

# Informe de Industria

## Abril 2009

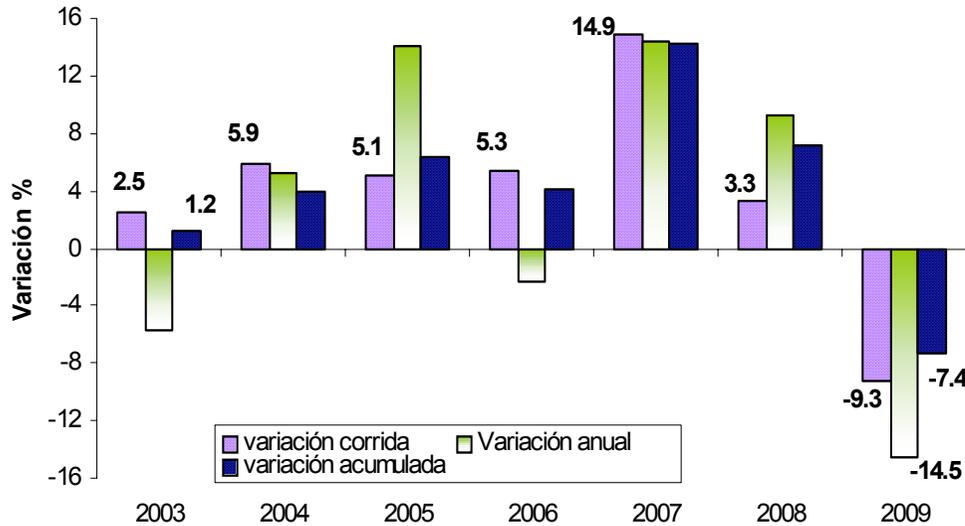


Libertad y Orden

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

# Producción y ventas reales

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



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Durante el mes de abril, la producción manufacturera disminuyó -14,5%. Esta variación fue reflejo de la debilidad de la demanda por productos industriales y de un menor número de días hábiles, con relación a abril de 2008 (23 contra 26 días).

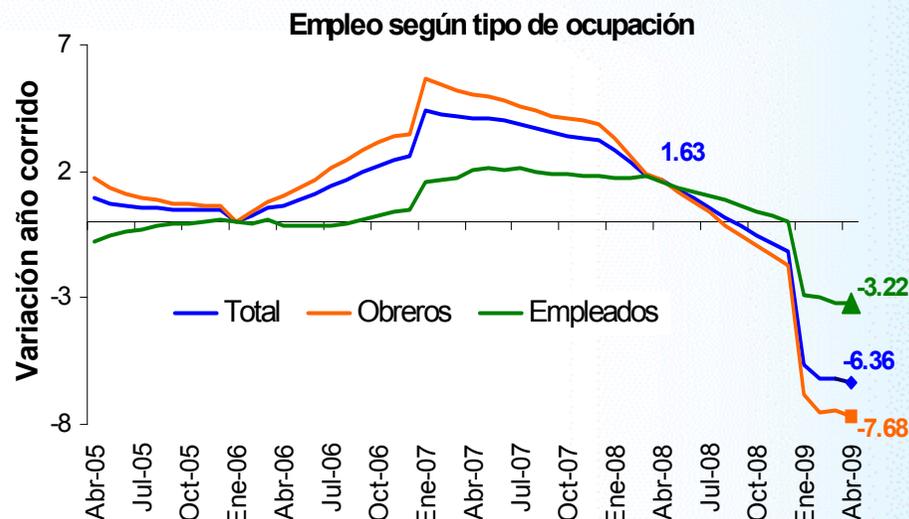
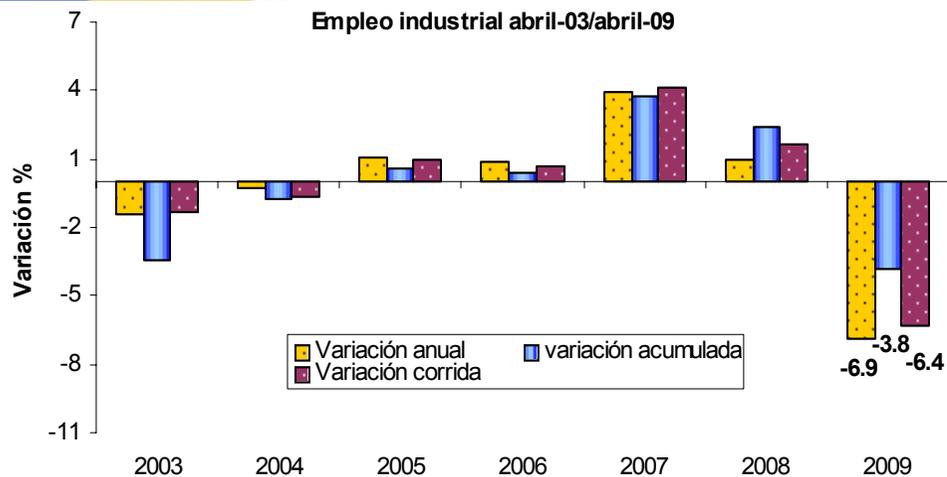
El bimestre marzo-abril, cierre el ciclo de la Semana Santa, puede considerarse como un mejor registro de la evolución del sector industrial. Para dicho período, la caída fue el -7,45% en la producción real y de -4,47% en las ventas.

