



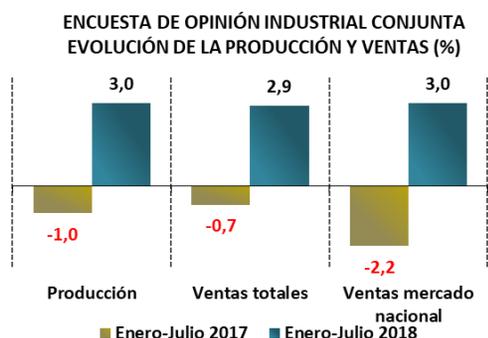
Enero - Julio 2018

Consolidar la recuperación industrial: meta para el segundo semestre

Al iniciarse el segundo semestre de 2018, la industria continúa con su dinámica positiva. De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Opinión Industria Conjunta (EOIC), se evidencian buenos niveles de producción y ventas, una utilización de la capacidad instalada por encima del promedio histórico, los pedidos son altos, los inventarios están en niveles manejables, se percibe una situación favorable y los empresarios tienen mejores expectativas hacia el futuro próximo. En efecto, en el período enero-julio la producción y las ventas crecen a tasas alrededor del 3% y la utilización de la capacidad instalada se sitúa en 81%, cerca de 5 puntos por encima del nivel observado a principios del año.

El mejor desempeño de la economía no solo se ve en el inicio de la recuperación de la industria manufacturera. En general, los principales indicadores económicos continúan con buen ritmo. El comercio al por menor aumentó 5,3% y excluyendo vehículos automotores y combustibles, crece 5,0%, para el periodo enero-julio. Las exportaciones totales crecieron 14,9% en los primeros siete meses del año y dentro de estas, las exportaciones del sector industrial presentaron una variación de 9,7%. Adicionalmente, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se mantiene en terreno positivo con un balance de 9,8% a julio del presente año, frente a un indicador negativo (-9,5%) en igual mes del año anterior. Finalmente, en lo que va corrido del año (enero-julio) la demanda de energía eléctrica crece 3% y la demanda no regulada de la industria crece 1,06%.

Otro factor que aporta indicadores sobre el reciente y futuro desempeño económico está en las expectativas del nuevo gobierno. En los próximos años se esperan cambios en materia de salud, un sector agro dinámico y sostenible, inversión y ejecución de proyectos de infraestructura, la reforma a la justicia, la reforma pensional y una vez presentado y aprobado el presupuesto general de la nación se presentará la Ley de Financiamiento, para definir y asignar los recursos de la nación y, además, se buscaría un sistema tributario más eficiente, equitativo y progresivo, en la búsqueda en un clima favorable para realizar negocios e incentivar la inversión. El gobierno plantea para el 2019 una meta de crecimiento del 4%.





EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

Teniendo en cuenta la necesidad de reactivar la actividad empresarial, en el mes de julio incluimos un módulo especial sobre productividad, tema que nos permite precisar la forma en la cual los industriales monitorean la eficiencia de los procesos productivos al interior de las empresas. Además, identificamos algunos factores favorables y desfavorables que inciden sobre la productividad microeconómica.

Es evidente que en estos últimos meses se ha observado una mayor dinámica económica, tanto en la economía como en la actividad manufacturera. El reto en los próximos meses, es mantener esta reactivación económica, con un clima favorable para la inversión y los negocios, para lograr tasas de crecimiento sostenibles en el corto y en el largo plazo.

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

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 2018, comparado con el mismo periodo de 2017, la producción aumentó 3,0%, las ventas totales 2,9% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 3,0%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 0,0%, 0,7% y -1,2%, respectivamente.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA





EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

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

SECTOR	PRODUCCION (*)	VENTAS TOTALES (**)	VENTAS MERCADO NACIONAL (****)
Alimentos	3,9	3,8	2,7
Bebidas	3,9	3,4	3,8
Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles	7,3	-0,8	1,9
Papel, cartón, y sus productos	1,4	1,9	1,4
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquización	4,1	4,0	6,5
Sustancias y productos químicos	1,2	-0,7	-1,7
Otros Productos Químicos	-5,0	-2,4	-2,9
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfum	3,0	-2,2	-2,8
Productos minerales no metálicos	-7,0	-3,4	-3,7
Básicas de hierro y acero	6,8	9,5	-3,0
Vehículos automotores y sus motores	8,5	6,4	-5,7
Otros tipos de equipo de transporte	1,9	12,8	10,9
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	3,0	2,9	3,0
TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN	2,6	2,6	2,1

* 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



EOIIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



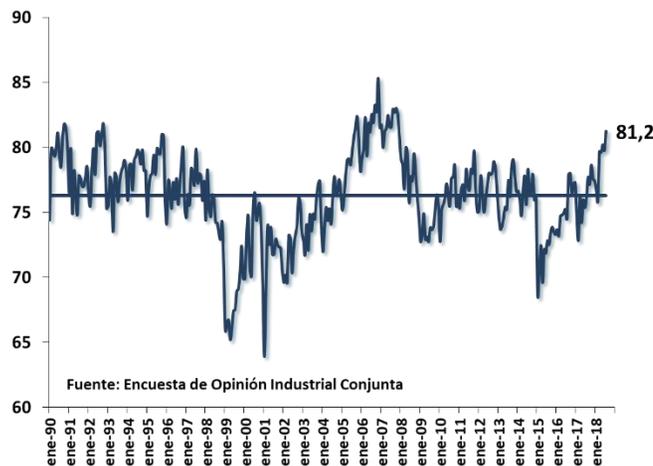
ANDI

MÁS PAÍS

Utilización de la Capacidad Instalada

La utilización de la capacidad instalada en julio de 2018 alcanzó un nivel de 81,2%, lo que sitúa el promedio del año en 79,0%, cerca de 4 puntos por encima al promedio en igual período del año anterior (75,1%).

