EOIC

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

Abril 2022

Al cierre del primer cuatrimestre de 2022, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) registran un comportamiento favorable en la actividad manufacturera, con crecimientos en producción y ventas, niveles de utilización de la capacidad instalada superior al promedio histórico, pedidos en niveles altos y la situación de las empresas hacen prever un buen año en 2022.

A nivel de producción y ventas, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta muestra un aumento de la producción manufacturera de 9,5 y para las ventas totales el 9,7% y las ventas para el mercado nacional aumentaron 10 5%.

En la misma dirección, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, para el mes de abril de 2022 la producción industrial registró un aumento del 12,7% y las ventas totales 13,0%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 16,5% y 16,3% respectivamente.

Además de la manufactura, la mayoría de indicadores presentan un balance positivo en el año. Es el caso del comercio al por menor creció 14,7% en los primeros cuatro meses y 14,2% excluyendo combustibles y vehículos; las exportaciones totales presentaron una variación en 54,4%, y dentro de estas, las industriales 29,2%. Por su parte la demanda no regulada de energía eléctrica registró un aumento de 6,3%.

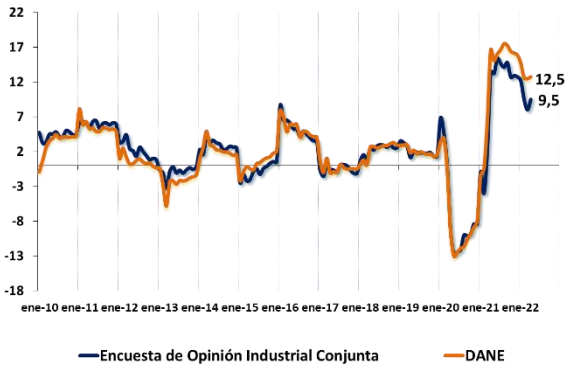
Cabe destacar que este buen desempeño se ha dado en un periodo con factores de incertidumbre de carácter interno y externo. En el campo internacional, las mayores preocupaciones se han generado en torno a las consecuencias que ha dejado el Impacto del conflicto Bélico entre Rusia y Ucrania, esto se tradujo en uno de los problemas actuales sobre costos logísticos y el suministro de materias primas. Además, en lo nacional, el período electoral se convirtió, también, en un factor de incertidumbre.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de abril de 2022:

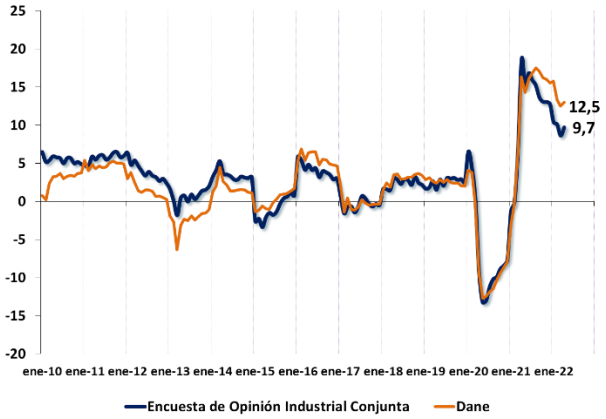
Producción y Ventas

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el mes de abril de 2022, comparado con el mismo mes de 2021, la producción aumentó 9,5%, las ventas totales aumentaron 9,7% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 10,5%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 13,4%, 18,7% y 19,2%, respectivamente.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



Al analizar el comportamiento industrial por sectores se encontró que la situación favorable se generaliza en todos los sectores industriales. Todos los sectores mayoría muestran tasas positivas en producción y ventas totales.

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL

ENERO - ABRIL 2022
ENERO - ABRIL 2021

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

Porcentajes de respuestas (*)

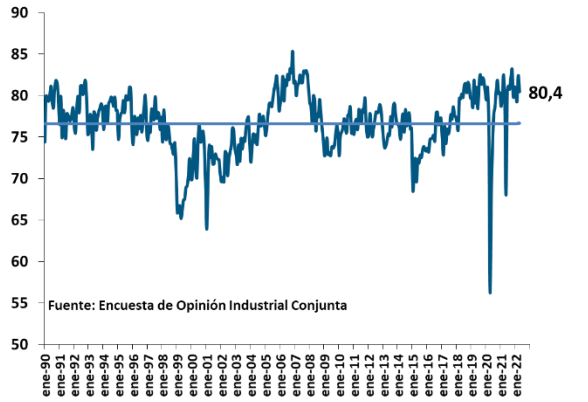
SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS NACIONALES
Alimentos	11,1	10,9	12,1
Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles	15,3	19,1	19,0
Confección de prendas de vestir	25,1	32,9	38,2
Calzado	26,9	40,6	40,4
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	1,1	8,3	15,0
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes	10,0	3,9	9,1
Productos de caucho	20,0	17,0	15,0
Productos minerales no metálicos	7,6	4,9	4,4
Básicas de hierro y acero	8,6	14,3	-4,6
Productos elaborados de metal	13,8	4,7	6,8
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	**9,5**	**9,7**	**10,5**

** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR*

Utilización de la Capacidad Instalada

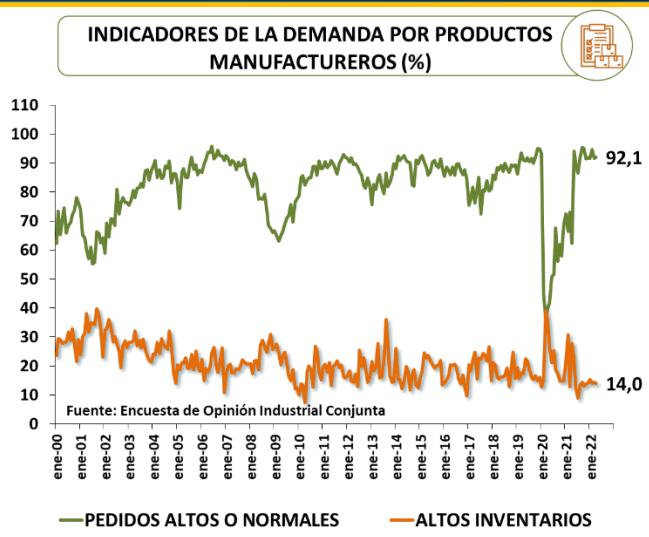
En concordancia con los altos crecimientos en producción, la utilización de la capacidad instalada, en abril de 2022, se situó en 80,4%, registrando niveles similares a los observados en los meses anteriores. Este nivel, se encuentra levemente por encima al reportado por los empresarios, en el mismo mes del año anterior (79,3%) y está por encima al promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,3%).

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



Inventarios y Pedidos

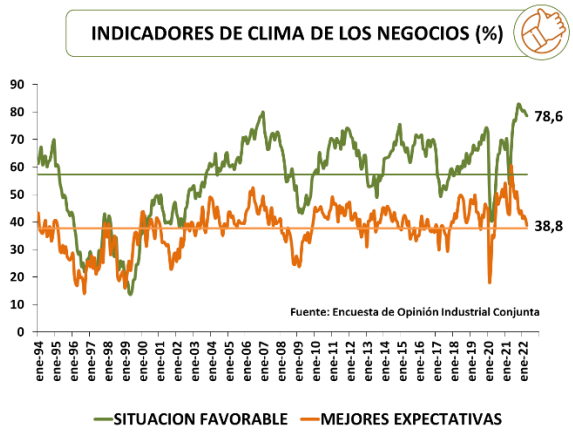
Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de abril de 2022 el 92,1% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra significativamente superior a la registrada en el mismo mes del 2021 (62,4%). En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 14,0% de la producción manufacturera. En abril de 2021, el 27,7% de la producción consideraba como altos sus inventarios.



Clima de Negocios

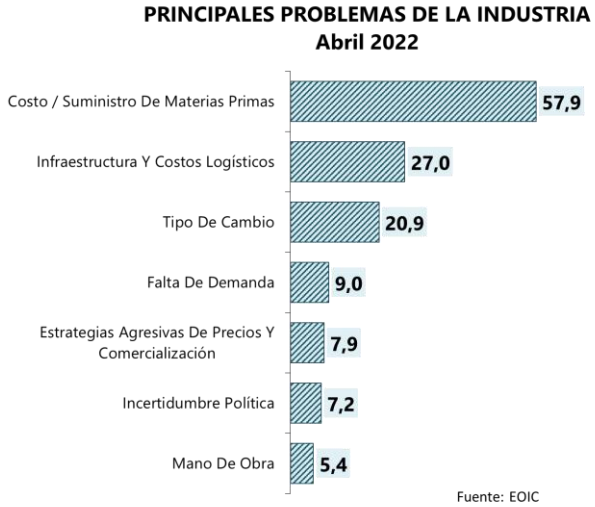
La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios presenta una buena dinámica en el mes de abril. En efecto, en este mes, el 78,6% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado significativamente superior al 53,9% observado en el mismo mes de 2021.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en abril de 2022 por el 38,8% de los encuestados, nivel inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (42,8%).



