



**Enero - Agosto 2018**

### Se empiezan a consolidar señales de recuperación

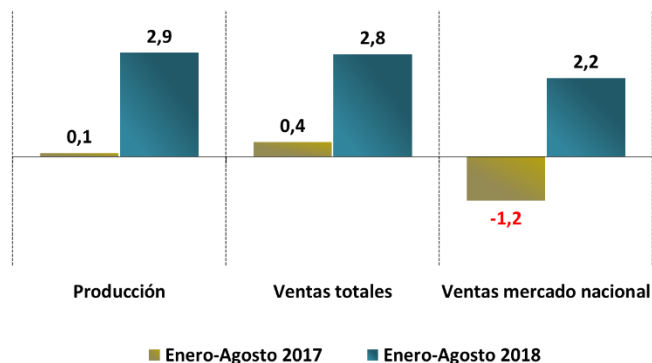
Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) del mes de agosto siguen mostrando una tendencia favorable. Entre enero y agosto la producción y las ventas manufactureras se mantienen en terreno positivo, la utilización de la capacidad instalada registra un comportamiento superior al de hace un año; los inventarios están en buenos niveles; en el clima de los negocios se mantiene la situación favorable y los empresarios tienen mejores expectativas hacia el futuro próximo.

En general, los principales indicadores económicos también continúan con buen ritmo. El comercio al por menor aumentó 5,4% y excluyendo vehículos automotores y combustibles, el comercio crece 5,1%, para el periodo enero-agosto. Las exportaciones totales tuvieron una variación positiva de 14,8% dentro de las cuales el sector industrial aumentó 9,5% para el mismo período. Adicionalmente, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) aunque en el mes de agosto se redujo frente al mes anterior, conserva un promedio favorable al registrar un balance positivo de 4,7%, frente a un indicador negativo (-15,9%) en igual mes del año anterior. Finalmente, en lo que va corrido del año (enero-agosto) la demanda de energía eléctrica crece 2,99% y la demanda no regulada de la industria aumenta 2,1%.

Es evidente que, en estos últimos meses, se ha observado una mayor dinámica económica, tanto en la economía como en la actividad manufacturera. Debemos continuar haciendo esfuerzos y aprovechar esta oportunidad para enfrentar los mercados y competir, crear empleo formal, aumentar el producto, generar bienestar y consolidar un panorama propicio para dinamizar la inversión y lograr tasas de crecimiento sostenible.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el período enero-agosto de 2018.

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





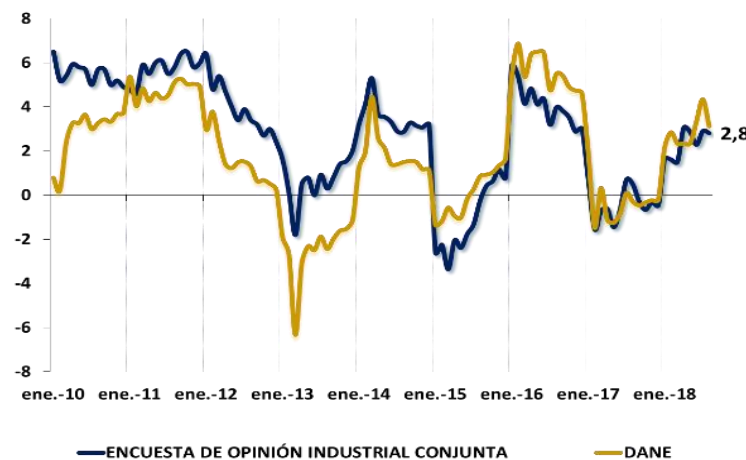
### Producción y Ventas

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-agosto de 2018, comparado con el mismo periodo de 2017, la producción aumentó 2,9%, las ventas totales 2,8% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 2,2%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 0,1%, 0,4% y -1,2%, respectivamente.

### PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



### VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



A nivel sectorial, se observa un comportamiento heterogéneo, como se refleja en el siguiente cuadro.



