

# Informe de Industria Febrero 2009

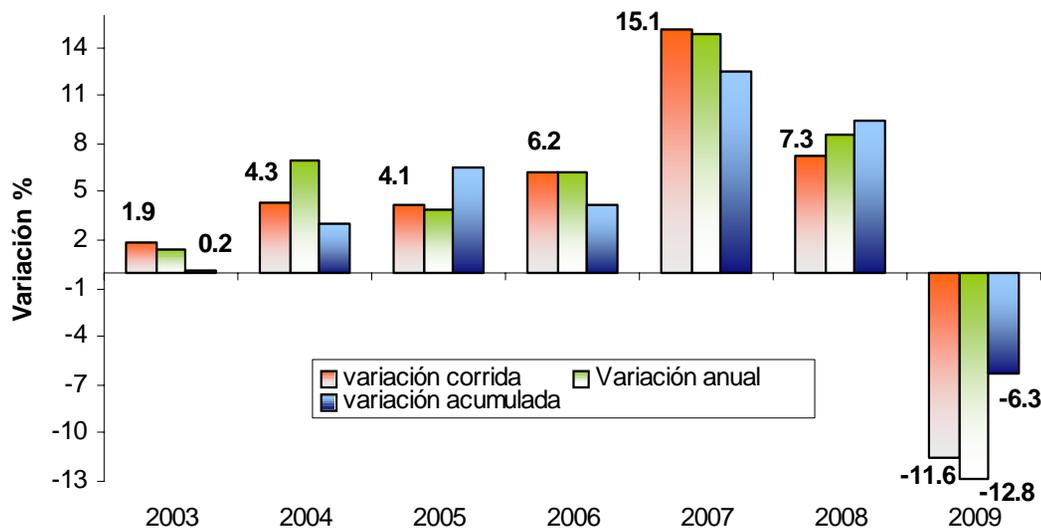


Libertad y Orden

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

# Comportamiento de la producción real y las ventas reales

Comportamiento de la producción real febrero-03/febrero-09



Durante el primer bimestre del presente año, tanto la producción real como las ventas se contrajeron debido al menor ritmo de la actividad económica del país y la caída de los flujos comerciales en el entorno internacional.

Para dicho periodo, el nivel de producción y ventas reales se redujeron en -11,6% y 10,2%, respectivamente; se prevé que la situación continuará presentándose en los próximos meses, dadas las expectativas sobre el comportamiento de la economía y de indicadores como la demanda de energía no regulada del sector manufacturero, la cual disminuyó en un -4,3% en el pasado mes de marzo.

La caída de la producción manufacturera ya se ha empezado a reflejar en el nivel de empleo generado por el sector; a partir del mes de mayo de 2008, la variación en el empleo total se tornó negativa y para el mes de enero del presente año registró una variación del -5,99% (en enero de 2008, había crecido en 2,71%).

La caída en las ventas obedece tanto al debilitamiento de la demanda interna como a las dificultades que han afrontado algunos sectores en los mercados internacionales desde 2008; esta situación se espera que continúe registrándose hasta finales de 2009, debido a la crisis mundial y a sus efectos sobre los flujos comerciales internacionales, para los cuales se prevé una reducción del 9%.

