

# Informe de industria Mayo 2010



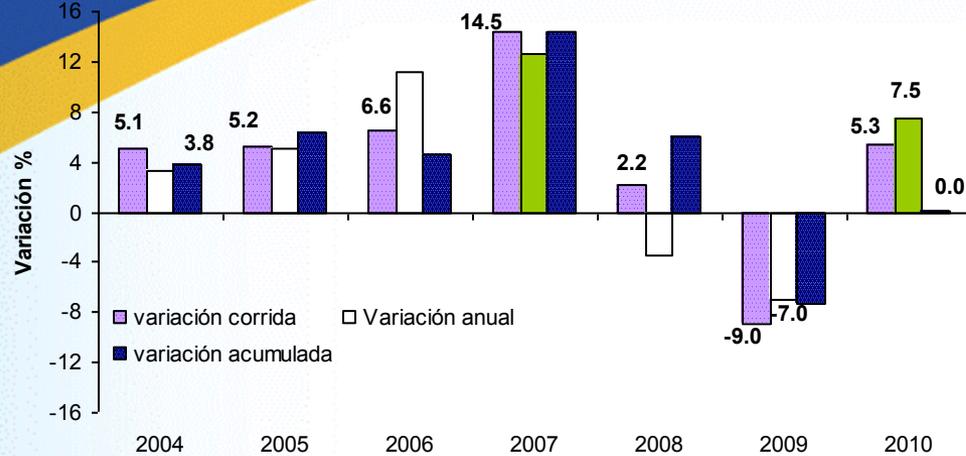
Libertad y Orden

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

# Producción y empleo industrial

## Evolución de la producción

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

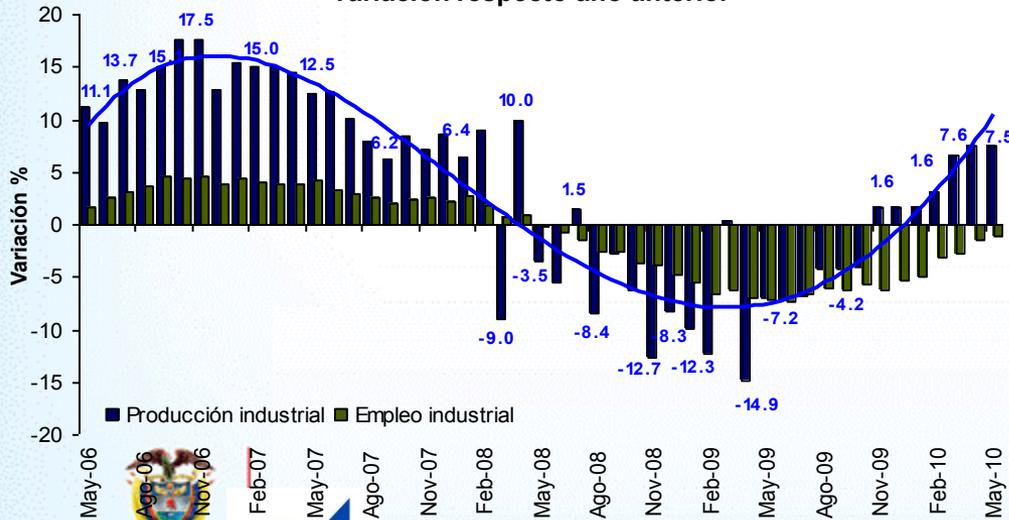


En mayo de 2010, por séptimo mes consecutivo, se registró una tasa positiva de crecimiento en la producción industrial (7.53%), la cual contrastó con la caída sufrida en mayo de 2009 (7.02%).

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 mayo, las ventas reales también fueron dinámicas y registraron una tasa de 3.67% (crecimiento por sexto mes consecutivo). Este buen comportamiento obedeció a la reactivación tanto de las ventas internas como de las exportaciones. Durante dicho mes, las ventas internas crecieron 4.97% y de acuerdo con la información DIAN-DANE, las exportaciones industriales crecieron, 21.3%, después de aumentar durante marzo y abril en 9.5% y 30.8%, respectivamente.

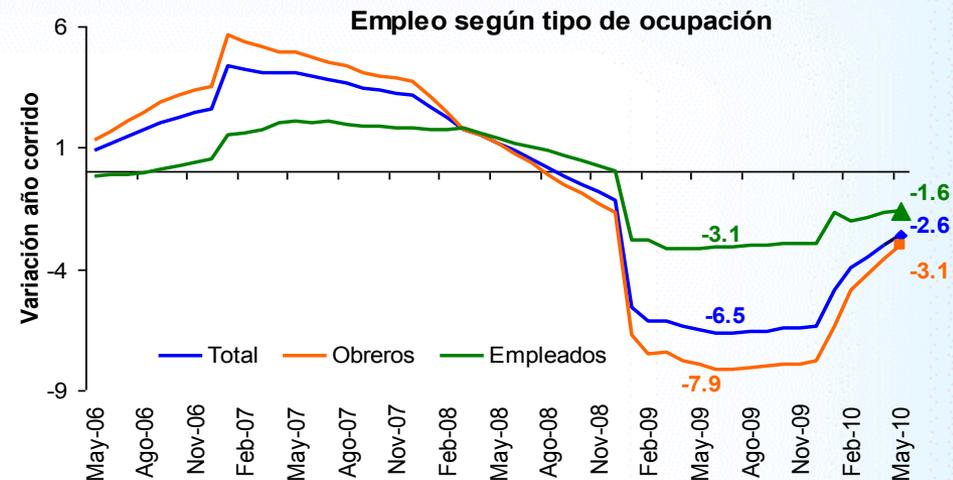
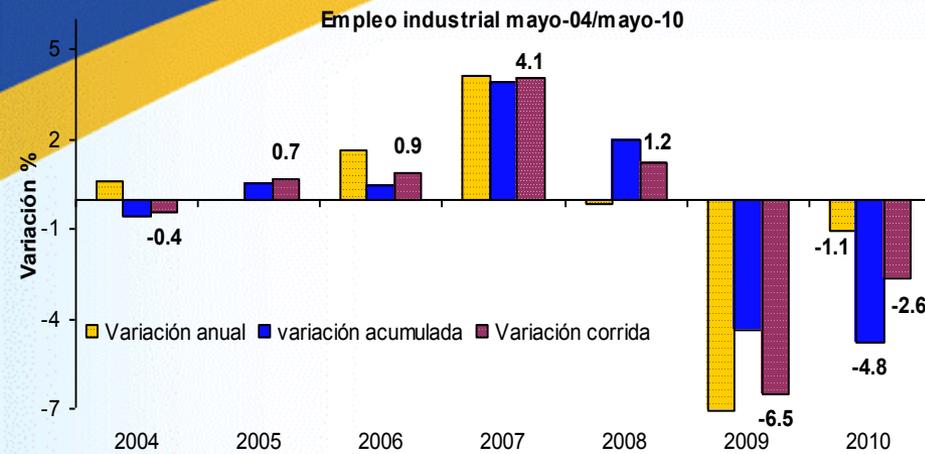
## Evolución mensual de la producción y empleo, variación respecto año anterior



Este mayor dinámica de las ventas durante los últimos meses se reflejó en los resultados año corrido (enero-mayo), periodo en el cual, las ventas reales internas crecieron 4.9% y las ventas externas se contrajeron sólo -0.2%, frente al -7.6% y -6.9% registrados, respectivamente, para el mismo periodo del 2009.

Otros indicadores también mostraron la 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 del consumidor y las mejores expectativas de corto plazo de los industriales.

# Empleo industrial



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

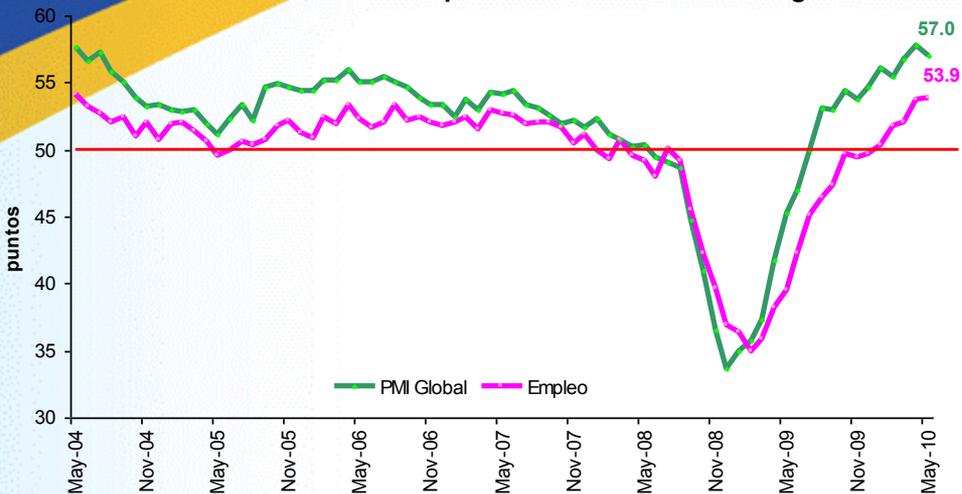
En mayo, continuó la contracción del empleo industrial (-1.07%), aunque a un menor ritmo; esto contrastó con la variación registrada hace un año (-7.08%). Así, a pesar de la recuperación de la industria, esta variable mantuvo un rezago frente a la producción y a las ventas reales, lo cual evidenció que aún es muy débil la recuperación del sector manufacturero. No obstante, en mayo, creció en 1.6% el número de horas trabajadas promedio y los mayores ajustes se realizaron en las extraordinarias (crecieron en 9.9%) mientras que las ordinarias decrecieron en -0.1%.

En lo corrido del año, el empleo se contrajo -2.62% y el mayor ajuste se realizó en el temporal (-3.2%), mientras que el permanente disminuyó -2.2%. Por categoría ocupacional, se redujo -3.3% el empleo relacionado directamente con la producción industrial, mientras que el de administración y ventas cayó -1.64%.

Durante los últimos 12 meses, la variación del empleo industrial fue de -4.8%. La mayor contracción se observó en el directamente relacionado con la producción (-5.82%), mientras que el correspondiente al personal administrativo y a las ventas se redujo sólo 2.35%; es decir, 2.5 veces inferior al empleo relacionado con la producción.

# Tendencia de la producción manufacturera de las principales economías

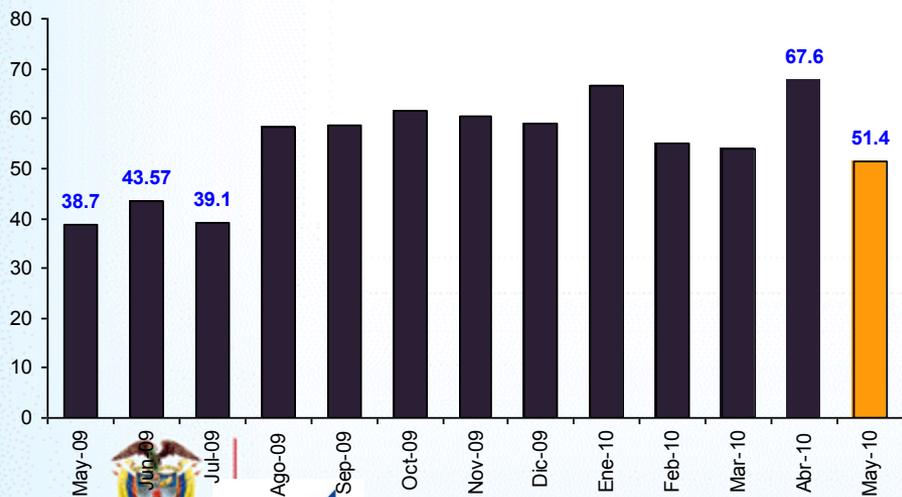
Índice de la tendencia de la producción manufacturera global \*/



El índice Manufacturero de JPMorgan mostró la continuación de la recuperación de la producción manufacturera mundial, al registrar tasas positivas de crecimiento por décimo mes consecutivo.

Este resultado recogió el buen desempeño en la producción manufacturera de algunos países. En mayo de 2010, los mayores incrementos se observaron en Asia: Singapur (58.6%), Taiwán (30.7%), Japón (20.4%), Corea (21.5%), China (16.5%) e India (11.5%), entre otros. En Latinoamérica se destacaron Brasil, (con crecimientos entre 15% y 18% desde diciembre de 2009), Perú (15.1% en marzo, 16.4% en abril y 14.5% en mayo de 2010), Argentina (10.2%) y México (14.2%).

Índice de Confianza Global \*/



En Europa también hubo síntomas de mejoría, a pesar de la crisis de la deuda que enfrenta. Los mejores resultados en la producción manufacturera se presentaron en Alemania (13.1%) y Francia (8.4%), Italia (7.3%) y España (3.3%).

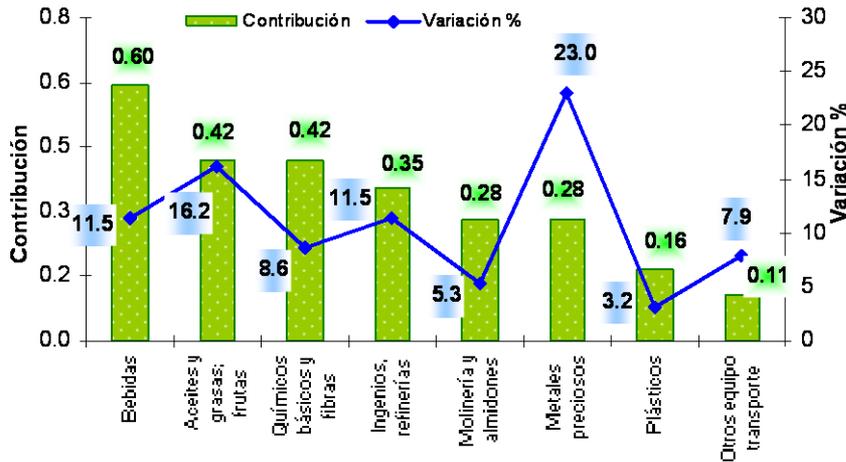
Este buen comportamiento de la economía mundial se reflejó en el comportamiento del Índice de Confianza Global (*Bloomberg*); en los últimos nueve meses se ubicó por encima de los 50 puntos porcentuales. Para mayo, no obstante, el índice registró un balance de 51.4 puntos porcentuales, lo que significó un retroceso con respecto a abril. Lo anterior, fue consecuencia del recrudecimiento de las dificultades fiscales y de confianza en algunos países europeos.

\*/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**  
Junio 2009 - Mayo 2010 (%)

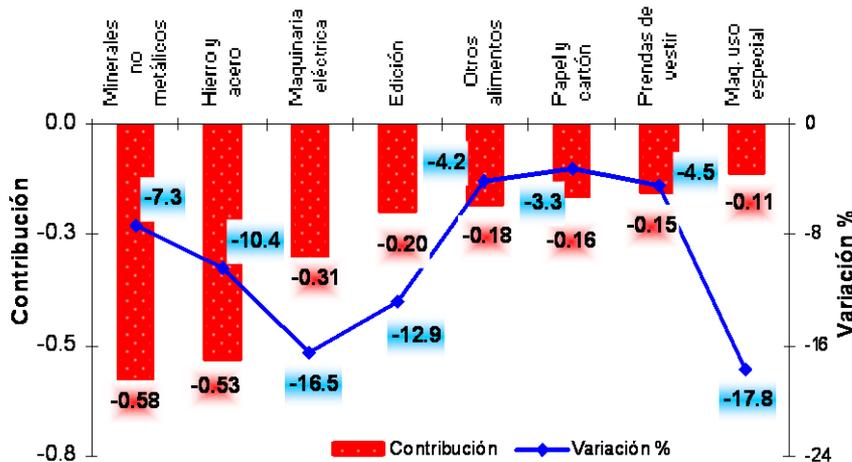


Durante mayo, 33 subsectores crecieron y aportaron 9.22 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial; los restantes 15 le restaron 1.69 puntos a la tasa de crecimiento del sector.

Los tres sectores más dinámicos fueron: *vehículos automotores* (44.4%), *otros productos químicos* (12.8%) e *industrias básicas de hierro y acero* (19.8%). La contribución de estos tres subsectores fue de 3.19 puntos porcentuales.

Los subsectores con mayores contracciones fueron: *ingenios, refinerías de azúcar y trapiches, productos minerales no metálicos y actividades de edición*. Estos tres le restaron 1.19 puntos porcentuales a la variación de la producción real durante mayo de 2010.

**Clases Industriales con mayor impacto en la contracción de la producción**  
Junio 2009 - Mayo 2010 (%)



En los últimos 12 meses, diez y siete (17) subsectores presentaron crecimientos y contribuyeron con 3.05 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. Se destacaron: *bebidas* con (11.5%), *aceites y grasas, frutas y hortalizas* (16.2%), *productos químicos y fibras* (8.6%) e *ingenios y refinerías de azúcar* (11.5%). Estos cuatro sectores aportaron el 58.6% del crecimiento de los sectores que registraron un balance positivo.

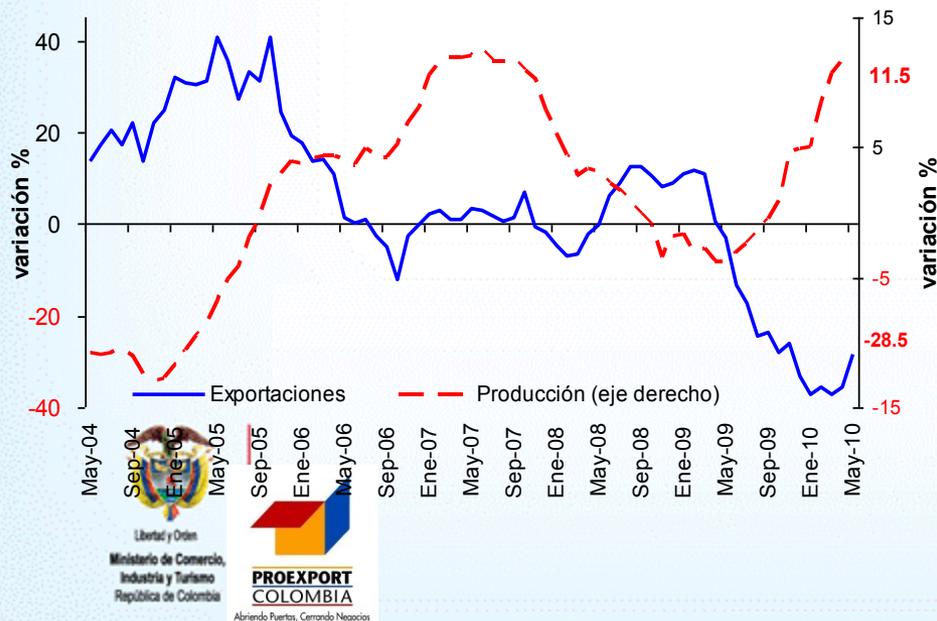
Los cuatro subsectores de mayor contracción explicaron el 45.67% de la contracción acumulada 12 meses de la producción industrial: *minerales no metálicos, industrias de hierro y acero, maquinaria eléctrica y actividades de edición*. El desempeño de estos subsectores le restaron -1.62 puntos porcentuales a la variación de los últimos 12 meses.

# Factores que explicaron el crecimiento del subsector

## Bebidas (contribución 0.60pp)

- Aumento en 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 para abastecer la demanda relacionada con la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica.

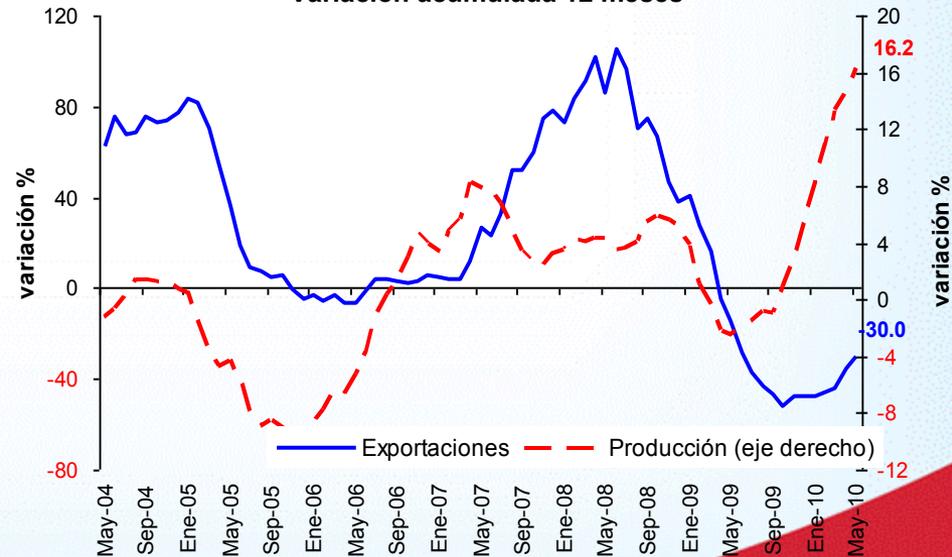
**Producción y exportaciones de la industria de bebidas**  
Variación acumulada 12 meses



## Industria de aceites, grasas; frutas y hortalizas (contribución 0.42pp)

- 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

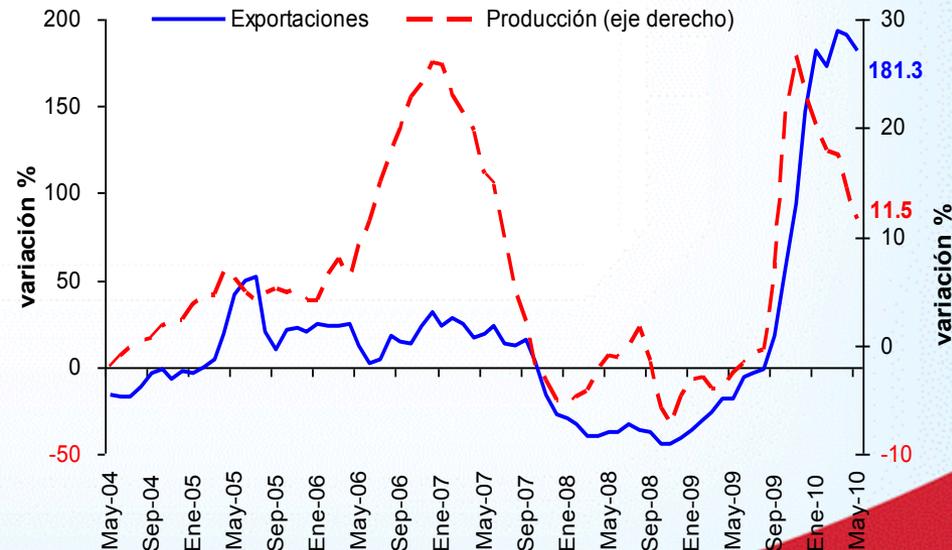


# Factores que explicaron el crecimiento del subsector

## Ingenios-refinerías azúcar (contribución 0.35pp)

- Mayor volumen y productividad de la caña cosechada durante 2009 y mejor cotización internacional.
- Aumento de las exportaciones por mayor demanda mundial y por caída de la producción y exportaciones en los países líderes en su producción (Brasil e India).
- Buena acogida del producto "Azúcar Orgánica" en el mercado externo.
- En 2008 disminuyó la producción del sector en Colombia (paro de corteros y menor productividad y área sembrada), lo que afectó la base de comparación.∴

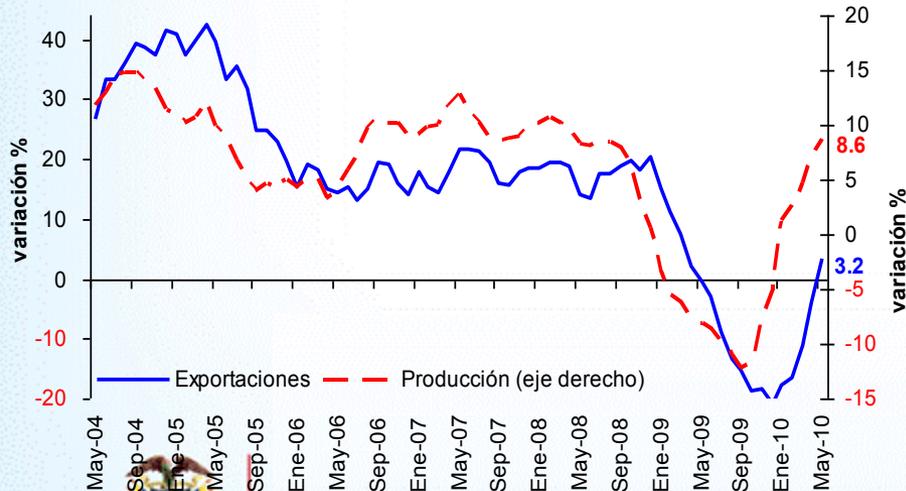
### Producción y exportaciones de Ingenios-refinerías azúcar Variación acumulada 12 meses



## 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



# Factores que explicaron la contracción del subsector

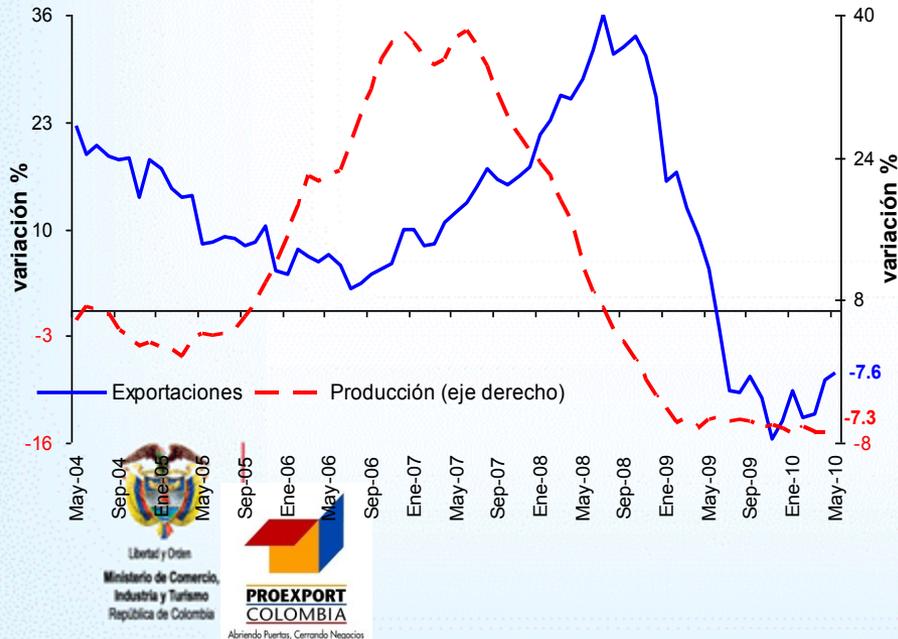
## Industrias de hierro y acero (contribución -0.71 pp)

- 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 .
- En el sector de la construcción, las licencias cayeron en el acumulado de los últimos 12 meses (-4.4%).
- Menor demanda interna por tejas de zinc, chapas, perfilera, 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.

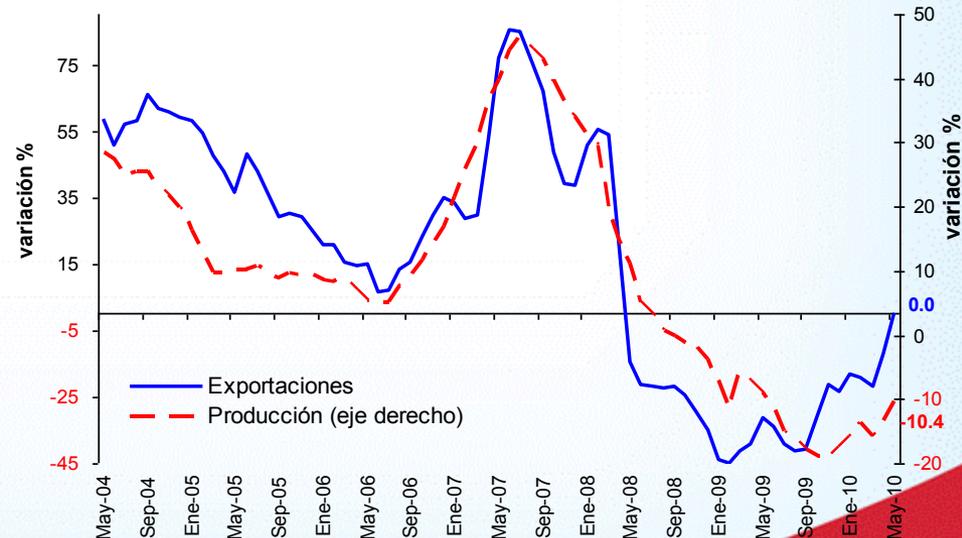
## Minerales no metálicos (contribución -0.53 pp)

- 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



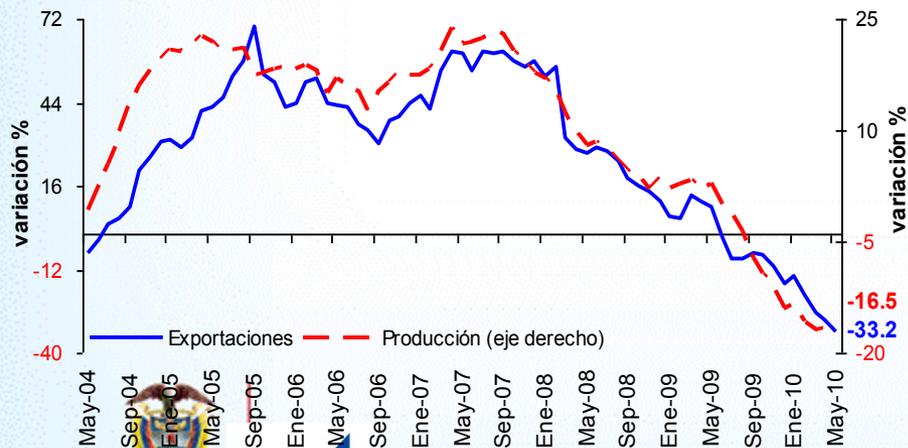
Producción y exportaciones de las industrias de hierro y acero  
Variación acumulada 12 meses



## Maquinaria eléctrica contribución- 0.32pp)

- Aplazamiento de proyectos de inversión, debido a la contracción de la demanda.
- En los últimos doce meses, las exportaciones se contrajeron en 33.2%, 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 48.6% en los últimos 12 meses
- La participación de Venezuela en total de las exportaciones del subsector pasaron de 41% en el 2008 a 34% en el 2009 y 26.05% en lo corrido de 2010.

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

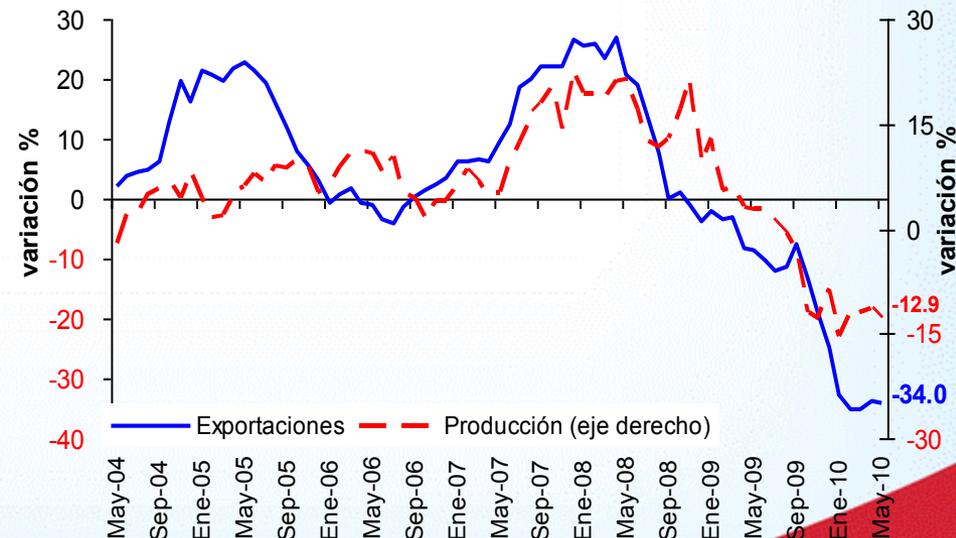


# Factores que explicaron la contracción del subsector

## Actividades de edición (contribución -0.27 pp)

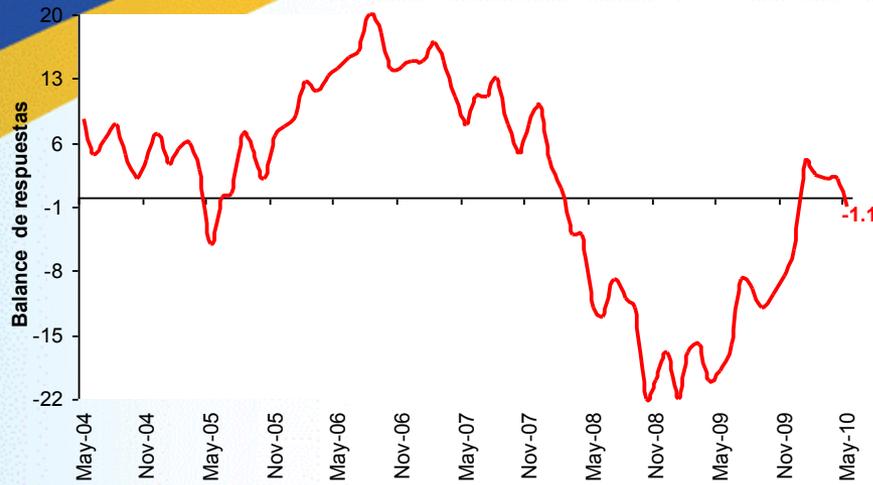
- Las exportaciones totales cayeron 34.0% durante los últimos 12 meses y 31.2% en lo corrido del año.
- Hacia el principal mercado (Venezuela) las exportaciones cayeron 70.2% en los últimos 12 meses y 67.4% en lo corrido del año.
- La participación del mercado venezolano pasó de ser el 37% en el 2008 al 26.7% en el 2009 y 17.1% en lo corrido del año.

**Producción y exportaciones de actividades de edición**  
Variación acumulada 12 meses

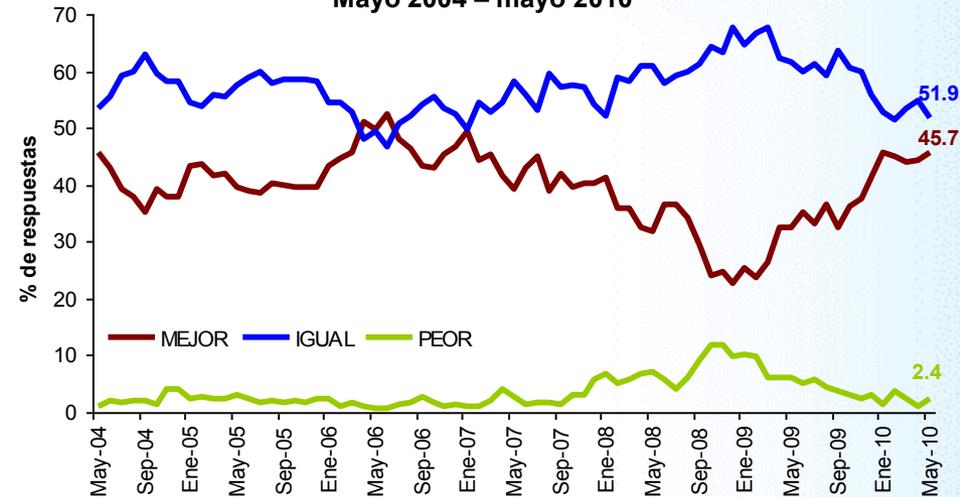


# Expectativas de los empresarios y confianza industrial

**Índice de Confianza Industrial**  
(balance de respuestas) Mayo 2004 – mayo 2010



**ANDI- Expectativas de los industriales**  
Mayo 2004 – mayo 2010



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE - Mincomercio

El *índice de confianza industrial* presentó un balance negativo (-1.1 puntos porcentuales) después del balance positivo en cuatro meses seguidos. Esto obedeció a la percepción de los empresarios sobre las dificultades en las ventas externas. Con respecto al mercado interno, las perspectivas son mejores, el índice de confianza al consumidor mejoró en cinco (5) puntos porcentuales, ubicándose en 27.2 puntos en junio de 2010 y la disposición para adquirir bienes de consumo durable alcanzó el 27%, nivel que no se alcanzaba desde diciembre de 2008.

Así mismo, el balance del *índice de confianza comercial* creció nuevamente, al registrar un neto de 28.3 puntos porcentuales en mayo, 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 45.7% de los empresarios la situación fue positiva, lo cual representa un avance de 13 puntos con relación al nivel registrado en mayo de 2009.

Finalmente, el uso de la capacidad utilizada volvió a incrementarse en mayo de 2010, al superar en 4.4 puntos el registrado en mayo 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 septiembre de 2009 y mayo de 2010.