Obstáculos para la actividad productiva

Los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en los primeros cuatro meses de 2022 en orden de dificultad son: costo y suministro de materias primas, que ocupa el primer lugar y desde hace varios meses se viene presentando como una de las mayores preocupaciones de la industria. En segundo lugar, está infraestructura y costos logísticos, seguido de volatilidad de la tasa de cambio falta de demanda, estrategias agresivas de precios y comercialización, incertidumbre política y mano de obra calificada, son otros de los problemas que resaltan los encuestados.



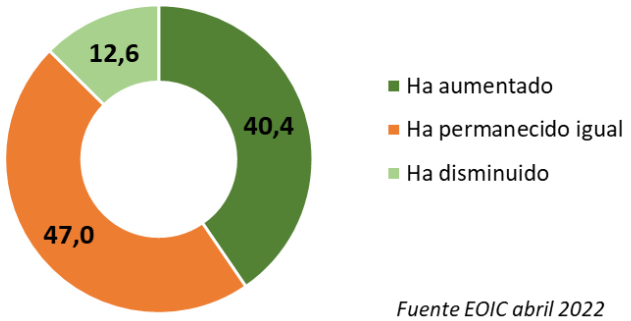
Pregunta especial

Rotación de personal

Uno de los retos que actualmente las empresas tienen, es enfrentar la rotación de personal que actualmente se está presentando, lo que genera preocupación por los altos costos que esto conlleva para las empresas. Ante la anterior problemática en la encuesta del mes de abril incluimos en el módulo de pregunta

especial como ha sido el comportamiento de dicha rotación, comparado con lo que tradicionalmente se ha presentado en la empresa. El 40,4% de los encuestados manifestaron que ha aumentado, mientras que el 47,0% dijeron que la rotación de personal ha permanecido igual y el 12,6% restante ha disminuido.

La rotación de personal en el último año, comparado con lo que tradicionalmente ha presentado la empresa



Fuente EOIC abril 2022

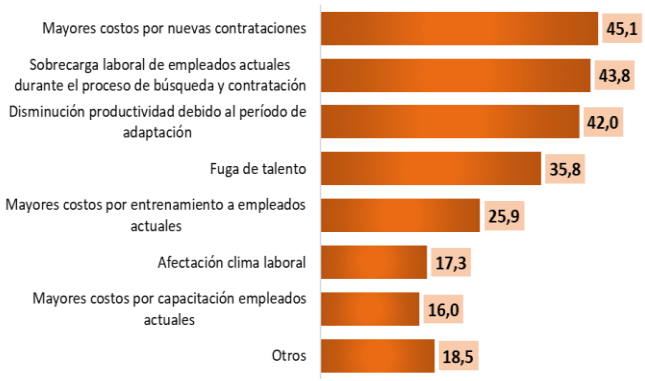
Entre los principales motivos que las empresas consideran que se da la rotación de personal, tenemos en primer lugar que el 22,8% de los empleados encuentran mejores ofertas laborales, seguido de mejor salario (21,0%), retiro voluntario por motivos personales y traslado de cuidad o país (10,5%), falta de demanda y baja productividad por parte de los empleados (8,6%), cumplimiento de horario (8,0%), personal joven poco comprometido (7,4%), crecimiento profesional, y retiros con justa causa (6,8%), nuevos emprendimientos (3,1%), impacto del COVID 19 y dificultad para trasladarse (2,5%) y falta de experiencia (0,6%).

Principales motivos de la rotación de persona

Fuente EOIC abril 2022

Los anteriores motivos de la alta rotación de personal pueden generar altos costos para las empresas, indagamos que factores los han afectado. En primer lugar, el 45,1% de los encuestados afirmaron mayores costos por nuevas contrataciones, seguido por la sobrecarga laboral de empleados actuales durante el proceso de búsqueda y contratación (43,8%), disminución productividad debido al período de adaptación (42,0%), fuga de talento (35,8%), mayores costos por entrenamiento a empleados actuales (25,9%), afectación del clima laboral (17,3%) y mayores costos por capacitación empleados actuales (16,0%).

