

BOLETÍN DE ENCUESTA DE RITMO EMPRESARIAL

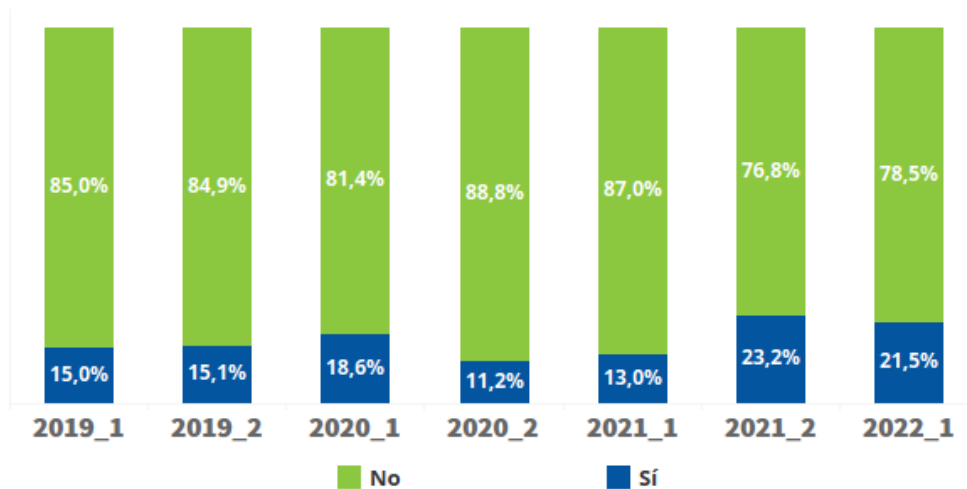
2022 - Número 1

Manizales

El área de **Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas** presenta el Boletín con los resultados de la Encuesta Ritmo Empresarial ERE en alianza con la Cámara de Comercio de Cali (CCC) que diseñó e implementó la ERE entre sus afiliados por primera vez en agosto de 2014. Desde entonces, la ERE se realiza semestralmente y tiene por objetivo medir el pulso económico de las empresas y sus perspectivas de crecimiento. Actualmente participan cámaras de comercio de diferentes departamentos de Colombia, lo cual ha permitido capturar la heterogeneidad regional en materia de percepción empresarial. En este caso, el boletín captura la información disponible entre las percepciones sobre el segundo semestre del año 2021 y, a su vez, las expectativas para el primer semestre del año 2022.

Evolución del Ritmo Empresarial

¿Realizó inversiones en su empresa durante el periodo de referencia como la compra de maquinaria, equipo o ampliación de capacidad productiva?



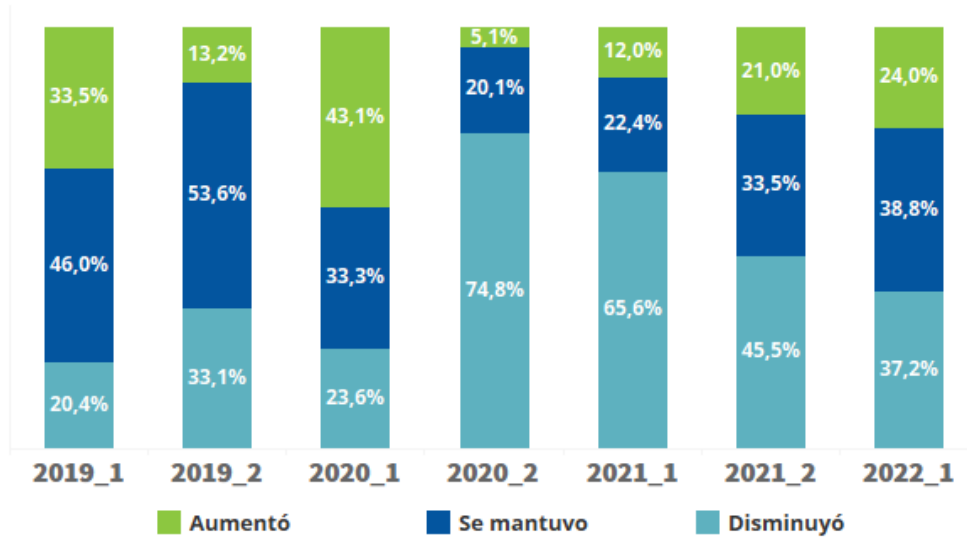
Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

De acuerdo con la información reportada por los empresarios, el 21,5% ha realizado alguna inversión en maquinaria, equipo o ampliación de capacidad productiva. Lo anterior implica una breve reducción en comparación con el segundo semestre de 2021. En relación, los niveles de inversión pueden estar afectados por los procesos inflacionarios y la devaluación de la moneda, fenómenos que generan barreras a las importaciones.

Por su parte, el nivel de inversión ha superado los niveles previos a la pandemia. En esta lógica, es factible que las afectaciones de la pandemia del COVID-19 sobre el aparato productivo estén desplazando la inversión en capital físico y explotando el trade off con demás factores. Así mismo, las continuas innovaciones y los desafíos surgidos con la crisis del coronavirus siguen convirtiendo a la tecnología en un sector

importante y susceptible de innovación al interior de las empresas.

Con respecto al semestre anterior, El valor total de las ventas de su empresa:



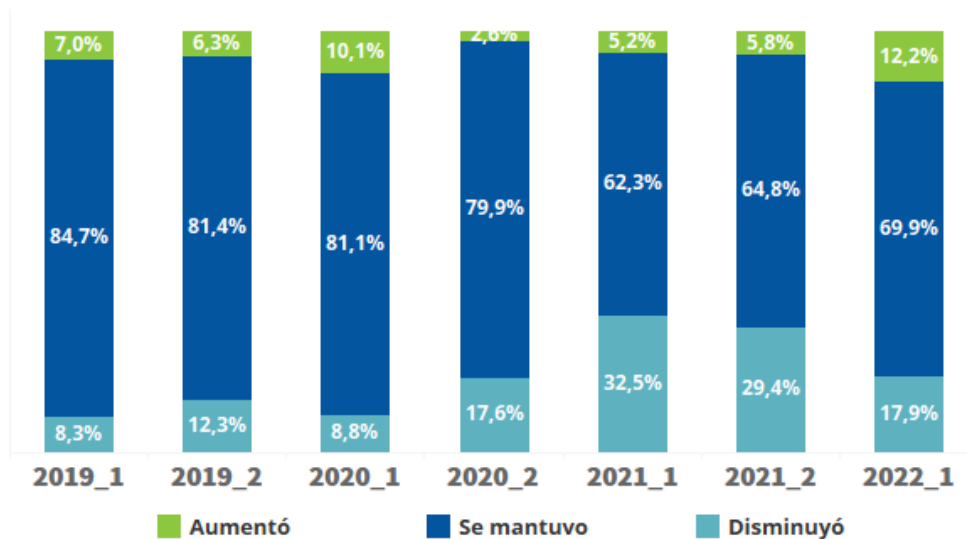
Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

En el primer semestre del 2022, el 37% de los empresarios reportaron una disminución en sus ventas en relación con el semestre anterior. En consideración, la muestra de empresarios que reporta una caída es inferior a lo reportado en el primer semestre de 2021 (a su vez, inferior al segundo semestre del mismo año). Lo anterior, puede entenderse como una señal de la recuperación de la actividad empresarial, situación que ha estado acompañada por la recuperación del empleo.

Por otra parte, el porcentaje de la muestra de empresarios que reportan incrementos en las ventas frente al segundo semestre de 2021 está 3 puntos porcentuales por encima. Así, en términos generales se puede concluir que los niveles de ventas en los últimos dos semestres comparados son estables. Por lo anterior, después de la recesión económica y la implementación de estrategias para impulsar la producción de

las empresas y microempresas sumado a los esfuerzos por la recuperación del empleo, deberán acompañarse con estrategias para la recuperación de los ingresos de los hogares.

Con respecto al semestre anterior, El número de trabajadores en su empresa:



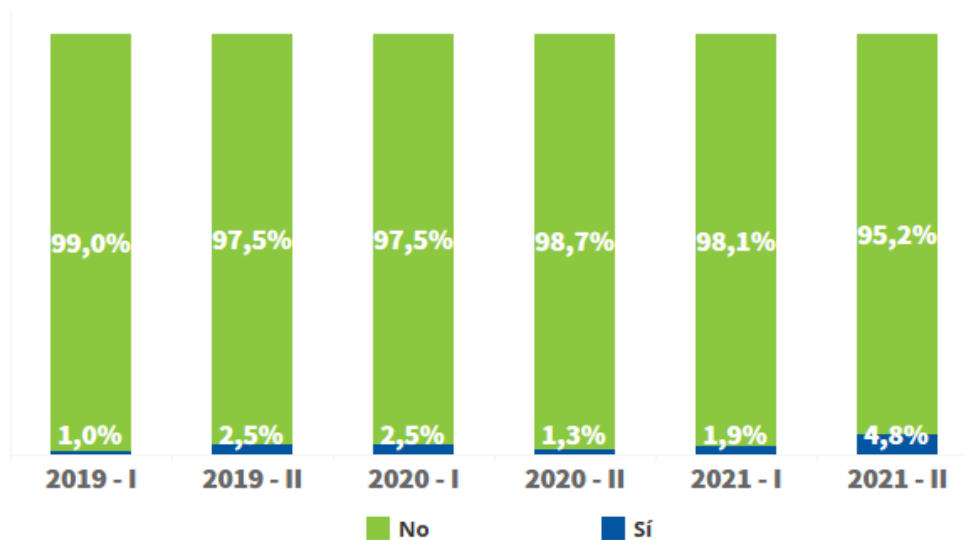
Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

Como es natural, el impacto de la crisis del COVID-19 en el mercado laboral se evidencia principalmente para el 2021. Así, en el corto plazo se han observado nuevas tendencias, transformación de la manera de trabajar y sobre todo la aplicación del teletrabajo. Muchos de estos cambios han profundizado la desigualdad para personas con menores niveles de educación. En este contexto, el 70% de la muestra reporta persistencia en la demanda de trabajo.

Por otra parte, si bien el departamento enfrenta un proceso de reactivación económica, esta se presenta de manera gradual y, por ende, el proceso de recuperación del empleo está siendo lento, confirmando los procesos de histéresis en el mercado laboral. En

este sentido, la resiliencia empresarial, así como los activos relacionados con la calidad del empleo y la formalización siguen contribuyendo a la recuperación del empleo en Manizales.

¿La empresa realizó ventas fuera del País (exportó) durante el semestre de referencia?



Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

En general el departamento muestra un porcentaje bajo de empresas que exportan sus productos y servicios para los 3 años de referencia. Aun así, para el segundo semestre de 2021 el porcentaje de exportaciones estuvo aproximadamente 3 pp por encima del periodo inmediatamente anterior. Si bien las empresas del departamento no tienen una fuerte capacidad exportadora, el comercio mundial se vio afectado de forma significativa por la pandemia del COVID-19. Así, en la medida en que la demanda internacional mejore, es plausible que las firmas exportadoras incrementen. No obstante, los retos subyacentes también implican desconcentrar, además del número de firmas exportadoras, el número de productos que se exportan.

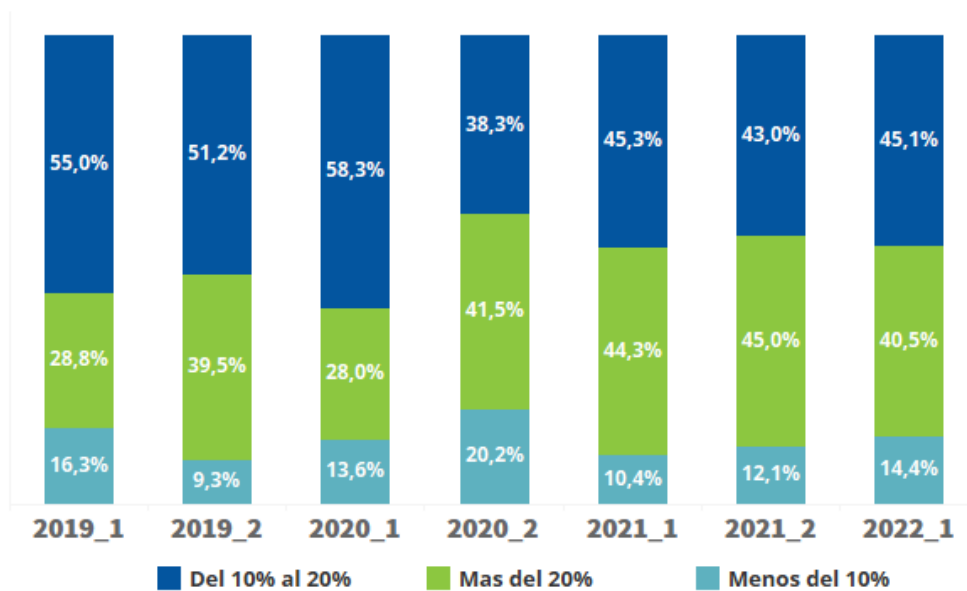
¿Cuál fue el principal problema de su empresa en el semestre de referencia para el normal desarrollo de sus actividades?

Categoría (group) 2	2019_1	2019_2	2020_1	2020_2	2021_1	2021_2	2022_1
Ninguno	9,58%		18,87%			3,55%	3,21%
Pandemia covid-19				88,82%	73,70%	48,06%	5,77%
Dificultades de orden publico durante el paro nacional						20,00%	
Alto costo de energia	0,96%	2,21%	0,94%		0,97%		
Cartera vencida	4,15%	5,36%	9,75%		2,92%		
Contrabando	0,96%	2,52%	0,94%	0,32%	0,32%		
Dificultades para el abastecimiento de materias primas o insumos				0,64%	7,79%	6,45%	11,86%
Elevada carga tributaria	15,34%	28,39%	12,26%		2,92%	3,23%	9,94%
Elevada competencia	37,70%	27,44%	19,50%	0,32%	0,32%	1,94%	8,01%
Escasez de trabajadores calificados	4,15%	2,84%	2,83%		0,65%		4,17%
Falta de capital de trabajo				0,32%	1,62%	6,77%	8,65%
Falta de demanda	25,56%	20,19%	28,93%	8,63%	6,17%	3,23%	11,86%
Incremento en costos de insumos y materias primas							25,64%
Tasa de cambio	0,64%	1,58%	2,20%			1,61%	5,77%
Otro	0,96%	9,46%	3,77%	0,96%	2,60%	5,16%	5,13%

En el año 2021 las medidas de confinamiento y todas las circunstancias derivadas de la pandemia y problemas de orden público, impidieron el normal funcionamiento de sus actividades productivas, generando pérdidas por el cierre temporal de los establecimientos.

En este contexto, en el segundo semestre del año 2021, un gran número de empresas en Manizales registraron importantes caídas de sus ingresos y presentaron dificultades para mantener sus actividades, cumplir con sus obligaciones salariales y financieras. Además, se vislumbraron dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo. Por su parte, en el primer semestre del 2022, las dificultades para la obtención de materias primas ocasionadas por los trastornos macroeconómicos y la debilidad de la demanda constituyen las principales dificultades reportadas por la muestra de los empresarios, sumado a la ruptura de las cadenas globales de valor.

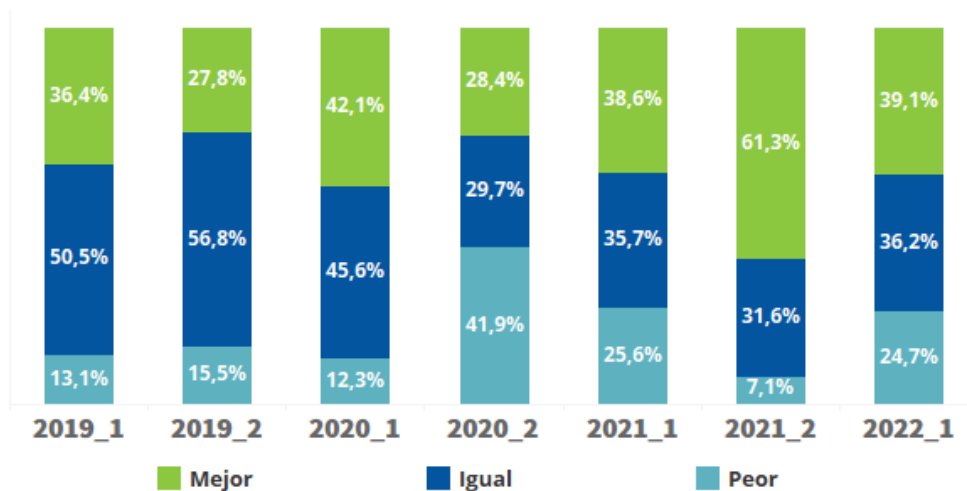
¿En qué porcentaje espera que aumenten sus ventas?



Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

La perspectiva de venta que tienen los empresarios para el primer semestre de 2022 es menos positiva en comparación a la que reportaron en el primer semestre de 2021. Al respecto, la menos perspectiva de crecimiento puede estar reflejando la incertidumbre política y los trastornos macroeconómicos. Por otra parte, aunque se espera que los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral persistan, la mejor perspectiva de crecimiento a nivel país y el fortalecimiento de la demanda mundial coadyuven a mejorar el comportamiento predicho de las ventas y la actividad económica en general.

¿Cómo considera usted que estará la situación económica del Departamento dentro de 6 meses respecto a la situación actual?



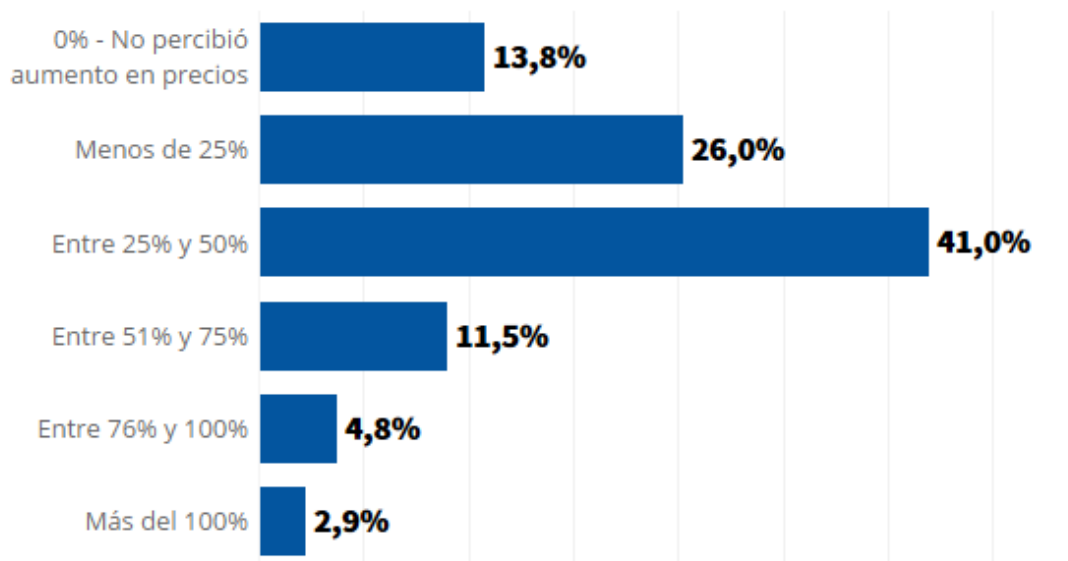
Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

El contexto macroeconómico y político vigente más los eventuales rezagos sobre el tejido productivo que propiciaron la crisis sanitaria y demás situaciones en Colombia, explican el desánimo del empresariado sobre el futuro. Así, sobre la muestra, 25 de cada 100 empresarios considera que la situación actual en Caldas empeorará. Esta cifra

para el segundo semestre de 2021 fue de 18 pp menos. Por su parte, la cifra de empresarios que vislumbra un escenario favorable también se redujo (61.3% en el segundo semestre de 2021 frente al 39.1% en el primer semestre de 2022).

Coyuntura actual

Con respecto al primer semestre de 2021, durante el segundo semestre de 2021, ¿en qué porcentaje se incrementaron los precios de materias primas, insumos y suministros utilizados en el desarrollo de su operación?:

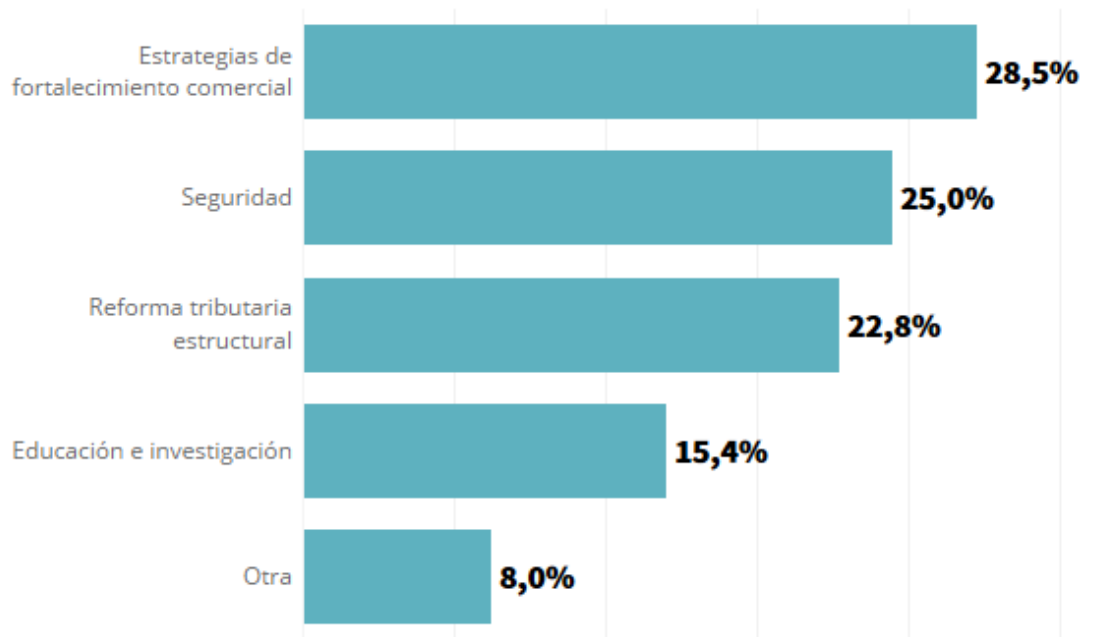


Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

Como se ha indicado previamente, la inestabilidad macroeconómica vista desde las afectaciones al tipo de cambio y los procesos inflacionarios constituyen algunos factores de desánimo para el empresariado. De esta manera, el 58% de la muestra

reporta incrementos en el costo de la materia prima superior al 25%. A su vez, menos del 15% reporta no percibir cambios en los precios de los insumos.

¿Cuál cree que debe ser la prioridad del próximo gobierno de Colombia?



Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

En orden de frecuencias, los empresarios precisan implementación de estrategias de fortalecimiento empresarial, garantizar los derechos de propiedad y elementos relacionados con la estructura tributaria. En este sentido, es preciso seguir trabajando en programas de apoyo al emprendimiento y la innovación, aunado al fortalecimiento de estrategias de apertura comercial, mejoras en productividad y formalización del tejido empresarial.

Reflexiones finales

Hay que destacar respecto al número de trabajadores para el segundo semestre del año 2021 el aumento de trabajadores por parte de los empresarios, dado que incrementó en 6,4% en comparación con el primer semestre del mismo año, lo anterior en línea con la disminución de la tasa de desempleo de Manizales que al final del año 2021 se situó en un solo dígito gracias al esfuerzo de los empresarios a la reactivación económica. Además del incremento en las ventas que fue 3% mayor que el primer semestre del año 2021 y 12% más que el semestre anterior.

Si bien, el departamento cuenta con un número bajo de empresas que exportan productos y servicios es bueno resaltar que para el segundo semestre de 2021 el porcentaje de empresas que realizó ventas al exterior estuvo aproximadamente 3% por encima del periodo inmediatamente anterior, mostrando así la visión de los empresarios por expandir su oferta a nivel mundial.

Después de un segundo semestre del año 2021 con buenos resultados en términos de reactivación económica, las perspectivas económicas para el primer semestre del año 2022 llegan con cierto grado de incertidumbre. Al respecto, el 24,7% de los empresarios piensa que estaremos peor. Una de las razones puede estar dada por los incrementos en los costos para los insumos y las materias primas, fenómeno mundial que ha venido permeando el país. Los empresarios manifestaron como principales prioridades para el próximo gobierno estrategias de fortalecimiento empresarial (28,5%), seguridad (25%), reforma tributaria estructural (22,8%) y educación e investigación (15,4%).

Estudios Económicos y Competitividad

Jorge Alberto García García
Contacto

@EstudiosCCMPC
jgarcia@ccm.org.co
www.estudios.ccmpec.org.co