

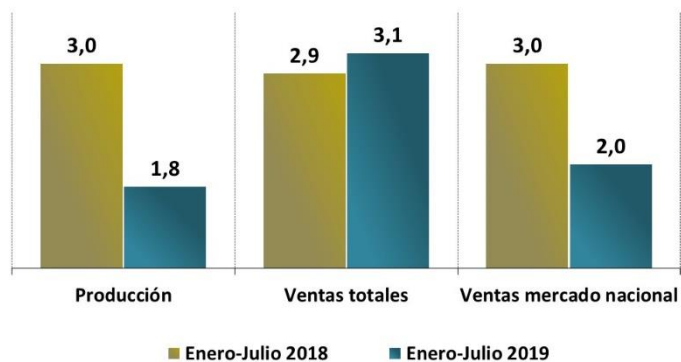


Enero - Julio 2019

Al inicio de segundo semestre de 2019 los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) registra un comportamiento positivo de la actividad manufacturera, con crecimiento moderados en producción y un mayor dinamismo en ventas, la capacidad instalada está por encima del promedio histórico, se mantienen las mejores expectativas y el clima para los negocios muestra un ambiente favorable.

Por el lado del comercio exterior encontramos que las exportaciones totales presentaron una variación en -2,5%, y dentro de estas, las industriales aumentaron 0,8%. Con mejores perspectivas de crecimiento y comparado con respecto al mes anterior, el comercio al por menor crece 6,1% frente a igual período de 2018 y 7,1% excluyendo vehículos automotores y combustibles y la demanda de energía no regulada de la industria aumenta 2,7%. En esta misma dirección, el índice de confianza del consumidor para el mes de julio registró un balance de -5,1%, que comparado con el mes anterior tuvo un aumento de 1,2 puntos porcentuales.

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



Fuente: ANDI - EOIC

A nivel internacional, encontramos que el crecimiento de la industria ha sido moderado comparado con el año inmediatamente anterior, China ha conservado los buenos niveles de crecimiento y Colombia por su parte aparece en una posición intermedia por encima de Perú, México, Brasil, Ecuador, entre otros.



CRECIMIENTO INDUSTRIA MANUFACTURERA

PORCENTAJE

País	Año 2018	Año 2019
	jul-18	jul-19
CHINA	6,6	5,8
URUGUAY	14,5	5,5
TURQUÍA	7,8	2,9
JAPÓN	3,7	2,1
ESTADOS UNIDOS	1,9	1,9
ESPAÑA	2,9	1,9
CHILE	3,1	1,9
UNIÓN EUROPEA	3,2	1,9
COLOMBIA (EOIC)	3,0	1,8
PERÚ	1,8	1,6
FRANCIA	2,4	1,5
ITALIA	3,3	1,5
EUROZONA	3,0	1,5
MÉXICO*	1,4	1,3
REINO UNIDO	2,3	1,3
PORTUGAL	2,8	1,1
BRASIL*	2,9	0,9
ECUADOR	-5,1	-0,6
ALEMANIA	-0,7	-2,8

Teniendo en cuenta la importancia de cada tema, en la encuesta del mes de julio, incluimos el módulo especial de equidad de género, con el fin de conocer de manera más detallada las estrategias que las empresas utilizan para trabajar en este tema y qué se puede implementar para generar un impacto positivo en él a partir de ahora.

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

Producción y Ventas

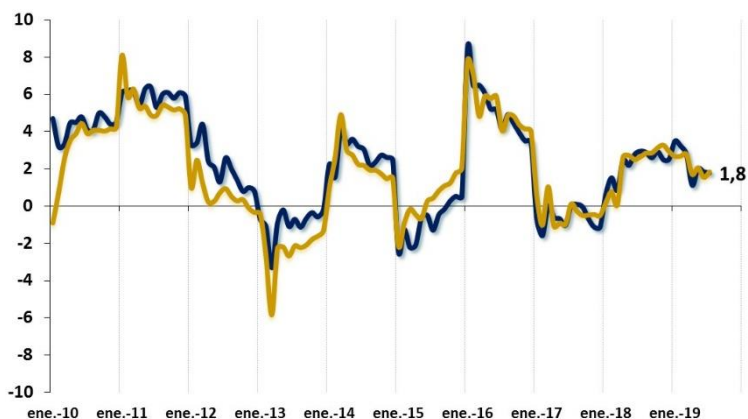
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el período enero-julio de 2019, comparado con el mismo periodo de 2018, la producción aumentó 1,8%, las ventas totales 3,1% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 2,0%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 3,0%, 2,9% y 3,0%, respectivamente.

Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países

* Datos a junio

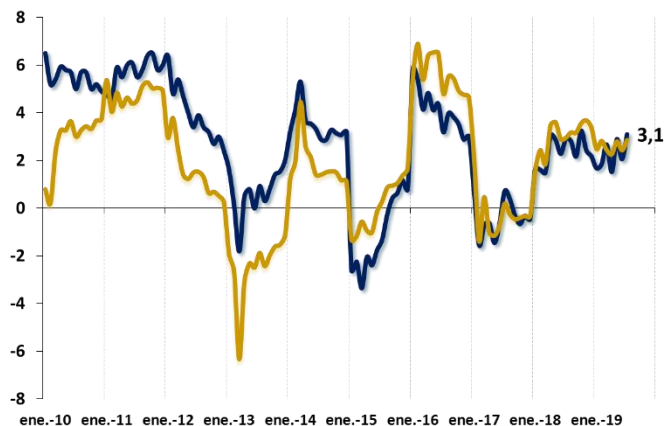


PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



— ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA — DANE

VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



— ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA — DANE

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:



EOIIC

Encuesta de Opinión
Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

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

SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS MERCADO NACIONAL
Alimentos	2,1	2,6	3,0
Bebidas	4,5	3,7	3,7
Hilatura, tejatura y acabado de productos textiles	-2,2	-3,6	-4,3
Papel, carton, y sus productos	4,8	5,3	5,1
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	-0,7	-3,6	-9,9
Sustancias y productos químicos básicos	-1,5	-8,0	-8,1
Otros Productos Químicos	10,9	11,5	6,3
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfum	-0,1	3,5	-0,8
Productos minerales no metálicos	3,2	3,6	3,4
Vehículos automotores y sus motores	3,2	8,3	12,7
Otros tipos de equipo de transporte	10,4	10,2	9,5
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	1,8	3,1	2,0
TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN	2,1	3,7	3,0

* 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



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI



EOIIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

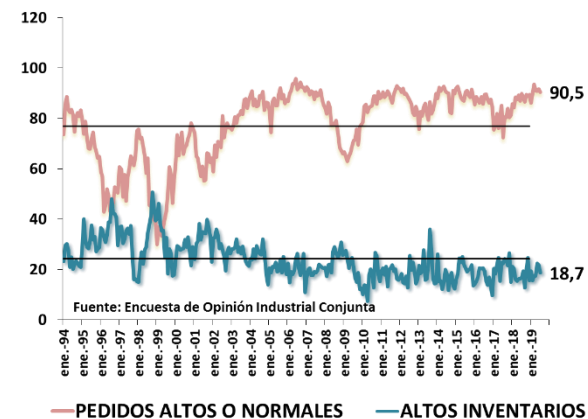
Utilización de la Capacidad Instalada

El indicador de uso de la capacidad instalada fue de 81,2%, dato igual al registrado en julio de 2018 y por encima al promedio histórico (76,3%).



En el caso de los inventarios, éstos son calificados como altos por el 18,7% de la producción manufacturera. En julio de 2018, el 16,8% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de julio, el 90,5% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra levemente por encima a la registrada en julio de 2018 (89,9%).

Clima de Negocios

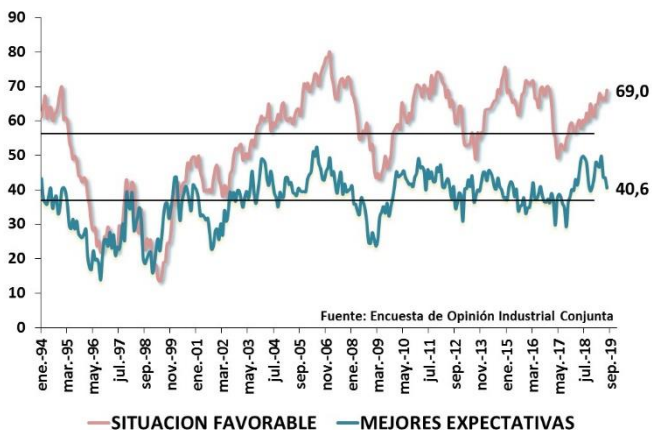
La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios presenta una buena dinámica en el mes de julio. En efecto, el 69% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado significativamente superior al 59,6% observado en el mismo mes de 2018.





Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en julio de 2019 por el 40,6% de los encuestados, nivel que si bien es inferior a la cifra registrada en el mismo mes del año pasado (49,3%), está por encima del promedio histórico (37,0%).

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)

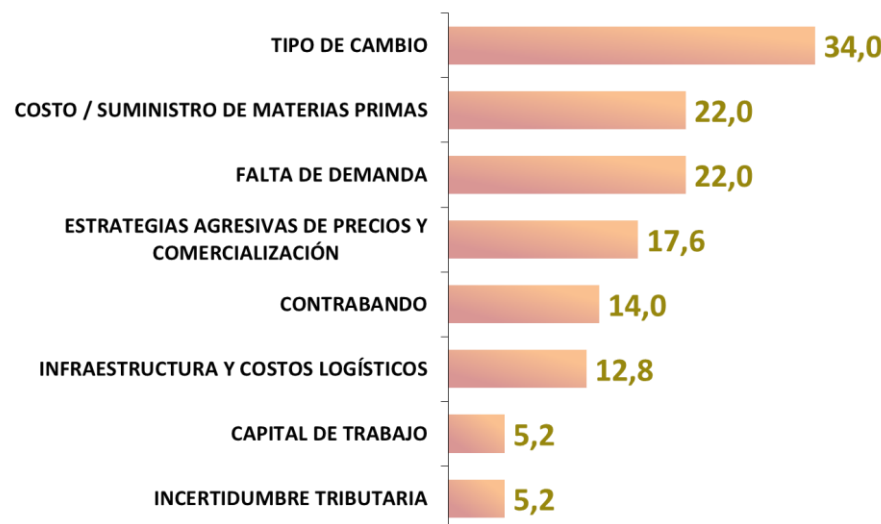


Obstáculos para la actividad productiva

Para el mes de julio, 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, capital de trabajo e incertidumbre tributaria.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA Julio 2019



