Tendencia de la producción real

Gráfico 1

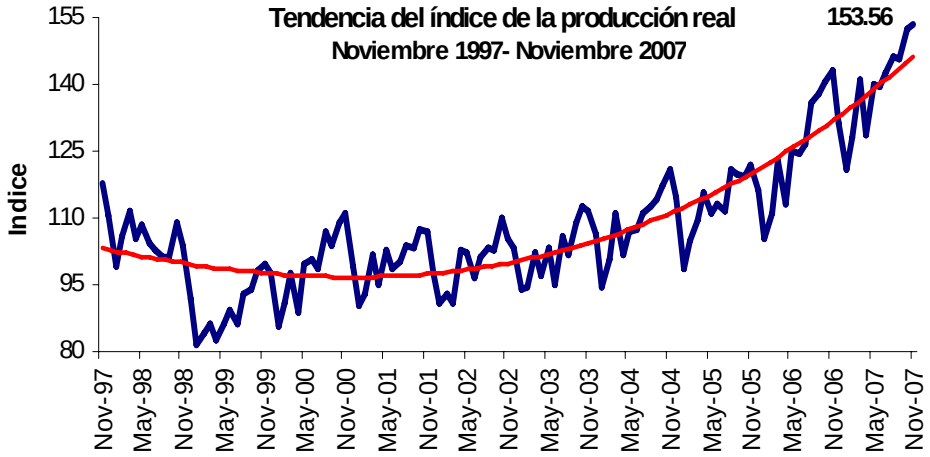
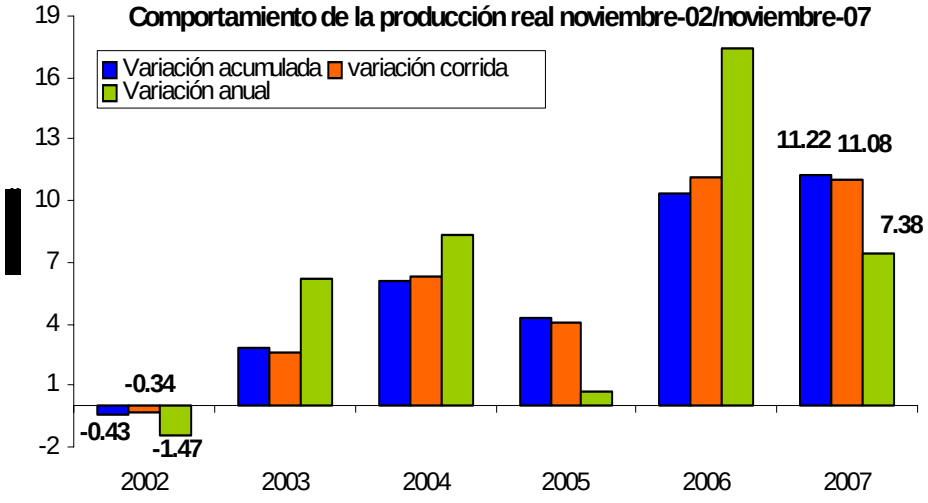


Gráfico 2



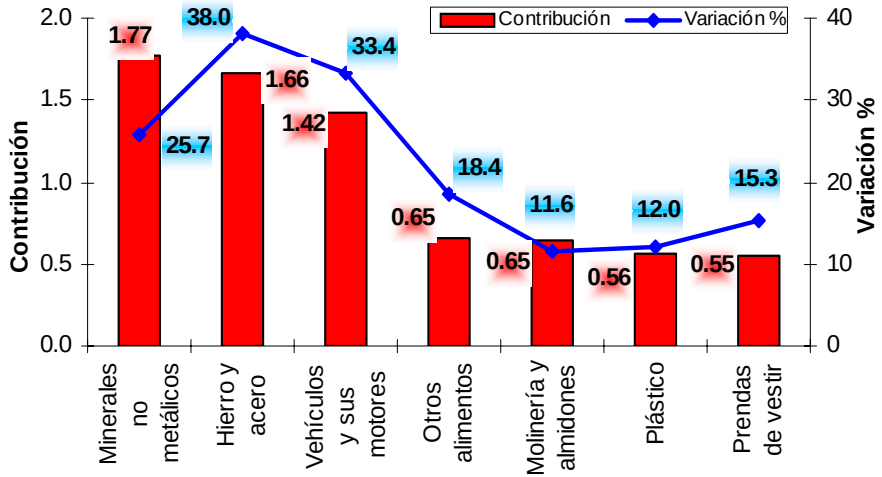
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Para el mes de noviembre, la producción industrial creció en un 7,8% frente al mismo mes del 2006, continuando con la tendencia que presentó el sector desde inicios de la presente década.

El buen comportamiento de la industria durante el primer semestre impulsó la tasa de crecimiento para lo corrido del año. Esto permitió que el crecimiento con corte a noviembre fuera similar al del año pasado (11,1% frente 11,2% del 2006), mientras que el acumulado a 12 meses fuera mayor (11,2% frente al 10,4% alcanzado el año pasado).

Para el periodo enero-noviembre, 43 clases contribuyeron positivamente al crecimiento de la producción y los principales sectores contribuyeron con el 66% de su crecimiento.

Gráfico 3 Clases Industriales de mayor aporte al crecimiento de la Producción Enero-nov. 2007 (%)



Dinámica de algunos sectores en producción

Gráfico 4. Los 10 sectores más dinámicos en el crecimiento de producción enero-noviembre 2007/2006

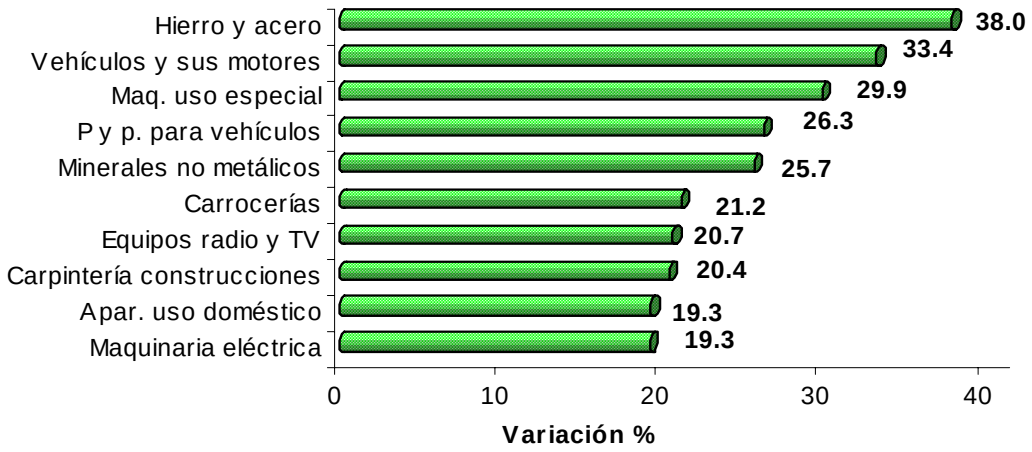
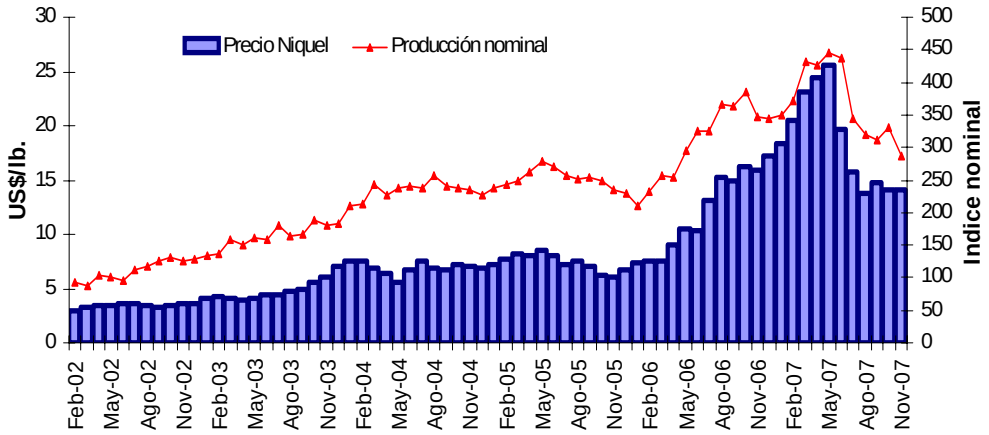


Gráfico 5. Producción nominal Industrias del hierro y precio internacional del níquel Enero 2002-noviembre 2007



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

La ***Industria del hierro y acero y fundición de metales*** continuó liderando el crecimiento industrial, a pesar de la reducción en su dinámica; esta pasó de aumentos del orden del 60% para los meses de marzo a julio, al 3,9% en noviembre, debido a la caída del precio internacional del níquel.

