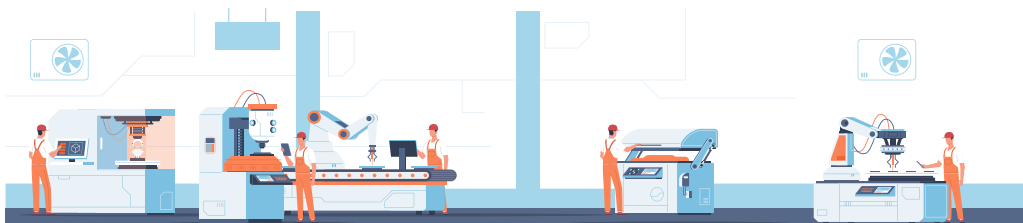


“La pandemia empieza a dejar de ser un tema coyuntural para transformarse en uno estructural” Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI

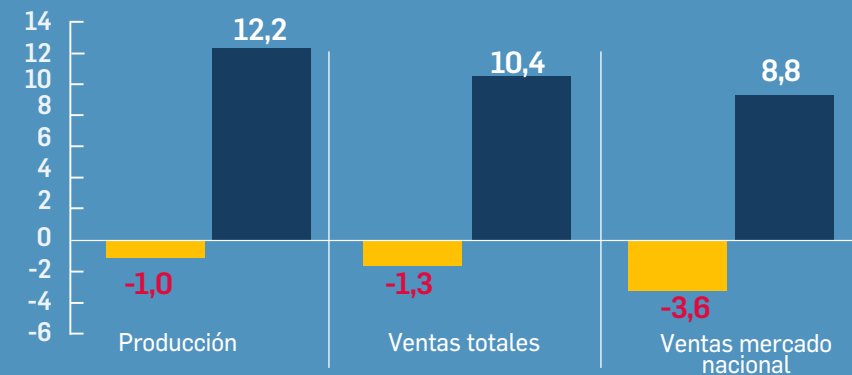
Las empresas precisan que el costo y abastecimiento de materias primas se ha convertido en uno de los principales desafíos a los que se han tenido que enfrentar, por la coyuntura mundial. Este renglón correspondió al 69% del costo total de producción de las organizaciones en 2020 y al 71% en 2021.

El 65% de las empresas encuestadas espera que sus nóminas permanezcan iguales en 2022, el 31,5% espera aumentos en su plantilla de trabajadores y solo el 3,5% proyecta una disminución en el número de empleados. Se data que el 26,5% de las empresas encuestadas manifestaron que están siendo afectadas por el contrabando y la ilegalidad en su sector.

El 96,8% de las empresas afirmó que ya están laborando de forma presencial. Además, el 36,8% de las compañías mantiene parte de su personal bajo la modalidad trabajo en casa.



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



Fuente: ANDI - EOIC

Enero 2021

Enero 2022

“ Aunque las cifras dejan ver una tendencia continua de crecimiento de nuestra economía y un robustecimiento de la misma, tras la crisis generada por la pandemia; el reto es mantener las empresas productivas para fortalecer y defender el empleo que ya tenemos. Debemos seguir haciendo esfuerzos para generar un panorama propicio que permita a las empresas activar la totalidad de las cadenas de valor, señala Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI. ”

Con respecto a otros indicadores de la economía, encontramos que al iniciarse el 2022 el comercio al por menor tuvo un aumento de 20,9% frente a igual período de 2021 y 22%, excluyendo combustibles. Las exportaciones totales presentaron una variación en 44,8%, y dentro de estas, las industriales, de 25,8%. La demanda no regulada de energía eléctrica registra un aumento de 6,07%.

Como anotábamos en nuestro informe anterior, en el 2022 se espera que la industria manufacturera continúe con tasas de crecimiento positivas. Adicionalmente, las exportaciones vienen mostrando un comportamiento con resultados por encima del 30% en los últimos dos meses del año, lo que podría dinamizar la actividad industrial.