Fuente: EOIC



EOIIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

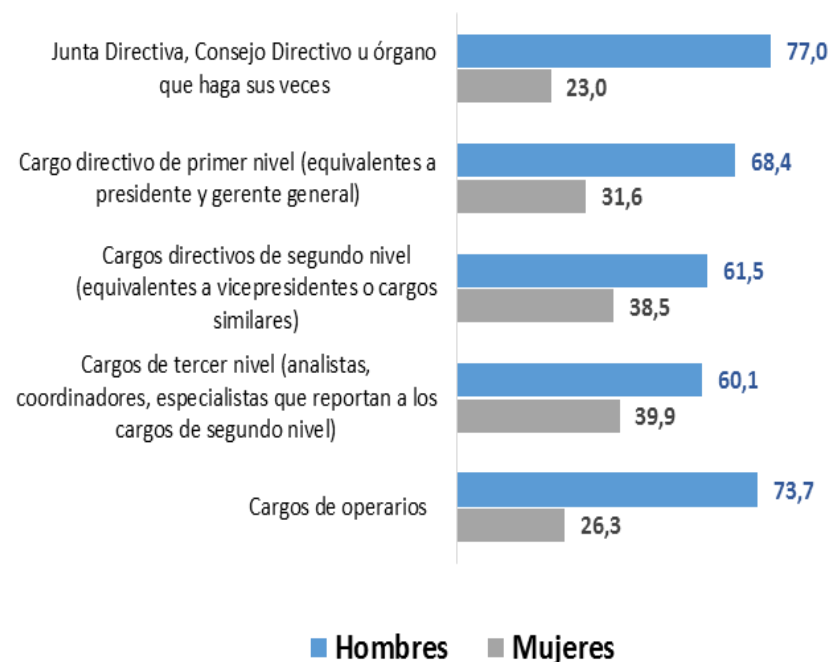
PREGUNTA ESPECIAL

Equidad de género

En la encuesta del mes de julio, incluimos el módulo especial de equidad de género, con el fin de conocer de manera más detallada las estrategias que las empresas utilizan para trabajar en este tema y qué se puede implementar para generar un impacto positivo en él a partir de ahora. Estas preguntas toman relevancia debido al contexto nacional que se ha presentado en cuanto a la discriminación de la mujer en el mercado laboral actual.

En este sentido, les preguntamos a los empresarios por el número de mujeres y hombres que trabajaron en la empresa discriminado por cargos durante el año pasado. Encontramos que el 77,0% de los hombres ocupan cargos de junta directiva, consejo directivo u órgano que haga sus veces, mientras que las mujeres en este tipo de cargos corresponden solo a un 23,0%; en cargos de operarios el 73,7% son hombres y solo hay un 26,3% de mujeres; en cargos directivos de primer nivel 68,4% son hombres y tan solo 31,6% son mujeres; en cargos directivos de segundo nivel 61,5% corresponde a los hombres y 38,5% a las mujeres. Finalmente, en los cargos de tercer nivel hay 60,1% de hombres y 39,9% de mujeres.

NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES QUE TRABAJARON EN LA EMPRESA EN 2018 (PORCENTAJE %)





EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

Se indagó también por las estrategias utilizadas por las empresas para contribuir a la equidad de género evidenciando que las políticas de prevención y atención al acoso sexual en el lugar de trabajo es la más utilizada con un 71,1% de empresas que la implementa. Otros de los métodos más utilizados por las empresas son: tabla de remuneración basada en capacidades y formación tanto para hombres como para mujeres (60,0%); estrategias para el desarrollo de habilidades blandas (46,7%); estrategia que promueve jornadas flexibles para hombres y mujeres en la empresa (45,9%); un código de vestuario con 43,0% y políticas de equidad de género dentro de la organización (42,2%).

En contraste, las estrategias que menos empresas utilizan son: política de cuotas que exija un porcentaje mínimo de hombres en cargos usualmente ocupados por mujeres (0,0%); política de cuotas que exija un porcentaje mínimo de mujeres en cargos de alto mando (3,0%); servicio de guardería para los hijos de los empleados o bonos para su cuidado (5,2%) y licencia de paternidad por un periodo más extenso con 7,4 puntos porcentuales cierra el podio.

INDIQUE SI SU EMPRESA CUENTA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS (PORCENTAJE DE EMPRESAS%)



Fuente: EOIC julio 2019





EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

Además, quisimos indagar sobre los lineamientos de política pública que las empresas consideran que se deben tomar para contribuir con la equidad de género, de las cuales las principales estrategias son: igualdad de oportunidades para que los cargos sean meritorios (30,8%); leyes, políticas o planes sobre equidad de género e inclusión (26,2%); el acceso a programas de formación y capacitación de calidad (21,5%) y la equidad salarial con 10,3%.

Finalmente, observamos que los lineamientos de política pública que menos pesan desde la perspectiva de las empresas son implementar una política de horarios flexibles con 3,7 puntos porcentuales; cumplir los derechos laborales y prevenir la discriminación a la mujer (5,6%) y mejorar los modelos de contratación (5,6%).

Desde su punto de vista, ¿cuáles considera usted que deben ser los lineamientos de política pública que contribuyan a la equidad de género? ¿Qué se podría hacer desde el sector público para contribuir con esta iniciativa?

(Porcentaje de empresas%)



Fuente: EOIC julio 2019



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI