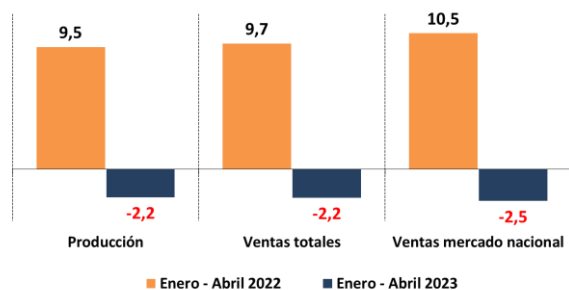


Para los primeros cuatro meses del año, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) registran un comportamiento con menor ritmo de la actividad económica en términos de producción y ventas, un nivel de la utilización de la capacidad instalada inferior al promedio histórico, una mayor acumulación de inventarios, un menor volumen de pedidos y una moderada situación de la empresa. Todo ello configura un contexto con una reducción en la demanda.

A nivel de producción y ventas, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), en el acumulado enero – abril 2023, reporta una disminución en la producción y en las ventas de -2,2%. Y para las ventas hacia el mercado nacional se registra una disminución de -2,5%.

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y VENTAS (%)



Fuente: ANDI - EOIC

En la misma dirección, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE, para el periodo enero – abril de 2023 la producción industrial registró una disminución del -2,0% y las ventas totales -2,9%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 12,7% y 13,1% respectivamente.

El menor ritmo de la industria se ve afectado por factores externos e internos. Por un lado, en cuanto a los factores externos, se observa una desaceleración económica por parte de las economías avanzadas, las empresas de la industria de tecnología han realizado despidos masivos, lo que se traduce en una menor demanda de bienes y servicios y aún no se despeja plenamente la percepción de una recesión.

En los aspectos internos, el país ha enfrentado una alta incertidumbre política y económica debido a una agenda legislativa intensa (reforma a la salud, laboral y pensional), bloqueos en las vías principales, el colapso del puente El Alambrado el cual conecta con el Puerto de Buenaventura y una alta incertidumbre frente al abastecimiento de los recursos minero-energéticos.

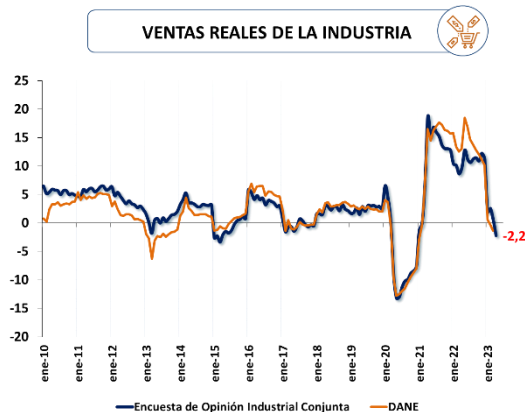
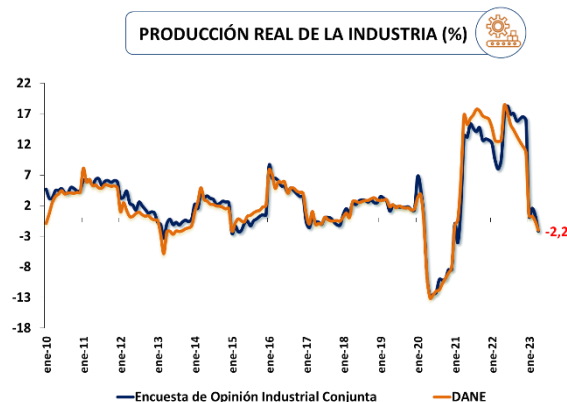
Además de lo anterior, la desaceleración económica que viene registrando el país está influenciada por la subida en la tasa de interés por parte del Banco de la República, pasando de 1,75% en septiembre de 2021 a 13,25% en abril de 2023, con el fin de contener los altos niveles de inflación.

Las mayores tasas de interés sumado al ambiente de incertidumbre han dificultado el acceso al crédito para financiar proyectos de inversión y han desacelerado el consumo de los hogares, en particular de bienes durables. En esa misma dirección, las altas tasas de interés desincentivan las solicitudes de créditos para la compra de vivienda. Es importante mencionar que el sector de la construcción es un alto generador de empleo y dinamizador de la economía vía encadenamientos productivos.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de abril de 2023:

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 acumulado de enero a abril de 2023, comparado con el mismo periodo de 2022, la producción y las ventas disminuyeron -2,2%. En el caso de las ventas al mercado nacional, éstas registran una disminución de -2,5% en el mismo periodo. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 9,5%, 9,7% y 10,5%, respectivamente.



Al analizar el comportamiento industrial por sectores se encontró que la desaceleración

económica afecta a casi todos los sectores industriales.