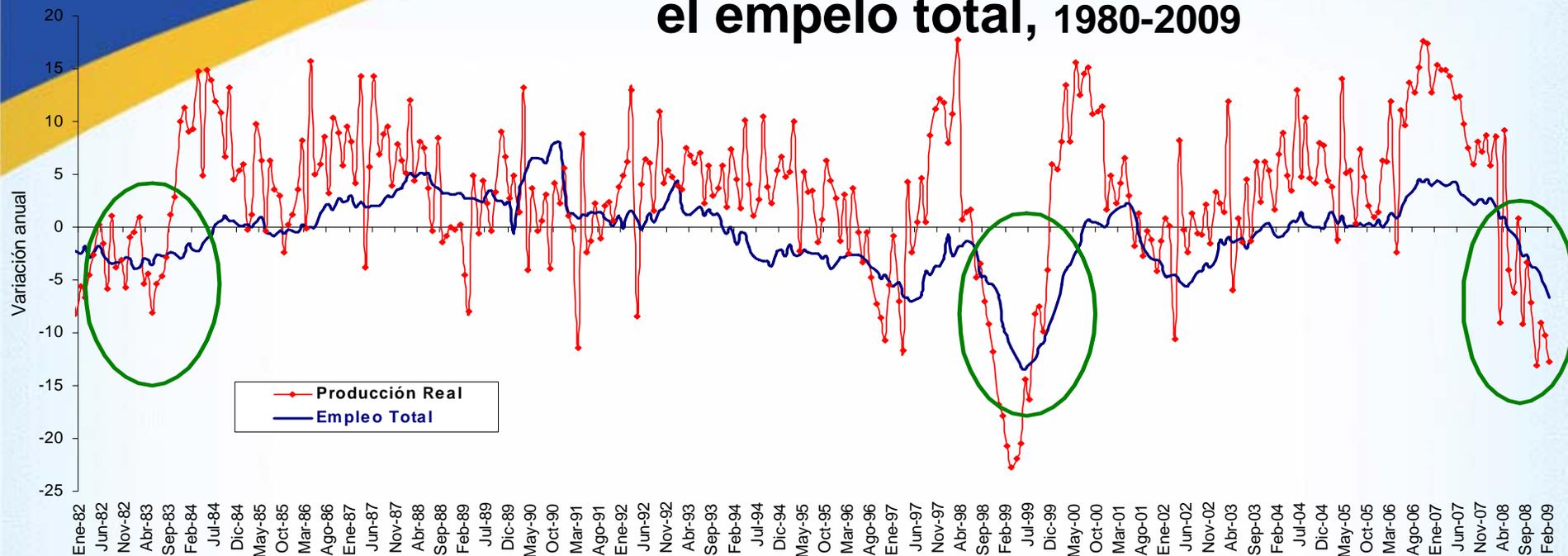
Adicionalmente, para las exportaciones colombianas juegan un papel fundamental las medidas adoptadas por Venezuela y Ecuador, debido a sus dificultades en materia de disponibilidad de divisas para la adquisición de productos en los mercados externos.



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO



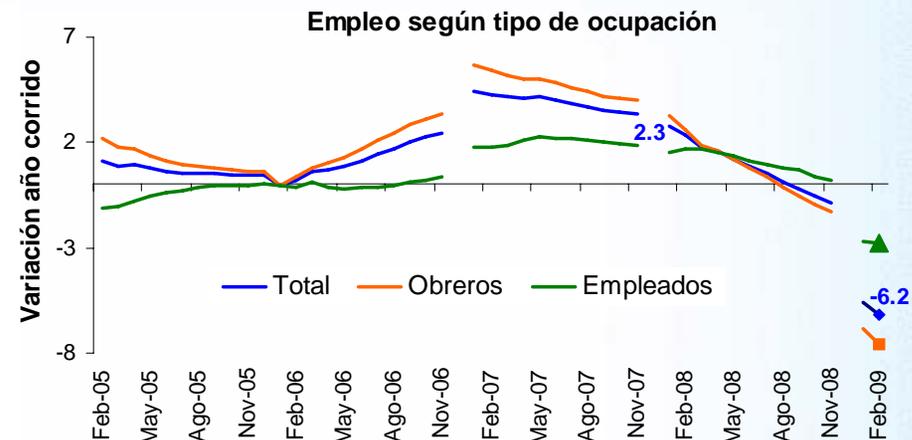
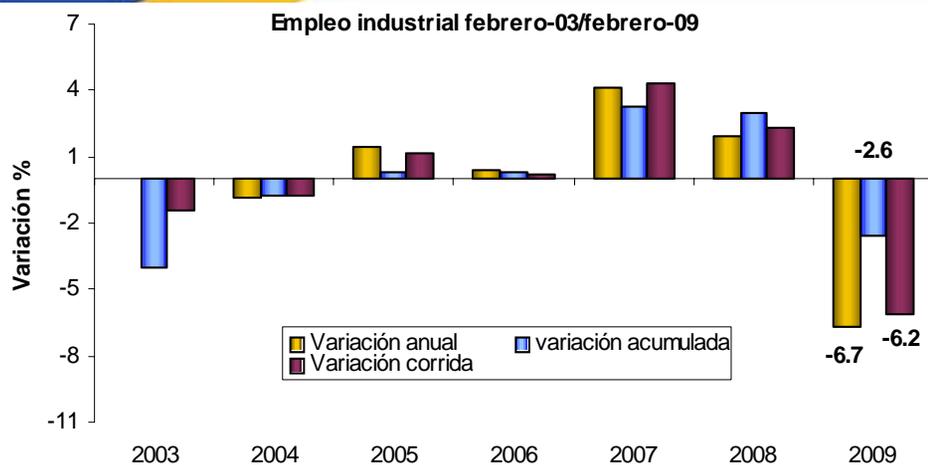
# Comportamiento de la producción real y el empleo total, 1980-2009



La gráfica muestra las tres grandes caídas que ha presentado la industria colombiana en las últimas tres décadas. Estas contracciones en el nivel de la producción real y del empleo manufacturero coinciden con las crisis más profundas y de impacto más generalizado en el entorno internacional.

