

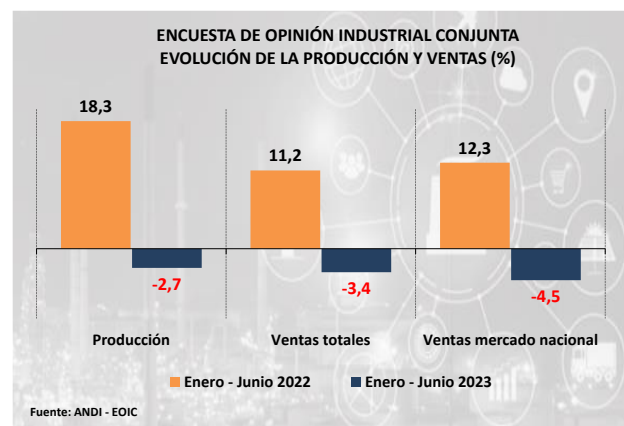
El deterioro en los indicadores industriales refleja la urgencia de implementar una estrategia de crecimiento para el país

- La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza junto a ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el primer semestre de 2023, comparado con el mismo período de 2022, señala que la producción se redujo en -2,7%, las ventas en -3,4% y las ventas hacia el mercado interno cayeron -4,5%. En el año inmediatamente anterior, las tasas crecían en 18,3%, 11,2% y 12,3%, respectivamente.
- La percepción sobre el clima de los negocios también continúa deteriorándose. El porcentaje de encuestados que consideraba la situación actual de su empresa como buena pasó del 78,1% en junio de 2022 al 59,6% en el mismo mes del 2023.

“El deterioro en los indicadores industriales refleja la urgencia de implementar una estrategia de crecimiento sólida para el país que contrarreste las claras señales de la desaceleración que está sufriendo nuestra economía. La variación del PIB del 1,7% en el primer semestre del 2023 es una cifra baja e insuficiente a la luz de las expectativas y necesidades que tiene Colombia, y que prende las alarmas. Es el momento de tomar medidas contundentes que promuevan la inversión, la actividad productiva y la confianza”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.

La economía colombiana al cierre del primer semestre del 2023 registró una baja dinámica con claros signos de desaceleración. Así lo muestran los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de junio de 2023. La producción y las ventas del sector industrial se encuentran en terreno negativo, con un bajo dinamismo de los pedidos, acumulación de inventarios, una situación menos favorable de las empresas y las expectativas sobre el inmediato futuro hacen prever un año menos optimista.

A nivel de producción y ventas, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta en el periodo Enero – Junio del 2023 muestra una disminución de la producción manufacturera de -2,7 para las ventas totales se reducen -3,4% y las ventas para el mercado nacional cayeron -4,5%.

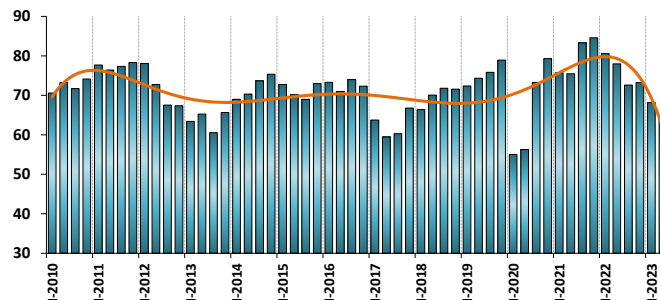


En la misma dirección, de acuerdo con los resultados de la Encuesta mensual manufacturera del DANE, para el primer semestre de 2023 la producción industrial registró una reducción del -2,6% y las ventas totales -3,2%. En el año inmediatamente

anterior, la producción y las ventas crecían a tasas del 17,3% y 16,9% respectivamente.

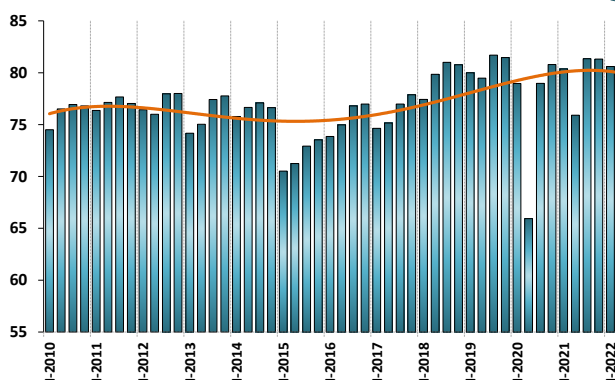
Este desempeño de la industria manufacturera se refleja en los siguientes gráficos que miden el comportamiento trimestral de los principales indicadores, los cuales se encuentran por debajo de los promedios históricos. Es así como la capacidad instalada presenta una tendencia a la baja, aunque se sitúa levemente por encima del primer trimestre del 2023. Por su parte el volumen de pedidos y el clima de los negocios han caído significativamente y se encuentran en niveles muy bajos frente al promedio histórico de la EOIC.

CLIMA FAVORABLE DE LOS NEGOCIOS
Promedio trimestral (%)

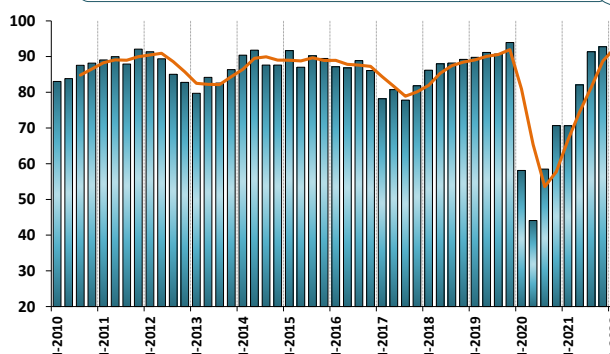


Corresponde al porcentaje de empresas que contestan que tienen una situación actual de los negocios buena y esperan que en los próximos meses será mejor o igual, más las empresas que tiene una situación regular y esperan que en los próximos meses será mejor.

UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA
Promedio trimestral (%)



VOLUMEN DE PEDIDOS ALTOS O NORMALES EN LA INDUSTRIA
Promedio trimestral



Con respecto a otros indicadores de la economía colombiana, en el primer semestre de 2023 también mostraron una menor dinámica: el comercio al por menor tuvo una disminución de -5,2% frente a igual período de 2022 y -6,1 excluyendo combustibles; las exportaciones totales presentaron una variación negativa de -13,6% y dentro de estas, las industriales -6,8%. Por su parte la demanda no regulada de energía eléctrica de la industria manufacturera registró una caída del -5,0%.

En la misma dirección los datos de crecimiento del PIB, recientemente divulgados por el DANE, arrojan un crecimiento para la economía colombiana del 0,3% en el segundo trimestre y dentro de este el sector industrial presenta una reducción del -4,0% con respecto al mismo periodo del año anterior. Con este desempeño, el primer semestre del 2023 termina con un crecimiento de 1,7% del PIB Total y la industria manufacturera termina con una caída de -1,6%.

Teniendo en cuenta la actual coyuntura, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del mes de junio se incluyeron dos temas fundamentales que inciden e incidirán en el desempeño de la industria en lo corrido del año y los próximos meses. De este modo, le

preguntamos a los empresarios por las proyecciones de presupuesto y las perspectivas para el segundo semestre del 2023. Además, incluimos un módulo de canales de distribución con el fin de conocer cómo fue la participación de los canales de venta de los productos para el mercado nacional en el 2022.