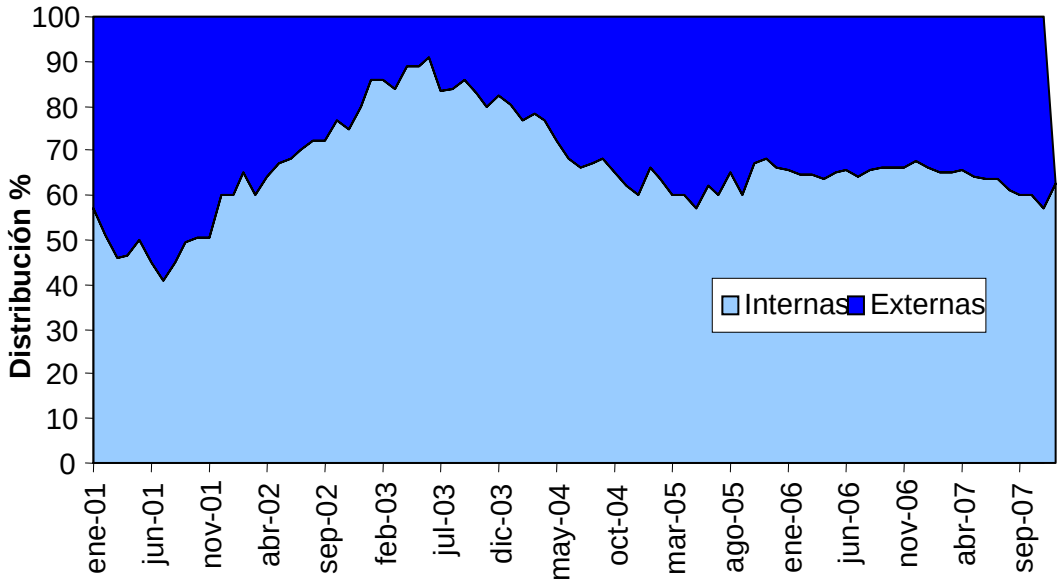
En el gráfico 5 presenta la evolución de los precios internacionales y su impacto en el crecimiento de la producción nominal de esta industria. Así, en mayo de 2007, cuando el precio del níquel alcanzó su máximo, la producción alcanzó su nivel más alto en el índice (446,2), el cual bajó a 288,2 para noviembre del mismo año, ante la caída del precio de dicho metal.

De mayo a noviembre de 2007, la caída de la producción nominal fue del 35,4%, como consecuencia de la disminución del 45% en el precio internacional del níquel, mientras que la producción real disminuyó sólo el 16%.

Esta tendencia se acentuará en lo que resta del 2007, ya que la cotización promedio para el mes de diciembre se ubicó en 11,78 dólares por libra, equivalente a una diferencia de 13.7 dólares con respecto al nivel alcanzado en mayo (25,5 dólares por libra).

Dinámica de algunos sectores en producción

Gráfico 6. Industria automotriz: ventas internas y externas de la producción 2001 – noviembre de 2007



Fuente: DANE

La **Industria automotriz** continuó estimulando el crecimiento de la producción del sector manufacturero, a pesar de la moderación en las tasas.

Dicha moderación obedeció a la estabilización del crecimiento de la demanda de bienes durables, después del gran auge presentado durante el primer semestre de 2007.

El incremento en la demanda se debió, por un lado, al aprovechamiento por parte de los consumidores de los beneficios otorgados por la reforma tributaria para la adquisición de vehículos de baja cilindrada y, por el otro, al buen momento por el que atraviesa la economía colombiana, lo cual permitió que las familias incrementaran la adquisición de bienes de consumo durable, como son los vehículos automotores.

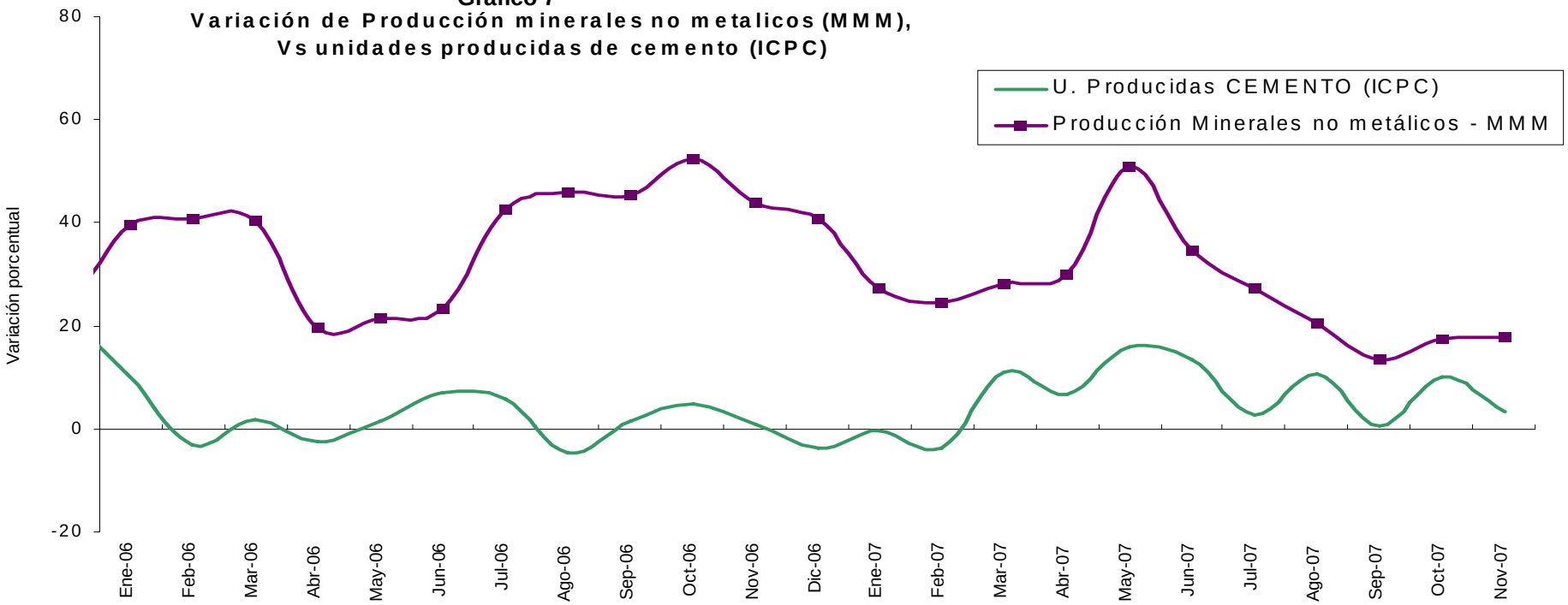
En el gráfico 6 se muestra el comportamiento de las ventas internas realizadas por las ensambladoras localizadas en el país. En los últimos años, la participación de las ventas externas se ha incrementado debido al crecimiento de la demanda de vehículos con destino al mercado venezolano y, en menor medida, al ecuatoriano.

En el acumulado a noviembre de 2007, el promedio de las ventas externas se ubicó en el 37%, frente al 35% que arrojó en el 2006. El nivel más bajo de ventas externas en la presente década se dio en junio de 2003, representando éstas sólo el 10% del total de vehículos ensamblados en el país.

El tercer renglón en materia de crecimiento, con corte a noviembre, lo ocupó la **fabricación de maquinaria de uso especial**, con un crecimiento del 30%. Este sector avanzó desde el séptimo puesto en el periodo enero-octubre, debido al acelerado crecimiento durante el mes de noviembre, cuya tasa fue del 98% frente al mismo mes del 2006.

Dinámica de algunos sectores en producción

Gráfico 7
Variación de Producción minerales no metalicos (MMM), Vs unidades producidas de cemento (ICPC)



Fuente: DANE

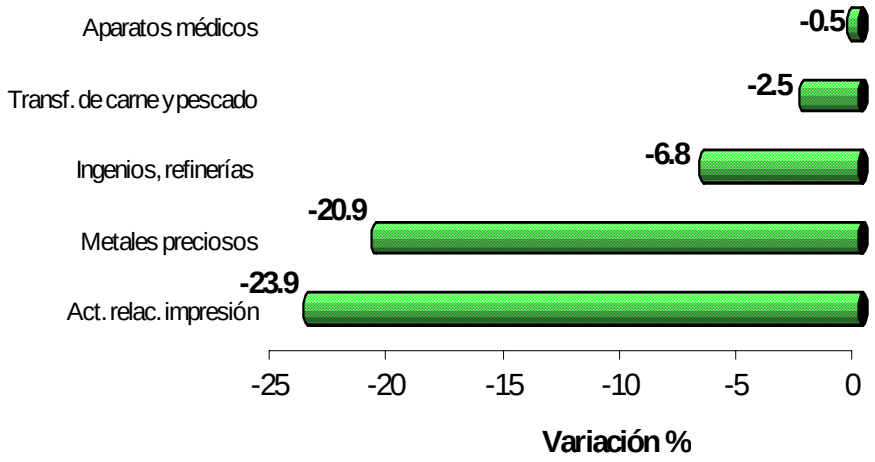
La **fabricación de partes y piezas para vehículos automotores** mantuvo su ritmo de crecimiento gracias al auge del sector automotor, tanto para abastecer de partes y piezas a las ensambladoras ubicadas en el país como para el mercado de reposición, debido al crecimiento del parque automotor nacional, así como el auge de la demanda del mercado venezolano y ecuatoriano.

En cuanto a la industria de **fabricación de carrocerías, remolques y semi-remolques para vehículos automotores** su tasa de crecimiento acumulada a noviembre bajó como resultado de la caída de la producción en 14,7% durante este último mes; así mismo, las ventas reales disminuyeron en 15,1%.

La industria de **productos minerales no metálicos** se ubicó en quinto lugar en dinamismo, pero en primer lugar en materia de contribución; aportó 1,77 puntos porcentuales al crecimiento en lo corrido del año. Uno de los segmentos más dinámicos dentro de esta clase industrial fue la producción de cemento, que presentó tasas de crecimiento positivas durante el 2007.

Dinámica de algunos sectores en producción

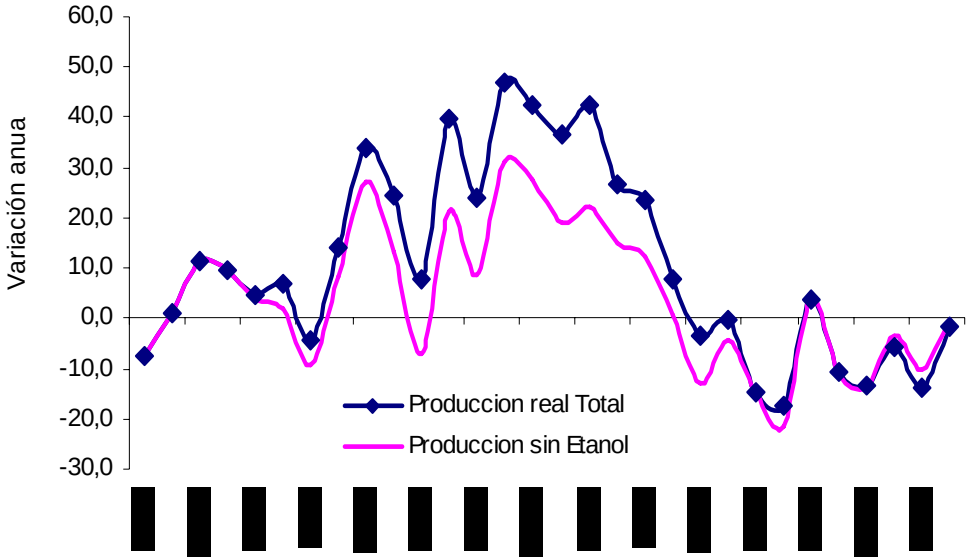
Gráfico 8. Los sectores menos dinámicos en el crecimiento de su producción enero-noviembre 2007-2006



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Gráfico 9

Variación anual de la producción de los ingenios azucareros y trapiches



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Las **actividades de servicios relacionadas con la impresión y materiales grabados** continuaron perdiendo importancia como industria individual debido a los procesos de integración vertical llevados a cabo en el sector editorial. Para el mes de noviembre la producción real cayó 6% y representó una décima parte de la que representaba en el año 2001. Este comportamiento contrastó con el de las actividades de edición, que creció un 16,2%, y de impresión, con una variación del 3,8%.

Otro sector que continuó perdiendo importancia fue la producción de **metales preciosos,** tendencia que se acentuó desde mayo, alcanzando su más drástica caída en el mes de julio con una disminución del 38%; para el mes de noviembre el nivel de producción cayó en 24%.

Los **ingenios y refinerías** disminuyeron su producción en 1,53% para el mes de noviembre. Como se observa en el gráfico, en mayor medida obedeció a la caída en la producción de etanol, la cual estimuló el crecimiento del sector durante el 2006.

Tendencia las ventas industriales

El ritmo de crecimiento de las ventas industriales continuó la tendencia ascendente durante el mes de noviembre y presentó nuevamente tasas de dos dígitos, superando el incremento en el nivel de producción en tres (3) puntos porcentuales.

La recuperación de la tasa de crecimiento de las ventas permite prever que su variación para el año completo se situará en torno al 10%.

De las 48 clases industriales que comprende la muestra, 37 mostraron una contribución positiva al crecimiento.

Para el periodo enero-noviembre de 2007, los sectores líderes mantuvieron la tendencia de meses anteriores y las primeras siete (7) clases aportaron el 68% del crecimiento manufacturero.

Gráfico 10

Tendencia del índice de las ventas reales
Noviembre 1997- Noviembre 2007

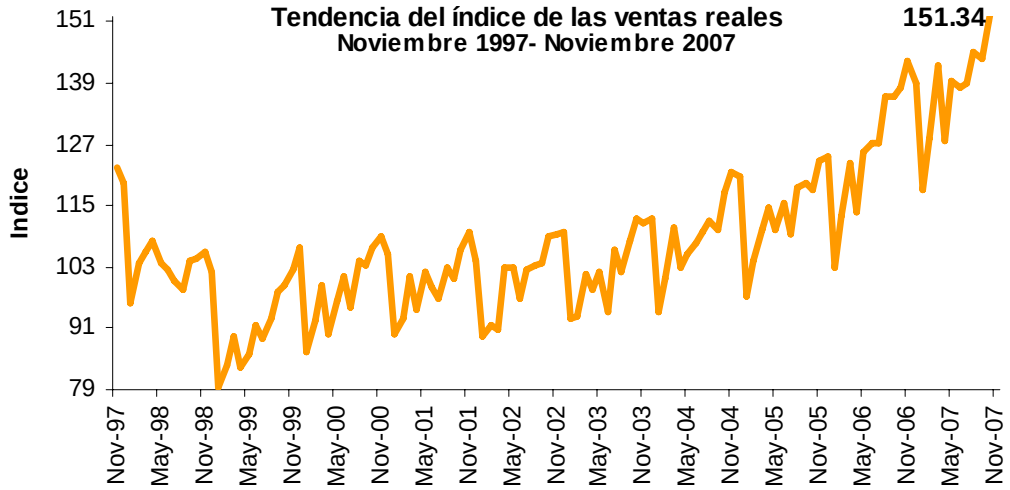
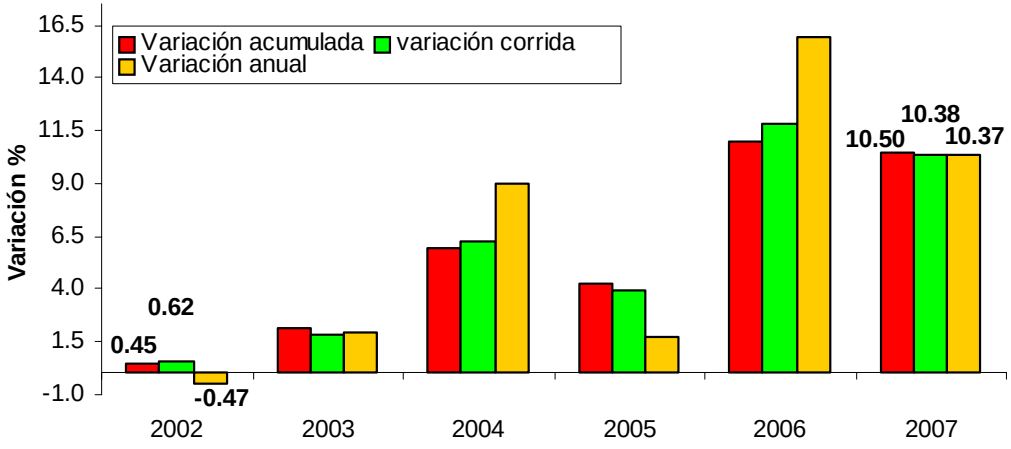


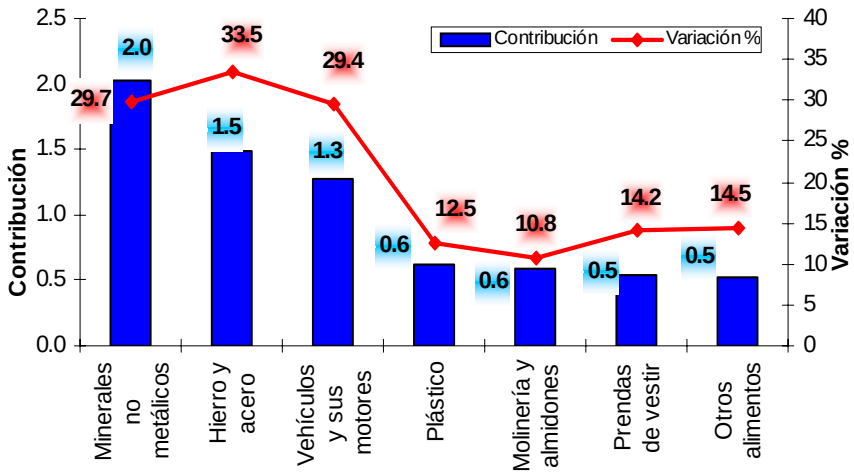
Gráfico 11

Comportamiento de las ventas reales noviembre-02/noviembre-07



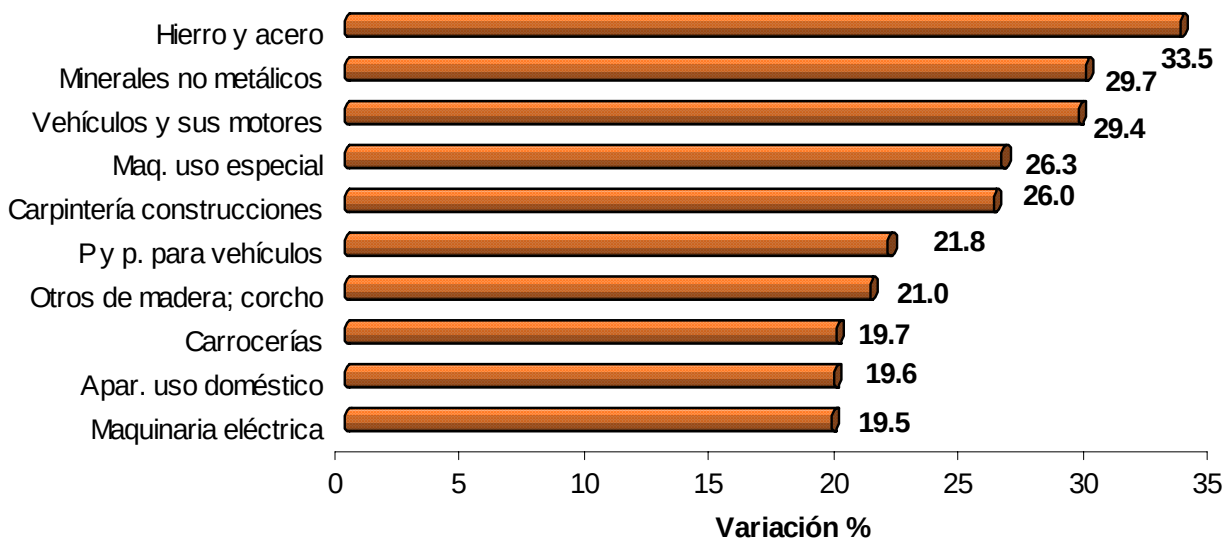
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Gráfico 12 Clases Industriales de mayor aporte al crecimiento de las Ventas Enero-noviembre de 2007 (%)



Dinámica de algunos sectores en ventas industriales

Gráfico 13. Los 10 sectores más dinámicos en el crecimiento de sus ventas enero-noviembre 2007-2006



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

En lo corrido del 2007, los sectores industriales más dinámicos en sus ventas fueron los mismos que arrojaron los mayores crecimientos en su nivel de producción, ver gráficos 4 y 13.

