

Informe de industria Diciembre 2010



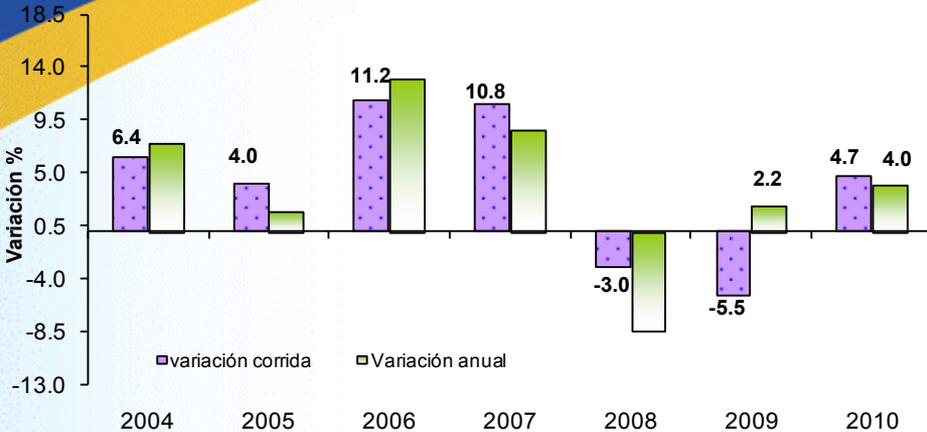
Libertad y Orden

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

Producción y empleo industrial

Evolución de la producción

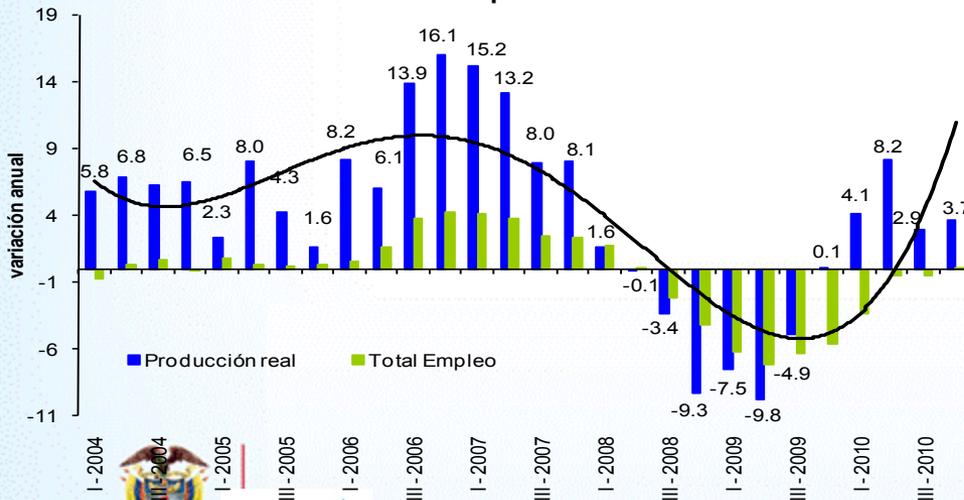
Comportamiento de la producción real diciembre-04/diciembre-10



En diciembre de 2010, la producción real creció 4,0% frente al 2,2% registrado en el mismo mes de 2009, con lo cual se completaron cuatro trimestres consecutivos de recuperación. Esto se reflejó en la curva de tendencia, que alcanzó su nivel más alto en el segundo trimestre de 2010, con un crecimiento de 8,2%.

En diciembre de 2010, también continuó el dinamismo de las ventas reales (3,8%). Esto obedeció al impulso generado por de las ventas internas (crecieron 5,61% con relación a diciembre de 2009). Por su parte, las exportaciones industriales crecieron 16,1% en diciembre y 9,3% en el año completo.

Evolución trimestral de la producción y el empleo, variación respecto año anterior



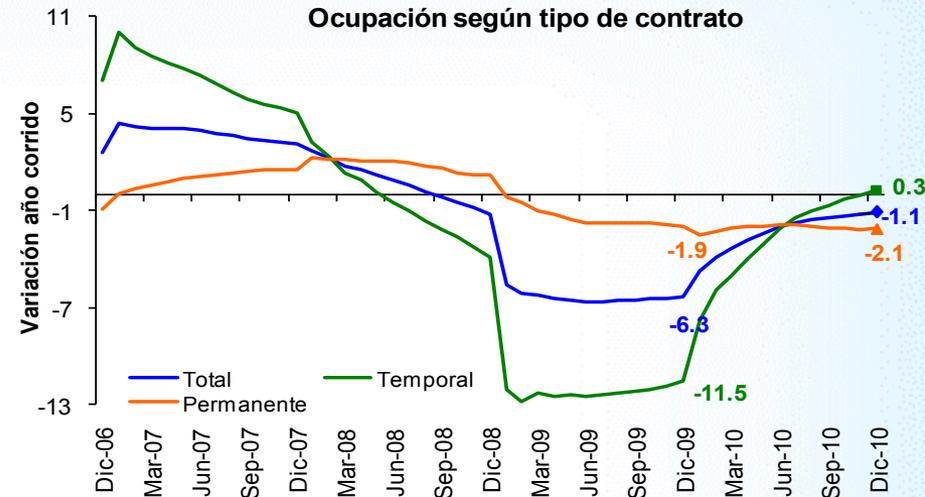
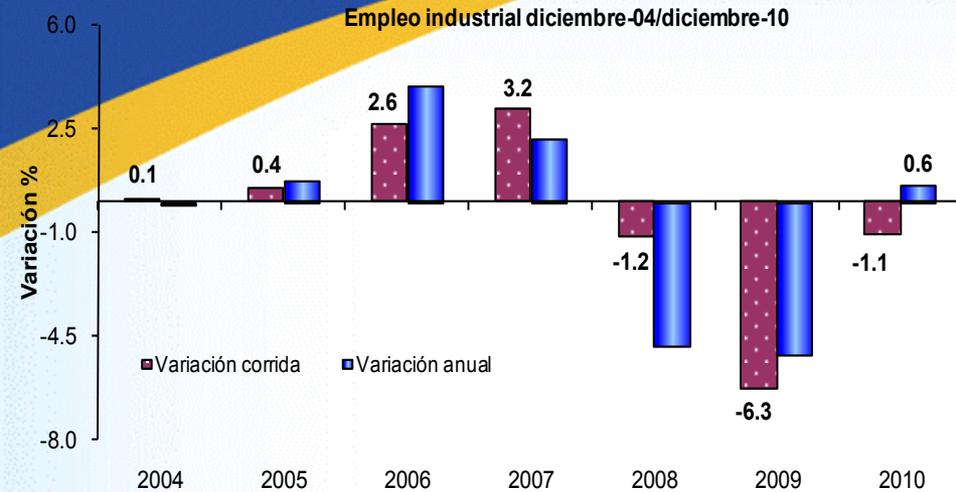
Durante el 2010, tanto la producción como las ventas registraron tasas positivas de crecimiento (4,68% y 3,83%, respectivamente).

El comportamiento de algunos indicadores permite afirmar que continuará la recuperación de la economía, impulsada por la dinámica de la demanda interna: en diciembre de 2010, las ventas al por menor crecieron 12,8%, la cartera total (17,52%) y la de consumo (16,39%), el índice de confianza comercial (25,3 puntos porcentuales) y el del consumidor (16,7 puntos).

Para el 2011 se espera la consolidación del crecimiento económico, con un incremento del PIB de 5% (DNP, 26 de enero de 2011).

Fuente: DANE - Cálculos OEE -Mincomercio

Empleo industrial



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

En diciembre de 2010, el empleo industrial creció 0,62% gracias a la dinámica del empleo temporal (3,9%), puesto que continuó la caída en el empleo permanente (-1,8%).

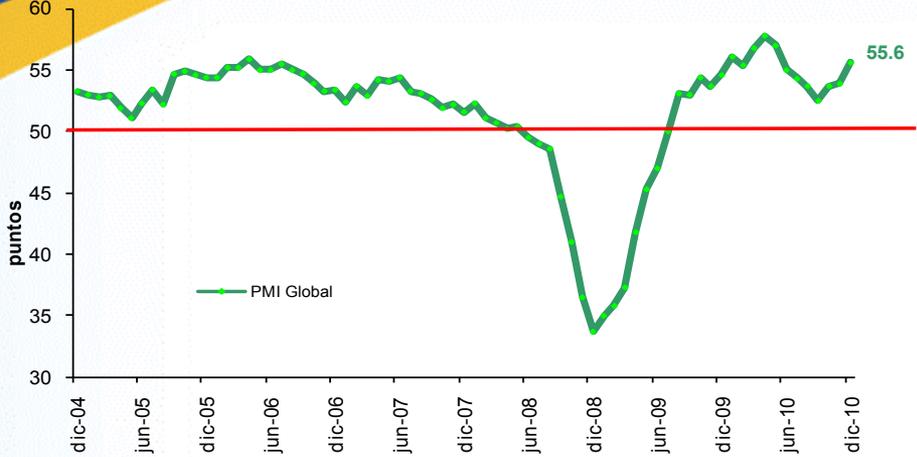
Por categorías ocupacionales, el empleo directamente relacionado con la producción creció 1,3%, mientras que el empleo vinculado a la administración y las ventas disminuyó en 0,91%; lo anterior contrastó con el comportamiento registrado hace un año, cuando las tasas fueron -6,1% y -1,8%, respectivamente.

Para diciembre, el número de horas trabajadas crecieron en 1,8%, debido al buen desempeño de sus dos componentes: las horas ordinarias (1,5%) y las horas extraordinarias (4,7%).

Para el año completo, el empleo se contrajo -1,1%, como consecuencia de la disminución del permanente (-2,1%), que no pudo compensarse con el leve incremento en el empleo temporal (0,3%). Por tipo de ocupación, ambas categorías disminuyeron durante el periodo; no obstante, hay que mencionar la menor contracción en el personal directamente relacionado con la producción (disminuyó en 0,9% frente a la caída de -7,7% que registró en 2009).

Tendencias mundiales

Índice de la producción manufacturera global */



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

El índice manufacturero de *JPMorgan* registró un balance positivo y se aceleró su ritmo de crecimiento, al pasar de 53.9 puntos en noviembre a 55,6 en diciembre. Esto fue consecuencia de tasas positivas en sus cuatro componentes: la producción (54,0 a 57,5), los nuevos pedidos (de 53,9 a 56,4), las expectativas frente al comportamiento de los precios de las materias primas (de 67,1 a 69,4 puntos) y el nivel de empleo (53,2 a 54,1). Se destaca la estabilidad de las expectativas en la generación de nuevos empleos (53,2 puntos).

Las expectativas sobre el aumento de los precios de materias primas se basan en: la presión que pueda ejercer el crecimiento de la demanda de los países asiáticos, en especial de China, y los efectos de las pérdidas o disminuciones en las cosechas en Argentina, Uruguay, Australia y Rusia, como consecuencia de las condiciones climáticas adversas.

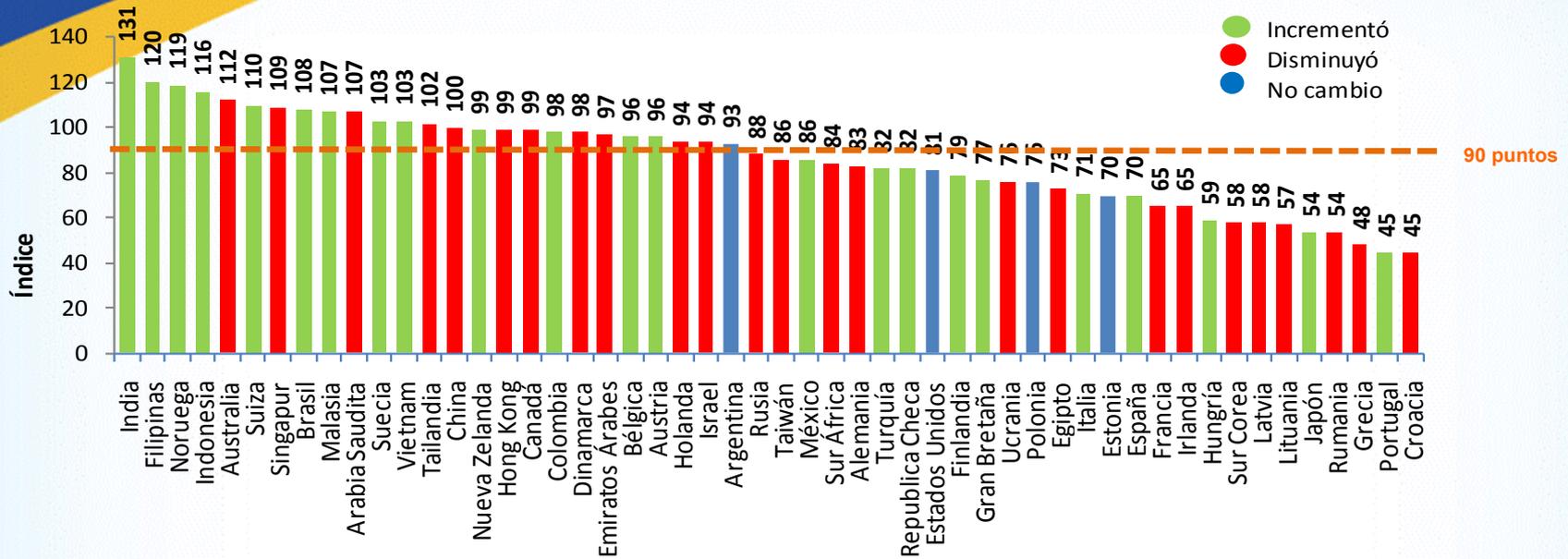
El índice recogió el buen desempeño de la producción manufacturera en la mayoría de los países. En diciembre de 2010, se registraron incrementos en Asia: China (13,5%), Taiwán (18,2%), Singapur (9,0%), Corea del Sur (9,8%), Japón (4,6%) y Malasia (4,2%); en el continente americano creció la producción en Estados Unidos (5,9%), Argentina (10,6%), Brasil (2,7%), México (4,9%) y Chile (3,8%).