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA CRECIMIENTO REAL

Enero - Abril -2023
Enero - Abril 2022

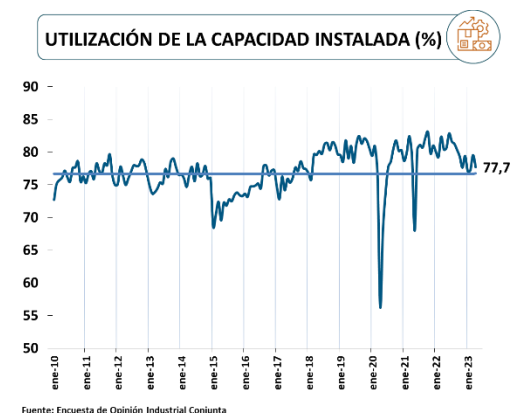
ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

Porcentajes de respuestas (*)

SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS NACIONALES
Alimentos	-4,3	-3,5	-3,1
Sustancias y productos químicos básicos	-15,2	-10,0	-9,7
Farmacéuticos, sustancias químicas medicinales	-6,9	-3,0	-3,8
Productos minerales no metálicos	-2,7	-3,3	-7,0
Vehículos automotores y sus motores	-21,5	-34,6	-40,7
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-2,2	-2,2	-2,5

Utilización de la Capacidad Instalada

En línea con un menor ritmo de la actividad económica y una disminución en la producción, la utilización de la capacidad instalada, en abril de 2023, se situó en 77,7%. Este nivel, se encuentra por debajo al reportado por los empresarios, en el mismo mes del año anterior (80,4%) y está ligeramente por encima del promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,7%).

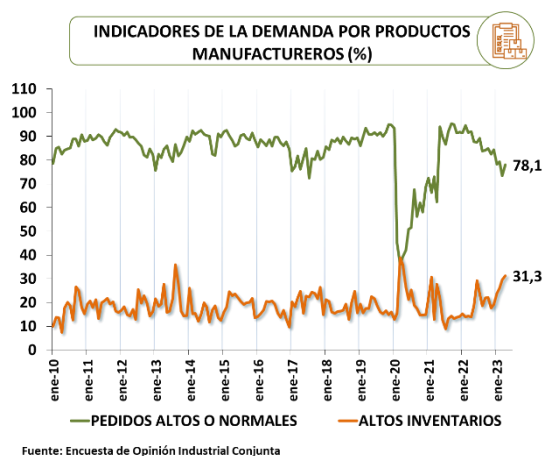


Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de abril de 2023 el 78,1% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra significativamente inferior a la registrada en el mismo mes del 2022 (92,1%).

En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 31,3% de la producción manufacturera. Es importante tener en cuenta que, en abril de 2022, el 14% de las empresas encuestadas consideraba como altos sus inventarios.

Este importante mantener un estrecho monitoreo de este indicador, ya que estos niveles no se registraban desde la pandemia. En general, la mayoría de los sectores reportan altos inventarios en algunos de ellos como algunos subsectores de alimentos, confecciones, productos de aseo y cuidado personal, productos farmacéuticos y vehículos, el indicador supera el 40%.

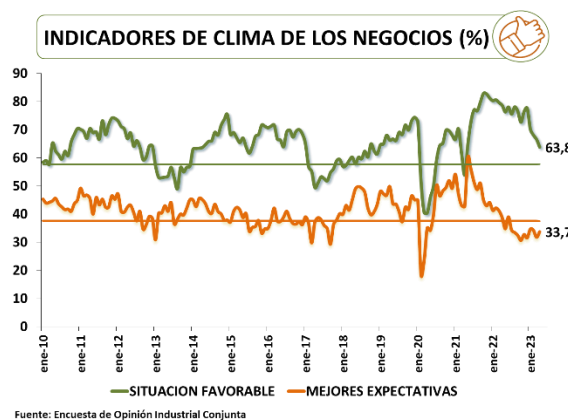


Clima de Negocios

La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios presenta una moderación en el mes de abril. En efecto, el 63,8% de los encuestados consideró que la situación actual de su empresa es buena, resultado significativamente inferior al 78,6% observado en el mismo mes de 2022.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato

futuro fue reportado en abril de 2023 por el 33,7% de los encuestados, nivel inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (38,8%).



Obstáculos para la actividad productiva

Los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el mes de abril de 2023 en orden de dificultad son: la volatilidad de la tasa de cambio, seguido de los altos costo y suministro de materias primas. En tercer lugar, se encuentra la falta de demanda, seguido de los problemas asociados a la infraestructura y costos logísticos, la incertidumbre por las múltiples reformas, los altos niveles de inflación, los costos financieros y la baja rentabilidad, son otros de los problemas que resaltan los empresarios.

