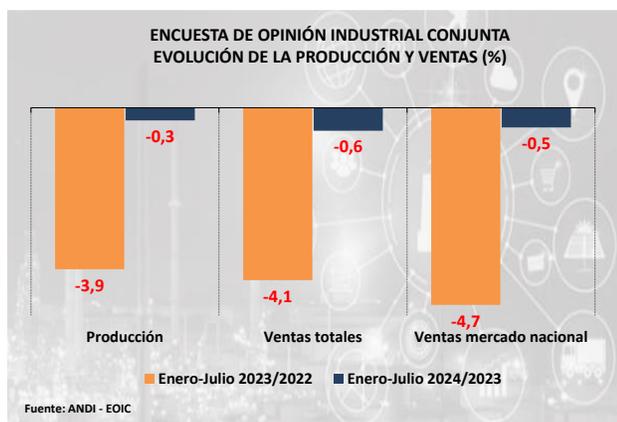


Al inicio del segundo semestre de 2024, se observa que la industria colombiana mantiene tasas negativas en producción y ventas reflejando un desempeño muy por debajo de su potencial. Factores como la persistente incertidumbre en el mercado nacional ante las discusiones de las reformas económicas y la situación fiscal del país, así como el aumento de la inseguridad y el estancamiento en la demanda interna han limitado su crecimiento.

Así lo muestran los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), la cual a nivel de producción y ventas registra para los primeros siete meses del 2024, una disminución de la producción manufacturera de -0,3%, para las ventas totales de -0,6% y las ventas hacia el mercado nacional disminuyen -0,5%.



En la misma dirección, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE, para el período enero-julio de 2024, la producción industrial registró una disminución de -2,9% y las ventas totales cayeron -2,8%. En el año inmediatamente anterior, para el mismo período la producción y las ventas registraron caídas del -3,4% y -3,6%, respectivamente.

El lento crecimiento de la economía también se puede evidenciar en el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), publicado por el DANE. En el acumulado de los siete primeros meses del 2024 la actividad económica, de acuerdo con este indicador, creció 1,9% respecto al 2023. Este desempeño se explica por la variación positiva de las actividades primarias (4,3%) y terciarias (2,2%), mientras que las actividades secundarias continúan en terreno negativo (-1,7%).

Así mismo, los principales indicadores económicos también registran un leve ritmo de la actividad económica. El comercio al por menor disminuyó -1,7%. Las exportaciones totales cayeron -0,8% en los primeros siete meses del año y dentro de estas, las exportaciones del sector industrial presentaron un aumento de 1,5%. En el mismo periodo, la demanda no regulada de energía eléctrica de la industria manufacturera registró una disminución de -0,7%.

Finalmente, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) del mes de julio consultamos sobre indicadores clave para evaluar la eficiencia operativa de la industria.

En esta oportunidad se les preguntó a los empresarios sobre la medición de productividad y aquellos factores que la están afectando positiva y negativamente. También indagamos sobre las dificultades que enfrentan en materia de infraestructura y las restricciones en la movilidad en el último mes. Por último, se les preguntó sobre las perspectivas del mercado laboral hacia el segundo semestre del año.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el periodo enero – julio de 2024:

### Producción y Ventas

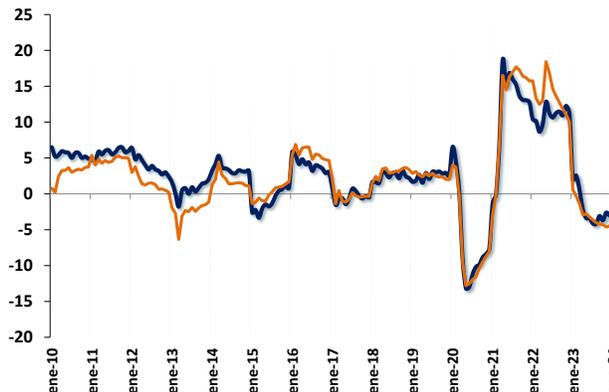
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el período enero-julio de 2024, comparado con el mismo período de 2023, la producción disminuyó -0,3%, las ventas -0,6% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno cayeron -0,5%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de -3,9%, -4,1% y -4,7%.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



