



MÁS  
PAÍS

EOIC

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

Enero - Diciembre 2019

## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta La industria continúa perdiendo participación

Colombia terminó el 2019 con un crecimiento mediocre de la industria manufacturera, aumentando el PIB del sector apenas 1,6% inferior al promedio de la economía (3,3%). Lo más preocupante, es que este desempeño no obedece a un fenómeno coyuntural de los últimos meses, sino que refleja la tendencia que viene observándose en la manufactura en los últimos años. En efecto, si analizamos los datos de cuentas nacionales para el período 2005-2019 encontramos un pronunciado rezago del crecimiento industrial frente al crecimiento general de la economía. Durante todo este período, la industria manufacturera creció en todos los años por debajo del crecimiento general de la economía, con excepción del 2016 cuando la industria creció por encima del PIB total explicado en buena parte por la entrada en operación de Reficar en ese año. En promedio entre 2010-2019 la industria aumentó 1,9% y entre 2015-2019 sólo 1,4%, mientras el PIB total creció 3,7% y 2,4% respectivamente. Todo lo anterior se ha traducido en una pérdida del peso de la industria en la economía, la cual pasó de representar en precios constantes el 15% del PIB total en el año 2005 a 12,1% en 2019.

Para el Presidente de la ANDI Bruce Mac Master, *“los datos de Producción Industrial que nos presenta la EOIC demuestran un rezago importante de la industria frente al resto de la economía y nos reafirman que Colombia está en mora de poner en marcha programas de incentivos a la producción nacional que permitan aumentar las exportaciones no tradicionales, similares a los utilizados en muchos otros países incluidos nuestros socios comerciales más importantes y los miembros de la Alianza del Pacífico.*

*Estos programas tienen que estar orientados dentro del marco de una política de desarrollo industrial y empresarial. Hemos propuesto medidas concretas como la creación de Drawbacks, que incluyen la creación títulos de reembolso tributario que eviten el costo fiscal de corto plazo y puedan generar sus méritos propios al financiarse justamente con aumento de exportaciones.*

*La diversificación masiva de las exportaciones debe estar en los primeros puestos de la agenda nacional, hoy exportamos no renovables que más temprano que tarde se agotarán, debemos prepararnos para ese momento. Si en el país queremos contar con una economía sólida en el mediano plazo, es*



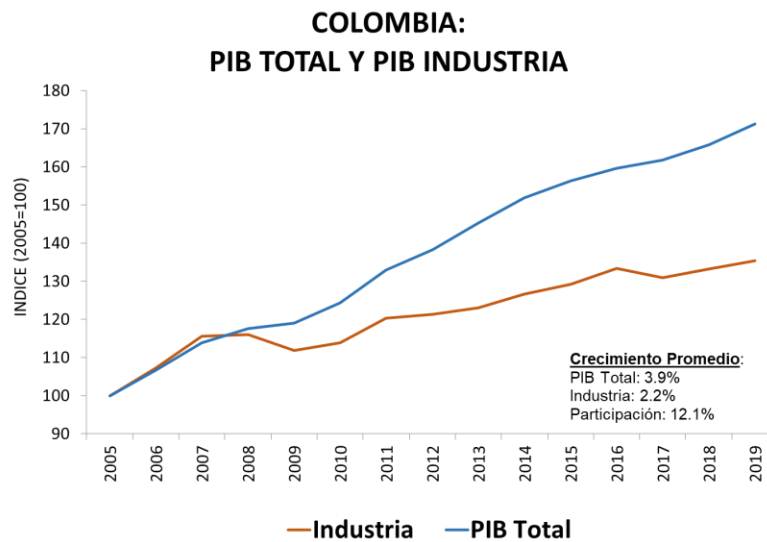
MÁS  
PAÍS

# E O I C

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

*fundamental construir una canasta que nos permita producir y exportar bienes industriales y servicios generadores de valor agregado.*

