

BOLETÍN ENCUESTA RITMO EMPRESARIAL

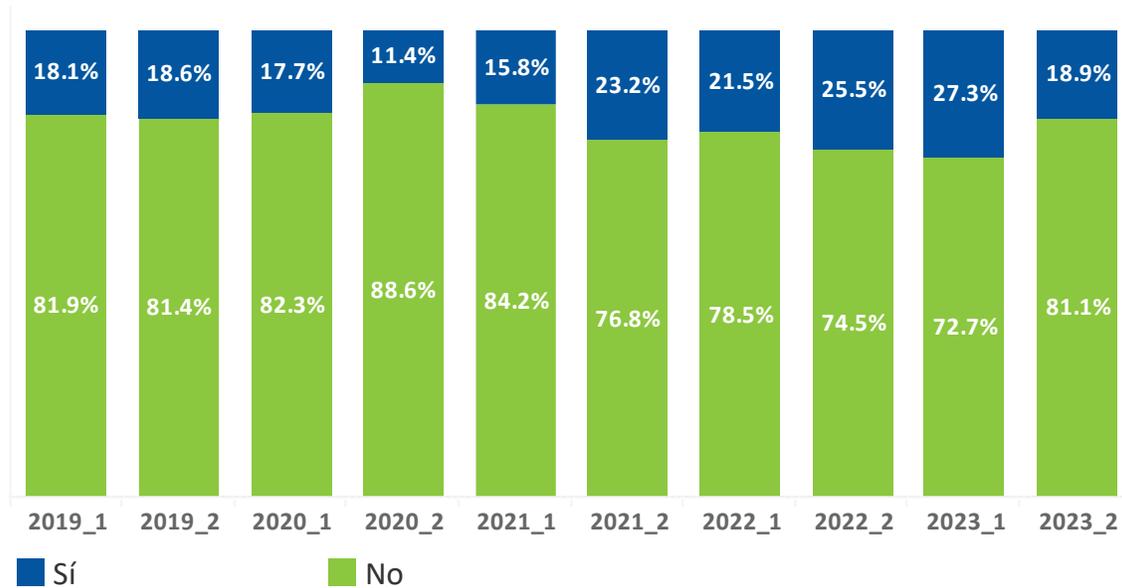
2023 - Número 2

Manizales

La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas a través del área de **Estudios Económicos y Competitividad** presenta el Boletín de la Encuesta Ritmo Empresarial que realiza en alianza con la Cámara de Comercio de Cali (CCC), quien 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 primer semestre de 2023 y, a su vez, las expectativas para el segundo semestre del mismo año.

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?

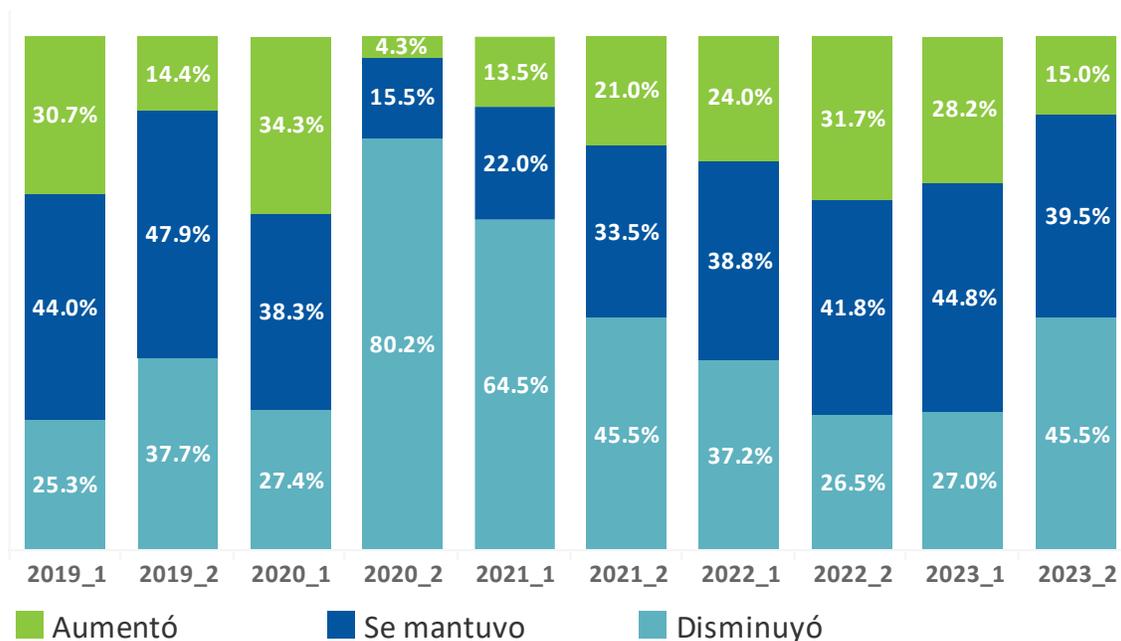


Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

En el primer semestre de 2023, de acuerdo con la información reportada por los empresarios, el 18.9% de ellos ha realizado alguna inversión en maquinaria, equipo o ampliación de capacidad productiva. Lo anterior implica una breve reducción en comparación con el segundo semestre del año 2022. 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.

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:

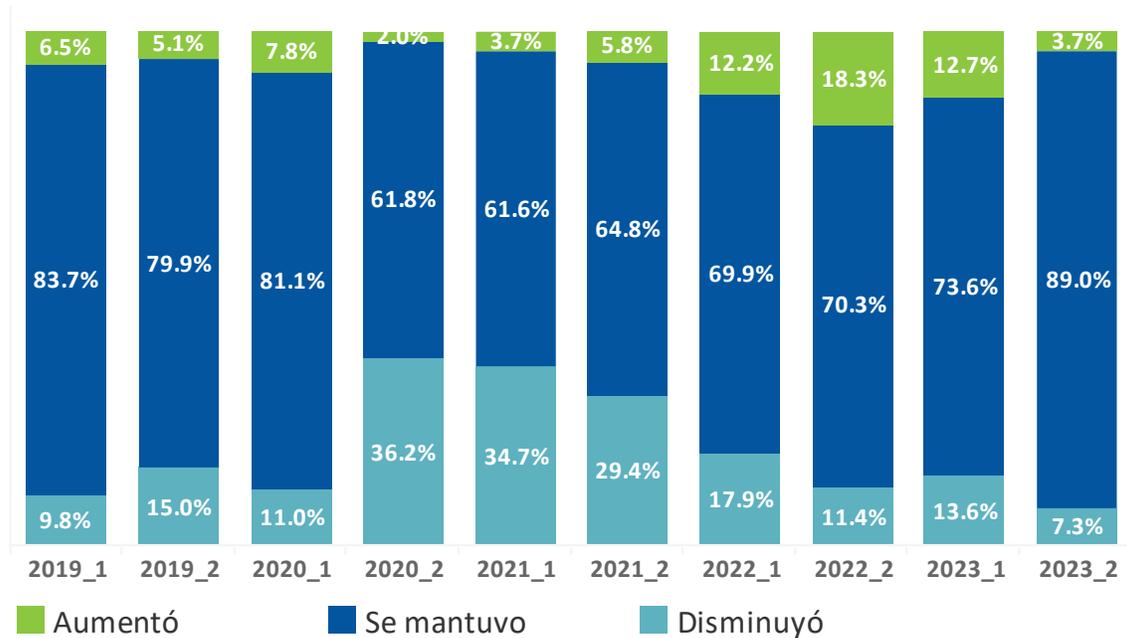


Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

En el primer semestre del 2023, el 45.5% de los empresarios reportaron una disminución en sus ventas en relación con el segundo semestre del año 2022. En consideración, la muestra de empresarios que reporta una caída es superior a lo reportado en el primer semestre de 2022. Lo anterior, puede entenderse como caída en los ingresos de la economía, situación acompañada por la debilidad de la demanda de empleo.

Por su parte, el 15% de los empresarios encuestados reportó un incremento en el nivel de las ventas. Lo anterior corrobora la heterogeneidad de la economía y como los sectores económicos asumen de manera diversa los periodos de incertidumbre macroeconómica, incluyendo ventanas temporales de alta inflación.

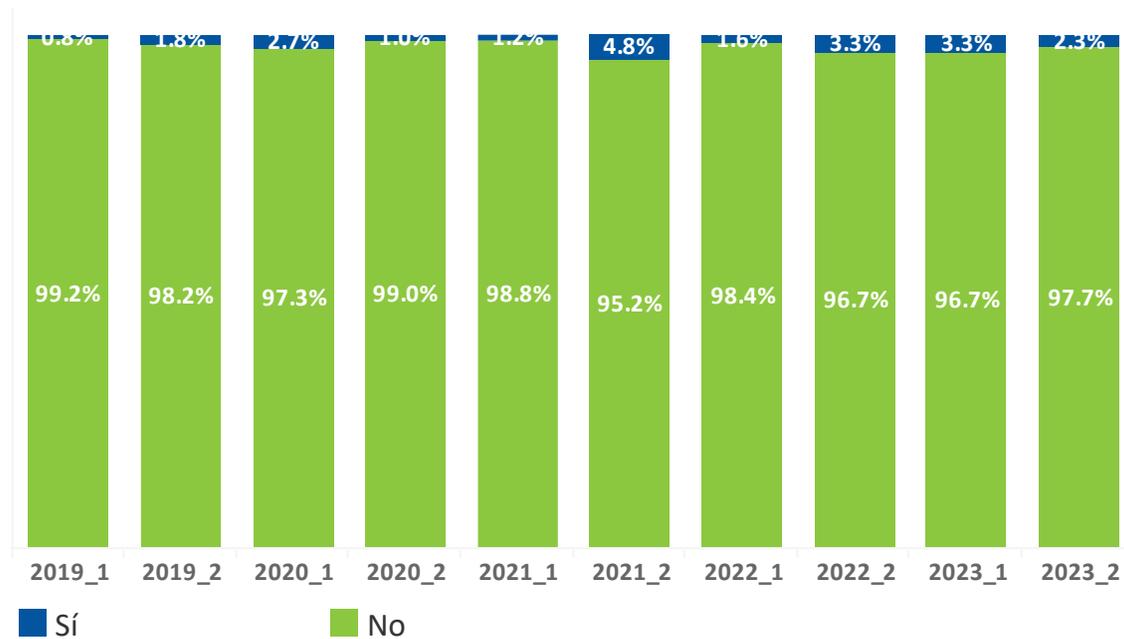
Con respecto al semestre anterior, El número de trabajadores en su empresa:



Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

Desde el punto de vista del comportamiento del empleo, el primer semestre de 2023 confirma las apreciaciones realizadas por el **Área de Estudios Económicos de la CCMPC en los boletines de mercado laboral** sobre el estado de convergencia de la demanda de trabajo. Al respecto, el 89% de los empresarios reportó que no hubo cambios en los niveles de empleo. A su vez, únicamente el 3.7% reportó aumentos en la contratación de personal. Lo anterior, sin controlar los efectos de cantidad, permite inferir la presencia de efectos relevantes en la composición del mercado de trabajo desde el punto de la vista de la demanda.

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



Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

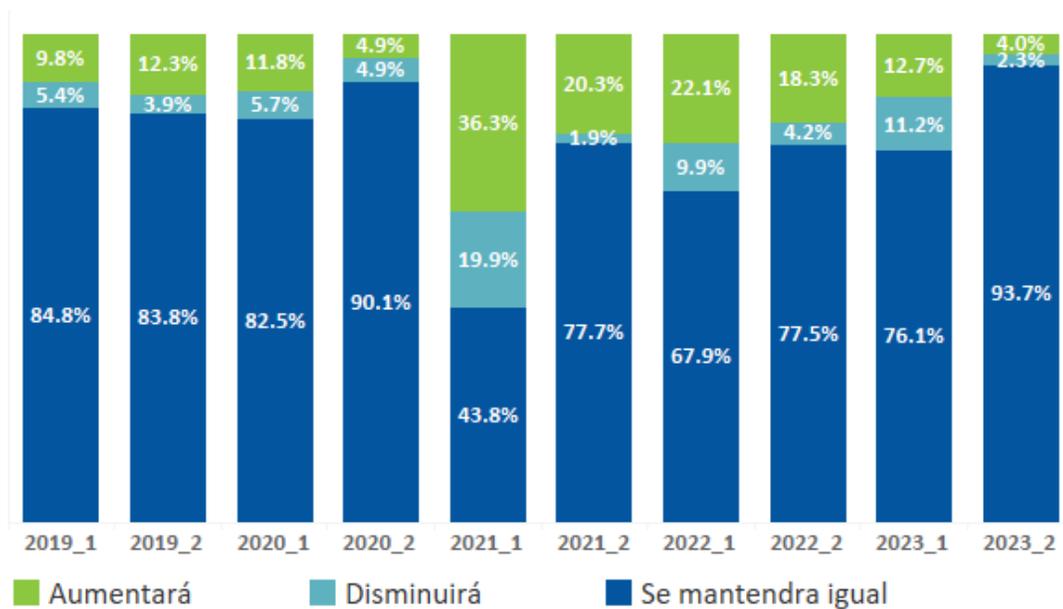
En general el departamento muestra un porcentaje bajo de empresas que exportan sus productos y servicios para el semestre de referencia. El comportamiento de las exportaciones (únicamente el 2,3% de los empresarios reportan ventas externas en el primer semestre del año) denota la baja capacidad de penetración de las firmas en mercados internacionales. No obstante, 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?

	2021_1	2021_2	2022_1	2022_2	2023_1	2023_2
Incremento en costos de insumos y materias primas	1.0%		25.6%	43.1%	45.5%	28.6%
Dificultades para el abastecimiento de materias primas o insumos	6.9%	6.5%	11.9%	12.1%	3.6%	3.3%
Falta de demanda	7.3%	3.2%	11.9%	10.1%	9.4%	34.2%
Otro	3.1%	5.2%	5.1%	8.5%		2.7%
Escasez de trabajadores calificados	0.6%		4.2%	6.5%	6.4%	0.7%
Elevada competencia	0.6%	1.9%	8.0%	5.6%	10.0%	6.6%
Falta de capital de trabajo	2.5%	6.8%	8.7%	4.6%		
Tasa de cambio		1.6%	5.8%	4.2%	5.5%	7.0%
Pandemia covid-19	73.2%	48.1%	5.8%			
Dificultades de orden público durante el paro nacional		20.0%				
Carga tributaria	2.3%	3.2%	9.9%	5.2%	5.5%	3.7%
Ninguno		3.5%	3.2%		12.1%	13.3%
Otros	2.5%				2.1%	

El análisis de las dificultades u obstáculos reportados por los empresarios se explican por el difícil contexto macroeconómico caracterizado por la incertidumbre política, los altos niveles inflacionarios, la volatilidad del tipo de cambio y la histéresis en el mercado de trabajo. Expuesto lo anterior, aproximadamente 29 empresarios de cada 100 reporta debilidad de la demanda. En prospectiva, la convergencia en la demanda del empleo puede acentuar los bajos niveles de ingresos en la economía, generando mayores presiones a los bajos niveles de venta previsto en el primer semestre de 2023.

Considera que para el semestre de referencia, respecto al semestre pasado, el número de trabajadores en su empresa:

