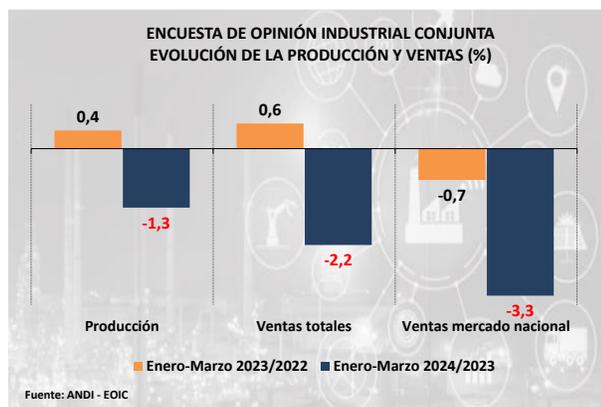


Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del primer trimestre de 2024 muestran una persistente contracción de la industria manufacturera. La producción y las ventas se encuentran en tasas negativas, se observa una moderación de los pedidos y un clima de negocios desfavorable, lo que hace prever una situación compleja para el crecimiento económico del presente año.

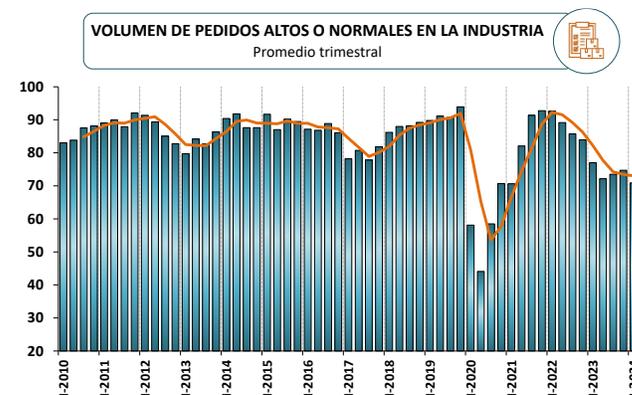
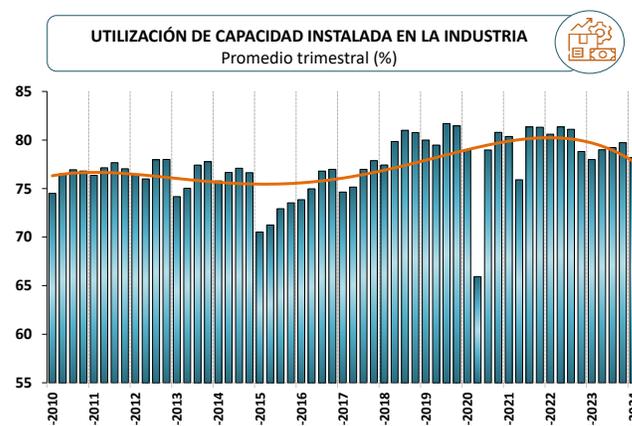
A nivel de producción y ventas, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) muestra una disminución en la producción manufacturera de -1,3%, en las ventas totales de -2,2% y las ventas para el mercado nacional cayeron -3,3% en el periodo de enero – marzo de 2024 respecto al primer trimestre de 2023.



En la misma dirección, los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE para el primer trimestre de 2024 muestran una caída en la producción industrial y en las ventas, del -6,0% y -5,9% respectivamente. En el año inmediatamente anterior, estos indicadores caían -0,5 y -1,3% respectivamente.

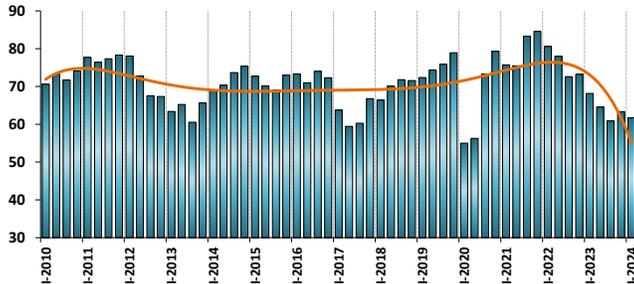
Este desempeño de la industria manufacturera se refleja en los siguientes gráficos que miden

el comportamiento trimestral de algunos indicadores, los cuales muestran una tendencia a la baja. Es así como la capacidad instalada se encuentra por debajo de los últimos tres trimestres; el volumen de los pedidos evidencia el estancamiento de la demanda, con cifras cercanas a lo observado en 2021; y la confianza en el panorama empresarial continúa en niveles históricamente bajos.



