



Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
República de Colombia



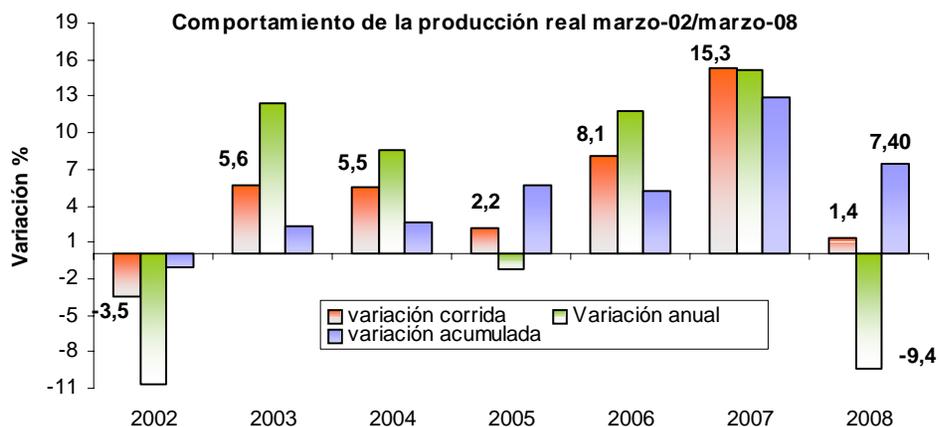
**PROEXPORT**  
**COLOMBIA**

Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

INDUSTRIA – MARZO 2008

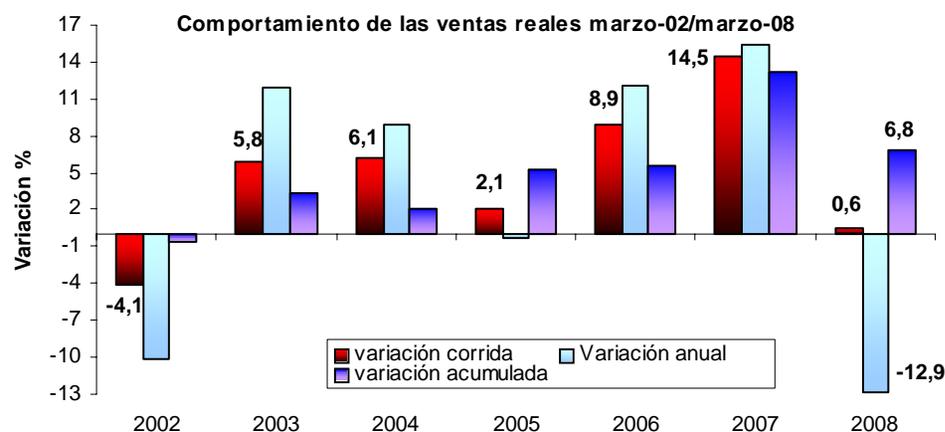


## Comportamiento de la producción y ventas reales



Durante el primer trimestre de 2008, la producción y las ventas industriales disminuyeron su ritmo de crecimiento como consecuencia, de la desaceleración que viene presentando la economía colombiana.

Pero también hay otros factores que afectaron su comportamiento. Uno de ellos es la estacionalidad que presenta la actividad industrial en la Semana Santa, que este año fue en marzo.



Este comportamiento cíclico se presenta cada tres (3) años y se puede observar su efecto en la gráficas. Así, para los años 2002, 2005 y 2008, el ritmo de crecimiento trimestral disminuye e incluso se torna negativo, como en el 2002.

Durante el mes de marzo de 2008, tanto la producción como las ventas cayeron bruscamente, afectando el comportamiento de estas variables en lo corrido del año. Se espera que en abril las ventas y la producción real se recuperen y contrarresten, en alguna medida, la caída que presentaron estas variables en marzo.



