



Encuesta nacional a inversionistas instalados

Coyuntura COVID-19

Junio de 2020



La elaboración de este documento fue posible con la participación de:



PROCOLOMBIA
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

Presentación

El acompañamiento que realizan ProColombia y las Agencias de Promoción Regional de Inversión, a las empresas constituidas con capital extranjero que hacen presencia en el país, para conocer su percepción y determinar el impacto de la coyuntura del Covid – 19 en sus modelos de negocio, constituye un elemento de alto valor para contribuir a la mitigación de los efectos económicos de la crisis y la reactivación económica del país.

Conocer con mayor detalle la situación que enfrentan las empresas, identificar las estrategias que están implementando y entender con mayor profundidad sus necesidades y percepciones, permitirá que desde la articulación e interlocución con actores estratégicos se puedan establecer sinergias que contribuyan a promover mejoras en el entorno de negocios, que incentiven la atracción de nuevas empresas y la permanencia de las ya establecidas.

Por este motivo, desde ProColombia junto con diez Agencias de Promoción Regional de Inversión, surgió la iniciativa de aplicar una encuesta compuesta por 17 preguntas a 229 empresarios líderes de algunas de las empresas extranjeras instaladas más representativas del país.

La encuesta tuvo como objetivo obtener información valiosa acerca de la caracterización de las empresas, la percepción de los empresarios frente a la coyuntura, el impacto de la situación actual en los modelos de negocio de las empresas extranjeras, las estrategias que han adoptado para dar continuidad a sus operaciones y el trabajo conjunto con las Agencias de Promoción de Inversión Regionales y ProColombia.

Este informe presenta un análisis de los resultados de la encuesta en cinco capítulos. El primero con respecto a los resultados consolidados a nivel nacional incluyendo todas las respuestas recolectadas, a partir de este se disponen 4 capítulos regionales¹ en los que se presenta información ampliada de Bogotá, recolectada por Invest in Bogota, Región Centro, con información recolectada por ACI Medellín, Invest in Armenia, Invest in Pereira e Invest en Santander, Región Caribe con información de Invest in Cartagena, Invest in Cesar, Invest in Santa Marta y ProBarranquilla, y finalmente, Región Pacífico con los registros compilados por Invest Pacific.

¹ Estas regiones se definieron con el fin de dar mayor robustez a la información debido a que algunas agencias contaban con pocos registros.

Tabla de contenido

A. Consolidado Nacional	6
1. Caracterización	6
2. Percepción	7
3. Modelo de negocio	10
4. Rol de las agencias de promoción de inversión y ProColombia	14
5. ¿Existen algunas diferencias en la percepción, respecto al tamaño del inversionista?	15
6. Conclusiones	16
B. Bogotá Región	18
1. Caracterización	18
2. Percepción	19
3. Modelo de negocio	21
4. Rol de las agencias de promoción de inversión y ProColombia	26
5. Conclusiones	27
C. Región Caribe	29
1. Caracterización	29
2. Percepción	31
3. Modelo de negocio	34
5. Conclusiones	39
D. Región Centro	41
1. Caracterización	41
2. Percepción	43
3. Modelo de negocio	45
4. Rol de las agencias de promoción de inversión y ProColombia	50
5. Conclusiones	51
E. Región Pacífico	53
1. Caracterización	53
2. Percepción	54
3. Modelo de negocio	57
4. Rol de las agencias de promoción de inversión y ProColombia	59
5. Conclusiones	60
Ficha metodológica	61



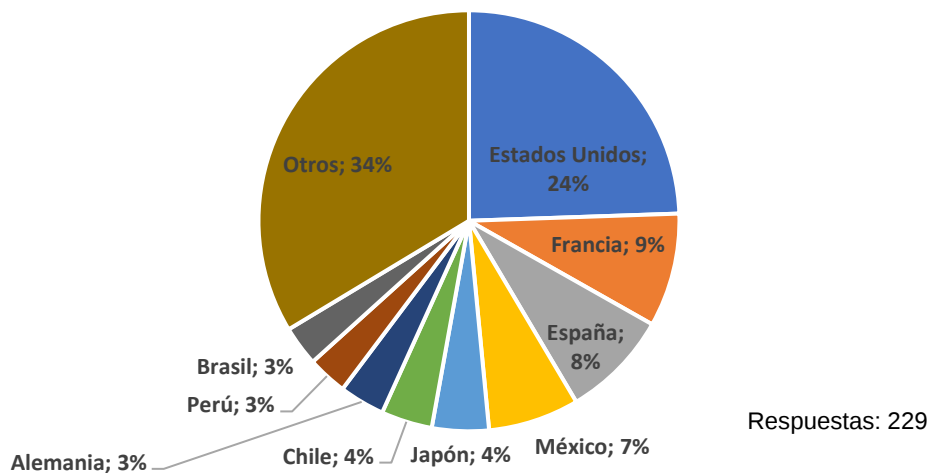
Colombia

A. Consolidado Nacional

1. Caracterización

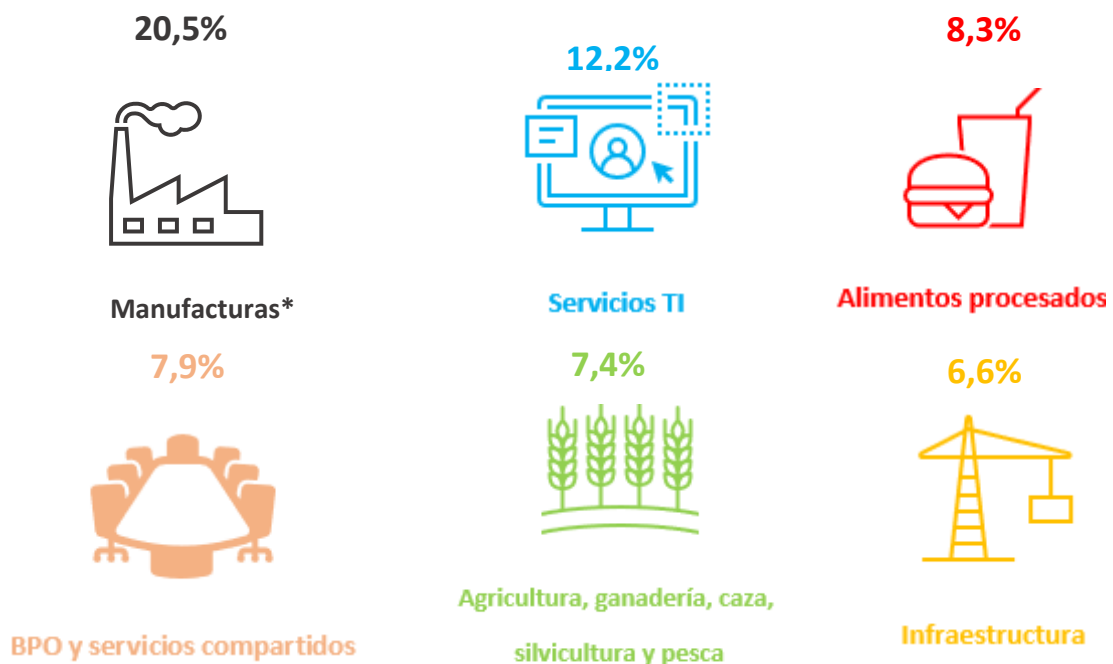
País de origen

Los empresarios encuestados lideran empresas provenientes principalmente de Estados Unidos (24%), Francia (9%) España (8%) y México (7%).



Sector

Las empresas encuestadas pertenecen principalmente a los sectores de manufacturas, servicios TI, alimentos procesados, BPO y servicios compartidos.

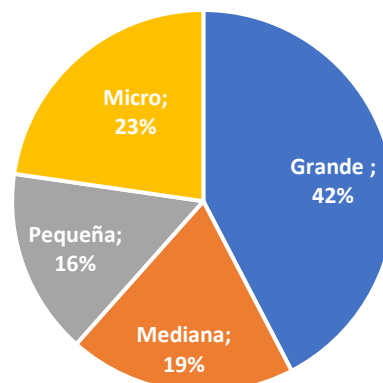


* Estas manufacturas no incluyen dispositivos médicos ni farmacéuticos, que se encuentran separados dada su relevancia.

Tamaño de las empresas encuestadas

6 de cada 10 empresas encuestadas son grandes o medianas.

Las empresas más grandes se concentran en los macro sectores de servicios y manufacturas, las de menor tamaño en el de comercio.



Comercio exterior



48%

realiza operaciones de
comercio exterior

Respuestas: 229



63%

bienes

Respuestas: 110



37%

servicios

Respuestas: 110

Los **cinco principales países** de destino para las exportaciones de las empresas encuestadas se encuentran en el continente americano:

1. Estados Unidos
2. México
3. Perú
4. Ecuador
5. Chile

Respuestas: 110



2. Percepción

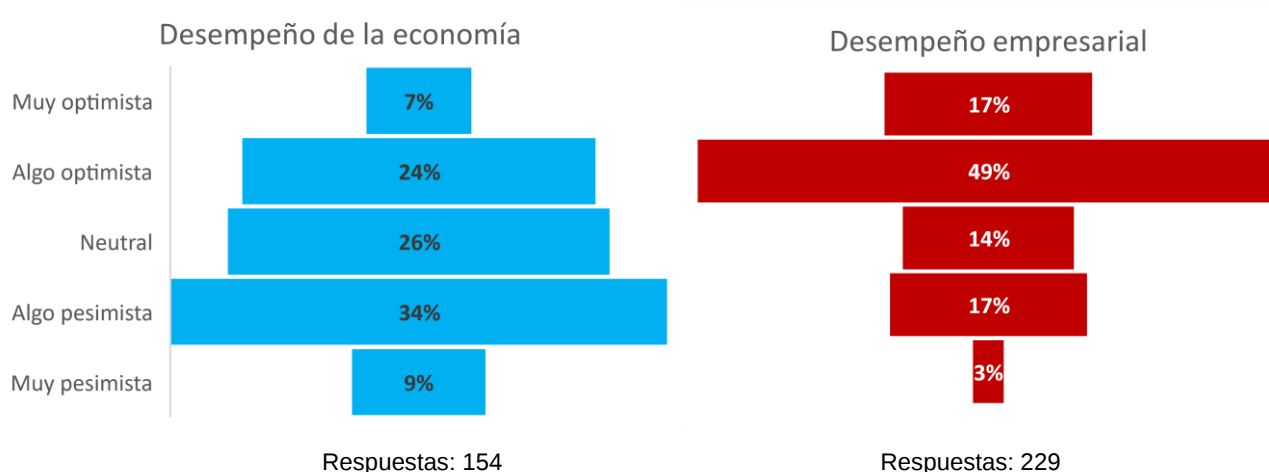


99,6% de los empresarios encuestados sigue considerando a Colombia como un destino para su inversión.

Respuestas: 229

Optimismo

En general los empresarios encuestados se encuentran menos optimistas con respecto al desempeño de la economía, que, frente al desempeño de sus empresas.



2/3 de los empresarios encuestados se encuentran **optimistas frente al desempeño de las operaciones de sus empresas**. Sin embargo, **3 de cada 10** lo hacen en cuanto al desempeño de la economía en general.

Operación

89% de las empresas encuestadas sigue operando. Aproximadamente **8 de cada 10** empresas operan con **al menos el 50% de su capacidad** instalada.



Industrias creativas

Los sectores de industrias creativas y de servicios de alojamiento son los que presentan la mayor afectación en términos de operación.



Servicios de alojamiento

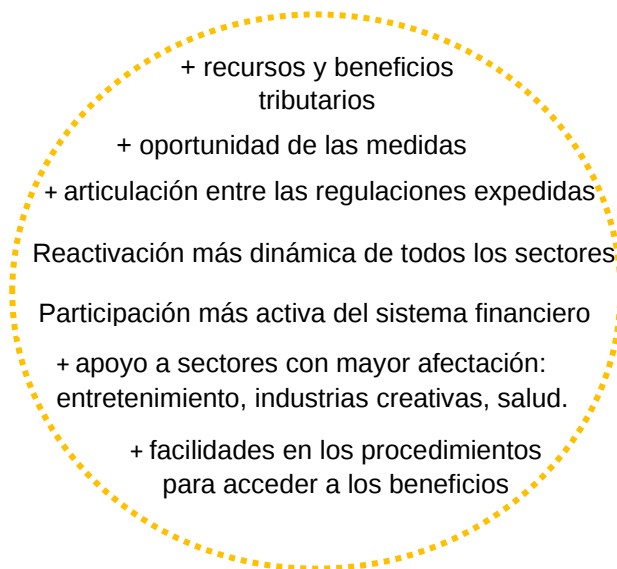
Respuestas: 229

Aprobación de las medidas

79% de los empresarios encuestados considera que las **medidas implementadas por el Gobierno Nacional** aportan a la mitigación del impacto y reactivación de la economía.

En general los empresarios que **no consideran** que estas medidas han aportado, manifiestan que **no generan el impacto esperado**.

¿Qué piensan los empresarios?



Respuestas: 229

Dificultades

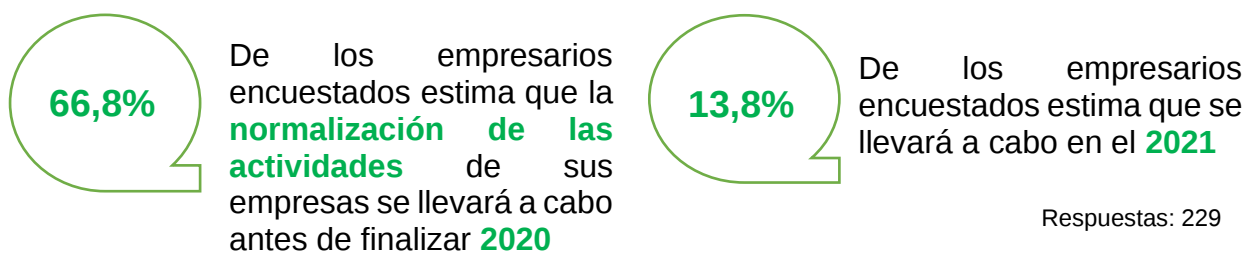
Las dificultades que más afectan la continuidad de los negocios de los empresarios encuestados son:



- 1.** Menor demanda (66%)
- 2.** Restricciones de movilidad para empleados (49%)
- 3.** Cumplimiento de los pagos para la operación (37%)
- 4.** Problemas en las cadenas de abastecimiento (24%)
- 5.** Cumplimiento de obligaciones tributarias (15%)

Respuestas: 229

Normalización de la economía



3. Modelo de negocio

Operación:

Para dar continuidad a las actividades productivas, los empresarios han recurrido a algunos mecanismos, entre ellos, los más relevantes son:

Virtualización de la gestión



72,9%

Generación de alianzas estratégicas



41,9%

Identificación de fuentes de financiamiento



32,8%

Reducción nóminas



10,5%

Respuestas: 229

Oportunidades

69% de los empresarios encuestados manifiestan que las empresas que lideran han encontrado oportunidades en la coyuntura.

Los sectores que más han encontrado oportunidades son:

1



BPO y servicios compartidos

2



Servicios TI

3



Dispositivos médicos

Respuestas: 229

Ajustes del modelo



Más de la mitad de los líderes encuestados manifiestan que están considerando realizar o han realizado ajustes en sus modelos de negocio.

Respuestas: 154

Las estrategias más recurrentemente planteadas son:

1



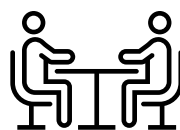
Desarrollo de nuevas
líneas de negocio

2



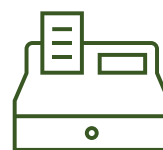
Uso de canales
electrónicos para
la gestión

3



Reestructuración
empresarial

4



Disminución
de costos
operativos

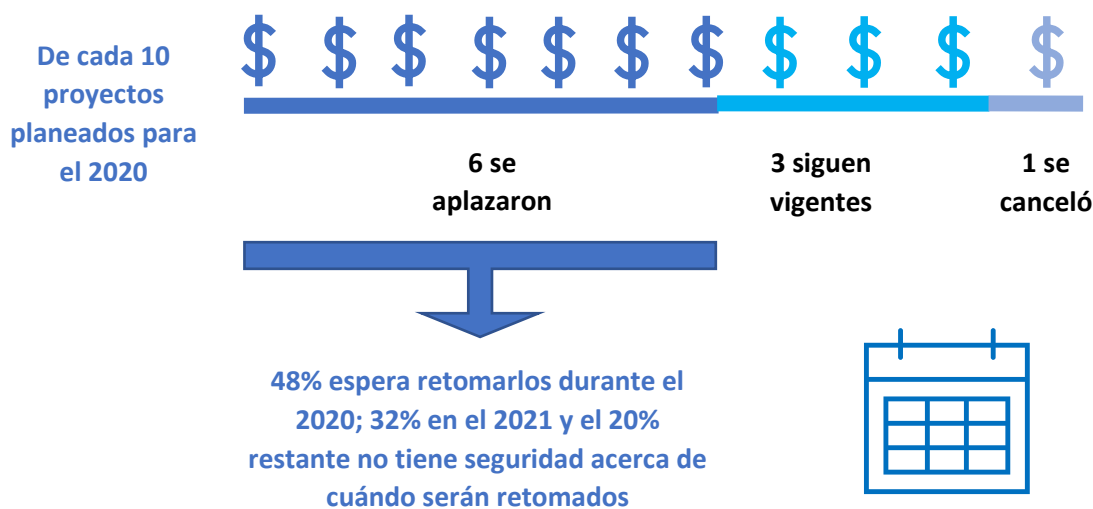
Respuestas: 84

Planes de reinversión



6 de cada 10 empresarios encuestados manifestaron que las empresas que lideran tenían dentro de sus planes de expansión realizar reinversiones en el 2020.

Respuestas: 229

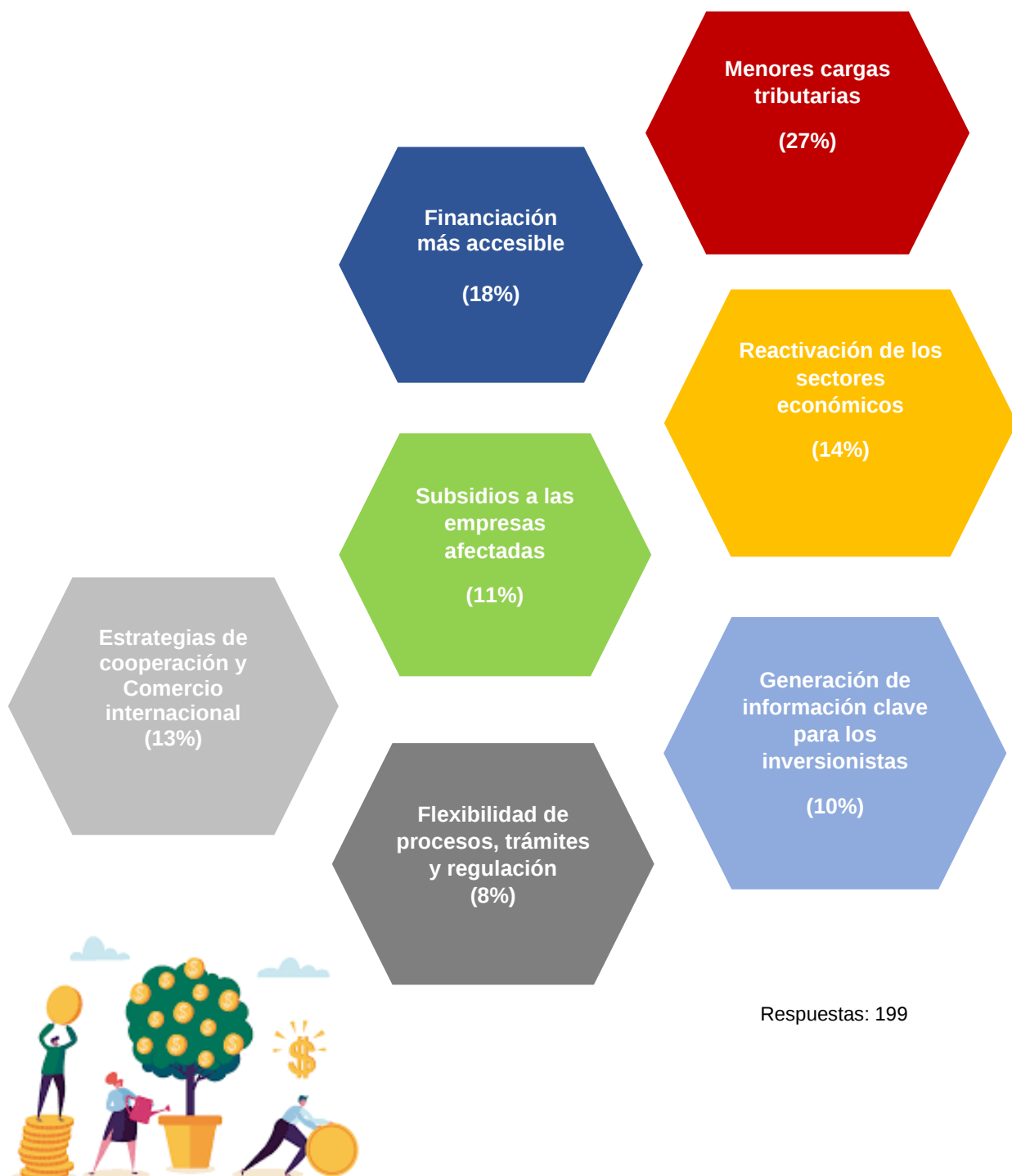


Respuestas: 146

Iniciativas de fomento

Inversión

Los empresarios consideran que las iniciativas que más favorecerían para fomentar la inversión y reinversión en medio de la coyuntura son:



Exportaciones

Los empresarios encuestados consideran que las iniciativas que más favorecerían para fomentar las exportaciones en medio de la coyuntura son:



Flexibilidad de procesos, trámites y regulación (16%)

Cooperación para generar alianzas estratégicas con entidades del gobierno y proveedores externos (15%)

Alivios fiscales en aranceles y cargas impositivas (14%)

Desarrollo de tecnologías para la digitalización de procesos y operaciones (10%)

Mejorar formas de operación e incentivar la inversión (9%)

Favorecimiento de las cadenas de abastecimiento (6%)

Respuestas: 97

4. Rol de las agencias de promoción de inversión y ProColombia



De los empresarios encuestados manifiesta haber recibido acompañamiento de Agencias de promoción de inversión regionales o de ProColombia para el desarrollo de sus operaciones.

Respuestas: 229

124/229 encuestados han tenido acompañamiento de



PROCOLOMBIA
EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

118/229 encuestados han tenido acompañamiento de las agencias de promoción de inversión regionales.



Desde el acompañamiento que los empresarios han recibido, resaltan 4 aspectos de lo que más valoran de la gestión de las Agencias de promoción de inversión y de ProColombia:



Generación de información de
valor para la toma de decisiones

43%



Interlocución con Gobierno central
y regional

42%



Identificación y contacto con
proveedores y clientes para
operar en la coyuntura

32%



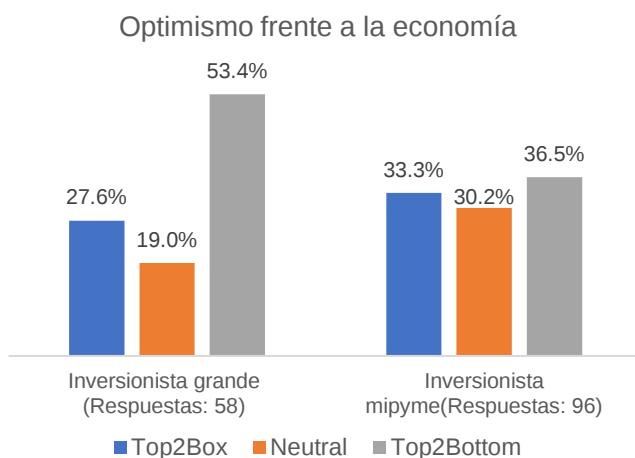
Generación de espacios para
promover las acciones desarrolladas
por las empresas

28%

Respuestas: 200

Entre los otros aspectos valorados por los empresarios, se encontró que dichas respuestas hacían referencia a que el servicio brindado por las API era oportuno, es decir, que se brindan en los momentos en que estos son requeridos por los empresarios.

5. ¿Existen algunas diferencias en la percepción, respecto al tamaño del inversionista? ²

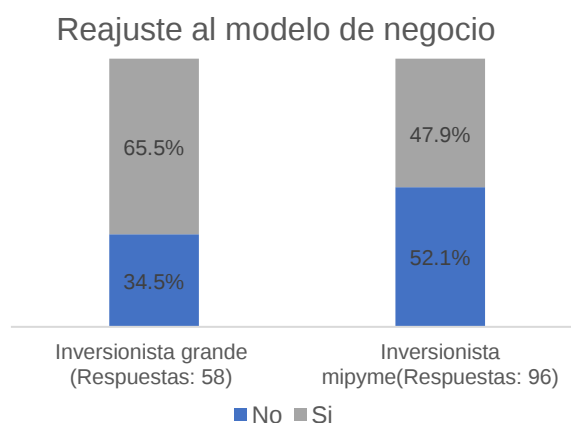


Los inversionistas grandes son menos optimistas respecto al comportamiento de la economía colombiana, más de la mitad de los inversionistas grandes encuestados se mostraron pesimistas frente al desempeño de la economía colombiana.³

Sin embargo, son los inversionistas grandes quienes tienen mayor proporción de su operación activa. 83% de los inversionistas grandes tienen más del 50% de su operación activa versus el 72,8% de los inversionistas mipyme.

Si bien todos los inversionistas instalados están preocupados por una menor demanda, los inversionistas grandes tienen una mayor preocupación relacionada con el cumplimiento de los pagos de su operación (35,1%), lo cual va alineado a que tienen una mayor proporción de operación activa; mientras para los inversionistas mipyme la mayor dificultad está la relacionada con los problemas en las cadenas de abastecimiento (50,8%).⁴

Estas percepciones se traducen en que los inversionistas grandes son los que más han pensado realizar un ajuste a su modelo de negocio, debido a que tienen una operación activa más grande y al enfrentar problemas con el cumplimiento de los pagos de éstas.



² Comparación realizada al 95% de confianza

³ Top2box: se refiere a la suma de las calificaciones “muy optimista” y “algo optimista” Top2bottom: se refiere a la suma de las calificaciones “muy pesimista” y “algo pesimista”

⁴ Base de respuestas grandes inversionistas: 132 – Base de respuestas inversionistas mipyme: 97

6. Conclusiones

- Se observan expectativas optimistas frente al desempeño de las actividades de las empresas encuestadas. Los inversionistas son más optimistas con respecto a este que frente al desempeño de la economía en general.
- Los empresarios han enfrentado adversidades en medio de la coyuntura, sin embargo, se muestran resilientes ante las circunstancias, manifiestan que han hecho uso de múltiples estrategias, sobre todo de herramientas virtuales, no sólo para llevar a cabo las actividades de sus empresas, sino también para ofrecer sus bienes y servicios. Además de esto, han incursionado o piensan incursionar en nuevos mercados más alineados con lo que se requiere en la coyuntura.
- Las perspectivas frente a los proyectos de reinversión son buenas, en su mayoría se mantienen aplazados y se retomarán en el transcurso de este año.
- Los sectores que más han percibido oportunidades en medio de la coyuntura son: BPO y servicios compartidos, servicios TI y dispositivos médicos.
- Los empresarios valoran de gran manera las acciones encaminadas a promover un mejor entorno de negocios en términos de incentivos tributarios, acceso a financiación, posibilidad de generar alianzas estratégicas, y flexibilidad de la regulación y tramites. Lo anterior pone de manifiesto la importancia de actores como las agencias de promoción de inversión y de ProColombia, para generar estrategias que promuevan un ambiente propicio para la atracción de empresas que podrían ser catalizadoras para la reactivación económica del país.
- Los empresarios perciben de manera favorable la gestión de las Agencias de promoción de inversión y de ProColombia, hay aun un número importante de inversionistas que deben ser acompañados dentro de las estrategias a desarrollar.

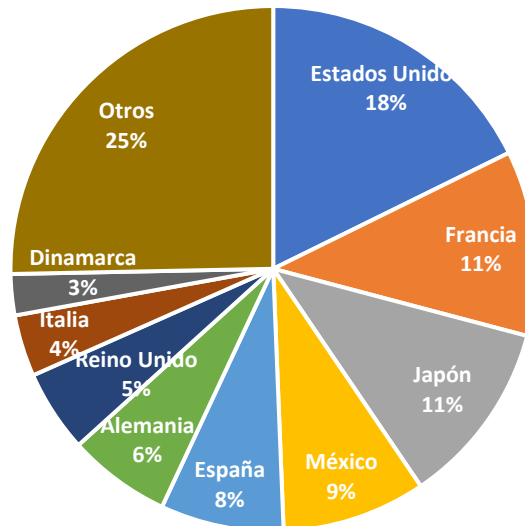


Bogotá-Región

B. Bogotá Región

1. Caracterización

Los empresarios encuestados lideran empresas provenientes principalmente de Estados Unidos (18%), Francia (11%) y Japón (11%).



Respuestas: 79

Las empresas encuestadas pertenecen principalmente a los sectores de:

13,9%



Infraestructura

11,4%



Servicios TI

10,1%



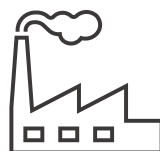
Farmacéuticos

10,1%



Servicios de negocio y consultoría

10,1%



Manufacturas*

7,6%



Dispositivos médicos

Respuestas: 79

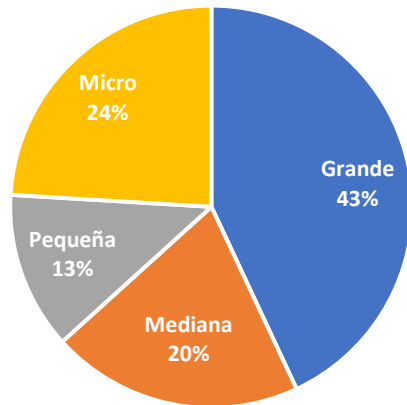
* Estas manufacturas no incluyen dispositivos médicos ni farmacéuticos, que se encuentran separados dada su relevancia.

Tamaño de las empresas encuestadas

El 43% de las empresas encuestadas son grandes, el 24% son medianas.

Aproximadamente, la tercera parte son pequeñas y microempresas.

Las empresas más grandes se concentran en los macro sectores de servicios, las de menor tamaño en el de comercio.



Respuestas: 79

Comercio exterior



35,4%

realiza operaciones de comercio exterior

Respuestas: 79



60,7%

bienes



39,3%

servicios

Respuestas: 28

Los **cinco principales países** de destino para las exportaciones de las empresas encuestadas son:

1. Estados Unidos
2. México
3. Perú
4. Ecuador
5. Chile/Panamá



2. Percepción

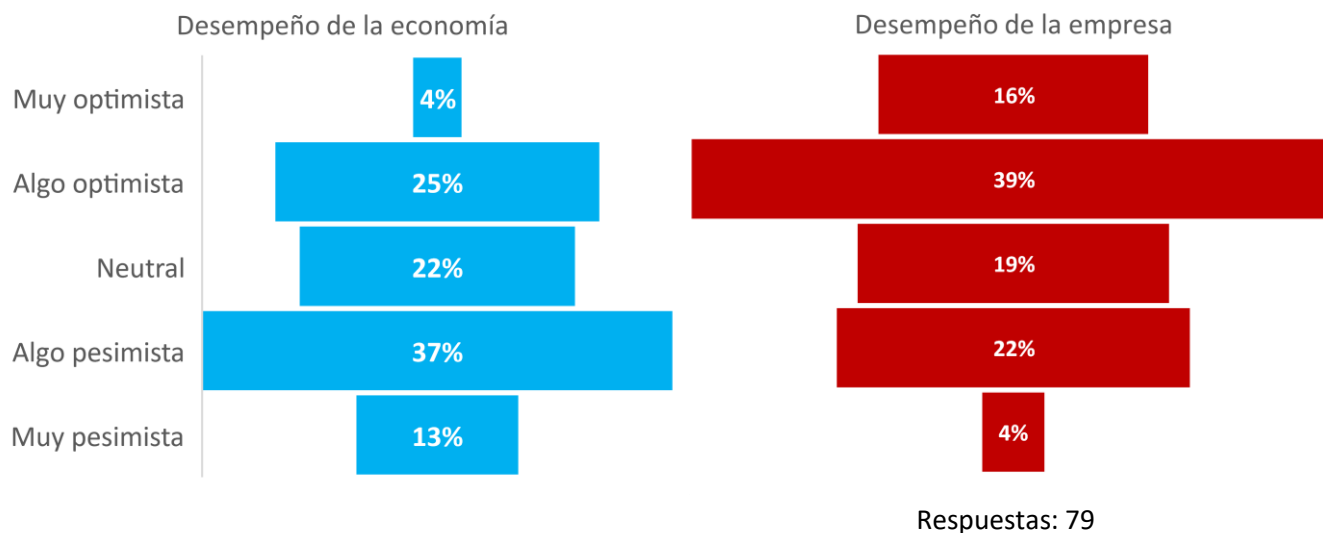


98,7% de los empresarios encuestados sigue considerando a Colombia como un destino para su inversión.

Respuestas: 79

Optimismo

En general los empresarios encuestados se encuentran menos optimistas con respecto al desempeño de la economía, que, frente al desempeño de sus empresas, frente a estas presentan mejores expectativas.



Mientras el **55%** de los empresarios se sienten optimistas frente al desempeño de la empresa que lideran, el **29%** lo hace con respecto a la economía.

Operación

87% de las empresas encuestadas sigue operando. Aproximadamente **9 de cada 10** empresas operan con **al menos el 50% de su capacidad** instalada.



Respuestas: 79

Aprobación de las medidas

73%
de los empresarios encuestados considera que las **medidas implementadas** por el **Gobierno Nacional** aportan a la **mitigación del impacto y reactivación de la economía**.

Respuestas: 79

Los empresarios que **no las consideran suficientes** manifiestan que:

- Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional están siendo insuficientes y de bajo impacto
- Se necesita una reactivación más dinámica de los sectores productivos
- Los beneficios tributarios no son suficientes
- Se requiere adoptar estrategias para comunicar de forma más efectiva las determinaciones frente a la coyuntura. Así como mejorar la transparencia.

Dificultades

Las dificultades que más afectan la continuidad de los negocios de los empresarios encuestados son:



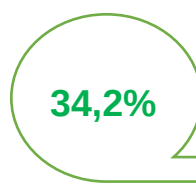
Respuestas: 79

1. Menor demanda (66%)
2. Restricciones de movilidad para empleados (59%)
3. Cumplimiento de los pagos para la operación (41%)
4. Problemas en las cadenas de abastecimiento (22%)
5. Cumplimiento de obligaciones tributarias (18%)

Normalización de la economía



De los empresarios encuestados estima que la **normalización de las actividades** de sus empresas se llevará a cabo antes de finalizar **2020**



De los empresarios encuestados estima que se llevará a cabo en el **2021**

Respuestas: 79

3. Modelo de negocio

Operación:

Para dar continuidad a las actividades productivas, los empresarios han recurrido a algunos mecanismos, entre ellos, los más relevantes son:

Virtualización
de la gestión



84,8%

Generación de
alianzas
estratégicas



45,6%

Identificación
de fuentes
financiamiento



22,8%

Desarrollo
productos
sanitarios



8,9%

Respuestas: 79

Oportunidades

72% de los empresarios encuestados manifiestan que las empresas que lideran han encontrado oportunidades en la coyuntura.

Los sectores que más han encontrado oportunidades son:



Servicios TI

2



Servicios de negocio y consultoría

3



Dispositivos médicos

Respuestas: 79

Ajustes del modelo



Más de la mitad de los líderes encuestados manifiestan que están considerando realizar o han realizado ajustes en sus modelos de negocio.

Respuestas: 79

Las estrategias planteadas más recurrentemente son:

1



Desarrollo de nuevas
líneas de negocio

2



Reestructuración
empresarial

3



Uso de canales
electrónicos para
la gestión

4



Robustecimiento de las
herramientas electrónicas
para la prestación de
servicios

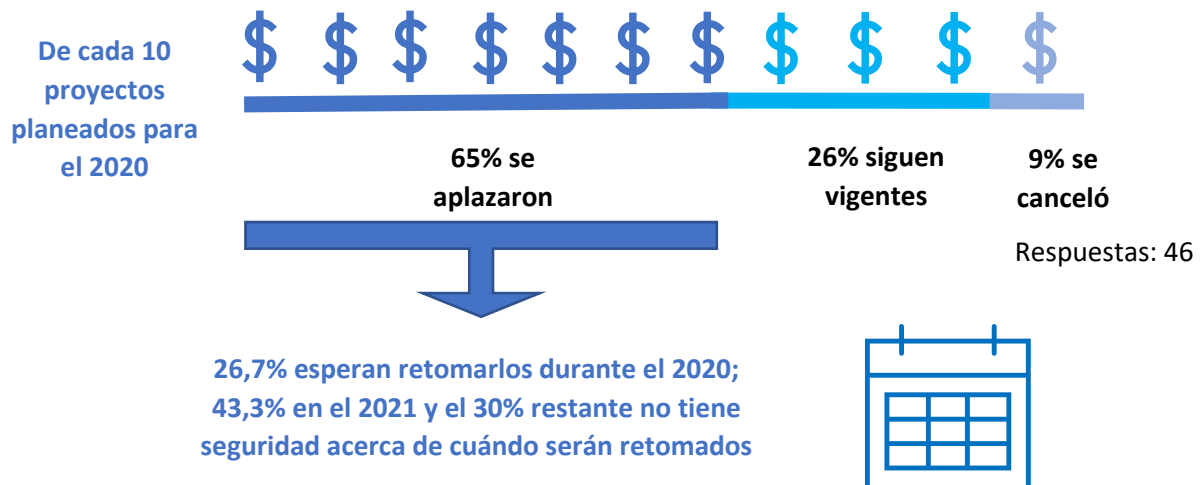
Respuestas: 44

Planes de reinversión



Aproximadamente, **6 de cada 10** empresarios encuestados manifestaron que las empresas que lideran tenían dentro de sus planes de expansión **realizar reinversiones en el 2020**.

Respuestas: 79



Planes de exportación



Aproximadamente, **7 de cada 10** empresarios encuestados manifestaron que las exportaciones de sus empresas **se vieron afectadas por la coyuntura**.