— Encuesta de Opinión Industrial Conjunta — DANE

VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA

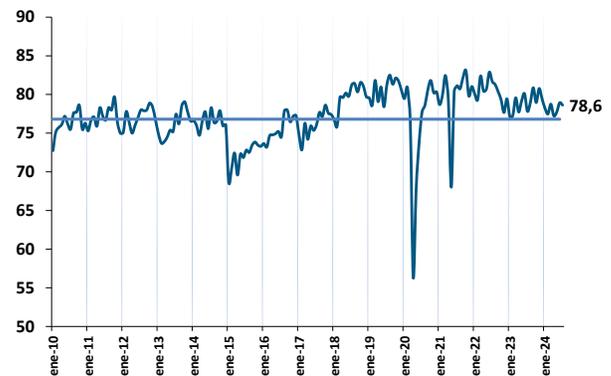


— Encuesta de Opinión Industrial Conjunta — DANE

### Utilización de la Capacidad Instalada

En julio de 2024 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 78,6%, dato por encima al observado en el mismo mes del año anterior (77,8%) y del promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,8%).

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)

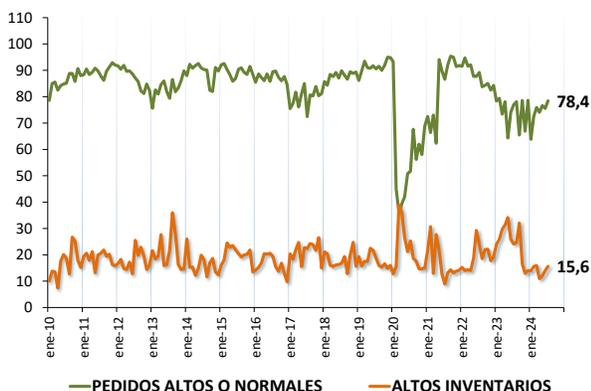


Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

### Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de julio de 2024, el 78,4% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra superior a la registrada en el mismo mes del 2023 (77%). En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 15,6% de la producción manufacturera. En julio de 2023, el 24,1% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

### Clima de Negocios

La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios registra niveles cercanos al promedio histórico (57,9%). En efecto, en el mes de julio, el 57,8% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, levemente por encima al 57,4% observado en el mismo mes de 2023.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro aumentó levemente, pasando de 34,3% en julio de 2023 a 34,9% en la última encuesta.

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

### Obstáculos para la actividad productiva

Para el mes de julio de 2024, 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; incertidumbre política por las múltiples reformas; infraestructura y costos logísticos; costo y suministro de materias primas; inseguridad; altos costos financieros; y alta competencia en el mercado; entre otros.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA JULIO 2024



Fuente: EOIC

### PREGUNTA ESPECIAL

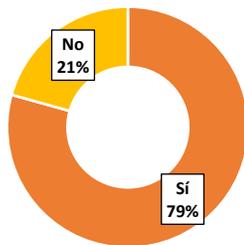
En el módulo especial de la EOIC de este mes indagamos sobre cómo la situación actual del país impacta la eficiencia operativa de las empresas. Para eso se evaluaron preguntas asociadas a la productividad, las dificultades y restricciones que enfrentan en cuestiones de infraestructura y de movilidad y las perspectivas frente al mercado laboral para el segundo semestre del año.

### Productividad de la industria

Le preguntamos a los empresarios si en la empresa cuentan con una medición directa de la productividad. El 79% responde que si tienen

alguna medida de productividad mientras que tan solo el 21% responde que no disponen de este tipo de indicadores.

¿Su empresa tiene una medición directa de productividad?



Fuente: EOIC julio 2024

Con el fin de conocer cómo miden la productividad las empresas, les preguntamos sobre cuáles son los indicadores de productividad que manejan en la compañía. La mayoría la miden mediante las unidades producidas por el tiempo que se tardan (23%), indicadores de eficiencia (22%), indicadores de gestión (17%), producción por trabajador (16%), uso de la capacidad instalada (13%), costos de producción por unidad (10%), producción real vs la programada (8%), calidad del producto (6%), entre otros.

¿Cómo mide la empresa la productividad?



Fuente: EOIC julio 2024

Para profundizar sobre el tema, les preguntamos sobre los factores que han afectado positivamente la productividad. La mayoría de los empresarios destacan el

compromiso y las capacidades de los trabajadores (28%) y la mejora en los procesos productivos (29%), seguido de la compra y el mantenimiento de los equipos (17%), la transformación digital y/o tecnológica (15%), la disponibilidad y los precios de materias primas (12%). También mencionan como factores positivos el nivel de ventas, control de los procesos y la eficiencia de las máquinas (10%). Por su parte, algunos indican que no hay ningún aspecto a destacar, entre otros.

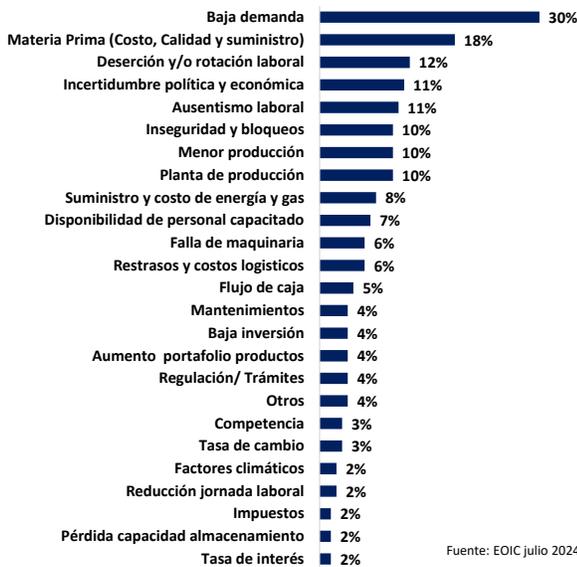
¿Qué factores han afectado POSITIVAMENTE la productividad?



Fuente: EOIC julio 2024

Por el contrario, los empresarios nos manifestaron que los factores que están teniendo un impacto negativo en la productividad son: la baja demanda (30%), dificultad en la consecución de insumos o materias primas y el precio y calidad de estas (18%), alta deserción y/o rotación laboral (12%), la incertidumbre económica y política (12%), el ausentismo laboral (11%), inseguridad y bloqueos (10%), menor producción (10%), paradas o problemas en la planta de producción (10%), suspensión, cortes y altos precios de la energía eléctrica y gas (8%), entre otros.

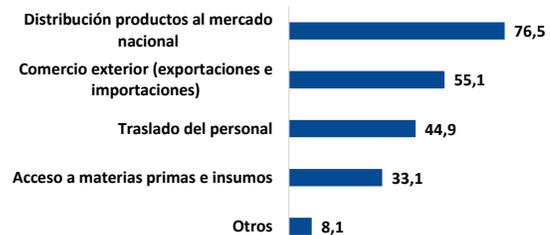
#### ¿Qué factores han afectado NEGATIVAMENTE la productividad?



Fuente: EOIC julio 2024

preguntamos sobre cuáles son las actividades que más se han visto afectadas. La actividad más afectada es la distribución de productos al mercado nacional (76,5%), seguida por las actividades de comercio exterior (55,1%), el traslado del personal (14,9%), el acceso a materias primas e insumos (33,1), y otros (8,1%).

#### ¿Qué actividades se han visto afectadas por las restricciones de movilidad y la infraestructura de las vías?

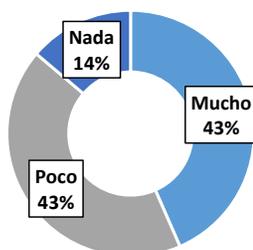


Fuente: EOIC julio 2024

### Infraestructura y restricciones de movilidad

Adicionalmente indagamos si en el último mes la empresa se ha visto afectada por los problemas de infraestructura y las restricciones de movilidad de las vías. El 43% responde que se han visto muy afectados, otros empresarios señalan que es poco lo que se han visto afectados (43%) y el 14% indica que no se han visto afectados. Por esta problemática, los costos de transporte y logística para las compañías han aumentado en 5,4%.

#### ¿En el último mes su empresa se ha visto afectada por los problemas de infraestructura y las restricciones de movilidad de las vías?