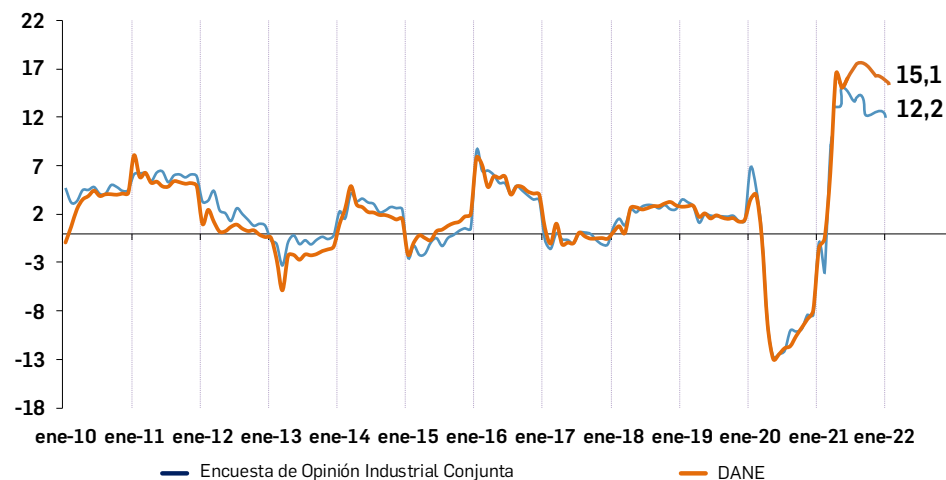
Debemos seguir haciendo esfuerzos para generar un panorama propicio para la inversión y el crecimiento, continuar con acciones orientadas a la reactivación económica mediante un mayor número de actividades productivas en funcionamiento, que permita activar la totalidad de las cadenas de valor.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de enero de 2022:

Producción y Ventas

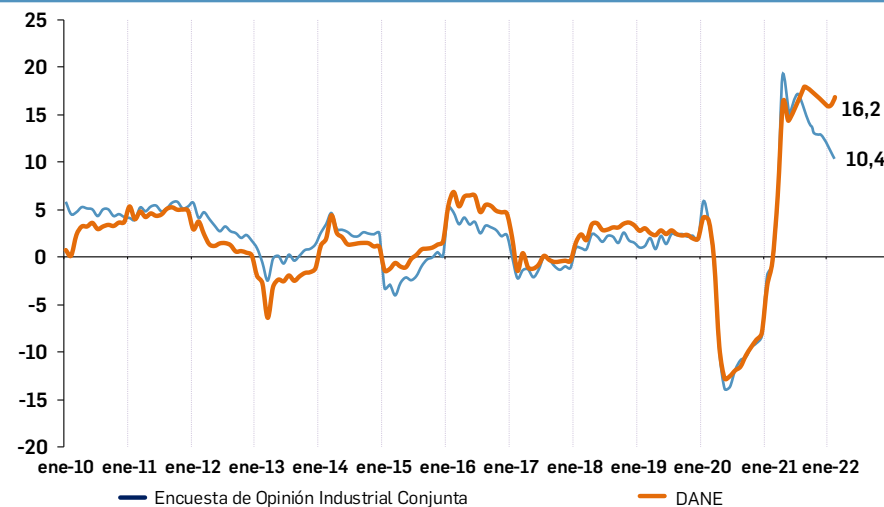
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el mes de enero de 2022, comparado con el mismo mes de 2021, la producción aumentó 12,2%, las ventas totales 10,4% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 8,8%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de -1,0%, -1,3% y -3,6%, respectivamente.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



