

Informe de Industria

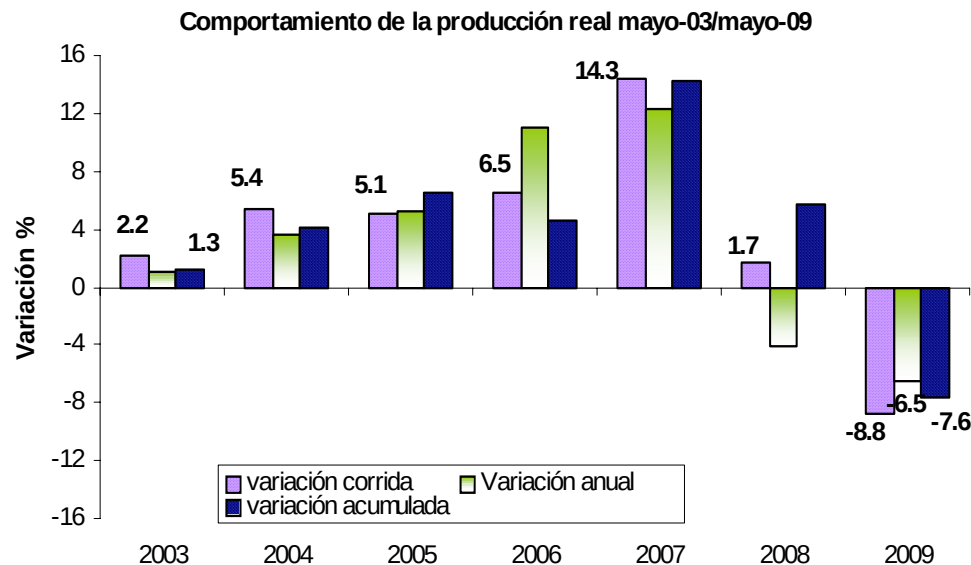
Mayo 2009



Libertad y Orden

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

Producción y ventas reales



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Aunque la debilidad de la demanda mundial continuará y para el 2009, se prevé la mayor caída de los flujos comerciales mundiales (-10%) desde la II Guerra Mundial, las economías asiáticas, lideradas por China, presentaron una recuperación durante el segundo trimestre del año. Así el PIB chino para el segundo trimestre creció 7,9% y la producción industrial 10,8%. Además, las importaciones de China presentaron una reducción de 13,2%, la menor contracción en los últimos ocho (8) meses.

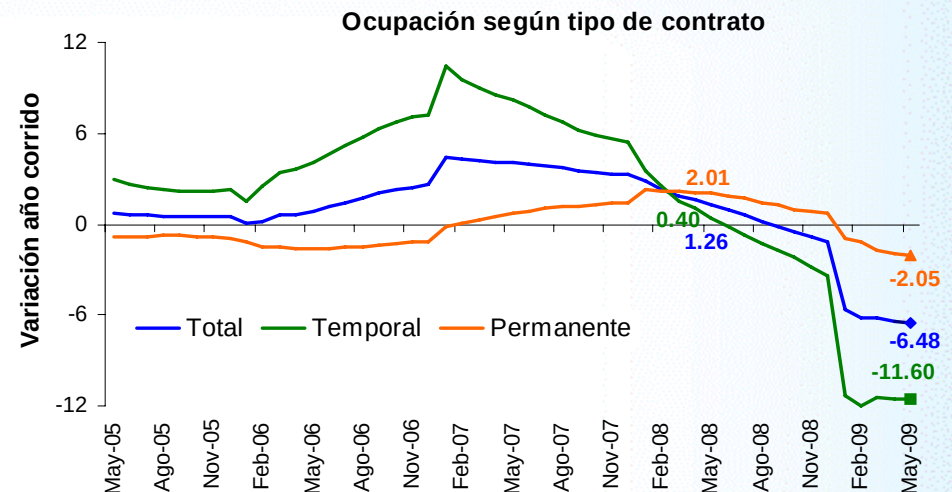
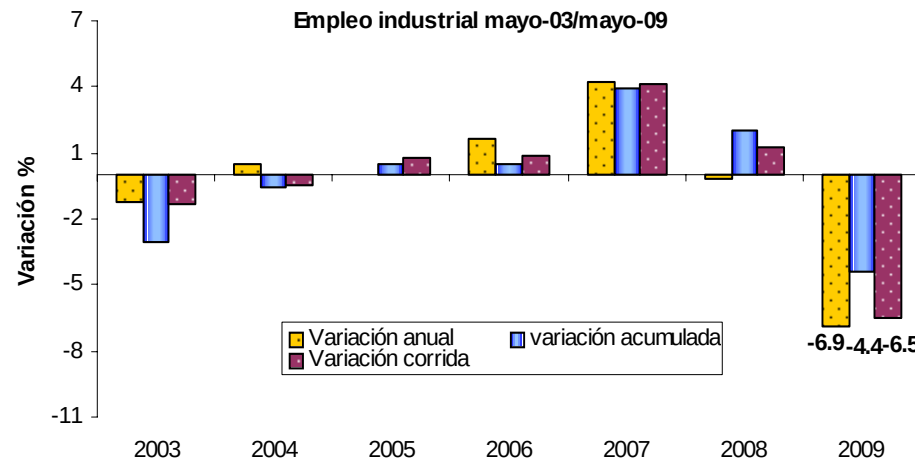
Para el caso colombiano, se prevé que la industria continuará disminuyendo sus niveles de actividad en lo que resta del semestre, pero según la percepción de los empresarios, mejorará durante el segundo semestre de 2009.

