Colombia es pasión

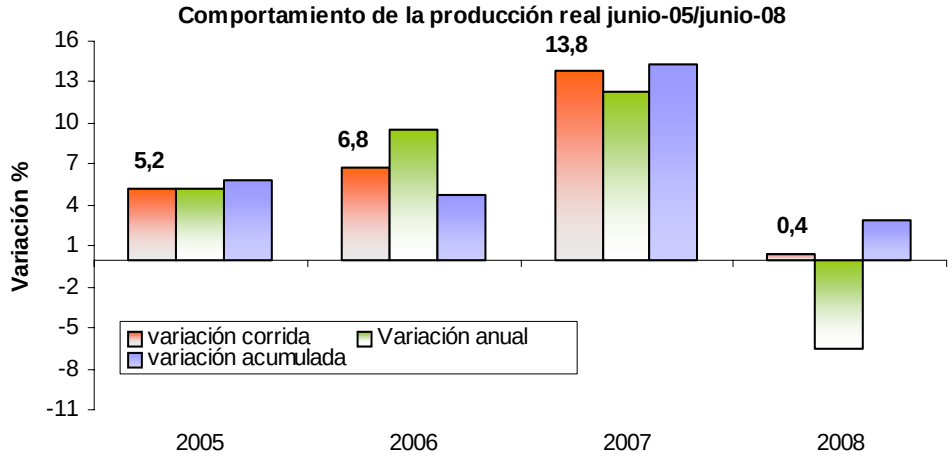
Libertad y Orden

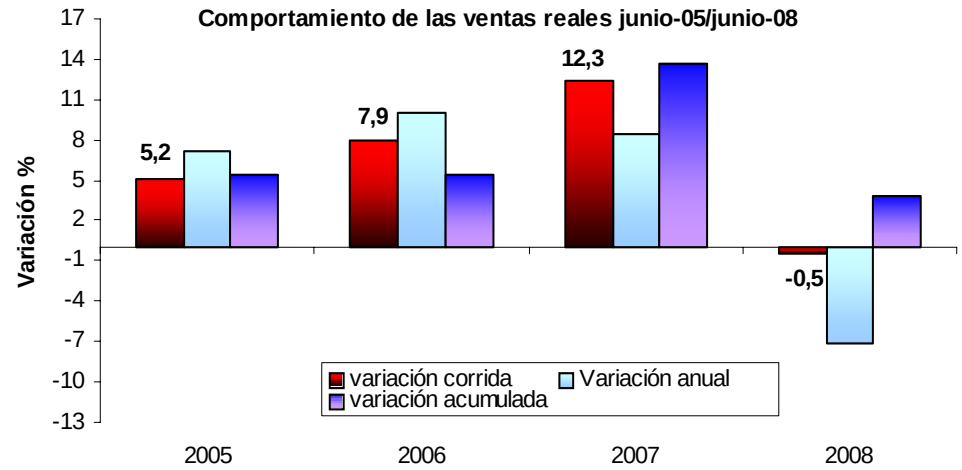
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

PROEXPORT COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

INDUSTRIA – JUNIO 2008

Comportamiento de la producción y ventas reales





Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

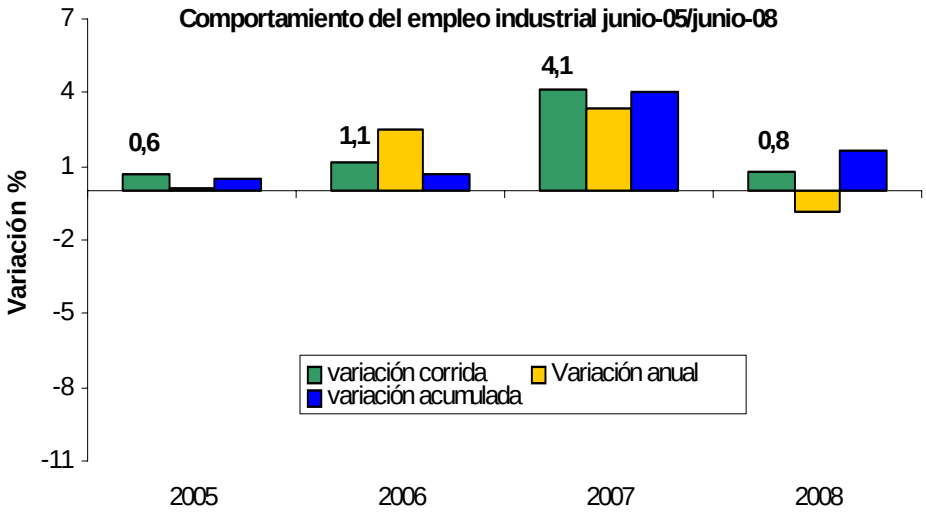
Durante el segundo trimestre del 2008, la industria manufacturera decreció en -0,6%, afectando el ritmo de crecimiento del sector con corte a junio, el cual se bajó a 0,4% frente al 1,4% alcanzado durante el primer trimestre del 2008.

La variación para el mes de junio fue del -6,55%, tasa que no se presentaba desde 1999, año en que la industria registró un crecimiento negativo debido a la fuerte desaceleración que presentó la economía colombiana.

El comportamiento de las ventas fue muy similar y para el segundo trimestre del año, cayeron en -1,07% y en lo corrido del año presentan una variación negativa, tendencia que no ocurría desde el primer semestre del 2002.

La caída en el ritmo del crecimiento de la industria manufacturera, en los dos últimos meses, se debe a los efectos de la desaceleración de la economía colombiana y a las expectativas de los consumidores sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas (tasa de interés e inflación) y su impacto sobre los ingresos corrientes y futuros de los hogares.

Comportamiento del empleo industrial



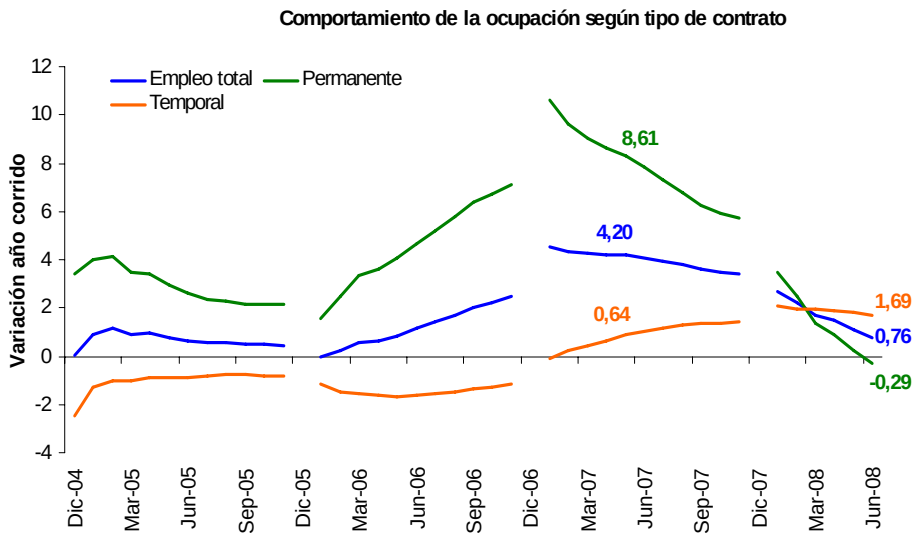
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Durante el mes de junio, la pérdida de dinamismo en la producción y ventas se reflejó en una caída en la generación del empleo. El dato puntual para el empleo fue -0,86%, reflejándose en un menor ritmo de crecimiento para el primer semestre del 2008, que se ubicó en 0,76%.

La disminución en el empleo obedece a la caída en la ocupación temporal, la cual disminuyó en -2,92% para el mes de junio. No obstante el empleo permanente continuó creciendo y para junio éste aumentó en 1,04%.

Para el primer semestre del 2008, las empresas ajustaron sus niveles de empleo mediante la reducción del temporal, el cual se tornó nuevamente negativo con corte a junio de 2008 (-0,29%) frente al 8,61% del 2007.

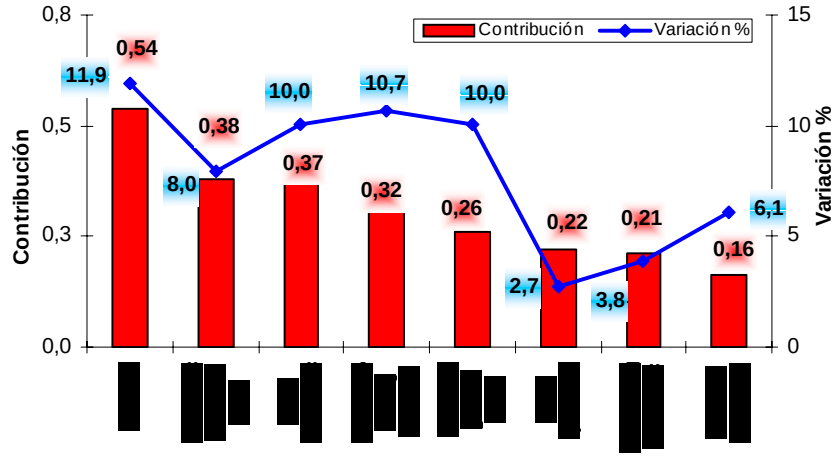
El mayor ajuste en el empleo temporal frente al permanente obedeció a que los empresarios esperan que el crecimiento del sector industrial se estabilice durante el segundo semestre y el ritmo de crecimiento recobre su senda ascendente.



