

# Informe de Industria

## Marzo 2009



Libertad y Orden

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

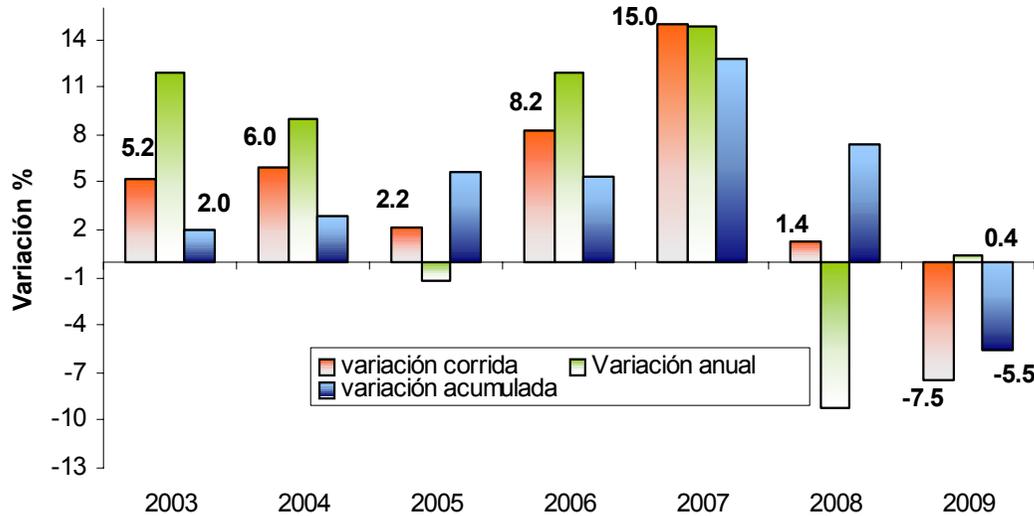
# Producción y ventas reales

Según la información del DANE, en el mes de marzo de 2009, la producción real de la industria manufacturera creció en 0,4%. Las ventas presentaron un mejor desempeño y crecieron 4,1%.

Aunque este puede ser un buen resultado, en comparación con el comportamiento de los últimos meses, hay que tener en cuenta la ocurrencia de dos factores que pudieron incidir en el mes de marzo, con relación al mismo mes de 2008.

En primer lugar, en marzo de 2008 se presentó un comportamiento estacional hacia la baja, debido a que la semana santa ocurrió en dicho mes; por esta razón el número de días hábiles fue 22 frente a 25 de marzo del 2009. Un segundo factor, fue la huelga en Cerromatoso, que afectó a las industrias de hierro y acero en marzo de 2008.

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



El buen comportamiento del mes de marzo amortiguó la caída que venía de los dos primeros meses del año. En el primer trimestre se registró una reducción de 7,5% en la producción bruta, recortando en 3,8 puntos porcentuales a la que presentaba en el primer bimestre del 2009.

En materia de ventas, el recorte fue mayor (4,5 puntos porcentuales), con una variación de -5,4% en el acumulado a marzo, frente a la contracción de -9,8% que registro en el primer bimestre de 2009.

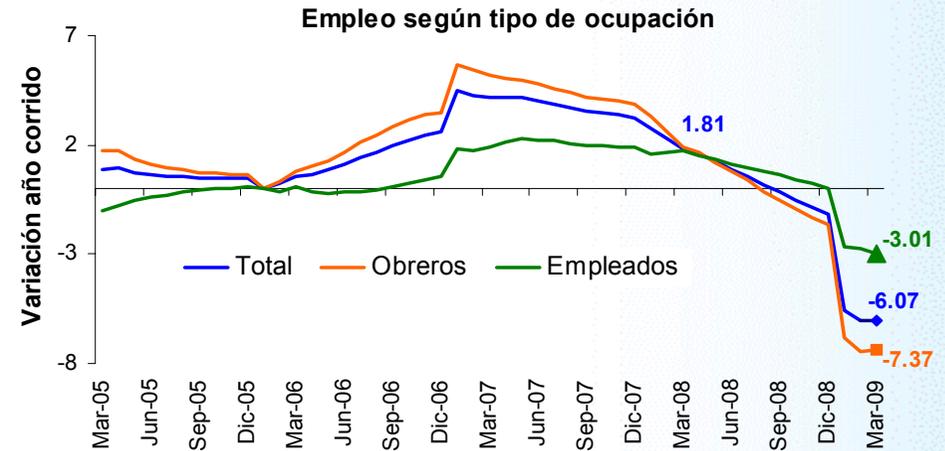
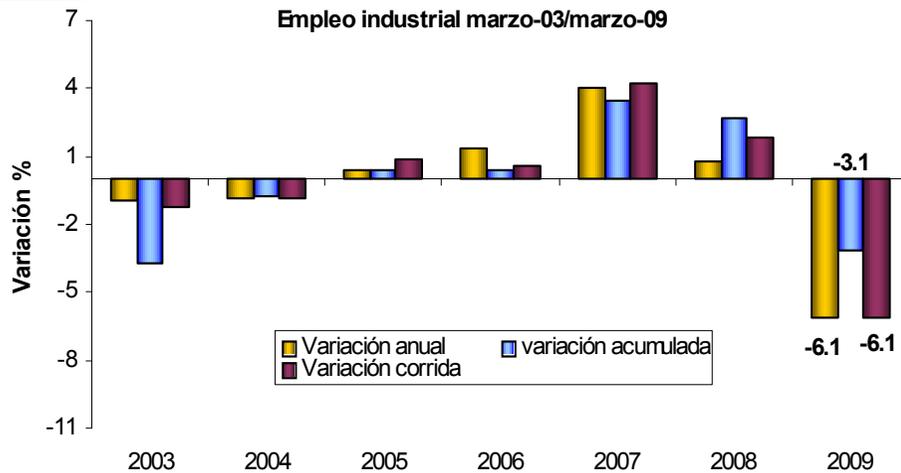
No obstante, la menor caída en la actividad económica industrial, el empleo continuó contrayéndose, situación que no se presentaba desde la crisis de 1999.



