EOIC

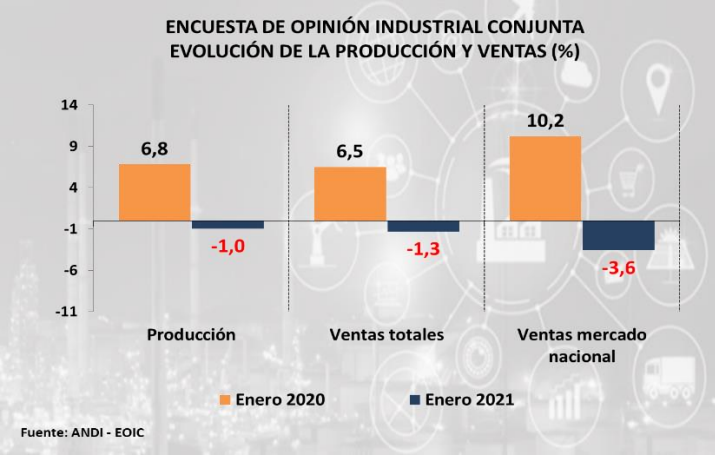
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

Enero 2021

El 2020 fue un año complejo, de incertidumbre, alta volatilidad en los mercados y una baja demanda mundial. La industria manufacturera comienza el 2021 con datos encontrados. Si bien, la producción y las ventas continúan con cifras negativas, se observa un menor dinamismo de los pedidos, mayores inventarios y un clima de los negocios donde la situación de la industria manufacturera continúa deteriorada, vale la pena destacar que la contracción en la actividad manufacturera se modera y las expectativas de las empresas muestran una mejoría.

A nivel de producción y ventas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, para el mes de enero de 2021 la producción industrial registró una disminución de -1,6% y las ventas totales -3,0%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 3,6% y 4,3% respectivamente.

En la misma dirección, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta la producción manufacturera disminuyó -1,0%, las ventas totales el -1,3% y las ventas para el mercado nacional disminuyeron -3,6%.



Con respecto a otros indicadores de la economía encontramos que al iniciarse el 2021, el comercio al por menor tuvo una disminución de -6,4% frente a igual período de 2020 y -5,7% excluyendo combustibles; las exportaciones totales presentaron una variación en -24,1%, y dentro de estas, las industriales 0,5%. Por su parte la demanda no regulada de energía eléctrica de la industria manufacturera muestra signos más alentadores, registrando un aumento de 2,2%.

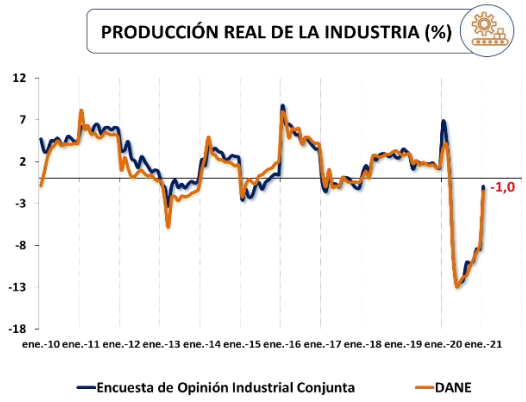
Como anotábamos en nuestro informe anterior, el 2021 también será un año donde nuevamente se pondrá a prueba la solidez de la economía colombiana. Seguimos con un escenario mundial que no se despeja plenamente y con una demanda interna debilitada. Pero, esto no quiere significa que tenemos que enfrentarnos a otro mal año para la industria manufacturera. 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.

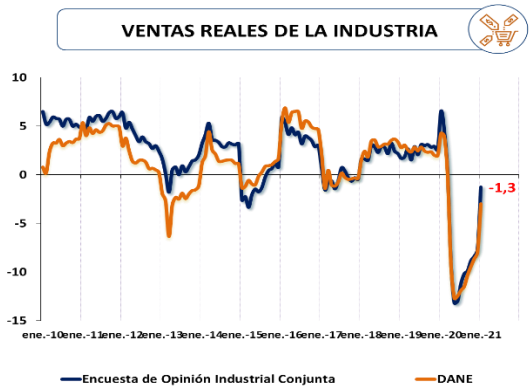
Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de enero de 2021:

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 mes de enero de 2021, comparado con el mismo mes de 2020, la producción disminuyó -1,0%, las ventas totales

-1,3% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno disminuyeron -3,6%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 6,8%, 6,5% y 10,2%, respectivamente.





