

Durante el año 2022, la industria manufacturera tuvo un desempeño favorable, donde la recuperación y la mejoría en los indicadores han prevalecido, aunque se empieza a observar una moderación en su dinamismo en estos últimos meses del año. En efecto, al iniciar el último trimestre de 2022, la producción y las ventas muestran cifras positivas creciendo a tasas superiores al 10%, la utilización de la capacidad se encuentra por encima del promedio histórico; los pedidos continúan altos, los inventarios están en niveles manejables y en el clima de los negocios se percibe una situación favorable.

En un contexto más amplio encontramos que el desempeño de la industria colombiana es mejor que el observado en la mayoría de los países. Es así como el crecimiento de dos dígitos de la industria manufacturera resulta favorable frente a países como Estados Unidos (10,4%), Francia (9%), Alemania (7,4%), Portugal (6,6%), Brasil (5,9%) y Chile (4%).

Enero - Octubre 2022		
Porcentaje		
País	Año 2021	Año 2022
TURQUÍA	20,6	29,4
MÉXICO*	11,2	17,4
URUGUAY	11,5	17,1
ITALIA	14,1	15,3
UNIÓN EUROPEA	11,8	14,2
EUROZONA	12,0	13,2
COLOMBIA	16,6	12,6
ESPAÑA	9,5	12,5
ESTADOS UNIDOS	6,5	10,4
FRANCIA	7,3	9,0
ALEMANIA	7,4	7,4
PORTUGAL	4,6	6,6
BRASIL	6,4	5,9
CHILE	5,7	4,0

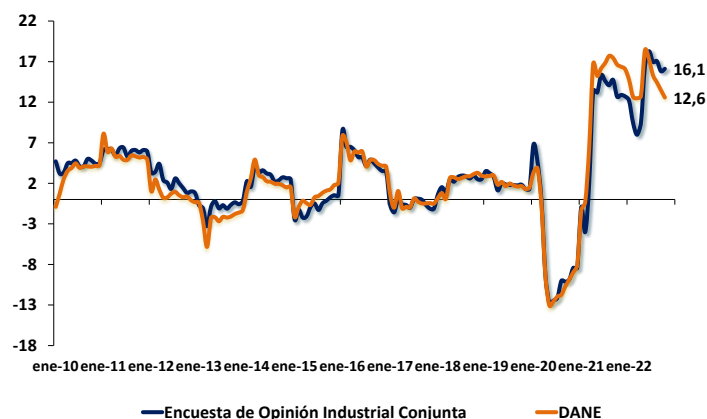
Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países

*Datos a septiembre

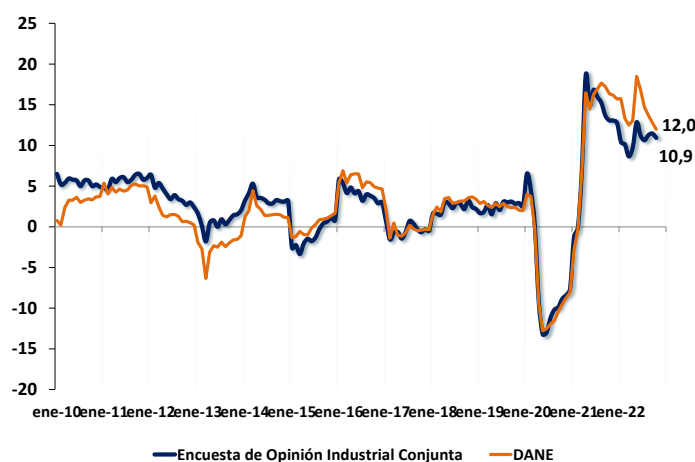
Producción y Ventas

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 período enero-octubre de 2022, comparado con el mismo periodo de 2021, la producción aumentó 16,1%, las ventas totales 10,9% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 14,2%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 12,7%, 13,1% y 13,9%, respectivamente.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



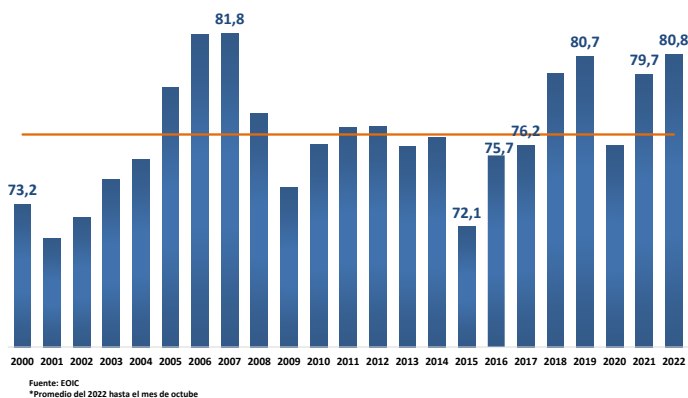
VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



Utilización de la Capacidad Instalada

Con respecto al indicador de utilización de la capacidad instalada, el comportamiento promedio en el año 2022 refleja una mejor dinámica frente al año anterior, ubicándose en 80,8%, mientras que hace un año, la cifra fue de 79,7%.

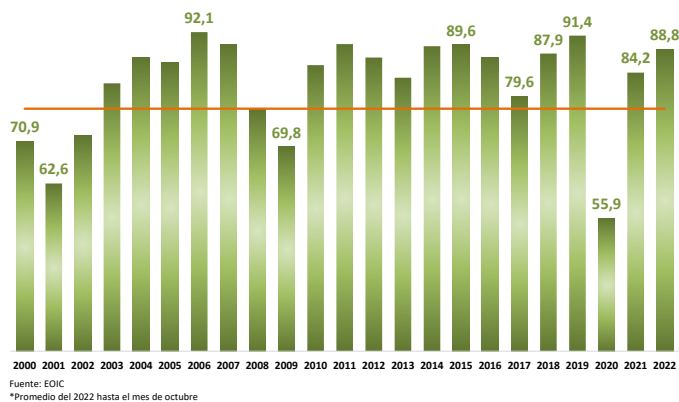
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Utilización de la Capacidad Instalada
(Promedio anual)



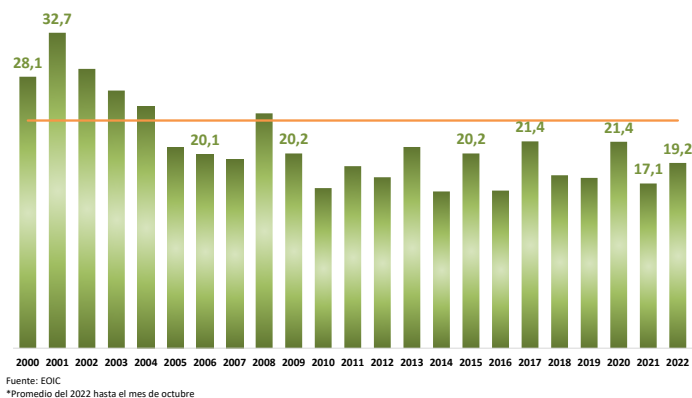
Inventarios y Pedidos

En promedio, en el año 2022, el 88,8% de la producción reportada calificó sus pedidos como altos o normales, porcentaje superior al registrado en 2021 (84,2%). En el caso de los inventarios, éstos fueron calificados como altos por el 19,2% de la producción manufacturera. Este último indicador refleja una mayor acumulación de existencias frente al indicador de 2021, cuando el 17,1% calificó como alto el nivel de inventarios.

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Pedidos Altos o Normales
(Promedio anual)



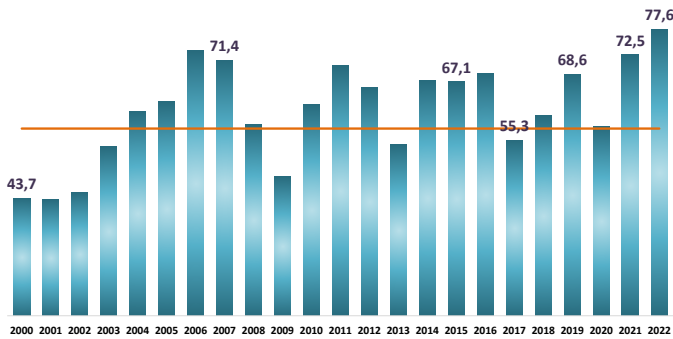
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Inventarios Altos
(Promedio anual)



Clima de Negocios

La situación de la industria manufacturera también se refleja en la percepción de los empresarios sobre el clima de negocios. En promedio en el año 2022, el 77,6% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, el más alto registrado en los últimos 20 años por nuestra encuesta.

INDUSTRIA MANUFACTURERA Situación Favorable (Promedio anual)



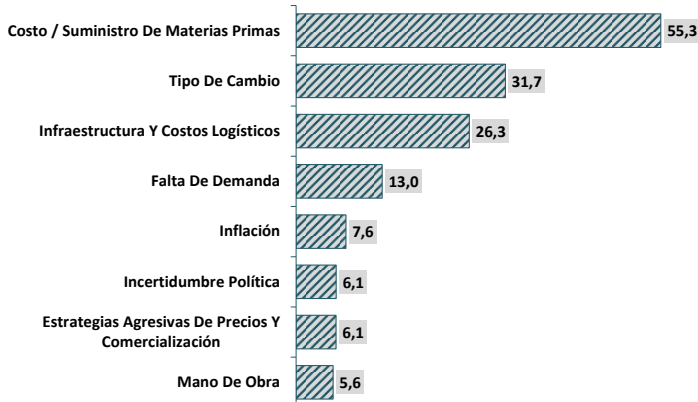
Fuente: EOIC
*Promedio del 2022 hasta el mes de octubre

Obstáculos para la actividad productiva

Los principales obstáculos que han enfrentado los empresarios en el 2022 fueron: costo y suministro de materias primas ocupando el primer lugar, seguido de tipo de cambio, infraestructura y costos logísticos, falta de demanda, inflación, incertidumbre política, estrategias agresivas de precios y comercialización y mano de obra.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA

Promedio 2022
(Porcentaje de empresas)

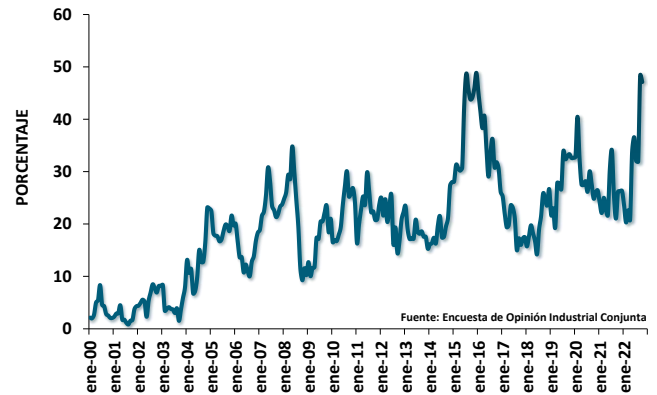


Fuente: EOIC

Al analizar los problemas de la industria manufacturera en el transcurso del año 2022, encontramos que algunos de ellos muestran una clara tendencia creciente, y en especial, nos encontramos con otros problemas que al inicio del año no se mencionaban.

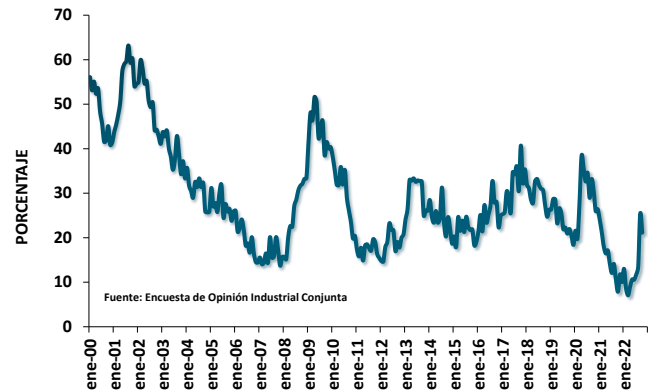
Es el caso del tipo de cambio, la falta de demanda y los costos financieros. Estas dificultades se vieron agravadas en el segundo trimestre del año como resultado de la inflación, incertidumbre y moderación de la economía que se viene presentando.

INDUSTRIA MANUFACTURERA PROBLEMA DE TIPO DE CAMBIO



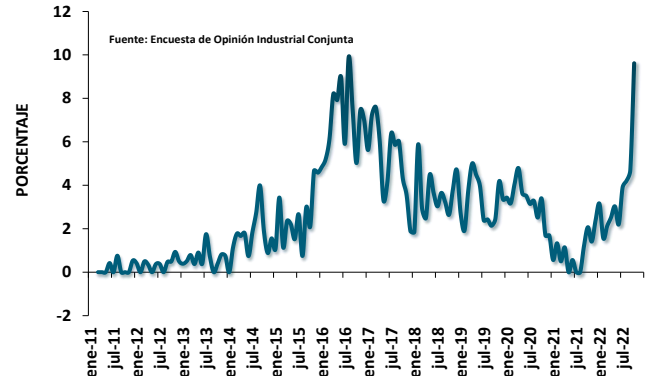
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

INDUSTRIA MANUFACTURERA PROBLEMA DE FALTA DE DEMANDA



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

INDUSTRIA MANUFACTURERA PROBLEMA DE COSTOS FINANCIEROS

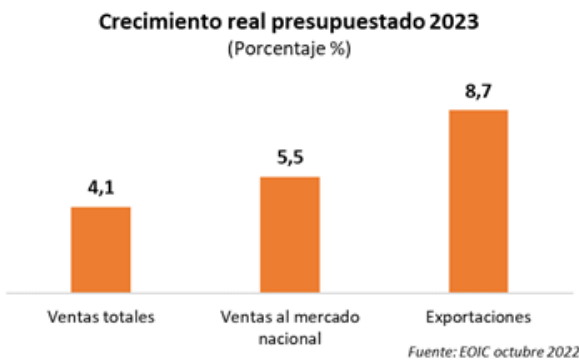


Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

En 2022 se incluyeron en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta algunos aspectos relevantes para el sector manufacturero colombiano. En este mes indagamos las perspectivas del año siguiente relacionado con el presupuesto y aquellos factores que favorecerán y perjudicarán en el 2023 la actividad económica, complementándolo con un módulo de inseguridad y su incidencia actual en el desempeño de la empresa.

Presupuesto

Como hemos anotado, el 2023 será un año de marcada desaceleración económica. En esta dirección le preguntamos al empresariado sobre el crecimiento presupuestado de las ventas totales, nacionales y de las exportaciones. Para el 2023, el crecimiento promedio real presupuestado por los encuestados en las ventas totales es de 4,1%, en las ventas nacionales del 5,5% y en las exportaciones del 8,7%.



Perspectivas 2023

Con el fin de conocer más en detalle lo que esperan los empresarios para el 2023, les preguntamos sobre los aspectos que consideran que favorecerán su desempeño. En este sentido, la disminución o estabilización de la tasa de cambio y el desarrollo/diversificación de productos y clientes fueron los factores más mencionados por 16,9% de los empresarios. A su vez, el 11% de los empresarios contestaron que no hay ningún factor que favorezca el desempeño del 2023. Otros factores que favorecerán el desempeño de la

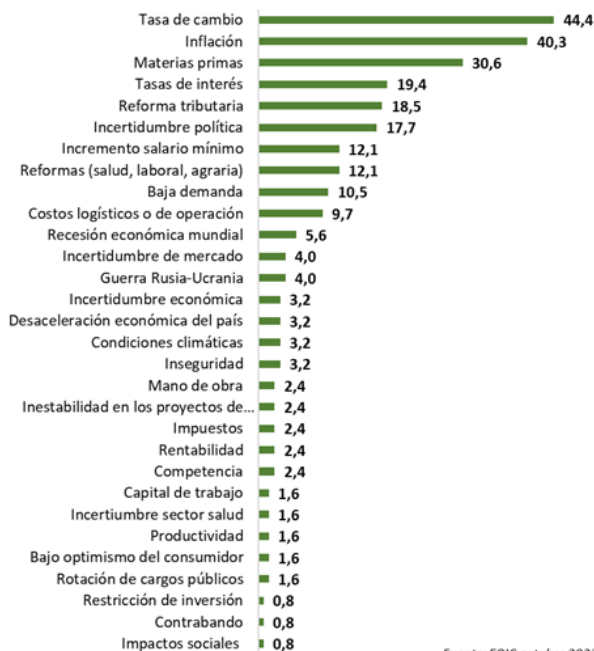
empresa son: incremento de la demanda (11%), disminución o estabilización de la inflación (11%), aumento de las exportaciones (9,3%), la normalización del costo y abastecimiento de materias primas (9,3%), entre otros.

Aspectos que consideran los empresarios que FAVORECERÁN el desempeño en el año 2023



Por otro lado, aquellos aspectos que los empresarios consideran que perjudicarán el desarrollo de sus actividades son: el comportamiento de la tasa de cambio (44,4%), inflación (40,3%), el precio o abastecimiento de las materias primas (30,6%), incremento de las tasas de interés (19,4%), impacto de la reforma tributaria (18,5%), seguido de la incertidumbre política (17,7%), incremento del salario mínimo (12,1%) entre otros.

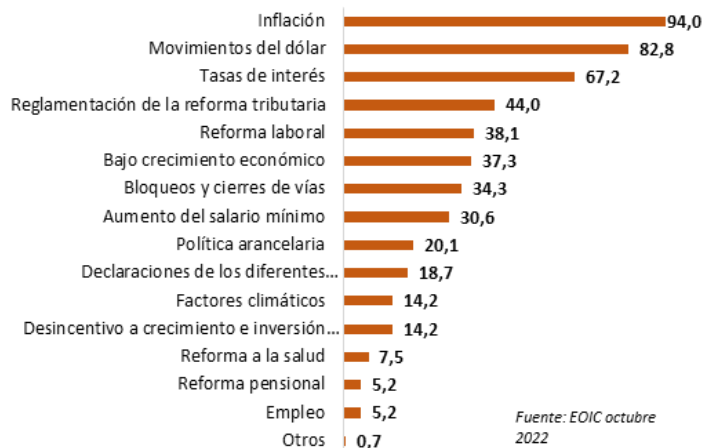
Aspectos que consideran los empresarios que PERJUDICARÁN el desempeño en el año 2023



Fuente: EOIC octubre 2022

Asimismo, se realizó la identificación de los temas de mayor preocupación en el desempeño empresarial desde la perspectiva del empresariado. Dentro de estos destacan la inflación (94%), movimientos del dólar (82,8%), tasas de interés (67,2%), reglamentación de la reforma tributaria (44%), reforma laboral (38,1%), bajo crecimiento económico (37,3%), bloqueos y cierres de vías (34,3%), aumento del salario mínimo (30,6%), política arancelaria (20,1%), declaraciones de los diferentes funcionarios del gobierno (18,7%), factores climáticos (14,2%), entre otros.

Desde la perspectiva de la empresa y/o sector, ¿cuáles aspectos considera de mayor preocupación?

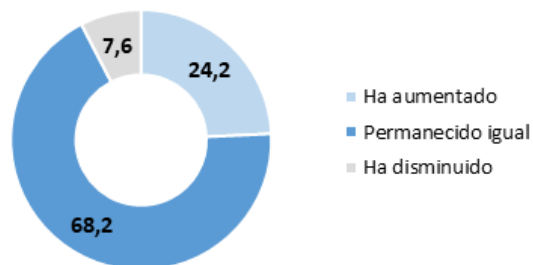


Fuente: EOIC octubre 2022

Inseguridad

En la EOIC del mes de octubre se les preguntó a los empresarios sobre la inseguridad y cuáles son los principales aspectos en los que la inseguridad afecta el normal desempeño de la empresa. El 68,2% de los empresarios responden que la inseguridad ha permanecido igual, el 24,2% responde que ha aumentado y el 7,6% contestó que ha disminuido.

En el presente año el problema de inseguridad:



Fuente: EOIC octubre

Con respecto a los principales aspectos que afectan el normal desempeño de las empresas, el 89,9% indican estar presentando inconvenientes para transportar bienes debido a los bloqueos, manifestaciones o paros, por otra parte, el 74,2% afirma que el aumento de los costos de los seguros es otra de las principales razones por las que se ha visto afectado el desempeño de la

empresa. Además, el 48,3% responde que es debido al aumento en costos seguridad. Los atracos y la piratería (42,7%), las dificultades en la movilidad del personal (38,2%) y robos en las plantas u oficinas (24,7%) son otros de los factores de inseguridad que afectan el desempeño de las compañías.

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

