

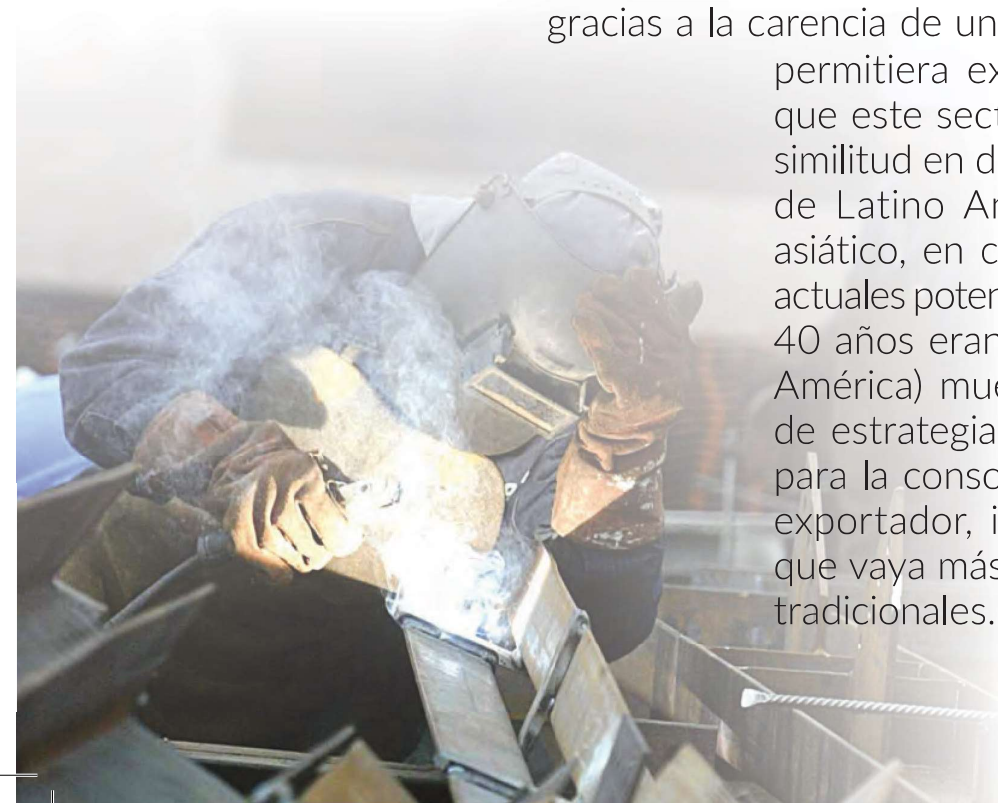
2 Una mirada retro y prospectiva en las Pymes del sector metalmecánico de Bogotá

A retro and prospective look small and microenterprise in the metalworking sector in Bogota

Autor: Angel Camilo Pinzón Doncel
Estudiante de Administración de Empresas,
Auxiliar de Investigación, Grupo: Gestión, Organizaciones y Sociedad
Investigador: Miguel Antonio Alba Suárez, Universidad Libre,
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.

Resumen

El fortalecimiento de la industria metalmecánica en Colombia tiene un innegable crecimiento y potencial; sin embargo, su crecimiento ha ocurrido por pequeños episodios, el presente es uno de ellos, y no por periodos prolongados gracias a la carencia de una política integral que permitiera explotar los beneficios que este sector podría generar. La similitud en decisiones y resultados de Latino América y el Sur Este asiático, en contraposición con las actuales potencias asiáticas (que hace 40 años eran más pobres que Sur América) muestran una clara falta de estrategia y tácticas integradas para la consolidación de un sector exportador, innovador y eficiente que vaya más allá de los productos tradicionales.



Palabras clave:

Sector Metalmecánico, Colombia, Industria, Asia, estrategia pública, pyme.

