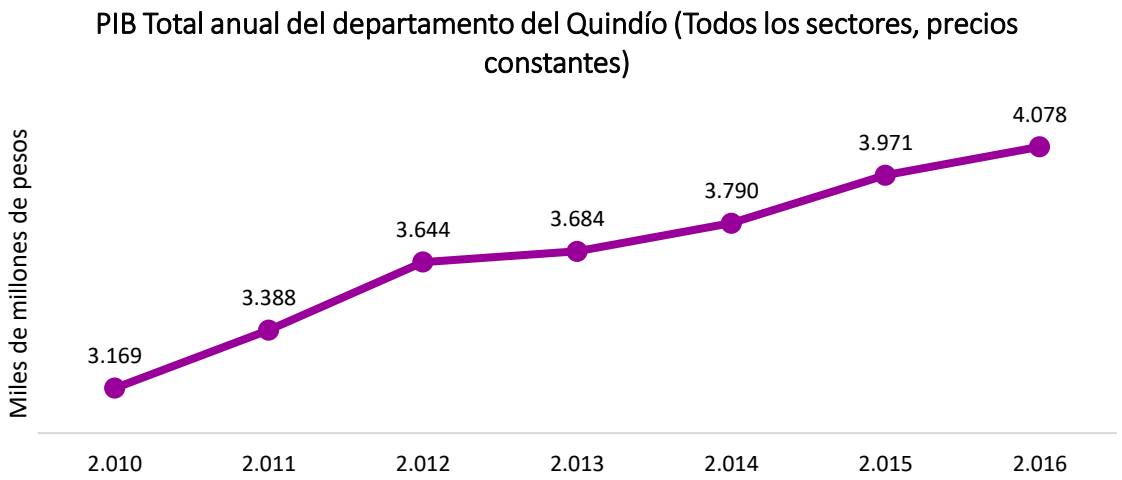
Fuente: DANE – Cuentas Económicas Nacionales Trimestrales – Producto Interno Bruto PIB

Tal y como lo indica el informe de Cuentas Trimestrales del DANE, en el segundo trimestre de 2017, el valor agregado de este sector decreció 3,3% respecto al mismo periodo en 2016. Se destaca el crecimiento en las variaciones presentadas de la fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear (4,2%), fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (5,2%) y elaboración de aceites, grasas animales y vegetales, cacao, chocolate, productos de confitería y otros productos alimenticios (4,2%).

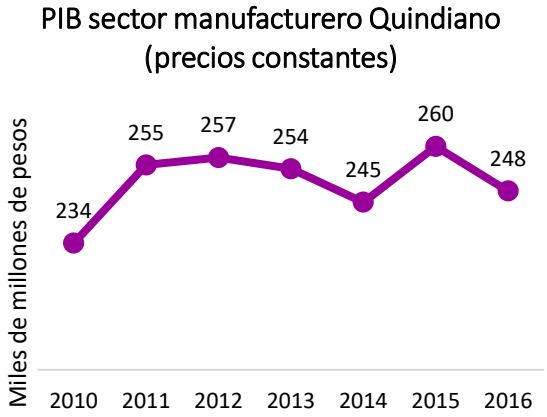
Respecto a las actividades que presentaron resultados más negativos fueron la fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo) (-11,9%), fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir (-11,1%) y fabricación de otros productos minerales no metálicos (-6,2%).

3.1.2 Quindío

Evaluado en cifras constantes, el aporte del PIB total departamental viene en incremento desde el 2010 a un ritmo promedio de 4,3% anual. Para el año 2016, el PIB creció un 2,7%.



Fuente: DANE – Cuentas departamentales 2010 - 2016



Fuente: DANE – Cuentas departamentales 2010 - 2016

El aporte del sector manufacturero al PIB Quindiano ha presentado gran variabilidad entre el 2010 y el 2016 sin mostrar tendencia, con una tasa de incremento del 6%.

El aporte que ofrece este sector al PIB total del Quindío es aún bajo, dado que en 2016 ocupó el puesto sexto junto con el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones.

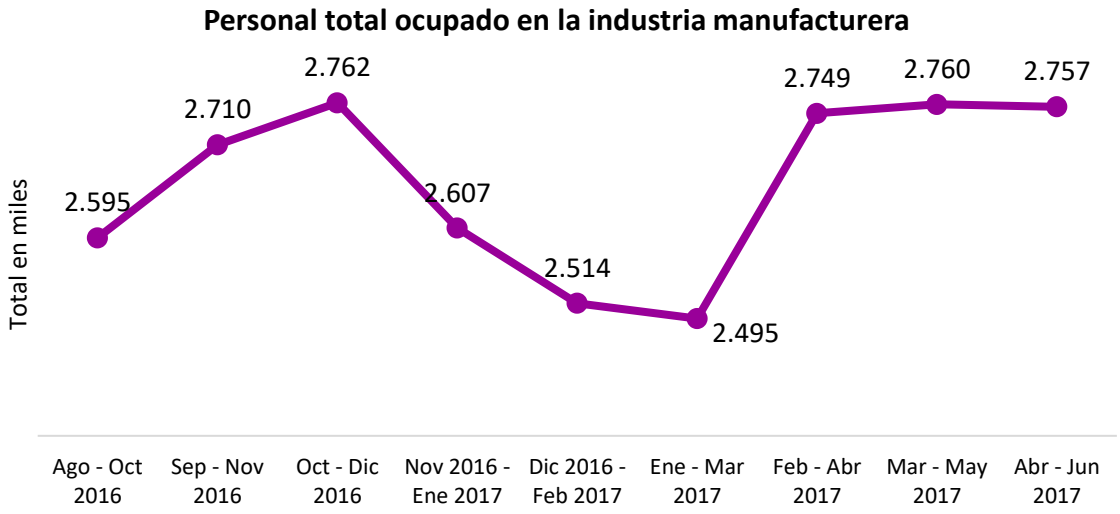
Ranking de los sectores que más aportaron al PIB departamental en 2016

Posición	Actividad	% participación en el PIB
1	Actividades de servicios sociales, comunales y personales	21,3%
2	Construcción	15,8%
3	Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	15,8%
4	Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	13,9%
5	establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	12,9%
6	**Manufactura**	**5,7%**
7	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	5,7%

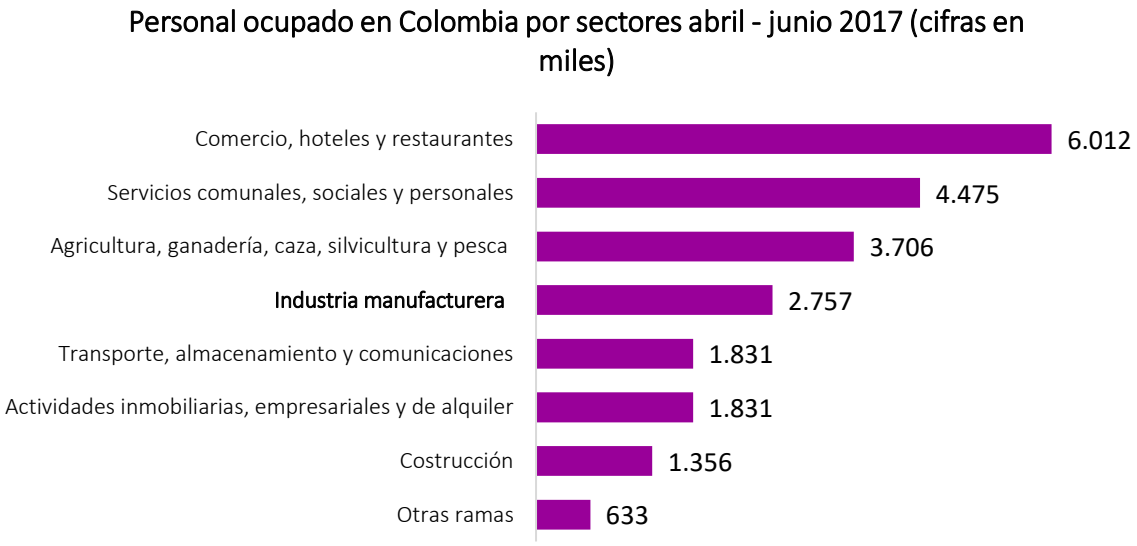
3.2 IMPACTO DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL EMPLEO

3.2.1 Colombia

En el periodo abril – junio 2017, el total de personas ocupadas en el sector manufacturero en Colombia fue de 2.757.200, cifra que se ha venido recuperando de una recaída que presento durante los dos primeros meses del año. Del total de personas ocupadas en Colombia durante el periodo evaluado (22.600.000), el sector manufacturero aportó el 12,2%, siendo el cuarto sector que mayor empleo genera en el país.



Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, mercado laboral abril – junio 2017 - DANE

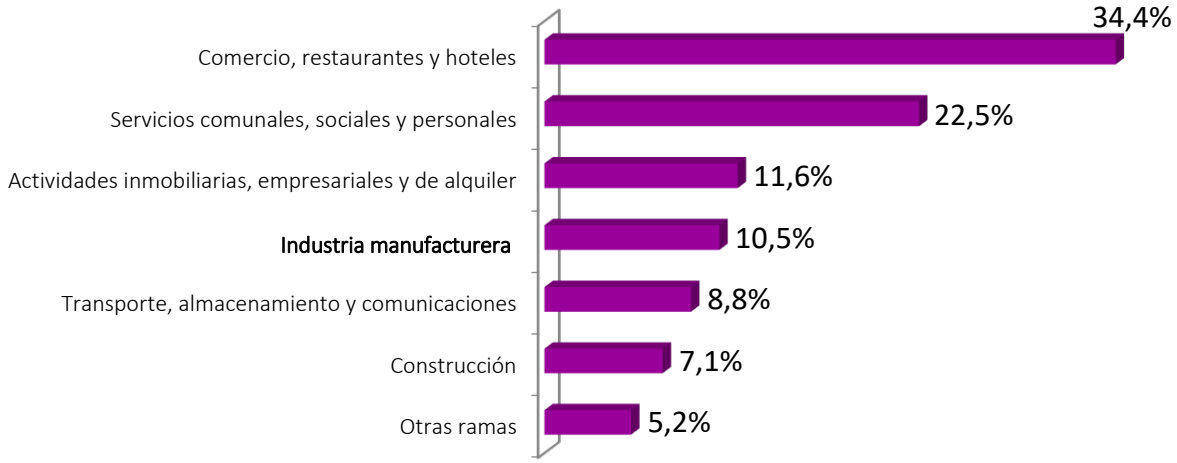


Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, mercado laboral abril – junio 2017 - DANE

3.2.2 Armenia – Quindío

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE) la población total ocupada en Armenia entre abril y junio de 2017 se ubicó en 133.000 personas, de las cuales, el 10,5% está empleada en el sector manufacturero, correspondiendo a un aproximado de 13.965 personas, ocupando el cuarto sector que más empleo genera en la ciudad.

Porcentaje del personal ocupado en la ciudad de Armenia por sector entre abril y junio de 2017



Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares abril - Junio 2017

3.3 GRUPOS EMPRESARIALES MÁS REPRESENTATIVOS

3.3.1 Colombia

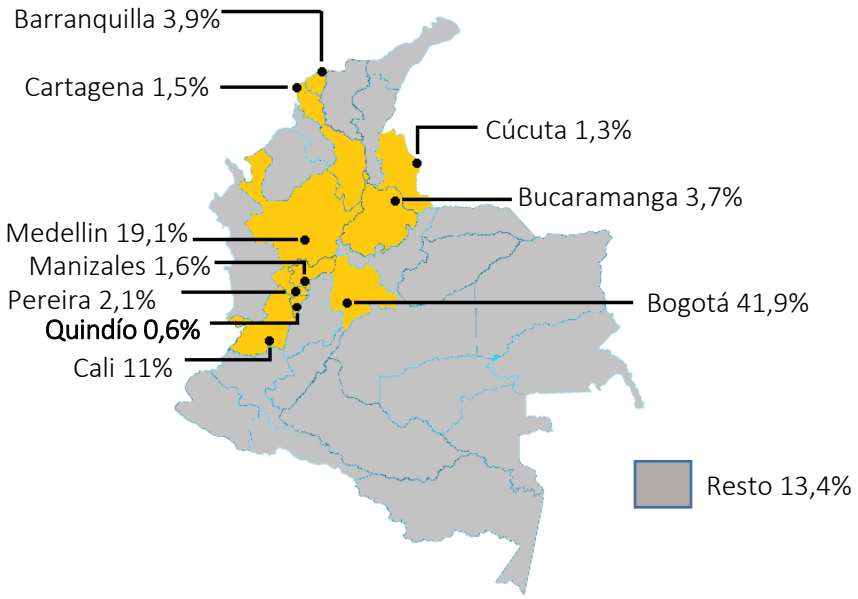
El informe de Dinámica Empresarial en Colombia 2016 de Confecámaras, expone que en la industria manufacturera, los subsectores que exhibieron mayor creación de empresas durante el periodo 2016 fueron: confección de prendas de vestir (excepto prendas de piel); elaboración de comidas y platos preparados, productos de panadería, fabricación de productos metálicos para uso estructural y elaboración de productos lácteos.

Grupos industriales que concentran el mayor número de establecimientos según CIIU Rev. 4 A.C.

Grupo industrial CIIU	Descripción	Número de establecimientos	Part. %
Total	13 grupos	5.733	63,7%
141	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	930	10,3%
108	Elaboración de otros productos alimenticios	756	8,4%
222	Productos de plástico	638	7,1%
181	Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión	525	5,8%
239	Productos minerales no metálicos n.c.p	441	4,9%
202	Otros productos químicos	433	4,8%
259	Otros productos elaborados de metal y servicios relacionados con metales	416	4,6%
311	Muebles	376	4,2%
251	Productos metálicos de uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor	269	3%
281	Maquinaria y equipos de uso general	258	2,9%
282	Maquinaria de equipos y uso especial	252	2,8%
152	Calzado	225	2,5%
210	Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y botánicos	214	2,4%

Fuente: DANE – Encuesta Anual Manufacturera EAM 2015. A partir de una muestra de 9.015 establecimientos encuestados.

Distribución de los establecimientos por áreas metropolitanas

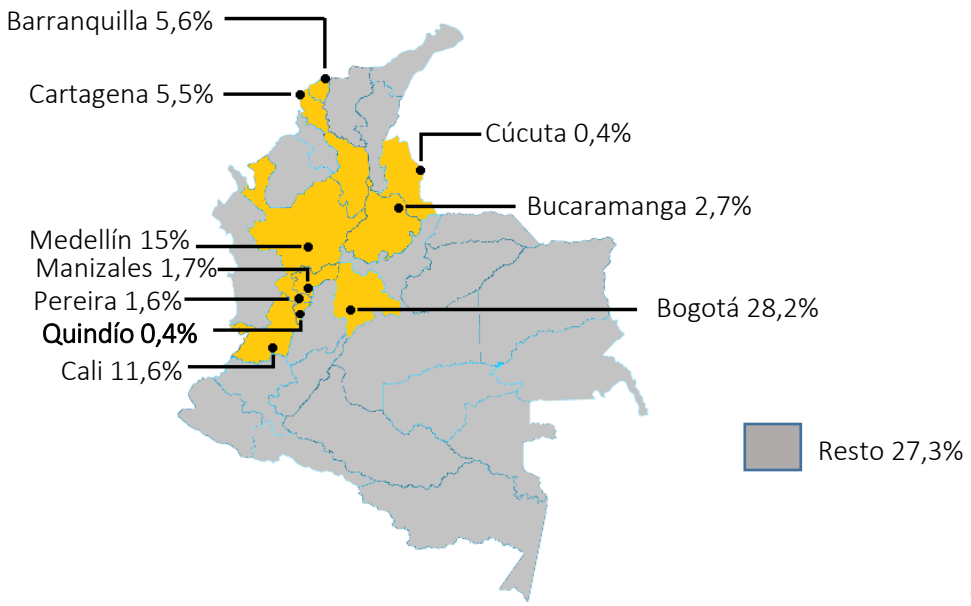


Grupos industriales que concentran la mayor parte de la producción bruta según CIIU Rev. 4 A.C.

Grupo industrial CIIU	Descripción	Millones de pesos producción bruta	Part. %
Total	13 grupos	152.597.422	67,4%
192	Productos de la refinación del petróleo	39.182.408	17,3%
202	Otros productos químicos	15.955.005	7,1%
110	Elaboración de bebidas	12.235.031	5,4%
239	Productos minerales no metálicos n.c.p	11.508.847	5,1%
108	Elaboración de otros productos alimenticios	11.099.053	4,9%
222	Productos de plástico	9.609.864	4,2%
101	Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos	9.280.792	4,1%
201	Sustancias químicas básicas, abonos y plásticos y caucho sintético	8.243.886	3,6%
170	Papel, cartón y productos de papel y cartón	7.781.604	3,4%
104	Elaboración de productos lácteos	7.668.173	3,4%
141	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	7.164.777	3,2%
109	Elaboración de alimentos preparados para animales	6.572.506	2,9%
105	Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados	6.295.476	2,8%

Fuente: DANE – Encuesta Anual Manufacturera EAM 2015. A partir de una muestra de 9.015 establecimientos encuestados.

Distribución de la producción bruta según área metropolitana

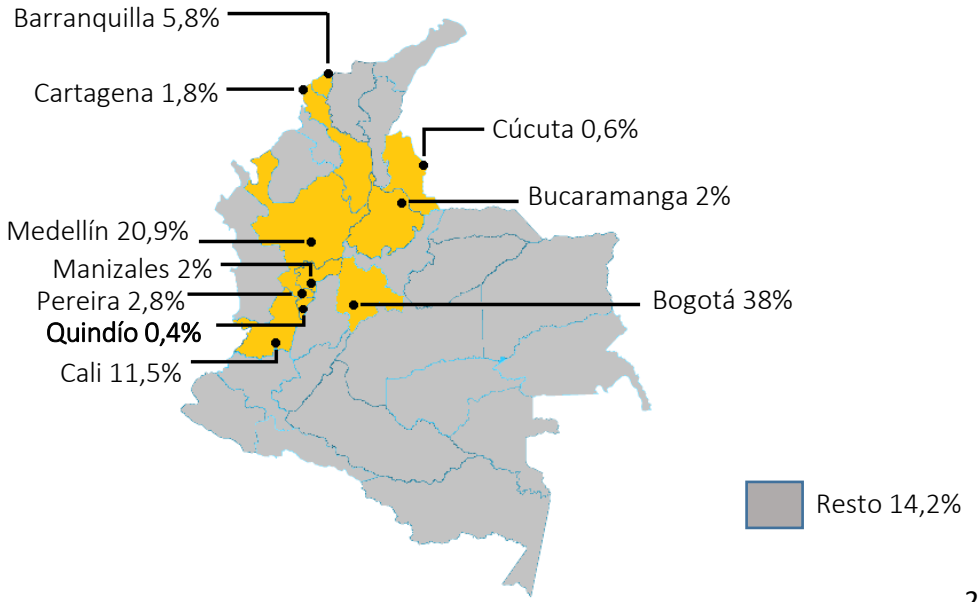


Grupos industriales que concentran la mayor parte del personal ocupado industrial en CIIU Rev. 4 A.C.

Grupo industrial CIIU	Descripción	Personal ocupado	Part. %
Total	13 grupos	445.437	62,60%
141	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	72.679	10,2%
108	Elaboración de otros productos alimenticios	58.537	8,2%
222	Productos de plástico	54.077	7,6%
202	Otros productos químicos	41.374	5,8%
239	Productos minerales no metálicos n.c.p	35.372	5%
101	Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos	33.117	4,7%
210	Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y botánicos	26.424	3,7%
181	Actividades de impresión y actividades de servicios relacionados con la impresión	23.513	3,3%
104	Elaboración de productos lácteos	22.022	3,1%
259	Otros productos elaborados de metal y servicios relacionados con metales	21.783	3,1%
139	Otros productos textiles	20.282	2,8%
311	Muebles	18.445	2,6%
131	Preparación, hilatura, tejedura y acabados de productos textiles	17.812	2,5%

Fuente: DANE – Encuesta Anual Manufacturera EAM 2015. A partir de una muestra de 9.015 establecimientos encuestados.

Personal ocupado según área metropolitana



3.3.2 Quindío

En cuanto a cantidad de establecimientos, la actividad manufacturera Quindiana se encuentra representada principalmente por la elaboración de productos de panadería, confección de prendas de vestir (excepto prendas de piel) y fabricación de productos metálicos para uso estructural. Los tres subsectores reunidos participan con el 33,6% del total empresarial manufacturero del departamento.

Empresas registradas en el Quindío

Nº	Actividad	Nº de empresas	% de participación
	TOTAL	1.127	100%
1	Elaboración de productos de panadería	150	13,3%
2	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	136	12,1%
3	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	81	7,2%
4	Descafeinado, tostión y molienda del café	45	4,0%
5	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	42	3,7%
6	Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción	41	3,6%
7	Actividades de impresión	41	3,6%
8	Fabricación de muebles	41	3,6%
9	Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos	38	3,4%
10	Aserrado, acepillado e impregnación de la madera	33	2,9%
11	Otras industrias manufactureras n.c.p.	32	2,8%
12	Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado	23	2,0%
13	Otros derivados del café	22	2,0%
14	Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería	22	2,0%
15	Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles	21	1,9%
16	Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos	20	1,8%
17	Elaboración de productos lácteos	19	1,7%
18	Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.	17	1,5%
19	Actividades de servicios relacionados con la impresión	16	1,4%
20	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	14	1,2%
21	Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería	13	1,2%

Nº	Actividad	Nº de empresas	% de participación
22	Fabricación de artículos de plástico n.c.p.	13	1,2%
23	Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir	12	1,1%
24	Elaboración de productos de molinería	11	1,0%
25	Tejeduría de productos textiles	11	1,0%
26	Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas	10	0,9%
27	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	10	0,9%
28	Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	10	0,9%
29	Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela	8	0,7%
30	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso	8	0,7%
31	Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	8	0,7%
32	Trilla de café	7	0,6%
33	Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador	7	0,6%
34	Industrias básicas de hierro y de acero	7	0,6%
35	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	6	0,5%
36	Industrias básicas de otros metales no ferrosos	6	0,5%
41	Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques	6	0,5%
44	Otros	120	10,6%

En cuanto a sucursales y agencias, el subsector más representativo es la trilla de café, con 5 establecimientos registrados y la elaboración de productos lácteos con 2.

Nº	Actividad	Nº de empresas	% de participación
1	Trilla de café	5	26,3%
2	Elaboración de productos lácteos	2	10,5%
3	Otras industrias manufactureras	2	10,5%
4	Elaboración de productos de panadería	1	5,3%
5	Elaboración de otros productos alimenticios	1	5,3%
6	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	1	5,3%
7	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	1	5,3%
8	Actividades de servicios relacionados con la impresión	1	5,3%
9	Fabricación de jabónes y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador	1	5,3%

Nº	Actividad	Nº de empresas	% de participación
10	Fabricación de otros productos químicos	1	5,3%
11	Fabricación de formas básicas de plástico	1	5,3%
12	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso	1	5,3%
13	Fabricación de otros productos elaborados de metal	1	5,3%

3.3.2.1 Actividades de la gran empresa en el sector manufacturero Quindiano

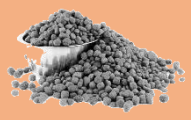
De las 27 grandes empresas que componen el tejido total empresarial del departamento, 4 son pertenecientes al sector manufacturero, representando el 14,8% de la gran empresa Quindiana.

La ley 905/2004 establece que la **gran empresa** es aquella que cuenta con más de 200 trabajadores o sus activos totales son mayores a 30.001 SMMLV.

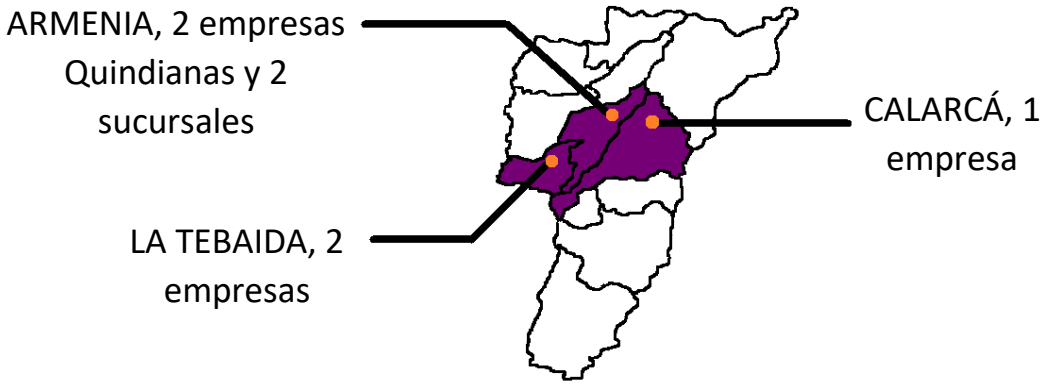
% de participación de la gran empresa en el Quindío por sectores

* Vigentes a 31 de junio de 2017

GRAN EMPRESA EN EL SECTOR MANUFACTURERO DEL QUINDÍO

CÓDIGO CIIU	ACTIVIDAD	TIPO DE SOCIEDAD
2711	Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos	S.A.S
1011	Procesamiento y conservación de carnes y productos cárnicos	S.A.S
1090	 Elaboración de alimentos preparados para animales	S.A.S
3290	Otras industrias manufactureras	S.A.S
1061	Trilla de café (Sucursales)	

UBICACIÓN DE LA GRAN EMPRESA

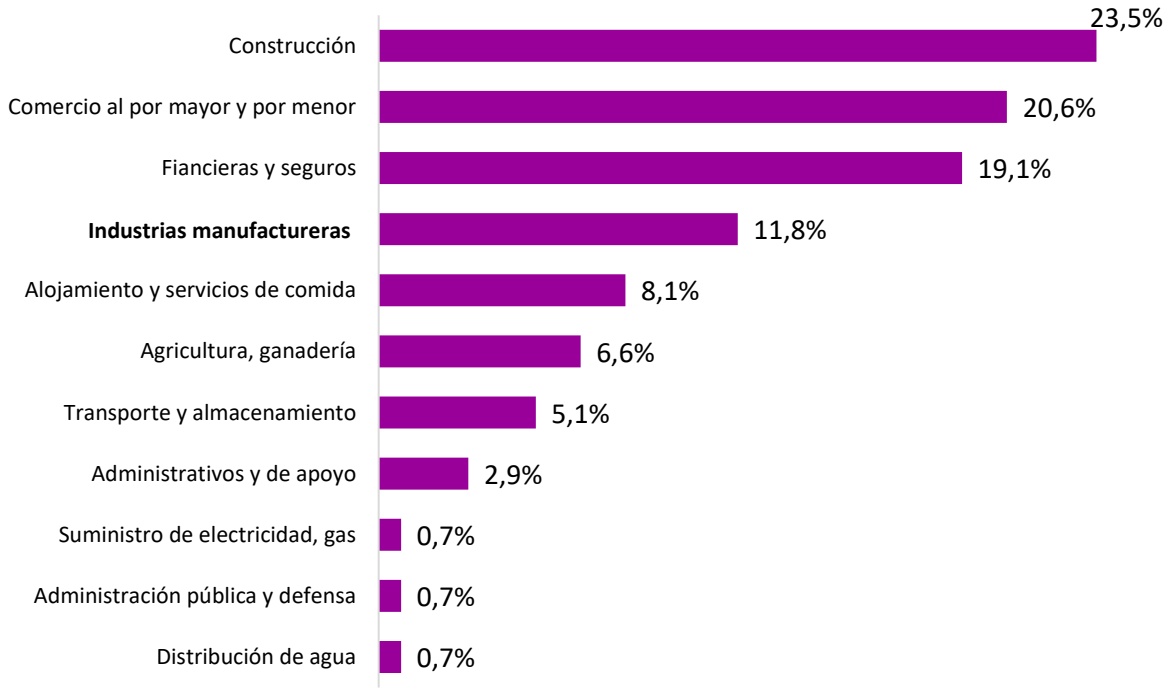


3.3.2.2 Actividades de la mediana empresa en el sector manufacturero Quindiano

De las 136 medianas empresas que componen el tejido total empresarial del departamento, 16 son pertenecientes al sector manufacturero, representando el 11,8% de la mediana empresa Quindiana.

La ley 905/2004 establece que la **mediana empresa** es aquella que integra entre 51 a 200 trabajadores o sus activos se encuentran entre 5.001 y 30.000 SMMLV.

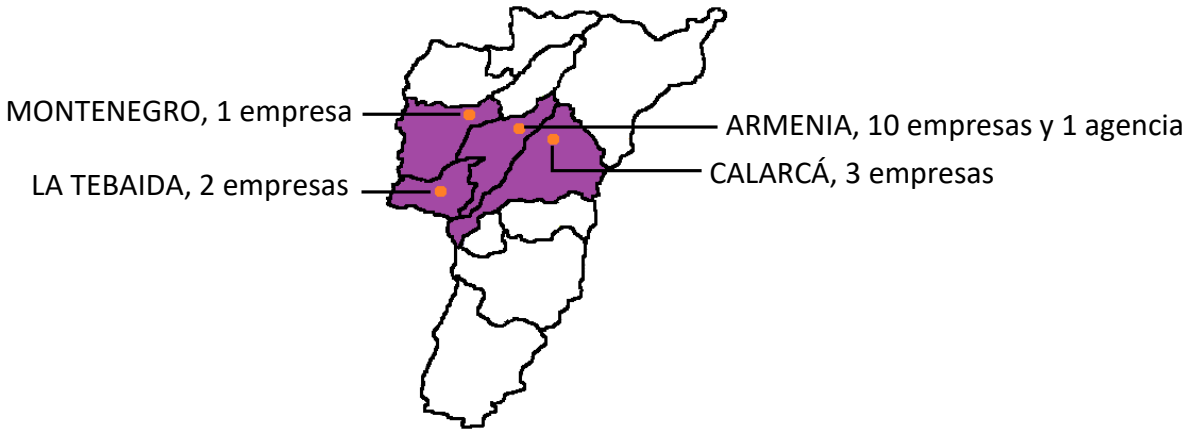
% de participación de la mediana empresa en el Quindío por sectores



ALGUNOS SUBSECTORES REPRESENTATIVOS DE LA MEDIANA EMPRESA MANUFACTURERA DEL QUINDÍO

CÓDIGO CIIU	ACTIVIDAD	TIPO DE SOCIEDAD
2029	Fabricación de otros productos químicos	S.A.S
1610	Aserrador, acepillado e impregnación de la madera	S.A
2229	Fabricación de artículos de plástico	LTDA
1511	Curtido y recurtido de cueros, recurtido y teñido de pieles	S.A.S
1061	Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería	S.A.S

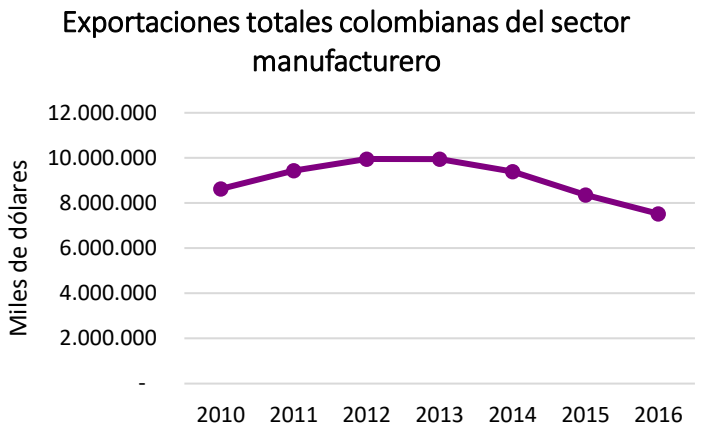
UBICACIÓN DE LA MEDIANA EMPRESA



3.4 EXPORTACIONES DEL SECTOR MANUFACTURERO

3.4.1 Colombia

En general, Colombia ha presentado un decrecimiento en sus exportaciones totales principalmente desde el 2013, siendo el sector con mayor reducción el de combustibles y productos de la industria extractiva que ha disminuido un 61,3% entre 2013 y 2016.



Las exportaciones en el sector manufacturero colombiano han presentado un decrecimiento desde el año 2012, pasando de 9.953 millones de dólares a 7.526 millones de dólares en 2016, para una reducción del 24,4% en el periodo evaluado.

3.4.1.1 Principales productos exportados del sector manufacturero en Colombia

Tipo de producto o actividad	Total exportado 2016 en USD
Plásticos en formas primarias	USD 787.693.000
Materias y productos químicos, n.c.p	USD 561.030.000
Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)	USD 550.638.000
Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería; preparados de tocador y para pulir y limpiar	USD 539.826.000
Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.c.p., y sus partes y piezas eléctricas (incluso las contrapartes no eléctricas, n.c.p., del equipo eléctrico de uso doméstico)	USD 448.013.000
Productos medicinales y farmacéutico	USD 431.001.000
Manufacturas de minerales no metálicos, n.c.p	USD 426.716.000

Prendas y accesorios de vestir	USD 424.804.000
Hierro y acero	USD 409.332.000
Artículos manufacturados diversos, n.c.p.	USD 373.153.000
Manufacturas de metales, n.c.p.	USD 343.297.000
Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón	USD 315.735.000
Plásticos en formas no primarias	USD 288.331.000

Fuente: DANE – Exportaciones totales de Colombia.

Exportaciones Manufactureras colombianas Enero – agosto 2016 y 2017

Actividad	Enero – agosto (cifras en miles)			
	2016	2017	Variación %	Contribución
Plásticos en formas primarias	507.992	568.831	12,0	0,3
Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería; preparados de tocador y para pulir y limpiar	337.424	408.321	21,0	0,4
Materias y productos químicos, n.c.p	336.877	317.185	-5,8	-0,1
Vehículos de carretera (incluso aerodeslizadores)	307.903	305.629	-0,7	0,0
Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos, n.c.p., y sus partes y piezas eléctricas (incluso las contrapartes no eléctricas, n.c.p., del equipo eléctrico de uso doméstico)	282.189	303.320	7,5	0,1
Hierro y acero	258.838	294.731	13,9	0,2
Manufacturas de minerales no metálicos, n.c.p	270.378	279.558	3,4	0,0
Prendas y accesorios de vestir	280.220	273.884	-2,3	0,0
Artículos manufacturados diversos, n.c.p.	244.371	247.984	1,5	0,0
Productos medicinales y farmacéutico	304.294	236.134	-22,4	-0,3
Papel, cartón y artículos de pasta de papel, de papel o de cartón	198.137	231.121	16,6	0,2
Manufacturas de metales, n.c.p.	218.380	201.443	-7,8	-0,1
Plásticos en formas no primarias	187.715	187.636	0,0	0,0
Hilados, tejidos, articulos confeccionados de fibras textiles, n.c.p., y productos conexos	187.855	185.994	-1,0	0,0

Actividad	Enero – julio (cifras en miles)			
	2016	2017	Variación %	Contribución
Maquinaria y equipo industrial en general, n.c.p., y partes y piezas de máquinas, n.c.p.	105.008	115.554	10,0	0,1
Productos químicos orgánicos	72.313	92.814	28,3	0,1
Cuero y manufacturas de cuero, n.c.p., y pieles finas curtidas	88.923	78.131	-12,1	-0,1
Productos y preparados comestibles diversos	68.330	75.305	10,2	*0,0*
Maquinarias especiales para determinadas industrias	84.629	72.397	-14,5	-0,1
Productos químicos inorgánicos	62.998	64.268	2,0	0,0
Materias tintóreas, curtientes y colorantes	50.865	53.245	4,7	0,0
Abonos (excepto los del grupo 272)	114.835	52.932	-53,9	-0,3
Maquinaria y equipo generadores de fuerza	40.535	50.101	23,6	0,0
Muebles y sus partes; camas, colchones, somieres, cojines y artículos rellenos similares	48.879	49.880	2,0	0,0
Instrumentos y aparatos profesionales, científicos y de control, n.c.p.	47.174	43.620	-7,5	0,0
Otro equipo de transporte	35.049	41.276	17,8	0,0
Edificios prefabricados; artefactos y accesorios sanitarios y para sistemas de conducción de aguas, calefacción y alumbrado, n.c.p.	44.711	38.190	-14,6	0,0
Aparatos y equipo para telecomunicaciones y para grabación y reproducción de sonido	33.094	33.758	2,0	0,0
Manufacturas de caucho, n.c.p.	20.196	28.035	38,8	0,0
Calzado	20.355	24.290	19,3	0,0
Manufacturas de corcho y de madera (excepto muebles)	8.580	15.091	75,9	0,0
Artículos de viajes, bolsos de mano y otros artículos análogos para contener objetos	18.558	14.881	-19,8	0,0
Máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático de datos	10.155	10.465	3,1	0,0
Aparatos, equipos y materiales fotográficos y artículos de óptica, n.c.p., relojes	4.563	5.049	10,6	0,0
Máquinas para trabajar metales	2.517	4.148	64,8	0,0
TOTAL MANUFACTURAS	**4.904.837**	**5.005.200**	**2**	**0,5**

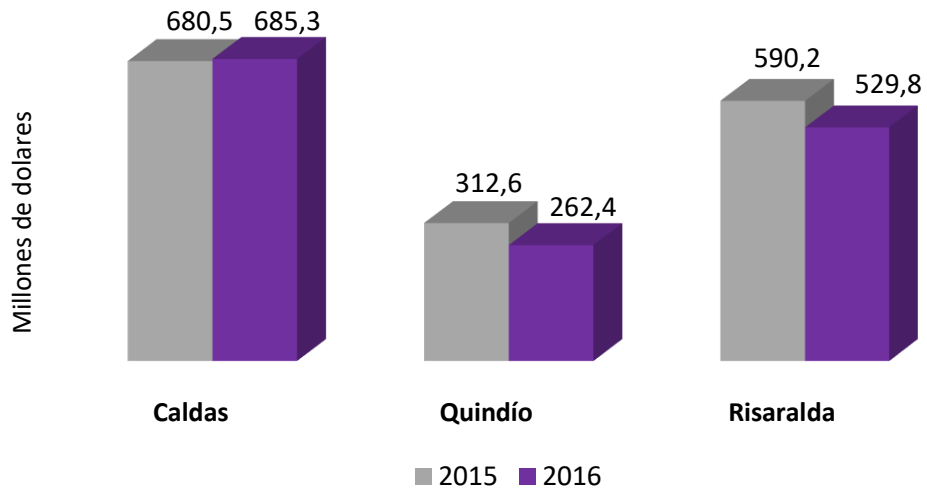
Fuente: DANE – Comercio internacional, exportaciones

A julio de 2017, las actividades que más aumentaron la variación de exportaciones comparadas con el mismo periodo de 2016 fueron las manufacturas de corcho y madera, las máquinas para trabajar metales y las manufacturas de caucho. Por otro lado, las que tuvieron mayor variación negativa fueron los Abonos; productos medicinales y farmacéuticos; y artículos de viaje, bolsos de mano y otros análogos. Por su parte, las principales actividades que continúan con crecimiento en exportaciones son los Plásticos en formas primarias; y Aceites esenciales y resinoides y productos de perfumería; preparados de tocador y para pulir y limpiar.

3.4.2 Quindío

En el año 2016, las exportaciones totales en el eje cafetero se redujeron en dos de los tres departamentos. El Quindío presentó una diferencia negativa de -16,1% en el total de exportaciones de productos reportados entre 2015 y 2016.

Exportaciones totales (incluidos productos NO manufacturados) en FOB – USD del eje cafetero



* Cifras de PROCOLOMBIA 2017.

Tipos de productos exportados en el Quindío para 2016 en USD FOB

El 1,7% de los productos que exporta el Quindío se originan a partir de la industria manufacturera. El 98,3% pertenecen a productos de origen agrícola sin procesar, principalmente el café sin tostar ni descafeinar,

Exportación total del Quindío en 2016

* Cifras de PROCOLOMBIA 2017.

Principales productos exportados del sector manufacturero Quindiano en 2016

Producto o actividad	Total exportado 2015 USD FOB	Total exportado 2016 USD FOB	Comportamiento
Metalmecánica	US$446.127	US$1.632.538	Incremento del 266%
Frutas y hortalizas procesadas	US$203.332	US$586.749	Incremento del 189%
Materiales de construcción	US$530.943	US$524.046	Reducción del 1,3%
Asientos del tipo utilizados en vehículos automóviles	US$627.597	US$472.406	Reducción del 24,7%
Derivados del café	US$719.995	US$425.204	Reducción del 41%
Muebles y maderas	US$1.283.341	US$418.595	Reducción del 67,4%
Manufacturas del cuero	US$163.745	US$254.450	Incremento del 55%
Plástico y caucho	US$38.140	US$60.105	Incremento del 57,6%

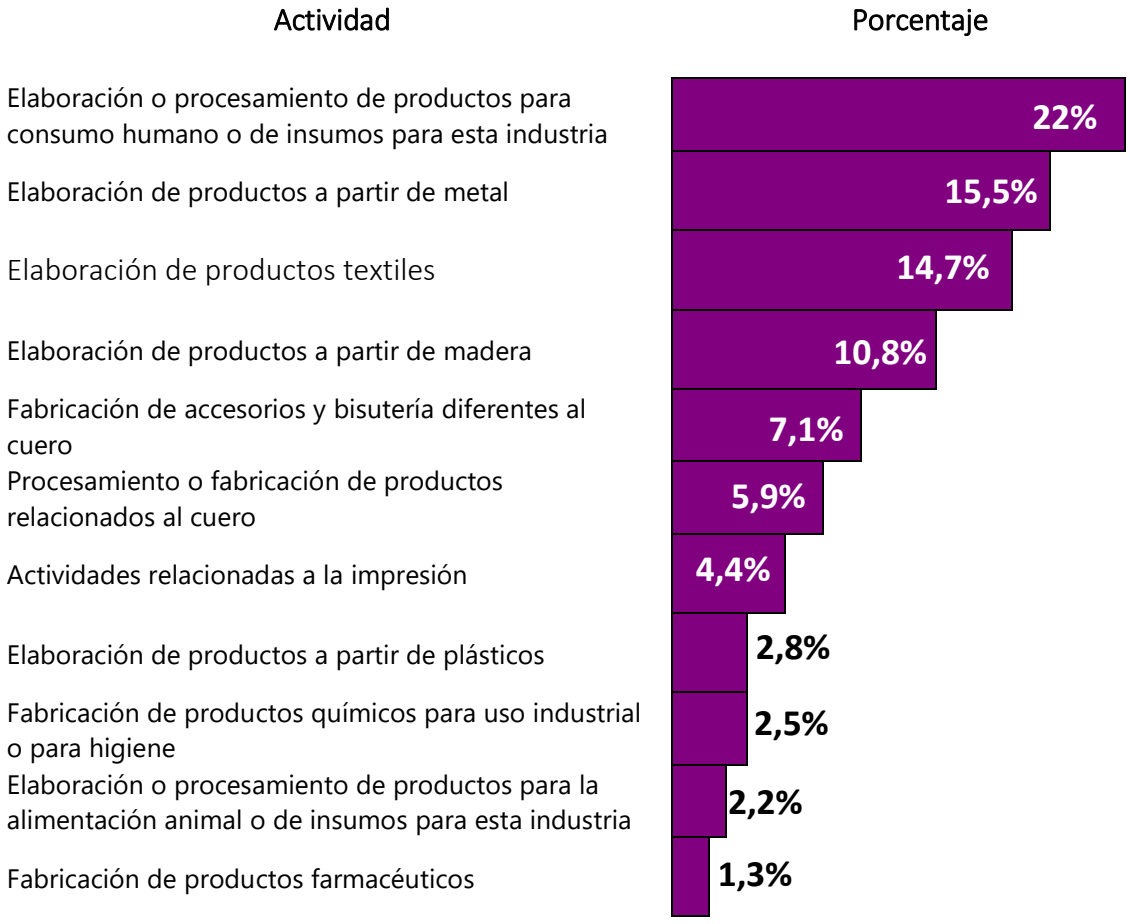
Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital	US$65.118	**US$49.365**		Reducción del 24,2%
Químico	US$128.303	**US$48.488**		Reducción del 62,2%
Artículos promocionales	US$51.522	**US$24.268**		Reducción del 52,9%
Instrumentos y aparatos	US$3.021	**US$6.287**		Incremento del 108%
Envases y empaques	US$4.981	**US$1.676**		Reducción del 66,3%

Fuente: Cifras de PROCOLOMBIA 2017.

4. SITUACIÓN ACTUAL Y PERCEPCIÓN DEL SECTOR MANUFACTURERO QUINDIANO

Con el fin de identificar el estado actual y la percepción que tienen los empresarios Quindianos del sector manufacturero, se realizó una encuesta a 350 empresas que componen el sector.

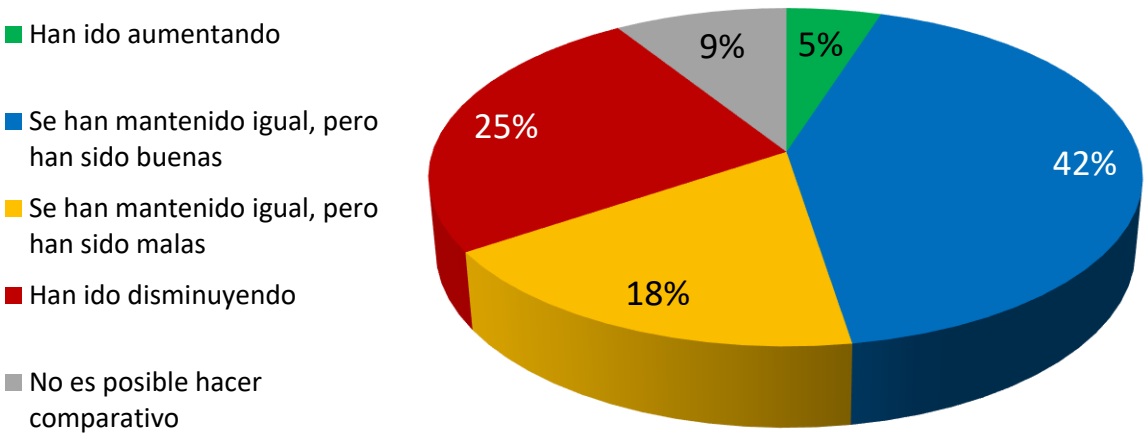
4.1 ACTIVIDAD O PRODUCTO PRINCIPAL DE LA EMPRESA ENCUESTADA



Actividad	Porcentaje
Fabricación de cemento o productos para la construcción distintos a metal	1,3%
Otros	9%

El 61% de la industria encuestada se concentró en 4 grupos: Producción de alimentos, elaboración de productos a partir de metal, elaboración de textiles y elaboración de productos a partir de madera.

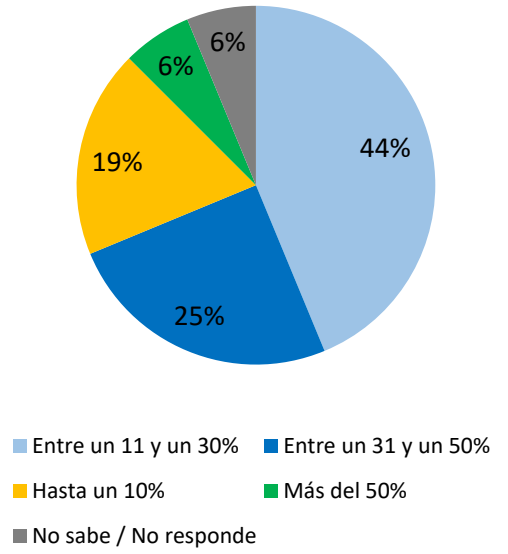
4.2 PERCEPCIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS



Del total de empresarios encuestados, el 47% tuvo una percepción positiva frente a su mercado, bien sea porque aumentaron las ventas o porque se han mantenido buenas a pesar de no incrementarse. Por otro lado, el 43% percibió una situación negativa y el 9% restante hizo parte de empresarios encuestados que llevaban menos de 2 años de operación y por consiguiente no tenían punto de comparación.

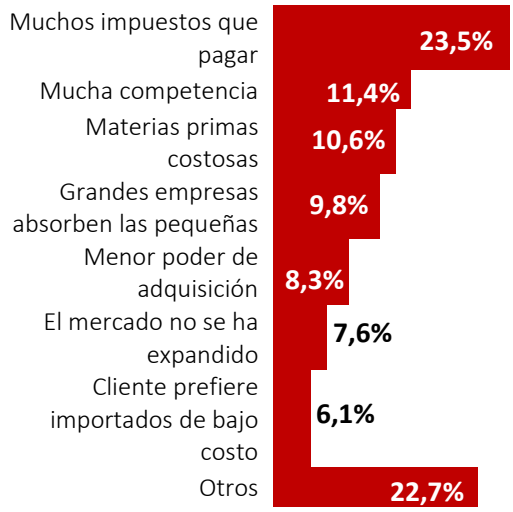
Aumento de las ventas

De los empresarios quienes percibieron un aumento en sus ventas, el 44% consideró que el incremento estuvo entre el 11 y el 30% en los últimos dos años de operación, mientras que un 25% consideró un aumento entre el 31 y el 50%.



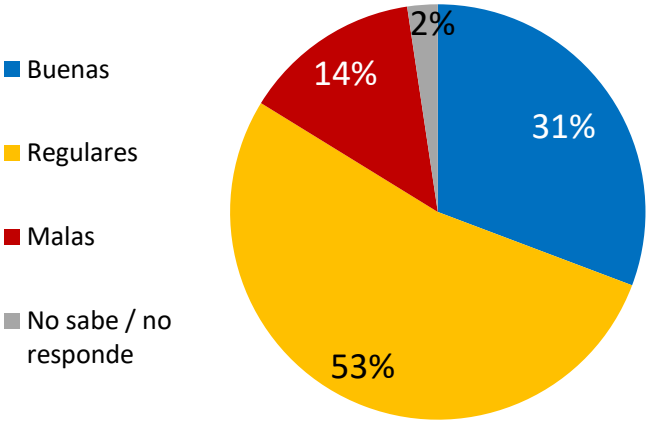
Disminución de las ventas

Entre los empresarios que percibieron una reducción en sus ventas, el 23,5% opinó que se debió a la gran cantidad de impuestos que pagar, seguido de la alta competencia a la que se enfrentan con un 11,4%.



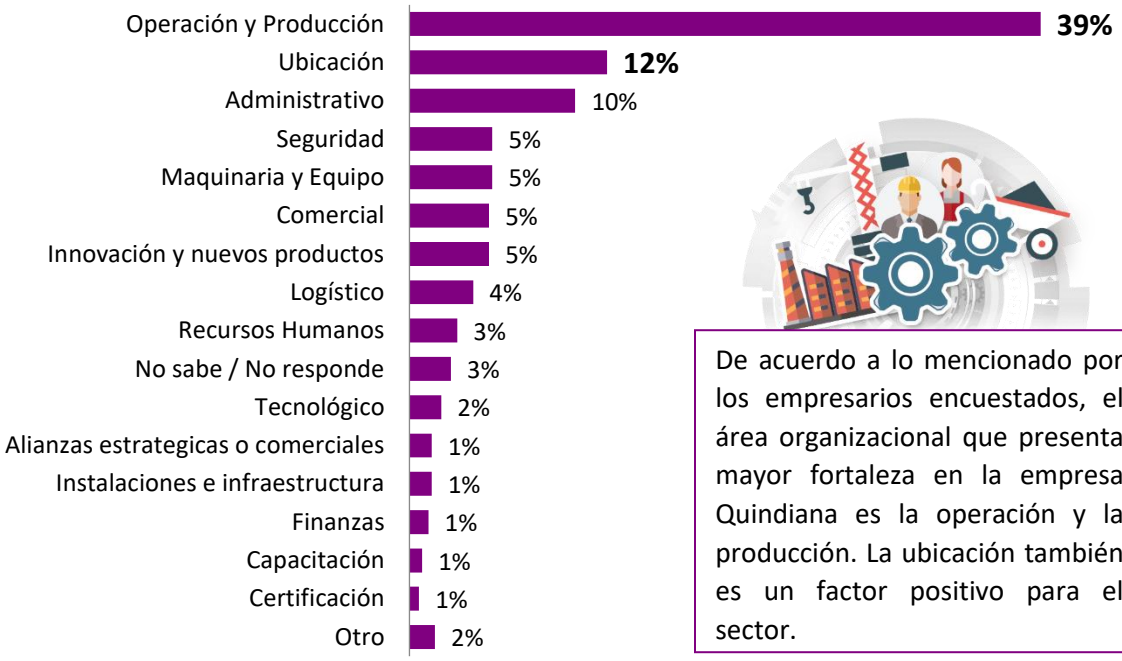
4.3 COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017

A pesar de que un poco más de la mitad de los empresarios encuestados consideraron que las ventas durante el primer semestre del 2017 han sido regulares, se destaca que el porcentaje de empresarios que consideran que las ventas han sido buenas es más del doble de quienes las califican negativamente.



4.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES SEGÚN EMPRESAS ENCUESTADAS DEL QUINDÍO

FORTALEZAS



De acuerdo a lo mencionado por los empresarios encuestados, el área organizacional que presenta mayor fortaleza en la empresa Quindiana es la operación y la producción. La ubicación también es un factor positivo para el sector.

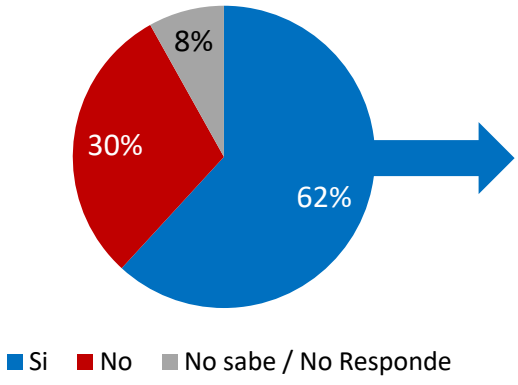
DEBILIDADES

Respecto a las debilidades, los empresarios Quindianos encuestados consideraron que el manejo de los recursos financieros y el área comercial son donde presentan mayor cantidad de falencias. Un porcentaje considerable desconoce sus debilidades, lo que puede ser contraproducente para la

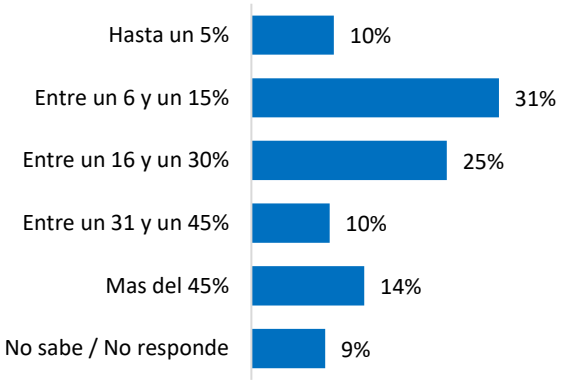
4.5 REINVERSIÓN DE UTILIDADES

El 62% de los empresarios encuestados indicaron que SI reinvierten un porcentaje de sus utilidades en el mejoramiento de su empresa. De este total, la mayoría afirmó que reinvierten entre un 6 y un 30% de sus utilidades.

¿Reinvierte un porcentaje de las utilidades en el mejoramiento de la empresa?

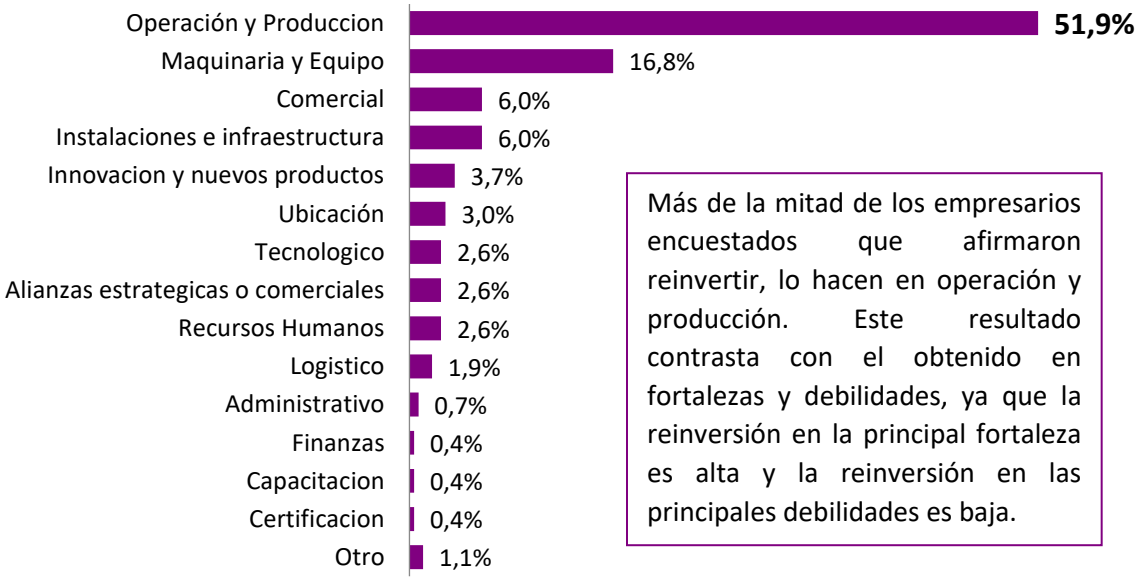


¿Cuánto es el porcentaje de las utilidades que reinvierte en la empresa?



La reinversión adecuada es fundamental para hacer crecer la empresa y acceder a mejores estrategias productivas

¿En qué área(s) de la empresa invierte más?



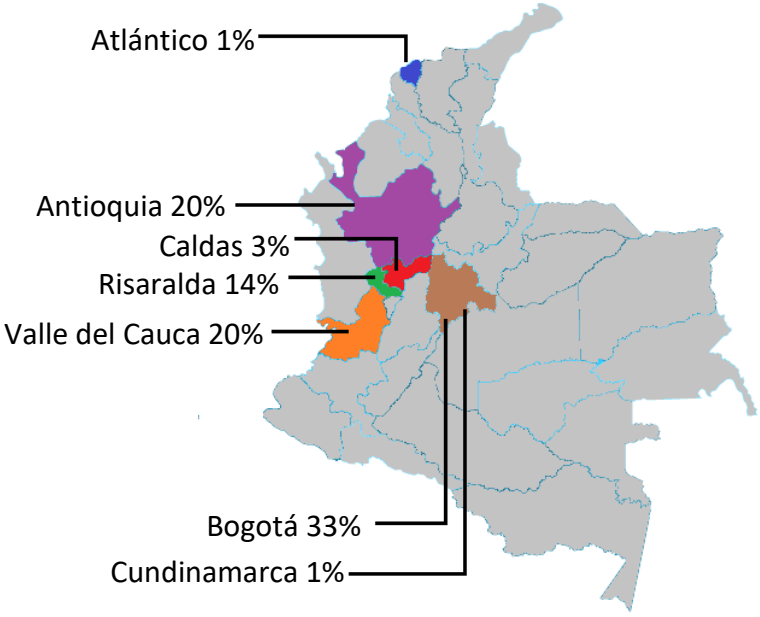
Más de la mitad de los empresarios encuestados que afirmaron reinvertir, lo hacen en operación y producción. Este resultado contrasta con el obtenido en fortalezas y debilidades, ya que la reinversión en la principal fortaleza es alta y la reinversión en las principales debilidades es baja.

4.6 MATERIAS PRIMAS

Se les preguntó a los empresarios el lugar de procedencia de la mayoría de las materias primas para la fabricación de sus productos. El 74% afirmó que tienen origen en el mismo departamento, mientras que el 21% indicó que provienen de otros departamentos de Colombia.

74% de los empresarios Quindianos encuestados se abastecen con materias primas originadas dentro del mismo departamento.

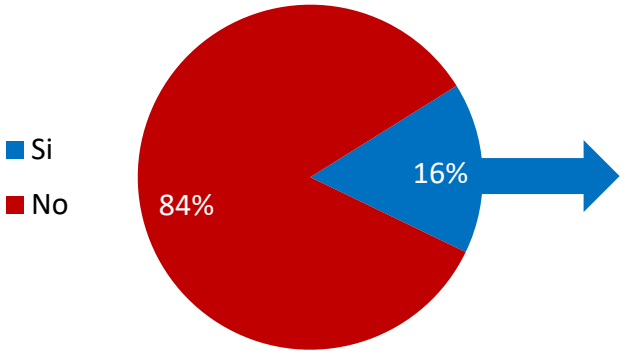
Del 21% de empresarios que indicaron adquirir sus materias primas en otros departamentos del país, dijeron que provenían de:



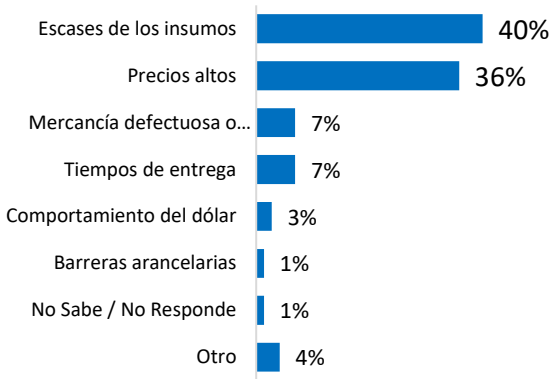
Del 5% que las adquiría en otros países, indicaron que provenían de:

China 26,7%	EEUU 20%	Europa 20%
Canadá 6,7%	Ecuador 6,7%	India 6,7%	No sabe / no responde 13,3%

¿Ha tenido dificultades para conseguir las materias primas?



¿Cuáles han sido las principales dificultades?

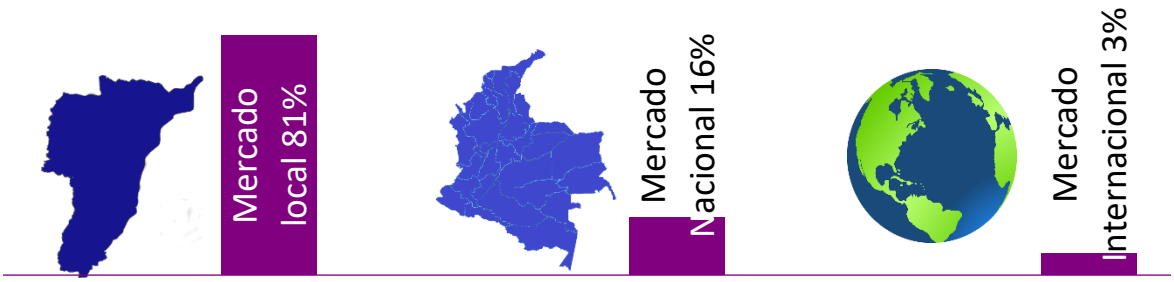


La escasez de los insumos y los precios altos fueron las principales dificultades que enunciaron los empresarios encuestados que SI han tenido inconvenientes para conseguir las materias primas, pero no se encontraron relaciones importantes entre quienes presentaron dificultades en este aspecto, con el tipo de actividad que desarrollan.

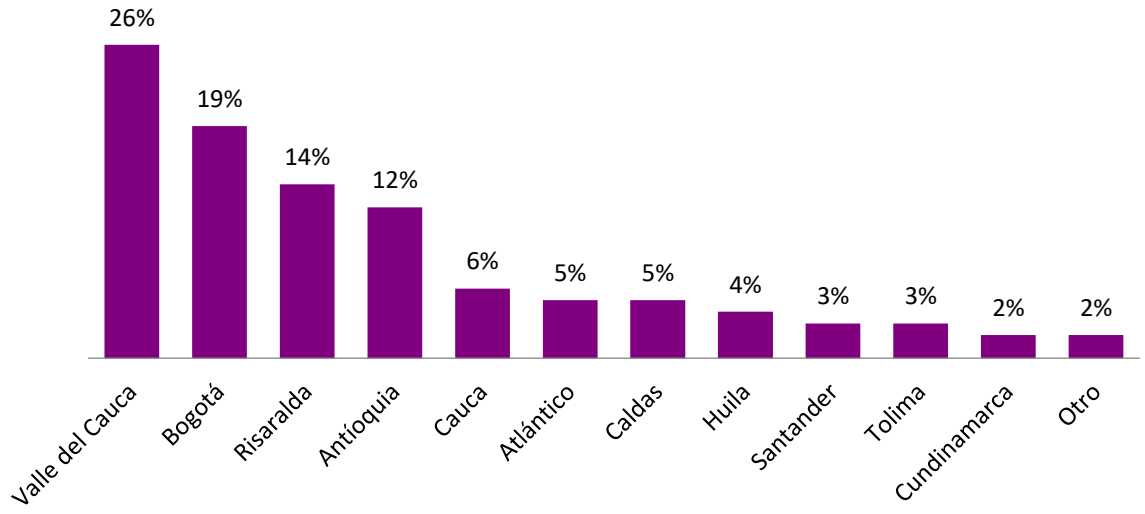
4.7 MERCADO Y DISTRIBUCIÓN

Alcance del mercado

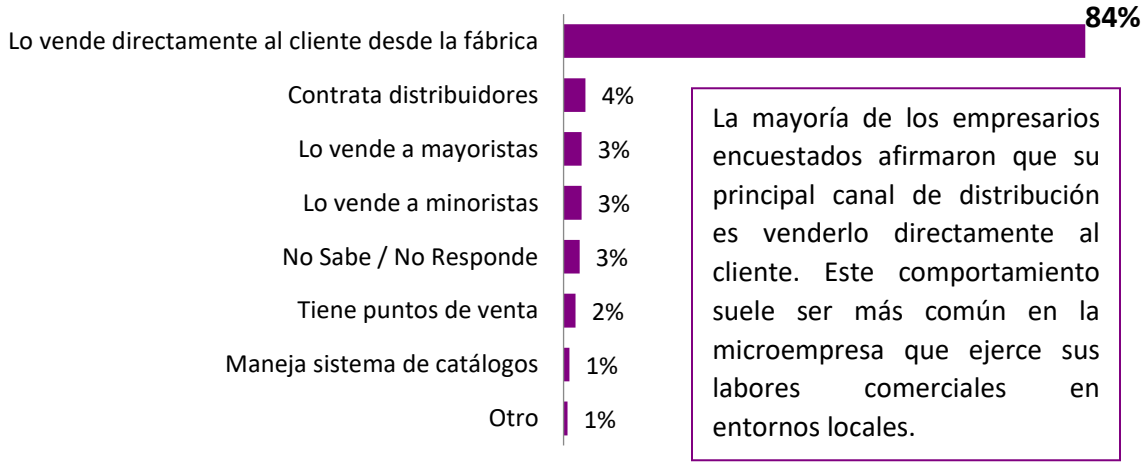
Según lo enunciado por los empresarios encuestados, la mayoría del mercado se concentra dentro del mismo departamento Quindiano con una participación del 81%. Este alto porcentaje se contrasta con el tamaño de las empresas manufactureras del departamento, en donde el 94% corresponden a microempresa y en las que el alcance del mercado puede ser limitado.