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO



# Empleo industrial



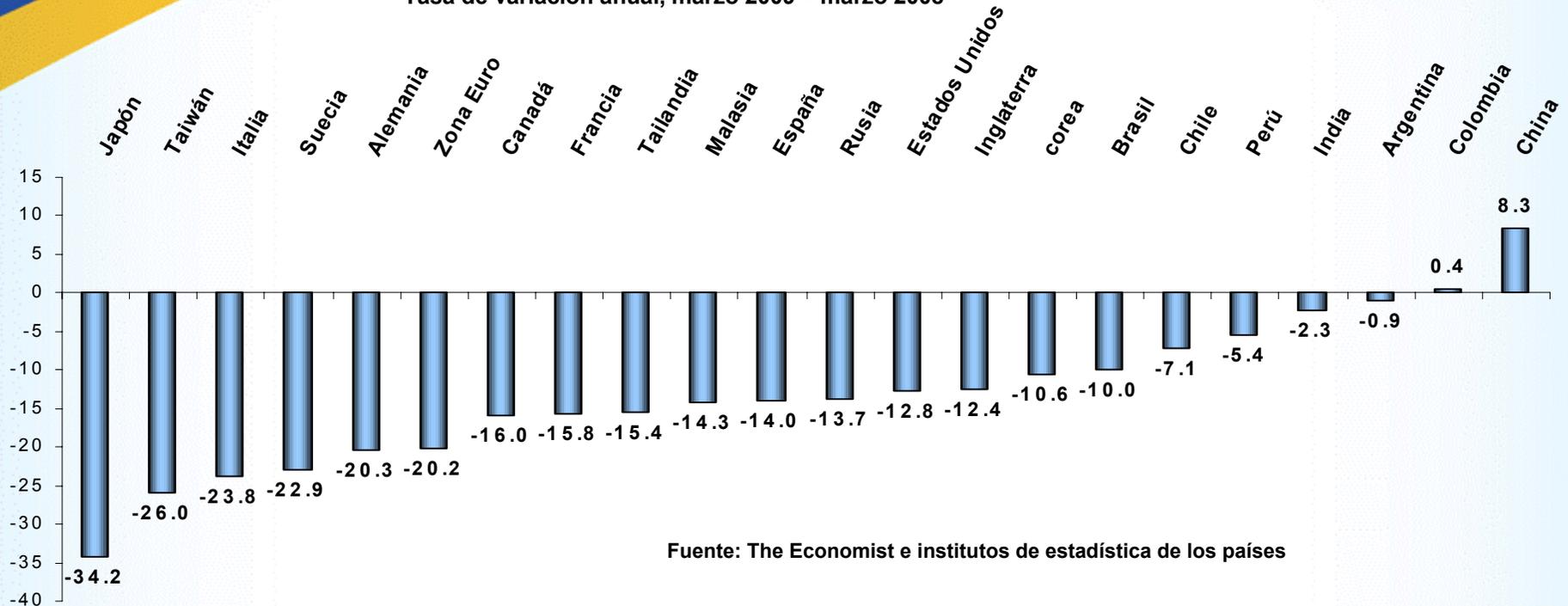
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Desde el segundo semestre de 2008, el nivel de empleo industrial se afectó y su caída se profundizó durante el primer trimestre del 2009. El mayor ajuste en el nivel de ocupación se registró en el empleo temporal, que para el primer trimestre disminuyó en 11,4% frente al -1,5% que presentó el empleo permanente.

Por tipo de ocupación, la mayor reducción se dio en el personal vinculado directamente con el nivel producción (obreros), reducción que fue 2,4 veces superior a la de personal administrativo y de ventas. Este comportamiento evidenció el mayor efecto del ciclo económico sobre la contratación del personal de producción, lo que permite prever que su recuperación será más rápida, cuando se reactive la demanda por productos industriales.

# La industria en algunos países

Sector industrial en marzo 2009  
Tasa de variación anual, marzo 2009 – marzo 2008



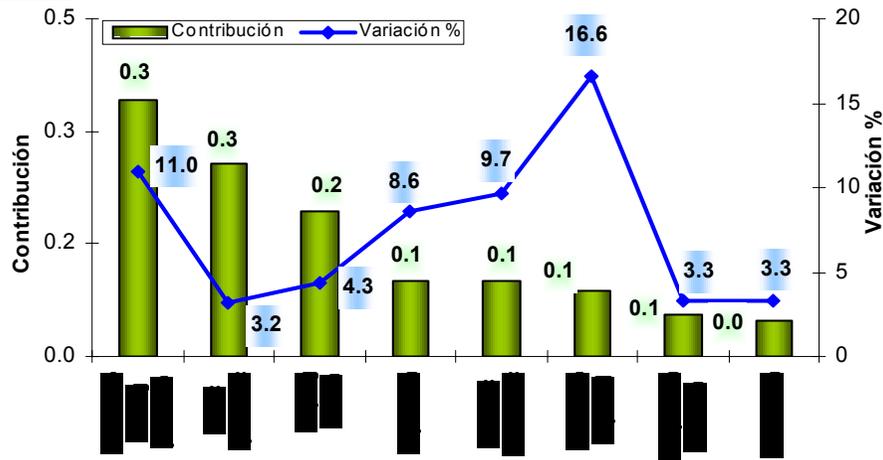
Fuente: The Economist e institutos de estadística de los países

En la mayoría de economías del mundo, la producción industrial se ha resentido con la recesión económica. En marzo de 2009, la caída más profunda se presentó en Japón con una contracción del 34,2%, seguida por la Zona Euro que presentó un recorte del 20,2% y Estados Unidos con -12,8%.

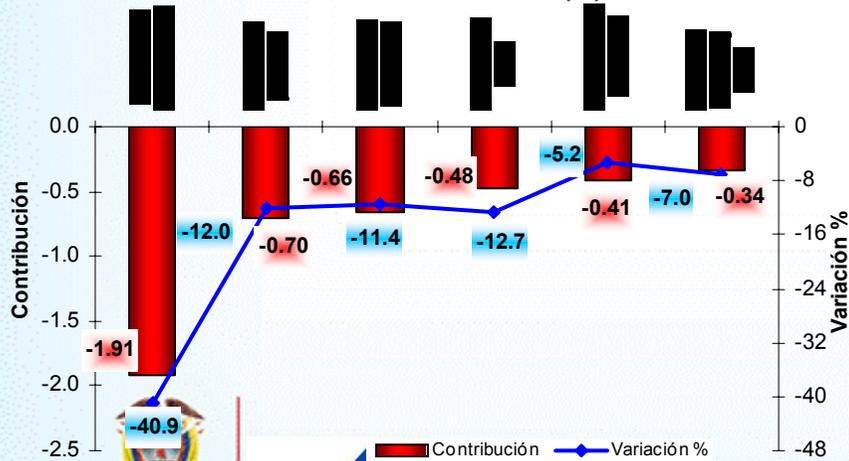
En el caso de China, la mayor economía emergente, aunque presentó una variación positiva en la producción industrial (8,3%), fue la mitad de la tasa (17,8%) que registró en el mismo mes de 2008.

# Dinámica de algunos sectores industriales

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



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



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Durante el mes de marzo, los mejores resultados en producción y en ventas permitieron que aumentara el número de sectores que registraron crecimientos; pasaron de 11 en febrero a 24 en marzo de 2009. No obstante, para evaluar mejor el comportamiento de la industria es prudente esperar los resultados de abril para completar el ciclo estacional generado por la Semana Santa.

Los subsectores que crecieron en marzo aportaron 4.01 puntos porcentuales a la variación mensual, frente a 1,76 puntos porcentuales aportados por los subsectores al crecimiento positivo en el mes de febrero.

En los últimos 12 meses, los 10 subsectores más dinámicos aportaron 1,23 puntos porcentuales frente a 0.91 puntos que aportaban los 10 más dinámicos en febrero.

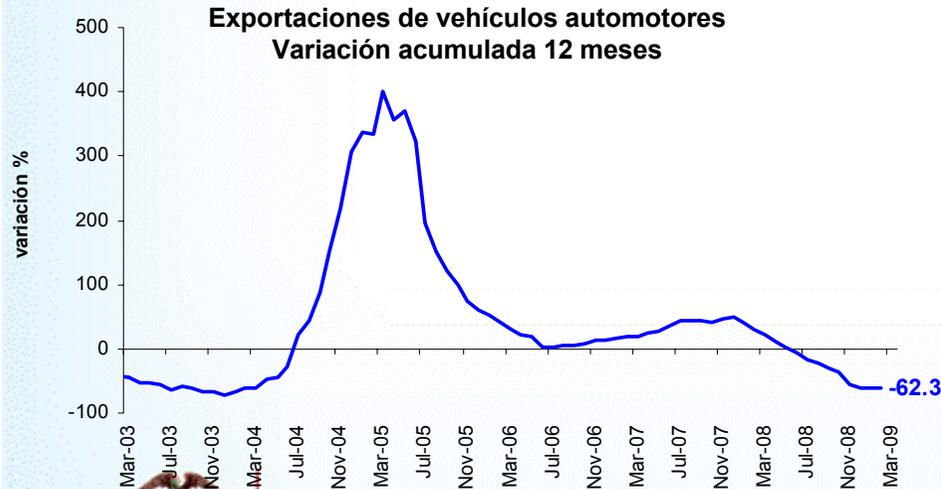
Dentro de los sectores con mayor dinamismo en los últimos doce meses, se destacaron: *transformación de carne y pescado*, con un aporte del 0,34 puntos porcentuales y *otros productos químicos* con 0,26 puntos.

La mayor incidencia en el comportamiento negativo de la industria la explicó la evolución de los siguientes sectores: *vehículos*, *refinación de petróleo*, *productos de molinería y almidones*, *prendas de vestir*, *productos minerales no metálicos* y *productos químicos básicos y fibras*. Estas 6 actividades manufactureras le restaron 4,5 puntos porcentuales al crecimiento del sector industrial.

