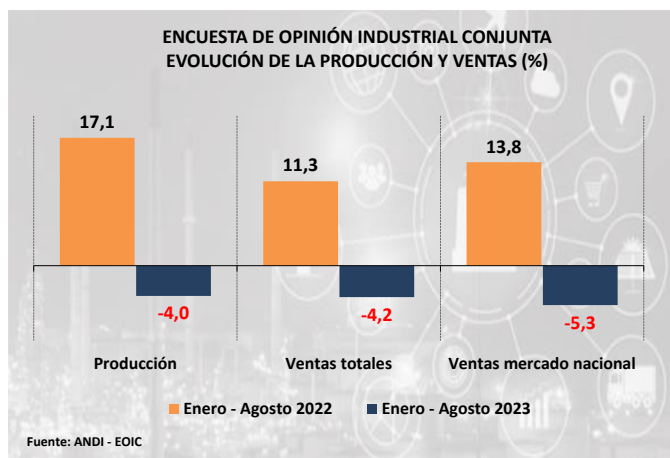


En el segundo semestre del año, la economía colombiana sigue registrando señales de desaceleración económica. En efecto, indicadores sectoriales como licencias de construcción, despachos de cemento gris, comercio al por menor y la producción, así lo evidencian.

En los primeros ocho meses del año, la situación en la manufactura sigue siendo desfavorable. El nivel de producción y ventas cae, se registra una utilización de la capacidad instalada ligeramente superior al promedio histórico, altos niveles de inventarios por falta de demanda y un clima de los negocios menos optimista para el futuro próximo.

A nivel de producción y ventas, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) registra, para los primeros ocho meses del 2023, una disminución de la producción manufacturera de -4,0%, para las ventas totales de -4,2% y las ventas para el mercado nacional disminuyen -5,3%.



En la misma dirección, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE, para el período enero-

agosto de 2023, la producción y las ventas de la industria registraron una disminución de -4,0%. En el año inmediatamente anterior, para el mismo período la producción y las ventas crecían 14,4% y 13,7%, respectivamente.

El menor ritmo de la economía también se puede evidenciar en el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), publicado por el DANE. Para el mes de agosto, en su serie original, se registró un crecimiento de 0,2%, respecto a agosto de 2022. En el mismo periodo del año anterior, este indicador registró un crecimiento de 9,2%. La desaceleración de la actividad económica se explica por la caída de las actividades secundarias (industria manufacturera y construcción), con una disminución de -7,0%.

En el acumulado de los ocho primeros meses del 2023 el ISE aumentó 1,3% frente a igual periodo del año, jalonado por el mejor desempeño de las actividades primarias (1,7%) y terciarias (2,4%). Es importante mencionar que, en este periodo, las actividades secundarias cayeron -3,2%.

Así mismo, en general, los principales indicadores económicos también registran un menor ritmo de la actividad económica. El comercio al por menor disminuyó -6,2%. Las exportaciones totales cayeron -15,6% en los primeros ocho meses del año y dentro de estas, las exportaciones del sector industrial presentaron una variación de -9,0%. Y, en lo que va corrido del año (enero-agosto) la demanda no regulada de energía eléctrica de la industria manufacturera registró una disminución de -5,43%.

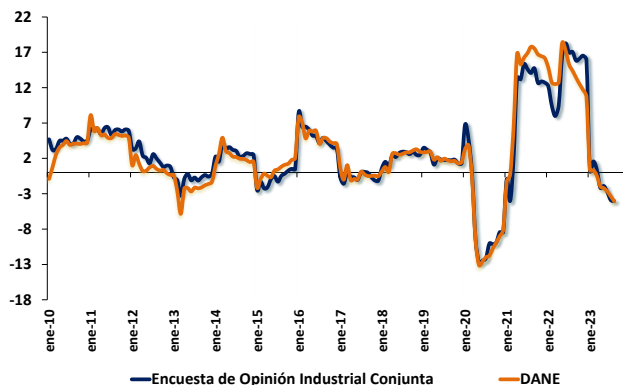
Finalmente, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) del mes de agosto se incluyeron dos módulos, uno enfocado en el empleo y otro orientado hacia los incrementos de costos asociados al funcionamiento de las compañías.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el periodo enero – agosto de 2023:

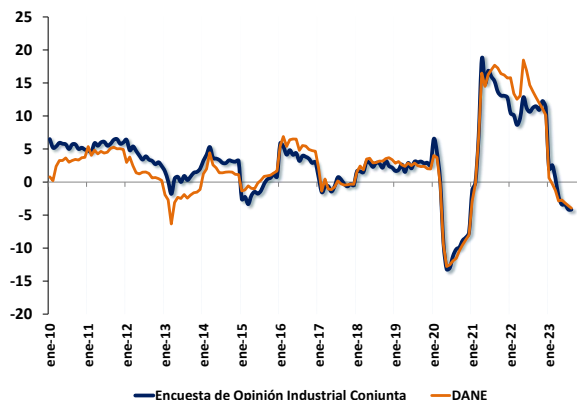
Producción y Ventas

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 período enero-agosto de 2023, comparado con el mismo período de 2022, la producción disminuyó -4,0%, las ventas -4,2% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno cayeron -5,3%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 17,1%, 11,3% y 13,8%.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



Al analizar el comportamiento por agrupaciones industriales se encontró que la desaceleración económica afecta a casi todos los sectores industriales, como se observa en el siguiente cuadro:

ANDI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL
ENERO - AGOSTO 2023
ENERO - AGOSTO 2022
PORCENTAJES DE RESPUESTAS (*)

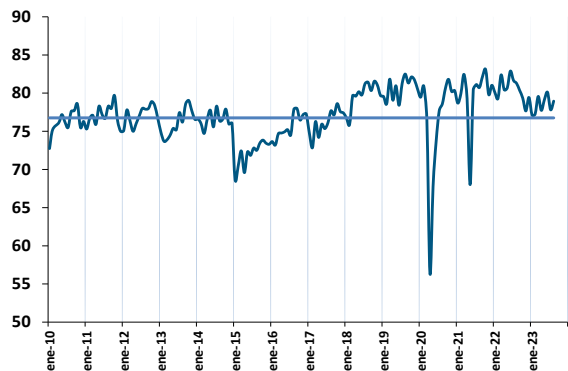
SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS MERCADO NACIONAL
Alimentos y bebidas	-4,2	-2,5	-3,0
Bienes de consumo básico	-5,7	-4,1	-4,6
Envases y empaques	-1,7	-5,9	-8,4
Materias primas y productos intermedios	1,1	-1,6	-0,9
Cadena petroquímica	0,6	0,4	-0,0
Materiales manufactureros de la construcción	-3,6	-6,7	-6,6
Siderúrgica, metalmecánica y maquinaria	-7,2	-3,4	-3,3
Vehículos, autopartes y otros tipos transport	-12,6	-21,9	-39,0
Sectores exportadores	-5,4	-4,4	-8,0
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-4,0	-4,2	-5,3

* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR

Utilización de la Capacidad Instalada

En agosto de 2023 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 79,0%, dato inferior al observado en el mismo mes del año anterior (81,3%) y ligeramente por encima del promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,8%).

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



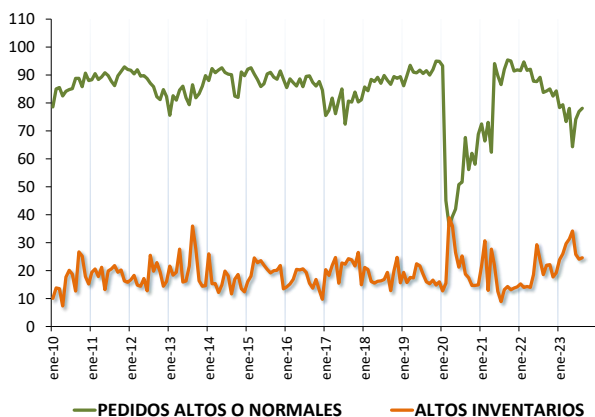
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de agosto de 2023, el 78,1% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra inferior a la registrada en el mismo mes del 2022 (83,7%).

En el caso de los inventarios, estos son reportados como altos por el 24,6% de la producción manufacturera. En agosto de 2022, el 18,6% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

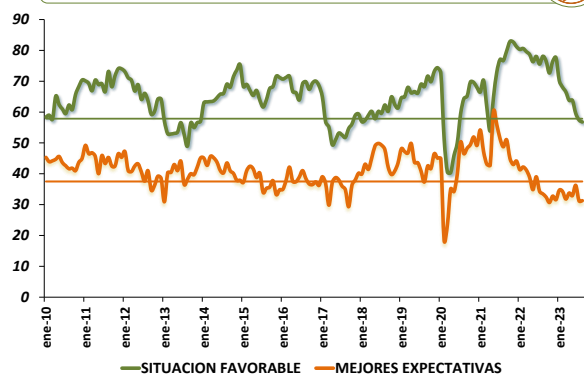
Clima de Negocios

La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios presenta un deterioro en el mes de agosto.

En efecto, en este mes, el 56,8% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado inferior al 78,1% observado en el mismo mes de 2022.

Por su parte, el porcentaje de las empresas que espera una mejor situación en el inmediato futuro alcanzó 31,3% en agosto de 2023, nivel inferior a la cifra registrada en el mismo mes del año pasado (33,5%).

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Obstáculos para la actividad productiva

Para el mes de agosto de 2023, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: falta de demanda; costo y suministro de materias primas; volatilidad de la tasa de cambio; infraestructura y costos logísticos; incertidumbre por las múltiples reformas y una agenda legislativa intensa; altos costos financieros; alto nivel de precios (inflación); inseguridad; baja rentabilidad y alta competencia en el mercado; entre otros.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA AGOSTO 2023



Fuente: EOIC

PREGUNTA ESPECIAL EOIC AGOSTO 2023

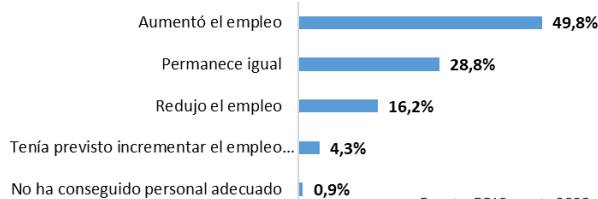
En la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) del mes de agosto se incluyeron dos módulos, uno enfocado en el empleo y otro en los incrementos de los costos asociados al funcionamiento de las compañías. Estos dos temas son fundamentales ya que nos permiten conocer el estado y la percepción que los empresarios tienen sobre la situación actual del país.

Empleo

Con el fin de conocer el estado del empleo de las empresas, les preguntamos si en el 2023 han modificado la planta del personal. A lo que 49,8% respondió que aumentó el empleo, el 28,8% responde que ha permanecido igual, el 16,2% lo redujo, el 4,3% tenía previsto incrementar el empleo, pero aplazó esta decisión y, el 0,9% no ha conseguido personal adecuado. Cabe resaltar que los resultados obtenidos fueron ponderados por el número de

empleados totales (incluyendo temporales y aprendices) que cada empresa reportó en esta misma encuesta, con el fin de obtener resultados más precisos.

¿En el 2023, su empresa HA MODIFICADO la planta de personal?



Fuente: EOIC agosto 2023

Así las cosas, ponderado por el nivel de colaboradores de las empresas del sector manufacturero que respondieron esta pregunta, obtuvimos que el empleo en el 2023 aumentó 1,0%.

Costo país

Uno de los temas de mayor preocupación ha sido la evolución de los costos de producción, por lo que en el último módulo de la pregunta especial les preguntamos a los empresarios sobre cuál ha sido el aumento promedio en los precios de sus productos durante el 2023 con respecto al 2022. Para obtener un dato más preciso, ponderamos el aumento de los precios de cada empresa por su producción, obtenido de esta manera que, el aumento promedio de los productos es de 9,7%.

También les preguntamos en cuánto han aumentado los costos de producción en el 2023 con respecto al 2022. Por lo que con el fin de tener un dato más preciso, ponderamos el aumento de los costos de producción de cada empresa por su producción. Al final del ejercicio, obtuvimos que, en promedio, los

costos de producción han tenido un incremento del 15,1%

Además, les preguntamos sobre la variación que han tenido los precios de las materias primas, costos logísticos y de transporte, costos de energía eléctrica, costos laborales, costos de mantenimiento, costos del gas y de envases y empaques en lo corrido del año.

Los resultados arrojan que los costos laborales han aumentado un 21,5%, los costos logísticos y de transporte un 18,8% los costos de mantenimiento 16,9%, ubicándose por encima del total de los costos de producción los cuales han aumentado en promedio 15,1%. Por su parte, los costos de materias primas han incrementado 14,3%, los del gas un 13,0%, lo costos de envases y empaques 12,8% y los costos de energía eléctrica un 8,3%.

Finalmente, los empresarios señalan que los costos de insumos químicos y fertilizantes, honorarios, servicios de seguridad, servicios públicos, arrendamientos, servicios tercerizados, seguros y en general, costos indirectos de fabricación, son otros costos que impactan sus operaciones.

Aumento costos de producción en el 2023 (%)

Fuente: EOIC agosto 2023
Valores ponderados por tamaño de empresa

