



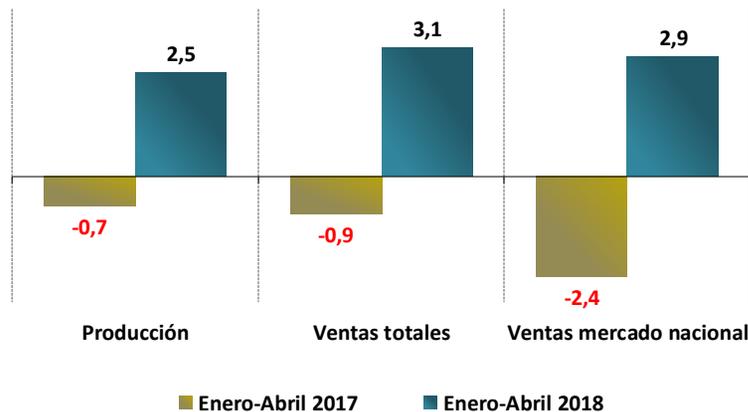
Enero - Abril 2018

Se confirma la necesidad de implementar una estrategia de crecimiento industrial

Al iniciar el segundo trimestre del año, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) evidencian un mejor desempeño de la manufactura. Sin embargo, los crecimientos de la producción y de las ventas en lo acumulado del año son modestos y se ubican por debajo de su potencial, lo que hace urgente adoptar medidas que dinamicen la industria y en general la economía.

Las demás variables de la encuesta también reflejan un comportamiento más favorable en el presente año. En efecto, el nivel de pedidos es superior al observado en el año inmediatamente anterior; la capacidad instalada se recupera frente a los últimos dos años, con niveles superiores al promedio histórico. Por su parte, la percepción de los empresarios sobre la situación de las empresas y las expectativas sobre el inmediato futuro muestran un panorama más alentador.

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



Otros indicadores también reflejan un horizonte un poco más despejado. La demanda no regulada de la industria manufacturera creció 0,5% en lo acumulado del año hasta el mes de abril. El comercio al por menor aumentó 5,6% en este periodo, acompañado de una mejora en el índice de confianza del consumidor. Las exportaciones totales crecieron 16,6% en los primeros cuatro meses del año y, dentro de estas, las ventas del sector industrial presentaron una variación de 11,5%.

Retomar una senda de crecimiento alto y sostenido de la economía es prioritario para el país. En este sentido en opinión de los empresarios, las prioridades del nuevo gobierno deben orientarse principalmente a la reducción de impuestos para el sector productivo, adoptar medidas para fortalecer la industria y recuperar la economía y sacar adelante los proyectos de infraestructura.



EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el período enero-abril de 2018

Producción y Ventas

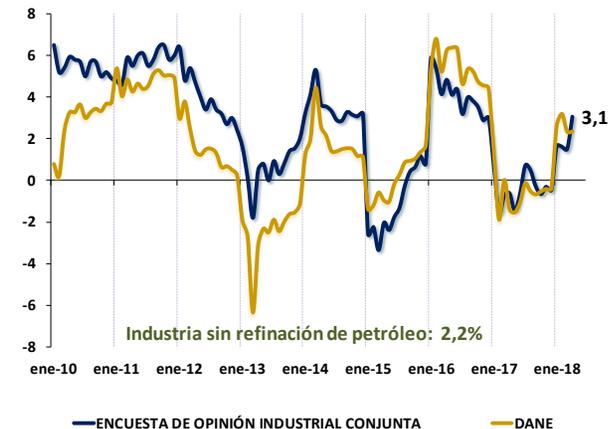
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en período enero-abril de 2018, comparado con el mismo periodo de 2017, la producción aumentó 2,5%, las ventas totales 3,1% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 2,9%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de -0,7%, -0,9% y -2.4%, respectivamente.

Si excluimos el subsector de refinación los crecimientos en la industria son de 1,6%, 2,2% y 0,8%, respectivamente.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA





El siguiente cuadro muestra que buena parte de los sectores ya empiezan registrar crecimientos positivos en producción y ventas totales. Sin embargo, las ventas al mercado nacional mantienen cierto rezago.

ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL
ENERO - ABRIL 2018
ENERO - ABRIL 2017
PORCENTAJES DE RESPUESTAS

SECTOR	PRODUCCION (*)	VENTAS TOTALES (**)	VENTAS MERCADO NACIONAL (****)
Alimentos	4,3	2,4	2,2
Bebidas	6,3	4,9	4,9
Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles	3,5	-8,7	-9,8
Papel, carton, y sus productos	1,8	3,5	2,2
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion	5,4	6,0	10,7
Sustancias y productos químicos	0,9	0,2	-1,5
Otros Productos Químicos	-5,2	-2,2	-1,1
Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes	3,1	0,9	-2,4
Farmaceúticos, sustancias químicas medicinales	-6,6	-0,3	0,9
Productos minerales no metálicos	-4,6	-3,4	-3,4
Vehículos automotores y sus motores	2,7	9,5	-10,7
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	2,5	3,1	2,9
TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN	1,6	2,2	0,8

* 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



EOIIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



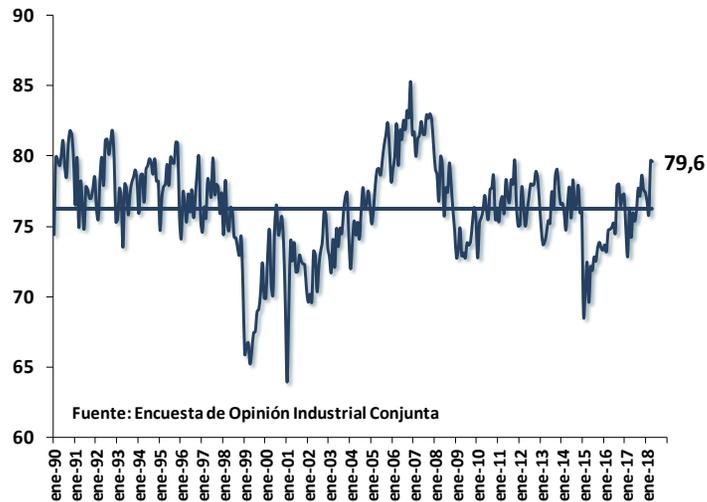
ANDI

MÁS PAÍS

Utilización de la Capacidad Instalada

El indicador de uso de la capacidad instalada mantiene una sólida recuperación en el presente año, pasando de 74,2% en abril de 2017 a 79,6% en el mismo mes de este año, superando así el promedio histórico (76,3%).

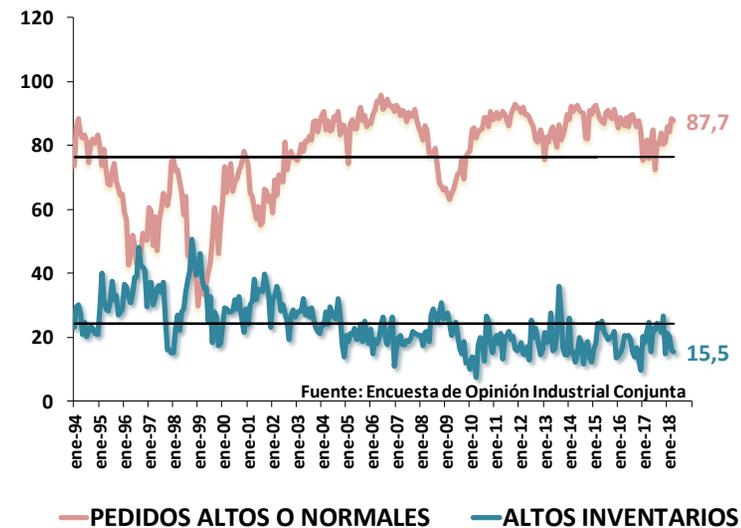
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



sus pedidos como altos o normales, muy por encima del indicador registrado en abril del año pasado (76,1%).

En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 15,5% de la producción manufacturera, también presentando una mejoría con respecto al mismo mes del año pasado (24,7%).

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS MANUFACTUREROS (%)



Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de abril el 87,7% de la producción encuestada califica

Clima de Negocios



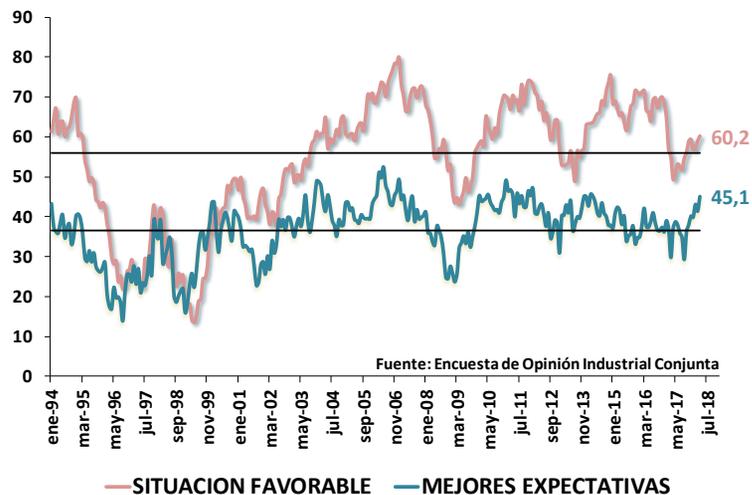
Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI



Con todo lo anterior, el indicador de clima de los negocios, parece consolidar su positivo desempeño en el presente año. En efecto, en el mes de abril de 2018 el 60,2% de los encuestados calificó la situación actual de su empresa como buena, nivel muy superior al observado en el mismo mes de 2017 (49,4%) y es el mayor valor registrado desde enero de 2017.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro en abril de 2018 se situó en 45,1%, también superior al 37,1% observado en abril de 2017.

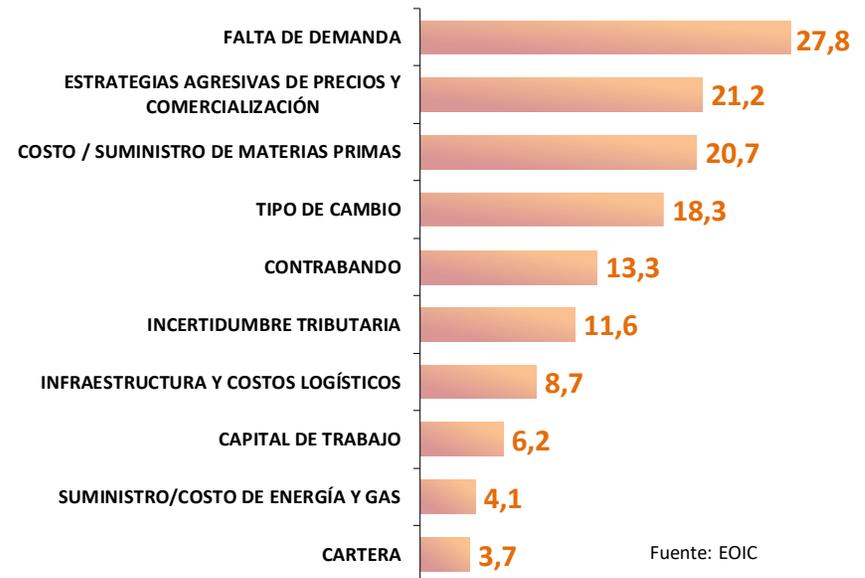
INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



Obstáculos para la actividad productiva

En abril de 2018, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: falta de demanda, seguido por estrategias agresivas de precios y comercialización, costo y suministro de materias primas, volatilidad de la tasa de cambio y contrabando.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA ABRIL 2018 (Porcentaje de Empresas)

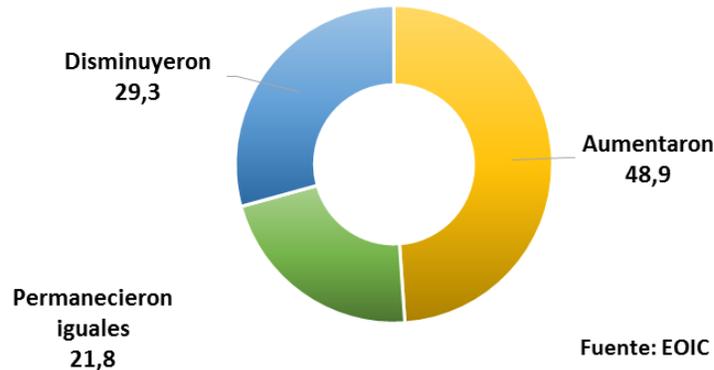




Indicadores líder

Con la intención de entender mejor el desempeño reciente de la industria manufacturera y contar con una percepción más precisa de la dinámica en los próximos meses del año, les pedimos a los empresarios que evaluaran el comportamiento de las ventas en lo corrido del mes de mayo frente al mismo mes del año anterior. Ponderando por el valor de las ventas de las empresas, un 48,9% afirmó que éstas habían aumentado, el 29,3% que habían disminuido y el 21,8% que habían permanecido igual.

En lo corrido del mes de MAYO, sus ventas frente al mismo mes del año pasado:



Modelos de negocio

Para conocer cómo ha evolucionado el funcionamiento de las empresas y a que otro tipo de negocios han expandido sus actividades, le preguntamos a los empresarios si en el transcurso

de los últimos 5 años ha cambiado significativamente su modelo de negocio, donde el 41,9% afirma que si ha cambiado, y el 58,1% no lo ha hecho.

¿En los últimos 5 años el modelo de su negocio ha cambiado significativamente?



Fuente: EOIC Abril 2018

Por su parte, para las empresas que cambiaron el modelo de su negocio, les pedimos que especificaran el objetivo de ello. Un 38,7% afirmó que han desarrollado nuevas actividades industriales, particularmente en los sectores de alimentos y bebidas, metalmecánico y maquinaria y en la industria petroquímica; 36,0% ha modificado significativamente su canasta de productos especialmente en la cadena textil, confecciones, cuero y calzado y en la cadena papel e imprenta; y 34,7% han buscado nuevas oportunidades de mercado teniendo mayor presencia en el



EOIC

Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

exterior, principalmente la cadena petroquímica y en alimentos y bebidas.

¿Cómo ha cambiado su modelo de negocio?



Fuente: EOIC Abril 2018

Prioridades próximo gobierno

Frente a la coyuntura política que se vive actualmente en el país, y con el objetivo de conocer las recomendaciones de los encuestados, les preguntamos cuales creen que deben ser las prioridades del próximo gobierno desde la perspectiva empresarial.

Las prioridades se pueden agrupar en grandes temas. En primer lugar, los empresarios consideran que la carga tributaria es excesiva, y, por tanto, se debe considerar una posible reducción de la tarifa corporativa, simplificar el régimen tributario y hacerlo más competitivo.

Un segundo gran tema, es el fortalecimiento de la industria nacional. Para ello se considera prioritario recuperar la economía, analizar medidas para promover las exportaciones, estudiar políticas sectoriales más activas, mayor oportunidad en la implementación de medidas antidumping, avanzar significativamente en la lucha contra el contrabando y la competencia desleal, implementar una disminución de aranceles en materias primas no producidas en el país, otorgar incentivos al sector agropecuario, entre otros.

Un tercer tema de trabajo es el normativo, en especial, la estabilidad jurídica. En particular, la simplificación del sistema normativo del país. También se considera que la ruta de trabajo del próximo gobierno debe incluir otros grandes temas como: dar continuidad a los proyectos de infraestructura con el fin de mejorar la competitividad del país; intensificar la lucha contra la corrupción; políticas de crecimiento de la economía incorporando el enfoque de desarrollo sostenible; y, el fortalecimiento de la inversión productiva tanto nacional como extranjera.