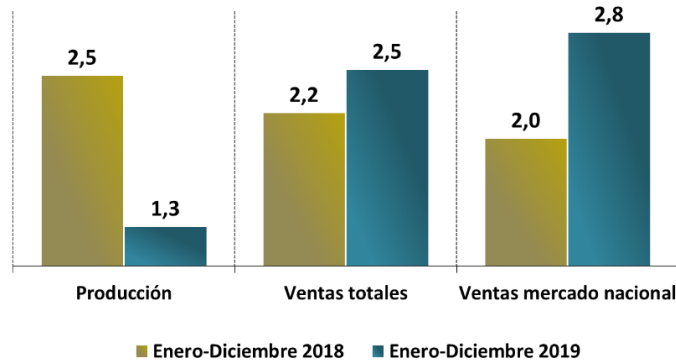
*A corto plazo no da espera la reactivación de grandes proyectos de infraestructura como las 4G y la construcción de vivienda. Estos deben impulsar toda una cadena de distintos sectores industriales que a su vez son generadores de empleo”.*



A nivel de producción y ventas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, para el año completo 2019 la producción industrial registró un aumento de 1,5% y las ventas totales 1,9%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 2,9% y 3,4% respectivamente.

En la misma dirección, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, la producción manufacturera aumentó 1,3%, las ventas totales 2,5% y las ventas para el mercado nacional crecieron 2,8%. En el año inmediatamente anterior las tasas eran 2,5%, 2,2% y 2,0% respectivamente. Lo demás indicadores de la encuesta registran una mayor utilización de la capacidad instalada, pedidos e inventarios en buenos niveles y un clima para los negocios que muestra una situación favorable.

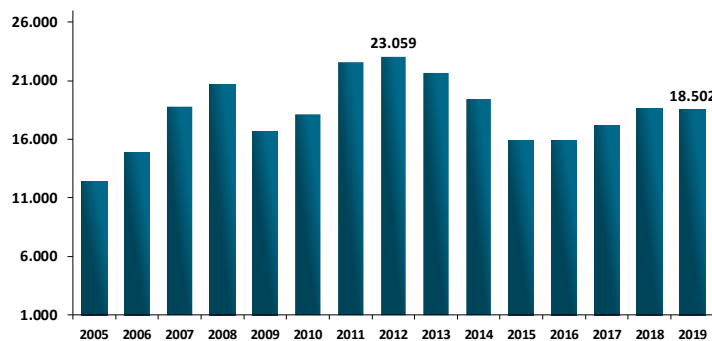
**ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA  
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y VENTAS (%)**



Fuente: ANDI - EOIC

En el caso de las exportaciones la situación es apremiante. En 2019 las exportaciones totales del país registraron una contracción de -5,7% explicado en buena parte por el comportamiento en las exportaciones tradicionales las cuales disminuyeron -9,8% frente al 2018, representando el 61,9% de las ventas externas del país. Por su parte, las exportaciones industriales tuvieron una cifra negativa de -0,4% en 2019, situándose en US\$18,502 millones muy por debajo de los US\$23,059 millones alcanzados en 2012. Este desalentador comportamiento de las ventas externas del sector industrial pone de presente la necesidad de implementar urgentemente una estrategia agresiva de exportaciones de tal forma que el país cuente con una base exportadora robusta en actividades diferentes al sector minero-energético.

**COLOMBIA. EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA  
MILLONES DE DOLARES**



Fuente: DANE

No obstante, es importante destacar que, el desempeño de la industria colombiana en el año 2019 es mejor que el observado en la mayoría de los países de la región. Es así como el dato de la industria manufacturera de Colombia, resulta favorable frente a caídas de -1,5% en Uruguay y -1,3% en Perú y tasas alrededor del 0,5% en Chile, México y Brasil.

### CRECIMIENTO INDUSTRIA MANUFACTURERA PORCENTAJE

País	Año 2018	Año 2019
	dic-18	dic-19
ECUADOR	5,4	7,0
CHINA	6,2	5,7
JAPÓN	1,6	2,0
COLOMBIA (EOIC)	2,5	1,3
ESPAÑA	1,1	0,7
CHILE	0,7	0,6
MÉXICO*	1,6	0,6
ESTADOS UNIDOS	2,3	0,5
FRANCIA	0,6	0,3
BRASIL	1,1	0,2
EUROZONA	1,3	-0,2
TURQUÍA	1,5	-0,9
PORTUGAL	-0,4	-1,1
UNIÓN EUROPEA	1,6	-1,2
PERÚ*	5,9	-1,3
URUGUAY	11,5	-1,5
ITALIA	0,9	-1,8
REINO UNIDO	0,9	-2,0
ALEMANIA	-7,7	-4,5

Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países

\*Datos a noviembre

El débil desempeño de la industria en los últimos años, reitera la necesidad de adoptar una política de desarrollo empresarial, sobre la base de superar los grandes retos en competitividad, que permita a la manufactura acceder con éxito en las cadenas globales de valor y construya una base productiva de valor agregado diversificada. En esto, el estado cumple un papel fundamental.