De cada 10 iniciativas de exportación planeadas para el 2020

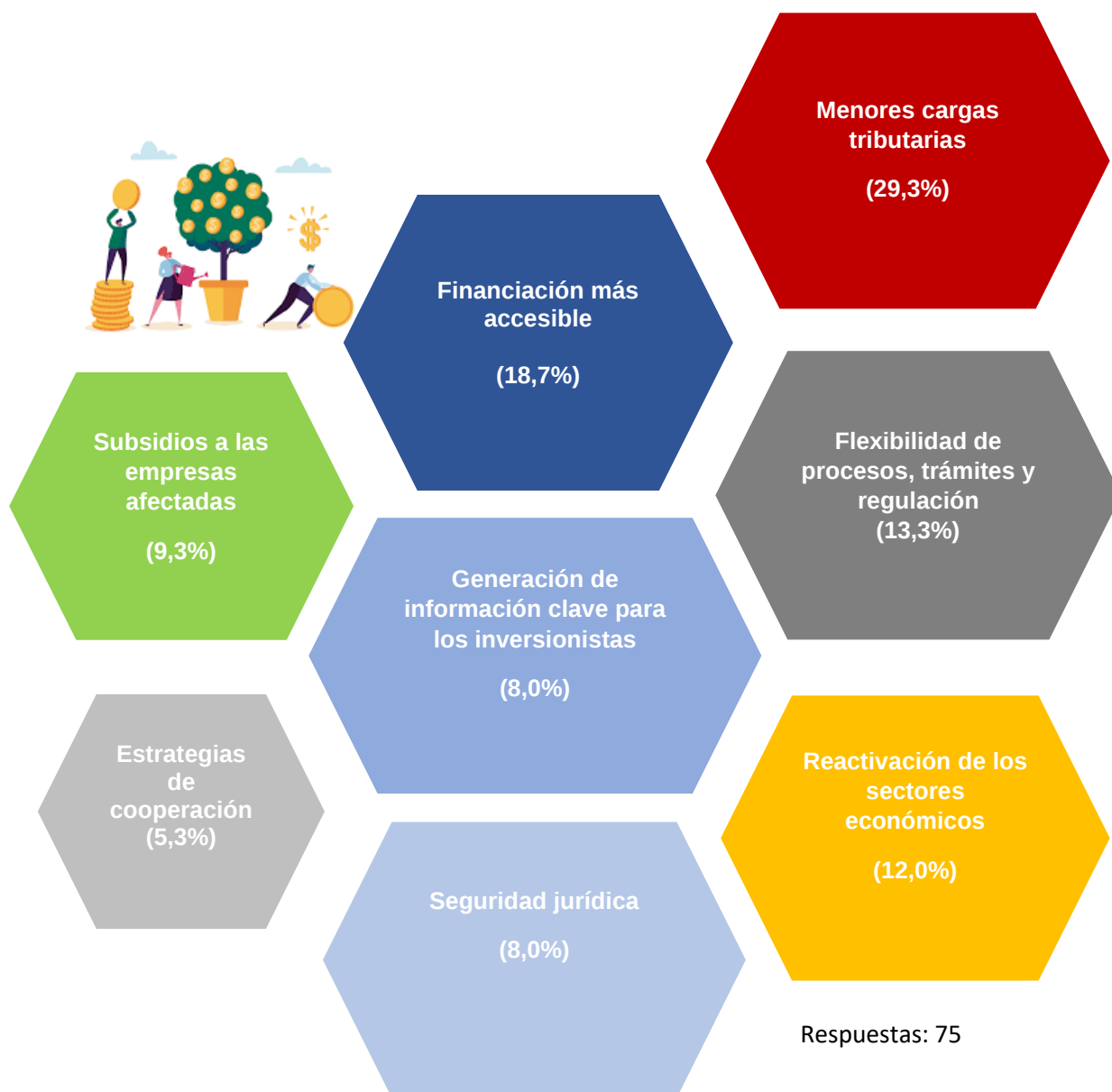


Respuestas: 29

Iniciativas de fomento

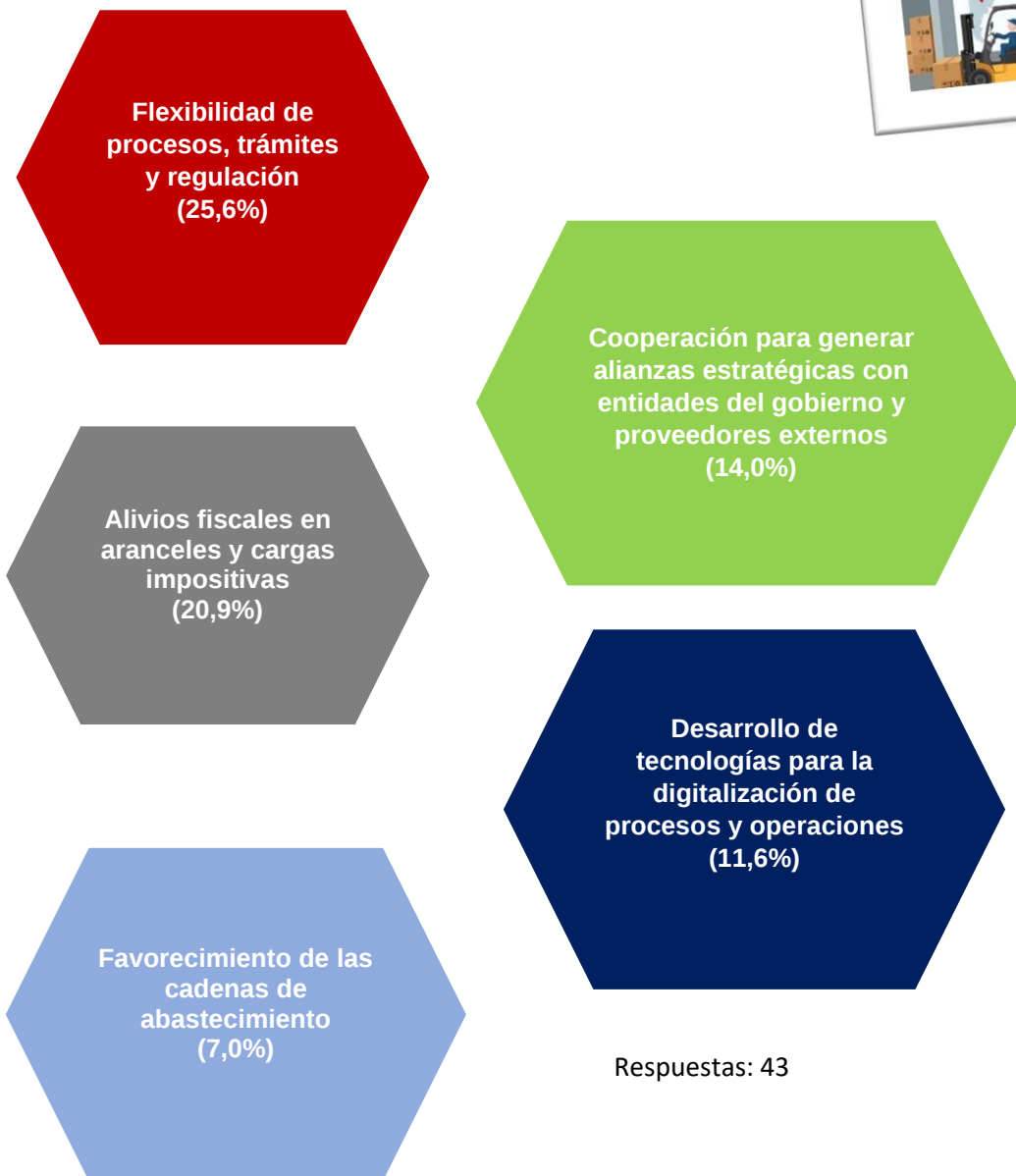
Inversión

Los empresarios consideran que las iniciativas que más favorecerían para fomentar la inversión y reinversión en medio de la coyuntura son:



Exportaciones

Los empresarios encuestados consideran que las iniciativas que más favorecerían para fomentar las exportaciones en medio de la coyuntura son:



Respuestas: 43



4. Rol de las agencias de promoción de inversión y ProColombia



De los empresarios encuestados manifiesta haber recibido acompañamiento de Agencias de promoción de inversión regionales o de ProColombia para el desarrollo de sus operaciones.

Desde el acompañamiento que los empresarios han recibido, resaltan 4 aspectos de lo que más valoran de la gestión de las Agencias de promoción de inversión y de ProColombia:



Generación de información de
valor para la toma de decisiones

66%



Interlocución con Gobierno central
y regional

45%



Identificación y contacto con
proveedores y clientes para
operar en la coyuntura

41%



Generación de espacios para
promover las acciones desarrolladas
por las empresas

35%

Respuestas: 79

5. Conclusiones

- Los empresarios encuestados se manifiestan relativamente más optimistas frente al desempeño de las actividades de las empresas lideradas. 61% de los empresarios considera que la normalidad de las operaciones se generará antes de terminar el 2020.
- Las empresas en su mayoría siguen operando, 87% de las empresas continúan en operación, aproximadamente 9 de cada 10 empresas operan con al menos el 50% de su capacidad instalada.
- Mas del 55% de los empresarios manifiestan que han realizado ajustes a sus modelos de negocios, se muestran receptivos frente a la coyuntura y a pesar de que experimentan dificultades han logrado establecer mecanismos para superar la crisis.
- Los sectores que más han percibido oportunidades en medio de la coyuntura son: servicios TI, servicios de negocio y consultoría y dispositivos médicos.
- La mayoría de los de los empresarios encuestados considera que las medidas implementadas por el Gobierno Nacional aportan a la mitigación del impacto y reactivación de la economía. Estos valoran de gran manera las acciones encaminadas a promover un mejor entorno de negocios en términos de incentivos tributarios, acceso a financiación, posibilidad de generar alianzas estratégicas, y flexibilidad de la regulación y trámites.
- Las perspectivas frente a la continuidad de los proyectos de inversión son buenas, la cancelación de proyectos ha sido mínima, el grueso de estos se encuentra aplazado, el 26% siguen vigentes.



Región Caribe

C. Región Caribe

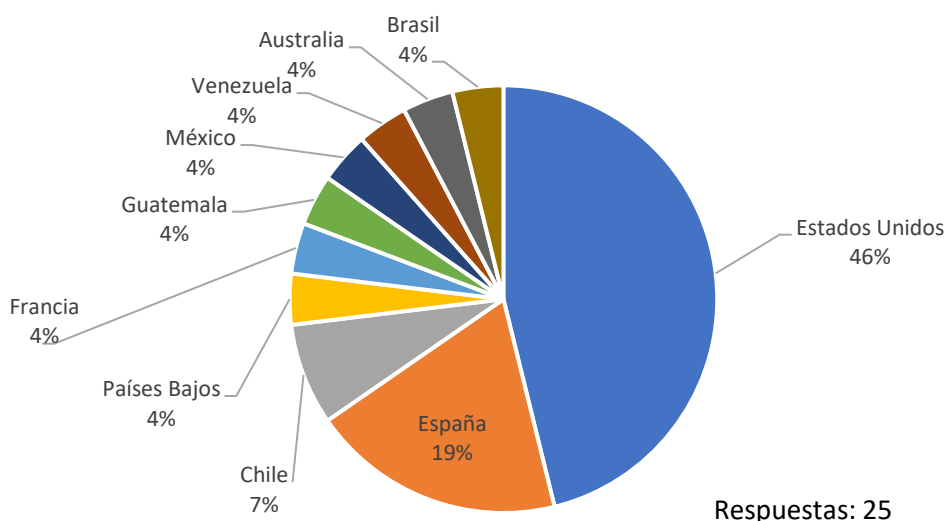
1. Caracterización

La región Caribe agrupó las encuestas realizadas por las siguientes agencias de promoción de inversión:



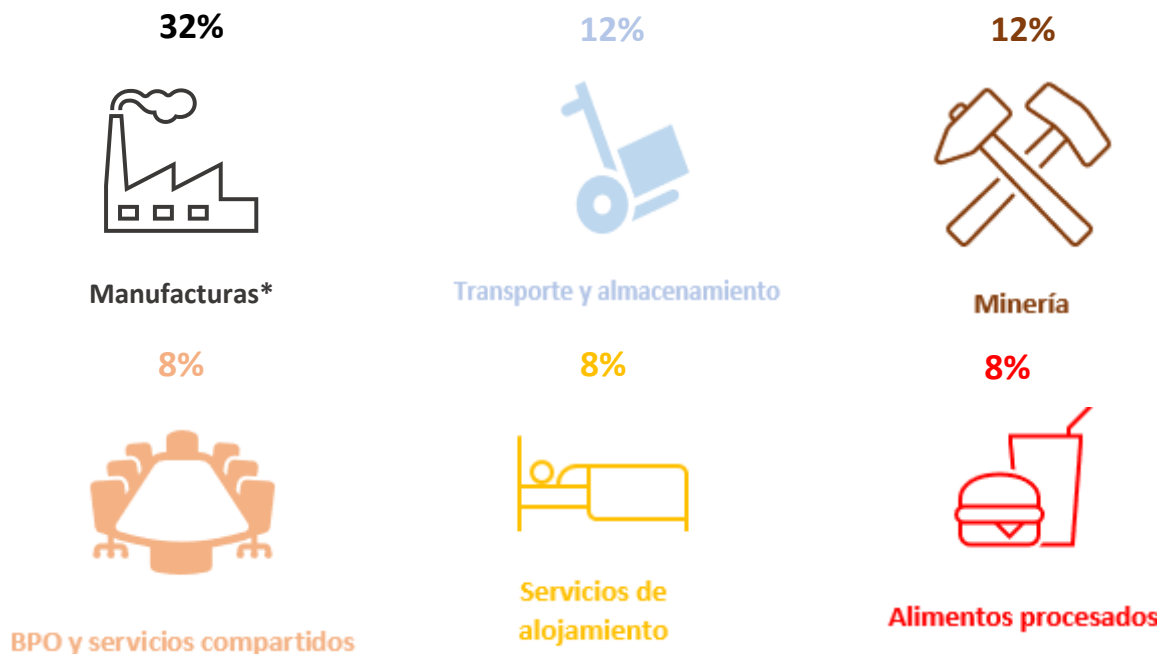
País de origen

Las empresas encuestadas en la Región Caribe cuentan con un origen de capital principalmente de los Estados Unidos con una participación del 46%, seguido de España (19%) y Chile (7%).



Sector

Las empresas encuestadas pertenecen principalmente a los sectores de:



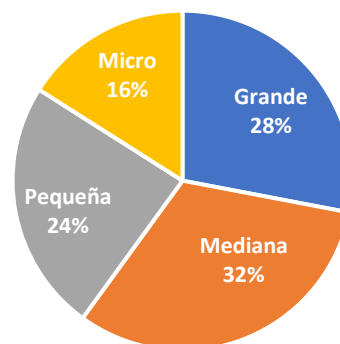
* Estas manufacturas no incluyen dispositivos médicos ni farmacéuticos, que se encuentran separados dada su relevancia.

Respuestas: 25

Tamaño de las empresas encuestadas

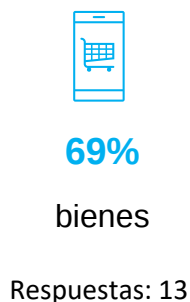
6 de cada 10 empresas encuestadas son grandes o medianas.

Las empresas más grandes se concentran en los macro sectores de servicios y comercio, las de menor tamaño en el de manufacturas.