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



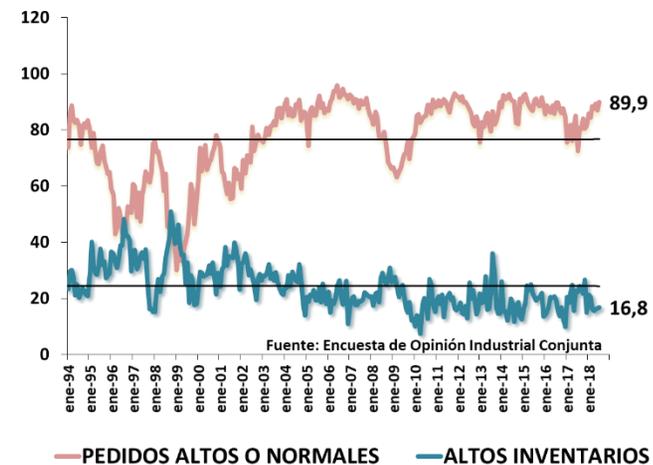
Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de demanda, encontramos que en el mes de julio el 89,9% de la producción encuestada califica sus

pedidos como altos o normales, nivel superior al 72,4% observado hace un año. Vale la pena anotar que en este año los pedidos mantienen una tendencia favorable y es así como el promedio del indicador pasó de 78,5% en los primeros siete meses de 2017, a 87,5% en igual período de 2018.

Por su parte, el indicador de altos inventarios alcanza 16,8% de la producción manufacturera, cifra inferior a la registrada en julio de 2017 (22,3%) lo que estaría reflejando la estrategia empresarial de reducir al mínimo sus existencias.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)





EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

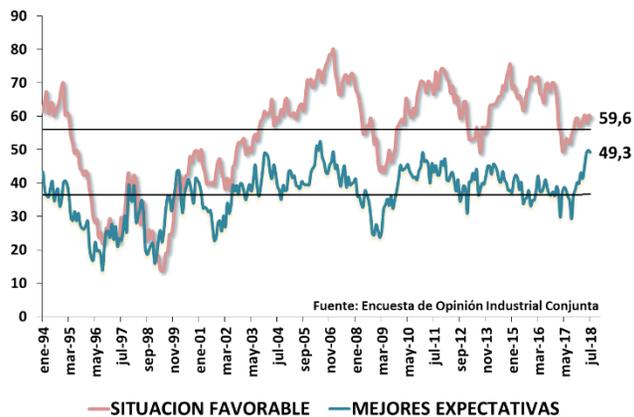


Clima de Negocios

La situación más 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). Es así como el 59,6% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, nivel superior al observado en el mismo mes de 2017 (52,6%).

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 49,3%, 14 puntos por encima del indicador observado en julio de 2017 (36,0%).

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)

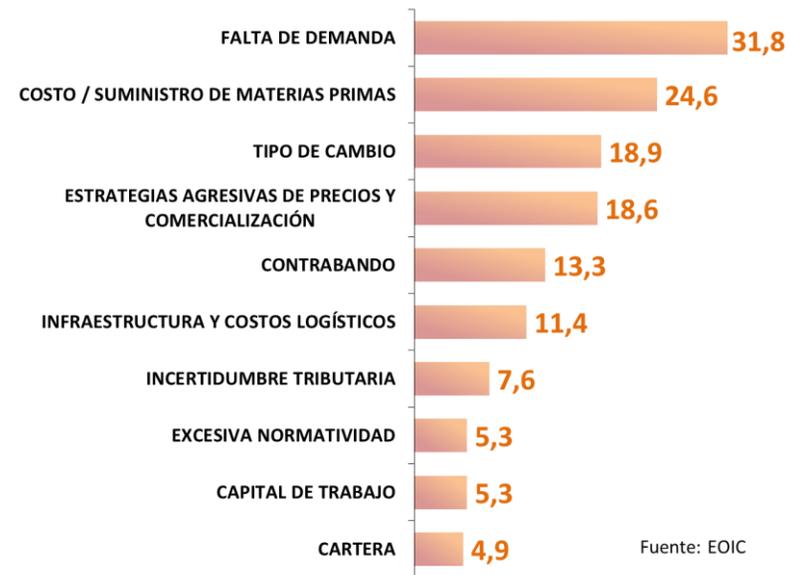


Obstáculos para la actividad productiva

Los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios al iniciar el segundo semestre del 2018 son en su orden: falta de demanda, seguido por costo y suministro de materias primas, tipo de cambio, estrategias agresivas de precios y comercialización, contrabando, infraestructura y costos logísticos, incertidumbre tributaria, excesiva normatividad, capital de trabajo y cartera.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA

Julio 2018 (Porcentaje de Empresas)



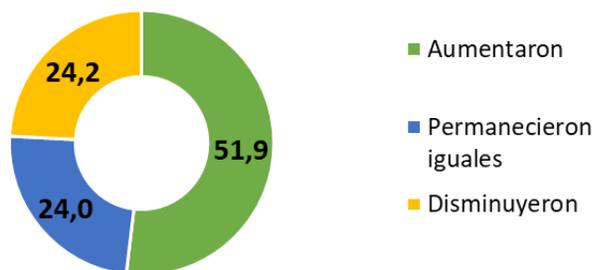


Indicador líder

En la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del mes de julio 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 agosto comparado con el año anterior. El 51,9% afirma que aumentaron, el 24,2% evidenciaron una disminución y para el 24,0% restante, las ventas no registraron ningún cambio.

En lo corrido del mes de agosto, sus ventas frente al mismo mes del año pasado:

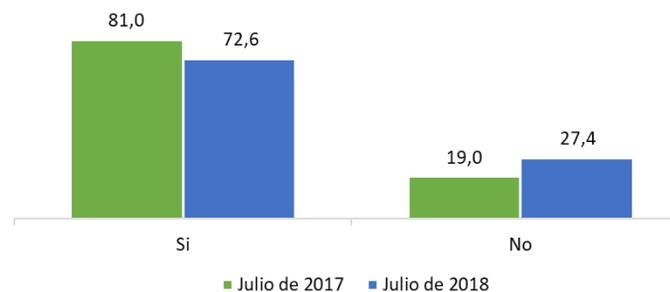


Productividad

La productividad es uno de los principales motores e indicadores de competitividad de la economía. Contar con una adecuada medición nos permite un mejor diseño de estrategias orientadas a resultados más eficientes a un menor costo, en menor tiempo, con mayor valor agregado y mayor aprovechamiento de los recursos, lo que se refleja en crecimiento y desarrollo económico para el país.

Por ello, en la EOIC de julio decidimos incluir unas preguntas sobre este factor que es clave en la competitividad de las empresas. Inicialmente se les preguntó a los empresarios si la empresa tiene una medición directa de productividad y encontramos que el 72.6% de los empresarios respondió afirmativamente; cifra inferior a la presentada en julio de 2017, donde el 81.0% de los empresarios afirmaron tener medición de productividad.

¿Su empresa tiene una medición directa de productividad?



Fuente: EOIC, Julio 2018



EOIIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



Ante la pregunta sobre la metodología empleada para medirla, encontramos que el 20.3% de empresas utiliza el indicador Producción Horas Hombre, seguido por los indicadores de gestión, en un 18.9% de las empresas. La eficiencia global de equipos OEE (overall equipment efficiency) es otra de las medidas utilizadas, reportada por un 13.3%. Le siguen indicadores financieros y ventas (11.9%) y la relación producción efectiva/meta de producción (11.2%). Por último, estarían el uso de la capacidad total (9.8%), producción por trabajador (9.8%) y un indicador de costo de producción unitario (9.8%). Cabe resaltar que el uso de cada uno de estos indicadores, depende del tipo de empresa y la actividad productiva que realiza.

¿Cómo mide la empresa la productividad?



Fuente: EOIIC, Julio 2018

Ahora bien, con el fin de conocer las principales causas que están afectando la productividad de la industria colombiana, se les preguntó a los empresarios por los factores que influyen tanto positiva como negativamente. Entre ellos los más relevantes que afectan de manera positiva se encuentran en su orden, actualización y modernización tecnológica (30.1%), mejora de procesos de la línea productiva (19.9%), mayor eficiencia del recurso humano y/o su capacitación (16.4%), logística, planeación y control de procesos (14.4%), demanda del mercado/mayor volumen (14.4%), metodologías y programas de mejora continua (8.9%), seguimiento a indicadores (7.5%), incentivos al personal por cumplimiento de objetivos (6.8%), y mejora de procesos organizacionales (6.8%).

¿Qué factores han afectado positivamente la productividad?



Fuente: EOIIC, Julio 2018



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI



EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

Por otro lado, entre los factores que afectan de manera negativa la productividad de la industria colombiana se destaca la menor demanda (25%), rotación/despido y ausentismo del personal (15.5%), el costo de las materias primas (10.1%), mantenimiento y paradas no programadas (8.1%), interrupción o baja calidad de servicios públicos (8.1%) y abastecimiento/calidad de materias primas (8.1%). Otros aspectos como la regulación excesiva y cambiante, alta competencia, costos de poner en marcha nuevas técnicas, deficiencia tecnológica, tasa de cambio y costos de fletes y paros, también tienen incidencia negativa en la productividad.

¿Qué factores han afectado negativamente la productividad?



Fuente: EOIC, Julio 2018



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI