

La nueva competitividad tendrá efectos importantes en el crecimiento de la economía: Bruce Mac Master

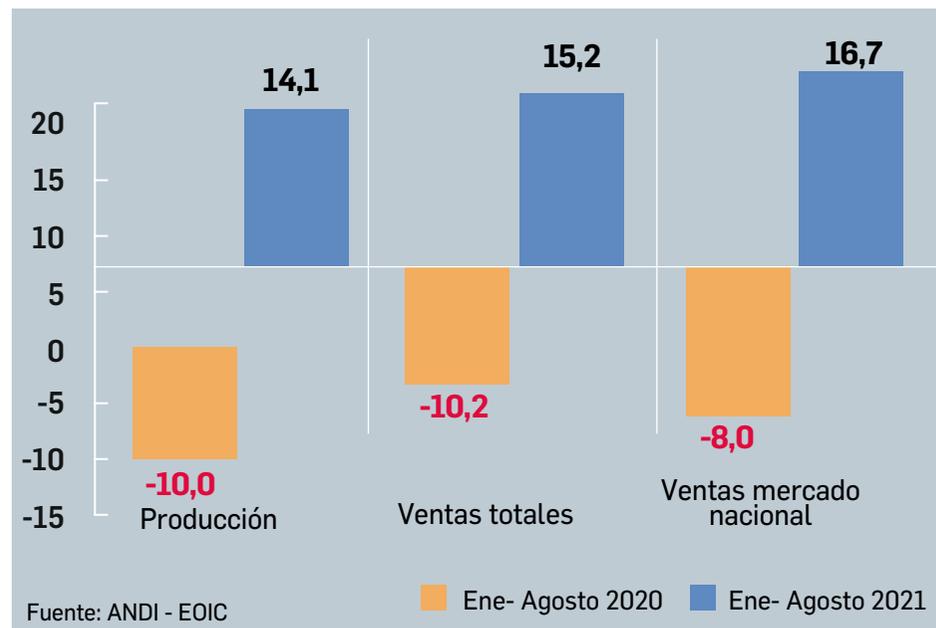
En la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la ANDI del mes de agosto se incluyó una pregunta específica sobre si las empresas tienen una medición de huella de carbono donde el 27,5% manifestaron hacerlo.

Igualmente, la muestra refleja que los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: costo y suministro de materias primas; volatilidad de la tasa de cambio; falta de demanda; estrategias agresivas de precios y comercialización seguido por contrabando y por último, el impacto del Covid 19.

Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) del mes de agosto siguen mostrando una tendencia favorable. Entre enero y agosto la producción y las ventas manufactureras se mantienen en terreno positivo, la utilización de la capacidad instalada registra un comportamiento superior al de hace un año y por encima del promedio histórico; los pedidos son altos, los inventarios están en niveles manejables y en el clima de los negocios se percibe una situación favorable.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta la producción manufacturera aumentó 14,1%, las ventas totales 15,2% y las ventas para el mercado nacional aumentaron 16,7%. Hace un año estas tasas eran de -10%, -10,2% y -8%, respectivamente.

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



El mejor desempeño de la economía no solo se ve en el inicio de la recuperación de la industria manufacturera.

“Hoy estamos ante una nueva realidad y no cabe duda que debemos enfocarnos en la recuperación del crecimiento económico y en mejorar las condiciones sociales fuertemente afectadas por la recesión del 2020. Sin embargo, no se trata de cualquier reactivación. La recuperación debe ser rápida y sostenible en el tiempo y esto solo se logra basándose en los nuevos paradigmas de la competitividad, que en entre otros, se enfocan en la importancia de la reducción de la huella de carbono y cómo convertirla en el gran diferenciador para atraer inversión a una economía promisoriosa como lo es Colombia”, comenta Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI.

En general, los principales indicadores económicos también continúan con buen ritmo. El comercio al por menor aumentó 21,1% y excluyendo combustibles, el comercio crece 20,4% para el periodo enero-agosto.

Las exportaciones totales crecieron 22,5% en el periodo enero-agosto y dentro de estas, las exportaciones del sector industrial presentaron una variación de 28,5%. Finalmente, en lo que va corrido del año la demanda no regulada de energía eléctrica de la industria manufacturera registró un aumento de 15,1%.

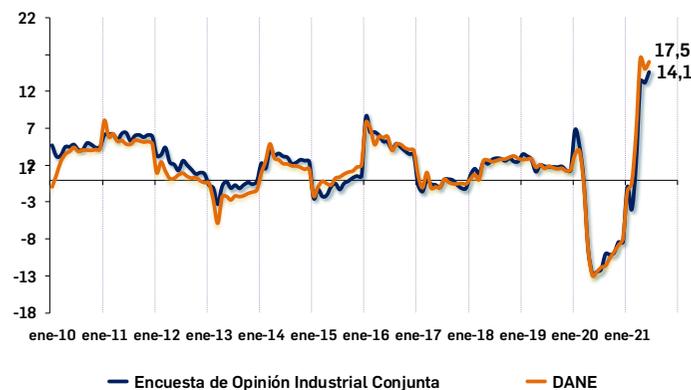
Es evidente que en estos últimos meses se ha observado una mayor dinámica económica, tanto en la actividad manufacturera. El reto en los próximos meses, es mantener esta reactivación económica, con un clima favorable para la inversión y los negocios, para lograr tasas de crecimiento sostenibles en el corto y en el largo plazo.

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de agosto de 2021:

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-agosto de 2021, comparado con el mismo período de 2020, la producción aumentó 14,1%, las ventas 15,2% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 16,7%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de -10,0%, -10,2% y -8,0%.

PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIA (%)



VENTAS REALES DE LA INDUSTRIA



A nivel sectorial, prácticamente todas las actividades manufactureras continúan con tasas positivas como se observa en el siguiente cuadro:

A nivel sectorial, prácticamente todas las actividades manufactureras comienzan a registrar tasas positivas como se observa en el siguiente cuadro:

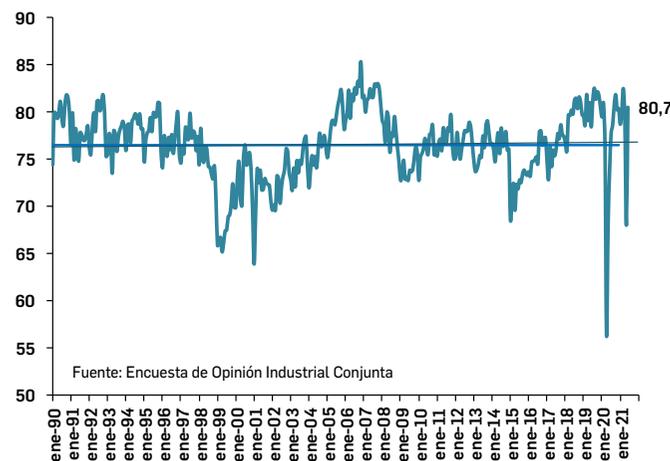
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA CRECIMIENTO REAL		ANDI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL	
ENERO - AGOSTO 2021		Porcentajes de respuestas (*)	
ENERO - AGOSTO 2020			
SECTOR	PRODUCCIÓN	VENTAS TOTALES	VENTAS NACIONALES
Alimentos	-0,3	-0,6	-0,4
Confección de prendas de vestir	42,4	31,3	42,4
Madera y sus productos	35,4	38,9	45,0
Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquización	11,1	20,3	27,6
Sustancias y productos químicos	9,2	6,7	8,5
Farmacéuticos, sustancias químicas medicinales	2,3	18,2	23,3
Productos de caucho y de plástico	27,8	26,5	27,1
Productos minerales no metálicos	28,4	30,7	22,6
Productos metalúrgicos básicos	22,1	6,4	14,6
Básicas de hierro y acero	21,9	5,9	14,4
Productos elaborados de metal	27,7	23,6	23,1
Aparatos y equipo eléctrico	51,6	33,8	34,1
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA	14,1	15,2	16,7

* Valores ponderados por el valor agregado del Sector

Utilización de la Capacidad Instalada

En agosto de 2021 el indicador de uso de la capacidad instalada se situó en 80,7%, dato superior al observado en el mismo mes del año anterior (78,6%) y por encima al promedio histórico de utilización de capacidad instalada (76,3%).