La primera es la crisis de la deuda, que se presentó a principios de la década del 80 y que tuvo un fuerte impacto en las economías latinoamericanas y llevó a políticas altamente proteccionistas y a la “década pérdida”; en esta época la región perdió terreno con las economías emergentes asiáticas. La segunda, fue la crisis asiática, que llevó a una fuerte contracción de los flujos de capitales y sus consecuencias sobre el desempeño económico y comercial internacional. La tercera, la constituye la actual recesión económica mundial originada en la crisis financiera originada en Estados Unidos y que se ha ido propagando hacia el resto de la economía mundial sobretodo hacia las economías desarrolladas.

# Comportamiento del empleo industrial



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

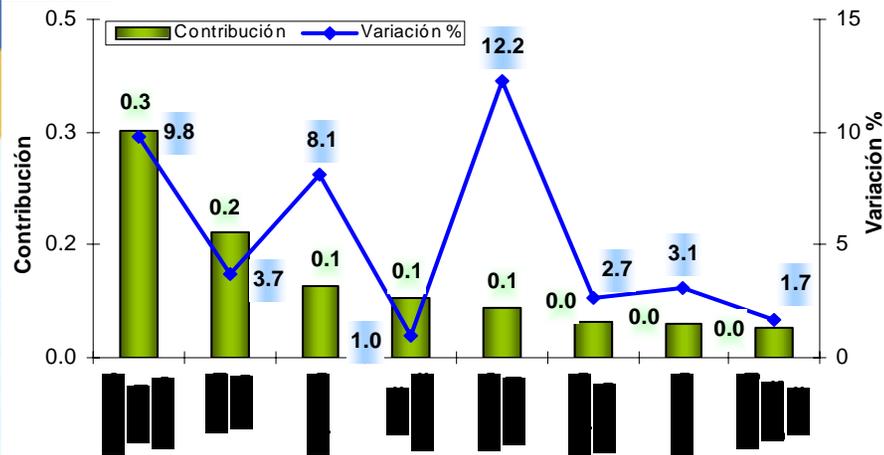
La contracción que presentó la producción industrial durante los últimos siete meses se reflejó en el comportamiento del empleo, el cual presentó una variación de -6,2% durante el primer bimestre del presente año; estas caídas no se presentaban en el empleo manufacturero desde el año 2000, debido a los efectos de la crisis asiática sobre el desempeño de la economía mundial y específicamente sobre los países latinoamericanos.

Referente a los componentes del empleo, los mayores ajustes se dan en la parte operativa (obreros), como consecuencia de los ajustes en los niveles de producción y de uso de la capacidad instalada, la cual se encuentra por debajo del promedio histórico para el sector manufacturero. En cuanto al empleo de la parte administrativa y ventas los ajustes son menores, dado que la mayoría de los puestos de trabajo no dependen del nivel de operación y en teoría representan un “costo fijo” para las empresas. Esta característica genera ciertas inflexibilidades a las empresas para ajustar su nivel de empleo en el corto y mediano plazo y sólo logra el nivel de equilibrio en el largo plazo.

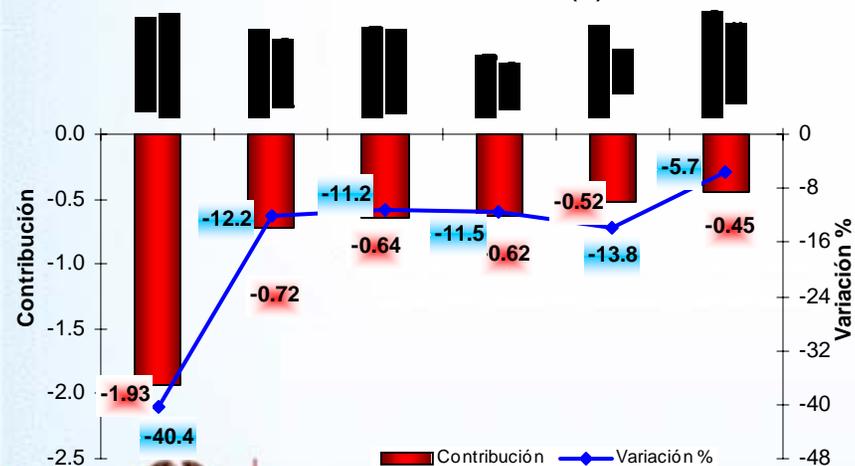


# Dinámica de algunos sectores industriales

Clases Industriales de mayor aporte al crecimiento de la Producción, Marzo 2008 - Febrero 2009 (%)



Clases Industriales de mayor impacto en la contracción de la producción, Marzo 2008 - Febrero 2009 (%)



La caída de la producción y ventas industriales obedece a la contracción que han presentado 36 subsectores industriales y al menor ritmo de crecimiento de los sectores más dinámicos.

Así, en los últimos 12 meses, los 10 subsectores más dinámicos aportaron 0.91 puntos porcentuales al crecimiento de la industria, mientras que los 10 más dinámicos del 2008, contribuyeron con 7,31 puntos porcentuales.

La mayor incidencia en el comportamiento negativo de la industria es explicada por la evolución de los sectores de vehículos, refinación de petróleo, productos de molinería y almidones, industrias básicas de hierro y acero, prendas de vestir, y minerales no metálicos. Estas 7 actividades manufactureras le restaron 4,88 puntos porcentuales al crecimiento del sector industrial.

Dentro de los sectores de mayor dinamismo en los últimos doce meses se destaca el de transformación de carne y pescado, con un aporte del 0,3 puntos porcentuales.

El buen desempeño del sector obedece en gran medida al incremento de las exportaciones de carne hacia Venezuela durante el 2007 y el 2008.

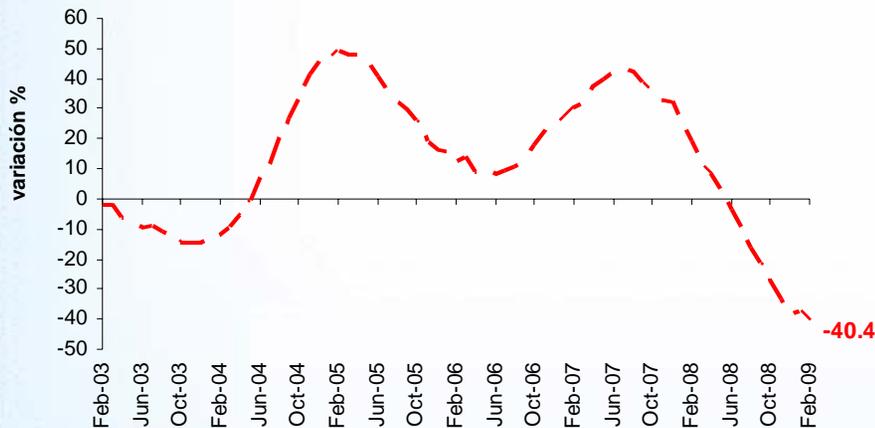
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

## Factores que afectaron a los sectores de mayor contracción (últimos 12 meses)

### Vehículos (contribución - 1,93 pp)

- Caída de las exportaciones a Venezuela por cuotas a la importación de vehículos en el país vecino; para el 2009 la cuota para los vehículos provenientes de Colombia es de 10.000 unidades.
- Menor demanda de vehículos por mayores costos de crédito y menores perspectivas de ingresos futuros ante la crisis mundial
- Arancel del 35% para el sector para las exportaciones destinadas al mercado ecuatoriano.
- Las ventas externas del sector cayeron al 2,7% durante el mes de febrero de 2009 frente al 21,8% del 2008

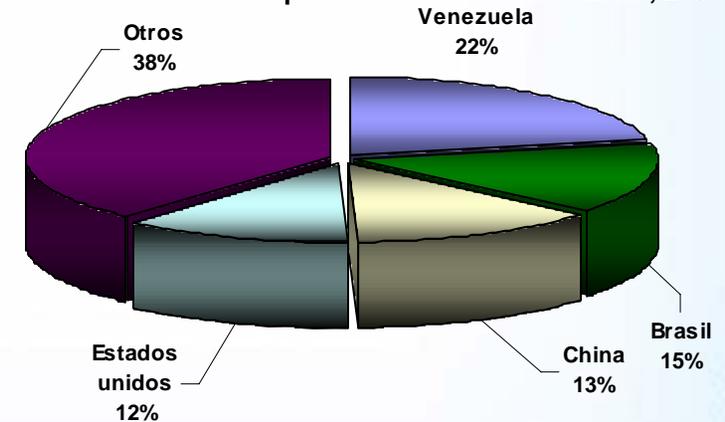
Venta de vehículos y exportaciones a Venezuela



### Refinación de petróleo (contribución -0,72 pp)

- Disminución de la demanda de combustibles por la menor actividad en la economía colombiana y generalización a nivel nacional de la mezcla de gasolina y etanol
- Sustitución de combustibles nacionales por importados con menor carga contaminante (menor contenido de azufre).
- Incremento de la participación de los combustibles importados en la oferta interna del país, pasando de 5,4% entre 2001-2005 al 13.6% en el 2008.

