

Informe de industria

Junio 2010



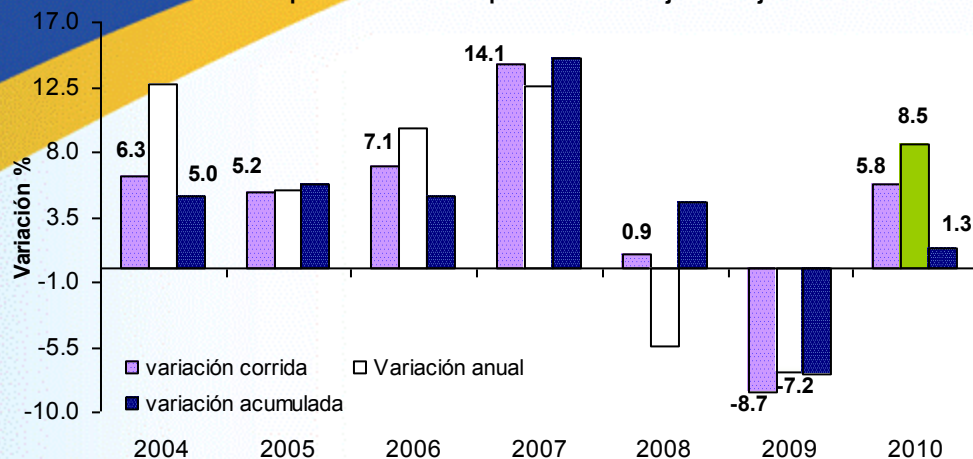
Libertad y Orden

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

Producción y empleo industrial

Evolución de la producción

Comportamiento de la producción real junio-04/junio-10

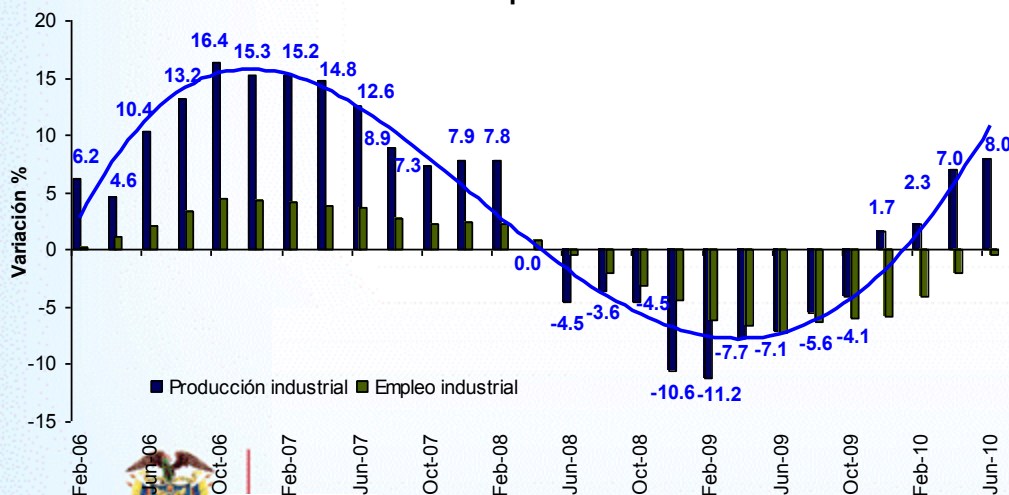


En junio de 2010, por octavo mes consecutivo, se registró una tasa positiva de crecimiento en la producción industrial (8.5%), la cual contrastó con la caída sufrida en junio de 2009 (7.2%).

El repunte en la producción, que inició en noviembre de 2009, se reflejó en la curva de tendencia de la producción industrial, al arrojar un balance positivo y ascendente, situación que no se registraba desde finales de 2007.

Pare el mes de junio, las ventas reales aceleraron su dinámica y registraron una tasa de 6.7%, nivel que no se registraba desde principios del 2008. Este buen comportamiento obedeció a la reactivación tanto de las ventas internas como de las externas. Durante dicho mes, las ventas internas crecieron 7.3% y las ventas externas lo hicieron en 4.2%.

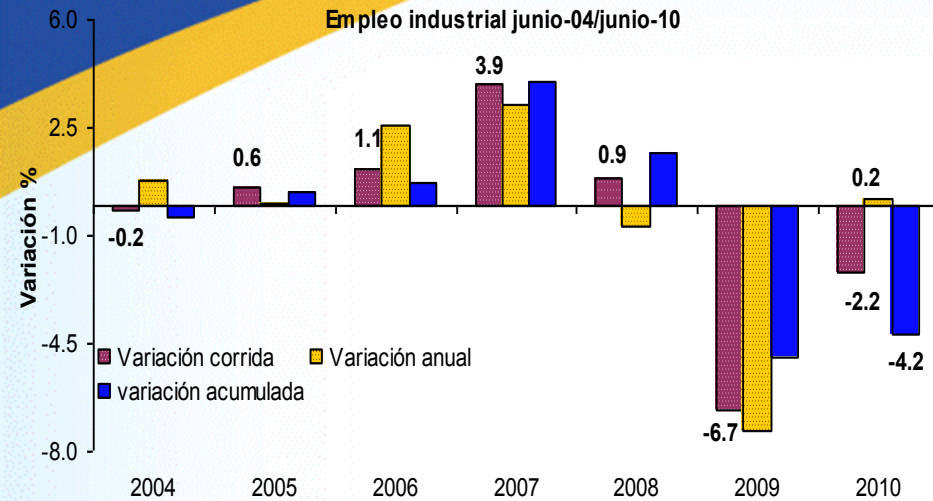
Evolución bimestral de la producción y empleo, variación respecto año anterior



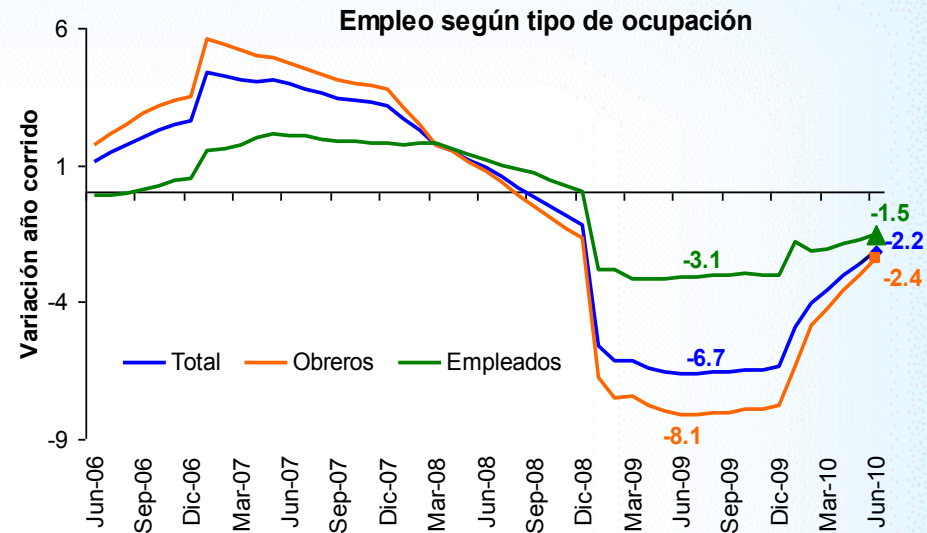
Este mayor dinámica de las ventas durante los últimos meses se ha reflejado en los resultados año corrido (enero-junio), periodo para el cual, las ventas reales internas crecieron 5.3% y las ventas externas lo hicieron en 0.5% frente al -6.8% y -7.3% registrados, respectivamente, para el mismo periodo del 2009.

Otros indicadores también reflejaron reactivación de la demanda interna, fueron: el crecimiento de las ventas al por menor, de la carteta total y de consumo, el balance del índice de confianza industrial y del consumidor y las mejores expectativas de corto plazo de los industriales.

Empleo industrial



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO



En junio, el empleo se incrementó en 0.2%, registrándose el primer crecimiento después de más de dos años de contracción. No obstante, para que dicha variable alcance los niveles de crecimiento registrados durante el 2006 y 2007, es necesario que la dinámica presentada por el sector industrial durante el primer semestre de 2010, se consolide.

La reactivación del empleo industrial, es más evidente al analizar el comportamiento de las horas trabajadas durante el mes de junio, las cuales crecieron en 5.2% frente a la caída de 9.9% que se registró en el mismo mes de 2009. Este crecimiento obedeció tanto al incremento de las horas extraordinarias (14.8%) como de las ordinarias (4.4%).

En el primer semestre de 2010, el empleo se contrajo -2.17%, dicho ajuste afectó de forma similar al empleo permanente (2.14%), como al empleo temporal (2.2%), contrastando con el comportamiento registrado durante el primer semestre de 2009, cuando el empleo temporal se contrajo en 12.5% y el permanente sólo en 1.7%. Por categoría ocupacional, el empleo relacionado directamente con la producción industrial sigue siendo el más afectado, al disminuir -2.4% mientras que el empleo de administración y ventas cayó en -1.5%.



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

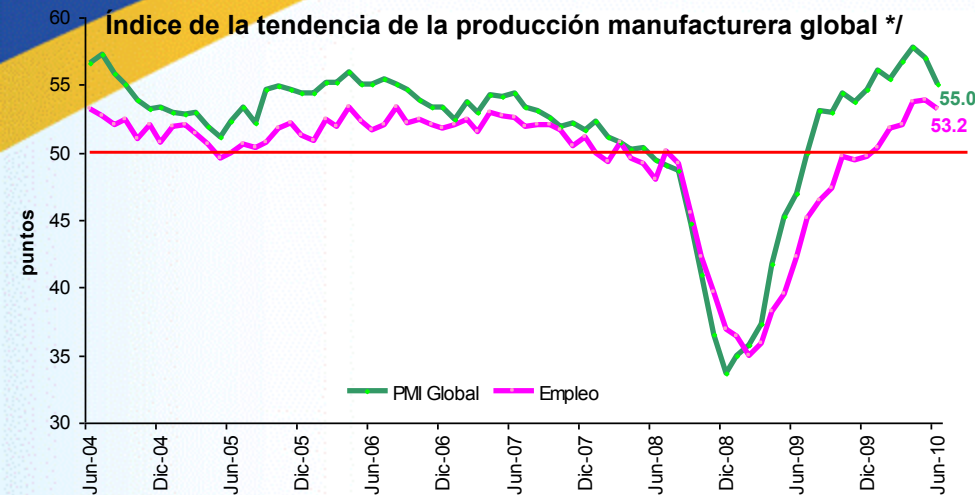


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Durante los últimos 12 meses, la variación del empleo industrial fue de -4.18%. La mayor contracción se observó en el empleo relacionado con la producción (-5.01%), mientras que el correspondiente al personal administrativo y a las ventas disminuyó sólo en 2.24%.

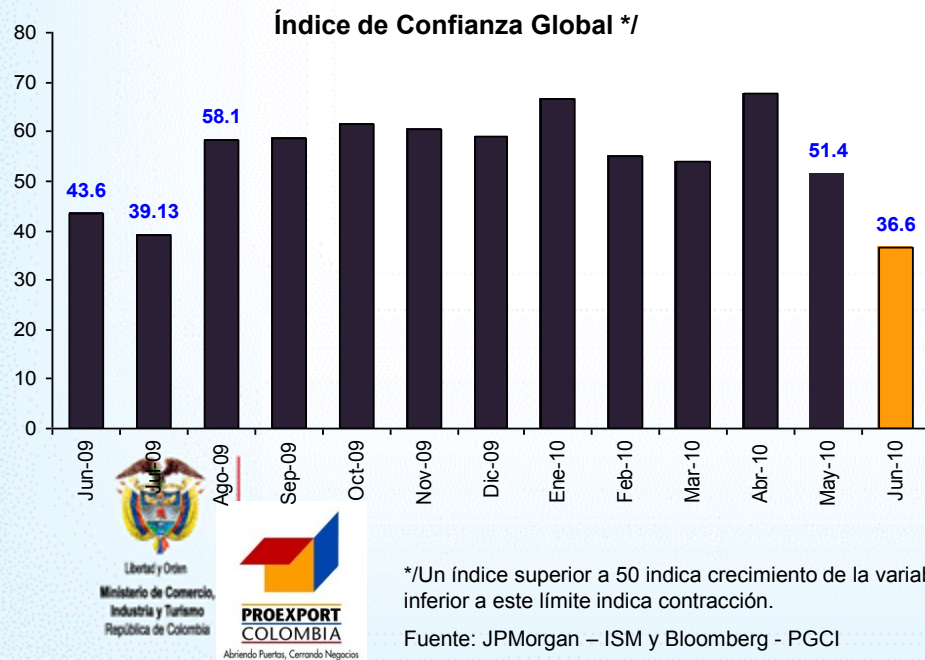


Tendencia de la producción manufacturera de las principales economías



Los resultados del índice Manufacturero de JPMorgan mostraron que la recuperación de la producción manufacturera mundial continúa, registrando tasas positivas de crecimiento por duodécimo mes consecutivo.

Este resultado recogió el buen desempeño en la producción manufacturera de la mayoría de los países. En junio de 2010, los mayores incrementos se observaron en Asia: Singapur (26.1%), Taiwán (26.2%), Japón (17.1%), Corea (16.9%), China (13.7%), Malasia (13.3%) e India (7.3%), entre otros. En Latinoamérica se destacaron Brasil, (13.7%), Perú (14.5%), Argentina (10.1%) y México (14.2%).



En Europa, a pesar de la crisis de la deuda que enfrenta, también mejoraron los indicadores industriales. Los resultados más dinámicos en la producción manufacturera se presentaron en: Finlandia (14.1%), Polonia (12.7%), Dinamarca (12.1%), Alemania (11.5%), Italia (8.2%) y Francia (4.8%). La industria de la Zona Euro creció 8.2% y 7.7% , en los 27 países de la Unión Europea.

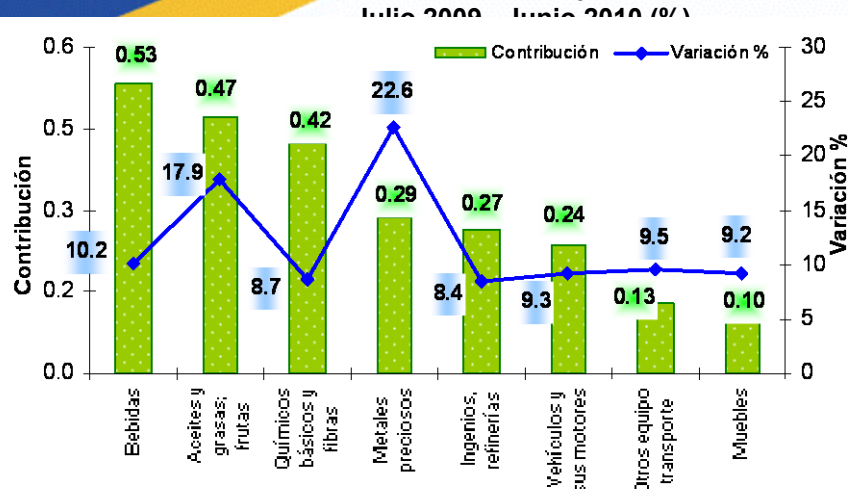
No obstante el buen comportamiento de la economía mundial, el Índice de Confianza Global (*Bloomberg*); se vio afectado como consecuencia del recrudecimiento de las dificultades fiscales y de confianza en algunos países europeos. Y después de diez meses con balance positivo, en junio cayó por debajo de los niveles que presentaba hace un año, 36.6 puntos frente a 43.6 puntos que registró en junio de 2009.

*/Un índice superior a 50 indica crecimiento de la variable, inferior a este límite indica contracción.

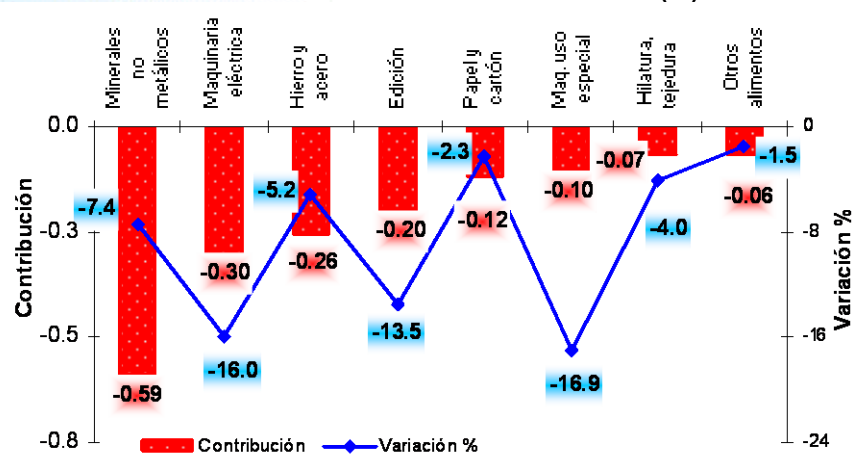
Fuente: JPMorgan – ISM y Bloomberg – PGCI

Dinámica de algunos sectores industriales

Clases industriales con mayor impacto en el crecimiento de la producción
Julio 2009 - Junio 2010 (%)



Clases industriales con mayor impacto en la contracción de la producción
Julio 2009 - Junio 2010 (%)



Durante el mes de junio, 34 subsectores crecieron y aportaron 9.22 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial; los restantes 15 le restaron 1.69 puntos a la tasa de crecimiento del sector (8.5 %).

Los tres sectores más dinámicos en junio fueron: *vehículos automotores* (53.1%), *industrias básicas de hierro y acero* (26.7%) y *otros productos químicos* (9.5%). La contribución de estos tres subsectores fue de 3.27 puntos porcentuales.

Por otro lado, los subsectores con mayores contracciones fueron: *ingenios, refinerías de azúcar y trapiches*, *productos minerales no metálicos* y *actividades de edición*. Estos tres le restaron 1.62 puntos porcentuales a la variación de la producción real durante junio de 2010.

En los últimos 12 meses, veinte y uno (21) subsectores presentaron crecimientos y contribuyeron con 3.57 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. Se destacaron: *bebidas* con (10.2%), *aceites y grasas, frutas y hortalizas* (17.9%), *productos químicos y fibras* (8.7%) e *industrias de metales preciosos y no ferrosos* (22.6%). Estos cuatro sectores aportaron el 45% del crecimiento de los sectores que registraron un balance positivo.

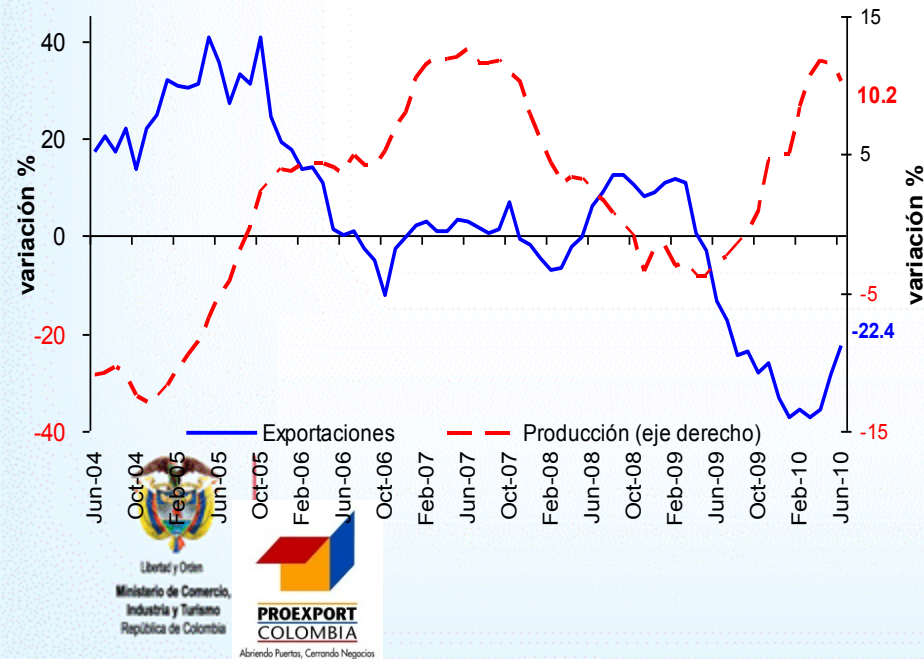
Los cuatro subsectores de mayor caída explicaron el 45.67% de la contracción acumulada 12 meses de la producción industrial: *minerales no metálicos*, *maquinaria eléctrica*, *industrias básicas de hierro y acero* y *actividades de edición*. El desempeño de estos subsectores le restaron -1.35 puntos porcentuales a la variación de los últimos 12 meses.

Factores que explicaron el crecimiento del subsector

Bebidas (contribución 0.53pp)

- Aumento en los últimos doce meses de la demanda de jugos, gaseosas y bebidas hidratantes.
- Introducción de nuevas presentaciones de refrescos y gaseosas
- Introducción de nuevas clases o tipos de bebidas lácteas y jugos.
- Campañas publicitarias para posicionar licores regionales.
- Aumento en los inventarios en los primeros meses de 2010 para abastecer la demanda relacionada con la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica.

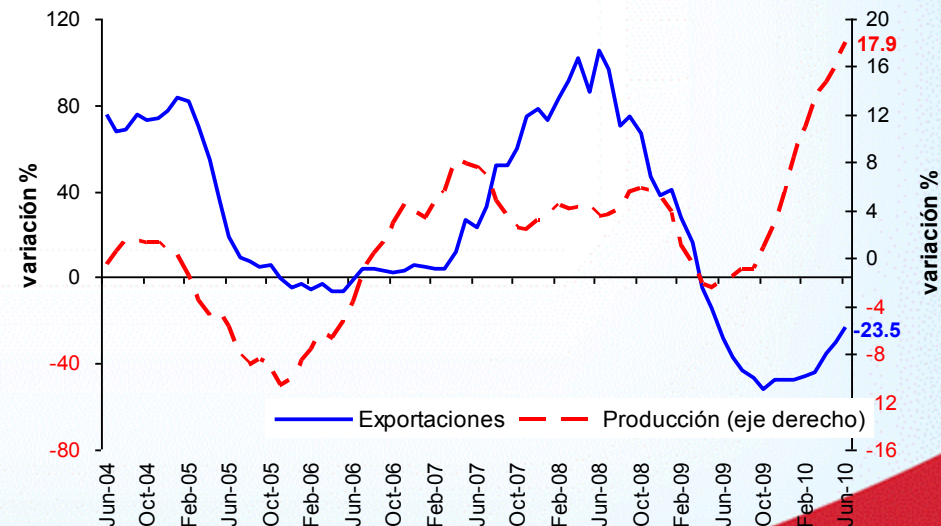
Producción y exportaciones de la industria de bebidas
Variación acumulada 12 meses



Industria de aceites, grasas; frutas y hortalizas (contribución 0.47pp)

- Incremento de la producción de bio-combustible, el cual no se fabricaba en el primer semestre de 2009. Representa el 5% del valor de producción del subsector.
- Alta disponibilidad de frutas de temporada (mango, guayaba y cítricos) para la elaboración de mermeladas, compotas y jugos, demandados principalmente por Almacenes de Cadena, ICBF y almacenes especializados en productos para bebé.
- Mayor procesamiento del fruto de la palma africana y producción de aceite crudo.

Producción y exportaciones de aceites, grasas; frutas
Variación acumulada 12 meses

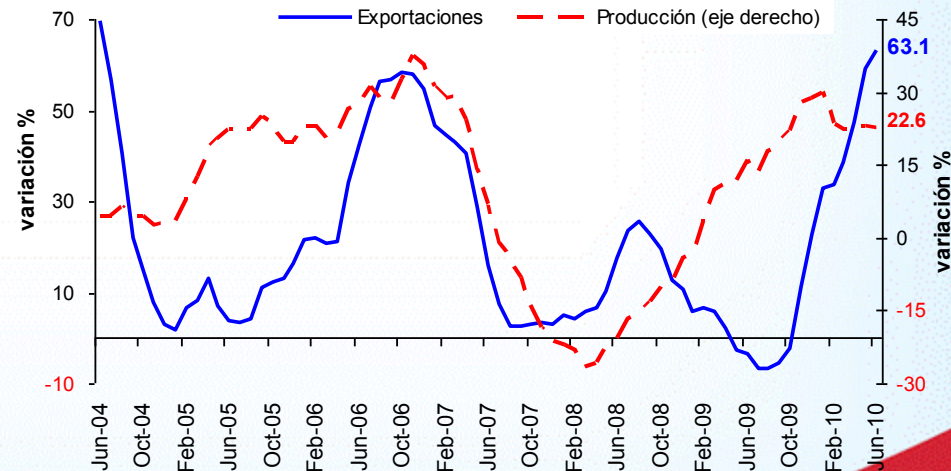


Factores que explicaron el crecimiento del subsector

Industria de metales preciosos (contribución 0.29pp)

- Incremento de la demanda por productos del subsector. Las exportaciones se han incrementado un 63.1% en los últimos doce meses.
- La recuperación de la demanda mundial y el incremento de los precios internacionales de los metales preciosos, elevan los requerimientos de inventarios de las industrias que utilizan estos tipos de metales en sus procesos productivos.
- Los principales destinos de las exportaciones son Estados Unidos, Suiza y China

Producción y exportaciones de Industria de metales preciosos Variación acumulada 12 meses

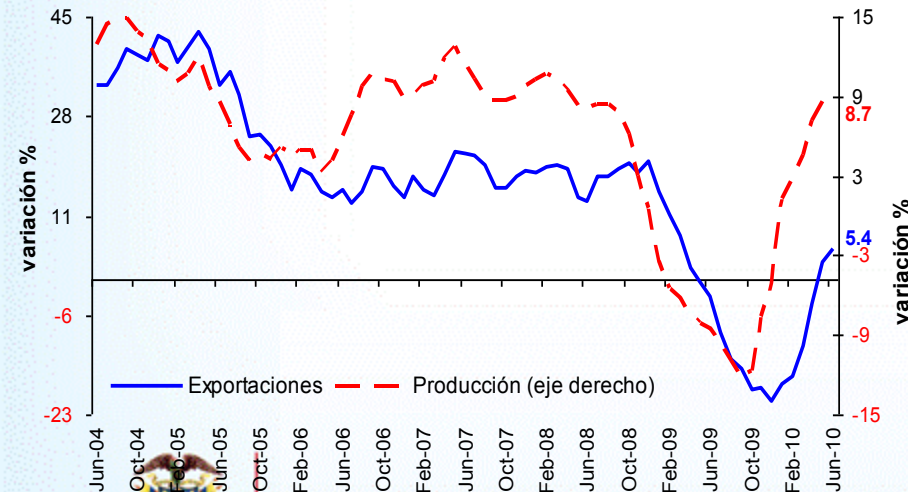


Industria de químicos básicos y fibras sintéticas (contribución 0.42pp)

- Mayor demanda de polímeros en el mercado interno y aumento de exportaciones a Brasil, Chile y la CAN.
- Incremento en el nivel de inventarios, frente a expectativas del segundo semestre.
- Incremento en la demanda de resinas de poliéster, emulsiones y plastificantes.
- Incremento de la producción de gases, principalmente oxígeno.
- Aumento de la fabricación de negro de humo.
- Incremento en la producción de fibras sintéticas (continuas y discontinuas).

Producción y exportaciones de las industrias de químicos básicos y fibras sintéticas

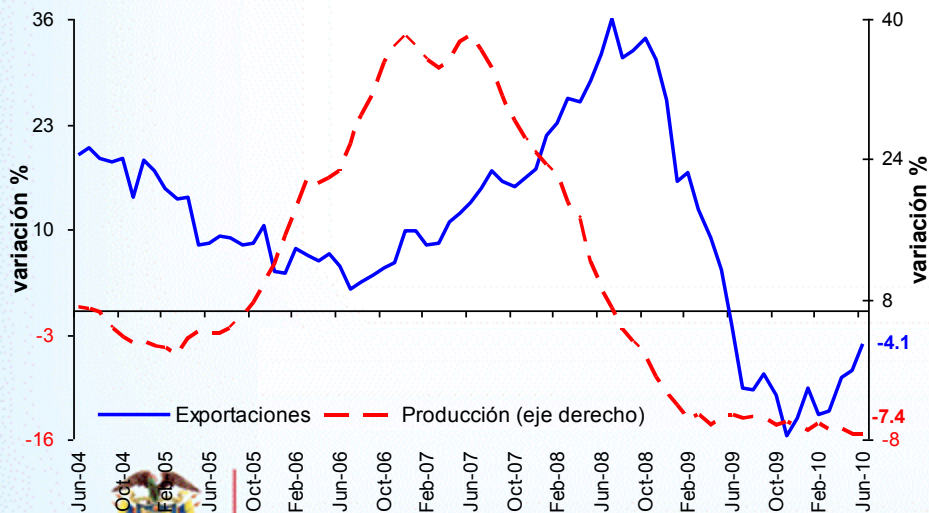
Variación acumulada 12 meses



Minerales no metálicos (contribución -0.59 pp)

- Menores exportaciones a los dos principales mercados: Estados Unidos y Venezuela.
- Menores ventas externas de cemento y productos de asbestos.
- Disminuyeron las exportaciones de grasas y lubricantes a Trinidad y Tobago, Tanzania y México.
- Menor producción de mezclas asfálticos y productos conexos.
- Menor crecimiento del sector de la construcción; fue inferior el metraje de las licencias registrado en los últimos doce meses.

Producción y exportaciones de productos minerales no metálicos
Variación acumulada 12 meses

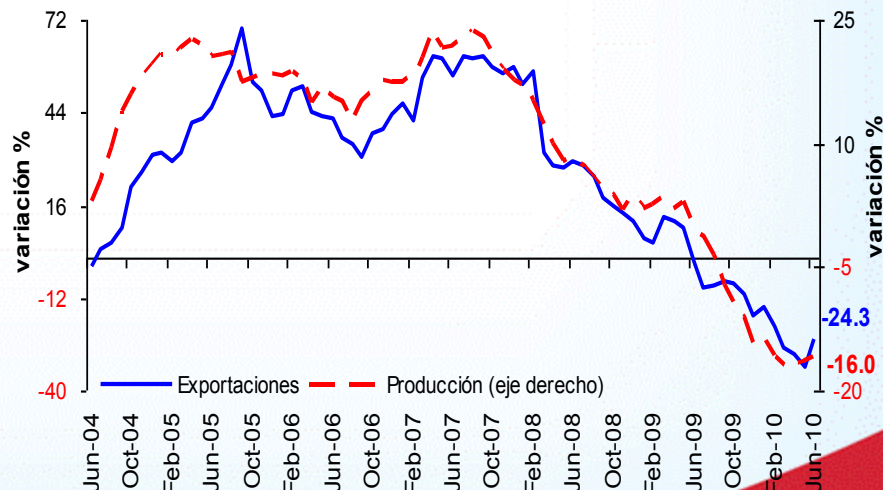


Factores que explicaron la contracción del subsector

Maquinaria eléctrica contribución -0.30pp

- Aplazamiento de proyectos de inversión, debido a la contracción de la demanda.
- En los últimos doce meses, las exportaciones se contrajeron en 24.3%, debido a la caída de los flujos comerciales y de los niveles de inversión en el mundo.
- El principal mercado era Venezuela, pero las exportaciones cayeron 55.5% en los últimos 12 meses y 64.4% en lo corrido del año.
- La participación de Venezuela en total de las exportaciones del subsector pasaron de 41% en el 2008 a 34% en el 2009 y 23% en lo corrido de 2010.

Producción y exportaciones de maquinaria y aparatos eléctricos
Variación acumulada 12 meses

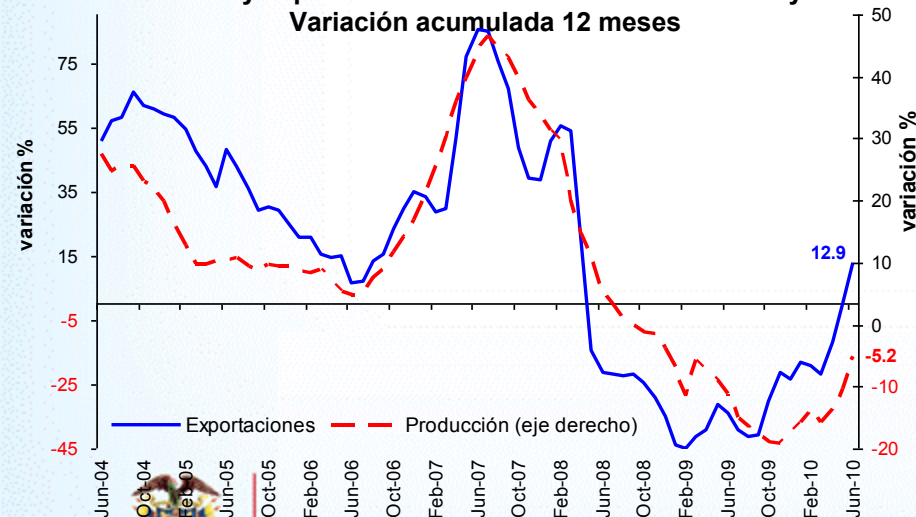


Factores que explicaron la contracción del subsector

Industrias de hierro y acero (contribución -0.26 pp)

- Menor demanda mundial por bienes durables y del sector de la construcción.
- Caída en las exportaciones por menor demanda de acero, acero inoxidable y productos de hierro, en el último año.
- Aunque las licencias de construcción se han recuperado, aún están por debajo de los niveles registrados durante el 2007 y 2008.
- Menor demanda interna por tejas de zinc, chapas, perfilería, barras, varillas y tubería especial para la extracción de petróleo.
- La industria aprovechó la baja demanda para realizar paros programados en la producción, para mantenimiento y adecuación de sus plantas y maquinarias.

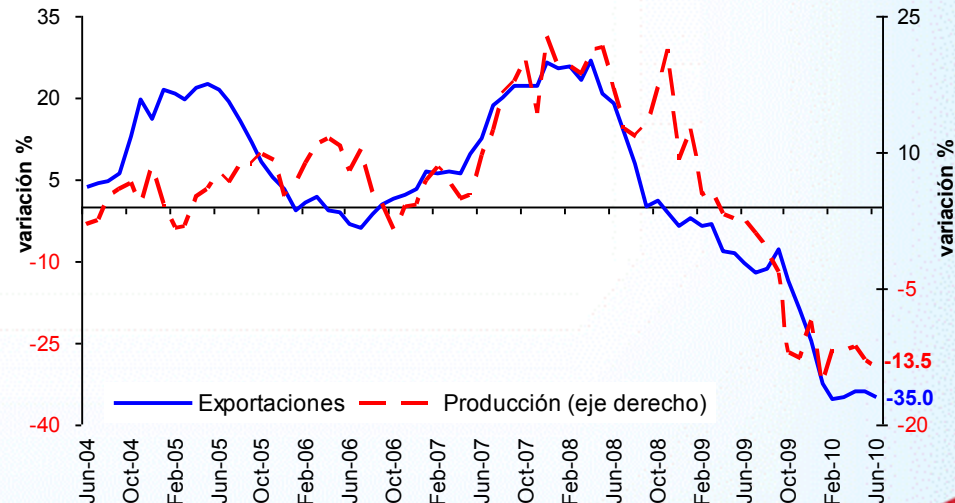
Producción y exportaciones de las industrias de hierro y acero
Variación acumulada 12 meses



Actividades de edición (contribución -0.20 pp)

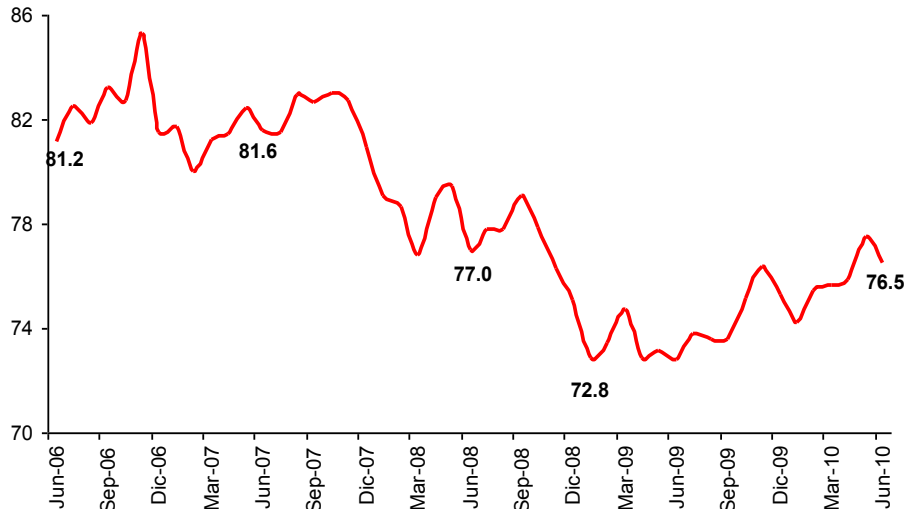
- Las exportaciones totales cayeron 35.0% durante los últimos 12 meses y 31.7% en lo corrido del año.
- Hacia el principal mercado (Venezuela) las exportaciones cayeron 71.2% en los últimos 12 meses y 65.3% en lo corrido del año.
- La participación del mercado venezolano pasó de ser el 37% en el 2008 al 26.7% en el 2009 y 17.3% en lo corrido del año.

Producción y exportaciones de actividades de edición
Variación acumulada 12 meses

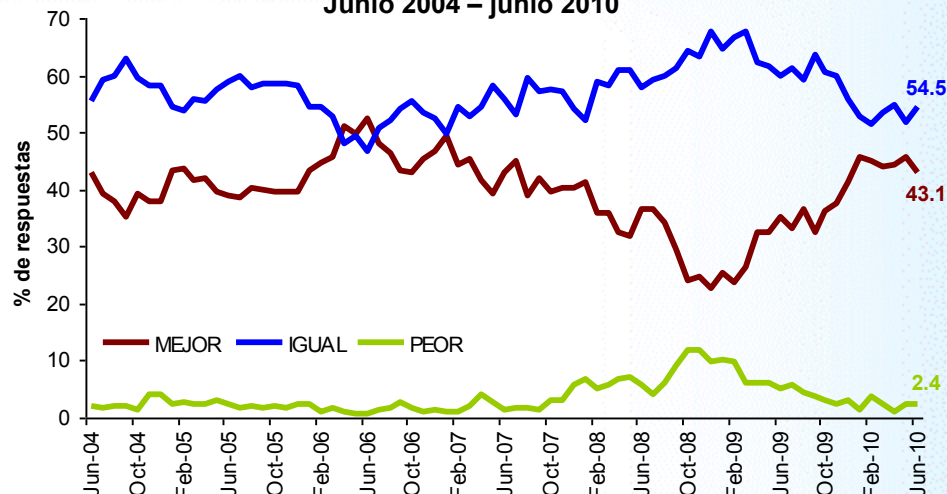


Expectativas de los empresarios y confianza industrial

Índice de Confianza Industrial
(balance de respuestas) Junio 2004 – junio 2010



ANDI- Expectativas de los industriales
Junio 2004 – junio 2010



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE - Mincomercio

El *índice de confianza industrial* volvió a presentar un balance positivo (0.9 puntos porcentuales) recuperándose de la caída sufrida durante el mes de mayo, lo cual está de acorde con la dinámica que registró el sector en el mes de junio de 2010. Con respecto a la demanda interna, las perspectivas siguieron mejorando, el índice de confianza al consumidor mejoró en cinco (5) puntos porcentuales, ubicándose en 27.2 puntos en junio de 2010, la disposición para adquirir bienes de consumo durable alcanzó el 27%, nivel que no se alcanzaba desde diciembre de 2008 y la disposición para adquirir vivienda se siguió fortaleciendo y alcanzó el 32.3%.

Así mismo, el balance del *índice de confianza comercial* creció nuevamente, al registrar un neto de 29.6 puntos porcentuales en junio, nivel que no se registraba desde principios de 2007.

Siguen positivas las expectativas de los industriales frente al desempeño del sector en el corto plazo. Para el 43.1% de los empresarios la situación fue positiva, lo cual representa un avance de 13 puntos con relación al nivel registrado en junio de 2009.

Finalmente, para junio, el uso de la capacidad utilizada se ubicó en 76.5%, al superar en 3.7 puntos el registrado en junio de 2009. Este comportamiento está acorde con las perspectivas de inversión de los empresarios, ya que la proporción de industriales con proyectos de inversión creció 10 puntos entre el segundo semestre de 2009 y el primer semestre de 2010.