En el mes de mayo, la producción manufacturera disminuyó -6,5%. Aunque el sector siguió contrayéndose, esta fue la menor caída en lo corrido del año, con excepción de marzo, cuyo resultado está sesgado por el aumento de días laborados debido a la ocurrencia de la Semana Santa en abril.

Para el periodo enero-mayo de 2009, la variación fue de -8,77% frente al -9,34% que registró con corte a abril, gracias a la menor contracción registrada en mayo.

Dicha evolución se espera continúe profundizando en lo que resta del 2009, dadas las mejores perspectivas de los empresarios y los consumidores, con respecto a la evolución de la economía colombiana. Así mismo, contribuirán las señales de recuperación, aunque lenta, de la economía mundial.

Empleo industrial

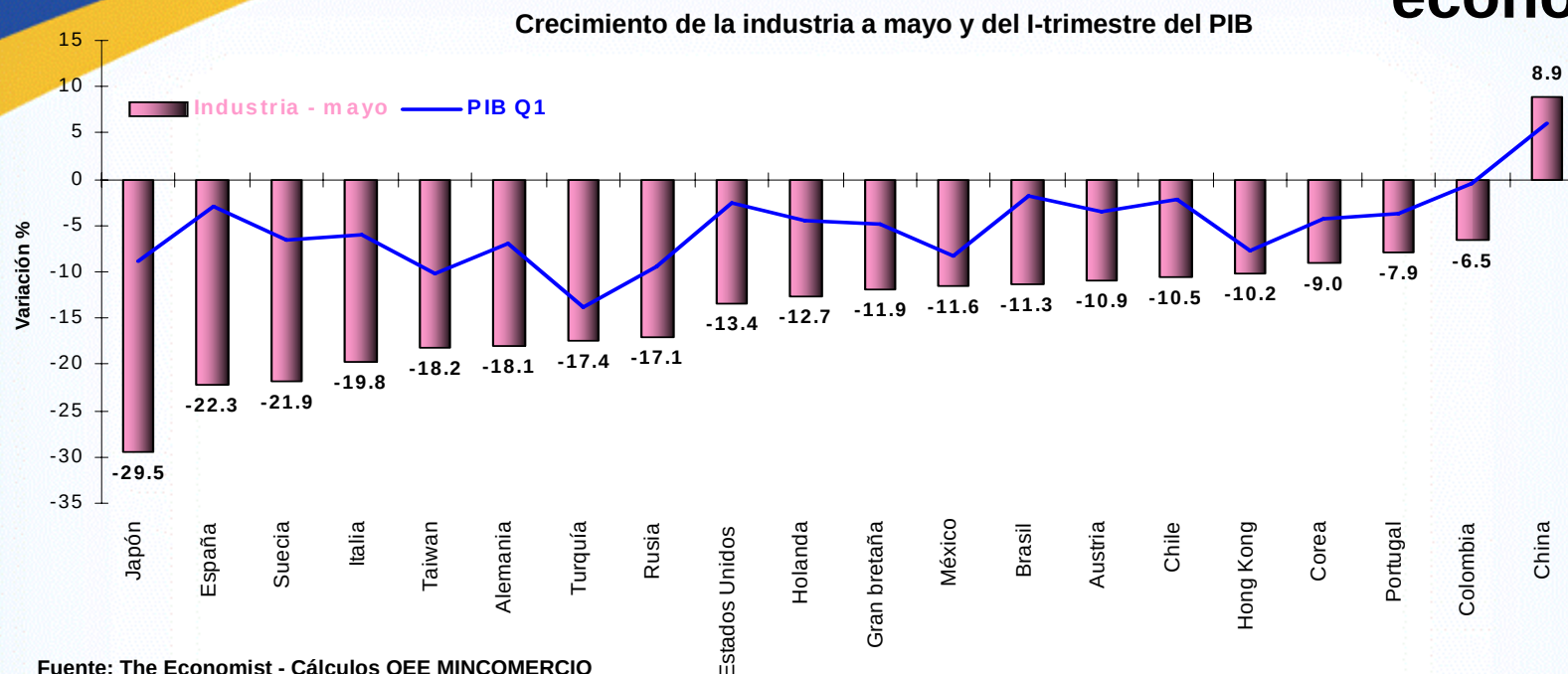


Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

El nivel de empleo continuó contrayéndose, debido a la caída en el nivel de actividad industrial; para el mes de mayo registró una disminución de -6,9%. Este comportamiento ubicó al empleo industrial en uno de los niveles más bajos de las dos últimas décadas.

