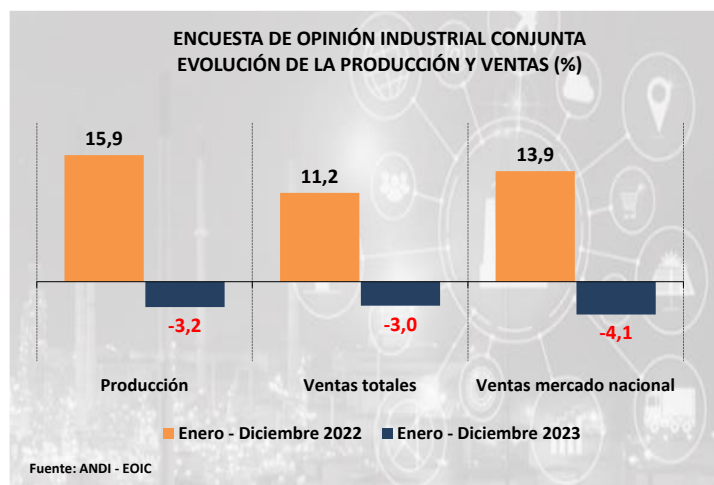


Durante el año 2023, el desempeño de la industria manufacturera fue de marcada desaceleración, incluso registrando tasas negativas en producción y ventas, situación que no se veía desde la pandemia, y con un ambiente de incertidumbre nacional resultado de las distintas reformas que se están discutiendo en el legislativo.

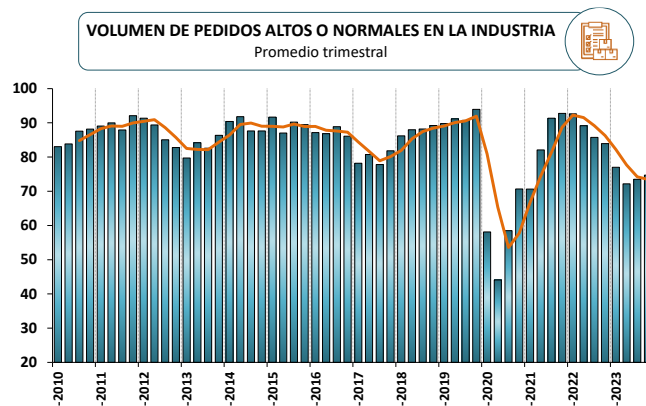
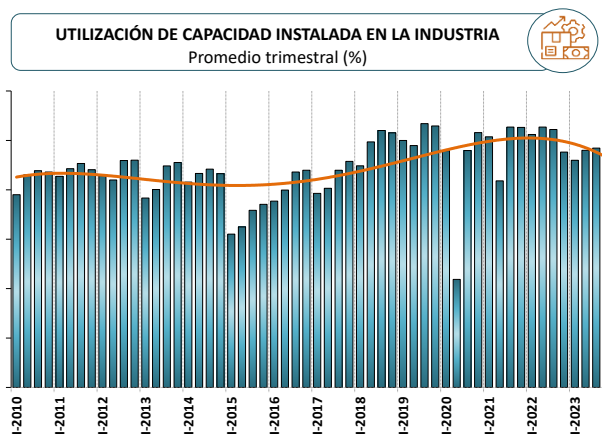
En efecto, al cierre del año, la producción y las ventas se encuentran en terreno negativo, la utilización de la capacidad instalada registró un comportamiento menor al de hace un año; los pedidos cayeron, el nivel de inventarios aumentó y en el clima de los negocios se percibe un deterioro de la situación favorable y un indicador de expectativas inferior al promedio histórico de la encuesta.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta en el período enero diciembre de 2023 la producción manufacturera cayó -3,2% las ventas totales -3,0% y dentro de estas, las ventas para el mercado nacional disminuyeron -4,1%. En el año inmediatamente anterior, la producción aumentó 15,9%, las ventas 11,2% y las ventas al mercado interno 13,9%.



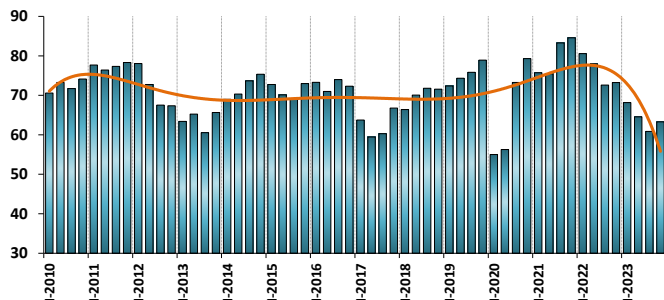
caídas en la producción industrial del -4,9% y en el caso de las ventas de -4,5%

En el análisis trimestral de la EOIC encontramos que los indicadores continuaron con una marcada desaceleración durante el año. El indicador de la utilización de la capacidad instalada se encuentra por debajo del promedio histórico, aunque presentó un leve incremento en el último trimestre. Con respecto a los demás índices industriales, el volumen de pedidos muestra una desaceleración desde el 2022, con una estabilización en los últimos trimestres y el clima de los negocios tiene igualmente una tendencia decreciente, con una mejoría en el cuarto trimestre del 2023.



Los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, reportan para el 2023

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 se refleja la preocupante desaceleración de la economía colombiana durante el 2023, al reportar un crecimiento económico de solo 0,6% en el período de enero-diciembre y de apenas 0,3% en el cuarto trimestre de 2023.

De las 12 grandes ramas analizadas por el DANE, los sectores que mostraron un relativo buen comportamiento al reportar tasas positivas son: actividades financieras y de seguros (7,9%), actividades artísticas y de entretenimiento (7,0%), administración pública, educación y salud (3,9%), explotación de minas y canteras (2,6%), suministro de energía, gas y agua (2,1%), actividades inmobiliarias (1,9%), agricultura y ganadería (1,8%) e Información y comunicaciones (1,4%). De otro lado, los sectores que presentaron una contracción durante el año son construcción (-4,2%), industria (-3,5%) y comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (-2,8%).

Los demás indicadores de la economía colombiana también reflejan la baja actividad económica del 2023. El comercio al por menor tuvo una disminución de -6,5% para el periodo enero-diciembre y -7,5% excluyendo combustibles.

La demanda no regulada de energía eléctrica de la industria manufacturera disminuyó -4,7%. Las exportaciones totales cayeron -12,9% en el periodo enero-diciembre del presente año y dentro de estas, las ventas externas del sector industrial presentaron una variación negativa de -6,6%.

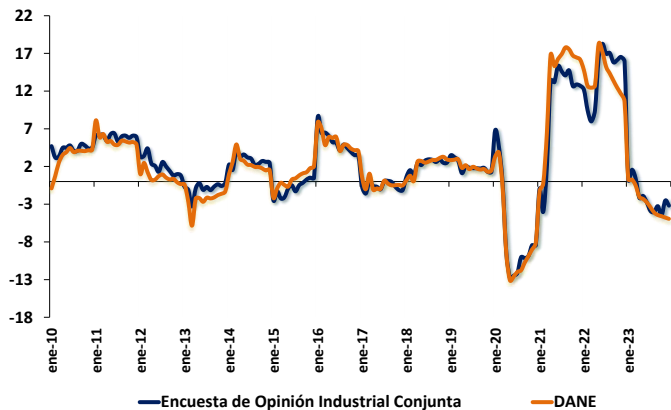
Para el 2024, los diferentes analistas esperan que el crecimiento continúe por debajo de los niveles promedio de la economía colombiana, aunque con una leve mejoría frente a lo observado en el 2023. No obstante, no son suficientes. Se trata de muy bajos crecimientos. Nos encontramos en un momento donde es urgente iniciar una estrategia de crecimiento económico y de propiciar un ambiente de certidumbre y confianza para la inversión.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el año 2023.

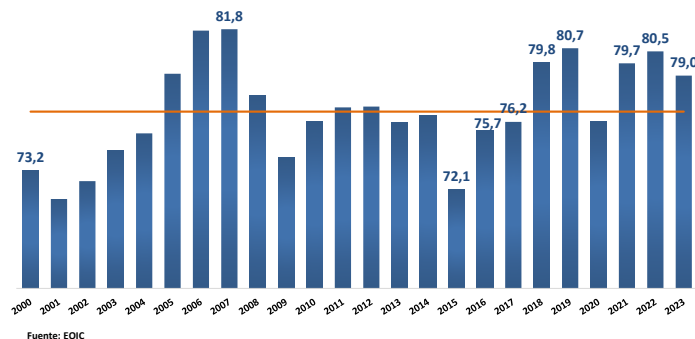
Producción y Ventas

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-diciembre de 2023, comparado con el mismo período de 2022, la producción cayó -3,2% las ventas -3,0% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno disminuyeron -4,1%. En el año inmediatamente anterior, estos indicadores crecían a tasas del 15,9% 11,2% y 13,9% respectivamente.

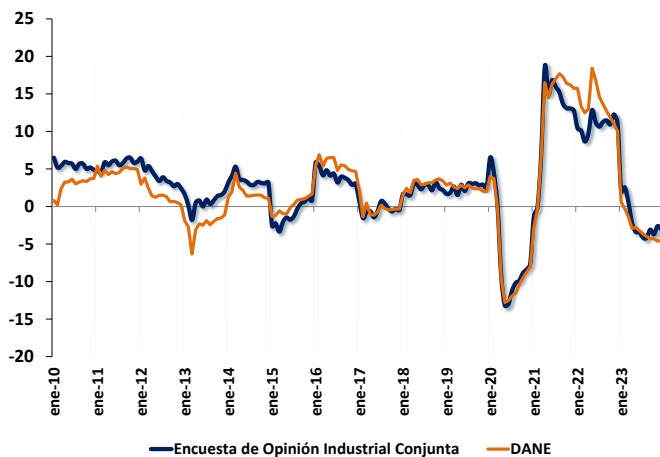
PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



INDUSTRIA MANUFACTURERA Utilización de la Capacidad Instalada (Promedio anual)



VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de diciembre, el 78,6% 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 14,0% de la producción manufacturera.

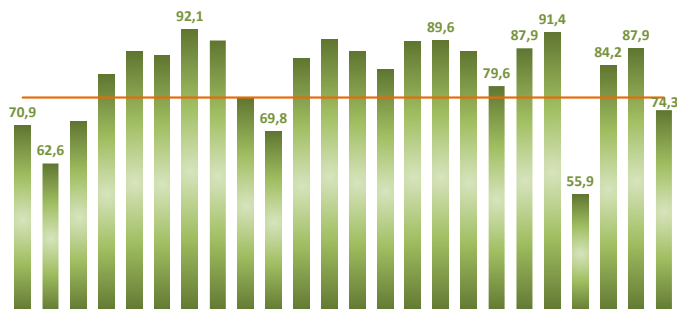
Para el año completo, los indicadores de demandas muestran un grave deterioro en el 2023. En promedio el 74,3% de la producción reportada calificó sus pedidos como altos o normales, porcentaje significativamente inferior al registrado en 2022 (87,9%). Encontrándose incluso por debajo del promedio histórico (77,1%).

En el caso de los inventarios, éstos fueron calificados como altos por el 24,6% de la producción manufacturera. Este último indicador reflejó una mayor acumulación de existencias al compararse con los últimos años, ubicándose por encima del 2022 (19,1%) y del promedio histórico (23,6%).

Utilización de la Capacidad Instalada

En diciembre de 2023 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 79,4% conservando el mismo nivel registrado en igual mes del año inmediatamente anterior. El comportamiento promedio del año refleja una menor dinámica cuando se compara con los últimos años, en 2023 en 79,0%, mientras que para 2022, la cifra fue de 80,5%.

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Pedidos Altos o Normales
(Promedio anual)

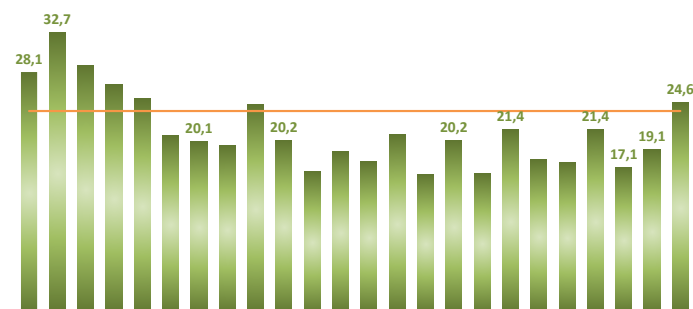


Fuente: EOIC

futuro fue reportado en diciembre de 2023 por el 36,3%.

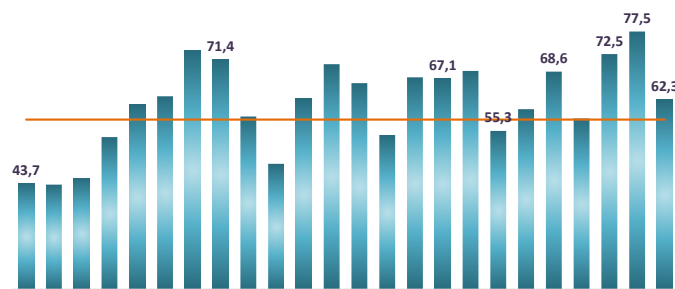
Para el año completo, en promedio el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación mantuvo una tendencia decreciente en 2023 al ubicarse en 33,4%, indicador por debajo al promedio observado en 2022 (36,0%) y del promedio histórico (37,5%).

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Inventarios Altos
(Promedio anual)



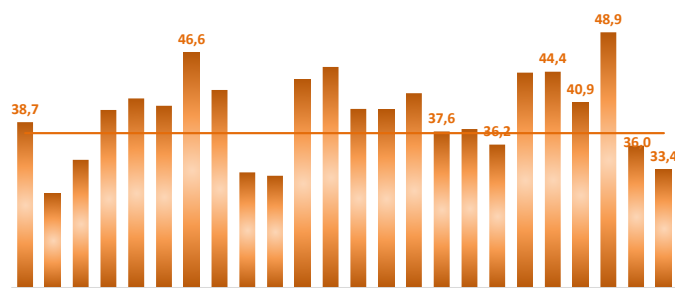
Fuente: EOIC

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Situación Favorable
(Promedio anual)



Fuente: EOIC

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Mejores Expectativas
(Promedio anual)



Fuente: EOIC

Clima de Negocios

A lo largo del 2023, desde la ANDI manifestamos gran preocupación al observarse un deterioro en la percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios. En efecto, al cierre del año el 61,8% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado inferior al 77,6% observado en el mes de diciembre de 2022.

En promedio en el año, el 62,3% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, muy por debajo del nivel observado en el año 2022 (77,5%), en el cual se presentó un máximo histórico.

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

Obstáculos para la actividad productiva

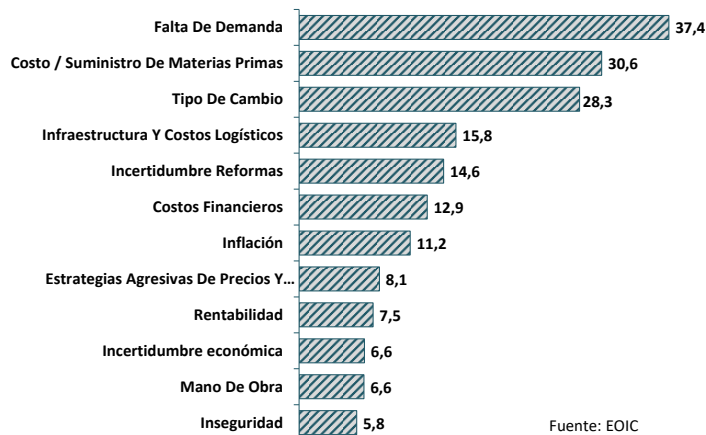
En el 2023, de acuerdo con la encuesta, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: falta de demanda; costo y suministro de materias primas; volatilidad de la tasa de cambio; infraestructura y costos logístico; incertidumbre por las

reformas; costos financieros; inflación; estrategias agresivas de precios y comercialización; rentabilidad; incertidumbre económica; problemas asociados con la mano de obra e inseguridad.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA

Promedio 2023

(Porcentaje de empresas)



Fuente: EOIC