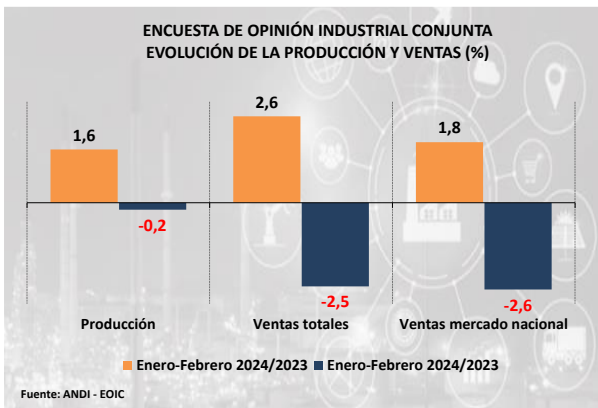


En el primer bimestre de 2024 la actividad manufacturera continúa registrando datos negativos en producción y ventas, que se refleja igualmente en otros indicadores como capacidad instalada, inventarios y clima de los negocios.

A nivel de producción y ventas, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta en el periodo Enero-febrero la producción manufacturera disminuyó -0,2%, las ventas totales el -2,5% y las ventas para el mercado nacional cayeron -2,6%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 1,6%, 2,6% y 1,8% respectivamente.



En la misma dirección, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, para el periodo Enero-febrero de 2024 la producción industrial registró una disminución de -3,2% y las ventas totales cayeron -3,3%.

Con respecto a otros indicadores de la economía encontramos que, para el bimestre Enero-febrero del 2024, el comercio al por menor tuvo una disminución de -2,9% frente a igual período de 2023 y de -4,5% excluyendo combustibles; las exportaciones totales

presentaron una caída de -6,8%, y dentro de estas, las industriales -0,6%. La demanda no regulada de energía eléctrica registra una tasa negativa de -0,01%. Este completo panorama se ha reflejado en el mercado laboral y es así como el DANE reporta una tasa de desempleo para el mes de febrero de 11,7% y para el mes de marzo de 11,3%, observándose un deterioro significativo al aumentar 1.3 p.p. frente al mismo mes del 2023 (10%).

El deterioro en el mercado laboral se percibe más claramente al observar la tasa de desempleo desestacionalizada ya que desde agosto de 2023 ha aumentado, pasando de 9,4% en agosto de 2023 a 10,9% en marzo 2024.

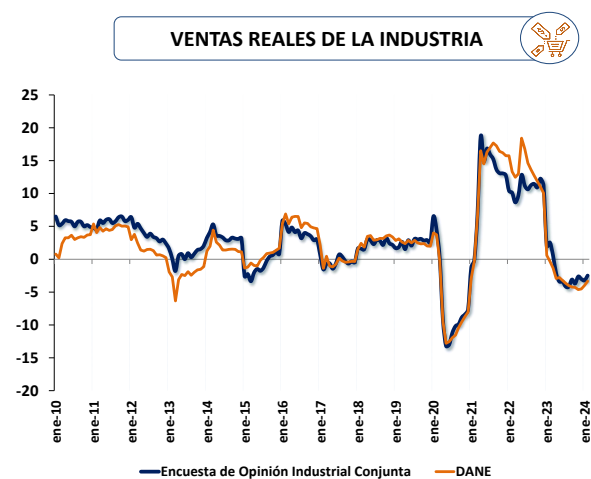
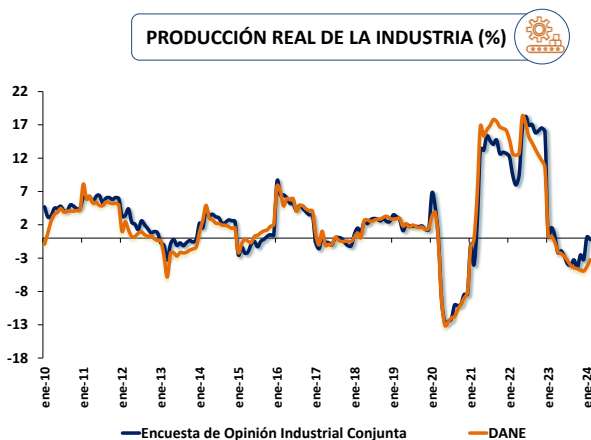
En este reporte, incluimos un módulo especial, en donde se les preguntó a los empresarios sobre las perspectivas de la planta de personal en las empresas. También indagamos sobre la intención de los industriales en relación con la continuidad de sus proyectos de inversión y las señales que esperan para adelantar los proyectos. Este es un tema crítico para dinamizar la economía y mantener las condiciones para el crecimiento futuro.

Adicional, observamos con gran preocupación el aumento de la inseguridad que se percibe desde los hogares y las empresas, por eso en este módulo preguntamos sobre los principales aspectos de inseguridad que están afectando la actividad económica y cuáles medidas están tomando las empresas para contrarrestar la situación.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el período enero-febrero de 2024:

### Producción y Ventas

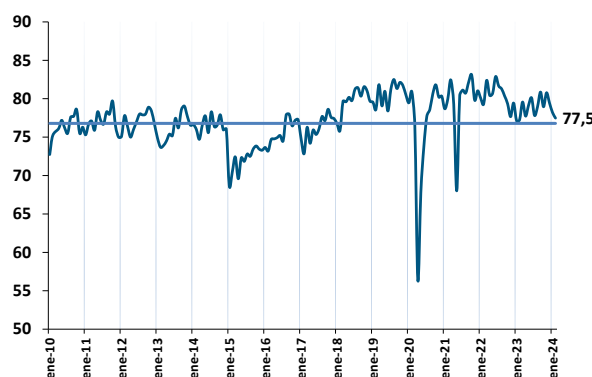
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el periodo Enero-febrero de 2024 con respecto a Enero-Febrero 2023, la producción disminuyó -0,2%, las ventas totales -2,5% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno cayeron -2,6%. En el año inmediatamente anterior, estas estos indicadores registraban crecimiento de 1,6%, 2,6% y 1,8% respectivamente.



### Utilización de la Capacidad Instalada

En febrero de 2024 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 77,5%, menor al observado en el mes inmediatamente anterior (78,2%), aunque levemente por encima frente a febrero de 2023 (77,3%) y del promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,8%).

#### UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)

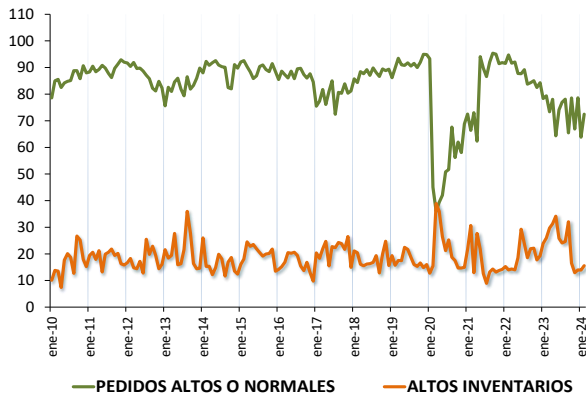


Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

### Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, el volumen de pedidos altos o normales en febrero de 2024 se ubicó en 72,5%, cifra inferior a la registrada en el mismo mes del 2023 (79,4%). En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 15,6% de la producción manufacturera.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



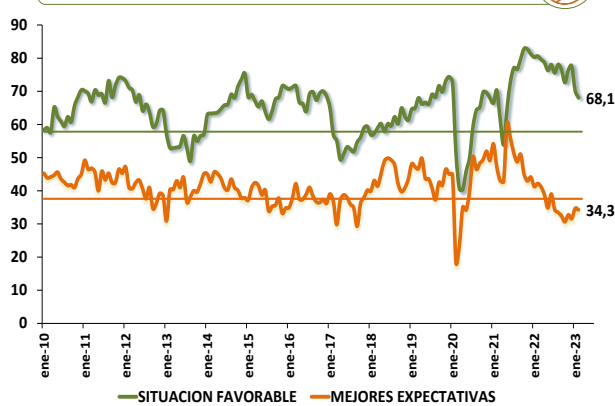
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

### Clima de Negocios

La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios continúa en niveles bajos. En efecto, en febrero de 2024 el 60,7% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado significativamente inferior al 68,1% observado en el mismo mes de 2023.

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. En febrero de 2023 esta cifra se encontraba en el mismo nivel.

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

### Obstáculos para la actividad productiva

Para el segundo mes de 2024, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: falta de demanda, costos y abastecimiento de materias primas, comportamiento de la tasa de cambio, incertidumbre política y agenda legislativa intensa, costos financieros, infraestructura y costos logísticos, seguido de inseguridad, estrategias agresivas de precios y comercialización e inflación.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA  
Febrero 2024



Fuente: EOIC

### Pregunta especial

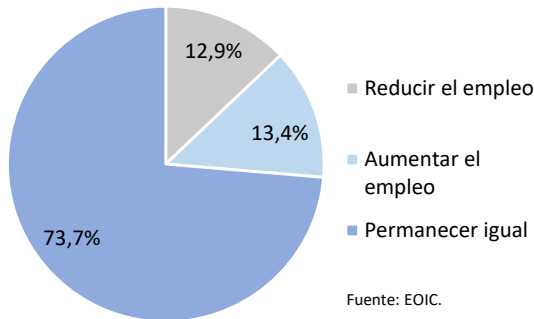
#### Empleo

En términos de empleo, desde la ANDI hemos reiterado nuestra preocupación sobre la necesidad de generar más y mejores oportunidades laborales.

En ese sentido, le preguntamos a los empresarios si han contemplado modificar la planta de personal. El 73,7% de las empresas indica que no modificará la planta de personal,

el 13,4% aumentará la contratación de personal, y el 12,9% indica que reducirá la contratación.

#### ¿Ha contemplado modificar la planta de personal?



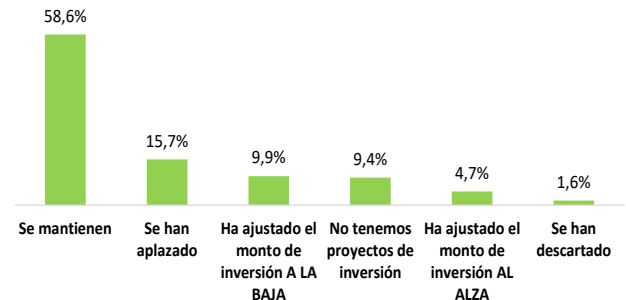
### Proyectos de Inversión Productiva

Por otro lado, uno de los determinantes para dinamizar el crecimiento económico es la inversión. Por este motivo, en la EOIC nos preocupamos permanentemente sobre la continuidad de los Proyectos de Inversión Productiva que realiza el sector manufacturero.

Para esta oportunidad, el 58,6% de los empresarios manifestaron que sus decisiones de inversión para este año se mantienen, mientras que el 15,7% ha aplazado sus proyectos de inversión, el 9,9% ha disminuido el monto de la inversión y el 9,4% señala que no tienen proyectos de inversión para este año.

#### Sus decisiones de inversión para este año:

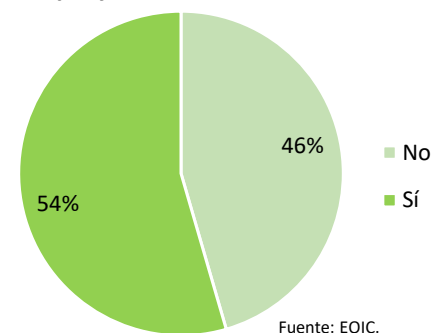
Fuente: EOIC.



Es importante mencionar que el país debe contar con un entorno macroeconómico para ser un destino atractivo para la inversión. La ANDI ha mencionado que se deben enviar señales de confianza, certidumbre jurídica, y mejorar aspectos como la seguridad para aumentar los niveles de inversión.

Por lo anterior, el 54% de los empresarios ha manifestado que esperan nuevas señales para adelantar proyectos de inversión productiva.

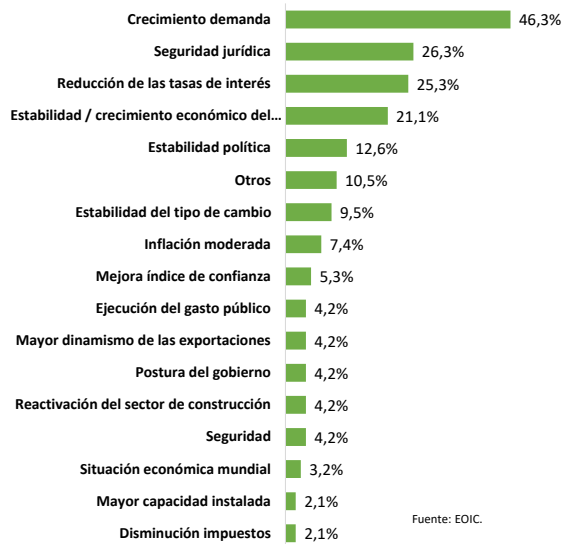
#### ¿Esperaría nuevas señales para adelantar proyectos de inversión?



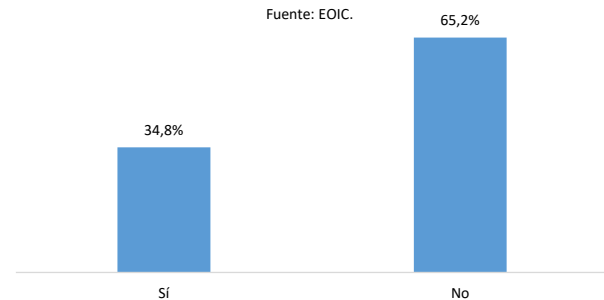
Entre las señales que esperan los empresarios para continuar con los proyectos de inversión se encuentran mayor crecimiento de la demanda, seguridad jurídica, reducción de las tasas de intereses, mayor crecimiento económico del país, estabilidad política, entre otros.



#### ¿Qué tipo de señales esperaría para adelantar proyectos de inversión?



#### En los últimos meses, ¿su empresa se ha visto afectada por el problema de inseguridad?



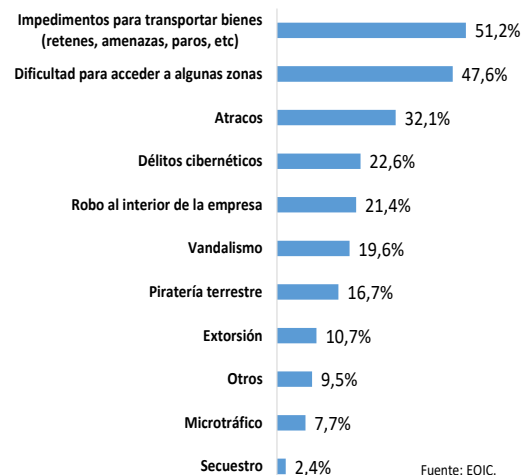
Para profundizar sobre este tema, indagamos sobre cómo se manifiestan los problemas de inseguridad en el desarrollo normal de la actividad productiva, y encontramos que los principales aspectos de inseguridad que afectan el desempeño de las empresas son: impedimentos para transportar bienes (51,2%), dificultad para acceder a ciertas zonas del país (47,6%), atracos (32,1%), cibercrimitos (22,6%), robo al interior de la empresa (21,4%), vandalismo (19,6%), piratería terrestre (16,7%), extorsiones (10,7%), microtráfico (7,7%) y secuestros (2,4%).

## Seguridad

Sin duda la seguridad es un aspecto que afecta la actividad económica tanto en las regiones como en las ciudades principales del país. Por ello observamos con gran preocupación el incremento de la percepción de inseguridad desde los hogares y las empresas, que se suma a los grandes retos de demanda, inversión, confianza y crecimiento económico que enfrenta la industria en este 2024.

Por lo anterior, le preguntamos a los empresarios si su empresa se ha visto afectada por los problemas de inseguridad, donde el 65,2% manifestó que no se ha visto afectado directamente por la inseguridad, mientras que el 34,8% señala que se han visto afectados por este problema.

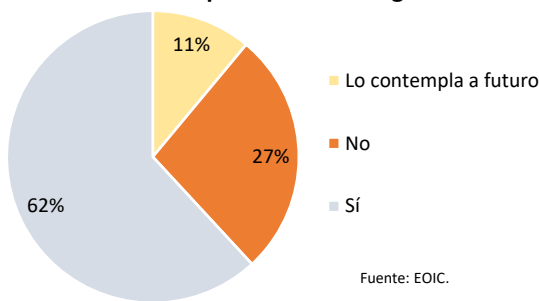
#### ¿Cuáles son los principales aspectos en los que la inseguridad afecta el normal desempeño de la empresa?



Estos resultados contrastan con los obtenidos hace un año en la EOIC de abril de 2023, donde le preguntamos a los empresarios los principales problemas de inseguridad y se observa que hay un incremento significativo de los ciberdelitos, puesto que hace un año este problema no superaba el 10% y en esta ocasión, más del 20% de los empresarios se ven afectados.

Por lo anterior, le preguntamos a los empresarios si han tomado medidas para contrarrestar el problema de inseguridad. El 62% responde que sí ha tomado medidas, el 27% indica que no lo ha hecho, mientras que el 11% contempla tomar acciones a futuro.

**¿Su empresa ha tomado medidas para contrarrestar el problema de inseguridad?**



Las principales acciones que han realizado los empresarios para contrarrestar el problema de inseguridad son: relacionamiento con la autoridad local y empresas aliadas (25,8%), mayor vigilancia y control en la planta (24,7%), capacitación y reentrenamiento al personal (23,7%), instalación de cámaras de seguridad y CCT (22,7%), aumento del personal de vigilancia (21,6%), e inversión en seguridad informática (20,6%).

Además, algunos empresarios indicaron que realizaron mayores esfuerzos en la contratación de operadores logísticos de confianza y seguimiento de las mercancías (11,3%), inversiones tecnológicas (9,3%), mayor presupuesto en pólizas y seguros (9,3%), acondicionamiento físico de la planta (8,2%), implementación del teletrabajo y cambios de horarios de los colaboradores (7,2%).

**Describe brevemente las medidas**