Libertad y Orden

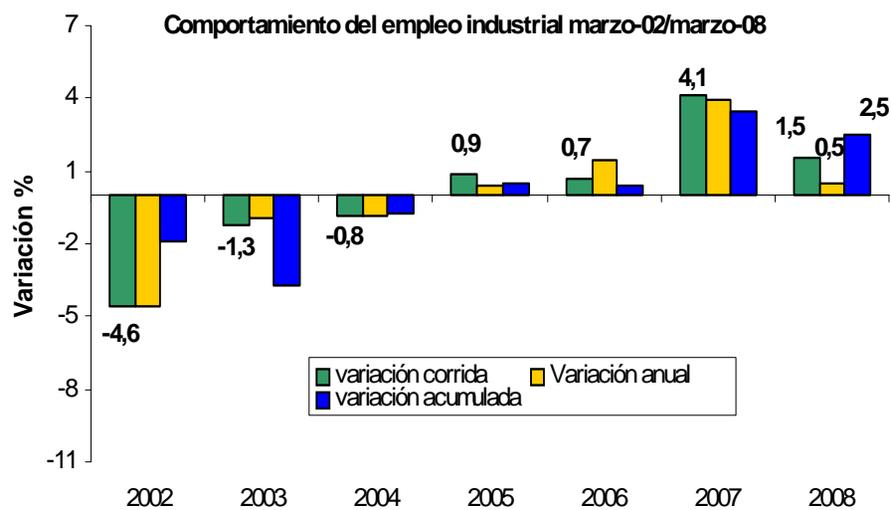
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
República de Colombia



PROEXPORT  
COLOMBIA  
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



## Comportamiento del empleo industrial



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Aunque la evolución del empleo industrial recoge en alguna medida la tendencia de la desaceleración de la producción manufacturera, ésta no mostró la fuerte contracción cíclica que registraron la producción y las ventas reales.

En lo corrido del 2008, la variación del empleo, aunque es inferior al incremento de esta variable en el primer trimestre del 2007, superó el crecimiento alcanzado durante la última década.

Este comportamiento “anticíclico” de la variable empleo obedece a que, independientemente del número de días laborados para el mes de marzo, el personal vinculado se mantuvo.

La mayor tasa de crecimiento la registró el empleo permanente, con un variación del 1,83% frente al 1,2% que registró el personal temporal, en lo corrido del año.

El mayor dinamismo del empleo permanente ha permitido que comience a revertirse la tendencia de suplir las necesidades laborales, mediante la contratación temporal.

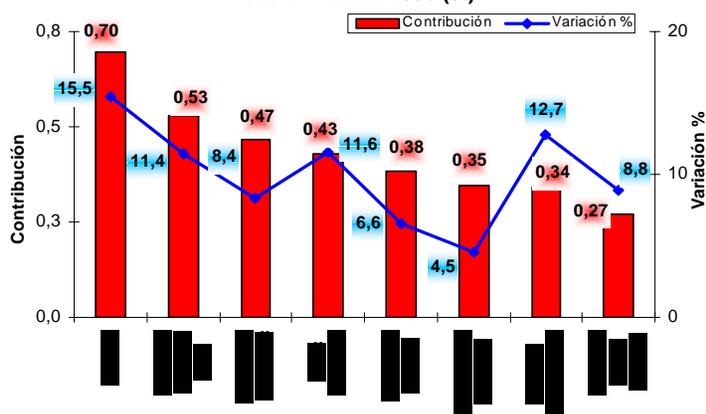
En este sentido, el personal temporal representaba el 36% del empleo en el 2001 y el permanente el 64%; pero para finales del 2007, la fuerza laboral permanente vio reducida su participación al 52,3% mientras el temporal ganó más de 10 puntos, al participar con el 46,3%.

En cuanto a categorías ocupacionales, el aumento es muy similar. El personal administrativo y de ventas creció en 1,51% y el de producción lo hizo en 1,55%.

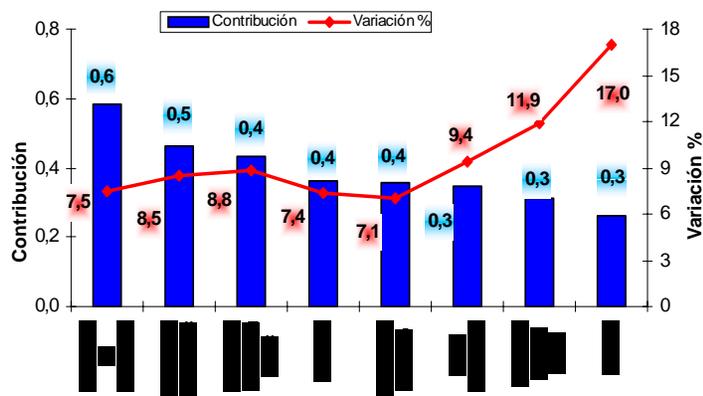


## Dinámica de algunos sectores en producción y ventas

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



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



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Durante el primer trimestre de 2008, el ritmo de la actividad se moderó en las diferentes clases industriales. Sólo 28 clases mostraron crecimientos positivos, frente a 42 en el 2007.

Adicionalmente, las clases que mostraron un comportamiento positivo tuvieron crecimientos más moderados. Así, las 10 clases de mayor aporte al crecimiento en 2008, contribuyeron con 3,9 puntos porcentuales frente a 7,53 en 2007.

Los principales sectores que incrementaron su aporte al crecimiento fueron: *productos plásticos* con 0,7 puntos frente a 0,41 en el 2007; *refinación de petróleo* con 0,38 puntos frente a -0,05 puntos; *aceites y grasas* con 0,34 puntos frente a 0,21 puntos; *producción y transformación de carne y pescado* con 0,27 puntos frente -0,08 puntos e *ingenios y refinerías de azúcar* con 0,19 puntos frente a 0,1 puntos para el 2007.

Los sectores que registraron una disminución en su aporte al crecimiento, se pueden clasificar en dos grupos: el primero, los que mostraron una contribución negativa y el segundo, aquellos que disminuyeron su aporte.

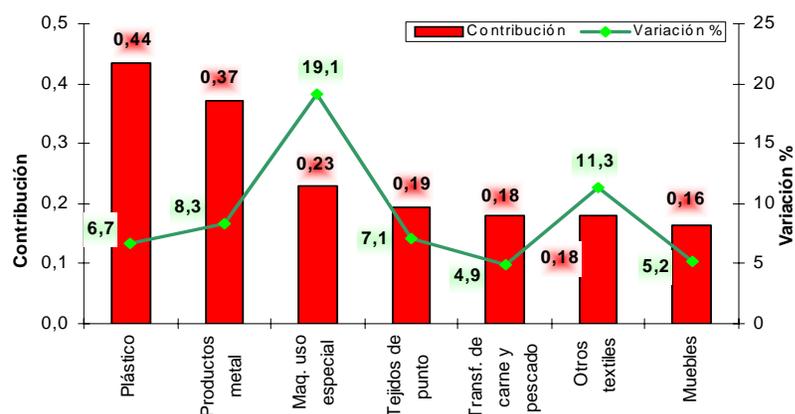
En el primero grupo se destacaron: *industria automotriz* cuyo aporte fue negativo (-1,52 puntos porcentuales frente al 1,97 puntos en el 2007); *hierro y acero* y *fundición de metales* con -0,26 frente a 2,16 puntos porcentuales; *bebidas* que cayó en -0,26 puntos frente a 1,04 puntos en el 2007.

En el segundo grupo se encontraron actividades como: *productos minerales no metálicos* con una contribución del 0,35 puntos porcentuales frente 1,86 del 2007, *prendas de vestir* con 0,05 puntos frente a 0,57 y *tejidos* con 0,05 puntos frente a 0,34 en el primer trimestre del 2007.

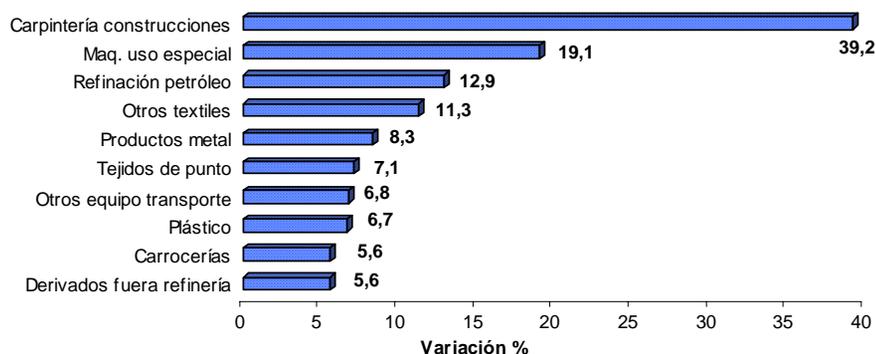


## Dinámica de algunos sectores en empleo

Clases Industriales de mayor aporte al crecimiento del Empleo enero - marzo 2008 (%)



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



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

La menor dinámica de la producción industrial generó un menor impacto en el empleo. Así, para lo corrido del año el empleo creció en 29 clases industriales frente a 33 en el 2007.

Por otro lado, las 10 clases de mayor contribución al crecimiento del empleo sumaron 1,54 puntos frente a 3,23 puntos en el primer trimestre del 2007.

Teniendo en cuenta el tipo de contrato, el mayor crecimiento lo registró el empleo permanente, el cual creció 1,83%, frente a 0,34% en el mismo periodo del 2007. El ajuste que se hace a través del empleo temporal, pasó de 8,9% en el primer trimestre del 2007 a 1,2% en el 2008.

Los sectores de mejor comportamiento siguen siendo aquellos con mayor intensidad en mano de obra, como *productos plásticos* y *productos de metal*, y su contribución es más de la mitad del crecimiento del empleo.

El sector con mayor contracción en el empleo fue el *automotor*, el cual disminuyó en el trimestre (-0,02) mientras que en el 2007, aportó 0,2 puntos porcentuales. También, se encontraron: *industria de papel*, *de actividades de impresión* y *de actividades de edición*, que en conjunto aportaron -0,21 puntos y en el 2007 contribuyeron con 0,17 puntos porcentuales.



Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
República de Colombia



**PROEXPORT**  
**COLOMBIA**  
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



## La industria colombiana modera su ritmo de

¿A qué obedece el menor crecimiento industrial?

Durante el primer bimestre del 2008, la industria mostró una moderación en su ritmo de crecimiento, pero para el mes de marzo presentó una variación negativa, tanto en la producción como en las ventas reales. Aunque el comportamiento de dicho mes está afectado por el menor nivel de actividad del sector, también existen otros elementos puntuales que influyeron. Se pueden mencionar los siguientes:

- La estacionalidad cíclica que se presenta cada tres (3) años, por la Semana Santa en marzo. Esto implicó tres (3) días hábiles menos en el mes frente a marzo de 2007, lo cual tiene efectos diversos, dependiendo del tipo de industria y de la programación en su actividad productiva.
- El *sector automotor* registró el mayor contraste, con respecto al año anterior. En primer lugar, por las restricciones impuestas por el mercado venezolano para las importaciones de vehículos. En segundo lugar, la demanda interna de vehículos ha disminuido su ritmo de crecimiento, debido a la menor disposición de los consumidores para la compra de bienes durables. Adicionalmente, para el mes de marzo el crecimiento de las ventas al por menor de vehículos fueron negativas (-3,57%), en gran medida como resultado del cierre de los concesionarios durante la Semana Santa.
- Otro sector que afectó el crecimiento industrial fue *la producción de hierro y acero, fundición de metales*, la cual se vio afectada por la huelga en Cerromatoso, empresa que no reportó producción para el mes de marzo. Las ventas registradas por la empresa fueron con cargo a sus inventarios. La producción de ferro-níquel representa el 54% de esta clase industrial. Adicionalmente, para este sector se disminuyó la demanda de tejas galvanizadas.