Procedencia de las importaciones de combustibles, 2008



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

## Factores que afectaron a los sectores de mayor contracción (últimos 12 meses)

### Molinería y almidones (contribución -0,64 pp)

- Menores exportaciones a Venezuela y Ecuador
- Estrategia de reducción de inventarios
- Problemas de adquisición de materias primas en los mercados internacionales por parte de los molinos
- Alza y volatilidad de los precios de las materias primas del sector que afecta los niveles de consumo

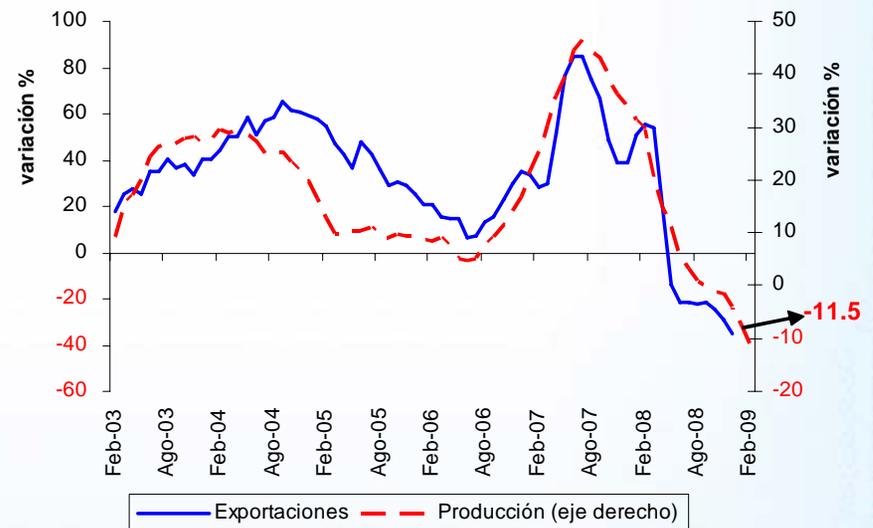
Exportaciones Productos de molinería y almidones



### Industrias de hierro y acero (contribución -0,62 pp)

- Caída de las exportaciones de ferróníquel y menor demanda mundial de productos como acero, acero inoxidable y productos de hierro para el sector automotor, aparatos de uso doméstico, así como para el sector de la construcción.
- Menores precios internacionales de este producto
- Suspensión temporal de algunas líneas de producción por parte de las siderúrgicas como estrategia para disminuir inventarios.
- Menor demanda interna de productos de hierro usados en el sector de la construcción y de obras civiles.

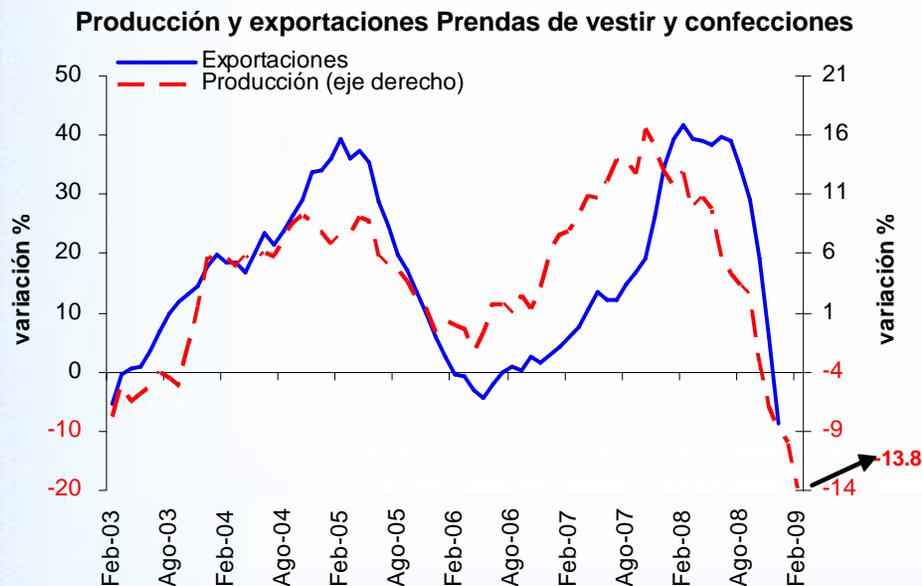
Exportaciones de hierro y acero



## Factores que afectaron a los sectores de mayor contracción (últimos 12 meses)

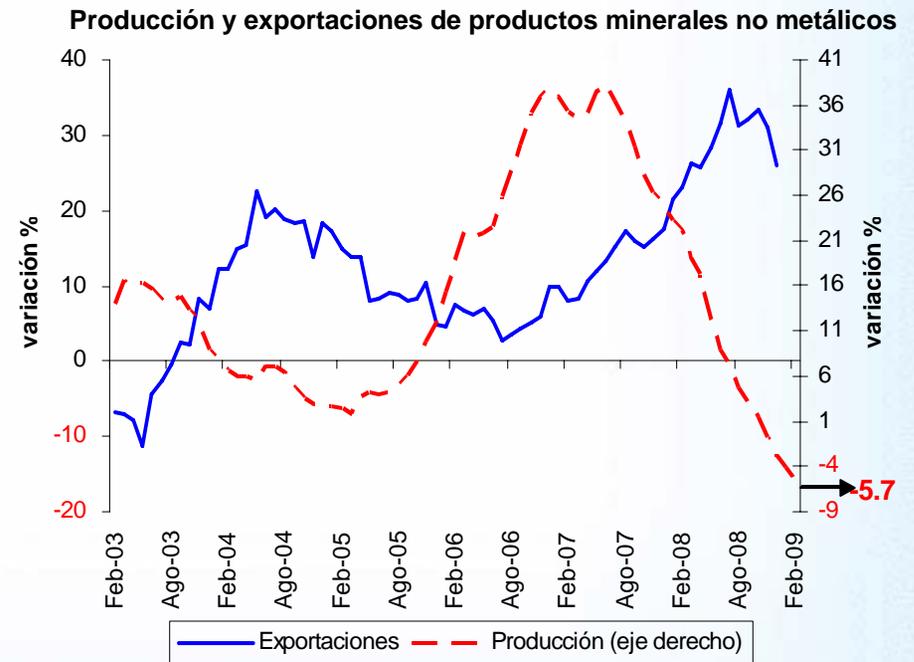
### Confecciones (contribución -0,52 pp)

- Caída de las exportaciones a los principales mercados: EE.UU. y Venezuela, sobretodo en las líneas de ropa interior, confecciones infantiles y Jeans.
- Menor demanda interna por parte de los grandes hipermercados y almacenes especializados
- Competencia de productos importados favorecidos por la revaluación



### Minerales no metálicos (contribución -0,45 pp)

- Menores exportaciones de cemento y productos de asbestos
- Menor demanda de asfaltos y similares debido a la caída en la ejecución de obras civiles
- Menor crecimiento del sector de la construcción y de las obras civiles



