

BOLETÍN DE ENCUESTA DE RITMO EMPRESARIAL

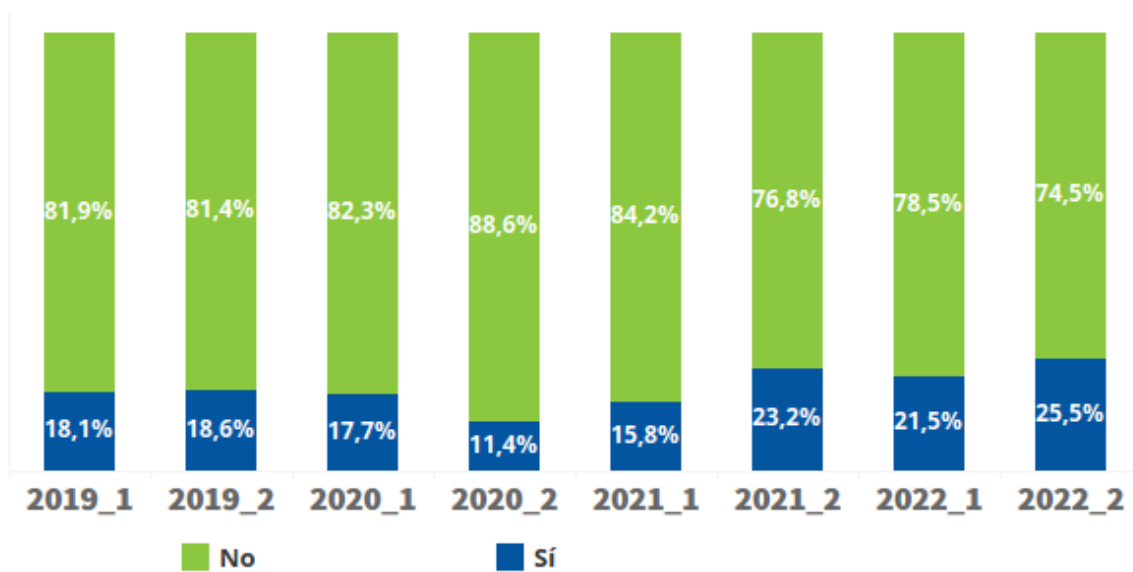
2022 – segundo semestre 2022

Manizales

El área de **Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas** presenta el Boletín de Encuesta de Ritmo Empresarial de 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 las diferencias en materia de percepción empresarial entre las distintas regiones. El boletín se centra en la información disponible entre las percepciones sobre el primer semestre de 2022 y sobre lo que las empresas esperan para el segundo semestre de 2022.

Evolución del Ritmo Empresarial

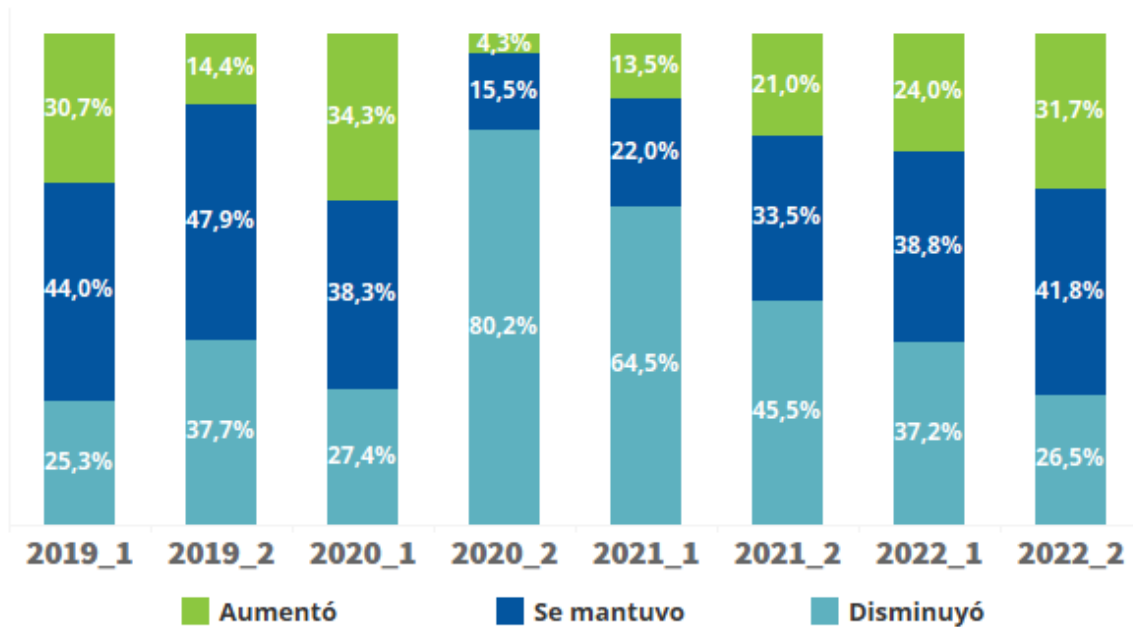
¿Realizó inversiones en su empresa durante el periodo de referencia como la compra de maquinaria, equipo o ampliación de capacidad productiva?



Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

De acuerdo con la Encuesta de Ritmo Empresarial ERE, para el primer semestre del 2022, el 25,5% de los empresarios realizaron algún tipo de inversión en su empresa por concepto de maquinaria, equipo o ampliación de capacidad productiva. Este valor representa un aumento de 4 puntos porcentuales respecto al semestre anterior y además corresponde al valor más alto de los últimos 3 años; lo que puede estar relacionado con una dinámica de recuperación en la inversión de las empresas consultadas.

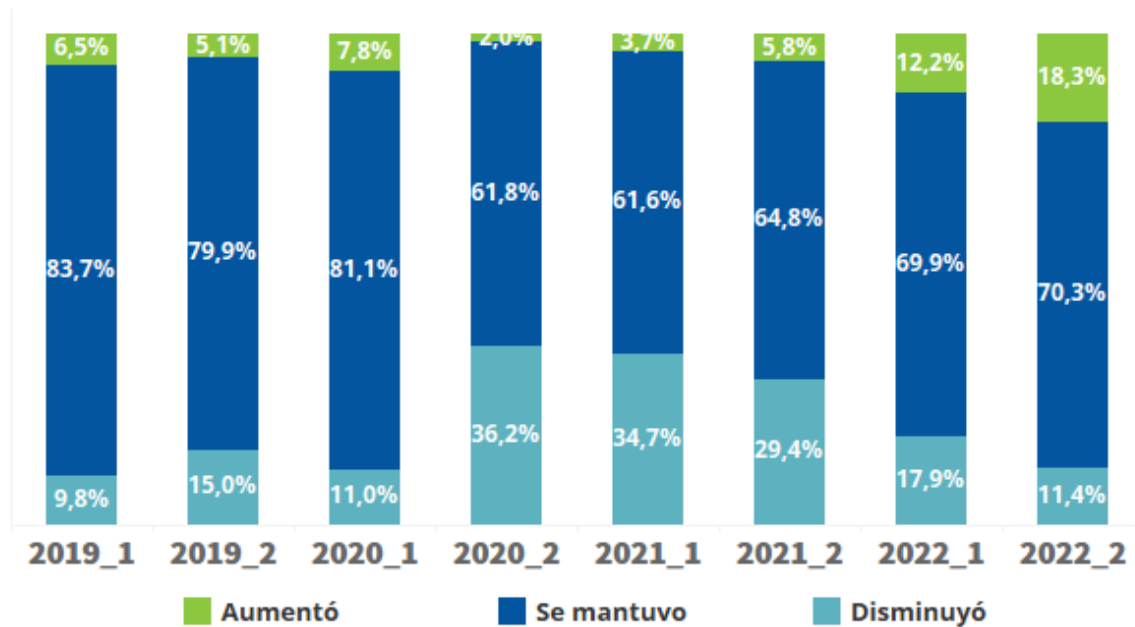
Con respecto al semestre anterior , El valor total de las ventas de su empresa:



Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

En el primer semestre del 2022, el 26,5% de los empresarios reportaron una disminución en sus ventas con base en base al semestre anterior, el 41,8% reportaron que se mantuvo y el 31,7% que aumentó. El porcentaje de empresarios que manifestó que sus ventas disminuyeron continúa bajando de manera consistente desde el segundo semestre del 2020. Esto ha dado lugar a que crezca el porcentaje de empresarios que ven que sus ventas se han mantenido o aumentado en el tiempo. El porcentaje de empresarios que ha visto aumentar el valor total de sus ventas del actual semestre es el segundo más alto de los últimos 8 semestres analizados.

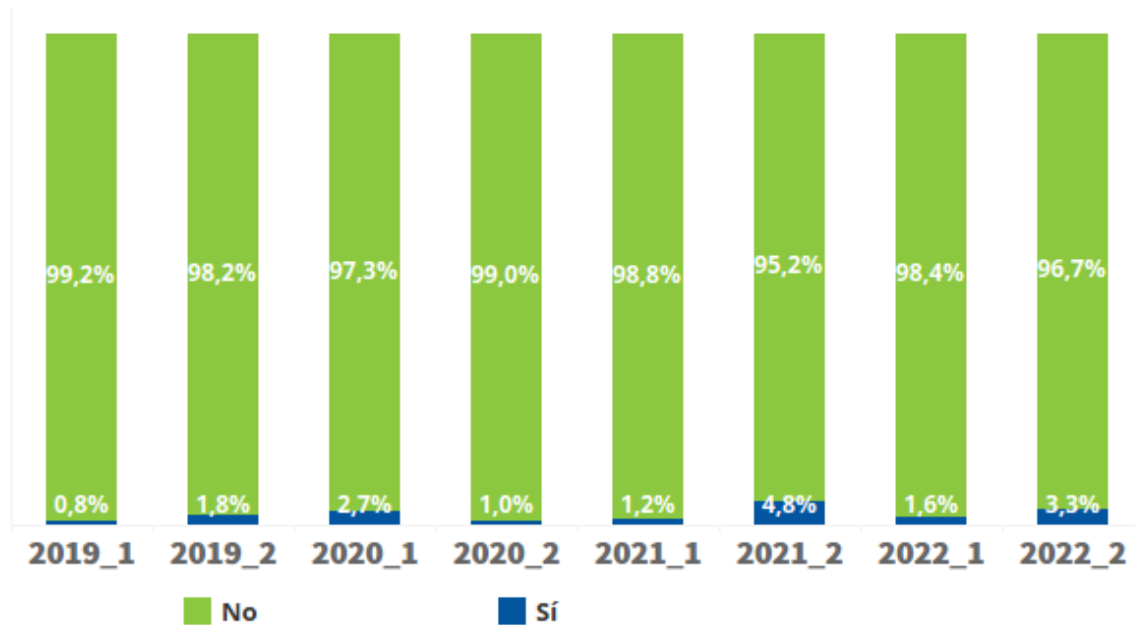
Con respecto al semestre anterior, El número de trabajadores en su empresa:



Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

En lo corrido del año 2022, el número de trabajadores al interior de las empresas encuestadas aumentó comparado con los tres años anteriores, para los cuales el número de empleados se habría mantenido. En el primer semestre de 2022 se observa el mayor porcentaje de aumento del número de trabajadores que llegó a niveles del 18,3%, el porcentaje de empresarios que mantuvo su número de trabajadores se ubicó en un 70,3%, y finalmente el 11,4% de los trabajadores encuestados manifestaron disminuciones en el número de empleados; en línea con la recuperación paulatina del empleo que se viene produciendo en el país.

¿La empresa realizó ventas fuera del País (exportó) durante el semestr 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 primer semestre de 2022 el porcentaje de exportaciones estuvo aproximadamente 2 pp por encima del periodo inmediatamente anterior.

Si bien las empresas del departamento no tienen una fuerte capacidad exportadora, el comercio mundial se vio afectada de forma significativa por la pandemia del covid-19 y actualmente se encuentra en una recuperación sólida que permite la apertura a nuevos mercados consecuencia de las nuevas tendencias de consumo. En la medida en que la demanda internacional mejore hay opción también para las pequeñas y medianas.

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

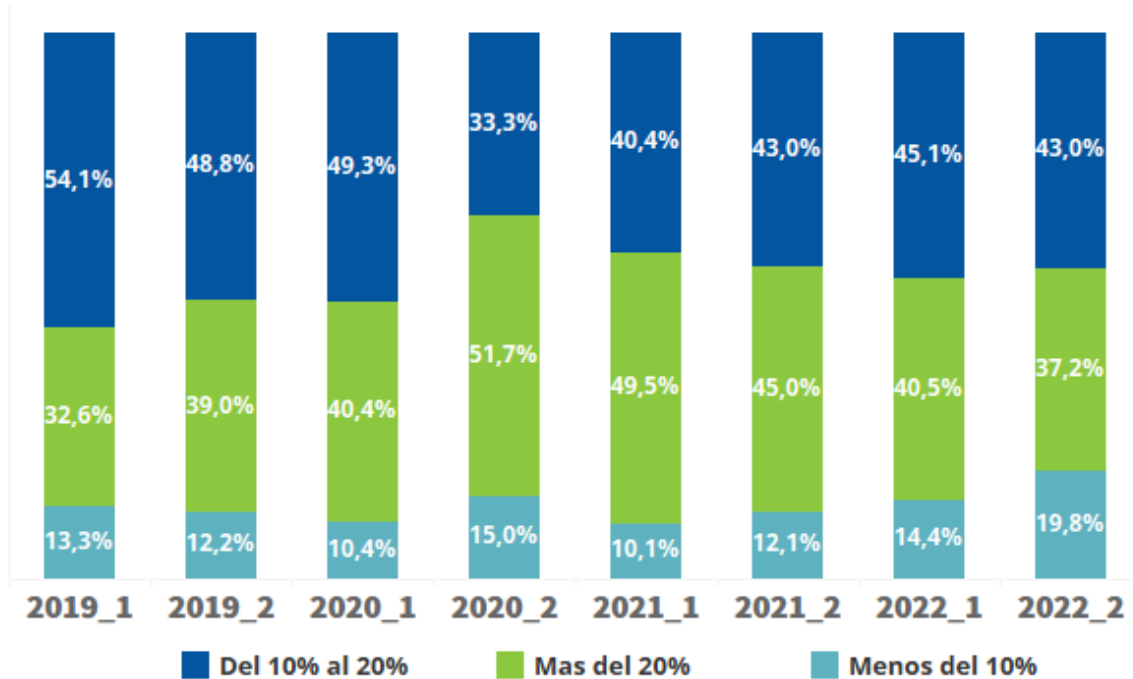
Categoría (group) 2	2019_1	2019_2	2020_1	2020_2	2021_1	2021_2	2022_1	2022_2
Incremento en costos de insumos y materias primas							25,64%	43,14%
Dificultades para el abastecimiento de materias primas o insumos				0,66%	6,95%	6,45%	11,86%	12,09%
Falta de demanda	24,63%	22,37%	22,83%	5,44%	7,34%	3,23%	11,86%	10,13%
Otro	0,82%	9,46%	2,95%	2,14%	3,09%	5,16%	5,13%	8,50%
Escasez de trabajadores calificados	3,26%	1,95%	2,80%		0,58%		4,17%	6,54%
Elevada competencia	35,89%	27,33%	21,80%	0,66%	0,58%	1,94%	8,01%	5,56%
Falta de capital de trabajo				0,49%	2,51%	6,77%	8,65%	4,58%
Elevada carga tributaria	20,23%	23,42%	19,29%	0,16%	2,32%	3,23%	9,94%	5,23%
Tasa de cambio	0,49%	1,20%	1,18%				1,61%	5,77%
Ninguno	6,04%		14,73%				3,55%	3,21%
Pandemia covid-19				89,62%	73,17%	48,06%	5,77%	
Dificultades de orden publico durante el paro nacional							20,00%	
Alto costo de energia	2,94%	6,16%	5,60%	0,16%	0,97%			
Cartera vencida	4,24%	5,41%	6,77%	0,49%	2,32%			
Contrabando	1,47%	2,70%	2,06%	0,16%	0,19%			

Mientras que 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 2022 la principal problemática (y una que viene en aumento) es el incremento en los costos de insumos y materias primas.

Desde la Pandemia del Covid-19, no se presentaba una problemática que afectara de manera tan generalizada a los empresarios. El 43% de los empresarios manifestó que su principal problema para el normal desarrollo de sus actividades tuvo que ver con el incremento en costos de insumos y materias primas.

Otras problemáticas frecuentes que afectaron a los empresarios fueron: las dificultades para el abastecimiento de materias primas o de insumos con un 12%, y la falta de demanda con un 10%.

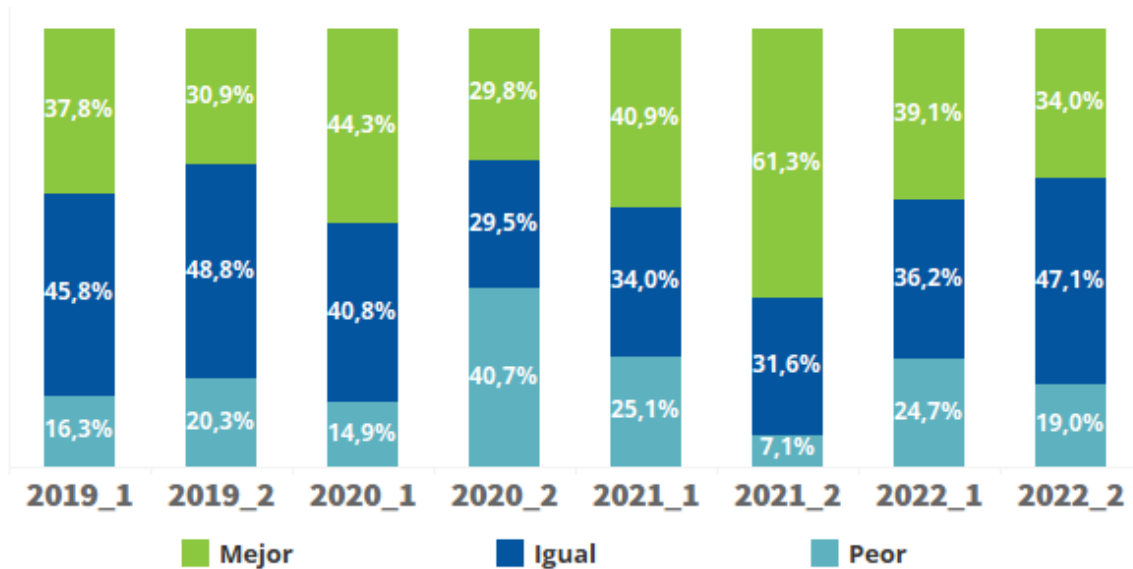
¿En qué porcentaje espera que aumenten sus ventas?



Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

La perspectiva de venta que tienen los empresarios para el segundo semestre del 2022 continúa siendo más positiva en comparación a la que reportaron en el 2020 y 2019 pero permanece relativamente constante en comparación con el 2021. Aun así, estos porcentajes no configuran una alta confianza por parte de los inversionistas. Es posible que este comportamiento esté afectado por la incertidumbre política que existe en el país como causa de reformas planteadas en el marco del nuevo gobierno.

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

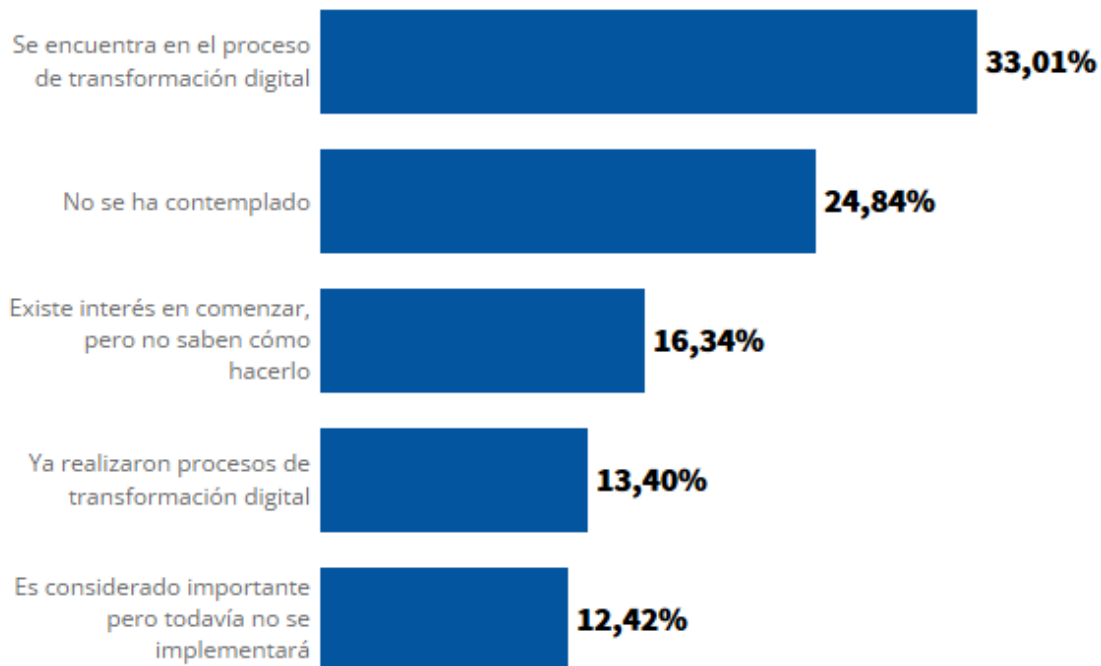


Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

La perspectiva económica de los empresarios muestra resultados mixtos para el segundo semestre del 2022. El porcentaje de empresarios que considera que dentro de 6 meses la situación económica estará mejor bajó del 39,1% al 34%. De otro lado, el porcentaje de empresas que considera que permanecerá igual aumentó casi once puntos porcentuales pasando de 36,2% a 47,1%. Finalmente, el porcentaje de empresarios que considera que la situación del departamento dentro de 6 meses estará peor disminuyó casi cinco puntos porcentuales pasando de 24,7% a 19%.

Transformación Digital

¿En cuál de las siguientes opciones considera que se encuentra la transformación digital de la empresa?



La ERE del segundo semestre de 2022 preguntó a los empresarios sobre la transformación digital de sus empresas. El mayor porcentaje (33%) de empresarios considera que sus empresas ya han iniciado procesos de transformación digital, de otro lado, el 25% de los empresarios considera que no se ha contemplado. El remanente de los empresarios responde que existe interés en comenzar, pero no saben cómo hacerlo (16%), es considerado importante pero todavía no se implementará (12%) y finalmente un 13% manifiesta que ya se realizaron los procesos de transformación digital.

Consideraciones finales

- El mejor comportamiento de la inversión en stock de capital refleja el mejor desempeño de la demanda agregada a nivel región; lo anterior podría reflejar la capacidad productiva de las firmas. Al respecto, sumado al mejor desempeño de la confianza de los consumidores, es posible que las firmas observen mejores los incentivos en términos de inyectar capital que permita propiciar incrementos en la oferta de bienes y servicios.
- A la luz de las indagaciones sobre la contratación, el comportamiento del empleo, de la misma manera en la que lo refleja las cifras de mercado laboral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, exponen fenómenos de convergencia hacia niveles previos de la pandemia. Lo anterior, si bien reafirma las nuevas dinámicas que se construyeron desde la pandemia, también abre perspectivas relacionadas con las dinámicas de informalidad laboral o vulnerabilidad del empleo por grupos diferenciales.
- Las expectativas para el segundo semestre de 2022 están afectadas por la incertidumbre política y por los constantes fenómenos sociales y macroeconómicos acontecidos en el primer semestre de 2022. De lo anterior, según el comportamiento de los precios, el tipo de cambio y la estabilidad política, el comportamiento de las ventas y el eventual acceso al mercado exterior, seguirá la tendencia prevista, denotando bajo optimismo del aparato productivo.
- Los resultados de la encuesta también exponen las barreras para la competitividad relacionadas con la inercia del desempleo. Así, los obstáculos previstos responden a cuestiones macroeconómicas derivadas del alza en los precios y el encarecimiento de los insumos importados. A lo anterior se adhiere

una latente debilidad de la demanda, lo cual desincentiva la inversión para la ampliación de la capacidad productiva.

Estudios Económicos y Competitividad

Jorge Alberto García García
Contacto

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