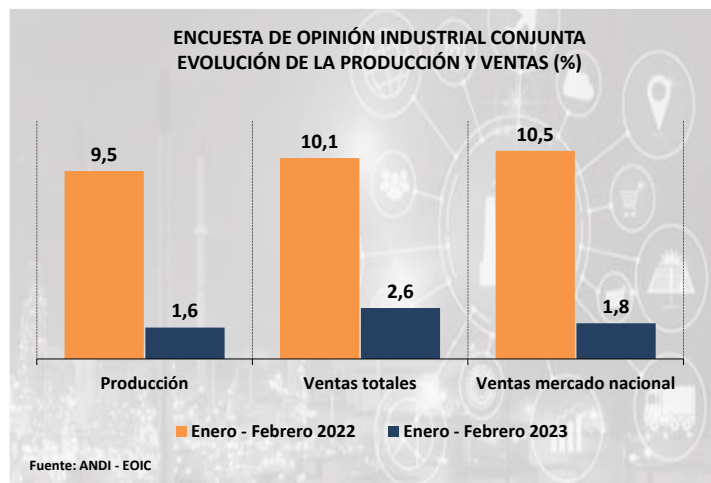


En el primer bimestre de 2023 la actividad manufacturera continúa registrando bajos crecimientos en producción y ventas, que se refleja igualmente en otros indicadores como capacidad instalada, inventarios y clima de los negocios.

A nivel de producción y ventas, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta en el periodo Enero-febrero la producción manufacturera aumentó 1,6%, las ventas totales el 2,6% y las ventas para el mercado nacional aumentaron 1,8%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 9,5% y 10,1% respectivamente.

En la misma dirección, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, para el periodo Enero-febrero de 2023 la producción industrial registró un aumento de 0,4% y las ventas totales cayeron -0,3%.



Con respecto a otros indicadores de la economía encontramos que, para el bimestre Enero-febrero del 2023, el comercio al por menor tuvo un aumento de 0,7% frente a igual período de 2022 y 1,1% excluyendo combustibles; las exportaciones totales presentaron una disminución de -1,4%, y dentro de estas, las industriales -1,0%. La

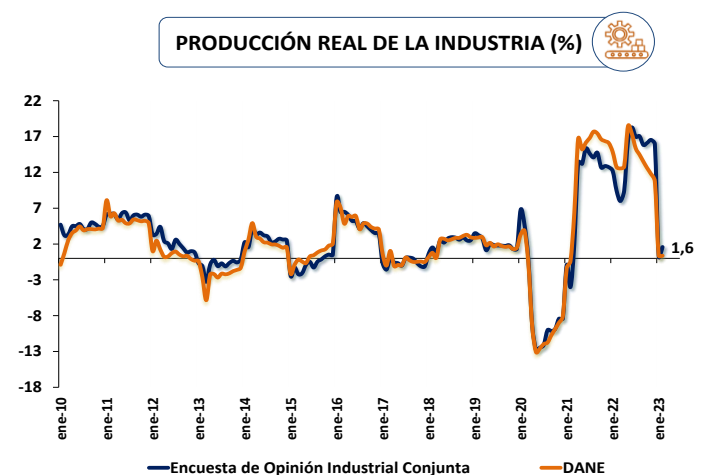
demanda no regulada de energía eléctrica registra una caída de -3,0%.

En la encuesta del mes de febrero de 2023, le preguntamos a las empresas sobre su percepción de la incertidumbre en el desarrollo de sus negocios. En este sentido, le pedimos a los empresarios que identificaran qué tanto se han visto afectados por la incertidumbre y volatilidad del mercado y cómo han modificado sus decisiones empresariales frente a esta situación.

