

Informe de Industria Junio 2009

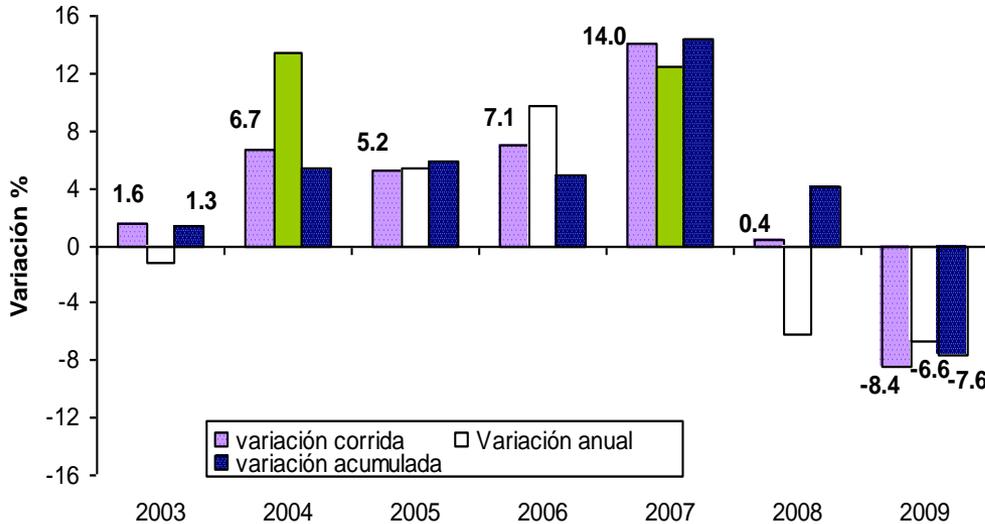


Libertad y Orden

**Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo**
República de Colombia

Producción y ventas reales

Producción real junio-03/junio-09



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Este cambio en la tendencia de la actual crisis se reflejará en el aumento de la demanda externa y en la consolidación de la actual tendencia de las expectativas de los consumidores en Colombia. Los consumidores han reflejado una recuperación en los últimos meses en la percepción sobre las perspectivas económicas y la confianza del consumidor se ubicó por tercer mes consecutivo (julio) en terreno positivo con un balance de 2,9 puntos porcentuales.

En cuanto a la variación de los últimos doce meses, la producción industrial permaneció en el mismo nivel, -7,6%, después de caer durante nueve (9) meses consecutivos.

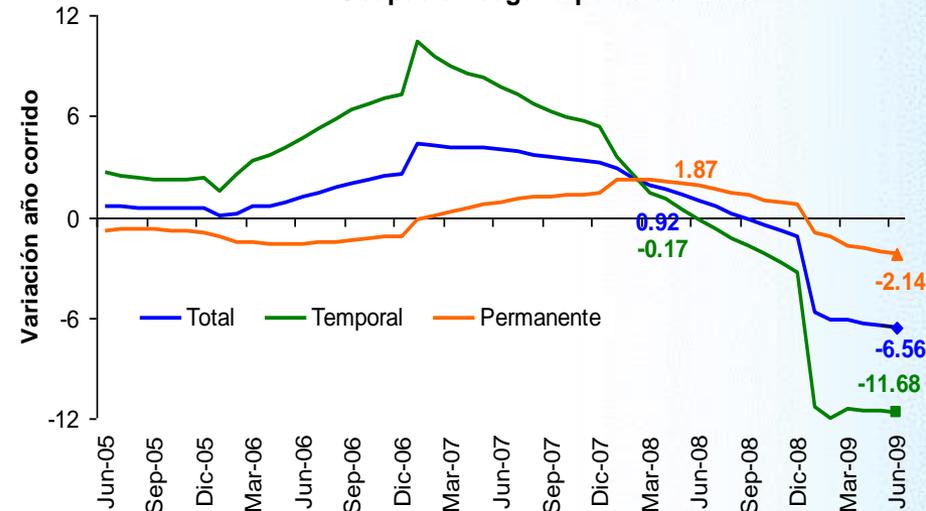
En el mes de junio, la producción manufacturera disminuyó -6,6%. Aunque el sector siguió cayendo, el ritmo de la contracción se moderó y el bimestre mayo-junio es el de menor contracción durante el presente año.

Para el periodo enero-junio de 2009, la variación acumulada volvió a caer, registrando un -8,4% frente al -9,31% que registró con corte a abril y 8,8% a mayo, ésto debido a la menor contracción registrada en el último bimestre.

Según las expectativas de los empresarios y los últimos resultados a nivel mundial, se espera que la desaceleración empiece a revertirse y durante el segundo semestre de 2009 se presente una recuperación de la actividad económica y del comercio internacional.

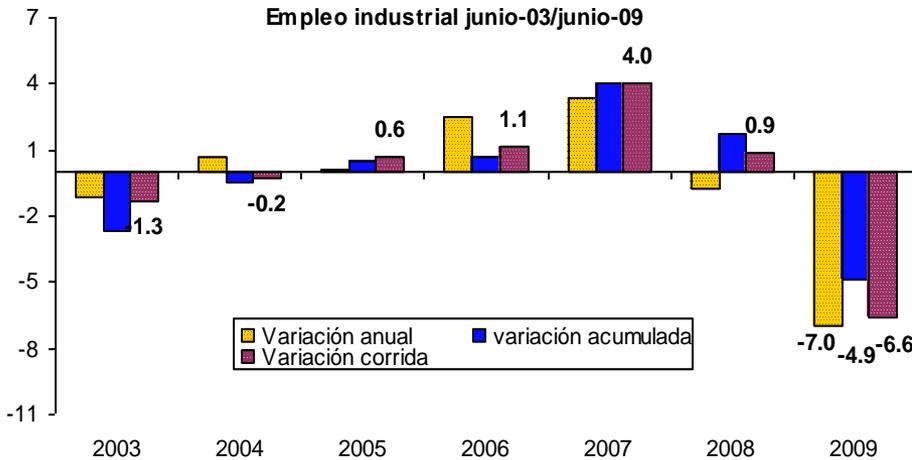
Empleo industrial

Ocupación según tipo de contrato



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Empleo industrial junio-03/junio-09



El empleo continuó contrayéndose y continuará con dicha tendencia como consecuencia del rezago existente en los ajustes que debe realizar el sector industrial para adecuar su estructura productiva a la nueva realidad económica de los diferentes mercados.

El mayor impacto de la pérdida de dinamismo del sector industrial se reflejó en la contracción del empleo temporal, que en lo corrido del año cayó -11,7% frente al -2,14% en el empleo permanente. Así mismo, en cuanto al tipo de ocupación, la más afectada es la directamente relacionada con la producción, la cual disminuyó en -8% durante el primer semestre del 2009, mientras que la contracción en administración y ventas fue de -3,2%.



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



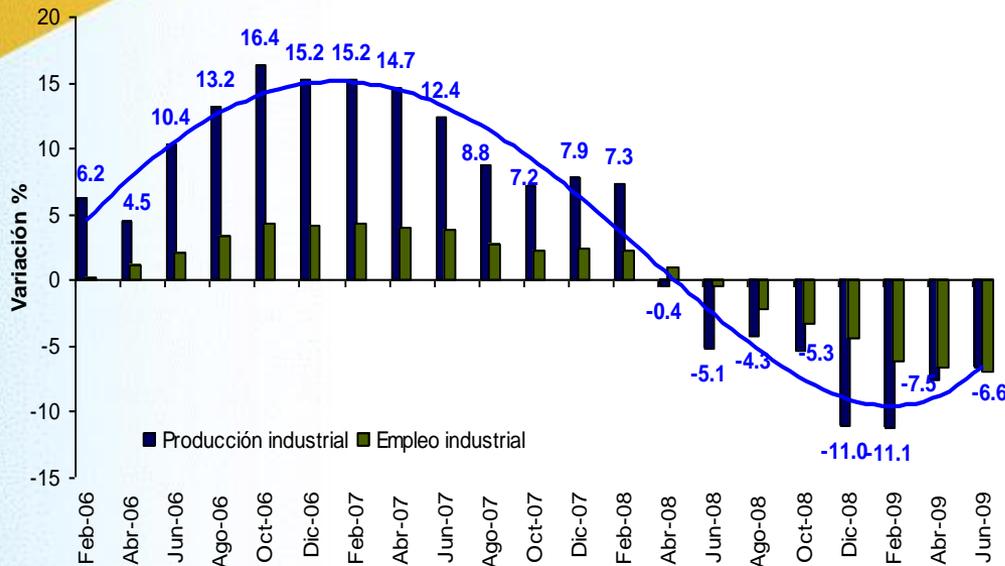
PROEXPORT
COLOMBIA

Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



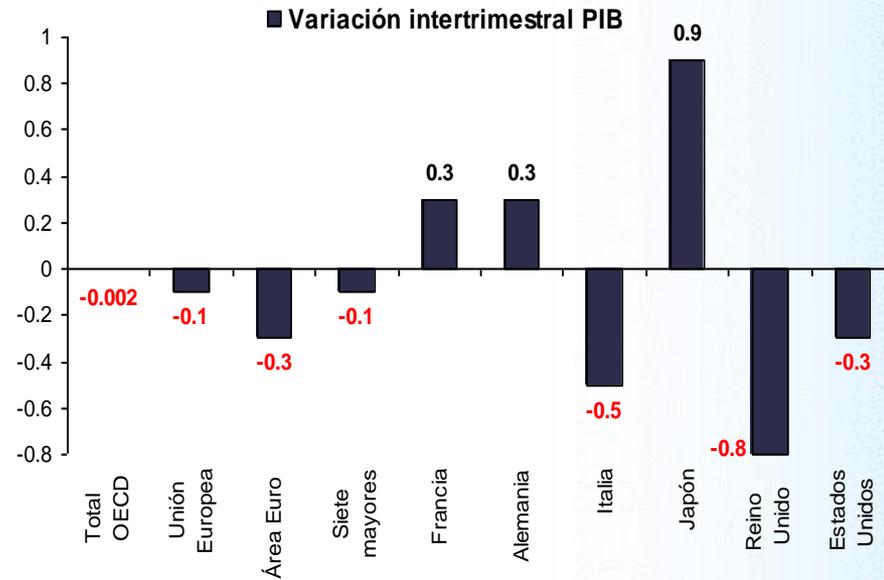
PIB de las principales economías y variación de la industria en Colombia

Comportamiento bimestral de la industria colombiana



Fuente: DANE y OECD - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Comportamiento del PIB de la OECD en el II trimestre de 2009



Aunque los efectos de la reciente crisis financiera siguen afectando el crecimiento mundial, y en especial de la economías desarrolladas, los resultados del PIB de los países de la OECD para el segundo trimestre, permiten prever que la recesión económica mundial está tocando fondo y que durante el segundo semestre del presente año, se puede revertir dicha tendencia recesiva.

En cuanto a la industria colombiana, sí bien es cierto que continúa contrayéndose, cómo se observa en la gráfica, la caída está disminuyendo, revertiéndose el proceso iniciado en el 2008; cabe recordar que el menor dinamismo de la demanda fue originado en la política monetaria restrictiva, que buscaba controlar los brotes inflacionarios, y posteriormente acentuado por el estallido de la crisis financiera y la consecuente recesión mundial a partir del último trimestre de 2008.

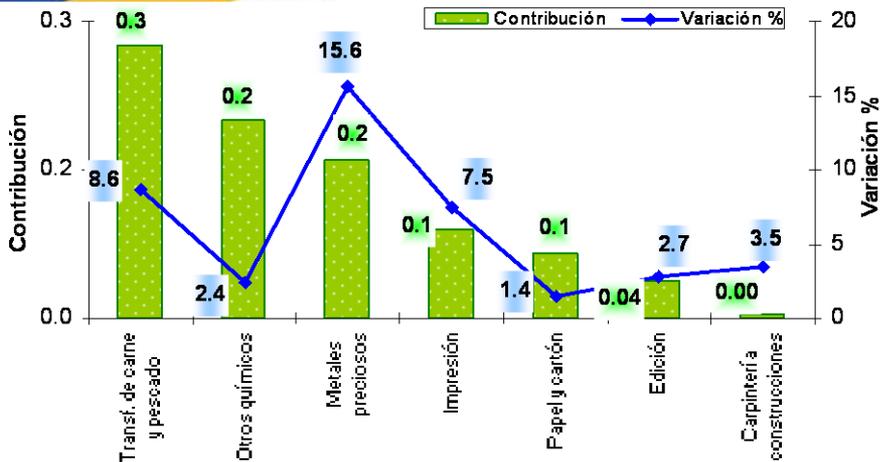


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

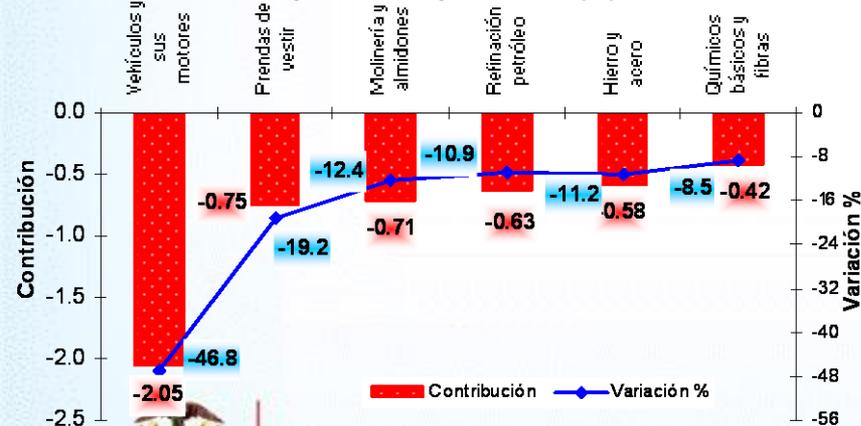


Dinámica de algunos sectores industriales

Clases industriales con mayor impacto en el crecimiento de la producción julio 2008 - junio 2009 (%)



Clases Industriales con mayor impacto en la contracción de la producción julio 2008 - junio 2009 (%)



Durante el mes de junio, los subsectores que crecieron aportaron 1,77 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial, manteniendo la misma tendencia del mes de mayo.

Para junio, el sector de mejor comportamiento fue el de ingenios y refinerías de azúcar, cuya producción se ha incrementado por el mayor volumen y productividad de la cosecha del primer semestre de 2009. La mayor parte de este incremento se ha destinado al mercado externo, con un aumento de la cantidad exportada del 213% para el mes de junio.

Para los últimos 12 meses, siete subsectores registraron crecimientos y contribuyeron con 0,83 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. En este grupo se destacaron: *transformación de carne y pescado*, con un aporte de 0,28 puntos porcentuales y *otros productos químicos* con 0,2 puntos.

El comportamiento negativo de la industria lo explicó la evolución de los siguientes sectores: *vehículos automotores*, *confecciones* y *prendas de vestir*, *productos de molinería y almidones*, *refinación de petróleo*, *industrias de hierro y acero* y *sustancias químicas básicas y fibras*. Estas 6 actividades manufactureras representaron el 67,4% de la contracción del sector industrial y le restaron -5,13 puntos porcentuales a la variación de la producción real.

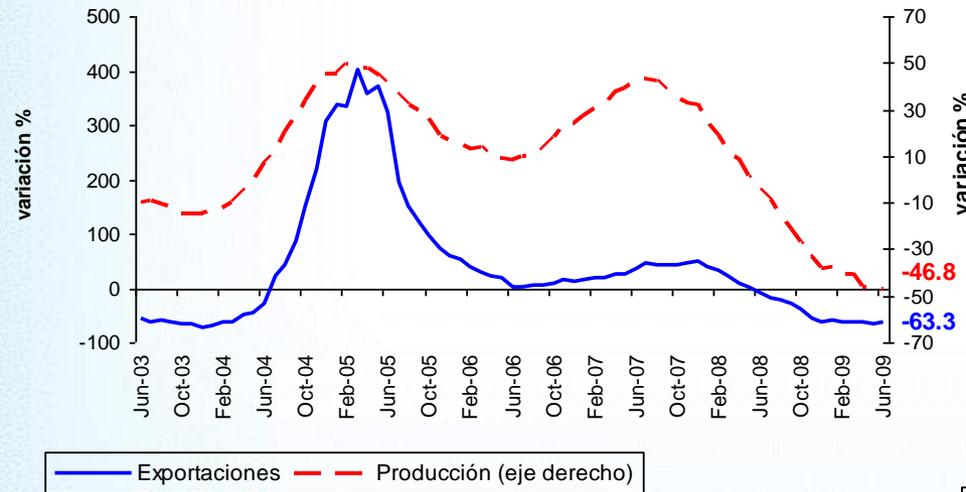
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción

Vehículos (contribución - 2,05 pp)

- Las ventas internas de vehículos ensamblados en el país continuaron debilitándose y cayeron 20,4% en los últimos doce meses y 22,4% en lo corrido del año.
- Las exportaciones de vehículos a Venezuela disminuyeron 63,2% en los últimos 12 meses y 99,6%, durante los primeros 6 meses del año.
- La participación de las ventas a Venezuela cayeron del 87% en el 2007 a 1% en el presente año.

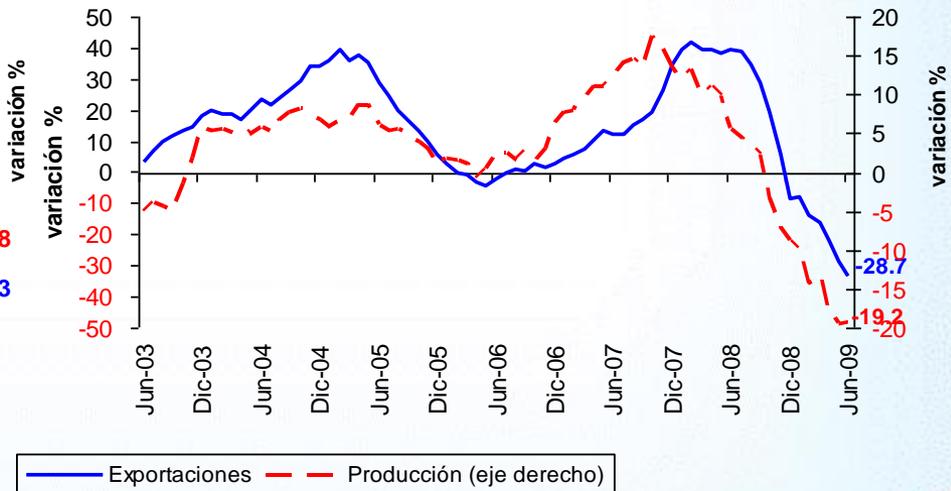
Producción y exportaciones de vehículos automotores
Variación acumulada 12 meses



Confecciones (contribución -0,75 pp)

- Las exportaciones totales cayeron 29% durante los últimos 12 meses y -53% durante el primer semestre de 2009.
- Durante los últimos 12 meses, las exportaciones dirigidas a Venezuela se redujeron 57% y a EE.UU. 20%. Durante el 2008, estos dos mercados representaban más del 75% de las exportaciones colombianas y actualmente sólo el 63%
- Las ventas al detal del subsector en el país siguieron débiles y se contrajeron 0,9% en los últimos 12 meses y 1,21% para lo corrido del año a junio.

Producción y exportaciones prendas de vestir y confecciones
Variación acumulada 12 meses



Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

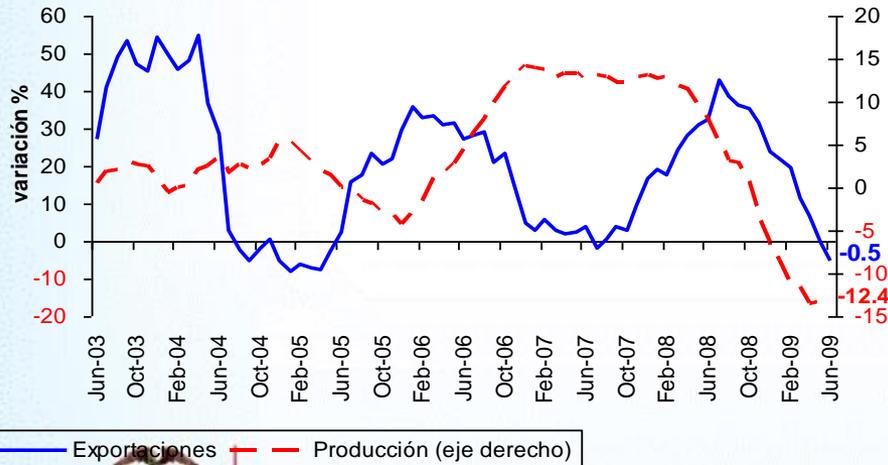
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción

Molinería y almidones (contribución -0,71 pp)

- Menores exportaciones a Venezuela y a Ecuador, países que absorben más de la mitad de las exportaciones colombianas.
- Durante los últimos 12 meses las ventas a Venezuela cayeron 18%. Esta situación que se agudizó este año, con disminución del 44,5% de las ventas a Venezuela y del 10,4% las dirigidas a Ecuador.
- La participación de estos dos mercados ha caído 20 puntos porcentuales.
- Las ventas a Ecuador se han afectado por la medidas tomadas por este país para reducir su déficit comercial con Colombia.

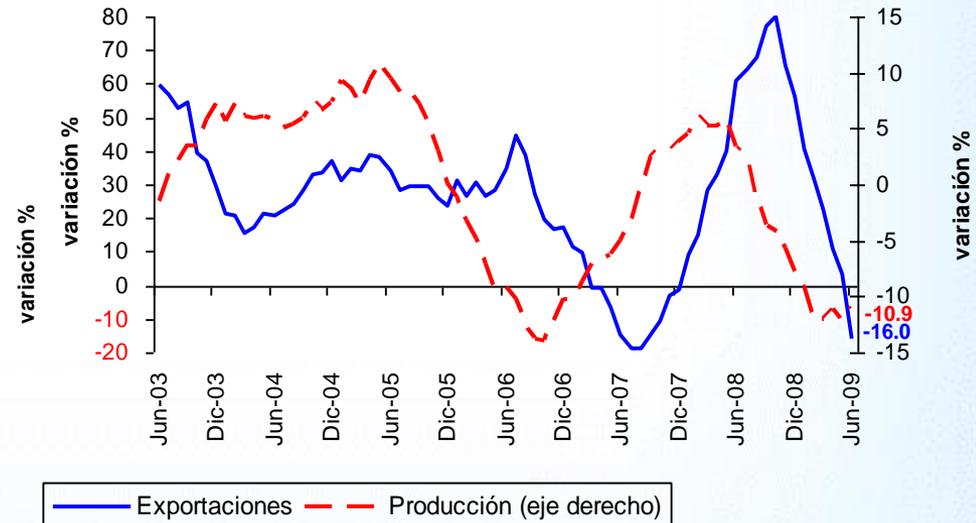
Exportaciones de productos de molinería y almidones
Variación acumulada 12 meses



Refinación de petróleo (contribución -0,63 pp)

- Disminución de la demanda de combustibles por la menor actividad económica y aumento de la cobertura de la mezcla de gasolina y etanol, a nivel nacional.
- Disminución de las exportaciones por caída de los precios internacionales, a partir del último trimestre de 2008.
- Las exportaciones han caído 16% en los últimos 12 meses y 42% en el primer semestre de 2009.

Producción y exportación de combustibles,
Variación acumulada 12 meses



Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción

Industrias de Hierro y Acero (contribución -0,58 pp)

- Menor demanda mundial por caída en la demanda de bienes durables y del sector de la construcción.
- Las exportaciones cayeron 34,6% en los últimos doce meses y 35,7% en el primer semestre de 2009.
- Menor demanda interna, debido a la desaceleración del sector de la construcción; las licencias de construcción cayeron 20,1% en el acumulado 12 meses a junio de 2009.
- Menor demanda interna de barras, varillas, perfilería y tubería especial para la extracción de petróleo

