

Informe de Industria

Julio 2008

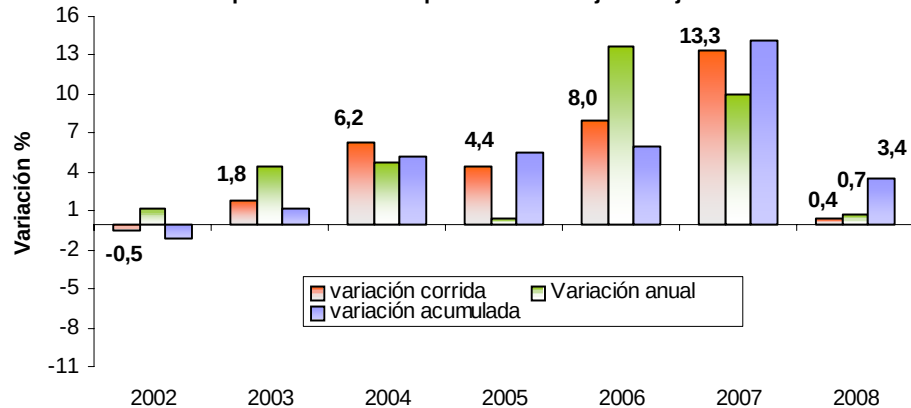


Libertad y Orden

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

Comportamiento de la producción y ventas reales

Comportamiento de la producción real julio-02/julio-08



Para el mes de julio de 2008, la industria manufacturera presentó un leve recuperación, creciendo en 0,74%, frente a las caídas de 4,3% y 6,5% registradas durante los meses de mayo y junio del presente año.

En lo corrido del año, la tasa de crecimiento pasó de 0,38% con corte a junio a 0,44% para el periodo enero-julio de 2008. Esta leve recuperación se reflejó en el aumento de 0,8 puntos porcentuales en el uso de la capacidad utilizada.

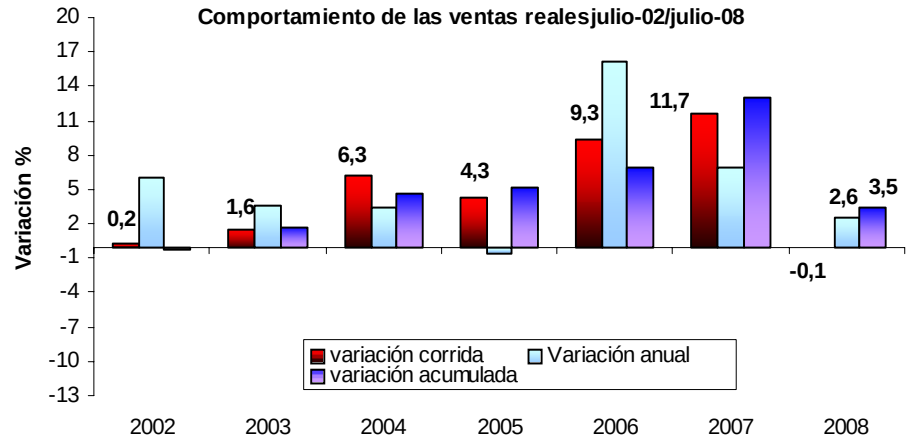
Para el mes de julio, la recuperación de las ventas fue más acentuada, éstas crecieron en 2,57%, después de la contracción presentada durante los meses de mayo y junio del año en curso.

Para el periodo enero-julio, la variación de las ventas se ubicó en -0,07% frente a la disminución -0,52% que presentó con corte al mes de junio.

En cuanto a la variación de los últimos 12 meses, las ventas crecieron en 3,5%, superando el crecimiento acumulado de las producción (3,4%), lo que no ocurría desde mayo de 2007.

Este repunte del sector manufacturero obedeció, principalmente a una recuperación del nivel de la demanda de la economía colombiana en el mes de julio, lo cual se refuerza por el crecimiento del 4,8% de las ventas al por menor, la más alta presentado a lo largo de 2008, con excepción del mes de febrero.