La excepción fue el **sector de otros productos de madera; corcho y cestería** el cual presentó un crecimiento del 21% en sus ventas mientras que su producción creció en un 18,6%. Con ello sustituyó al **sector de equipos para radio, televisión y comunicaciones** cuya producción creció en un 21% pero sus ventas alcanzaron un 18%.

El sector de ***hierro y acero*** continuó liderando el crecimiento de las ventas manufactureras.

Esta dinámica del sector obedeció a las altas tasas de crecimiento presentadas durante el primer semestre del 2007, estimulada por el incremento en los precios internacionales del níquel, que se duplicaron con respecto a los niveles alcanzados un año atrás.

Esto implicó que durante el primer semestre alcanzará tasas de crecimiento en las ventas hasta cuatro (4) veces superiores a las presentadas para el mismo periodo del 2006.

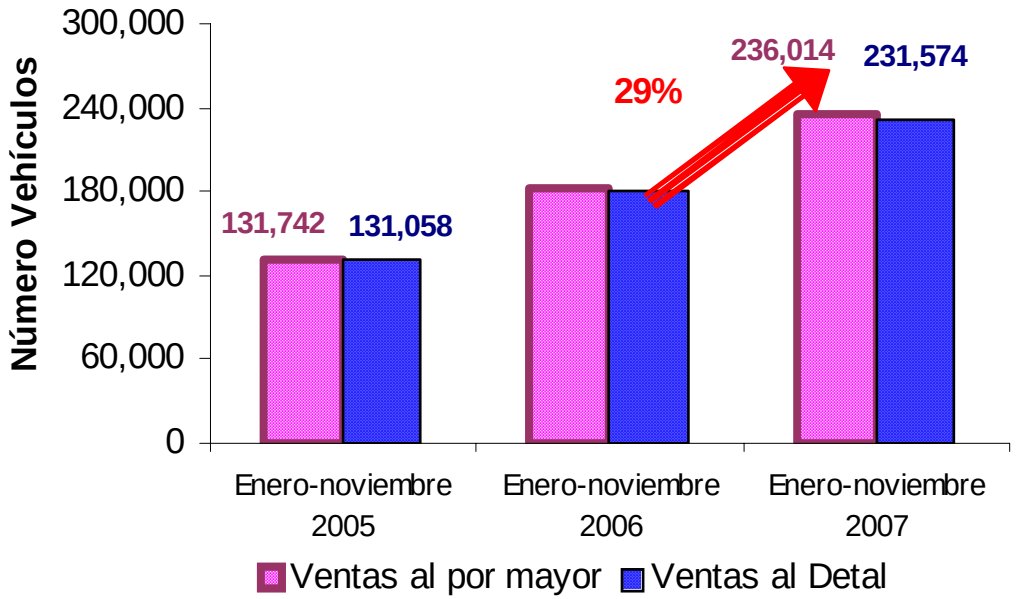
Para el segundo semestre, ante la caída de los precios internacionales, 11,78 dólares/lb. para noviembre frente a los 25,5 dólares/lb. en mayo, la tasa de crecimiento mensual se redujo de 84% en abril a 3% en octubre y 27% en noviembre.

El crecimiento de este sector obedeció tanto al aumento del mercado interno como a las exportaciones. En cuanto a la demanda interna, el crecimiento del sector se debió al auge de la industria de la construcción y particularmente por las grandes obras de infraestructura.

Dinámica de algunos sectores en ventas industriales

Gráfico 14. Ventas de vehículos en Colombia

Enero-noviembre2005- enero-noviembre 2007



Fuente: CAN y ensambladoras - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Durante el 2007, la **industria automotriz** presentó uno de los comportamiento más dinámicos y sus tasas de crecimiento fueron las más altas alcanzadas en la última década. No obstante, el ritmo se ha desacelerado en los últimos meses; para el periodo enero-noviembre la tasa se ubicó en 29% frente a 55% y 60% alcanzadas en enero y marzo del presente año, respectivamente.

Durante los meses de enero a noviembre del 2007, las ventas de vehículos automotores llegaron a 467,6 mil unidades vendidas, una cifra record para el país. Para el período se vendieron 104,5 mil vehículos más que hace un año, en comparación con los 100 mil vehículos adicionales que se vendieron durante el 2006.

Al interior de las diferentes clases de automotores vendidos en Colombia, se tiene que el segmento de automóviles posee el 53% del mercado de vehículos automotores.

Los mayores crecimientos en unidades vendidas se presentaron en los segmentos de: taxis, utilitarios y *pick-ups* y vans-furgonetas, con tasas que oscilan entre el 35% y el 47%. Mientras tanto, el incremento en las ventas de automóviles fue del 11,4% para las ventas al detal y del 19,5% para las ventas al por mayor.

El único segmento que registró una disminución en las ventas fue el de comerciales de carga, las cuales cayeron 8,2% para la ventas al por mayor y 5,6% para las ventas al por menor.

Los vehículos comerciales para pasajeros también presentaron altas tasa de crecimiento (30% para las ventas al por mayor y del 28% para las ventas al detal).

Dinámica de algunos sectores en ventas industriales

La **industria de partes y piezas de carpintería para construcción** siguió mostrando altas tasas de crecimiento debido al auge del sector de la construcción, que demanda productos como: divisiones de madera, marcos de ventanas, puertas, escritorios, muebles de empotrar y demás partes y piezas para los acabados de proyectos de vivienda y comerciales.

Las ventas del sector de **Productos minerales no metálicos** fueron las de mayor contribución al crecimiento de las ventas industriales porque aportaron 2 puntos porcentuales; éstas fueron impulsadas por el buen comportamiento del sector de la construcción, cuyo PIB se incrementó el 14.8% anual, en el segundo trimestre del año 2007.

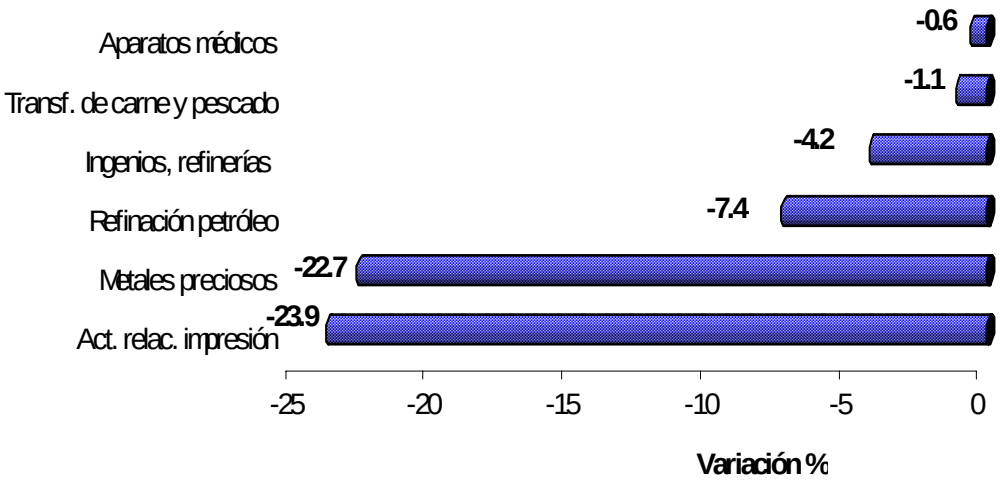
En cuanto a la **Industria de piezas, partes y accesorios para vehículos automotores** y la de **carrocerías, remolques y semi-remolques para vehículos automotores**, el incremento de la demanda de vehículos automotores y su consecuente aumento del parque automotor elevó la demanda por estos dos sectores manufactureros, en especial de la industria de autopartes; para los primeros once (11) meses del año creció en 22% frente a una tasa de crecimiento del 11% presentada por el sector, durante el año 2006.

La industria de **Aparatos de uso doméstico** también mostró un buen comportamiento desde el segundo semestre del 2006. Los factores que soportaron el desempeño son el auge de la construcción de vivienda, las buenas expectativas sobre el comportamiento de la economía colombiana y las facilidades de crédito para la adquisición de bienes de consumo durable.

Los sectores de **maquinaria tanto de uso general como especializada** siguieron con un buen ritmo de crecimiento, estimuladas por el buen desempeño de la demanda de este tipo de productos requeridos para poner en marcha los proyectos de inversión que ha adelantado y continuará adelantando el sector de industrial y el comercio al por menor.

Dinámica de algunos sectores en ventas industriales

Gráfico 15. Los sectores menos dinámicos en el crecimiento de sus ventas enero-Noviembre 2007-2006



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

El sector de menor dinamismo continuó siendo el de las **Actividades de servicios relacionados con la impresión;** este descenso en las ventas obedeció al desplazamiento de la demanda en los mercados a la producción integral por los sectores de actividades de edición y de impresión, dadas las facilidades, economías de escala y de alcance que ofrecen los avances tecnológicos en dicha materia.

Este comportamiento contrasta con el desempeño de los sectores de actividades de edición (13,4%) y de actividades de impresión (3,8%).

Las **industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos** continuaron decreciendo. El incremento de los precios internacionales de su principal materia prima, el oro, ha hecho que se destine a satisfacer la demanda externa industrial, como es la exportación de oro en polvo y desechos de oro, los cuales son utilizados por industrias de carácter multinacional y de alta especialización, como es el caso de la industria de recubrimientos electrolíticos.

Aunque la industria de la **refinación de petróleo** presentó un crecimiento en su producción por cuarto mes consecutivo, decrecieron sus ventas. Esto puede obedecer a que los mayores niveles de producción están empleándose para la obtención de otros productos de mayor nivel de procesamiento, como plásticos en formas primarias y materias primas para la elaboración de fibras artificiales, entre otros.

Las ventas de los **Ingenios, refinarías de azúcar y trapiches** crecieron en un 2% para el mes de noviembre, pero la producción corrida presentó un balance negativo, debido a los bajos niveles de producción ocurridos en el primer semestre del año, por escasez de la materia prima.

Las ventas de **Producción, transformación y conservación de carne y pescado** siguió de capa caída debido a la disminución de las exportaciones de carne en canal hacia el mercado venezolano.

Los **aparatos médicos**, para el periodo registró un crecimiento negativo como consecuencia de la disminución de sus ventas durante los últimos tres (3) meses.

Tendencia del empleo industrial

Durante el mes noviembre el empleo volvió a aumentar alcanzando un 2,5% frente al 2,3% del mes anterior.

En cuanto al comportamiento para lo corrido el año y para el acumulado de los 12 meses, el empleo mostró un comportamiento por encima del presentado durante el 2006 y se espera que termine el año con una tasa superior a la alcanzada el año pasado.

Desagregando esta variable, se tiene que para lo corrido del año, crecieron, tanto el empleo permanente como el temporal. El empleo permanente creció en 1,3% y el temporal en 5,63%.

Además, para el periodo enero-noviembre del 2007, 40 clases industriales presentaron una contribución positiva frente a 35 clases para el mismo periodo del 2006.

Gráfico 16

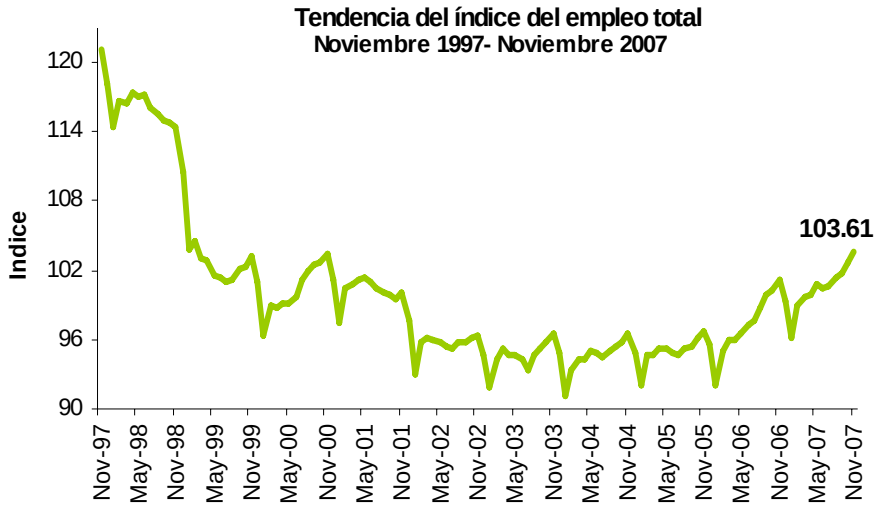
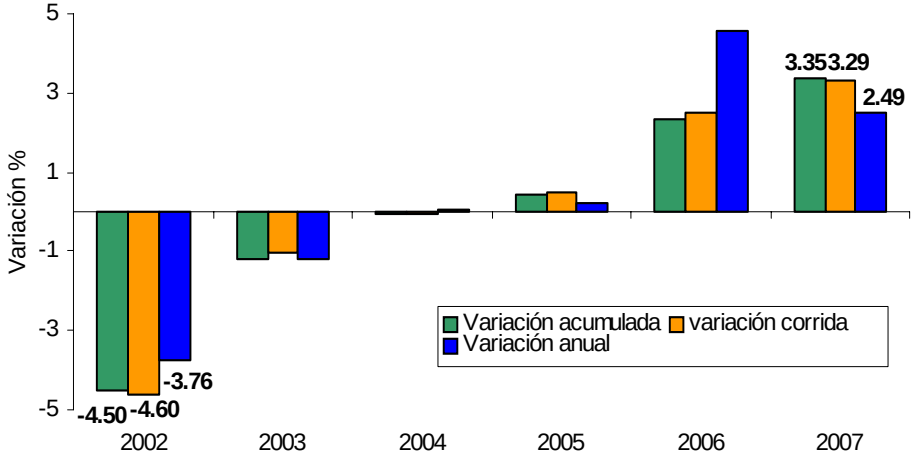
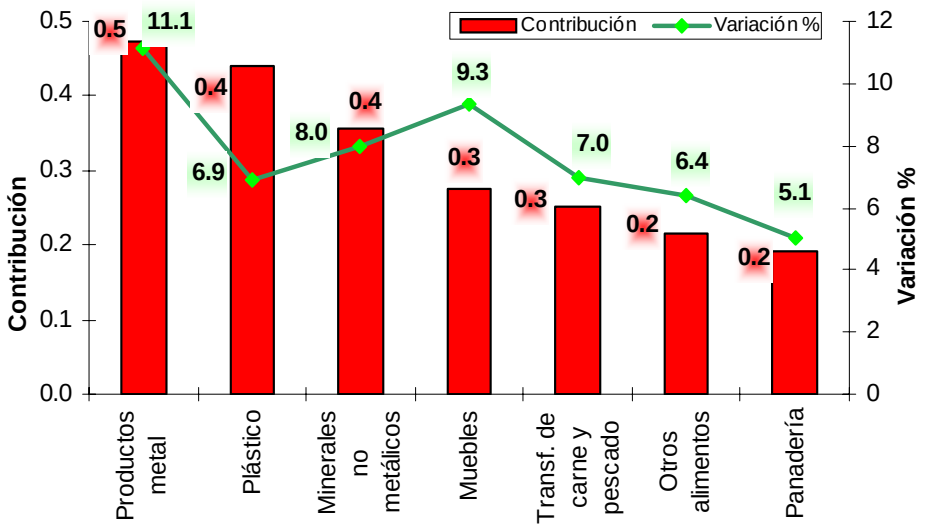


Gráfico 17
Comportamiento del empleo industrial noviembre-02/noviembre-07



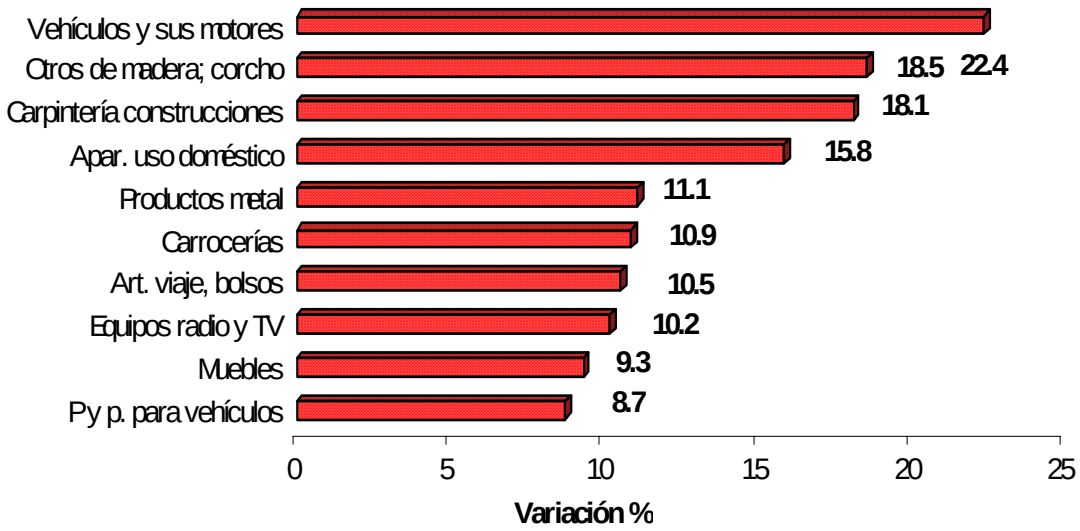
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Gráfico 18 Clases Industriales de mayor aporte al crecimiento del Empleo enero-noviembre de 2007 (%)



Dinámica de algunos sectores en empleo

Gráfico19. Los 10 sectores más dinámicos en el crecimiento de su empleo enero-noviembre 2007-2006



Fuente: DANE Cálculos OEE MINCOMERCIO

El sector con mayor crecimiento en el nivel de empleo, fue el **automotor** con el 22,4%; no obstante, se ubicó en octavo lugar de acuerdo con su contribución al crecimiento, al aportar 0.17 puntos porcentuales. Ello obedeció a que es una industria de tecnología media, intensivo en el uso de capital en comparación con el recurso humano.

En segundo lugar se encontraron los **otros productos de madera, corcho y cestería,** su contribución al crecimiento del empleo alcanzó el 0,02%, porque es una de las industrias con menor participación dentro del ámbito manufacturero.

A continuación se ubicó **la industria de productos de carpintería para construcciones**, la cual aporta 0,04 puntos a la generación de empleo. Su dinamismo obedece al auge de la construcción y los procesos de remodelación que han realizado los hogares colombianos.

Luego aparecieron los **aparatos de usos doméstico,** con características muy similares al ***sector* automotor;** su contribución al crecimiento del empleo fue de 0.16 puntos porcentuales.

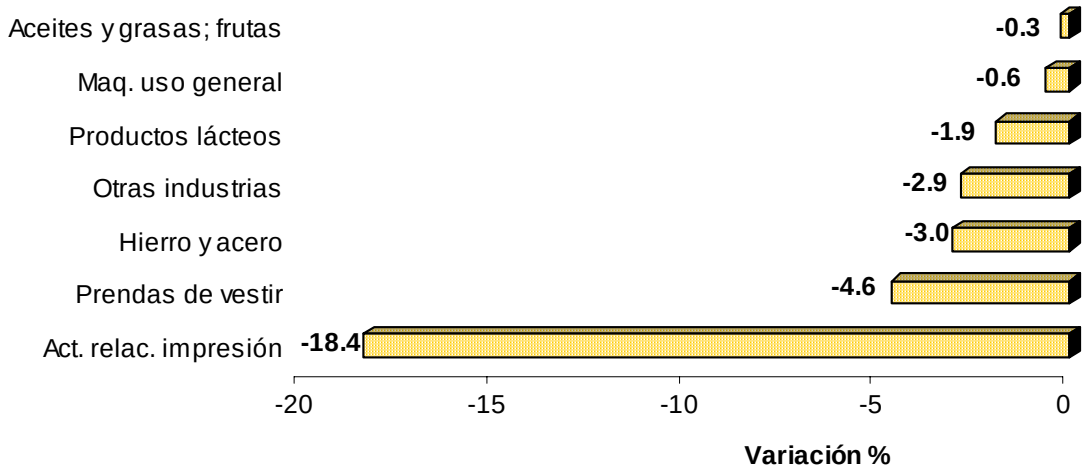
Renglón seguido se ubicó los **productos de metal**, el cual fue el de mayor contribución en el empleo, aportando 0,5 puntos porcentuales y una participación de 4,3% en el empleo industrial.

A continuación se encontró un grupo de industrias que presentaron tasas de crecimiento hasta de tres (3) veces el promedio de la industria. Sin embargo, al analizar su impacto en el empleo total, éste es relativamente bajo. Se destacó el aporte del sector de **carrocerías, remolques y semi-remolques** que aporta 0.09 puntos porcentuales y el de **artículos de viaje y bolsos,** con 0.07 puntos porcentuales.

La **industria de muebles** y la de **partes y piezas para vehículos** aportaron 0,27 y 0,1 puntos porcentuales a la creación de empleo por ser sectores más intensivos en mano de obra que sectores como vehículos y electrodomésticos.

Dinámica de algunos sectores en empleo

Gráfico 20. LOS SECTORES MENOS DINÁMICOS EN EL CRECIMIENTO DE SU EMPLEO Enero-noviembre 2007-2006



Fuente: DANE- Cálculos OEE Mincomercio

La industria de **actividades relacionadas con la impresión** fue la de mayor caída en el nivel de empleo. Esto, obedeció al comportamiento de la producción y de las ventas, que se ha traducido en una reducción continua de la participación del sector en la industria manufacturera colombiana. Para lo corrido del periodo, la mayor caída se presentó en el empleo temporal, con una disminución del 31,7% frente al 14,5% en que cayó el empleo permanente.

Este comportamiento contrastó con el registrado en los sectores de **actividades de edición** y **actividades de impresión**, las cuales presentan un crecimiento del nivel de empleo y sobre todo del empleo temporal, variando este último en un 10,8% y en un 6,9%, respectivamente.

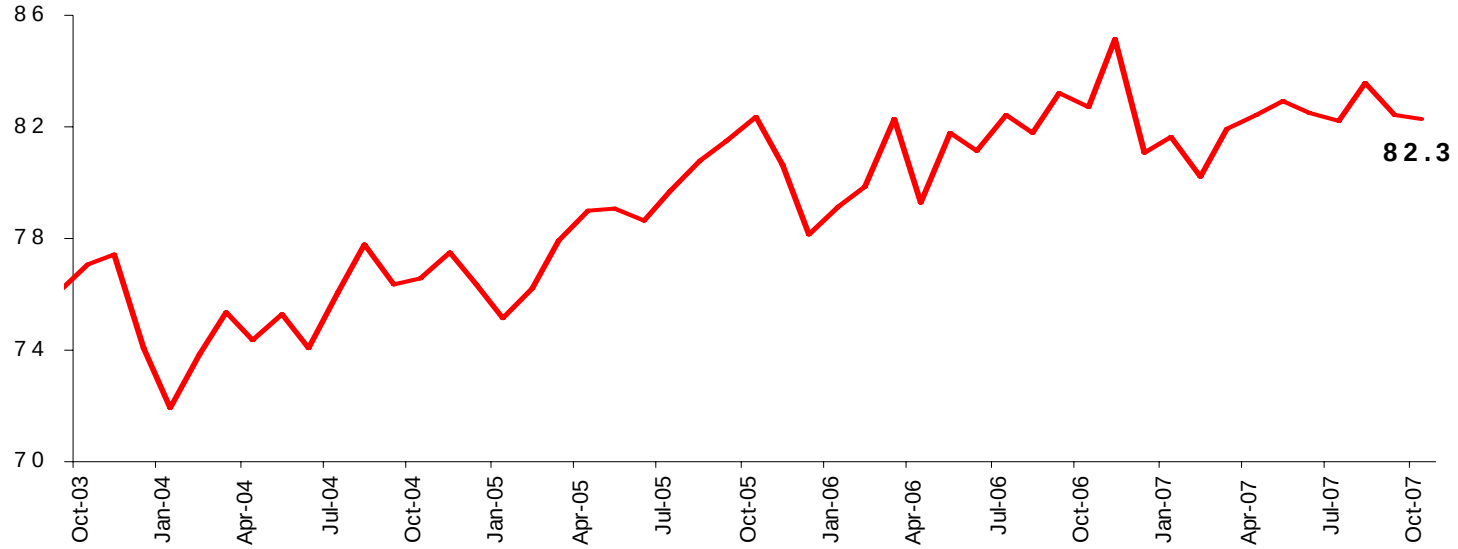
Las **prendas de vestir-confecciones** continuaron perdiendo participación en el nivel de empleo, a pesar del crecimiento en su producción (15,7%) y en las ventas (14,2%). Este comportamiento puede obedecer a la terciarización de la producción, lo que implica la contabilización de la producción y de las ventas resultantes pero no del empleo generado por el tercero subcontratado y no considerado dentro de la Muestra Mensual Manufacturera.

Otra industria con disminución en la generación del empleo fue el de las **industrias básicas de hierro y acero**. Ello, debido a la disminución del ritmo en el crecimiento del sector como consecuencia de la estabilización de la demanda mundial de estos productos y la caída de los precios internacionales que han obligado a buscar fórmulas de aumentar la productividad y disminuir costos para enfrentar la fuerte competencia en dichos mercados.

En cuanto al sector **lácteo**, las fluctuaciones en el nivel producción y ventas afectaron el nivel de empleo, llevando a ajustes en el nivel de empleo permanente, mientras que el empleo temporal sigue creciendo. Así, para lo corrido del presente año el empleo permanente cayó en 6,7% mientras el empleo temporal se incrementó en un 4,4%.

Uso de la capacidad instalada

Gráfico 21. Tendencia del uso de la capacidad instalada



Fuente: ANDI

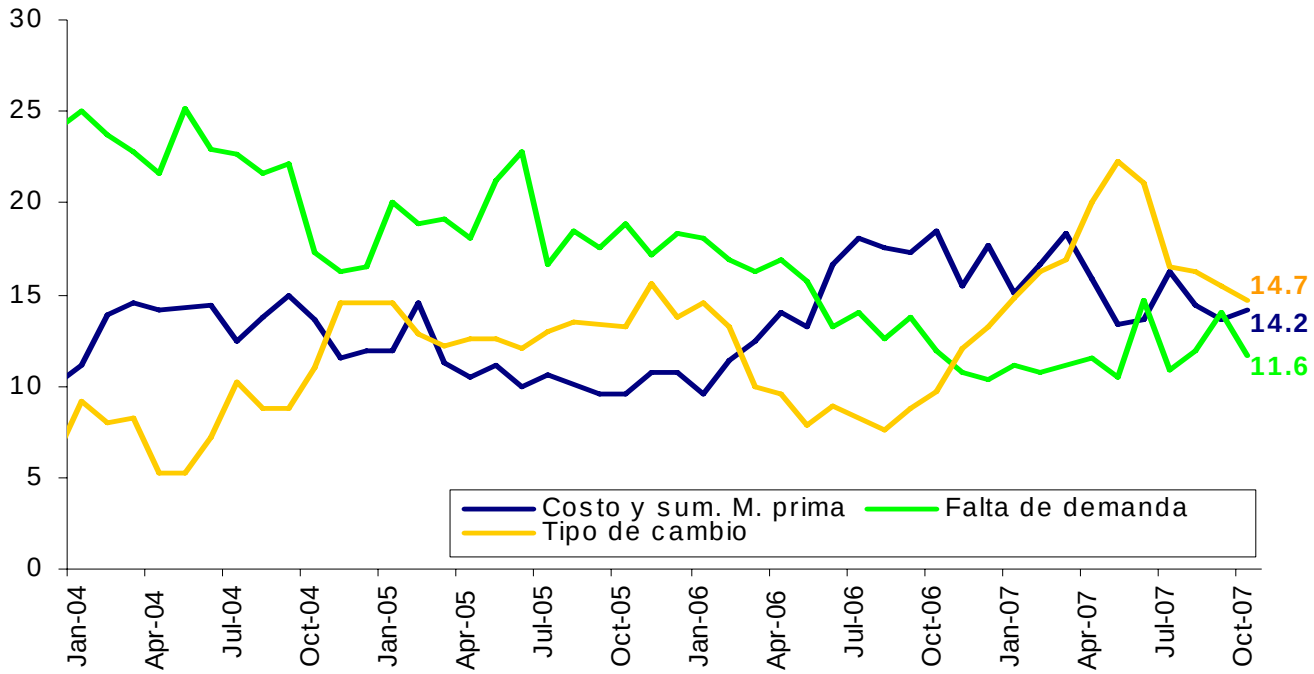
El uso de la capacidad instalada continuó en niveles altos, al superar el promedio de los últimos diez años, debido tanto a los nuevas inversiones como a los aumentos en la productividad. Según los datos de la última encuesta semestral sobre la programación de inversiones para el 2008, el 61,4% se destinará a ampliar su capacidad productiva y el 52,6% a la modernización tecnológica.

Para el periodo enero-octubre, la productividad aumentó 8,36%; de las 48 clases industriales 17 se encontraron por encima del promedio. Se pueden destacar las siguientes: **La industria de hierro y acero** con un incremento del 45,5%, **maquinaria de uso general** con un 34,8%, **prendas de vestir (**22,2%), **productos de Minerales no metálicos** con 19,5% y las **partes, piezas y accesorios para vehículos automotores** con el 17,8%.

De los 33 sectores encuestados por la ANDI para el mes de octubre, seis (6) presentaron usos en su capacidad instalada por encima del 90%: **Maquinara de uso especial** (103%), **vehículos automotores y sus motores** (98%), **actividades de edición** (95,6%), **sustancias químicas básicas y fibras (**94,5%), **vidrios y sus productos** (93%) y **papel y cartón (**91,1%).

Problemas percibidos por los empresarios

Gráfico 22. Tendencia de los principales problemas percibidos por los empresarios (porcentaje de respuestas)



Fuente: ANDI

La percepción de los industriales sobre los problemas que afectan su actividad productiva y comercial mantuvo la misma tendencia de los meses anteriores. El tipo de cambio fue el factor que más afectó al sector manufacturero, pero nuevamente disminuyó con respecto al pico alcanzado en el mes de mayo, mes en el que fue el principal problema para el 22,3% de los empresarios encuestados.

Para el mes de octubre, los costos de materias primas volvieron a ocupar el segundo lugar, dentro de las problemáticas de los empresarios, pero se mantuvo por debajo niveles alcanzados durante el segundo semestre del 2006 y primer trimestre del 2007.

La falta de demanda fue el factor que mayor disminuyó su impacto entre las problemáticas de los empresarios. Después de constituir la principal problemática para el 45% de los empresarios en abril de 1999, a la fecha representó uno de los niveles más bajos de las dos últimas dos décadas.

Con relación al tipo de cambio, el comportamiento sectorial difiere profundamente. Así, por ejemplo para el sector de vidrio, el total de empresarios encuestados lo identificó como su principal problema. Pero al mismo tiempo, hubo sectores que consideraron que este factor no los afectó como fueron: **bebidas, aserrado y hojas de madera, maquinaria de uso especial, vehículos automotores y sus motores** y **otros equipos de transporte.**

La industria de **preparado y curtido de cuero** identificó el tema de materias primas, como su principal problemática, ya que impactó al 60% de los empresarios de su sector.

Situación actual y expectativas de los empresarios – ANDI-

Gráfico 23. Tendencia de la situación de los empresarios - ANDI (porcentaje de respuestas) año 2007

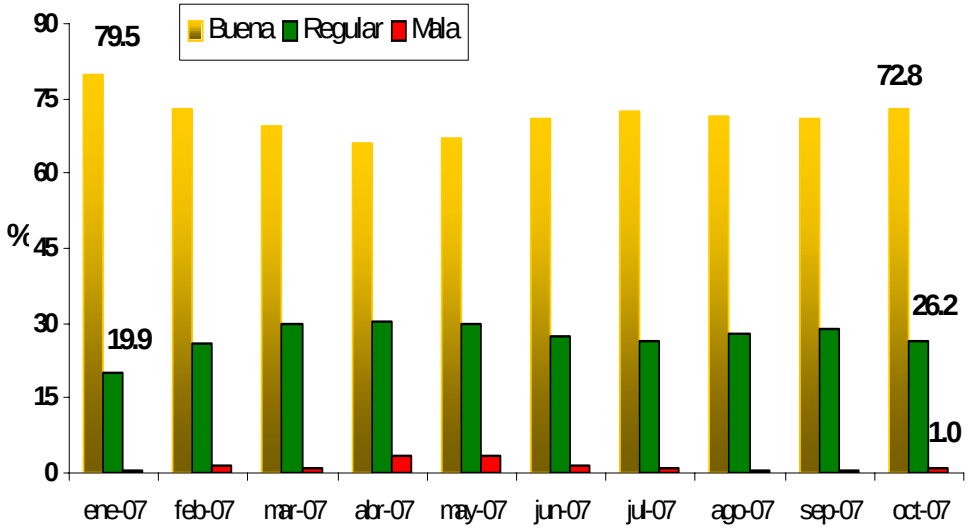
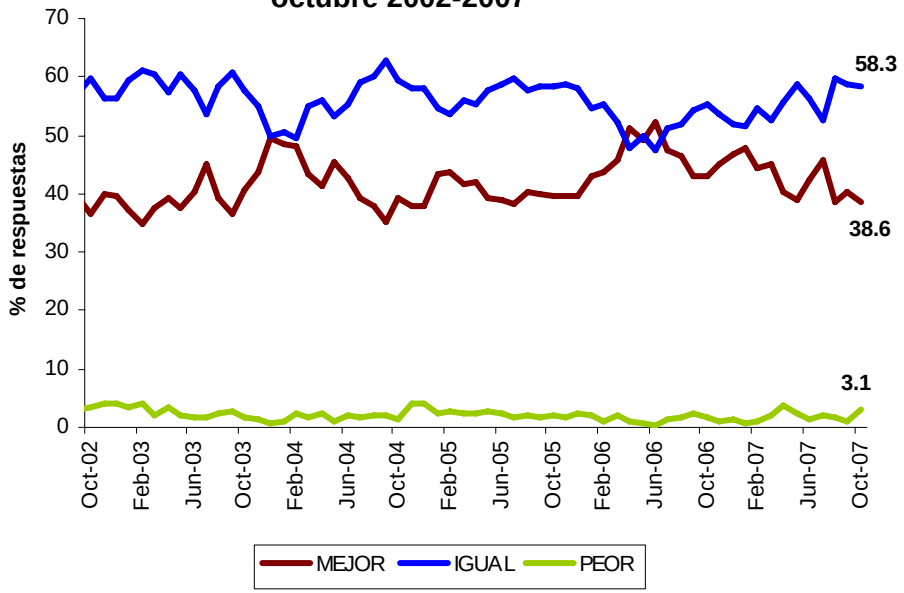


Gráfico 24. Tendencia de las expectativas de los empresarios -ANDI (porcentaje de respuestas) octubre 2002-2007



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta - ANDI

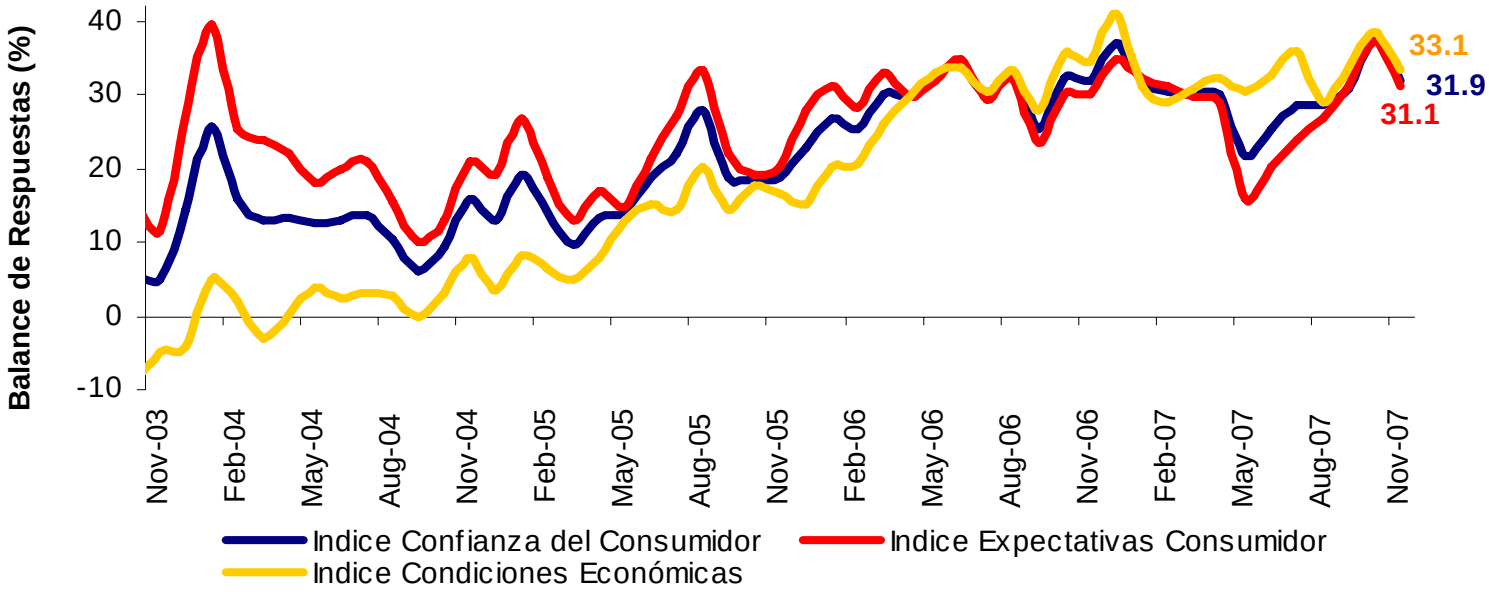
La percepción de los empresarios sobre su actividad productiva mejoró levemente al aumentar el número de encuestados que consideraron que la situación mejoró en 1.8 puntos porcentuales. No obstante, el número de empresarios que opinó que la situación era normal, disminuyó en 2.5 puntos porcentuales.

A nivel de sectores, nueve (9) calificaron la situación de sus empresas por debajo del promedio de la industria, dentro de los cuales el de **hilatura, tejeduría y acabados** fue el que menor calificación le dio a esta opción, ya que el 100% de sus empresarios consideraron la situación actual como regular. Al otro extremo se ubicaron los sectores que consideraron la situación como mala; dentro de esta opción sólo dos (2) la calificaron como desventajosa; en el primer lugar se ubicó el de **prendas de vestir y confecciones** con el 8,3% y el de **sustancias químicas básicas y fibras** con el 5,6% de las empresas.

En cuanto a las perspectivas en el futuro cercano, éstas cayeron levemente, reflejándose en el incremento de 2 puntos porcentuales en el número de encuestados que esperan que la situación desmejore.

Situación actual y expectativas de los consumidores -FEDESARROLLO-

Gráfico 25. Tendencia las expectativas de los consumidores según FEDESARROLLO, noviembre 2003-noviembre de 2007



Fuente: FEDESARROLLO

Para el mes de noviembre, las previsiones de los consumidores sobre el comportamiento futuro de la economía continuaron siendo favorables, aunque su nivel se redujo con respecto a los resultados de la encuesta del mes de octubre.

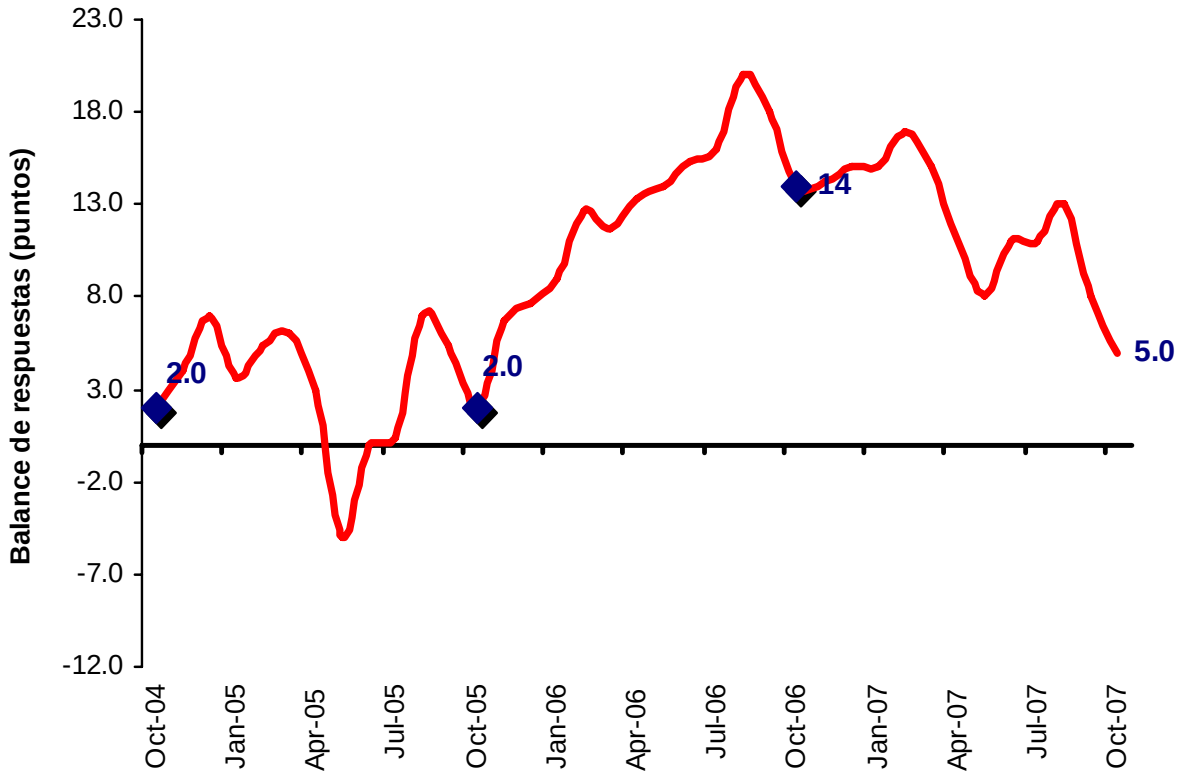
El índice de confianza del consumidor mantuvo el mismo nivel en el balance que poseía hace un año, aunque cayó 5,8 puntos con respecto al nivel alcanzado durante octubre, mes en el cual presentó un estándar sólo superado por el resultado obtenido en enero del 2004.

Los tres componentes del índice se redujeron con relación al mes de octubre, pero el que obtuvo el mayor balance fue la disposición de los hogares para la compra de bienes durables, que viene estimulando la demanda por productos como los vehículos automotores, los electro y gaso-domésticos y los muebles y demás elementos de dotación de los hogares.

Los índices de expectativas del consumidor también superaron en un (1) punto, el nivel de un año atrás, pero el de condiciones económicas cayó en 1,4 puntos porcentuales, con relación a noviembre de 2006.

Índice de confianza industrial FEDESARROLLO

Gráfico 26. Tendencia del índice de confianza industrial (balance de respuestas) octubre 2004 – octubre 2007



Fuente: FEDESARROLLO

Como es típico, el mes de octubre mostró una caída en el índice de confianza industrial. Para el año 2007, en octubre se reforzó la tendencia iniciada el mes anterior, después del auge alcanzado en agosto; cayó nueve (9) puntos con respecto al balance obtenido hace un año. No obstante, si se compara con el mes de octubre de los dos años anteriores, el índice para dicho mes en 2007 fue más del doble, manteniendo la tendencia de buen desempeño de esta variable, después de su lenta recuperación desde la crisis de 1999.

Los componentes que afectaron negativamente el índice de confianza del consumidor fueron el nivel de existencias, con un balance de -5 puntos, y las expectativas de producción en los últimos meses, con una reducción de 11 puntos en esta variable. El balance para el nivel de pedidos presentó una recuperación respecto al alcanzado en el mes de septiembre, manteniendo un equilibrio entre quienes percibieron un nivel alto de pedidos y un nivel bajo de los mismos.

Con respecto al nivel de producción de los empresarios, el 86% de los encuestados consideraron que su producción se mantendrá o aumentará en el transcurso del 2008.

Conclusiones

- ✓ Para el mes de noviembre de 2007, el comportamiento de las principales variables del sector industrial continuó siendo positivo. La tasa de crecimiento de las ventas y del empleo siguieron recuperándose, aunque el crecimiento de la producción se moderó frente al nivel alcanzado en octubre.

- ✓ Hubo un repunte en las tasas de crecimiento de las ventas (pasaron de 5,3% en septiembre a 10,4% en noviembre) y del empleo total (1,96% a 2,49%, respectivamente).

- ✓ En el mes de noviembre, los sectores que mayor crecimiento presentaron en su contribución al crecimiento fueron: otros alimentos y el de productos plásticos. Como consecuencia de incremento en la contribución a la producción, el sector de otros alimentos pasó de ocupar el 18° puesto al 4° y el de productos plásticos, del puesto 11° al puesto 5°.

- ✓ En cuanto a la variación en la contribución a la producción manufacturera, uno de los sectores que mayores puestos ganó fue el de prendas de vestir. Dentro de los factores que explicaron este buen desempeño estuvieron los siguientes: Mayores despachos a grandes cadenas nacionales e hipermercados en el marco del convenio apoyado por FENALCO para incentivar el consumo de productos nacionales frente a los asiáticos; mejores ventas como resultado del aprovechamiento del cambio de colección por cambio estacional en los mercados externos; entrega de dotaciones en la Armada Nacional y el INPEC y agresivos esquemas de mercadeo externo para aumentar el número de clientes y destinos.

- ✓ En materia de expectativas sobre el comportamiento económico del país y sobre las perspectivas del consumidor, siguen siendo altas a pesar de que se espera que los niveles de crecimiento tiendan a estabilizarse entre el 6% y el 7% en el año completo. Así, los niveles de crecimiento de la producción y de las ventas se sostendrán a través de los nuevos de proyectos de inversión y de los incrementos en la productividad que le corrido del 2007 ascendieron al 7,6%, para la industria en su conjunto.