Para los primeros cuatro meses del año, la industria registró un contracción de -9,3%, tasa que no se presentaba desde 1999, como efecto de la anterior crisis mundial.

La debilidad de la demanda por productos industriales no sólo afectó a Colombia sino a la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, China se constituye en una excepción, porque la caída de sus exportaciones (26,4% en mayo) se amortiguó con un incremento en sus niveles de consumo interno de productos industriales.

Para el caso colombiano, se prevé que la industria continuará disminuyendo sus niveles de actividad en lo que resta del semestre y repuntará durante el segundo semestre de 2009, de acuerdo la percepción de los empresarios.

# Empleo industrial



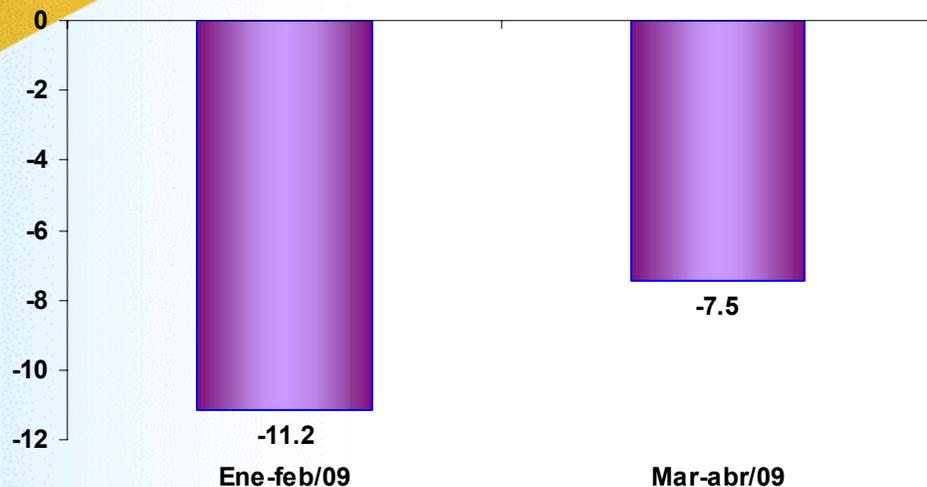
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Con la contracción presentada en el mes de abril (-6,9%), el empleo industrial completó un año de reducciones interrumpidas y se ubicó por debajo de los niveles de 1999. Si este variable sigue la misma tendencia que en la anterior crisis, su recuperación no se dará sino dentro de varios años.

La mayor reducción en la capacidad de generación de empleo industrial fue en el directamente relacionado con la producción (obreros) que disminuyó -7,68% frente al -3,22% en los empleados (administración y ventas). Los mayores ajustes se dieron en el empleo temporal cuya caída fue (-11,7%), casi siete veces superior a la que presentó el empleo permanente (-1,74%).

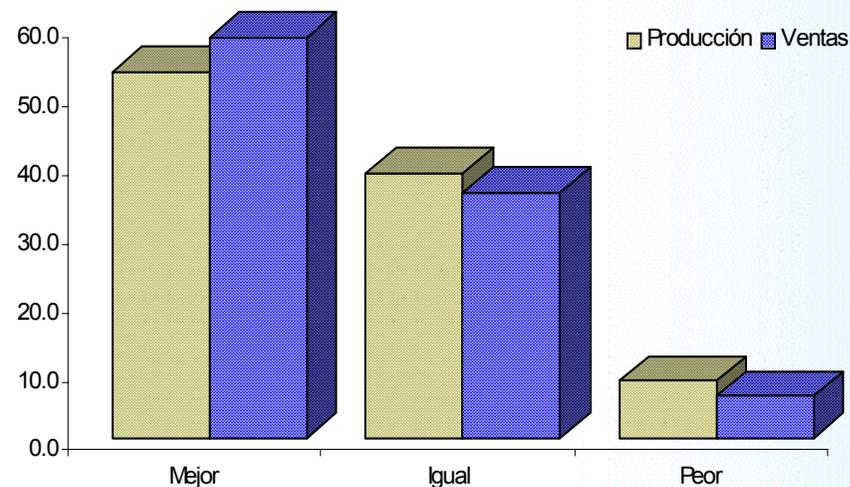
# Situación actual y perspectivas de la industria