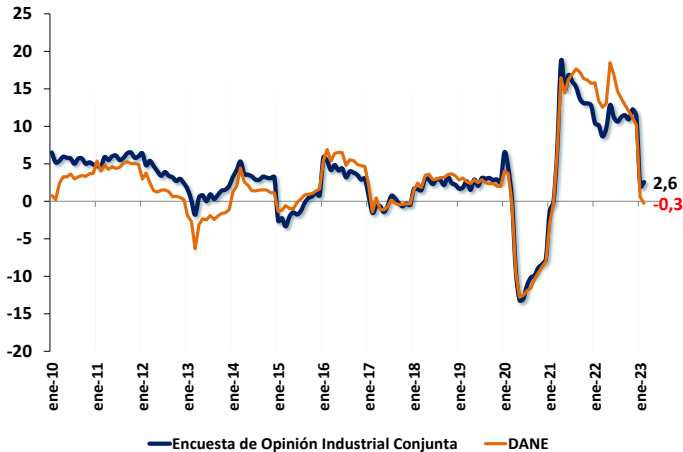
Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de febrero de 2023:

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 periodo Enero-febrero de 2023 con respecto a Enero-Febrero 2022, la producción aumentó 1,6%, las ventas totales 2,6% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 1,8%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 9,5%, 10,1% y 10,5% respectivamente.



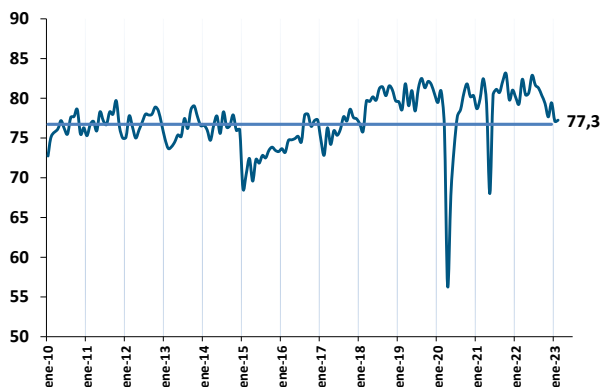
VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



Utilización de la Capacidad Instalada

En febrero de 2023 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 77,3%, menor al observado en el mismo mes del año anterior (79,3%) y levemente por encima al promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,7%).

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



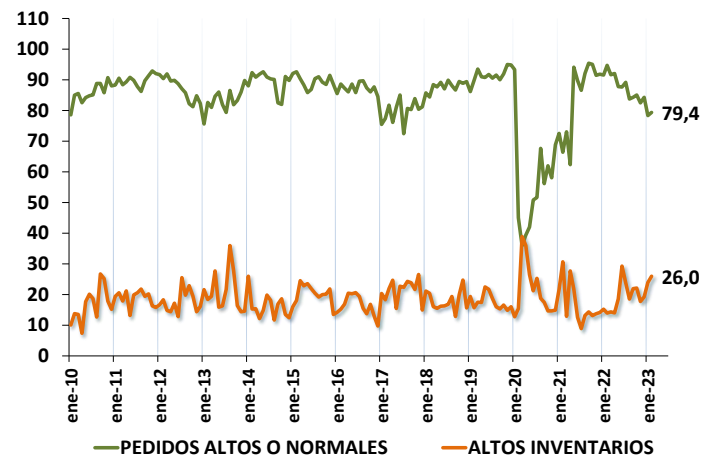
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, el volumen de pedidos altos o normales en febrero de 2023 se ubicó en 79,4%, cifra significativamente inferior a la registrada en el mismo mes del 2022 (94,7%). En el caso de

los inventarios, estos son calificados como altos por el 26,0% de la producción manufacturera, evidenciando una desaceleración en la demanda al compararse con febrero 2022 (14,0%).

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



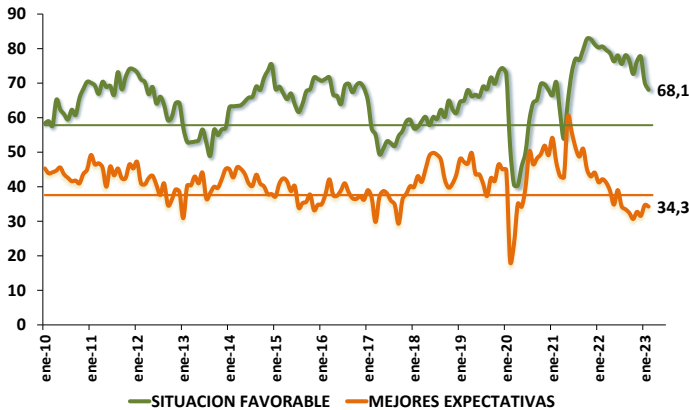
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Clima de Negocios

La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios presenta un deterioro en los últimos meses. En efecto, en febrero de 2023 el 68,1% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado significativamente inferior al 80,6% 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 por el 34,3% de los encuestados, mientras que en febrero de 2022 esta cifra se encontraba en 42,2%.

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



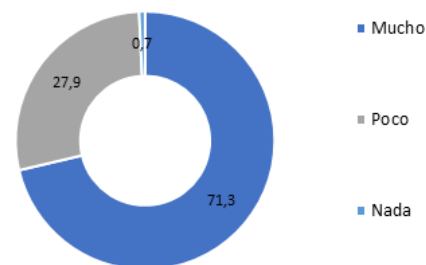
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Pregunta especial Incertidumbre

En la ANDI hemos manifestado preocupación frente a la incertidumbre sobre la evolución de los mercados y las discusiones legislativas en el crecimiento y desarrollo de la actividad productiva. En ese sentido, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del mes de febrero indagamos cómo se han manifestado la alta incertidumbre y volatilidad en las decisiones empresariales y qué tanto han impactado en el normal desempeño de las empresas.

Los resultados muestran que la incertidumbre ha impactado en la producción y desarrollo de la actividad económica. En efecto, el 71,3% de la producción manufacturera manifiesta que sus operaciones han sido significativamente afectadas por la alta incertidumbre, el 28,7% indica que se han visto poco afectadas y menos del 1% responden que la incertidumbre no ha tenido un impacto en su empresa.

¿Su empresa se ha visto afectada por la mayor incertidumbre y volatilidad de los mercados?

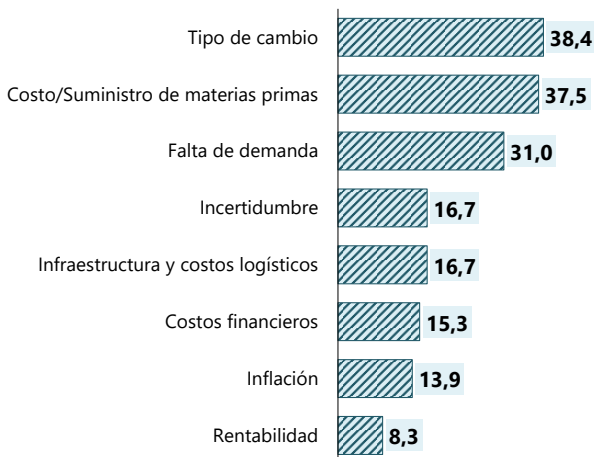


Las empresas encuestadas expresaron que el mayor impacto de la incertidumbre se ha dado en sus planes de inversión (31,4%), los cuales se han suspendido en su gran mayoría y sólo están activos aquellos que ya estaban en proceso o son necesarios para el funcionamiento normal de la empresa. Por su parte, el 24% de las empresas manifiestan que, a pesar de las

Obstáculos para la actividad productiva

Para el segundo mes de 2023, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: volatilidad de la tasa de cambio, costos y abastecimiento de materias primas, falta de demanda, incertidumbre económica y jurídica, infraestructura y costos logísticos, seguido de costos financieros, inflación y rentabilidad.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA Febrero - 2023



Fuente: EOIC

afectaciones por la incertidumbre, aún no han modificado sus decisiones empresariales.

Igualmente, otros cambios que se han dado al interior de la empresa por esta situación ha sido austeridad en gastos (15,7%), búsqueda de nuevos mercados y ampliación de portafolio de productos (9,9%), incremento de precios (9,9%), ajuste en los objetivos y presupuestos y expectativas de menor producción (8,3%), creación de estrategias enfocadas en obtener mayor rentabilidad (6,6%), suspensión de nuevas contrataciones (6,6%), abastecimiento de materias primas (6,6%) y mayor cautela en la toma de decisiones e inversión (6,6%).

¿Cómo ha cambiado la incertidumbre sus decisiones empresariales?

