

Encuesta de ritmo empresarial (ERE)

Resultados del segundo semestre de
2020 y perspectivas

**#MÁS
EMPRESARIO
QUE NUNCA**

Introducción

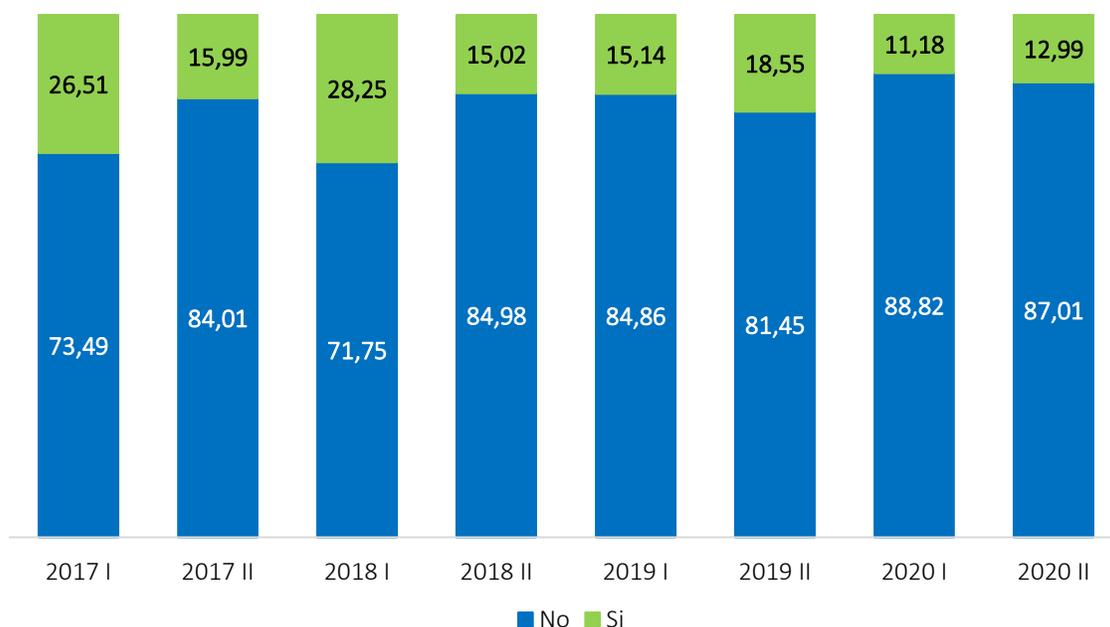
La Encuesta de Ritmo Empresarial (ERE) es una de las encuestas de opinión empresarial más importante y representativa del país. Este tipo de ejercicios son muy valiosos porque permiten corroborar con datos las percepciones de los empresarios en aspectos preponderantes como las inversiones, el comportamiento de las ventas, inconvenientes que se les han presentado y las expectativas de cara a los próximos meses. La ERE fue desarrollada por la Cámara de Comercio de Cali en el año 2014 y en la actualidad se realiza semestralmente por 24 Cámaras de Comercio, con el fin de hacer seguimiento a la coyuntura económica regional.

En el mes de febrero de 2021 se realizó la versión número 8 de la Encuesta de Ritmo Empresarial en Manizales. Esta encuesta fue aplicada telefónicamente a una muestra aleatoria de 308 empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Esta iniciativa es liderada por Estudios Económicos y Competitividad con el apoyo del Área de Afiliados de la CCMPC.

Inversiones

Las inversiones son fundamentales para cualquier economía, especialmente cuando está relacionada con la adquisición de maquinaria, equipo o la ampliación de la capacidad productiva. De acuerdo con las mediciones de la Encuesta de Ritmo Empresarial (ERE), en el segundo semestre de 2020 la gran mayoría (87,01%) de los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas no realizaron inversiones en bienes de capital que les permitan incrementar su capacidad productiva.

Gráfica 1. Inversiones en compra de maquinaria o ampliación de capacidad productiva.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE

Los resultados más recientes indican que durante el segundo semestre de 2020 solo el 12,99% de los empresarios realizaron inversiones, siendo el segundo dato más bajo desde que se viene realizando la ERE. En lo concerniente a desempeños positivos es importante mencionar el primer semestre de 2017 y 2018 en donde más del 25% de los empresarios afirmaron haber realizado inversiones en bienes de capital para incrementar su capacidad productiva.