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 llegó a -11,7% frente al -2,05% en el empleo permanente. Este comportamiento es diferente al que ocurrió en 1999, cuando el empleo temporal y el permanente registraron fuertes reducciones; durante dicho año, disminuyeron -9,2% y -11,9%, respectivamente.

PIB e industria de las principales economías



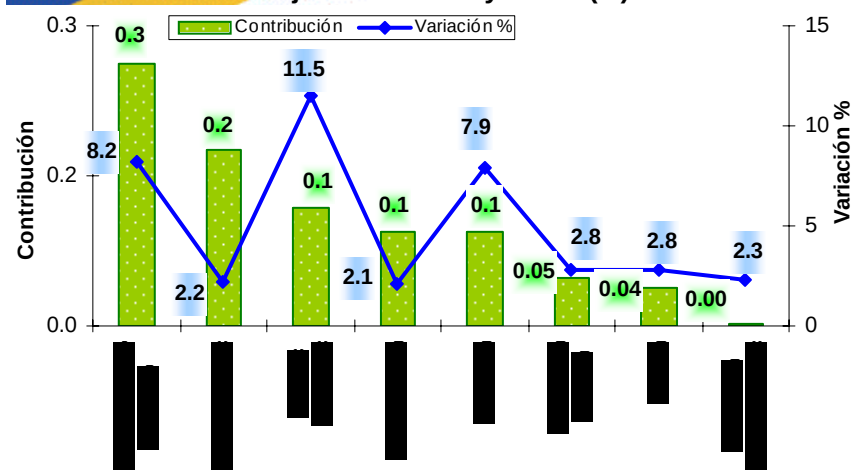
La recesión afectó el comportamiento de las principales economías del mundo y en especial, el sector industrial, como consecuencia por la caída de la demanda de este tipo de bienes, tanto los destinados para el consumo como para la inversión.

Dicha debilidad se reflejó con mayor grado en la caída de los flujos comerciales, los cuales caerán en 10% durante el presente año, según las proyecciones de la OMC. Adicionalmente, las estimaciones sobre el crecimiento económico siguen cayendo y prevén que la economía mundial caerá -1,4% en el 2009 y sólo se recuperará en el 2005, con crecimiento del 2,5%.

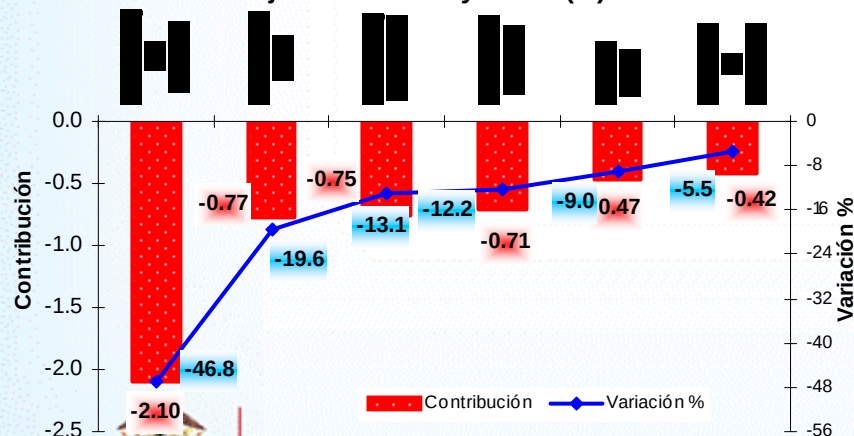
La excepción son algunos países asiáticos, encabezados por China, cuya economía continuó presentando un buen desempeño y durante el segundo trimestre su PIB creció 7,9% gracias al dinamismo de su demanda interna reflejado en el crecimiento que obtuvo el consumo per cápita chino, 9,6%, durante el primer trimestre de 2009.

Dinámica de algunos sectores industriales

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



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



Durante el mes de mayo, se duplicó el número de sectores con un comportamiento positivo, con respecto al mes de abril, al pasar de 6 a 12 y aportaron 1,76 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial.

De los subsectores que volvieron a crecer, se destacó el comportamiento de *transformación y conservación de carne y pescado* y de *otros productos químicos*, los más dinámicos en el año.

Para los últimos 12 meses, nueve sectores 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 0,26 puntos porcentuales y *otros productos químicos* con 0,18 puntos.

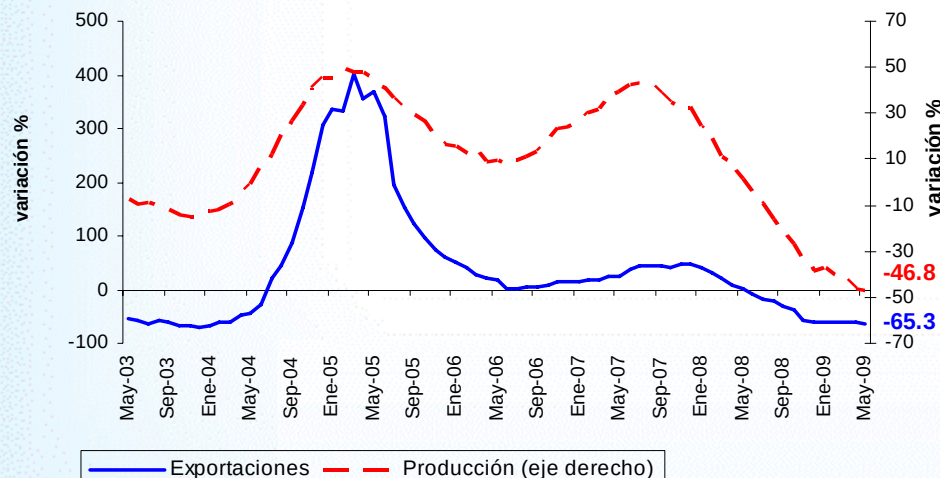
El comportamiento negativo de la industria lo explicó la evolución de los siguientes sectores: *vehículos automotores*, *confecciones y prendas de vestir*, *productos de molinería y almidones*, *refinación de petróleo*, *industrias de hierro y acero* y *productos minerales no metálicos*. Estas 6 actividades manufactureras representaron el 69% de la contracción del sector industrial.

Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción

Vehículos (contribución - 2,1 pp)

- Las ventas internas de vehículos ensamblados en el país continuaron debilitándose y cayeron 17% en los últimos doce meses y 22% en lo corrido del año.
- Las exportaciones de vehículos a Venezuela disminuyeron 78,2% en los últimos 12 meses y 99%, durante los primeros 5 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

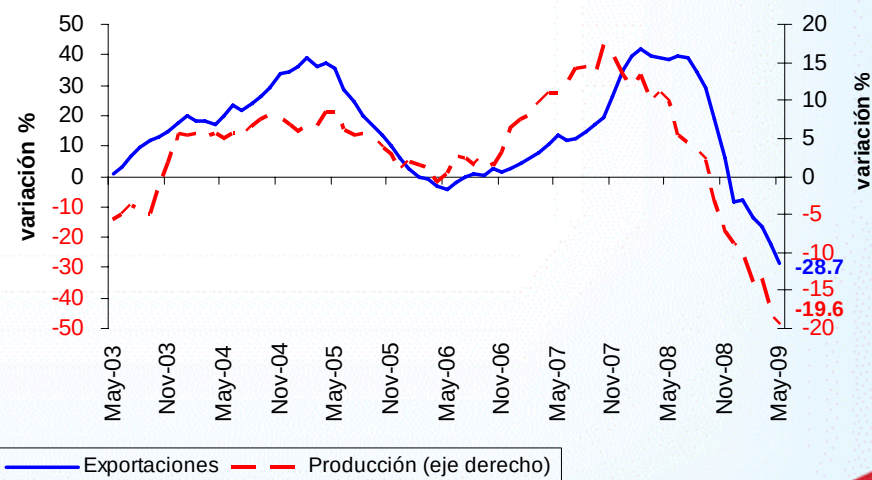


Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Confecciones (contribución -0,77 pp)

- Las exportaciones totales cayeron 28% durante los últimos 12 meses y -32% durante los primeros cinco meses del año.
- Durante los últimos 12 meses, las exportaciones dirigidas a Venezuela se redujeron -51% y a EE.UU. -15%. Durante el 2008, estos dos mercados representaban más del 75% de las exportaciones colombianas y actualmente sólo el 43%
- Las ventas al detal del subsector en el país siguieron débiles y se contrajeron -0,53% en los últimos 12 meses y -0,9% para lo corrido del año a mayo.

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

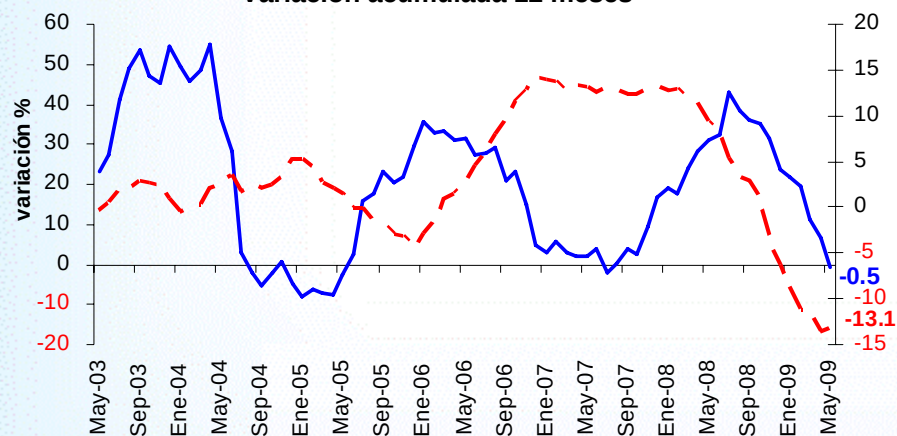


Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción

Molinería y almidones (contribución -0,75 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 -10%. Esta situación se agudizó este año, con disminución del -42% de las ventas a Venezuela y -13% las dirigidas a Ecuador.
- Las ventas a Ecuador se ha afectado por la medida
- Estrategia de reducción de inventarios. En los últimos 12 meses, la producción se contrajo 4 puntos porcentuales más que las ventas.

Exportaciones de productos de molinería y almidones
Variación acumulada 12 meses



— Exportaciones — Producción (eje derecho)

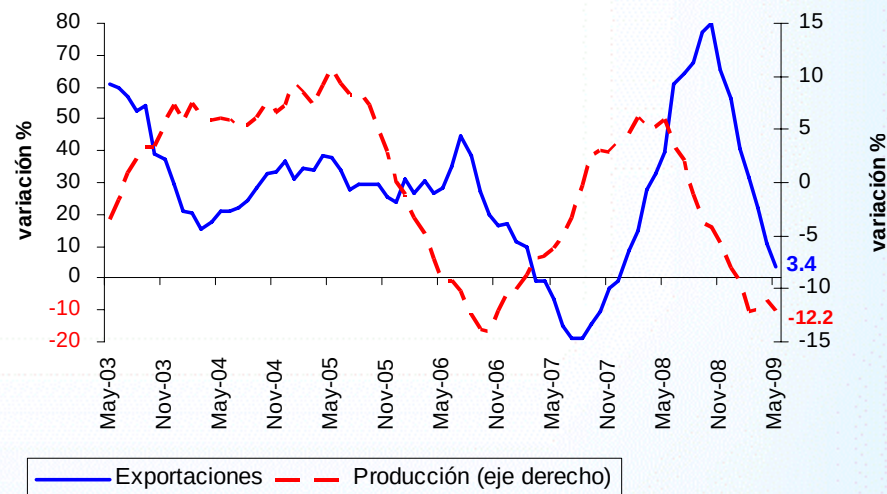


Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Refinación de petróleo (contribución -0,71 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 en el valor de las exportaciones por caída de los precios internacionales, a partir del último trimestre de 2008.
- Sustitución de combustibles nacionales por importados con menor contenido de azufre.

Producción y exportación de combustibles,
Variación acumulada 12 meses



— Exportaciones — Producción (eje derecho)

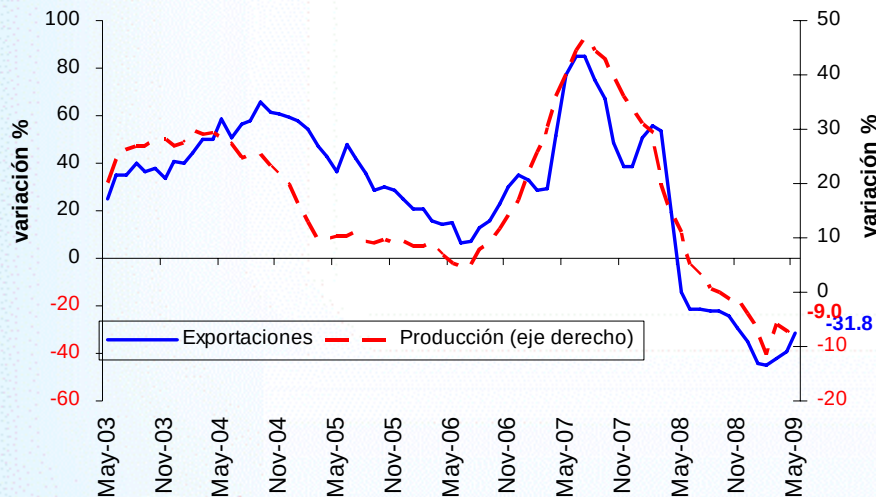


Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción

Industrias de Hierro y Acero (contribución -0,47 pp)

- Menores exportaciones; cayeron -9,0% en los últimos doce meses y -31,5% en lo corrido del presente año.
- Menor demanda interna debido a la desaceleración del sector de la construcción, las licencias de construcción cayeron -20,3% en los últimos doce meses.
- Caída de los precios de los productos del sector, lo que llevó a que el valor exportado los volúmenes crecieron.

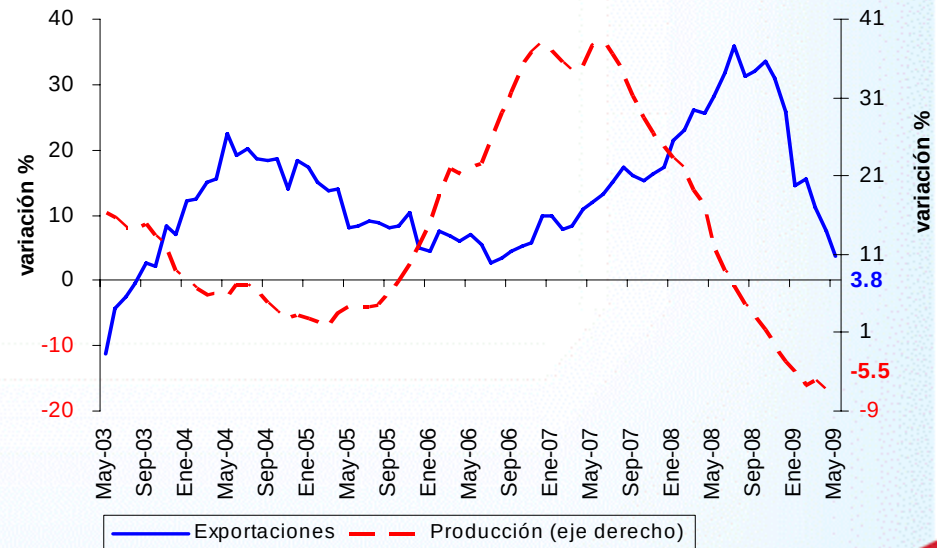
• Producción y exportaciones de las industrias de Hierro y Acero Variación acumulada 12 meses



Minerales no metálicos (contribución -0,42 pp)

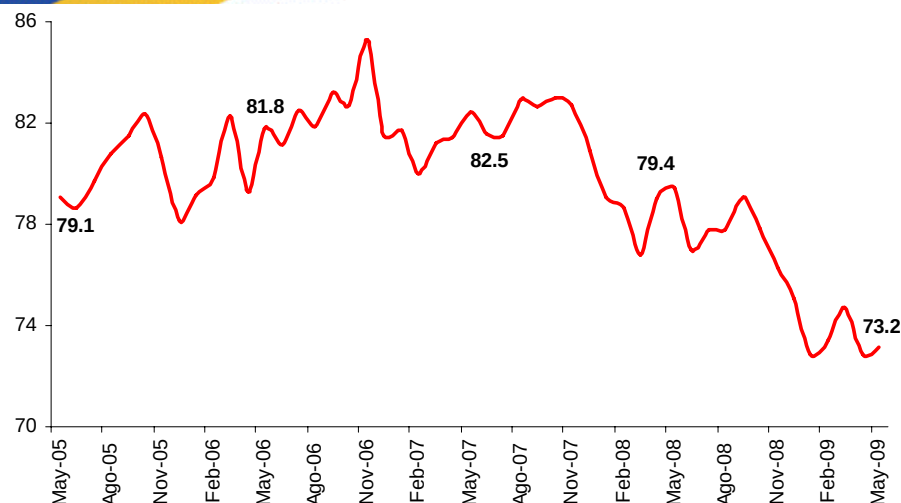
- Menores exportaciones a dos principales mercados: Estados Unidos, -59% y Venezuela, -25%.
- Menores exportaciones de cemento y productos de asbestos
- Menor crecimiento del sector de la construcción; el metraje de las licencias cayó en 20,3% en los últimos doce meses y -27,6% durante los primeros cinco meses del año.

Producción y exportaciones de productos minerales no metálicos Variación acumulada 12 meses

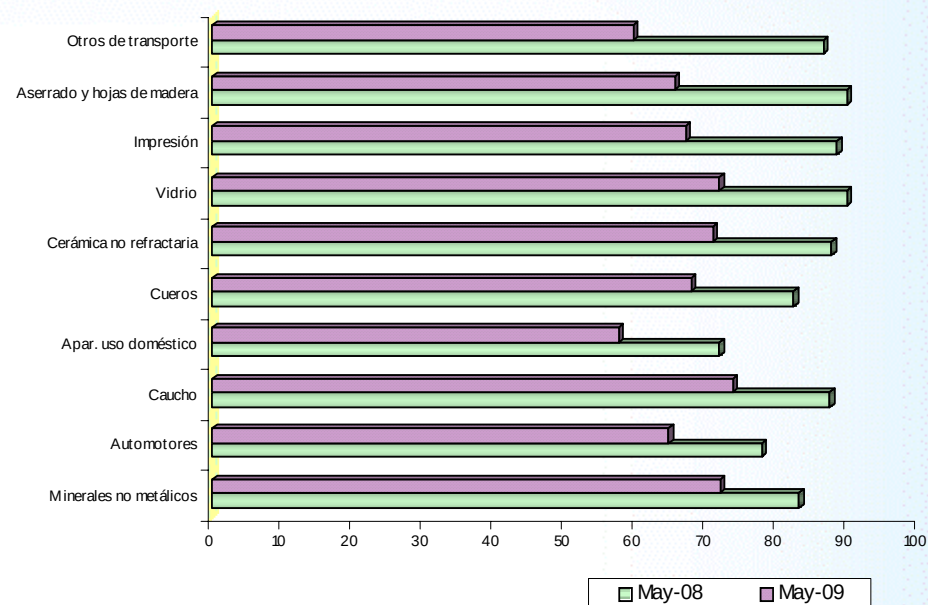


Uso de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada



Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada



Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

En abril de 2009, la capacidad utilizada se ubicó en 73,2%, registrando un leve recuperación con respecto al nivel de abril, pero muy por debajo del promedio de los últimos cinco años (79,1%).

Según los empresarios, la utilización óptima capacidad instalada es del 89%, así que el nivel actual (73,2%) le permitiría al sector responder ante aumentos en la demanda por productos industriales.

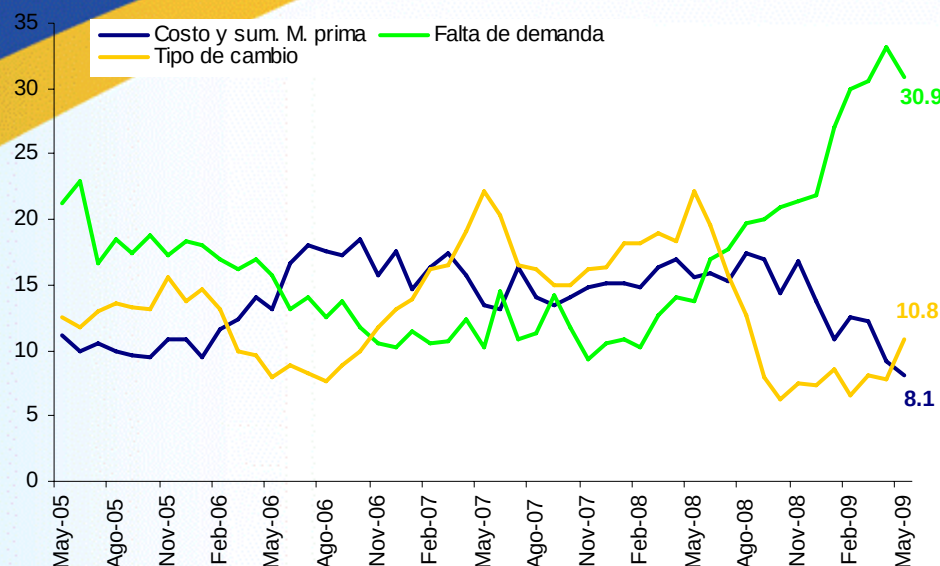
La mayor caída fue en *otros equipos de transporte* (-26,9 puntos porcentuales), debido a la menor demanda interna y a la caída del -1,3% en los niveles de inversión (formación bruta de capital) durante el primer trimestre del presente año.

Siguió el sector de *aserrado y hojas de madera*, con una disminución de 24 puntos porcentuales, por la reducción de la demanda interna, la caída del sector de la construcción y el menor dinamismo de las ventas al detal.

En tercer lugar, se ubicaron las *actividades de impresión*, donde la capacidad utilizada bajó en 21,5 puntos porcentuales. Incidieron en este resultado, la caída del 63% de las exportaciones en mayo con respecto al mismo mes de 2008.

Principales problemas de la industria

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



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

El principal problema del sector industrial fue la falta de demanda, que alcanzó una participación del 30,9%. Aunque disminuyó 2,2 puntos porcentuales con respecto al mes de abril, siguió por encima del promedio histórico y fue superior en 17 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes de 2008.

La debilidad de la demanda interna se reflejó en el menor crecimiento del consumo final -0,5% para el primer trimestre del presente año y en el menor dinamismo del ritmo de crecimiento de los créditos de consumo, con una tasa de variación del 3,1% para el mes de mayo, frente a tasas de 50% observadas en 2006 y 2007.

Como medidas para reactivar la demanda, la autoridad monetaria siguió reduciendo la tasa de intervención. En la reunión del 19 de junio, la ubicó en 4,5% y se espera que en la reunión del próximo viernes disminuya otros 50 puntos básicos.

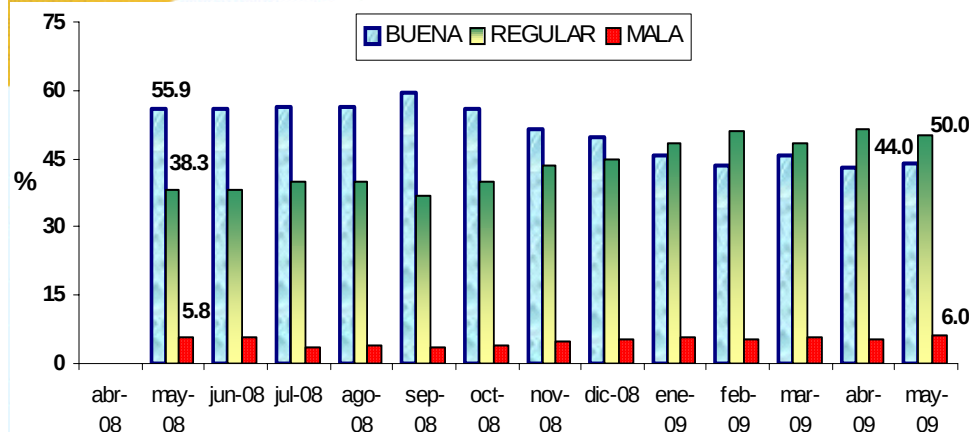
Por otra parte, el gobierno busca reactivar la demanda interna acelerando la ejecución de obras públicas, ya sea directamente o a través de sistema de concesiones.

La demanda externa continuará débil y se prevé que en el 2009, los flujos comerciales se contraigan en 10%, como consecuencia de la crisis financiera y la desaceleración económica mundial.

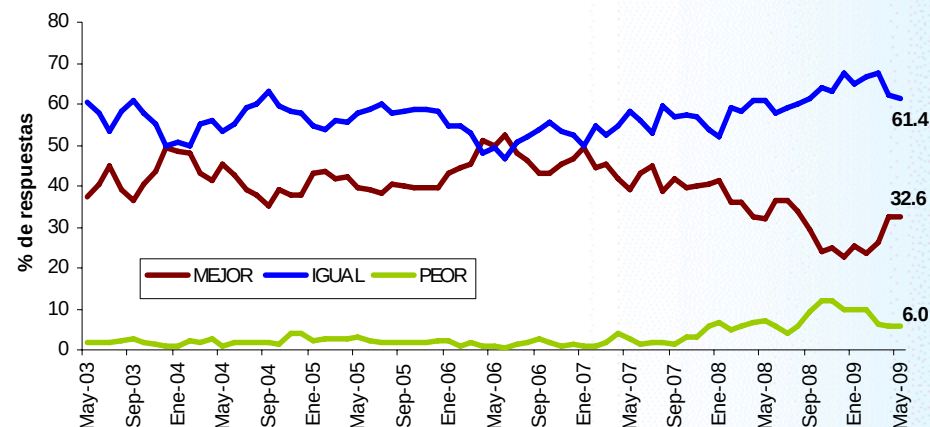
Las previsiones sobre el crecimiento de la economía mundial para el 2009 es del 1% y la mitad de dicho crecimiento obedecerá al dinamismo de la economía china, la cual creció en 7,9% durante el segundo trimestre del 2009.

Situación actual y expectativas de los empresarios

Situación de los empresarios
(porcentaje de respuestas) May. 2008 – may. 2009



Expectativas de los empresarios
(porcentaje de respuestas) May. 2008 – may. 2009



Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

De acuerdo con los resultados de la encuesta que aplica la Andi, para el mes de mayo de 2009, la percepción sobre la situación empresarial permaneció prácticamente igual a la del mes anterior; se presentó una leve mejoría en las expectativas sobre la situación económica de la empresa y se mostraron optimistas sobre el comportamiento del sector para el segundo semestre de 2009.

El 44% de los empresarios consideraron su situación como buena y el 33% prevén que mejorará. De los 23 sectores industriales considerados en la encuesta, en seis, más del 50% de sus empresarios esperan que sus ventas mejoren durante el segundo semestre de 2009, a saber: *productos químicos básicos y fibras, productos de cerámica no refractaria, hilados y textiles, industrias de hierro y acero, aserrado y hojas de madera y productos médicos, ópticos y de precisión.*

En cuanto la confianza industrial, aunque esta sigue con un balance negativo, su comportamiento está de acorde a las perspectivas de los empresarios. Para el mes de mayo se ubicó en -19 puntos porcentuales frente a los -20 puntos que registró en abril.