

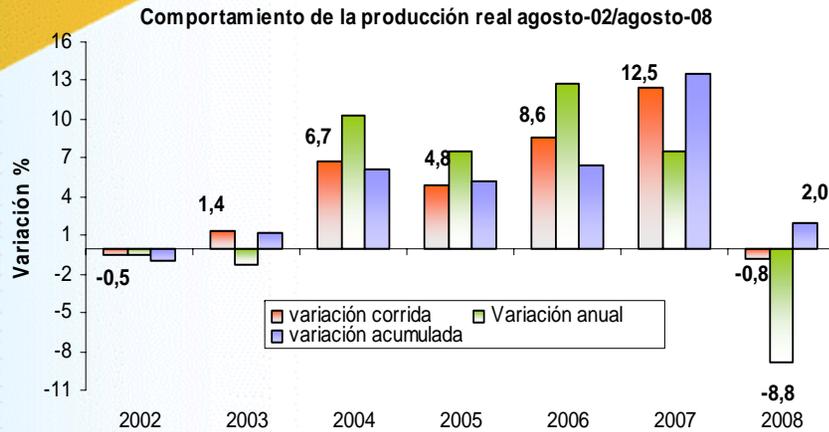
Informe de Industria agosto 2008



Libertad y Orden

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

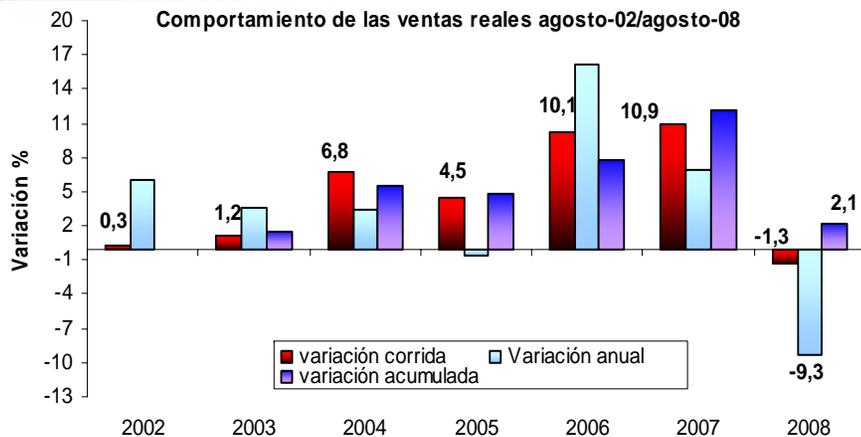
Comportamiento de la producción y ventas reales



Para el mes de agosto de 2008, la industria manufacturera presentó una caída de 8,8%. Durante el presente año, habían tenido variaciones negativas los meses de marzo (-9,3%), mayo (-4,3%).

Entre enero y agosto, la tasa de crecimiento fue negativa en 0,8%, comportamiento negativo que no se presentaba desde el 2002, con lo cual no se mejoró el uso de la capacidad utilizada.

Para el mes de agosto, la desaceleración de las ventas fue en igual sentido, éstas decrecieron en 9,3%. Para el periodo enero-agosto, la variación de las ventas se ubicó en -1,3% frente a la disminución -0,05% que presentó con corte al mes de julio.



En cuanto a la variación de los últimos 12 meses, las ventas crecieron en 2,1%, mientras que hace un año se incrementaban 12,2%. Por su parte, el acumulado de la producción aumentó 2%, que contrasta con la variación de 13,6% a agosto del 2007.

La caída del sector manufacturero es acorde con la desaceleración de la demanda de la economía colombiana y los bajos crecimientos de las ventas al por menor, 1,6% a agosto.



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

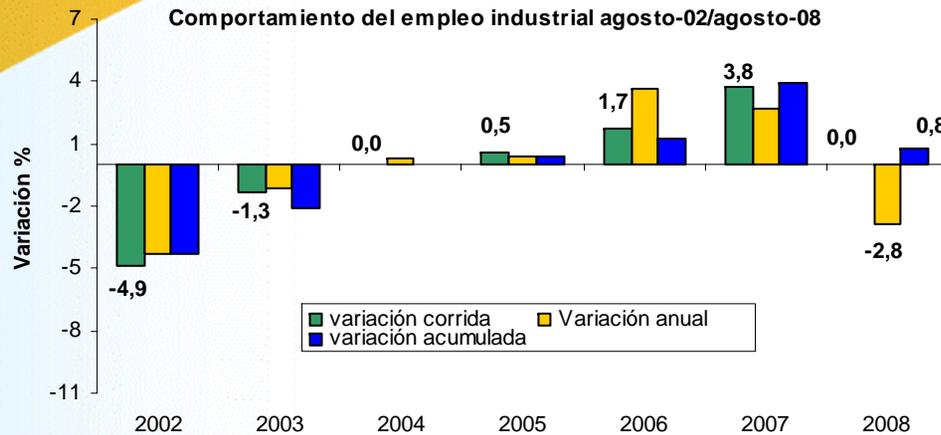


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO



Comportamiento del empleo industrial



Dado el carácter coyuntural del ajuste del ritmo de crecimiento de la economía, la disminución en la generación del empleo manufacturero se efectuó en los niveles de empleo temporal mientras que el empleo permanente siguió mostrando tasas de crecimiento similares a las del 2007.

Similar al comportamiento de la producción y las ventas, la generación de empleo volvió a caer por cuarto mes consecutivo (-2,8%) por el ajuste coyuntural que viene haciendo la industria manufacturera, ante el menor crecimiento de la demanda interna y el menor crecimiento de las exportaciones de ciertos productos como calzado y papel, y la variación negativa en editoriales (-3,7%) y en la industria automotriz (-46,7%).

Entre enero y agosto, el empleo permanente creció en 1,26% frente al 1,28% que presentó para el mismo periodo del 2007, en tanto el temporal cayó en -1,4% frente a una tasa de crecimiento del 6,8% que presentó durante el 2007.

En lo corrido del año (agosto), el aumento en el nivel de empleo manufacturero fue mínimo, de 0,01% frente a la tasa 3,8% que presentaba dicha variable hace un año.



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



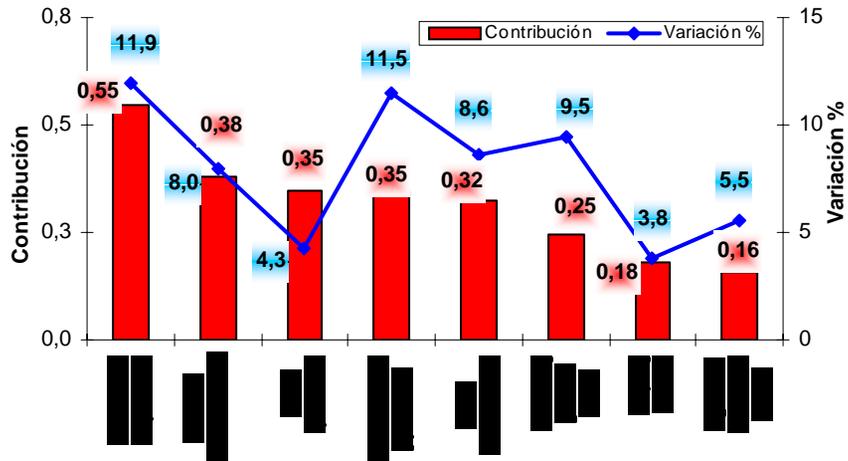
PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Colombia®
es pasión

Dinámica de algunos sectores en producción y ventas

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

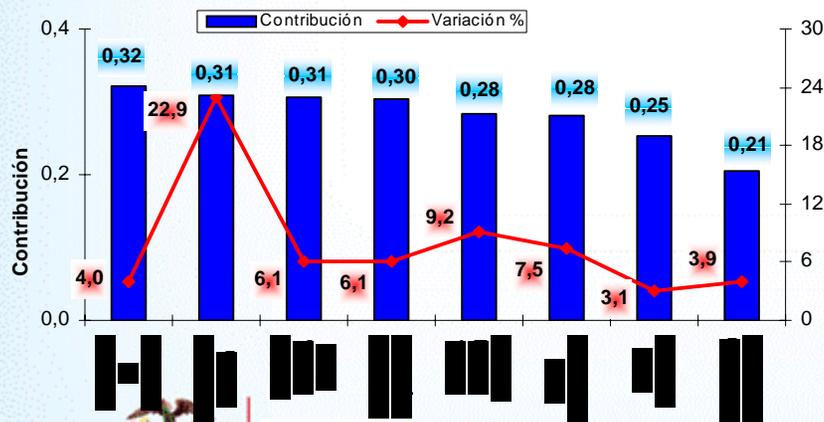


Para el periodo enero-agosto de 2008, de los 48 sectores industriales, 12 mostraron un crecimiento positivo, evidenciando el estancamiento en la mayoría de sectores.

Para el periodo enero-agosto, los 10 sectores más dinámicos contribuyeron con 2,36 puntos porcentuales al crecimiento de la producción.

Por sectores, el comportamiento se mantuvo estable en lo corrido del año. El sector con mayor aporte al crecimiento continuó siendo el *de plásticos* con una contribución de 0,55 puntos porcentuales. Otros sectores con buen comportamiento a los largo del año, fueron: *química básica; otros químicos; transformación de carne, pescado; otros productos alimenticios y aceites, grasas, frutas y legumbres y papel, cartón.*

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



Los sectores que registraron una mayor caída con respecto a su comportamiento durante el 2007, fueron: *Vehículos automotores* con una contribución de -1,63 puntos porcentuales, *refinación de petróleo* con -0,33 y las *industrias básicas de hierro y acero*, con una contribución del -0,2 puntos porcentuales.

Respecto a las ventas, adicional a los sectores ya mencionados, hay tres sectores que se destacaron en su contribución a su crecimiento: *Minerales no metálicos, actividades de edición y refinación de petróleo.*

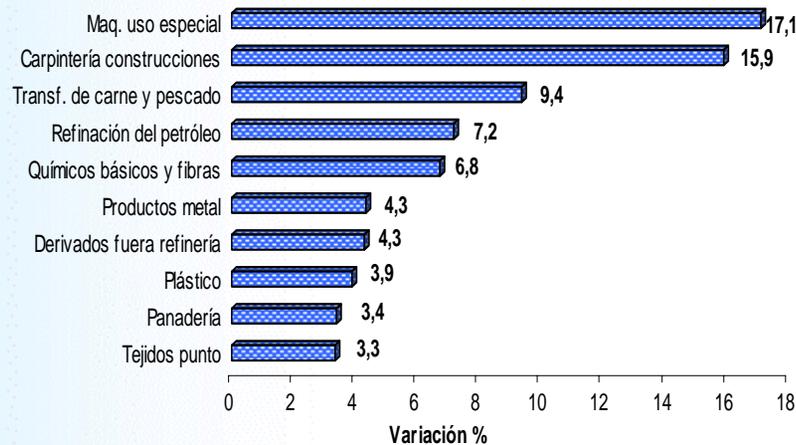


Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO



Dinámica de algunos sectores en empleo

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



Como consecuencia de la menor dinámica de la actividad industrial, el empleo no repuntó. No obstante, hay sectores que presentaron tasas de crecimiento positivas y cuya contribución al crecimiento del empleo industrial se encontró por encima de los estándares típicos.

En el primer lugar, se ubicó, la *transformación de carne y pescado*, jalonada por el incremento de las exportaciones hacia Venezuela. El incremento de la ocupación de este sector, en los últimos ocho meses, fue de 9,4%, ubicándolo como el de mayor contribución al crecimiento del empleo.

Se destacaron dos sectores típicamente generadores de empleo como son: los *productos de plástico* y los *productos de metal*. El aumento del empleo de estos sectores fue tanto en el empleo permanente, cuyos crecimientos a agosto fueron de 5,2% y 5,4%, respectivamente, como en el temporal, que se ubicaron en 2,5% y 3,3%.

La *industria de maquinaria de uso especial*, registró un gran incremento del empleo temporal con una variación para este año del 34,4%, reflejándose en el crecimiento del empleo total del sector, 17,1%.

Este último sector fue el que presentó el mayor aumento en su nivel de empleo, pero su contribución sólo alcanzó los 0,09 puntos porcentuales en el total de empleo; le siguió en importancia el de Carpintería, construcciones con un incremento en el empleo de 15,9%



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



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Colombia®
es pasión

Factores que afectan el comportamiento del sector industrial

La actividad industrial en el mes de agosto (-8,8%) y en lo corrido del año (-0,8%) registraron tasas negativas de crecimiento y en materias de ventas, el comportamiento fue similar con reducciones de 9,3% y 1,3%, respectivamente. Entre los principales factores que incidieron en el comportamiento industrial se encontraron:

- Según la encuesta de Fedesarrollo, la confianza del público en el comportamiento de la economía disminuyó en el mes de agosto; el índice de confianza del consumidor (ICC), alcanzó un registro de 18,3 puntos, lo cual implica una reducción de 3,4 puntos con respecto al mes de julio; el Índice de Condiciones Económicas (ICE) registro una disminución de 1,4 puntos con respecto al mes anterior, pasando de 18 a 16,6 puntos.
- En cuanto al sector industrial, la encuesta de la ANDI, también evidenció, el freno de la actividad manufacturera a agosto, tanto en la producción como en ventas.
- En el mes de agosto, los bienes de consumo (-5,2%), intermedios (-5,3%) y bienes de capital (-30,4%), registraron tasas de crecimiento negativas respecto a su producción y ventas. Sin embargo, en los bienes intermedios se destacaron los *productos plásticos*, las *sustancias químicas básicas* y las *fibras sintéticas*, los *otros químicos*; el *papel, cartón y sus productos*.
- En los sectores de bienes de consumo no duradero continuaron destacándose la *transformación de carne y pescado* y la *industria de aceites, grasas, frutas y hortalizas*, impulsada por sus exportaciones hacia Venezuela; los *otros productos alimenticios* y los *ingenios y refinerías de azúcar*.



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



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

 Colombia®
es pasión

Factores que afectan el comportamiento del sector industrial

- Respecto a los bienes de capital y los bienes de consumo duradero, su demanda ha caído debido a las menores tasa de crecimiento de la economía y a la desaceleración de las exportaciones a su principal mercado, el venezolano. La mayor caída se presentó en la *industria automotriz*, lo que afecta el comportamiento de los sectores interrelacionados como son: el de *carrocerías para automotores, partes y accesorios para vehículos y otro tipo de material de transporte*.
- Otro sector, que se ha visto afectado es el de *electrodomésticos*, cuyas ventas cayeron en lo corrido del año, por la alta competencia de productos importados y por la menor demanda del mercado interno.
- En cuanto a bienes de capital, la *maquinaria de uso general, los instrumentos y aparatos médicos y de medición y el equipo de transporte* han sido los más afectados, como consecuencia de la menor tasa de crecimiento de la inversión. La formación bruta de capital creció en el primer semestre del 2008, 10,7% frente al 24,3% que presentó para el mismo periodo del 2007.
- En cuanto al grupo de bienes de consumo no duradero, se han afectado: el sector de *confecciones y prendas de vestir* y el de *calzado*, por el menor crecimiento de la demanda interna, la disminución de las exportaciones hacia los Estados Unidos y la mayor competencia de los productos importados.
- Los sectores atados al comportamiento del sector de la construcción también se han visto afectados, como es el menor dinamismo de los *productos no minerales* (cemento, concreto, mezclas asfálticas), el sector de *aserrado y hojas de madera, carpintería para construcciones y muebles*, en general.



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

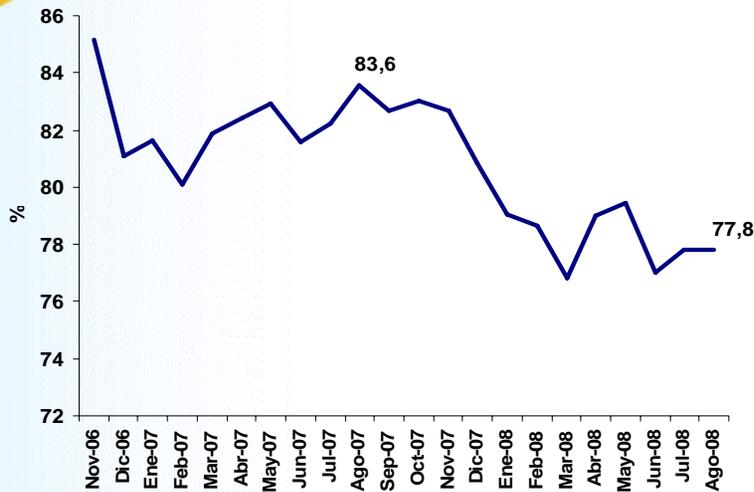


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

 Colombia®
es pasión

Uso de la capacidad instalada

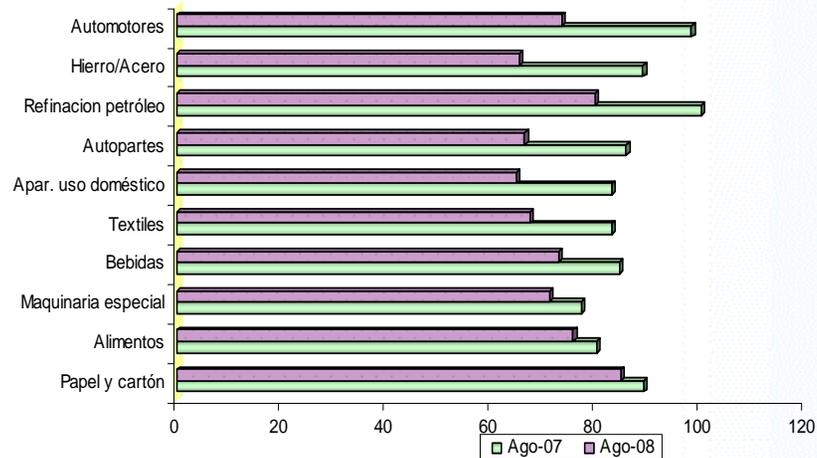
Tendencia del uso de la capacidad instalada



Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Para el mes de agosto de 2008, la utilización de la capacidad instalada fue similar a la presentada en el mes anterior; sin embargo, fue inferior en cerca de seis puntos porcentuales a la registrada en agosto del 2007.

Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada



Entre los sectores que mayor caída presentaron en el uso de su capacidad durante el mes de agosto estuvieron: la *industria de vehículos automotores* y *el de hierro y acero*, con una caída de 24,7 puntos y 23,5 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del 2007.

Por otro lado, entre los sectores, con mayor crecimiento se destacaron el sector de *minerales no metálicos* y *actividades de impresión*, con aumentos de la capacidad instalada en 6 y 4,7 puntos porcentuales, respectivamente.



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

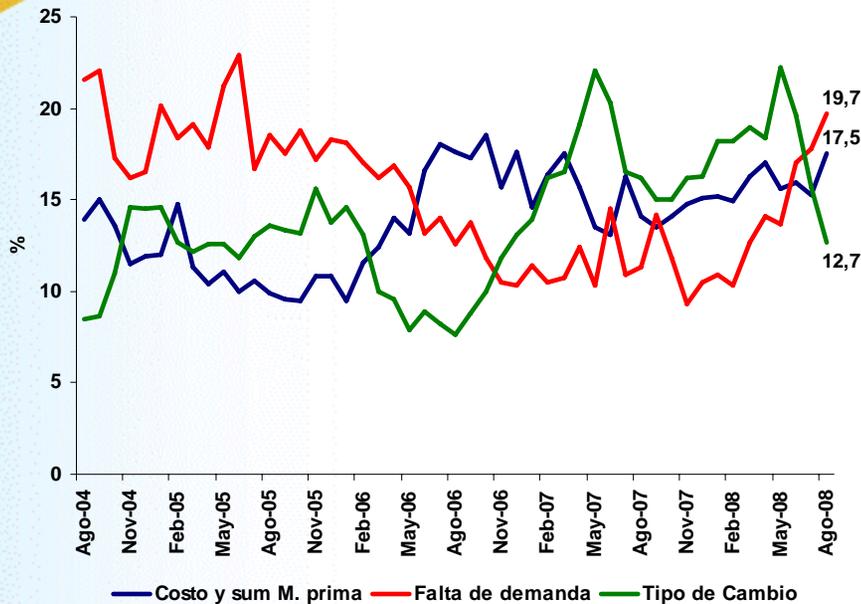


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Colombia®
es pasión

Principales problemas de la industria

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



En agosto de 2008, de acuerdo con la Encuesta de la ANDI los empresarios consideraron su principal problemática, la falta de demanda, con una ponderación del 19,7%; desde comienzos del año esta variable tiene una tendencia creciente; estos porcentajes altos no los alcanzaba desde finales de 2005.

Este comportamiento del sector obedeció a factores macroeconómicos, que condujo a bajar la meta de crecimiento en un punto porcentual y situarla en 4% para el 2008 y 3,5% para el 2009; las presiones inflacionarias (IPC a septiembre de 6,5%) y la reducción en el nivel de crecimiento del crédito de consumo, (16,4% a agosto de 2008 frente a 42,6% del mismo mes del 2007).

Los sectores de aserraderos y madera, vidrio, actividades de edición y aparatos de uso doméstico fueron los que prioritariamente colocaron el factor de demanda como problema.

Por otra parte, la revaluación del peso frente al dólar continuó perdiendo importancia y se ubicó en el 15,7%; durante los meses de agosto y septiembre se presentó una depreciación de la moneda respecto a los niveles de julio.

Los costos y suministro de materia prima se mantuvieron relativamente estables y para el mes de agosto se ubicaron en el tercer puesto de los principales problemas que afectan a los industriales.

Uno de los inconvenientes que están registrando una tendencia creciente es el correspondiente a cartera, en agosto se ubicó con 5,4% de respuestas, superior en dos puntos porcentuales a lo registrado hace un año.



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



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

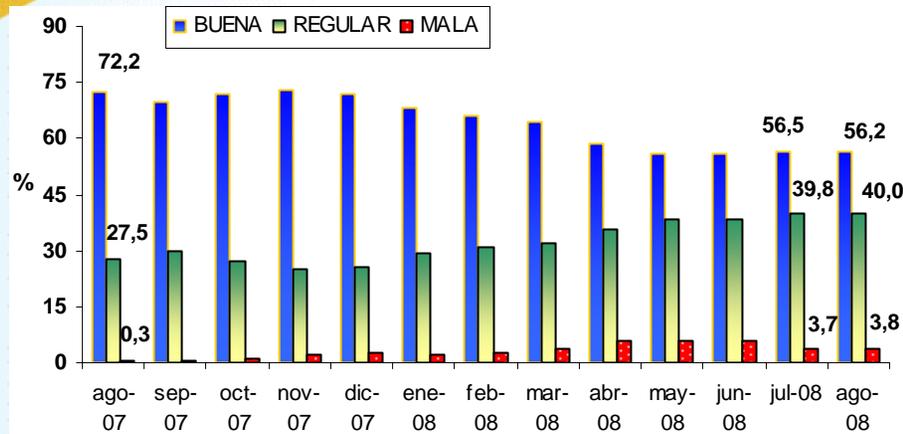
Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

Colombia®
es pasión

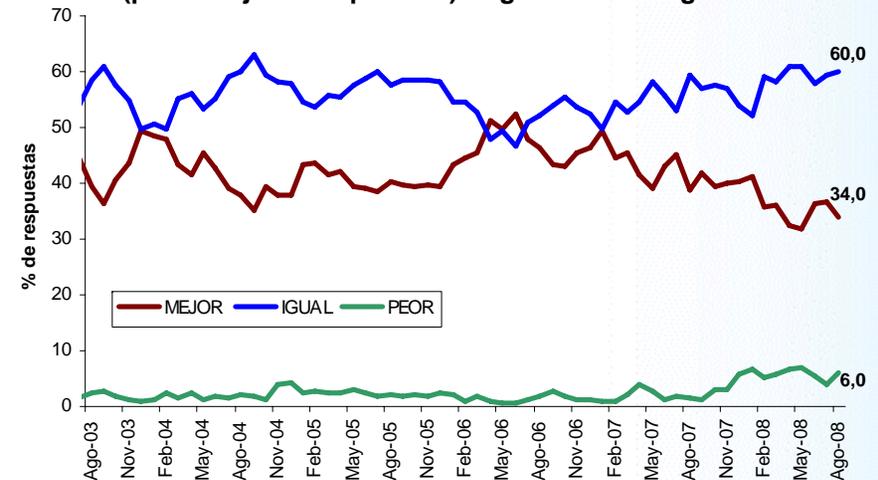
Situación actual y expectativas de los empresarios

– ANDI-

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



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



Para agosto, la percepción sobre la situación empresarial no mejoró respecto al mes anterior. El número de empresarios que identificaron su situación como mala fue de 3,8% del total, mientras los que consideran su situación como regular se incrementó a 40% (12,5 puntos mayor que hace un año) y los que la identificaron como buena continúa siendo la mayoría, 56,2% pero fue inferior en 16 puntos al de agosto del 2007.

De los 24 sectores que reportaron su situación como “mala”, cinco (5) se ubicaron por encima del promedio del sector manufacturero. Los sectores más afectados fueron: *Calzado, hierro y acero e hilatura, tejeduría y acabados*.

En cuanto a las expectativas se destacó la disminución en el porcentaje de empresarios que esperan que su situación empresarial mejore.



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



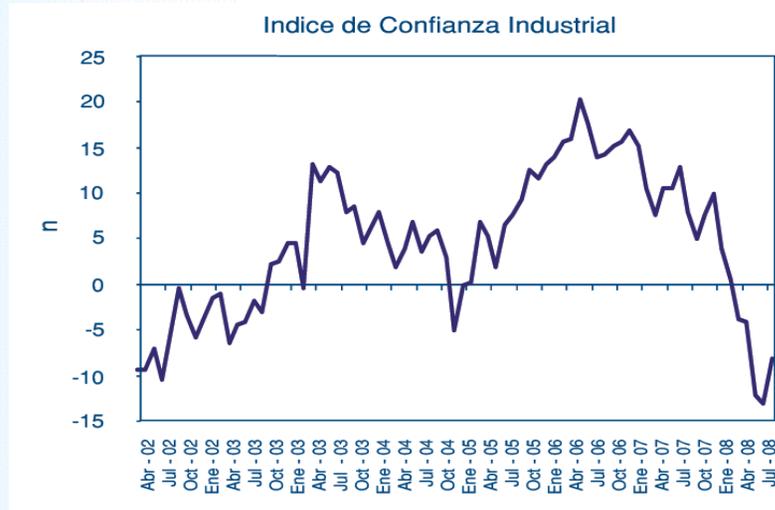
PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

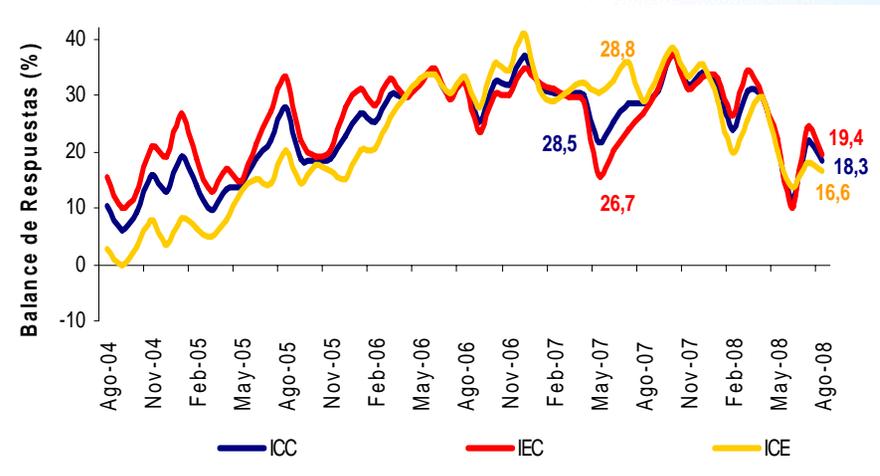


Índice de confianza industrial y del consumidor - FEDESARROLLO -

Índice de Confianza Industrial - (balance de respuestas)



Índice de confianza del consumidor, índice de expectativas económicas e índice de condiciones económicas (balance de respuestas)



Para el presente año, la confianza de los industriales para el mes de julio continuó con balance negativo (-8%), una mejora respecto al mes anterior, aunque la caída de la producción industrial en agosto es posible que el índice tienda a ser más negativo. En cuanto a la confianza del consumidor y sus expectativas, muestran una disminución y el componente de peor desempeño fue el de la percepción de la economía por parte de los hogares. Similar tendencia registraron los índices de expectativas y condiciones económicas.



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



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE - Mincomercio

