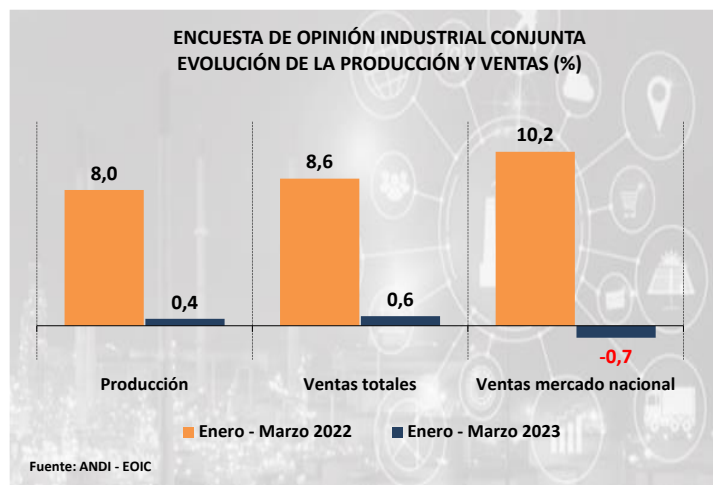


Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del primer trimestre de 2023 muestran una clara desaceleración de la economía. La producción y las ventas tienen bajos crecimientos, se observa menor dinamismo de los pedidos, la capacidad instalada está levemente por encima del promedio histórico y la situación de las empresas y las expectativas sobre el inmediato futuro hacen prever un año desfavorable para los negocios.

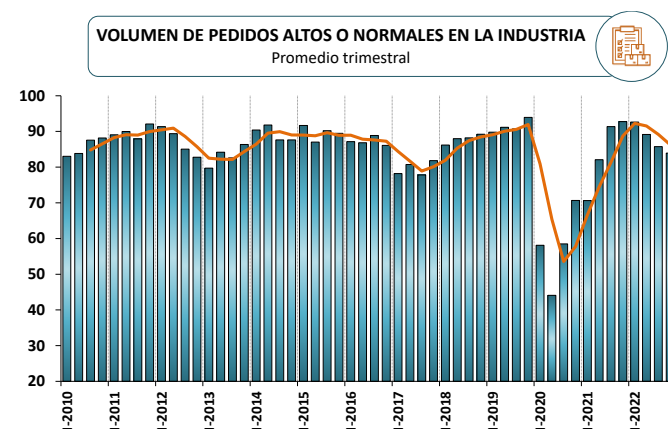
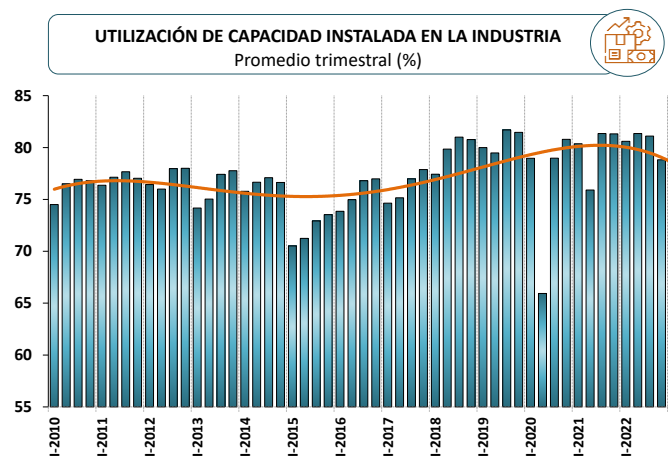
A nivel de producción y ventas, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta muestra un aumento en la producción manufacturera de 0,4%, en las ventas totales de 0,6% y las ventas para el mercado nacional cayeron -0,7% en el periodo de Enero – marzo de 2023 respecto al primer trimestre de 2022.



En la misma dirección, los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE para el primer trimestre de 2023 muestran una caída en la producción industrial y en las ventas, del -0,5% y -1,3% respectivamente. En el año inmediatamente anterior, estas cifras eran del 12,5% tanto en producción y ventas.

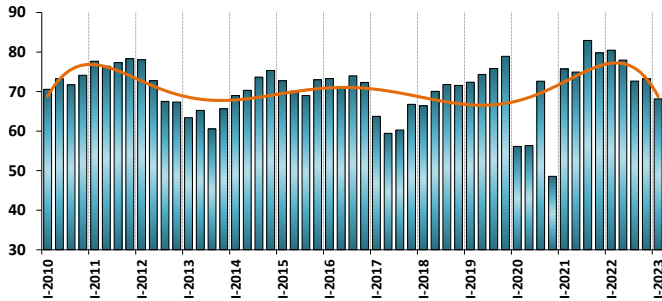
Este desempeño de la industria manufacturera se refleja en los siguientes gráficos que miden el comportamiento trimestral de algunos

indicadores, los cuales muestran una tendencia a la baja. Es así como la capacidad instalada está levemente por encima del promedio histórico; el volumen de los pedidos se encuentra significativamente por debajo de los niveles de 2022; y la confianza en el panorama empresarial ha disminuido considerablemente.



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.

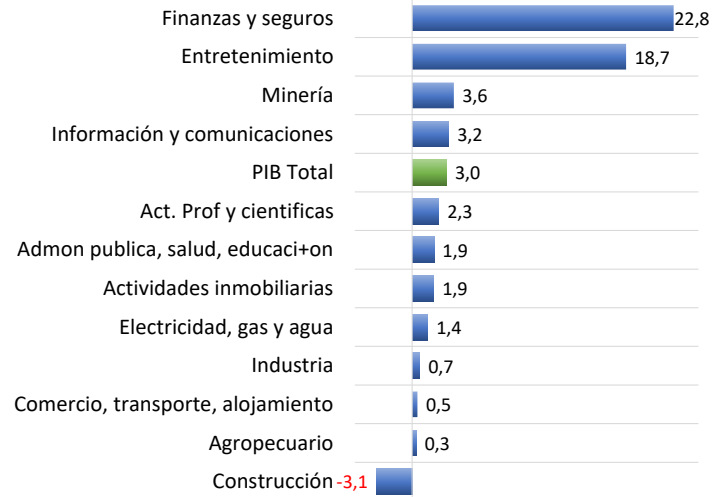
Con respecto a otros indicadores de la economía colombiana también observamos signos de desaceleración. Para el primer trimestre de 2023, el comercio al por menor tuvo una caída de -2,2% frente a igual período de 2022; las exportaciones totales presentaron una variación negativa de -4,7%, y dentro de estas, las industriales han caído -2,0%. Por su parte, la demanda no regulada de energía eléctrica registró una disminución de -3,0% en los primeros tres meses del 2023.

En la misma dirección, los datos de crecimiento del PIB recientemente divulgados por el DANE presentan un crecimiento para la economía colombiana de 3,0% en el primer trimestre de 2023, cuando hace un año aumentó 8,2%. El resultado del primer trimestre del presente año se debe en gran parte al crecimiento de las actividades financieras y seguros y el desempeño del sector de entretenimiento, que tuvieron un crecimiento de dos dígitos (22,8% y 18,7% respectivamente). Por su parte, el sector industrial apenas registró una variación del 0,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Crecimiento Económico por Sectores

Trimestre I de 2023

Fuente: DANE. PIB trimestral.

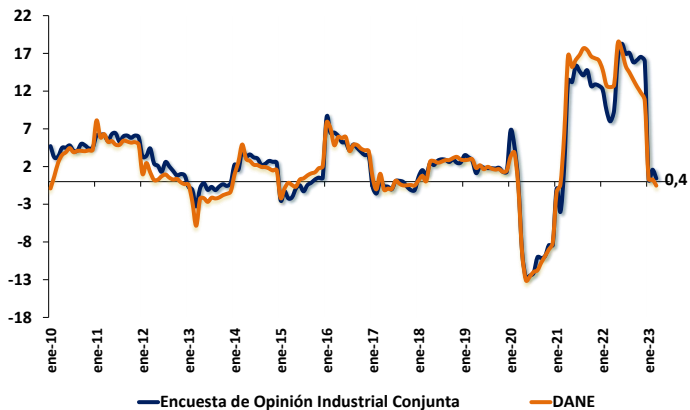


Veamos ahora los resultados de la EOIC del mes de marzo de 2023:

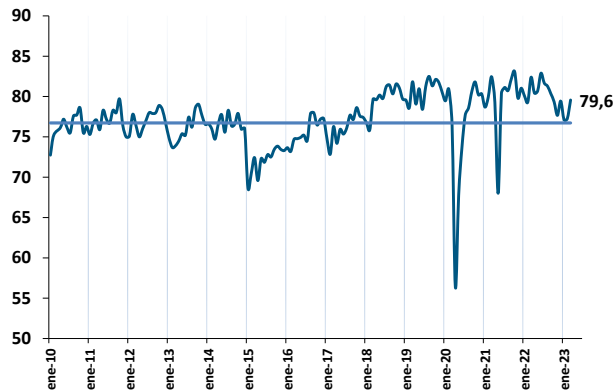
Producción y Ventas

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 trimestre de 2023, comparado con el mismo período de 2022, la producción aumentó 0,4%, las ventas 0,6% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno disminuyeron -0,7%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 8,0%, 8,6% y 10,2%, respectivamente.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)

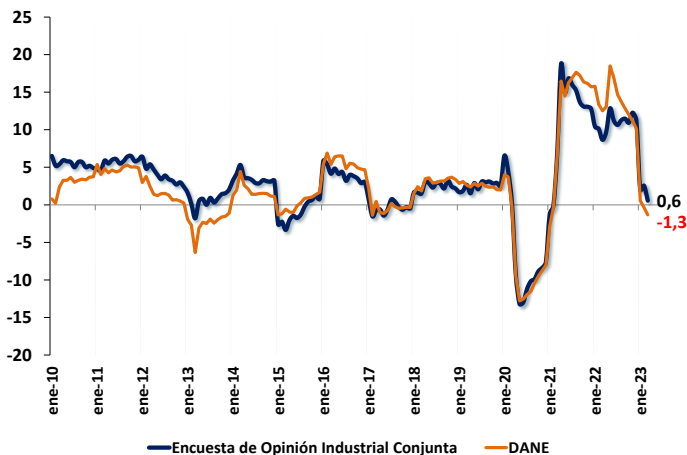


UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



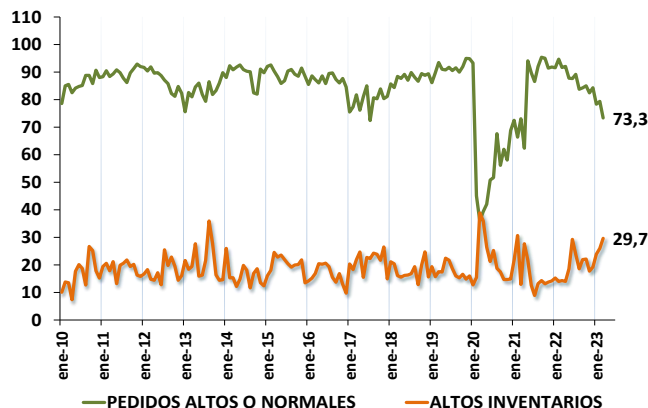
Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de marzo de 2023 el 73,3% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra significativamente inferior a la registrada en el mismo mes del 2022 (91,6%). En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 29,7% de la producción manufacturera, muy por encima de los registrados en marzo de 2022, donde el 14,3% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

Utilización de la Capacidad Instalada

En marzo de 2023 el porcentaje de utilización de capacidad instalada se situó en 79,6%, dato inferior al observado en el mismo mes del año anterior (82,4%) y levemente por encima del promedio histórico (76,7%).

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



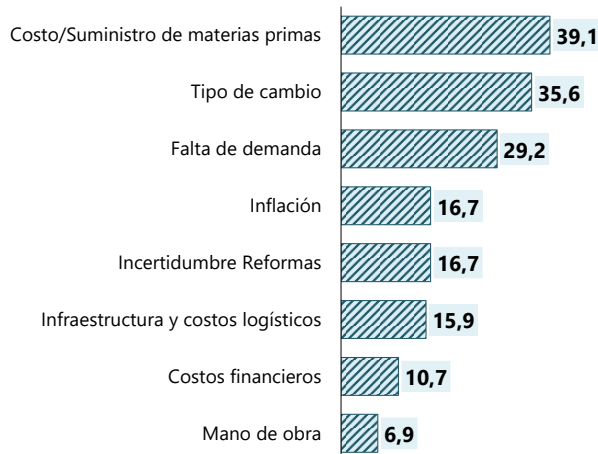
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Clima de Negocios

La percepción favorable de los empresarios sobre el clima de los negocios continúa deteriorándose. En efecto, en el mes de marzo el 66,5% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, inferior al observado en el mismo mes de 2022 (79,6%).

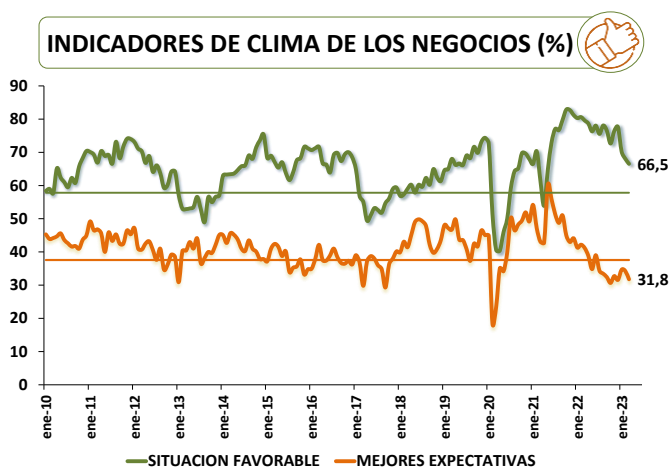
Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en marzo de 2023 por el 31,8% de los encuestados, nivel significativamente inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (41,2%).

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA Marzo 2023



Fuente: EOIC

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Obstáculos para la actividad productiva

Para el mes de marzo 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, falta de demanda, inflación, alta incertidumbre por las reformas en proceso, infraestructura y costos logísticos, seguido de altos costos financieros y mano de obra.