Sector industrial  
Variación bimestral 2008- 2009



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Percepción de los industriales sobre el comportamiento del sector en el segundo semestre de 2009



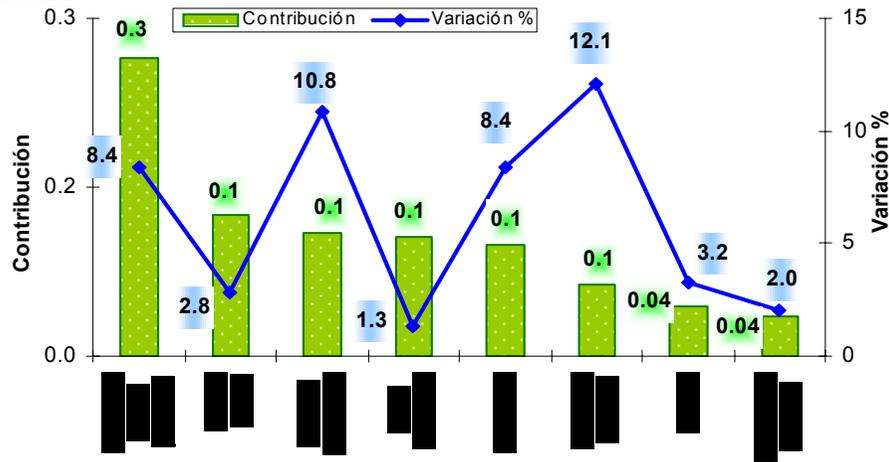
Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Al analizar el comportamiento del sector por bimestres, se observa que en el segundo fue menor la contracción en la producción industrial. Con lo anterior se puede deducir que la contracción está llegando a su punto más bajo y que posiblemente durante el segundo semestre inicie la recuperación de la economía y de la demanda.

En este sentido, la encuesta de opinión de la Andi revela esta percepción. El 58% de los empresarios del sector industrial prevén un aumento en las ventas de sus productos. Los sectores más optimistas fueron: *productos de cerámica no refractaria, productos de papel y cartón, prendas de vestir y confecciones, curtido y preparado de cueros.*

# Dinámica de algunos sectores industriales

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

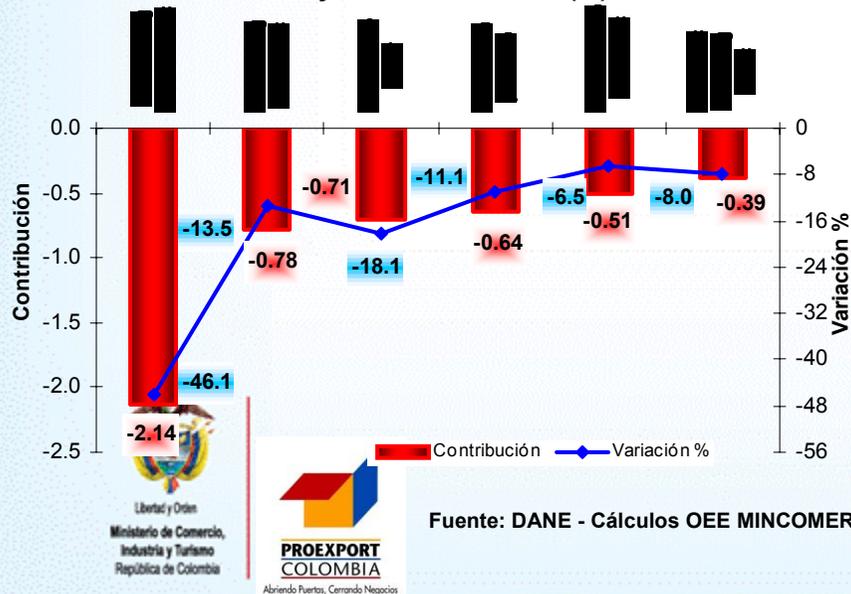


Durante el mes de abril sólo 6 sectores mostraron un comportamiento positivo en la producción y aportaron 0,81 puntos porcentuales a la variación de la producción manufacturera.

En abril, dos sectores volvieron a presentar crecimiento: *refinación de petróleo y productos derivados de refinería*. Ello obedeció al aumento de la producción del sector petrolero y a la recuperación de su precio internacional.

Para los últimos 12 meses, diez sectores registraron crecimientos y contribuyeron 0,88 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. En este grupo se destacaron: *transformación de carne y pescado*, con un aporte de 0,26 puntos porcentuales y *productos de papel y cartón* con 0,13 puntos.

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



La mayor incidencia en el comportamiento negativo de la industria la explicó la evolución de los siguientes sectores: *vehículos, productos de molinería y almidones, confecciones y prendas de vestir, refinación de petróleo, productos minerales no metálicos y productos químicos básicos y fibras*. Estas 6 actividades manufactureras le restaron 5,16 puntos porcentuales al crecimiento del sector industrial.

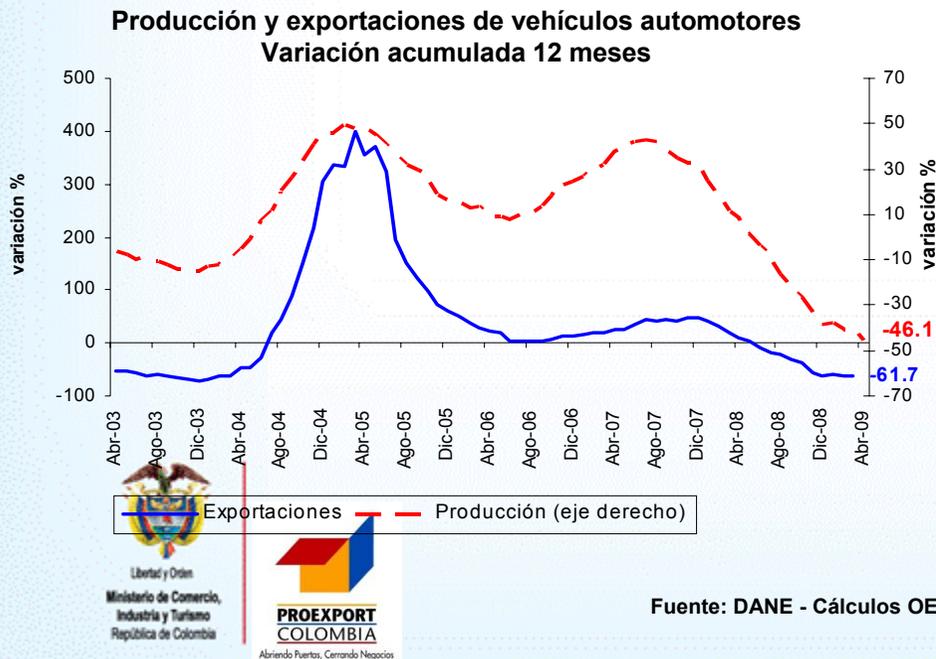
La contracción registrada por estos sectores obedeció a la debilidad de la demanda, tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

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

## Vehículos (contribución - 2,14 pp)

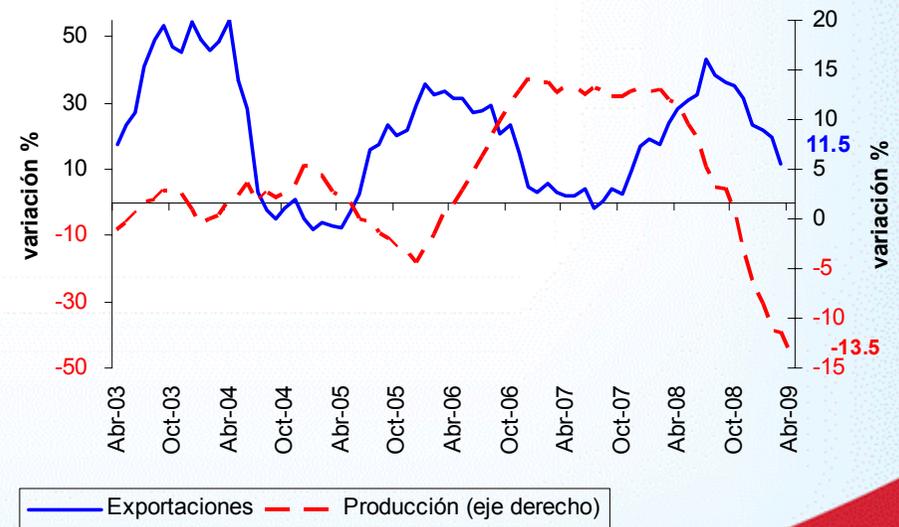
- Las ventas de vehículos ensamblados en el país cayeron 40% en abril de 2009.
- Las exportaciones de vehículos a Venezuela cayeron 99% en el primer trimestre de 2009.
- Durante el 2009, sólo el 5% de la producción de vehículos automotores se destinaron a los mercados externos, mientras que para el periodo 2005-2007 dicho mercado absorbía entre el 35 y 40% de la producción.
- El arancel del 35% establecido por Ecuador empezó a afectar las exportaciones hacia ese país; cayeron en 60% durante el mes de marzo de 2009.



## Molinería y almidones (contribución -0,78 pp)

- Menores exportaciones a Venezuela. En el primer trimestre de 2009 cayeron 40,3%; aunque sigue siendo el principal destino de dichas exportaciones, su participación pasó del 41% al 27%.
- Estrategia de reducción de inventarios. En los últimos 12 meses, la producción se contrajo 5 puntos porcentuales más que las ventas.
- Menor demanda de grandes superficies y almacenes de cadena de cereales expandidos, hojuelas de maíz y otros.
- Disminución en la fabricación de alimentos balanceados

### Exportaciones de productos de molinería y almidones



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

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

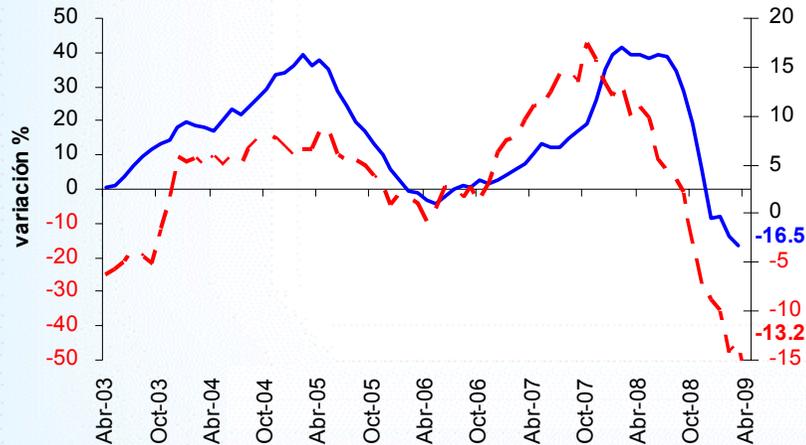
## Confecciones (contribución -0,71 pp)

- Caída de las exportaciones dirigidas a EE.UU. (-13%) y a Venezuela (-71%), en el primer trimestre de 2009.
- Competencia de productos importados que poseen precios más favorables, favorecidos por la revaluación.
- Los centros de distribución poseían altos inventarios como preparación a campañas promocionales del mes de mayo.

## Refinación de petróleo (contribución -0,64 pp)

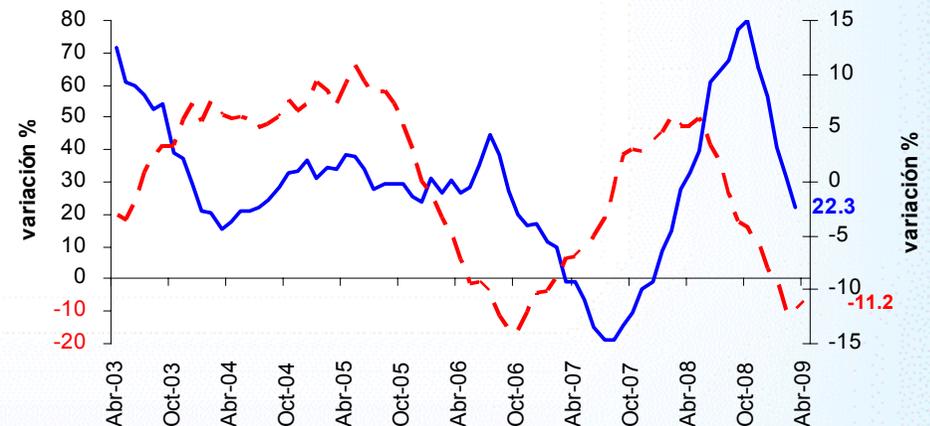
- Disminución de la demanda de combustibles por la menor actividad económica y aumento de la cobertura de la mezcla de gasolina y etanol, a nivel nacional.
- Sustitución de combustibles nacionales por importados con menor contenido de azufre.
- Reducción de 38% en las exportaciones de combustibles, en el primer trimestre de 2009.
- El aumento de la producción del 5% en abril no compensó la contracción registrada en el último año.

Producción y exportaciones prendas de vestir y confecciones



— Exportaciones — Producción (eje derecho)

Producción y exportación de combustibles, Variación acumulada 12 meses



— Exportaciones — Producción (eje derecho)



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

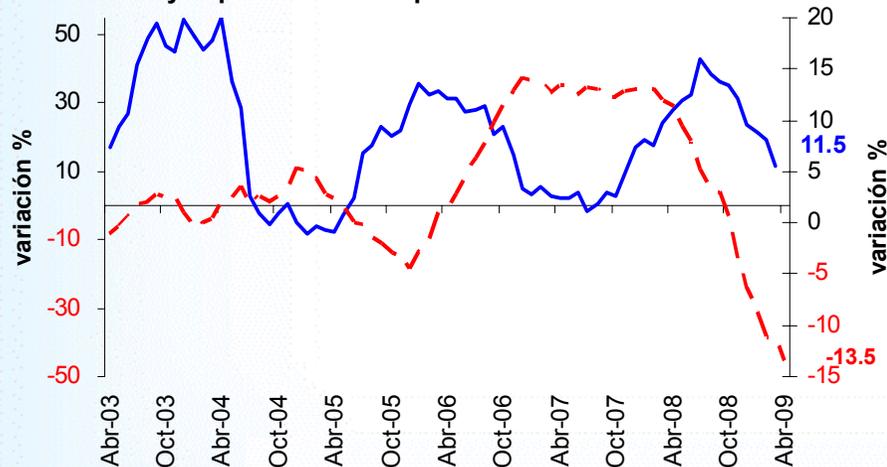


# Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción (últimos 12 meses)

## Minerales no metálicos (contribución -0,51 pp)

- Menores exportaciones de cemento y productos de asbestos
- Menor demanda de asfaltos y similares debido a la caída de 4% en la ejecución de obras civiles, en los últimos 12 meses.
- Menor crecimiento del sector de la construcción; el metraje de las licencias cayó en -27% durante el primer trimestre.

Producción y exportaciones de productos minerales no metálicos

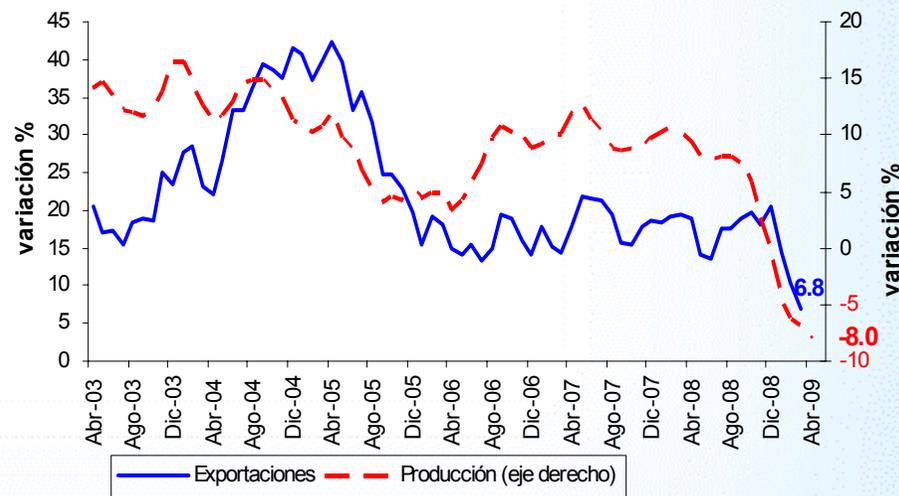


— Exportaciones — Producción (eje derecho)

## Químicos básicos y fibras (contribución -0,39 pp)

- Menores exportaciones; para el primer trimestre cayeron 29%
- Menor demanda interna de fertilizantes y pesticidas debido a su elevados precios, resultado del incremento en el precio de petróleo.

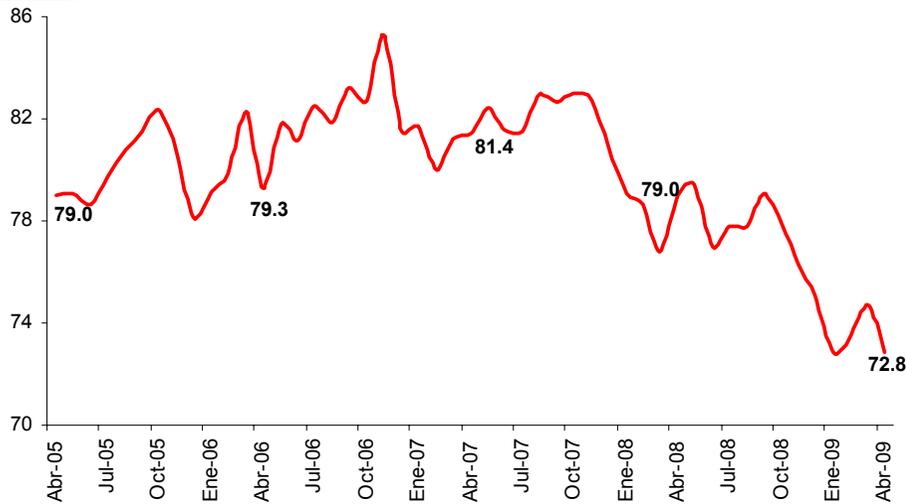
Producción y exportaciones de productos químicos básicos y fibras