Fuente: EOIC - DANE

VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA

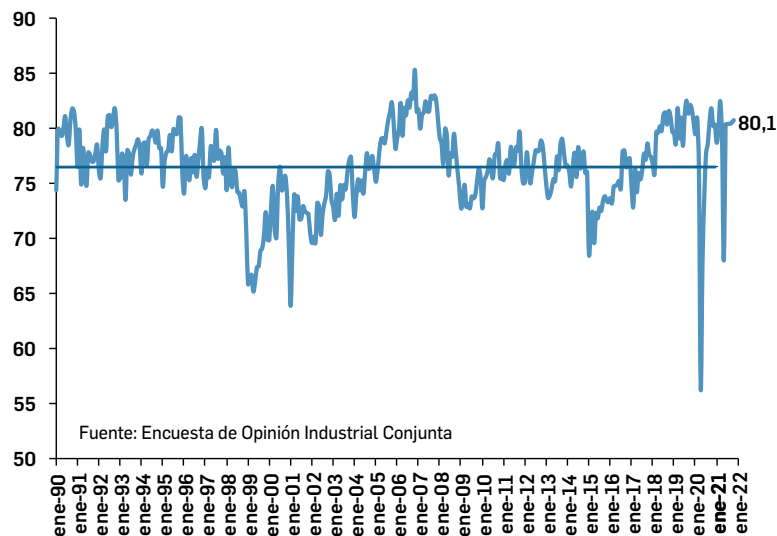


Fuente: EOIC - DANE

Utilización de la Capacidad Instalada

En enero de 2022 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 80,1%, nivel superior al observado en el mismo mes del año anterior (78,7%) y por encima al promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,6%).

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)

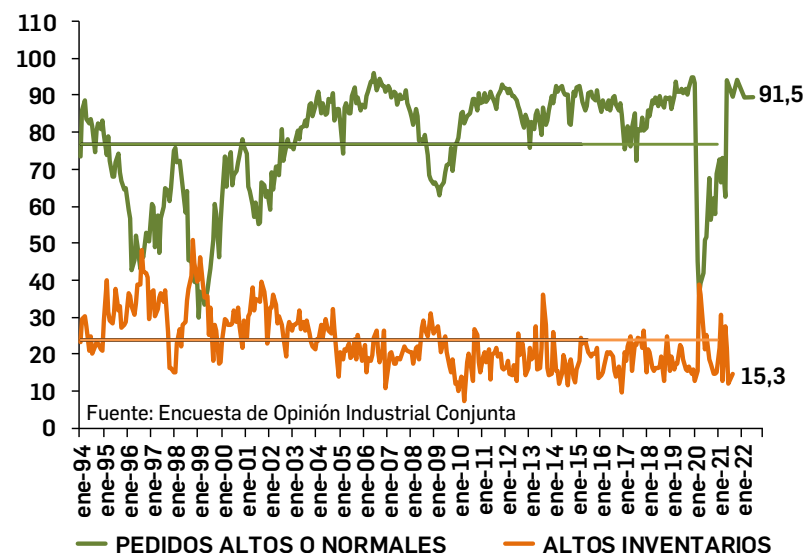


Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de enero de 2022 el 91,5% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra significativamente superior a la registrada en el mismo mes del 2021 (72,5%). En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 15,3% de la producción manufacturera. En enero de 2021, el 21,7% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS

Manufactureros (%)