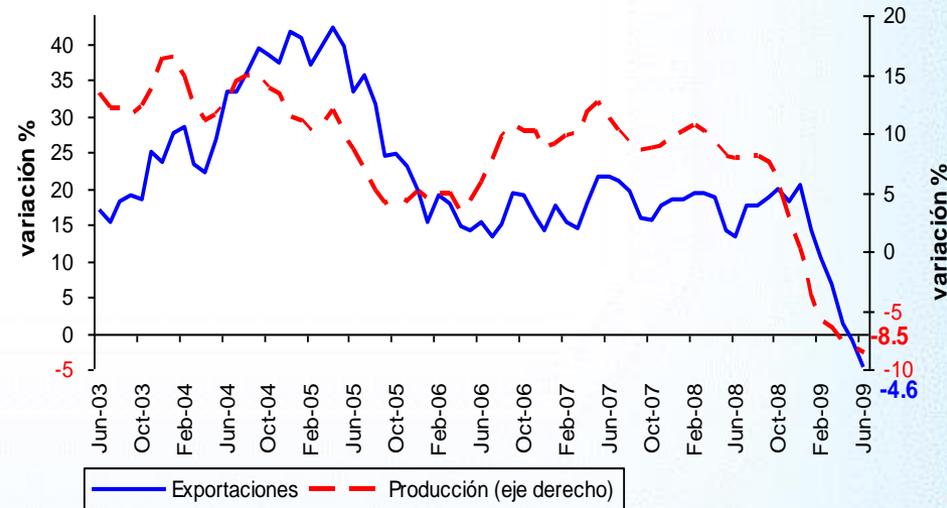
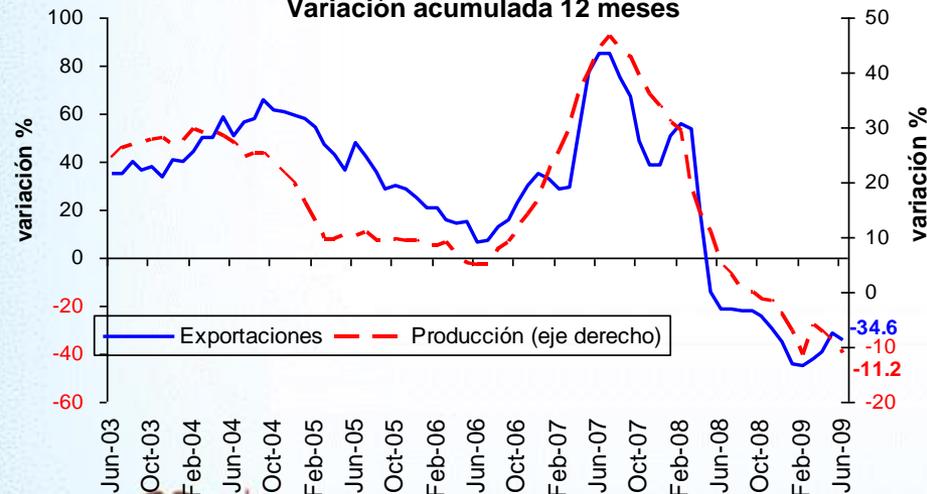
Químicos básicos y fibras (contribución -0,42 pp)

- Menores exportaciones a sus principales mercados, en especial hacia Suramérica, México y Estados Unidos.
- Menor demanda interna por caída de la actividad económica del país.
- Menor demanda de fertilizantes, abonos químicos, pesticidas y plaguicidas.

Producción y exportaciones de productos químicos básicos y fibras Variación acumulada 12 meses

Producción y exportaciones de las industrias de Hierro y Acero

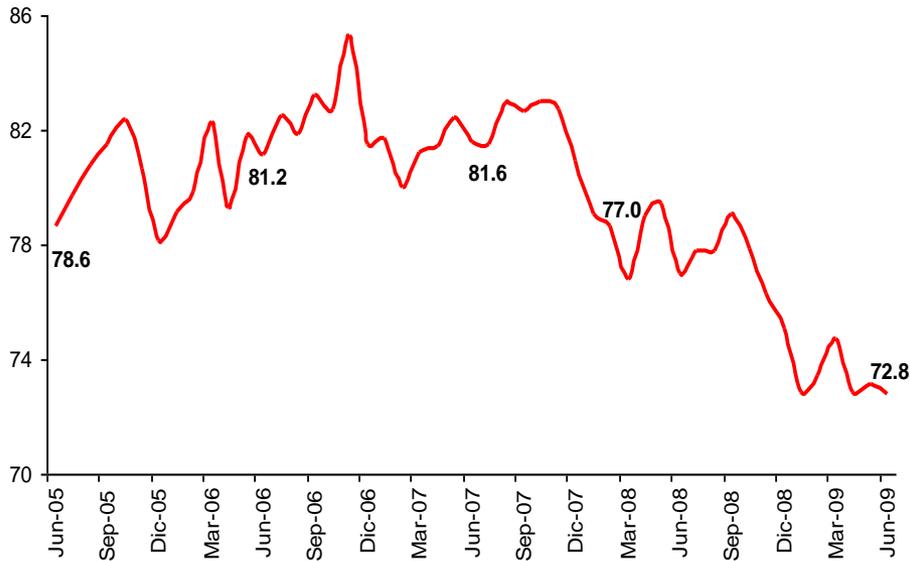
Variación acumulada 12 meses



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Uso de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada

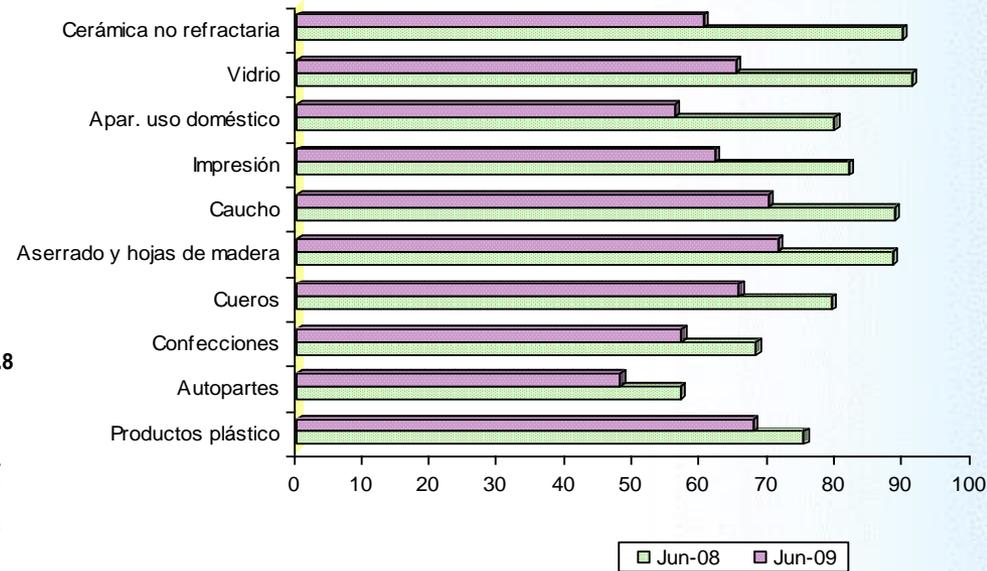


Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Aunque durante el mes de junio el uso de la capacidad instalada permaneció por debajo del promedio histórico, ésta se ubicó dentro del rango en que ha oscilado en lo corrido del presente año.

El comportamiento de estos indicadores es una señal de que la contracción está tocando fondo y las diferentes variables se están estabilizando en los niveles presentados en los meses precedentes.

Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada

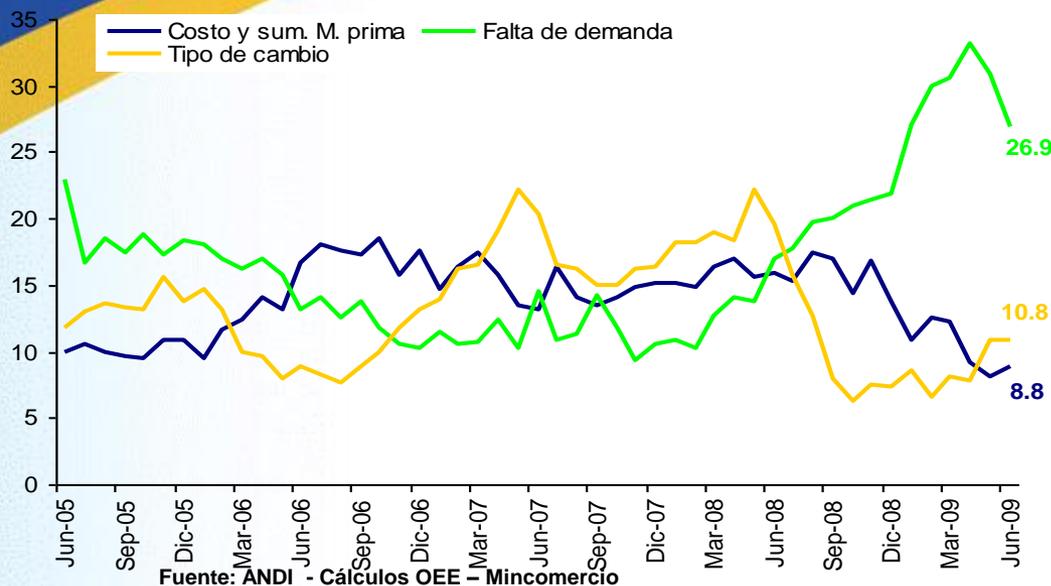


La mayor caída fue en *productos de cerámica no refractaria* (29,4 puntos porcentuales) debido a la caída de las exportaciones, las cuales han disminuido en 37,5% en el presente año mientras que, según la EIOC, las ventas internas han crecido en 4,8% durante el primer semestre de 2009.

A continuación se encuentra el sector de *productos de vidrio* con una disminución de 26 puntos porcentuales en el uso de su capacidad instalada. Este sector se vio afectado sobretodo por la contracción de la demanda interna, con una disminución de las ventas internas del 23%, según la encuesta de los gremios industriales. En cuanto a las exportaciones, éstas crecieron 2,5% en el primer semestre de 2009.

Principales problemas de la industria

Tendencia de los principales problemas percibidos por los empresarios (porcentaje de respuestas)



Como medidas para reactivar la demanda, la autoridad monetaria redujo la tasa de intervención de 10,0 a 4,5 puntos en los últimos 8 meses y posiblemente se mantendrá en dicho nivel hasta que las señales de la finalización de la recesión se fortalezcan.

Por otra parte, el gobierno ha buscado reactivar la demanda interna acelerando la ejecución de obras públicas, ya sea directamente o a través de sistema de concesiones. Esto se evidencia en el buen comportamiento de las obras civiles durante el primer trimestre del año, las cuales crecieron en un 19,44%.

La demanda externa continuará débil para los sectores industriales en lo que resta del 2009 y para algunos subsectores la situación se agudizará ante las dificultades que se han presentando con el mercado venezolano y ecuatoriano.

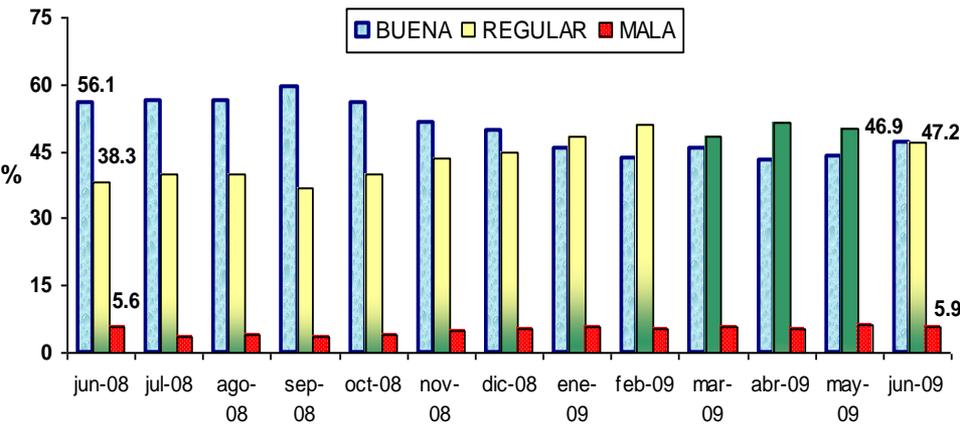
En el contexto mundial se proyecta una contracción de los flujos comerciales del 10% y una caída del crecimiento económico mundial cercano al 1%. Esta contracción se presentará a pesar del buen comportamiento de algunas economías del sudeste asiático, como China, India e Indonesia.

El principal problema del sector industrial fue la falta de demanda, cuya ponderación disminuyó nuevamente desde su nivel más crítico alcanzado en el mes de abril (33,2%) de 2009.

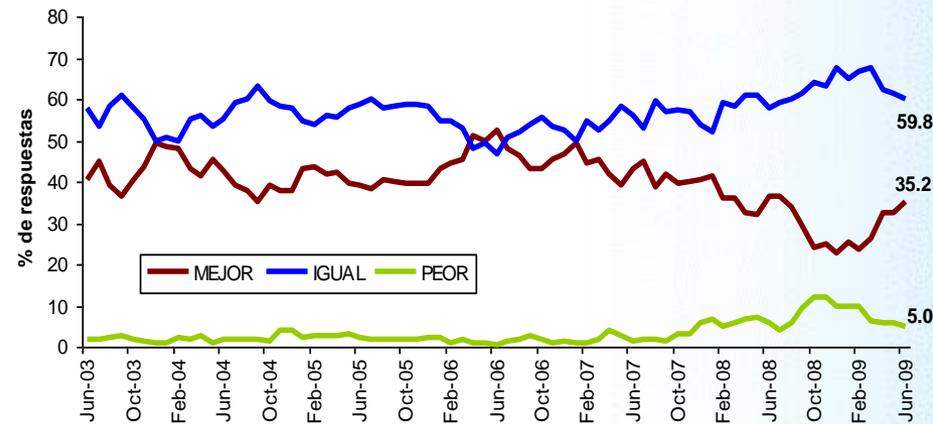
Este resultado, es coherente con los resultados de otros indicadores del sector como los del índice de confianza industrial, cuyo balance ha recuperado 4 puntos porcentuales en los dos últimos meses y el índice de confianza comercial con un balance de 10.8 puntos frente a los -8 puntos porcentuales que registró en el pasado mes de febrero.

Situación actual y expectativas de los empresarios

Situación de los empresarios
(porcentaje de respuestas) Jun. 2008 – jun. 2009



Expectativas de los empresarios
(porcentaje de respuestas) Jun. 2008 – jun. 2009



Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

De acuerdo con los resultados de la encuesta que aplica la Andi, para el mes de junio de 2009, la percepción sobre la situación empresarial ha mejorado con respecto al nivel registrado en abril (incrementándose en 4 puntos porcentuales); aún así, se encuentra lejos de los niveles registrados durante el 2006 y 2007. Este comportamiento es coherente con los resultados de Fedesarrollo sobre la evolución de la confianza industrial, cuyo balance fue -16 puntos frente a los -22 puntos que registró en enero de 2009, con un avance de 6 puntos porcentuales.

En cuanto a las expectativas de los empresarios para el próximo semestre, éstas continuaron mejorando y en el primer semestre de 2009, el segmento de empresarios que consideran que el entorno económico de su empresa mejorará ha crecido en 12,6 puntos porcentuales con respecto al nivel registrado en diciembre de 2008.

De los 22 subsectores industriales considerados en la encuesta, sólo en cinco subsectores prevén que no mejorará el entorno de su empresa en los próximos meses. Además, de los cinco subsectores en cuestión, sólo el subsector de vehículos automotores prevé que dicho entorno empeorará; los otros cuatro prevén que continuará igual.



PROEXPORT
COLOMBIA

Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