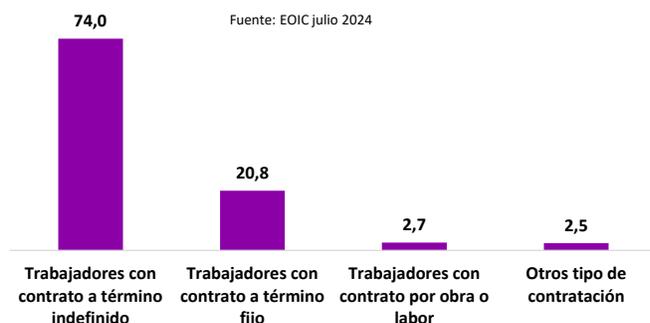
Fuente: EOIC julio 2024

Para conocer más a fondo el problema respecto a la infraestructura y restricciones de movilidad que están viviendo las empresas, les

### Empleo

Respecto al mercado laboral, le consultamos a los empresarios cómo se conforma el personal de su empresa. Encontramos que el 74% de los colaboradores tienen contrato a término indefinido, el 20,8% están contratados a término fijo, 2,7% tiene contrato por obra o labor y el 2,5% restante tienen otros tipos de contrato.

#### Empleo directo por tipo de contrato

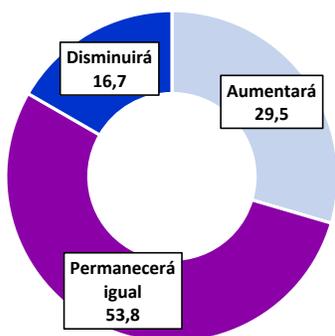


Fuente: EOIC julio 2024

Con el fin de conocer la dinámica del mercado laboral, le preguntamos a las empresas si planean realizar modificaciones en la planta de personal para el segundo semestre del 2024 al

compararse con 2023. El 53,8% de los empresarios indica que, hacia el segundo semestre, el empleo permanecerá igual, el 29,5% aumentará su planta de personal y el 16,7% lo disminuirá.

Para el SEGUNDO SEMESTRE de 2024, el empleo total en su empresa con respecto a 2023:



Fuente: EOIC julio 2024

Al indagar sobre los motivos de esta decisión, encontramos que las empresas que consideran mantener igual su planta de personal son debido a que presupuestan tener unas ventas y producción estables (12%), también por nuevos turnos de trabajo (10%) y algunas indican que sostendrán el empleo a pesar de la baja producción y ventas (10%). Otros factores son mayor productividad (6%), legislación laboral (4%), desarrollo de proyectos de innovación (4%), incertidumbre para ejecutar proyectos (2%) y alta competencia (2%).

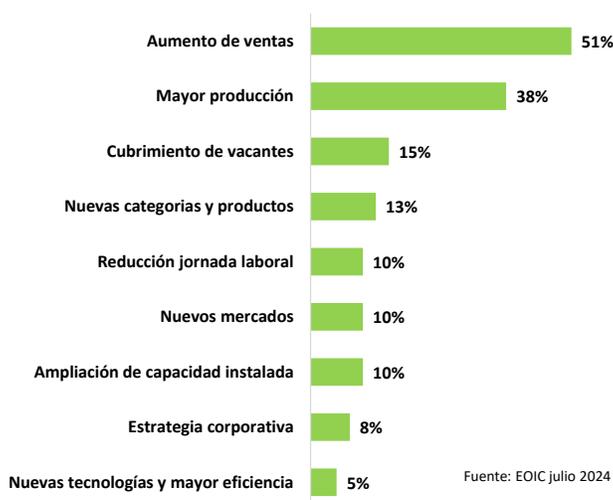
Motivos por los cuales permanecerá el empleo en 2024:



Fuente: EOIC julio 2024

Por su parte, las empresas que aumentarán el empleo señalan como factores de decisión el aumento de las ventas (51%) teniendo en cuenta que el segundo semestre es de alta estacionalidad. También indican mayor producción (38%), cubrimiento de vacantes (15%), nuevas categorías y productos (13%), reducción jornada laboral (10%), nuevos mercados (10%), ampliación de la capacidad instalada (10%), entre otros.

Motivos por los cuales aumentará el empleo en 2024:



Fuente: EOIC julio 2024

Finalmente, la baja demanda y la menor producción son los principales factores para la disminución de personal en el segundo semestre del año. Los empresarios también señalan como motivos: renuncias voluntarias y vencimiento de contratos (14%), mayor productividad (9%), reestructuración (9%), competencia desleal (9%), pérdida de competitividad (9%), mayores impuestos (5%), entre otros.

#### Motivos por los cuales disminuirá el empleo en 2024:



Fuente: EOIC julio 2024