En lo que concierne al mercado nacional, los principales departamentos donde se distribuyen los productos manufacturados en el Quindío, según lo indicado por los empresarios encuestados, son Valle del Cauca, Bogotá, Risaralda y Antioquia.



Canales de distribución

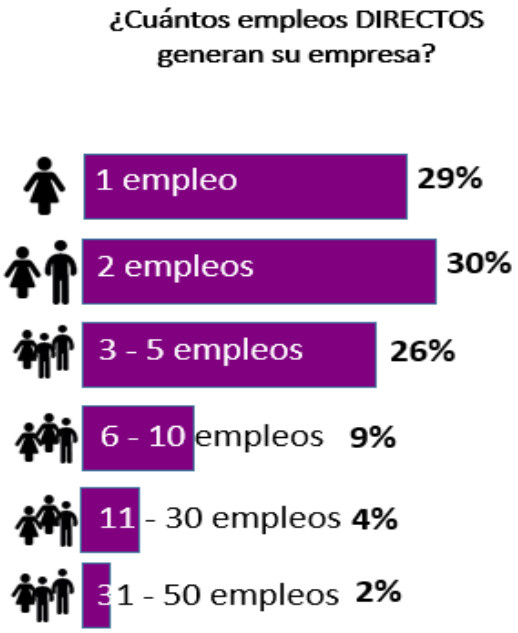


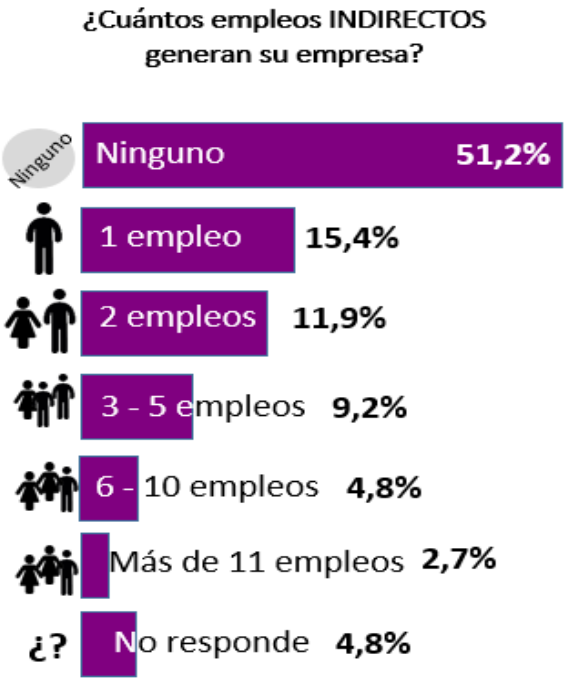
La mayoría de los empresarios encuestados afirmaron que su principal canal de distribución es venderlo directamente al cliente. Este comportamiento suele ser más común en la microempresa que ejerce sus labores comerciales en entornos locales.

4.8 DEMANDA LABORAL

Se indagó sobre la cantidad de empleos directos e indirectos que generan las empresas encuestadas, así como el personal técnico, profesional o especializado que demandaban, Incluyendo al propietario de la misma. Se estableció que el 29% de los encuestados encontraron en el sector manufacturero una forma de autoempleado, mientras que el 56%

generan entre 1 y 5 empleos directos en sus fábricas. En cuanto a empleos indirectos, el 51% de los empresarios indicaron no generarlo.

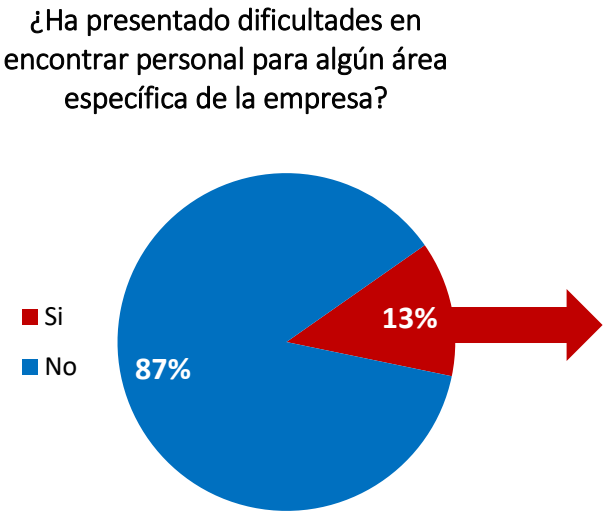


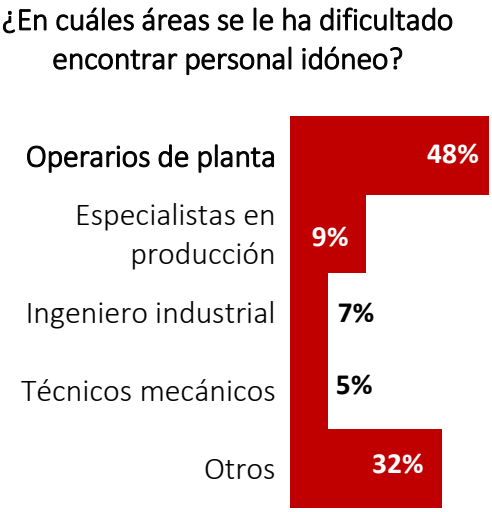


Los trabajadores directos son aquellos contratados por la misma empresa que requiere los servicios. Estos pueden tener contratos permanentes o

Los trabajadores indirectos son aquellos contratados por empresas que prestan el servicio de mano de obra a terceros para desarrollar actividades temporales.

Del total de empresas encuestadas, el 82,6% respondieron que el 100% de su equipo laboral permanente son oriundos del departamento del Quindío.

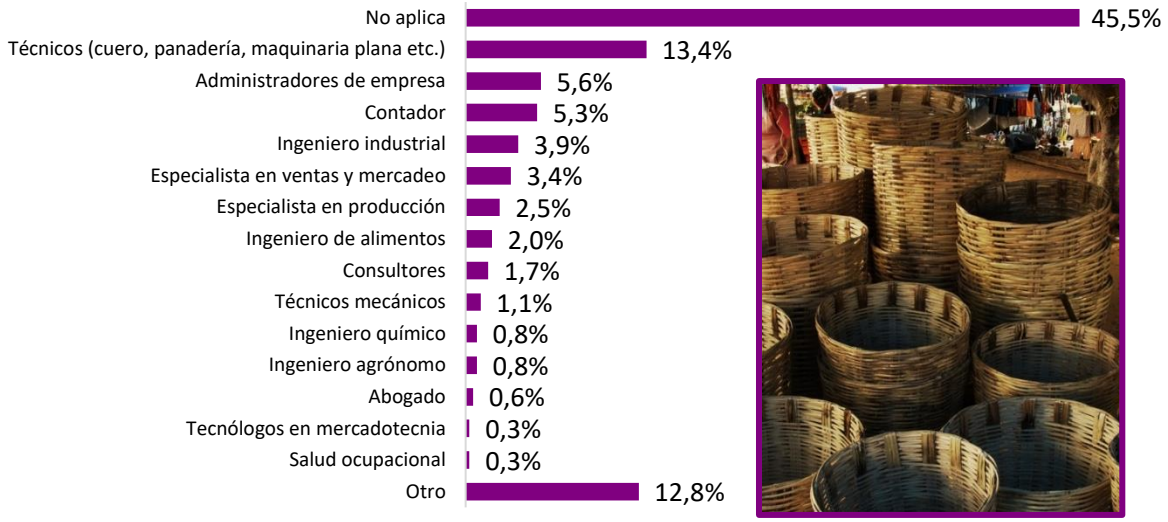




El 13% de los empresarios encuestados consideraron que han tenido dificultades al momento de conseguir personal con conocimientos específicos en algún área de su organización. De acuerdo a lo mencionado, donde mayor dificultad se ha presentado es en el área de operarios de planta, categoría donde se ubica una diversa variedad de técnicos y tecnólogos especializados en trabajos específicos a producción.

¿Qué tipo de técnicos, tecnólogos o profesionales tiene integrados en la empresa?

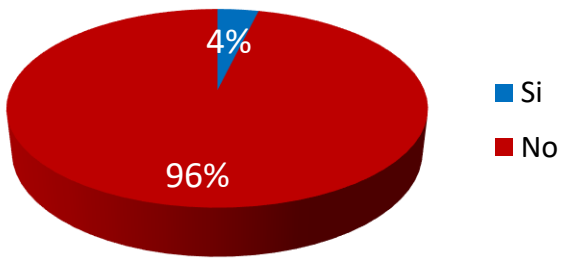
El 54,4% de la muestra analizada integra algún tipo de técnico, tecnólogo o profesional en su empresa, resaltando los operarios especializados en actividades productivas como en cuero, panadería, textiles etc. A un porcentaje alto no aplicó dicha pregunta ya que son microempresas donde opera personal empírico que no ha adelantado ningún tipo de estudio especializado y ha adquirido los conocimientos necesarios en el hacer.



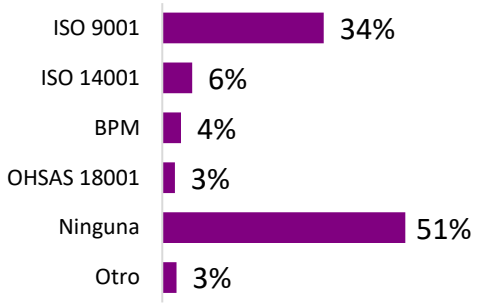
4.9 CERTIFICACIÓN

Se le preguntó a las empresas sobre posibles certificaciones que hayan tenido en BPM (Buenas Practicas Manufactureras), ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente), OHSAS 18001 (Salud Ocupacional) u otro tipo similar. De todas las empresas encuestadas, el 4% había sido certificada en alguna norma.

¿La empresa ha sido certificada en alguna norma?

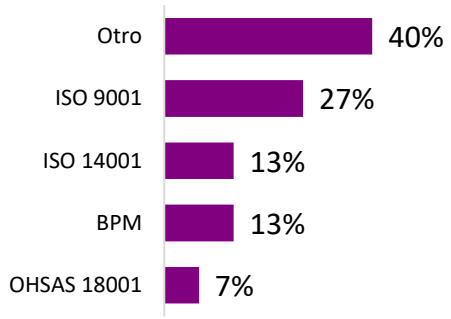


Si no ha tenido ningún tipo de certificación ¿Le interesaría certificarse en alguna norma?



Un 34% de los empresarios que aún no se han certificado en ninguna norma, les interesa explorar la certificación en calidad ISO 9001. Sin embargo, un porcentaje del 51% no se encuentra aún interesado en este tipo de procesos.

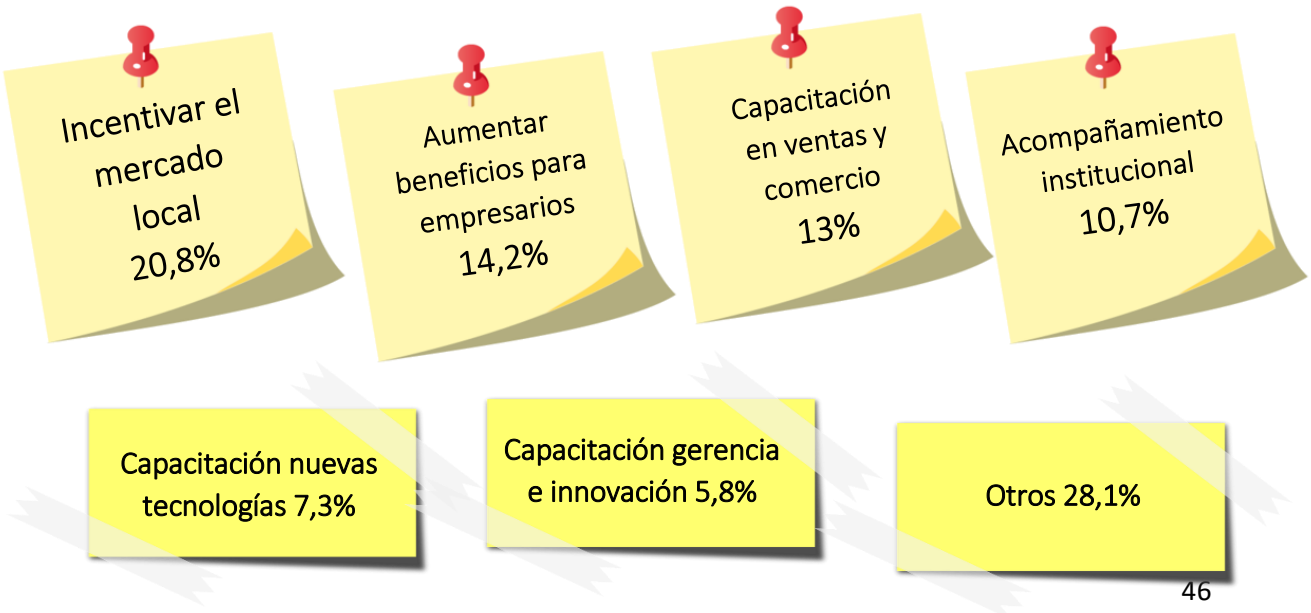
Si ya cuenta con certificación ¿Cuál o cuáles tiene vigente?



ISO 9001 – CALIDAD sigue siendo la certificación más común por la cual optan los empresarios, sin embargo, otras certificaciones que fueron mencionadas: ISO 6001: Calidad para Micro y Pequeña Empresa, Certificado UTZ y Global Gap.

4.10 CONSIDERACIONES DE CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Para identificar las necesidades del sector manufacturero Quindiano, se les preguntó a los empresarios sobre las acciones que hacen falta para potencializar y expandir su crecimiento. En este sentido, respondieron:



4.11 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Población	1.127 empresas del sector manufacturero vigentes en el Quindío a 31 de diciembre de 2016.
Muestreo	Probabilístico
Margen de error	5%
Nivel de confianza	98%
Encuestas aplicadas	350 encuestas en todo el departamento realizadas a finales del mes de mayo y principios del mes de junio.
Metodología	Encuestas telefónicas con formulario estructurado

5. CONCLUSIONES

- El sector manufacturero de Colombia presentó un auge de crecimiento durante la anualidad del 2016 que fue representativo frente a los indicadores arrojados de años anteriores. Sin embargo, a julio del año 2017, el sector ha evidenció desaceleración, principalmente durante los meses de febrero y abril, donde los principales indicadores de producción, ventas y empleo fueron negativos.

- El año 2017 ha sido un periodo de difícil crecimiento para la industria dada su susceptibilidad a factores externos que se han venido presentando tales como la reforma tributaria que ha incrementado los costos de materias primas y productos terminados, el aumento de las tasas de interés de libre consumo y la reducción en la adquisición de productos por parte del consumidor.

- El Quindío no ha sido ajeno al comportamiento nacional, sin embargo, indicadores como el crecimiento en el número de nuevas industrias manufactureras registradas y el total de activos reportados por el sector en el departamento, indican un incremento progresivo de su participación dentro del tejido total empresarial quindiano.

- La elaboración de productos alimenticios, la fabricación de aparatos y equipos eléctricos y el curtido y fabricación de productos del cuero; fueron las actividades que mayor cantidad de activos reportaron a julio del año 2017. La participación de la gran empresa en las dos primeras actividades mencionadas impulsan la representatividad del subsector.

- En el año 2016, La participación del sector manufacturero en el PIB quindiano ocupó el sexto lugar entre diez sectores de importancia para el departamento. En la ciudad de Armenia, por su parte, fue el cuarto sector que más empleo generó durante la misma anualidad. Esto invita a reflexionar sobre la importancia que representa el sector y la necesidad de incrementar su participación en la región.

- Las principales exportaciones del departamento durante el 2016 correspondieron a productos de metalmecánica y de la agroindustria. El primero con un crecimiento del 266% respecto a la evidenciada en 2015. Otras actividades que presentaron incremento de exportaciones durante el 2016 fueron la manufactura del cuero,

fabricación de productos a partir de plásticos o cauchos y la fabricación de instrumentos y aparatos.

- La industria de las confecciones corresponde a una de las actividades más representativas de acuerdo con el número de nuevas empresas creadas entre enero y julio de 2017. Sin embargo, y en contraste con el número de empresas que fueron canceladas en ese mismo período, se puede concluir que se trata de un sector con brechas de competitividad marcadas que limitan principalmente su acceso a mercados y la capacidad para contrarrestar de manera efectiva los alcances de la competencia, la cual tiene su origen tanto a nivel nacional, como internacional, y se encuentra mejor preparada en términos de producto y capacidad comercial.

- El 87% de las empresas que integran el sector manufacturero del Quindío corresponde a personas naturales, y a julio de 2017, el 94% estaban constituidas como microempresas, lo cual supone para todas las entidades adscritas al desarrollo del departamento un mayor esfuerzo conjunto enfocada a la mejora competitiva y productiva de las empresas, a efectos de mejorar su capacidad de respuesta frente al mercado, aspecto que constituye una de las principales necesidades de las empresas de estas características. Asimismo, porque el sector manufacturero es uno de los que mayor potencial de generación de empleo presenta.

- La capacidad exportadora del sector manufacturero es limitado (1,7%), y su s ventas en el mercado nacional es también baja (16%). Parte de ello se explica en que la mayoría del mercado, el 81%, se concentra en el mercado local, y en que el 93,5% de las empresas están constituidas como microempresas, en que el 45,5% de la muestra analizada no involucra personal con formación técnica, tecnologías o profesional en la empresa, y en que el 96% no se encuentra certificado en ninguna norma de calidad. Este panorama comprende a uno de principales retos para la industria manufacturera del Departamento, y por tanto para los actores del desarrollo. La industria manufacturera tiene un papel fundamental como fuente de generación de empleo y de crecimiento económico por lo tanto se requiere de la consolidación de una estrategia de desarrollo sólida y con visión de largo plazo que contribuya a superar las brechas que limitan hoy día su desarrollo socioeconómico, y entre estas, su baja capacidad exportadora.

1. 6. GLOSARIO

- **Activo:** Bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes.

- **Código CIIU:** Clasificación industrial internacional Uniforme elaborada y divulgada por la oficina de estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); con el objeto de satisfacer las necesidades de los que buscan datos económicos, clasificados conforme a categorías de las actividades económicas comparables internacionalmente.

- **Deflactar:** operación por la cual una determinada cantidad de dinero se transforma, expresada en términos monetarios nominales en otra en términos reales; es decir, se transforma en moneda constante referida a un año concreto.

- **Desestacionalización:** Eliminar el efecto de que una variable se comporte de la misma forma en los mismos periodos de un año a lo largo de diversos ejercicios.

- **Empresas canceladas:** Empresas que cancelan el registro mercantil y paran su actividad comercial de manera formal.

- **Empresas matriculadas:** Empresas que se registran ante la Cámara de Comercio para iniciar su actividad mercantil durante el año evaluado. Empresas nuevas.

- **Empresas vigentes:** Empresas que se encuentran con el registro mercantil activo ante la Cámara de Comercio durante el año evaluado.

- **Estacionalidad:** Característica que presentan algunas variables económicas por las cual fluctúan regularmente a lo largo del tiempo. El vocablo proviene de "estación" pues es con el cambio de estaciones que se manifiesta con más claridad este comportamiento.

- **FOB – USD:** Valor de Mercado en las fronteras aduaneras de un país de las Exportaciones de mercaderías y otros Bienes, incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes a la frontera aduanera, los derechos de exportación y el Costo de cargar los Bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que este último costo sea a cargo del transportista. Normalmente son expresados en dólares.

- **Industria manufacturera:** Se denomina como industria manufacturera a aquella industria que se dedica excluyentemente a la transformación de diferentes materias primas en productos y bienes terminados y listos para que ser consumidos o bien para ser distribuidos por quienes los acercarán a los consumidores finales.

- N.C.P: Not Classfied Product – Producto no clasificado.

- PIB: Producto Interno Bruto. es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período determinado de tiempo.

- Precios corrientes: Precios de los bienes y servicios según su valor nominal y el momento en que son considerados. Hacen referencia a los precios actuales.

- Precios constantes: Aquellos que sirven como referencia en un momento determinado para establecer una comparación con precios posteriores. También conocidos como precios del año base.

- Producción bruta: Suma total de los valores de los Bienes y servicios producidos por una Sociedad, independientemente de que se trate de insumos, es decir, Bienes Intermedios que se utilizan en el proceso productivo o de artículos que se destinan al Consumidor final.

- Producción real: Aquella que se calcula en forma monetaria tomando como base los Precios de un período o un año, y refleja el incremento físico real de la producción una vez eliminada la variación o fluctuación de los precios.

- Tamaño de la empresa: La ley 905/2004 establece que una microempresa es aquella que en su planta de personal no supera los 10 trabajadores o que sus activos totales son inferiores a 500 SMMLV. Una pequeña empresa posee una planta de personal entre 11 y 50 trabajadores o sus activos totales se encuentran entre 501 y 5.000 SMMLV. Una mediana empresa posee una planta de trabajadores entre 51 y 200 trabajadores o sus activos totales se ubican entre los 5.001 a 30.000 SMMLV. Finalmente una gran empresa posee más de 200 trabajadores o sus activos totales son mayores a 30.001 SMMLV.

- Valor agregado: Valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo.

- Ventas reales: Aquella que se calcula en forma monetaria tomando como base los Precios de un período o un año, y refleja el incremento físico real de las ventas una vez eliminada la variación o fluctuación de los precios.