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.

En la misma dirección, los datos de crecimiento del PIB recientemente divulgados por el DANE presentan un crecimiento para la economía colombiana de solo 0,7% en el primer trimestre de 2024, frente a un crecimiento del 2,7% hace un año. Con este resultado, completamos cuatro meses de bajos crecimientos.

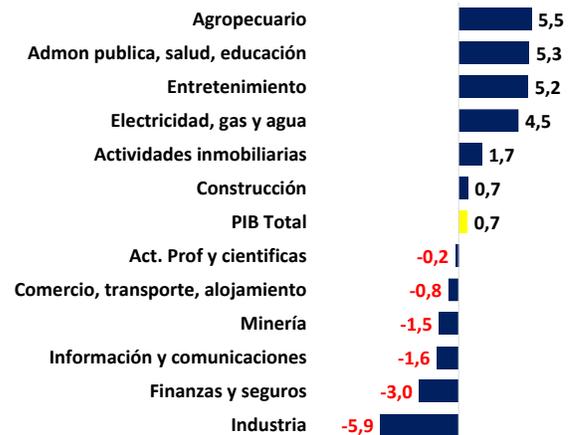
Los sectores que registraron tasas positivas en el primer trimestre de 2024 fueron: agricultura y ganadería (5,5%), administración pública, salud y educación (5,4%), actividades artísticas y de entretenimiento (5,2%), suministro de electricidad (4,5%), actividades inmobiliarias (1,7%) y construcción (0,7%). Por el contrario, se presentaron variaciones negativas en los sectores de industria (-5,9%), finanzas y seguros (-3,0%), información y comunicaciones (-1,6%), minería (-1,5%), comercio, transporte y alojamiento (-0,8%) y actividades profesionales (-0,2%). Es importante mencionar que la industria manufacturera, el comercio y la construcción, que registraron un bajo desempeño, son sectores que se caracterizan por ser altos dinamizadores de empleo.

Por el lado de la demanda, se observa un relativo estancamiento del gasto de consumo final con una tasa de crecimiento de 0,4% para

el primer trimestre de 2024. Mientras que el comportamiento de la inversión continúa con cifras negativas, al registrar una disminución de -13,4% en la formación bruta de capital y de -6,5% en la formación bruta de capital fijo.

Crecimiento Económico por Sectores

Trimestre I de 2024



Con respecto a otros indicadores de la economía colombiana también se observan los signos preocupantes. Para el primer trimestre de 2024, el comercio al por menor tuvo una caída de -3,9% frente a igual período de 2023; las exportaciones totales presentaron una variación negativa de -9,4%, y dentro de estas, las industriales han caído -6,9%. Por su parte, la demanda no regulada de energía eléctrica registró una disminución de -0,01% en los primeros tres meses del 2024.

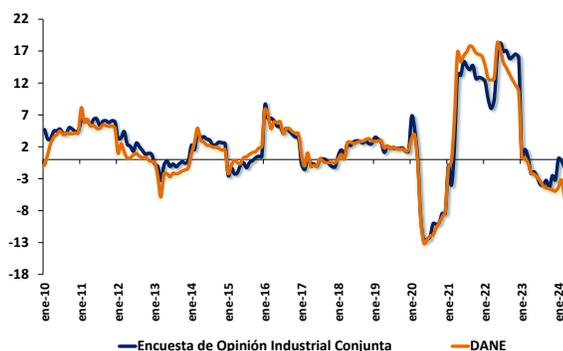
Teniendo en cuenta la desaceleración económica, los bajos niveles de inversión, y el deterioro en el mercado laboral, indagamos sobre el desarrollo de los Proyectos de Inversión Productiva para el 2024, la rotación de personal y las nuevas exigencias en materia de contratación laboral.