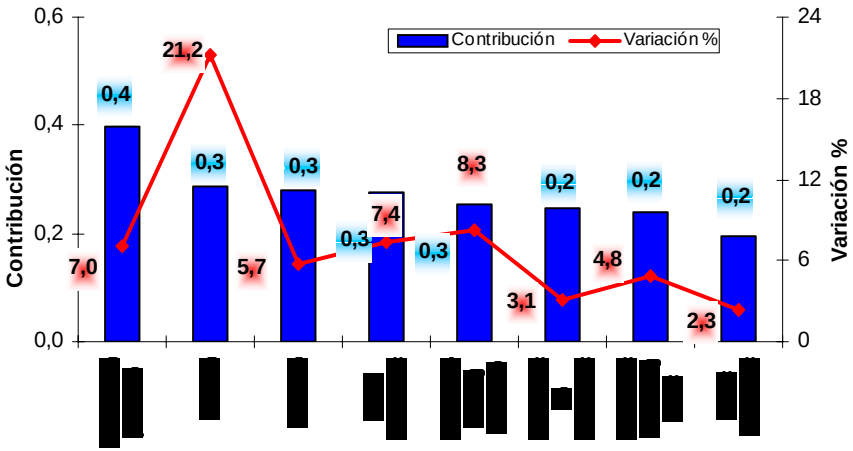
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Dinámica de algunos sectores en producción y ventas

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



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



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

El menor ritmo de crecimiento para el primer semestre de 2008 se reflejó en un menor número de sectores que incrementaron su producción y en el menor dinamismo de aquellos que continuaron creciendo.

Así para este periodo, 26 sectores registraron un incremento en su nivel de producción frente a los 41 sectores que lo hicieron durante el 2007; los 10 sectores de mayor aporte al crecimiento manufacturero aportaron 3,94 puntos porcentuales frente al 10,41% que aportaron los más dinámicos durante el primer semestre del 2007.

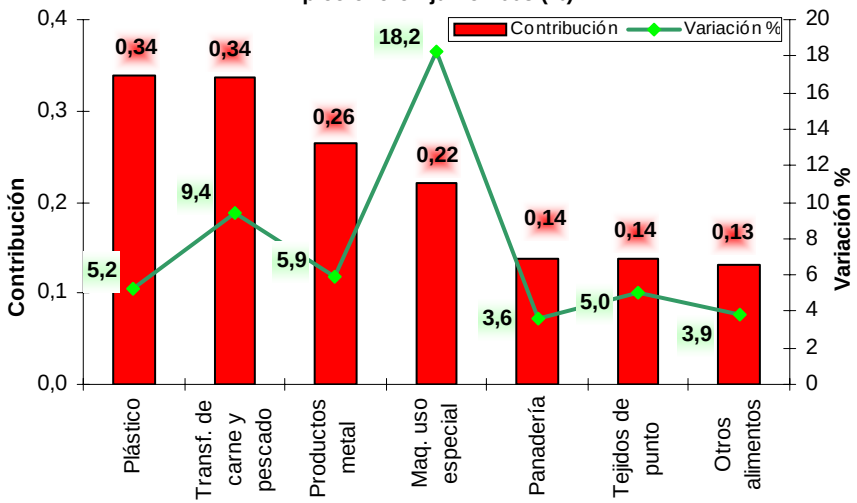
El sector con mayor aporte al crecimiento continuó siendo el *de plásticos* con una contribución de 0,54 puntos porcentuales superando su aporte (0,42 puntos) durante el primer semestre del 2007.

Los sectores que registraron una mayor caída con respecto a su comportamiento durante el 2007, fueron: *industrias básicas de hierro y acero*, con una contribución del -0,28 puntos porcentuales frente a los 2,33 puntos durante el primer semestre de 2007 y el sector de *productos minerales no metálicos* con una contribución de apenas 0,01 puntos frente a los 2,2 puntos para el mismo periodo del 2007.

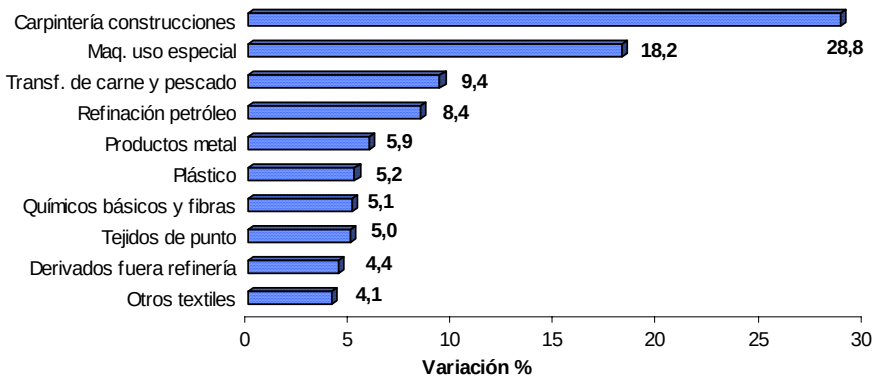
La desaceleración de estos sectores obedeció, entre otros factores, al menor crecimiento del sector de la construcción, (6%) especialmente de las obras civiles, (25%).

Dinámica de algunos sectores en empleo

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



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



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

La menor dinámica de la actividad manufacturera se reflejó en su capacidad de generación de empleo. Así para el primer semestre de 2008, el número de sectores con un balance positivo en esta variable se situó en 25 frente a los 39 que reportaron un incremento durante igual periodo del 2007.

Así mismo el ritmo de crecimiento de los sectores disminuyó y la contribución de los 10 principales fue del 1,86 puntos porcentuales frente a los 3,09 puntos que representaban igual número de sectores para el primer semestre del 2007.

La *industria del plástico* y la *transformación de carne y pescado* son las que encabezan la lista en materia de generación de empleo con un aporte de 0,34 puntos porcentuales cada una.

Para el sector de *transformación de carne y pescado* el mayor crecimiento del empleo se dio en el permanente con un crecimiento del 15% para el primer semestre del 2008 mientras que el empleo temporal creció en un 4,2%.

En el caso del sector de *productos plásticos*, el empleo creció en forma muy similar en ambas modalidades: el permanente lo hizo a un tasa del 5,46% y el temporal del 4,93%, en lo corrido del 2008.

La *industria de carpintería para construcciones* fue la de mayor incremento en su nivel de empleo con una tasa del 28% para el primer semestre, pero su contribución sólo representó 0,06 puntos porcentuales en el total de empleo manufacturero.

Se modera el crecimiento de la industria colombiana

Factores que afectan el comportamiento del sector industrial

Para el mes de junio, la actividad industrial disminuyó por segundo mes consecutivo durante el primer semestre del 2008. La variación para el segundo trimestre del año fue negativa (-0,64%) frente a 1,41% con que cerró el primer trimestre del presente año.

Este comportamiento obedeció a la desaceleración de la demanda interna de la economía, a la menor dinámica de la demanda mundial y a factores puntuales que han afectado las exportaciones colombianas durante el primer semestre del año. Entre los principales factores que incidieron en el comportamiento industrial se encuentran:

- La disminución de la demanda interna como consecuencia del cambio en las condiciones financieras, reflejo de las políticas monetarias adoptadas por el Banco de la República con el propósito de controlar los niveles inflación de la economía colombiana y las expectativas sobre su comportamiento en el corto plazo y así evitar una aceleración de la misma. Las mayores exigencia para el otorgamiento de crédito y el aumento de las tasa de interés se reflejaron en un menor crecimiento del crédito de consumo, cuya cartera creció en un 6,3% durante el primer semestre del 2008 frente al 18,2% registrado durante el mismo periodo del 2007.

- Adicionalmente a la caída en el crédito se encuentra la presión que ejerce el incremento sin precedentes históricos de los precios de los combustibles (en especial del petróleo) y de alimentos como: maíz, trigo y arroz, que han incidido en el poder de compra de los hogares. En este sentido, las ventas al por menor de alimentos crecieron en términos nominales 9,34% mientras que en términos reales cayeron en -0,64%.

- En cuanto a los mercados internacionales, la desaceleración de la economía mundial que afectó el comportamiento de la demanda externa de nuestras exportaciones, en especial las del sector *textil-confecciones* dirigidas al mercado de Estados Unidos. Así mismo, continuaron las dificultades para las exportaciones de *vehículos* debido a las medidas adoptadas por algunos de nuestros principales socios comerciales como son Venezuela y Ecuador, los cual también se reflejaron en sectores de la cadena como es el de *autopartes* y el de *carrocerías para vehículos automotores*.

Se modera el crecimiento de la industria colombiana

Factores que afectan el comportamiento del sector industrial

- Para el caso del sector *automotor*, adicionalmente a la caída de sus exportaciones se ha visto afectado por una demanda interna de vehículos de gama baja y media, que son las que se ensamblan en el país. A junio, las exportaciones de vehículos automotores ascendieron a la cuarta parte de las realizadas durante el primer semestre del 2007; esto se reflejó en el nivel de producción del sector y en su empleo, los cuales disminuyeron en -26,99%% y 8,44%, respectivamente.

- La *refinación de petróleo* fue una de las actividades que impulsó el crecimiento industrial durante el primer trimestre del año al incrementarse en 5,23% pero para el segundo trimestre su producción cayó en 8,34%. Esto se debió a la caída en la producción de sus principales productos. Así, la producción de combustóleo cayó en 26,33% para el mes de junio de 2008, la de gasolina regular en 10,27% y la de ACPM en 9,9%.

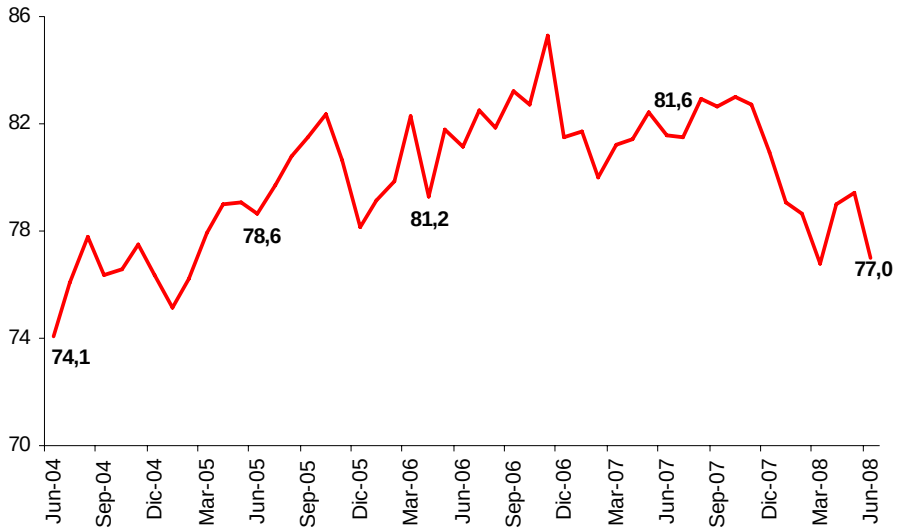
- La *industria de hierro y acero, fundación de metales* ha visto disminuida su demanda interna por la reducción de obras civiles y de la construcción en general; a este comportamiento se sumaron la pérdidas sufridas por la huelga presentada en Cerromatoso en el mes de marzo del presente año. Las producciones más afectadas durante junio fueron: la elaboración de tubos de hierro y/o acero recubiertos de alta precisión, demandados en obras de ingeniería civiles, y de piezas fundidas de hierro o acero. Adicionalmente, una de las empresas del sector paró su producción por 15 días para realizar mantenimiento preventivo..

- El sector de *productos minerales no metálicos* vio disminuida su demanda por el menor ritmo de crecimiento del sector de construcción, en especial el de obras civiles. Este último sector ha disminuido su demanda de asfalto y de concreto, por reducción en las obras emprendidas por causa del invierno y de los cambios en la administraciones regionales y locales al principio del presente año.

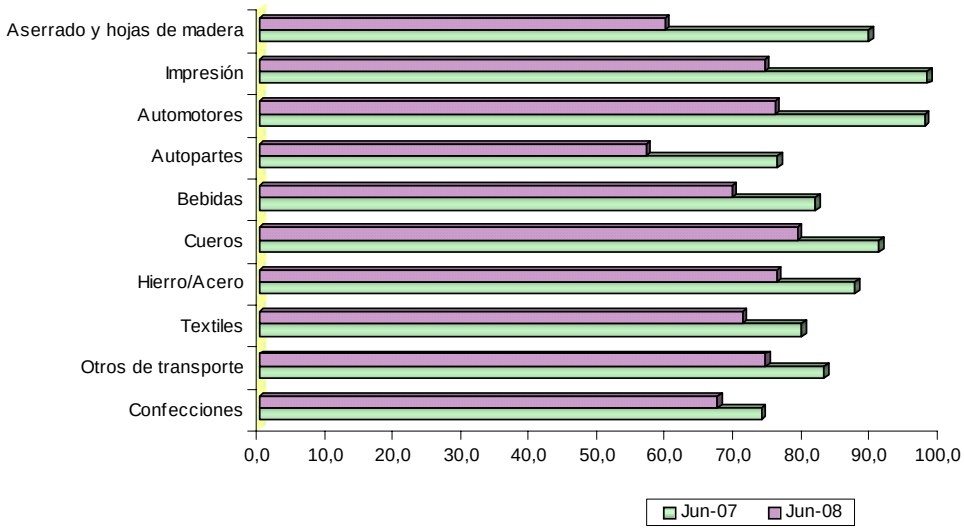
- En el caso del sector de *prendas de vestir y confecciones* por la pérdida de dinámica de los pedidos por parte de los clientes nacionales debido a la caída en la demanda interna, la competencia de los productos importados, favorecidos por la tasa de cambio y, por el contrabando. Adicionalmente el nivel de producción de algunos establecimientos disminuyó debido al aumento de su producción en proceso con fines de atender la próxima temporada.

Uso de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada



Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada



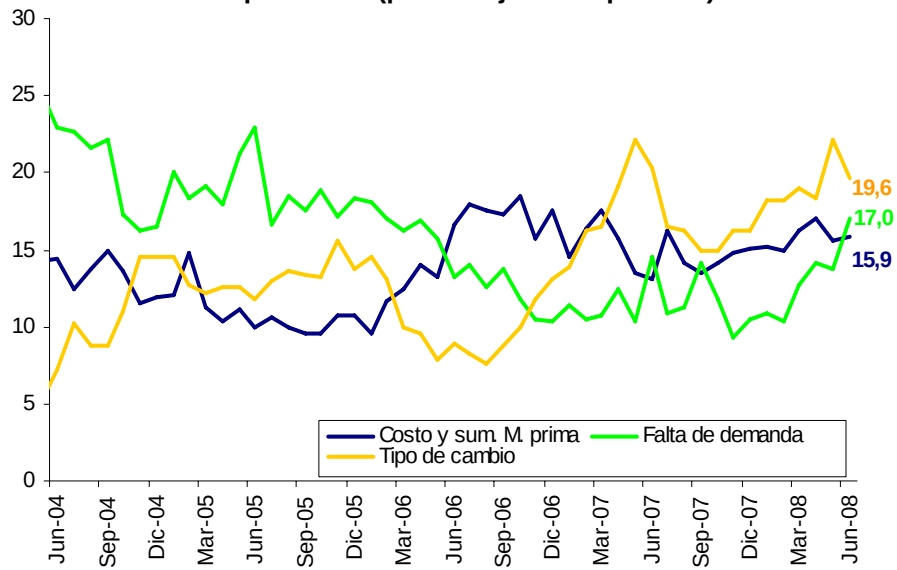
Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Para el mes de junio, la utilización de la capacidad instalada fue del 77%, el menor valor alcanzado en los cuatro últimos años. Lo anterior muestra, por una parte, los efectos de la desaceleración de la economía colombiana y por otro lado, las menores exportaciones de sectores como el *automotor*, las *autopartes* y los *otros tipos de transporte*, debido a las restricciones impuestas por Venezuela para este tipo de bienes. Además, la industria de los *hilados y textiles* y la de *prendas de vestir* se han visto afectadas sus exportaciones hacia Estados Unidos, por la revaluación del peso frente al dólar y por la fuerte competencia de las importaciones chinas después de terminado el acuerdo multifibras.

Entre los sectores que mayor caída presentaron en el uso de su capacidad durante el mes de junio están el de *Aserrado y hojas de madera* y el de *actividades de impresión*, con una caída de 30 puntos y 24 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del 2007. Por otro lado, entre los sectores, con mayor crecimiento; (21,5 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.

Principales problemas de la industria

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



Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

La falta de demanda fue la problemática que mayor crecimiento presentó,, incrementándose en 3,3 puntos porcentuales con relación a la ponderación otorgada por los industriales durante el mes de mayo.

El nivel alcanzado por esta variable no se registraba desde finales del año 2005, año para el cual, la demanda constituía un problema para el 19% de los empresarios.

La caída de la demanda obedeció a factores macroeconómicos, con el menor crecimiento de la economía (proyección entre 3,3% - 5,3%), las presiones inflacionarias (IPC a julio de 6,3%) y la caída de los créditos de consumo. Hay sectores que se han visto más impactados que otros.

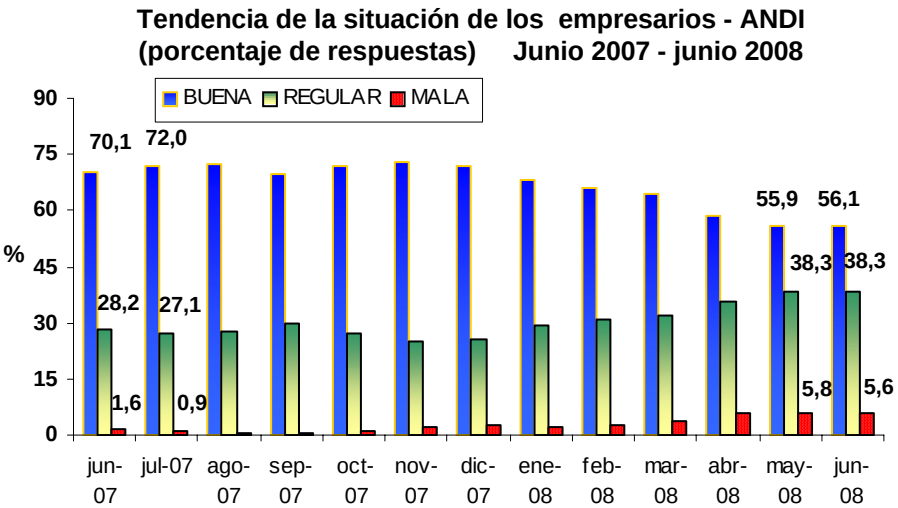
Los dos sectores más afectados por la caída en su demanda fueron: *hilatura, tejeduría y acabados*, con mayor proporción de empresas afectadas (40%) y un crecimiento con relación al mes anterior de 32 puntos porcentuales. Reglón seguido se ubicó el sector de *auto-partes para vehículos automotores*, con un aumento de 28 puntos porcentuales en relación con mayo.

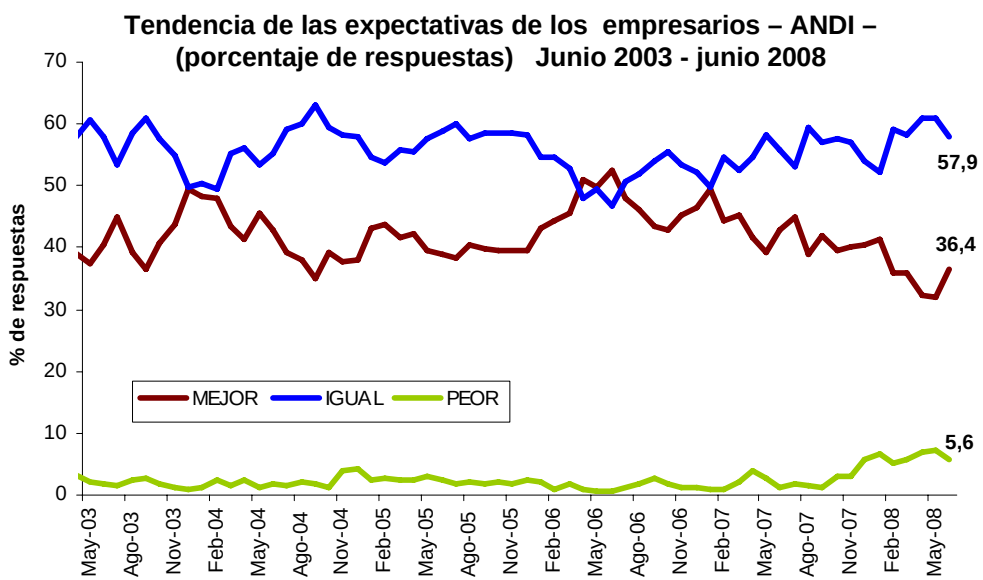
Otros sectores con alto crecimiento en esta problemática fueron: *curtido y preparado de cueros* y *aserrado y hojas de madera*, con incrementos de 9 y 8 puntos porcentuales respectivamente.

Entre los sectores que han logrado reducir la preponderancia de está problemática para su actividad productiva están: *vehículos automotores* que pasó de ocupar el primer lugar al 6°, reduciendo la proporción de empresas del 40% al 25%. Le siguió el sector de *productos minerales no metálicos* al pasar de 21% al 6,7%.

Por otra parte la revaluación del peso frente al dólar continuó siendo el factor de mayor peso, dentro de los problemas identificados por los industriales, aunque su impacto disminuyó casi 3 puntos porcentuales frente a los resultados de la encuesta de mayo y se espera una mayor disminución de éste, dado el comportamiento del tipo de cambio en los dos últimos meses.

Situación actual y expectativas de los empresarios – ANDI-





Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

Para junio, la percepción sobre la situación empresarial se mantiene. En el último trimestre, el porcentaje de empresarios que identificaron su situación como mala, alcanzó sus máximos históricos no observados desde finales del año 2001.