Abstract

The strengthening of the metalworking industry in Colombia has an undeniable growth and potential, however its growth has happened in small periods of time, the present is one of them, but not in long run due to the lack of a comprehensive policy that would allow to take the benefits that this sector could produce. The similarities of the decisions and the outputs in Latin America and Southeast Asia, unlike the current northeast Asian powers (poorer than South America just 40 years ago) show the lack of strategy and integrated tactics to consolidate an exporter, innovative and efficient sector, beyond the traditional products.

Keywords:

Metalworking sector, Colombia, Industry, Asia, public strategy, pyme.

Artículo entregado en Julio, 2015. Este trabajo es presentado como requisito final para optar por el título de Administrador de Empresas en la Universidad Libre Seccional Bogotá.

A. Pinzón es estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Libre 2015. Teléfono 312-351-1416. e-mail: angelc.pinzond@unilibrebog.edu.co.

Introducción

a industrialización en Colombia, y en muchas otras regiones del mundo, ha

surgido o crecido en los tiempos de crisis (Echeverría, s.f.; Studwell, 2014), sin embargo el fortalecimiento y aprovechamiento de ésta ha sido gestionada de diferentes modos, cada uno con sus respectivos y extremos resultados. Si bien el número de variables que afectan la importancia de la industria en una economía es tan innumerable como subjetivo, encontramos que existen 3 grandes pilares, sin ser éstos los únicos, que perjudican o benefician más notoriamente a la industrialización de un país: 1) Estabilidad agrícola alcanzada antes de la industrialización, 2) políticas públicas de exportación y 3) apropiación de tecnología. Colombia, por su parte, no aprovecho la bonanza para crecer industrialmente ni jamás fue un agrícola eficiente, ahora, frente a un panorama más competitivo y globalizado, se requerirá de estrategias agresivas para alcanzar eficiencia, calidad e innovación.

Los índices de crecimiento de la industria metalmecánica en Colombia han sido más altos en periodos de crisis, en 1830 ante una posible reconquista, en 1890 en la crisis financiera y después de la crisis de 1929. Por otro lado, sus periodos más bajos fueron en los años 20 cuando ingresaron capitales extranjeros al país y en la bonanza cafetera de 1976-1979 (Echeverría, s.f.). Al igual que las economías surasiáticas como Filipinas, Indonesia o Tailandia, los gobiernos hicieron poco o nada para proteger, financiar y educar al sector manufacturero, hecho que sumó a una mala reforma territorial post colonial y post guerras mundiales.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento del sector metalmecánico en el periodo comprendido

entre el año 2004 hasta el año 2014, datos obtenidos de la plataforma gestor año 2015, en primer lugar se analizara el comportamiento del sector en Colombia, en segundo lugar se hará una comparación del sector frente a algunos países Asiáticos y finalmente se realizará un análisis financiero del sector metalmecánico en Bogotá enfocada a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

El trabajo desarrollado es producto de la participación como auxiliar en el semillero de Investigación del Programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Libre.

Exportar como motor

Las economías desarrolladas entendieron prematuramente la importancia de las exportaciones y el camino para lograrlas. China, Corea, Japón y Taiwán implementaron extensivas estrategias de financiamiento a familias que exportaran parte de su producción. Así las familias, o granjas colectivas en el caso de China, debían reportar al gobierno su exportación mensual, en vez de su producción local. Aquellos que exportaban accedían a más créditos, mejores tasas, capacitación, ayuda para importación de nuevas maquinarias, asesoría y beneficios tributarios. Exportar no era un derecho, era una obligación, pero con grandes beneficios.

En las economías que no tuvieron éxito para desarrollarse, la exportación, si la hubo, se produjo de una manera desordenada, liderada por pequeños empresarios o carteles que tuvieron poco apoyo estatal y careció de eficiencia. Colombia se concentró en la

exportación de productos tradicionales y durante las bonanzas el desarrollo de otras industrias se dejó a un lado.

Gráfico 1: Crédito doméstico a la industria/ PIB (%)



Fuente: Banco Mundial

La falta de un sistema financiero fuerte, protección estatal (ningún país desarrollado ha logrado serlo sin un estado, previamente, proteccionista), capacitación e incentivos para exportar crearon una economía agrícola cuya agricultura es ineficiente. Por ilógico que suene, así fue.

Manufactura e industria como consecuencia positiva

Una economía que exporta, cuya gente está bien alimentada y tiene dinero para gastar empieza a manufacturar casi que por inercia, pero el Estado debe apoyar.

En Japón por ejemplo, los políticos e ingenieros fueron enviados a Alemania a estudiar, aprender y traer tecnología, en algunos casos de manera ilegal con protección del gobierno. Los japoneses aprendieron y mejoraron, en vez de copiar.

En Corea del Sur el gobierno financió gran parte de la compra de maquinaria y permitió la creación de los conocidos *Chaebol*. Estos enormes grupos empresariales hoy llamados Samsung, Hyundai, CJ, LG y otros, crecieron gracias a una gran influencia política y a la agresiva reprenda estatal para aquellas empresas que no exportaban. En resumen, si no eres capaz de crecer y exportar (con auditorias permanentes por parte del Estado) debes, por las buenas o las malas, vender tu empresa a los que sí lo hacen. De ahí que Samsung (al igual que los otros grupos) sea dueño de vecindarios, centros comerciales, marcas de ropa, celulares, producción de artículos electrónicos, constructoras, inmobiliarias, agencias de viaje, canales de televisión, empresas de entretenimiento, entre otras cosas. Exportar, estudiar y producir innovación nunca fue una opción.

China por su parte creó ministerios especializados en dotar a las empresas de lo necesario, hoy en día todo sigue igual, esto enfocado a que produjeran productos basados en tecnología extranjera. Copiar pero a bajos costos fue la estrategia utilizada y que dio una reputación, buena o mala según la perspectiva, que China tiene hoy en día; los estudios dicen que China ya entró en fase de innovación dejando atrás la copia.

Estos países combinaron la capacitación, financiación, educación, presión e influencia con una política proteccionista. El libre mercado se planteó después de ser eficientes y competitivos.

En Colombia, situación similar al sureste asiático, el crecimiento debía ser financiado por utilidades de periodos anteriores, los

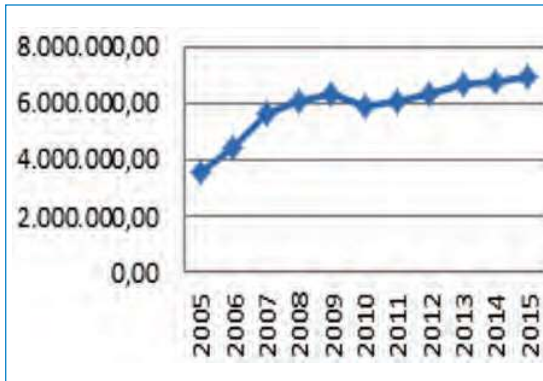
beneficios y ayudas a los exportadores fueron pocas, no se invirtió en infraestructura y el Estado importaba bienes de consumo, no tecnología. Colombia, aunque no tan extremo como Brasil, creció gracias a endeudamientos que no fueron invertidos en infraestructura, empresas, producción o innovación, sino en bienes inmobiliarios, de consumo e importaciones.

A continuación se describen los sectores que conforman la cadena de valor del sector metalmeccánico en Colombia: **Cadena del sector (Leguizamón y Urbina, 2007)**

- i) Industrias básicas del Hierro, Acero y Metales no Ferrosos:
Este es el eslabón que convierte los minerales en lingotes, tochos, planchas, etc. Por medio de la fundición de las materias primas en hornos.
- ii) Fabricación de Productos metálicos:
Recibe las materias primas del eslabón anterior y los transforma mediante el uso de maquinaria industrial. Este es el eslabón principalmente conocido como sector metalmeccánico.
- iii) Bienes de capital:
Fabricación de maquinaria y equipo.
- iv) Construcción de equipo y material de transporte:
Comprende, entre otras cosas, la actividad ensambladora, de vehículos por ejemplo.

No hay que llorar sobre leche derramada

Gráfica 2. Ventas sector Metalmecánico en Colombia



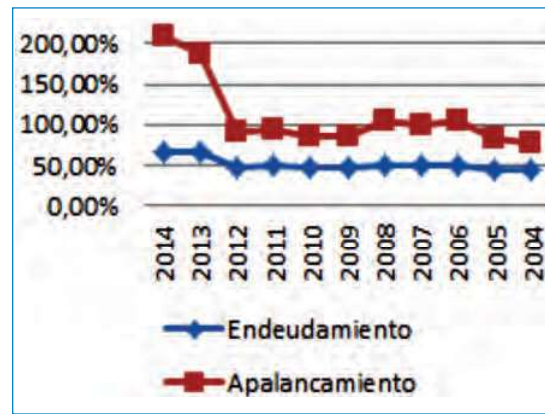
Fuente: Plataforma Gestor 2015

Las estadísticas muestran que la industria metalmeccánica está fortaleciéndose para hacer frente a las industrias extranjeras para competir en el mercado local e internacional (Echeverría y Villamizar, s.f.), las cifras actuales muestran que el sector ha crecido en ventas de un modo estable en los últimos años a pesar de que su rentabilidad ha sido más inestable. Sin embargo hay quienes creen que las economías de escala, como China, tienen peligro a la industria nacional¹.

La importancia del sector es tal que representa el 14% de la producción industrial y el 13% de los empleos en Colombia.²

¹ http://www.elcolombiano.com/ventas_chinas_afectan_a_la_metalmecanica-AAEC_146699
² <http://www.colombia.co/exportaciones/8-avances-de-la-industria-metalmecanica-en-colombia.html>

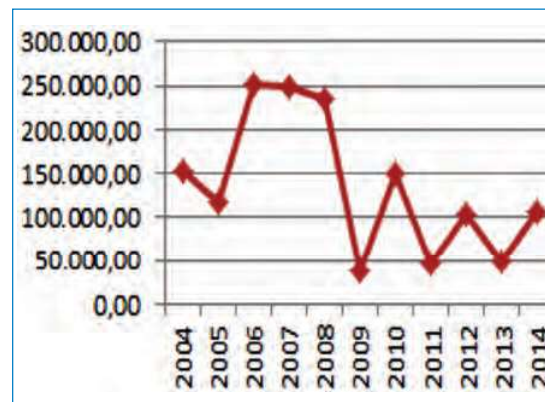
Gráfica 3. Índices de deuda del sector en Bogotá



Fuente: Plataforma Gestor 2015

Las gráficas anteriores, el crecimiento de los índices de endeudamiento y activos (10% y 59% respectivamente) y el crecimiento de la rentabilidad bruta, o margen de contribución, mostraría que la industria está incrementando sus gastos en adquisiciones, instalaciones, mejoras de plantas, capacitaciones u otros para volverse más eficientes y competitivos.

Gráfica 4. Utilidades del Sector Metalmecánico en Colombia



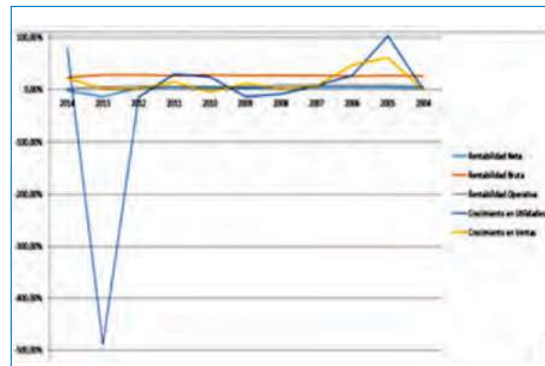
Fuente: Plataforma Gestor 2015

El turno ahora es del gobierno para concretar una estrategia que involucre a los servicios financieros, incentivos públicos (tributarios),

intermediarios, integrantes de la cadena de suministros, productores, compradores e importadores, no sólo para generar exportaciones de material terminado por parte de empresas tanto ya exportadores como nuevas en el tema, sino también para crear un escenario financiado y subsidiado para la importación e invención de nuevas tecnologías que optimicen procesos o calidad, tal como pasó en Japón y China en la segunda mitad del siglo XX.

En un escenario más local, la industria bogotana, pionera en 1830, tiene una historia un poco diferente frente al panorama nacional. Si bien la misma tendencia de aumentar pasivos y para la expansión de activos parece ser un punto de encuentro, los resultados de la industria capitalina se han visto afectados, en promedio, de un mayor modo (Velosa, 2011).

Gráfica 5. Pérdida General Rentabilidad Neta

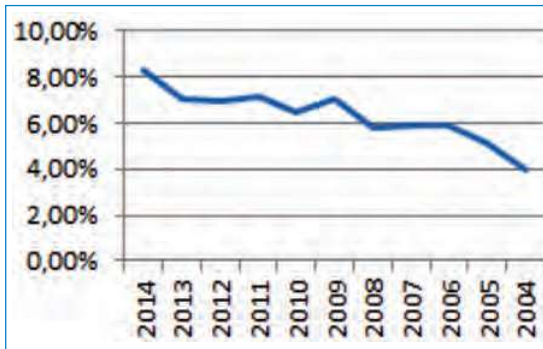


Fuente: Plataforma GEstor 2015

Como observamos en la gráfica 5, una caída de más del 400% en la rentabilidad neta en el 2013 y un aumento, pero sin llegar a cifras positivas, en el 2014 han prendido las alarmas de la industria y los inversionistas. Bogotá, a 2014, representa el 8,27% de las ventas totales a nivel nacional. Cifra que ha tenido un crecimiento constante a pesar de los bajones de la industria de la capital.



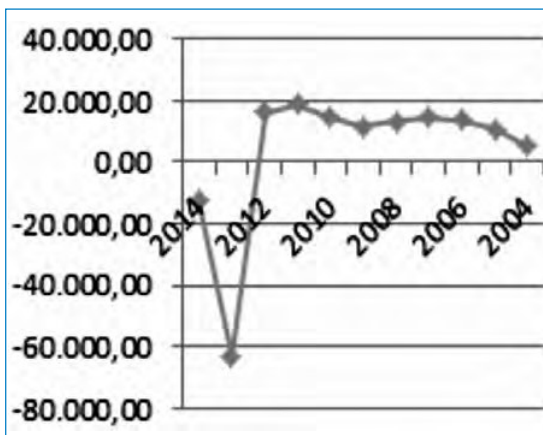
Gráfica 6: Participación de mercado de la industria bogotana



Fuente: Plataforma Gestor 2015

Lo más indicado es pensar en una estrategia de reingeniería de procesos (Alarcón, 1998) aplicada a la industria con el fin de volverse competitivo ante los nuevos tratados de libre comercio con Estados Unidos y Corea del Sur (Idom Consulting, 2013), ambos potencia en metalmecánica, innovación y economías de escala (TLC.gov).

Gráfica 7. Utilidades Sector Metalmeccánico en Bogotá



Fuente: Plataforma Gestor 2015

Cómo se puede observar en la gráfica número 7, la industria ha aumentado sus

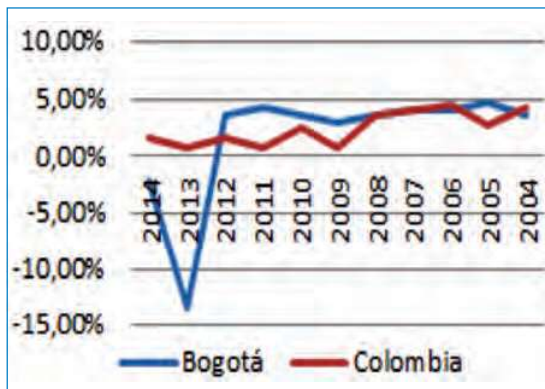
índices de deuda lo que corresponde a un incremento de sus activos. Los índices de liquidez, por ende, también decrecieron hasta llegar a 1,06 en la razón corriente y 0,68 en la prueba ácida. La rotación de cartera, por su parte, se ha mantenido estable oscilando entre los 62 y 69 días siendo 67,72 la cifra al finalizar el 2014.

Todo conduce a que las empresas están realizando esfuerzos para crecer y convertirse en firmas más competitivas. Los inversionistas del sector deberán esperar una época de bonanza en dentro de algunos años ya que los últimos dos periodos el ROE obtuvo cifras negativas (-36% y -6% en el 2013 y 2014, respectivamente). Esta bonanza bien podría estar encabezada por la apreciación del dólar frente al peso Colombiano que cambió en un 30% las condiciones de fines del año 2014.

Bogotá, sin embargo, ha perdido posición ante la industria a nivel nacional la cual presenta mejores ratios de rentabilidad neta, ratio que había sido muy parejo hasta el 2008 para favorecer a la capital por unos años hasta su desplome en el 2013.

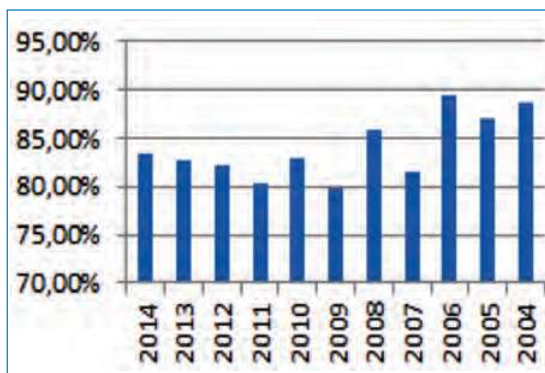
Esta pérdida de rentabilidad parece estar atribuida más a las inversiones y endeudamientos que a una disminución de participación de mercado o facturación. Los últimos dos años el sector capitalino ha presentado mayores crecimientos en ventas que el sector nacional pero a tasas de endeudamiento hasta un 20% más alta.

Gráfica 8: Rentabilidad Neta Sector Metalme-cánico



Fuente: Plataforma Gestor 2015

Gráfica 9: Pasivo Corriente / Pasico Total (Bogotá)



Fuente: Plataforma Gestor 2015

Por su parte la industria de la Capital ha venido incrementando su endeudamiento a corto plazo, año tras año, desde el 2011 como podemos observar detenidamente en la gráfica número 9. Si bien esto genera gastos financieros menores para una industria que ha perdido rentabilidad en este periodo, incrementa los gastos y golpea el flujo de caja que sería vital para procesos de expansión, innovación o inversión. Este permite ver que la relación entre el sistema financiero, el sistema público, las organizaciones y/o asociaciones privadas no están una completa

sinergia expansionista como ha sucedido en otros países potencia. La tendencia nacional, aunque un 6% menor, es la misma.

Desde un punto de vista estratégico de largo plazo, la pérdida de fortaleza del sector en Bogotá puede estar también influenciada por factores geográficos. Los altos costos de transporte de un contenedor desde Bogotá a Buenaventura, por ejemplo, quitan competitividad internacional a los productores nacionales que encuentran mejores inversiones en ciudades como Barranquilla³. Si bien Bogotá es el mayor motor financiero del país, no puede demandar tanto como para retener a los más grandes quienes ven como una oportunidad los mercados internacionales u otras zonas en proceso de desarrollo y grandes llegadas de inversión extranjera.

Con un peso depreciado, una economía en desaceleración, nuevos tratados de libre comercio y países con altas tasas de crecimiento e inversión en Asia y África, lo más consecuente para la industria colombiana será migrar su operación de Bogotá a zonas que ofrezcan ventajas competitivas de costo, cercanía a los puertos y beneficios regionales. Los que se queden deberán, como parece están haciendo, hacer grandes inversiones en activos tangibles e intangibles priorizando las oportunidades futuras a las rentabilidades de corto plazo.

³ http://www.larepublica.co/economia/barranquilla-es-la-segunda-ciudad-que-m%C3%A1s-ied-jal%C3%B3-durante-el-a%C3%B1o-pasado_118341

Conclusiones

El sector metalmecánico está atravesando un momento decisivo en su historia. Por un lado la depreciación del peso frente al dólar y el crecimiento de los sectores constructores en el país y Latino América crean un mercado potencial en crecimiento para la industria (Aktiva, 2013). Por otro lado, los competidores extranjeros y los nuevos tratados de libre comercio que ha firmado Colombia, y otros países de América Latina también, con países de mayor producción, mejor calidad y menor precio obligan al sector a aplicar estrategias de reingeniería, inversión en tecnología, incremento de capacidad productiva y capacitación en personal, como mínimo.

Las cifras actuales parecen indicar que el sector se está preparando para este escenario apalancándose en deuda a corto y largo plazo, reduciendo rentabilidades

e incrementando ventas para lograr ser hacer frente a las grandes oportunidades y amenazas de los siguientes años.

Agradecimientos

El autor desea agradecer a sus padres, su hermana y demás familiares quienes han sido apoyo y bastión fundamental en su formación personal y académica, y profesional, al cuerpo docente de la Universidad Libre seccional Bogotá, en especial a la doctora Clara Inés Camacho Roa, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, al Doctor Jaime Augusto Porras, Director del Programa de Administración de Empresas, al doctor Luis Humberto Beltrán Galvis, Director del Centro de Investigaciones y al Profesor Miguel Antonio Alba Suarez tutor del grupo de investigación, quienes a lo largo de la carrera dejaron y dejaron una huella que será imborrable y perdurable en el ir y devenir de los años.



Bibliografía

- AKTIVA, 2013. Estudios Sectoriales. Disponible en www.aktiva.com.co
- ALARCÓN, J. (1998). *Reingeniería de Procesos Empresariales*. Fundación Confemetal. Madrid.
- STUDWELL, J. (2014). *How Asia Works: Success and failure in the world's most dynamic region*. Profile Books LTD. London.
- ECHAVARRÍA, J. y VILLAMIZAR, M. (s.f.). *El Proceso Colombiano de desindustrialización*. Banco de la República. Disponible en: www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra361.pdf
- WWW.TLC.GOV, Tratados de libre comercio vigentes.
- IDOM CONSULTING, 2013. Plan de Negocio para el Sector Siderúrgico y Metalmeccánico. Bogotá, 20 de marzo. Disponible en: [https://www.ptp.com.co/documentos/2013%2003%2020%20entregable%205%20presentaci%C3%B3n%2020%20de%20marzo%20de%202013%20\(2\).pdf](https://www.ptp.com.co/documentos/2013%2003%2020%20entregable%205%20presentaci%C3%B3n%2020%20de%20marzo%20de%202013%20(2).pdf)
- LEGUIZAMON, J. y URBINA, J., 2007. "Evaluación Administrativa Empresarial del Sector Metalmeccánico en Colombia y Análisis de una Microempresa Productora de Hornos para Frigoríficos y Panaderías de la localidad 14 de Bogotá DC y Propuesta de Mejoramiento Administrativo de la misma". Universidad de la Salle. Bogotá.
- VELOSA, J., 2011. *Aproximación de Modelo Metodológico sobre Capacidad Tecnológica para las Pymes del Sector Metalmeccánico Colombiano*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D.C.