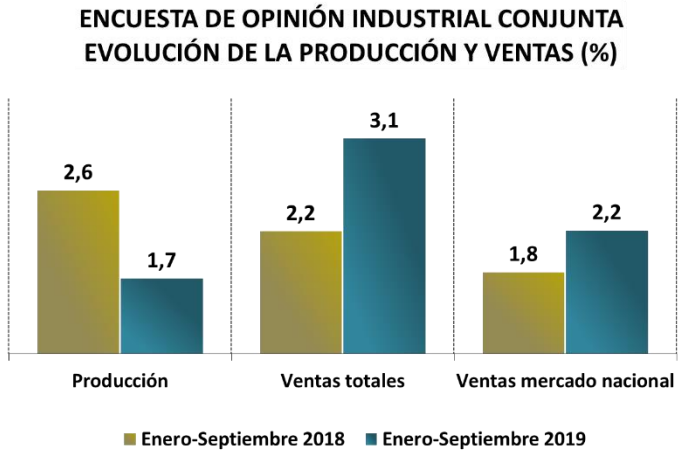
EOIC Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

ANDI | MÁS PAÍS

Enero - Septiembre 2019

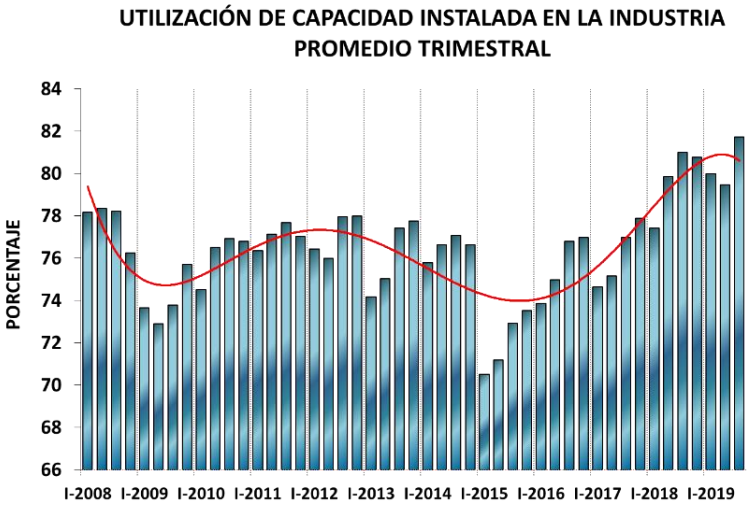
Buena dinámica de la inversión en la industria

Al cierre del tercer trimestre del año, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) registran un comportamiento moderado de la actividad manufacturera, la producción se mantiene en niveles ligeramente inferiores al 2%, las ventas presentan un mayor dinamismo, la capacidad instalada está por encima del promedio histórico y el clima para los negocios muestra un ambiente favorable.

