EOIC

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

Octubre 2021

Durante el año 2021, la industria manufacturera tuvo un desempeño favorable, con signos claros de recuperación frente al complejo panorama que se vivió en 2020 debido al impacto del Covid-19 en el sector. En efecto, al iniciar el último trimestre de 2021, la producción y las ventas muestran cifras positivas creciendo a tasas superiores al 12%, la utilización de la capacidad instalada registra un comportamiento superior al de hace un año y por encima del promedio histórico; los pedidos continúan altos, los inventarios están en niveles manejables y en el clima de los negocios se percibe una situación favorable.

En un contexto más amplio encontramos que el desempeño de la industria colombiana es mejor que el observado en la mayoría de los países. Es así como el crecimiento de dos dígitos de la industria manufacturera colombiana, resulta favorable frente a países como Estados Unidos (6.7%), Alemania (5,6%), Brasil (6,4%) y Francia (7,5%), entre otros.

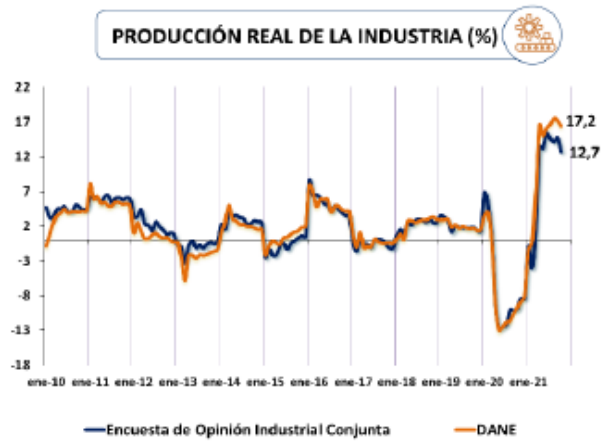
CRECIMIENTO INDUSTRIA MANUFACTURERA
ENERO-OCTUBRE 2021
Porcentaje

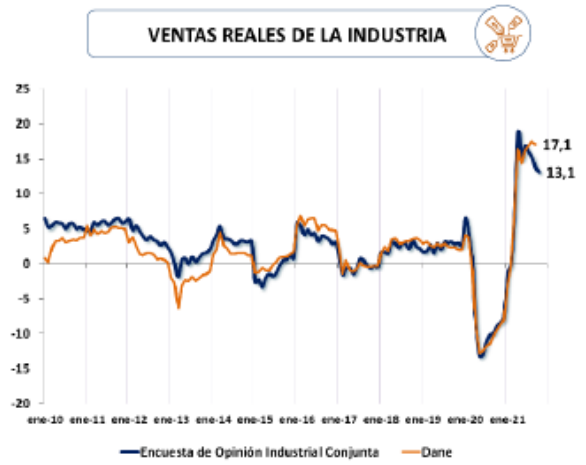
País	2020	2021
PERÚ *	-17,7	25,3
ARGENTINA	-9,8	17,0
COLOMBIA	-9,8	16,4
ITALIA	-12,8	13,6
URUGUAY	-5,7	11,5
CHINA	1,8	10,9
MÉXICO	-11,6	10,2
UNIÓN EUROPEA	-9,3	9,9
ESPAÑA	-11,9	9,5
FRANCIA	-12,4	7,5
ESTADOS UNIDOS	-7,5	6,7
BRASIL	-6,7	6,4
JAPÓN	-12,0	6,4
ALEMANIA	-11,8	5,6
CHILE	-2,2	5,4

Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países
** Datos a septiembre 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 período enero-octubre de 2021, comparado con el mismo periodo de 2020, la producción aumentó 12,7%, las ventas totales 13,1% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 13,9%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de -9,9%, -8,9% y -9,0%, respectivamente.





A nivel sectorial, todas las actividades manufactureras registran tasas positivas como se observa en el siguiente cuadro:

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL

ENERO - OCTUBRE 2021
ENERO - OCTUBRE 2020

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

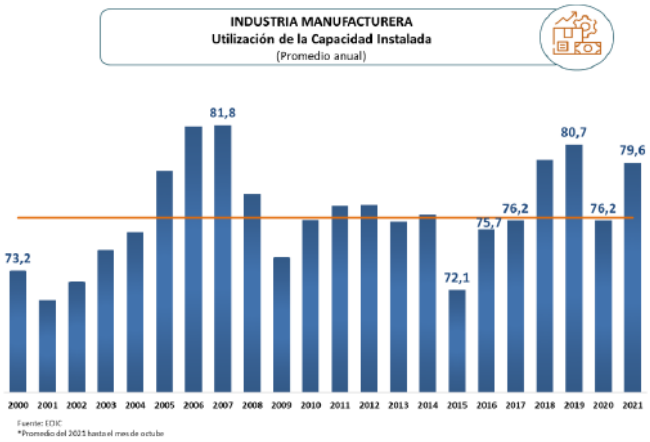
Porcentajes de respuestas (*)

SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS NACIONALES
Alimentos	1,4	3,4	2,7
Confección de prendas de vestir	31,5	27,0	39,5
Madera y sus productos	27,0	29,0	36,1
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	8,8	16,3	19,5
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes	6,0	6,2	-6,9
Productos de caucho y de plástico	23,6	21,3	20,0
Productos minerales no metálicos	21,5	23,6	20,5
Productos metalúrgicos básicos	25,3	8,3	11,9
Básicas de hierro y acero	25,3	8,1	11,8
Productos elaborados de metal	26,5	28,1	20,4
Aparatos y equipo eléctrico	33,0	37,1	24,5
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	12,7	13,1	13,9

** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR*

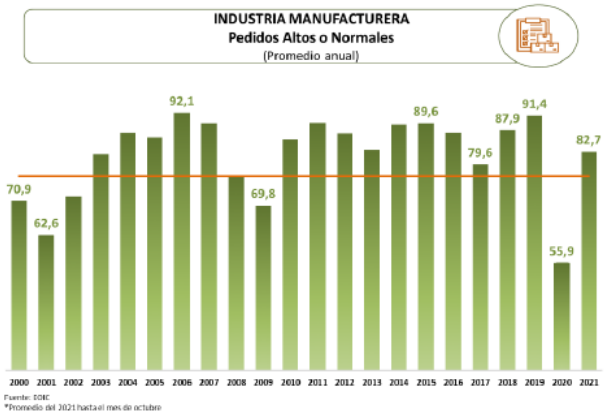
Utilización de la Capacidad Instalada

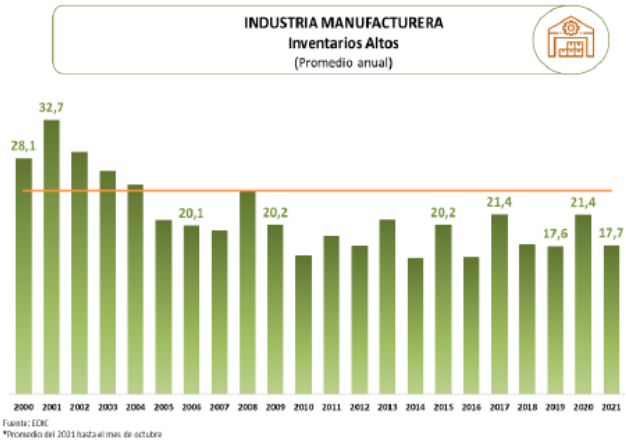
Con respecto al indicador de utilización de la capacidad instalada, el comportamiento promedio en el año 2021, refleja una mejor dinámica frente al año anterior, ubicándose en 79,6%, mientras que hace un año, la cifra fue de 76,2%.



Inventarios y Pedidos

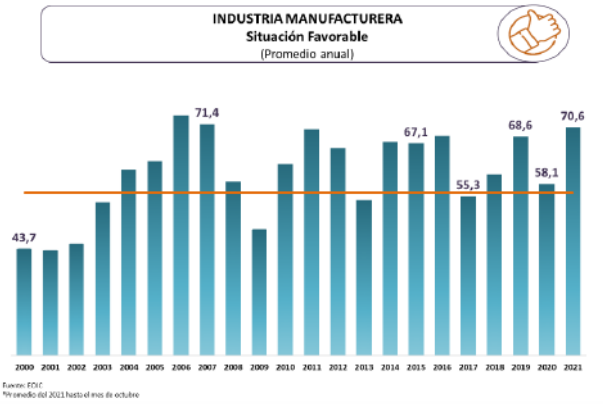
En promedio, en el año 2021, el 82,7% de la producción reportada calificó sus pedidos como altos o normales, porcentaje significativamente superior al registrado en 2020 (55,9%). En el caso de los inventarios, éstos fueron calificados como altos por el 17,7% de la producción manufacturera. Este último indicador refleja una menor acumulación de existencias frente al indicador de 2020, cuando el 21,4% calificó como alto el nivel de inventarios.





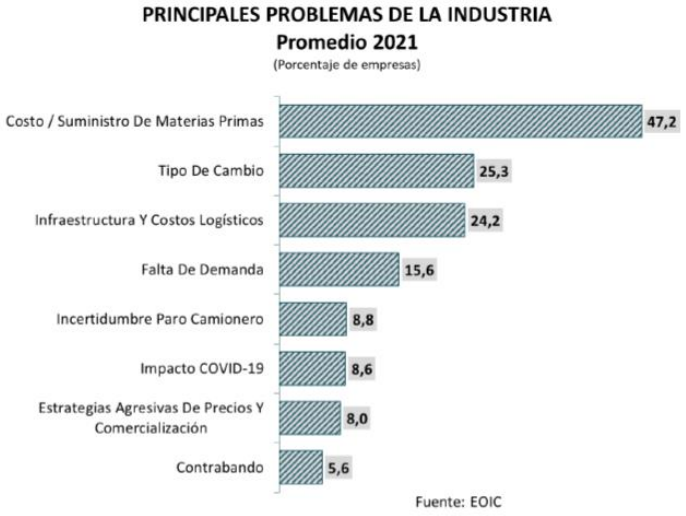
Clima de Negocios

La situación de la industria manufacturera también se refleja en la percepción de los empresarios sobre el clima de negocios. En promedio en el año 2021, el 70,6% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, niveles de esta magnitud no se veían desde 2007.

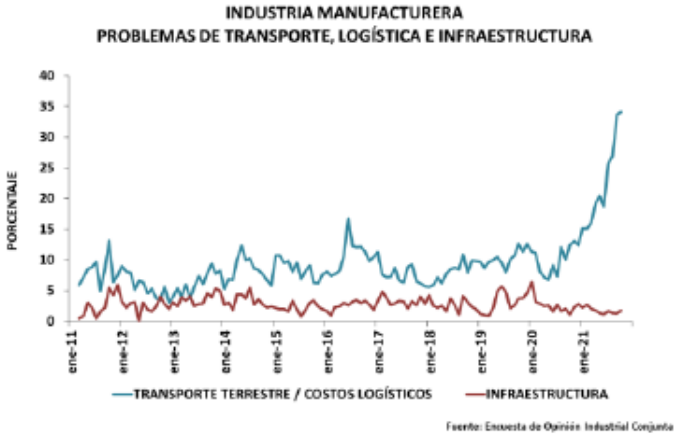


Obstáculos para la actividad productiva

Los principales obstáculos que han enfrentado los empresarios en el 2021 fueron: costo y suministro de materias primas ocupando el primer lugar, seguido de tipo de cambio, infraestructura y costos logísticos, falta de demanda, impacto de los bloqueos en las vías, impacto del COVID-19, estrategias agresivas de precios y comercialización y contrabando.



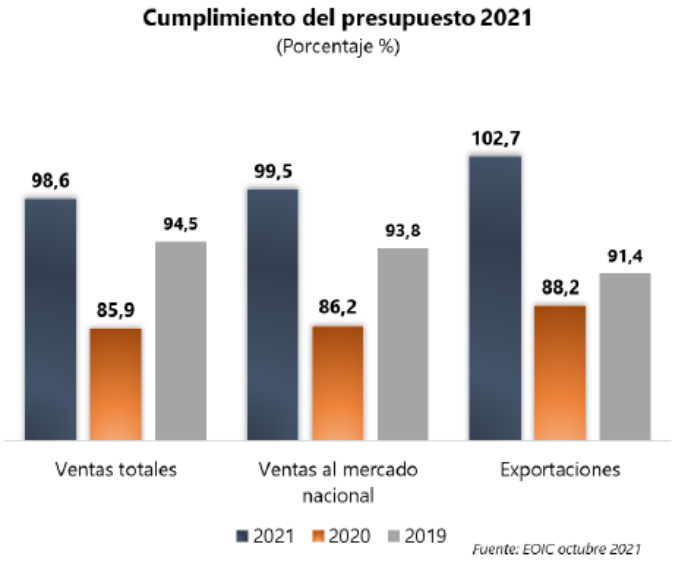
Al analizar los problemas de la industria manufacturera en el transcurso del año 2021, encontramos que algunos de ellos muestran una clara tendencia creciente. Es el caso del costo y suministro de materias primas y de las dificultades asociadas a transporte y logística. Estas dificultades se vieron agravadas en el segundo trimestre del año como resultado de los bloqueos de las vías.



En 2021 se incluyeron en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta algunos aspectos relevantes para el sector manufacturero colombiano, esto con el fin de saber qué percibieron los empresarios en temas puntuales relacionados con los problemas inmediatos que se presentaron en el país. También indagamos al cierre del año sobre el porcentaje de cumplimiento del presupuesto y las perspectivas para el año siguiente. En una perspectiva más amplia y teniendo como referente el crecimiento futuro de la manufactura le preguntamos a los industriales sobre sus proyectos de inversión y sus estrategias para monitorear la productividad al interior de las empresas.

Cumplimiento de presupuesto

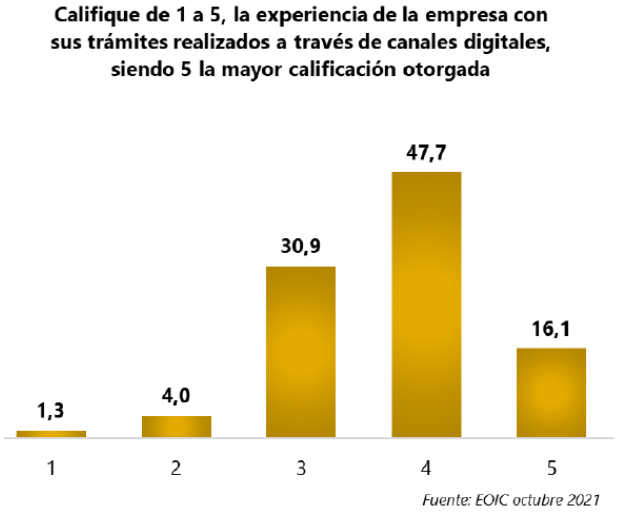
Al finalizar el año, tradicionalmente incluimos en la encuesta, un módulo sobre el cumplimiento del presupuesto en ventas totales, nacionales y exportaciones. Para el año 2021, los empresarios afirmaron cumplir su presupuesto de ventas totales en 98,6%, el de ventas al mercado nacional en 99,5% y el de exportaciones en un 102,7%. Si comparamos estos niveles de cumplimiento con los registrados el año anterior, se evidencia un cumplimiento significativamente mayor donde el cumplimiento en ventas totales, mercado nacional y exportaciones era mucho menor, siendo 85,9%, 86,2% y 88,2%, respectivamente. Adicionalmente, si comparamos este cumplimiento con el del año 2019, encontramos que también es mayor, ya que en 2019 los datos eran 94,5%, 93,8% y 91,4% como se observa en el gráfico.



Trámites

Uno de los retos que ha dejado la pandemia del Covid-19 fue el aumento en la necesidad de usar herramientas digitales para la prestación y el acceso a servicios en la realización de diferentes trámites. En la encuesta del mes de octubre incluimos un módulo sobre este tema y pedimos a los empresarios que calificaran de 1 a 5 la experiencia de la empresa con los trámites realizados a través de los canales digitales.

El mayor porcentaje lo obtuvo la calificación de 4 otorgada por el 47,7% de los encuestados.



Los trámites que han facilitado el desempeño de la empresa han sido: trámites bancarios (23,4%) seguido de facturación electrónica (18,8%), trámites tributarios y aduaneros (16,4%), firma digital (13,3%), reuniones virtuales (12,5%), e-commerce (10,9%), procesos internos (10,2%), pasarelas de pago (9,4%), trámites con proveedores (7,8%), pagos de nómina (7,0%), trámites con entidades de control (6,3%), registros sanitarios (5,5%), trámites ante la Cámara de Comercio y procesos de contratación (4,7%), entre otros.

Ante la pregunta sobre qué trámites han dificultado el desempeño de la empresa, los empresarios nos manifestaron en primer lugar que ningún trámite ha dificultado su día a día (28,2%), seguido de comunicación virtual (12,8%), facturación electrónica (11,1%) trámites tributarios (10,3%), trámites notariales (4,3%), comunicación con la cadena logística, registros sanitarios, e-commerce (3,5%), juzgados y firma digital (2,6%) y por último está procesos de contratos, trámites logísticos, trámites con EPS y radicación de documentos (1,7%).

También indagamos sobre cuáles han sido los aspectos que se deben mejorar para el proceso de los trámites. Los empresarios manifestaron en primer lugar las plataformas (58,6%), seguido de tiempos de respuesta (50,0%), acceso a trámites digitales (44,3%), seguridad (42,9%), servicios de asesorías durante el proceso (37,9%), facilidad para corregir o actualizar información (37,1%), operatividad entre aplicaciones y páginas web (33,6%), firma digital (32,9%), procesos al momento de adjuntar documentos (25,7%), mensaje de confirmación que el trámite se recibió satisfactoriamente (22,1%) y por último, medios de pago (20,7%).