

ABRIL DE 2023

POBRE CIERRE DEL COMERCIO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023



- Ventas dejan de crecer a dos dígitos
- Protestas, nueva pandemia
- California, potencia mundial
- Y hablando de tamaños...
- ¿Cuándo se acaban los carros a gasolina?
- ¡A blindarse contra los ciberataques!

CONTENIDO

1. **Pobre cierre del comercio en el primer trimestre de 2023**
2. **Ventas dejan de crecer a dos dígitos**
3. **Protestas, nueva pandemia**
4. **California, potencia mundial**
5. **Y hablando de tamaños...**
6. **¿Cuándo se acaban los carros a gasolina?**
7. **Reflexiones: ¡A blindarse contra los ciberataques!**



Jaime Alberto Cabal Sanclemente
Presidente

Rafael España González
Director Económico

Arnaldo Salgado Ruiz
Asesor Económico

Diego Tellez Acevedo
Practicante

Alicia Villarraga
Apoyo Editorial



POBRE CIERRE DEL COMERCIO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023

Las ventas del comercio colombiano en marzo tuvieron un comportamiento bastante pobre. Según nuestra encuesta mensual, el 23% de los consultados dijo haber incrementado sus volúmenes de ventas, el 52% reportó ventas similares y para el 25% hubo disminución. Entre los factores que más incidieron para que la actividad comercial mantuviera una tendencia declinante se destaca el hecho de que en marzo del año anterior hubo día sin IVA. Igualmente, la persistencia de la inflación ha afectado profundamente los consumos, en especial los de consumo de bienes durables como los vehículos, muebles y electrodomésticos.

El comercio de Nariño reporta un desempeño “inquietante” en sus ventas, hecho atribuido a la persistencia de los problemas en la Vía Panamericana. El cluster de la moda, liderado por las confecciones, señaló que ante el aumento en los aranceles de productos importados de Asia ha sido inevitable reajustar precios, hecho que el DANE registró en su informe de inflación de marzo, cuando el IPC del grupo vestuario aumentó 0.7% vs. -1.8% en el mismo mes del año pasado.

MES	VENTAS		
	+	=	-
mar-22	44	37	19
abr-22	46	35	19
may-22	44	36	20
jun-22	43	36	21
jul-22	42	35	23
Ago-22	44	36	20
sept-22	38	38	24
oct-22	34	41	25
nov-22	29	45	26
dic-22	29	42	29
ene-23	28	42	30
feb-23	21	48	31
mar-23	23	52	25

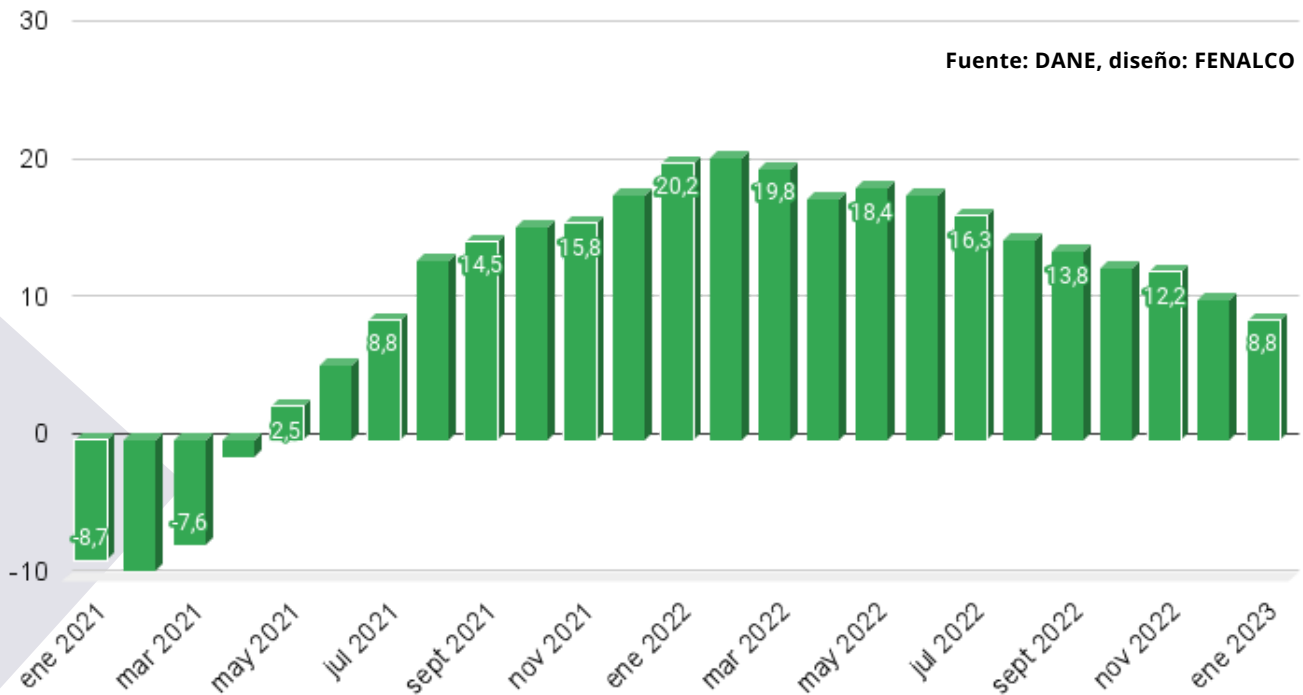
MES	EXPECTATIVAS		
	+	=	-
mar-22	46	42	12
abr-22	45	42	13
may-22	47	42	11
jun-22	40	43	17
jul-22	41	46	13
Ago-22	38	49	13
sept-22	33	47	20
oct-22	31	32	37
nov-22	36	35	39
dic-22	35	40	25
ene-23	27	50	23
feb-23	25	40	35
mar-23	27	47	26

Fuente: Encuesta FENALCO

Al mismo tiempo, los comerciantes activaron grandes descuentos para animar a los compradores, permitiendo atenuar el desplome en las ventas. Un sector que obtiene en este año resultados aceptables hasta la fecha es el de perfumería y cosmética, gracias al regreso de la presencialidad. Destacamos también la preocupación entre numerosos empresarios de una acumulación no deseada de inventarios de mercancías desde finales del año anterior, como consecuencia directa de unas ventas por debajo de las presupuestadas. En cuanto a expectativas, se observó en marzo alguna mejoría frente al reporte de febrero, destacándose una reducción del porcentaje de pesimistas del 35% al 26%.

VENTAS DEJAN DE CRECER A DOS DÍGITOS

VARIACIÓN % VENTAS REALES DEL COMERCIO MIMORISTA 12 MESES (2021-2023)



El primer trimestre, tal como se preveía, estuvo marcado por el signo de la desaceleración de la actividad comercial, tendencia que se acentuará con el transcurrir del año. Ya en enero la variación acumulada anual de las ventas reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, dejó de crecer a dos dígitos, siendo el más bajo registro desde julio de 2021, de acuerdo con la encuesta de Comercio al Por Menor del DANE. Cabe destacar que para el periodo de 12 meses comprendidos entre febrero 2022 a enero 2023 continúan creciendo a buen ritmo grupos como librerías y papelerías, 16%, calzado y cuero, 14% y bebidas alcohólicas, 13%. En contraste, las de peor comportamiento son los productos farmacéuticos, con una variación negativa del 17% y productos de aseo para el hogar con -10%. Los registros que lleva el sector financiero sobre los pagos electrónicos de los compradores muestran que en lo corrido de este año las categorías con el mejor balance frente a 2022 son las relacionadas con deportes, restaurantes, entretenimiento y domicilios. lo que pone de presente que “pese a un contexto económico poco favorable, el gasto de las personas en experiencias, cultura y entretenimiento se mantiene”.

PROTESTAS, NUEVA PANDEMIA



Las marchas de protesta se han vuelto paisaje recurrente en el país, tanto en las ciudades como en zonas rurales. El tema ha pasado de castaño a oscuro por cuanto dejan cuantiosas pérdidas irrecuperables para miles y miles de empresarios, en particular los vinculados al comercio, restaurantes y cafeterías. Como lo registramos en la edición anterior, febrero fue negativo para el comercio, situación que se repitió en marzo. Entre las explicaciones que nos proporcionan los propios comerciantes se destaca, precisamente, la fuerte reducción del flujo de clientes ante los temores de hechos violentos que suscitan las manifestaciones. Algunas empresas han optado por permitir que en los días en que se anuncian marchas sus funcionarios trabajen en forma virtual.

Así mismo, ahora es usual que en las oficinas ubicadas en el centro de las ciudades donde se presentan manifestaciones, se de por terminada la jornada presencial más temprano, afectando así a los establecimientos abiertos al público. En los sondeos que tanto las Seccionales del Gremio como desde la Presidencia efectuamos permanentemente con nuestros afiliados, se ha generalizado en este año la queja de la reducción en las ventas por efecto directo de las movilizaciones.



Hasta se podría comparar esta cruel realidad con los difíciles tiempos del Covid, cuando se limitaron los desplazamientos de las personas. "Ahora estamos padeciendo un covid político", nos comentan en los comités sectoriales. Prácticamente no hay región que se escape de padecer alteración en la marcha de los negocios por culpa de las continuas protestas. Inclusive los costos logísticos y las demoras en la entrega de productos en las bodegas han aumentado en este año por cuenta de este problema. Cómo será de acuciante esta preocupación que los comerciantes ahora consultan las páginas de las alcaldías locales para informarse de las marchas semanales programadas, sus recorridos, horarios y peticiones, y así programar mejor el día a día.

CALIFORNIA, POTENCIA MUNDIAL

California es el tercer estado más grande de los Estados Unidos de América, pero es el primero en cuanto a población y producción. Si California fuera un país, tendría una población de alrededor de 39,2 millones de habitantes, lo que es 11,7 millones menos que Colombia, que cuenta con 51 millones. A pesar de que el territorio de California equivale a aproximadamente un tercio del de Colombia, su economía es mucho más grande y poderosa. De hecho, la producción de California supera con creces a la de nuestro país, lo que la convierte en la despensa más importante de los Estados Unidos.

California está a puertas de convertirse en la cuarta economía del mundo superando a Alemania y dejando aún más atrás a la India, Reino Unido, Francia e Italia. Entre los datos divulgados por Bloomberg, dicho estado de la costa oeste norteamericana tiene 379 empresas en su territorio con un valor de mercado de al menos mil millones de dólares, siendo el hardware, el software y los medios de entretenimiento los rubros que más aumentaron sus ventas: 63%, 115% y 63%, respectivamente, en los últimos tres años.

Para dimensionar el tamaño de la economía californiana (cuya capital es Sacramento) compartimos la siguiente infografía, donde se puede observar el PIB de 10 economías versus el de California. Es sorprendente que, incluso al sumar la producción de estas diez naciones, el estado norteamericano sigue superándolas. Es clara la enorme importancia económica de California a nivel regional y mundial.



Y HABLANDO DE TAMAÑOS...

Mayores Economías Latinoamericanas 1980-2022



* Previsiones de octubre de 2021.

Fuente: FMI



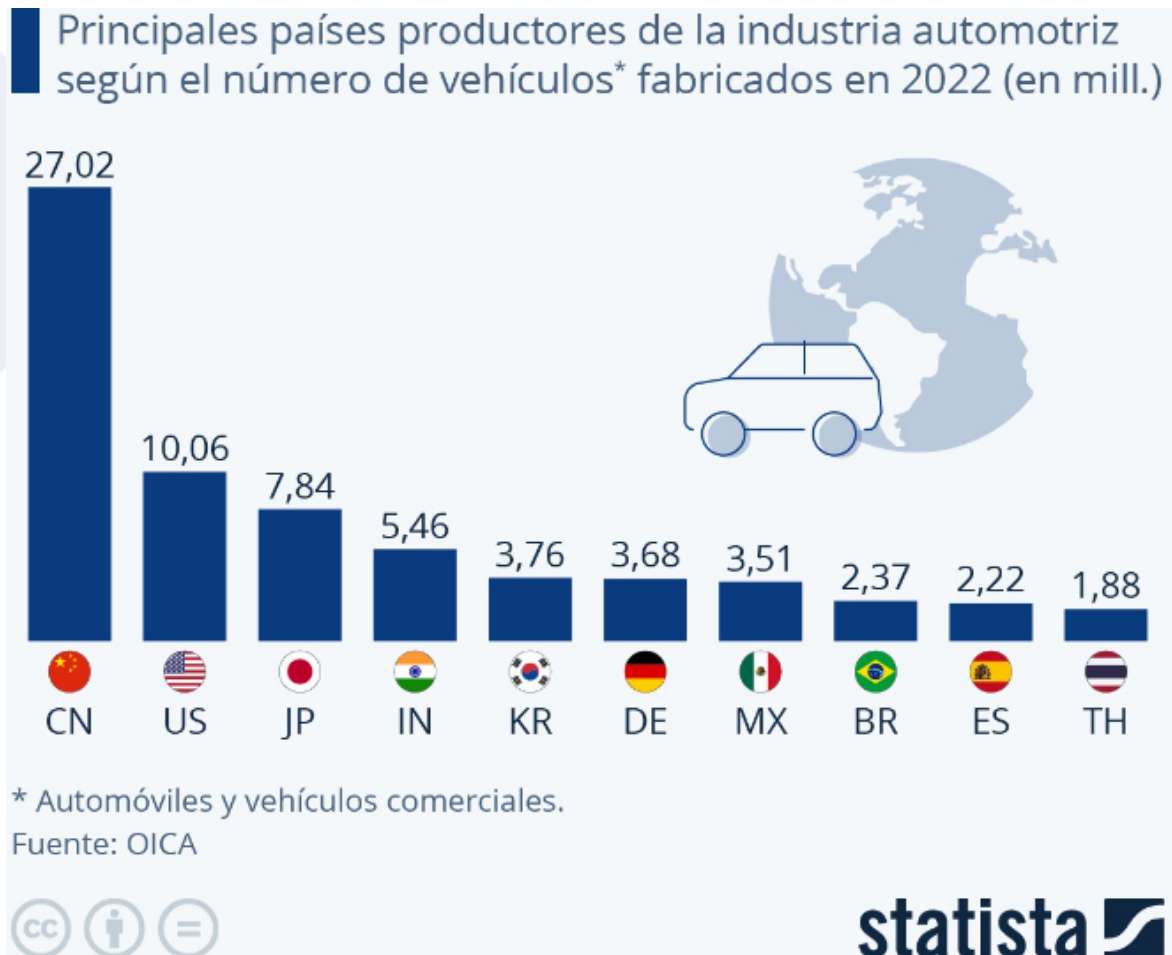
statista

Brasil, México y Argentina se han mantenido como las tres principales economías de América Latina en las últimas cuatro décadas. Desde 1980, el tablero económico de la región tiene a estos tres países como los mercados más grandes en función de su Producto Interno Bruto (PIB). Estimativos para 2022 indican que Brasil produjo productos y servicios por un total de 3,6 billones de dólares ajustados por paridad del poder adquisitivo. La economía mexicana, por su parte, alcanza un PIB de 2,9 billones de dólares, mientras que Argentina suma unos 1,1 billones y Colombia 840 mil millones.

El portal Statista destaca que Venezuela solía ser la cuarta principal economía latinoamericana desde 1980 hasta principios de este siglo, pero desde los años diez su tamaño se redujo en comparación con países como Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Hoy, Venezuela está relegada a la 11ª posición entre las mayores economías de la región, también por detrás de República Dominicana, Guatemala y Panamá. Sorprende que Panamá, una nación cuya población no llega a la mitad de la que tiene Bogotá, ya figura en el top diez

¿CUÁNDO SE ACABAN LOS CARROS A GASOLINA?

La Unión Europea no se ha podido poner de acuerdo para cuándo quedarán completamente prohibidos los motores de combustible tradicional. Se tenía previsto, en los borradores de documentos para su aprobación, que fuese 2035. Alemania, que cuenta con un sector automotriz fuerte, representado por marcas como BMW, Volkswagen, Opel, Mercedes Benz, entre otros, se opone a la eliminación de los motores de combustible para ese año. Alemania es el séptimo productor mundial de carros y el primero de Europa, como lo ilustra el gráfico. El primero a nivel planetario es China que para 2022 fabricó más de 27 millones de autos,, cantidad suficiente para dotar a un poco mas de la mitad de la población colombiana con un auto. Se han presentado propuestas y alternativas para la adopción de motores que funcionen con combustibles sintéticos que tienen una huella de carbono nula, y estos combustibles son producidos mediante procesos químicos con aire captado de la atmósfera, agua y energía renovable. Sin embargo la aprobación de dichos motores de combustibles sintéticos ha sido solo considerado para el sector de aviación.