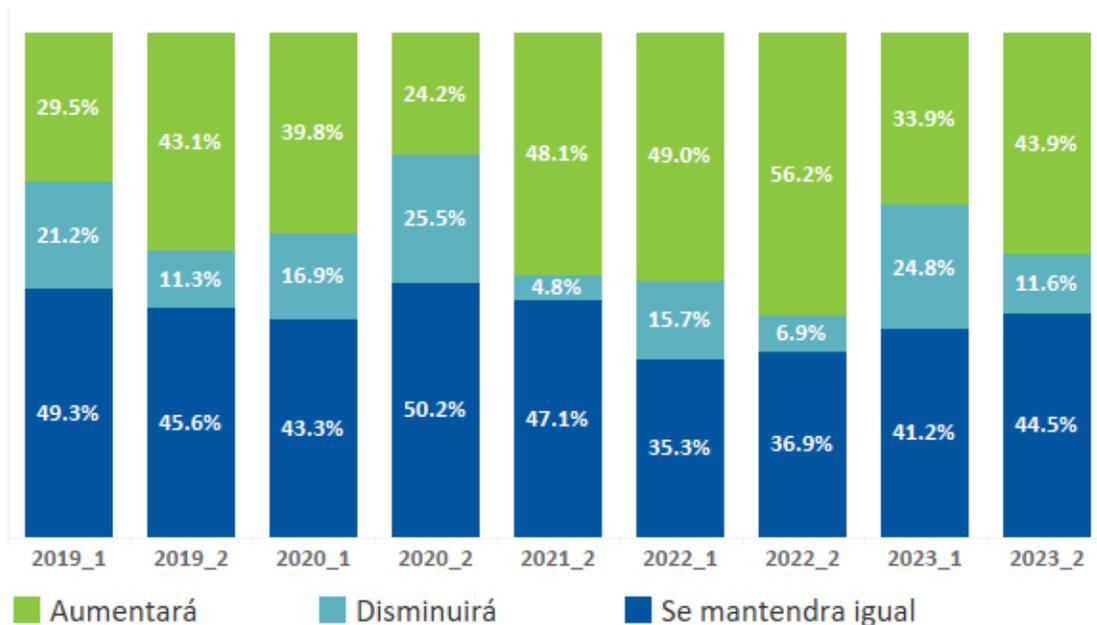


Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

La perspectiva de venta que tienen los empresarios para el segundo semestre de 2023 es menos positiva en comparación a la que reportaron en el primer semestre del año. 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.

Considera que para el semestre de referencia, respecto al semestre anterior, el valor total de las ventas de su empresa:

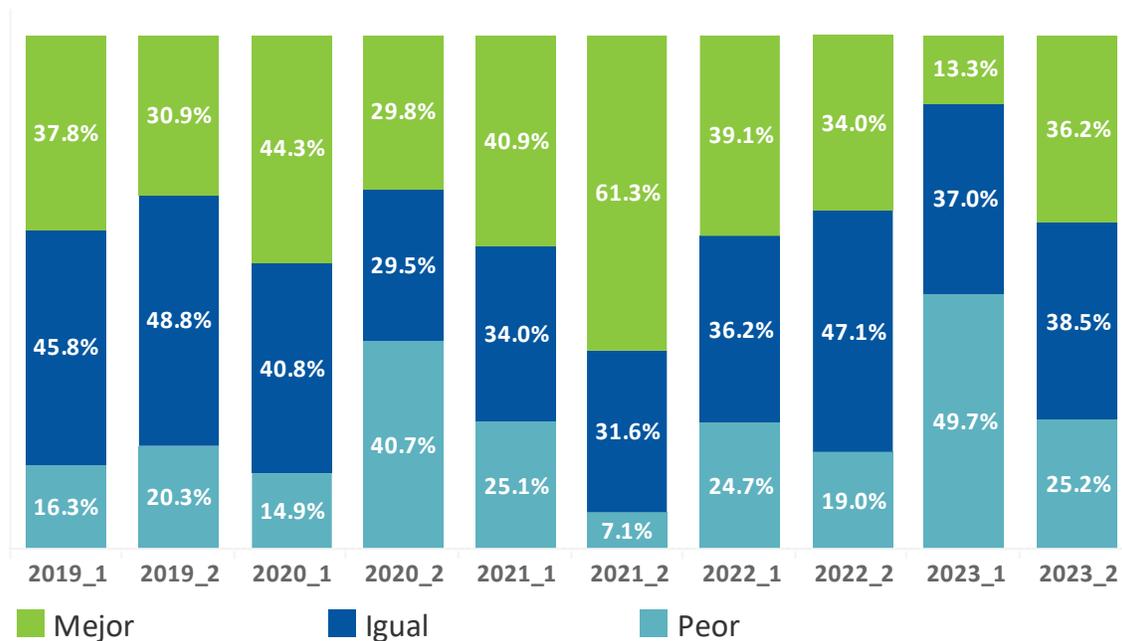


Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

El contexto macroeconómico y político vigente más los eventuales rezagos sobre el tejido productivo que propiciaron las situaciones coyunturales en Colombia, explican el desánimo del empresariado sobre el futuro. Así, sobre la muestra, aproximadamente 45 de cada 100 empresarios considera que la situación actual en Caldas estará igual a la prevista en el primer semestre del año. Sin embargo, la cifra de empresarios que vislumbra un escenario favorable mostró un incremento importante en comparación

con el segundo semestre de 2022.

¿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)

Finalmente, en relación con las percepciones del tejido empresarial, el atributo de la ciudad mejor evaluado corresponde a la facilidad para hacer negocios (el 80% de los empresarios cree que es bueno o excelente). En continuidad, es destacable el buen resultado sobre la percepción en seguridad. Así, 75 de cada 100 encuestados considera que la seguridad en la ciudad es buena o excelente. En esta línea, el atributo relacionado con el acceso a internet está bien considerado por el empresariado, sin embargo, el 34% de los encuestados cree el estado de las vías es regular. En contraste, el atributo con menor puntuación corresponde a las cargas impositivas, donde el 44% de los empresarios considera que es pésimo o malo.

Por favor califique los siguientes atributos para los negocios en la Ciudad, siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta

■ Pésimo (1) ■ Regular (3) ■ Excelente (5)
■ Malo (2) ■ Bueno (4)

1. Abastecimiento y costo de insumos	2.1%	4.2%	39.6%	51.7%	2.4%
2. Acceso a financiamiento	5.0%	6.8%	20.7%	61.8%	5.7%
3. Disponibilidad del talento humano	0.7%	5.1%	30.0%	56.7%	7.5%
4. Acceso a internet	1.7%	3.1%	25.8%	60.3%	9.1%
5. Impuestos e incentivos locales	20.9%	22.3%	40.5%	15.9%	0.3%
6. Estabilidad económica	2.7%	3.0%	43.9%	50.5%	
7. Estabilidad política	21.9%	22.6%	41.4%	13.8%	0.3%
8. Infraestructura vial (carreteras)	10.7%	17.0%	34.0%	38.0%	0.3%
9. Trámites empresariales y sectoriales	1.0%	1.7%	17.3%	69.3%	10.7%
10. Seguridad	2.7%	3.3%	19.0%	51.7%	23.3%

Consideraciones finales

- El tejido empresarial es de vital importancia para el desarrollo económico y social de Caldas toda vez que proporciona oportunidades de empleo y contribuye al crecimiento económico, ya que promueve la competencia y la capacidad de adaptación de las empresas. Además, el tejido empresarial impulsa la generación de nuevas ideas y la implementación de tecnologías innovadoras, lo que a su vez favorece la creación de productos y servicios más competitivos en el mercado global. Sin embargo, para el caso de Caldas el reto inminente en este sentido está previsto a partir de la baja capacidad de penetración en mercados internacionales.
- Las expectativas para el segundo semestre de 2023 están afectadas por la incertidumbre política y por los constantes fenómenos sociales y macroeconómicos acontecidos en el primer semestre de 2023. 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, caracterizada por el pesimismo del tejido empresarial.
- El comportamiento de la inversión en stock de capital refleja el comportamiento débil de la demanda agregada a nivel región, lo cual no está induciendo al mejoramiento de la capacidad productiva de las firmas. De esta manera, es posible que, a pesar del mejor desempeño de la confianza de los consumidores, todavía no alcanza para mejorar los incentivos de las firmas 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 un tránsito hacia un estado estacionario en la demanda del empleo. Lo anterior corrobora la inercia del desempleo y a su vez, reafirma la caída en las ventas reportadas por los empresarios.

Estudios Económicos y Competitividad

Jorge Alberto García García

Contacto

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