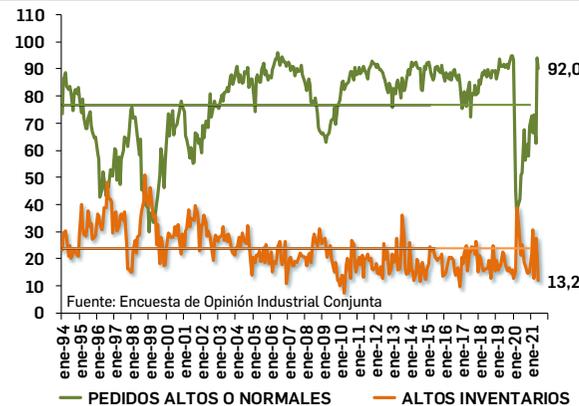
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (%)



Inventarios y Pedidos

Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos que, en el mes de agosto de 2021, el 92,0% de la producción encuestada califica sus pedidos como altos o normales, cifra significativamente superior a la registrada en el mismo mes del 2020 (67,6%). En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 13,2% de la producción manufacturera. En agosto de 2020, el 18,8% de la producción consideraba como altos sus inventarios.

INDICADORES DE LA DEMANDA POR PRODUCTOS Manufactureros (%)

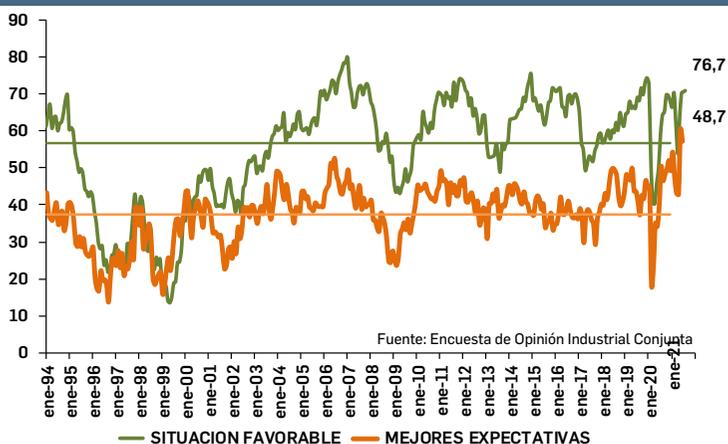


Clima de Negocios

La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios presenta una buena dinámica en el mes de agosto. En efecto, en este mes, el 76,7% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado significativamente superior al 64,3% observado en el mismo mes de 2020.

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro fue reportado en agosto de 2021 por el 48,7% de los encuestados, nivel levemente mayor a la cifra registrada en el mismo mes del año pasado (46,5%).

INDICADORES DE CLIMA DE LOS NEGOCIOS (%)

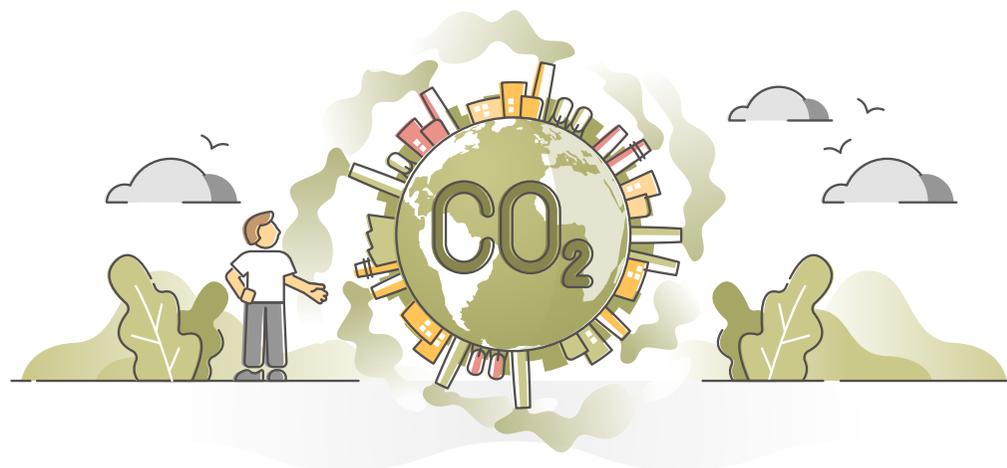


Obstáculos para la actividad productiva

Para el mes de agosto de 2021, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: costo y suministro de materias primas; volatilidad de la tasa de cambio; falta de demanda; estrategias agresivas de precios y comercialización seguido por contrabando y por último, el impacto del Covid 19.

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA

Agosto 2021



En la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del mes de agosto incluimos dos módulos con preguntas especiales sobre costos logísticos y huella de carbono.

Los costos logísticos en el país que presentaban una tendencia positiva y venían reduciéndose, nuevamente se incrementan. Según la Encuesta Nacional Logística del DNP, los costos logísticos representaron en promedio en 2020 el 12,6% del total de las ventas de sus productos, incluyendo costos de transporte terrestre, almacenamiento y gestión.

