

Informe de industria

Agosto 2010



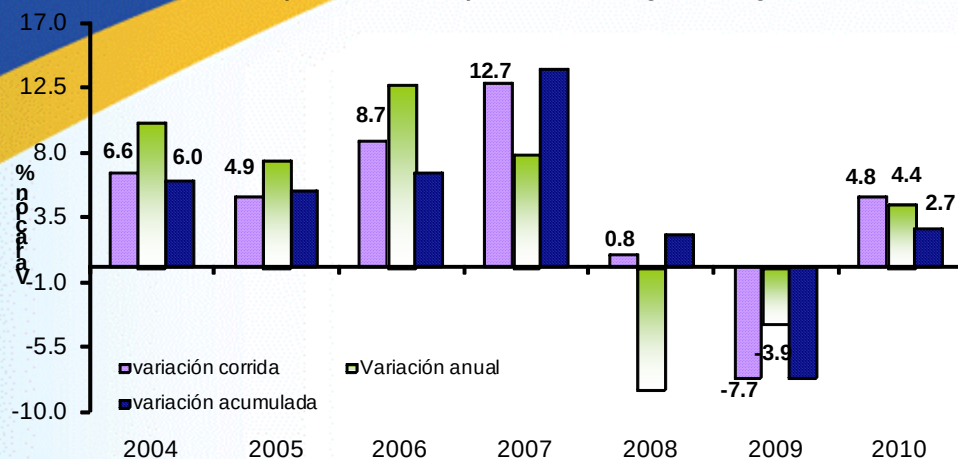
Libertad y Orden

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

Producción y empleo industrial

Evolución de la producción

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

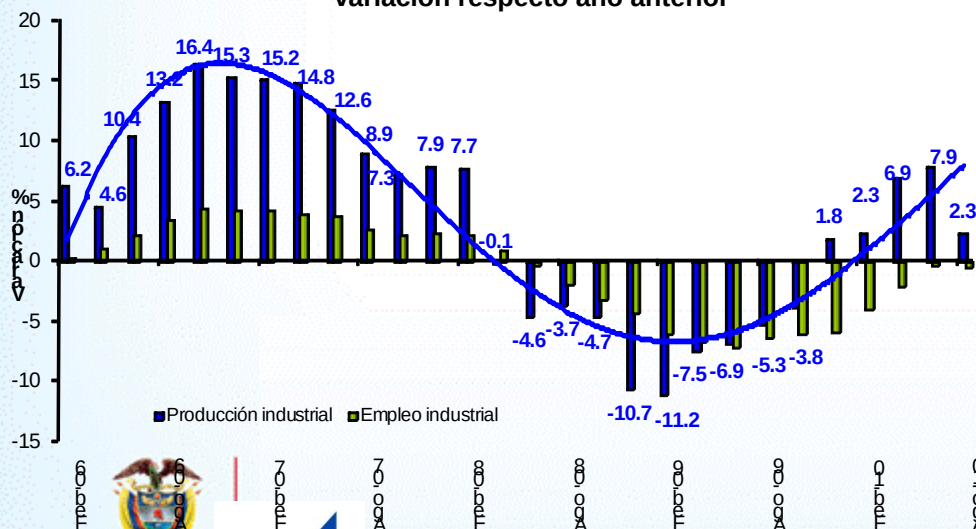


En agosto de 2010, por décimo mes consecutivo, se registró una tasa positiva de crecimiento en la producción industrial (4.4%), la cual contrastó con la caída sufrida en agosto de 2009 (3.9%).

La recuperación de la producción se reflejó en la curva de tendencia de la producción industrial, al arrojar un balance positivo y ascendente.

Para agosto, las ventas reales crecieron en 3.9%, recuperándose de la contracción presentada durante el pasado julio. La recuperación de las ventas obedeció a la mayor dinámica de las ventas internas (crecieron 4.9%) y a la leve recuperación de las ventas externas (0.04%).

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

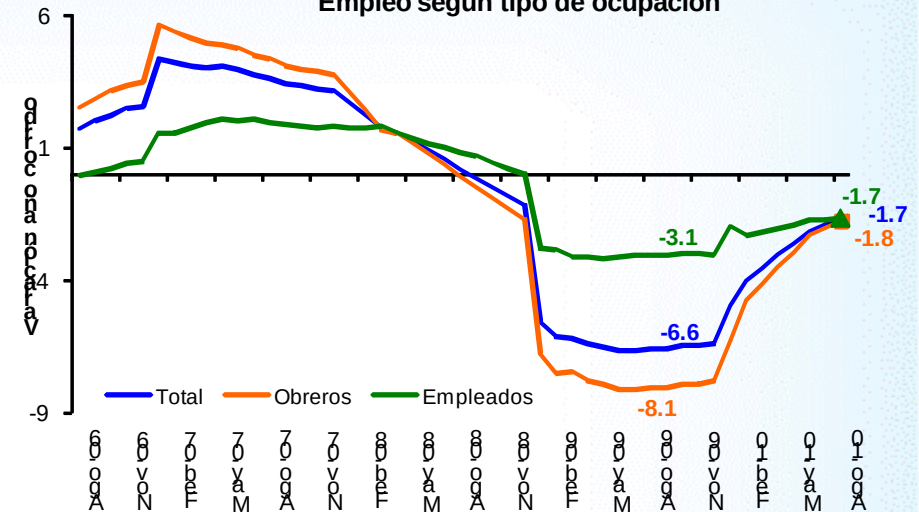
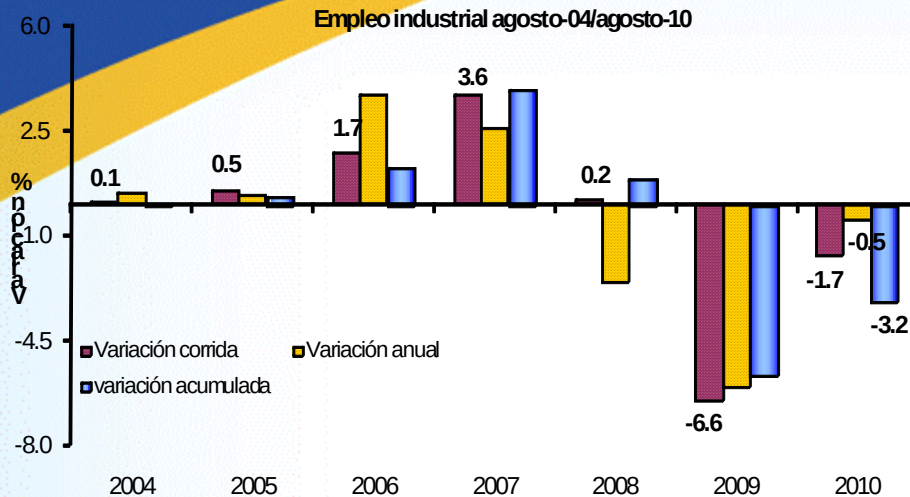


Para el periodo enero-agosto de 2010, tanto la producción como las ventas registraron tasas positivas de crecimiento : 4.8% y 3.5%, respectivamente.

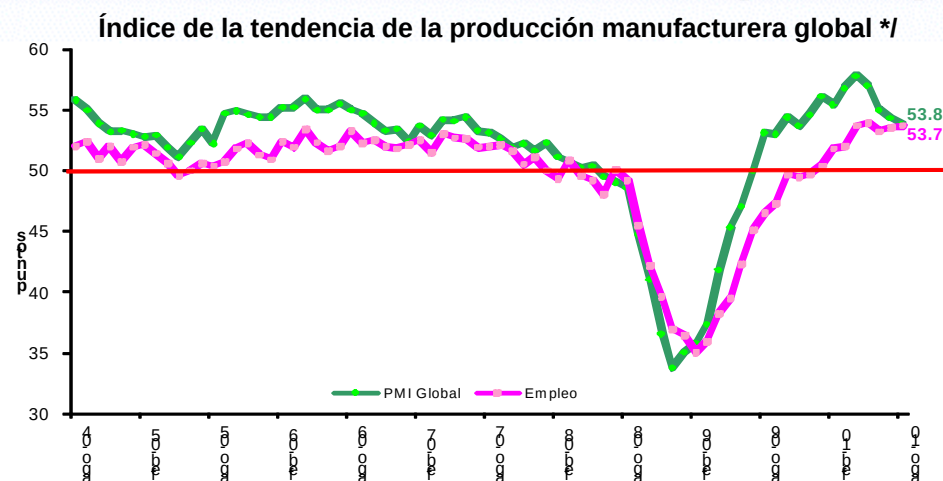
En términos generales, los indicadores reflejaron que la recuperación de la economía continuará, sobre todo impulsada por la dinámica de la demanda interna: el crecimiento de las ventas al por menor (12.7%); de la carteta total (9.7%) y del consumo (11.2%); el balance del índice de confianza industrial (8.0) y del consumidor (38.2) y las perspectivas económicas para el corto plazo de mayoría de los industriales.

Empleo industrial

Empleo según tipo de ocupación



Tendencia de la producción manufacturera de las principales economías



*/Un índice superior a 50 indica crecimiento de la variable, inferior a este límite indica contracción.
Fuente: JPMorgan – ISM y Nielsen

El índice Manufacturero de *JPMorgan* mostró la continuación de la recuperación de la producción manufacturera mundial, al registrar tasas positivas de crecimiento durante catorce meses. Así mismo, se fortalecieron las perspectivas sobre el comportamiento del empleo en el mundo.

De esta manera el índice recogió el buen desempeño en la producción manufacturera de la mayoría de los países. En agosto de 2010, los mayores incrementos se observaron en Asia: Taiwán (24.69%), Corea (17.1%), Japón (16.2%), Singapur (9.9%), China (13.9%) e India (5.9%), entre otros. En Latinoamérica se destacaron Argentina (10.0%), Brasil (8.8%), México (8.1%) y Estados Unidos (6.2%).

En Europa, también mejoraron los indicadores industriales. Los resultados más dinámicos en la producción manufacturera se presentaron en: Polonia (13.2%), Alemania (11.5%), Suecia (10.7%), Irlanda (9.6%), Italia (9.5%) y Finlandia (6.2%) . La industria de la Zona Euro creció 7.9% y en los 27 países de la Unión Europea (7.5%).

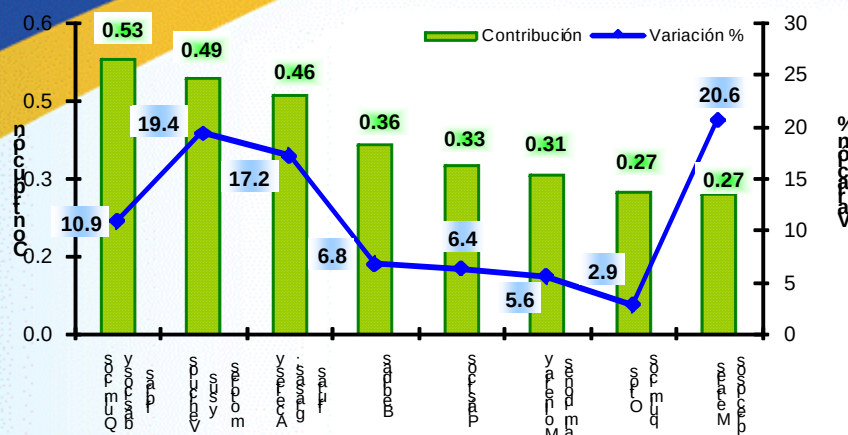


Según el índice Nielsen, mejoró la confianza del consumidor en el mundo; alcanzó un nivel de 93 puntos en el segundo trimestre de 2010, frente a los 77 que registro a mediados del 2009. Este dinamismo obedeció al impulso dado por las economías asiáticas, que ocuparon los cuatro primeros posiciones dentro del índice: India (129 puntos), Indonesia y Vietnam (119 puntos) y Filipinas (113 puntos). En Colombia, la confianza del consumidor también se recuperó y según la encuesta de Fedesarrollo su balance para agosto fue de 38.2 puntos porcentuales.

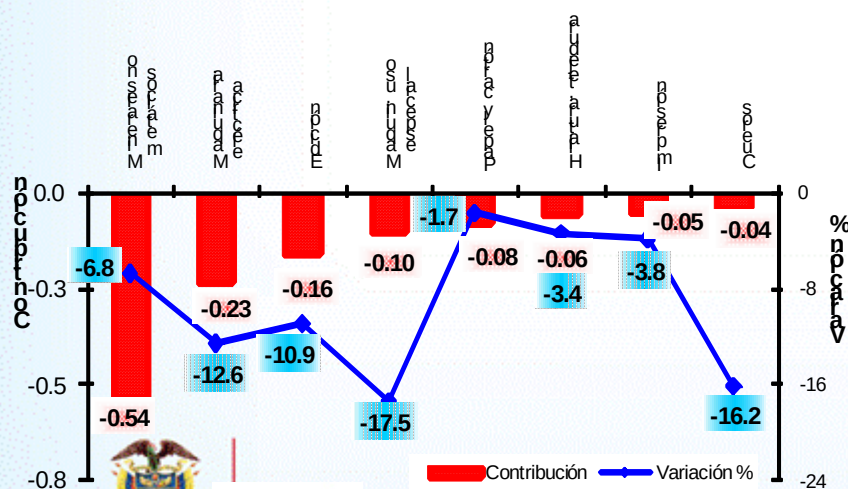


Dinámica de algunos sectores industriales

Clases industriales con mayor impacto en el crecimiento de la producción
Septiembre 2009 – Agosto 2010 (%)



Clases Industriales con mayor impacto en la contracción de la producción
Septiembre 2009 – Agosto 2010 (%)



Durante el mes de agosto, 30 subsectores crecieron y aportaron 6.9 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial; los restantes 17 le restaron 2.44 puntos a la tasa de crecimiento del sector (4.43%).

Los tres sectores más dinámicos en agosto fueron: *vehículos automotores* (42.0%), *otros productos químicos* (7.5%) y *industrias básicas de hierro y acero* (17.4%). La contribución de estos tres subsectores fue de 2.19 puntos porcentuales.

Por otro lado, los subsectores con mayores contracciones fueron: *ingenios, refinerías de azúcar y trapiches*, *bebidas y maquinaria y aparatos eléctricos*. Estos tres le restaron 2.51 puntos porcentuales a la variación de la producción real durante agosto de 2010.

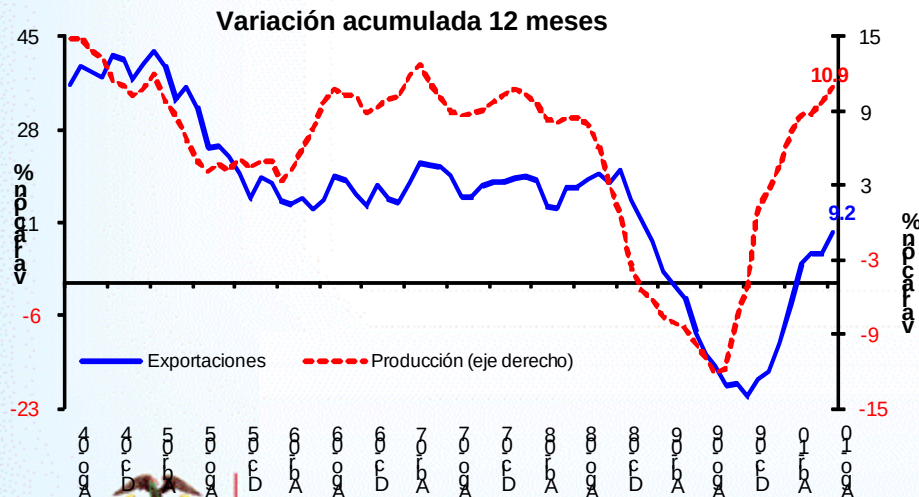
En los últimos 12 meses, veinte y siete subsectores presentaron crecimientos y contribuyeron con 4.22 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. Se destacaron: *productos químicos básicos y fibras* con (10.9%), *vehículos automotores* (19.4%), *aceites y grasas, frutas y hortalizas* (17.2%) y *bebidas* (6.8%). Estos cuatro sectores aportaron el 43.6% del crecimiento de los sectores que registraron un balance positivo.

Los cuatro subsectores con mayores caídas explicaron el 70.4% de la contracción acumulada 12 meses de la producción industrial: *minerales no metálicos*, *maquinaria eléctrica*, *actividades de edición y maquinaria de uso especial*. El desempeño de estos subsectores le restaron -1.04 puntos porcentuales a la variación de los últimos 12 meses.

Industria de químicos básicos y fibras sintéticas (contribución 0.53pp)

- 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

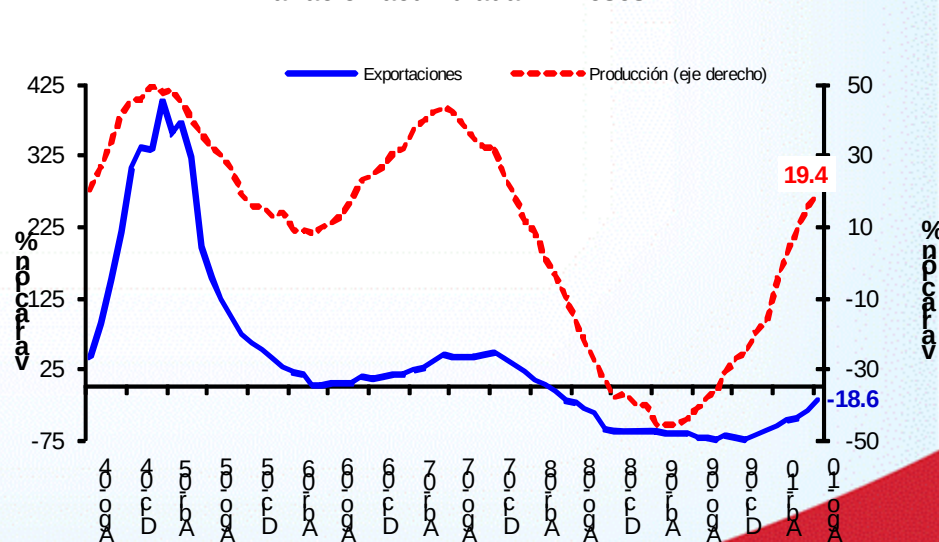


Factores que explicaron el crecimiento del subsector

Vehículos automotores (contribución 0.49 p.p.)

- Incremento de la demanda interna de vehículos automotores, sus ventas crecieron 16.1% en los últimos 12 meses y 28.1% en lo corrido del año.
- La confianza del consumidor se recuperó en lo corrido del año. Consideraron que actualmente es un buen momento para adquirir bienes de consumo durable como automóviles.
- Mayor producción de sedan y camionetas doble cabina e incremento en la demanda de pick up
- Estímulo a la compra por medio de planes de financiamiento
- Se incrementaron las exportaciones hacia Ecuador, Perú y Chile. No obstante, no compensan las menores exportaciones dirigidas al mercado venezolano.

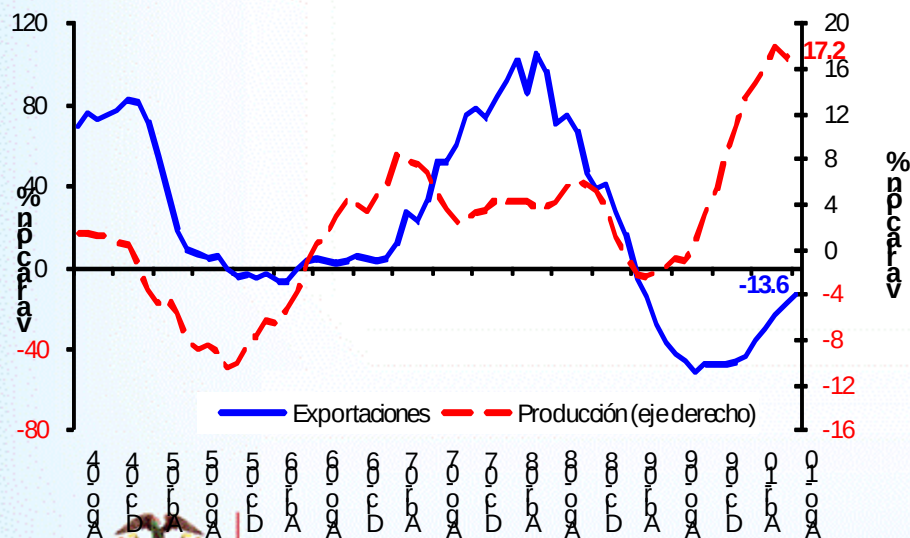
Producción y exportaciones de Industria de vehículos automotores



Industria de aceites, grasas; frutas y hortalizas (contribución 0.46pp)

- Incremento de la producción de bio-combustible. Representa el 5% del valor de producción del subsector (no se fabricaba en el primer semestre de 2009).
- 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

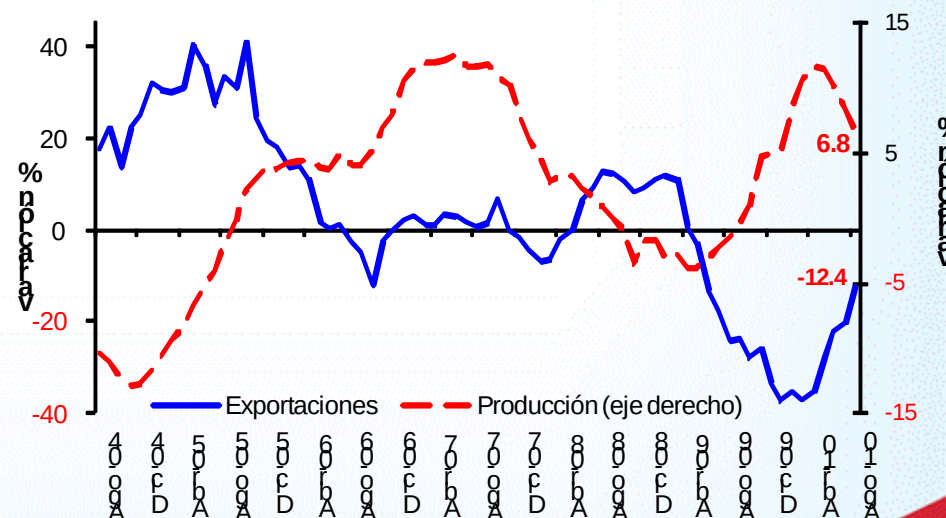


Factores que explicaron el crecimiento del subsector

Bebidas (contribución 0.36 p.p.)

- 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.

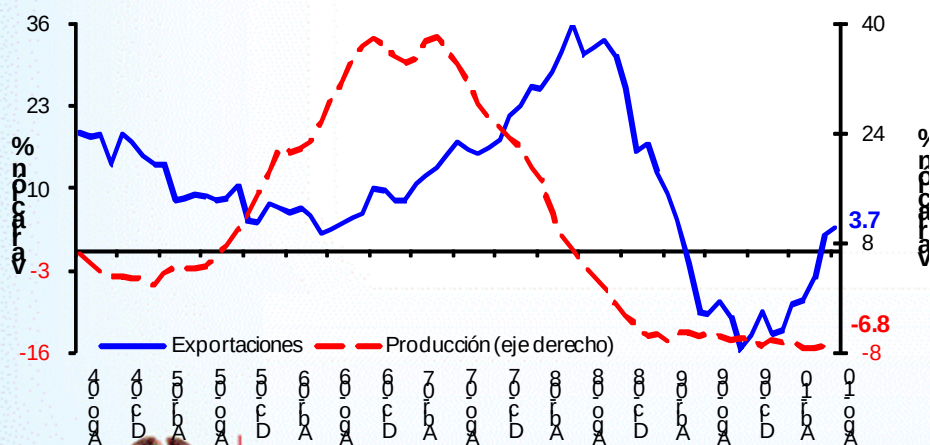
Producción y exportaciones de la industria de bebidas
Variación acumulada 12 meses



Minerales no metálicos (contribución -0.54 pp)

- Menores exportaciones a los dos principales mercados: Estados Unidos y Venezuela.
- Menores ventas externas de cemento y productos de asbestos.
- Disminución de 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; aunque se ha recuperado el metraje de la actividad edificadores con corte a agosto de 2010, fue inferior al registrado con corte a agosto de 2007 y 2008, (-17.8% y -17.5%, respectivamente).

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

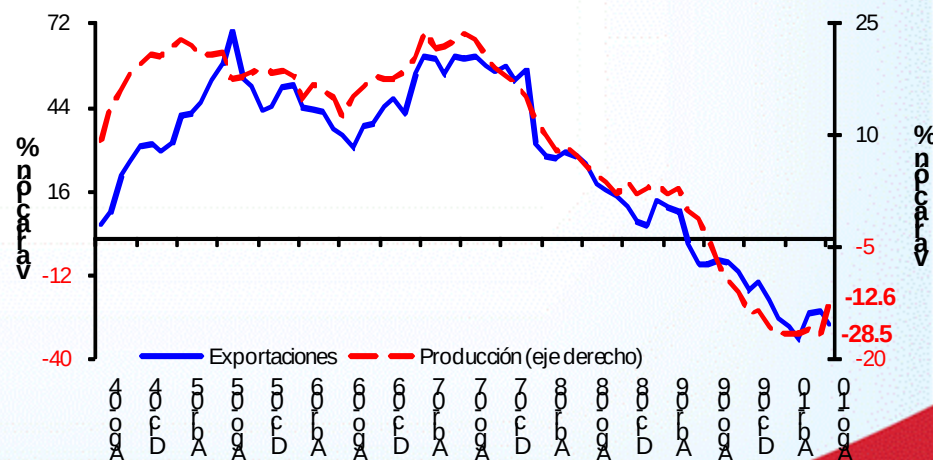


Factores que explicaron la contracción del subsector

Maquinaria eléctrica contribución -0.23pp

- Aplazamiento de proyectos de inversión, debido a la contracción de la demanda.
- En los últimos doce meses, las exportaciones se contrajeron en 28.5%, debido a la caída de los flujos comerciales y de los niveles de inversión en el mundo.
- Las exportaciones a Venezuela cayeron 59.4% en los últimos 12 meses y 66.4% en lo corrido del año.
- La participación de Venezuela en total de las exportaciones pasaron de 41% en el 2008 a 34% en el 2009 y 20.3% en lo corrido de 2010.

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



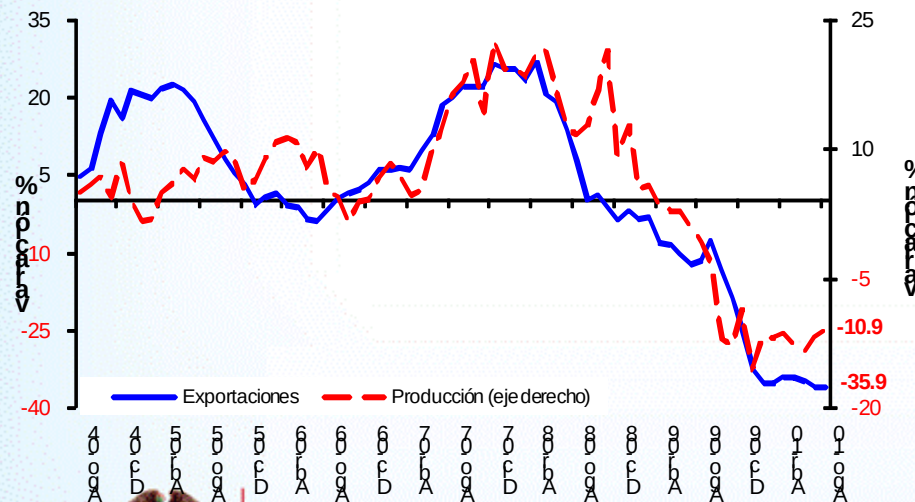
Factores que explicaron la contracción del subsector

Maquinaria de uso especial -0.10pp)

Actividades de edición (contribución -0.16 pp)

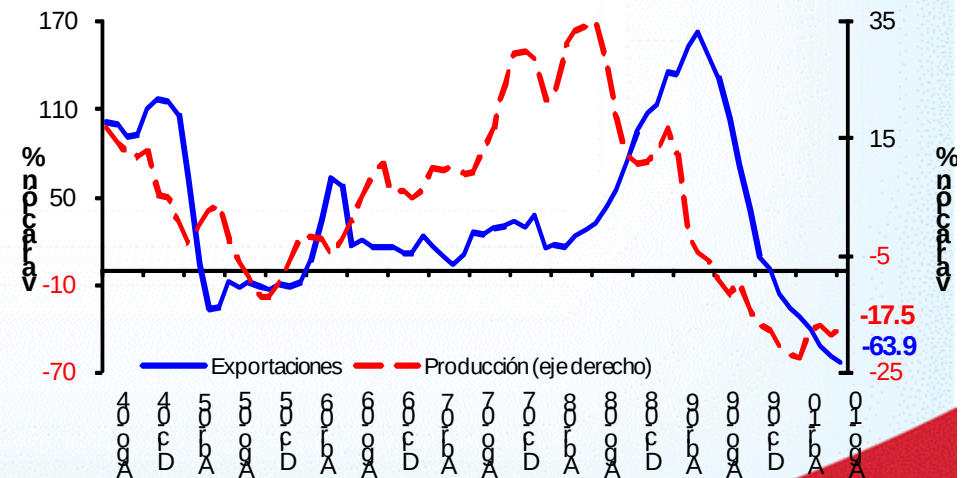
- Las exportaciones totales cayeron 35.9 durante los últimos 12 meses y 31.7% en lo corrido del año.
- Hacia el principal mercado (Venezuela) las exportaciones cayeron 73.3% en los últimos 12 meses y 67.02% en lo corrido del año.
- La participación del mercado venezolano pasó de 37% en el 2008 al 26.7% en el 2009 y 15.1% en lo corrido del año.

Producción y exportaciones de actividades de edición
Variación acumulada 12 meses



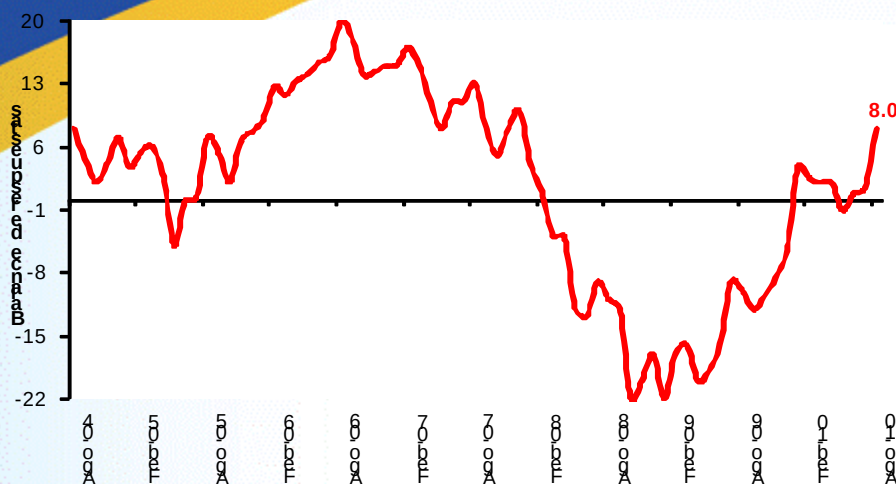
- Aplazamiento de proyectos de inversión, debido a la contracción de la demanda.
- En los últimos doce meses, las exportaciones se redujeron en 63.9% debido a la caída de los flujos comerciales y de los niveles de inversión en el mundo.
- Venezuela constituía el principal mercado, pero las exportaciones cayeron 92.7% en los últimos 12 meses y 93.7% en lo corrido del año.
- La participación de Venezuela en total de las exportaciones pasaron de 41% en el 2008 y 52.9% en el 2009 a y 10.02% en lo corrido de 2010.

Producción y exportaciones de maquinaria de uso especial
Variación acumulada 12 meses

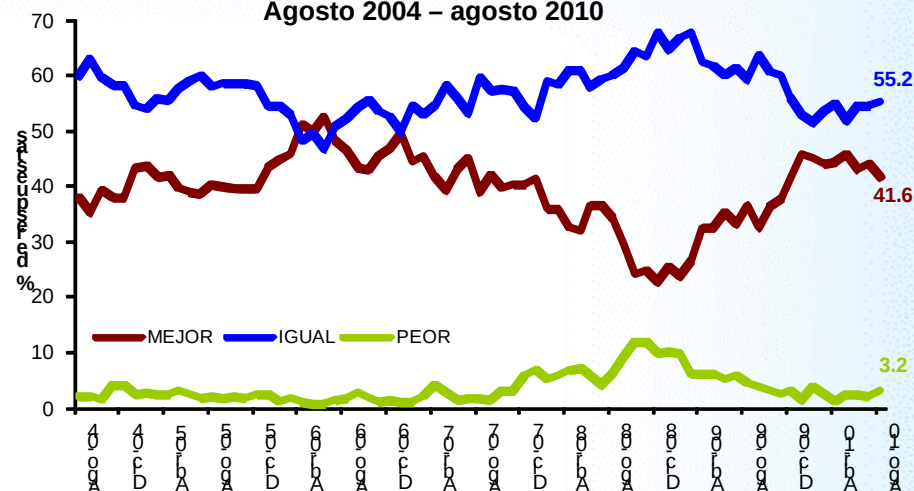


Expectativas de los empresarios y confianza industrial

Índice de Confianza Industrial
(balance de respuestas) Agosto 2004 – agosto 2010



ANDI- Expectativas de los industriales
Agosto 2004 – agosto 2010



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE - Mincomercio

El *índice de confianza industrial* creció por tercer mes consecutivo. Con respecto a la demanda interna, mejoraron las perspectivas, el índice de confianza al consumidor subió nueve puntos porcentuales, ubicándose en 38.2 puntos en agosto de 2010; la disposición para adquirir bienes de consumo durable alcanzó el 27%, nivel que no se alcanzaba desde diciembre de 2008 y se fortaleció la disposición para adquirir vivienda al alcanzar 32.3%.

Así mismo, el balance del *índice de confianza comercial* registró nuevamente un neto de 30.0 puntos porcentuales, nivel que no se registraba desde inicios de 2007.

Fueron positivas las expectativas de los industriales frente al desempeño del sector en el corto plazo. Para el 41.6% de los empresarios las perspectivas son positivas, lo cual representa un avance de cinco puntos con relación al nivel registrado en agosto de 2009.

Finalmente, para agosto, el uso de la capacidad utilizada se ubicó en 77.6% con lo cual superó en 4 puntos porcentuales el nivel registrado en agosto de 2009. Este comportamiento está acorde con las perspectivas de inversión de los empresarios, ya que la proporción de industriales con este tipo de proyectos creció 10 puntos entre el segundo semestre de 2009 y el primer semestre de 2010.