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

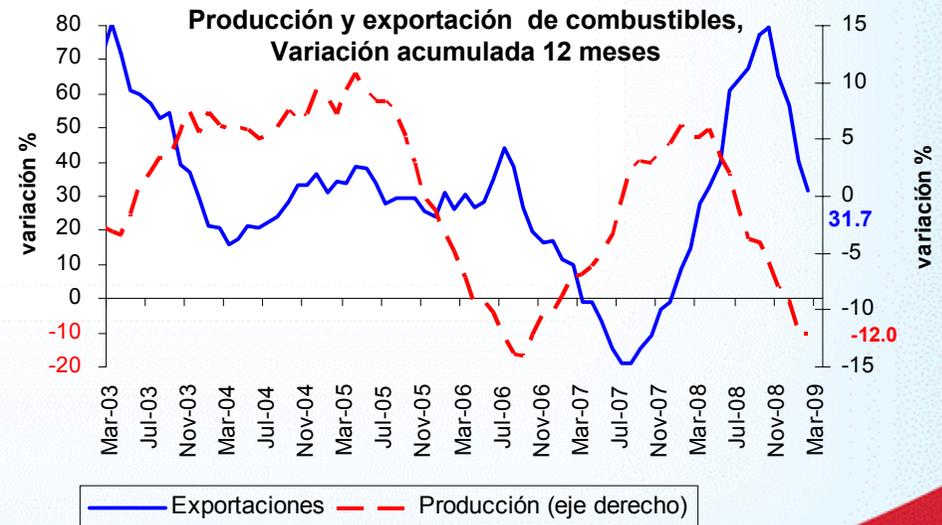
## Vehículos (contribución - 1,91 pp)

- Caída de las exportaciones a Venezuela, debido a las cuotas de importación en el país vecino; para el 2009 es de 10.000 unidades para los vehículos provenientes de Colombia.
- Menor demanda de vehículos por mayores costos de crédito interno y menores perspectivas de ingresos futuros.
- En Ecuador, arancel del 35% para las importaciones.
- Reducción de casi 10 veces en la participación de las ventas externas del sector, con respecto a la que poseía hace un año.



## Refinación de petróleo (contribución -0,7 pp)

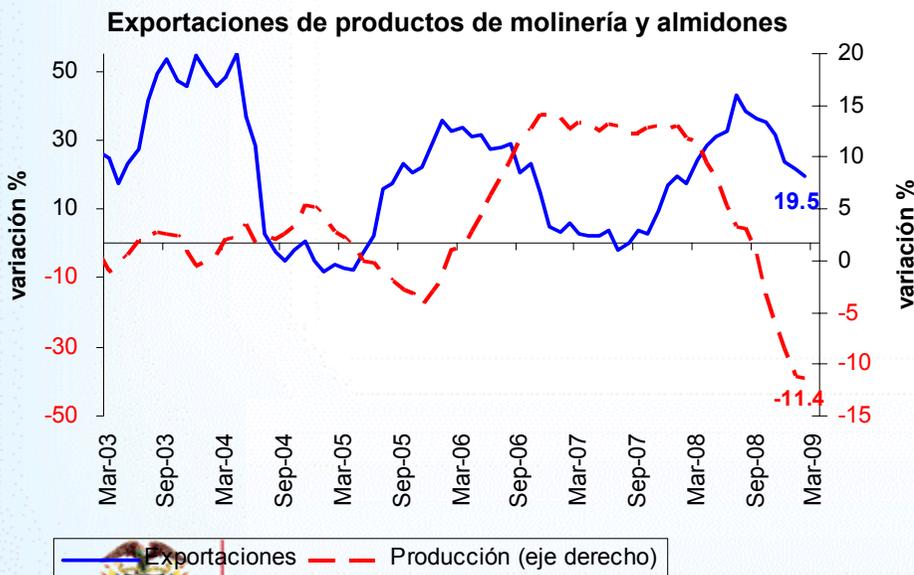
- Disminución de la demanda de combustibles por la menor actividad económica y el aumento de la cobertura de la mezcla de gasolina y etanol, a nivel nacional.
- Sustitución de combustibles nacionales por importados con menor contenido de azufre.
- Incremento de la participación de los combustibles importados en la oferta interna del país; pasó de 5,4% entre 2001-2005 a 13.6% en el 2008.
- Reducción de 39% en las exportaciones de combustibles durante el primer bimestre de 2009, tendencia que se presenta desde octubre de 2008.



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

## Molinería y almidones (contribución -0,66 pp)

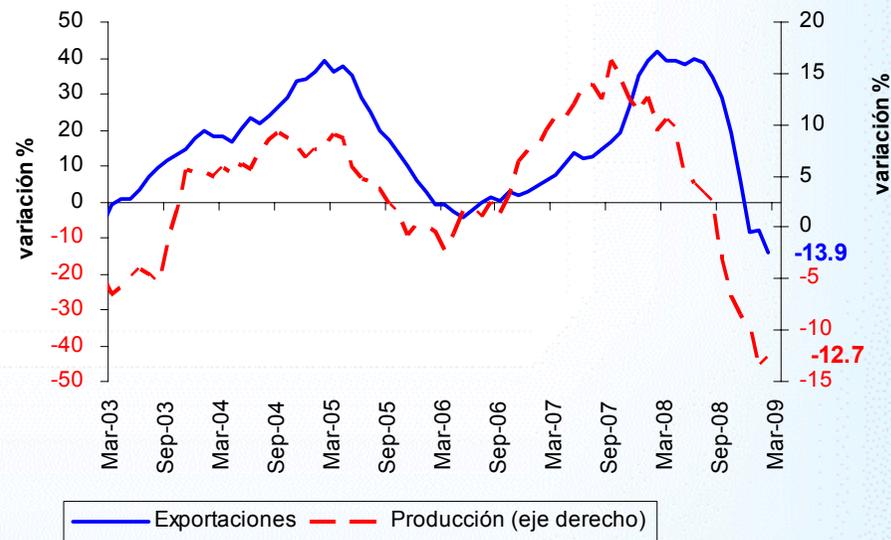
- Menores exportaciones a Venezuela; cayeron 28,3% en el primer bimestre de 2009.
- Estrategia de reducción de inventarios; en los últimos 12 meses la producción se contrajo en -11,4% y las ventas en -7,8%.
- Alza y volatilidad de los precios de las materias primas.
- El comercio al por menor de alimentos disminuyó en -2,5% en los últimos 12 meses y en -5,2% para el primer trimestre del 2009.



## Confecciones (contribución -0,48 pp)

- Caída de las exportaciones a EE.UU (-16%) y Venezuela (-78,4%) en el primer bimestre de 2009.
- Menor demanda interna; las ventas al por menor cayeron -6,2% en marzo y -2,6% durante el primer trimestre de 2009.
- Aumento de la competencia de productos importados, situación favorecida por la revaluación.

### Producción y exportaciones prendas de vestir y confecciones



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

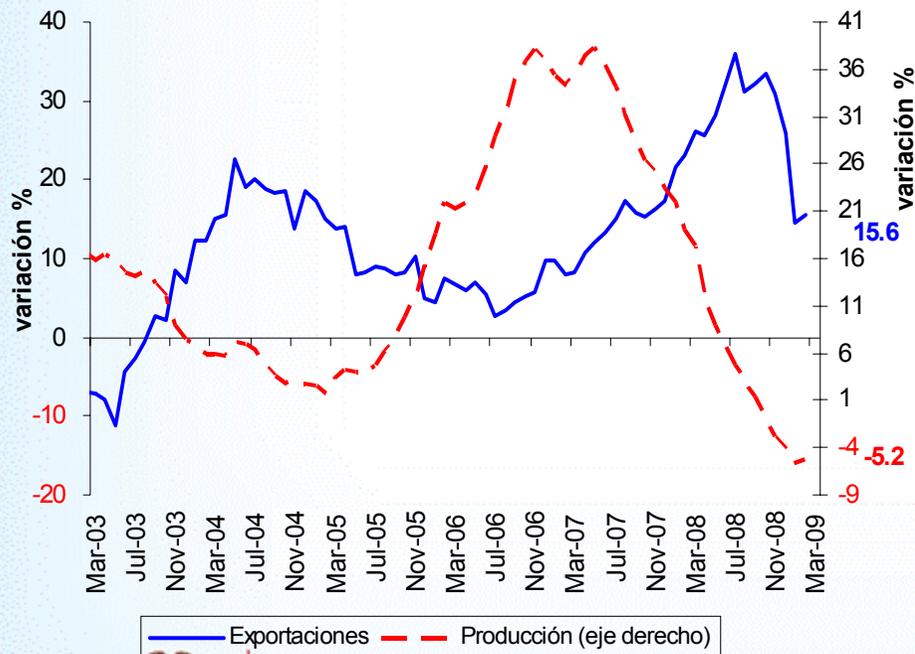
## Minerales no metálicos (contribución -0,41 pp)

- Menores exportaciones de cemento y productos de asbestos
- Menor demanda de asfaltos y similares debido a la caída en la ejecución de obras civiles.
- Menor crecimiento del sector de la construcción

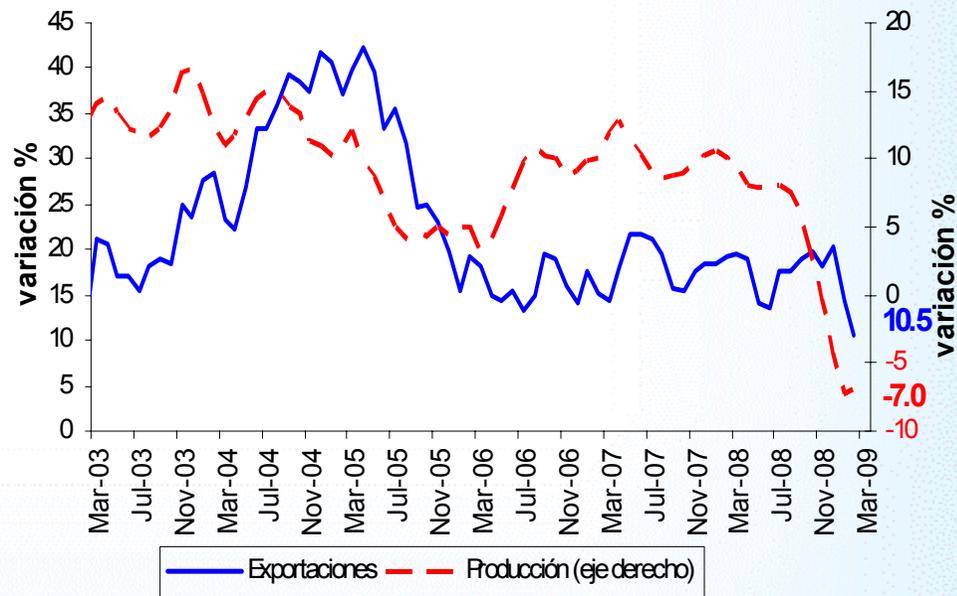
## Químicos básicos y fibras (contribución -0,34 pp)