Factores asociados a la rotación de personal han afectado a la empresa



Fuente EOIC abril 2022

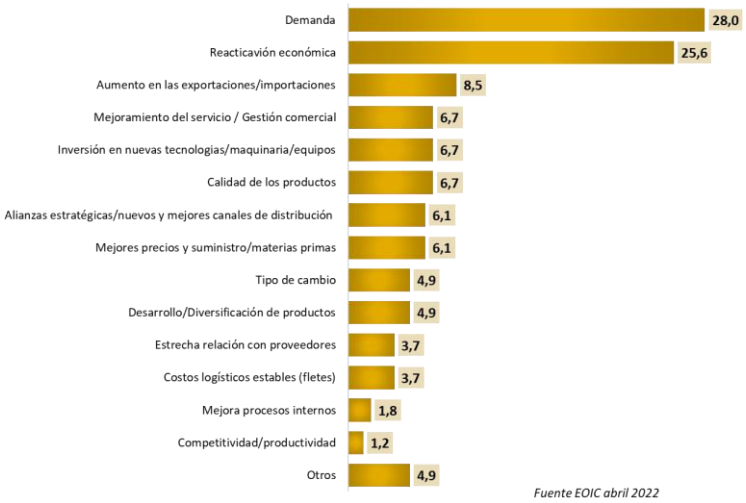
Clima de los Negocios

En la EOIC del mes de abril se les preguntó a los empresarios sobre los factores favorables y desfavorables que están influenciado el clima de los negocios en lo que va del año 2022.

Con respecto a los aspectos que están favoreciendo el comportamiento del sector manufacturero, el 28,0% indican estar teniendo mayores niveles de consumo y demanda en lo que va del año. 25,6% levantando restricciones y todo el proceso de vacunación ha logrado mejorar el clima de los negocios con la reactivación económica, el 8,5% afirman estar percibiendo un mayor comportamiento en el tema de exportaciones e importaciones, lo cual está favoreciendo el clima de los negocios en lo corrido del año. Mejoramiento del servicio, inversión en nuevas tecnologías, maquinaria y equipo, mejor calidad en los productos (6,7%), alianzas estratégicas, nuevos canales de distribución, precios y materias primas (6,1%) son otros aspectos a resaltar que están mejorando el desempeño del sector industrial.

Otros aspectos claves mencionados fueron el tipo de cambio, diversificación de productos, relación con proveedores, costos logísticos estables, mejoramiento de los procesos internos y competitividad.

Desde la perspectiva de la empresa, qué aspectos más específicos del sector o de su compañía en particular, considera usted que están FAVORECIENDO el clima de los negocios.

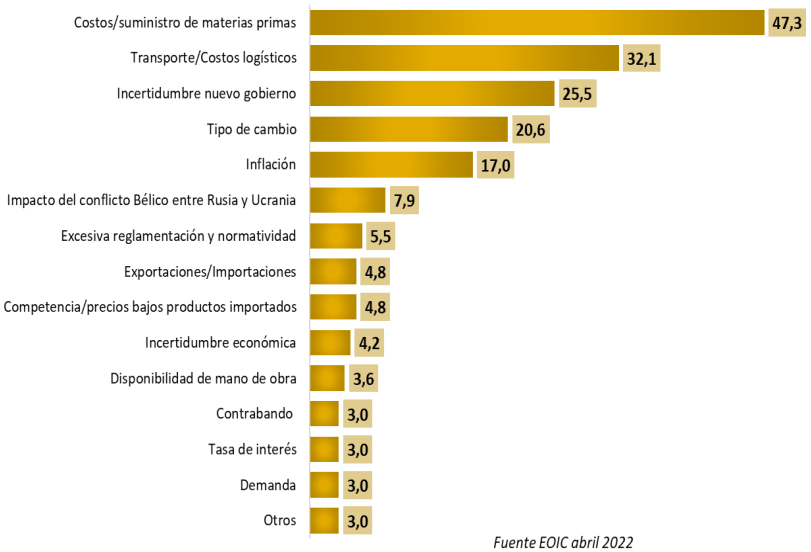


Fuente EOIC abril 2022

Con respecto a los aspectos que están perjudicando el comportamiento del sector manufacturero, los empresarios manifestaron en primer lugar costo y suministro de materias primas (47,3%), seguido de transporte y costos logísticos (32,1%), incertidumbre del nuevo gobierno (25,5%), tipo de cambio (20,6%), inflación (17,0%), y el impacto del conflicto Bélico entre Rusia y Ucrania (7,9%).

Otros aspectos claves mencionados son en su orden: importaciones y exportaciones, excesiva reglamentación y normatividad, disponibilidad de manos de obra calificada, incertidumbre económica, contrabando, competencia, tasas de interés y por último demanda.

Desde la perspectiva de la empresa, qué aspectos más específicos del sector o de su compañía en particular, considera usted que están PERJUDICANDO el clima de los negocios



Fuente EOIC abril 2022