



## ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA

**Mayo 2016**

### **Hasta mayo la industria registra crecimientos superiores a los del resto de la economía**

En los primeros cinco meses del año, se mantiene el panorama favorable que viene mostrando la actividad manufacturera desde finales del año pasado. Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta reflejan crecimientos positivos en producción y ventas, nivel alto de pedidos, buen clima de los negocios y utilización de la capacidad instalada estable.

En la coyuntura más reciente, los empresarios han comenzado a sentir los efectos del paro camionero que lleva más de un mes, generando pérdidas, cierres temporales, escasez de contenedores y camiones, causando aumento en costos logísticos e incertidumbre para las empresas. Los resultados que estamos reportando en esta Encuesta de Opinión Conjunta comprenden el período enero-mayo de 2016, por lo que seguramente los efectos del paro camionero se verán reflejados en las encuestas de junio y julio.

Como hemos anotado en informes anteriores, otros indicadores del desempeño general de la economía aún muestran dificultades. Es el caso del comercio exterior donde las exportaciones entre enero y mayo registran un comportamiento poco alentador con una contracción de -27.9% y dentro de éstas las ventas externas del sector industrial cayeron -9.8%.

Insistimos en la necesidad de seguir trabajando en los frentes que impulsan la competitividad del sector industrial. Medidas en reducción de costos de transporte y menores tiempos logísticos, simplicidad en los trámites, fortalecimiento del capital humano y pertinencia educativa son algunos de los aspectos.

Adicionalmente, la Transformación Digital está revolucionando la economía mundial y hace parte fundamental de cómo Colombia se inserta en las cadenas globales de valor de forma eficiente. La denominada Cuarta Revolución Industrial impactará las empresas de muchas maneras, con nuevas formas de negocios, nuevas necesidades de capital humano, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevos modelos de gestión administrativa y financiera, nuevas dinámicas de trabajo, nuevas formas de llegar a los clientes, entre otros, y sin duda, exigirá respuestas cada vez más rápidas a la demanda del mercado.

Por esta razón, la Cuarta Revolución Industrial debe formar parte de la agenda de los empresarios. Este será el tema principal del Primer Congreso Empresarial Colombiano que se instalará en el marco de la Asamblea Nacional de la ANDI N° 72, la cual se llevará a cabo el próximo 11 y 12 de agosto en Cartagena.

En esta dirección, en la encuesta del mes de mayo les preguntamos a los empresarios sobre la Cuarta Revolución Industrial y cómo están adaptando los recientes cambios tecnológicos a su actividad productiva. Los resultados reflejan un panorama bastante positivo. Si bien un poco más de la mitad de los empresarios no conoce exactamente de qué se trata la Cuarta Revolución Industrial, gran parte de ellos sí considera de gran importancia promover el uso de tecnologías digitales y emergentes dentro de su empresa.

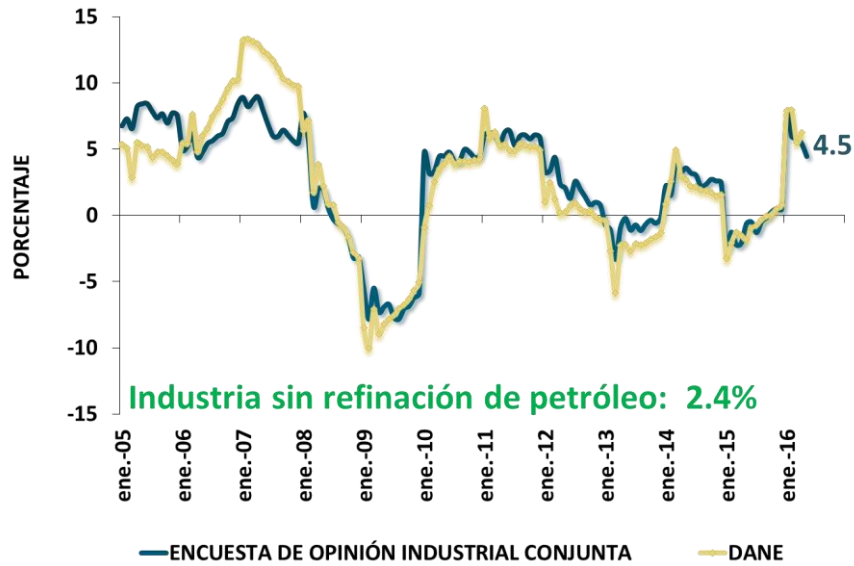
Veamos ahora los resultados de la EOIC del mes de mayo de 2016.

### ***El 2016 continúa con cifras positivas en producción y ventas***

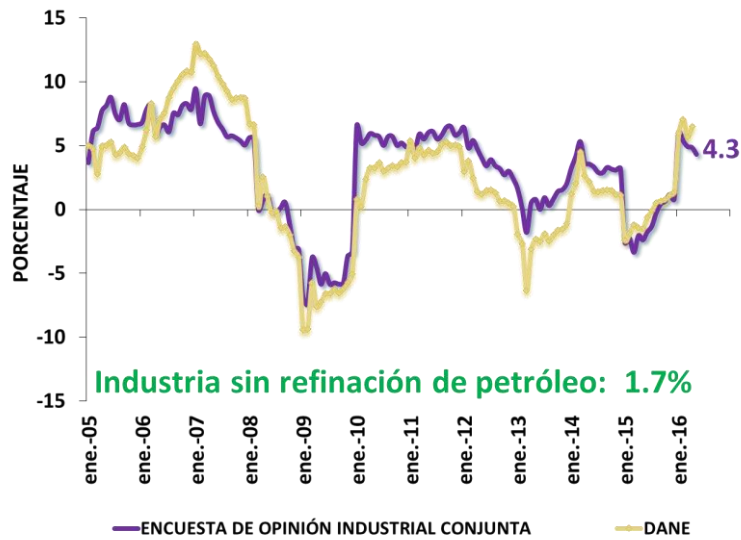
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en el periodo enero-mayo 2016, comparado con el mismo período del 2015, la producción aumentó 4.5%, las ventas totales 4.3% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno crecieron 5.7%.

Si excluimos el subsector de refinación los crecimientos de la industria son de 2.4%, 1.7% y 2.4%, respectivamente.

## PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA



## VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



A nivel sectorial, se observa un comportamiento heterogéneo, como se refleja en el siguiente cuadro.

SECTOR	PRODUCCION (*)	VENTAS TOTALES (**)	VENTAS MERCADO NACIONAL (****)
Alimentos	2,3	3,2	5,9
Bebidas	10,1	8,5	8,4
Hilatura, tejatura y acabado de productos textiles	0,7	0,4	0,4
Confección de prendas de vestir	18,3	5,1	10,6
Papel, carton, y sus productos	-0,5	1,3	-0,1
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	20,8	17,9	19,5
Sustancias y productos químicos básicos	10,7	6,8	11,4
Otros Productos Químicos	-0,7	1,6	5,1
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfum	0,8	-3,6	2,6
Productos minerales no metálicos	-2,0	-2,0	-2,7
Básicas de hierro y acero	-5,3	-5,7	-6,8
Aparatos y equipo eléctrico	0,9	3,4	5,5
Vehículos automotores y sus motores	-2,7	-5,4	-10,5
Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores	-15,4	-17,0	-9,9
<b>TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>5,7</b>
<b>TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>

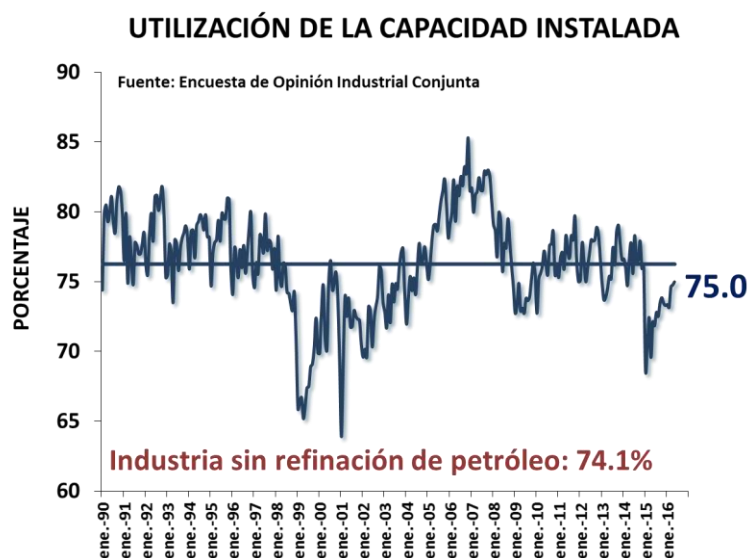
\* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR

\*\* 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

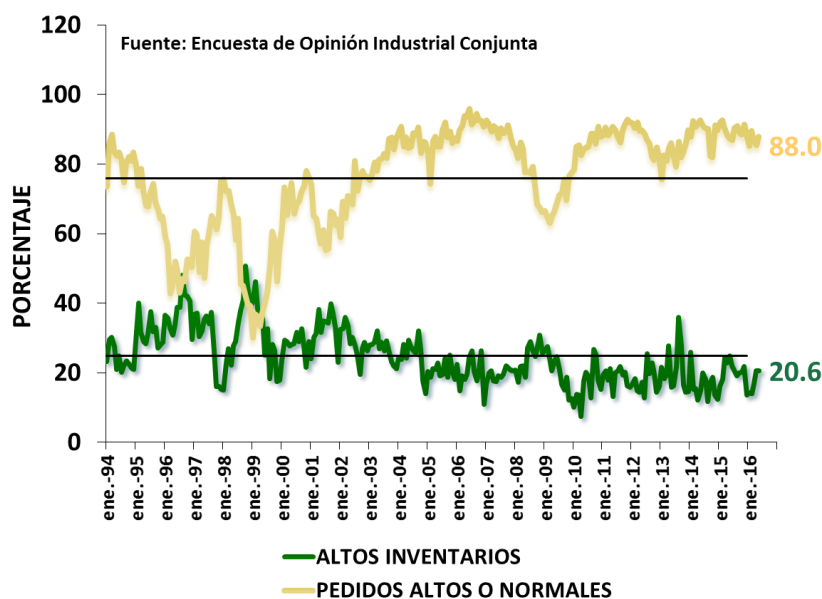
Con respecto al indicador de utilización de la capacidad instalada, en mayo de 2016 se situó en 75.0%, nivel superior al observado hace un año (72.1%). Sin embargo, continúa por debajo del promedio histórico de la EOIC (76.2%).



### ***Inventarios y Pedidos***

El 88.0% de la producción reportada calificó sus pedidos como altos o normales, dato levemente superior a la cifra en mayo 2015 (87.4%). En el caso de los inventarios, éstos son calificados como normales o bajos por el 79.4% de la producción manufacturera.

#### **INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS**

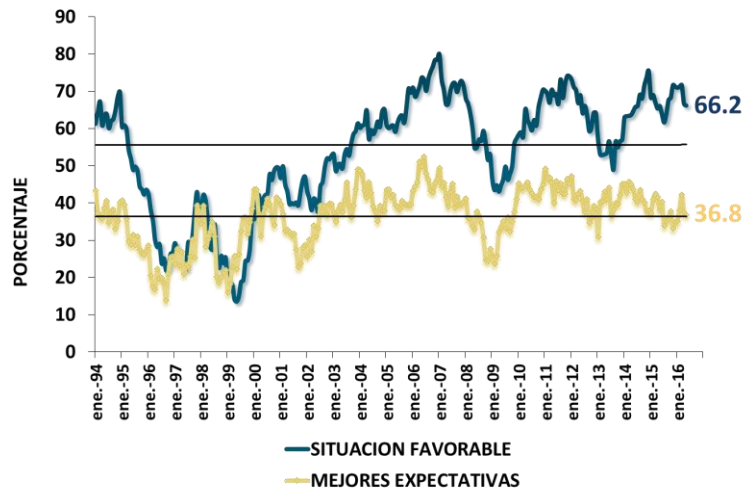


### ***Clima de Negocios***

Con respecto a los indicadores de clima de negocios, en mayo de 2016 el 66.2% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, nivel levemente superior al 66.0% observado en igual mes del 2015.

En cuanto a las expectativas sobre el inmediato futuro, el panorama es positivo, ya que el porcentaje de empresarios que considera que en los próximos meses la situación de la empresa va a mejorar, se situó en mayo en 36.8%.

