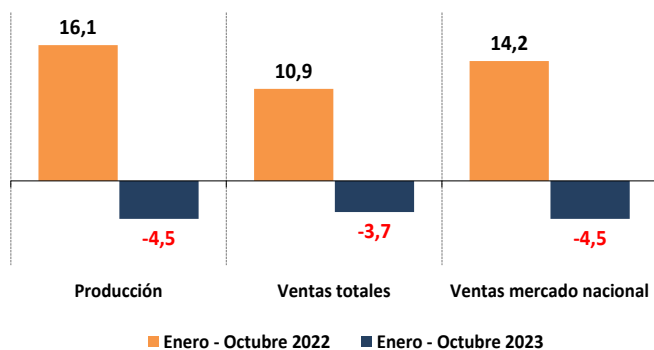


Durante el 2023 el desempeño de la industria manufacturera ha sido un tema de gran preocupación, ya que este sector, tan importante para el desarrollo económico, ha acumulado diez meses de baja producción, caída en las ventas y una alta incertidumbre en el clima de los negocios. En efecto, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta al mes de octubre reportan que la producción y ventas industriales se encuentra en niveles negativos, con una utilización de la capacidad instalada levemente por encima del promedio histórico, una caída en los pedidos y una alta acumulación de inventarios.

Producción y Ventas

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el período enero-octubre de 2023, comparado con el mismo periodo de 2022, la producción cayó -4,5%, las ventas totales -3,7% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno disminuyeron -4,5%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas se encontraban creciendo a niveles del 16,1%, 10,9% y 14,2%, respectivamente.

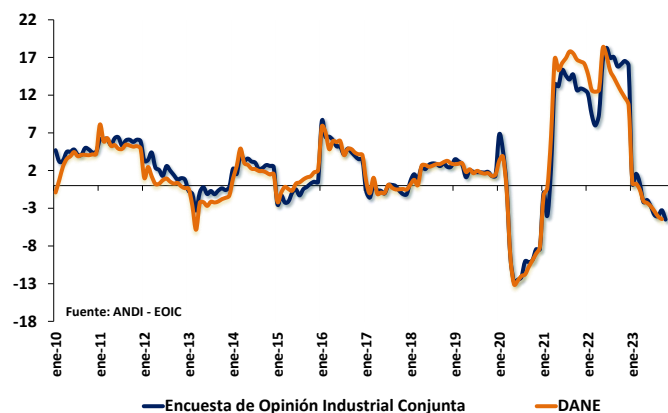
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y VENTAS (%)



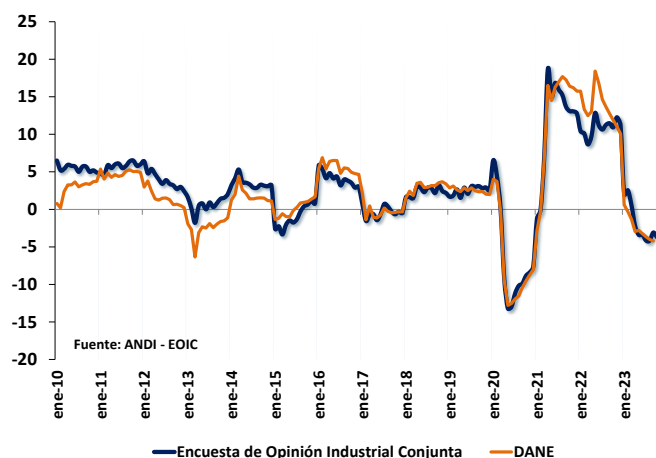
Fuente: ANDI - EOIC

Como vemos en el comportamiento histórico, estos niveles negativos no se observaban desde la pandemia, reflejo del mal desempeño de la economía durante el 2023.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



Comportamiento sectorial

Al analizar el comportamiento de la industria por cadenas de valor, encontramos que la desaceleración económica afecta a todos los sectores.