- Menores exportaciones; para el bimestre cayeron 30%
- Menor demanda de fertilizantes y pesticidas

Producción y exportaciones de productos minerales no metálicos



Producción y exportaciones de productos químicos básicos y fibras



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO



# Subsector con mayor dinamismo

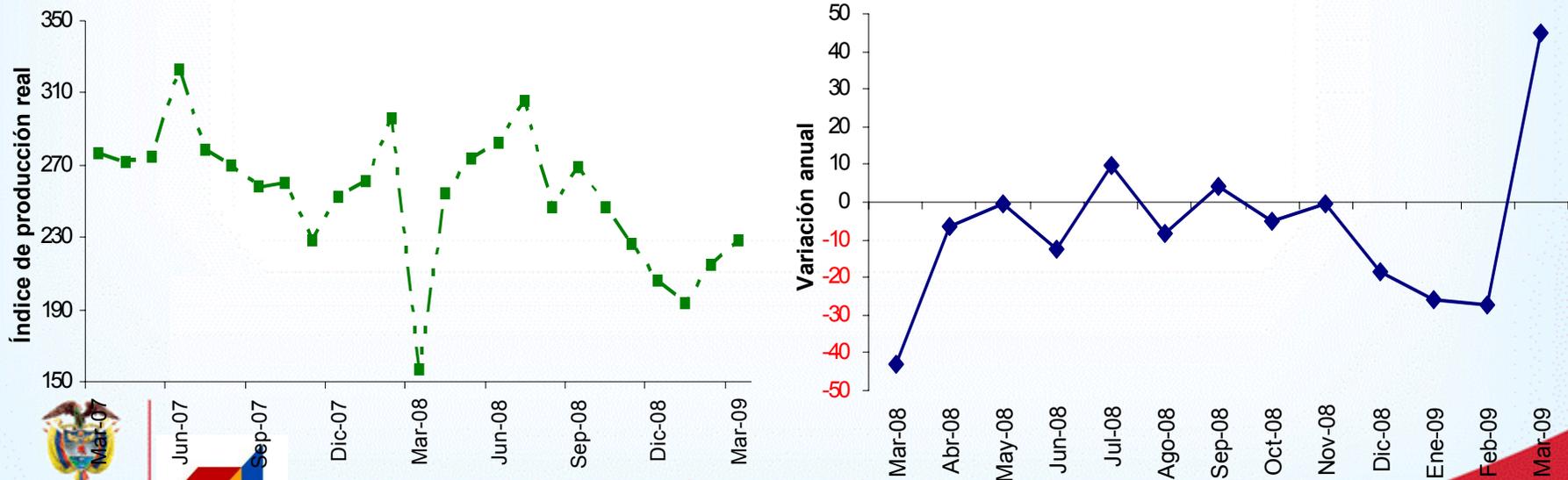
## Industrias de hierro y acero (contribución en marzo 1,56 pp)

En marzo de 2009, la producción de las industrias de hierro y acero crecieron 45% en términos reales, frente al mismo mes de 2008. Este resultado permitió que su aporte al crecimiento pasara de ser negativo en el primer bimestre de 2009 (-1,57 puntos porcentuales) a positivo (1.56 puntos porcentuales) en marzo del presente año.

Este comportamiento reflejó la diferencia entre lo que sucedía en marzo de 2008 (la huelga de Cerromatoso) y el desempeño normal de la industria en este año. Por esta razón, el nivel de uso de la capacidad instalada pasó de 32% al 79% entre marzo de 2008 y 2009.

No obstante, si se analiza la tendencia del índice y su variación anual, se observa que era decreciente desde septiembre de 2008, situación que se ha estabilizado y se espera que se refuerce si continúa mejorando la demanda internacional de materias primas de productos metálicos. A nivel interno, el buen desempeño su recuperación dependerá, en gran medida, de un mejor desempeño del sector de la construcción.

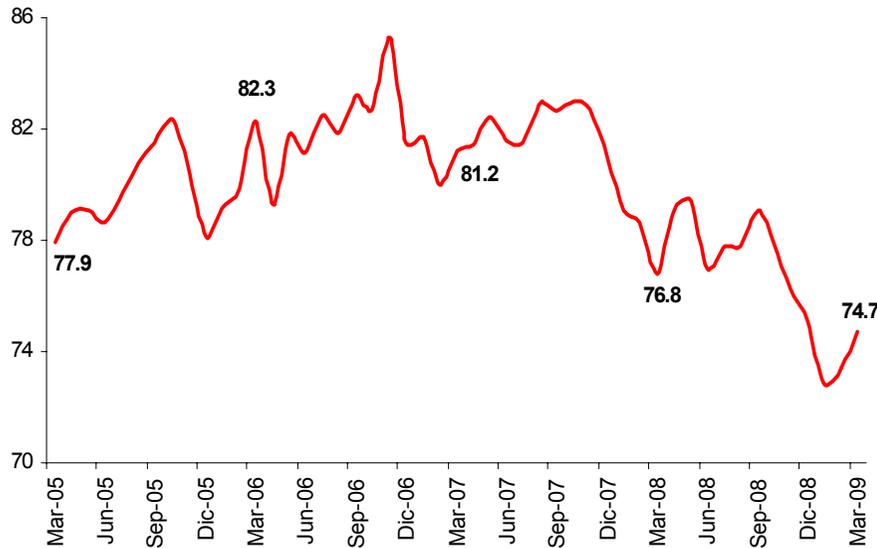
índice y variación mensual de las industrias de hierro y acero



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

# Uso de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada

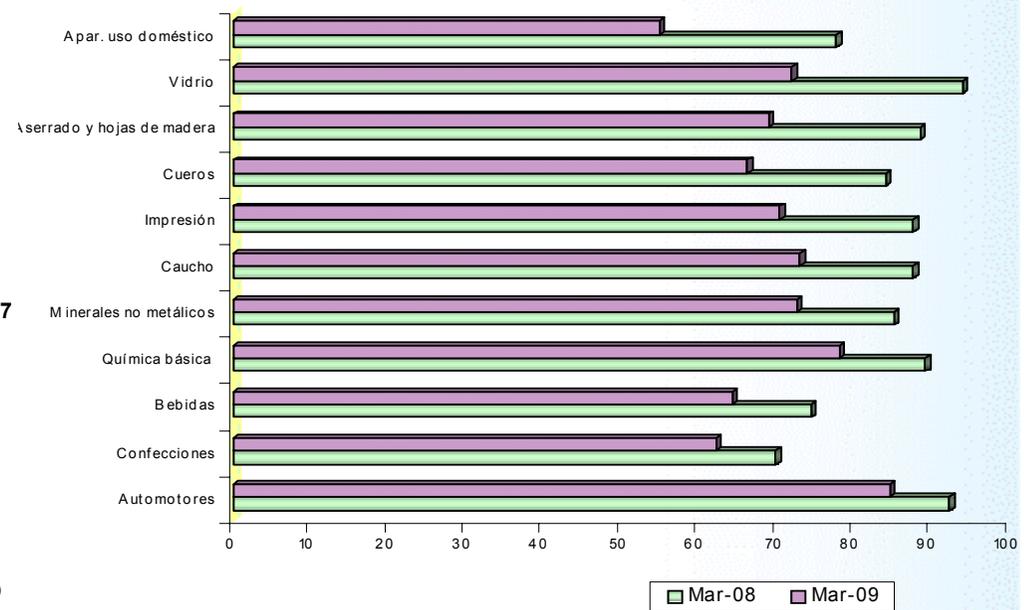


Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

En marzo de 2009, la capacidad utilizada se ubicó en 74,7%, aumentando por segundo mes consecutivo, desde el nivel más bajo que presentó en enero del presente año.

A pesar de dicha recuperación, la mayoría de los sectores presentaron un nivel de utilización por debajo del promedio del último cuatrienio.

Sectores con mayor caída



La mayor caída fue en *aparatos de uso doméstico*, con una disminución de 23 puntos porcentuales, afectado por la menor demanda interna, debido a la percepciones del consumidor sobre el comportamiento futuro de la economía.

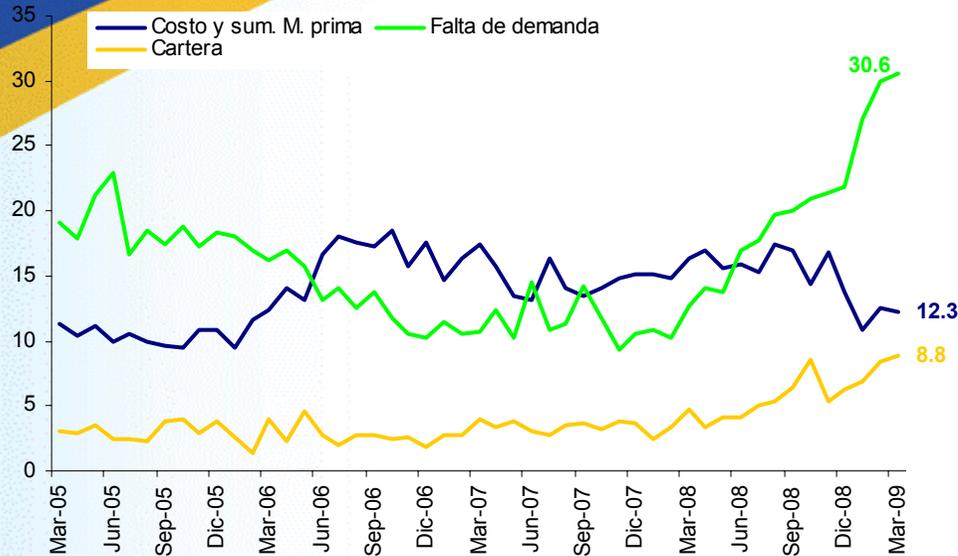
Le siguió *productos de vidrio*, con una disminución de 20 puntos porcentuales. Este subsector se afectó por la caída de la dinámica exportadora que presentó el subsector, entre el 2004 y el 2007.

Le siguió *aserrado y hojas de madera*, cuya capacidad utilizada bajo en 20 puntos porcentuales. Incidieron en este resultado, la caída de sus exportaciones y al menor dinamismo de la demanda interna.



# Principales problemas de la industria

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



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

La falta de demanda constituyó el principal problema del sector industrial; para marzo su nivel alcanzó una ponderación del 30,6%, porcentaje que no se presentaban desde el 2002.

La debilidad de la demanda interna se reflejó en el menor crecimiento del consumo final (1,4% y 1,3% para el tercer y cuarto trimestres del 2008) y en la moderación del ritmo de crecimiento de los créditos de consumo, con una tasa de variación del 7,12% frente a tasas de crecimiento del 50%, observada durante el 2006 y 2007.



Para afrontar la crisis, se han tomado medidas para reactivar la demanda. La autoridad monetaria está buscando inyectar liquidez a la economía colombiana y disminuir los costos financieros para adquisición de bienes de consumo y para reactivar la inversión privada.

El Banco de la República continuó la reducción de la tasa de interés de intervención; en la reunión del 30 de abril, la autoridad monetaria disminuyó en 100 puntos adicionales.

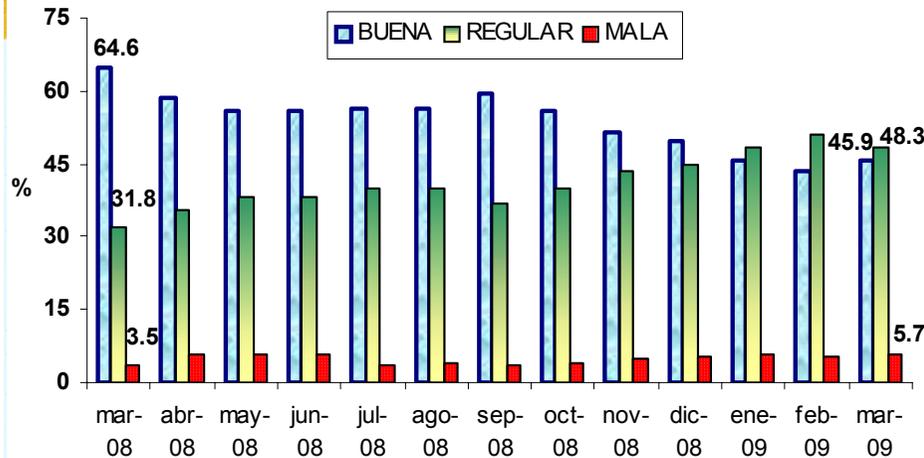
Por otra parte, el gobierno buscó reactivar la demanda interna a través de un paquete de inversión de \$55 billones en obras para los sectores de transporte, minas y energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento básico.

Sin embargo, la demanda externa continuará débil, dadas las previsiones de contracción de los flujos comerciales, tanto de las economías desarrolladas como a las economías emergentes.

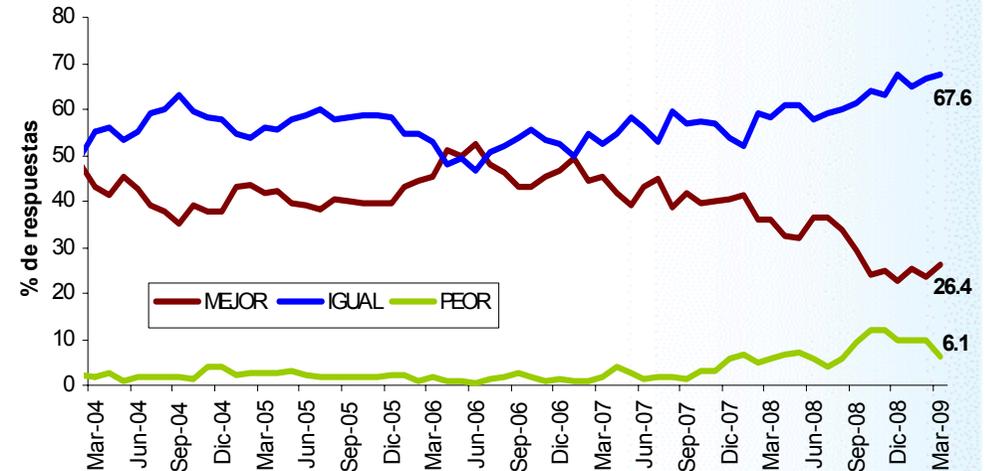
En abril, las exportaciones cayeron en 23% en Estados Unidos, 31% en la Zona Euro y 48% en Japón. En las economías emergentes asiáticas, el panorama también es preocupante; en China, las exportaciones cayeron 23% y las de India en 32%.

# Situación actual y expectativas de los empresarios

Situación de los empresarios  
(porcentaje de respuestas) Mar. 2008 – mar. 2009



Expectativas de los empresarios  
(porcentaje de respuestas) Mar. 2008 – mar. 2009



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

De acuerdo con los resultados de la encuesta que aplica la Andi, para el mes de marzo de 2009, la percepción sobre la situación empresarial permaneció prácticamente igual a la del mes anterior. Por otro lado, se presentó una leve mejoría en las expectativas de los empresarios sobre la situación económica de la empresa, al disminuir la percepción de desmejoramiento, al pasar de 9,7% a 6,1% y los que percibieron que mejorará, aumentaron de 23,7% a 26,4%.

Los sectores que mejoraron el balance sobre sus expectativas fueron: *alimentos, la fabricación de productos de papel y cartón, el sector de productos minerales no metálicos y las industrias de hierro y acero.*