

Informe de Industria

Julio 2009



Libertad y Orden

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

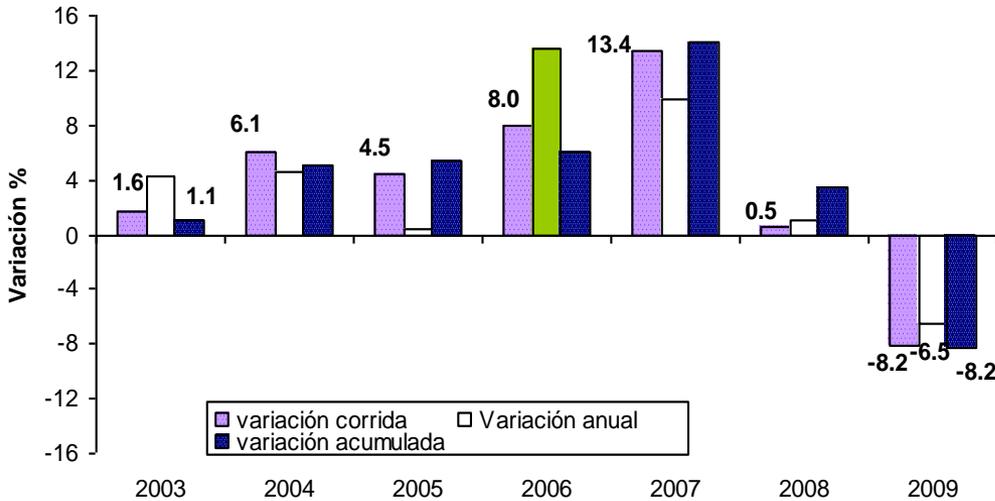
Producción y ventas reales

Disminuyó el ritmo de contracción de la industria, por tercer mes consecutivo. En julio, la producción manufacturera cayó -6,5%, con lo cual se confirman las previsiones sobre la desaceleración de la recesión económica.

Para el periodo enero-julio de 2009, la variación acumulada volvió a descender (-8,2%), 3 puntos porcentuales inferior al -11,2% que registró durante el primer bimestre del año.

Según las expectativas de los empresarios y el comportamiento de la industria mundial, se espera que la desaceleración empiece a revertirse en lo que resta del 2009; así mismo se prevé que, durante el 2010, se logre la recuperación de la demanda mundial y la economía vuelva a su senda de crecimiento.

Comportamiento de la producción real julio-03/julio-09

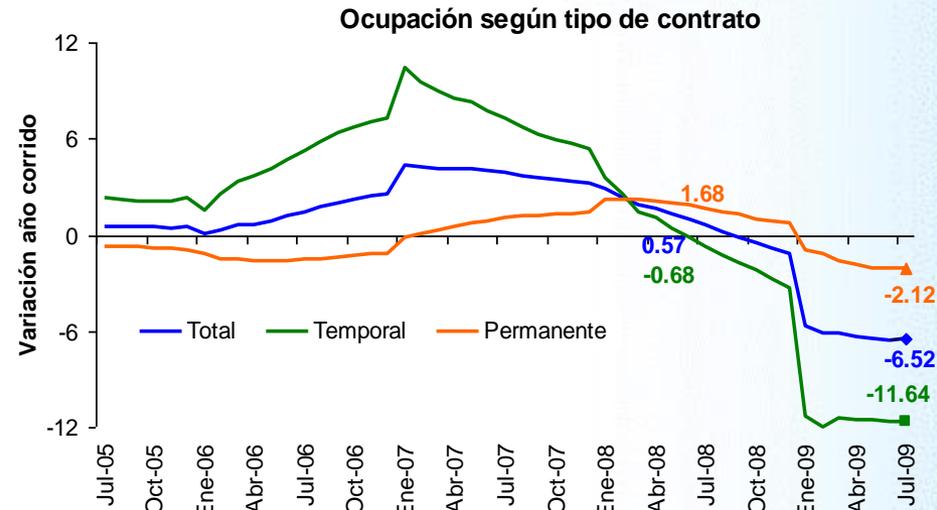
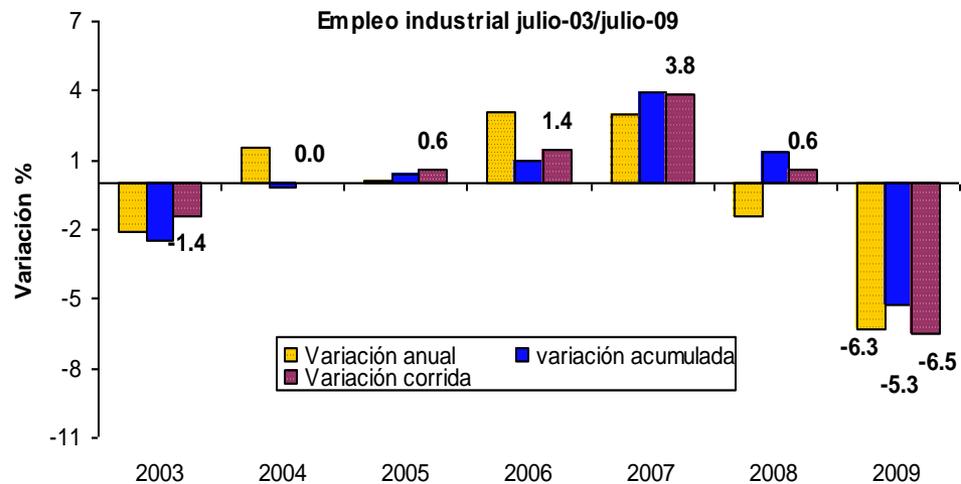


Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

El mejoramiento de la confianza en el comportamiento de la actividad económica mundial, será uno de los motores que impulsarán la demanda, tanto de los consumidores como de los potenciales inversionistas. El índice calculado por Blomberg, muestra un recuperación de la confianza mundial, por segundo mes consecutivo, con un 58,54 puntos; esta encuesta se aplicó en la primera quincena de septiembre de 2009.

Para el caso de América Latina, dicho índice alcanzó 65,53 puntos y Colombia no ha sido ajena a dicha tendencia; el balance de la confianza del consumidor fue positivo 8,7 puntos porcentuales por cuarto mes consecutivo. La variación de los últimos doce meses, fue de -8,15%, siendo más pronunciada ya que recoge la desaceleración presentada por la economía en los últimos meses del 2008.

Empleo industrial



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

El empleo industrial continuó cayendo, tendencia que continuará, dado el rezago en los ajustes que deben acometer las empresas ante el nuevo panorama de crisis económica nacional y mundial.

El empleo industrial colombiano permaneció deprimido por más 6 años, después de la crisis del año 1999; sólo empezó a recuperarse en los años 2006 y 2007 y el primer semestre de 2008; esta situación se interrumpió en el segundo semestre de 2008, debido a la contracción de la demanda interna y a la desaceleración de las exportaciones industriales colombianas.



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

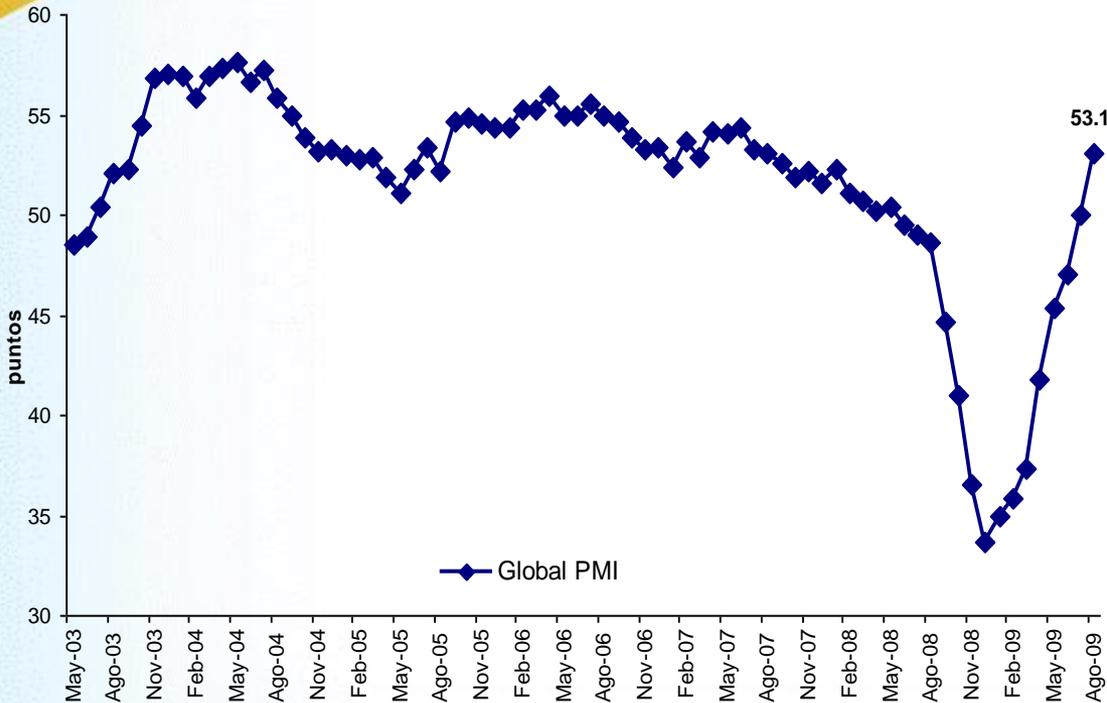


PROEXPORT
COLOMBIA

Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Tendencia de la producción manufacturera de las principales economías

Índice de la tendencia de la producción manufacturera global



Fuente: JPMorgan - ISM

Según el índice que publica JPMorgan, a agosto de 2009, la tendencia de la producción industrial superó el nivel de 50, a partir del cual se considera que está creciendo.

Aunque algunas de las 27 economías consideradas en su cálculo registran contracción de la producción manufacturera, la recuperación en los países de mayor industrialización impulsaron el índice hacia una senda positiva.

El índice recoge variables como crecimiento de la producción real, comportamiento de nuevos pedidos, precios de los insumos y empleo generado en el sector industrial.

Los componente de mayor impacto en el aumento registrado por este índice fueron: **producción y nuevos pedidos**, mientras que el **empleo** todavía presenta un contracción al registrar un nivel de 46,4 puntos para el mes de agosto de 2009.



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



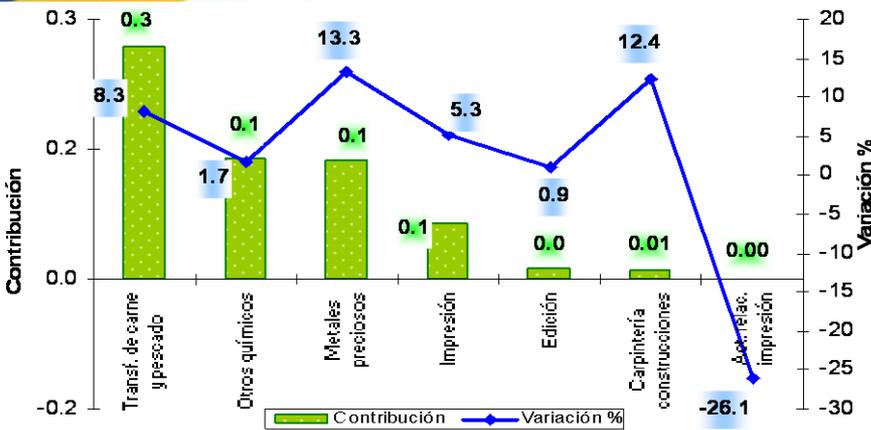
PROEXPORT
COLOMBIA

Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Colombia®
es pasión

Dinámica de algunos sectores industriales

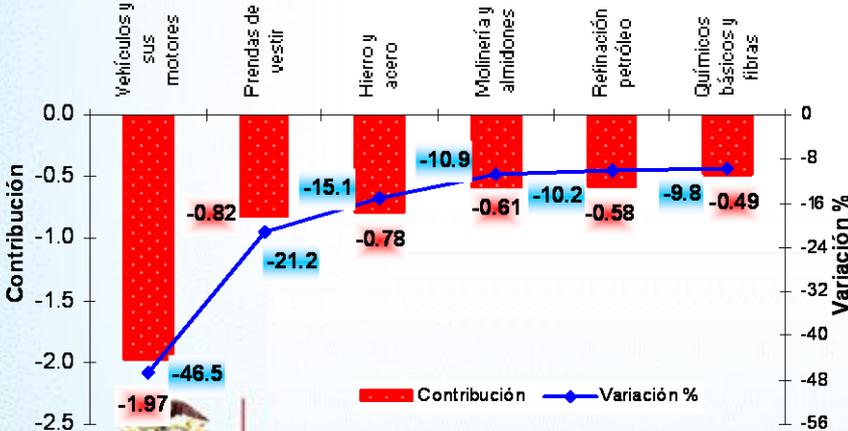
Clases industriales con mayor impacto en el crecimiento de la producción agosto 2008 - julio 2009 (%)



Durante el mes de julio, los 16 subsectores que crecieron, aportaron 2,05 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial, con lo cual se mantuvo la misma tendencia iniciada en el mes de mayo.

En julio, el sector de mejor comportamiento fue *ingenios y refineries de azúcar*, cuya producción se incrementó 12%, resultado del mayor volumen y productividad de la cosecha del primer semestre de 2009. La mayor parte de este incremento se destinó al mercado externo, con un aumento de sus exportaciones del 52% para el mes de julio y del 55% en el período enero-julio de 2009.

Clases Industriales con mayor impacto en la contracción de la producción agosto 2008 - julio 2009 (%)



Para los últimos 12 meses, seis subsectores registraron crecimientos y contribuyeron con 0,63 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. Se destacaron: *transformación de carne y pescado*, con un aporte de 0,27 puntos porcentuales, *otros productos químicos* con 0,14 puntos e *industria de metales preciosos y no ferrosos* con 0.14 puntos.

El comportamiento negativo de la industria lo explicó la evolución de los siguientes sectores: *vehículos automotores*, *confecciones* y *prendas de vestir*, *industrias de hierro y acero*, *productos de molinería y almidones*, *refinación de petróleo* y *sustancias químicas básicas y fibras*. Estas 6 actividades manufactureras representaron el 64% de la contracción del sector industrial y le restaron -5,26 puntos porcentuales a la variación de la producción real.

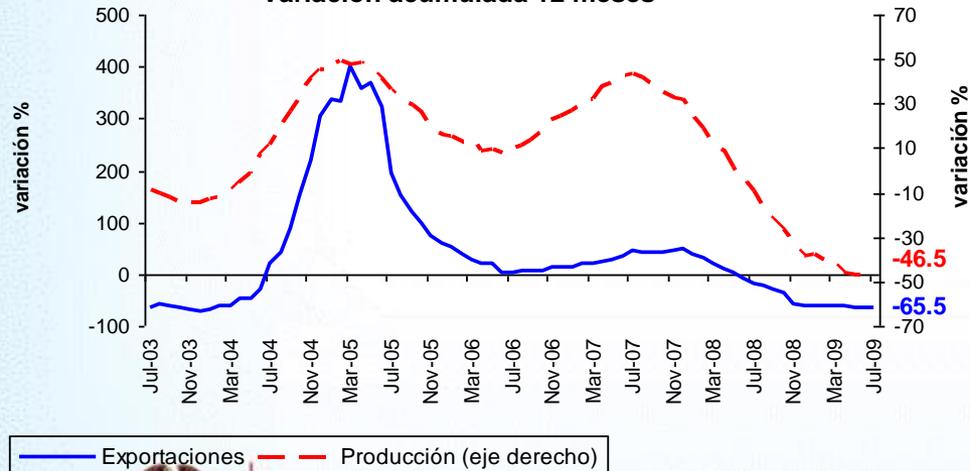
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción

Vehículos (contribución - 1,97 pp)

- Las ventas internas de vehículos ensamblados en el país continuaron debilitándose y cayeron 20,4% en los últimos doce meses y 24,2%, con corte a julio de 2009.
- Las exportaciones de vehículos a Venezuela disminuyeron 63,2% en los últimos 12 meses y 99,6% en los 7 primeros meses del presente año. En los últimos 3 meses no se efectuaron exportaciones a dicho mercado.
- La participación de las ventas a Venezuela cayeron del 87% en el 2007 a menos del 1% en el presente año.

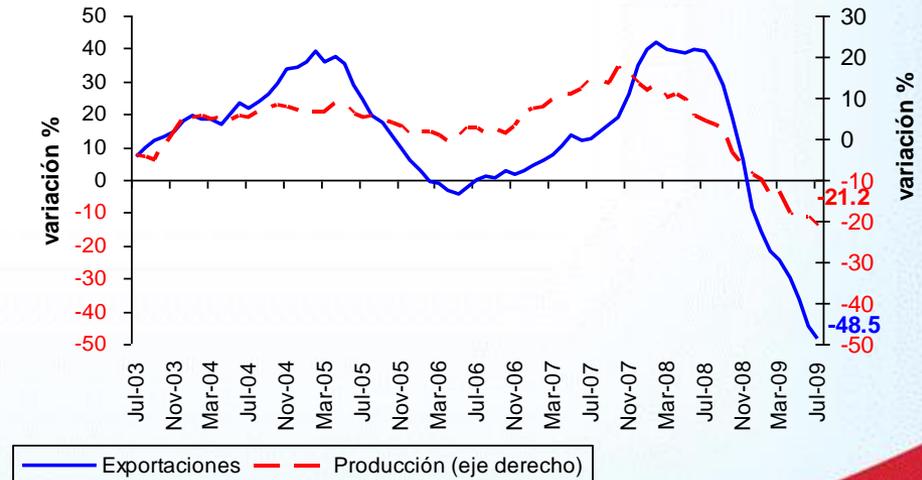
Producción y exportaciones de vehículos automotores
Variación acumulada 12 meses



Confecciones (contribución -0,82 pp)

- Las exportaciones totales cayeron 29% durante los últimos 12 meses y -53,3% para el periodo enero-julio de 2009.
- Durante los últimos 12 meses, las exportaciones dirigidas a Venezuela se redujeron -57% y a EE.UU. -20%. Durante el 2008, estos dos mercados representaban más del 75% de las exportaciones colombianas y actualmente el 63,5%
- Las ventas al detal del subsector en el país siguieron débiles y se contrajeron -0,9% en los últimos 12 meses y -0,25% para lo corrido del año a julio, a pesar de su recuperación durante el último mes, con un aumento de 1.6%.

Producción y exportaciones prendas de vestir y confecciones
Variación acumulada 12 meses



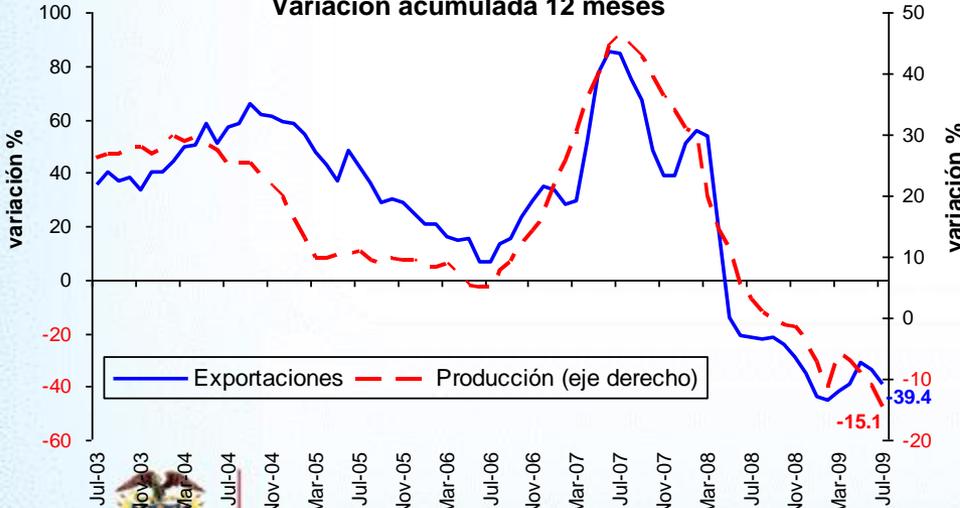
Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción

Industrias de Hierro y Acero (contribución -0,78 pp)

- Menor demanda mundial por caída en la demanda de bienes durables y del sector de la construcción.
- Las exportaciones cayeron 34,6% en los últimos doce meses y 38,4% en los primeros 7 meses de 2009.
- Menor demanda interna debido a la desaceleración del sector de la construcción, las licencias de construcción cayeron 31% en el acumulado 12 meses a julio de 2009.
- Menor demanda interna de barras, varillas, perfilería y tubería especial para la extracción de petróleo
- La industria ha aprovechado la baja demanda para realizar programas de producción para mantenimiento y adecuación de su planta y maquinaria.

Producción y exportaciones de las industrias de Hierro y Acero

Variación acumulada 12 meses

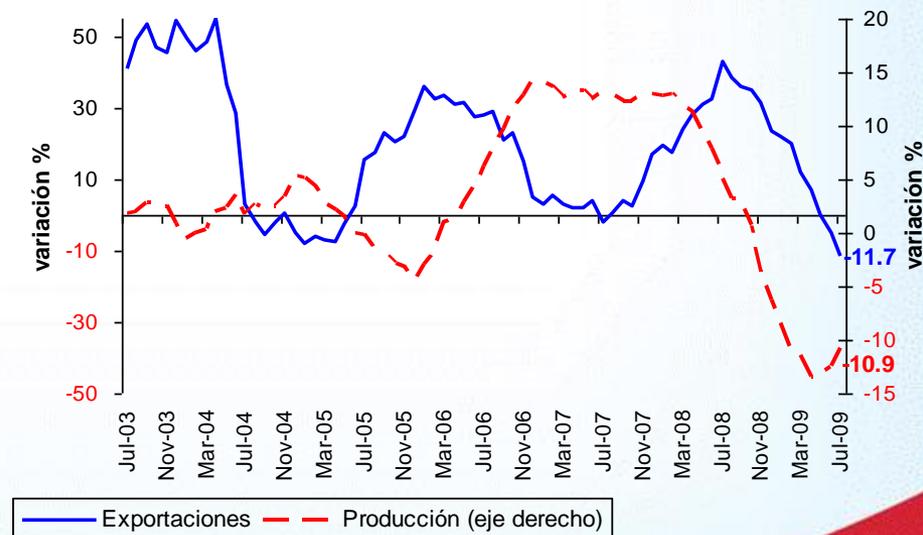


Molinería y almidones (contribución -0,61 pp)

- Menores exportaciones a Venezuela y a Ecuador, países que absorben más de la mitad de las exportaciones colombianas.
- Durante los últimos 12 meses las ventas a Venezuela cayeron -18%. Esta situación que se agudizó este año, con disminución del 44% de las ventas a Venezuela y 17,7% las dirigidas a Ecuador.
- A estos dos mercados, la participación ha caído 14 puntos porcentuales.
- Las ventas a Ecuador se afectaron por las medidas tomadas por este país para reducir su déficit comercial con Colombia.

Exportaciones de productos de molinería y almidones

Variación acumulada 12 meses

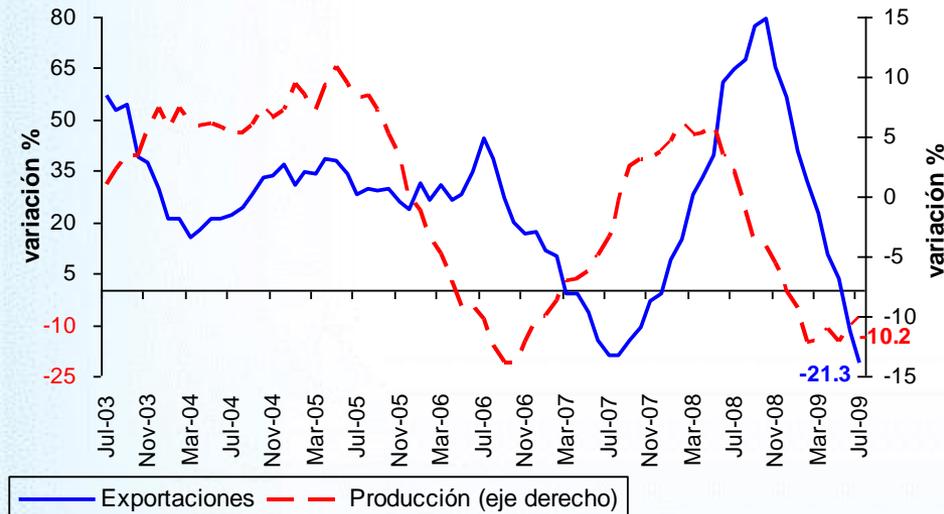


Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción

Refinación de petróleo (contribución -0,58 pp)

- Disminución de la demanda de combustibles por la menor actividad económica y aumento de la cobertura de la mezcla de gasolina y etanol, a nivel nacional.
- Disminución de las exportaciones por caída de los precios internacionales, a partir del último trimestre de 2008.
- Las exportaciones disminuyeron 21% en los últimos 12 meses y 43% para el periodo enero-julio de 2009.

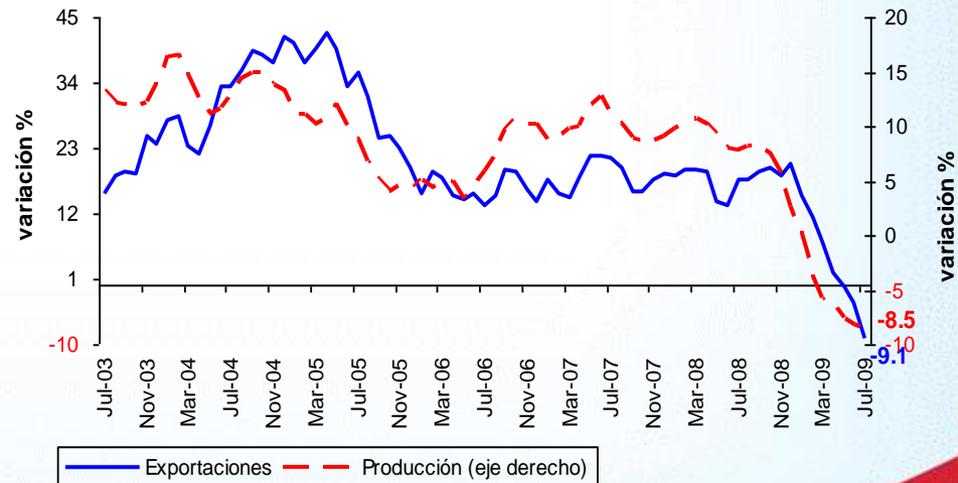
**Producción y exportación de combustibles,
Variación acumulada 12 meses**



Químicos básicos y fibras (contribución -0,49 pp)

- Menores exportaciones a sus principales mercados, en especial hacia Suramérica, República Dominicana y Estados Unidos.
- La disminución de los precios internacionales del petróleo afectaron el valor exportado, el cual cayó en un 25% mientras que el volumen disminuyó en 3%, para el periodo enero-julio de 2009.
- Menor demanda interna por caída de la actividad económica del país.
- Menor demanda de fertilizantes, abonos químicos, pesticidas y plaguicidas.

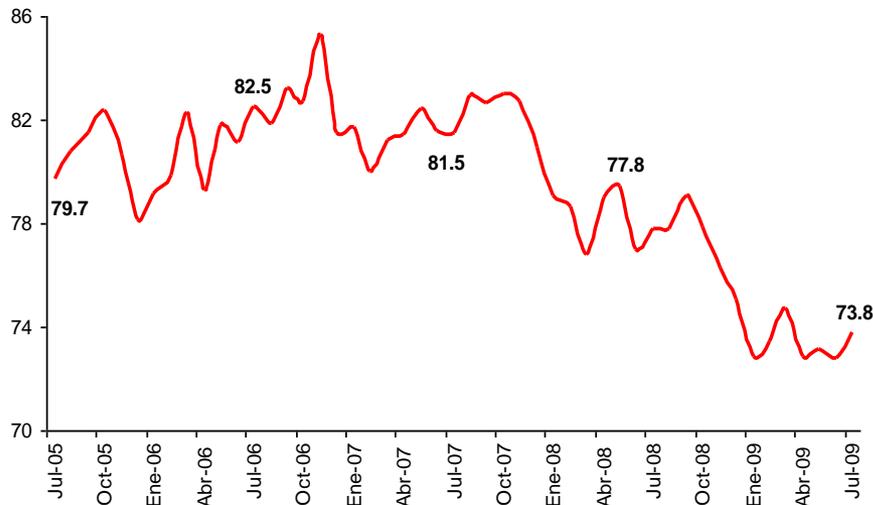
**Producción y exportaciones de productos químicos básicos y fibras
Variación acumulada 12 meses**



Uso de la capacidad instalada

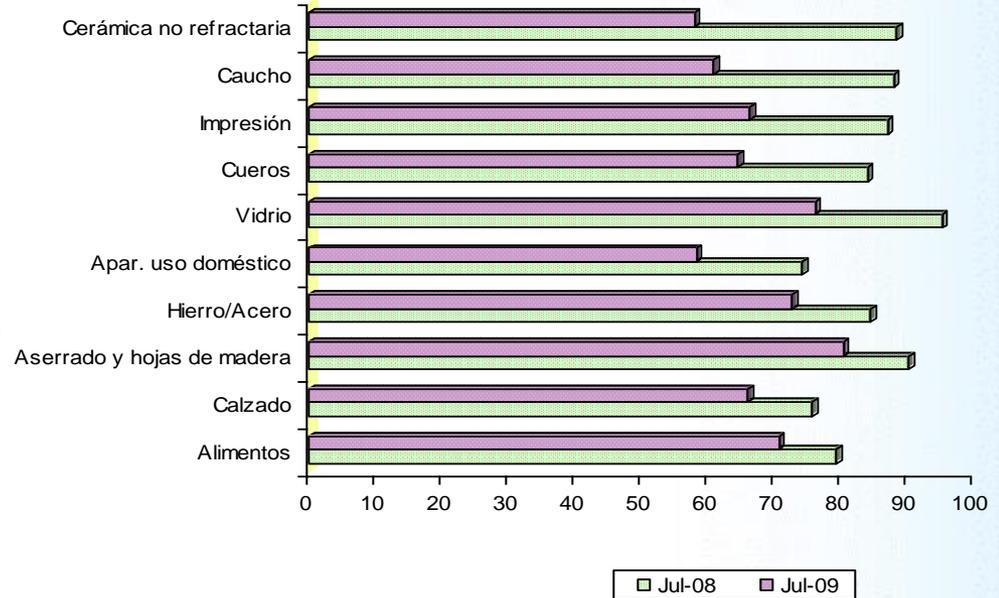
Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada



Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Para el mes de julio, el uso de la capacidad instalada se incrementó a 73,8%. Aunque este nivel está por debajo del promedio histórico, su recuperación refuerza las expectativas sobre el fin de la recesión económica.



La mayor caída fue en *productos de cerámica no refractaria* (30,4 puntos porcentuales) debido a la disminución de 60% en las exportaciones en el presente año. Según la EIOC de la Andi, las ventas internas crecieron 4,9% en el periodo enero-julio de 2009.

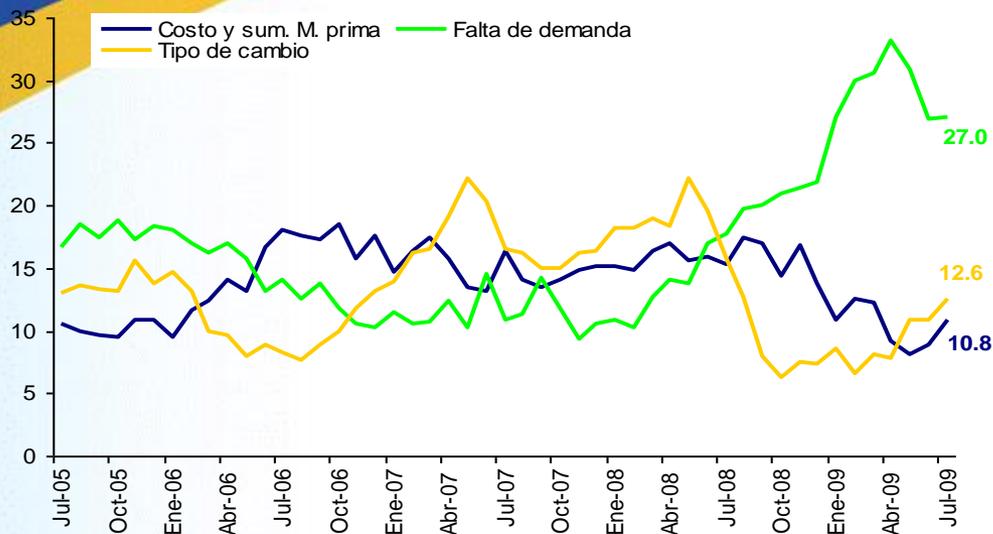
A continuación se encontró el sector de *productos de caucho* con una disminución de 27 puntos porcentuales en el uso de su capacidad instalada. Este sector ha tenido problemas con la situación que afronta el sector automotor, tanto en el mercado nacional como en el externo, principalmente hacia sus principales mercados: Venezuela y Ecuador.



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 principal problema del sector industrial fue la falta de demanda, cuya ponderación disminuyó nuevamente desde su nivel más crítico alcanzado en el mes de abril (33,2%) de 2009.

Este resultado es coherente con los de otros indicadores del sector. El *índice de confianza industrial* mejoró su balance en 13 puntos porcentuales frente al nivel de enero de 2009. El *índice de confianza comercial* se ubicó en terreno positivo y para el mes julio registró un balance de 16 puntos porcentuales.

Como medidas para reactivar la demanda, la autoridad monetaria redujo la tasa de intervención en 5,5 puntos porcentuales, nivel que ha mantenido en las últimas tres reuniones y que se espera que continuará así hasta que la economía retome su senda de crecimiento.

Adicionalmente, el gobierno continuó apoyando la reactivación de la demanda a través de realización de obras de infraestructura. De esta manera busca complementar los escasos recursos públicos con inversión privada. Esto se evidencia en el buen comportamiento de las obras civiles, las cuales se incrementaron en un 27% durante el primer semestre de 2009.

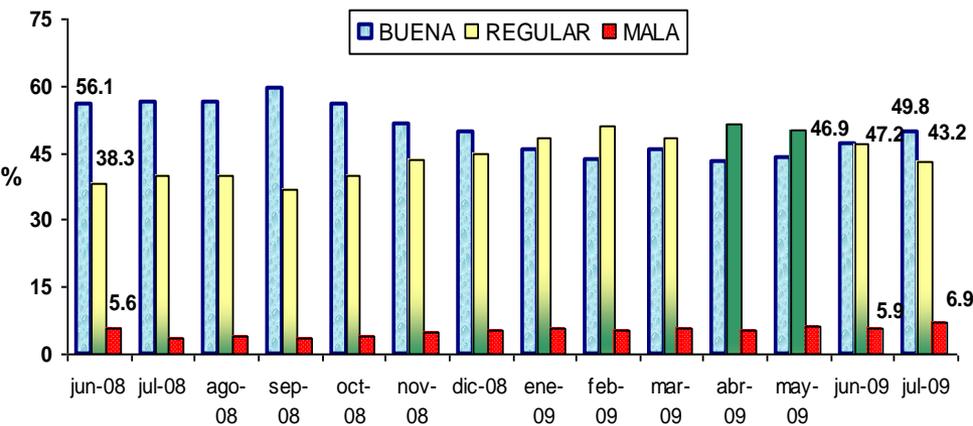
La demanda externa continuará débil para los sectores industriales en lo que resta del 2009 y para algunos subsectores la situación se agudizará ante las dificultades con el mercado venezolano y ecuatoriano.

En el contexto mundial se proyecta una contracción de 10% en los flujos comerciales y una caída del crecimiento económico mundial cercano al 1%. Las últimas cifras de algunas de las principales economías desarrolladas y de las emergentes asiáticas, permiten vislumbrar la finalización de la fase descendente del actual ciclo económico.

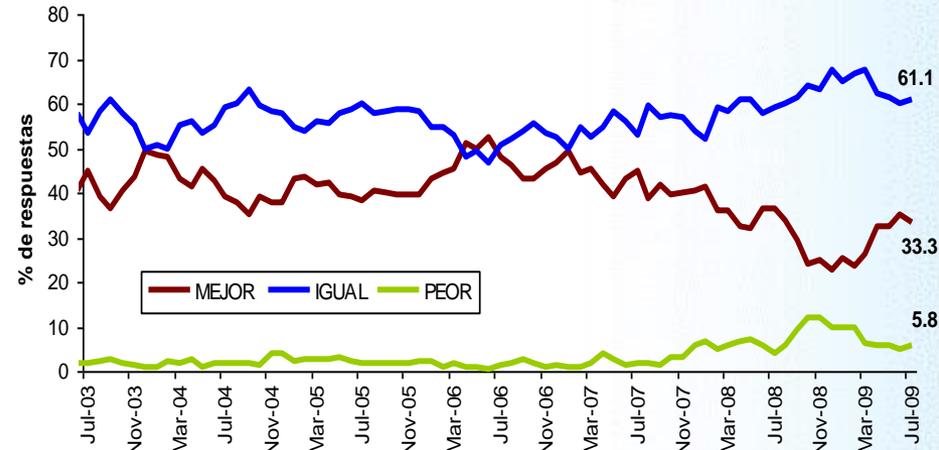


Situación actual y expectativas de los empresarios

Situación de los empresarios
(porcentaje de respuestas) Jul. 2008 – jul. 2009



Expectativas de los empresarios
(porcentaje de respuestas) Jul. 2008 – jul. 2009



fuente: Andi - Cálculos OEE - Mincomercio

De acuerdo con los resultados de la encuesta que aplica la Andi, para julio de 2009, mejoró la percepción sobre la situación empresarial con respecto al nivel registrado en abril (incrementándose en 4 puntos porcentuales). Aún así, se encontró lejos de los niveles registrados durante el 2006 y 2007. Este comportamiento es coherente con los resultados de Fedesarrollo sobre la evolución de la confianza industrial, cuyo balance fue -9 puntos frente a los -22 puntos que registró en enero de 2009, lo que denota un avance de 13 puntos porcentuales.

En cuanto a las expectativas de los empresarios para el próximo semestre, éstas continuaron mejorando y en el primer semestre de 2009, creció en 12 puntos porcentuales el segmento de empresarios que consideraron que la entorno económico de su empresa mejorará, con respecto al nivel registrado en diciembre de 2008.

De los 21 subsectores industriales considerados en la encuesta, sólo en cuatro subsectores prevén que no mejorará el entorno de su empresa en los próximos meses. Los que prevén que la tendencia decreciente continuará son: automotor y autopartes, afectados por la situación de sus principales mercados de exportación: Venezuela y Ecuador.