Los motores de combustibles sintéticos llamados e-fuels, en la actualidad son muy costosos de producir y no es rentable para quienes adquirieron un vehículo que tuviese este tipo de motor. Dado el peso específico de Alemania, si éste país no da su visto bueno, se aplazaría la salida del mercado de los automóviles que utilizan gasolina o diesel para su operación. Los alemanes continúan tratando de innovar con motores e-Fuels, mientras que la Comisión Europea propone que Berlín siga en la creación de una categoría de vehículos que funcione con combustibles sintéticos. Ese sería el siguiente paso a una reestructuración en el sector.

REFLEXIONES: ¡A BLINDARSE CONTRA LOS CIBERATAQUES!



Uno de los temas que más análisis y discusión generó en la cumbre de Davos de este año fue la posibilidad cierta de los llamados ciberataques. Hoy más que nunca el mundo está conectado y todo eso se debe al crecimiento digital y al internet. Los empresarios ahora están más preocupados por los problemas que puede generar esta conectividad, por lo que diversos estudios alertan que somos propensos a un ciberataque global con consecuencias catastróficas para todos. En las sugerencias que nos hacen los asistentes a nuestros eventos sobre posibles temas de próximos foros se ha vuelto constante mencionar este asunto. Según define IBM, los ciberataques son intentos no deseados de robar, exponer, alterar, inhabilitar o destruir información mediante el acceso no autorizado a los sistemas. En 2021 cada segundo 14 personas en todo el mundo fueron víctimas de un ciberataque. La consultora PWC estima que más del 50 por ciento de las compañías de todo el mundo espera un repunte de ciberamenazas. Entre los sectores más afectados en forma grave figuran la cadena de suministro, servicios públicos energéticos y el correo corporativo. móvil con puertos USB públicos!

La preocupación de los líderes del foro Económico Mundial que se celebra anualmente en Davos, se debe a que estos ciberatacantes están cambiando su estrategia y ahora buscan principalmente dañar la reputación de las compañías que atacan. Lo grave es que un gran porcentaje de los empresarios carecen de las competencias necesarias para actuar ante un ataque de este tipo. Actualmente, las condiciones de ciberseguridad en los diferentes países se han vuelto determinantes para la mitad de los empresarios a la hora de decidir dónde ponen en marcha nuevos negocios o inversiones. Ahora se advierte una mayor disposición de los directivos a asumir cambios en la ciberseguridad de sus compañías y están aumentando los presupuestos para evitar ciberataques y mantenerse al día conforme los entornos de producción siguen diversificándose en varias nubes.

En Davos quedó claro que una de las principales prioridades de las organizaciones este año es mejorar la confiabilidad y el éxito de los respaldos, seguida de garantizar que la protección de infraestructura como software sea la más adecuada. En 2023, los presupuestos de protección de datos están aumentando a nivel mundial. Ante todo esto, y como un gran tema que está en la mira de los líderes empresariales del mundo y como una creciente preocupación, urge lograr que se desarrollen un lenguaje y unas métricas comunes para las juntas directivas de las principales compañías. Este es un tema prioritario.

Como lo anota la firma Global Technology, los daños propios son la más evidente consecuencia de un ciberataque. Es la cara más visible en un ataque, independientemente de si es más o menos invasivo. Sus efectos repercuten en toda la infraestructura empresarial bloqueando sus sistemas e, incluso, pudiendo paralizar su proceso de producción. El funcionamiento normal de la empresa es imposible en estos casos lo que puede generar graves repercusiones económicas. Unas repercusiones económicas que se agravan con los secuestros de datos y la petición de rescates por parte de los ciberdelincuentes. Estas extorsiones son cada vez más populares y las sumas solicitadas pueden llegar a ser inasumibles por las compañías. Los datos personales que manejan las compañías, independientemente de su tamaño y actividad, son uno de los activos más valiosos para los hackers. Por eso es uno de los elementos que más peligro corren en un ciberataque. Una correcta protección y tratamiento de esos datos es crucial en dichas circunstancias y puede ser determinante a nivel legal. Hoy es asunto vital que las empresas se preparen para enfrentar y derrotar los ciberataques, así como implementar sistemas de protección que reduzcan las posibilidades de cualquier posible ataque a cualquier nivel.

