



EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

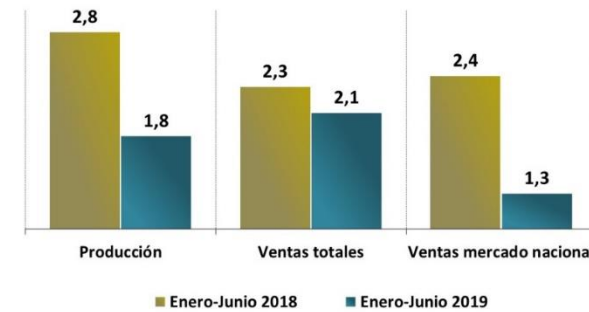
Enero - Junio 2019

El mayor crecimiento dependerá de impulso a exportaciones

Para Bruce Mac Master, “la industria muestra a lo largo del primer semestre crecimientos sostenidos; aunque moderados, son un buen indicador de la actividad empresarial y el aporte que este sector está brindando a la economía que muestra señales de recuperación. Sin embargo, se deben hacer esfuerzos importantes para elevar las cifras, razón por la que es un imperativo aumentar las exportaciones. Es por eso que desde la ANDI hemos venido desde hace casi ya tres años proponiendo la implementación de mecanismos de incentivos que impulsen la actividad exportadora. No solo debemos exportar más, sino que debemos hacerlo en forma diversificada. Una inmensa mayoría de los países exitosos en términos de balanza comercial diversificada cuentan con políticas públicas decididas que soportan sus exportaciones, incluso nuestros socios de la Alianza del Pacífico cuentan con ellos”.

Al finalizar el primer semestre de 2019, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), registran una situación relativamente favorable con crecimientos moderados en la actividad manufacturera, una mayor utilización de la capacidad instalada, pedidos e inventarios en buenos niveles y un clima para los negocios que muestra una situación favorable.

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



Fuente: ANDI - EOIC

No solo hay señales de buen desempeño en la recuperación de la industria manufacturera, sino también en los demás indicadores de la economía colombiana. En el primer semestre del año, el comercio al por menor crece 5,7% frente a igual período de 2018 y 6,8% excluyendo vehículos automotores y combustibles y la demanda de energía no regulada de la industria aumenta 2,3%.

Teniendo en cuenta la actual coyuntura, en el mes de junio incluimos una pregunta especial relacionada con la posibilidad de ajustar el presupuesto de ventas que las empresas tienen previsto para el 2019. Al respecto encontramos que el 70,3% de los encuestados optó por conservar su presupuesto. Así mismo, para los empresarios dentro de los principales aspectos que favorecerán el desempeño en el segundo semestre de 2019, están el



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI



EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

incremento de demanda (37%) y reactivación económica (26,7%) (Ver pág 7).

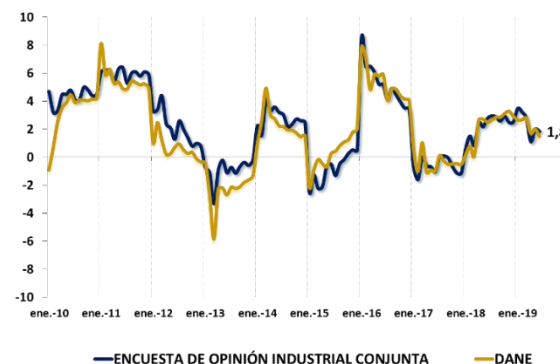
Es evidente, entonces, que en estos últimos meses la recuperación económica se ha venido consolidando, tanto en la economía como en la actividad manufacturera. El reto hacia adelante es mantener este rumbo, buscando mayores tasas de crecimiento que nos permitan lograr un verdadero desarrollo económico y social.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el período enero-junio de 2019:

Producción y Ventas

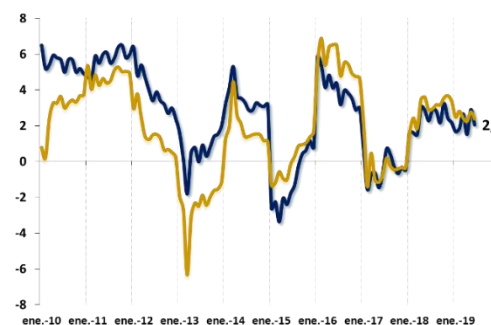
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el período enero-junio de 2019, comparado con el mismo periodo de 2018, la producción aumentó 1,8%, las ventas totales 2,1% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 1,3%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 2,8%, 2,3% y 2,4%, respectivamente.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



—ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA —DANE

VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



—ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA —DANE

A nivel sectorial, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta refleja un comportamiento relativamente favorable, ya que la mayoría de actividades registran tasas positivas, como se refleja en el siguiente cuadro:





EOIIC

Encuesta de Opinión
Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL
ENERO - JUNIO 2019
ENERO - JUNIO 2018
PORCENTAJES DE RESPUESTAS (*)

SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS MERCADO NACIONAL
Alimentos	0,6	1,1	0,9
Bebidas	4,3	3,7	3,8
Hilatura, tejatura y acabado de productos textiles	-3,0	-6,9	-6,9
Papel, carton, y sus productos	4,5	5,1	5,3
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	-1,3	-5,1	-11,4
Sustancias y productos químicos básicos	2,3	-3,5	-3,5
Otros Productos Químicos	13,1	11,1	5,4
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfum	1,0	5,1	0,4
Farmacéuticos, sustancias químicas medicinales	9,4	8,4	9,3
Productos minerales no metálicos	3,5	2,8	2,1
Vehículos automotores y sus motores	8,0	8,4	14,7
Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores	-5,5	-4,0	-1,5
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	1,8	2,1	1,3
TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN	2,2	2,7	2,4

* 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



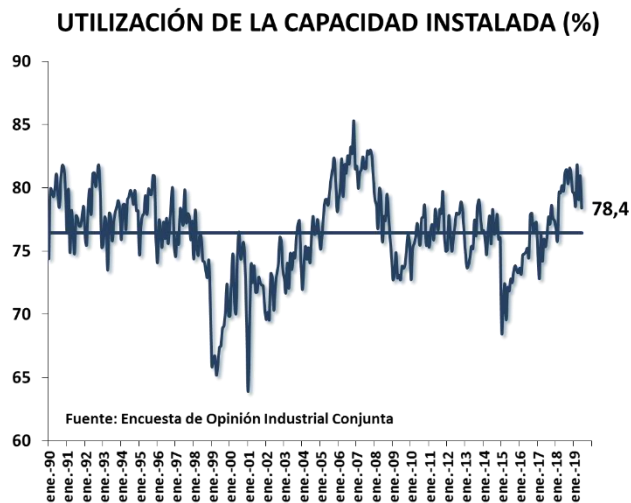
EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



Utilización de la Capacidad Instalada

En junio de 2019, el indicador de uso de capacidad instalada se situó en 78,4%, ligeramente por debajo del registrado en junio de 2018 (79,8%), pero superior al promedio histórico (76,4%).

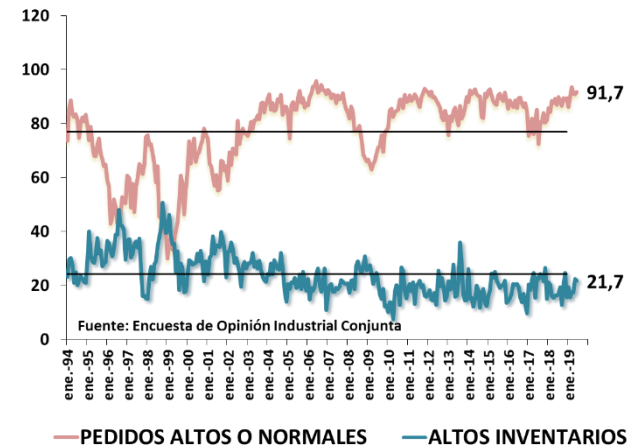


Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de junio, el 91,7% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra superior a la registrada en junio de 2018 (87%).

En el caso de los inventarios, éstos son calificados como altos por el 21,7% de la producción manufacturera. En junio de 2018, el 16,3% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



Clima de Negocios

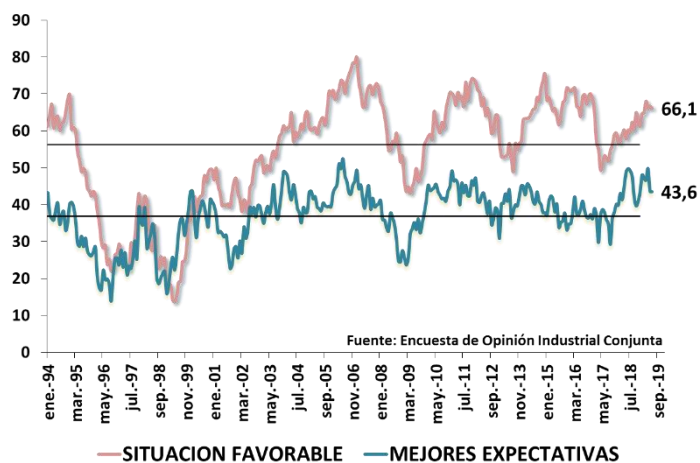
La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios presenta una buena dinámica en el mes de junio. En efecto, el 66,1% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado significativamente superior al 60,2% observado en el mismo mes de 2018.





