

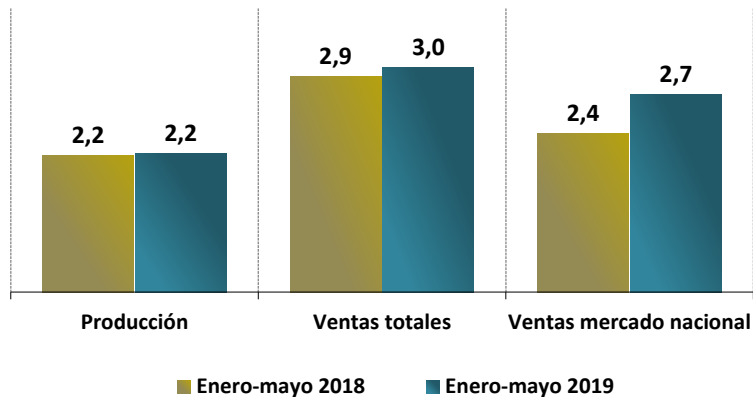


Enero-Mayo 2019

La industria manufacturera mantiene un buen desempeño: el reto es lograr mayores crecimientos

Al cierre del mes de mayo, de acuerdo con los indicadores de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), se mantiene el favorable desempeño de la actividad manufacturera, con crecimientos en producción y ventas, 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

Asímismo, otros indicadores de la economía reflejan esta evolución positiva. En los cinco primeros meses del año, el comercio al por menor crece 5,3% frente a igual período de 2018, la demanda de energía no regulada de la industria aumenta 2,3% y las exportaciones manufactureras totales un 4% en iguales fechas.

Sin embargo, algunos indicadores como la pérdida de dinamismo de las exportaciones industriales y la menor confianza de los consumidores reflejan una tendencia menos favorable de la economía. En el primer caso, las ventas externas de productos manufacturados que comenzaron el año creciendo por encima del 7%, en el acumulado enero-mayo del presente año aumentan apenas 1,5%.

Por su parte, el Índice de Confianza del Consumidor durante todo el año ha presentado cifras negativas y para el mes de junio registró una caída de -6,3%, que puede estar influenciado en parte, por las dificultades en el mercado laboral. En efecto, la tasa de desempleo se ha mantenido durante todo el año en niveles de dos dígitos situándose en mayo en 10,5%, cuando en igual mes de 2018 era 9,7%.

En la encuesta del mes de mayo se indagó a los empresarios sobre las medidas que han tomado los empresarios para afrontar la alta volatilidad de la tasa de cambio. También se incluyó un módulo especial sobre las contingencias viales que ha tenido la industria en la movilización terrestre de carga, durante el presente año.



EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

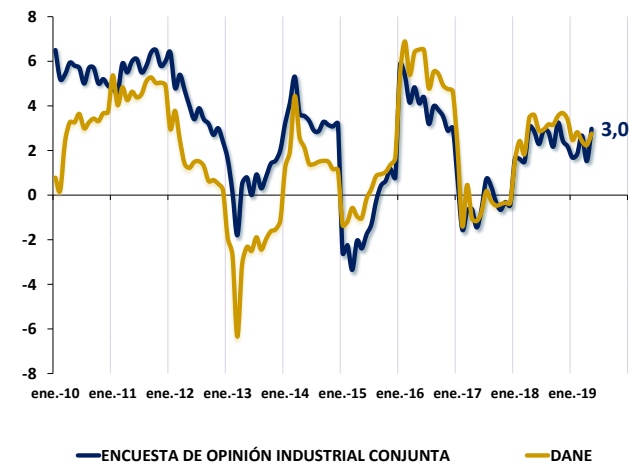
MÁS PAÍS

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el período enero-mayo de 2019:

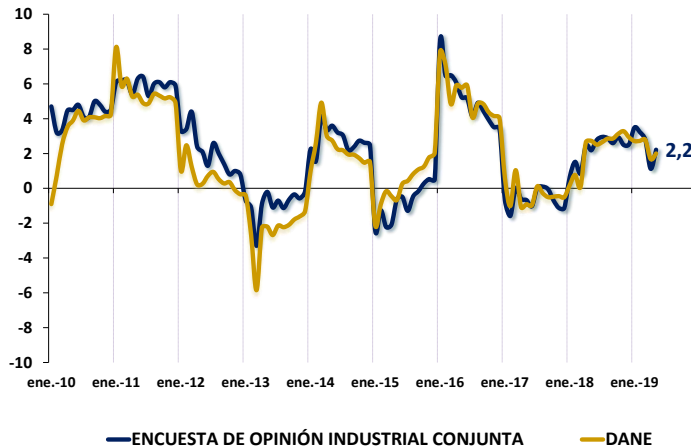
Producción y Ventas

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-mayo de 2019, comparado con el mismo lapso de 2018, la producción aumentó 2,2%, las ventas totales 3,0% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno 2,7%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 2,2%, 2,9% y 2,4%, respectivamente.

VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)





EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



A nivel sectorial, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta refleja un comportamiento relativamente favorable, ya que la mayoría de actividades registran tasas positivas, como se refleja en el siguiente cuadro.

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

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

SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS MERCADO NACIONAL
Alimentos	1,4	1,7	1,4
Bebidas	5,5	5,4	5,6
Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles	-1,4	-6,8	-5,6
Papel, carton, y sus productos	4,0	5,0	4,4
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	-3,1	-6,4	-12,6
Sustancias y productos químicos básicos	-0,1	-3,1	-6,2
Otros Productos Químicos	9,9	12,7	4,8
Productos minerales no metálicos	3,9	3,2	2,3
Básicas de hierro y acero	-1,2	-1,9	4,8
Aparatos y equipo eléctrico	3,6	10,3	12,8
Vehículos automotores y sus motores	6,6	7,5	15,7
Otros tipos de equipo de transporte	10,9	13,8	13,2
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	2,2	3,0	2,7

* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI



EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

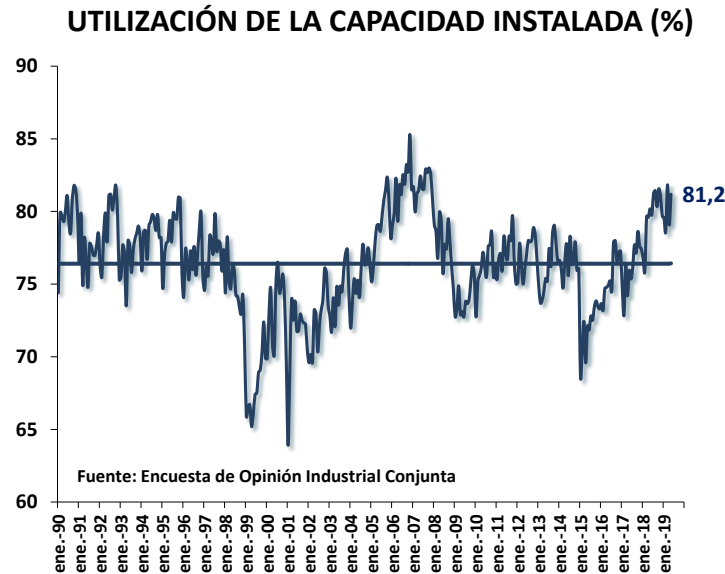


ANDI

MÁS PAÍS

Utilización de la Capacidad Instalada

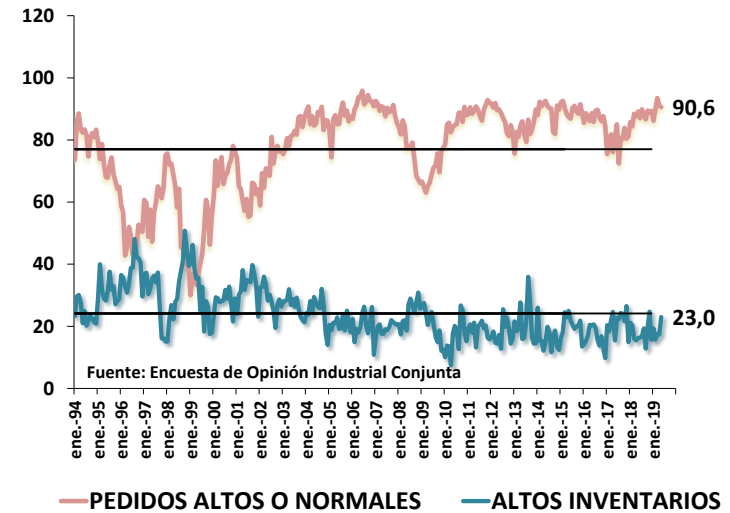
En mayo de 2019, el indicador de uso de capacidad instalada se situó en 81,2%, un punto por encima al registrado en mayo de 2018 (80,2%) y del promedio histórico (76,4%).



Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de mayo, el 90,6% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra superior a la registrada en mayo de 2018 (89,2%).

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



En el caso de los inventarios, éstos son calificados como altos por el 23,0% de la producción manufacturera. En mayo de 2018, el 16,2% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

Clima de Negocios

La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios presenta una buena dinámica en el mes de mayo. En efecto, el 66,4% de los encuestados consideró la situación actual de su

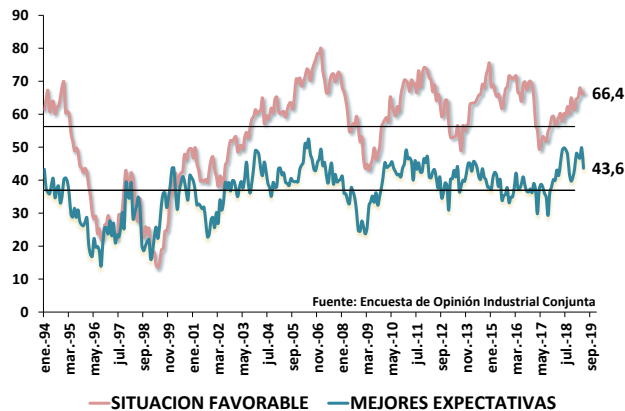




empresa como buena, resultado significativamente superior al 57,8% observado en el mismo mes de 2018.

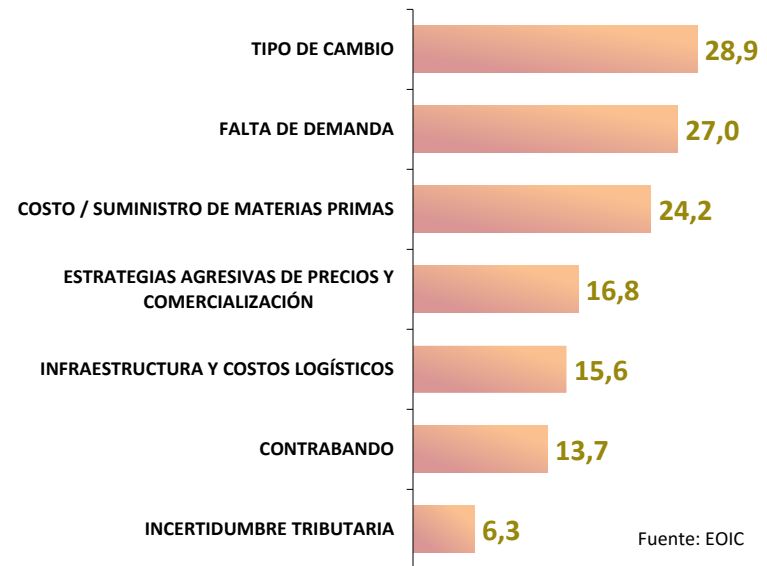
Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en mayo de 2019 por el 43,6% de los encuestados, nivel que si bien es inferior a la cifra registrada en el mismo mes del año pasado (49,0%), está por encima del promedio histórico (37,0%).

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



agresivas de precios y comercialización, infraestructura inadecuada y altos costos logísticos y contrabando.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA Mayo 2019



Obstáculos para la actividad productiva

Para el mes de mayo, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: volatilidad de la tasa de cambio, seguido por falta de demanda, costo y suministro de materias primas, estrategias



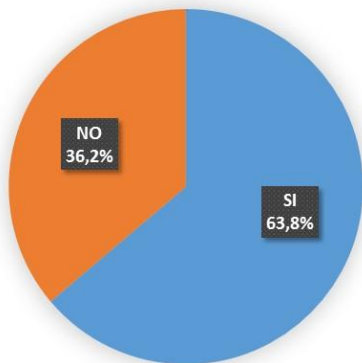
Preguntas especiales

En la encuesta de este mes de mayo se incluyeron dos temas importantes que han incidido en el desempeño de la industria en lo corrido del año. Les preguntamos al empresariado colombiano sobre la volatilidad del tipo de cambio y sobre la movilización del transporte de carga terrestre.

Tipo de cambio

En primer lugar, debido a la alta volatilidad que ha tenido la tasa de cambio en el 2019, el 63,8% han tomado medidas para afrontar el impacto sobre sus negocios.

Teniendo en cuenta la volatilidad en el tipo de cambio, ¿su empresa ha tomado medidas?



Fuente: EOIC - Mayo 2019

Las principales medidas que han tomado son, mecanismos de cobertura de riesgo cambiario (78,9%), aumento de productividad (30,1%), búsqueda de nuevos mercados internacionales (20,3%), sustituir materias primas importadas por nacionales (15,4%) y sustituir deuda externa por interna (10,6%).

Principales medidas tomadas por la empresa para afrontar el riesgo cambiario



Fuente: EOIC - Mayo 2019

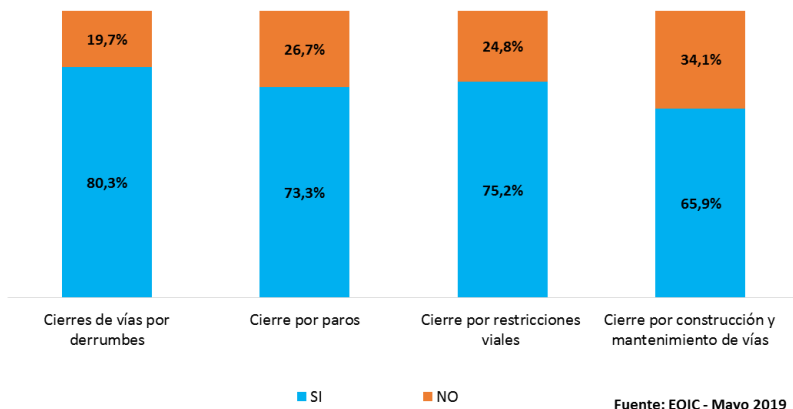


Transporte terrestre

Uno de las principales dificultades que han enfrentado las empresas durante el presente año, ha estado relacionada con las contingencias viales en la movilización terrestre de carga.

El 80,3% de los empresarios manifestaron que se han visto afectados por cierres de vías por derrumbes; el 75,2% por cierres por restricciones viales; el 73,3% por cierres por paros y el 65,9% por cierre por construcción y mantenimiento de vías.

En el 2019, su empresa se ha visto afectada en la movilización de la carga debido a uno o a unos de los siguientes aspectos:



Finalmente, para las empresas que se han visto afectadas, les preguntamos qué medidas han tomado para mitigar dichos efectos. Un 46,3% afirmaron que toman vías alternas; 27,2% asumen mayores costos; 25% cambian o programan los horario y fechas de entrega; 19,1% optan por otros medios de transporte y 16,2% han adoptado políticas sobre sus inventarios, entre otras medidas.

¿Qué medidas ha tomado la empresa para mitigar los efectos de las contingencias viales?



Fuente: EOIC - Mayo 2019

El impacto sobre las empresas es significativo, si se tiene en cuenta que el 25% de la carga movilizada por vía terrestre ha sido afectada por las anteriores contingencias.