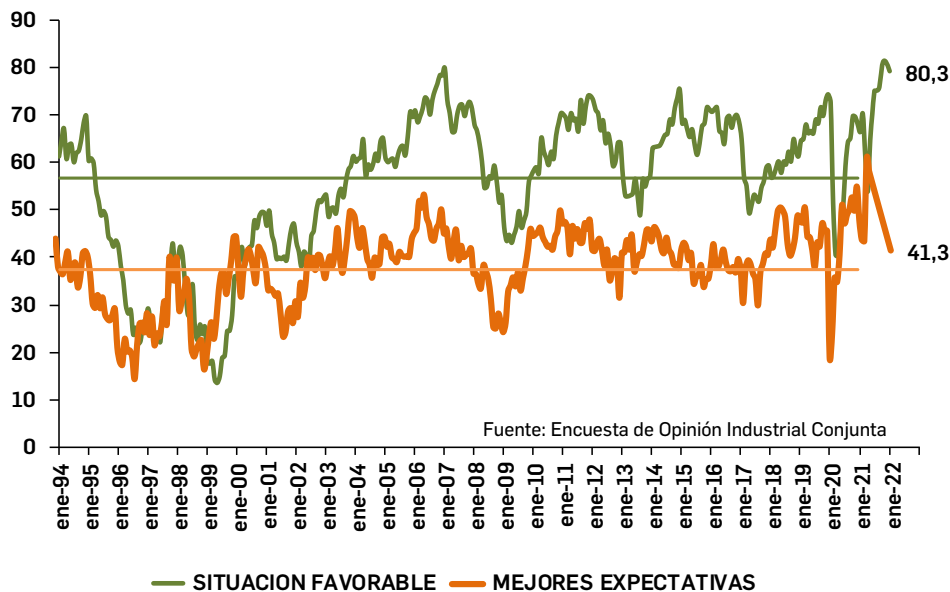


Clima de Negocios

La situación de la industria manufacturera también se refleja en la percepción de los empresarios sobre el clima de negocios, como lo muestran los indicadores de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC). En efecto, en enero de 2022 el 80,3% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, superior al 66,5% observado en enero de 2021.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro refleja cierta incertidumbre al reportarse un indicador de 41,3% inferior al observado en el mismo mes de 2021 (54,2%).

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



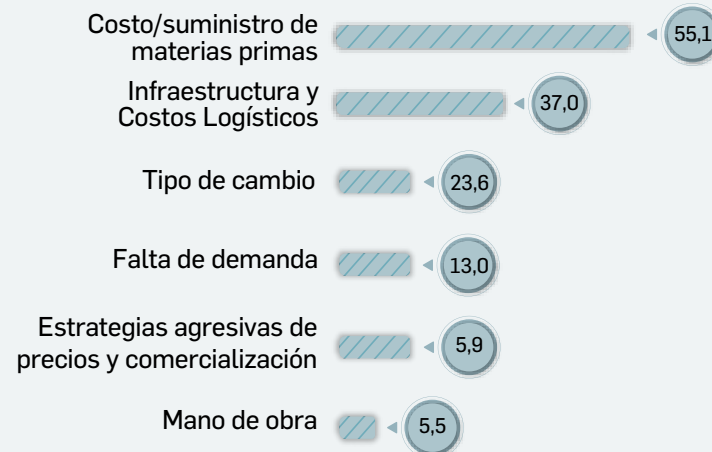
Obstáculos para la actividad productiva

Para el primer mes de 2022, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: costo y suministro de materias primas, infraestructura y costos logísticos, volatilidad de la tasa de cambio, falta de demanda, seguido de estrategias agresivas de precios y comercialización y falta de mano de obra.



PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA

Enero 2022



Fuente: EOIC

Pregunta Especial: Empleo

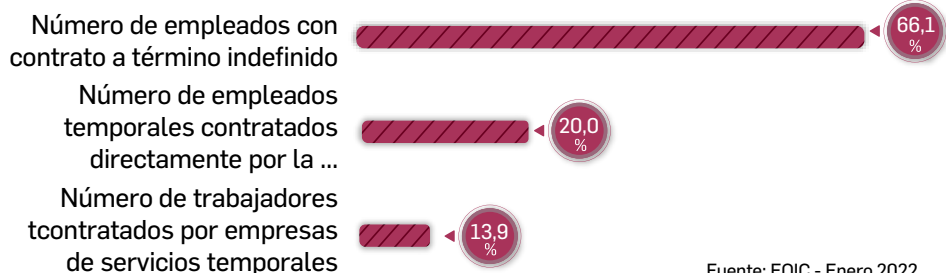
La pandemia por el covid-19 ha tenido repercusiones mundiales significativas en el mercado laboral, relacionadas con la pérdida de ingresos de los hogares, caída del consumo, situaciones de precariedad y vulnerabilidad en algunos hogares, aumentos en pobreza y desigualdad, presión en la informalidad, entre otros. El levantamiento de las medidas restrictivas impuestas inicialmente y la reactivación de los aparatos productivos en cada país corrigieron gran parte del golpe inicial. No obstante, aún persisten algunos daños en el empleo que empiezan a dejar de ser un tema coyuntural para transformarse en uno estructural.