Libertad y Orden

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
República de Colombia



**PROEXPORT**  
**COLOMBIA**  
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



## La industria colombiana modera su ritmo de

¿A qué obedece el menor crecimiento industrial? (continuación)

- Otros sectores que disminuyeron su ritmo de producción fueron: *textiles y confecciones*, resultado de la recomposición de estos sectores en especial en Coltejer y Fabricato. Para *prendas de vestir, incluyendo las de cuero*, los empresarios identificaron como sus principales problemáticas las siguientes: menor demanda, tanto de las cadenas comerciales como de uniformes y dotaciones institucionales; alta competencia de productos importados y del contrabando y las menores exportaciones hacia Venezuela.
- Los *productos minerales no metálicos*, aunque continúan siendo dinámicos, moderaron su ritmo por el menor crecimiento del sector de la construcción. Para el primer trimestre del año, la construcción de edificaciones disminuyó -9,71%, afectado sobre todo por la caída en la construcción vivienda (-19,57%) mientras que las edificaciones para otros destinos – comerciales y de oficinas se incrementó en 26,96%. En materia de obras civiles, se espera que el sector continúe con un ritmo similar al registrado en el último trimestre del año pasado, cuyo crecimiento fue del 30%.
- En *otros productos químicos*, entre los factores que contribuyeron a su menor crecimiento están: la disminución de pedidos de plastificantes para la fabricación de tuberías, la fuerte competencia de medicamentos importados, los cambios en líneas de medicamentos de menos valor comercial y la salida del país de la línea de fabricación de productos de aseo personal y para el hogar, de una multinacional.

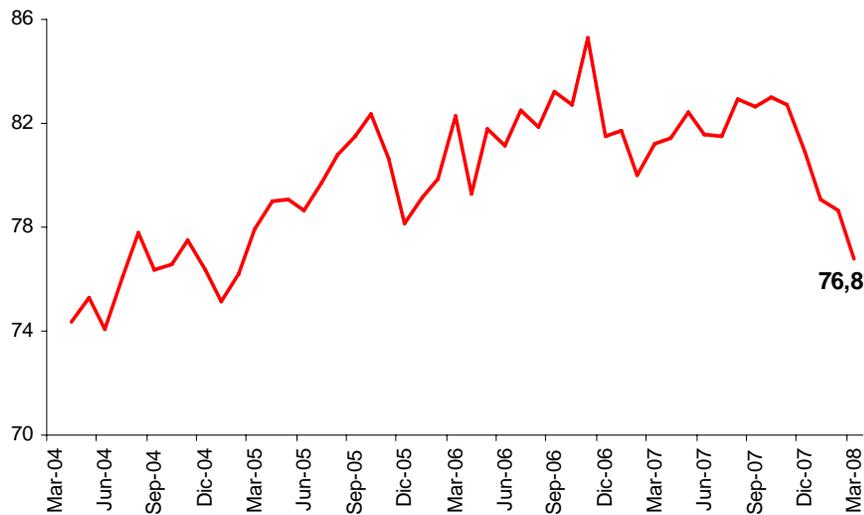


Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
República de Colombia



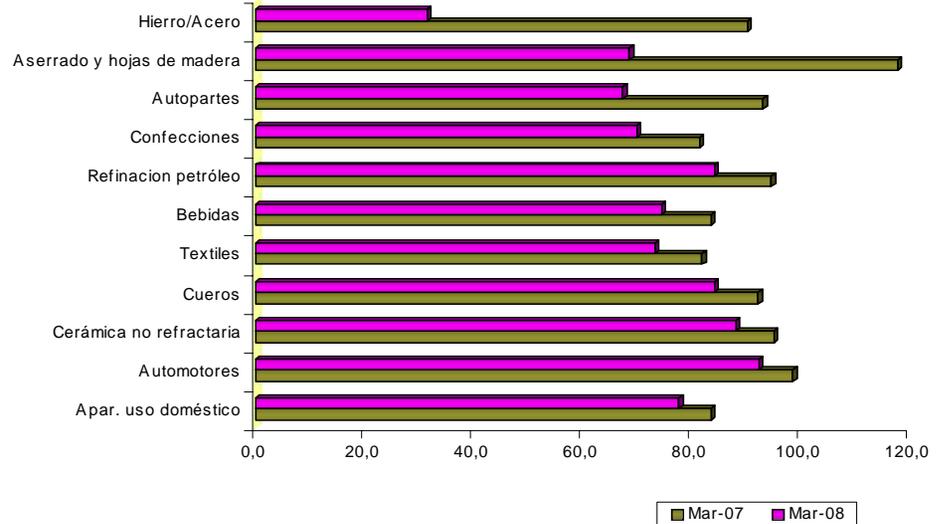
## Uso de la capacidad instalada

Tendencia del uso de la capacidad instalada



Fuente: ANDI - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Sectores con mayor caída en la utilización de la capacidad instalada



La utilización de la capacidad instalada industrial continuó disminuyendo y para marzo de 2008, se situó en 76,8%, 4,3 puntos porcentuales por debajo de la presentada hace un año. No obstante, en el primer trimestre, el promedio fue de 78,2%, el cual puede reflejar mejor la tendencia de la industria, dado que el porcentaje de marzo está afectado por la reducción del uso de la capacidad instalada en la *industria de hierro, acero y fundición de metales*.

Los sectores con mayor caída están encabezados por la *industria de hierro, acero y fundición de metales*, la cual cayó en 59 puntos porcentuales por la huelga de Cerromatoso, mes en el cual esta empresa no reportó producción. En segundo lugar se ubicó el sector de *aserrado y hojas de madera*, (-49 puntos) debido a la menor demanda que experimentó el sector.

En sentido contrario, el sector que mostró mayor recuperación fue el *automotor*, con un uso de su capacidad instalada del 92,4% frente al 55,6% reportada en febrero.



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
República de Colombia

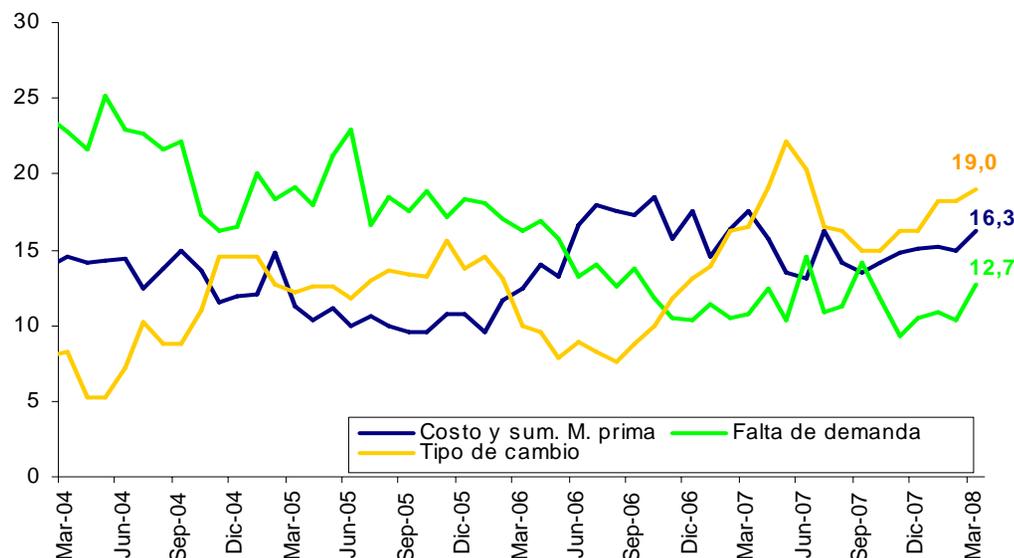


PROEXPORT  
COLOMBIA  
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



## Principales problemas de la industria

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



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

Las principales problemáticas del sector industrial continuaron siendo las mismas de los últimos años, pero éstas se han acentuado en los últimos meses. Así, la tasa de cambio incrementó su participación, al pasar del 15% en septiembre de 2007 a 19% en marzo de 2008 y la falta de demanda, que pasó del 9,3% en noviembre del 2007 al 12,7% para marzo del 2008.

En cuanto, a los problemas relacionados con el suministro y costo de la materia prima, su nivel se mantuvo en el mismo que poseía el año pasado pero superiores a los registrados en el 2004 y 2005.

Aunque los sectores que identificaron la tasa de cambio como su principal problemática continúan siendo los mismos, un mayor número de empresas la han identificado como un elemento que afecta su actividad empresarial.

Los sectores con mayor aumento en esta problemática fueron: *textiles, prendas de vestir, curtido y preparado de cueros, productos minerales no metálicos, aparatos de uso doméstico y maquinaria y aparatos eléctricos.*

En el tema de falta de demanda, los sectores más afectados fueron: *vehículos, auto-partes, bebidas, papel y cartón y finalmente hierro, acero y fundición de metales.*

En el tema de la materia prima, los sectores con mayores dificultades fueron: *hierro, acero y fundición de metales, maquinaria de uso especial, auto-partes, aserrado y hojas de madera, alimentos, caucho y otros productos químicos.*



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
República de Colombia

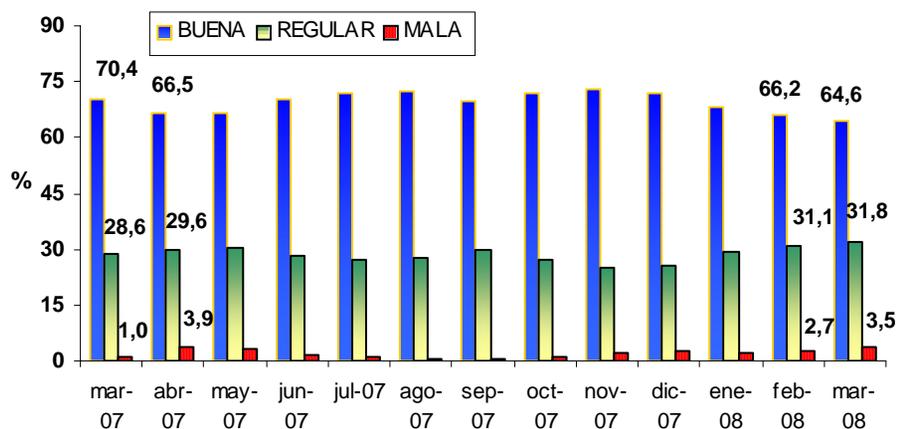


PROEXPORT  
COLOMBIA  
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



## Situación actual y expectativas de los empresarios –

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

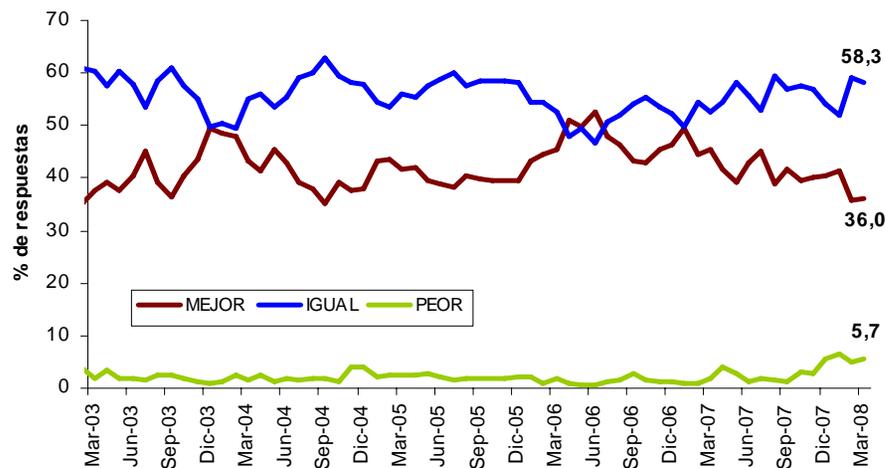


Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

Durante el primer trimestre del 2008, la calificación de la situación empresarial continuó disminuyendo y perdió más de 15 puntos porcentuales frente al enero de 2007, mes en el cual alcanzó su nivel más alto con una “buena calificación” por parte del 80% de los industriales. Además, sólo menos del 1% de los empresarios la consideraban “mala” en enero de 2007 frente al 3,5% registrado en marzo de 2008.

En cuanto a las expectativas sobre la situación de la empresa en el corto plazo, los empresarios que esperan que mejorara han disminuido en 13 puntos porcentuales y el número que consideraban que las condiciones se mantendrán aumentaron del 49% en enero de 2007 al 58,3% en marzo de 2008. El sector más optimista fue *refinación del petróleo* con el 100% de los empresarios, seguido por *bebidas* con el 75% y *prendas de vestir, productos de cerámica, maquinaria de uso especial y otros equipos de transporte*, cada uno con una ponderación del 50%.

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





Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
República de Colombia

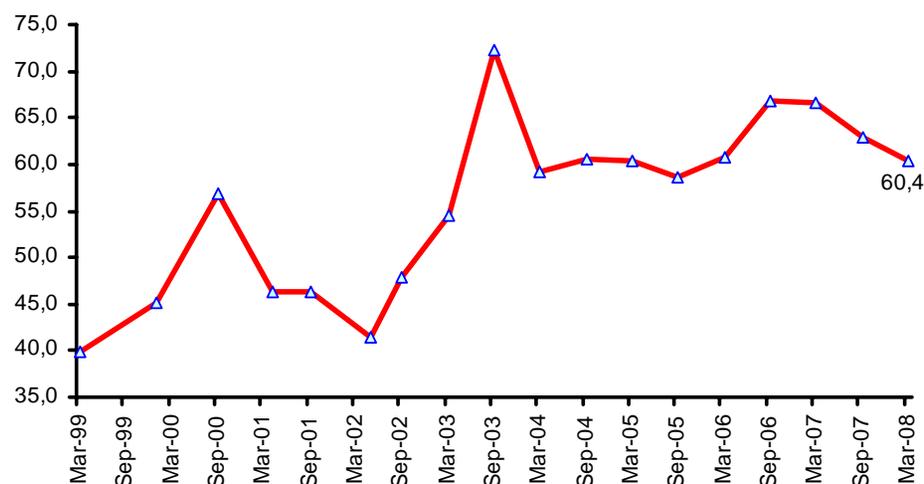


PROEXPORT  
COLOMBIA  
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



## Proyectos de inversión programados por la industria -

% de empresas con proyectos de inversión



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

Aunque el porcentaje de empresas que tienen proyectado la realización de nuevas inversiones se situó 12 puntos por debajo del nivel más alto reportado por la industria en septiembre del 2003, siguió ubicándose por encima del promedio histórico. Lo anterior demuestra la confianza de los empresarios y su interés por seguir trabajando por la competitividad y productividad del país.

En 14 de los 22 sectores encuestados, más del 50% de las empresas tienen programado realizar nuevas inversiones para el presente año. Con el 100% de sus empresas se destacaron los sectores de: *caucho, vidrio y sus productos, productos de cerámica no refractaria, aparatos de uso doméstico, maquinaria y aparatos eléctricos y otros equipos de transporte.*

Las inversiones se concentrarán en *modernización tecnológica, ensanche de planta y reposición de equipo.* Por otro lado, el 83% de los empresarios financiarán total o parcialmente sus proyectos con recursos propios, el 43% con crédito interno y el 14% con créditos externos.

Naturaleza de proyectos de inversión