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO



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



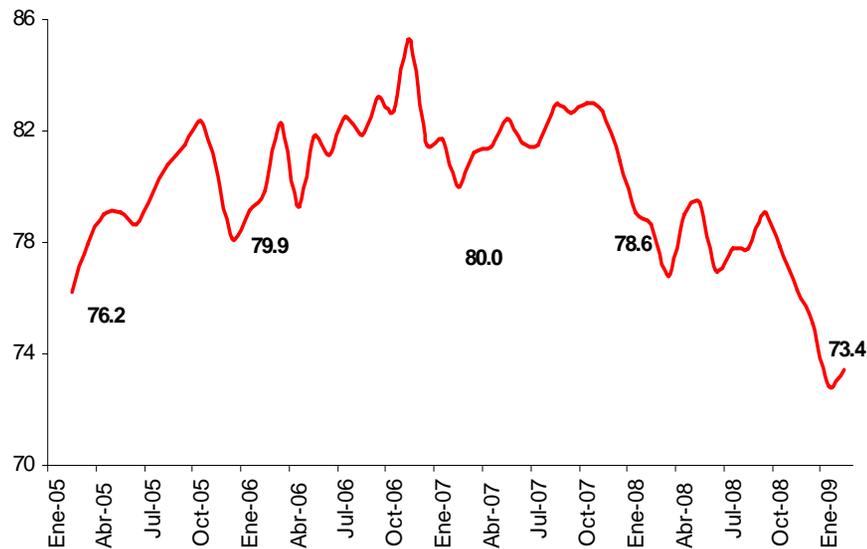
**PROEXPORT  
COLOMBIA**

Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

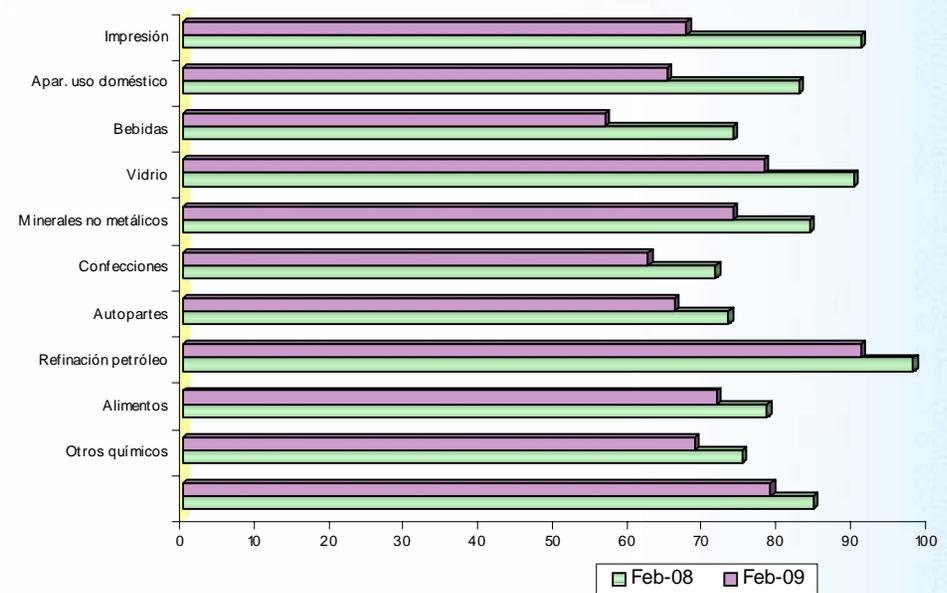
Colombia  
es pasión

# Uso de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada



Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada



OEE MINCOMERCIO

La capacidad utilizada para el mes de febrero de 2009 se ubicó en 73,4%, levemente superior al nivel presentado en el mes de enero, pero 3 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico. No obstante la disminución presentada por esta variable durante el segundo semestre de 2008, está por encima del promedio que presentó esta variable durante 1999, siendo éste de 67,5%.

El sector con mayor caída en el uso de su capacidad instalada fue el de actividades de impresión, con una disminución de 23 puntos porcentuales.

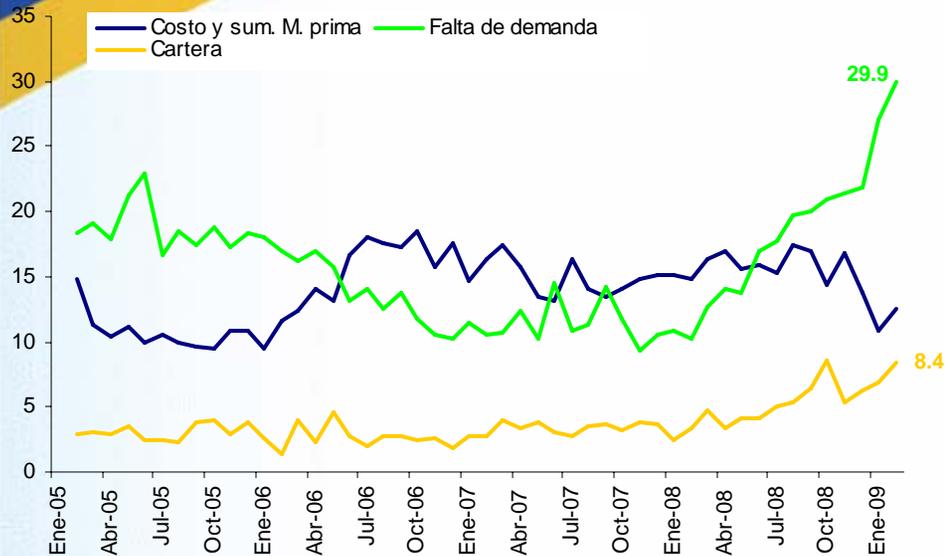
Le sigue la industria de aparatos de uso doméstico, afectada por la menor demanda interna de estos productos, por la reducción en el consumo de bienes de consumo durable y el menor ritmo de construcción de vivienda, lo que implica menor demanda para la dotación de vivienda nueva.

Le sigue el sector de bebidas, el cual disminuyó su ritmo de crecimiento durante el 2008, especialmente en el primer bimestre de 2009.



# Principales problemas de la industria

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



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

El debilitamiento de la demanda es el factor que más está afectando el desempeño del sector industrial, alcanzando niveles (29,9%) que no se observaban desde el 2003.

La debilidad de la demanda interna se refleja en el menor crecimiento del consumo de los hogares (2% para el tercer trimestre del 2008) y en la moderación del ritmo de crecimiento de los créditos de consumo, con una tasa de variación del 10,3% para enero de 2009.

Como medidas para reactivar la demanda, la autoridad monetaria está buscando inyectar liquidez a la economía colombiana y disminuir los costos financieros para adquisición de bienes de consumo, así como para la inversión por parte del sector privado.

Dentro del gasto público, el gobierno busca reactivar la demanda interna mediante la realización de obras de infraestructura, para lo cual tiene prevista una inversión de \$55 billones en obras para los sectores de transporte, minas y energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento básico.

La demanda externa continuará débil dadas las previsiones de contracción de los flujos comerciales, que están afectando tanto a las economías desarrolladas como a las economías emergentes. El caso más destacado es el de las exportaciones de China, que en el mes de febrero de 2009 cayeron en un 25,7%.

Por otro lado, la tasa de cambio ha perdido importancia dentro de los problemas identificados por los empresarios y ha sido desplazado a un cuarto lugar.

El problema de cartera ocupó el tercer lugar, tanto por problemas en la cartera interna como externa, sobretudoo con el mercado venezolano.



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

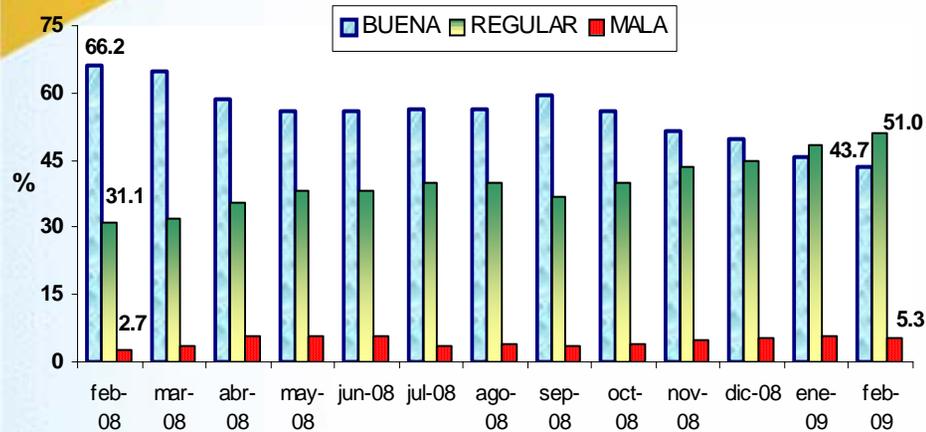


PROEXPORT  
COLOMBIA  
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Colombia  
es pasión

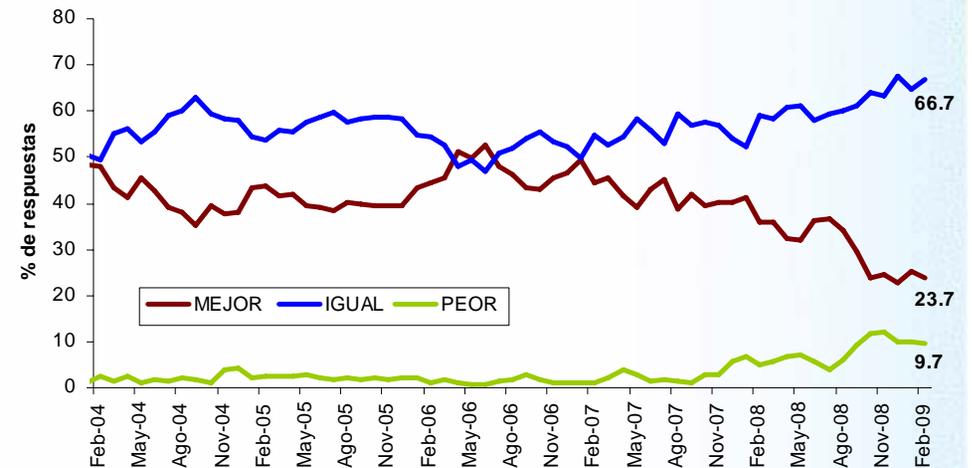
# Situación actual y expectativas de los empresarios – ANDI-

Tendencia de la situación de los empresarios - ANDI (porcentaje de respuestas) Feb. 2008 – feb. 2009



Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

Tendencia de las expectativas de los empresarios – ANDI – (porcentaje de respuestas) Feb. 2008 – feb. 2009



Para el mes de enero de 2009, la percepción sobre la situación empresarial permaneció prácticamente igual al mes anterior, pero se incrementó el número de empresarios que consideran la situación de su empresa como regular, incrementándose 3 puntos porcentuales con respecto al mes de enero de 2009 y 20 puntos con respecto al mismo mes de 2008.

También es importante destacar, que según la encuesta de Fedesarrollo, el comportamiento sobre el nivel de producción para los próximos tres (3) meses muestra un balance positivo (11 puntos porcentuales) y las perspectivas sobre el condiciones económicas volvieron a terreno positivo, con un balance de 2 puntos porcentuales, después de registrar un balance de -8,6 puntos en enero de 2009.



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



PROEXPORT  
COLOMBIA  
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Colombia  
es pasión