A nivel sectorial, 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 2020
ENERO 2021

ANDI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

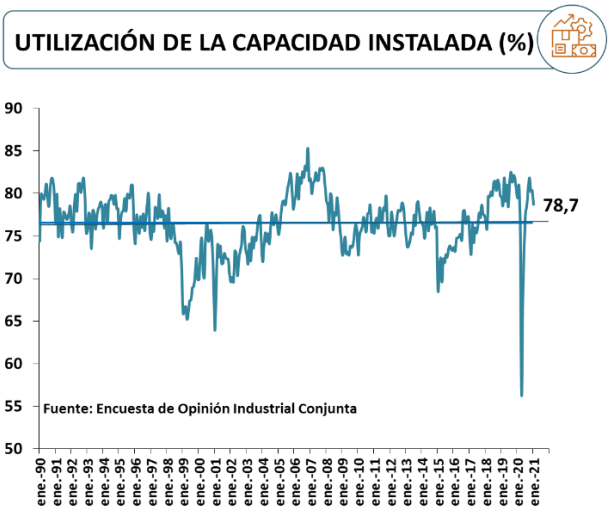
Porcentajes de respuestas (*)

SECTOR	PRODUCCION (*)	VENTAS TOTALES (*)	MERCADO NACIONAL (*)
Alimentos	-7,3	-6,3	-8,2
Papel, carton, y sus productos	-9,7	0,0	-1,4
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	-12,7	-6,0	-5,9
Sustancias y productos químicos básicos	9,4	3,5	12,0
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes	1,3	-1,6	6,8
Productos de plástico	3,1	-4,8	-7,9
Básicas de hierro y acero	-17,2	-20,1	-2,1
Productos elaborados de metal	2,3	10,3	9,0
Vehículos automotores y sus motores	-51,3	-30,4	-11,3
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-1,0	-1,3	-3,6

** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR*

Utilización de la Capacidad Instalada

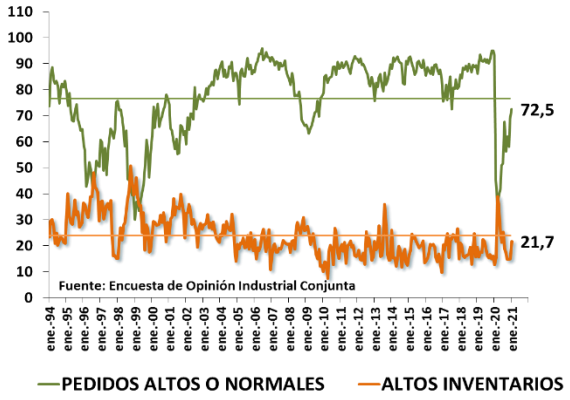
En enero de 2021 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 78,7%, nivel inferior al observado en el mismo mes del año anterior (79,5%) y por encima al promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,3%).



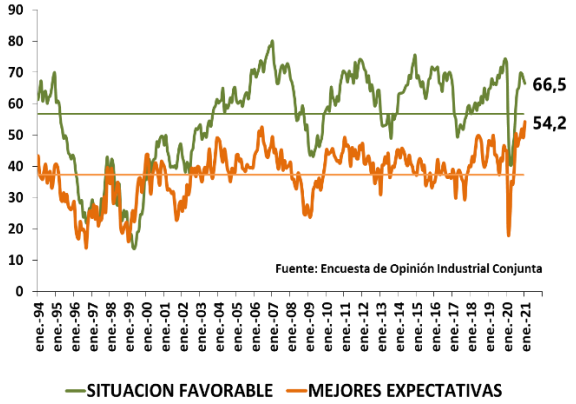
Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de enero de 2021 el 72,5% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra significativamente inferior a la registrada en el mismo mes del 2020 (93,3%). En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 21,7% de la producción manufacturera. En enero de 2020, el 12,8% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



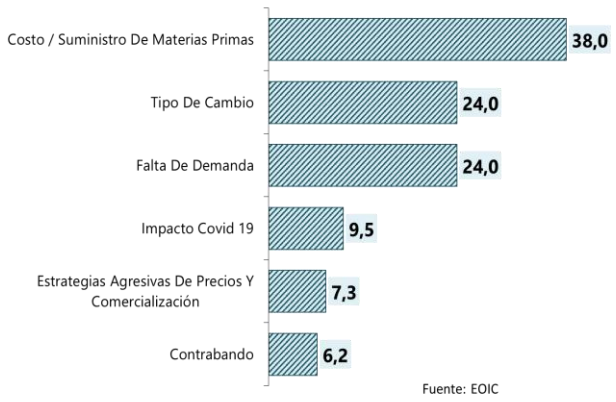
Clima de Negocios

La situación de la industria manufacturera también se refleja en la percepción de los empresarios sobre el clima de negocios, donde el indicador de situación de las empresas refleja las dificultades del primer mes del año resultado de algunas restricciones en la movilidad y la baja dinámica de la demanda. Por su parte las expectativas sobre el inmediato futuro hacen prever un mejor año en 2021 comparado con 2020. Los obstáculos a comienzos del año acompañados de una mejoría en las expectativas para los próximos meses se reflejan en los indicadores de la EOIC.

En efecto, para el mes de enero de 2021 el 67,4% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, inferior al 72,7% observado en 2020.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue calificado en enero de 2021 por el 53,7% de los encuestados, indicador superior al registrado en enero de 2020 (44,9%).

Obstáculos para la actividad productiva

Para el primer mes de 2021, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: costo y suministro de materias primas, volatilidad de la tasa de cambio, falta de demanda, seguido por el impacto del covid-19, estrategias agresivas de precios y comercialización y contrabando.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA
Enero 2021