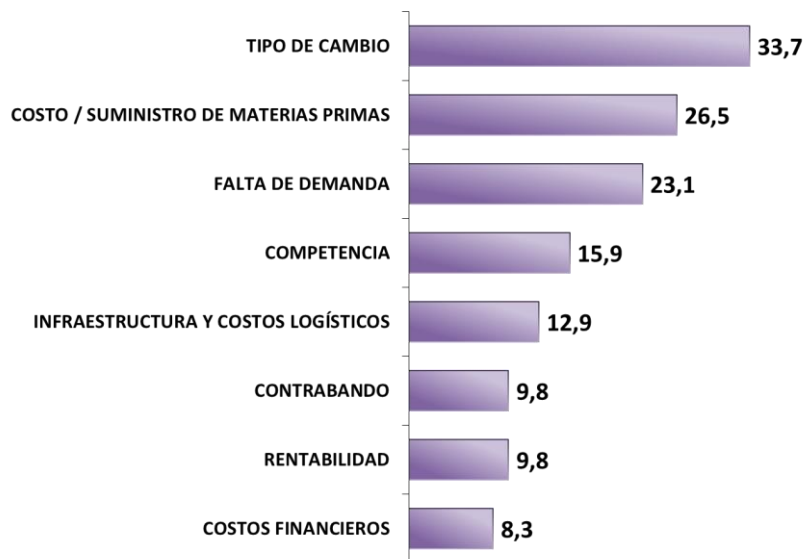
### INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS



### Obstáculos para la actividad productiva

Los principales obstáculos que enfrentan los empresarios en los primeros cinco meses de 2016 en orden de dificultad son: la tasa de cambio ocupando el primer lugar, seguido del costo de materias primas e insumos. Los problemas de demanda, la alta competencia, la falta de infraestructura y altos costos logísticos y el contrabando son también dificultades que resaltan los industriales.

### PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA MAYO 2016 (Porcentaje de Empresas)



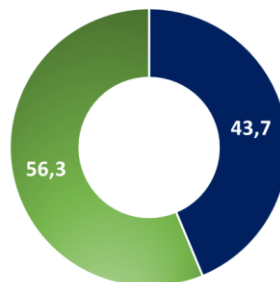
## ***Transformación Digital***

Nos encontramos en el comienzo de una nueva revolución que está cambiando la forma en cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos. La Cuarta Revolución Industrial es diferente a todo lo que humanidad haya experimentado alguna vez. Aún nos falta un gran camino para comprender plenamente la velocidad y la amplitud de esta nueva revolución, pero si pensamos en los avances de las nuevas tecnologías podríamos concluir que estas ya están afectando ampliamente diferentes campos como la inteligencia artificial (IA), la robótica, el internet de las cosas (IoT), los vehículos autónomos, la impresión 3D, la nanotecnología, entre otras.

En este orden de ideas los empresarios son parte fundamental de esta revolución, en donde su principal reto es cambiar el modelo de cómo hacer negocios, adaptándose e implementando las nuevas tecnologías que se requieren para ser parte de la transformación digital. Para ser más competitivos, las industrias deben integrar los sistemas digitales, físicos y biológicos, además de cambiar los sistemas operativos tradicionales de producción, consumo, transporte y entrega.

Dada la importancia que tiene la transformación digital en la competitividad y permanencia de las empresas del sector industrial, en la EOIC del mes de mayo incluimos una sección especial en donde se le pregunta a los empresarios acerca de su conocimiento de la Cuarta Revolución Industrial. El panorama es bastante positivo, ya que si bien más de la mitad de los empresarios aún no conoce este tema (56.3%), gran parte de ellos si considera de gran importancia promover el uso de tecnologías digitales y emergentes dentro su empresa y así lo reporta el 78.5% de los encuestados.

¿Conoce qué es la Cuarta Revolución Industrial?

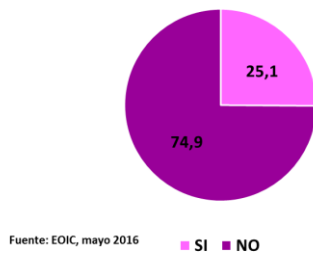


Fuente: EOIC, mayo 2016

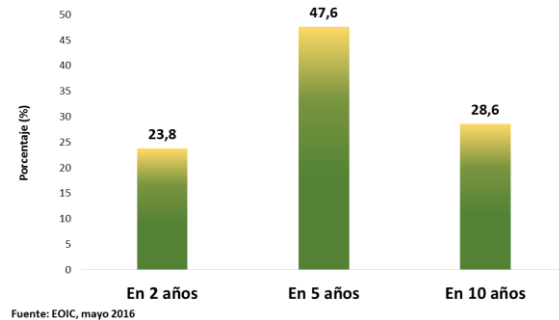
■ SI ■ NO

Además de considerar importante el uso de nuevas tecnologías, más de una cuarta parte de los empresarios está comenzando a adoptar estrategias de transformación digital. En este grupo, el 21,9% considera que más del 60% de su negocio será digital en un futuro cercano; el 47.6% tendrá un modelo de negocio digital en aproximadamente 5 años, y el 28.6% en 10 años.

Porcentaje de empresas que están adoptando una estrategia de Transformación Digital

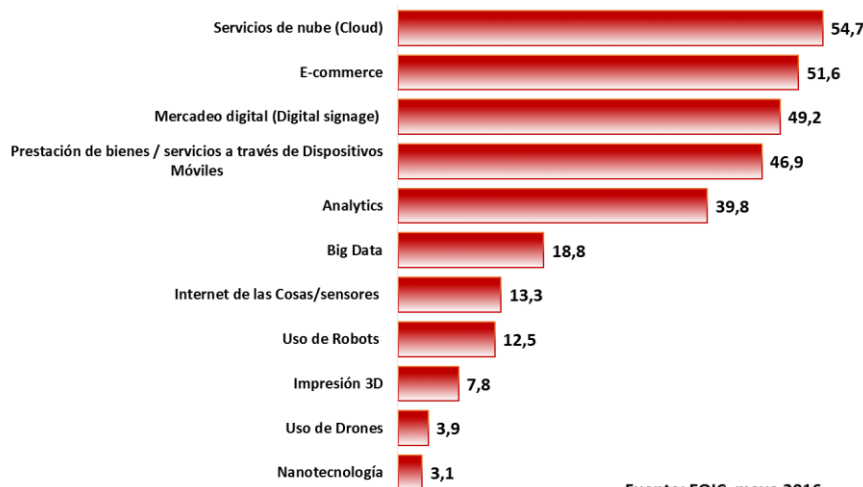


¿En cuanto tiempo su negocio será digital?



Por otra parte, los empresarios que ya están implementando tecnologías digitales en sus empresas, han optado en primer lugar por emplear los servicios de información en la nube con un 54.7% de las respuestas, seguido de e-commerce (51.6%) y mercado digital (49.2%). La prestación de bienes y servicios a través de dispositivos móviles, Analytics y Big data, aún no son tecnologías que se usen masivamente por parte de la industria.

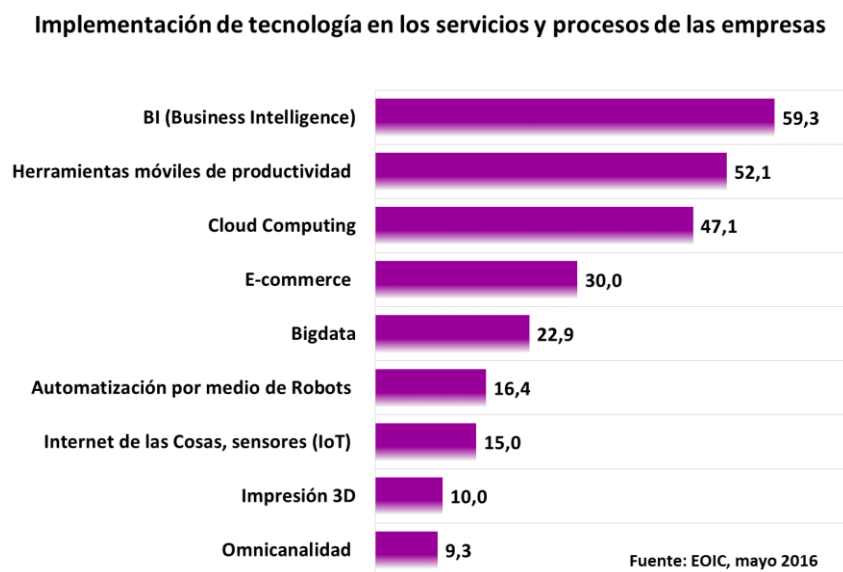
### Uso de tecnologías digitales en el sector industrial





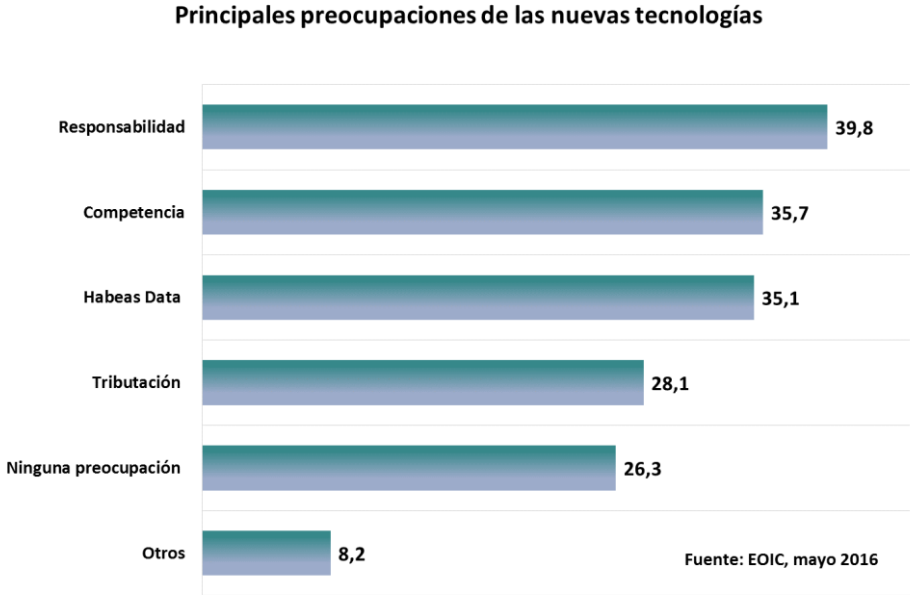
Muchas de estas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial ya forman parte de los servicios y procesos productivos de las empresas manufactureras. El Business Intelligence es una de estas prácticas. Este término ampliamente utilizado en esta nueva era digital, hace referencia a una variedad de aplicaciones de software utilizadas para analizar datos no estructurados de una organización. Con el uso de grandes cantidades de datos, las empresas cuentan con mejores predicciones, y en consecuencia toman mejores decisiones. En este sentido, el 59.3% de las empresas está apuntando a la implementación de un negocio inteligente (Business Intelligence), donde las herramientas móviles (52.1%) y el almacenaje en la nube (47.1%) tienen un gran protagonismo.

Le siguen las ventas por internet y el bigdata. Estos resultados, muestran que el panorama empresarial está cambiando, a uno en el que las decisiones empresariales no se basan en intuiciones sino en un análisis muy riguroso de los datos, donde la filosofía de los nuevos modelos de negocio se basa en el postulado que los empresarios no pueden gestionar lo que no puede ser medido “You can’t manage what you don’t measure”.



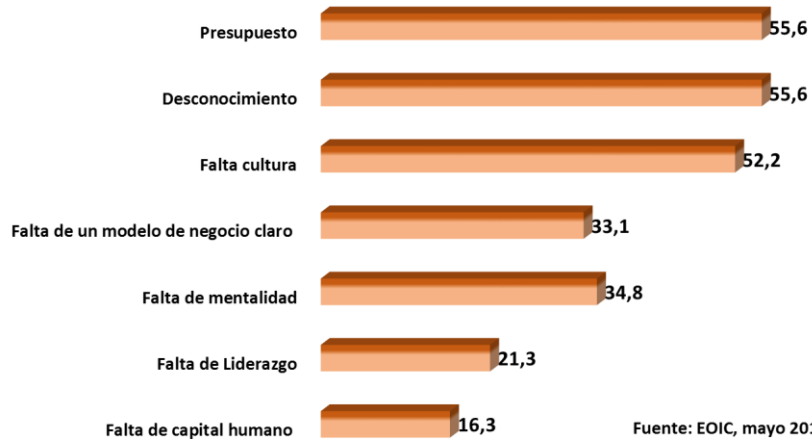
La gran velocidad, en la que estas nuevas tecnologías han transformado el desarrollo económico, la competitividad y la forma en cómo vivimos, se ha traducido en una nueva realidad para los agentes económicos: realidad que

también conlleva a algunos obstáculos. En el caso particular del sector productivo, su mayor preocupación hace referencia al uso responsable de las nuevas tecnologías (39.8%), seguido de la competencia (35.7%) y el habeas data (35.1%). Otro de los temas de preocupación es la tributación.



Por último, los empresarios también consideran que para llevar a cabo de forma exitosa la transformación digital que demanda el mercado actual deben enfrentar algunas barreas. El 55.6% considera que el presupuesto es su principal desafío, seguido del desconocimiento y la falta de cultura.

**Mayores barreras y desafíos que enfrentan las compañías para que puedan lograr una transformación digital exitosa**



Fuente: EOIC, mayo 2016