



65 Congreso Nacional de ACOPI

**Reactivandos mercados y reformas
estructurales necesarias:
Articulacion productiva y cadenas
regionales de valor**

19 Noviembre 2020

Lucia Cusmano

Senior Economist and Deputy Head, SME and Entrepreneurship Division
Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE)



La OCDE: Quienes somos



OCDE: Mejores políticas para una vida mejor

Qué hacemos: promover políticas que favorezcan la prosperidad, igualdad, oportunidades y bienestar para todas las personas

Como trabajamos: análisis, diálogo y cooperación

- Medición, análisis y comparación de datos
- Intercambio de experiencias, identificación de buenas practicas en respuesta a desafíos comunes, revisión paritaria
- Acuerdos, normas y estándares internacionales en áreas clave
- Involucrar a todos los actores de la sociedad



Al centro de la cooperación mundial



- Desde 2010, siete países son nuevos miembros
- Los países OCDE y sus partners estratégicos representan cerca del 80% del comercio e inversión mundial

Key Partners

Brazil
China
India
Indonesia
South Africa

Member countries

Australia
Austria
Belgium
Canada
Chile
Czech Republic
Denmark
Estonia

Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Israel

Italy
Japan
South Korea
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Mexico
Netherlands

New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden

Switzerland
Turkey
United Kingdom
United States
European Union
Colombia

OECD candidates

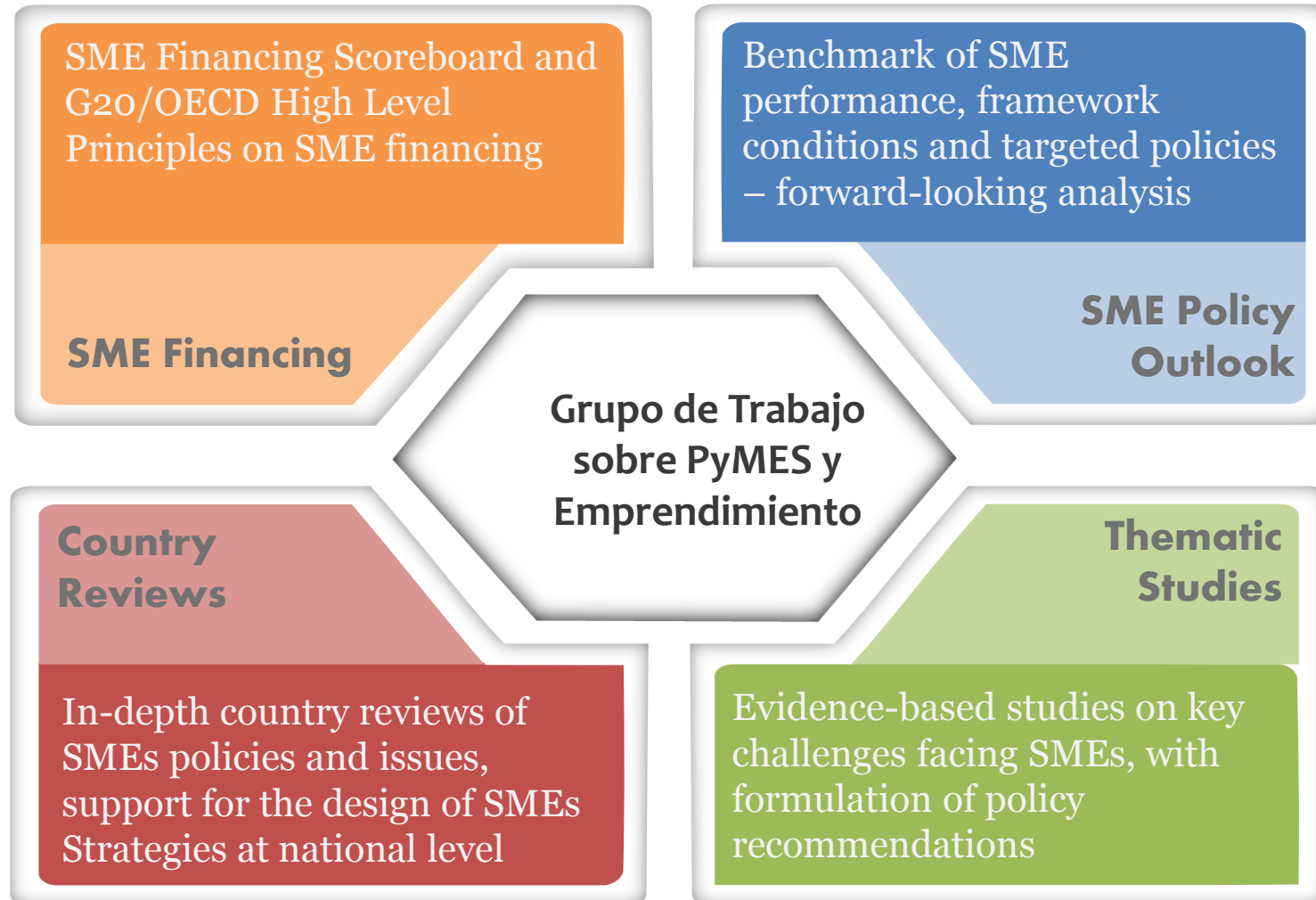
Costa Rica



El trabajo de la OCDE sobre políticas para PyMES y emprendimiento



Una plataforma global para el debate de políticas sobre PyMES y emprendimiento





La Reunión Ministerial de la OCDE sobre PyMES en 2018 marcó la agenda futura



Ministros y representantes de alto nivel de 55 países, la Unión Europea, 12 organismos y asociaciones internacionales se reunieron en la Ciudad de México, los días 22 y 23 de febrero de 2018 para analizar cómo permitir que las pequeñas y medianas empresas aumenten sus contribuciones a la productividad y al crecimiento incluyente.



Declaración sobre el Fortalecimiento de las PyMES y el Emprendimiento para la Productividad y el Crecimiento Incluyente



Las PyMES son clave para fortalecer la productividad y lograr un crecimiento más inclusivo

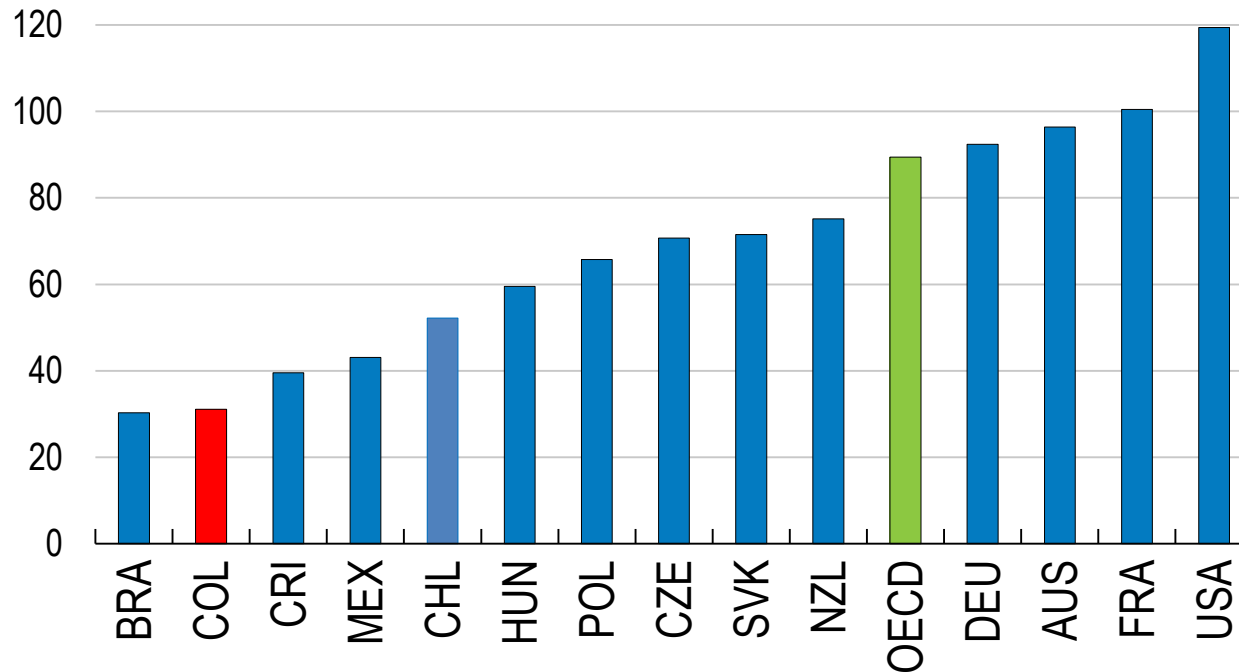
Fuente esencial de empleo, innovación, ingreso, inclusión y cohesión social

- En los países OCDE, las PyMES representan aproximadamente **2/3 del empleo** y la **mitad del valor agregado**
- Desde la crisis financiera mundial, las PyMES, en particular las empresas jóvenes, han **impulsado el crecimiento del empleo**
- Pero las empresas **nacen más pequeñas** y la mayoría de los nuevos puestos de trabajo se crean en **actividades de baja productividad**, especialmente en los servicios.
- La creciente brecha de productividad frente a las grandes empresas se refleja en una **creciente brecha salarial**



La brecha de productividad de Colombia sigue siendo significativa

Productividad laboral
1,000 USD PPP per employee, 2016 or latest available year



Fuente: OECD, Productivity Database.



La contribución de las PyMES es cada vez más importante frente a las "megatendencias" globales

- Digitalización acelerada y nueva revolución industrial
- La naturaleza cambiante del trabajo
- Tensiones comerciales, desaceleración de las IED y evolución de las cadenas globales de valor
- Tendencias demográficas
- Transición ecológica y sostenibilidad

Impactos diferenciados, oportunidades y desafíos en la población de PyMES

Necesidad de un **enfoque más granular** y **estrategias políticas integradas**



El impacto de la crisis del COVID-19



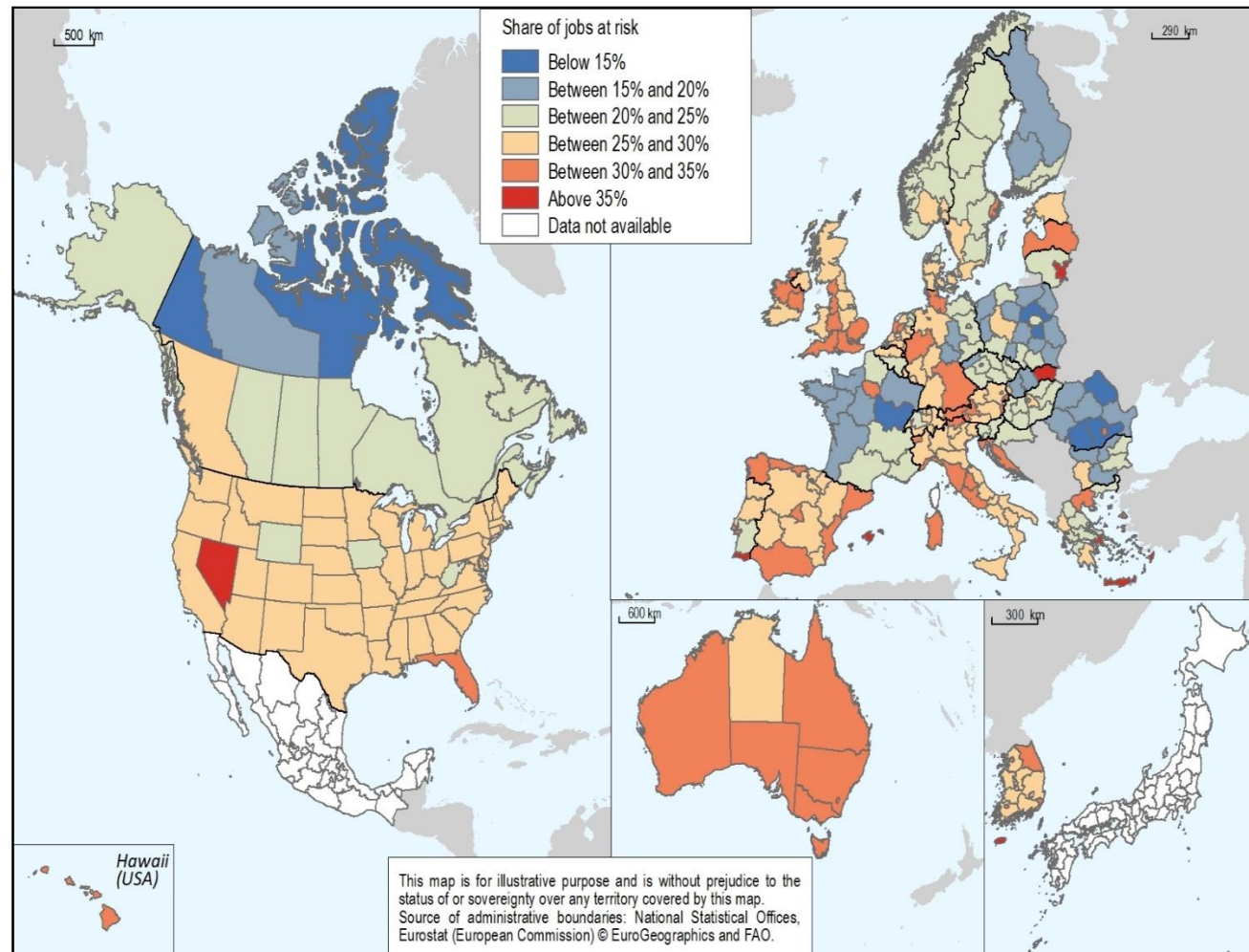
Las PyMES y los emprendedores han estado en el centro de la crisis del COVID-19

- **Más de 40 encuestas de PyMES en el mundo muestran que más del 50%**
 - ... experimentan una **fuerte caída de los ingresos**
 - ... corren el **riesgo de cerrar en menos de tres meses**
- Las **empresas más pequeñas predominan** en los sectores más afectados: 75% de todos los puestos de trabajo
- **Los autónomos y las nuevas empresas** se ven fuertemente afectados
- Las tasas de **creación** de empresa están disminuyendo y las **insolvencias** están aumentando



La pérdida de empleos ha impactado mas unos territorios que otros

- Las pérdidas potenciales de empleo a corto plazo oscilan **entre el 15% y el 35%** en algunas regiones OCDE
- El rol de los **gobiernos locales y la gobernanza multinivel** serán fundamental para la recuperación





Canales de transmisión

■ Oferta

- Reducción de la oferta de mano de obra
- Caída en la utilización de la capacidad instalada
- Escasez de repuestos y bienes intermedios, debido a la interrupción en las cadenas de suministro
- Costes de adaptación a las medidas sanitarias

■ Demanda

- Pérdida repentina de demanda
- Menor consumo debido a la incertidumbre y la reducción de los ingresos personales
- Dependencia de pocos mercados y compradores



La crisis ha expuesto fragilidades en cadenas globales de valor...

- Altas interdependencias entre empresas líderes y proveedores ubicados en varios continentes
- Dependencia de algunos suministros sensibles de Asia.
- Restricciones a los cambios rápidos en la escala de producción



... que pueden acelerar las transformaciones en curso

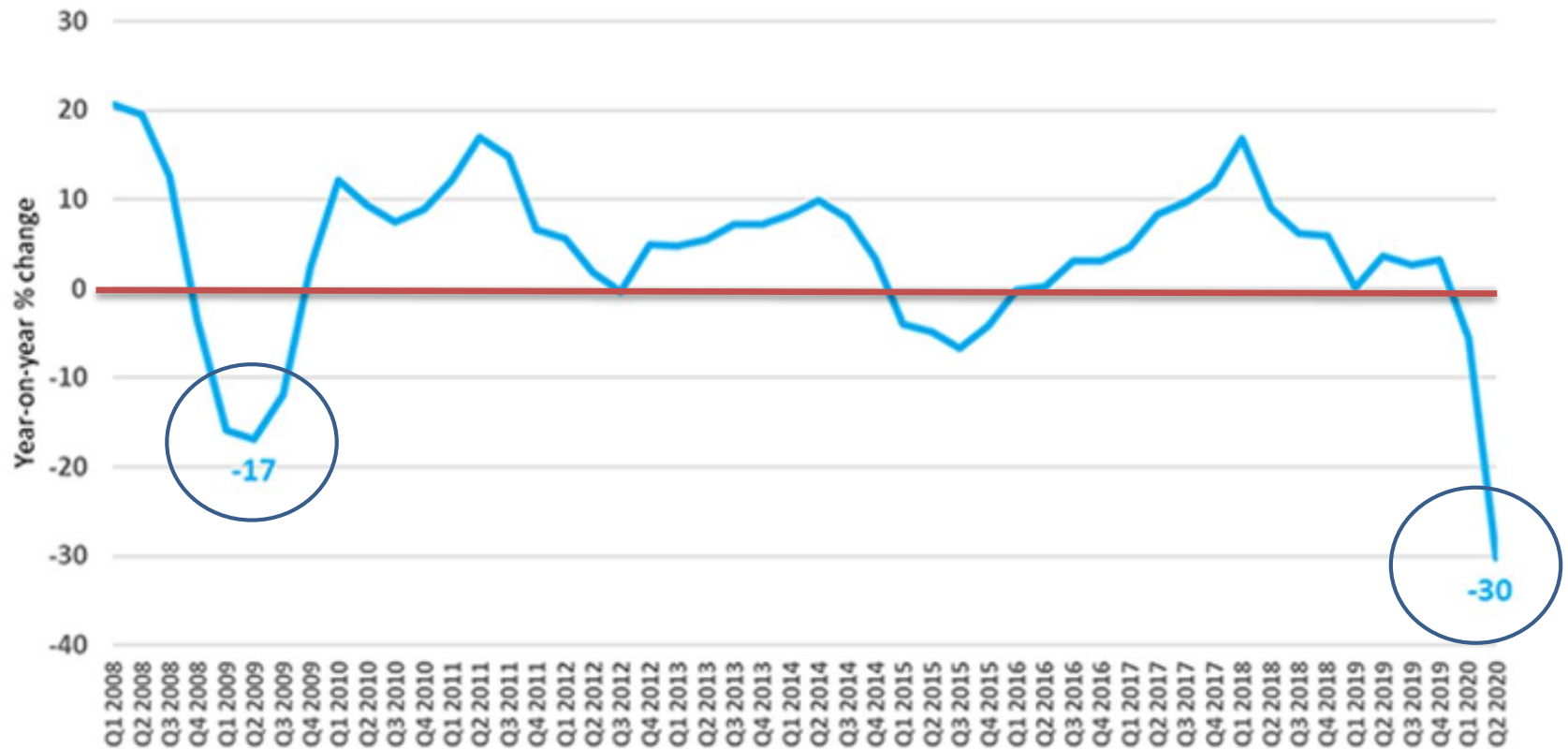
Las cadenas de valor se están volviendo más regionales y menos globales (la participación intrarregional del comercio mundial ha aumentado un 2,7% desde 2013)

- **Tensiones comerciales mundiales:** aumento de los costos comerciales e incertidumbre
- Crecimiento de mercados en **economías emergentes**
- **Demanda de los consumidores** de métodos de producción más sostenibles e inclusivos
- **Modelos de negocio** más cercanos al mercado y mas reactivo, adaptable
- **La digitalización** altera las ventajas de costos de los lugares



El comercio internacional se ha reducido

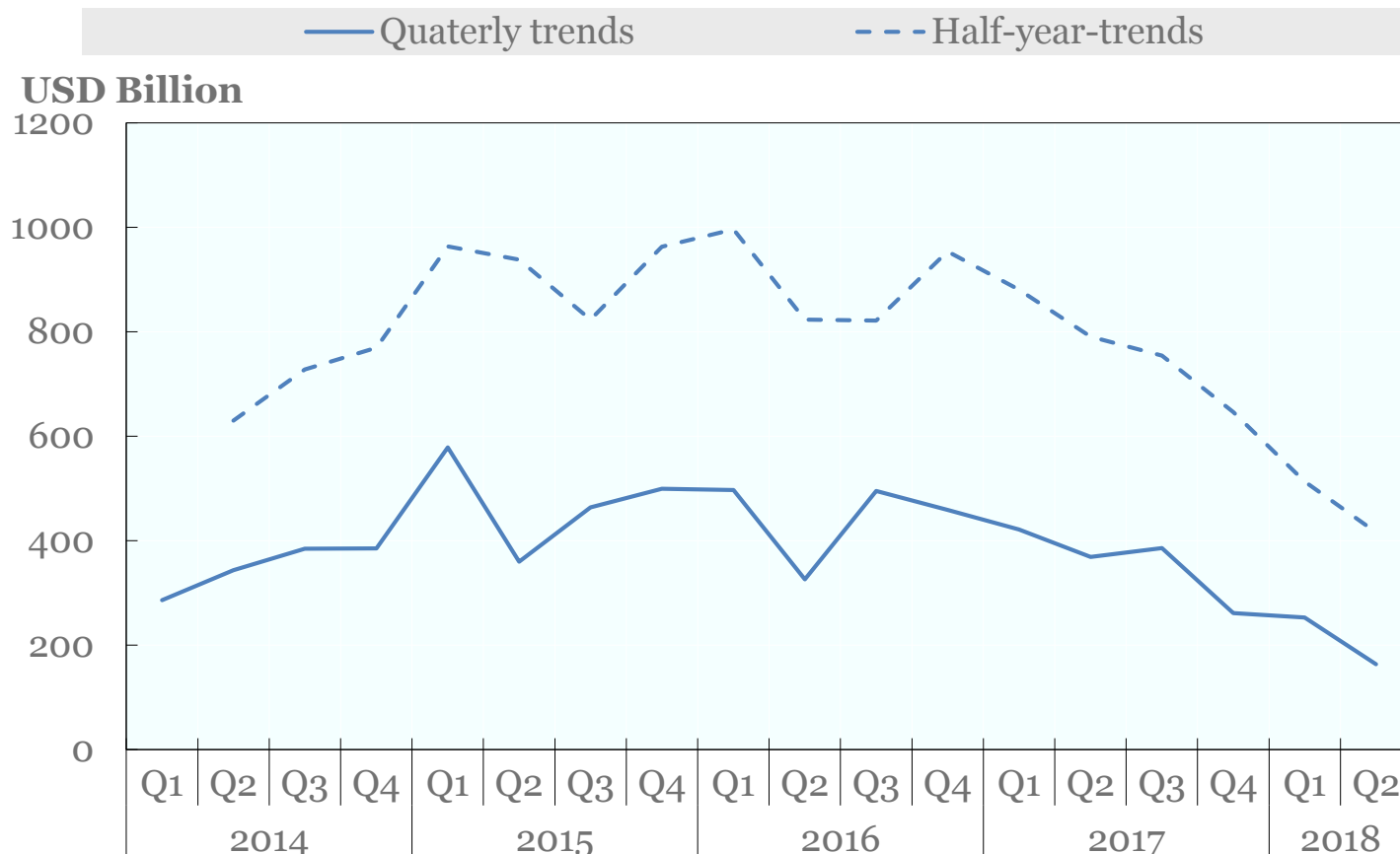
Servicios comerciales, crecimiento anual comercio internacional, 2008-2020





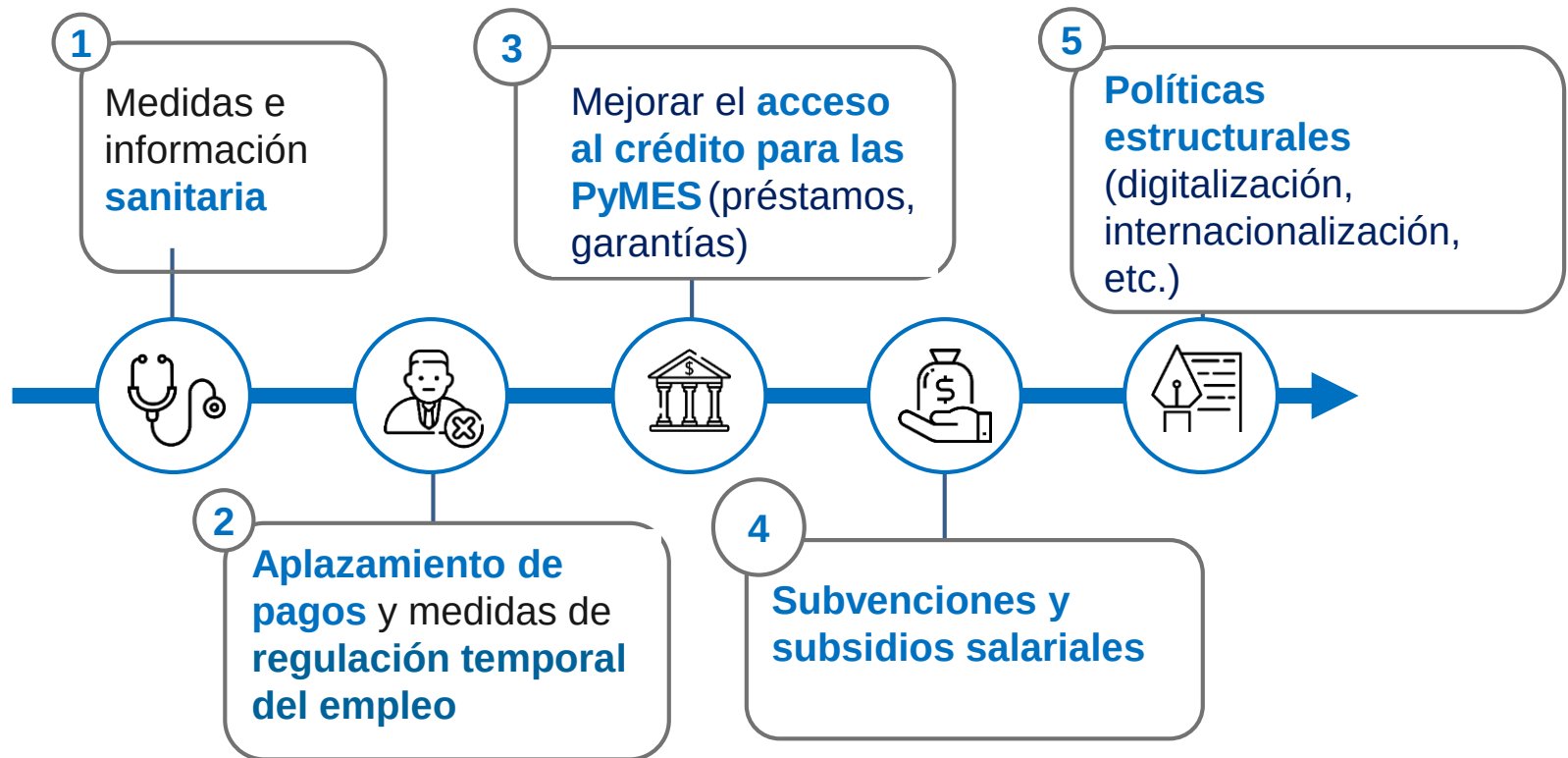
Las inversiones extranjeras directas se estancan

Flujos mundiales IED, USD billion, Q1 2014-Q2 2018



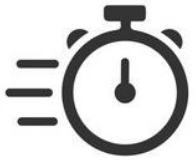


Muchos países introdujeron amplias medidas para mitigar el impacto de la crisis

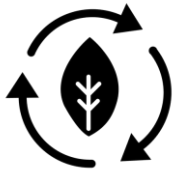




En adelante, será fundamental conectar las respuestas a corto y largo plazo



Acceso: ¿ Cómo lograr un **acceso rápido** al apoyo para las pymes y los autónomos, garantizando al mismo tiempo **transparencia y responsabilidad**? ¿Cómo pueden los instrumentos llegar a todas las pymes viables?



Sostenibilidad: ¿ Se pueden aprovechar los **mecanismos y canales de financiamiento alternativos** para evitar el sobreendeudamiento de las pymes? ¿Cómo se pueden movilizar capital de riesgo y de crecimiento?



Respuestas estructurales: ¿ Cómo pasar de la **gestión de crisis a políticas estructurales** que puedan mejorar la resiliencia y la competitividad de las PYMES a largo plazo?

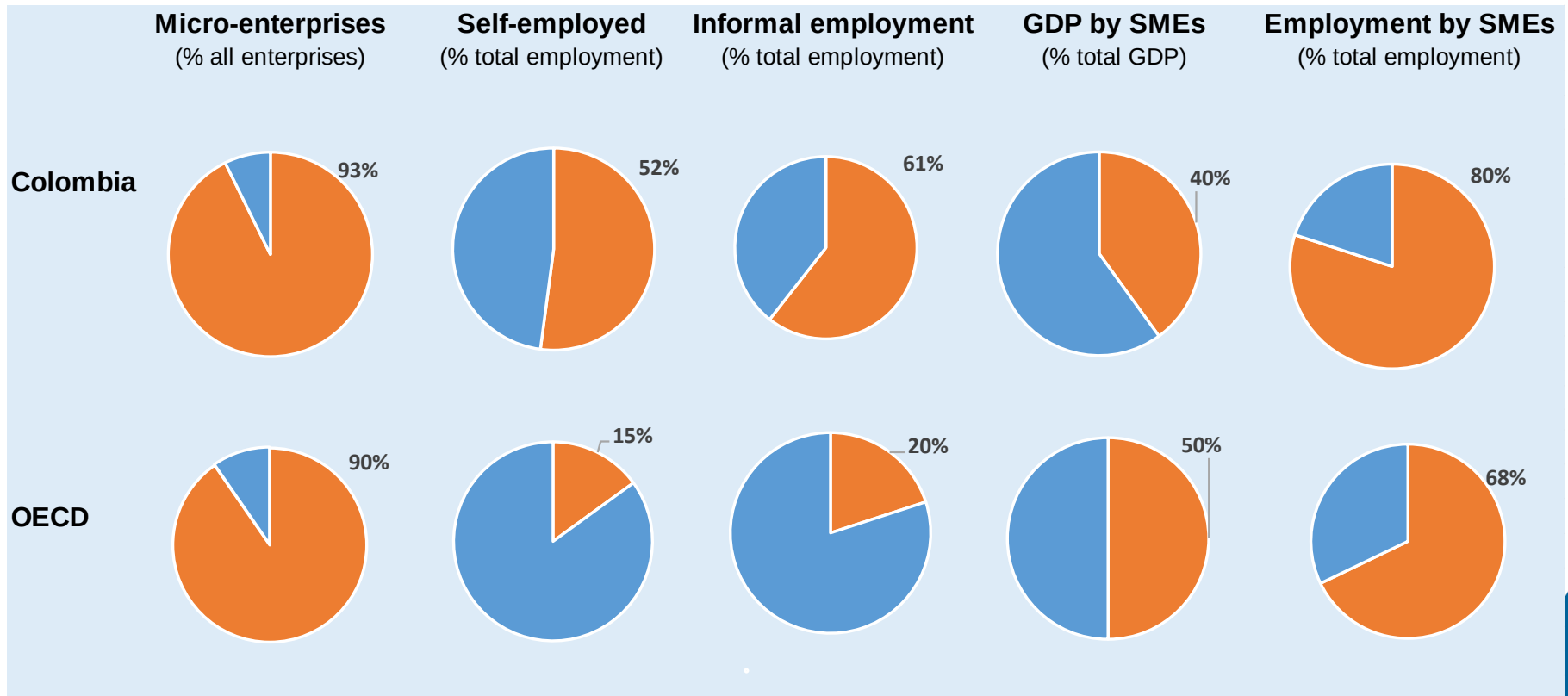


A propósito de Colombia?



El sector PyMES de Colombia es especialmente vulnerable frente a la crisis

Peso del empleo informal y del autoempleo en Colombia





La crisis afecta sectores en crecimiento en Colombia

Turismo

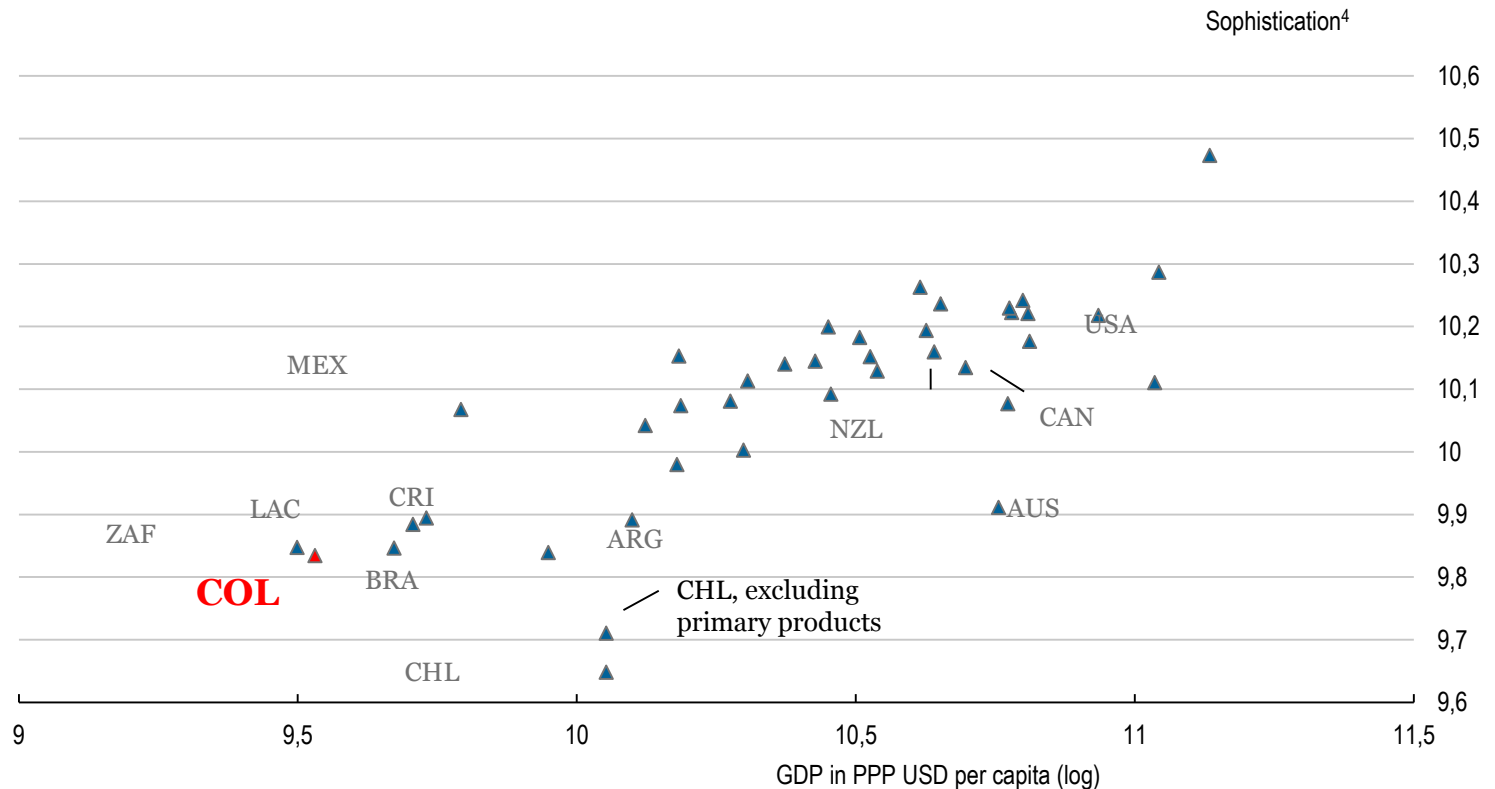
(en 2018)

- 2% PIB
- 2 millones de empleos, 19% de nuevos empleos
- +7% visitantes extranjeros en 2017-18
- Servicio de exportación más importante para el país: 52% divisas



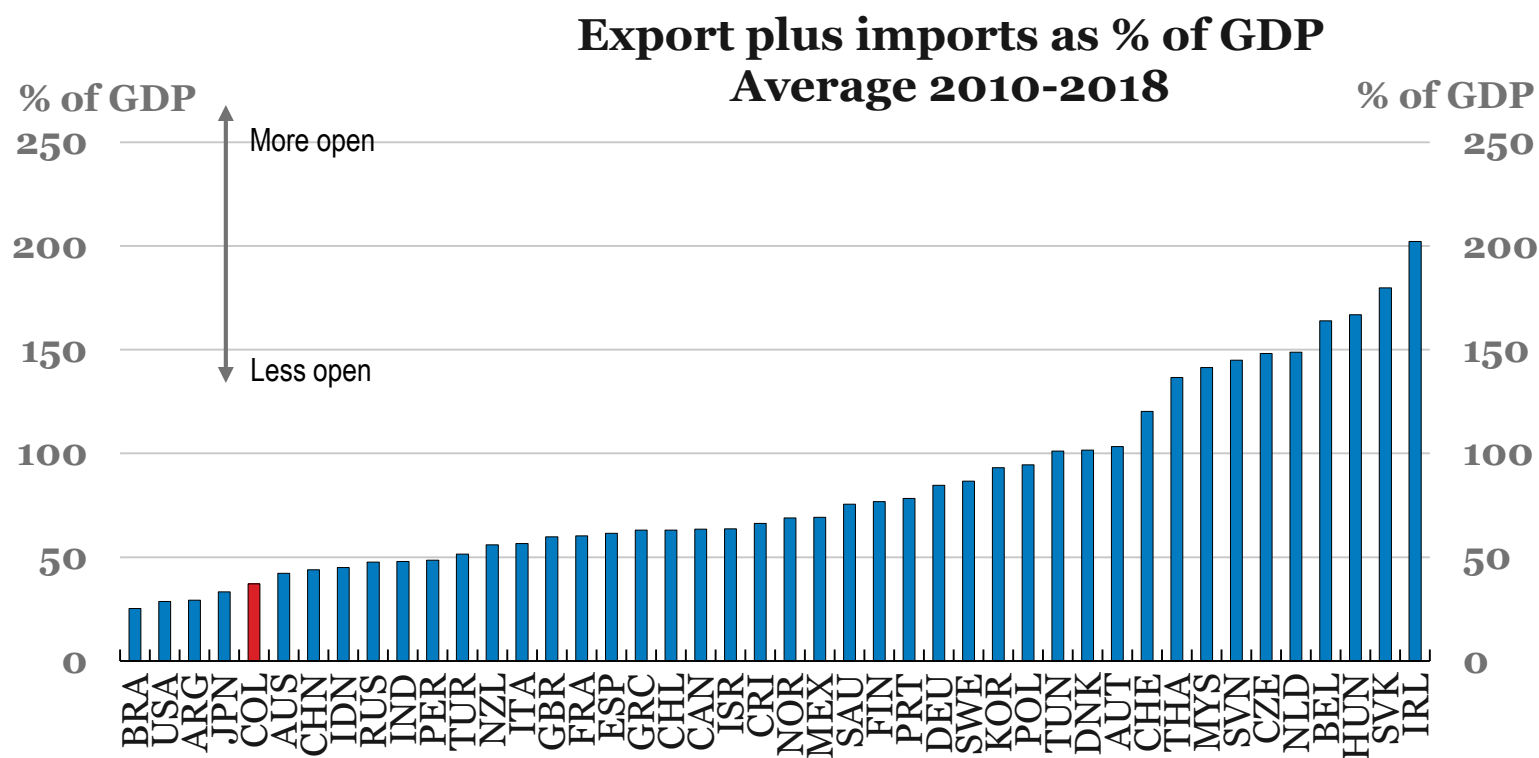
Las PyMES colombianas deben prepararse a una creciente regionalización de las cadenas globales

Sofisticación de las exportaciones y PIB per capita, 2015





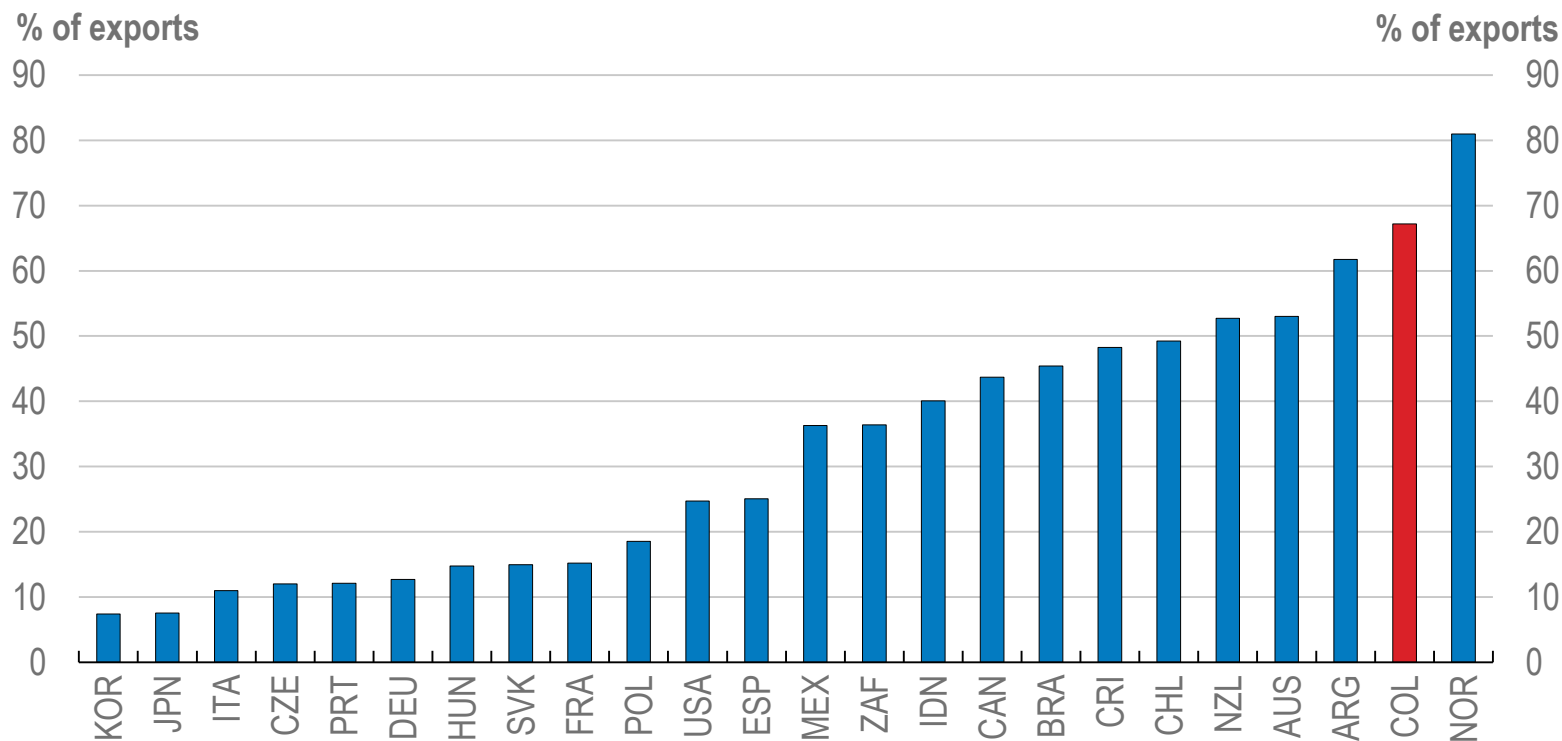
La exposición al comercio es baja





Las exportaciones se concentran en unos pocos productos y destinos

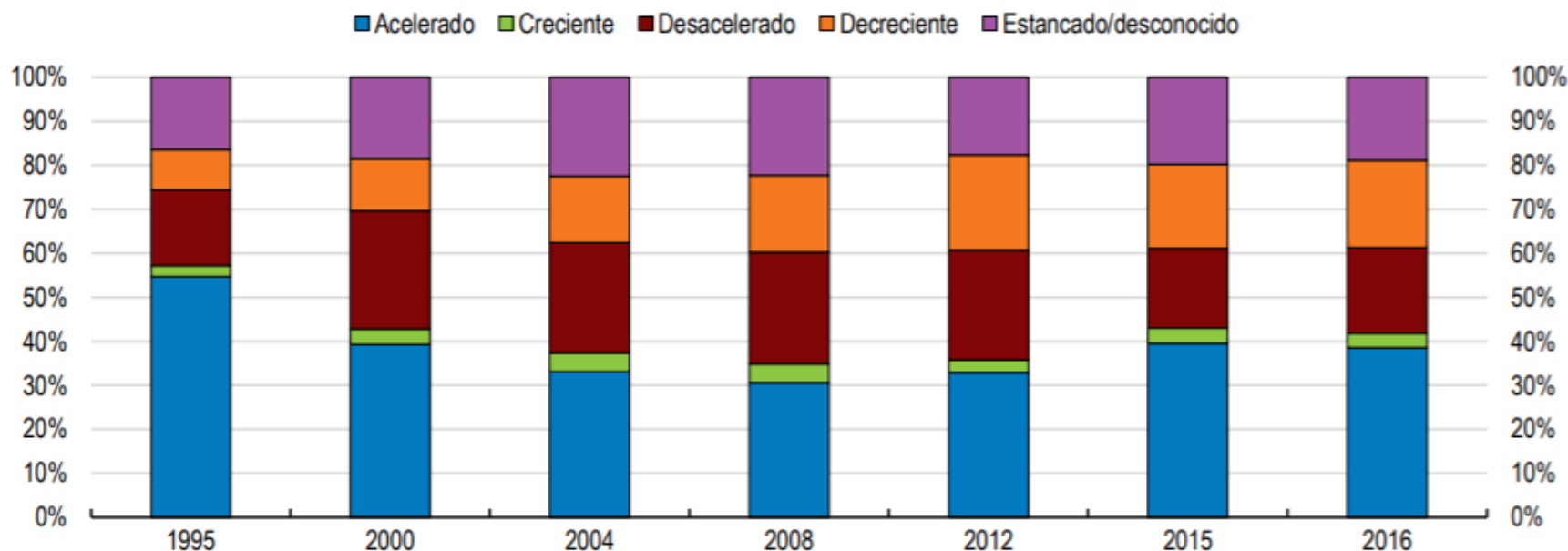
Exportaciones de productos primarios 2016





Las exportaciones están concentradas en productos cuya demanda está disminuyendo

Desarrollo de las exportaciones colombianas (excepto el sector petrolero)



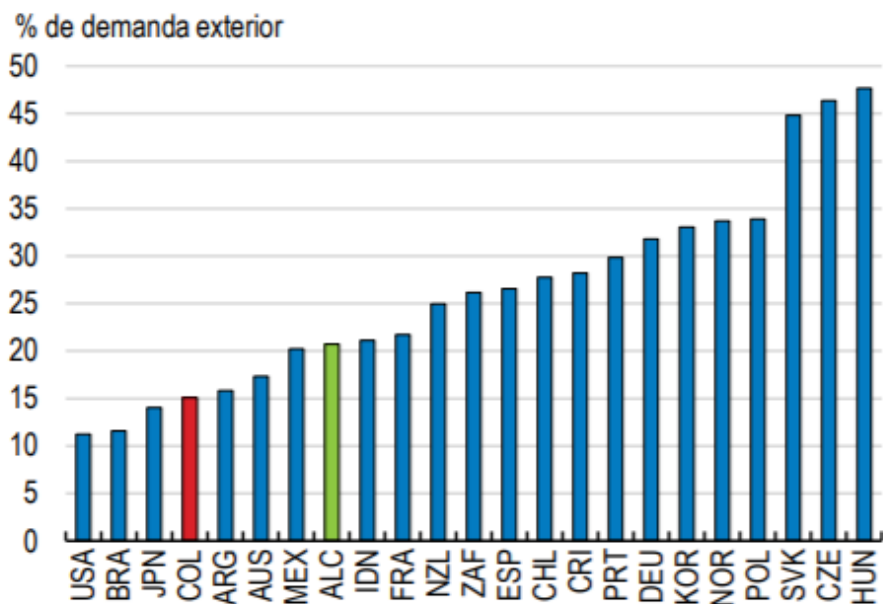
Nota: Los productos acelerados son aquellos cuya demanda aumenta a lo largo del tiempo a un ritmo creciente. Los productos de demanda creciente son aquellos cuya demanda está aumentando, pero no así su tasa de crecimiento. Los productos desacelerados son aquellos cuya demanda está disminuyendo a un ritmo creciente. Los productos de demanda decreciente son aquellos cuya demanda está disminuyendo, pero no a un ritmo creciente.

Fuente: Cálculos de la OCDE según la base de datos BACI del CEPIL.

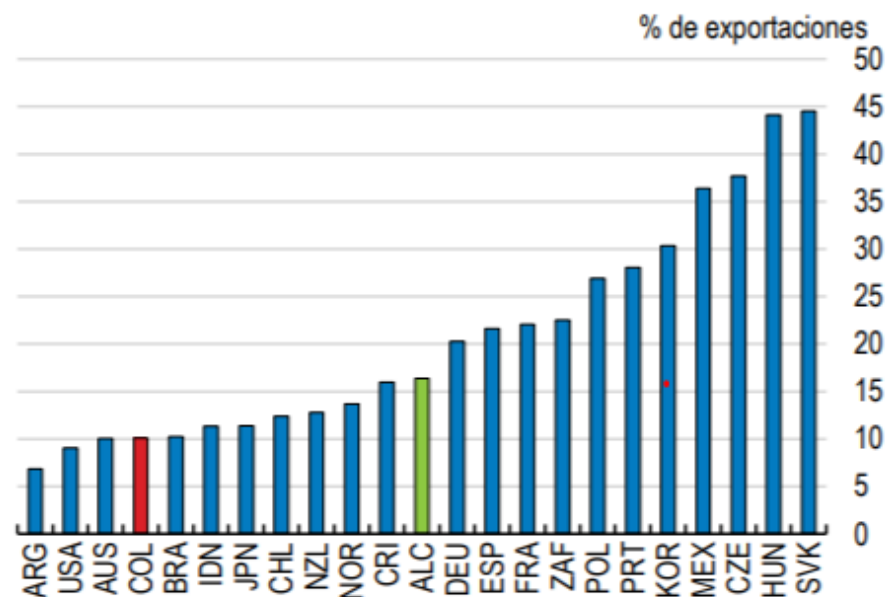


La integración en las cadenas globales de valor es escasa

A. Proporción de valor agregado nacional incorporado en la demanda final exterior

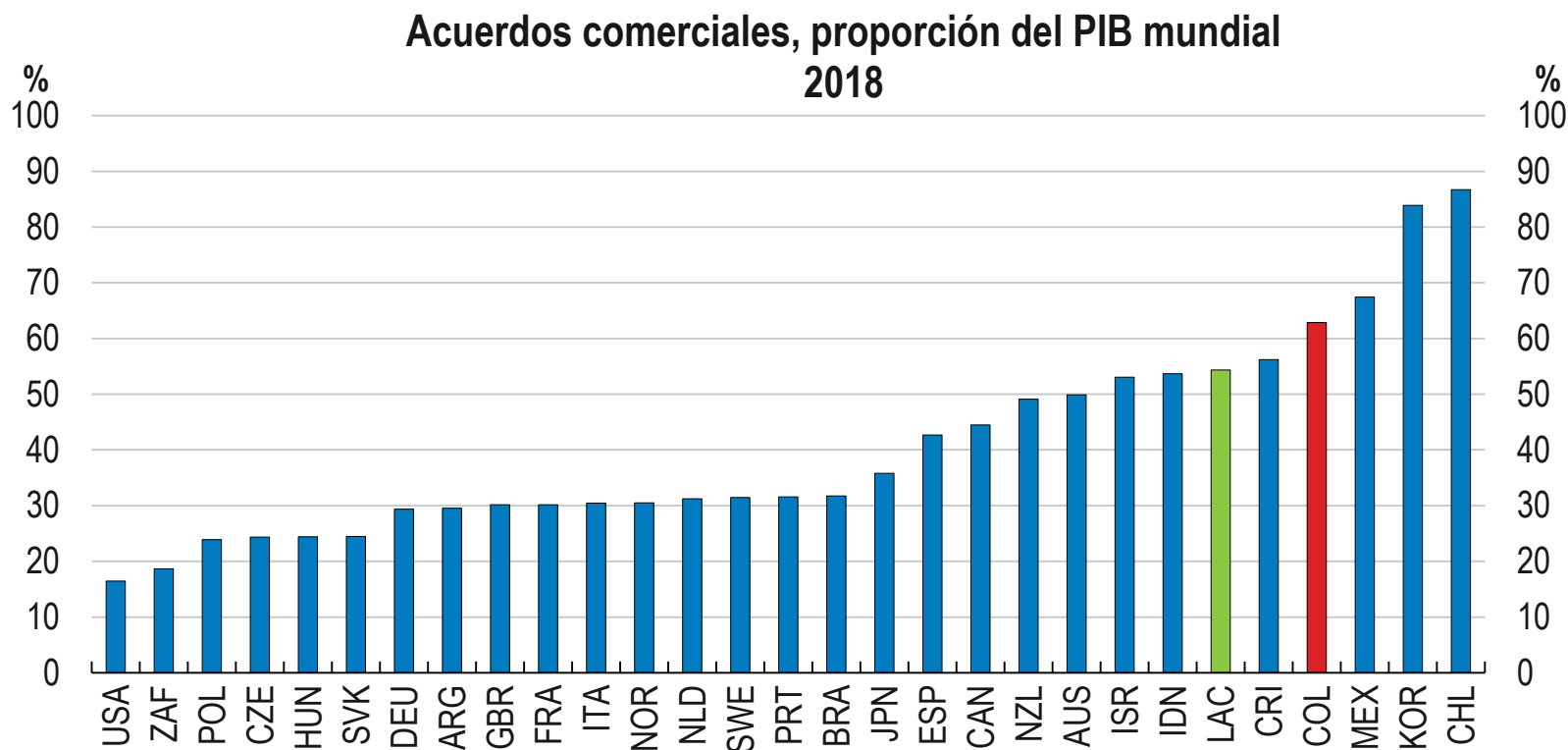


B. Proporción de valor agregado extranjero en exportaciones brutas





Gran potencial de los acuerdos comerciales





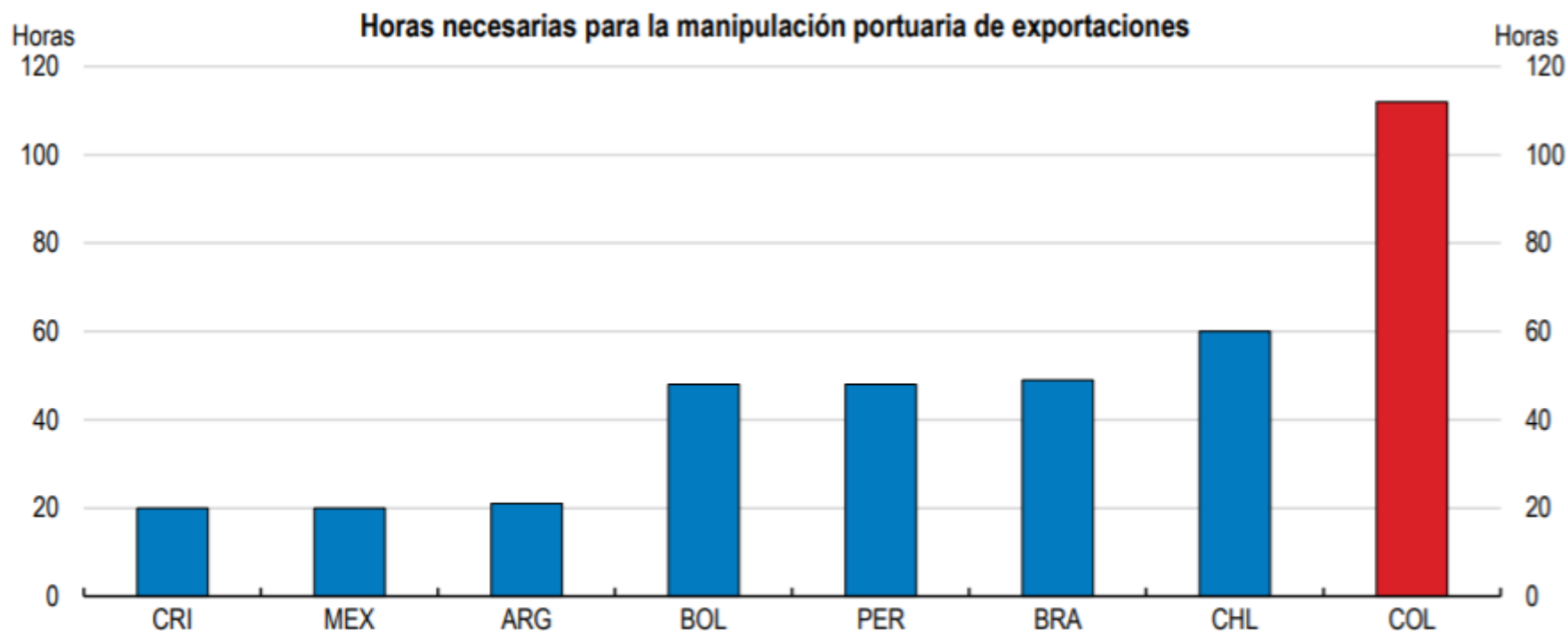
¿Qué significa esto para Colombia? Pasar del rescate al cambio transformador

Abordar desafíos estructurales persistentes (baja productividad, baja calificación, baja inversión en I+D, complejidad regulatoria, desequilibrios territoriales, etc...)

1. Abordar las brechas en infraestructuras, físicas y digitales
2. Desminuir la carga regulatoria de las PyMES
3. Impulsar la innovación y la digitalización
4. Promover emprendimiento innovador e inclusivo



Los cuellos de botella de las infraestructuras son considerables

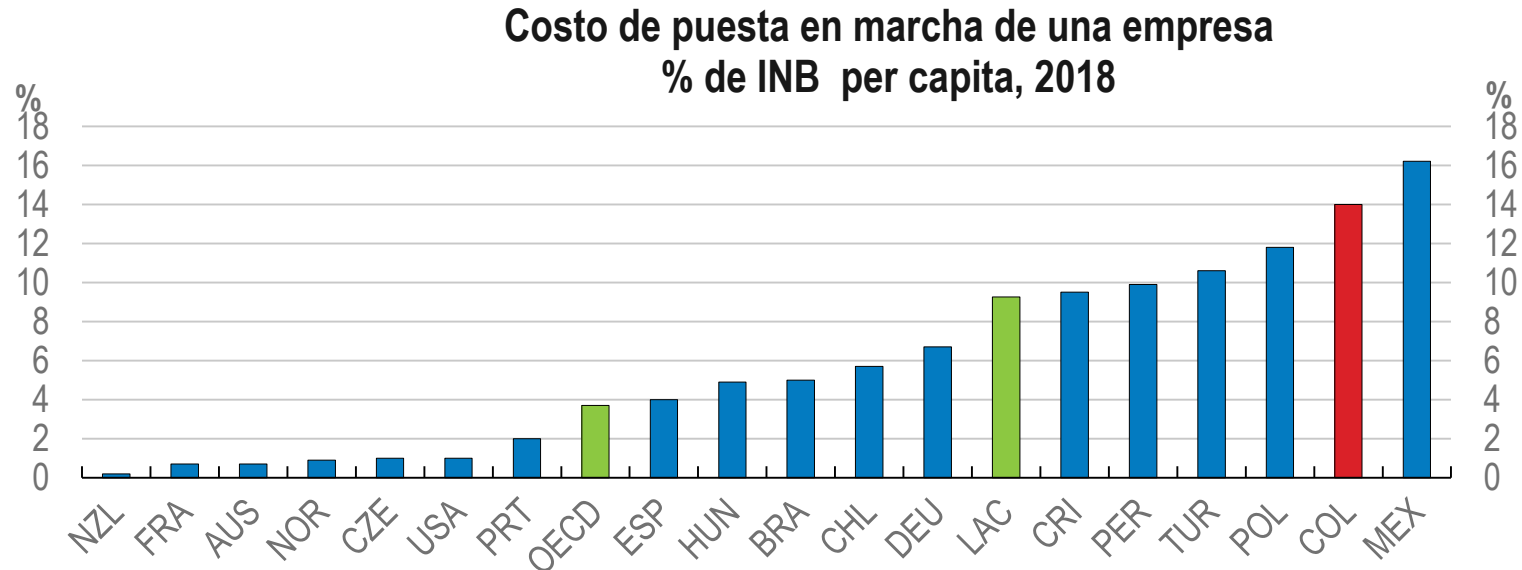


Fuente: Banco Mundial, Doing Business, 2019.



La carga regulatoria sobre PyMES y nuevas empresas es alta

- Colombia ha avanzado en el **impulso de marcos institucionales y regulatorios**
- **Pero las PYMES y nuevas empresas aun enfrentan alta complejidad regulatoria**

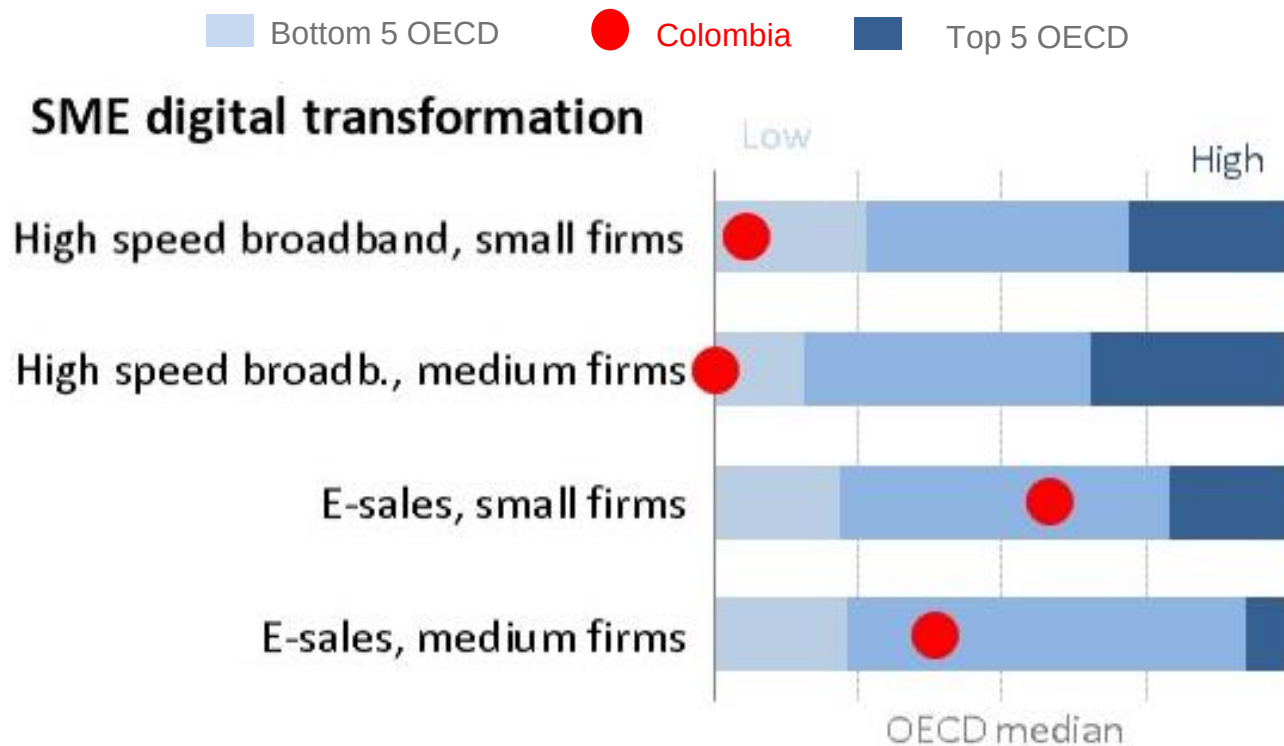




La digitalización de las PyMES debe seguir siendo una máxima prioridad

La crisis del COVID-19 ha **acelerado** los procesos de digitalización. Adaptarse es una condición básica y necesaria

Benchmarking index, Colombia versus median OECD





... fortaleciendo y ampliando las políticas en marcha

Programas de promoción de tecnologías digitales en MPYMES, 2019

Category	ARG	BRA	CHI	COL	CRI	ECU	SLV	MEX	PER
Simplification of procedures (digital government)									
Awareness and digital literacy									
Facilitate access to digital technology									
Training									
Technical or financial assistance									
Development of new business opportunities									
Incentives for ICT sectors									
Support for the formation of digital companies									
Research and technological innovation									
Digital integration of production chains or suppliers									
Support for the development of new business models									

Notes: Colour intensity indicates the degree to which policy has been implemented; white indicates no implementation. ICT = information and communications technology.

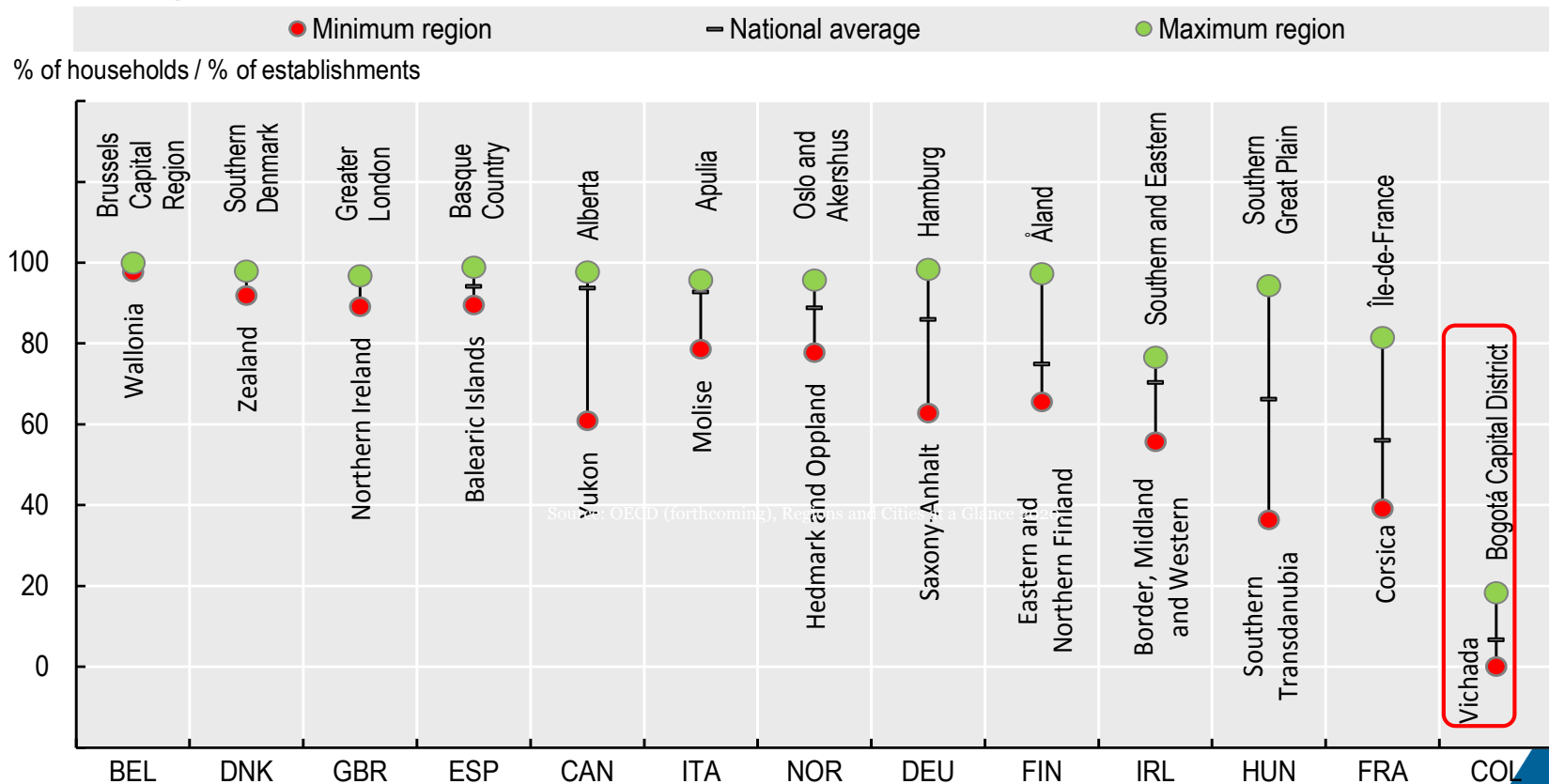
Source: Heredia (2020), *Políticas de Fomento para la Incorporación de las Tecnologías Digitales en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de América Latina: Revisión de experiencias y oportunidades*, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45096/1/S1900987_es.pdf.



Pero depende críticamente de la calidad del acceso a las redes digitales...

- Solo el 7% de los hogares en Colombia tienen acceso a Internet de alta calidad, frente al 84% en otros países de la OCDE
- El 18% de los hogares en Bogotá tiene acceso a internet de alta calidad en comparación con menos del 1% en Vichada

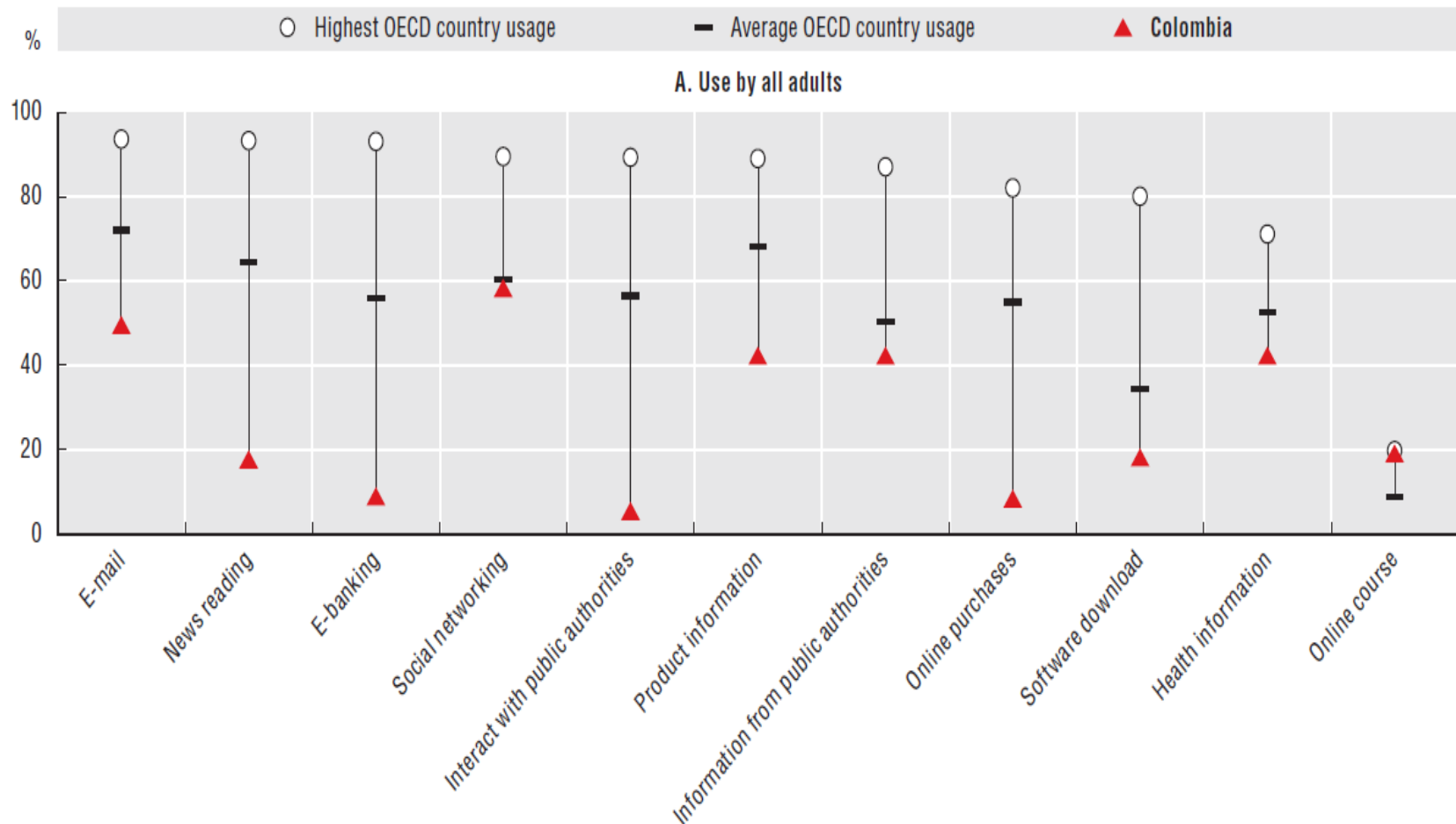
Percentage of households with access to fixed internet download speeds greater than 30Mbit/s, TL2 regions





... y de las habilidades digitales

Colombia lags behind in sophisticated Internet activities





Generar compromiso y apuntar al “vacio intermedio”

OECD Digital for SMEs Global Initiative

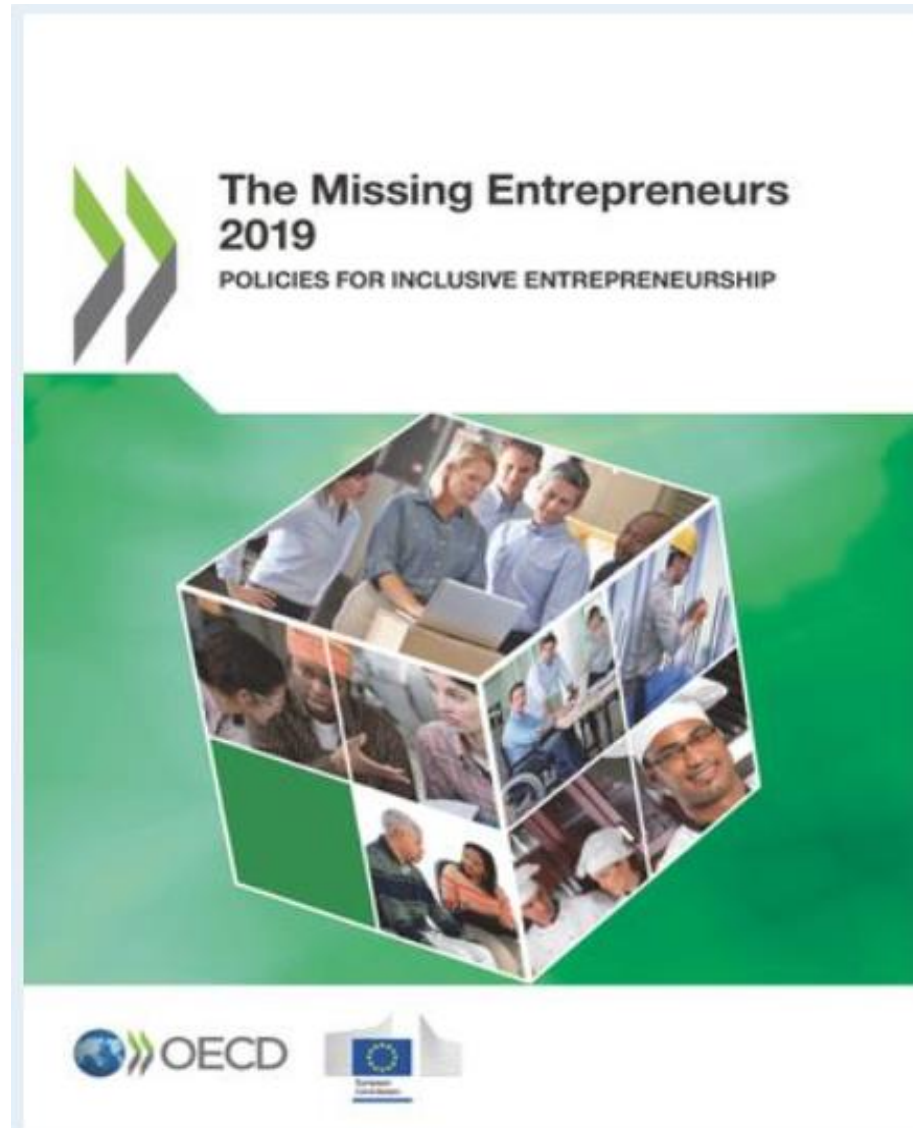


- Intercambio de conocimientos y aprendizaje sobre cómo permitir que **todas las pymes** aprovechen al máximo el cambio digital
 - Investigación
 - Compartiendo experiencias de PyMES
 - Redes y diálogo



Las oportunidades empresariales pueden ser un canal formidable para la inclusión económica y social

- El impacto de la crisis pone dilemas:
 - **Estrategia de reemplazo o estrategia de renovación** del tejido empresarial?
 - Como abordar **las brechas crecientes entre grupos sociales?**
- Los problemas específicos que enfrentan los grupos desfavorecidos para un emprendimiento innovador deben ser reconocidos y abordados con **medidas políticas efectivas y eficientes**





TACKLING CORONAVIRUS (COVID-19)

CONTRIBUTING TO A GLOBAL EFFORT



www.oecd.org/coronavirus/

[SME Policy Responses](#)

[Italian regional SME policy responses](#)

[Tourism Policy Responses](#)

[The territorial impact of COVID-19: managing the crisis across levels of government](#)

[Implications of Coronavirus crisis for Rural Development](#)

[Capacity for remote working can affect lockdown costs differently across places](#)

[Cities policy responses](#)

[From pandemic to recovery: Local employment and economic development](#)



GRACIAS

lucia.cusmano@oecd.org
Website: www.oecd.org/cfe