Veamos ahora los resultados de la EOIC del mes de marzo de 2024:

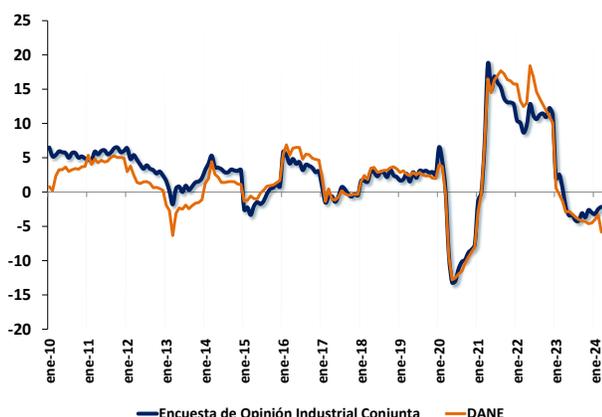
Producción y Ventas

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 primer trimestre de 2024, comparado con el mismo período de 2023, la producción cayó -1,3%, las ventas -2,2% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno disminuyeron -3,3%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 0,4%, 0,6% y -0,7%, respectivamente.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)

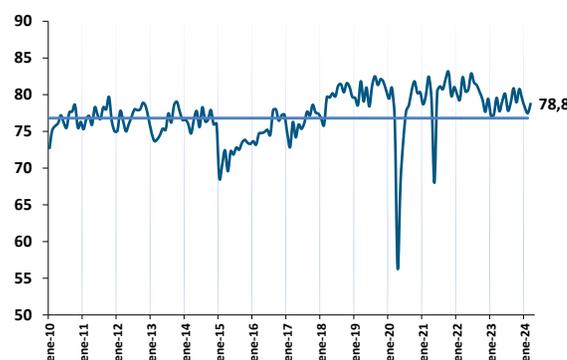


VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



Los resultados recesivos del sector industrial se reflejan en la utilización de la Capacidad Instalada. A nivel nacional para el mes de marzo de 2024 este indicador se situó en 78,8%, por debajo al observado en el mismo mes del año anterior (79,6%) y levemente por encima del promedio histórico (76,8%).

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

A nivel sectorial, se observa en gran medida la caída de la utilización de la capacidad Instalada en los últimos meses, en línea con las caídas en ventas y producción. Es así como el sector de alimentos, sustancias y productos químicos, jabones y detergentes, no solo registran una tendencia negativa, sino que se encuentran por debajo de su promedio histórico.

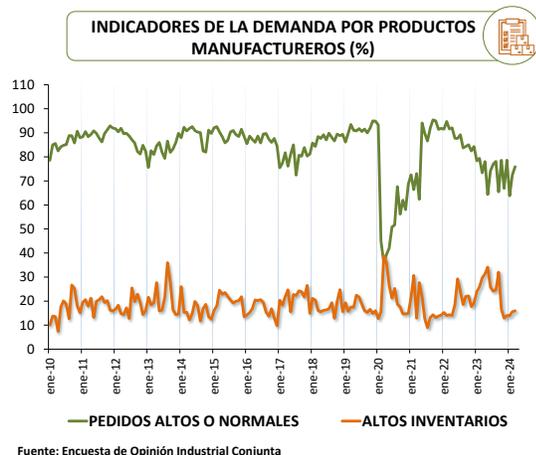
Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de marzo de 2024 el 75,9% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales.

En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 16,0% de la producción manufacturera, menor a los niveles registrados en marzo de 2023, donde el 29,7%

Utilización de la Capacidad Instalada

de la producción consideraba como altos sus inventarios.

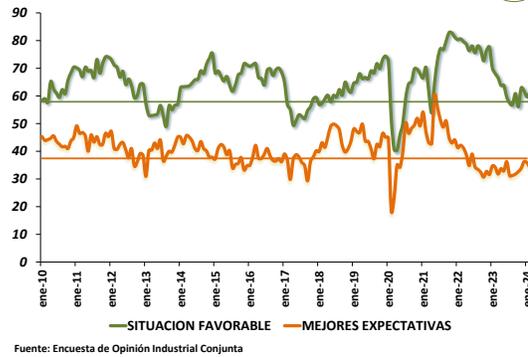


Clima de Negocios

La percepción favorable de los empresarios sobre el clima de los negocios continúa deteriorándose. En efecto, en el mes de marzo el 55,4% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, significativamente inferior al observado en el mismo mes de 2023 (66,5%), y por debajo del promedio histórico (59%), situación que se ha visto en periodos de elecciones, estancamiento económico y en la pandemia.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en marzo de 2024 por el 34,6% de los encuestados, levemente por encima a lo registrado en el mismo mes del año anterior (31,8%).

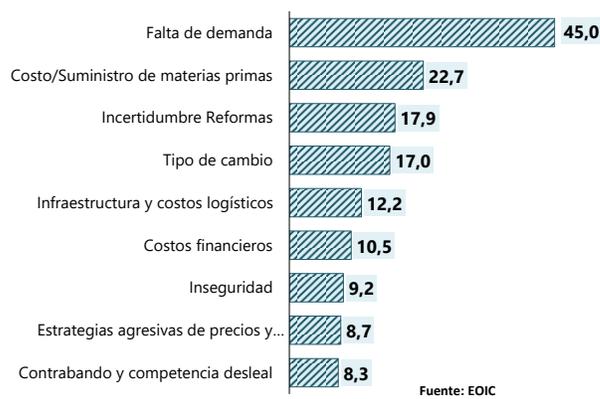
INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



Obstáculos para la actividad productiva

Para el mes de marzo de 2024, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad fueron: falta de demanda, costo y suministro de materias primas, alta incertidumbre política y agenda legislativa intensa, volatilidad de la tasa de cambio, infraestructura y costos logísticos, seguido de altos costos financieros, inseguridad, estrategias agresivas de precios y comercialización, y contrabando.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA MARZO 2024



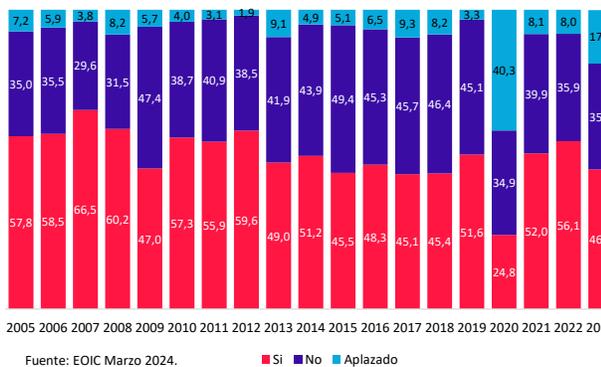
Pregunta especial Proyectos de Inversión Productiva

Actualmente la inversión según lo reportado por el DANE se encuentra en niveles preocupantes, con tasas de crecimiento negativos desde el 2023, comprometiendo el crecimiento inmediato y de largo plazo. Dado la importancia de los proyectos de inversión productiva para el crecimiento y la generación de empleo, desde la ANDI monitoreamos constantemente este indicador.

Para el presente año, el 44,4% de los encuestados adelantan o tienen previsto desarrollar proyectos de inversión productiva. De otro lado los empresarios que no realizarán proyectos de inversión, pasaron de 35,3% en 2023 a 39,8% en 2024.

Por su parte, se mantiene en dos dígitos el número de empresarios que han aplazado sus proyectos de inversión, ubicándose en 15,8% en 2024, situación que no se observaba desde la pandemia.

¿La empresa adelanta o tiene previsto desarrollar Proyectos de Inversión productiva en el presente año?



