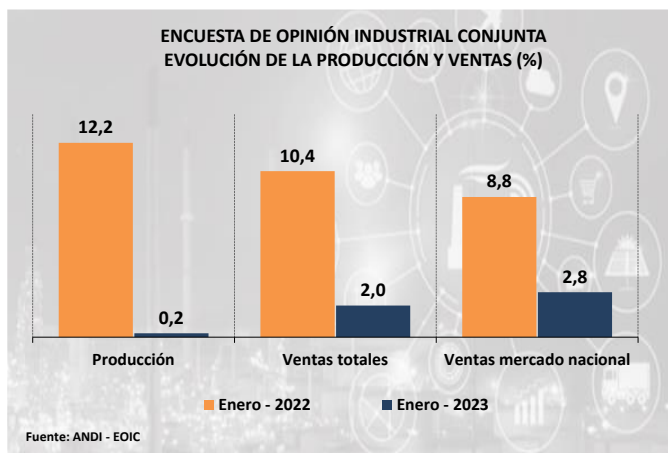


La economía colombiana terminó el 2022 con un crecimiento muy favorable el cual ubica al país como una de las economías con mejor desempeño de la región. No obstante lo anterior, para el último trimestre de ese año se evidencia una desaceleración la cual se acentuará en el 2023.

Los datos recientemente divulgados por el DANE confirman el buen desempeño de 2022 al reportar un crecimiento de 7,5% para el período enero - diciembre, y de 2,9% el tercer trimestre del año.

En el primer mes del 2023, los resultados de la EOIC indican que la producción y las ventas mantienen la desaceleración observada al finalizar el 2022. Otros indicadores como la utilización de la capacidad instalada, los inventarios y la situación actual también reflejan un deterioro frente a los meses anteriores y en general un panorama menos optimista.

A nivel de producción y ventas, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta reporta que la producción manufacturera aumentó 0,2%, las ventas totales el 2,0% y las ventas para el mercado nacional aumentaron 2,8%.



En la misma dirección, los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, registran para el mes de enero de 2023 un

aumento de la producción industrial de 0,2% y las ventas totales 0,5%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 14,8% y 15,8% respectivamente.

Con respecto a otros indicadores de la economía encontramos que al iniciarse el 2023, el comercio al por menor tuvo un aumento de 1,2%; las exportaciones totales presentaron una caída del 2,8%, y dentro de estas, las industriales tuvieron un crecimiento del 3,7% y la demanda no regulada de energía eléctrica registra un aumento de 4,8%.

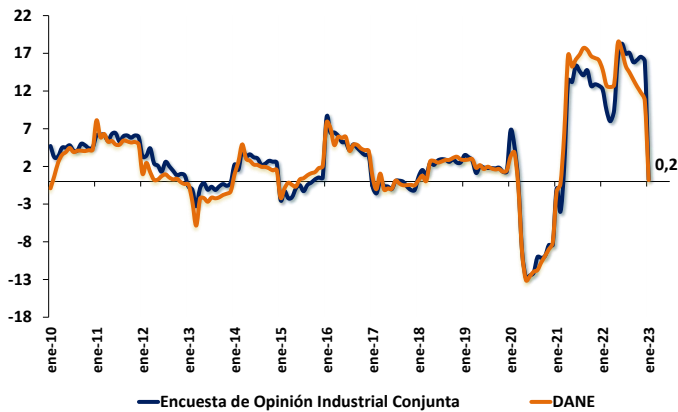
En línea con nuestro informe anterior, en el 2023 se espera una desaceleración de la economía, con tasas de crecimiento moderadas para la industria manufacturera. Por tal motivo, es importante contrarrestar las señales de menor crecimiento con un clima de negocios favorable para atraer mayor inversión y generar mayor crecimiento. También destacamos la importancia de consolidar y ejecutar la política de reindustrialización que ha divulgado el gobierno.

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

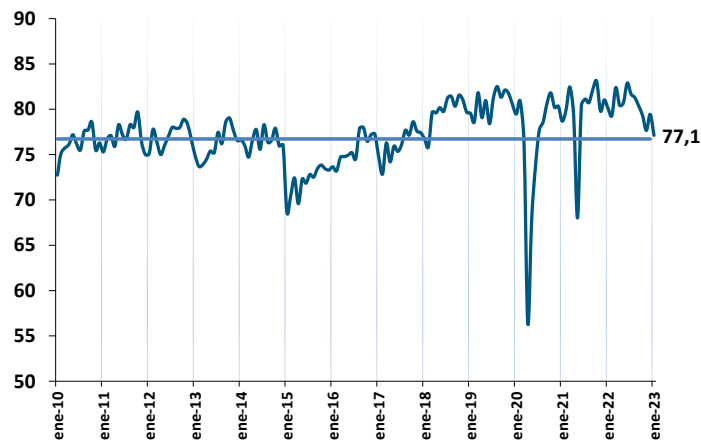
Producción y Ventas

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 mes de enero de 2023, comparado con el mismo mes de 2022, la producción aumentó 0,2%, las ventas totales 2,0% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 2,8%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de -12,2%, 10,4% y 8,8%, respectivamente.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)

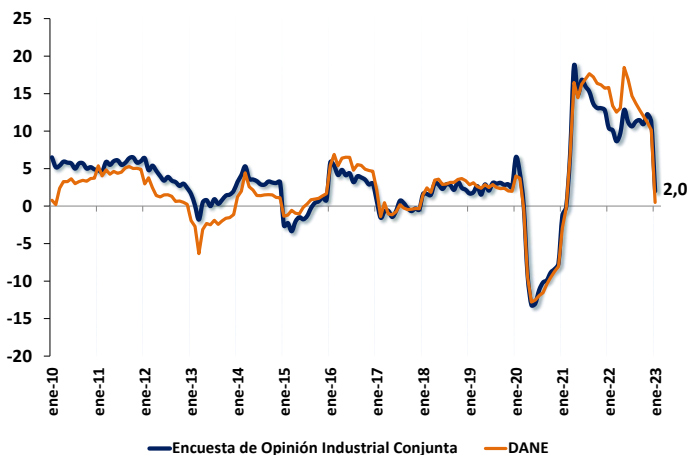


UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



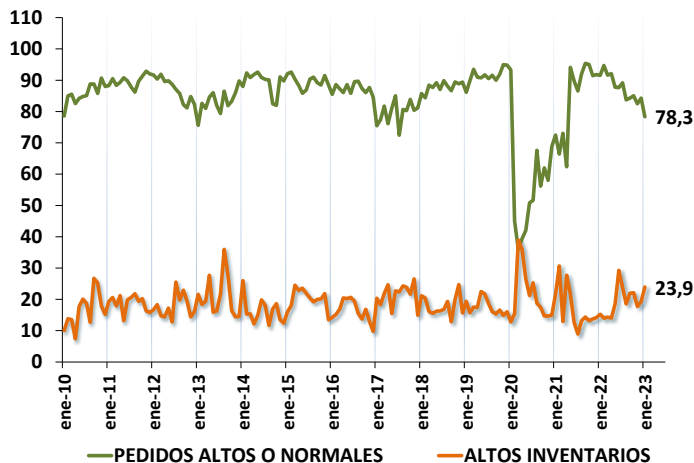
Utilización de la Capacidad Instalada

En enero de 2023 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 77,1%, por debajo al observado en el mismo mes del año anterior (80,1%) y levemente por encima al promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,7%). Lo que muestra la menor actividad económica que se presenta desde junio de 2022.

Inventarios y Pedidos

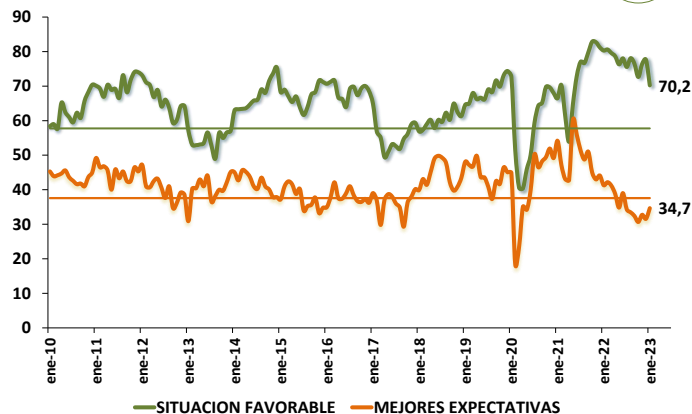
Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de enero de 2023 el 78,3% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra significativamente inferior a la registrada en el mismo mes del 2022 (91,5%). En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 23,9% de la producción manufacturera, mientras que, en enero de 2022, esta cifra se encontraba en 15,3%, evidenciando un deterioro en el nivel de ventas.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Clima de Negocios

La situación de la industria manufacturera también se refleja en la percepción de los empresarios sobre el clima de negocios, como lo muestran los indicadores de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC). En efecto, en enero de 2023 el 70,2% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, inferior al 80,3% observado en enero de 2022.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro refleja una tendencia similar, debido a que en enero de 2023 se situó en 34,7%, por debajo al observado en el mismo mes de 2022 (41,2%).

Obstáculos para la actividad productiva

Para el primer mes de 2023, 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, disminución de la demanda, infraestructura y costos logísticos, seguido de incertidumbre económica y el impacto de las reformas en curso. A lo anterior se suma la preocupación por el aumento en los costos financieros.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA ENERO - 2023



Fuente: EOIC

Mercado Laboral y Demanda

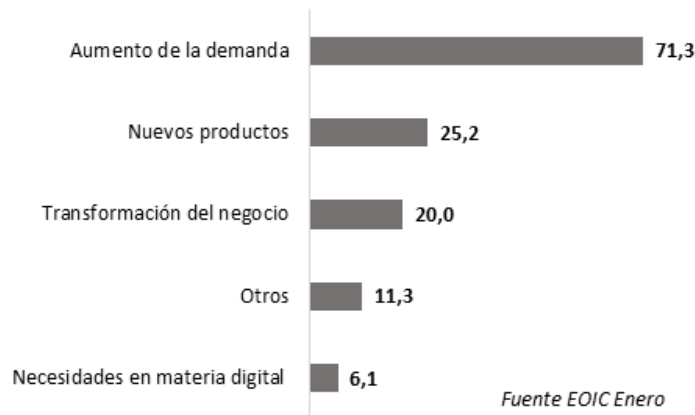
En este módulo especial de la EOIC le preguntamos a los empresarios sobre el empleo y el comportamiento de la demanda en el 2023. El objetivo de esta sección es generar insumos que aporten a la discusión de la reforma laboral. Además teniendo en cuenta la desaceleración actual incluimos algunas preguntas alrededor de la situación de demanda de las empresas y las estrategias adoptadas para enfrentar el menor dinamismo.

En la encuesta se les pregunta a los industriales investiga sobre cuáles son las razones que los inducirían a modificar el nivel de empleo en la empresa en 2023. También se busca conocer los puntos que preocupan alrededor de reforma laboral.

Empleo

El empleo es uno de los temas que más preocupa en la coyuntura actual, ya que es evidente que el mercado laboral se verá impactado por la reforma laboral y el menor desempeño de la actividad económica. Partiendo desde este punto, es pertinente señalar cuales son las razones que inducirían a las empresas a considerar un aumento en el empleo en el presente años. Los resultados de la EOIC señalan en primer lugar el: aumento de demanda 71,3%, seguido de la introducción de nuevos productos 25,2%, la transformación del negocio 20,0%, y las necesidades en materia digital 6,1%.

¿Cuáles son las razones por las cuales el empleo aumentaría en su empresa para el 2023?



Fuente EOIC Enero 2023

Para profundizar sobre el tema, se les pregunto a las empresas cuáles son esas razones para que el empleo disminuyese. El 61,9% de las empresas consideran la debilidad de la demanda como una de estas razones, seguido por el aumento en los costos laborales (46,7%), incertidumbre sobre la evolución de los mercados (40,0%), incertidumbre sobre la reforma laboral (38,1%), la robotización o automatización de puestos de trabajo (6,7%), y la falta de competencias (5,7%) y de experiencia (3,8%) en los postulantes.

¿Cuáles son las razones por las cuales el empleo disminuirá en su empresa para el 2023?



Fuente EOIC Enero 2023

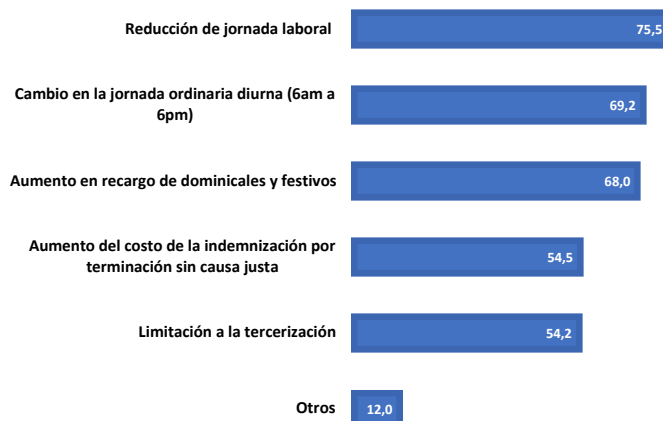
Reforma laboral

Al considerarse la reforma laboral como un factor relevante para que las empresas consideren cambios en el nivel de empleo, se debe conocer cuáles son las preocupaciones que tienen alrededor de la reforma y cuáles son los puntos que tendrían mayor impacto.

De este modo, se les indicó a los empresarios que calificarán de 1 a 5 los temas que generan mayor incertidumbre. Encontramos que buena parte de los aspectos que considera la reforma laboral generan preocupación. En particular, el 75,5% de las empresas consideran como principal preocupación la reducción de la jornada laboral semanal. Es de resaltar entonces, que en la propuesta de reforma que se envió al congreso no se haya incluido la eliminación en la gradualidad del ajuste a la jornada laboral.

Por su parte, el cambio en la jornada diurna, pasando en un horario entre las 6am a 6pm se ubica en el segundo lugar de las preocupaciones empresariales (69,2%). Asimismo, al 68,0% de empresas encuestadas expresó preocupación por el aumento en el recargo de dominicales y festivos, el 54,5% por el aumento del costo de la indemnización por terminación sin causa justa y el 54,2% por la limitación a la tercerización. Finalmente, el 12,0% de las empresas identificó otras inquietudes en relación con la estabilidad laboral reforzada, los temas sindicales y de huelgas, limitación de los contratos termino fijo y la modificación en los contratos y cuotas de los aprendices.

¿CUÁLES SON LAS RAZONES QUE MÁS LE PREOCUPAN DE LA REFORMA LABORAL?



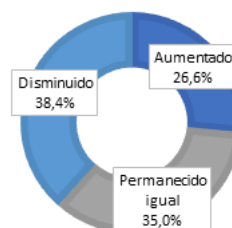
Fuente EOIC Enero 2023

Indicadores líderes

Como se ha anotado en este informe, en 2023 se espera un desempeño económico excesivamente bajo. Por este motivo, se les pregunto a las empresas cómo ha sido el comportamiento de la demanda en lo corrido del presente año. El 38,1% afirmaron que la demanda ha disminuido, el 35,2% aseguraron que su demanda se mantuvo igual, mientras que el 26,7% han observado un aumento de la demanda en lo que lleva del año.

¿CÓMO SE HA COMPORTADO LA DEMANDA EN EL PRESENTE AÑO?

■ Aumentado ■ Permanecido igual ■ Disminuido



Fuente EOIC Enero 2023

Las empresas nos expresaron que este cambio en el nivel de ventas se ha reflejado por medio de mayores descuentos en el mercado (43,0%),



compras en bienes de menor valor agregado (33,5%), desplazamiento de la demanda hacia otros puntos de venta (26,6%), mayores ventas en empaques más pequeños (16,5%), preferencia por marcas propias (16,5%) y orientación de la demanda hacia bienes de mayor valor agregado (14,6%). En la categoría otros encontramos mayores compras en bienes de menor precio, en especial importados (40,0%), mayores valores de ventas (16,0%), contrabando (12,0%), disminución en la actividad edificadora (8,0%), menor volumen de ventas (4,0%) y ciclo normal del negocio (4,0%).

¿CÓMO SE HA MANIFESTADO EL CAMBIO DE LA DEMANDA EN EL PRESENTE AÑO?

- Mayores descuentos en el mercado
- Orientación de la demanda hacia bienes de menor valor agregado
- Desplazamiento de la demanda hacia otros puntos de venta
- Otros
- Preferencia de los consumidores por marcas propias
- Compra en empaques más pequeños
- Orientación de la demanda hacia bienes de mayor valor agregado