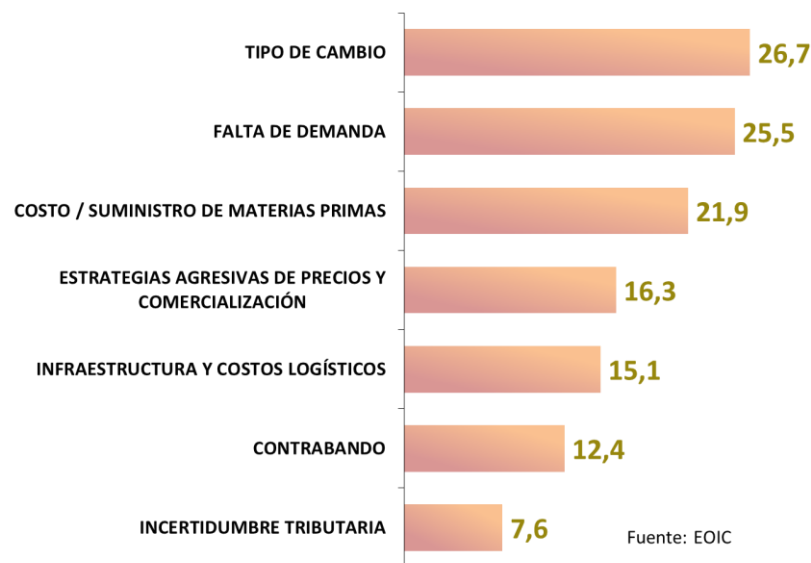
Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en junio de 2019 por el 43,6% de los encuestados, nivel que si bien es inferior a la cifra registrada en el mismo mes del año pasado (49,8%), está por encima del promedio histórico (37,0%).

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



agresivas de precios y comercialización, infraestructura inadecuada y altos costos logísticos, contrabando e incertidumbre tributaria.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA Junio 2019



Obstáculos para la actividad productiva

Para el mes de junio, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: volatilidad de la tasa de cambio, seguido por falta de demanda, costo y suministro de materias primas, estrategias



EOIIC

Encuesta de Opinión
Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

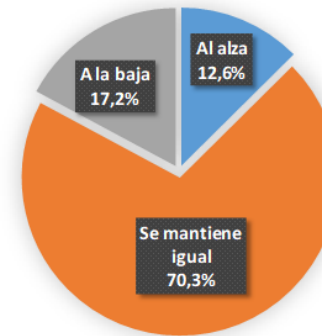
Módulo preguntas especiales

En la encuesta de este mes de junio se incluyeron tres temas que han incidido en el desempeño de la industria en lo corrido del año e impactarán los próximos meses. En esta dirección, le preguntamos al empresariado colombiano sobre el presupuesto de ventas de la compañía, los factores (favorables y desfavorables) que tendrán un impacto en el desempeño empresarial durante el segundo semestre y el crédito como fuente de financiación.

Presupuesto

Se les preguntó a los empresarios, si de acuerdo al desempeño de sus respectivas compañías durante el primer semestre del año, habían optado por modificar el presupuesto de ventas del 2019. El 70,3% de los encuestados respondió que lo mantuvo constante, el 12,6% afirmó que lo revisó al alza, y el 17,2% restante manifiesta que el presupuesto de ventas se revisó a la baja.

Según el desempeño de su empresa en el primer semestre, el PRESUPUESTO de VENTAS del 2019 se ha revisado:



Fuente: EOIIC - Junio 2019

Perspectivas

Dentro de los principales aspectos desde la perspectiva de los empresarios, que favorecerán el desempeño en el segundo semestre de 2019, están: incremento de demanda (37%), reactivación económica (26,7%), buen desempeño de la empresa incluyendo aspectos como menores costos, más capital de trabajo, mayor inversión e innovación (22,6%), diversificación de productos o de las unidades de negocio (15,8%), estabilidad de la tasa de cambio (13%), nuevos mercados (8,9%), estrategias comerciales (8,2%), nuevos clientes (7,5%), mayor tasa de cambio (7,5%), estabilidad de los precios de materias primas (6,8%), inversión pública (6,2%), mayor competitividad con respecto a acceso a materias primas, estado de la malla vial, entre otros (6,2%)





EOIIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



Desde la perspectiva de su empresa, ¿qué aspectos específicos considera usted que **FAVORECERÁN** el desempeño en el segundo semestre de 2019?



Fuente: EOIIC - Junio 2019

Dentro de los principales aspectos desde la perspectiva de los empresarios, que perjudicarán el desempeño en el segundo semestre de 2019, están: volatilidad de las tasas de cambio (44,2%), aumento precio materias primas (20,4%), alta competencia en precios, importaciones, entre otras (18,4%), incertidumbre económica (17,7%), baja demanda (17,7%), incertidumbre política con respecto a las elecciones regionales que se avecinan y otros aspectos del ambiente político (15,6%), incertidumbre a nivel mundial (10,9%), altos costos como fletes, intereses, etc. (9,5%), competencia desleal (9,5%), restricciones viales (8,8%), legislación tributaria y aduanera (7,5%), cartera, capital de trabajo y rentabilidad (7,5%), mercado laboral con temas como desempleo e

informalidad (6,8%), condiciones climáticas (4,1%), situación de orden público (3,4%).

Desde la perspectiva de su empresa, ¿qué aspectos específicos considera usted que **PERJUDICARÁN** el desempeño en el segundo semestre de 2019?



Fuente: EOIIC - Junio 2019

Crédito

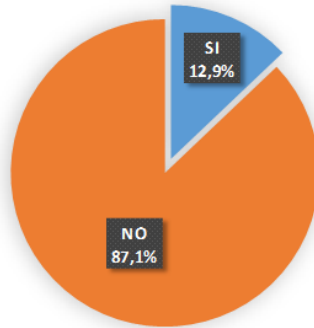
Dentro del módulo especial de la EOIIC para el mes de junio, se indagó acerca de lo relacionado con el tema de financiación, ya que este, permite a las empresas poseer una mayor disponibilidad de recursos que se pueden transformar en consumo, inversión y mejores resultados. Ante la pregunta de si la empresa tiene dificultades en el acceso al crédito, el 87,1% respondió que no tenían inconvenientes y el 12,9% respondió afirmativamente.



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI



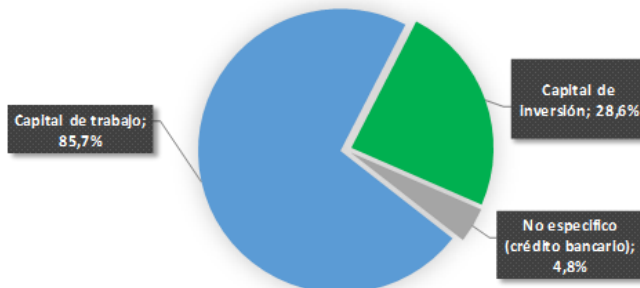
¿Su empresa tiene dificultades en el acceso al crédito?



Fuente: EOIC - Junio 2019

Posteriormente, para el tipo de crédito con el que encontraban dificultades, hallamos que el 85,7% correspondía a crédito para capital de trabajo, el 28,6% para capital de inversión y tan solo el 4,8% no especifico, hablaron de crédito bancario en general.

Indique para qué tipo de crédito (por ejemplo, capital de trabajo inversión, pago de impuestos, pago de nómina,)



Fuente: EOIC - Junio 2019

Adicionalmente, se les preguntó a los empresarios sobre los motivos que dificultan el acceso al crédito. Esta lista de razones la encabeza reducción en cupos de crédito con un 50,0% de los empresarios que respondieron, le sigue sector calificado de alto riesgo con 45%, flujo de caja considerado como inadecuado (40%), garantías insuficientes (35%), otros motivos (25%) y cierra la lista difícil acceso a recursos de Bancoldex, Finagro con un 15%.

Otros motivos mencionados son: malos resultados o pérdida de confianza, por estar en un acuerdo de reestructuración, por estar en un régimen de insolvencia y debido a los clientes.

Señale los motivos que dificultan el acceso al crédito:



Fuente: EOIC - Junio 2019