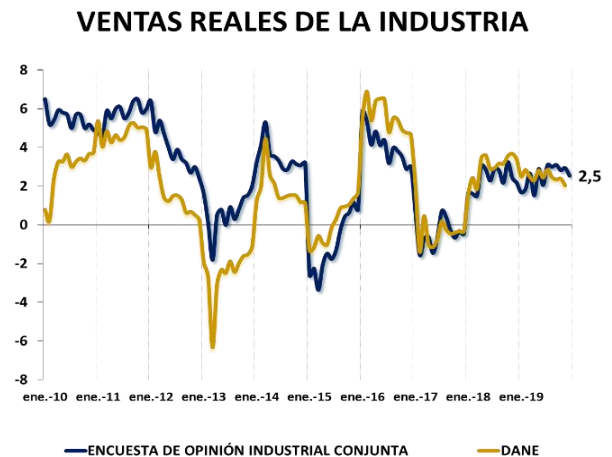
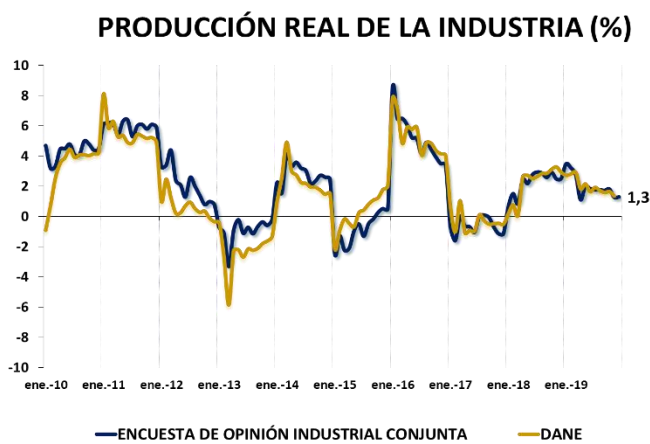
MÁS PAÍS

# EOIC

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

Veamos ahora los resultados de la EOIC para año 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-diciembre de 2019, comparado con el mismo periodo de 2018, la producción aumentó 1,3%, las ventas totales 2,5% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 2,8%.

A nivel sectorial, la industria sigue manteniendo un crecimiento heterogéneo en lo ocurrido del año 2019, como se refleja en el siguiente cuadro:



**MÁS  
PAÍS**

# E O I C

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

ANDI, ACOPLASTICOS,  
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

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

SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS MERCADO NACIONAL
Alimentos	2,7	3,7	5,1
Bebidas	4,8	4,2	4,1
Hilatura, tejatura y acabado de productos textiles	-1,8	-3,2	-2,4
Papel, carton, y sus productos	4,5	7,9	7,8
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	2,7	-2,2	-4,8
Sustancias y productos químicos básicos	-2,0	-8,0	-5,3
Otros Productos Químicos	8,2	10,4	2,0
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfum	-0,8	0,0	0,0
Productos minerales no metálicos	1,6	2,8	2,7
Básicas de hierro y acero	0,0	-2,5	-24,0
Vehículos automotores y sus motores	-12,0	3,4	7,4
Otros tipos de equipo de transporte	4,5	-1,8	-2,3
<b>TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>1,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>
<b>TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN</b>	<b>1,3</b>	<b>3,0</b>	<b>3,5</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

### **Utilización de la Capacidad Instalada**

En diciembre de 2019 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 80,5%, nivel superior al observado en el mismo mes del año anterior. En el año, el promedio de utilización de capacidad instalada fue de 80,7%, superando el promedio de utilización alcanzado en el 2018 (79,8%) y es el más alto desde el año 2007.

