



Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia



PROEXPORT
COLOMBIA

Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

INDUSTRIA – MAYO 2008



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

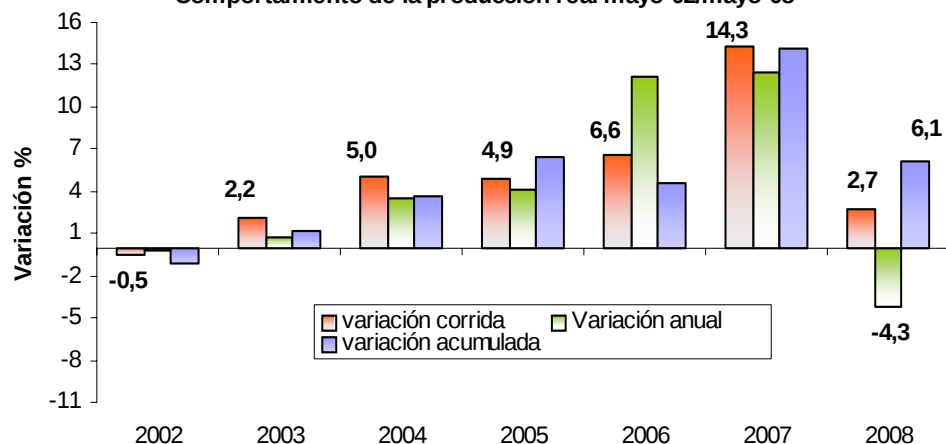


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



Comportamiento de la producción y ventas reales

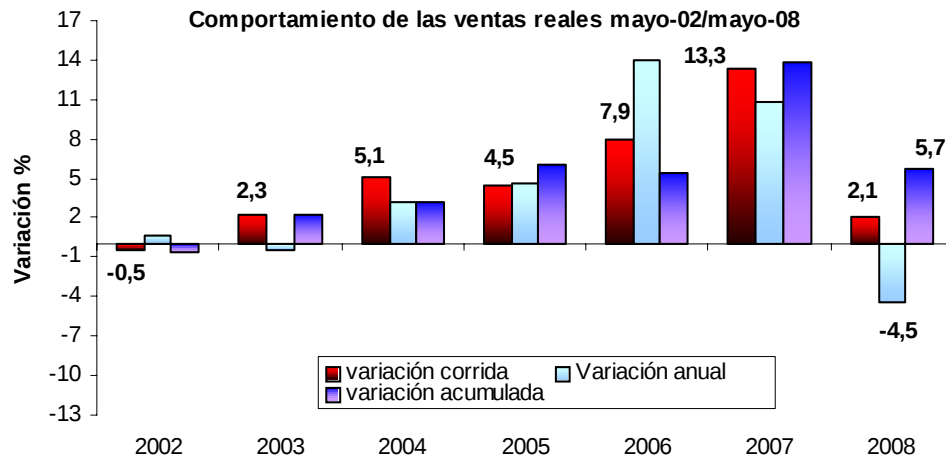
Comportamiento de la producción real mayo-02/mayo-08



Para el mes de mayo, el comportamiento del sector industrial fue negativo para todas sus variables: producción, ventas y empleo, con tasas de variación de -4,2%, -4,5% y -0,33%, con relación al mismo mes del 2007.

La disminución en el nivel de producción se reflejó en la variación corrida de la industria, la cual se situó en 2,71% para el periodo comprendido entre enero y mayo de 2008, respecto a igual referente del 2007. Ello significó una pérdida de 0,79 puntos porcentuales con respecto al nivel presentado con corte a abril del presente año.

Comportamiento de las ventas reales mayo-02/mayo-08

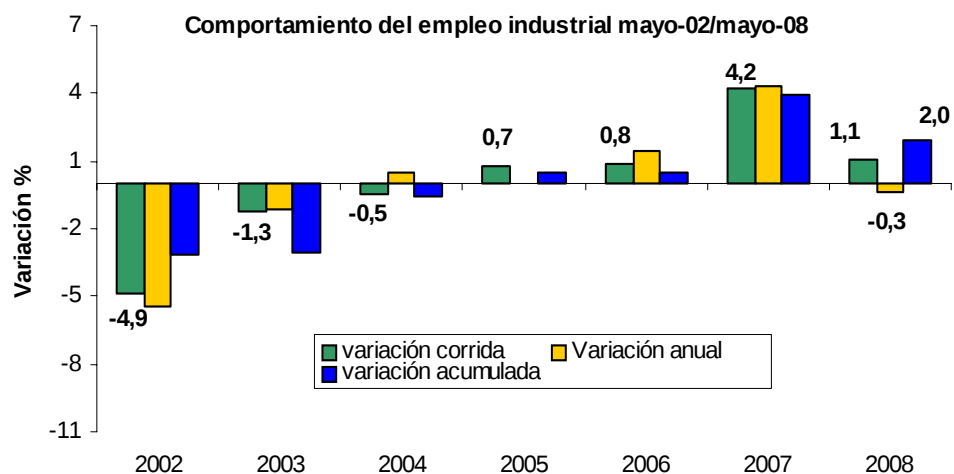


En el caso de las ventas, el comportamiento presentó la misma tendencia y su incremento apenas alcanzó el 2,11% con una reducción de 0,69 puntos porcentuales con relación al período enero-abril.

Esta disminución en la actividad industrial obedeció a los factores coyunturales por que atraviesa la economía colombiana, a elementos puntuales que afectan a ciertos sectores como el automotor y a un menor número de días hábiles de mayo con respecto a mayo del 2007.

Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Comportamiento del empleo industrial



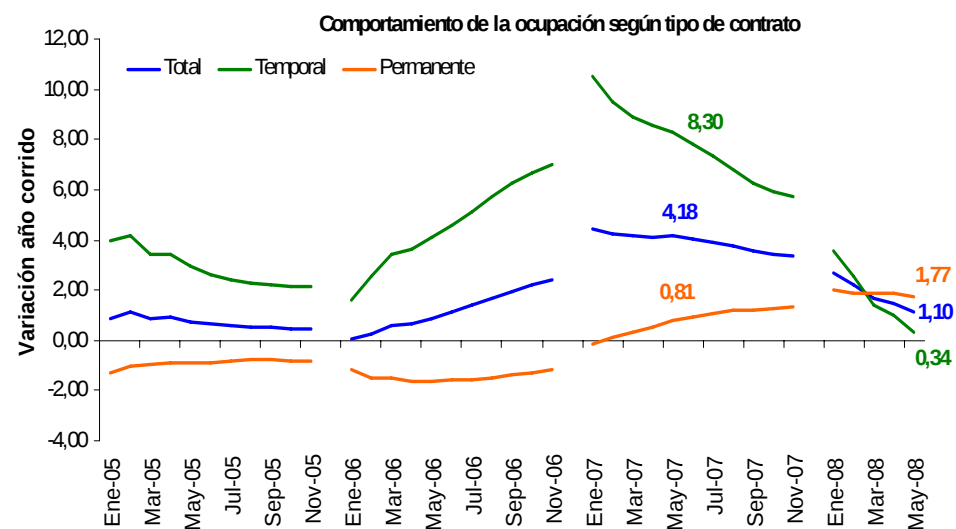
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Durante el mes de mayo, la pérdida de dinamismo en la producción y ventas afectó el comportamiento del empleo. La disminución en el nivel de empleo durante dicho mes se reflejó en una menor variación para el periodo enero-mayo, 1,1% frente al crecimiento que presentaba este indicador con corte al mes de abril, 1,47%.

La contracción de la actividad afectó sobre todo al empleo temporal, el cual disminuyó en un -2,27%, mientras que el empleo permanente creció en 1,4%.

El mayor dinamismo del empleo durante lo corrido del presente año, se reflejó en el crecimiento en esta variable, superando el que alcanzó hace un año; 1,8% para el periodo enero-mayo frente al 0,8% para el mismo periodo de 2007.

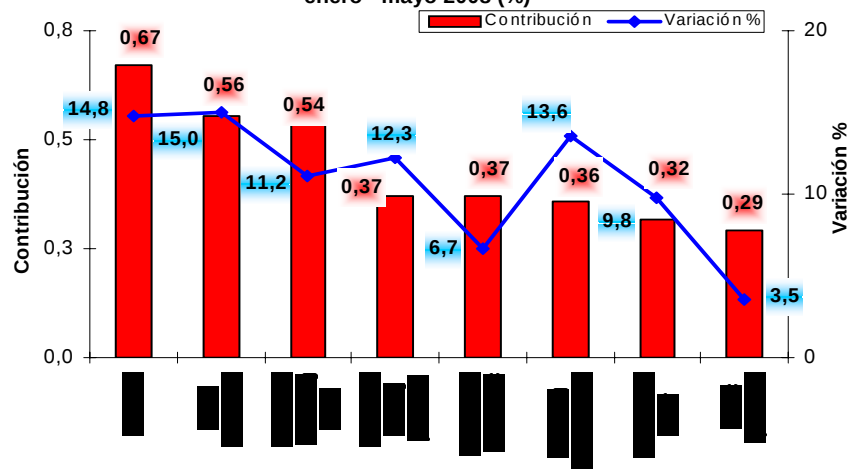
En contraposición, el empleo temporal ha disminuido su crecimiento en el presente año, alcanzando apenas un aumento del 0,34% frente al 8,3% que presentó para los meses enero a mayo del 2007.



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Dinámica de algunos sectores en producción y ventas

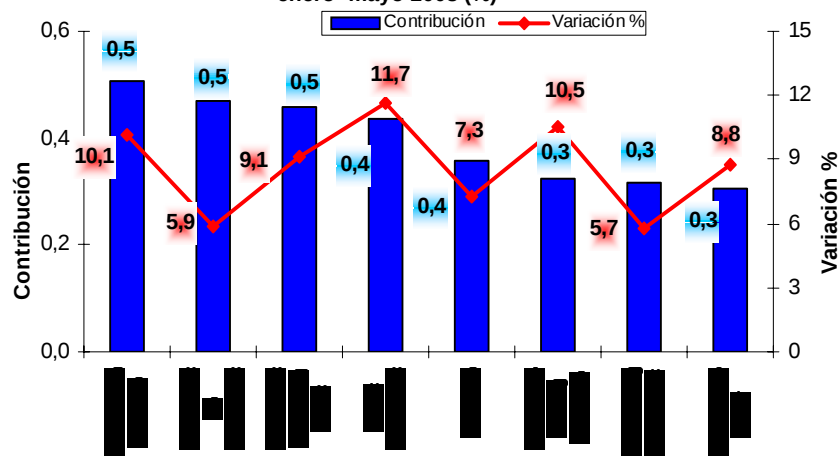
Clases Industriales de mayor aporte al crecimiento de la Producción, enero - mayo 2008 (%)



La menor actividad de la industria se reflejó, en diverso grado, en los sectores que la integran. Por un lado, en lo corrido del año, el número de sectores que presentaron crecimiento cayó de 41 a 29 y por el otro, disminuyó el ritmo de crecimiento de los más dinámicos.

Entre los sectores que cambiaron más drásticamente su tendencia se encuentran: *vehículos* que aportó 1,91 puntos porcentuales en 2007 y este año le resta -1,23 puntos al crecimiento industrial; y las *industrias de hierro y acero* que aportaron 2,21 puntos en el 2007 y este año restan -0,04 puntos.

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

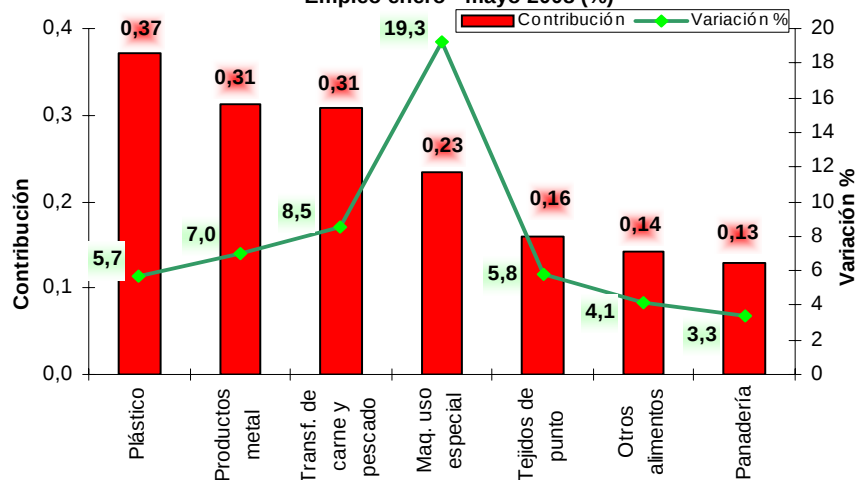


En cuanto a los sectores más dinámicos, los que más crecieron aportaron 3,94 puntos porcentuales durante el 2008, mientras que para el mismo periodo del 2007, los de mayor contribución sumaron 8,95 puntos. De este grupo, el único sector que incrementó su dinamismo fue *productos plásticos*, con un aporte de 0,67 puntos frente 0,43 puntos durante los cinco primeros meses del 2007.

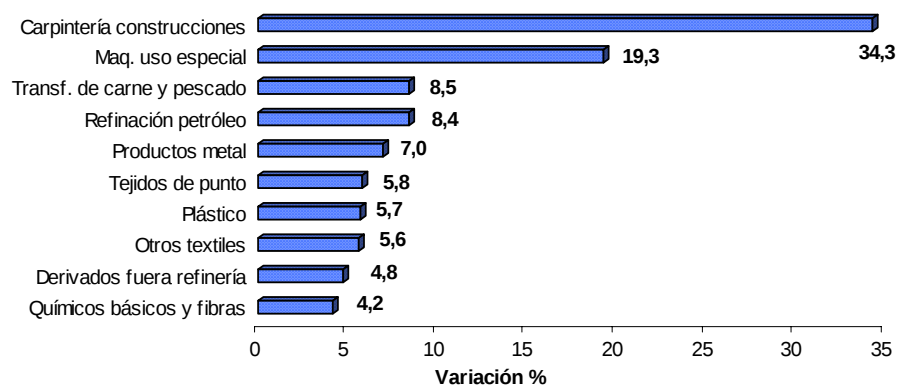
En materia de ventas, hay dos sectores que se destacaron por su dinamismo y que no se encontraron en esta categoría en cuanto a producción. El primero fue el de *refinación de petróleo* con un aporte de 0,5 puntos frente al -0,98 con que contribuyó en el 2007 y el segundo es el de *productos minerales no metálicos* con un aporte de 0,5 puntos frente a los 2,38 del año pasado. La disminución en el crecimiento de este último obedeció a la caída en la construcción (-5,8%), en especial de las obras civiles (-24,5%).

Dinámica de algunos sectores en empleo

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



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



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

La menor dinámica de la actividad industrial empezó a afectar el comportamiento del empleo. Para el mes de mayo, aunque el empleo total creció levemente, el temporal disminuyó -2,27%.

Para el periodo enero-mayo, el sector líder en la generación de empleo fue *productos plásticos*; para éste tanto el empleo permanente como el temporal crecieron, en 5,43% y en 6,06%, respectivamente.

Para estos cinco meses del 2008, los 10 sectores de mayor aporte a la creación de empleo, contribuyeron con 1,96 puntos porcentuales frente al 3,22 puntos con que los hicieron en el mismo lapso de tiempo del 2007.

Los sectores más dinámicos en materia laboral mostraron un crecimiento importante, tanto en el empleo permanente como en el temporal, con excepción de *productos de panadería*, en el cual el temporal disminuyó en -1,6%.

Los sectores que mayor contracción presentaron en el nivel de ocupación fueron: *prendas de vestir* con una disminución del -5,01%; la *fabricación de calzado* con una caída del -11,4% y una contribución de -0,16 puntos porcentuales y el sector de *otros productos químicos* que el año pasado incremento su empleo en un 3,3% y para el 2008 disminuyó en 1,6%.



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia



**PROEXPORT
COLOMBIA**
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



Se modera el crecimiento de la industria colombiana

Factores que afectaron el comportamiento del sector industrial

La disminución de la actividad industrial en el mes de mayo, se refleja en un ajuste a la baja del crecimiento manufacturero para los primeros cinco meses del año, disminuyendo su variación en 0,71 puntos porcentuales a la presentada con corte a abril.

Este comportamiento recogió las estimaciones y proyecciones que han realizado los principales gremios de la actividad empresarial del país. Entre los principales factores que incidieron en el comportamiento industrial se encuentran:

- La desaceleración de la economía mundial que afecta el comportamiento de la demanda externa de nuestras exportaciones. Además de esta coyuntura general, nuestras ventas externas se han visto afectadas por las medidas adoptadas por algunos de nuestros principales socios comerciales como son Venezuela y Ecuador, las cuales han incidido en forma particular en el sector de *vehículos automotores* y en los sectores estrechamente interrelacionados como el de *autopartes para vehículos* y el de *carrocerías*.
- La disminución de la demanda interna como consecuencia del endurecimiento de las condiciones financieras que afectan las decisiones de compra de los hogares y de inversión, tomadas para mitigar las presiones inflacionarias debido al gran crecimiento de consumo de los hogares y del crédito durante los años 2006 y 2007. Aunada a éstas, está 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%.



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia



**PROEXPORT
COLOMBIA**
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



Se modera el crecimiento de la industria colombiana

Factores que afectaron el comportamiento del sector industrial

- El comportamiento de la tasa de cambio está afectando las ventas externas de productos industriales e incidiendo en la competitividad en el mercado interno. En este aspecto, según la encuesta de la ANDI, los sectores más afectados fueron: *vidrio y sus productos, hilados y textiles, prendas de vestir, preparado y curtido de cueros, calzado y maquinaria de uso especial*. El sector de *aparatos de uso doméstico*, se ha visto más afectado en sus ventas en el mercado interno, las cuales crecieron en 4,2% frente al 8,8%, en que crecieron sus ventas totales.
- El sector automotor sigue disminuyendo su actividad por la caída tanto de la demanda externa como la interna. En materia de exportaciones, hasta la fecha se tiene previsto que sus exportaciones al mercado venezolano se sitúen en 18.000 unidades/año frente a las 56.000 unidades que se exportaron en el 2007. Además la demanda interna por vehículos automotores sigue disminuyendo, en especial en los de gama baja, por menor disposición de compra de los hogares. Esto último obedece al endurecimiento de las condiciones de financiación de este tipo de bienes y a las expectativas de los consumidores sobre el comportamiento de sus ingresos futuros, dada la desaceleración de la actividad económica tanto a nivel nacional como mundial.
- El sector de productos minerales no metálicos ha visto disminuida su demanda por el menor ritmo de crecimiento del sector de construcción, en especial el de obras civiles. Para este último sector disminuyó la demanda de asfalto y de concreto, por reducción en las obras emprendidas por causa del invierno y por los cambios en las administraciones regionales y locales al principio del presente año.
- En el caso del sector de molinería y almidones, algunas empresas han presentado dificultades en la adquisición de materia prima (cereales), por la situación de incremento de precios y por la escasez de estos productos a nivel mundial y sus repercusiones en el mercado nacional.
- Además, a inicios del mes de mayo se presentó un puente de cinco días que fue aprovechado por varios sectores para interrumpir sus actividades, lo que disminuyó su nivel de producción. No obstante, no existe una medición estadística de dicho impacto.



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

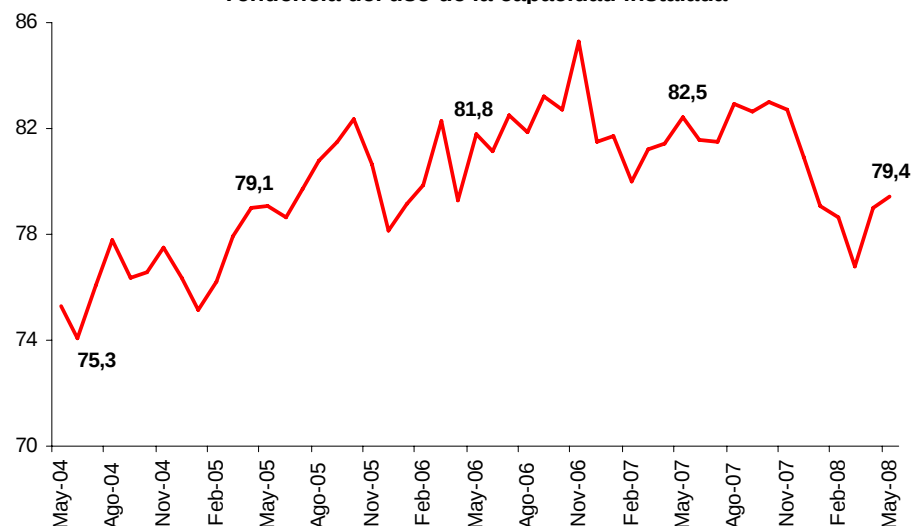


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



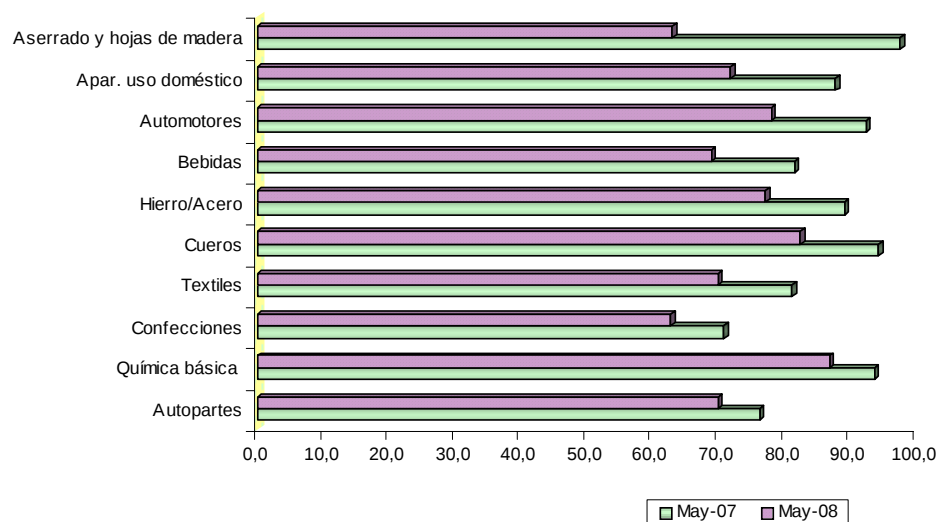
Uso de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada



Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada



Por segundo mes consecutivo la utilización de la capacidad instalada industrial se recuperó y para mayo se situó en 79,4%. Aunque este nivel significa una disminución con respecto a los presentados durante el 2006 y 2007, sigue siendo superior al promedio histórico.

Los sectores que incrementaron su nivel de utilización con respecto al mismo mes de 2007, fueron: *maquinaria de uso especial* en 19,5 puntos porcentuales, *productos de caucho* en 7,5 puntos, *productos alimenticios* en 3,7 puntos y las *industrias de papel y cartón* en 2,4 puntos porcentuales. Otros sectores con utilización por encima del promedio de la industria fueron: *productos de vidrio*, *productos minerales no metálicos*, *cerámica no refractaria* y *química básicas-fibras*.

El sector con mayor disminución fue el de *aserrado y hojas de madera* con un 63% frente al 97,6% de mayo de 2007, renglón seguido se ubicaron los *aparatos de uso doméstico* con el 71,9% y los *vehículos automotores* con el 78%.



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

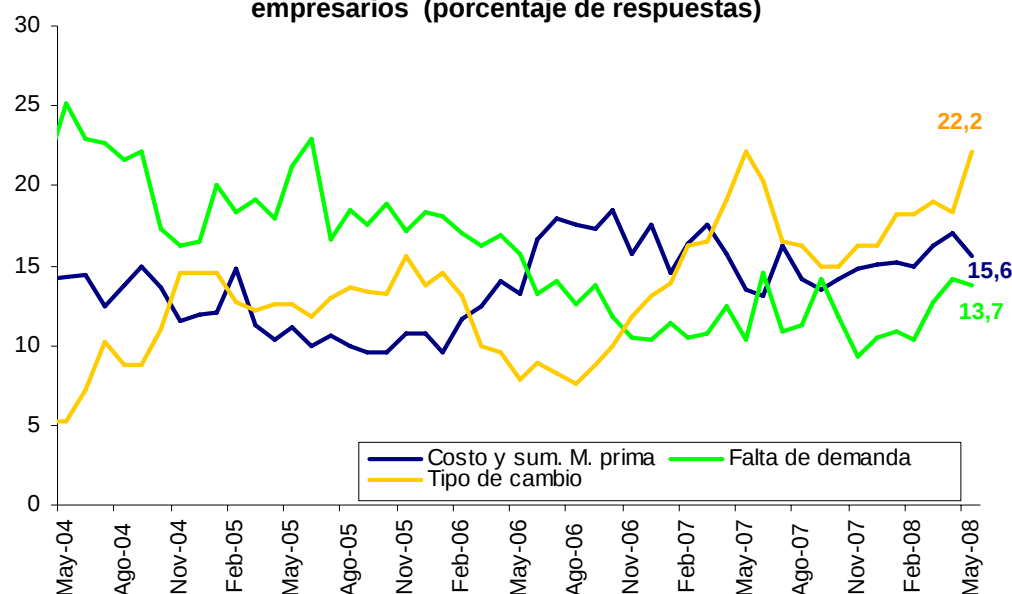


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



Principales problemas de la industria

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



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

Para el mes de mayo, la problemática que cobró mayor importancia fue la tasa de cambio, la cual elevó su participación en 4 puntos porcentuales con respecto al mes de abril. Ello obedece a la revaluación que alcanzó la moneda colombiana frente al dólar, permaneciendo todo el mes por debajo de la “barrera” de los \$1.800/dólar, cerrando con un valor de \$1.744,16/dólar.

Aunque para la mayoría de los sectores, la revaluación es una de sus principales problemáticas, 11 de los 20 sectores contemplados en la encuesta del mes de mayo, la ubicaron por encima del promedio de la industria.

La industria de *productos de vidrio* continuó identificándola como su principal problemática para el 100% de las empresas que la integran.

En el rango entre el 30% y el 50% de las empresas se encontraron los sectores de: *aserrado y hojas de madera, confecciones y prendas de vestir, aparatos de uso doméstico, maquinaria de uso especial, hilatura, tejeduría y acabados, productos de cerámica no refractaria y sustancias químicas básicas y fibras.*

Cerrando el grupo se ubicaron los sectores de: *curtido y preparado de cueros, productos alimenticios y productos de caucho.* Otro sector que tradicionalmente identifica esta problemática, es el de *calzado*, pero no reportó en la encuesta de mayo.

Los sectores que no la identificaron como problemática fueron: la *industria de bebidas*, los *vehículos automotores* y *otros tipos de equipos de transporte.*



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

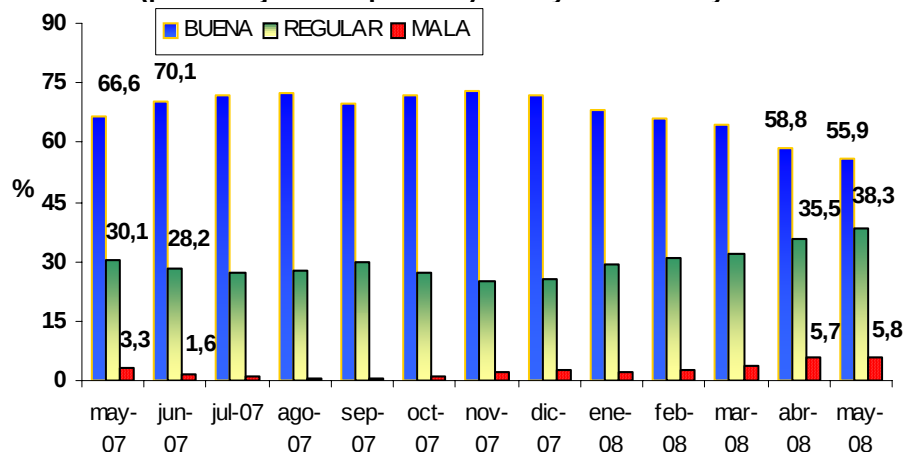


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



Situación actual y expectativas de los empresarios –

Tendencia de la situación de los empresarios - ANDI
(porcentaje de respuestas) Mayo 2007 - mayo 2008



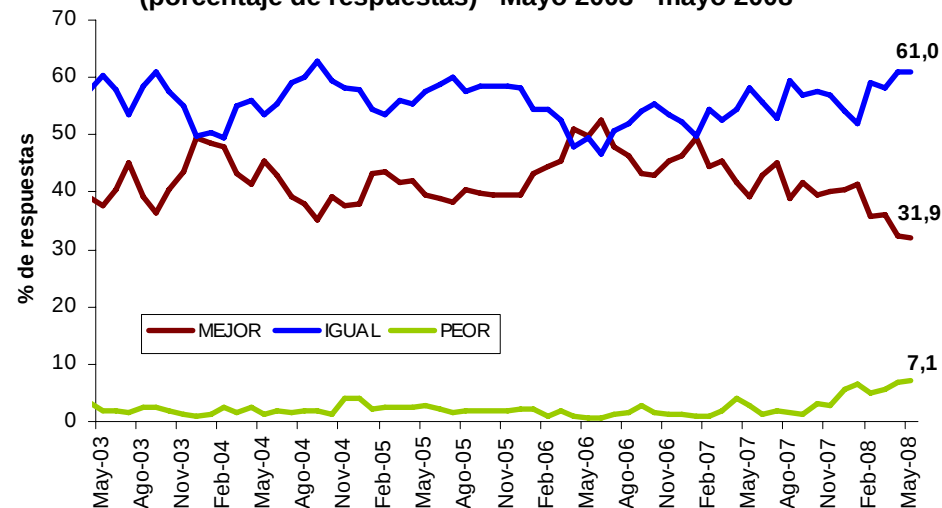
Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

En el último año, el porcentaje de empresarios que identificaron su situación como mala, prácticamente se ha duplicado pasando de 3,3% al 5,8%. No obstante, el segmento que mayor puntos ganó fue el que identifica su situación como regular con incremento de más de 8 puntos porcentuales.

Los sectores que concentraron un mayor número de industrias con un desmejoramiento en su situación empresarial actual fueron: *hilatura, tejeduría y acabados, confecciones y prendas de vestir, curtido y preparado de cueros y vehículos automotores*. Aunque para este último, las perspectivas de mejoran ya que se abre la posibilidad de una mayor flexibilidad en la cuota de importación de vehículos establecida por Venezuela.

En cuanto a las expectativas sobre la situación de la empresa en el corto plazo, volvió a caer el número de empresarios que esperan que mejore su situación en los próximos meses y los empresarios con un desmejoramiento en sus expectativas se ubicó en 7,1%, más del doble reportado hace un año.

Tendencia de las expectativas de los empresarios – ANDI –
(porcentaje de respuestas) Mayo 2003 - mayo 2008





Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia

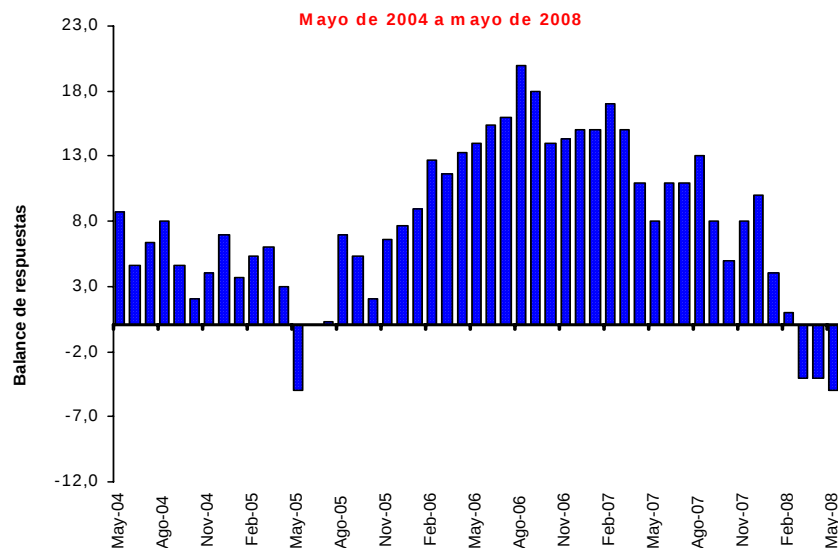


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

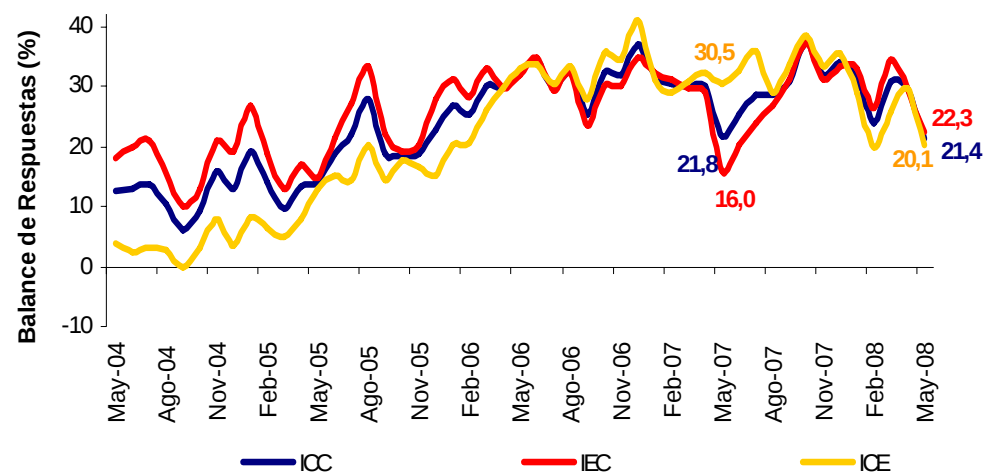


Índice de confianza industrial y del consumidor -

Índice de Confianza Industrial - (balance de respuestas)



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 ha desmejorado continuando con la tendencia presentada desde el segundo semestre de 2007. Para el mes de mayo, el balance volvió a desmejorar y según las estimaciones preliminares se ubicará por debajo del nivel presentado con corte a abril, (-4 puntos en el balance en las respuestas) de 2008.

En cuanto a la confianza del consumidor y sus expectativas, aunque su balance fue positivo, continuó disminuyendo. Comparado con la situación reportada el año pasado, la variable más afectada fue el índice de condiciones económicas, el cual cayó más de 10 puntos porcentuales. Ello obedece a la disminución del crecimiento económico que presenta el país y al endurecimiento de las condiciones financieras para los diferentes agentes de la actividad productiva y para los hogares.