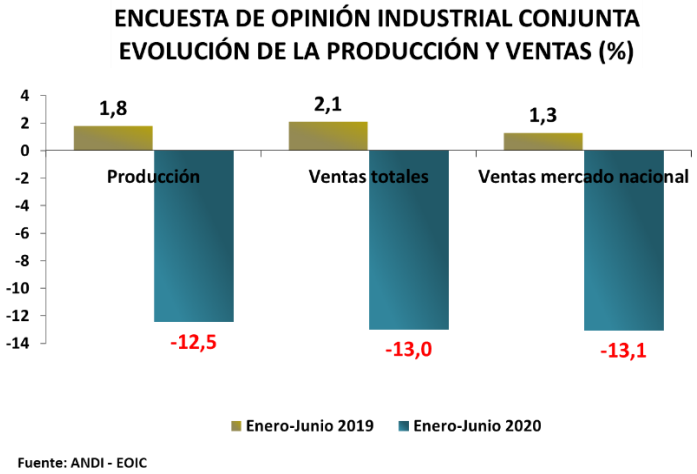
EOIC
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

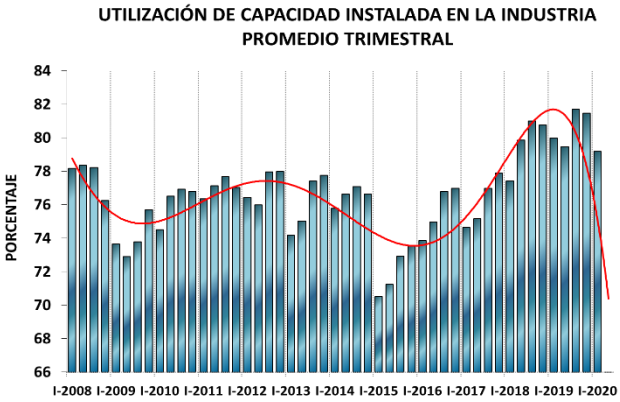
Junio 2020

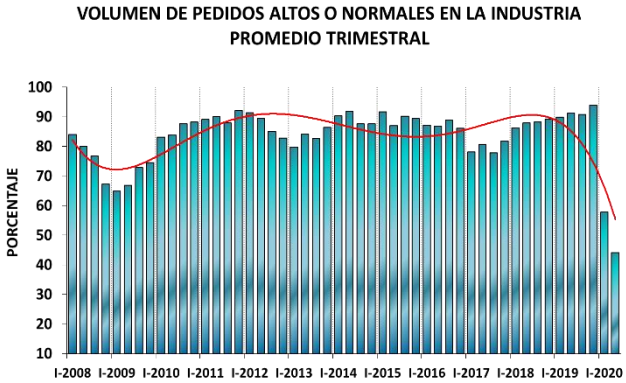
Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

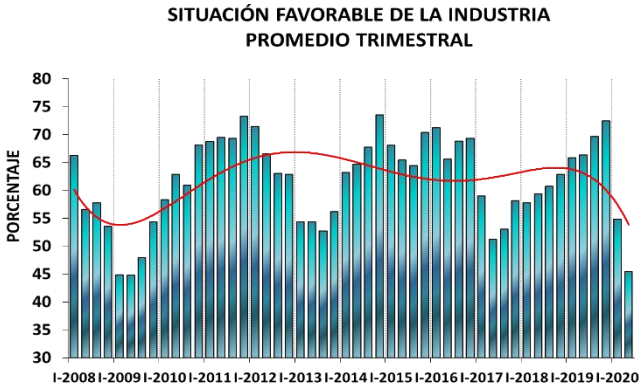
Al finalizar el primer semestre de 2020, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta continúan reflejando una difícil situación para la industria manufacturera debido al fuerte impacto del Covid-19, que si bien se dio principalmente en abril, continúa durante el segundo trimestre del año. Esta compleja situación se refleja en el comportamiento de la producción y las ventas que se mantienen en terreno negativo.

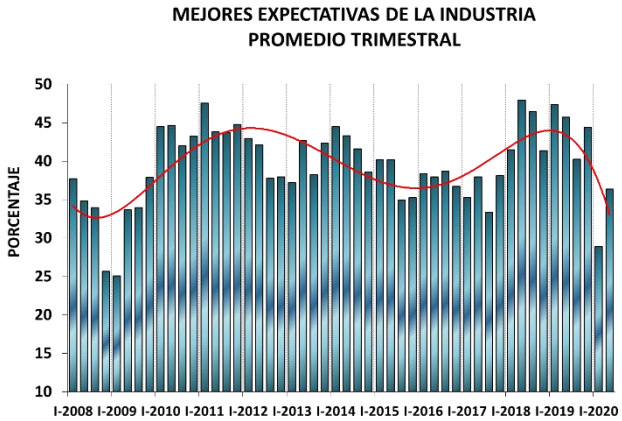


Estas dificultades que enfrenta la actividad industrial se manifiestan en los siguientes gráficos, donde los indicadores actuales se encuentran por debajo de los promedios históricos. La utilización de la capacidad instalada se ubica en un bajo nivel, los indicadores de pedidos e inventarios se deterioran frente a los años anteriores y el clima de los negocios refleja una situación desalentadora.









La menor dinámica de la economía colombiana se refleja también en los demás indicadores de la economía que muestran una tendencia poco favorable. En el primer semestre del año, el comercio al por menor tuvo una disminución del -11,8% frente a igual período de 2019, la demanda de energía no regulada de la industria disminuyó -12,65% y las exportaciones manufactureras totales un -25,3% en iguales fechas.

En la misma dirección los datos de crecimiento del PIB, recientemente divulgados por el DANE, arrojan una disminución de -15,7% en el segundo trimestre para la economía colombiana y dentro de este el sector industrial disminuyó significativamente -25,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.

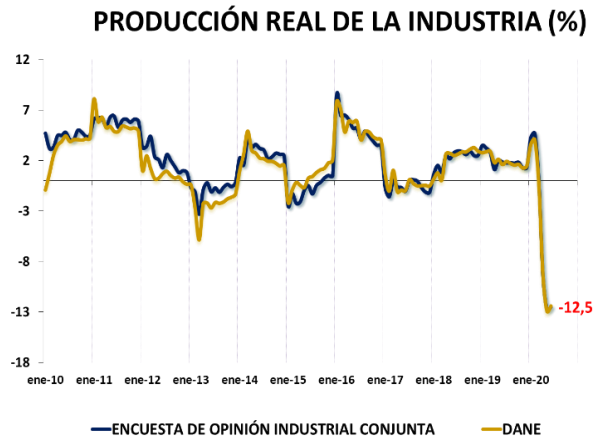
Este contexto de incertidumbre, evidencia la importancia de continuar con acciones orientadas a la reactivación económica mediante un mayor número de actividades productivas en funcionamiento que permitan activar la totalidad de las cadenas de valor. A nivel de producción y ventas, de acuerdo con

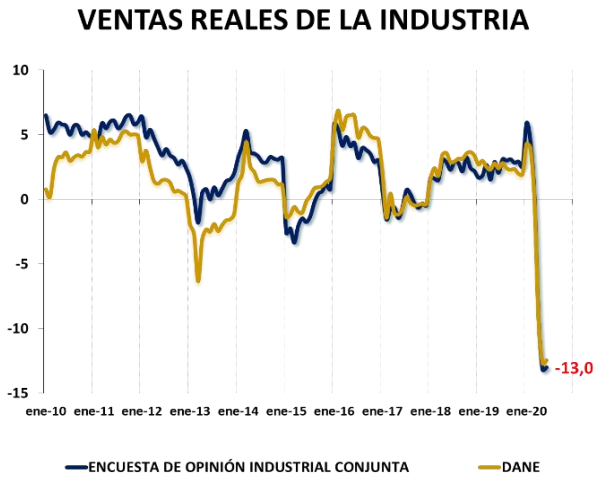
los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, para el período enero-junio del presente año frente a igual lapso en 2019, la producción industrial registró una disminución de -12,4% y las ventas totales -12,4%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 1,6% y 2,4%, respectivamente.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de junio 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-junio de 2020, comparado con el mismo periodo de 2019, la producción disminuyó -12,5%, las ventas totales -13,0% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno disminuyeron -13,1%. En el año inmediatamente anterior, las tasas eran 1,8%, 2,1% y 1,3%, respectivamente.





A nivel sectorial, prácticamente todas las actividades manufactureras registran tasas negativas en producción y ventas como se observa en el siguiente cuadro:

EOIC
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

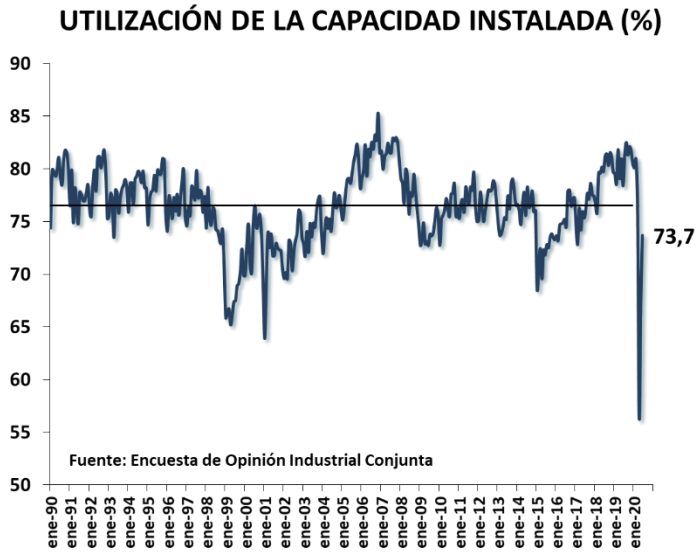
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL
ENERO - JUNIO 2020
ENERO - JUNIO 2019
PORCENTAJES DE RESPUESTAS (*)

SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS MERCADO NACIONAL
Alimentos	0,8	-0,7	-1,0
Bebidas	-11,3	-10,8	-11,7
Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles	-29,4	-24,5	-19,3
Papel, carton, y sus productos	-5,9	-2,7	-0,5
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	-11,3	-15,7	-17,1
Sustancias y productos químicos	-6,8	-8,5	-7,7
Otros Productos Químicos	-15,6	-19,5	-15,3
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes	-13,6	-13,4	-11,7
Farmaceúticos, sustancias químicas medicinales	-9,3	4,6	0,3
Productos minerales no metálicos	-31,4	-29,4	-29,9
Básicas de hierro y acero	-19,0	-24,3	-59,5
Aparatos y equipo eléctrico	-16,7	-19,9	-23,7
Vehículos automotores y sus motores	-57,8	-54,0	-48,8
Otros tipos de equipo de transporte	-5,2	-10,4	-14,5
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-12,5	-13,0	-13,1

** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR*

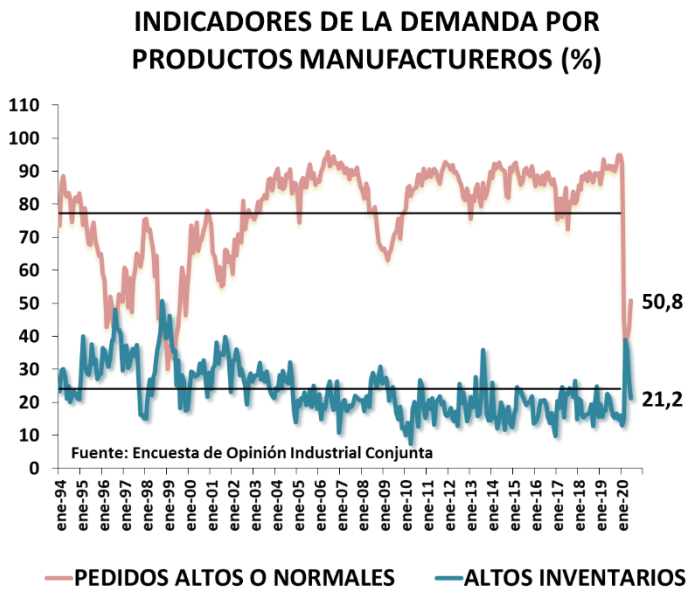
Utilización de la Capacidad Instalada

En junio de 2020 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 73,7%, nivel inferior al observado en el mismo mes del año anterior (78,4%) y al promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,3%).



Inventarios y Pedidos

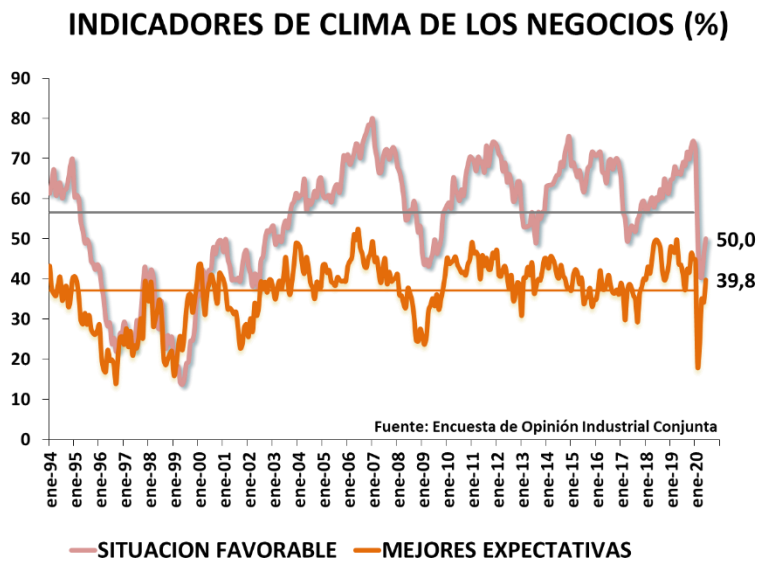
Para el mes de junio el 50,8% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra significativamente inferior a la registrada en el mismo mes del año pasado (91,7%) y por debajo del promedio histórico. Por su parte, los inventarios son calificados como altos por el 21,2%, cifra similar al dato registrado en el mismo mes del año pasado (21,7%) y por debajo del promedio histórico de la producción manufacturera.



Clima de Negocios

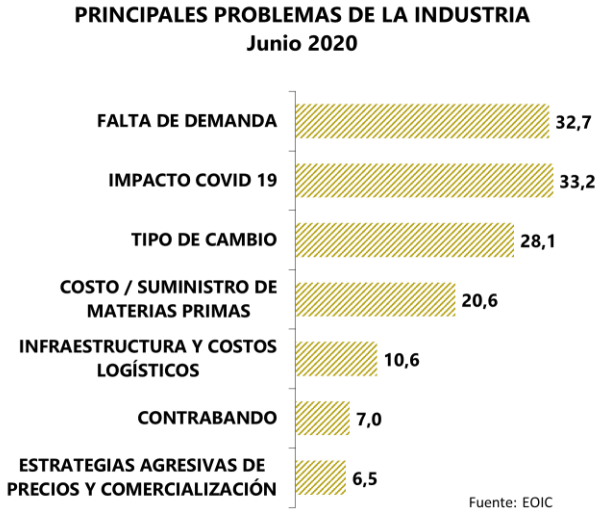
La situación de la industria manufacturera también se refleja en la percepción de los empresarios sobre el clima de negocios, como lo muestran los indicadores de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC). En efecto, en junio de 2020 el 50,0% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, este resultado es inferior comparado al registrado en los últimos años y a la cifra del mes de junio de 2019 (66,1%).

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro se situó en junio de 2020 en 39,8%, indicador inferior al observado en el mismo mes de 2019 (43,6%).



Obstáculos para la actividad productiva

En junio de 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, el impacto del COVID-19, tipo de cambio, costo y/o suministro de materias primas, infraestructura y costos logísticos, contrabando y estrategias agresivas de precios y comercialización.



Módulo preguntas especiales

En la encuesta de este mes de junio se incluyó el tema de internacionalización y como esta se manifiesta dentro de la empresa. Se les preguntó a los empresarios si la internacionalización hace parte de la estrategia de la empresa, el 58,6% afirmo incluirla y el 41,4% indicó no hacerlo.

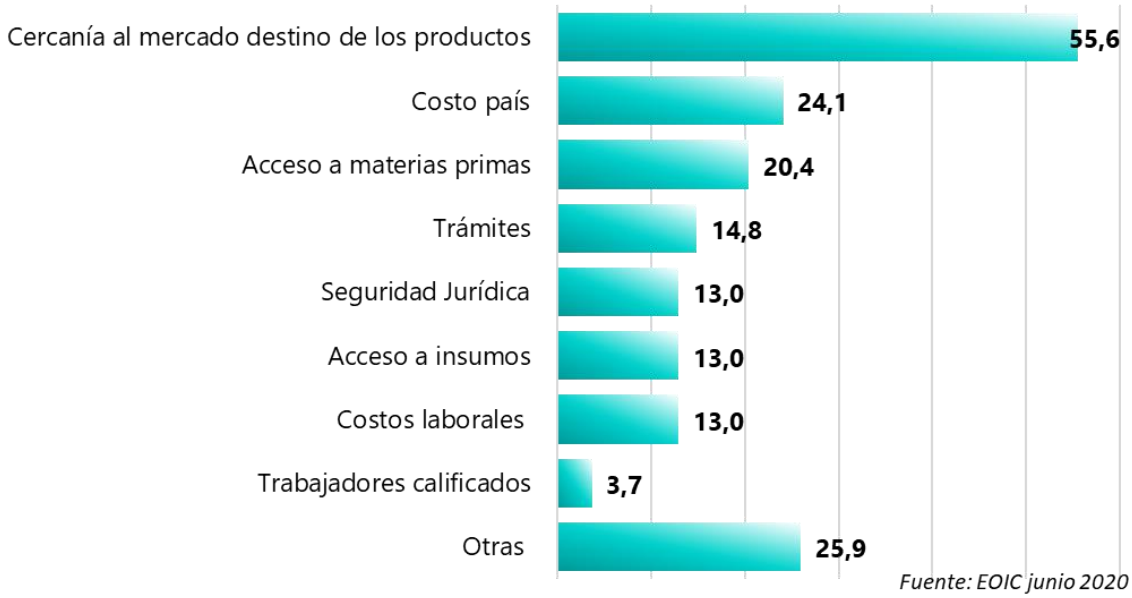
Fuente: EOIC junio 2020

La internacionalización dentro de las empresas que contestaron afirmativamente se manifiesta por medio de exportaciones (95,2%), importaciones (47,6%), planta en el exterior (21,4%), alianzas estratégicas con empresas extranjeras (21,4%), agencia comercializadora en el exterior (19,0%), empresa es una sucursal de una empresa multinacional (16,7%) y otras (3,6%).

¿Cómo se manifiesta esta internacionalización?

Aquellas empresas que manifestaron tener planta en el exterior, indicaron que los principales motivos para ubicarse en otro país y no en Colombia son: Cercanía al mercado destino de los productos (55,6%), costo país (24,1%), acceso a materias primas (20,4%), trámites (14,8%), seguridad jurídica (13,0%), acceso a insumos (13,0%), costos laborales (13,0%), trabajadores calificados (3,7%) y otras (25,9%).

En caso que su empresa tenga planta en el exterior, ¿qué factores lo motivaron a ubicarse en otro país en lugar de localizarse en Colombia?



Fuente: EOIC junio 2020