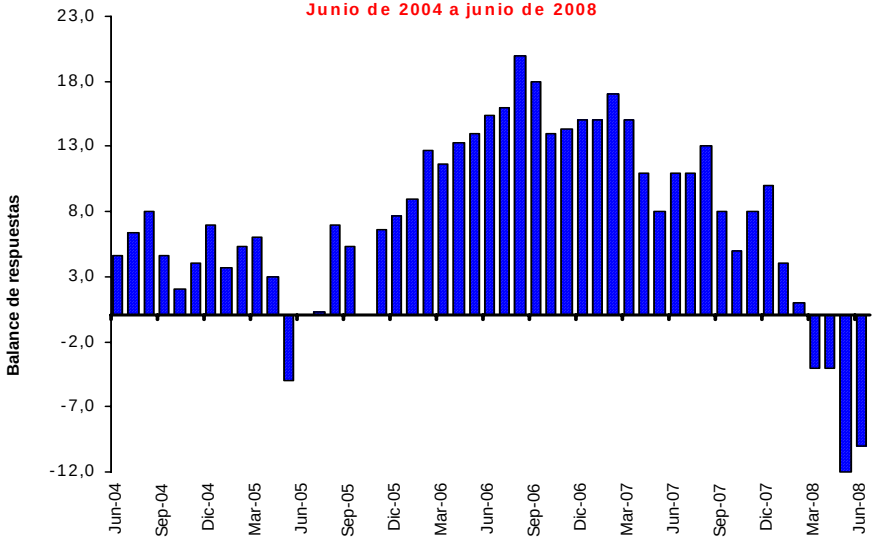
De los 24 sectores que reportaron su situación como "mala", nueve (9) se ubicaron por encima del promedio del sector manufacturero. Los sectores más afectados fueron: *autopartes para vehículos automotores* con un 37,5% de las empresas encuestadas, seguido de cerca por la industria de *hilatura, tejeduría y acabados*, en el cual la tercera parte de las empresas califican su situación como "mala". En contraposición los sectores que consideraron en un 100% su situación como "buena" fueron el de *refinación de petróleo* y el *productos de vidrio*.

En cuanto a las expectativas de los empresarios mejoraron, al aumentar en 4,5 puntos porcentuales los empresarios que esperan que su situación mejore en los próximos meses, revertiéndose la tendencia negativa que venía registrando desde febrero de 2008.

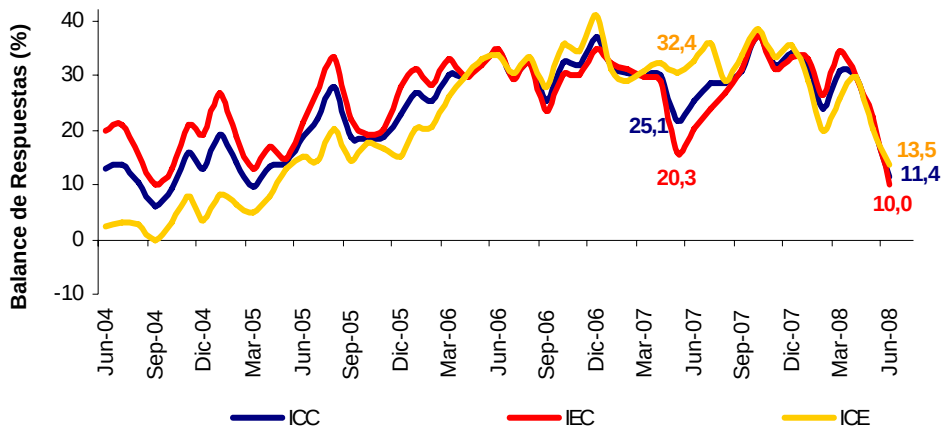
Índice de confianza industrial y del consumidor - FEDESARROLLO

Índice de Confianza Industrial - (balance de respuestas)

Junio de 2004 a junio de 2008



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



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE – Mincomercio

Para el presente año, la confianza de los industriales para el mes de mayo cayó drásticamente y el balance de respuesta se ubicó en -12 puntos, puntaje que no se presentaba desde la década pasada, a causa de la crisis de los años 1998-1999. Para el mes de junio se espera un comportamiento muy similar.

En cuanto a la confianza del consumidor y sus expectativas, aunque su balance es positivo, continúa disminuyendo. Comparado con la situación reportada el año pasado, la variable más afectada es el índice de expectativas del consumidor el cual cayó más de 12,3 puntos porcentuales. El comportamiento de este índice obedeció al incremento en las restricciones para acceder al crédito y a la mayor incertidumbre sobre el comportamiento del mercado laboral.