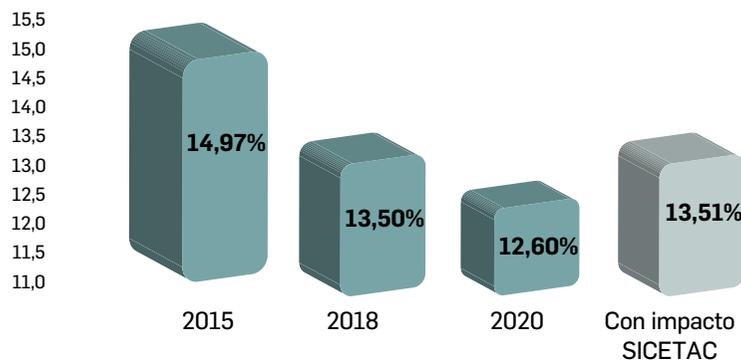
La última Resolución del Ministerio de Transporte del 6 de agosto de 2021, que obliga a los actores de la cadena del transporte a reconocer al propietario del vehículo los “Valores a pagar” mínimos del SICETAC y ratifica que no se puede pagar por debajo de esta referencia, según nuestros cálculos aumentó los costos logísticos al 13,51% de las ventas con efectos nocivos a la economía nacional en sobrecostos al transporte de carga e incrementos en los costos de la cadena logística.

Para conocer un primer impacto de la citada resolución, se realizó una encuesta a las empresas afiliadas a la ANDI la cual abarcó una muestra de alrededor de 50.000 viajes realizados en sus operaciones de transporte de mercancías.

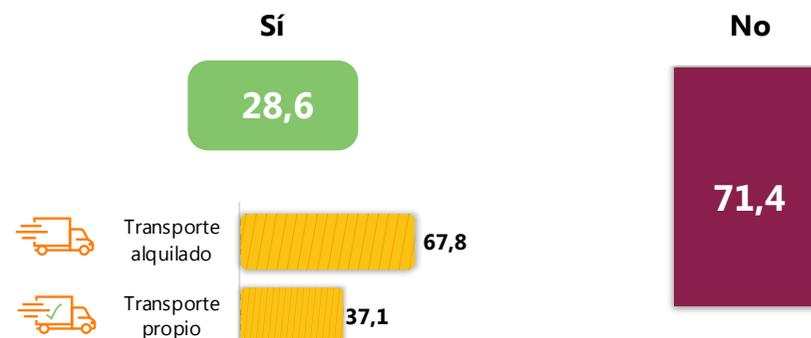
En promedio los costos de transporte por trayecto aumentaron el 23,5% luego de la emisión de esta resolución comparado al promedio de los primeros siete meses del 2021.

En la EOIC del mes de agosto, les preguntamos a los empresarios si la empresa cuenta con transporte propio de mercancías y encontramos que el 28,6% de los empresarios respondió afirmativamente, mientras que el 71,4% manifestaron no tenerla.

COSTO LOGÍSTICO SOBRE LAS VENTAS (Encuesta Nacional Logística DNP)



¿Cuenta su empresa con transporte propio de mercancías?

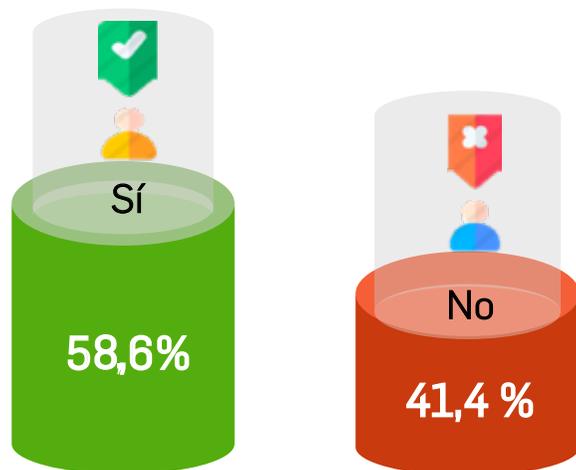


Para las empresas que respondieron afirmativamente, el 67,8% manifestó que se trata de transporte alquilado y el 37,1% cuentan con transporte propio.

