EOIC

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

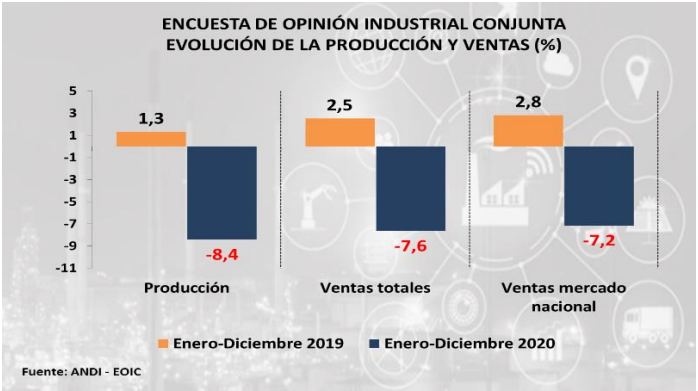
Diciembre 2020

El 2020 fue en general un año con bajo desempeño para la economía colombiana, un ambiente de incertidumbre nacional e internacional que se tradujo en una situación recesiva debido al impacto del Covid-19 sobre la actividad productiva.

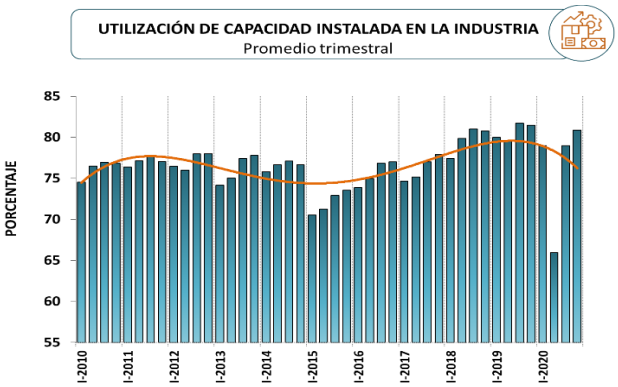
Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta para el año 2020 registran variaciones negativas en la actividad manufacturera y los pedidos y el clima de los negocios siguen en niveles bajos, sin embargo, los datos registrados presentan avances en la dinámica del sector industrial frente a los que se había observado en el primer semestre del año.

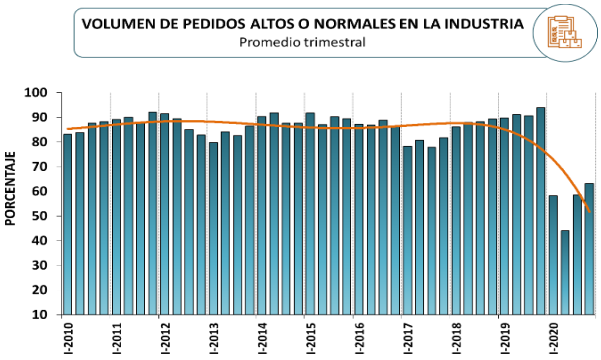
A nivel de producción y ventas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, para el año completo 2020 la producción industrial y las ventas totales registraron una disminución de -8,0%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 1,5% y 1,9% respectivamente.

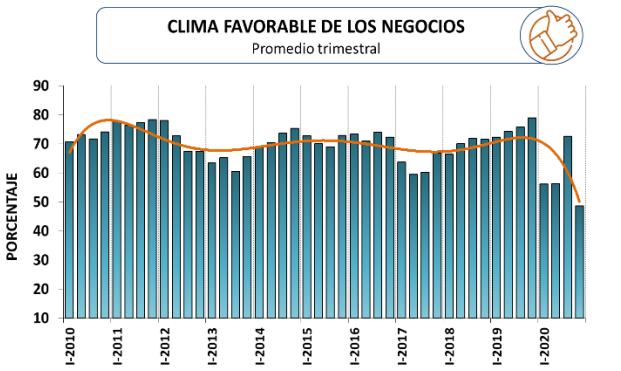
En la misma dirección, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta para el mismo periodo, la producción disminuyó -8,4%, las ventas totales el -7,6% y las ventas para el mercado nacional disminuyeron -7,2%.



El análisis trimestral de la EOIC, para el cuarto trimestre nos muestra una mejoría en los indicadores de capacidad instalada y volumen de pedidos, comparado con los periodos anteriores. En el caso del clima de los negocios se registra de nuevo un deterioro en cuanto a la percepción de los empresarios sobre la situación de las empresas y las expectativas sobre el inmediato futuro.







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.

El complejo panorama de 2020 también se refleja en los demás indicadores de la economía colombiana que continúan señalando cifras negativas. En lo acumulado del año, el comercio al por menor tuvo una disminución de -7,8% frente a igual período de 2019 y -6,1% excluyendo combustibles; la demanda no regulada de energía eléctrica de la industria manufacturera disminuyó –6,3%; las exportaciones totales presentaron una variación en -21,4%, y dentro de estas, las industriales -7,3%.

En un contexto más amplio encontramos que el desempeño de la industria colombiana se encuentra por encima de lo observado en otras economías de la región donde se registran caídas de -15,2% en Perú, -11,1% en México y -9,3 en Chile en lo corrido del año.

CRECIMIENTO INDUSTRIA MANUFACTURERA
Porcentaje

País	Año 2019 nov-19	Año 2020 nov-20
ECUADOR*	7,4	10,6
CHINA	5,6	2,3
TURQUÍA	-1,7	0,9
URUGUAY	-1,9	-5,6
BRASIL	0,2	-5,8
ESTADOS UNIDOS	0,7	-7,0
UNIÓN EUROPEA	-1,0	-8,4
PORTUGAL	-1,3	-8,7
COLOMBIA (EOIC)	1,3	-9,0
CHILE	0,5	-9,3
EUROZONA	-0,1	-9,6
ESPAÑA	0,7	-10,9
ALEMANIA	-4,2	-11,0
MÉXICO	0,6	-11,1
FRANCIA	0,6	-11,6
REINO UNIDO**	-2,0	-11,8
ITALIA	-1,5	-12,2
PERÚ	-1,3	-15,2

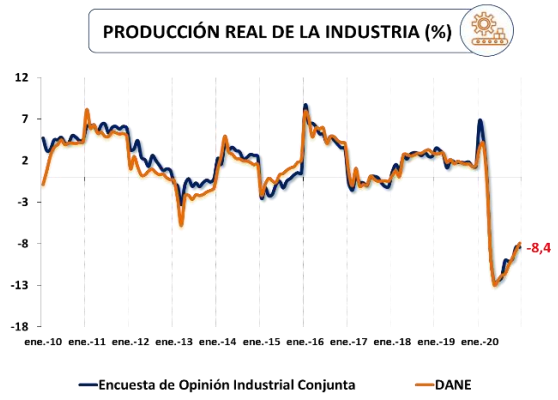
Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países
**Datos a septiembre*
***Datos a octubre*

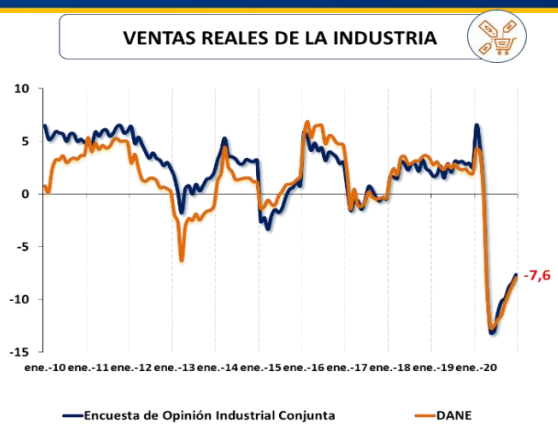
Es evidente que nos enfrentamos a una coyuntura de incertidumbre con grandes retos. Debemos seguir haciendo esfuerzos para generar un panorama propicio para la inversión y el crecimiento, continuar con acciones orientadas a la reactivación económica mediante un mayor número de actividades productivas en funcionamiento que permitan activar la totalidad de las cadenas de valor.

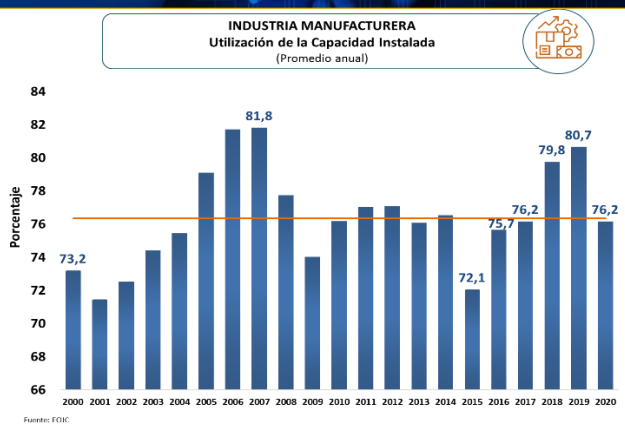
Veamos ahora los resultados de la EOIC para el período enero-diciembre de 2020:

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 2020, comparado con el mismo periodo de 2019, la producción disminuyó -8,4%, las ventas totales -7,6% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno disminuyeron -7,2%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 1,3%, 2,5% y 2,8%, respectivamente.







A nivel sectorial, la mayoría de las actividades manufactureras continúan registrando tasas negativas en producción y ventas como se observa en el siguiente cuadro:

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL

ENERO - DICIEMBRE 2020
ENERO - DICIEMBRE 2019

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

Porcentajes de respuestas (*)

SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS NACIONALES
Alimentos	-0,9	-2,2	-3,0
Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles	-19,7	-15,0	-10,6
Confección de prendas de vestir	-20,7	-9,7	-7,8
Papel, carton, y sus productos	-3,9	-5,0	-3,9
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	-13,4	-13,1	-13,8
Sustancias y productos químicos básicos	2,4	6,1	5,9
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes	-10,6	-9,8	-7,8
Productos minerales no metálicos	-17,8	-16,2	-17,9
Básicas de hierro y acero	-18,6	-17,0	-11,0
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-8,4	-7,6	-7,2

** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR*

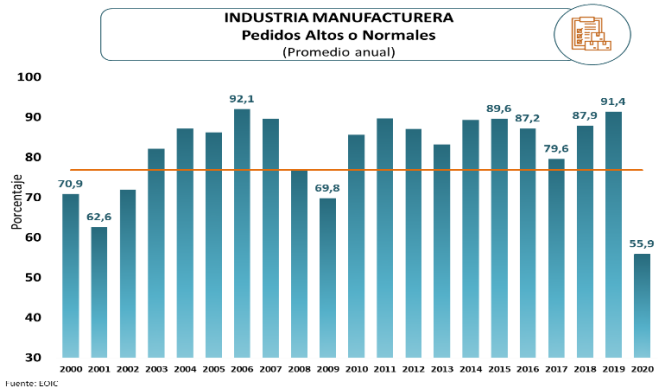
Utilización de la Capacidad Instalada

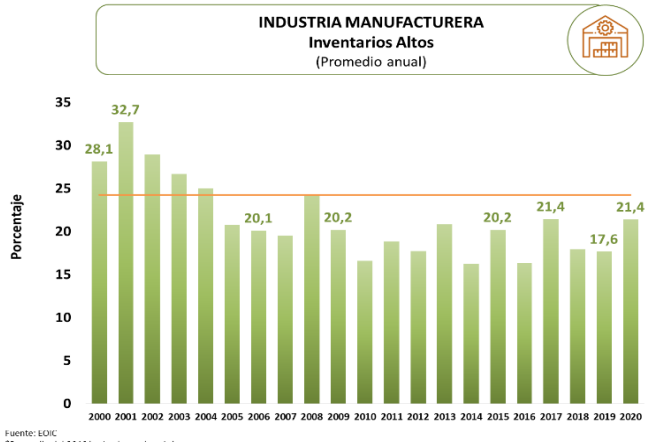
En diciembre de 2020 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 80,3%, cifra similar a la observada en el mismo mes del año anterior (80,5%). El comportamiento promedio del año, refleja una menor dinámica frente al año anterior, ubicándose en 76,2%, mientras que hace un año, la cifra fue de 80,7%.

Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de diciembre el 68,8% 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 14,9% de la producción manufacturera.

Para el año completo, en promedio el 55,9% de la producción reportada calificó sus pedidos como altos o normales, porcentaje significativamente inferior al registrado en 2019 (91,4%). En el caso de los inventarios, éstos fueron calificados como altos por el 21,4% de la producción manufacturera. Este último indicador reflejó una acumulación de existencias mayor frente al indicador de 2019, cuando el 17,6% calificó como alto el nivel de inventarios.



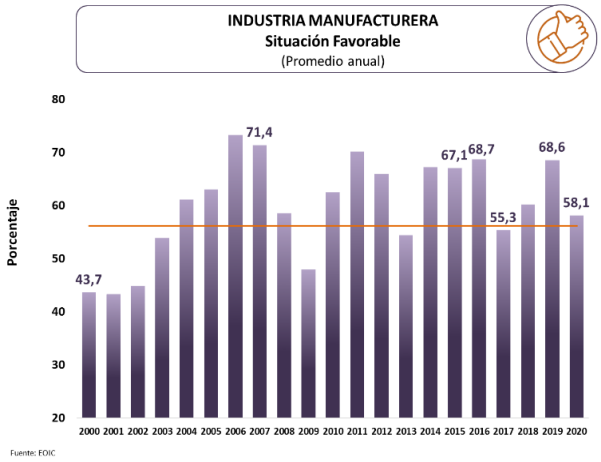


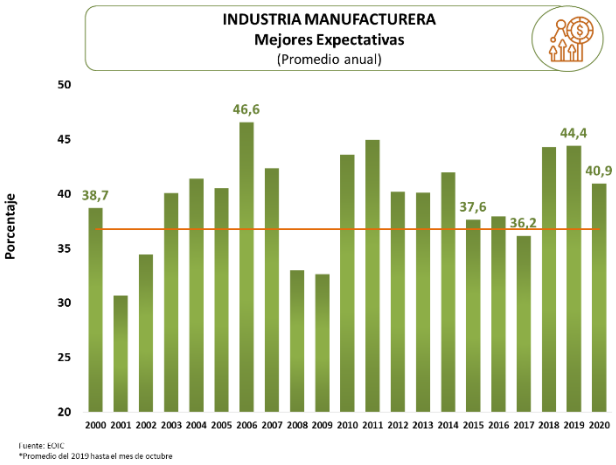
Clima de Negocios

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 2020 el 68,0% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, inferior al 74,4% observado en 2019.

En promedio en el año, el 58,1% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, nivel inferior al 68,6% observado en el año 2019.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue en promedio en 2020 de 40,9% indicador por debajo al promedio observado en 2019 (44,4%).

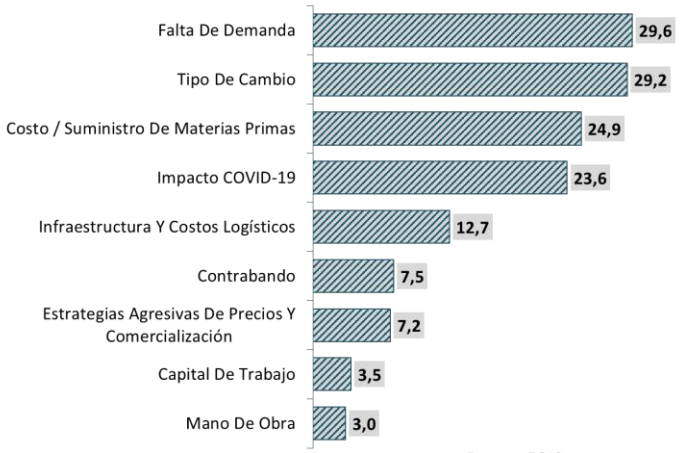




Obstáculos para la actividad productiva

En el 2020, de acuerdo con la encuesta, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: falta de demanda ocupando el primer lugar, seguido de tipo de cambio, costo/suministro de materias primas, impacto del COVID-19, infraestructura y costos logísticos, contrabando, estrategias agresivas de precios y comercialización, capital de trabajo y mano de obra.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA
Promedio 2020
(Porcentaje de empresas)



Fuente: EOIC