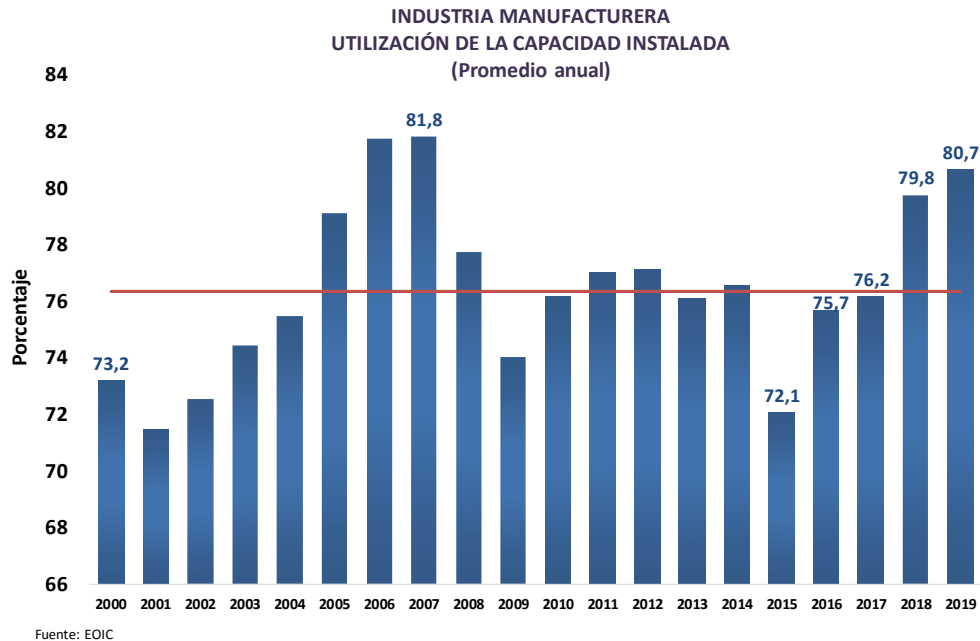




MÁS PAÍS

# EOIC

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA



### ***Inventarios y Pedidos***

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de diciembre el 94,9% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, y en el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 16,0% de la producción manufacturera.

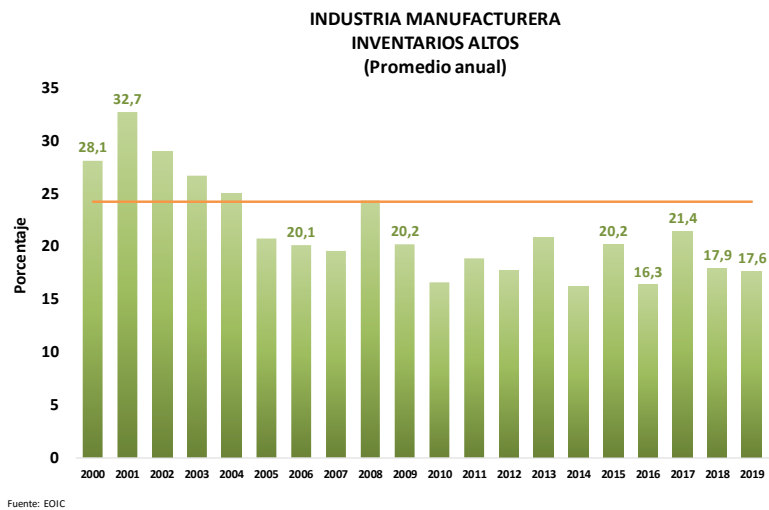
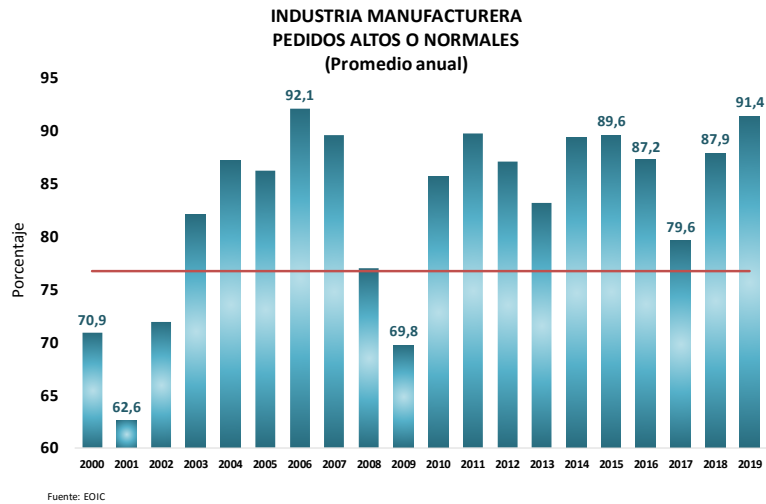
Para el año completo, el indicador promedio de volumen de pedidos (91,4%) es superior al de 2018 (87,9%). Por su parte, el porcentaje de la producción que califica sus inventarios como altos fue en promedio en 2019 de 17,6%, indicador similar al promedio observado en el 2018 (17,9%).



MÁS PAÍS

# EOIC

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA



### ***Clima de Negocios***

La situación de 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, para el año 2019 el 68,6% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, superior al 60,2% observado en 2018.



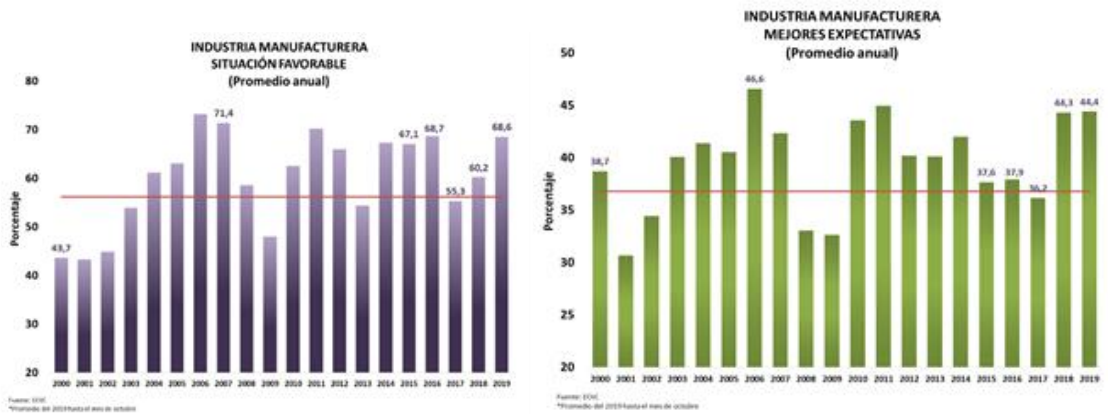


MÁS PAÍS

# EOIC

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

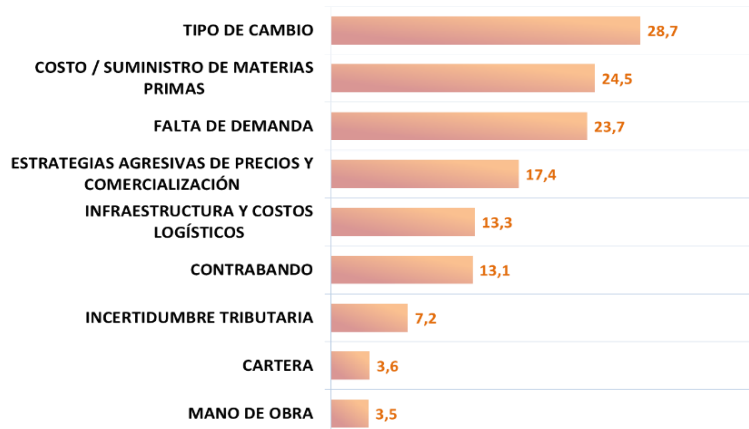
Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue en promedio en 2019 de 44,4% indicador igual al promedio observado en 2018 (44,3%).



### Obstáculos para la actividad productiva

En el 2019, de acuerdo con la encuesta, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: tipo de cambio, costo y/o suministro de materias primas, falta de demanda, estrategias agresivas de precios y comercialización, infraestructura y costos logísticos, contrabando, incertidumbre tributaria, cartera y mano de obra.

### PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA PROMEDIO 2019 (Porcentaje de empresas)



Fuente: EOIC