Este módulo especial de la EOIC es indispensable para tener una radiografía clara de lo que está sucediendo en el empleo proveniente del sector manufacturero. Igualmente aporta insumos a la discusión pública al analizar iniciativas estructurales y de choque para corregir los cuellos

de botella que acarrea el mercado laboral colombiano desde antes de la pandemia y que ésta agravó.

En el inicio de este módulo se indagó sobre la estructura de contratación en las organizaciones durante el 2021. El 66,1% de los colaboradores trabajaron con contrato a término indefinido durante el año de referencia, el 20,0% fueron empleados temporales contratados directamente por la empresa y el 13,9% restante corresponden a trabajadores contratados con empresas de servicios temporales.

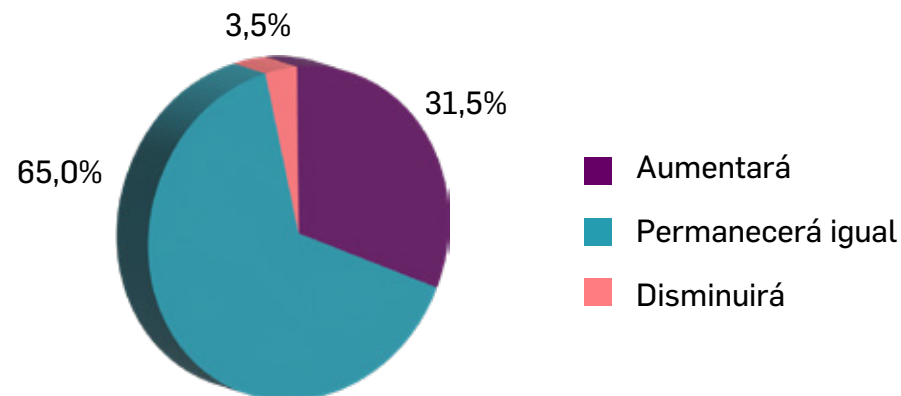
ESTRUTURA DE CONTRATACIÓN 2021



Fuente: EOIC - Enero 2022

Luego, se les preguntó a los empresarios sobre los cambios esperados de personal en las empresas en 2022. El 65% de las compañías afirma que el empleo permanecerá igual, el 31,5% espera aumentos en su plantilla de trabajadores y solo el 3,5% restante proyecta una disminución en el número de empleados de la empresa durante el año de referencia.

PARA EL 2022 EL EMPLEO EN SU EMPRESA



Fuente: EOIC - Enero 2022

Teletrabajo

Conocer la situación actual y las perspectivas del sector privado en cuanto a diferentes modalidades de trabajo, resulta fundamental en una coyuntura marcada por la incertidumbre y el cambio constante.

Por esto, se les preguntó a los empresarios por el tipo de modalidades de trabajo que están utilizando en las organizaciones. El 96,8% de las empresas están laborando de forma presencial. Además, el 36,8% de las compañías mantiene parte de su personal bajo la modalidad trabajo en casa. En el 15,3% de las empresas algunos trabajadores están prestando sus servicios bajo la modalidad de trabajo remoto y en el 11,6% continúa con el teletrabajo.



Actualmente, sus empleados prestan sus servicios bajo las siguientes modalidades

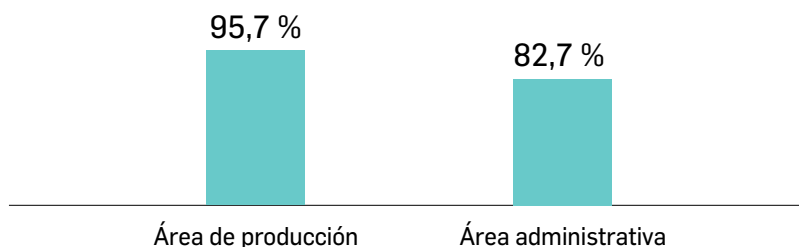


Fuente: EOIC - Enero 2022

Para profundizar en el tema, se les preguntó cuál/es modalidades continuarían aplicando en las organizaciones, una vez finalizada la emergencia sanitaria. El 19,2% de los encuestados respondió que aún no ha definido este tema, el 13,7% de las empresas aplicará parcialmente el trabajo en casa, el 10,4% continuará con parte del personal en trabajo remoto y el 9,3% aplicará teletrabajo.

También se indagó sobre la continuidad de la modalidad de trabajo presencial en las áreas de producción y administrativas. Los empresarios afirmaron que el 95,7% de las áreas de producción y el 82,7% de las administrativas continuarán de forma presencial.

¿Qué porcentaje de sus empleados continuarán en la modalidad presencial en las siguientes áreas ?



Fuente: ANDI - EOIC Enero 2022

Continuando con el tema, se indagó sobre el número de días que establecerían en las empresas para aplicar las modalidades de teletrabajo y trabajo en casa. El 33,6% considera que se deben laborar cuatro días a la semana en el lugar de trabajo, el 28,9% establecerá tres días por semana, el 18,1% considera que debe ser al menos un día a la semana, el 14,8% establecerá dos días a la semana y el 4,7% considera que se puede trabajar de forma continua en la casa.

Para la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa, ¿cómo considera que será su aplicación?



Fuente: EOIC - Enero 2022

Luego se les preguntó a las empresas por las barreras o dificultades para lograr la implementación de las modalidades anteriormente descritas.



En su empresa, ¿Cuáles son las barreras o dificultades para lograr la implementación del TELETRABAJO (Ley 1221 de 2008)



Fuente: EOIC, enero 2022

En cuanto al teletrabajo, se encontró que la principal barrera es que el tipo de industria o funciones que realizan los trabajadores requieren de la presencialidad (34,6%), mientras que el 20% de las empresas considera que no hay ninguna barrera. Entre otros inconvenientes se encontraron las políticas empresariales que no permiten esta modalidad (13,1%), regulaciones de ley (10,0%), garantizar herramientas tecnológicas y conexión adecuada para todos los trabajadores (8,5%), supervisar las labores de los empleados y medir su desempeño (6,2%), la aplicabilidad de esta modalidad solo para determinadas áreas como las administrativas (6,2%), entre otros.

En su empresa, ¿Cuáles son las barreras o dificultades para lograr la implementación del TRABAJO EN CASA (Ley 2088 de 2021)

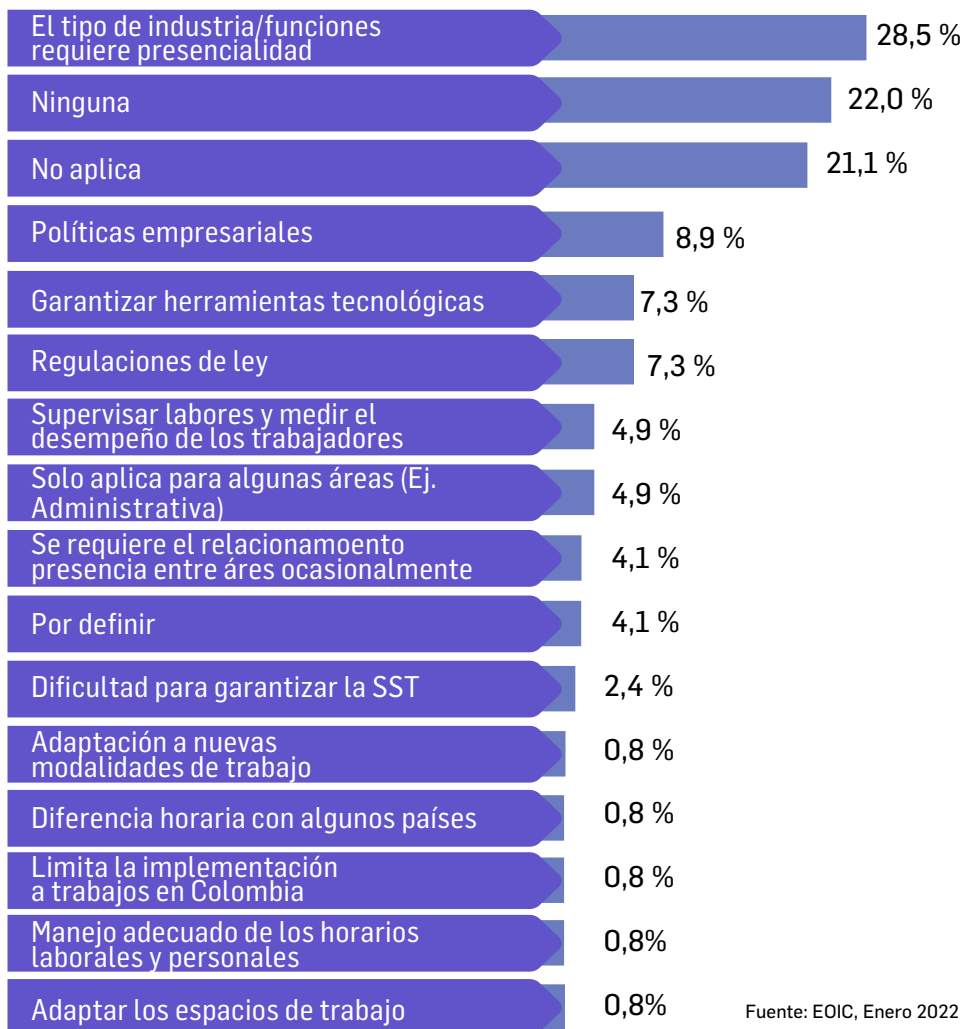


Fuente: EOIC, Enero 2022

Sobre el trabajo en casa, las empresas contestaron que la mayor barrera para su implementación también es que el tipo de industria o funciones que realizan los trabajadores requieren de la presencialidad (36,5%), mientras que el 29,4% no encuentra ninguna dificultad. Otras barreras reportadas fueron: políticas empresariales que no permiten esta modalidad (9,5%), la aplicabilidad de esta modalidad solo para determinadas áreas como las

administrativas (8,7%), garantizar herramientas tecnológicas y conexión adecuada para todos los trabajadores (5,6%), regulaciones de ley (5,6%), garantizar la salud y seguridad en el trabajo - SST (3,2%), manejo de los horarios personales y laborales (3,2%), entre otros.

En su empresa, ¿Cuáles son las barreras o dificultades para lograr la implementación del TRABAJO REMOTO (Ley 2121 de 2021)?



Fuente: EOIC, Enero 2022

Finalmente, para la modalidad del trabajo remoto, los empresarios también consideran que el tipo de industria o funciones que realizan los trabajadores requieren de la presencialidad es la principal barrera para su implementación (28,5%), mientras que el 21,1% considera que no hay barreras. Entre otras dificultades, se mencionan las siguientes: políticas empresariales que no permiten esta modalidad (8,9%), garantizar herramientas tecnológicas y conexión adecuada para todos los trabajadores (7,3%), regulaciones de ley (7,3%), supervisar las labores de los empleados y medir su desempeño (4,9%), la aplicabilidad de esta modalidad solo para determinadas áreas como las administrativas (4,9%), la necesidad de tener relacionamiento presencial ocasional entre áreas y que con este tipo de modalidad no sería posible nunca (4,1%), entre otros.

