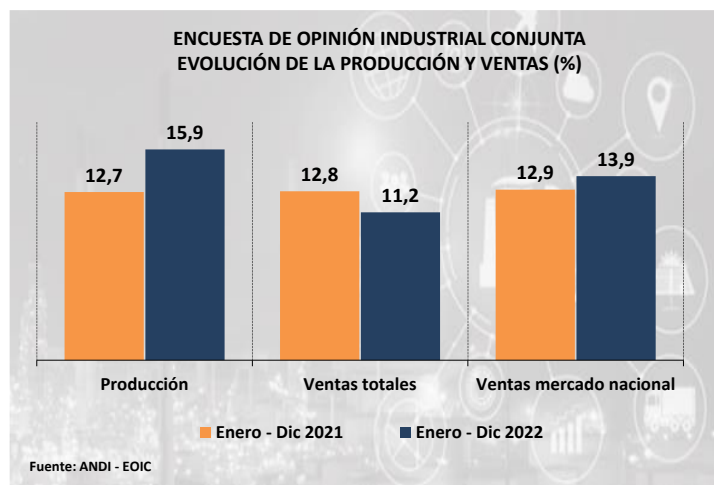


Durante el año 2022, la industria manufacturera tuvo un desempeño favorable, con signos de desaceleración hacia el 2023. En efecto, en el último trimestre del año, la producción y las ventas crecieron a tasas superiores del 10%; la utilización de la capacidad instalada registró un comportamiento menor al de hace un año y por encima del promedio histórico; los pedidos continúan altos, el nivel de inventarios está en niveles manejables y en el clima de los negocios se percibe una situación favorable.

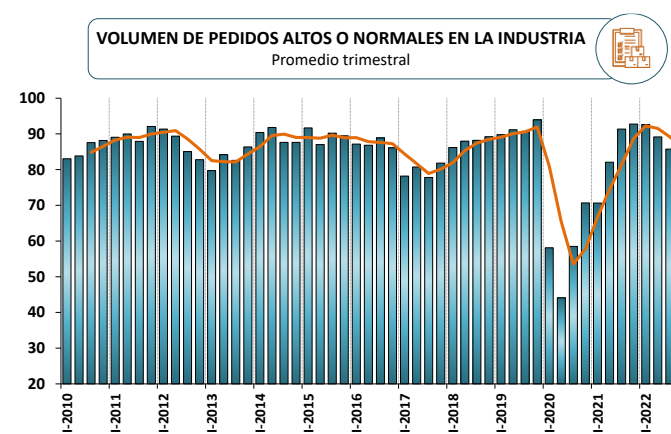
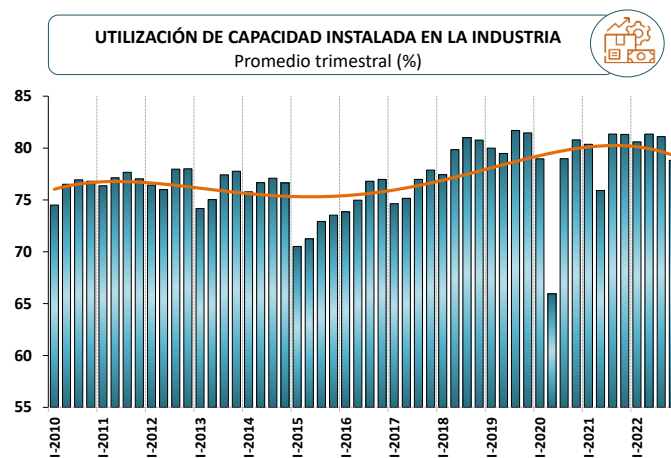
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta en el período enero diciembre de 2022 la producción manufacturera aumenta 15,9%, las ventas totales 11,2% y las ventas para el mercado nacional aumentaron 13,9%. En el año inmediatamente anterior, la producción aumentó 12,7%, las ventas 12,8% y las ventas al mercado interno 12,9%.



