



**CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI**

Apunte Económico



Unidad Económica y de Planeación

Lunes, 8 de septiembre de 2014

Informe # 16

Otros Informes

Enfoque Competitivo

El PEZI, la apuesta competitiva de la capital industrial del Valle del Cauca

1 de septiembre de 2014

Apunte Económico

Desempeño de la actividad edificadora y venta de vivienda nueva en Cali

19 de agosto de 2014

Enfoque Competitivo

Panorama mundial de las Remesas y su comportamiento en el Valle del Cauca

30 de julio de 2014

Enfoque Competitivo

Desempeño del sector financiero y dinámica económica del Valle del Cauca

07 de julio de 2014

Apunte Económico

Contribución de las Pymes al tejido empresarial del Valle del Cauca

24 de junio de 2014

Resultados Encuesta Ritmo Empresarial Cámara de Comercio de Cali I semestre de 2014

Los empresarios Afiliados a la Cámara de Comercio de Cali afirman, en su mayoría, que el valor de las ventas, la inversión y la planta de trabajadores se mantuvo o incrementó en el primer semestre de 2014 respecto al segundo semestre de 2013.

Las expectativas para el segundo semestre de 2014 son positivas: el 68,6% de los empresarios espera aumentar el valor de sus ventas y el 28,6% considera ampliar su planta de trabajadores.



Resultados

Pág. 2



Destinos de ventas

Pág. 4



Perspectivas

Pág. 5



Encuesta Ritmo Empresarial

Con el objetivo de hacer seguimiento a la evolución y expectativas del sector empresarial formal de la región, la Cámara de Comercio de Cali (CCC) diseñó e implementó en agosto la Encuesta Ritmo Empresarial (ERE) entre sus afiliados.

La ERE será aplicada semestralmente y permitirá anticipar fluctuaciones o tendencias marcadas del ciclo económico en la región. En este informe se presentan los principales resultados para el primer semestre de 2014.

La ERE es aplicada a empresas de los sectores agropecuario y minería, construcción, comercio, servicios e industria. La muestra fue diseñada para obtener resultados representativos entre el total de empresas afiliadas a la CCC y para los sectores de Comercio, Servicios e Industria.

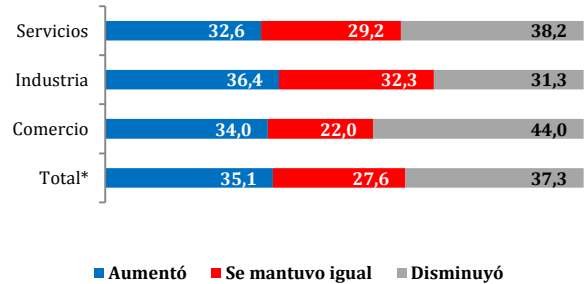
Resultados

Primer semestre de 2014

El 62,7% de los empresarios encuestados manifestó que el valor de sus ventas aumentó o se mantuvo igual durante el primer semestre de 2014 frente al segundo semestre de 2013 (Gráfico 1).

Según sectores, el mejor desempeño se registró entre las empresas manufactureras (68,7%). En el caso de las empresas de los sectores de servicios y comercio, el porcentaje que reportó estabilidad o incremento del valor de sus ventas durante el primer semestre del año correspondió a 61,8% y 56,0%, respectivamente.

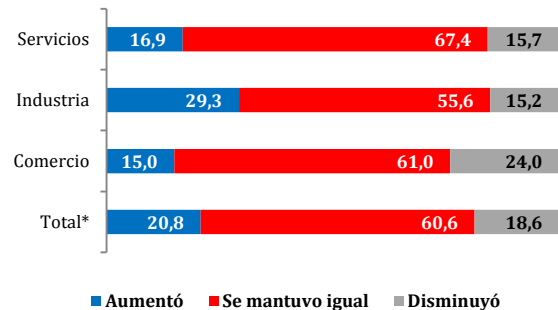
Gráfico 1. Comportamiento valor total de las ventas I semestre de 2014/II semestre de 2013 (%)



Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

Sobre el personal contratado, el 29,3% de los empresarios del sector industrial reportó que aumentó su planta frente al segundo semestre de 2013 (Gráfico 2). En general, 81,4% de las empresas filiadas a la CCC reportó estabilidad o incremento del personal contratado durante el primer semestre de 2014.

Gráfico 2. Número de trabajadores I semestre de 2014/II semestre de 2013 (%)



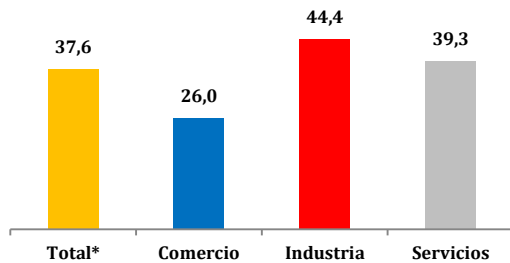
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

De otra parte, 44,3% de los empresarios del sector industrial reportó haber realizado algún tipo de inversión durante el primer semestre de 2014. Entre las empresas de servicios y comercio este indicador fue de 39,3% y 26,0%, respectivamente (Gráfico 3).



De esta manera, durante el primer semestre de 2014 el 37,6% del total de las empresas formales de la región realizó inversiones tales como compra o adecuación de maquinaria, adecuación de instalaciones o ampliación de capacidad productiva.

Gráfico 3. Empresas que Realizan algún tipo de Inversión - I semestre de 2014 (%)



Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

Los principales problemas o dificultades reportadas por los empresarios para desarrollar normalmente sus actividades correspondieron a la carga tributaria (26,4%), falta de demanda (25,8%) y cartera vencida (12,4%) (Gráfico 4).

Gráfico 4. Principal problema I semestre de 2014. Total sectores (%)

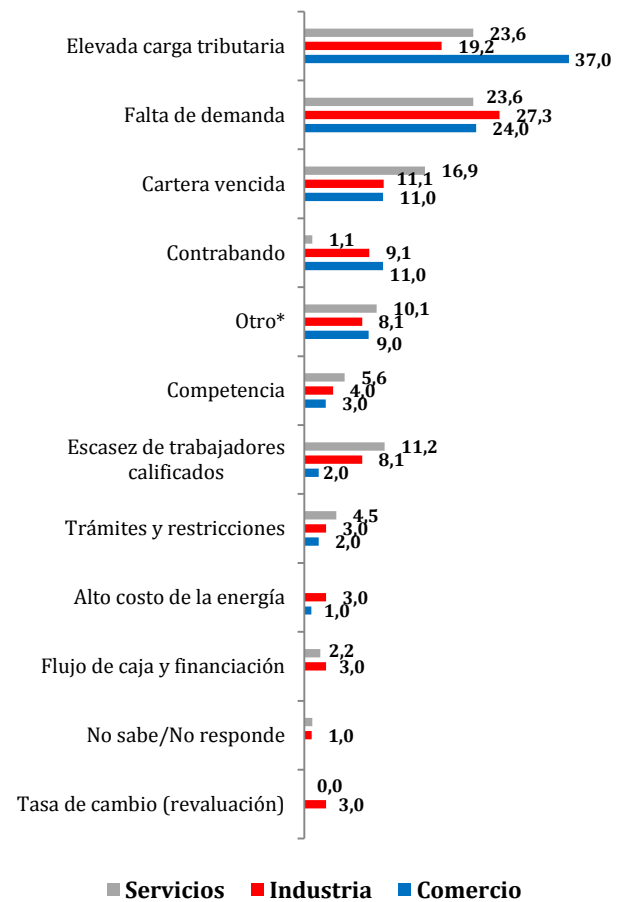


Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Otros: Falta de mercadeo, cambio de clima, informalidad, inseguridad.

Los principales obstáculos reportados por las empresas del sector industrial afiliadas a la CCC corresponden a restricción de demanda (27,3%), la carga tributaria (19,2%) y cartera vencida (11,1%).

Para las empresas de servicios, además de presentar los mismos inconvenientes del sector industrial, también se identificó que 11,2% ha tenido problemas por la escasez de trabajadores cualificados (Gráfico 5).

Gráfico 5. Principal problema I semestre de 2014. Sectores (%)



Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Otros: Falta de mercadeo, cambio de clima, informalidad, inseguridad.



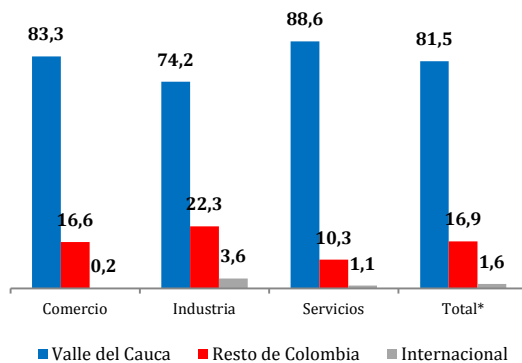
Destinos de ventas Primer semestre de 2014

Según la localización de los clientes de las empresas formales afiliadas a la CCC, puede establecerse que el principal destino de las ventas de las empresas de la región corresponde al mercado local.