Materias primas

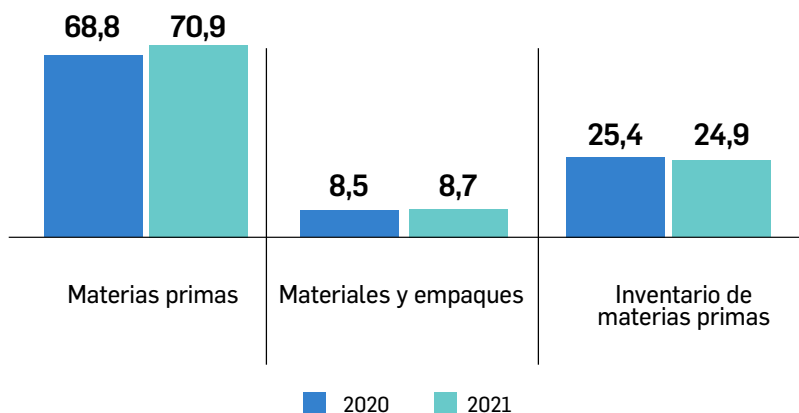
Uno de los principales desafíos al que se tuvieron que enfrentar las empresas luego de la pandemia estuvo relacionado con el costo y abastecimiento de materias primas para el sector productivo. En este sentido, se incluyó este módulo en la encuesta, con el objetivo de cuantificar el impacto, del encarecimiento y la escasez de insumos, en la operación de las compañías. Los resultados reflejan las acciones empresariales en la búsqueda y construcción de redes de proveeduría sólidas, versátiles y su capacidad para prever y sobreponerse a estas situaciones.

Inicialmente, se les pidió a las empresas que distribuyeran porcentualmente el peso de algunos componentes en el costo total de producción de las organizaciones.

Las materias primas correspondieron al 69% en 2020 y 71% en 2021, del costo total de producción de las organizaciones. En el caso de materiales y empaques, pesaron 8,5% en 2020 y 8,7% en 2021.

Los inventarios de materias primas correspondieron al 25,6% en 2020 y 25,0% en 2021.

Materias primas, materiales y empaques e inventario de materias primas como porcentaje de los costos totales de la empresa

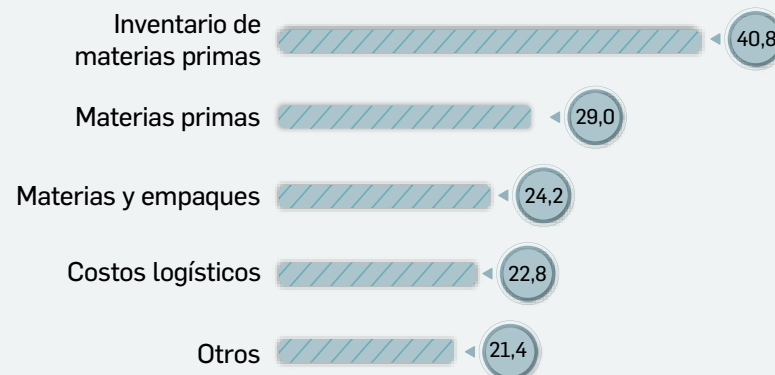


Fuente: ANDI - EOIC Enero 2022

Para profundizar este tema, se indagó sobre la variación en los siguientes costos: inventario de materias primas (40,9%), materias primas (29,0%), materiales y empaques (24,2%), costos logísticos (22,8%). También se reportó la variación en otros costos (21,5%), relacionados con mano de obra, energía eléctrica y gas, mantenimiento, actividades de laboratorio, entre otros.



Porcentaje de variación de los costos de materias primas, materias y empaques, inventario de materias primas y costos logísticos en 2021



Fuente: EOIC enero 2022