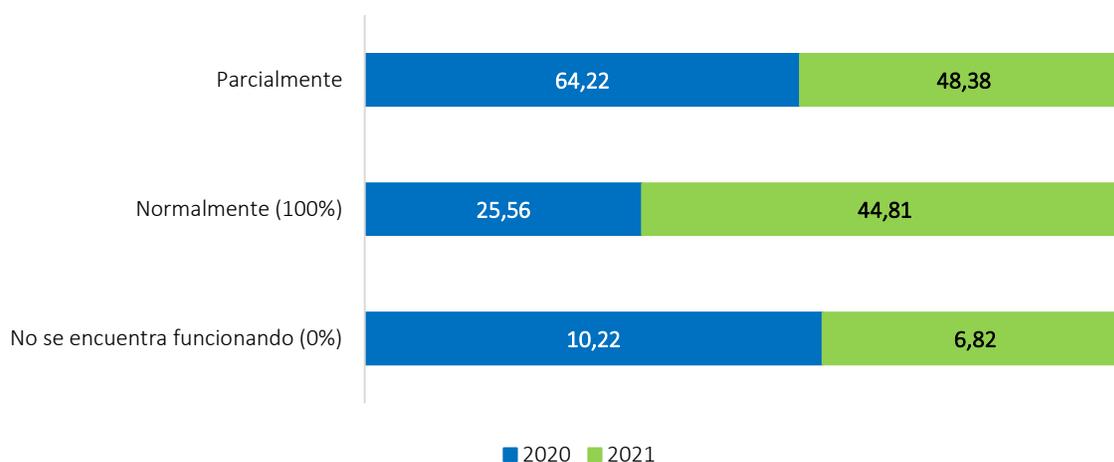
Funcionamiento

Sin duda el 2020 fue un año muy complejo para el tejido empresarial, debido a que la emergencia económica y social derivada del Covid-19 generó grandes estragos en la dinámica económica del país y de la región, en el sentido de que el aislamiento social (cuarentenas) afectaron el funcionamiento normal de las empresas. De acuerdo con los resultados de la ERE al realizar la pregunta en agosto de 2020 cerca de un 64,22% de los empresarios se encuentran funcionando parcialmente. Al realizar la misma pregunta en febrero de 2021 el 48,38% de los empresarios se encuentra funcionando de manera parcial.

En cuanto al lado positivo de la situación, es decir, aquellos empresarios que se no han tenido inconvenientes y se encuentran funcionando con normalidad al realizar la pregunta en agosto de 2020, representaban un 25,56%, sin embargo al preguntarles nuevamente en febrero de 2021 la cifra asciende a un 44,81% lo cual en cierta medida denota una mejora relativa en la dinámica económica reciente.

Por su parte, los empresarios más afectados por la crisis, es decir, aquellos que tienen su negocio totalmente parado en agosto de 2020 representaban un 10,22% y el febrero de 2021 la cifra desciende hasta un 6,81%

Gráfica 2. Proporción en la cual se encuentran funcionando los empresarios.

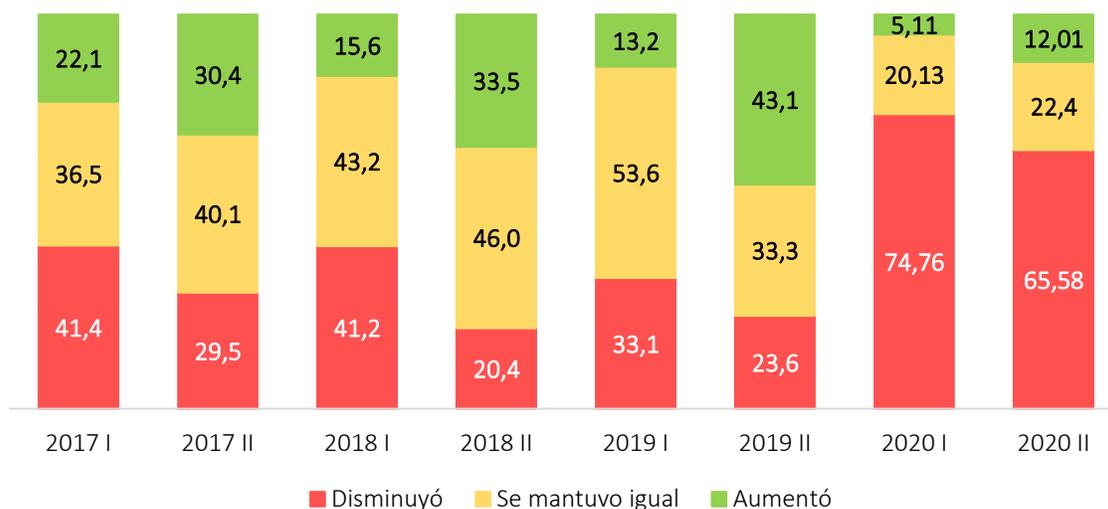


Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE

Dinámica de las ventas

La dinámica de las ventas es una variable que permite medir de manera acertada la coyuntura económica por la que atraviesan los empresarios de la región, los datos obtenidos a partir de la ERE para el segundo semestre de 2020 si bien muestran un panorama difícil en cuanto a ventas, si reflejan una mejoría en relación con el primer semestre del año en cuestión. En este periodo el 65,58% de los empresarios afiliados de la CCMPC afirmaron que sus ventas disminuyeron, evidenciando un escenario de mejora (-9,18pp) en relación con el periodo inmediatamente anterior.

Gráfica 3. Comportamiento de las ventas con respecto al semestre anterior.

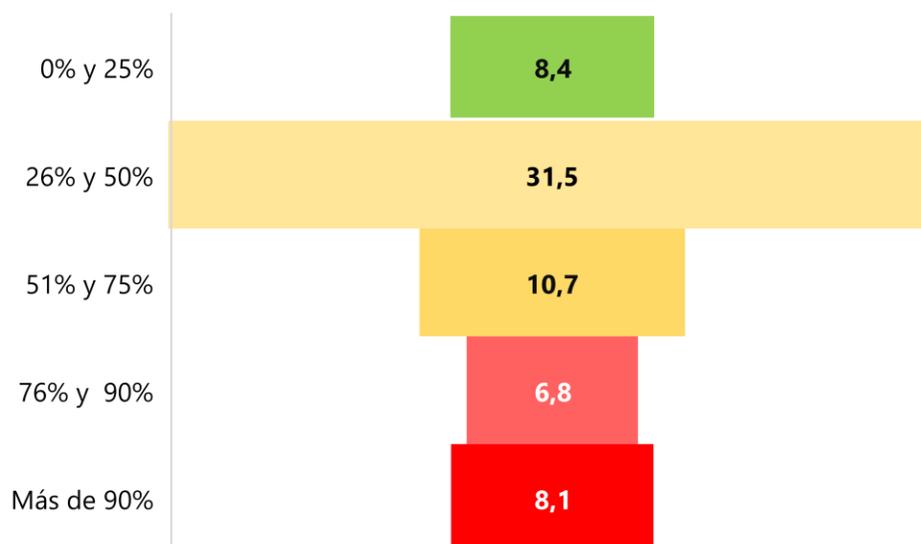


Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE

Por otro lado, los resultados positivos tuvieron un aumento en relación con la cifra del primer semestre. En el periodo más reciente, el 12,01% de los empresarios afirmaron que sus ventas incrementaron durante el segundo semestre de 2020, resultados que representan un escenario de mejora ante la situación de emergencia económica y social ocasionada por la pandemia.

Para el caso de los empresarios que afirmaron que sus ventas se disminuyeron durante el segundo semestre del 2020, es importante mencionar que en su mayoría, aproximadamente un 31,5% de los empresarios afirmó que sus ventas se disminuyeron entre un 26% y 50%. En un segundo orden se encuentran los empresarios con una disminución en las ventas en un intervalo entre 51% y 75%, datos que también representaron una mejora respecto al primer semestre del año 2020 donde la mayoría de los empresarios (36,8%) se ubicaba en un rango de disminución entre 51% y 75%. En la **gráfica 4** se pueden observar las proporciones para los diferentes intervalos asociados a la disminución en las ventas.

Gráfica 4. Proporción en la disminución de las ventas.



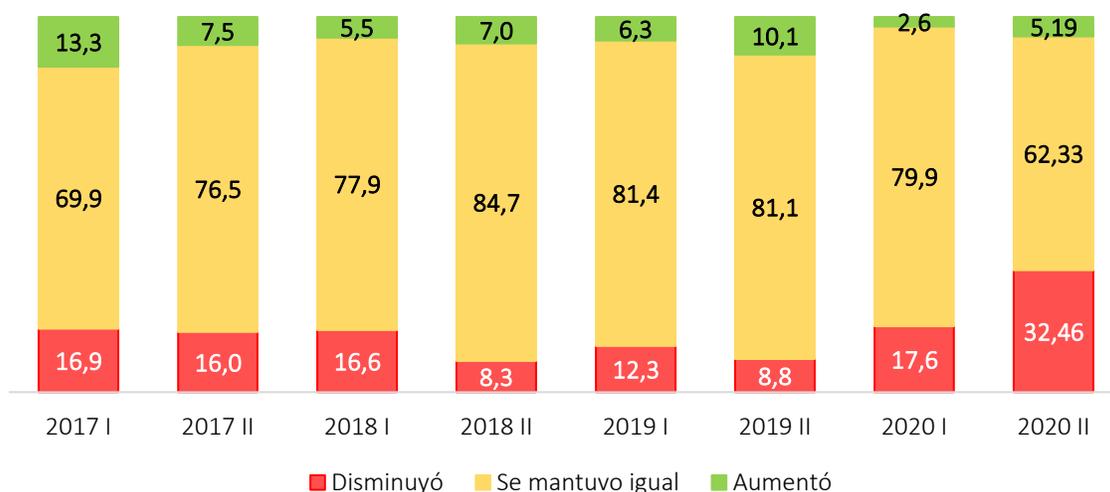
Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE

Dinámica en el total de trabajadores.

Uno de los efectos negativos del Covid-19, sin duda ha sido sobre la dinámica del mercado laboral, a partir de marzo la tasa de desempleo se ha incrementado considerablemente, registrando valores históricos por encima del 20%. Los resultados de la ERE reflejan un empeoramiento de la coyuntura laboral, donde durante el segundo semestre de 2020 cerca de un 32,46% de los empresarios afiliados a la CCMPC disminuyeron el total de trabajadores en sus negocios, cifra que

aumento en relación con el primer semestre del año. Por otro lado, el 5,19% de los empresarios registro un aumento en su fuerza laboral incrementando el total de empleados y el 62,33% lo mantuvo igual.

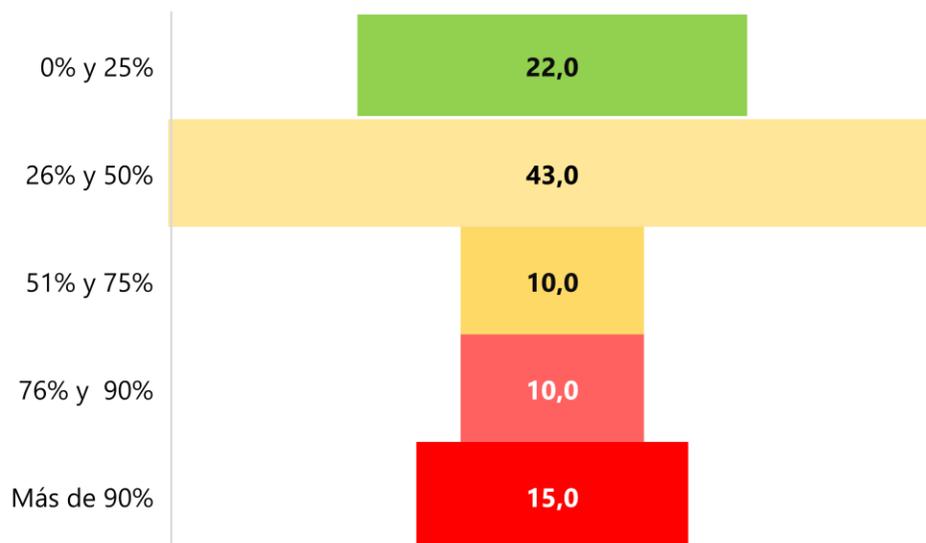
Gráfica 5. Comportamiento del total de trabajadores



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE

Para el caso de los empresarios que afirmaron que disminuyeron el tamaño de su personal durante el segundo semestre de 2020, la gran mayoría (43%) hizo una reducción entre el 25% y el 50% del personal. En un segundo orden se encuentran aquellos empresarios que vieron obligado a disminuir su personal hasta en un 25%. Finalmente, un dato que continúa siendo preocupante es que cerca del 15% de los empresarios que disminuyeron su personal empleado en una proporción superior al 90% aunque represento una mejora con relación al periodo anterior donde la cifra había sido de 18,2%. En la **gráfica 6** se pueden observar las proporciones para los diferentes intervalos asociados a la disminución en los puestos de trabajo.

Gráfica 6. Proporción en el total de empleados.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE

Problemas de las empresas en el segundo semestre de 2020

En cuanto a las problemáticas identificadas en el segundo semestre de 2020 para los empresarios, las medidas de restricción horaria y de movilidad como toques de queda y aislamiento preventivo para controlar la propagación del Covid-19 continúan generando un impacto de gran alcance en el tejido empresarial. El choque externo generado por la pandemia ha dejado al descubierto la alta vulnerabilidad de la economía tanto a nivel nacional como regional. En este sentido los resultados de la ERE son contundentes, el 73,70% de los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, afirmaron que su principal problema durante el segundo semestre del año anterior fueron las dificultades generadas por el Covid-19, por otro lado, la segunda causa de problemas identificados en los empresarios son las dificultades en el abastecimiento de materias primas o insumos donde el 7,79% de los empresarios afirmó que dicha situación represento una dificultad significativa para desarrollar sus actividades. Por último, la falta de demanda se ubica como la tercera problemática más significativa para los empresarios donde aproximadamente el 6,17% afirma haber presentado disminución de esta en sus

productos o servicios, esta reducción en la demanda obedece probablemente a las dificultades evidenciadas en el mercado laboral donde la cifra de desempleo alcanzo cifras elevadas, afectando de manera directa la capacidad de compra de los consumidores. En la tabla 1 se pueden observar los diferentes problemas de los empresarios.

Tabla 1. Principales problemas de las empresas en el primer semestre de 2020.

Problema	%
Dificultades por pandemia de COVID-19	73,70
Dificultades para el abastecimiento de materias primas o insumos	7,79
Falta de demanda	6,17
Cartera vencida	2,92
Elevada carga tributaria	2,92
Otro	2,60
Falta de capital de trabajo	1,62
Alto costo energía	0,97
Escasez de trabajadores calificados	0,65
Contrabando	0,32
Elevada competencia	0,32
Suspensión de actividades por la pandemia de COVID-19	0,00

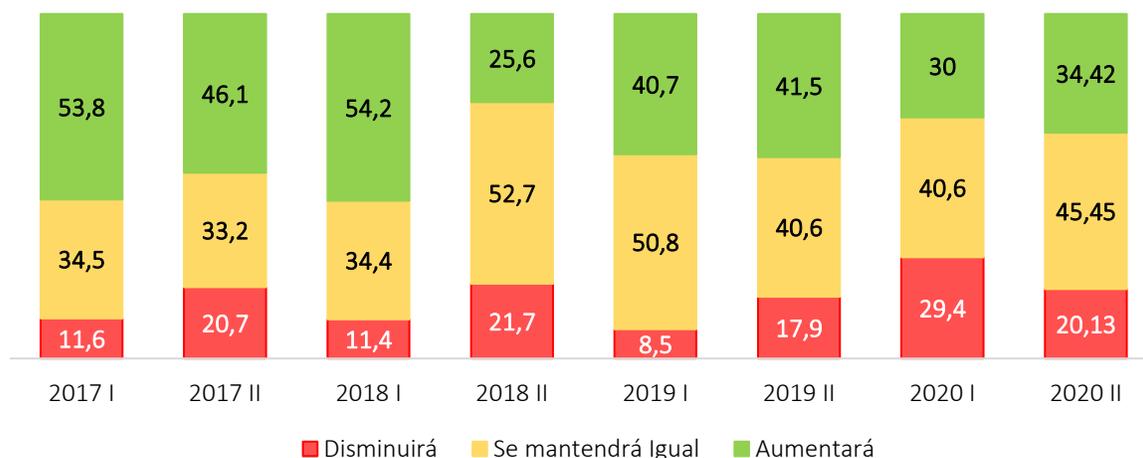
Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE

Perspectivas para el primer semestre de 2021

Las expectativas de los empresarios afiliados a la CCMPC en cuanto al comportamiento de las ventas evidenciadas en la ERE muestran que el 34,42% de los empresarios creen que sus ventas aumentarán; el 45,45% considera que sus ventas permanecerán estables y el 20,13% cree que estas se verán disminuidas; estos resultados reflejan una visión más optimista respecto de las perspectivas encontradas en la encuesta realizada en segundo semestre del año 2020, puesto que

se redujo considerablemente el porcentaje de empresarios encuestados que consideraron que sus ventas decrecerán.

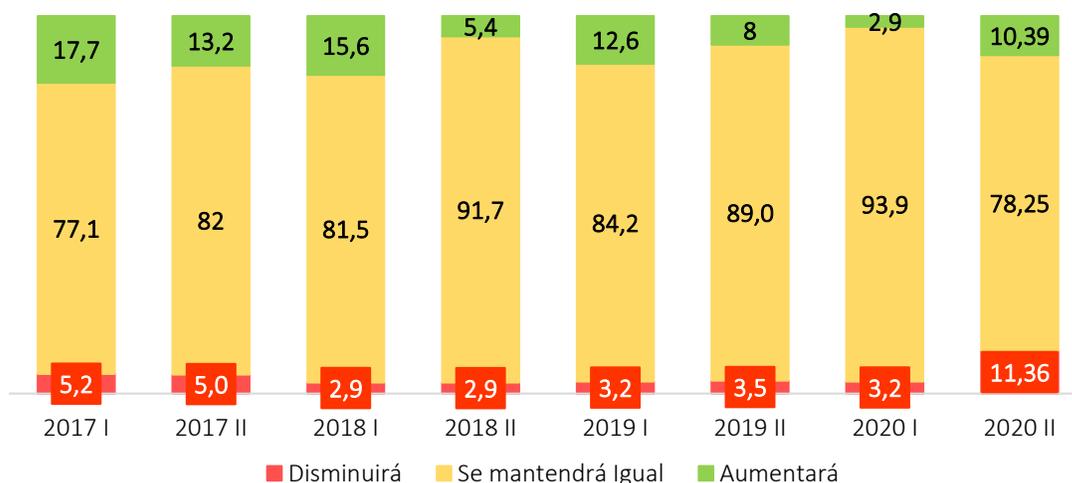
Gráfica 7. Perspectivas en el comportamiento de las ventas.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE

Con respecto al tamaño de su personal, el 10,39% de los empresarios encuestados consideró que la cantidad de trabajadores en su empresa aumentará; el 78,25% cree que este se mantendrá estable, y el 11,36% piensa que disminuirá. En este caso cabe resaltar que, si bien se incrementó el porcentaje de empresarios que proyectan que el personal dentro de sus empresas aumentará para el primer semestre del 2021 (en relación con las encuestas realizadas en los periodos 2019 II y 2020 I, que se vieron fuertemente afectados por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19), la cifra encontrada en cuanto a la perspectiva de disminución del personal es la más elevada de la que se tienen registros en la ERE.

Gráfica 8: Perspectivas en el total de trabajadores.



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE

Expectativas con respecto a la situación económica del departamento

En lo concerniente a las perspectivas de los empresarios con respecto a la coyuntura económica de la región, hay un incremento considerable en los empresarios que tienen unas buenas previsiones para la economía, cerca de un 30,8% considera que la situación será mejor y el 7,8% mucho mejor, mostrando una visión más optimista en cuanto a la recuperación de la economía durante el primer semestre de 2021.

Para el caso de las perspectivas negativas, el 4,9% de los empresarios considera que la situación económica de la región será mucho peor y el 20,8% considera que será peor durante el primer semestre de 2021, mostrando una reducción significativa respecto de las expectativas negativas encontradas el periodo anterior.

Gráfica 9. Situación económica del Departamento dentro de 6 meses respecto a la situación actual



Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE

Coyuntura reciente

La pregunta coyuntural de la ERE está relacionada con el futuro de la empresa en función de nuevas medidas de confinamiento y la reactivación de la economía:

- ✓ El 56,5% afirmó que va a continuar con su actividad económicas al 100% de su capacidad instalada.
- ✓ El 38% afirmó que continuaría con sus actividades reduciendo la capacidad instalada.
- ✓ El 3,2% cerraría la empresa.
- ✓ El 2,2% desarrollaría otra actividad.

Finalmente, en lo concerniente a las estrategias implementadas en el segundo semestre de 2020, es posible observar que el 69,5% de estas se encontraron relacionadas principalmente con el desarrollo de mercado, pues el 30% de los empresarios consideraron que realizar promoción y/o ventas en redes sociales era fundamental para sus negocios dadas las condiciones del entorno, seguido de la implementación de domicilios con un 22,2% y los pagos en línea con un 17,3%. Por otra parte además el 13,5% realizaron la introducción de nuevos productos al mercado (13,5%) y el 11,5% llevaron a cabo estrategias de trabajo remoto para los empleados. Por último un 5,5% hicieron transformaciones de los procesos productivos (5,5%).

Equipo de investigación

Estudios Económicos y Competitividad

Jorge Alberto García García

Mateo Andrés Rivera Arbeláez

Asistentes de Investigación

Angela María Racero León

Juan Pablo Sabogal Ortiz

Laura Liliana Toro Quintero

Más información

www.estudios.ccmppc.org.co



@EstudiosCCMPC



mrivera@ccm.org.co