# EOIIC

## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI, ACOPLASTICOS,  
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA  
CRECIMIENTO REAL  
ENERO - AGOSTO 2018  
ENERO - AGOSTO 2017  
PORCENTAJES DE RESPUESTAS

SECTOR	PRODUCCION (*)	VENTAS TOTALES (**)	VENTAS MERCADO NACIONAL (****)
Alimentos	3,3	2,7	2,1
Bebidas	4,1	3,3	3,3
Hilatura, tejatura y acabado de productos textiles	5,7	-3,3	-2,4
Papel, cartón, y sus productos	1,7	1,6	1,8
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquización	3,4	4,4	6,5
Sustancias y productos químicos	0,3	0,1	-1,0
Otros Productos Químicos	-2,5	-0,6	-1,5
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfum	3,1	-0,5	-2,8
Productos minerales no metálicos	-5,9	-2,3	-3,0
Básicas de hierro y acero	5,6	8,9	-3,5
Vehículos automotores y sus motores	9,4	9,8	-4,1
Otros tipos de equipo de transporte	-4,6	-1,2	14,2
<b>TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,2</b>
<b>TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>

\* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR

\*\* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE CADA EMPRESA

\*\*\* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS AL MERCADO NACIONAL DE CADA EMPRESA



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI



# EOIC

## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

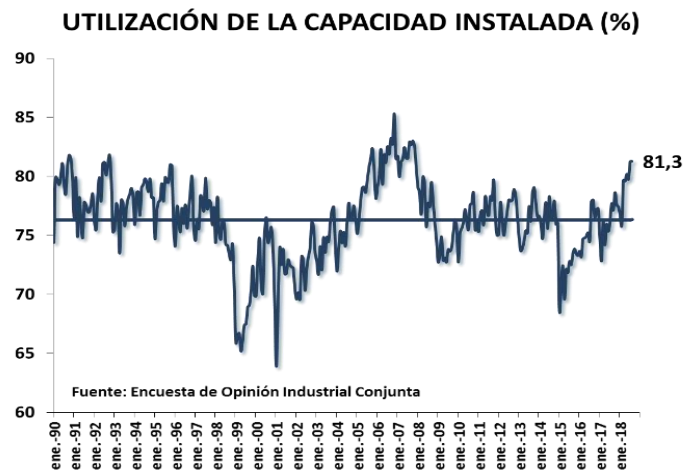


ANDI

MÁS PAÍS

### Utilización de la Capacidad Instalada

La utilización de la capacidad instalada en agosto de 2018 alcanzó un nivel de 81,3%, lo que sitúa el promedio del año en 79,3%, por encima al promedio en igual período del año anterior (75,4%).

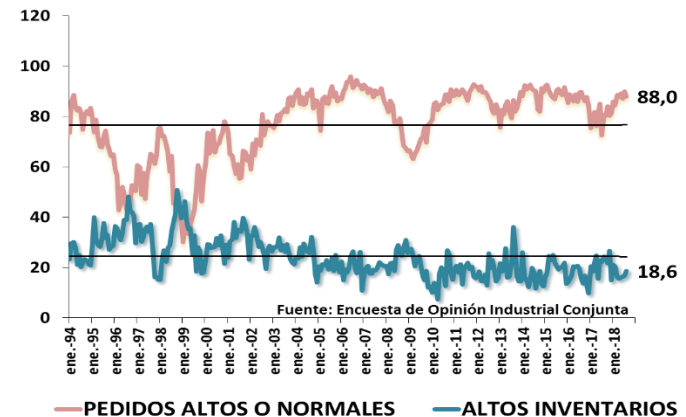


### Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de demanda, encontramos que en el mes de agosto el 88% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, nivel superior al 80,7% observado hace un año. Vale la pena recordar que en este año los pedidos mantienen una tendencia favorable y es así como el promedio del indicador pasó de 78,7% en los primeros ocho meses de 2017, a 87,5% en igual período de 2018.

Por su parte, el indicador de altos inventarios alcanza 18,6% de la producción manufacturera, cifra inferior a la registrada en agosto de 2017 (24,3%) lo que estaría reflejando la estrategia empresarial de reducir al mínimo sus existencias.

### INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



### Clima de Negocios

La situación favorable por la que atraviesa 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, el 61,8% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, nivel significativamente superior al observado en el mismo mes de 2017 (51,8%).





# EOIC

## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

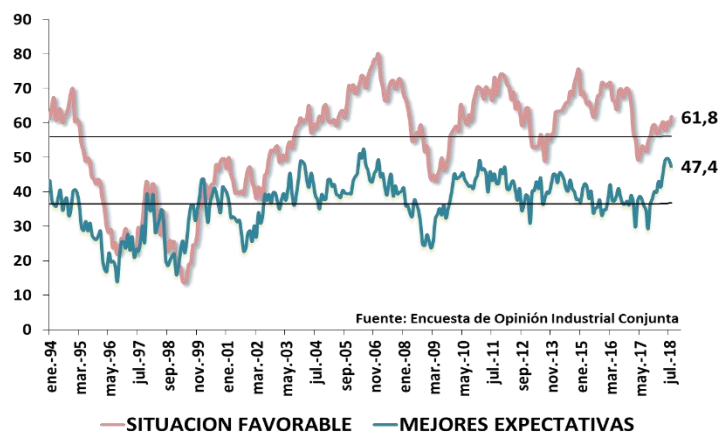


ANDI

MÁS PAÍS

En cuanto a las expectativas sobre el inmediato futuro, el panorama es positivo, ya que el porcentaje de empresarios que considera que en los próximos meses la situación de la empresa va a mejorar, se situó en 47,4%, cifra por encima del indicador observado en agosto de 2017 (34,8%).

### INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)

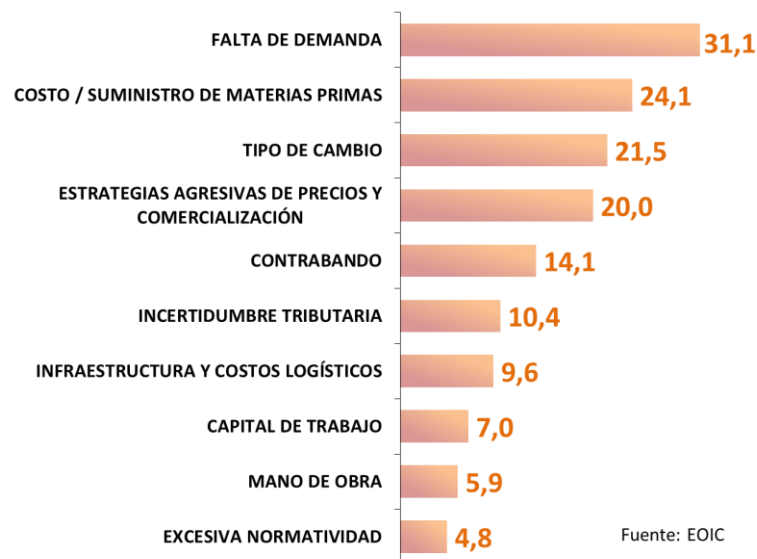


### Obstáculos para la actividad productiva

Los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el mes de agosto son en su orden: falta de demanda, seguido por costo y suministro de materias primas, volatilidad del tipo de cambio, estrategias agresivas de precios y comercialización, contrabando, incertidumbre tributaria, infraestructura y costos

logísticos, capital de trabajo, mano de obra y excesiva normatividad.

### PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA Agosto 2018 (Porcentaje de Empresas)



### Indicador líder

En la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del mes de agosto incluimos un módulo especial de indicadores líder que nos permite contar con una percepción más precisa de la dinámica en los próximos meses del año. En este sentido, les preguntamos a los

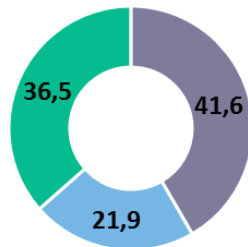




empresarios sobre la evolución de sus ventas en lo corrido del mes de septiembre comparado con el año anterior. El 42,2% de las empresas afirma que sus ventas aumentaron, el 36,6% evidencia una disminución, mientras que el 21,2% restante, afirma no haber presentado variación

### En lo corrido del mes de SEPTIEMBRE, sus ventas frente al mismo mes del año pasado

Fuente: EOIC, Agosto 2018



■ Aumentaron ■ Permanecieron iguales ■ Disminuyeron

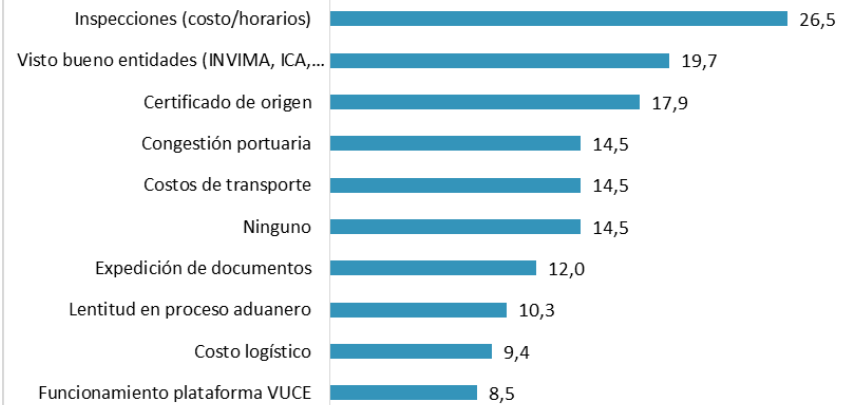
### Facilidad comercio exterior

El comercio exterior es uno de los principales motores de la economía. Entender sus principales obstáculos en cada proceso es clave para mejorar la eficiencia, incentivar esta actividad en las empresas y estimular el crecimiento y desarrollo económico del país.

Por ello, en la EOIC de agosto decidimos incluir unas preguntas sobre este factor que es clave en la competitividad de las empresas.

Inicialmente se les preguntó a los empresarios qué actividades dificultan el proceso de comercio exterior.

### Trámites que dificultan el comercio exterior



Fuente: EOIC, Agosto 2018

Ante la pregunta sobre trámites que dificultan las exportaciones, encontramos que los costos y horarios de inspecciones aparecen en primer lugar, al ser reportados por el 26,5% de las empresas. Le siguen las autorizaciones (visto bueno) de entidades (INVIMA, ICA, Antinarcóticos) con el 19,7%, los certificados de origen (17,9%), la congestión portuaria (14,5%), los costos de transporte (14,5%), expedición de documentos (12,0%), lentitud del proceso aduanero (10,3%), costo logístico (9,4%) y funcionamiento de la Ventana única de comercio exterior (VUCE) (8,5%).



# EOIC

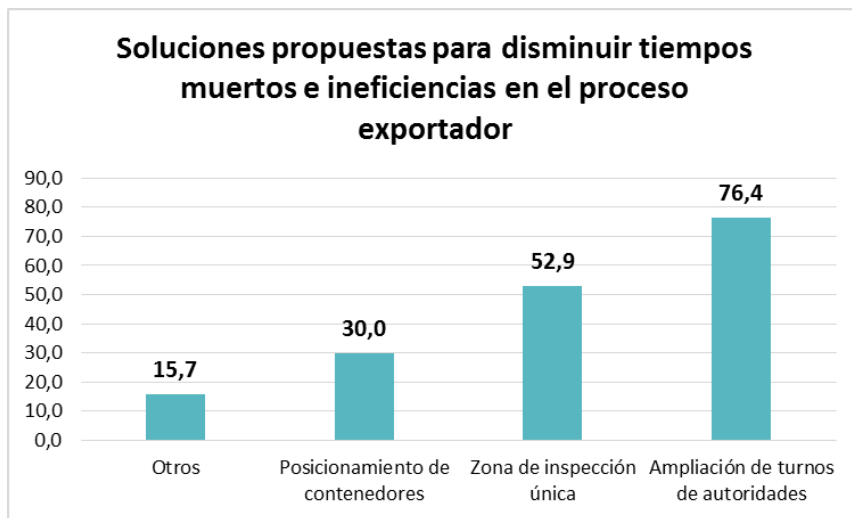
## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

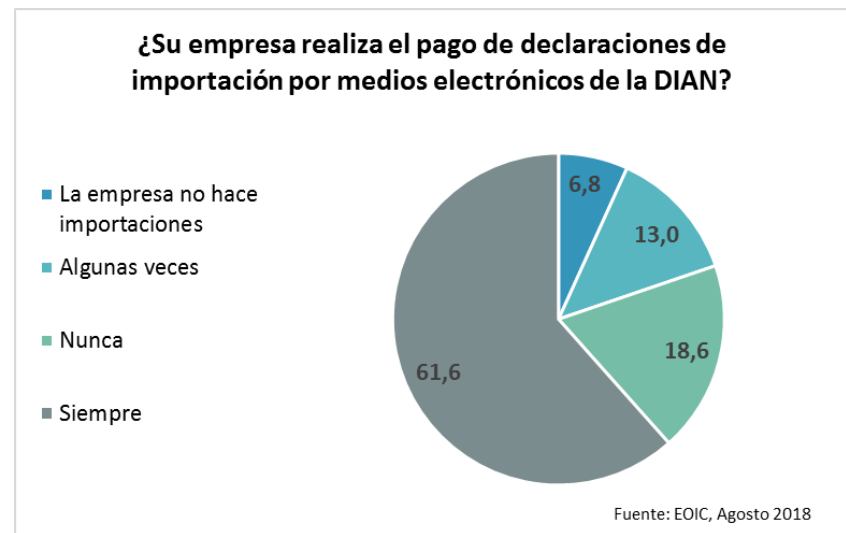
MÁS PAÍS

Les preguntamos a los empresarios qué aspectos podrían brindar solución a las dificultades anteriormente expresadas y el 76,4% respondió ampliación de turnos de autoridades, zona de inspección única (52,9%), posicionamiento de contenedores (30,0%) y otros (15,7%). Mencionaron además soluciones como automatización de inspecciones, agilidad de tiempos de respuesta por parte de la DIAN, aumento de personal encargado y mejoras de infraestructura portuaria.



Con respecto a la frecuencia con la cual los empresarios realizan el pago de declaraciones de importación a través de los medios electrónicos que la DIAN dispone para tal fin, encontramos que el

61,6% de los encuestados siempre utiliza este mecanismo, el 18,6% nunca recurre a él y el 13% lo hace ocasionalmente. Es importante anotar que en esta respuesta se incluyen a los encuestados que realizan operaciones de comercio exterior y por tanto excluimos el 6,8% de las respuestas que corresponde a empresas que no importan.



A la pregunta relacionada con los obstáculos al realizar el pago electrónico de las declaraciones de importación, el 91,2% de los empresarios respondió negativamente. Aquellos que respondieron afirmativamente identificaron problemas como caída del sistema y atención al usuario en la plataforma virtual.





# EOIC

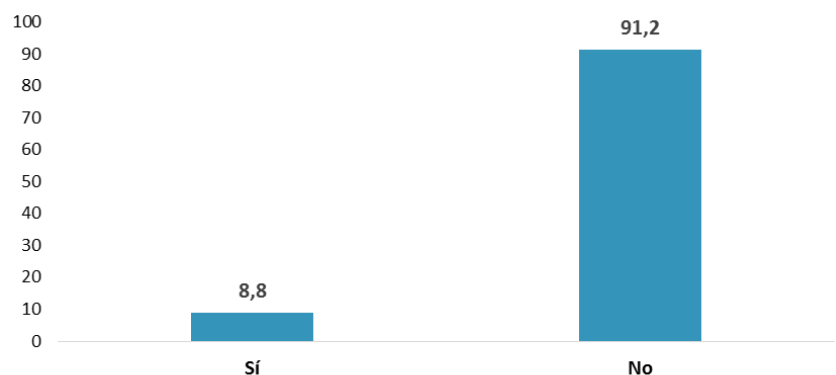
## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

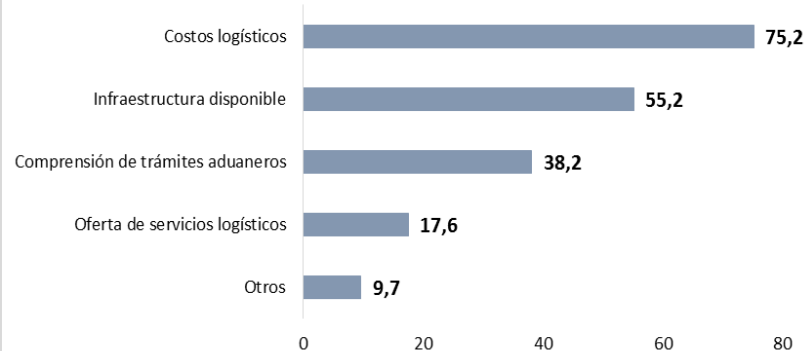
MÁS PAÍS

### ¿Ha observado obstáculos para hacer el pago electrónico de las declaraciones de importación?



Fuente: EOIC, Agosto 2018

### Principales barreras de la cadena logística de comercio exterior



Fuente: EOIC, Agosto 2018

Le pedimos a los empresarios que identificaran las principales barreras al comercio exterior y el 75,2% respondió costos logísticos, infraestructura disponible (55,2%), comprensión de trámites aduaneros (38,2%), oferta de servicios logísticos (17,6%) y otros (9,7%). Otras barreras mencionadas fueron las inspecciones de entidades, congestión portuaria, disponibilidad de contenedores y regulación cambiante.



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI