



4

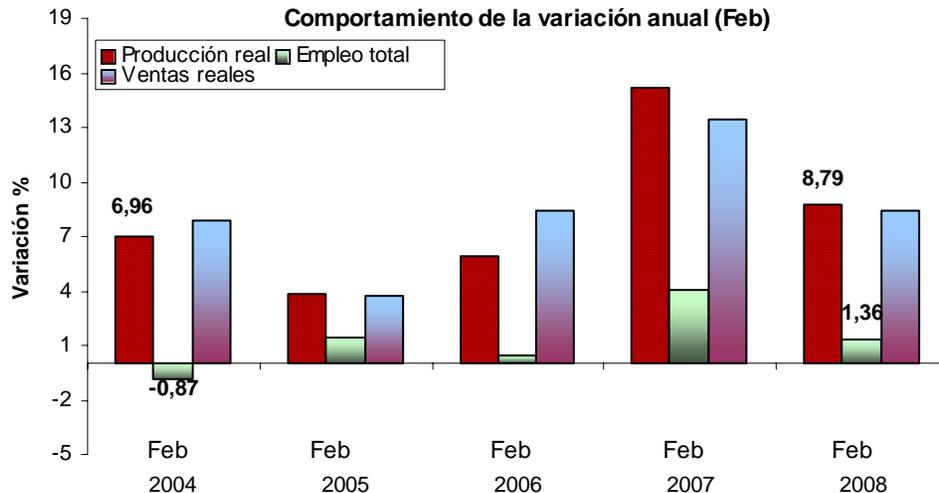
# INDUSTRIA

---

Febrero 2008



## Comportamiento de la producción y ventas reales y del empleo



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Para el mes de febrero, la producción industrial presentó un mejor comportamiento que para el mes de enero, al crecer 8,8% frente al 5,9% del primer mes del año.

En cuanto a las ventas, éstas continuaron con el mismo dinamismo presentado en enero, siendo su variación en febrero del 8,44% frente al 8,43% presentada en el mes anterior.

En cuanto al empleo, aunque su crecimiento se ha moderado, es importante destacar que esta variable ya lleva un año mostrando tasas de crecimiento positivas, tanto en el empleo temporal como en el permanente.

La moderación en el ritmo de crecimiento de la producción se refleja en la disminución en el aumento en el nivel de ocupación. Así, la tasa para los últimos doce meses fue de 2,75%, mientras que la del primer bimestre se ubicó en 1,9% y la de febrero en 1,4%.

Por tipo de empleo, se tiene que mientras la dinámica del temporal ha perdido terreno, como consecuencia de los ajustes que viene realizando el sector manufacturero, el permanente presentó mayores incrementos.

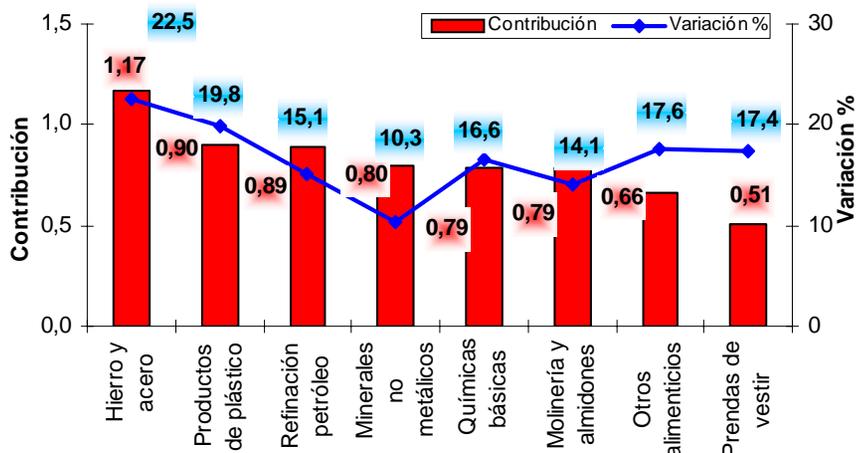
Para los últimos doce meses la variación en el empleo temporal fue de 4,1% frente al 8,5% obtenido en el periodo anterior, mientras que en empleo permanente creció en 1,6% frente a la disminución del -0,9% que sufrió entre marzo de 2006 y febrero de 2007.

En el presente año, el empleo permanente ha acelerado su ritmo de crecimiento, al pasar de una tasa en 0,6% en el primer bimestre del 2007 al 1,67% en el mismo periodo del 2008.

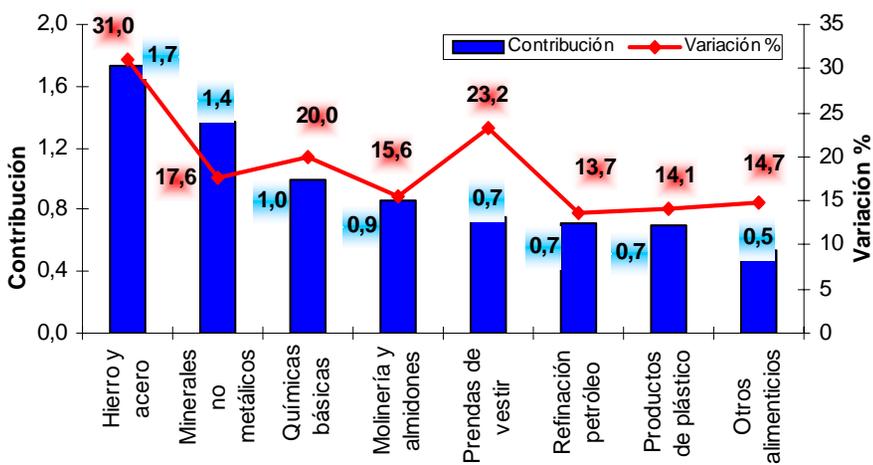
Para el mes de febrero, dicha tendencia continúa y en empleo permanente creció en un 1,2% frente al 0,5% en el mismo mes de 2007, mientras que el temporal perdió dinamismo, al pasar de una tasa de 8,5% a 2,2%.

## Dinámica de algunos sectores en producción y ventas

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



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



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Para lo corrido del año el número de clases, que mostraron un aumento en su producción y ventas, se redujeron a 35 y 34, respectivamente, en relación con los 43 y 39 sectores que mostraban crecimiento para el primer bimestre de 2007.

Para el primer bimestre, los mismos sectores que presentaron las mejores dinámicas en la producción, también lo hicieron en materia de ventas reales: No obstante, hay variaciones en posición y magnitud de su aporte al crecimiento de la respectiva variable industrial.

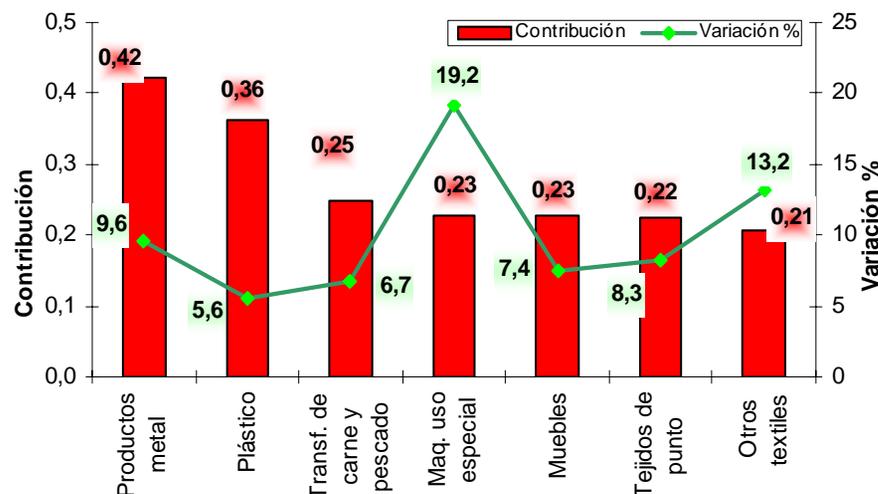
Las **industrias del hierro y el acero** encabezan el grupo en ambas variables. Este crecimiento se debe al auge, tanto en la demanda interna como de los mercados internacionales, dado que se prevé que las economías emergentes seguirán presentando altas tasas de crecimiento a pesar del impacto que la crisis financiera de Estados Unidos pueda tener sobre el comportamiento de la economía mundial.

El sector de **productos minerales no metálicos** se ubica en el segundo lugar en su aporte en ventas, impulsado por la demanda del sector de la construcción en Colombia y por las exportaciones de sus productos como el cemento gris, que crecieron un 49% durante enero de 2008 con respecto al mismo mes del 2007.

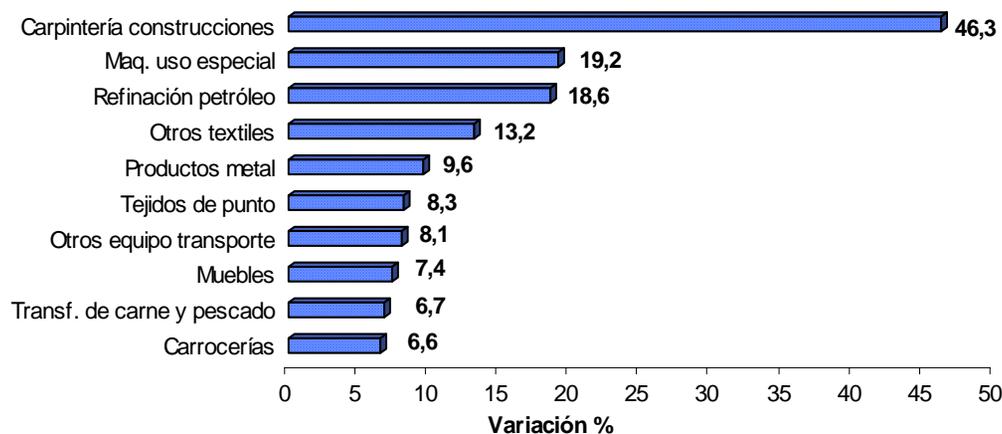
Adicionalmente, dentro de los sectores más dinámicos, se destaca el comportamiento del sector de **prendas de vestir**; éste, por segundo año consecutivo, aceleró el ritmo de crecimiento de su producción y ventas, al mostrar variaciones del 17% y del 23%, para los primeros bimestres del 2007 y 2008, frente a las variaciones negativas presentadas en el 2005 y el moderado crecimiento del 2006, 4,2% y 5,1% que mostraron la producción y las ventas, respectivamente.

## Dinámica de algunos sectores en empleo

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



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



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

El sector de mayor contribución al aumento en el nivel de empleo continuó siendo el de **productos de metal**, como resultado de su tasa de crecimiento (9,6%) y de su participación en la generación del empleo (4,41%).

El segundo sector en contribuir con el empleo fue **productos plásticos**, a pesar de que su tasa de crecimiento fue del 5,6%, dado su ponderación en la generación de empleo, que alcanzó el 6,51% en febrero del 2008.

La **maquinaria de uso especial** se situó como el segundo sector más dinámico en materia laboral para lo corrido del 2008 y aportó 0,23 puntos porcentuales al empleo.

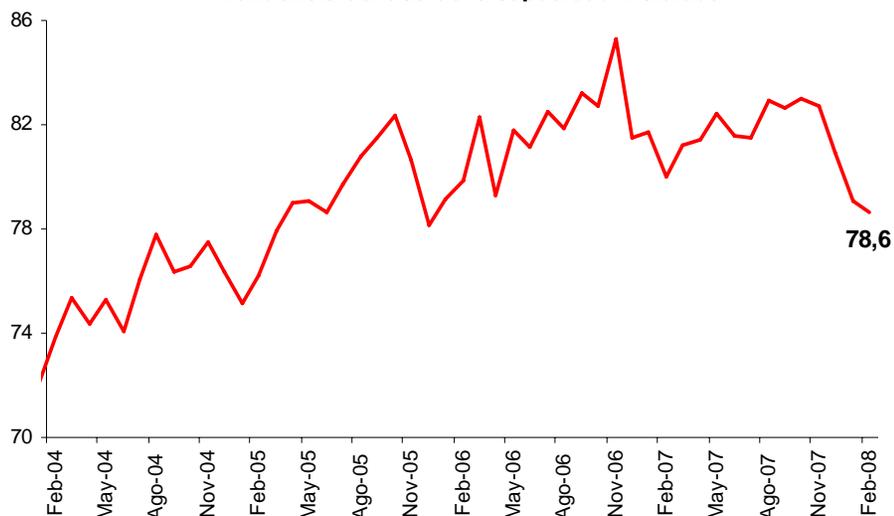
La **transformación de carne y pescado, muebles, tejidos de punto y otros textiles**, son otros de los sectores que más contribuyen al incremento del empleo y también se ubican entre los de mayor dinamismo.

Los sectores de la **refinación de petróleo, otros equipos de transporte y la industria de las carrocerías**, se encuentran entre los de mayor crecimiento pero no figuran en los de mayor contribución, dada la baja participación sectorial.



## Uso de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada



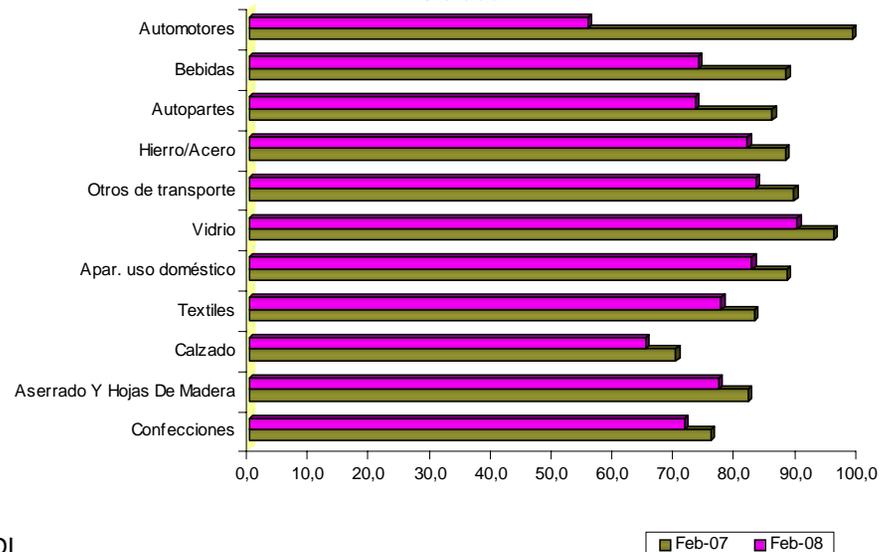
Fuente: ANDI

El nivel de utilización de capacidad instalada continuó bajando en el mes de febrero, como consecuencia de los ajustes que vienen realizando las empresas. Estas adecuaciones obedecieron tanto a factores internos como externos.

En lo interno, los empresarios prevén un menor incremento de la demanda interna, debido al menor crecimiento previsto de la economía en los próximos dos años, y la disminución del consumo, como respuesta al encarecimiento del crédito y al incremento de los precios de productos básicos de origen agropecuario.

En lo externo, se prevé un menor crecimiento de las exportaciones, causado por la desaceleración mundial y las restricciones para acceder al mercado venezolano. Esto último, no sólo por los cupos para industria automotriz, sino como consecuencia de la dificultad para obtener divisas para el pago de las compras venezolanas.

Sectores industriales con mayor caída en el uso de la capacidad instalada

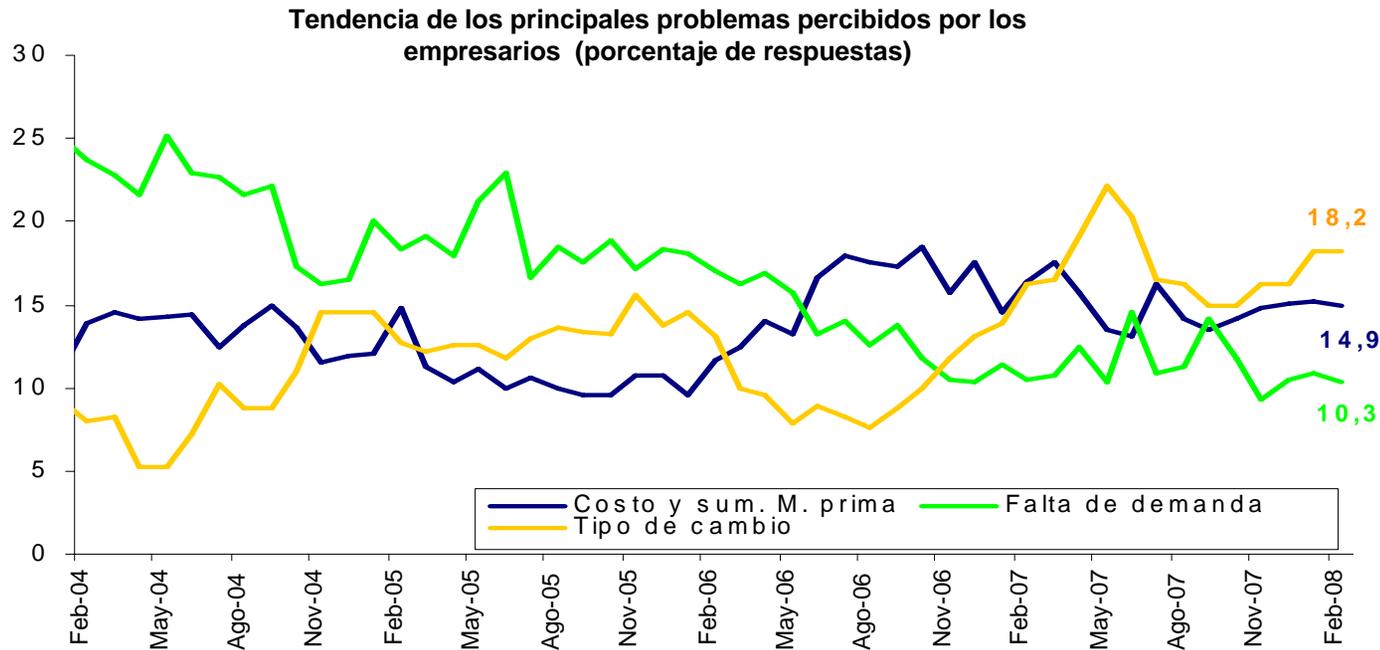


El sector de **ensamble de vehículos automotores** fue el de mayor disminución en el uso de su capacidad instalada, con el 55,6% mientras que en el 2007 fue el más alto del sector industrial, con un 99%.

Le siguió el sector de **bebidas**, el cual bajó su utilización de capacidad en 14,4 puntos porcentuales. Uno de los factores que explicaron este nivel, fue la disminución de las ventas al por menor.

Según, la información de los empresarios y de FENALCO, la disminución en las ventas reales se debió, entre otros, al incremento en los precios de estos productos, ya que el **sector de productos alimenticios y bebidas** creció 11,3% en términos nominales, pero cayó -1,3% en términos reales.

## Principales problemas de la industria



Fuente: ANDI

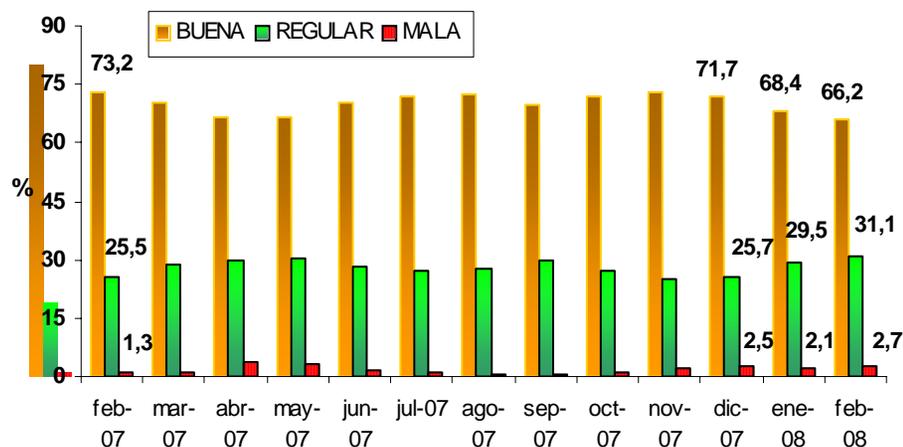
Para el primer bimestre del 2008, el comportamiento del tipo de cambio continuó siendo el principal problema identificado por los industriales. El sector que considera más crítica esta problemática es la **industria de vidrio y sus productos**, en la cual el 100% de las empresas lo identifican como su cuello de botella.

Otros sectores que consideran la tasa de cambio como fundamental, para su posicionamiento en los mercados, son: la **industria de sustancias químicas básicas**, la **cerámica no refractaria**, la **industria de aparatos de uso doméstico**, el sector **textil-confecciones**, el de **curtiembres**, con una puntuación superior al 33,3%. Ello, debido a que son sectores con fuerte competencia con productos importados originarios de países con menor ritmo de devaluación del dólar, como China, México y el mismo Estados Unidos.

Por otro lado, el costo de las materias primas y la falta de demanda, continuaron presentando niveles similares a los de 2007.

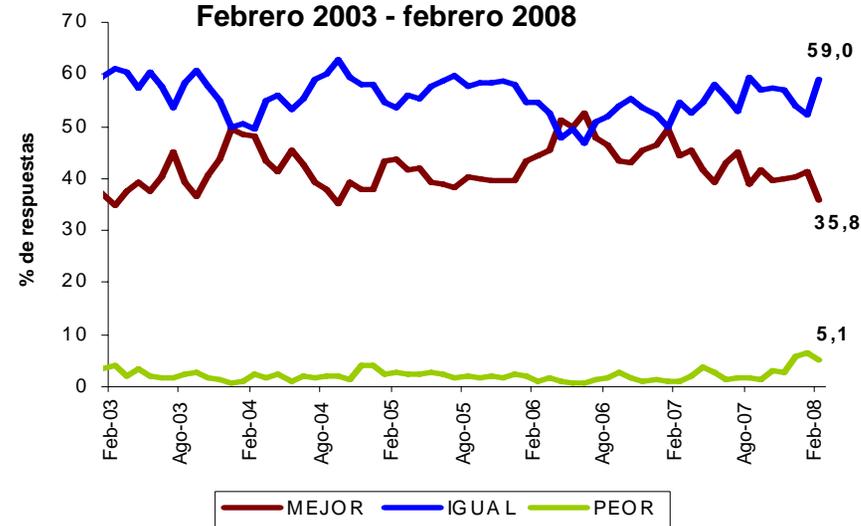
## Situación actual y expectativas de los empresarios – ANDI-

Tendencia de la situación de los empresarios - ANDI  
(porcentaje de respuestas)  
Febrero 2007 - febrero 2008



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta - ANDI

Tendencia de las expectativas de los empresarios -ANDI  
(porcentaje de respuestas)  
Febrero 2003 - febrero 2008



Aunque 4 de cada 6 empresarios consideraron que su situación es buena, aumentó el número de los que creen que es regular, pasando de 25,7% en diciembre de 2007 a 31,1% para el mes de febrero del año en curso.

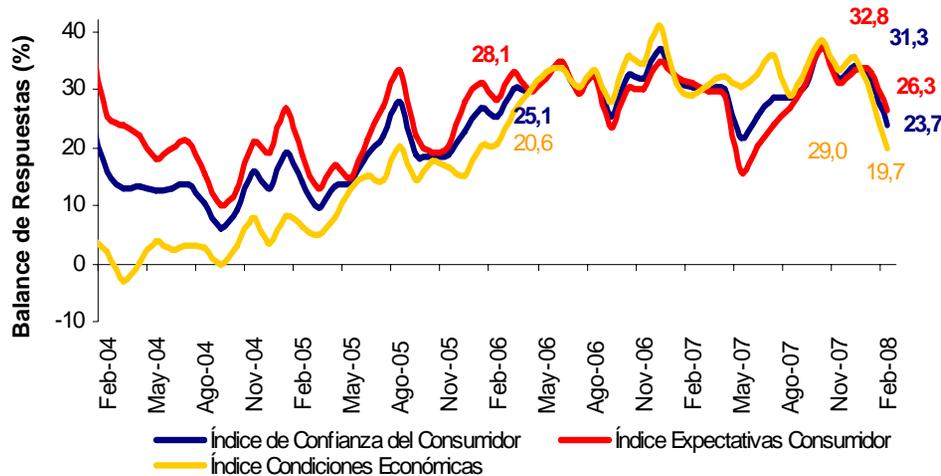
En el nivel sectorial, se tiene que los que durante el mes de enero estimaban la situación de su empresa como buena, mantuvieron dicha percepción durante febrero. Adicionalmente, nuevos sectores se sumaron a este segmento, mejorando su percepción sobre su situación empresarial actual, como son la **maquinaria de uso especial** y los **aparatos de uso doméstico** con un 100% de respuesta positivas. En cuanto al **sector automotor**, el 67% de las empresas consideraron su situación actual como buena.

En cuanto a las expectativas para los siguientes meses, aunque el número de empresarios que estiman que empeorará cayeron, también lo hicieron los que prevén que mejorará en el futuro cercano. El segmento que mayor número de empresarios congregó fue el de permanencia de las condiciones en las que actualmente se desenvuelve su empresa.



# Índice de confianza del consumidor e industrial -FEDESARROLLO

Tendencia las expectativas de los consumidores según FEDESARROLLO, enero 2004-febrero 2008



Durante febrero, las previsiones de los consumidores sobre el comportamiento futuro de la economía continuaron siendo favorables y por encima de los que presentó el país durante el primer quinquenio de la presente década, éstas disminuyeron durante febrero.

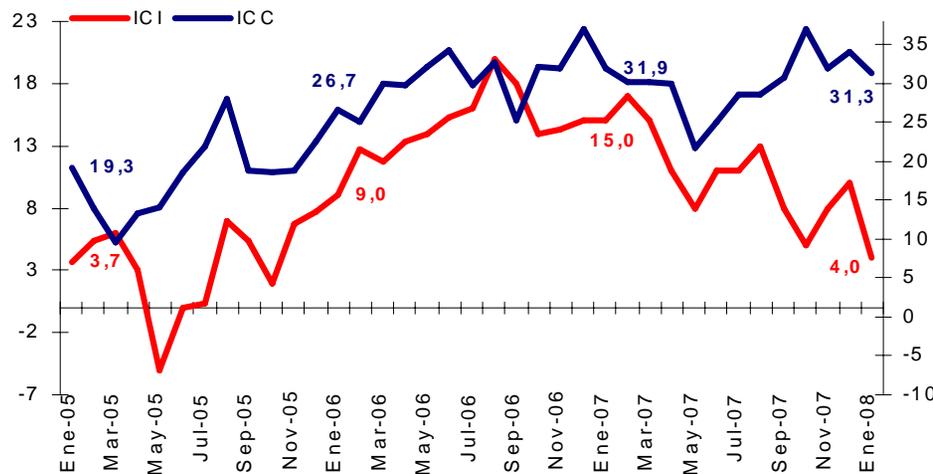
De los tres índices construidos a partir del módulo aplicado al consumidor colombiano, el que presentó la mayor caída con relación al mes anterior fue el de las condiciones económicas del país (9,4 puntos porcentuales). Ello puede obedecer a las expectativas sobre la moderación en el crecimiento de la economía colombiana.

La confianza del consumidor disminuyó su balance en 7,6% puntos porcentuales y el índice sobre las expectativas del consumidor presentó una disminución del 6,5 puntos porcentuales, siendo el que mejor comportamiento mostró durante el segundo mes del año.

Aunque para el mes de enero, la confianza industrial muestra un balance positivo, éste disminuye, perdiendo el terreno ganado en el último trimestre de 2007.

Los factores de mayor impacto en el índice son: el aumento del volumen de existencias y la caída del nivel esperado de pedidos. No obstante, dentro de las problemáticas identificadas por la ANDI, la falta de demanda es una variable que ha perdido importancia, situándose el 10,9% para el mes de enero de 2008 y 10,3% para el mes de febrero.

Tendencia del índice de confianza industrial (balance de respuestas) enero 2008 – enero 2008





## Estrategias empresariales para lograr la competitividad en los mercados

En el entorno de internacionalización de la economía, y como mecanismo para aprovechar las preferencias y oportunidades que ofrecen los países con los que Colombia está suscribiendo acuerdos comerciales, es importante que los empresarios diseñen e implementen estrategias para mejorar su competitividad.

En este sentido la encuesta de la ANDI, dentro de su módulo de preguntas especiales, preguntó a los empresarios cuáles son las estrategias planteadas tanto para competir al interior del país como en los mercados internacionales.

### **Mercado interno**

Para el mercado interno la principal estrategia es la innovación y el lanzamiento de nuevos productos, la cual recibió una ponderación de 38 puntos porcentuales. En segundo lugar se ubican un grupo de 3 factores cuya importancia es muy similar recibiendo una ponderación de 25,7 puntos, el tema de servicio al cliente; 23,9 puntos, la racionalización de costos y 21,3 puntos, la inversión en tecnología.

Al otro extremo llama la atención la baja ponderación otorgada por los industriales a elementos como un mayor valor agregado con un puntaje de 6,5, la capacitación con un 4,3 y la investigación y desarrollo con un 2,6 sobre un puntaje máximo de 100.

### **Mercado externo**

Siguiendo la tendencia de las respuestas de la encuesta del mes de enero de 2008, la estrategia prioritaria es la búsqueda y consolidación de nuevos mercados, con el propósito de disminuir los riesgos e impactos de la concentración de las exportaciones en un solo o muy pocos mercados. Esta variable es la prioridad para el 31% de los industriales.

Luego, se sitúa un grupo de cinco factores considerados como estratégicos, con puntajes que oscilan entre el 12% y 18%. Estos son en su orden la innovación y diversificación de productos; la racionalización de costos, la calidad (normas), las alianzas estratégicas y la eficiencia logística.

Al igual que para el mercado interno, sorprende la baja calificación que recibe el valor agregado con 4,9% de las respuestas y la investigación y el desarrollo con el 2,7% de las mismas.



## Factores que han afectado el ritmo de crecimiento de la industria

La disminución de la tasa de crecimiento del sector industria colombiana se explica tanto por factores internos como externos.

### Factores internos

- En primer lugar están las expectativas de sostenibilidad de la tasa de crecimiento que la economía ha presentado en los dos últimos años. Las previsiones de un menor aumento de la actividad económica afectan el comportamiento de la demanda de bienes de consumo como de capital.
- La inflación de los productos agropecuarios que está afectando la demanda de algunos sectores industriales como los de alimentos y bebidas. Según la muestra de comercio al por menor, en los últimos doce, las ventas reales del alimentos y bebidas cayeron -0,37% mientras que las ventas nominales se incrementaron en 9,36%.
- Según las encuestas de opinión de FEDESARROLLO, la predisposición de las personas por adquirir bienes de consumo durable se ha reducido como consecuencia del aumento en el costo de crédito y del impacto que un menor crecimiento económico del país pueda tener sobre los ingresos de los colombianos.

### Factores externos

- La crisis financiera e inmobiliaria de Estados Unidos y sus efectos sobre el crecimiento mundial afectará el comportamiento de los flujos comerciales y los niveles de inversión en especial de la inversión con retornos de largo plazo como las del sector industrial.
- Las restricciones comerciales impuestas por Venezuela, han afectado las exportaciones de la industria automotriz con lo cual el monto exportado en vehículos cayó en un 79% y en motocicletas en un 86,5%.
- El menor crecimiento de Estados Unidos y España puede afectar el volumen de transferencias que lleguen al país procedentes de los emigrantes radicados en estos países y por ende el poder de compra de los hogares que lo perciben.