Al indagar sobre la naturaleza de los proyectos de inversión que se adelantan o tienen previsto realizarse en este año, encontramos que el 37,3% de los proyectos corresponden a

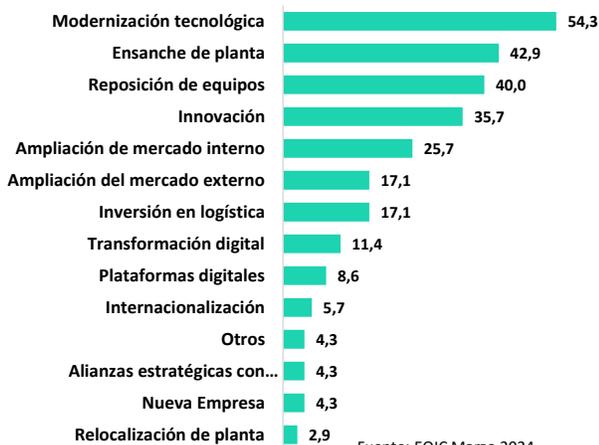
adquisición o mejora de maquinaria y equipos, el 26,6% a aumento de la capacidad instalada y bodegas de almacenamiento, el 20,9% son para desarrollar nuevas líneas de producto, el 17,9% es para expansión o nuevas plantas de producción, el 16,4% se enfocan en la actualización tecnológica e innovación, entre otros.

Descripción del proyecto



Igualmente, se les preguntó a los empresarios por el objetivo de sus proyectos, siendo la mayoría para modernización tecnológica (54,3%), ensanche de planta (42,9%), reposición de equipos (40,0%), innovación (35,7%), ampliación de mercado interno (25,7%), entre otros.

Objetivo del proyecto



Adicional, indagamos sobre los motivos que llevaron a los empresarios a aplazar sus proyectos de inversión. El principal factor que influyó en esta decisión fue la baja demanda (48%), indicando que esperan señales de reactivación para retomar sus proyectos. También se observa gran preocupación sobre la incertidumbre en el entorno político y alrededor de la agenda legislativa (24%), el bajo flujo de efectivo (20%) y la incertidumbre en el panorama económico (16%).

Motivo por el que la empresa ha aplazado sus proyectos de inversión:



Por otro lado, dentro de las principales dificultades reportadas por las empresas para desarrollar los proyectos de inversión, se encuentran: contracción de la demanda (26,6%), incertidumbre política y reformas (17,7%), altas tasas de interés (16,9%), incertidumbre económica (16,1%), flujo de caja

(15,3%), y algunas empresas señalan que no han tenido dificultades (9,7%).

¿Qué dificultades tiene para el desarrollo de sus proyectos de inversión productiva?

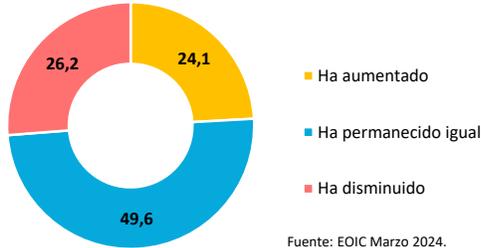


Rotación de personal

Uno de los principales retos que enfrentan las empresas actualmente son los asociados a la mano de obra. La rotación de personal es un problema que tiene un impacto significativo en los costos y en la eficiencia operativa de las organizaciones.

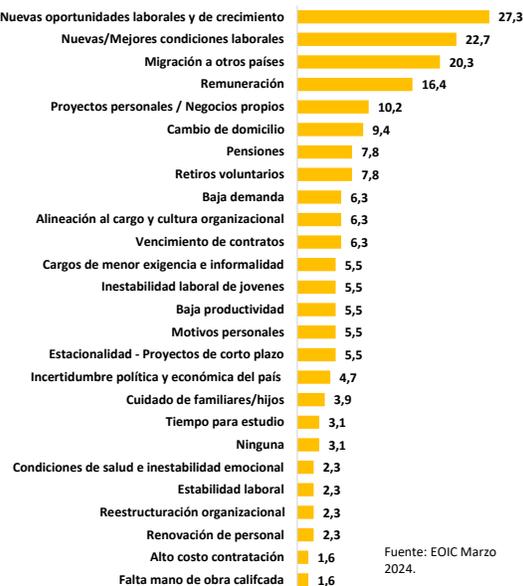
Ante esta problemática, consultamos cómo se ha comportado dicha rotación, comparado con lo que tradicionalmente se ha presenciado en la empresa. El 49,6% de los encuestados manifestaron que ha permanecido igual, mientras que el 26,2% indica que ha disminuido la rotación de personal y el 24,1% dice que ha aumentado.

La rotación de personal en el último año, comparado con lo que tradicionalmente ha presentado la empresa:



Los principales motivos que explican la rotación de personal de acuerdo con los empresarios son: empleados que buscan nuevas oportunidades laborales y de crecimiento profesional (27,3%), nuevas o mejores condiciones laborales (22,7%) como teletrabajo, horarios flexibles, beneficios o ambiente laboral. Asimismo, se presenta una alta migración a otros países (20,3%), seguido de mejores salarios (16,4%), proyectos personales y emprendimientos (10,2%), cambios de domicilio (9,4%), retiros por pensiones y retiros voluntarios (7,8%), baja demanda (6,8%), entre otros.

¿Cuáles considera que son los principales motivos de la rotación de personal?



La rotación de personal genera una serie de costos y dificultades operativos para las empresas. En primer lugar, el 52,3% de los empresarios afirmaron tener mayores costos por nuevas contrataciones, seguido por disminución productividad debido al período de adaptación (43,2%), sobrecarga laboral de los empleados actuales durante el proceso de búsqueda y contratación (38,6%), mayores costos por entrenamiento a empleados actuales (32,6%), fuga de talento (31,1%), mayores costos por capacitación a empleados actuales (19,7%) y afectación al clima laboral (14,4%).

Qué factores asociados a la rotación de personal han afectado a la empresa:



Teniendo en cuenta las transformaciones que está sufriendo el mercado laboral debido a los avances tecnológicos y el cambio generacional, que se observa con mayor aceleración desde la pandemia, le preguntamos a las empresas qué nuevas exigencias observan en la contratación actual frente hace 5 años.

Se observa principalmente cambios en las condiciones laborales, tal como trabajo en casa o remoto (19,2%), flexibilidad laboral (17,5%), mayores exigencias salariales (12,5%), salario emocional y beneficios extralegales (11,7%). Adicional, las empresas nos indican que ha aumentado las brechas entre la oferta y la

demanda, ya que el personal ahora cuenta con menos experiencia y capacitación (10,0%), es menos comprometido (9,2%) y las empresas requieren mano de obra con mayor calificación que hace 5 años (9,2%).

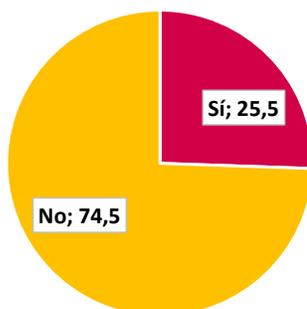
¿Qué nuevas exigencias encuentra usted en la contratación actual frente a lo observado hace 5 años?



Aprendices SENA

En línea con las dificultades actuales que presentan las empresas para el desarrollo normal de la operación, en la EOIC de marzo indagamos cómo maneja la empresa las dificultades en el cumplimiento de la cuota de aprendices. En este sentido, en 2023 el 25,5% de las empresas optaron por pagar cuota de monetización al SENA.

En 2023, ¿su empresa optó por pagar cuota de monetización al SENA?



Estas cuotas de monetización pagadas en 2023 equivalen a 381 aprendices, un promedio del 29% de los aprendices requeridos.

Las empresas mencionan que su decisión de pagar cuota de monetización al SENA fue por la oferta insuficiente de aprendices (48,4%), operacionalmente no requieren todos los aprendices obligados por ley (9,7%), no hay aprendices para cargos operativos (9,7%), decisión corporativa (6,5%), normatividad (6,5%), no hay la formación requerida en el SENA (6,5%), entre otros.

Mencione las razones por las cuales su empresa pagó cuota de monetización del SENA en lugar de contratar a los aprendices



Adicional, le consultamos a las empresas si estarían dispuestas a contratar más aprendices por encima de los requisitos legales. El 36,5% de los empresarios que contestaron la encuesta afirman que lo harían, mientras que el 60,6% indican que no están dispuestos. En promedio, se contrataría un 12% de aprendices adicionales.

¿Estaría dispuesto a contratar más aprendices por encima de los requisitos legales?

