



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas

estudios
económicos y
competitividad



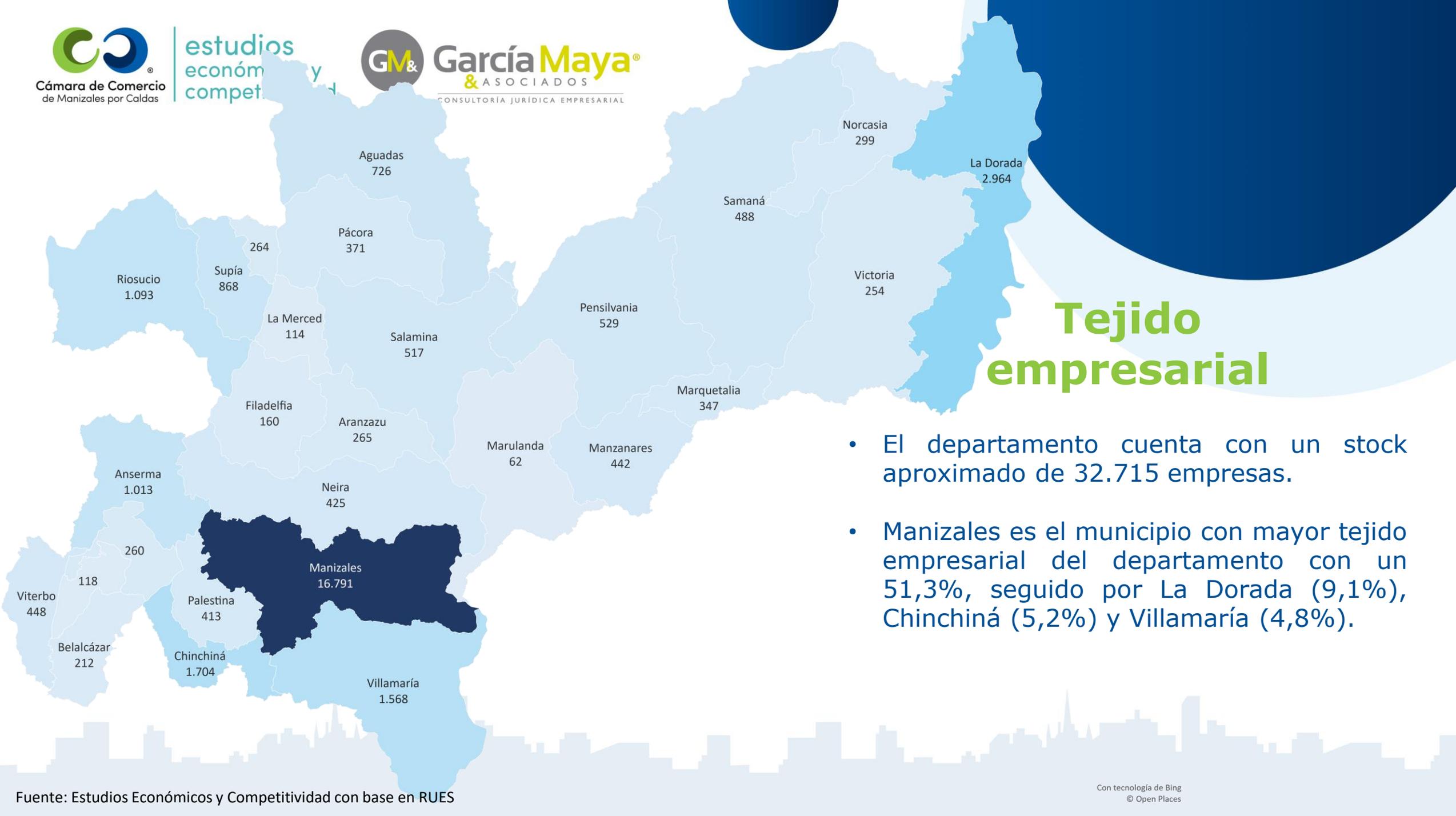
García Maya[®]
& ASOCIADOS
CONSULTORIA JURÍDICA EMPRESARIAL

REFORMA LABORAL





Contexto breve del Tejido empresarial del departamento de **CALDAS**



Tejido empresarial

- El departamento cuenta con un stock aproximado de 32.715 empresas.
- Manizales es el municipio con mayor tejido empresarial del departamento con un 51,3%, seguido por La Dorada (9,1%), Chinchiná (5,2%) y Villamaría (4,8%).

Empresas según tamaño empresarial y personalidad jurídica Caldas.

TAMAÑO	GRANDE EMPRESA	%	MEDIANA EMPRESA	%	PEQUEÑA EMPRESA	%	MICROEMPRESA	%	TOTAL
PERSONA JURÍDICA	75	99%	328	96%	1.236	89%	5.100	16%	6.739
PERSONA NATURAL	1	1%	12	4%	152	11%	25.811	84%	25.976
TOTAL	76	0,2%	340	1,0%	1.388	4,2%	30.911	94,5%	32.715

- Según los rangos de clasificación de la ley **Mipyme**, el 0,2% son grandes empresas. El 1% son medianas empresas. El 4,2% son pequeñas empresas y el **94,5% son microempresas**.
- Por tamaños, se empiezan a evidenciar diferencias en la manera de constitución, es decir, entre más grande sea la empresa, la conformación es jurídica, por el contrario son naturales. Al respecto, **el 84% de las microempresas son personas naturales**, en contraste, en las **medianas empresas, el 96% son jurídicas**.

Empresas según tamaño empresarial y personalidad jurídica Caldas.

TAMAÑO	EMPRESAS	ACTIVO TOTAL	%	INGRESOS OPERACIONALES	%
GRANDE EMPRESA	76	\$ 14.320.188.675.455	68,5%	\$ 9.176.655.924.550	43,4%
MEDIANA EMPRESA	340	\$ 3.812.343.159.476	18,2%	\$ 3.427.483.721.227	16,2%
PEQUEÑA EMPRESA	1.388	\$ 2.201.894.364.872	10,5%	\$ 3.141.538.534.563	14,9%
MICROEMPRESA	30.911	\$ 579.733.668.789	2,8%	\$ 5.382.561.507.156	25,5%
TOTAL	32.715	\$ 20.914.159.868.592		\$ 21.128.239.687.496	

- Las empresas del departamento, tienen una capacidad instalada (activos) para realizar sus procesos productivos de **20,9 billones de pesos**. Sin embargo, este valor está concentrado en un 97,2% en las pequeñas, medianas y grandes empresas. **Las microempresas son el mayor número, pero participan con el 2,8%.**
- En cuanto a los ingresos operacionales, estos son de alrededor de **21,1 billones de pesos**. Estos se concentran en un 74,5% en las pequeñas, medianas y grandes empresas. **Las microempresas participan con el 25,5%.**

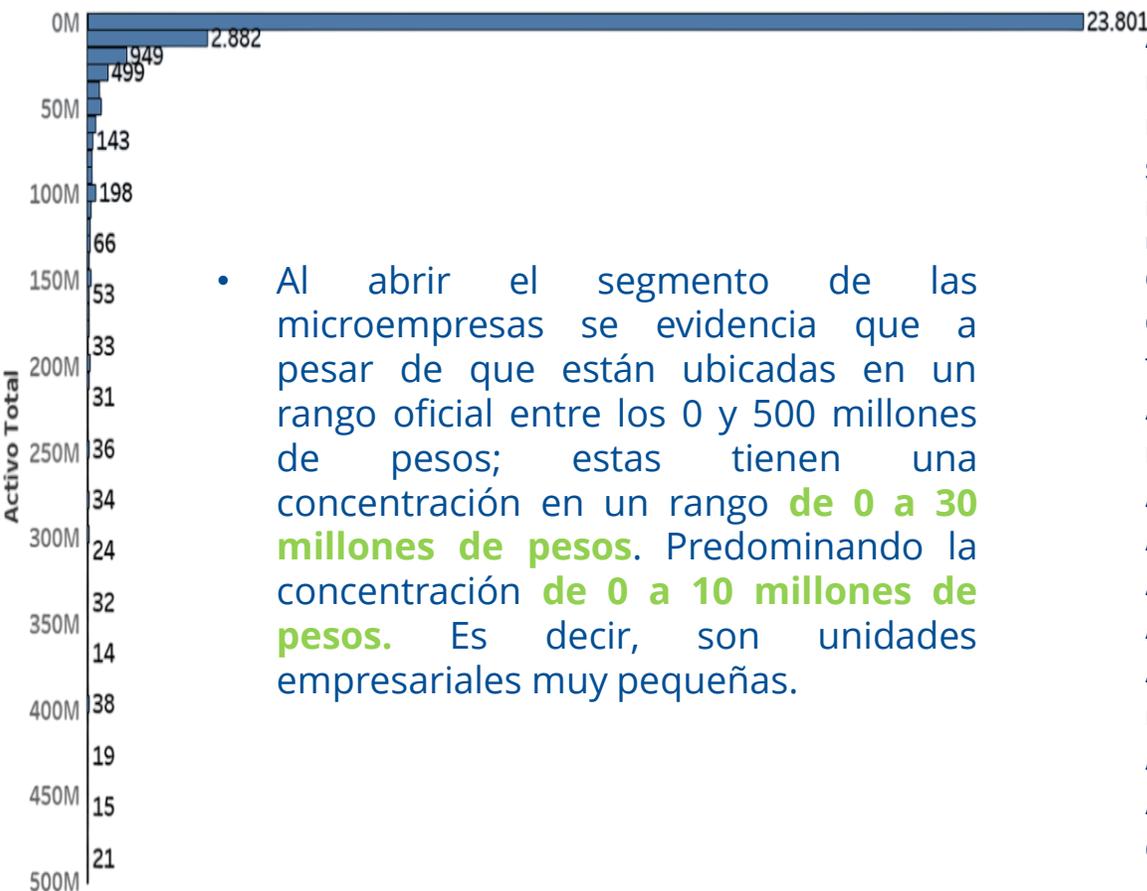
Activos totales de las principales 3 actividades económicas. Subregiones Caldas

Principales actividades económicas	Alto Occidente	Alto Oriente	Bajo Occidente	Centro Sur	Magdalena Caldense	Norte
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social					\$ 21.104	
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	\$ 98.746		\$ 47.549		\$ 107.972	\$ 21.959
Comercio al por mayor y al por menor	\$ 44.267		\$ 25.704		\$ 51.223	\$ 13.988
Construcción		\$ 7.957		\$ 5.017.485		
Explotación de minas y canteras		\$ 11.314				
Industrias manufactureras	\$ 10.926	\$ 15.383	\$ 15.094	\$ 4.152.927		
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado				\$ 2.788.458		
Transporte y almacenamiento						\$ 14.287
Total	\$ 194.060	\$ 44.896	\$ 114.390	\$ 20.252.398	\$ 237.816	\$ 70.599

La subregión centro sur del departamento concentra el 96,8% de la capacidad instalada. Concentrada en las actividades de Construcción, Industria y Suministro de electricidad, gas vapor y aire acondicionado.

Sin embargo, es bueno conocer que las subregiones del departamento son heterogéneas.

En el occidente tanto alto como bajo predomina la agricultura como primer reglón, seguido de comercio e industria.



- Al abrir el segmento de las microempresas se evidencia que a pesar de que están ubicadas en un rango oficial entre los 0 y 500 millones de pesos; estas tienen una concentración en un rango de 0 a 30 millones de pesos. Predominando la concentración de 0 a 10 millones de pesos. Es decir, son unidades empresariales muy pequeñas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA	EMPRESAS	ACTIVO	INGRESOS
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	465	\$ 32.501.391.225	\$ 1.449.318.626.320
Explotación de minas y canteras	138	\$ 6.139.464.926	\$ 37.855.687.273
Industrias manufactureras	2.417	\$ 51.812.440.004	\$ 263.635.941.485
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	24	\$ 1.427.838.887	\$ 3.002.382.332
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales	124	\$ 4.009.387.904	\$ 14.402.137.172
Construcción	965	\$ 61.206.984.415	\$ 154.837.304.784
Comercio al por mayor y al por menor;	14.586	\$ 182.247.551.809	\$ 2.317.080.107.765
Transporte y almacenamiento	740	\$ 16.880.929.800	\$ 57.408.182.898
Alojamiento y servicios de comida	5.102	\$ 41.664.801.935	\$ 286.807.102.047
Información y comunicaciones	594	\$ 22.108.593.830	\$ 57.200.831.871
Actividades financieras y de seguros	364	\$ 10.469.184.784	\$ 22.227.816.016
Actividades inmobiliarias	413	\$ 26.460.170.450	\$ 20.122.909.390
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1.256	\$ 60.896.698.681	\$ 110.754.273.273
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	1.015	\$ 21.698.299.110	\$ 42.885.070.612
Administración pública y defensa	6	\$ 22.180.000	\$ 88.081.000
Educación	164	\$ 8.480.159.900	\$ 44.088.778.863
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	231	\$ 16.692.930.162	\$ 461.889.178.124
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	643	\$ 6.815.401.113	\$ 11.688.007.373
Otras actividades de servicios	1.664	\$ 8.199.259.854	\$ 27.269.088.558
Total	30.911	\$ 579.733.668.789	\$ 5.382.561.507.156

Son unidades productivas concentradas en un 64% los sectores de comercio al por mayor y al por menor (47%) y alojamiento y servicios de comida (17%). Sectores con alta informalidad laboral 60,7% y 76,1% respectivamente; baja productividad, con pocas barreras para entrar y salir.

Tiendas, cacharrerías, ferreterías, droguerías, carnicerías, tiendas de ropa, tiendas de zapatos, restaurantes, hoteles,

Etapa de Consolidación y supervivencia empresarial

Etapa de consolidación	Consolidado (Más de 10 años)	Crecimiento (4 – 10 años)	Emprendimiento (0 – 3 años)
Empresas según etapa de consolidación	7.375 (22,5%)	9.886 (30,2%)	15.454 (47,2%)

Las teorías alrededor de la dinámica empresarial, sugieren que una manera de ver el tejido empresarial es a través del tiempo que las empresas están en el mercado. En este sentido, el 47,2% del tejido empresarial de Caldas está en una etapa de emprendimiento, seguido de las empresas que se encuentran en crecimiento (30,2%) y por último las empresas que se encuentran en consolidación (22,5%).

Supervivencia empresarial en Manizales *									
Supervivencia	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
1 año	56,6	58,6	60,0	62,3	63	67,7	69,1	69,5	68
3 años	37,4	39,6	40,8	41,6	43,2	44,8	44,9	46,2	
5 años	30,9	32,2	32,8	33	33,2	33,9			

Ahora bien, es importante conocer la tasa de supervivencia de las empresas; debido a que esta tasa se define como la proporción de empresas creadas en un año que sobreviven al período siguiente, 3 años y 5 años.

La demografía empresarial a un año ha mejorado alrededor de 12 pp. La tasa de supervivencia a 3 años ha mejorado alrededor de 9 puntos. A 5 años ha permanecido casi que constante.

Las tasas a 3 y 5 años siguen siendo bajas, no superan el 50%. (Promedio Colombia 40% - OCDE 50%)

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

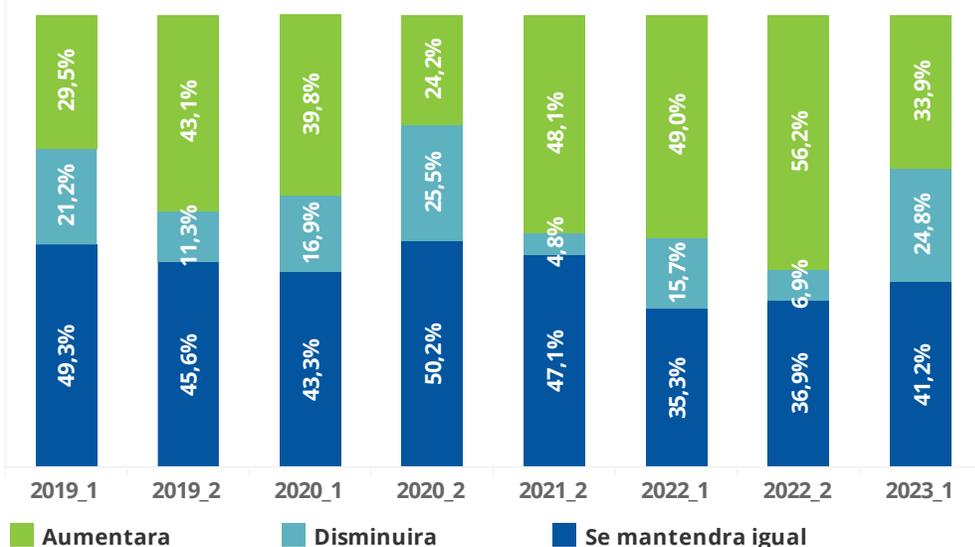
	2020_1	2020_2	2021_1	2021_2	2022_1	2022_2	2023_1
Incremento en costos de insumos y materias primas					25,6%	43,1%	45,5%
Dificultades para el abastecimiento de materias ..		0,7%	6,9%	6,5%	11,9%	12,1%	3,6%
Falta de demanda	22,8%	5,4%	7,3%	3,2%	11,9%	10,1%	9,4%
Otro	2,9%	2,1%	3,1%	5,2%	5,1%	8,5%	
Escasez de trabajadores calificados	2,8%		0,6%		4,2%	6,5%	6,4%
Elevada competencia	21,8%	0,7%	0,6%	1,9%	8,0%	5,6%	10,0%
Falta de capital de trabajo		0,5%	2,5%	6,8%	8,7%	4,6%	
Tasa de cambio	1,2%			1,6%	5,8%	4,2%	5,5%
Ninguno	14,7%			3,5%	3,2%		12,1%
Pandemia covid-19		89,6%	73,2%	48,1%	5,8%		
Dificultades de orden publico durante el paro nacional				20,0%			
Alto costo de energia	5,6%	0,2%	1,0%				
Cartera vencida	6,8%	0,5%	2,3%				
Contrabando	2,1%	0,2%	0,2%				
Carga tributaria	19,3%	0,2%	2,3%	3,2%	9,9%	5,2%	5,5%
Otro, ¿cual?							2,1%

Perspectivas empresariales

Encuesta Ritmo Empresarial

La CCMPC adelanta semestralmente la Encuesta Ritmo Empresarial "ERE". Esta encuesta, mide entre otras variables, las perspectivas para los seis meses siguientes a su medición (aplicada en febrero 2023). Al indagar a los empresarios sobre el principal problema de su empresa en el semestre para el normal desarrollo de sus actividades, **el 45,5%** manifestaron que fue **el incremento en costos de insumos y materias primas**, seguido del **10% con elevada competencia**, el **9,4% por falta de demanda**, atribuible al panorama inflacionario que viene viviendo el país, que trae consigo el alza en las tasas de interés.

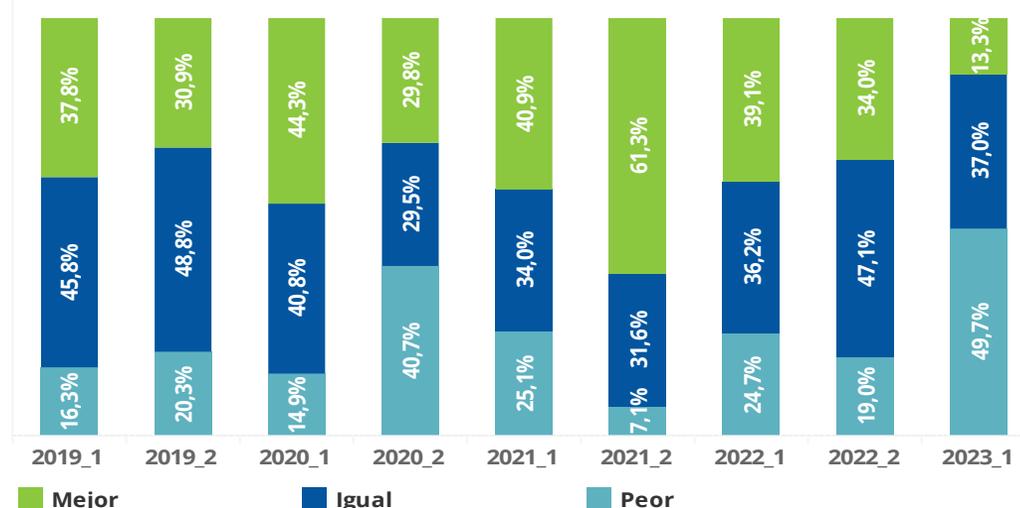
Considera que para el semestre de referencia, respecto al semestre anterior, el valor total de las ventas de su empresa:



Fuente: Cámara de Comercio de Cali (CCC)

Respecto a la perspectiva de venta que tienen los empresarios para el primer semestre de 2023 es negativa en comparación a la que reportaron en el segundo semestre de 2022. Incluso, casi al mismo porcentaje de los niveles de la pandemia, donde el porcentaje de disminución llega al 25%. Por el contrario, los que esperan que aumenten sus ventas disminuyeron alrededor de 15 pp, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al respecto, la menor perspectiva de crecimiento puede estar reflejando la incertidumbre política y los trastornos macroeconómicos.

¿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)

Aproximadamente 50 de cada 100 empresarios considera que la situación actual en Caldas empeorará. Esta cifra para el primer semestre de 2022 fue de 30 puntos porcentuales menos. Por su parte, la cifra de empresarios que vislumbra un escenario favorable también se redujo un 60,8% con respecto al periodo anterior 2022-2 (es decir, 34% en el primer semestre de 2023 frente al 13,3% en el segundo semestre de 2022).

- El tejido empresarial de Caldas, al igual que el del país está conformado **en su mayoría por microempresas**, de personas naturales, en sectores económicos permeados **por alta informalidad laboral**. En el contexto de la reforma laboral actual, no se evidencia una política pública de tránsito entre la informalidad – formalidad. Lo que conllevará a la **destrucción de empleos, desincentivar la generación de empleo y fomentar la informalidad laboral**.
- Frente a la perspectivas empresariales, el contexto macroeconómico y político vigente en Colombia, explican el **desánimo** del empresariado sobre el futuro próximo.
- **Sofisticar** el tejido empresarial , lograr creación y supervivencia de empresas en sectores con valor agregado, que se convierten en transversales para todo el tejido empresarial.