

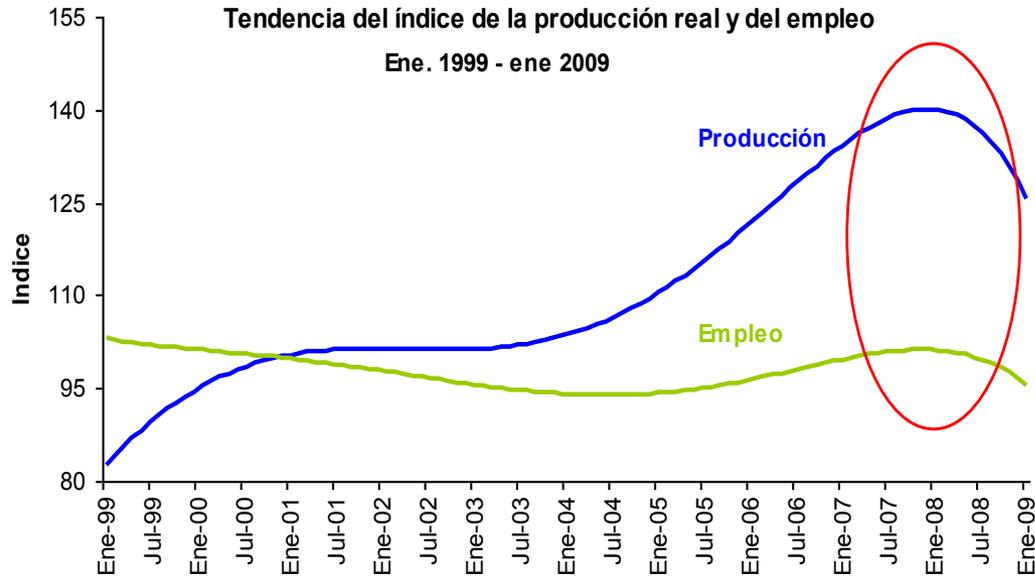
Informe de Industria Enero 2009



Libertad y Orden

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

Comportamiento de la producción real y el empleo total



Para el mes de enero de 2009, la industria se contrajo, continuando con la tendencia presentada durante el 2008. Su nivel de producción y ventas se redujeron en 10,7% y 10,3%, respectivamente. Esta situación continuará en los próximos meses, y un indicador clave es la demanda de energía no regulada por parte del sector manufacturero, la cual se contrajo 9,2% en febrero de 2009.

La caída de la producción manufacturera empezó a reflejarse 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 2009 registró una variación del -5,99%, mientras que para enero de 2008, esta variable creció en 2,71%.

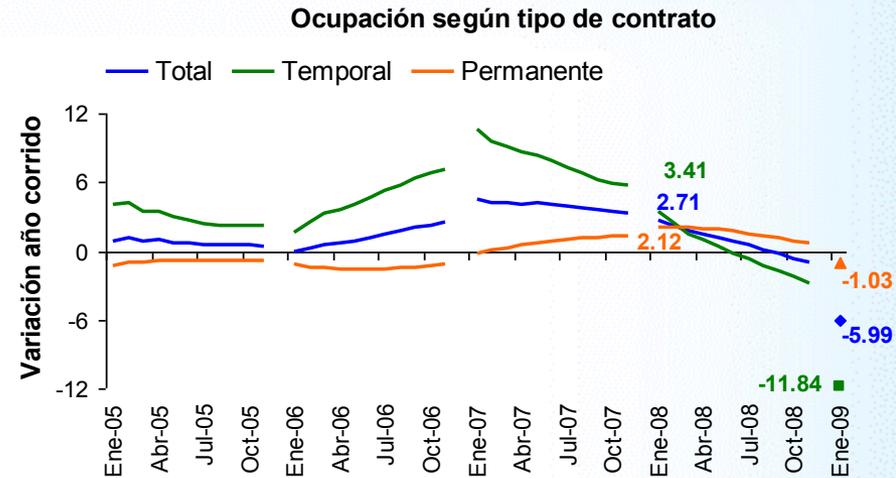
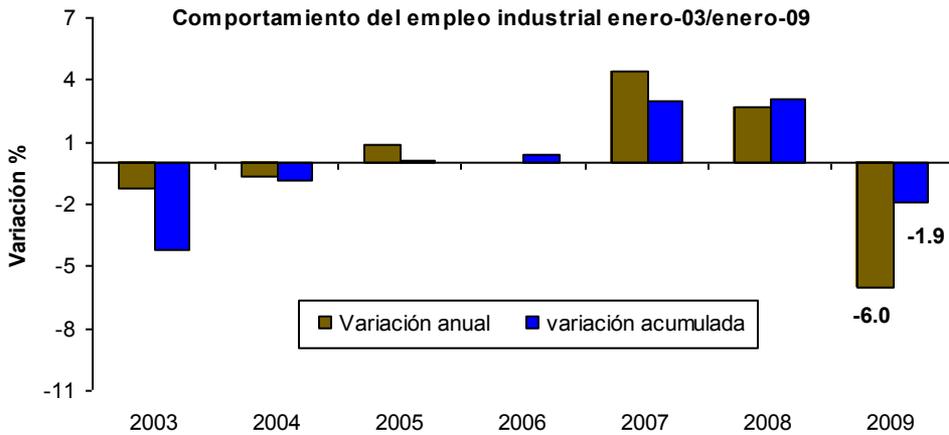
La caída en las ventas (3,6%) obedeció tanto al debilitamiento de la demanda interna como a las dificultades afrontadas por algunos sectores en los mercados internacionales durante el 2008. Esta situación se prevé que continúe en 2009, debido a la profundización de la crisis, principalmente en las economías desarrolladas, lo cual afectará los volúmenes de comercio mundial, que según la OMC se espera que se contraigan en un 9%.

En el caso particular del sector manufacturero, el comportamiento de los mercados de Venezuela y Ecuador será fundamental, dada su importancia como destinos de los productos industriales, puesto que se verán afectados por la reducción del ingreso de divisas, como consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo.



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Comportamiento del empleo industrial



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

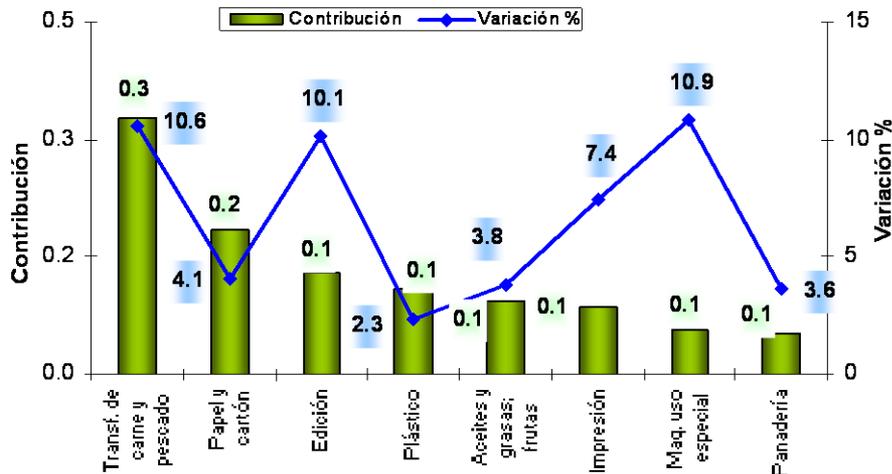
La generalización y profundización de la caída de la demanda por productos industriales se reflejó con mayor fuerza en el mes de enero de 2009. La disminución del empleo fue del 6%, contracción que no se observaba desde 2002 y sólo había sido superada por su caída en 1999.

Durante el primer semestre del 2008, el ajuste del empleo se efectuó a través del empleo temporal, como un mecanismo para afrontar problemáticas puntuales que afectaron al sector industrial, que esperaban ser superadas en los meses subsiguientes. Entre los principales factores se pueden mencionar: la restricción a la importación de vehículos a Venezuela, la huelga de Cerromatoso, las dificultades en la consecución de materias primas como caña de azúcar, cereales, entre otros.

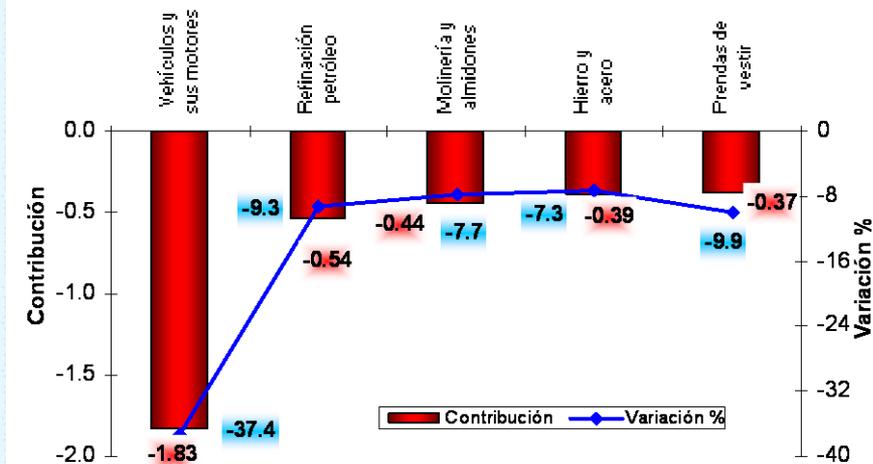
No obstante, durante el segundo semestre de 2008, se profundizó el debilitamiento de la demanda interna y externa, motivo por el cual los empresarios empezaron a disminuir la generación de empleo permanente; para el mes de enero presenta un descenso del -1,03%, tendencia que continuará en los próximos meses.

Dinámica de algunos sectores industriales

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



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



La caída de la producción y ventas industriales obedeció a la contracción en 39 subsectores industriales (17 durante al 2008) y al menor ritmo de crecimiento de los sectores más dinámicos.

Así, en los últimos 12 meses, los 10 subsectores más dinámicos aportaron 1.11 puntos porcentuales al crecimiento de la industria, mientras que los 10 más dinámicos del 2008, contribuyeron con 6,47 puntos porcentuales.

La mayor incidencia en el comportamiento negativo de la industria fue explicada por la evolución de *vehículos, refinación de petróleo, productos de molinería y almidones, industrias básicas de hierro y acero y prendas de vestir, y textiles*. Estas 5 actividades manufactureras le restaron 3,57 puntos al crecimiento del sector industrial.

En los últimos doce meses, dentro de los sectores con mayor dinamismo, se destacó el de *transformación de carne y pescado*, con un aporte del 0,33 puntos porcentuales, mientras que este sector le restó 0,03 puntos porcentuales al crecimiento del sector manufacturero en el periodo febrero de 2007 - enero de 2008. El buen desempeño del sector obedeció 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 con mayor contracción (últimos 12 meses)

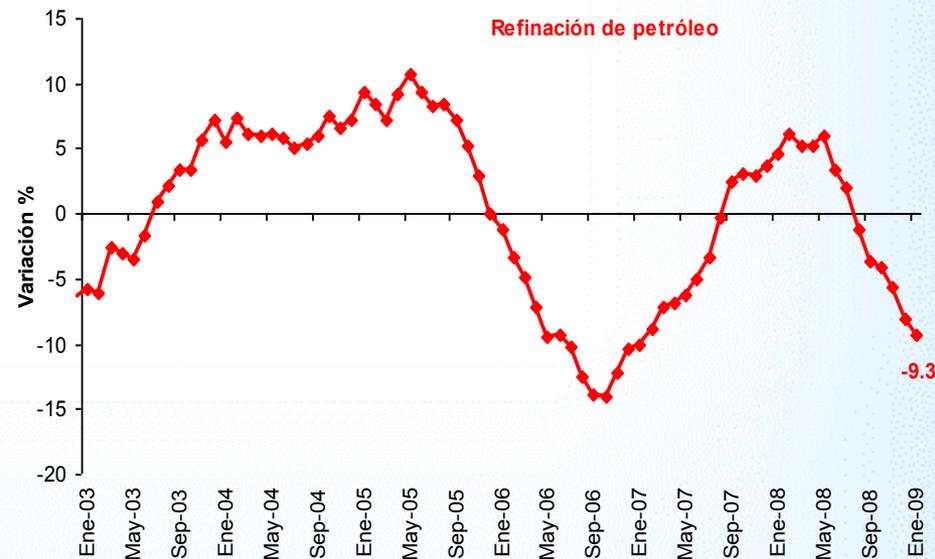
Vehículos (contribución - 1,8 pp)

- Caída de las exportaciones a Venezuela debido a las cuotas impuestas para la importación de vehículos.
- Menor demanda interna de vehículos por mayores costos de crédito y menores perspectivas de ingresos futuros ante la crisis mundial
- Dificultades del sector automotor en las principales economías, lo que originó un reordenamiento de sus estrategias de producción y comercialización a nivel mundial.

Venta de vehículos y exportaciones a Venezuela

Refinación de petróleo (contribución -0,5 pp)

- Disminución de la demanda de combustibles por la menor actividad en la economía colombiana y generalización de la mezcla de gasolina y etanol.
- Menor programación de carga para la refinación por diferenciales en los precios de materia prima versus productos finales,
- Menor producción y exportaciones de combustóleo con respecto a 2007.
- Sustitución de diesel nacional por importado con menor contenido de azufre.



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO



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



PROEXPORT
COLOMBIA

Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

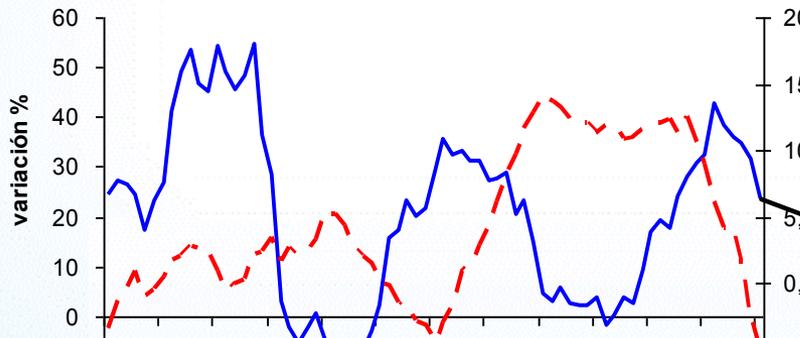


Factores que afectaron a los sectores de mayor contracción (últimos 12 meses)

Molinería y almidones (contribución -0,4 pp)

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

Exportaciones Productos de molinería y almidones

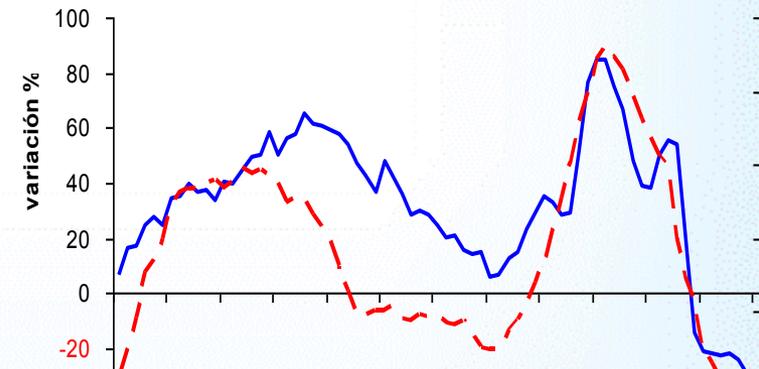


Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Industrias de hierro y acero (contribución -0,4 pp)

- Caída de las exportaciones de ferróníquel y menor demanda mundial
- Menores precios internacionales del níquel y acero
- Acumulación de inventarios de ángulos y perfiles de hierro usados en el sector de la construcción y obras civiles.

Exportaciones de hierro y acero



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



PROEXPORT
COLOMBIA

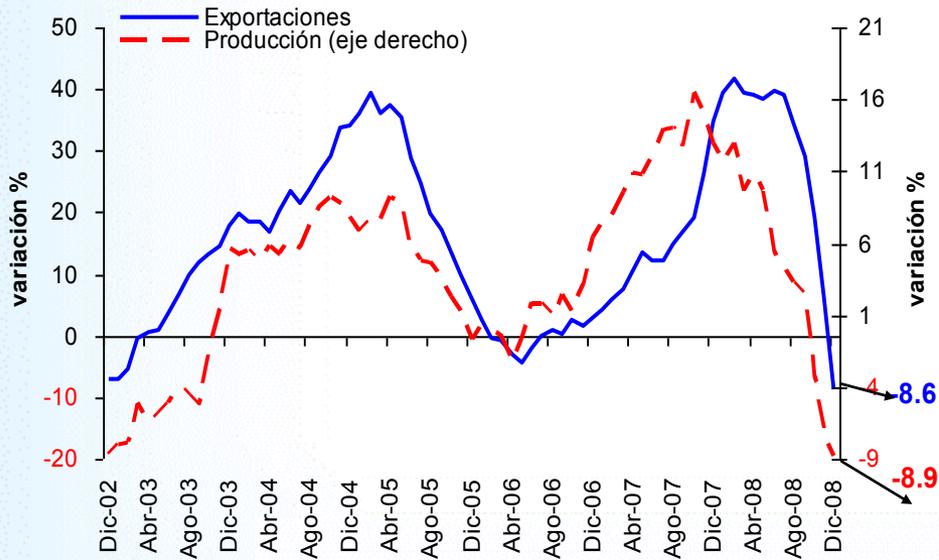
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

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

Confecciones (contribución -0,4 pp)

- Caída de las exportaciones a los principales mercados: EE.UU. y Venezuela
- Menor demanda interna
- Competencia de productos importados favorecidos por la revaluación en la primera parte del año anterior.

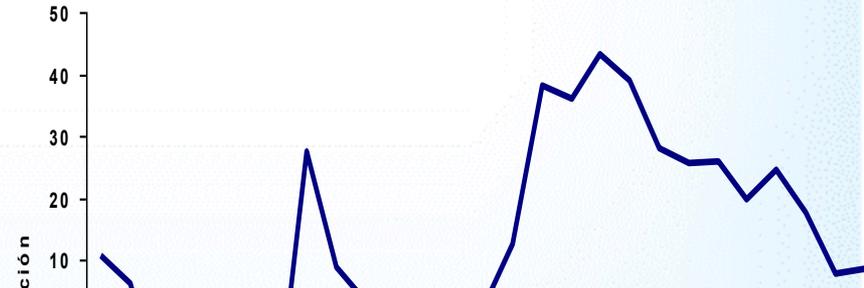
Exportaciones Prendas de vestir y confecciones



Minerales no metálicos (contribución -0,3 pp)

- Menor demanda interna por caída de las obras civiles
- Menor dinamismo del sector de la construcción
- Menores exportaciones hacia Venezuela

Inversión en obras civiles



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO



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

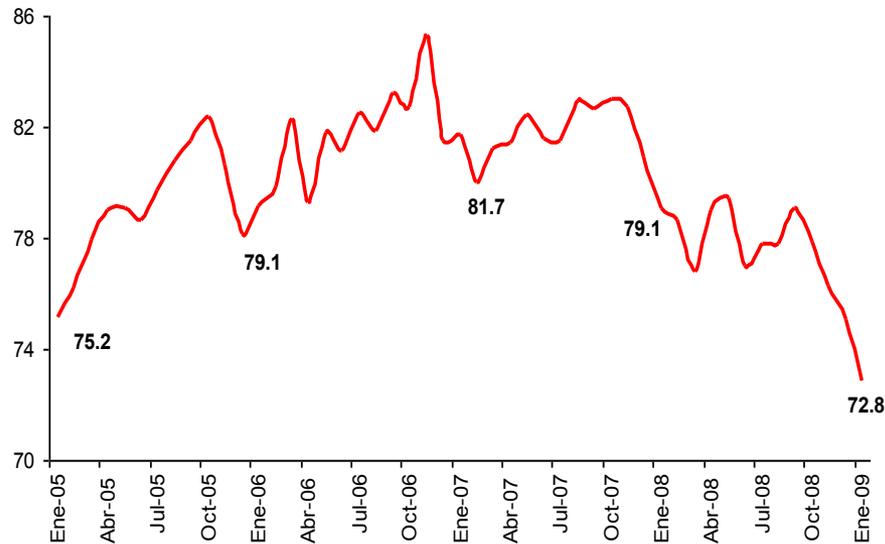


PROEXPORT
COLOMBIA

Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

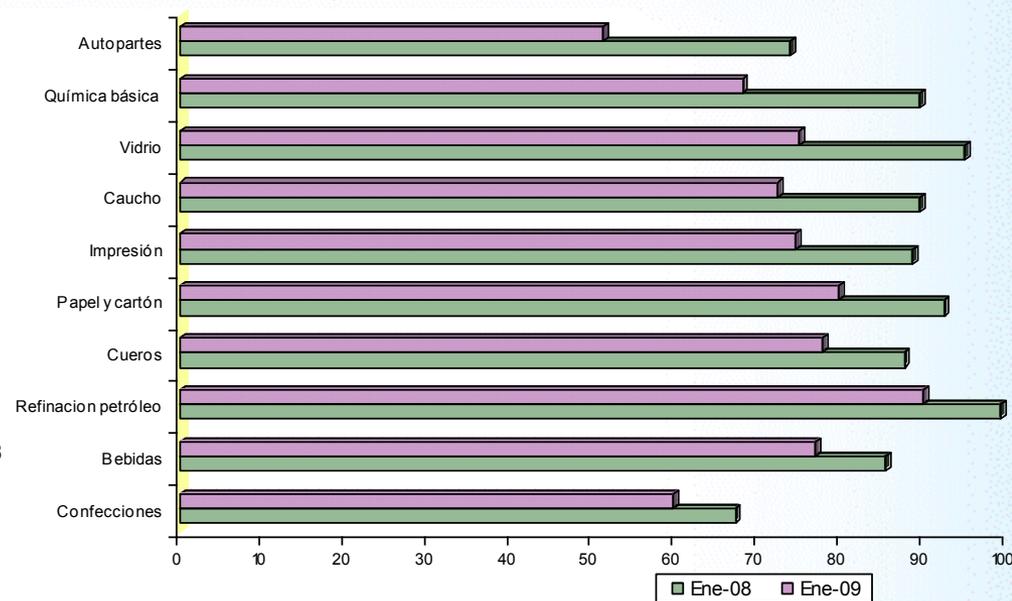
Uso de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada



Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada



La capacidad utilizada siguió cayendo durante el mes de enero, situándose en 72,8%, 3,7 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico. No obstante, en ningún sector se presentó una disminución tan pronunciada como ocurrió en diciembre de 2008.

La mayor caída en el uso de su capacidad instalada se presentó en autopartes, debido a la disminución de su demanda, como consecuencia de la caída en el número de vehículos fabricados y el menor dinamismo de la demanda en el mercado de reposición. Según datos de comercio al por menor, las ventas de este sector disminuyeron -3,9% en el mes de enero de 2009.

El subsector de *química básica* también disminuyó la utilización de capacidad utilizada, la cual se vio afectada por la programación de vacaciones colectivas por parte de ciertas empresas para hacer labores de mantenimiento de sus plantas.



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

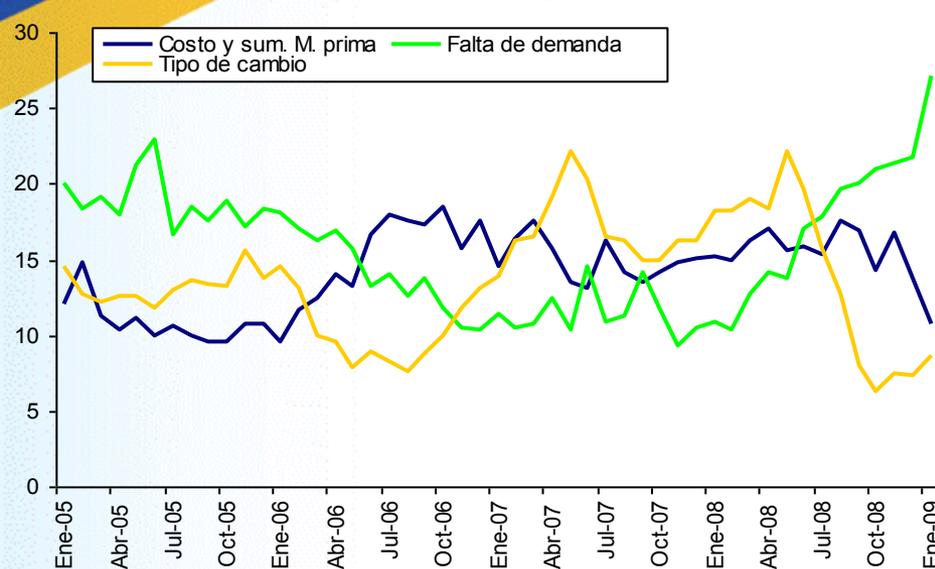


PROEXPORT
COLOMBIA

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

El debilitamiento de la demanda, tanto interna como externa, fue el factor que más afectó el desempeño del sector industrial, alcanzando niveles (27,1%) que no se observaban desde el 2003.

La debilidad de la demanda interna se reflejó 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 (que varió 10,3% en enero de 2009).

En este sentido, la política monetaria ha dado giro en su estrategia, buscando reactivar la demanda interna, inyectándole liquidez a la economía y reduciendo el costo de fondeo del sistema financiero. Así, en su reunión del 20 de marzo, redujo por tercera vez consecutiva su tasa de intervención (100 pb), la cual se ubicó en 7%.

Además, el gobierno busca reactivar la demanda interna mediante la realización de obras de infraestructura, para cual tiene previsto una inversión de \$55 billones en obras para los sectores de transporte, minas y energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento básico. En este aspecto el gobierno nacional buscará agilizar la inversión y ejecución como uno de los motores para reactivar la demanda.

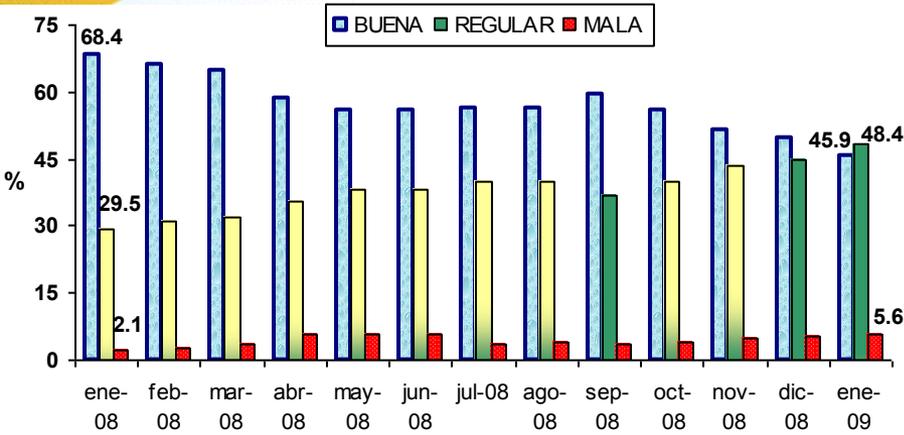
La demanda externa continuará débil dadas las previsiones de contracción para las economías desarrollada y su reactivación prevista para finales del 2009 o primer semestre del 2010. Según las previsiones de la OMC, los países en desarrollo verán que sus exportaciones se contraerían entre 2 y 3%.

Por otro lado, la tasa de cambio ha perdido importancia dentro de los problemas identificados por los empresarios.

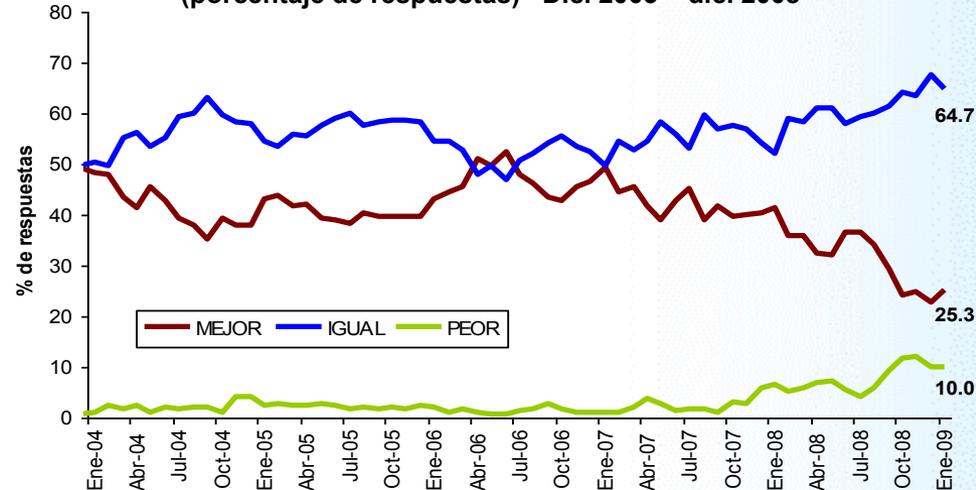


Situación actual y expectativas de los empresarios – ANDI-

Tendencia de la situación de los empresarios - ANDI (porcentaje de respuestas) Dic. 2007 – dic. 2008



Tendencia de las expectativas de los empresarios – ANDI – (porcentaje de respuestas) Dic. 2003 – dic. 2008



Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

Para el mes de enero de 2009, la percepción sobre la situación empresarial continuó deteriorándose. Así, el número de empresarios que identificaron su situación como mala, ascendió a 5,6% y los que prevén que su situación empeorará en los próximos 6 meses se ubicó en el 10%.

En este sentido, y forma adicional a las medidas de política monetaria adoptadas por el gobierno para garantizar la liquidez y la entrada de divisas al país, el ministerio a través de las entidades del sector como Bancoldex y el Fondo Nacional de garantías busca proporcionar al sector productivo de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de su actividad productiva.



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