Adicionalmente, preguntamos por los contratos o acuerdos comerciales de largo plazo con empresas de transporte de mercancía. El 58,6% de los empresarios manifestó tener acuerdos de largo plazo con empresas de transporte por carretera.

Las empresas que contestaron afirmativamente, manifestaron que el 37,6% de la carga maneja acuerdos o contratos especializados de largo plazo

¿Cuenta su empresa con contratos o acuerdos comerciales de largo plazo con empresas de transporte de mercancía?



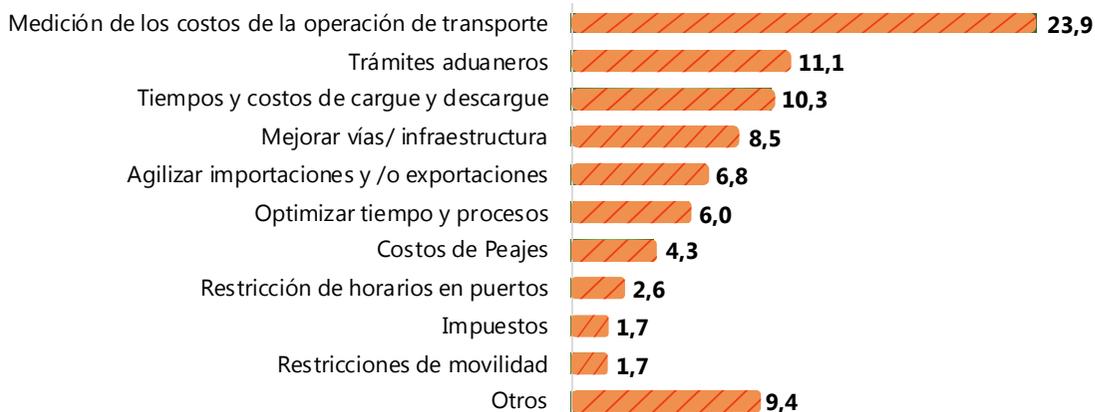
¿Qué porcentaje de carga maneja en acuerdos o contratos especializados de largo plazo?

37,6%

Los trámites o procesos que los empresarios consideran que se deben de ajustar o eliminar para lograr eficiencias operativas y / o reducir los costos de la cadena logística son, en primer lugar, la medición de los costos de la operación de transporte (23,9%), seguido de trámites aduaneros (11,1%), tiempos y costos de cargue y descargue (10,3%), mejora en vías e infraestructura (8,5%), agilizar importaciones y / o exportaciones (6,8%), optimizar tiempo y procesos (6,0%), costos de peajes (4,3%), restricción de horarios en puertos (2,6%), y por último impuestos y restricciones de movilidad (1,7%).

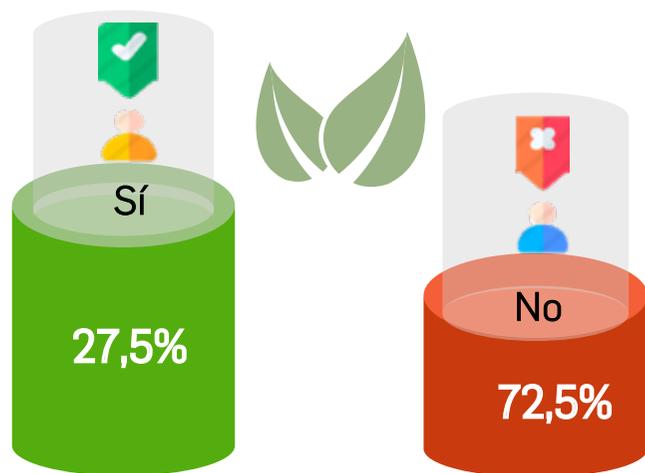


¿Qué trámite(s) o proceso(s) considera se deben ajustar o eliminar para lograr eficiencias operativas y/o reducir costos en la cadena logística?



En la encuesta del mes de agosto también incluimos un módulo sobre huella de carbono, le preguntamos a los empresarios si esta medición era realizada dentro de la empresa, el 27,5% contestó afirmativamente y el 72,5% manifestaron no hacerlo.

¿En su empresa se mide la huella de carbono?



Las metodologías que utilizan las empresas que miden la huella de carbono son, ISO 1464-1 (37,8%), GHG protocolo (27,0%) e IPCC (8,1%). El 8,1% utilizan metodologías internas, y el (5,5%) miden además factores de emisión (5,5%).

¿Qué metodología o estándar utiliza para medir la huella de carbono?