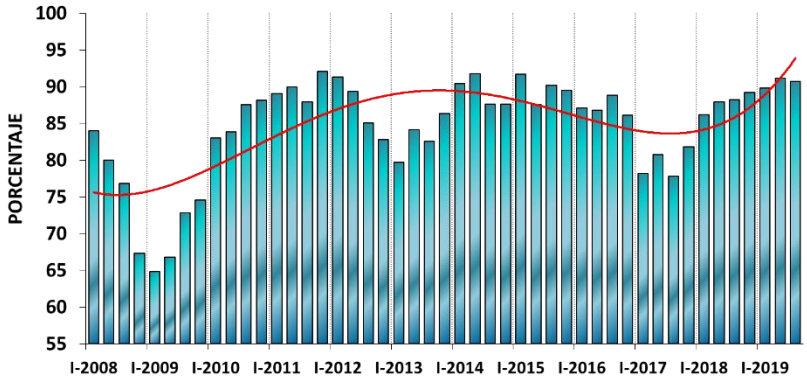


Fuente: ANDI - EOIC

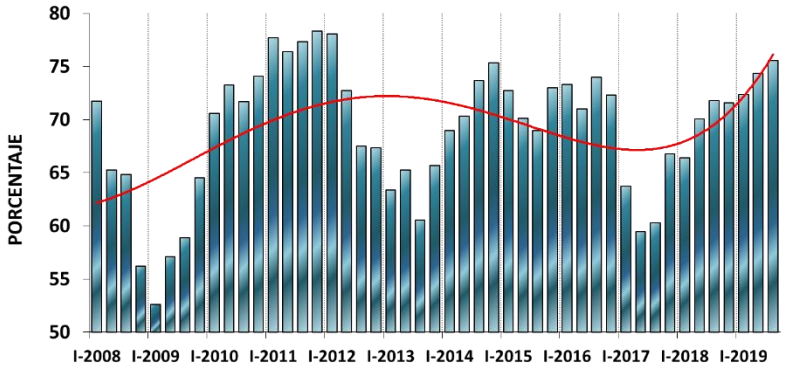
Al analizar el comportamiento industrial por trimestres encontramos que para el tercer trimestre de 2019 la utilización de la capacidad instalada se recupera frente a lo observado en los dos trimestres anteriores situándose por encima de los indicadores de finales de 2018; el volumen de pedidos se ha estabilizado en niveles altos y por su parte el clima de los negocios muestra una tendencia positiva en los dos últimos trimestres del año.



VOLUMEN DE PEDIDOS ALTOS O NORMALES EN LA INDUSTRIA
PROMEDIO TRIMESTRAL



CLIMA FAVORABLE DE LOS NEGOCIOS
PROMEDIO TRIMESTRAL



Corresponde al porcentaje de empresas que contestan que tienen una situación actual de los negocios buena y esperan que en los próximos meses será mejor o igual, más las empresas que tiene una situación regular y esperan que en los próximos meses será mejor.

Los demás indicadores de la economía colombiana continúan señalando una mejor dinámica. En lo acumulado del año hasta el mes de septiembre, el comercio al por menor crece 6,6% frente a igual período de 2018 y 7,7% excluyendo vehículos automotores y combustibles, la demanda no regulada de la industria manufacturera creció 2,6% cifra igual a la registrada en el mes anterior. Por el lado del comercio exterior sigue preocupando el desempeño de las exportaciones totales que presentaron una variación en -4,7%, y dentro de estas, las industriales aumentaron apenas 0,2%.

En la encuesta del mes de septiembre se incluyó un módulo especial con preguntas relacionadas con la inversión productiva para el 2020. El 50% de los empresarios afirma estar realizando proyectos de inversión o planea hacerlo para el próximo año, especialmente para modernización tecnológica, ensanche de planta y reposición de equipo.

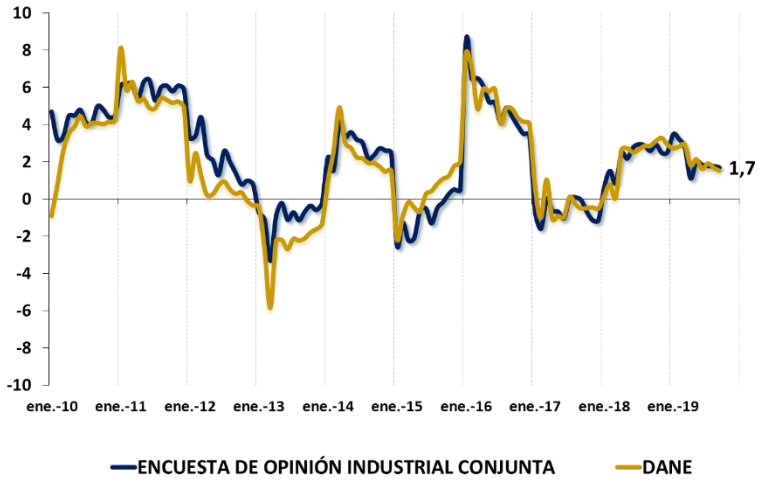
Veamos ahora los resultados de la EOIC para el período enero-septiembre de 2019:

Producción y Ventas

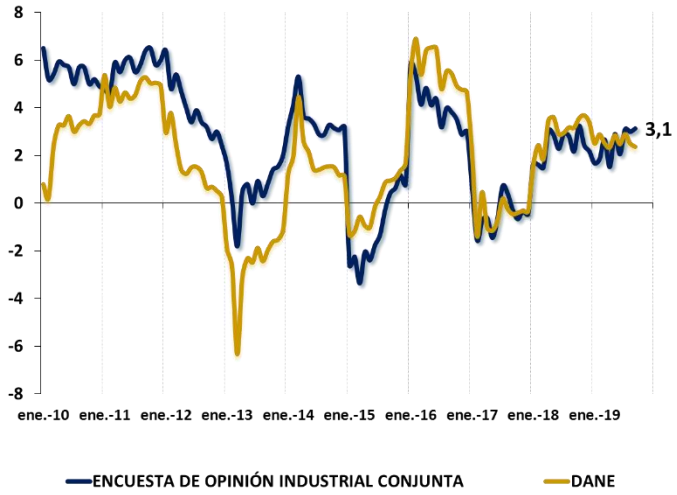
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el período enero-septiembre de 2019,

comparado con el mismo periodo de 2018, la producción aumentó 1,7%, las ventas totales 3,1% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 2,2%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 2,6%, 2,2% y 1,8%, respectivamente.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



A nivel sectorial, la industria sigue manteniendo un crecimiento heterogéneo en lo ocurrido del año 2019, como se refleja en el siguiente cuadro:

EOIC Encuesta de Opinión Industrial Conjunta

ANDI | MÁS PAÍS

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

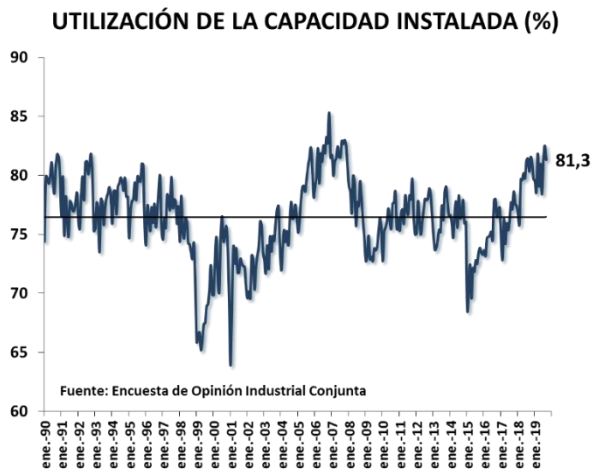
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL
ENERO - SEPTIEMBRE 2019
ENERO - SEPTIEMBRE 2018
PORCENTAJES DE RESPUESTAS (*)

SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS MERCADO NACIONAL
Alimentos	2,4	3,2	4,1
Bebidas	4,5	4,1	4,1
Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles	-4,0	-4,2	-2,7
Papel, carton, y sus productos	8,3	7,4	7,4
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	1,3	-3,7	-9,0
Sustancias y productos químicos básicos	-5,4	-9,1	-6,6
Otros Productos Químicos	10,3	11,3	3,2
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfum	-1,4	3,6	0,3
Productos minerales no metálicos	2,6	3,8	3,3
Básicas de hierro y acero	0,3	-2,0	-18,6
Vehículos automotores y sus motores	-4,4	4,8	7,1
Otros tipos de equipo de transporte	9,6	10,9	9,8
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	1,7	3,1	2,2
TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN	1,9	3,8	3,2

** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR*
*** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE CADA EMPRESA*
**** VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS AL MERCADO NACIONAL DE CADA EMPRESA*

Utilización de la Capacidad Instalada

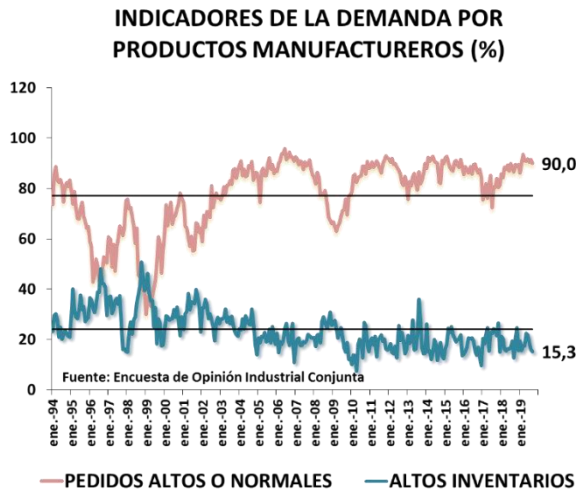
El indicador de uso de la capacidad instalada fue de 81,3%, dato superior al registrado en septiembre de 2018 (80,3%) y por encima del promedio histórico (76,3%).



Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de septiembre el 90% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra significativamente superior a la registrada en el mismo mes de 2018 (86,7%).

En el caso de los inventarios, éstos son calificados como altos por el 15,3% de la producción manufacturera, nivel inferior al promedio histórico (24,2%) y a la cifra registrada en septiembre de 2018 (19,4%).



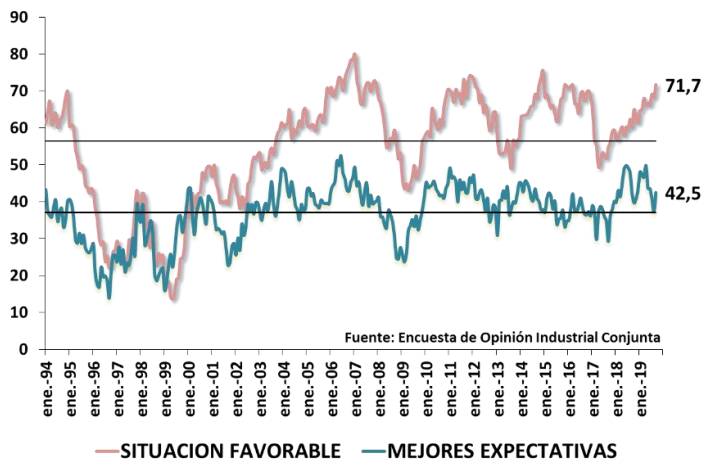
Clima de Negocios

La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios registra un comportamiento favorable en el mes de septiembre. En efecto, el 71,7% de los encuestados consideró la situación actual de

su empresa como buena, resultado significativamente superior al 60,2% 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 septiembre de 2019 por el 42,5% de los encuestados, cifra igual a la registrada en el mismo mes del año pasado (42,2%) y por encima del promedio histórico (37,0%).

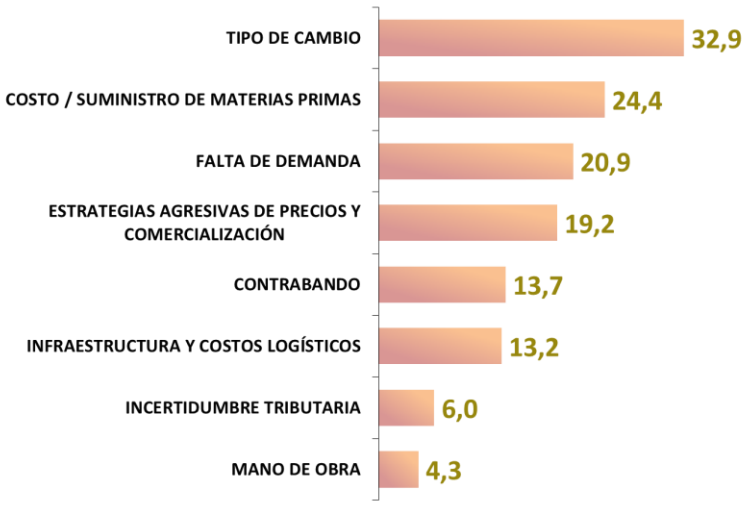
INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



Obstáculos para la actividad productiva

Para el mes de septiembre, 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 costo y suministro de materias primas, falta de demanda, estrategias agresivas de precios y comercialización, contrabando, infraestructura inadecuada y altos costos logísticos, incertidumbre tributaria y mano de obra.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA
Septiembre 2019

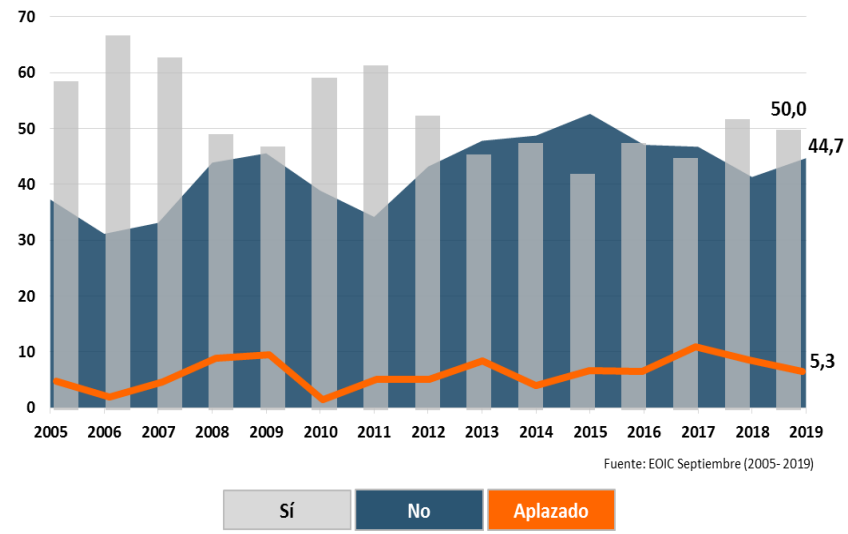


Fuente: EOIC

Proyectos de inversión

Para realizar un proyecto de inversión productiva una empresa debe confiar en el ambiente económico actual, quiere ser más competitiva y posee recursos o la capacidad de endeudarse producto de un buen rendimiento. Todo esto va de la mano de buenas expectativas y de perspectivas de crecimiento económico optimistas para esa economía. Es por eso que este mes incluimos un módulo acerca de las decisiones de inversión en las empresas. Se les preguntó si adelantaban o tenían planeado llevar a cabo un proyecto de inversión para el próximo año; el 50,0% de las empresas tiene previsto o está llevando a cabo un proyecto de inversión, el 44,7% no lo está realizando o no tiene previsto realizar uno para el próximo año y el 5,3% faltante aplazó realizar algún proyecto de inversión productiva.

¿La empresa adelanta o tiene previsto desarrollar Proyectos de Inversión productiva el próximo año?



Estos datos se registran desde el 2005, donde se puede observar que este año, aunque es menor que el dato que el 2018, es el segundo más alto desde el año 2012.

Para las empresas que sí están adelantando proyectos de inversión en el año 2019, les pedimos que describieran el objetivo de sus proyectos. Un 65,8% del total de empresas encuestadas plantea como su objetivo principal la modernización tecnológica, el 30,1% busca el ensanche de su planta, el 28,8% requiere reponer el equipo de la empresa, el 28,8% corresponde a innovación, 20,5% pretende la ampliación del mercado externo, 17,7% busca la diversificación de su producción, 16,4% invierte en logística y 15,1% la ampliación

del mercado interno. También se presentan objetivos como alianzas estratégicas con empresas nacionales o extranjeras (5,5%), el desarrollo de una nueva empresa (2,7%) y la relocalización de la planta (1,4%). Otros objetivos incluyen mejoras en procesos, mejoras en planta y seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

También se les preguntó a las empresas por las mayores dificultades que tienen al momento de desarrollar sus proyectos de inversión productiva, entre los cuales se encuentran la tasa de cambio (19,4%), flujo de caja o capital de trabajo con 18,1%, disponibilidad de capital (9,7%), altas tasas de interés, incertidumbre fiscal y/o tributaria (8,3%), conseguir personal calificado, trámites y licencias y falta de liquidez con (6,9%), el comportamiento del mercado nacional o internacional y la falta de demanda con un (5,6%) de las empresas encuestadas, incertidumbre económica y política (4,2%) y un (2,8%) de las empresas tiene como dificultades el lento retorno de la inversión, el contrabando, competencia desleal o informalidad, los costos logísticos y el presupuesto. Finalmente, entre otras dificultades se encuentran algunos como los altos inventarios y la inestabilidad jurídica.

¿Qué dificultades tiene para el desarrollo de sus proyectos de inversión productiva?

Fuente: EOIC, Septiembre 2019