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL
CONJUNTA

CRECIMIENTO REAL
ENERO - OCTUBRE 2023
ENERO - OCTUBRE 2022

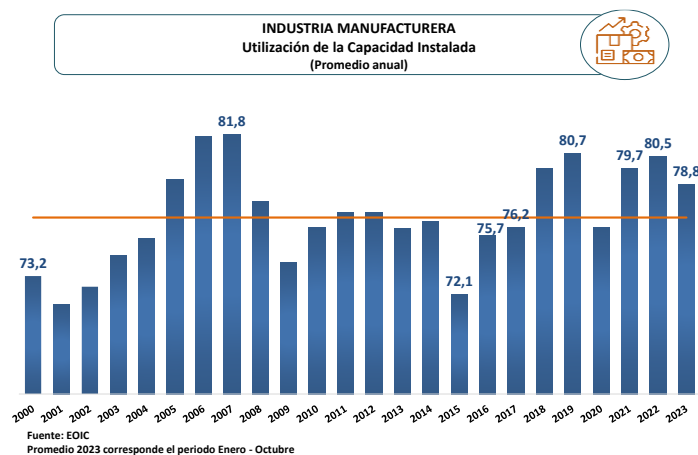
PORCENTAJES DE RESPUESTAS (*)

SECTOR	PRODUCCIÓN	VENTAS TOTALES	VENTAS MERCADO NACIONAL
Alimentos y bebidas	-5,0	-2,6	-2,8
Bienes de consumo básico	-6,0	-2,7	-3,1
Envases y empaques	-1,6	-5,3	-8,0
Materias primas y productos intermedios	0,1	-1,0	-0,4
Cadena petroquímica	-2,4	-0,3	-0,2
Materiales manufactureros de la construcción	-3,9	-6,9	-6,9
Siderúrgica, metalmecánica y maquinaria	-6,0	-3,6	-5,8
Vehículos, autopartes y otros tipos transporte	-19,1	-22,4	-31,4
Sectores exportadores	-5,1	-3,9	-8,2
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-4,5	-3,7	-4,5

* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR

Utilización de la Capacidad Instalada

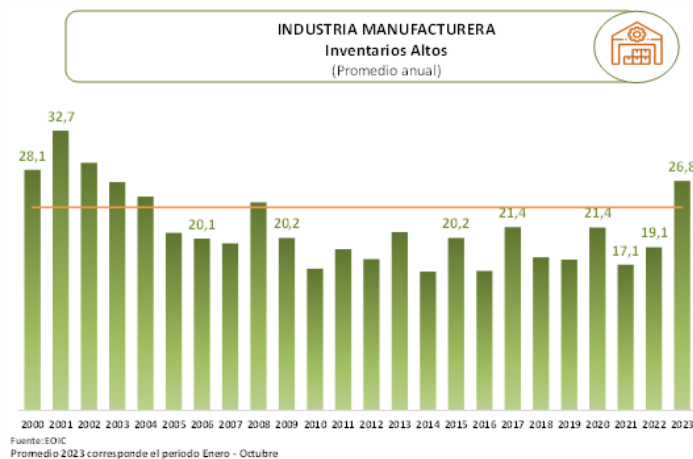
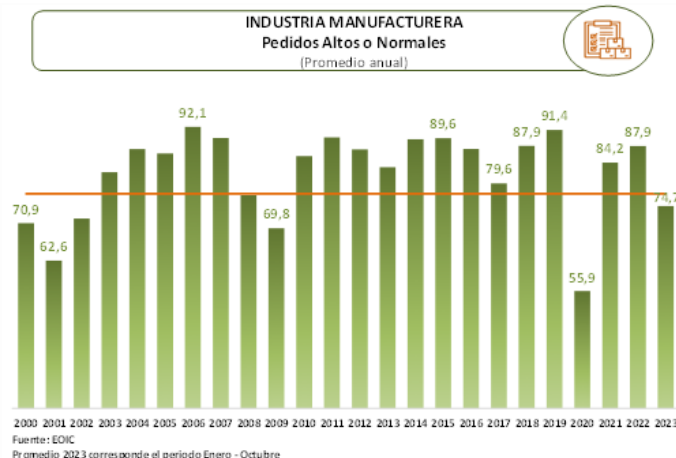
Con respecto al indicador de utilización de la capacidad instalada, en promedio, durante el 2023 se ubicó en 78,8%, dos puntos porcentuales por debajo del año anterior (80,5%). Sin embargo, es importante destacar que el nivel obtenido en el 2023 se encuentra levemente por encima del promedio histórico (76,8%).



Inventarios y Pedidos

Los indicadores de demanda han mostrado un gran deterioro durante el 2023. En promedio, el 74,7% de la producción industrial calificó sus pedidos como altos o normales, cifra inferior al compararse con el año anterior (87,9%), e incluso por debajo del promedio histórico (77,1%).

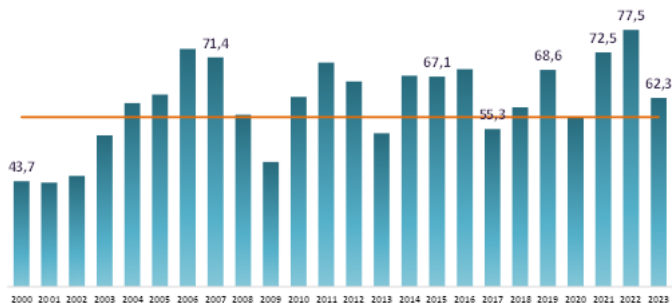
En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos, en promedio, por el 26,8% de la producción, porcentaje superior al promedio histórico (23,6%). Este porcentaje de altos inventarios no se presentaba en la industria hace más de 10 años.



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 2023, el 62,3% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, nivel inferior al observado en 2022 (77,5%).

INDUSTRIA MANUFACTURERA
Situación Favorable
(Promedio anual)



Fuente: EOIC
Promedio 2023 corresponde al periodo Enero -Octubre

En línea con los bajos niveles de este indicador, en julio de 2023 le preguntamos a los empresarios en el módulo especial sobre aquellos aspectos específicos del sector o de la compañía que consideraban estaban afectando el clima de los negocios. Dentro de los principales factores se encuentra la incertidumbre política (41%), la baja demanda (25%), altas tasas de interés (18%), costos, abastecimiento y retrasos de materia prima e insumos (17%), el bajo dinamismo de la economía (15%), el comportamiento de la inflación (14%), incertidumbre económica (14%) las condiciones de inseguridad incluyendo paros y bloqueos en las vías (13%), volatilidad en la tasa de cambio (12%), seguidos de competencia por precios (10%), entre otros.

¿Qué aspectos más específicos del sector o de su compañía, considera usted que están PERJUDICANDO el clima de los negocios?

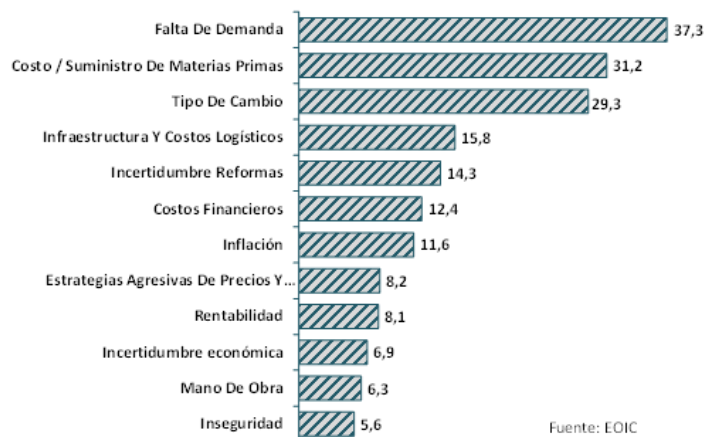


Fuente: EOIC julio 2023

Obstáculos para la actividad productiva

En 2023 los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo de su actividad productiva son en su orden los siguientes: la falta de demanda ocupando el primer lugar, seguido del costo y suministro de materia prima, la volatilidad del tipo de cambio, infraestructura y costos logísticos, incertidumbre por las reformas, los altos costos financieros, la inflación, así como alta competencia en el mercado, baja rentabilidad, incertidumbre económica, dificultad en la consecución de mano de obra e inseguridad.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA
Promedio 2023
(Porcentaje de empresas)



Fuente: EOIC

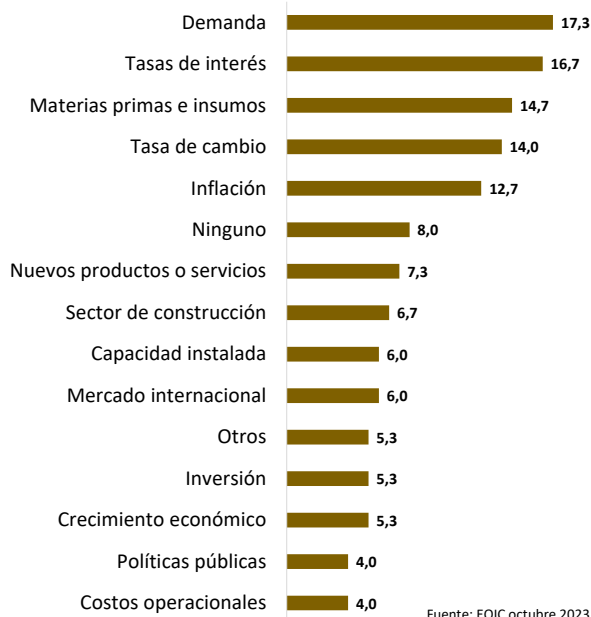
Pregunta especial

Como mencionamos anteriormente, el 2023 fue un año de una marcada desaceleración económica. En esta dirección, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de este mes al empresariado sobre el cumplimiento estimado de ventas para el cierre del 2023, el crecimiento del presupuesto para 2024 y las estrategias que tienen las empresas para enfrentar la desaceleración económica que se viene presentando en el país.

Para el 2023, el porcentaje del cumplimiento estimado del presupuesto de las ventas para el cierre del año es en promedio 90%.

Con el fin de conocer más en detalle lo que esperan los empresarios para el 2024, les preguntamos sobre los aspectos que consideran que favorecerán su desempeño. Dentro de los principales factores que los empresarios resaltan como positivos se encuentran: aumento de la demanda (17,3%), disminución de las tasas de interés (16,7%), disminución de costos de materias primas e insumos (14,7%), estabilización de la tasa de cambio (14%), disminución de la inflación (12,7%), otros responden que no hay ningún factor que favorezca el desempeño para el 2024 (8,0%), nuevos productos o servicios (7,3%), reactivación del sector de la construcción (6,7%), entre otros.

¿Qué aspectos más específicos del sector o de su compañía en particular, considera usted que FAVORECERÁN el desempeño en el año 2024?



Por otro lado, aquellos factores que los empresarios consideran que perjudicarán el desempeño en el 2024 son: la incertidumbre política (27,3%), alta inflación (20,1%), baja demanda (20,1%), alta volatilidad de la tasa de cambio (14,3%) y las altas tasas de interés (13,6%), entre otros.

¿Qué aspectos más específicos del sector o de su compañía en particular, considera usted que PERJUDICARÁN el desempeño en el año 2024?



En la misma dirección, les preguntamos sobre aquellos aspectos que consideran de mayor preocupación en el desempeño empresarial. Dentro de los cuales destacan inflación (73,0%), bajo crecimiento (72,3%), reforma laboral (57,9%), tasas de interés (57,2%), nuevos impuestos y cargas a la empresa (52,8%), movimientos del dólar (44,7%), seguridad (39,0%), entre otros.

Aspectos que considera de mayor preocupación en el desempeño empresarial



En este contexto algunas de las estrategias que han adoptado las empresas para enfrentar la desaceleración están basadas en racionalizar costos (75,8%), crear nuevos productos (48,4%), enfoque en el servicio al cliente (38,9%), promociones o descuentos (38,2%), productos de mayor valor agregado (35,7%), focalización en nichos de mercado (33,8%), nuevos canales de distribución (25,5%), nuevos diseños y empaques (21,7%), publicidad (19,7%), facilidades de crédito a clientes (17,8%), desarrollo de productos de menor valor agregado (14,0%), otros (3,8%).

¿Qué estrategias específicas ha adoptado su empresa para enfrentar la desaceleración interna?



Fuente: EOIC octubre 2023