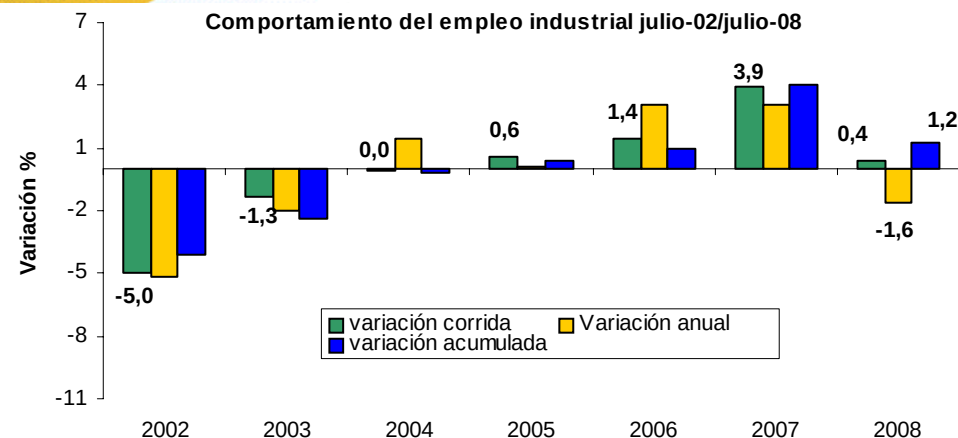
Comportamiento de las ventas reales julio-02/julio-08



Comportamiento del empleo industrial

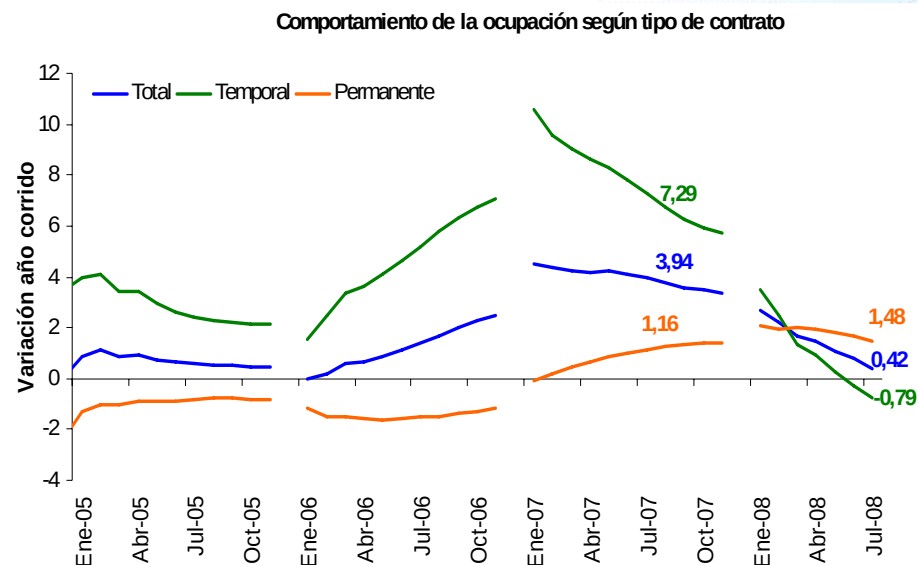
Dado el carácter coyuntural del ajuste del ritmo de crecimiento de la economía, la disminución en la generación del empleo manufacturero se efectuó en los niveles de empleo temporal mientras que el empleo permanente siguió mostrando tasas de crecimiento aún superiores a las del 2007.

En lo corrido del año el empleo permanente creció en 1,48% frente al 1,16% que presentó para el mismo periodo del 2007, en tanto el temporal cayó en -0,79% frente a una tasa de crecimiento del 7,29% que presentó durante el 2007.



Aunque la producción y las ventas crecieron en julio, la generación de empleo volvió a caer por tercer mes consecutivo (1,62%) por el efecto rezagado del ajuste coyuntural que viene haciendo la industria manufacturera, ante el menor crecimiento de la demanda interna y la caída de las exportaciones de ciertos productos como las confecciones, el calzado, los vehículos, las autopartes y los demás equipos de transporte.

En lo corrido del año el aumento en el nivel de empleo manufacturero fue de 0,42% frente a la tasa 3,94% que presentaba dicha variable hace un año.



Dinámica de algunos sectores en producción y ventas

Para el periodo enero-julio de 2008, el número de sectores que mostraron un crecimiento positivo descendió a 25 frente a los 42 sectores que incrementaron su producción en el 2007.

Para el periodo enero-julio, los 10 sectores más dinámicos contribuyeron con 2,83 puntos porcentuales al crecimiento de la producción frente a los 8,6 puntos que representaban los más dinámicos en el 2007.

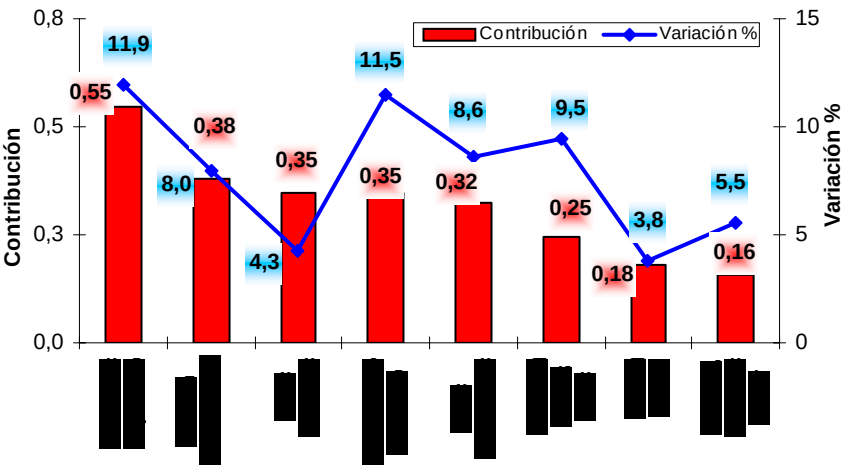
Por sectores, el comportamiento se mantuvo estable en lo corrido del año. El sector con mayor aporte al crecimiento continuó siendo el *de plásticos* con una contribución de 0,55 puntos porcentuales superando la contribución (0,5 puntos) alcanzada durante el mismo periodo del 2007. Otros sectores con buen comportamiento a los largo del año, fueron: *química básica y fibras sintéticas; otros químicos; transformación de carne, pescado; otros productos alimenticios y aceites, grasas, frutas y legumbres*.

El sector que repuntó dentro de este grupo, para el mes julio, fue el *papel, cartón y sus productos*, con un crecimiento para el mes de 18.1%, para una contribución durante el año corrido de 3,8 puntos porcentuales.

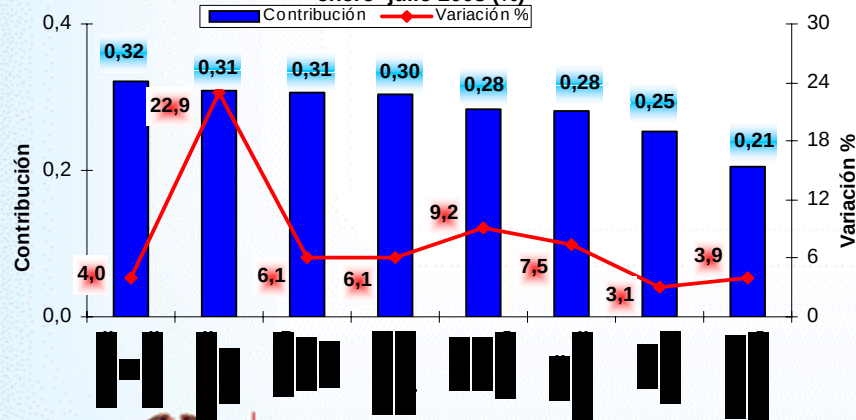
Los sectores que registraron una mayor caída con respecto a su comportamiento durante el 2007, fueron: *Vehículos automotores* con una contribución de -1,43 puntos porcentuales, *refinación de petróleo* con -0,18 y las *industrias básicas de hierro y acero*, con una contribución del -0,168 puntos porcentuales.

Respecto a las ventas, adicional a los sectores ya mencionados, hay tres sectores que se destacaron en su contribución a su crecimiento: *Minerales no metálicos, actividades de edición y refinación de petróleo*.

Clases Industriales de mayor aporte al crecimiento de la Producción, enero - julio 2008 (%)

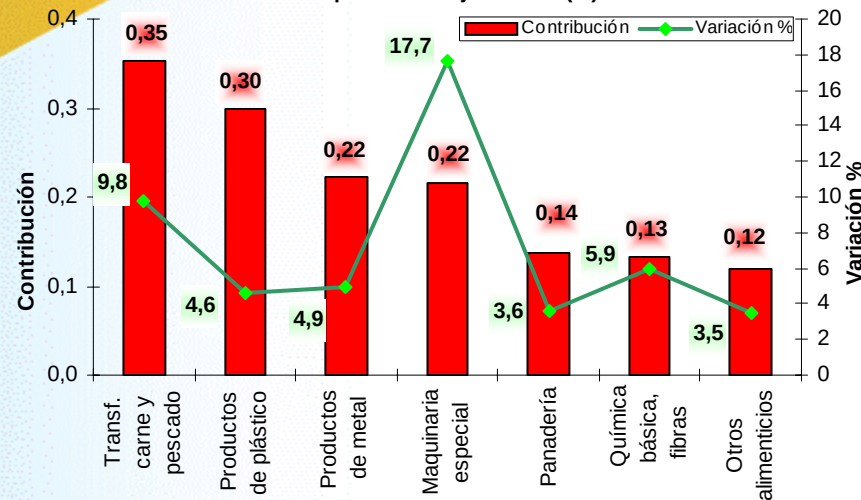


Clases Industriales de mayor aporte al crecimiento de las Ventas, enero- julio 2008 (%)

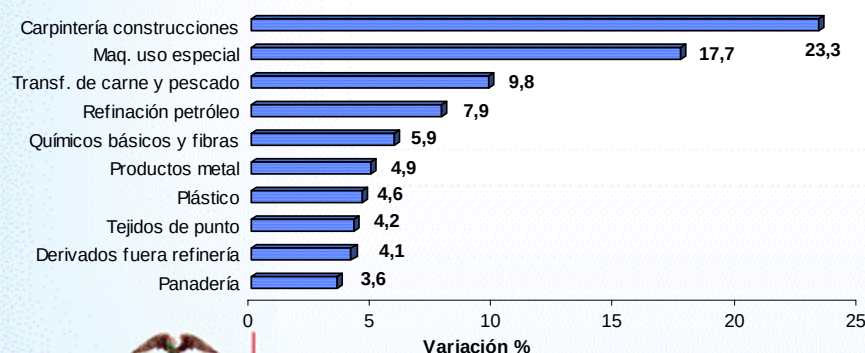


Dinámica de algunos sectores en empleo

Clases Industriales de mayor aporte al crecimiento del Empleo enero - julio 2008 (%)



Los 10 sectores más dinámicos en el crecimiento de su empleo, enero - julio 2008



Como consecuencia de la menor dinámica de la actividad industrial, el empleo volvió a caer en el mes de julio. No obstante, hay sectores que presentaron altas de crecimiento y cuya contribución al crecimiento del empleo industrial se encontró por encima de los estándares típicos.

En el primer lugar se ubica, la *transformación de carne y pescado*, jalonada por el incremento de las exportaciones hacia Venezuela. El incremento de la ocupación de este sector, en los últimos 7 meses, fue de 9,8%, ubicándolo como el de mayor contribución al crecimiento del empleo.

Le siguen dos sectores típicamente generadores de empleo como son: los *productos de plástico* y los *productos de metal*. El aumento del empleo de estos sectores fue tanto en el empleo permanente, cuyos crecimientos a julio fueron de 5,34% y 5,08%, respectivamente, como en el temporal, que se ubicaron en 3,76% y 4,74%.

A continuación se ubicó la *industria de maquinaria de uso especial*, la cual muestra un gran incremento del empleo temporal con una variación para este año del 35,2%, reflejándose en el crecimiento del empleo total del sector, 17,7%.

La *industria de carpintería para construcciones* nuevamente presentó el mayor aumento en su nivel de empleo con una tasa del 23,3% para el periodo enero-julio, pero su contribución sólo alcanzó los 0,05 puntos porcentuales en el total de empleo.

La industria vuelve a crecer en julio de 2008

Factores que afectan el comportamiento del sector industrial

Para el mes de julio, la actividad industrial creció en 0,74%, recuperándose de la caída sufrida en el bimestre anterior. En materias de ventas, el comportamiento fue mejor y éstas crecieron en 2,57% durante el mes de julio.

Este comportamiento obedeció al mejoramiento de las expectativas del consumidor y a la recuperación que viene cobrando la confianza en materia de comportamiento de la economía colombiana. Entre los principales factores que incidieron en el comportamiento industrial se encontraron:

- Según la encuesta de Fedesarrollo, la confianza del público en el comportamiento de la economía mejoró levemente en el mes de julio. Así, el índice de confianza del consumidor, el índice de expectativas y el índice de condiciones económicas incrementaron su balance positivo, rompiendo con el comportamiento presentado desde marzo del presente año.
- En cuanto al sector industrial, la encuesta de la ANDI, mostró también una leve mejoría, tanto en el comportamiento actual del sector como de sus expectativas para los próximos seis (6) meses.
- Los sectores con mejor comportamiento en el mes de julio fueron los bienes intermedios, entre los que se destacaron los *productos plásticos* (polímeros, películas, hojas y filamentos); las *sustancias químicas básicas y las fibras sintéticas*, los *otros químicos*; el *papel, cartón y sus productos* y los *productos elaborados de metal*.
- Le siguieron en importancia por su dinamismo, los sectores de bienes de consumo no durable, entre los que están la *transformación de carne y pescado* y la *industria de aceites, grasas, frutas y hortalizas*, impulsada por sus exportaciones hacia Venezuela; los *otros productos alimenticios* y los *ingenios y refinerías de azúcar*.
- En cuanto a la *productos de molinería y almidones*, su producción era una de las más dinámicas en los tres primeros meses del año. Sin embargo, su ritmo de crecimiento se ha reducido y en el mes de julio cayó en 12,5%.

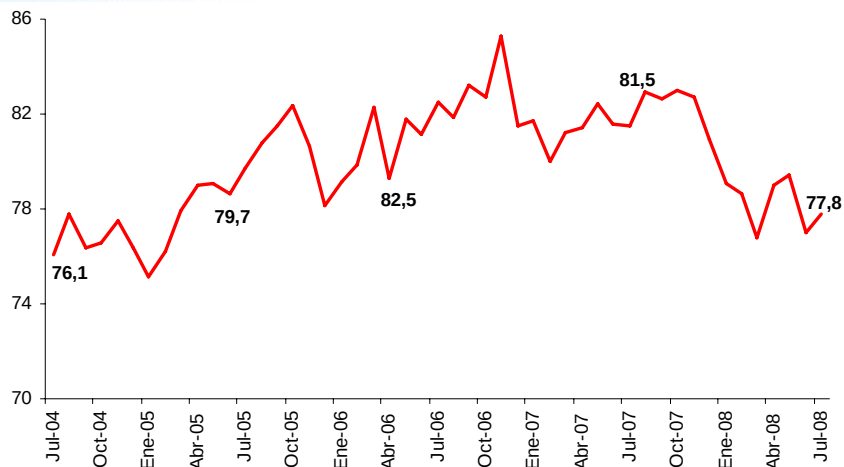
La industria vuelve a crecer en julio de 2008

Factores que afectan el comportamiento del sector industrial (Continuación)

- Respecto a los bienes de capital y los bienes de consumo duradero, su demanda ha caído debido a las menores tasa de crecimiento de la economía y a los problemas para la exportación a su principal mercado, el venezolano. La mayor caída se presentó en la *industria automotriz*, lo que afectado afectando el comportamiento de los sectores interrelacionados como son: el de *carrocerías para automotores, partes y accesorios para vehículos y otro tipo de material de transporte*.
- Otro sector, que se ha visto afectado es el de *electrodomésticos*, cuyas ventas cayeron en lo corrido del año, por la alta competencia de productos importados y por la menor demanda del mercado interno.
- En cuanto a bienes de capital, la *maquinaria de uso general*, los *instrumentos y aparatos médicos y de medición* y el *equipo de transporte* han sido los más afectados, como consecuencia del menor crecimiento de la inversión. La formación bruta de capital creció en el primer trimestre del 2008, 10,3% frente al 27,2% que presentó para el mismo periodo del 2007.
- En cuanto al grupo de bienes de consumo no duradero, los más afectados fueron: el sector de *confecciones y prendas de vestir* y el de *calzado*, por el menor crecimiento de la demanda interna, la disminución de las exportaciones hacia los Estados Unidos y la mayor competencia de los productos importados. Otro sector afectado fue el de *textiles*, por la menor demanda en los mercados internacionales y la competencia de terceros países.
- Los sectores atados al comportamiento del sector de la construcción también se han visto afectados, como es el menor dinamismo de los *productos no minerales* (cemento, concreto, mezclas asfálticas), el sector de *aserrado y hojas de madera, carpintería para construcciones y muebles*, en general.

Uso de la capacidad instalada

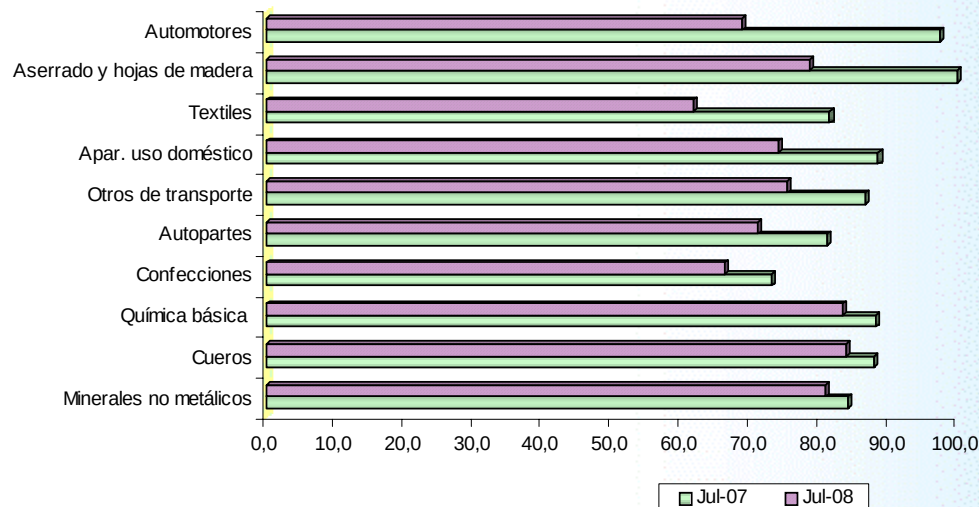
Tendencia del uso de la capacidad instalada



Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Para el mes de julio, la utilización de la capacidad instalada mostró una leve mejoría, ubicándose en 78%. Este comportamiento estuvo acorde con el aumento en la producción y sobretodo en las ventas reales para el mes de julio.

Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada

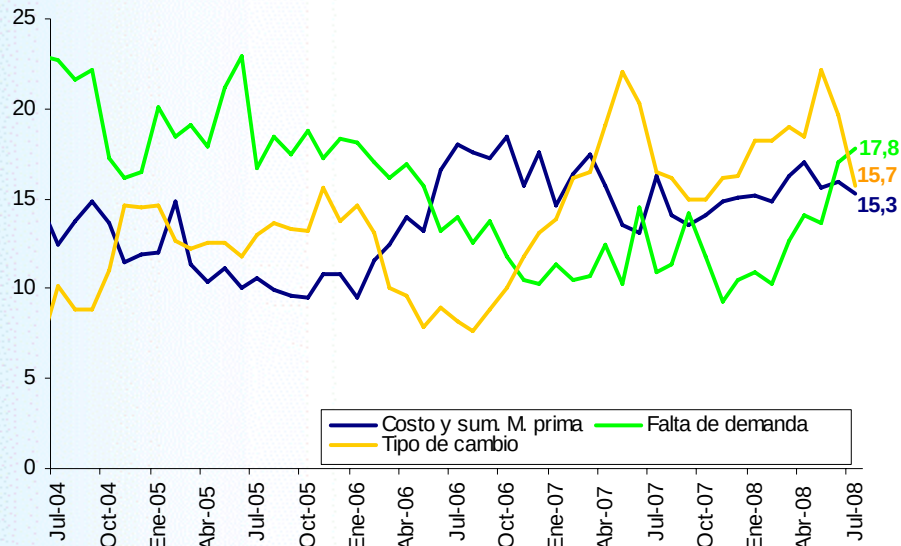


Entre los sectores que mayor caída presentaron en el uso de su capacidad durante el mes de julio estuvieron: la *industria de vehículos automotores* y el de *aserrado y hojas de madera*, con una caída de 29 puntos y 23 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del 2007.

Por otro lado, entre los sectores, con mayor crecimiento; (29 puntos porcentuales) se destacó el sector de *maquinaria de uso especial*, continuando su recuperación desde la caída presentada en el mes de abril del presente año y el de actividades de impresión (16 puntos), frente a la reducción que presentó el sector durante el mes junio.

Principales problemas de la industria

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



No obstante la leve recuperación de la industria durante el mes de julio, los empresarios consideraron su principal problemática, la falta de demanda, con una ponderación del 18%, porcentaje que no alcanzaba esta variable desde finales de 2005.

Este comportamiento del sector obedeció a factores macroeconómicos, con el menor crecimiento de la economía (proyección del Ministerio de Hacienda del 5%), las presiones inflacionarias (IPC a agosto de 6,7%) y la reducción en el nivel de crecimiento del crédito de consumo, (7,7% en el periodo enero-julio de 2008 frente a 21,24% del mismo periodo del 2007).

Los dos sectores más afectados por la caída en su demanda fueron: *aserrado y hojas de madera y vidrio y sus productos*, cada uno con un 50% de las empresas afectadas por esta problemática. A continuación se encontró el sector de *vehículos automotores* con ponderación del 40%, frente al 25% que representó este factor en el mes de junio..

Por otra parte, la revaluación del peso frente al dólar continuó perdiendo importancia y se ubicó en el 15,7%. Para los próximos meses se espera que la tendencia de este factor se acentúe dado el comportamiento de la tasa de cambio durante los meses de agosto y septiembre.

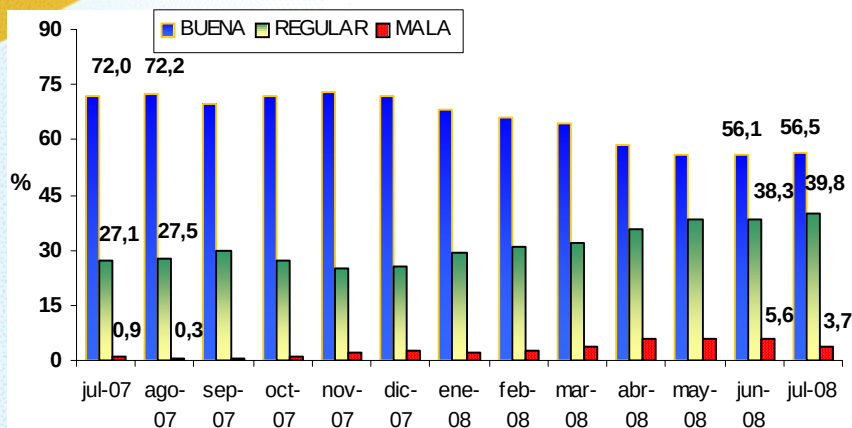
Los costos y suministro de materia prima se mantuvieron relativamente estables y para el mes de septiembre se ubicaron en el tercer puesto de las problemáticas que afectan a los industriales.

El sector más afectado por esta problemática fue el de *maquinara de uso especial*, ya que el 40% de sus empresarios lo identificó como el cuello de botella que más afecta su actividad productiva: por otro lado, es importante destacar que este es el sector con mayor utilización de su capacidad instalada, 114%.

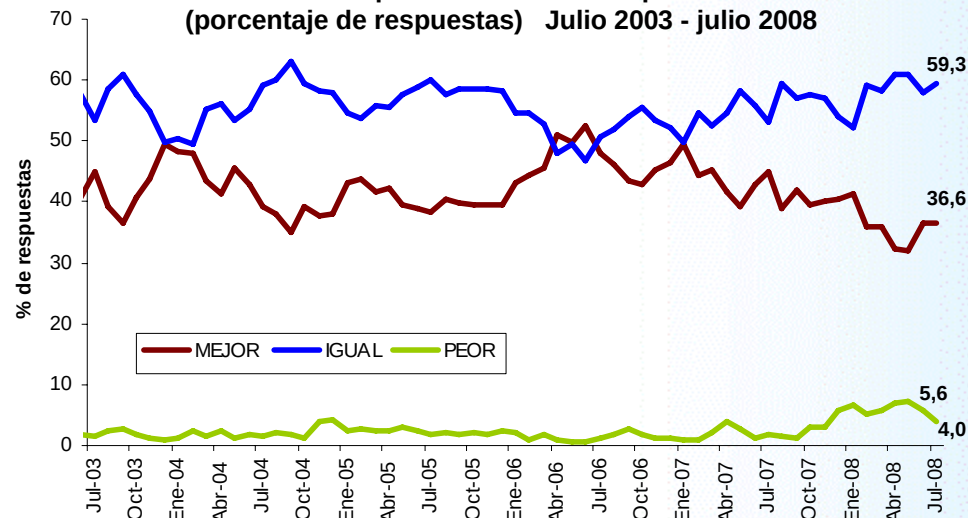
Situación actual y expectativas de los empresarios

– ANDI-

Tendencia de la situación de los empresarios - ANDI
(porcentaje de respuestas) Julio 2007 - julio 2008



Tendencia de las expectativas de los empresarios – ANDI –
(porcentaje de respuestas) Julio 2003 - julio 2008



Para julio, la percepción sobre la situación empresarial mejoró levemente. El número de empresarios que identificaron su situación como mala bajó 2 puntos porcentuales, mientras los que consideran su situación como regular se incrementó a 40% y los que la identificaron como buena creció en 0.5 puntos, cambiando la tendencia que venía presentando desde marzo del presente año.

De los 24 sectores que reportaron su situación como “mala”, ocho (8) se ubicaron por encima del promedio del sector manufacturero. Los sectores más afectados fueron: *Curtido y preparado de cueros y hilatura, tejeduría y acabados* con 33,3% cada uno y *autopartes para vehículos automotores* con un 22,2% de las empresas encuestadas. En contraposición los sectores que consideraron en un 100% su situación como “buena” fueron el de *aserrado y hojas de madera* y el *productos de vidrio*.

En cuanto a las expectativas se destacó la disminución en el porcentaje de empresarios (4%) que esperan que su situación empresarial desmejore en los próximos seis (6) meses.



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



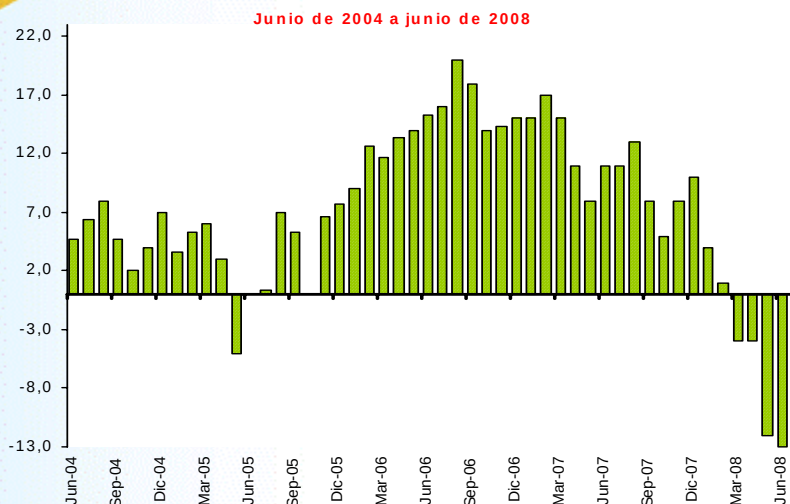
PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

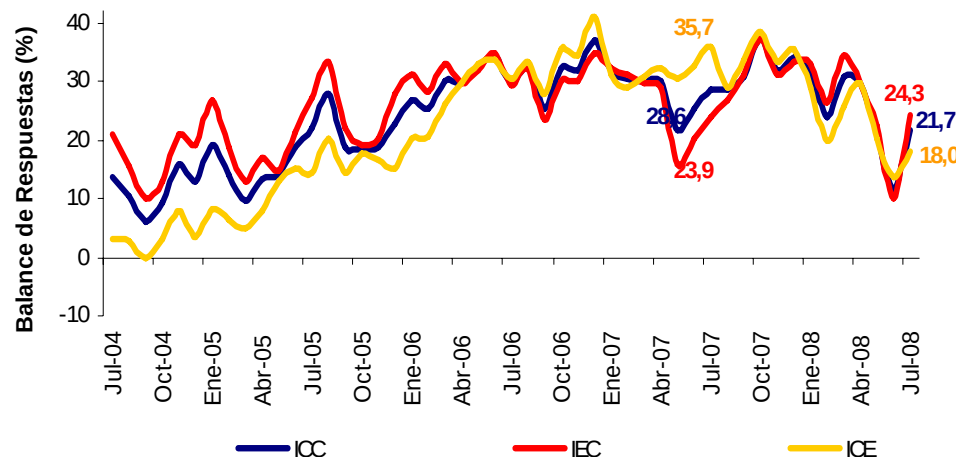
Colombia®
es pasión

Índice de confianza industrial y del consumidor - FEDESARROLLO -

Índice de Confianza Industrial - (balance de respuestas)



Índice de confianza del consumidor, índice de expectativas económicas e índice de condiciones económicas (balance de respuestas)



Para el presente año, la confianza de los industriales para el mes de junio continuó con la tendencia de los últimos seis (6) meses y el balance de respuesta se ubicó en -13 puntos, puntaje que no se presentaba desde la década pasada, a causa de la crisis de los años 1998-1999. Para el mes de julio se espera una recuperación del índice.

En cuanto a la confianza del consumidor y sus expectativas, muestran una recuperación, lo que se refleja en un mejor comportamiento de la economía y específicamente del sector industrial y del sector de comercio al por menor cuyas ventas crecieron en el mes de julio en 2,6% y 4,8%, respectivamente.