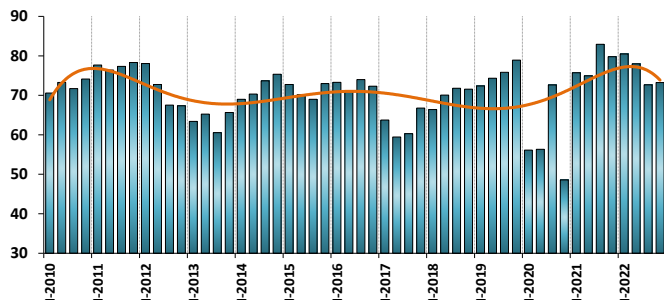
Los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, reportan para el 2022 un crecimiento en la producción industrial del 10,7% y en el caso de las ventas de 10,1%.

En el análisis trimestral de la EOIC encontramos que la recuperación y la mejoría en los indicadores fueron desacelerándose durante el

año. El indicador de la utilización de la capacidad instalada se encuentra por encima del promedio histórico, pero con una notable caída en el último trimestre. Con respecto a los demás índices industriales, el volumen de pedidos muestra una desaceleración a lo largo del año, y el clima de los negocios tiene igualmente una tendencia decreciente, ubicándose por debajo de las perspectivas que se tenían al inicio de año.



CLIMA FAVORABLE DE LOS NEGOCIOS Promedio trimestral (%)



Corresponde al porcentaje de empresas que contestan que tienen una situación actual de los negocios buena y esperan que en los próximos meses será mejor o igual, más las empresas que tiene una situación regular y esperan que en los próximos meses será mejor.

En los recientes datos divulgados del PIB por el DANE es posible evidenciar el buen desempeño de la economía durante el 2022, al igual que la moderación de la actividad económica en el último trimestre del año, al reportar un crecimiento económico de 7,5% en el período de enero-diciembre y de 2,9% en el cuarto trimestre de 2022.

De las 12 grandes ramas analizadas por el DANE, 11 registraron un crecimiento positivo, destacándose las actividades artísticas y de entretenimiento (37,9%), Información y comunicaciones (14,2%), el comercio (20,7%) y la industria manufacturera (9,8%). De otro lado, el sector agropecuario presentó una contracción durante el año de -1,9%.

Los demás indicadores de la economía colombiana también continúan señalando una buena dinámica. El comercio al por menor aumentó 10,2% y excluyendo combustibles creció 9,5% para el periodo enero-diciembre.

Las exportaciones totales crecieron 38,0% en el periodo enero-diciembre del presente año y dentro de estas, las ventas externas del sector industrial presentaron una variación de 19,0%.

Finalmente, en un contexto más amplio encontramos que el desempeño de la industria

colombiana es mejor que el observado en la mayoría de los países. Es así como el dato positivo de la industria manufacturera resulta favorable frente a países como Alemania (5,8%), Japón (5,7%), Brasil (3,9%) y Chile (2,9%).

CRECIMIENTO INDUSTRIA MANUFACTURERA ENERO-DICIEMBRE 2022

Porcentaje

País	2021	2022
ARGENTINA	15,9	21,7
URUGUAY	12,3	16,4
ITALIA	12,5	13,5
ESPAÑA	8,5	11,2
COLOMBIA	16,0	10,8
MÉXICO	8,7	9,3
ESTADOS UNIDOS	6,1	9,2
UNIÓN EUROPEA	10,3	9,1
FRANCIA	5,9	7,7
ALEMANIA	6,1	5,8
JAPÓN	5,6	5,7
BRASIL	4,3	3,9
CHILE	5,4	2,9

Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países

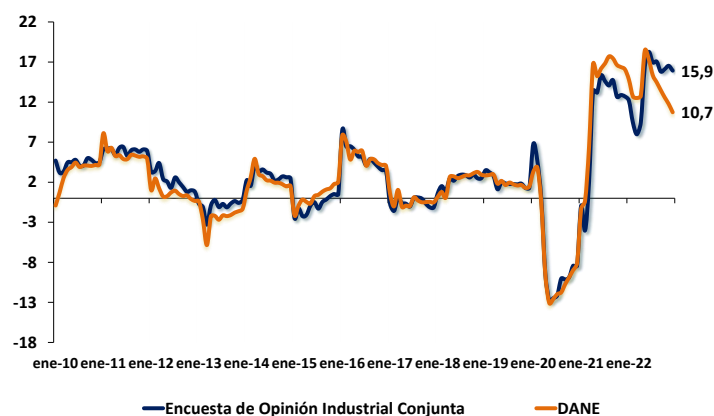
El 2023 será un año de marcada desaceleración económica, los diferentes analistas esperan que el crecimiento esté por debajo de los niveles promedio de la economía colombiana. Incluso para el último trimestre del año se observan ciertos síntomas de desaceleración, tal como un crecimiento de apenas 0,46% en el comercio al por menor y una caída de -1,8% al compararse con el último mes del año con diciembre del 2021. Igualmente, las exportaciones tuvieron un crecimiento de 6,3% en el cuarto trimestre y para el mes de diciembre de 2022 de -1,0% frente a diciembre de 2021.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de diciembre 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 período enero-diciembre de 2022, comparado con el mismo período de 2021, la producción aumentó 15,9% las ventas 11,2% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 13,9%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 12,7%, 12,8% y 12,9%.

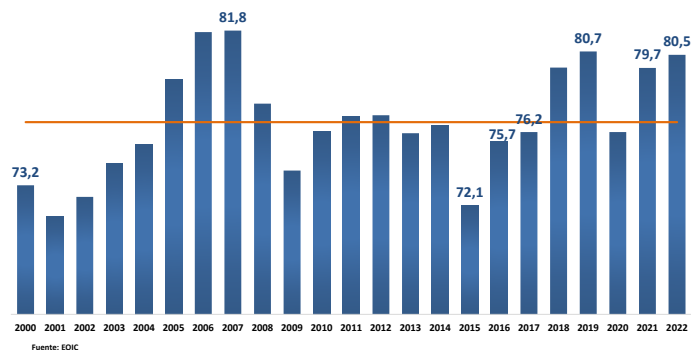
PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



Utilización de la Capacidad Instalada

En diciembre de 2022 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 79,4%, dato inferior al observado en el mismo mes del año anterior (81,0%). El comportamiento promedio del año refleja una mejor dinámica frente al año anterior, ubicándose en 80,5%, mientras que hace un año, la cifra fue de 79,7%.

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Utilización de la Capacidad Instalada
(Promedio anual)

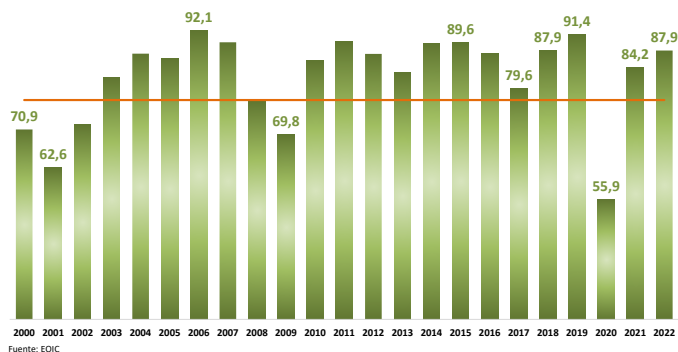


Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de diciembre, el 84,3% de la producción encuestada califica el volumen de pedidos como altos o normales y, en el caso de los inventarios, éstos son calificados como altos por el 19,3% de la producción manufacturera.

Para el año completo, en promedio el 87,9% de la producción reportada calificó sus pedidos como altos o normales, porcentaje superior al registrado en 2021 (84,2%). En el caso de los inventarios, éstos fueron calificados como altos por el 19,1% de la producción manufacturera. Este último indicador reflejó una mayor acumulación de existencias frente al indicador de 2021, cuando el 17,1% calificó como alto el nivel de inventarios.

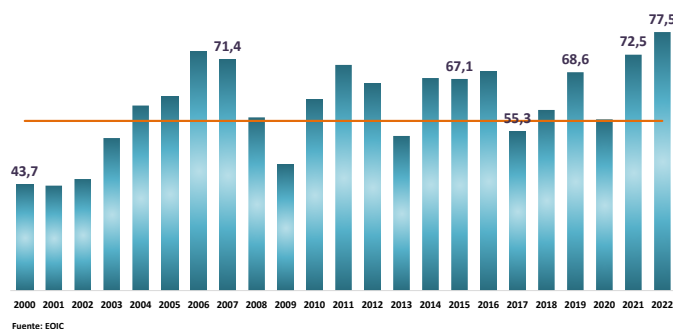
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Pedidos Altos o Normales
(Promedio anual)



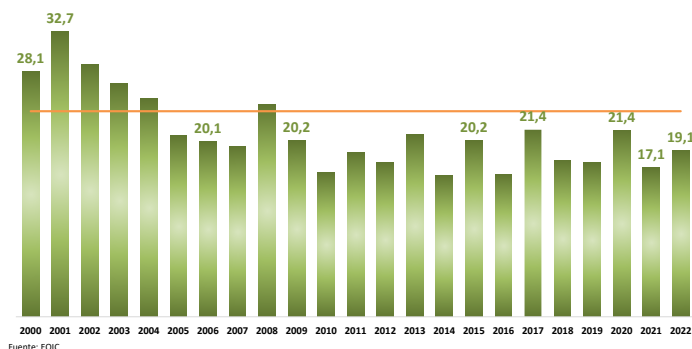
el 31,6% de los encuestados, nivel inferior a la cifra registrada en el mismo mes del año pasado (44,1%).

Para el año completo, en promedio el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación fue en 2022 de 36,0% indicador por debajo al promedio observado en 2021 (48,9%) y del promedio histórico (37,6%).

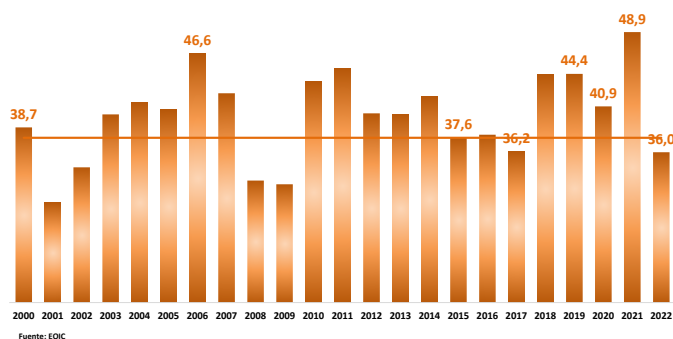
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Situación Favorable
(Promedio anual)



INDUSTRIA MANUFACTURERA
Inventarios Altos
(Promedio anual)



INDUSTRIA MANUFACTURERA
Mejores Expectativas
(Promedio anual)



Clima de Negocios

La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios es menor frente a la registrada en el mes de diciembre del 2021. En efecto, en este mes, el 77,6% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado inferior al 81,2% observado en el mismo mes de 2021.

En promedio en el año, el 77,5% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, nivel superior al 72,5% observado en el año 2021.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en diciembre de 2022 por

Obstáculos para la actividad productiva

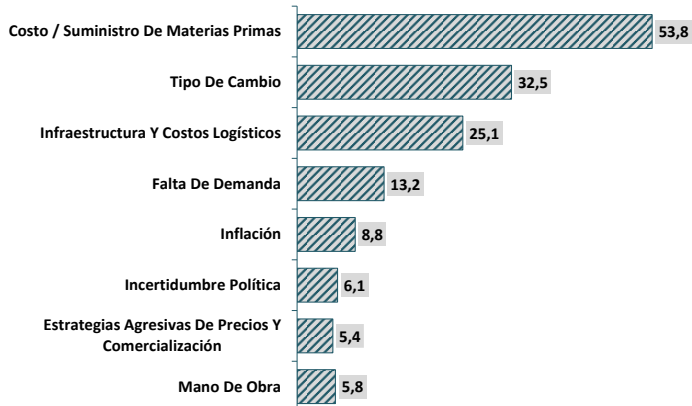
En el 2022, de acuerdo con la encuesta, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: costo y suministro de materias primas; volatilidad de la tasa de cambio; infraestructura y costos logísticos, falta de demanda; inflación; incertidumbre política;

estrategias agresivas de precios y comercialización y, por último, problemas asociados con la mano de obra.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA

Promedio 2022

(Porcentaje de empresas)



Fuente: EOIC