

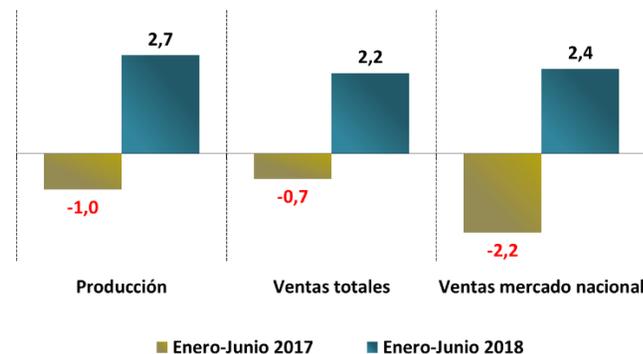


### Enero - Junio 2018

#### Primer semestre del año terminó con producción y ventas en terreno positivo

Al finalizar el primer semestre de 2018, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), continúa registrando crecimientos moderados en la actividad manufacturera, con aumentos en producción y ventas, una utilización de la capacidad que continúa recuperándose frente a los últimos años situándose por encima del promedio histórico, los pedidos están en un buen nivel y en el clima de los negocios se percibe un panorama favorable con mejores expectativas hacia futuro.

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



No solo hay señales de buen desempeño en la recuperación de la industria manufacturera, sino también en los demás indicadores de la economía colombiana. Las exportaciones totales crecieron 14,7% en el primer semestre del año y dentro de estas, las ventas del sector industrial presentaron una variación de 10,3%. El comercio al por menor aumentó 5,7% en igual periodo y 5,5% excluyendo vehículos automotores y combustibles. Por su parte, la confianza al consumidor se mantiene en terreno positivo con un balance de 9,8% a julio del presente año, frente a una disminución de -9,5% en igual mes del 2017.

Teniendo en cuenta la actual coyuntura, en el mes de junio incluimos una pregunta especial sobre el cumplimiento del



# EOIC

## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

presupuesto de ventas en el corrido de 2018, donde el 44,4% de las empresas en promedio reportaron que se ha mantenido igual.

Es evidente, entonces, que en estos últimos meses la recuperación económica se ha venido consolidando, tanto en la economía como en la actividad manufacturera. El reto hacia adelante es mantener este rumbo, buscando tasas de crecimiento que nos permitan lograr un verdadero desarrollo económico y social.

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

### Producción y Ventas

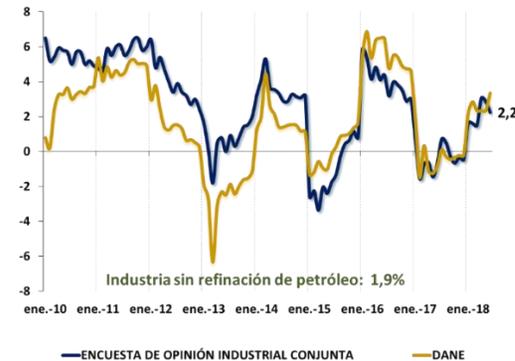
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF y CAMACOL, en el período enero-junio de 2018, comparado con el mismo periodo de 2017, la producción aumentó 2,7%, las ventas totales 2,2% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 2,4%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de -1,0%, -0,7% y -2,2%, respectivamente.

Si excluimos el subsector de refinación los crecimientos en la industria son de 2,7%, 1,9% y 1,2%, 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.





# EOIC

## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

ANDI, ACOPLASTICOS,  
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

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

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



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI



# EOIIC

## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



### Utilización de la Capacidad Instalada

La utilización de la capacidad instalada en junio de 2018 se situó en 79,8%, lo que sitúa el promedio del semestre en 78,6%, cerca de 4 puntos por encima al promedio en igual período del año anterior (74,9%).



### Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que en el mes de junio el 87,1% de la producción encuestada califica

sus pedidos como altos o normales, nivel superior al 85% observado hace un año.

Por su parte, el indicador de altos inventarios alcanza 16,3% de la producción manufacturera, cifra inferior a lo registrado en junio de 2017 (22,7%) lo que estaría reflejando la estrategia empresarial de reducir al mínimo sus existencias. Vale la pena anotar que en este año los pedidos mantienen una tendencia favorable y es así como el promedio del indicador pasó de 79,5% en el primer semestre de 2017, a 87,1% en igual período de 2018.





# EOIC

## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

### *Clima de Negocios*

La mejor situación que atraviesa 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. Es así como el 60% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, nivel superior al observado en el mismo mes de 2017 (53,2%).

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 49,5% más de 10 puntos por encima del indicador observado en junio de 2017 (38,0%).

### INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)



### *Obstáculos para la actividad productiva*

Los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios al cierre del primer semestre del 2018 son en su orden: falta de demanda, seguido por costo y suministro de materias primas, estrategias agresivas de precios y comercialización, volatilidad de la tasa de cambio y contrabando.





### PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA Junio 2018 (Porcentaje de Empresas)

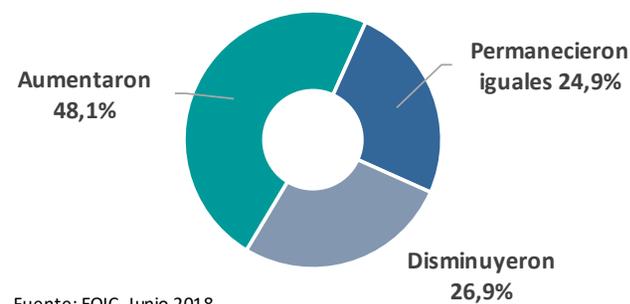


### Indicadores líderes

En la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del mes de junio incluimos un módulo especial de indicadores líder que nos permitiera entender mejor el desempeño reciente de la industria manufacturera y así contar con una percepción más precisa de la dinámica en los próximos meses del año.

En este sentido, les preguntamos a los empresarios sobre la evolución de sus ventas en lo corrido del mes de julio comparado con el año anterior. El 48,1% afirma que aumentaron, el 26,9% evidenciaron una disminución y para el 24,9% restante, las ventas no registraron ningún cambio.

### En lo corrido del mes de JULIO, sus ventas frente al mismo mes del año pasado



### Presupuesto de ventas 2018

Teniendo en cuenta el desempeño de la empresa en los primeros seis meses del año, el 22,3% de los empresarios afirma haber revisado al alza su presupuesto para el 2018; el 44,4% de ellos indica haberlo mantenido igual y el 33,4% revisó a la baja. Estos mismos resultados el año anterior fueron de 13,9% para las



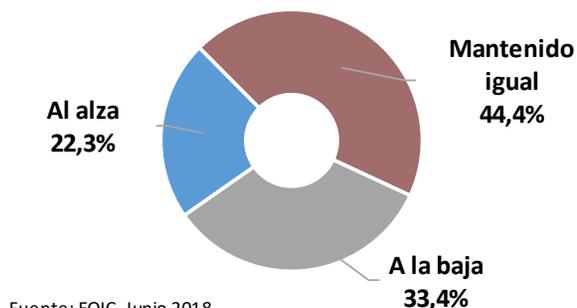
# EOIC

## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



empresas que aumentaron presupuesto, 28,3% decidieron mantenerlo inalterado y 57,8% lo revisaron a la baja.

### Según el desempeño de su empresa en el primer semestre, el PRESUPUESTO de VENTAS del 2018 se ha revisado



Fuente: EOIC, Junio 2018

### Perspectivas segundo semestre 2018

Les pedimos a los empresarios que enumeraran aquellos aspectos que favorecerán su sector o compañía en particular en el segundo semestre del año. El 34,8% de los empresarios esperan que una reactivación en la demanda y en el consumo incida positivamente en sus ventas, el 30,9% indica que el nuevo gobierno favorecerá política y económicamente al país. El 9,6% de los empresarios, por su parte, espera un mejor desempeño por la búsqueda de nuevos mercados y clientes, y el 7,9% por un aumento de su producción.

### Factores que FAVORECERÁN el desempeño en el segundo semestre de 2018 (Porcentaje de empresas)



Fuente: EOIC, Junio 2018

Los aspectos que los encuestados consideran desfavorables para el segundo semestre son en su orden, competencia y guerras de precios (15,7%); seguido de precio y abastecimiento de materias primas (13,5%). El 11,2% señala la baja dinámica de demanda y consumo en la economía, el 9,6% indica la volatilidad de la tasa de cambio, y 7,9% de los empresarios menciona los productos importados como un factor negativo.



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI



# EOIC

## Encuesta de Opinión Industrial Conjunta



ANDI

MÁS PAÍS

### Factores que DESFAVORECERÁN el desempeño en el segundo semestre de 2018 (Porcentaje de empresas)



Fuente: EOIC, Junio 2018

Al finalizar el primer semestre de 2018, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), continúa registrando crecimientos moderados en la actividad manufacturera con aumentos en producción y ventas, una utilización de la capacidad que continúa recuperándose frente a los últimos años situándose por encima del promedio histórico, los pedidos están en un buen nivel y en el clima de los negocios se percibe un panorama favorable con mejores expectativas hacia futuro.



Vicepresidencia de Desarrollo Económico y Competitividad - ANDI