

Colombia debe seguir consolidando el proceso de reactivación

Bruce Mac Master

- La ANDI, presenta un completo informe sobre los indicadores económicos del país.
- Las cifras presentan una perspectiva favorable para las empresas y la economía en general.
- El 41.7% de las empresas encuestadas continuarán con esquema de trabajo semi-presencial.

Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del primer semestre del 2021 muestran cifras positivas. La producción y las ventas se registran en terreno positivo, se observa un mejor dinamismo de los pedidos, la situación de las empresas muestra mejoría y las expectativas sobre el inmediato futuro hacen prever un mejor resto de año comparado con el año anterior.

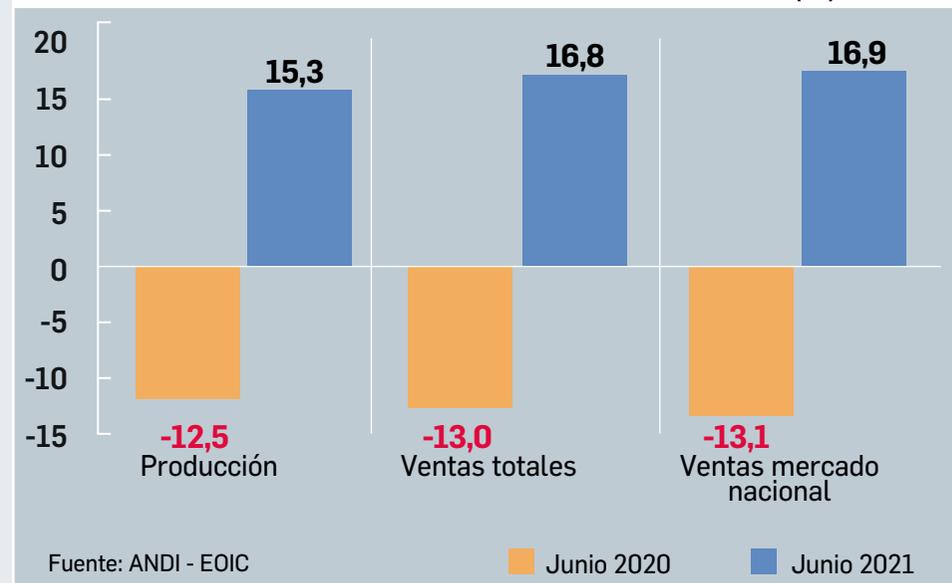
De acuerdo con el Presidente de la ANDI Bruce Mac Master, “no existe la menor duda de que el país está avanzando en la reactivación tan necesaria para recuperar empleo y empresas que fueron afectadas por la pandemia. Para continuar por esta senda el país debe continuar con el proceso de vacunación y darle respuesta a temas prioritarios de la agenda económica como la reforma tributaria”.

A nivel de producción y ventas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, para el mes de junio de 2021 la producción industrial registró un aumento del 16,1% y las ventas totales 16,2%. En el año inmediatamente anterior, la producción y las ventas se contraían -12,5% respectivamente.

En la misma dirección, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta muestra un aumento de la producción manufacturera de 15.3%, las

ventas totales el 16,8% y las ventas para el mercado nacional aumentaron 16.9%.

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

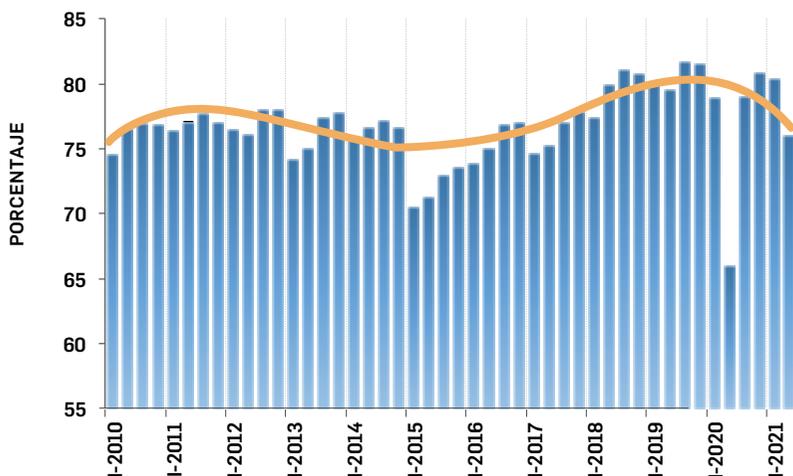


El análisis trimestral de los indicadores de la EOIC, nos muestra una relativa mejoría en los últimos trimestres del 2020 y una clara recuperación en el 2021.

La utilización de la capacidad instalada luego de alcanzar niveles del 65% en el primer trimestre de 2020, en los trimestres siguientes recupera los niveles históricos. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2021, como resultado de los bloqueos en las vías que se tradujeron en cierres parciales de algunas plantas, nuevamente encontramos una reducción en la utilización de la capacidad instalada.

UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA

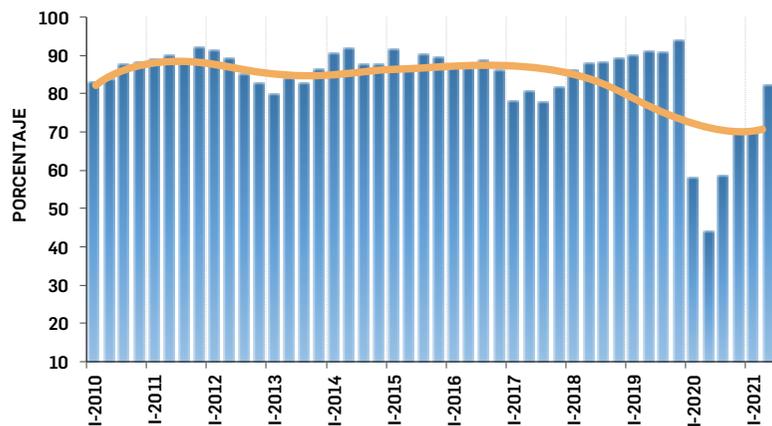
Promedio trimestral



Con respecto al nivel de pedidos el confinamiento que se inició al finalizar el primer trimestre de 2020 redujo el indicador de porcentajes superiores al 90% en 2019, a 58% en el primer trimestre de 2020 y a 44% en el segundo. Para los meses siguientes se observa una lenta recuperación, de tal forma que los pedidos continúan rezagados frente a los niveles históricos de la EIOIC.

VOLUMEN DE PEDIDOS ALTOS O NORMALES EN LA INDUSTRIA

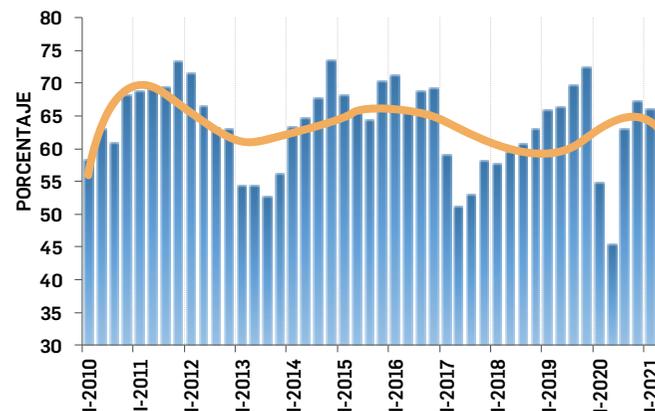
Promedio trimestral



Todo lo anterior se ha reflejado en el clima de los negocios. Desde mediados de 2020 y en particular en el último trimestre de 2020 y primero de 2021 ha aumentado el porcentaje de empresas que califica su situación actual como favorable. El bloqueo en las vías se reflejó en un leve retroceso del indicador en el mes de mayo.

SITUACIÓN FAVORABLE DE LA INDUSTRIA

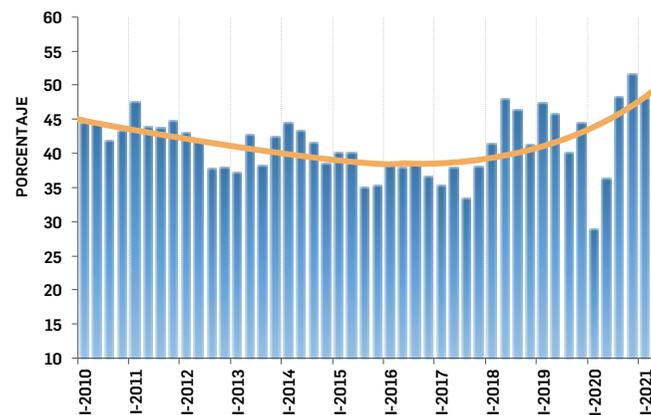
Promedio trimestral



Finalmente, cabe destacar que, en una perspectiva más amplia, las expectativas de los empresarios sobre el inmediato futuro han venido mejorando.

MEJORES EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA

Promedio trimestral



Con respecto a otros indicadores de la economía colombiana en el **primer semestre de 2021** también observamos una tendencia favorable: el comercio al por menor tuvo un aumento de **18,1%** frente a igual período de 2020 y 17,4% excluyendo combustibles; las exportaciones totales presentaron una variación en 18,9%, y dentro de estas, las industriales 26,1%. Por su parte la demanda no regulada de energía eléctrica de la **industria manufacturera** registró un aumento de 15,1%.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de junio 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 primer semestre de 2021, comparado con el mismo período de 2020, la producción aumentó 15,3%, las ventas 16,8% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 16,9%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de -12,5%, -13,0% y -13,1%.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%) Promedio trimestral



VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA Promedio trimestral



A nivel sectorial, prácticamente todas las actividades manufactureras comienzan a registrar tasas positivas como se observa en el siguiente cuadro:

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA CRECIMIENTO REAL

ENERO - JUNIO 2021
ENERO - JUNIO 2020

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL
Porcentajes de respuestas (*)

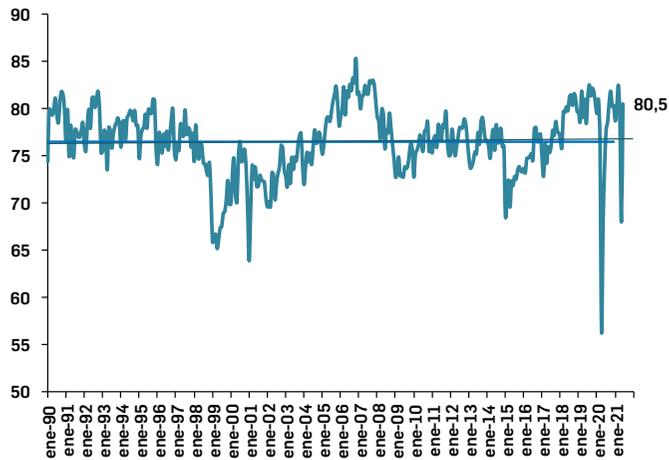
SECTOR	PRODUCCIÓN	VENTAS TOTALES	VENTAS NACIONALES
Alimentos	-7,1	-2,6	-3,1
Confección de prendas de vestir	45,2	10,9	29,3
Madera y sus productos	49,3	52,1	54,0
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquización	11,9	25,2	25,1
Sustancias y productos químicos	9,9	8,4	11,6
Farmacéuticos, sustancias químicas medicinales	10,1	13,6	21,3
Productos de caucho y de plástico	29,0	22,3	23,2
Productos minerales no metálicos	36,6	37,7	35,2
Productos metalúrgicos básicos	26,4	12,9	25,7
Básicas de hierro y acero	26,1	12,4	25,5
Productos elaborados de metal	35,8	33,7	32,5
Aparatos y equipo eléctrico	77,0	50,0	33,6
Vehículos automotores y sus motores	10,0	27,4	41,7
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	15,3	16,8	16,9

* Valores ponderados por el valor agregado del Sector

Utilización de la Capacidad Instalada

En junio de 2021 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 80.5%, dato superior al observado en el mismo mes del año anterior (73,7%) y por encima al promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,3%). Este nivel contrasta con el indicador de mayo de 68% que reflejó el impacto ya anotado de los bloqueos en las vías.

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)

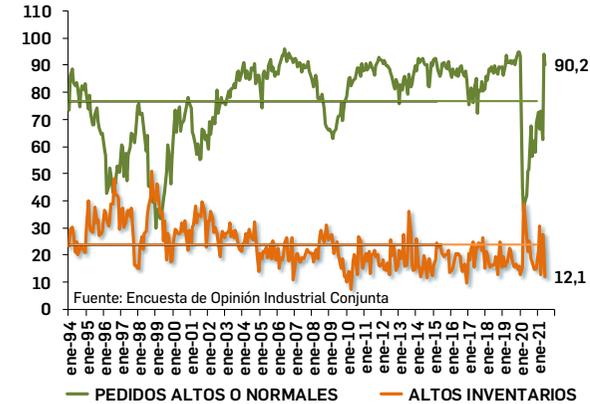


Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de junio de 2021, el 90,2% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra significativamente superior a la registrada en el mismo mes del 2020 (50,8%). En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 12,2% de la producción manufacturera. En junio de 2020, el 21,2% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS Manufactureros (%)



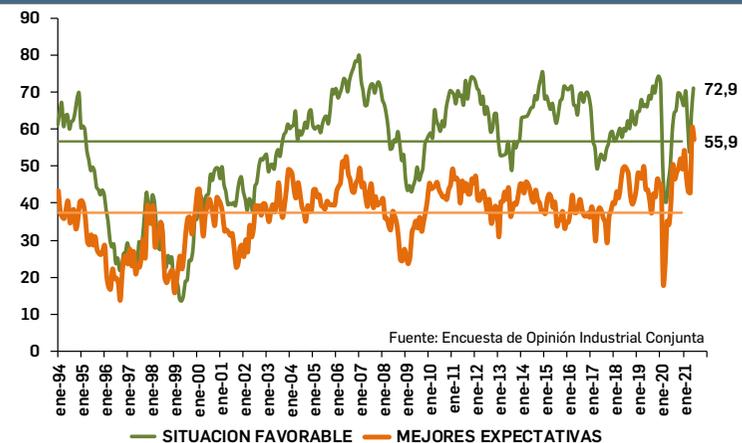
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

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, en este mes, el 72.9% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado significativamente superior al 50,0% observado en el mismo mes de 2020.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en junio de 2021 por el 55,9% de los encuestados, nivel por encima de la cifra registrada en el mismo mes del año pasado (39,8%).

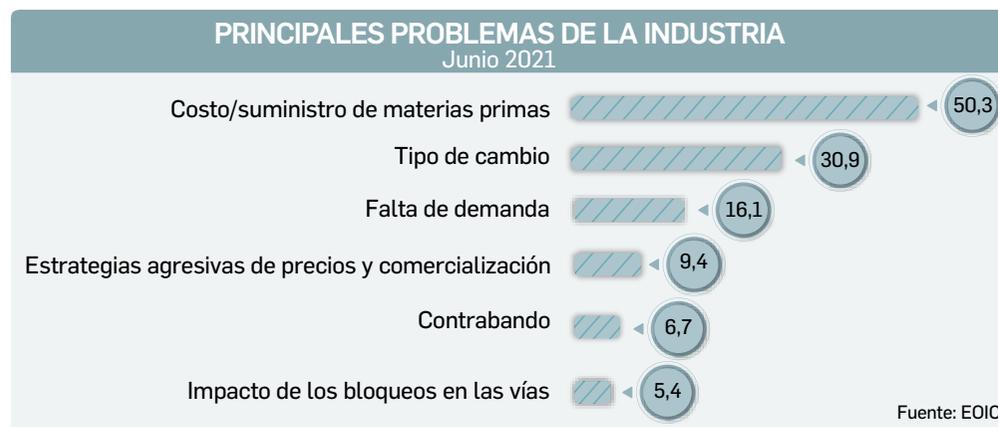
INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

Obstáculos para la actividad productiva

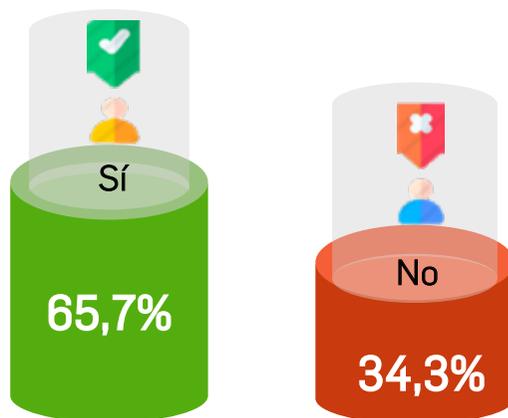
Para el mes de junio de 2021, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: costo y suministro de materias primas, volatilidad de la tasa de cambio, falta de demanda, estrategias agresivas de precios y comercialización seguido por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



Pregunta especial

En la encuesta del mes de junio, incluimos el módulo especial de internacionalización, con el fin de conocer como esta hace parte de la estrategia de la empresa.

En este sentido, el 65,7% de los empresarios afirmaron que la internacionalización hace parte de la empresa, mientras que el 34,4% manifestaron no hacerlo.



También se preguntó a las empresas que contestaron afirmativamente, cómo se manifiesta la internacionalización dentro de la empresa, en primer lugar, está exportaciones (90,8%) seguido de importaciones (56,9%), alianzas estratégicas con empresas extranjeras (16,9%), planta en el exterior (13,8%), agencia comercializadora en el exterior (12,3%) y por último la empresa es una sucursal de una empresa multinacional (7,7%).



En este módulo especial sobre internacionalización profundizamos en los factores que motivaron a las empresas a ubicarse en otro país fuera de Colombia. La lista de motivos para localizarse en otro país la lidera la cercanía al mercado destino de los productos (62,1%), seguido de acceso a las materias primas (27,6%), costo país (24,1%), acceso a insumos (20,7%), costos laborales (17,2%), trámites y seguridad jurídica (10,3%) y trabajadores calificados (6,9%).

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 2021

También incluimos en la pregunta especial un módulo especial sobre teletrabajo, indagamos sobre qué porcentaje de los trabajadores continuarán en la modalidad de trabajo en casa o teletrabajo. El 29,2% aún no han definido, el 29,2% asegura que no continuarán trabajando desde casa y el 41,7% manifestaron que sí mantendrán esta modalidad. De las empresas que contestaron afirmativamente, indicaron que del área de producción el 11,5% continuará en la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa y del área administrativa el 50,4%.

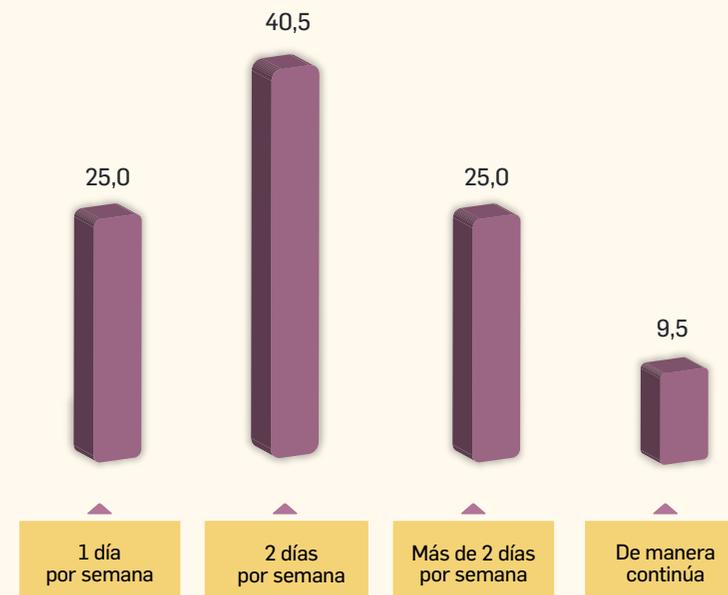
¿Continuarán los trabajadores en la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa?



Fuente EOIC Junio 2021

Por último, preguntamos cómo continuarán los trabajadores la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa. El 25,0% afirmaron hacerlo 1 día a la semana, el 40,5% 2 días por semana, el 25% más de 2 días a la semana y de manera permanente el 9,5%.

A un futuro, ¿Cómo piensan seguir la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa?



Fuente EOIC Junio 2021

ANDI MÁS PAÍS Síguenos en nuestras redes



@ANDI_Colombia



@andicolombia



/andi-colombia/



@andicolombiaoficial