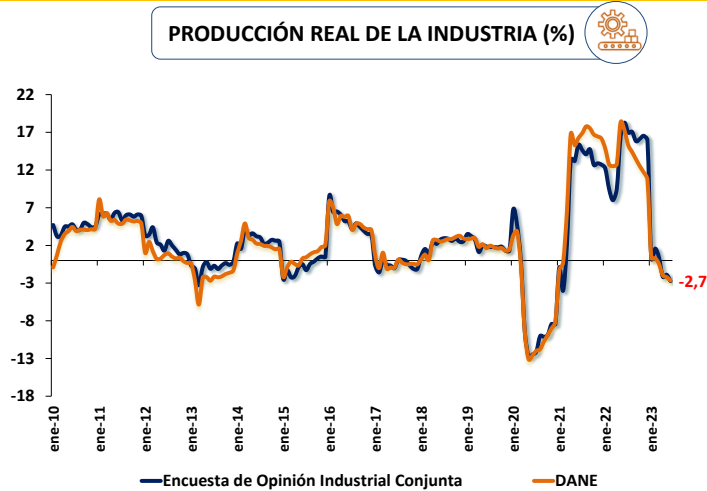
Al respecto encontramos que el 47,1% de los empresarios han revisado a la baja el presupuesto en ventas. Así mismo, para los empresarios dentro de los principales aspectos que favorecerán el desempeño en el segundo semestre de 2023, están la estabilización de la tasa de cambio (35%), reactivación económica (21,9%) y disminución de la inflación (16,3%), entre otros.

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

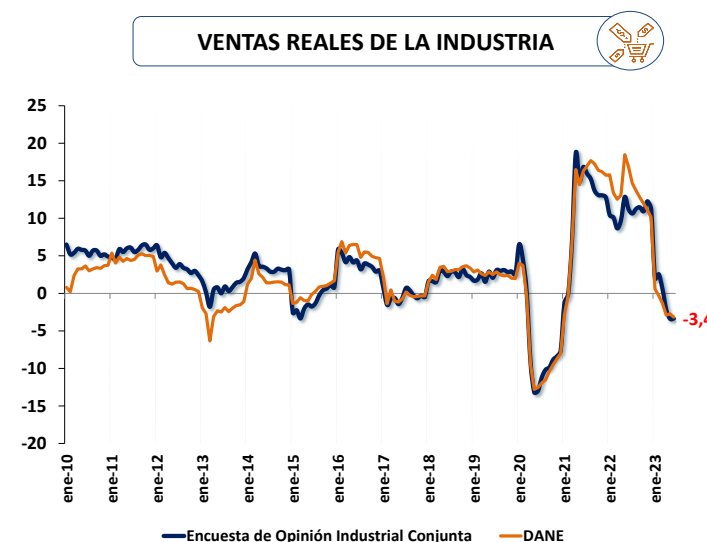
Producción y Ventas

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 primer semestre de 2023, comparado con el mismo período de 2022, la producción se redujo -2,7%, las ventas disminuyeron -3,4% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno registraron una caída de -4,5%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 18,3%, 11,2% y 12,3%.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



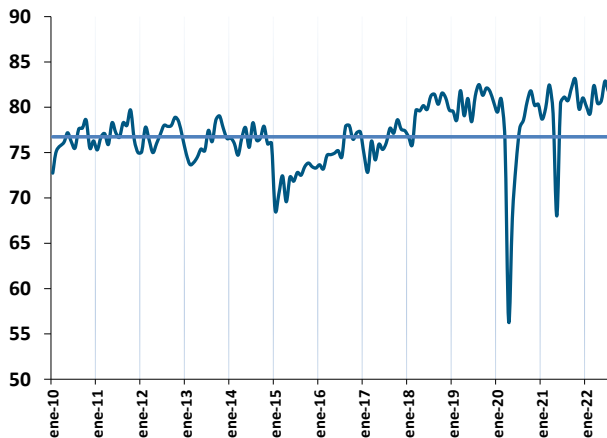
VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



Utilización de la Capacidad Instalada

Las caídas en la producción se reflejan en la utilización de la capacidad instalada, la cual en junio de 2023, se situó en 80,1%, levemente por encima de los meses anteriores y del promedio histórico (76,7%), pero significativamente inferior a lo reportado por los empresarios hace un año (82,9%).

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Clima de Negocios

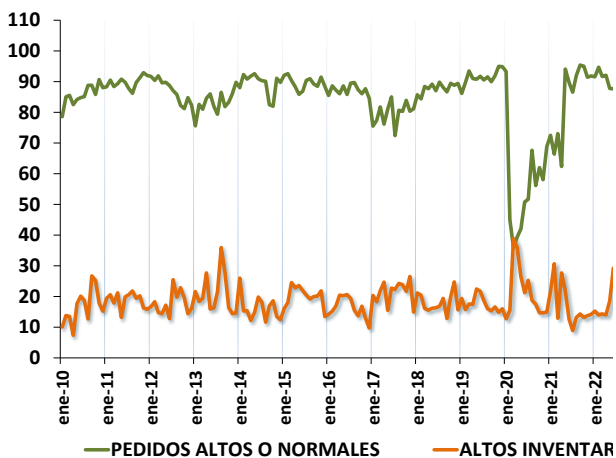
La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios continúa deteriorándose en el mes de junio. En este mes, el 59,6% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, lo que representa una amplia caída frente a lo observado en junio de 2022, cuando esta cifra se encontraba en 78,1%.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en junio de 2022 por el 36,3% de los encuestados, nivel inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (39,0%).

Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de junio de 2023, el 74,1% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, muy por debajo de lo registrado en el mismo mes del 2022 (87,6%). En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 25,8% de la producción manufacturera, mientras que en junio de 2022 esta cifra era de 29,3%.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



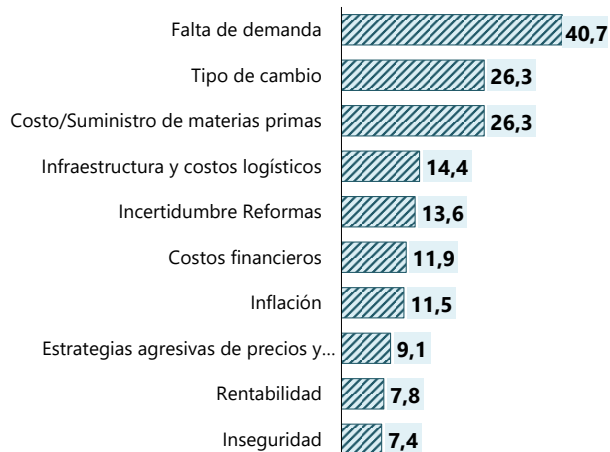
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Obstáculos para la actividad productiva

Para el mes de junio de 2023, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: falta de demanda, volatilidad de la tasa de cambio, costo y suministro de materias primas, infraestructura y costos logísticos, incertidumbre por las reformas, costos

financieros, inflación, estrategias agresivas de precios y comercialización, rentabilidad y mayor inseguridad. Este último problema está impactando directamente el normal desempeño de la actividad productiva.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA JUNIO 2023

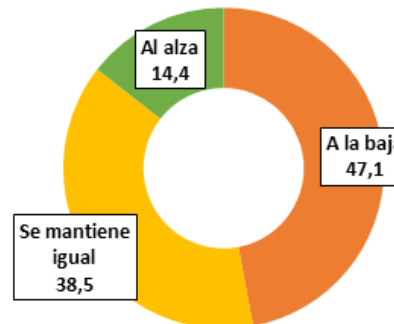


Fuente: EOIC

Presupuesto

En la ANDI nos interesa conocer el estado de las proyecciones de presupuesto y las perspectivas que los empresarios del sector industrial tienen para el segundo semestre del 2023. Se les preguntó a los empresarios, si de acuerdo con el desempeño de sus respectivas compañías, el presupuesto de ventas para el 2023 se ha revisado al alza, a la baja o si se ha mantenido igual. El 47,1% de los encuestados respondió que el presupuesto de ventas se ha revisado a la baja, el 38,5% afirmó que se mantiene igual y el 14,4% responden que se ha revisado al alza. Donde se puede afirmar que el sector industrial se encuentra en una fase de decrecimiento.

Según el desempeño de su empresa, el presupuesto de ventas del 2023 se ha revisado:



Fuente: EOIC junio 2023

Además, se les preguntó a los empresarios sobre cuál es el crecimiento esperado en sus ventas para el año 2023 con respecto al 2022 dada la situación y las perspectivas actuales de la empresa. Los resultados obtenidos fueron ponderados por las ventas de cada empresa para obtener resultados según el tamaño de cada empresa. Evidenciando así, en el 2023 una de -0,78% en las ventas expresadas en unidades físicas y para las unidades valoradas en pesos se espera un crecimiento de 7,81%.

Perspectivas segundo semestre 2023

Adicionalmente les preguntamos a los empresarios sobre los aspectos que, desde su perspectiva favorecerán y desfavorecerán el desempeño de sus actividades en el segundo semestre del 2023.

Dentro de los principales aspectos que favorecerán el desempeño del segundo semestre de 2023, están la disminución y estabilización de la tasa de cambio (35%), reactivación económica (21,9%), disminución de la inflación (16,3%), disminución en los precios de las materias primas (15%), menores tasas de interés (14,4%), apertura de nuevos mercados, ampliación de clientes o

introducción de nuevos productos (10,6%), aumento de la demanda (10,6%), entre otros. Cabe destacar que el 11,9% de los empresarios consideran que no existen factores que favorecerán el desempeño en el segundo semestre del 2023.

¿Qué aspectos considera que FAVORECERÁN el desempeño en el segundo semestre de 2023?



Fuente: EOIC ju

Por otro lado, los factores que perjudicarán el desempeño de la compañía en el segundo semestre del 2023 son incertidumbre política y reformas (35%), volatilidad en la tasa de cambio (21,9%), las altas tasa de interés (16,9%), inflación (13,1%), incertidumbre económica (13,1%), baja demanda de los consumidores (11,9%), inseguridad (10,6%), precio, consecución y disponibilidad de materias primas (10,6%), factores internacionales (8,8%), costos logísticos (7,5%), condiciones climáticas extremas (6,9%), impuestos (5%), competencia por precios (5%), entre otros.

¿Qué aspectos considera que PERJUDICARÁN el desempeño en el segundo semestre de 2023?



Fuente: EOIC Junio 2023

Canales de distribución

En el último módulo de la pregunta especial preguntamos a los empresarios sobre los canales de ventas de los productos utilizados en el 2022 para el mercado nacional. En la tabla que se muestra a continuación se muestra la participación de los canales, estos resultados fueron ponderado por las ventas para obtener datos más precisos según el tamaño de cada empresa. Los resultados obtenidos muestran que las ventas directas a los clientes (32,2%), las ventas mayoristas (20,6%) y los canales tradicionales (14,1%) son los que tienen una mayor participación de ventas para el mercado nacional de las empresas encuestadas.

Distribución porcentual de la participación de los canales de ventas de los productos para el mercado nacional en el año completo 2022 (El resultado fue ponderado por las ventas)

| | |
|---------------------------------|-------|
| Ventas directas al cliente | 32,2% |
| Ventas mayoristas | 20,6% |
| Canal tradicional | 14,1% |
| Grandes superficies | 6,9% |
| Otros | 6,8% |
| Canal institucional | 4,4% |
| Cadena de almacenes | 4,1% |
| Establecimientos especializados | 4,0% |
| Supermercados | 3,8% |
| Puntos de venta propios | 2,3% |
| Ventas por catálogo | 0,6% |
| Comercio electrónico | 0,4% |
| Licitaciones | 0,3% |
| Multinivel | 0,0% |

Fuente: EOIC junio 2023