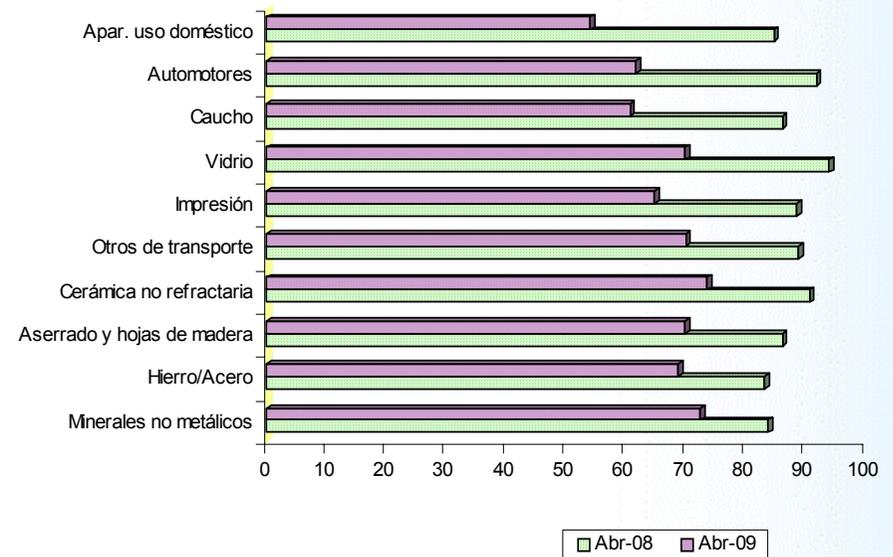
— Exportaciones — Producción (eje derecho)

# Uso de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada



Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada



Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

En abril de 2009, la capacidad utilizada se ubicó en 72,8%, para una disminución de 1,8 puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en marzo de 2009, con lo cual se eliminaron los puntos recuperados en los meses anteriores.

La utilización de la capacidad instalada se ubicó a 4 puntos porcentuales de su promedio histórico, nivel que no se presentaba desde el 2003.

La mayor caída fue en *aparatos de uso doméstico* (-30,7 puntos porcentuales), debido a la menor demanda interna y a la caída registrada en la disposición de compra de bienes durables por parte de los hogares colombianos.

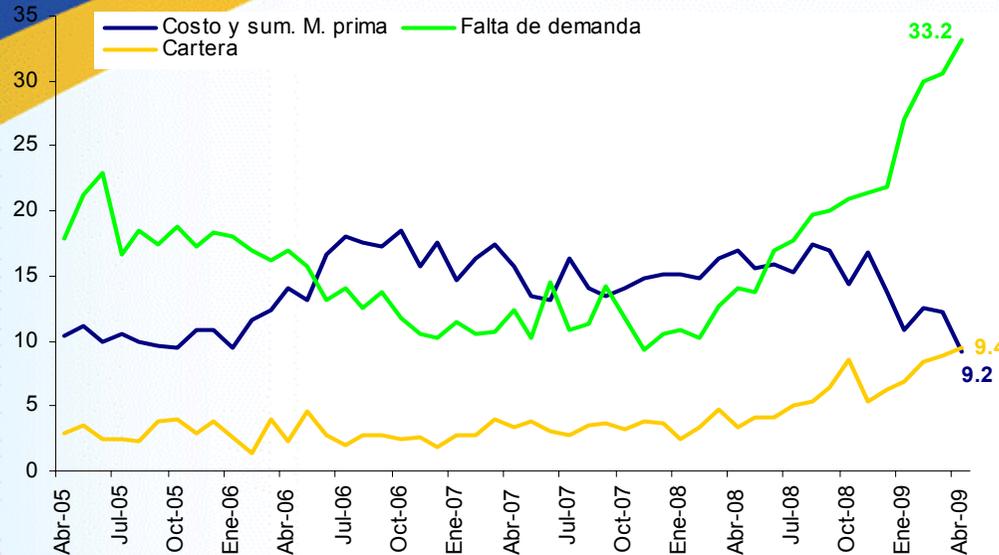
Siguió el sector de *vehículos automotores*, con una disminución de 30 puntos porcentuales, afectado por la reducción de las exportaciones hacia Venezuela (su principal mercado), como consecuencia de las restricciones impuestas a este tipo de importaciones desde el 2008.

En tercer lugar se ubicaron los *productos de caucho*, donde la capacidad utilizada bajó en 25,4 puntos porcentuales. Incidieron en este resultado, el menor ritmo de la demanda interna y la contracción del sector automotor colombiano.



# 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, que alcanzó una participación del 33,2%; esta tasa no se presentaban desde 2002 y fue superior en 19 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes de 2008.

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 4,91% para el mes de abril frente a tasas positivas de 50% observadas en 2006 y 2007.

Como medidas para reactivar la demanda, la autoridad monetaria siguió reduciendo la tasa de intervención. En la reunión del 29 de mayo, la ubicó en 5% y se constituyó en la quinta disminución en el año.

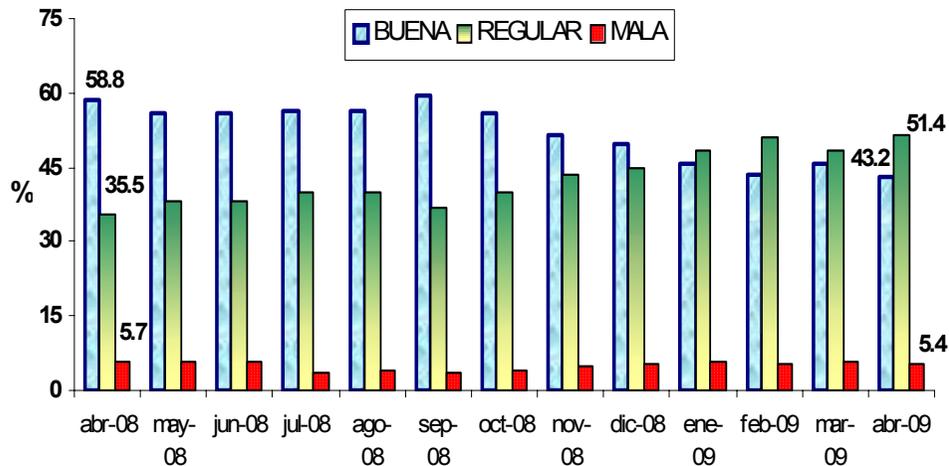
Por otra parte, el gobierno buscó reactivar la demanda interna a través de un paquete de inversión de \$55 billones en obras para los sectores de transporte, minas y energía, telecomunicaciones y agua y saneamiento básico.

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.

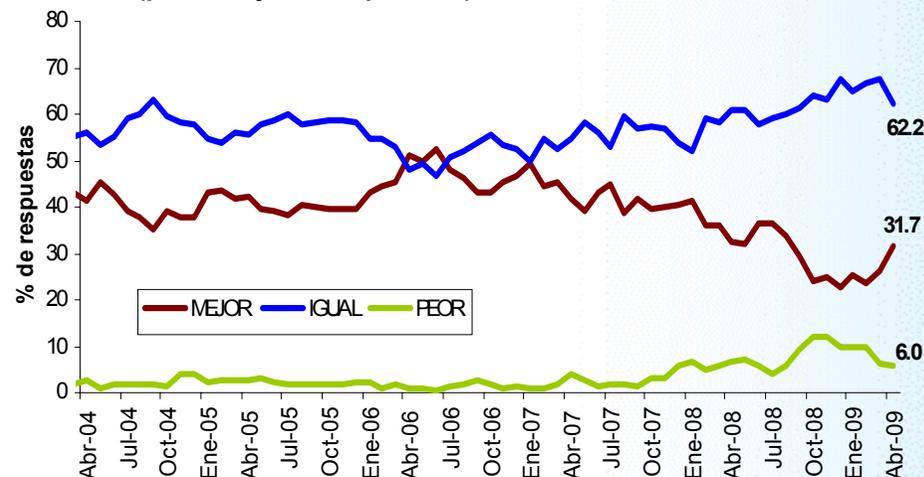
En abril, las exportaciones cayeron en 22,8% en Estados Unidos, 31% en la Zona Euro y 48% en Japón. En las economías emergentes asiáticas, el panorama también es preocupante, En China, las exportaciones cayeron 23% y las de India en 32%.

# Situación actual y expectativas de los empresarios

Situación de los empresarios  
(porcentaje de respuestas) Abr. 2008 – abr. 2009



Expectativas de los empresarios  
(porcentaje de respuestas) Abr. 2008 – abr. 2009



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

De acuerdo con los resultados de la encuesta que aplica la Andi, para el mes de abril de 2009, la percepción sobre la situación empresarial permaneció prácticamente igual a la del mes anterior; se presentó una leve mejoría en las expectativas sobre la situación económica de la empresa y se mostraron optimistas sobre el comportamiento del sector para el segundo semestre de 2009.

El 53,2% de los empresarios prevén que su producción mejorará y el 58,3% prevén mejoría en sus ventas. De los 22 sectores industriales considerados en la encuesta, en siete, más del 80% de sus empresarios, prevén que sus ventas mejorarán durante el segundo semestre de 2009, a saber: *Hilados y textiles, prendas de vestir, curtido y preparado de cueros, productos de papel y cartón, productos químicos básicos, productos de plástico y productos de cerámica no refractaria.*