Respuestas: 25

Comercio exterior



Los **cinco principales países** de destino para las exportaciones de las empresas encuestadas se encuentran en el continente americano:

Respuestas: 13

1. Estados Unidos
2. España
3. Panamá
4. Brasil
5. Costa Rica

2. Percepción

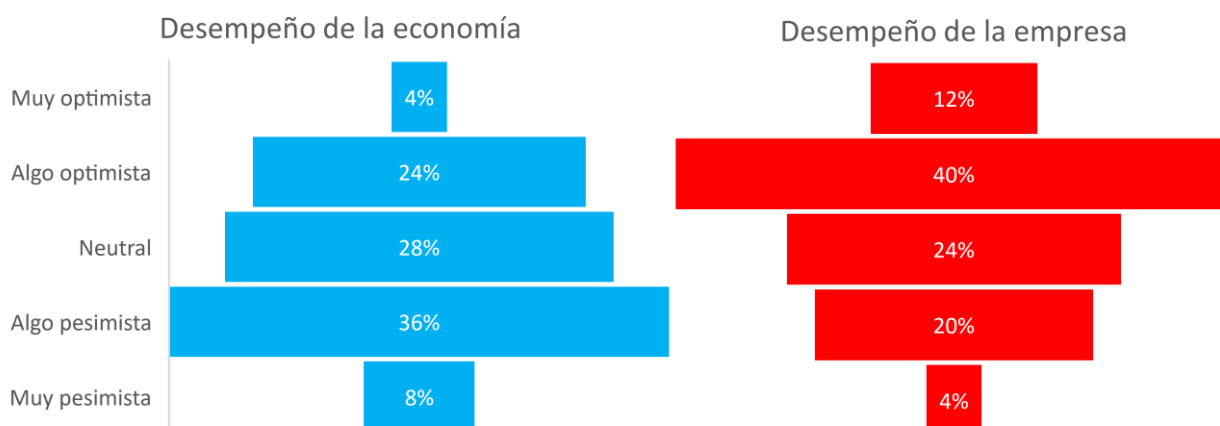


100% de los empresarios encuestados en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena sigue considerando al país como un destino atractivo para sus inversiones.

Respuestas: 25

Optimismo

En general los empresarios encuestados se encuentran menos optimistas con respecto al desempeño de la economía, que, frente al desempeño de sus empresas.



Respuestas: 25

Los empresarios encuestados se encuentran más pesimistas frente al desempeño de la economía con **44%** de las respuestas. Los sectores que tienen menos empresarios optimistas son Servicios de transporte y almacenamiento, Comercio, Manufacturas y Servicios de alojamiento.

A diferencia del optimismo frente al desempeño de la economía, en general los empresarios encuestados se encuentran optimistas frente al desempeño de sus empresas. El **52%** de las respuestas se ubicaron entre muy y algo optimistas. Los sectores que tienen mayor optimismo son minería, BPO y servicios compartidos y manufacturas.

Operación



84% de las empresas encuestadas sigue operando. Aproximadamente **7 de cada 10** empresas operan con **al menos el 50% de su capacidad** instalada.

Respuestas: 25



Las compañías que manifiestan tener un nivel de **100%** de uso en su capacidad instalada pertenecen a sectores catalogados como esenciales durante el aislamiento preventivo obligatorio: **Alimentos procesados, BPO y servicios compartidos, Servicios TI, Servicios de transporte y almacenamiento e Infraestructura.**

Los sectores a un 30% o menos de su capacidad instalada incluyen actividades de **Comercio, Manufacturas y Minería.**



Las compañías que mencionan no estar operando a la fecha de aplicación de la encuesta se encuentran clasificadas en los sectores de **Servicios de alojamiento y Manufacturas.**

Aprobación de las medidas

Nacionales

68% de los empresarios encuestados considera que las **medidas implementadas por el Gobierno Nacional** aportan a la mitigación del impacto y reactivación de la economía.

En general los empresarios que **no consideran** que estas medidas han aportado, manifiestan que resultan **no generan el impacto esperado**.

¿Qué piensan los empresarios?



- + oportunidad de las medidas
- + recursos y beneficios tributarios
- + atención a las cadenas productivas
- Reactivación más dinámica de todos los sectores
- Participación más activa del sistema financiero
- + apoyo y atención a otros sectores

Respuestas: 25

Locales

56% de los empresarios encuestados considera que las **medidas implementadas desde las administraciones** locales aportan a la mitigación del impacto y reactivación de la economía.

En general los empresarios que **no consideran** que estas medidas han aportado, manifiestan que resultan **no generan el impacto esperado**.

¿Qué piensan los empresarios?



- + recursos y beneficios tributarios
- + diversificación de las medidas, se concentran en restricción de la circulación
- Reactivación más dinámica de todos los sectores
- + facilidades en los procedimientos para acceder a los beneficios
- + planes a largo plazo

Respuestas: 25

Dificultades

Las dificultades que más afectan la continuidad de los negocios de los empresarios encuestados son:

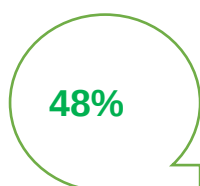


1. Menor demanda (80%)
2. Restricciones de movilidad para empleados (56%)
3. Problemas en las cadenas de abastecimiento (32%)
4. Cumplimiento de los pagos para la operación (28%)
5. Cumplimiento de obligaciones tributarias (24%)

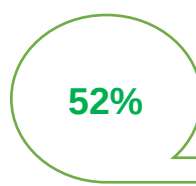
En menor proporción se mencionaron aspectos como Disponibilidad del talento humano, Abastecimiento de elementos de bioseguridad, y Oferta de pruebas COVID para empleados.

Respuestas: 25

Normalización de la economía



De los empresarios encuestados estima que la **normalización de las actividades** de sus empresas se llevará a cabo antes de finalizar **2020**



De los empresarios encuestados estima que se llevará a cabo en el **2021**

Respuestas: 25

3. Modelo de negocio

Operación:

Para dar continuidad a las actividades productivas, los empresarios han recurrido a algunos mecanismos, entre ellos, los más relevantes son:

Virtualización
de la gestión



88%

Generación de
alianzas
estratégicas



64%

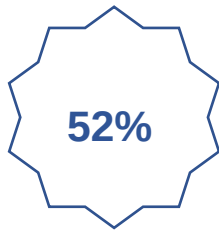
Identificación
de fuentes
financiamiento



48%

Respuestas: 25

Oportunidades



de los empresarios encuestados manifiestan que las empresas que lideran han encontrado oportunidades en la coyuntura.

Respuestas: 25

Ajustes del modelo



de los líderes encuestados manifiestan que están considerando realizar o han realizado ajustes en sus modelos de negocio.

Respuestas: 25

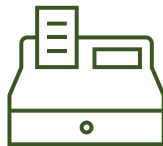
Las estrategias más recurrentemente planteadas son:

1



Uso de canales
electrónicos para
la gestión

2



Disminución de
costos
operativos

3



Desarrollo de nuevas
líneas de negocio

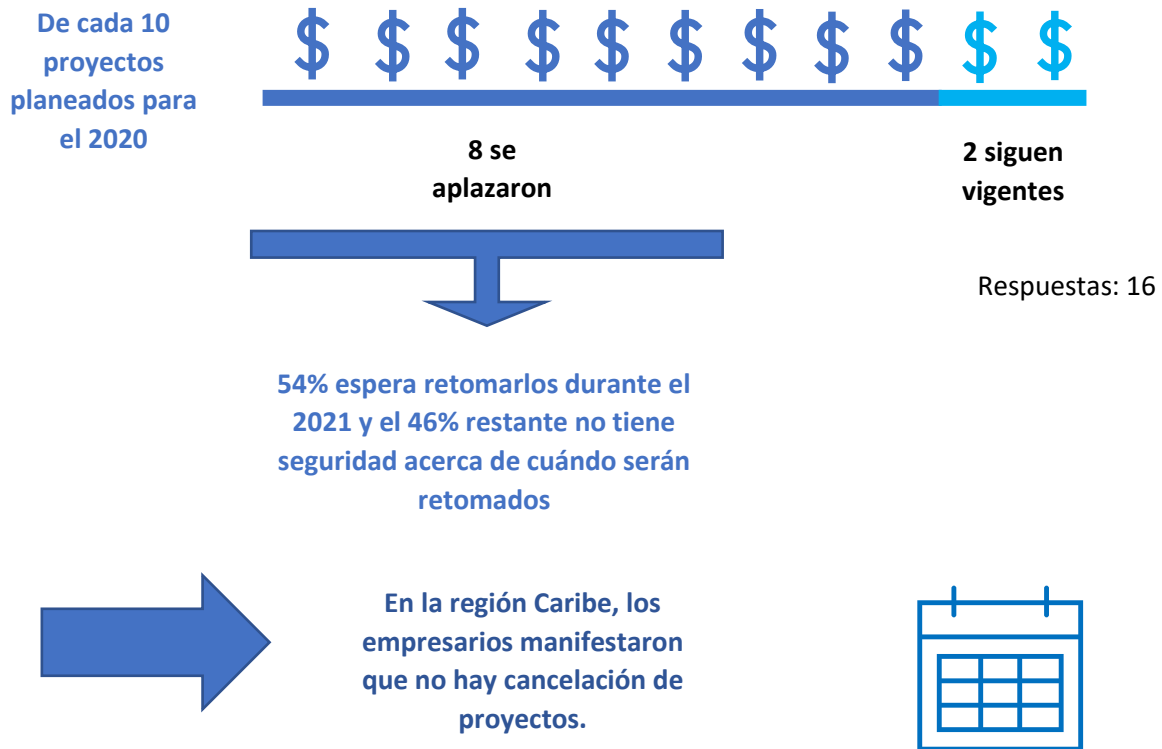
Respuestas: 12

Planes de reinversión

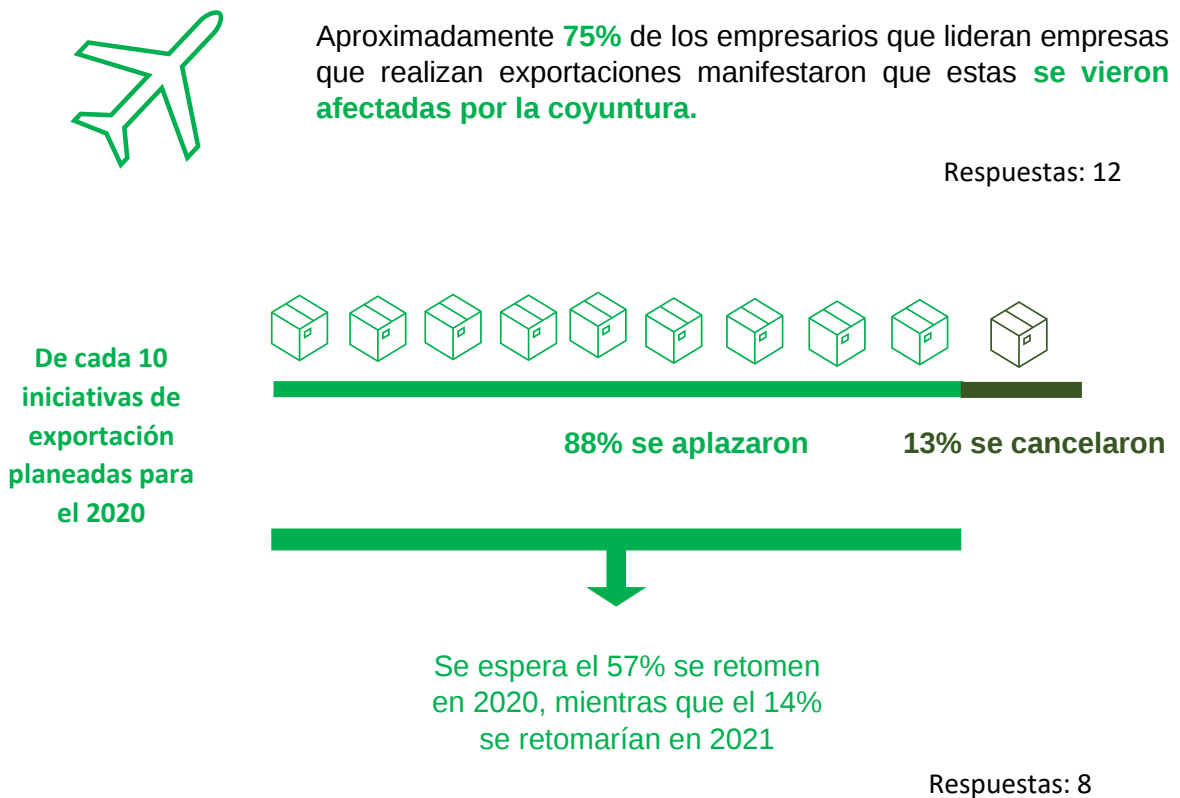


64% de los empresarios encuestados manifestaron que las empresas que lideran tenían dentro de sus planes de expansión **realizar reinversiones en el 2020.**

Respuestas: 25



Planes de exportación



Iniciativas de fomento

Inversión

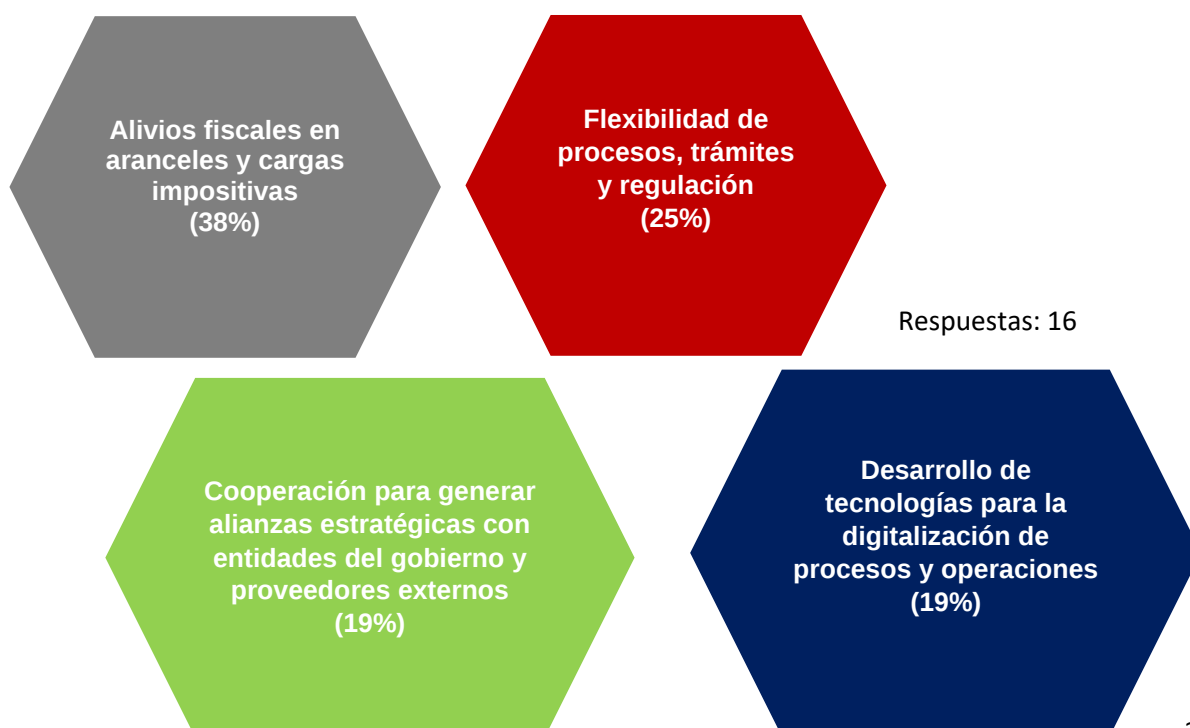
Los empresarios consideran que las iniciativas que más favorecerían para fomentar la inversión y reinversión en medio de la coyuntura son:



Exportaciones

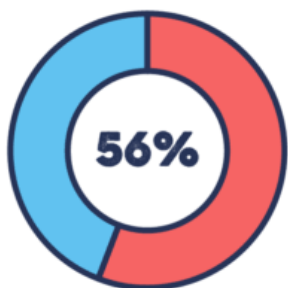
Respuestas: 23

Los empresarios encuestados consideran que las iniciativas que más favorecerían para fomentar las exportaciones en medio de la coyuntura son:



Respuestas: 16

4. Rol de las agencias de promoción de inversión y ProColombia



De los empresarios encuestados manifiesta haber recibido acompañamiento de Agencias de promoción de inversión regionales o de ProColombia para el desarrollo de sus operaciones.

Desde el acompañamiento que los empresarios han recibido, resaltan 4 aspectos de lo que más valoran de la gestión de las Agencias de promoción de inversión y de ProColombia:



Interlocución con Gobierno central
y regional

21%



Identificación y contacto con
proveedores y clientes para
operar en la coyuntura

19%



Generación de información de
valor para la toma de decisiones

14%

Respuestas: 25

5. Conclusiones

- El país sigue siendo considerado como un destino atractivo para las inversiones, y se mantienen buenas perspectivas hacia las reinversiones sin decisiones de cancelación de proyectos. Los proyectos se mantienen vigentes en un 18% mientras que los restantes se encuentran aplazados con expectativas de retomarse para 2021.
- La mitad de las compañías entrevistadas de origen extranjero con operaciones en Atlántico, Bolívar, Cesar y Magdalena, mantienen expectativas algo o muy optimistas frente al desempeño de sus empresas, a diferencia de las expectativas frente a la economía nacional que se mantienen entre algo o muy pesimistas.
- El 84% de las empresas entrevistadas en la región Caribe siguen operando, de las cuales el 68% se encuentran operando en más de la mitad de su capacidad instalada.
- Las compañías que manifiestan tener un nivel de 100% de uso en su capacidad instalada pertenecen a sectores catalogados como esenciales: Alimentos procesados, BPO y servicios compartidos, Servicios TI, Servicios de transporte y almacenamiento e Infraestructura.
- Se percibe en su mayoría que las medidas implementadas desde el Gobierno han aportado a la mitigación del impacto y reactivación de la economía: 68% a nivel nacional y 56% a nivel local.
- El 52% de los empresarios mencionan haber encontrado oportunidades en la coyuntura, principalmente de sectores como: a) Comercio, b) Servicios de transporte y almacenamiento, c) BPO y servicios compartidos, y d) Manufacturas.
- Más de la mitad de las empresas han tenido acompañamiento por parte de las agencias de promoción regionales, ProColombia, o de ambas.



Región Centro

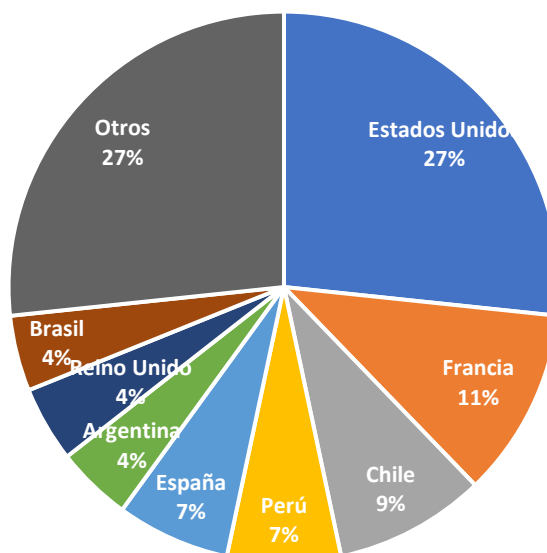
D. Región Centro

1. Caracterización

La Región Centro agrupó las encuestas de las siguientes agencias de promoción de inversión:

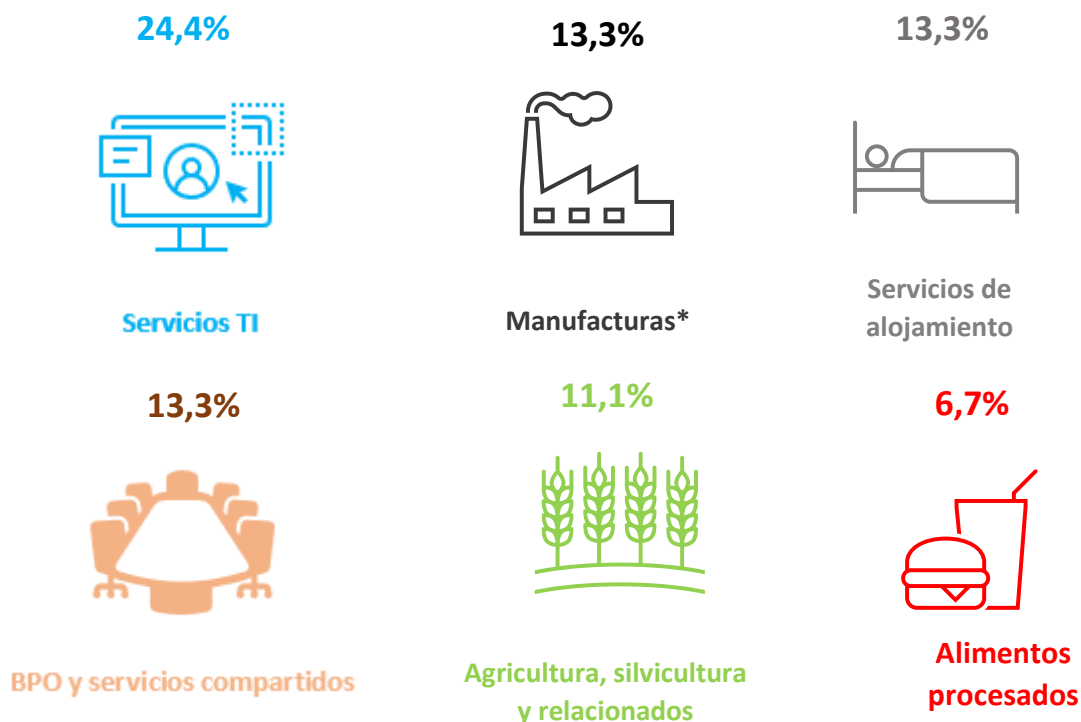


Los empresarios encuestados lideran empresas provenientes principalmente de Estados Unidos (26,7%), Francia (11%) y Chile (8,9%).



Respuestas: 45

Las empresas encuestadas pertenecen principalmente a los sectores de:



* Estas manufacturas no incluyen dispositivos médicos ni farmacéuticos, que se encuentran separados dada su relevancia.

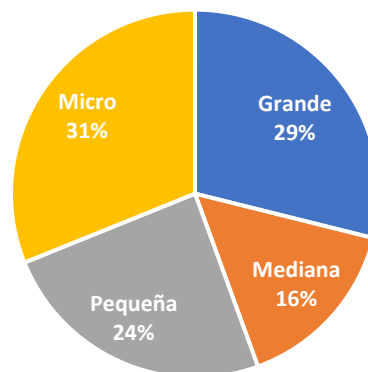
Respuestas: 45

Tamaño de las empresas encuestadas

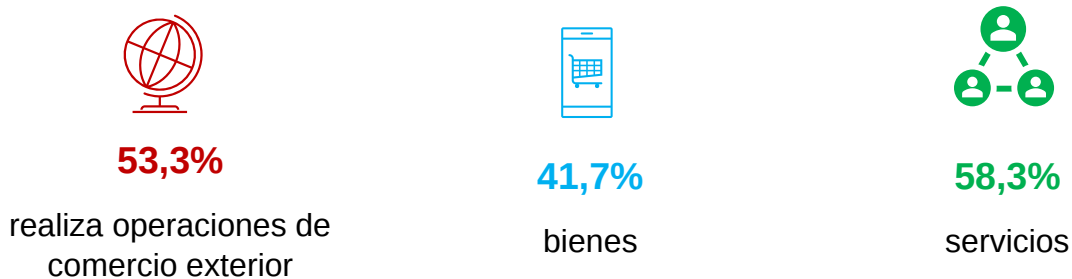
El 29% de las empresas encuestadas son grandes, el 16% son medianas, mientras que el 24% son pequeñas.

Las empresas más grandes se concentran en el macro sector de servicios.

Respuestas: 45



Comercio exterior



Respuestas: 45

Respuestas: 24

Los **cinco principales países** de destino para las exportaciones de las empresas encuestadas son:

1. Estados Unidos
2. España
3. México
4. Chile
5. Reino Unido



Respuestas: 24

2. Percepción

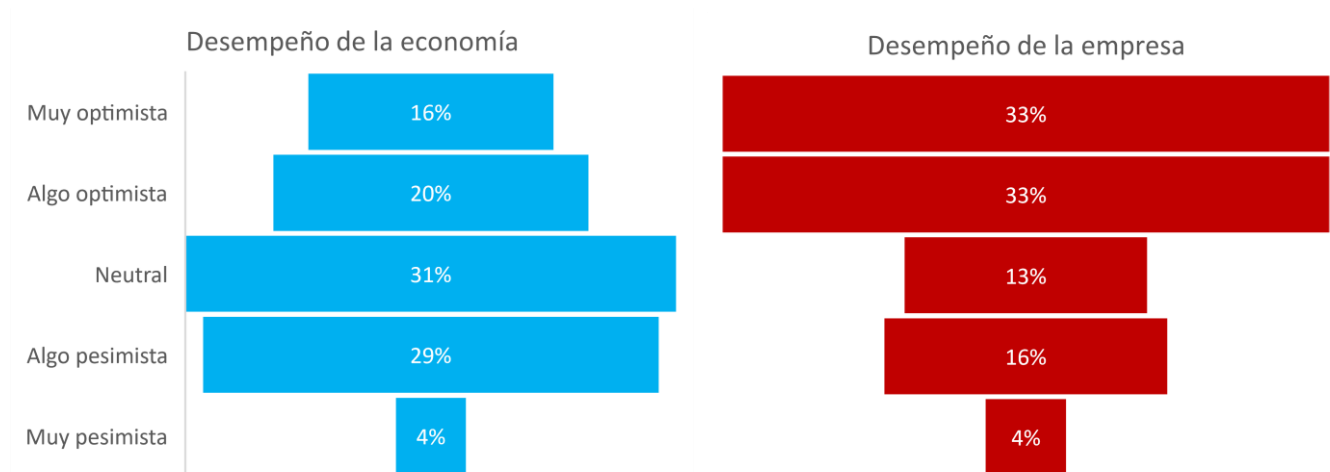


Todos los empresarios encuestados siguen considerando a Colombia como un destino para su inversión.

Respuestas: 45

Optimismo

En general los empresarios encuestados se encuentran menos optimistas con respecto al desempeño de la economía, que, frente al desempeño de sus empresas, frente a estas presentan mejores expectativas.



Respuestas: 45

Operación

89% de las empresas encuestadas sigue operando. aproximadamente **8 de cada 10** empresas operan con **al menos el 50% de su capacidad** instalada.



Respuestas: 45

Aprobación de las medidas

73%

de los empresarios encuestados considera que las **medidas implementadas** por el **Gobierno Nacional** aportan a la **mitigación del impacto y reactivación de la economía**

Los empresarios que **no las consideran suficientes** manifiestan que:

- Se manifiesta desprotección sobre ciertos sectores productivos como el turismo y actividades de alojamiento
- Se necesitan más medidas para apoyar a las empresas pequeñas
- Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional han resultado ser ineficientes o tener un bajo impacto
- Se destaca la necesidad de adoptar una activación más dinámica de la economía

Respuestas: 45

Dificultades

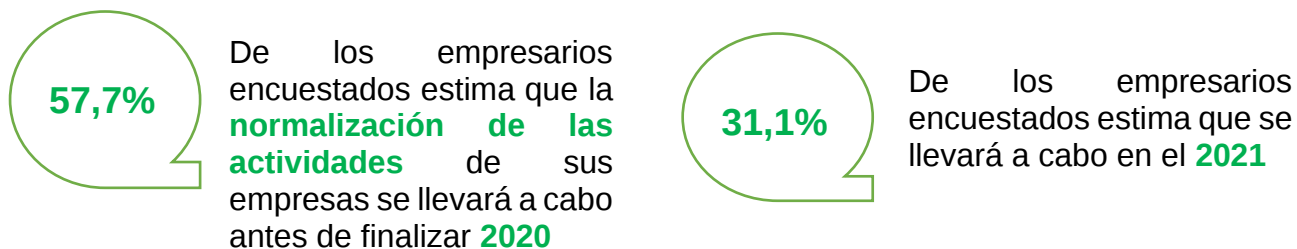
Las dificultades que más afectan la continuidad de los negocios de los empresarios encuestados son:



- 1.** Restricciones de movilidad para empleados (62%)
- 2.** Menor demanda (53%)
- 3.** Cumplimiento de los pagos para la operación (31%)
- 4.** Cumplimiento de obligaciones tributarias (27%)
- 5.** Problemas en las cadenas de abastecimiento (22%)

Respuestas: 45

Normalización de la economía

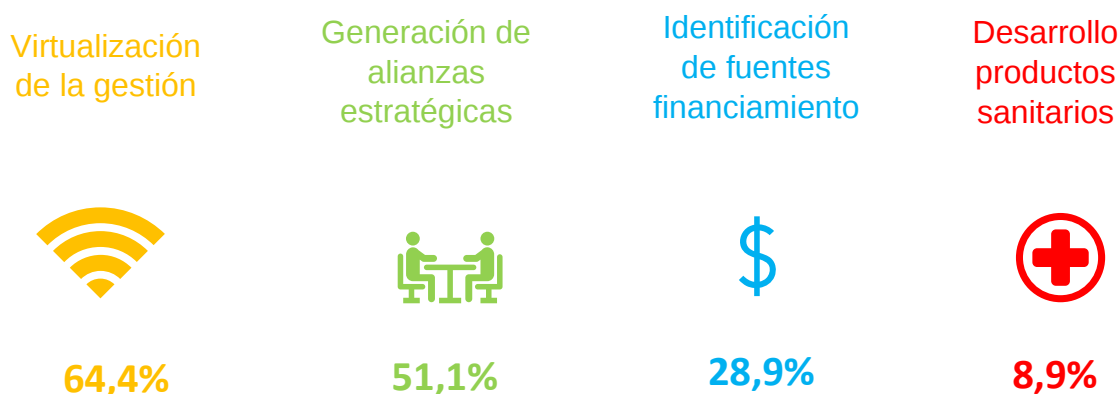


Respuestas: 45

3. Modelo de negocio

Operación:

Para dar continuidad a las actividades productivas, los empresarios han recurrido a algunos mecanismos, entre ellos, los más relevantes son:



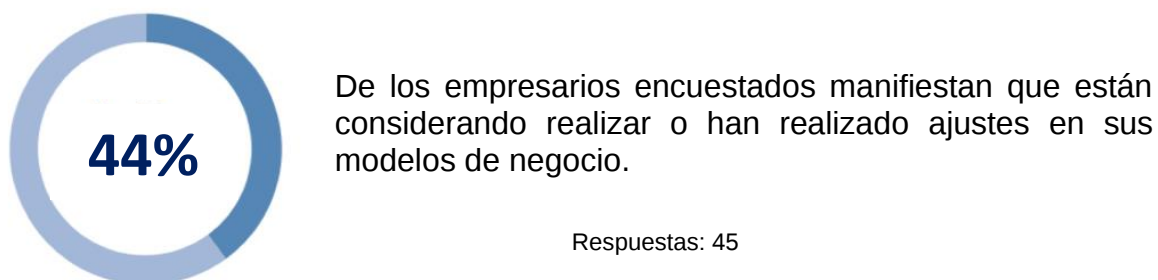
Respuestas: 45

Oportunidades

80% de los empresarios encuestados manifiestan que las empresas que lideran han encontrado oportunidades en la coyuntura.

Respuestas: 45

Ajustes del modelo



Respuestas: 45

Las estrategias planteadas más recurrentemente son:

1



**Desarrollo de nuevas
líneas de negocio**

2



**Uso de canales
electrónicos para la
gestión**

3



**Reestructuración
empresarial**

Respuestas: 20

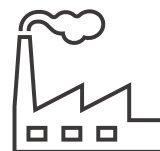
A nivel sectorial se destacan las siguientes estrategias para ajustar el modelo de negocio:



Servicios TI

Han buscado nuevos nichos de mercado y desarrollar nuevos proyectos. De igual manera han encontrado la forma de flexibilizar sus procesos de contratación y de implementar prácticas como el teletrabajo.

Se han buscado nuevos segmentos de mercado y se han enfocado los esfuerzos en mejorar el servicio y las ventas a las empresas de servicios públicos y proyectos de infraestructura.



Manufacturas



**Servicios de
alojamiento**

Se han ajustado ampliando las unidades de negocio, enfocándose en promover el turismo nacional y trabajar en implementar protocolos de bioseguridad.

Buscar un nuevo portafolio de servicios diferente, incorporando servicios enfocados en gestión humana y contabilidad.



BPO y servicios compartidos



**Agricultura, silvicultura
y relacionados**

Su estrategia se base principalmente en establecer nuevas alianzas estratégicas.

Desarrollo de nuevos productos y ventas por canal digital.



**Alimentos
procesados**

Respuestas: 20

Planes de reinversión



El **53% de los empresarios** encuestados manifestaron que las empresas que lideran tenían dentro de sus planes de expansión **realizar reinversiones en el 2020.**

Respuestas: 45



Planes de exportación



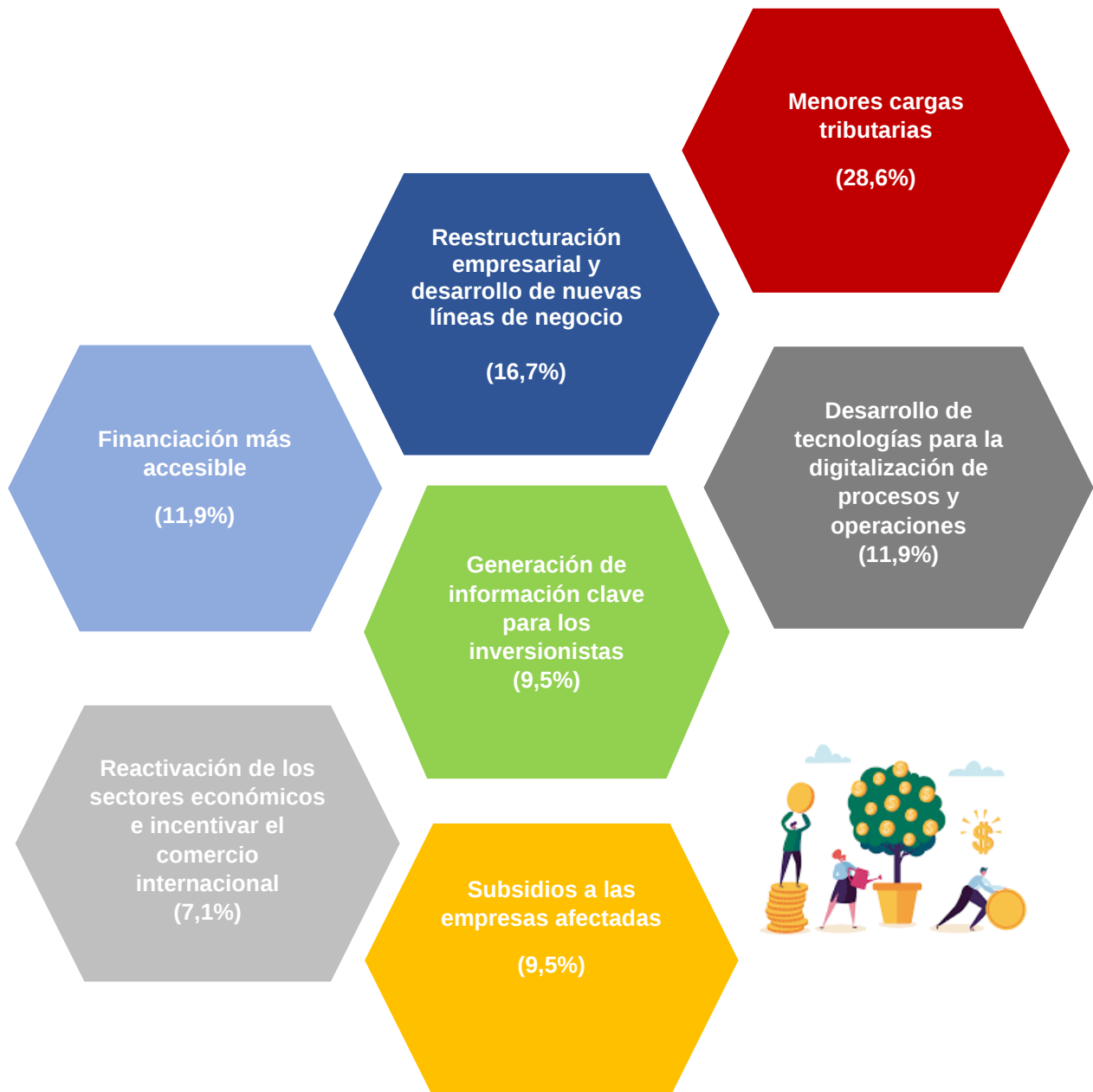
La **mitad** de los empresarios encuestados manifestaron que las exportaciones de sus empresas **se vieron afectadas por la coyuntura.**



Iniciativas de fomento

Inversión

Los empresarios consideran que las iniciativas que más favorecerían para fomentar la inversión y reinversión en medio de la coyuntura son:



Respuestas: 42

Exportaciones

Los empresarios encuestados consideran que las iniciativas que más favorecerían para fomentar las exportaciones en medio de la coyuntura son:



**Mejorar formas de
operación e
incentivar la
inversión
(20%)**

Cooperación para generar alianzas estratégicas con entidades del gobierno y proveedores externos (16,7%)

Desarrollo de tecnologías para la digitalización de procesos y operaciones (16,7%)

**Alivios fiscales en
aranceles y cargas
impositivas
(13,3%)**

**Reactivación de los
sectores económicos
(10%)**

Generación de información clave para los inversionistas (10%)

Respuestas: 30

4. Rol de las agencias de promoción de inversión y ProColombia



De los empresarios encuestados manifiesta haber recibido acompañamiento de Agencias de promoción de inversión regionales o de ProColombia para el desarrollo de sus operaciones.

Respuestas: 45

Desde el acompañamiento que los empresarios han recibido, resaltan 4 aspectos de lo que más valoran de la gestión de las Agencias de promoción de inversión y de ProColombia:



Generación de información de
valor para la toma de decisiones

46%



Identificación y contacto con
proveedores y clientes para
operar en la coyuntura

41%



Interlocución con Gobierno central
y regional

30%



Generación de espacios para
promover las acciones desarrolladas
por las empresas

30%



Interpretación de la normatividad para
su correcta implementación

27%

Respuestas: 45

5. Conclusiones

- La mayoría de los encuestados (73%) manifiesta que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional han sido apropiadas para afrontar la coyuntura. Sin embargo, algunos encuestados aseguran que se necesitan adoptar medidas para ciertos sectores productivos, más medidas enfocadas en las empresas más pequeñas, que se necesita mejorar el impacto y eficiencia de las medidas adoptadas y que se deben tomar determinaciones para que el proceso de reapertura económica sea más dinámico.
- La mayor parte de los empresarios afirma que los factores que más han afectado sus operaciones son las restricciones que se dan en materia de movilidad (62%) y una menor demanda sobre sus productos y servicios (53%).
- La normalización de las operaciones de las empresas se contempla más que nada en el corto plazo, ya que un 57% de los encuestados manifiesta que espera que sus actividades se retomen este año, mientras que el 31% espera que estas se retomen el próximo año.
- 8 de cada 10 empresarios ha encontrado oportunidades en medio de la coyuntura, y así mismo han adoptado estrategias que están relacionadas principalmente con la virtualización de su operación y la búsqueda de alianzas estratégicas. Sin embargo, menos de la mitad ha adoptado medidas para reajustar su modelo de negocio, las estrategias más utilizadas para estos reajustes son: desarrollar nuevas líneas de negocio, uso de canales digitales para la gestión, recurrir a la reestructuración empresarial, y fortalecer el comercio electrónico.
- Casi la mitad (46%) de los proyectos de reinversión planeados para este año siguen vigentes, mientras que un 37% fueron aplazados y el 17% fueron cancelados.
- La mitad de las iniciativas de exportación fueron afectadas por la coyuntura. El 35% fueron aplazadas y el 15% fueron canceladas.
- La mayor parte de los encuestados manifiesta que las iniciativas más efectivas para incentivar la inversión en medio de la coyuntura son reducir las cargas tributarias, el desarrollo de tecnologías para digitalizar operaciones, y adoptar procesos para reestructurar el modelo organizacional y establecer nuevas líneas de negocio. Mientras en materia de exportaciones, estas iniciativas están relacionadas con la cooperación, e incentivar la inversión y la mejora de los procesos productivos.
- La mayoría de los empresarios ha recibido apoyo parte de las API y/o ProColombia, y los servicios que son valorados por una mayor parte de los encuestados tienen que ver con la generación de información, el establecimiento de alianzas estratégicas en el país y la interlocución con el Gobierno.



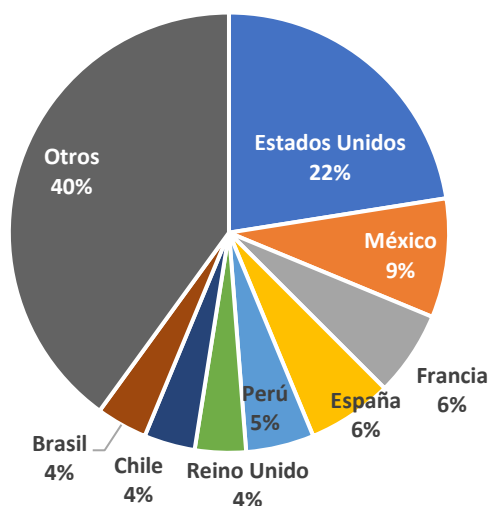
Región Pacífico

E. Región Pacífico

1. Caracterización

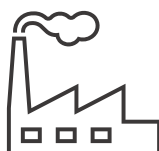
Los empresarios encuestados lideran empresas provenientes principalmente de Estados Unidos (22%), México (9%) y Francia/España (6%).

Respuestas: 80



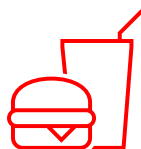
Las empresas encuestadas pertenecen principalmente a los sectores de:

31,3%



Manufacturas*

12,5%



Alimentos procesados

12,5%



Agricultura, silvicultura y relacionados

8,8%



Servicios TI

8,8%



BPO y servicios compartidos

7,5%



Transporte y almacenamiento

Respuestas: 80

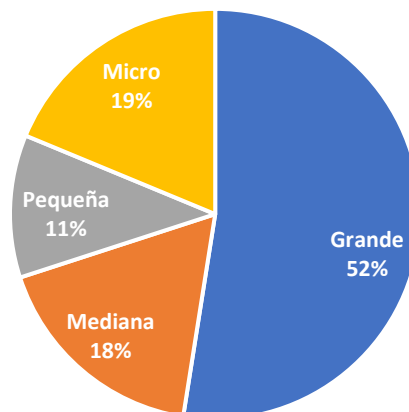
* Estas manufacturas no incluyen dispositivos médicos ni farmacéuticos, que se encuentran separados dada su relevancia.

Tamaño de las empresas encuestadas

El 52% de las empresas encuestadas son grandes, el 18% son medianas.

Aproximadamente, la tercera parte son pequeñas y microempresas.

Las empresas más grandes se concentran en los macro sectores de servicios y manufacturas.



Respuestas: 80

Comercio exterior



57,5%

realiza operaciones de
comercio exterior

Respuestas: 80



73,9%

bienes

Respuestas: 46



26,1%

servicios

Respuestas: 46

2. Percepción

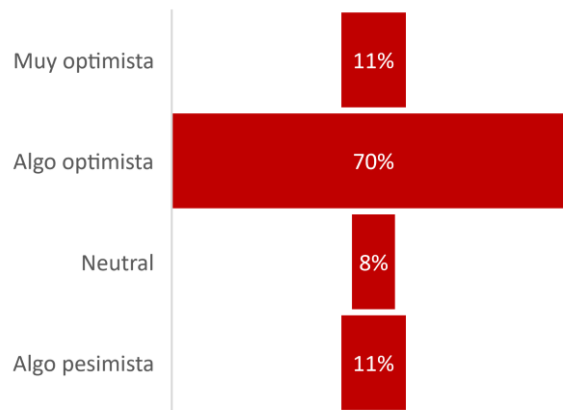


Todos los empresarios encuestados siguen considerando a Colombia como un destino para su inversión.

Respuestas: 80

Optimismo

En general los empresarios encuestados por Invest Pacific mantienen una actitud moderadamente positiva frente al desempeño de su empresa.



Respuestas: 80

Los sectores que tienen mayor optimismo son:



Operación

92% de las empresas encuestadas sigue operando. Aproximadamente **8 de cada 10** empresas que han sido afectadas por la coyuntura operan con **al menos el 50% de su capacidad** instalada.



Los principales sectores que mantienen un rango de **operación superior al 75%** son el **farmacéutico** (100% opera en este rango), el de **materiales de construcción** (75% opera en este rango), **servicios TI** (71% opera en este rango) y **manufacturas** (61% opera en este rango).

Los sectores **más afectados en su capacidad operativa** son los de **servicios de alojamiento** (con un 67% cerrado totalmente) y los **servicios de negocio y consultoría** (donde un 33% está cerrado totalmente).

Respuestas: 80

Aprobación de las medidas

93%

de los empresarios encuestados considera que las **medidas implementadas** por el **Gobierno Nacional** aportan a la **mitigación del impacto y reactivación de la economía**

Sin embargo, algunos empresarios señalan que hay deficiencias en términos de balance entre la cuarentena y las actividades económicas permitidas, al igual que las normas y regulaciones expedidas para permitir estas actividades bajo normas de bioseguridad viables.

Respuestas: 80

Dificultades

Las dificultades que más afectan la continuidad de los negocios de los empresarios encuestados son:



1. Menor demanda (82%)
2. Cumplimiento de los pagos para la operación (45%)
3. Restricciones de movilidad (35%)
4. Problemas en las cadenas de abastecimiento (29%)

Respuestas: 66

Normalización de la economía

83,8%

De los empresarios encuestados estima que la **normalización de las actividades** de sus empresas se llevará a cabo antes de finalizar **2020**

16,3%

De los empresarios encuestados estima que se llevará a cabo en el **2021**

Respuestas: 80

3. Modelo de negocio

Operación:

Para dar continuidad a las actividades productivas, los empresarios han recurrido a algunos mecanismos, entre ellos, los más relevantes son:

Virtualización
de la gestión



68,8%

Identificación
de fuentes
financiamiento



44,2%

Generación de
alianzas
estratégicas



31,2%

Reducción de
nóminas



31,2%

Respuestas: 77

Oportunidades

64%

de los empresarios encuestados manifiestan que las empresas que lideran han encontrado oportunidades en la coyuntura.

Los sectores que más han encontrado oportunidades son:



BPO y servicios compartidos



Servicios TI



Farmacéuticos

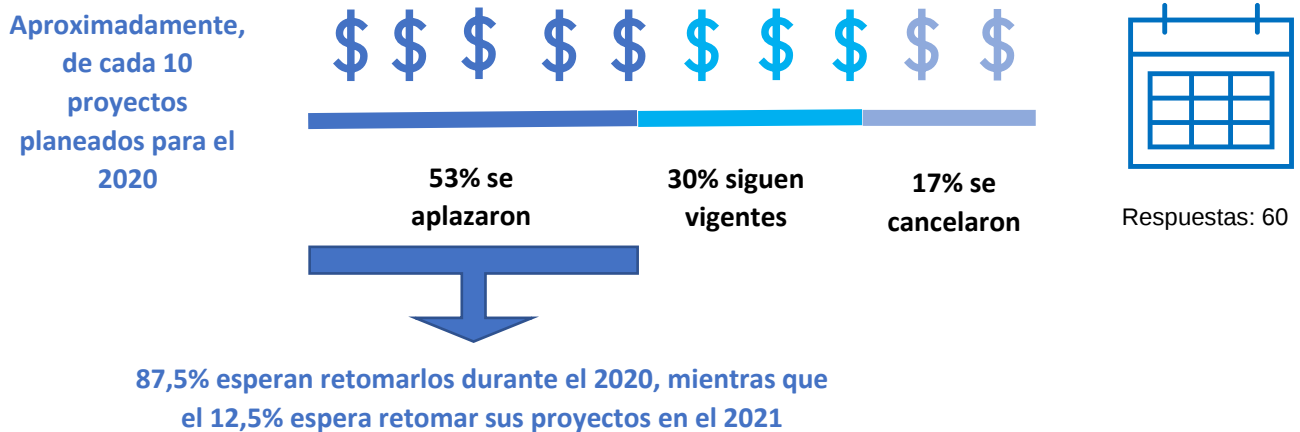
Respuestas: 80

Planes de reinversión



de los empresarios encuestados manifestaron que las empresas que lideran tenían dentro de sus planes de expansión **realizar reinversiones en el 2020**

Respuestas: 80



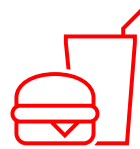
Los sectores que cuentan con una mayor proporción de proyectos vigentes frente al total de proyectos son:



Manufacturas
33,3%



Agricultura, silvicultura y relacionados
27,8%

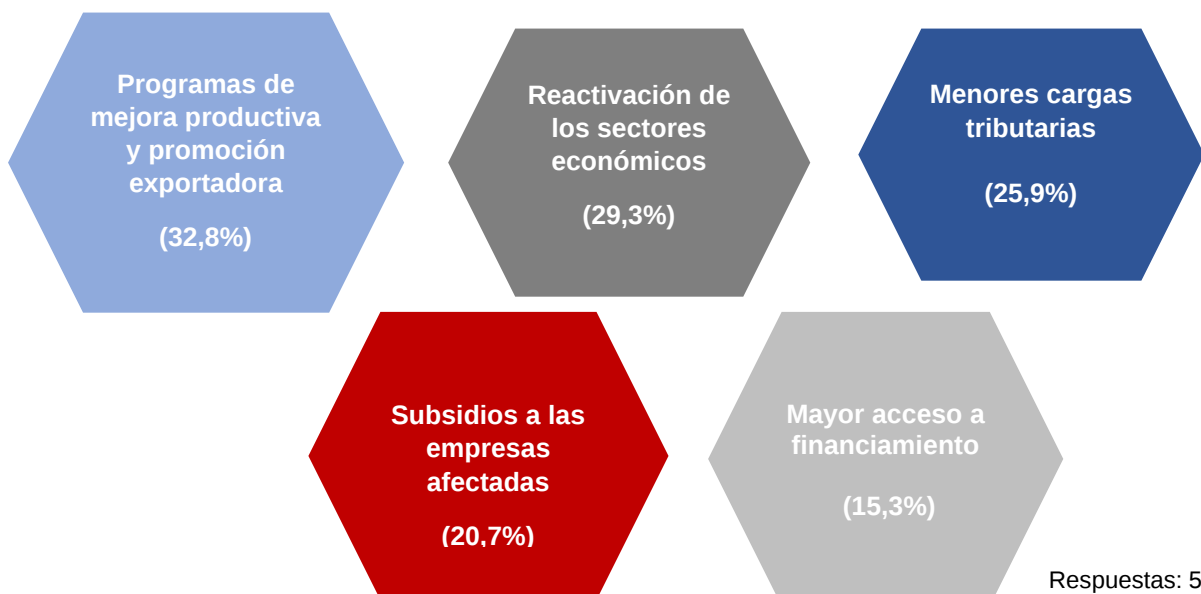


Alimentos procesados
22,2%

Iniciativas de fomento

Inversión

Los empresarios consideran que las iniciativas que más favorecerían para fomentar la inversión y reinversión en medio de la coyuntura son:



Respuestas: 58

4. Rol de las agencias de promoción de inversión y ProColombia



De los empresarios encuestados manifiesta haber recibido acompañamiento de Agencias de promoción de inversión regionales o de ProColombia para el desarrollo de sus operaciones.

Respuestas: 80

Desde el acompañamiento que los empresarios han recibido, resaltan 4 aspectos de lo que más valoran de la gestión de las Agencia de promoción de inversión y de ProColombia:



Interlocución con Gobierno central
y regional

60%



Generación de información de
valor para la toma de decisiones

32,5%



Generación de espacios para
promover las acciones desarrolladas
por las empresas

31,3%



Acciones de facilitación para la
operación de la empresa

26,3%



Identificación y contacto con
proveedores y clientes para
operar en la coyuntura

22,5%

Respuestas: 76

5. Conclusiones

- Todos los encuestados consideran que Colombia sigue siendo un destino de inversión, y así mismo, se muestran optimistas frente al desempeño de su empresa en medio de la coyuntura.
- Más del 90% de los empresarios considera que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional han sido apropiadas para afrontar la coyuntura.
- La mayoría de encuestados afirma que los factores que más han afectado sus operaciones son una menor demanda sobre sus productos y servicios, y las dificultades que afrontan frente al cumplimiento de los pagos necesarios para desempeñar sus operaciones.
- La normalización de las operaciones de las empresas se contempla más que nada en el corto plazo, ya que un 83% de los encuestados manifiesta espera que sus actividades se retomen este año, mientras que el 16% espera que estas se retomen el próximo año.
- Más de la mitad de los empresarios ha encontrado oportunidades en medio de la coyuntura, y así mismo han adoptado estrategias que están relacionadas principalmente con la virtualización de su operación, y la identificación de nuevas fuentes de financiamiento.
- Casi la mitad (53%) de los proyectos de reinversión planeados para este año fueron aplazados, mientras que un 30% siguen vigentes y 17% fueron cancelados. Así mismo, más del 80% de los proyectos aplazados se piensan retomar en este año, principalmente en manufacturas, agricultura y relacionados, y alimentos procesados.
- La mayor parte de los encuestados manifiesta que las iniciativas más efectivas para incentivar las exportaciones en medio de la coyuntura son: desarrollar programas de mejora productiva y de promoción de las exportaciones, incorporar menos cargas tributarias, e incentivar la reactivación de los sectores productivos.
- El 70% de los empresarios afirma haber recibido el acompañamiento de alguna API o de ProColombia. Así mismo, se evidencia que estos han recibido apoyo en mayor proporción por parte de las API regionales.

Ficha metodológica

Objetivos	- Identificar las percepciones de las empresas instaladas frente a la coyuntura - Entender el impacto de la coyuntura en la operación de las empresas - Establecer estrategias nacionales para mitigar los efectos negativos de la coyuntura en la inversión extranjera directa
Universo	Empresarios que lideran empresas constituidas con capital extranjero en Colombia
Alcance geográfico	Nacional. 32 Departamentos y DC
Técnica de muestreo	No probabilístico
Tamaño de la muestra	229 observaciones - ACI Medellín 28 - Invest in Bogotá 79 - Invest in Cesar 2 - Invest in Pereira 6 - Invest in Santander 2 - Invest in Armenia 9 - Invest in Cartagena 5 - Invest Pacific 80 - Invest in Santa Marta 4 - ProBarranquilla 14
Tipo de estudio	Cuantitativo
Técnica de recolección de datos	Encuesta virtual
Periodo de recolección	11/05/2020 - 22/05/2020
Cobertura temática	Caracterización de las empresas, percepción frente a la coyuntura, impacto en la operación de las empresas, adopción de estrategias frente a la coyuntura, rol de las API.