

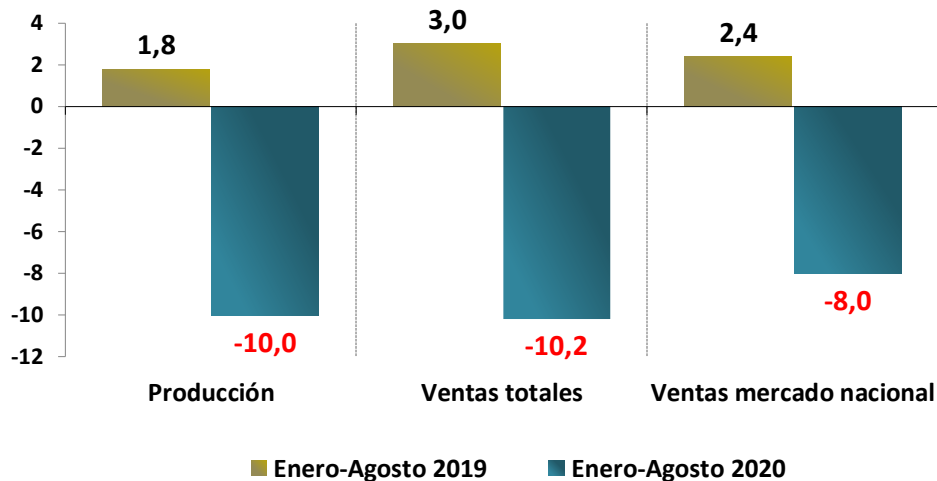
Agosto 2020

Los esfuerzos del país se deben enfocar hacia la reactivación, salvar empresas y empleos

Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta para el mes de agosto continúan registrando una difícil situación de la actividad manufacturera, con caídas en producción y ventas, una utilización de la capacidad instalada que, si bien está por encima del promedio histórico, continúa siendo inferior a lo que se tenía hace un año, los pedidos siguen en niveles bajos y la situación de la empresa continua siendo compleja.

Para el Presidente de la ANDI, Bruce Mac Master “el actual panorama evidencia la necesidad que todos los agentes economicos focalicemos esfuerzos en la reactivación. Una primera prioridad es salvar las empresas y de esta forma conservar el tejido empresarial y preservar los empleos. Sin duda, resulta más fácil conservar las empresas ya existentes que crear nuevas empresas. En materia de reactivación, destacamos como positivo las 12 medidas que acaba de divulgar el gobierno y que contribuyen a aliviar la situación financiera del sector productivo”.

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



Fuente: ANDI - EOIC



MÁS PAÍS

EOIC

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

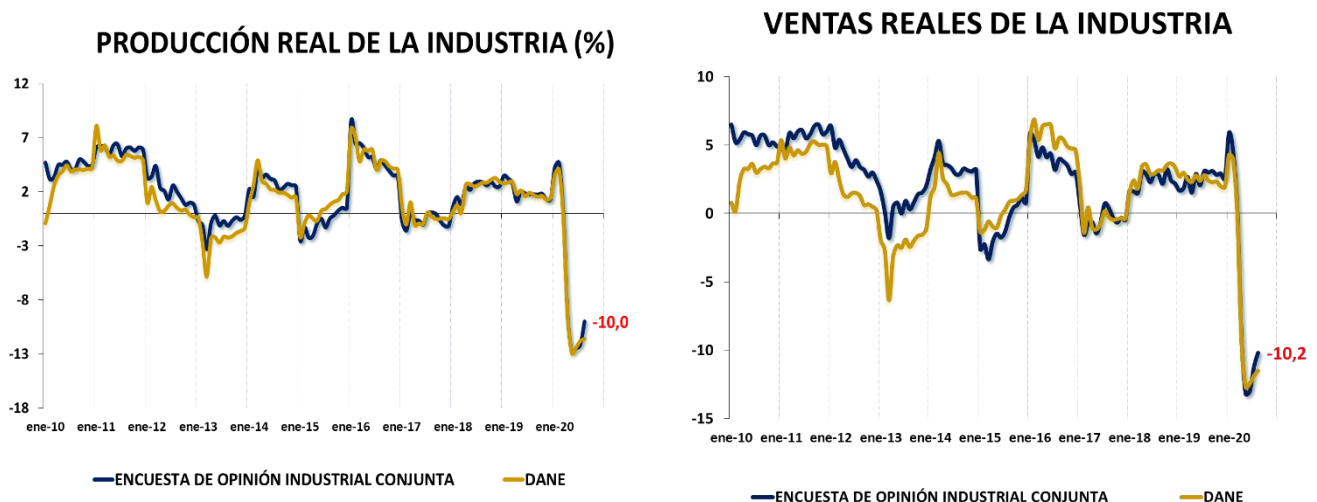
La compleja coyuntura se evidencia también en los demás indicadores que muestran una tendencia poco favorable. El comercio al por menor tuvo una disminución del -12,6% frente a igual período de 2019 y -10,5% excluyendo combustibles, la demanda de energía no regulada de la industria disminuyó -10,67% y el desempeño de las exportaciones totales que presentaron una variación en -24,3%, y dentro de estas, las industriales -13,2%.

A nivel de producción y ventas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE, para el período enero-agosto del presente año frente a igual lapso en 2019, la producción industrial registró una disminución de -11,6% y las ventas totales -11,5%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 1,7% y 2,8%, respectivamente.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de agosto de 2020.

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 periodo enero-agosto de 2020, comparado con el mismo periodo de 2019, la producción disminuyó -10,0%, las ventas totales 10,2% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno disminuyeron -8,0%. En el año inmediatamente anterior, las tasas eran 1,8%, 3,0% y 2,4%, respectivamente.





**MÁS
PAÍS**

EOIC

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

A nivel sectorial, la gran mayoría de todas las actividades manufactureras registran tasas negativas en producción y ventas como se observa en el siguiente cuadro:

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL
ENERO - AGOSTO 2020
ENERO - AGOSTO 2019
PORCENTAJES DE RESPUESTAS (*)

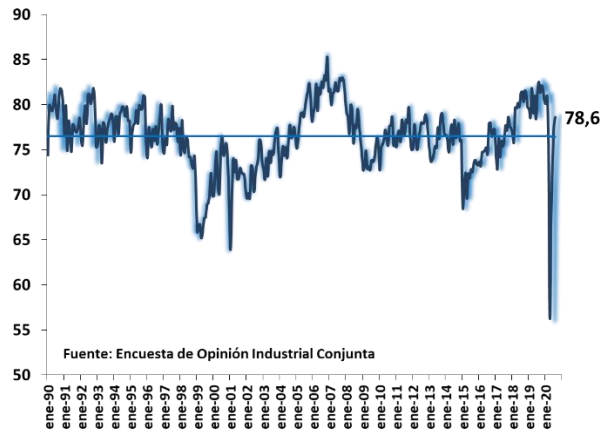
SECTOR	PRODUCCION	VENTAS TOTALES	VENTAS MERCADO NACIONAL
Alimentos	-2,0	-3,1	-3,7
Bebidas	-14,9	-14,6	-14,5
Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles	-8,6	-23,6	-19,1
Papel, carton, y sus productos	1,1	-2,9	-3,5
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	-14,2	-16,6	-16,1
Sustancias y productos químicos	-4,3	-1,6	-1,2
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes	-12,3	-11,9	-9,7
Productos minerales no metálicos	-24,7	-23,9	-24,3
Básicas de hierro y acero	-17,5	-14,3	-13,5
Aparatos y equipo eléctrico	-8,9	-10,6	-4,9
Vehículos automotores y sus motores	-55,7	-55,7	-51,2
Otros tipos de equipo de transporte	2,5	-3,8	-1,0
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	-10,0	-10,2	-8,0

* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR

Utilización de la Capacidad Instalada

En agosto de 2020 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 78,6%, nivel inferior al observado en el mismo mes del año anterior (82,5%) pero superior al promedio histórico (76,3%).

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)

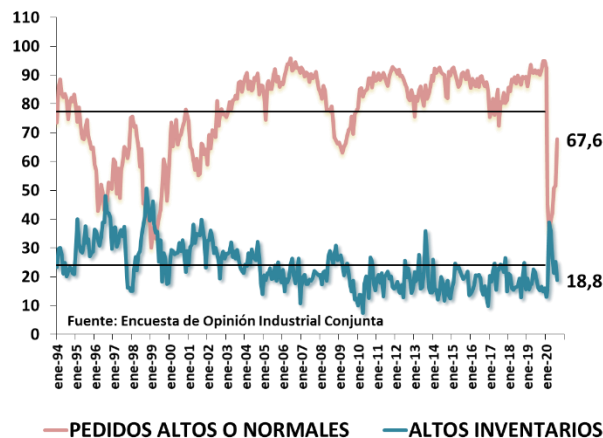


Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de agosto, el 67,6% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra significativamente inferior a la registrada en agosto de 2019 (91,6%) y por debajo del promedio histórico.

En el caso de los inventarios, éstos son calificados como altos por el 18,8% de la producción manufacturera. En agosto de 2019, el 16,0% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)

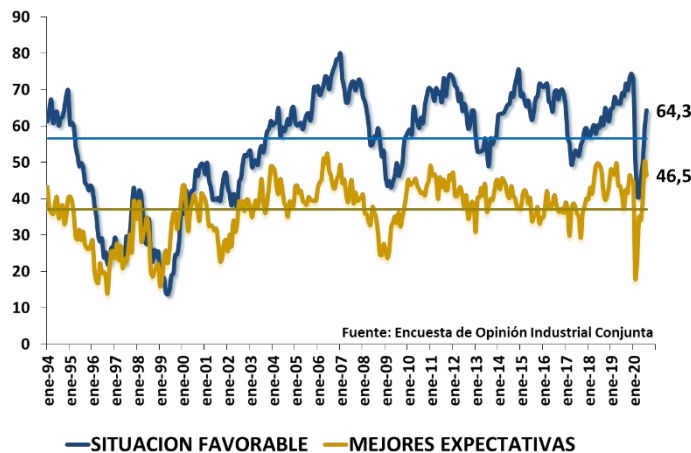


Clima de Negocios

La situación de la industria manufacturera también se refleja en la percepción de los empresarios sobre el clima de negocios, como lo muestran los indicadores de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC). En efecto, en agosto de 2020 el 64,3% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, este resultado si bien muestra una recuperación frente al desempeño en los meses anteriores, es inferior a la cifra del mes de agosto de 2019 (68,3%).

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en agosto de 2020 por el 46,5% de los encuestados, nivel superior a la cifra registrada en el mismo mes del año pasado (37,3%) y también ubicándose levemente por encima del promedio histórico (37,0%).

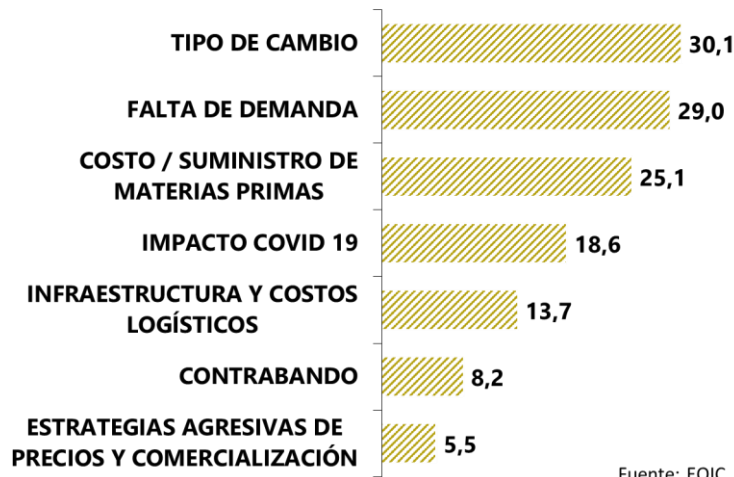
INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



Obstáculos para la actividad productiva

En agosto de 2020, de acuerdo con la encuesta, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: tipo de cambio (30,1), falta de demanda (29,0%), costo y/o suministro de materias primas (25,1%), el impacto del COVID-19 (18,6%), infraestructura y costos logísticos (13,7%), contrabando (8,2%) y estrategias agresivas de precios y comercialización (5,5%).

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA Agosto 2020



Fuente: EOIC

Módulo preguntas especiales

Cadena de suministro

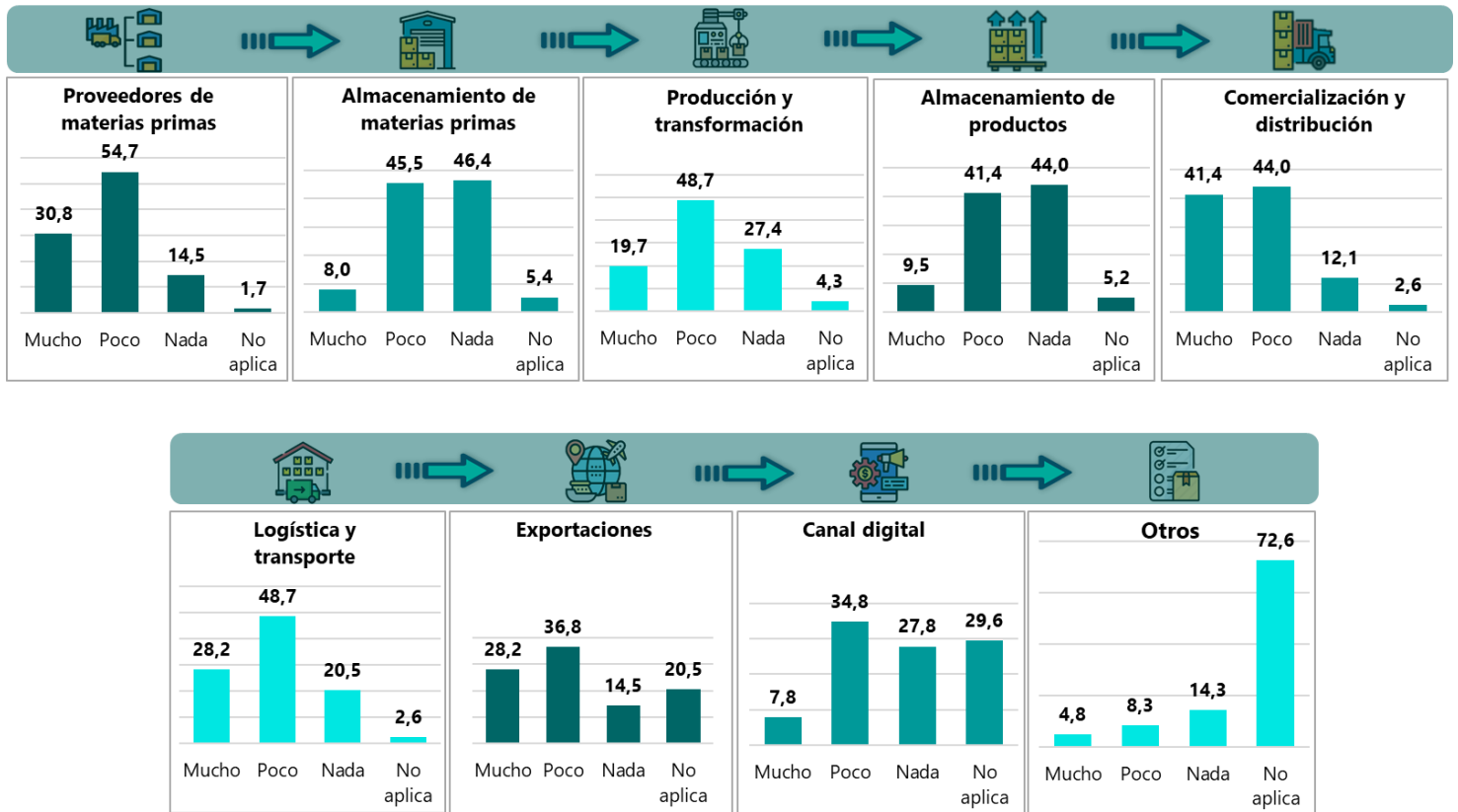
Dentro de la EOIC del mes de agosto, se incluyó un módulo sobre un tema que está siendo clave y trascendente en esta nueva normalidad. La reorganización o relocalización de las cadenas globales de valor se ha convertido en un punto central en las agendas de las compañías. Las afectaciones a lo largo de toda la cadena de suministros (o al menos en algunos puntos de esta) llevó a que las empresas repensaran sus proveedores, la ubicación de estos, las mejoras en logística y almacenamiento que se podían implementar, la comercialización de los productos, entre otros aspectos. Por lo tanto, se quiso indagar sobre los diferentes grados de dificultad que han experimentado las organizaciones durante el presente año, en algunos eslabones de sus cadenas de suministro.

Cuando analizamos los diferentes componentes de la cadena encontramos que los **más golpeados o que más complejidades** percibieron, según las firmas, son la comercialización y distribución, proveedores de materias primas, la logística y el transporte y las exportaciones. En el caso del primer elemento, el 41,4% de las compañías afirma que tuvo un alto grado de dificultad en el normal desarrollo de esta área.

Dentro de las partes que las organizaciones presentaron **poca dificultad** se destacan: proveedores de materias primas, logística y transporte, producción y transformación, almacenamiento de materias primas y almacenamiento de productos. En el caso de la producción y transformación, el 47,5% de las empresas reportó haber experimentado poca dificultad en el presente año.

Finalmente, los componentes donde las firmas **no registraron ninguna dificultad** son almacenamiento de materias primas, almacenamiento de productos, producción y transformación y el canal digital. En este último, el 27,8% de las compañías dice no haber experimentado ningún grado de dificultad.

En el desarrollo normal de su empresa, indique en cada uno de los siguientes eslabones de la cadena el grado de dificultad que ha tenido en el presente año.





**MÁS
PAÍS**

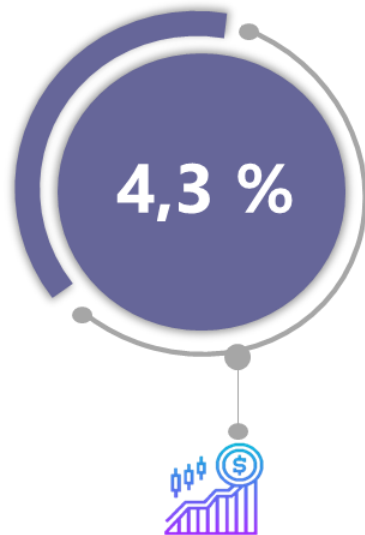
EOIC

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

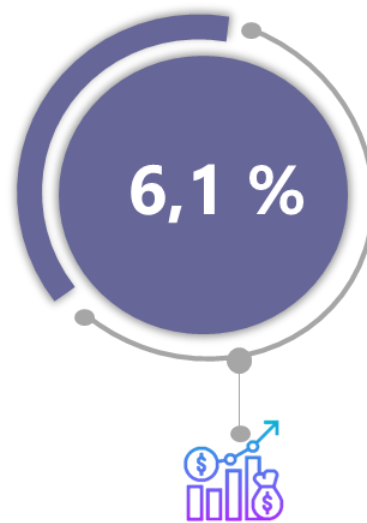
Costo país

En medio de las repercusiones derivadas de la pandemia y sus afectaciones al sector privado, es importante tener una imagen clara del impacto que se ha generado en las estructuras de costos de las empresas. Por ende, se incluyó un módulo que les preguntó a las organizaciones cuál había sido el aumento promedio tanto de sus precios como de sus costos comparando el año 2020 con el 2019. Con respecto al primer elemento, el incremento promedio en los precios de venta (comparando precios del 2020 vs los del 2019) de las compañías que respondieron la encuesta es de alrededor del 4,3%. Por otro lado, las firmas reportaron un aumento promedio de 6,1% de sus costos de producción en el 2020 respecto al 2019. Se puede observar que el crecimiento en los costos de producción es mayor al registrado en los precios, resultado que puede implicar un deterioro en los márgenes de operación de las organizaciones y reduciendo sus ganancias (inclusive pérdidas).

¿Cuál ha sido el aumento promedio en los precios de su producto durante el 2020 con respecto al 2019?



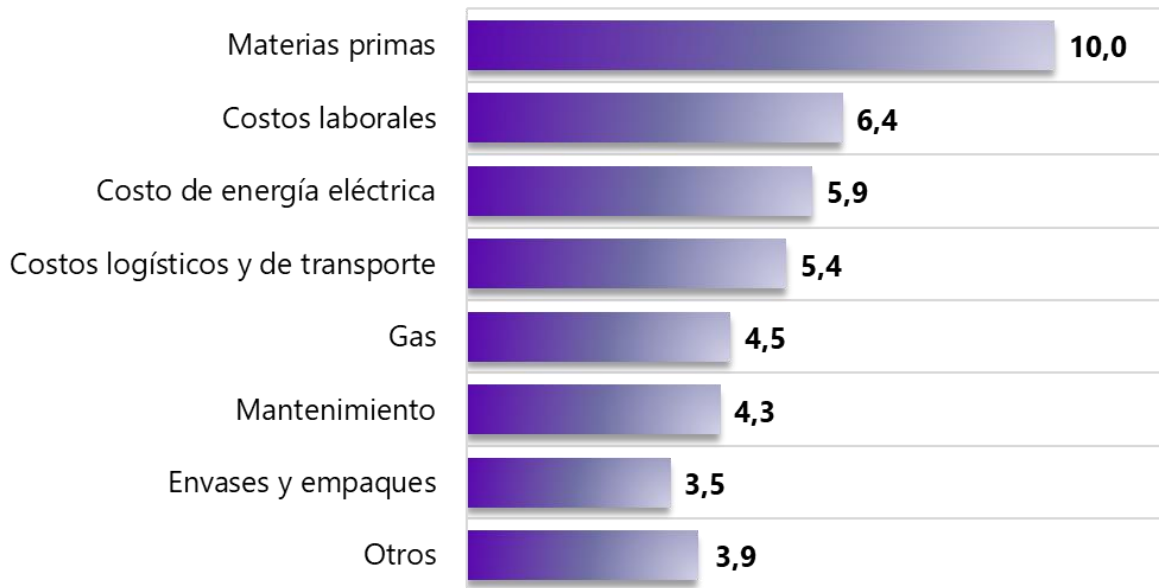
¿En cuánto han aumentado sus costos de producción en el 2020 con respecto al 2019?



Fuente EOIC, Agosto 2020

Finalmente, dentro de este módulo, se descompuso la estructura de costos para conocer la variación en cada una de estas categorías y así conocer los diferentes impactos en cada uno de estos componentes del costo de producción. Las materias primas es el elemento con el mayor crecimiento promedio durante el 2020 con un incremento del 10,0%, resultado que se puede ver explicado por la volatilidad de la tasa de cambio, el aumento en los costos logísticos y la dificultad de conseguir proveedores (como vimos en el módulo anterior). Le siguen los costos laborales con un aumento promedio de 6,4%, luego está el costo de la energía eléctrica con una variación positiva de 5,9%, los costos logísticos y de transporte se incrementaron en promedio un 5,4%, le sigue el gas con 4,5% de aumento, el mantenimiento (4,3% de crecimiento), y, por último, está envases y empaques con un aumento promedio del orden del 3,9%.

Indique la variación porcentual durante el 2020 de las siguientes categorías de costos:



Fuente EOIC, Agosto 2020