Como era de esperar, las empresas con mayor participación en los mercados internacionales son las del sector industrial, pero solo 3,6% de sus ventas va al exterior, mientras que 10,3% de las ventas corresponde al mercado nacional y 74,2% al mercado departamental (Valle del Cauca).

En el caso de las empresas del sector comercio, 83,3% de las ventas se destina al mercado departamental, 16,6% al resto de Colombia y sólo 0,2% al exterior (Gráfico 6).

**Gráfico 6. Participación en Mercados (%)
I semestre de 2014**



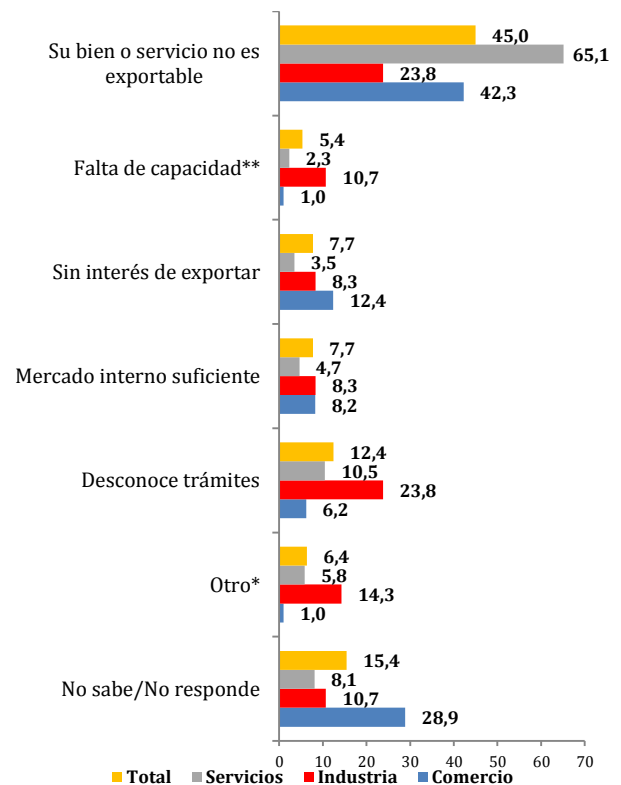
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

Entre los empresarios que reportaron realizar ventas al exterior, se identifican como principales destinos: EE.UU. (20,8%), Ecuador (12,5%), Panamá (8,3%), Costa Rica (8,3%) y Perú (4,2%).

Entre los empresarios del sector servicios que reportó no participar en los mercados internacionales, 65,1% identificó como principal razón para ello el que sus servicios no son exportables. Por su parte, 42,3% de los empresarios del sector comercio y 23,8% del sector industrial identificaron esta razón como la principal causa para no exportar (Gráfico 7).

Entre las empresas del sector industrial también se destacan el desconocimiento de los trámites (23,8%), problemas de capacidad (10,7%) y la falta de interés en comenzar el proceso de internacionalización (8,3%).

Gráfico 7. Principales razones para no exportar (% por sector) - I semestre de 2014



Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Otro: En proceso para exportar, competencia, poca demanda externa, trámites y restricciones
**Falta de capacidad física, económica y de producción

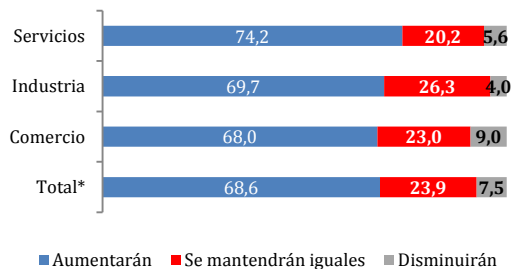


Perspectivas Segundo semestre de 2014

Las expectativas de los empresarios para el segundo semestre de 2014 son positivas, en especial entre los vinculados al sector servicios, ya que 74,2% considera que sus ventas aumentarán respecto al primer semestre de 2014, mientras que 20,2% indicó que permanecerán iguales y 5,6% espera disminuciones (Gráfico 8).

En el sector industrial, 69,7% de los empresarios cree que sus ventas aumentarán durante la segunda mitad del año. Por su parte, 68,0% de los empresarios del sector comercio tiene perspectivas de mejora en el valor de sus ventas para el segundo semestre de 2014 y sólo el 9,0% espera reducciones.

Gráfico 8. Perspectivas de ventas II semestre de 2014/I semestre de 2014 (%)

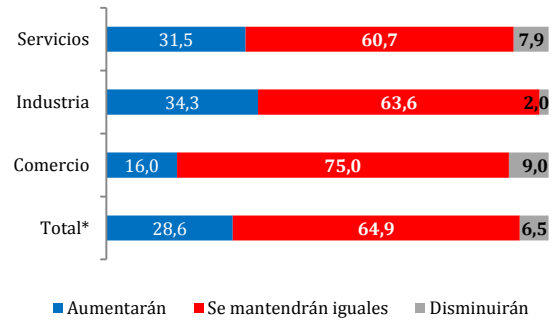


Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

En cuanto a la generación de empleo durante el segundo semestre de 2014, la mayoría de las empresas afiliadas a la CCC reportó estabilidad en su planta de trabajadores. En el caso de las empresas del sector comercio, 75,0% mantendrá estable el tamaño de su nómina, 16,0% espera ampliarla y 9,0% afirma que la reducirá (Gráfico 9).

En el caso de las empresas de los sectores de servicios e industria, 31,5% y 34,3%, respectivamente, planea aumentar el tamaño de su nómina frente al primer semestre de 2013. En estos grupos, sólo 7,9% de las empresas de servicios y 2,0% de las empresas del sector industrial planea una reducción en su planta de trabajadores.

Gráfico 9. Perspectivas número de trabajadores II semestre de 2014/ I semestre de 2014 (%)



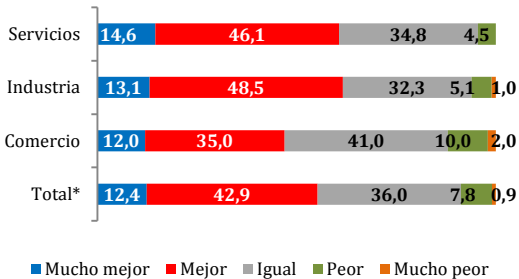
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

Respecto a las expectativas sobre la situación económica del Valle de Cauca, principal destino de ventas de los Afiliados, 55,3% de los empresarios de todos los sectores considera que la situación económica del Departamento para el segundo semestre de 2014 estará mejor o mucho mejor (Gráfico 10).

Al evaluar por sectores, 61,6% de los empresarios del sector industrial espera que el mercado local se encuentre mejor o mucho mejor durante los próximos seis meses, el 32,3% prevé que se mantendrá igual y sólo 6,1% considera que empeorará.



Gráfico 10. Situación económica del Valle del Cauca dentro de 6 meses (%)



Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

La primera medición de la ERE de la Cámara de Comercio de Cali evidenció un positivo desempeño del sector empresarial de la región durante el primer semestre de 2014, en consonancia con los principales indicadores de coyuntura económica¹.

Los empresarios Afiliados a la CCC tienen perspectivas favorables para el segundo semestre del año. En general, esperan que el valor de sus ventas se incremente, ampliar o mantener su nómina y que la economía del Departamento marche a buen ritmo.

De esta forma, dado el reciente desempeño del mercado laboral en el Área Metropolitana de Cali-Yumbo y las buenas expectativas de los empresarios formales Afiliados a la CCC, es muy posible que para el último trimestre del año se registre una tasa de desempleo de un dígito. Este resultado alinearía la situación del mercado laboral de la región con el de las principales ciudades del País.

¹ Según el DANE, la industria en Cali aumentó producción 2,4% durante el primer semestre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013. Datos de Raddar indican que el consumo en Cali creció 11,2% en junio de 2014 comparado con junio de 2013.

Los resultados de la ERE confirmaron que para los empresarios de la región el mercado interno aún sigue siendo el más importante destino de sus productos o servicios. No obstante, los Afiliados a la Cámara de Comercio de Cali, advierten que factores como el desconocimiento de trámites y la falta de capacidad para atender mercados externos son obstáculos que les impide tener una mayor presencia en el mercado internacional.

En este sentido, es necesario implementar acciones desde los sectores público y privado que permitan al empresariado local consolidarse en el mercado nacional e incursionar de manera exitosa en el mercado internacional. Para el efecto, es preciso realizar misiones a mercados importantes para el Departamento, resolver los cuellos de botella que impiden a los empresarios acceder a dichos mercados y ofrecer capacitaciones orientadas a facilitar el entendimiento de los trámites y la cultura de negociación con otros países.

Ficha Técnica ERE - CCC

Técnica	Entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado
Grupo Objetivo	Directivos o personas a cargo del área financiera
Tipo de muestreo	Estratificado por sector económico con selección aleatoria en marco de lista
Tamaño de muestra	322 empresas ponderadas por tamaño
Nivel de confianza	95%
Margen de error	Menor al 6% para el agregado de empresas y menor al 10% para los sectores comercio, industria y servicios
Medición	julio - agosto de 2014
Frecuencia	Semestral
Cobertura	Cali, Jamundí, Vijes y Yumbo
Realizado por	Cámara de Comercio de Cali