

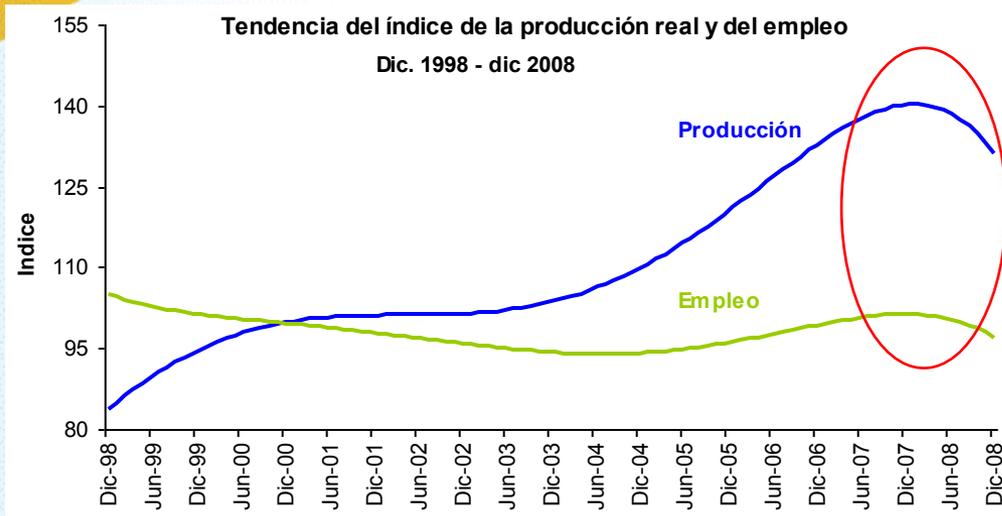
# Informe de Industria Diciembre 2008



Libertad y Orden

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

# Comportamiento de la producción real y el empleo total



Durante el año 2008, el sector manufacturero presentó un cambio de tendencia en el comportamiento que mostró en los últimos cinco años. Su nivel de producción y ventas registraron variaciones negativas de 3,5% y 3,6%, respectivamente.

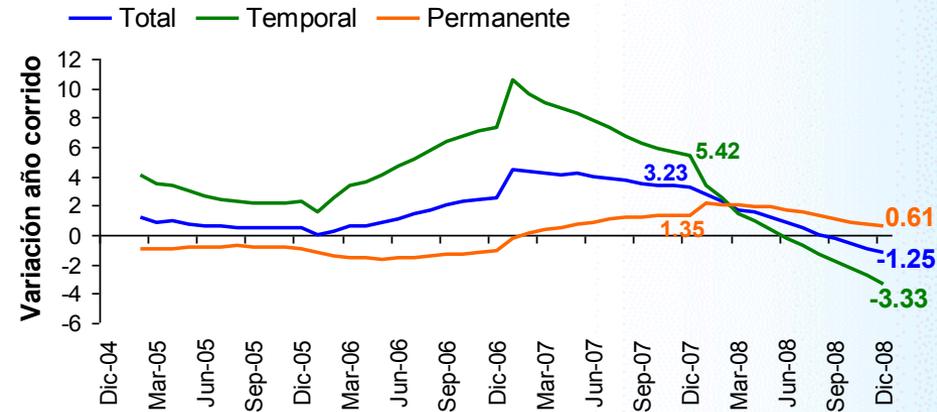
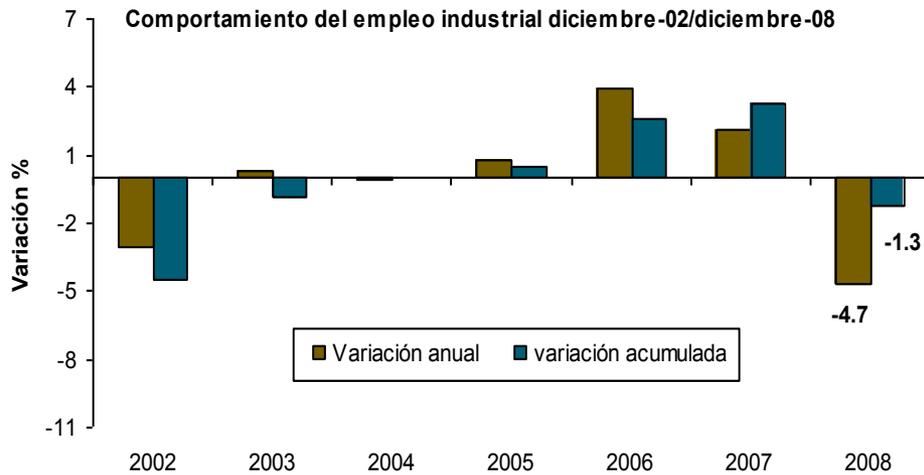
La caída de la producción manufacturera ya había empezado a reflejarse en el nivel de empleo generado por el sector; a partir del mes de mayo de 2008, la variación en el empleo total se tornó negativa y para el mes de diciembre alcanzó una variación del -4,7%, mientras que para diciembre de 2007, esta variable creció en 2,2%.

La caída en las ventas obedeció tanto al debilitamiento de la demanda interna como a las dificultades que han afrontado algunos sectores durante el 2008. Para el 2009, se prevé un comportamiento similar, dada la crisis que enfrenta la economía mundial y principalmente las economías desarrolladas.

En el caso particular del sector manufacturero, el comportamiento del mercado venezolano es fundamental, dado que es el principal mercado de destino de los productos del sector industrial. Dicho país se verá afectado por la pérdida de su poder adquisitivo, consecuencia de la caída de los precios internacionales del petróleo.

# Comportamiento del empleo industrial

Ocupación según tipo de contrato



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Durante la primera mitad del año, la percepción de los industriales sobre la caída de su demanda era de tipo coyuntural, debido a las dificultades para la colocación de sus productos en los mercados externos y algunos eventos coyunturales, como la huelga de Cerromatoso y las dificultades en la consecución de materia prima en los ingenios azucareros y en sector de almidones y productos de molinería. Los ajustes en materia de empleo los efectuaron en el nivel de empleo temporal.

Para el segundo semestre, la percepción cambió como consecuencia de la desaceleración de la demanda interna y la agudización de la crisis que enfrentan a las economías desarrolladas. Los industriales no sólo continuaron disminuyendo la contratación de personal, sino que disminuyó el crecimiento del empleo permanente por debajo de los niveles de crecimiento que presentó durante el 2007.

La desaceleración de la demanda interna se reflejó en la disminución del crecimiento del consumo de los hogares, el cual pasó de tasas de crecimiento del 9% durante el primer trimestre del 2007 a tasas del 2%, en el tercer trimestre del 2008.

# Dinámica de algunos sectores industriales

La caída de la producción y las ventas industriales obedeció a la contracción de 30 subsectores industriales frente a los 5 que decrecieron durante el 2007.

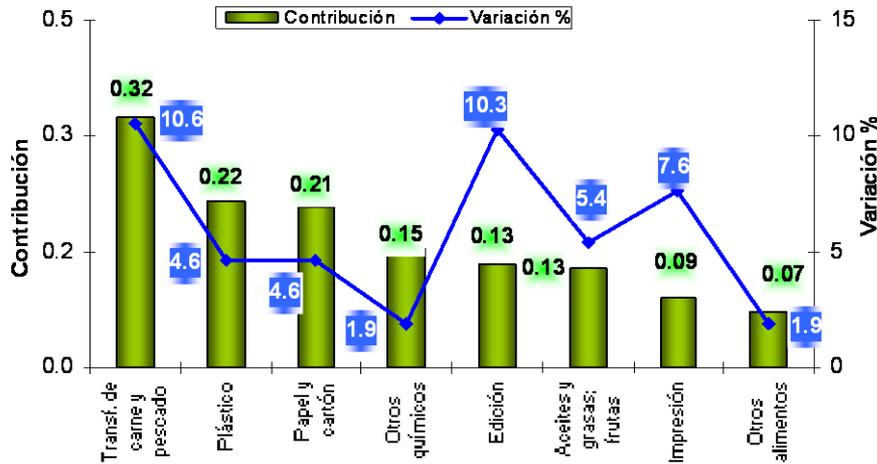
Adicionalmente a la reducción sufrida por la mayor parte de los subsectores, los de mayor dinamismo redujeron su ritmo de crecimiento. Así, los 10 subsectores con mejor crecimiento aportaron 1.42 puntos porcentuales a la variación de la industria, mientras que los 10 más dinámicos del 2007, aportaron el 8,4 puntos porcentuales.

La mayor incidencia en el comportamiento negativo de la industria fue explicada por la evolución de los sectores de vehículos, refinación de petróleo, prendas de vestir, molinería y almidones y textiles. Estas 5 actividades manufactureras le restaron 3,25 puntos al crecimiento del sector industrial.

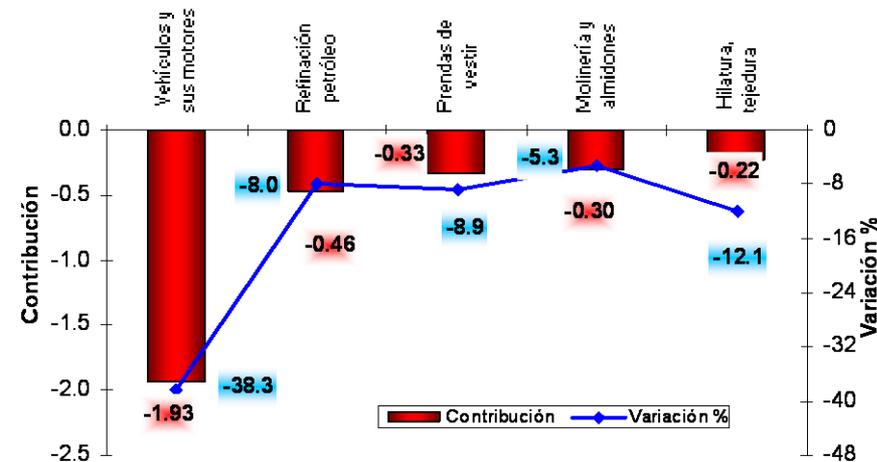
En el 2008, dentro de los sectores con mayor dinamismo, se destacó el sector de productos de plástico, que en los meses de enero y febrero aportaba casi un punto porcentual al crecimiento de la industria y para diciembre de 2008 tuvo un aporte negativo (-0,26 puntos). La disminución de la producción del sector obedeció a la debilidad de la demanda interna y a la disminución de las exportaciones hacia Estados Unidos, que con corte a noviembre cayeron 8,1%.

En el caso de la transformación de carne y pescado, se debió al menor dinamismo de las exportaciones de estos productos al mercado venezolano.

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



Clases Industriales de mayor impacto en la contracción de la producción, enero - diciembre 2008 (%)

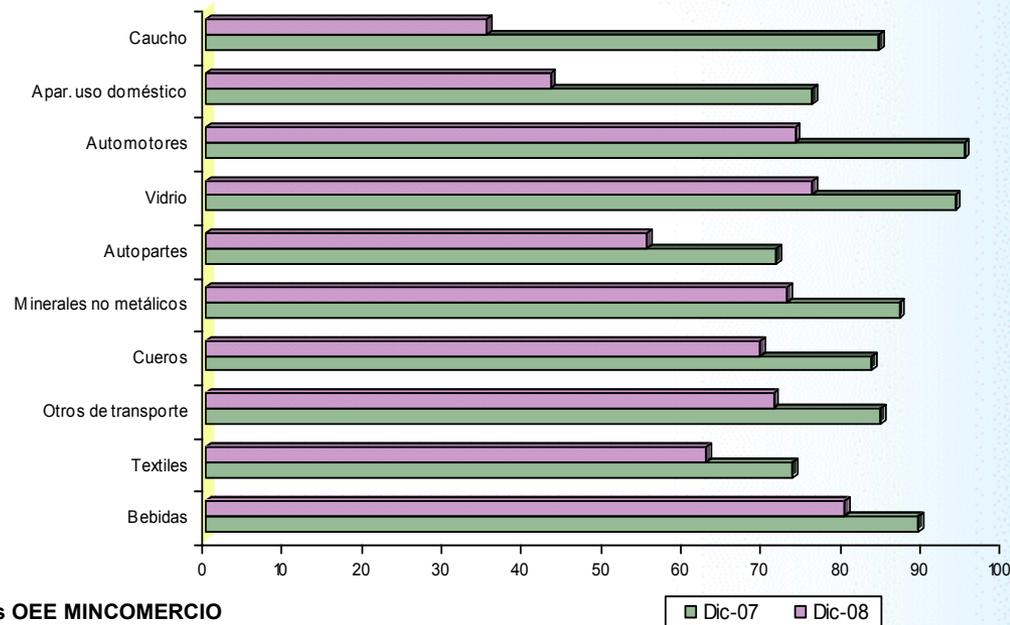
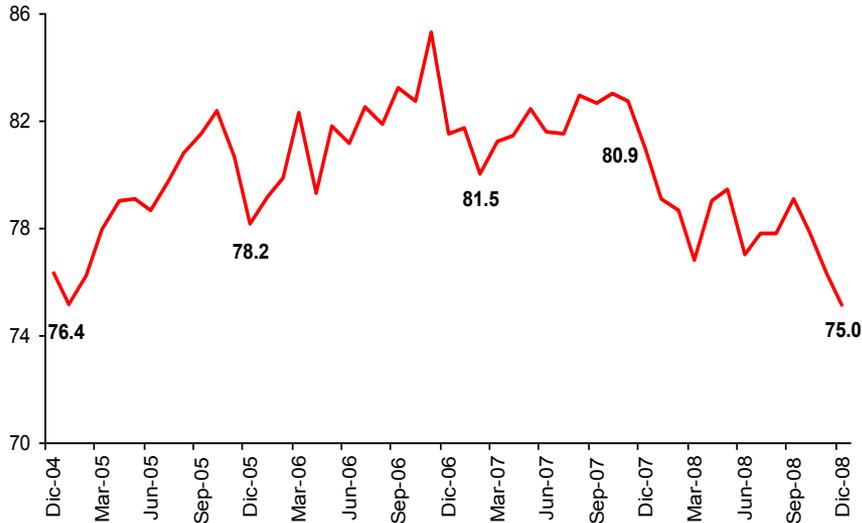


Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

# Uso de la capacidad instalada

Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada



Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Durante el 2008, el uso de la capacidad instalada disminuyó, como consecuencia del menor dinamismo de la demanda interna.

Para el mes de diciembre de 2008, dicha utilización se ubicó en 75%, 1,5 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico de la misma, pero por encima del nivel presentado durante la crisis del 1999.

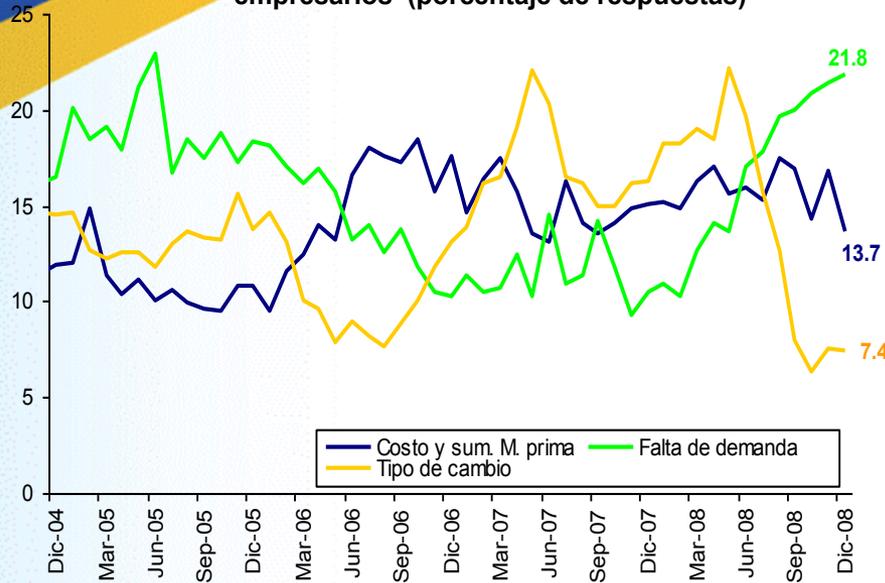
Con respecto al comportamiento sectorial, los que presentaron una mayor reducción en el uso de su capacidad instalada fueron: productos de caucho, con una utilización del 35% y aparatos de uso doméstico, cuyo nivel se situó en el 43%. Estos niveles implican una reducción del 49% y del 33% en la utilización de la capacidad utilizada, respectivamente.

En esta reducción, influyó la caída en la demanda de estos productos, fruto de la desaceleración del consumo de los hogares y las menores ventas de vehículos. Estos sectores aprovecharon la coyuntura de fin de año, para reducir la producción y bajar sus niveles de inventarios.



# Principales problemas de la industria

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



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

Para los industriales, el punto más álgido para el desenvolvimiento del sector industrial fue la debilidad de la demanda, tanto interna como externa.

Con respecto a la demanda interna, su debilidad se reflejó en el menor crecimiento del consumo de los hogares, que para el tercer trimestre del 2008 fue apenas del 2%, y en la moderación del ritmo de crecimiento de los créditos de consumo, con una tasa de variación del 12% para diciembre.

En este sentido, la política monetaria ha dado un vuelco en el último trimestre y redujo su tasa de intervención en 50 puntos básicos en el mes diciembre, otros 50 en enero y 100 puntos en su reunión del 27 de febrero, fijándola en 8%.

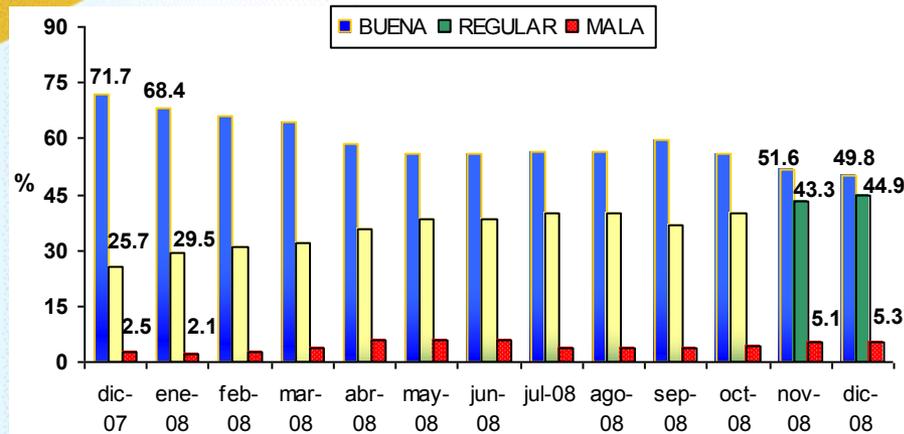
Para estimular la demanda, el gobierno busca reactivar la demanda interna mediante la realización de obras de infraestructura, para cual tiene previsto una inversión de \$55 billones en obras para los sectores de transporte, minas y energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento básico.

La demanda externa continuará débil en 2009, dadas las previsiones de contracción para las economías desarrolladas. Su reactivación, prevista para finales del 2009 o primer semestre del 2010, dependerá de la efectividad de las políticas adoptadas por los gobiernos y la banca central de dichas economías. La próxima reunión del G-20, en el mes de abril, puede permitir vislumbrar la coordinación internacional de dichas políticas y la proyección de su impacto en la reactivación de la economía y comercio mundial.

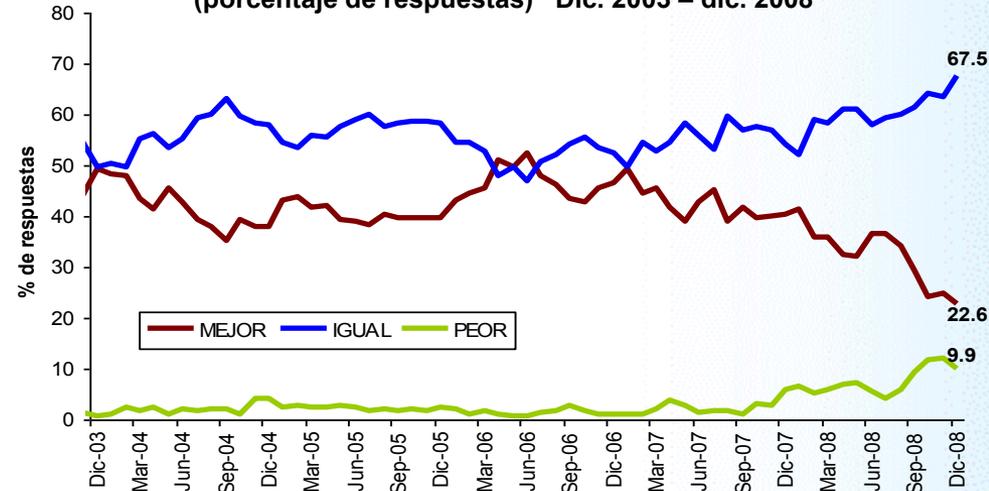
Por otro lado, la tasa de cambio ha dejado de ser un factor que afecte drásticamente el comportamiento industrial; esta situación que se reforzará durante el 2009, debido a la aceleración del ritmo de devaluación, siendo esta del 13,9% en lo corrido del año.

# 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



Para el mes de diciembre de 2008, la percepción sobre la situación empresarial continuó deteriorándose. Así, el número de empresarios, que identificaron su situación como mala, ascendió a 5,3% y los que prevén que su situación empeorará en los próximos 6 meses se ubicó en el 10%.

En este sentido, y adicionalmente a las medidas de política monetaria adoptadas por la autoridad monetaria para garantizar la liquidez y la entrada de divisas al país, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de las entidades del sector como Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, en el 2009 buscará proporcionar al sector productivo los recursos financieros necesarios para el desarrollo de su actividad productiva.

Bancoldex ha ampliado sus líneas de redescuento con recursos del BID y de la CAF y está negociando recursos adicionales con el gobierno japonés. En cuanto al F.N.G., éste se capitalizará por un monto total de \$80 mil millones, lo que permitirá garantizar créditos por un monto superior a los \$700 mil millones para el año 2009.



Fuente de los gráficos: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