En Europa, también aumentó la producción industrial. Los países más dinámicos fueron: Alemania (11,8%), Suecia (9,8%), República Checa (10,0%), Irlanda (16,9%), Polonia (10,4%), Finlandia (9,5%), Francia (7,7%) e Italia (5,4%); esta situación impulsó la producción manufacturera de la Zona Euro (8,0%).



Tendencias mundiales

Índice global de la confianza del consumidor */



*/Un índice superior a 100 indica grados de optimismo por parte de los consumidores
Fuente: Nielsen – Global Nielsen Consumer Report, cuarto trimestre 2010

El Índice Global de Confianza del Consumidor mantuvo el promedio alcanzado en el III trimestre de 2010 (90 puntos); no obstante, 25 de las 52 economías disminuyeron sus perspectivas sobre su nivel de consumo; esto obedeció a las preocupaciones sobre el desempleo, la creación de nuevos puestos de trabajo y el creciente costo de los alimentos y los servicios.

Las mejores perspectivas se registraron en los países asiáticos, aunque algunos países de Europa y Brasil se situaron entre los 10 países con mejores expectativas sobre el consumo.

Para los próximos seis (6) meses, los principales problemas que afrontarán los consumidores serán: el desempeño de la economía mundial (18 de las 52 economías la consideraron como la principal preocupación y 12 economías como la segunda) y el aumento en los precios de los alimentos (9 de los 52 países la consideraron como la principal y 12, como la segunda).



Dinámica de algunos sectores industriales en Colombia

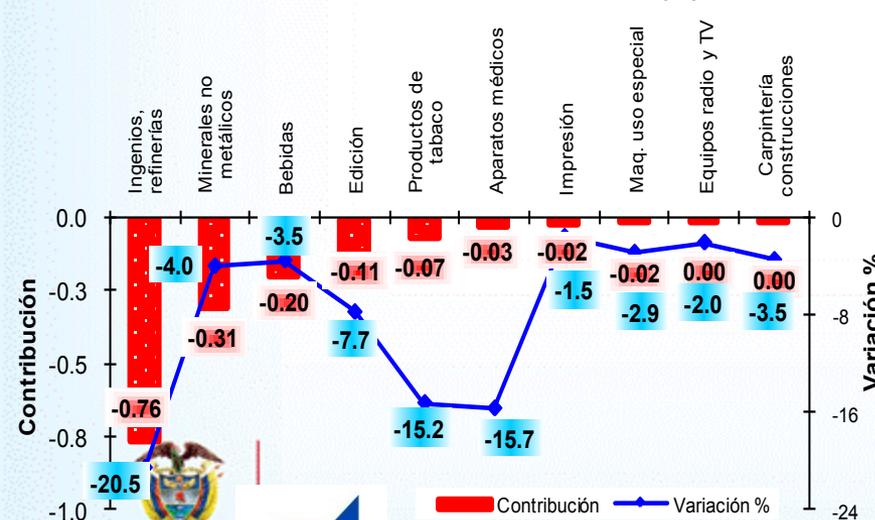
Clases industriales con mayor impacto en el crecimiento de la producción
Enero 2010 – diciembre 2010 (%)



En diciembre de 2010, 30 subsectores crecieron y aportaron 7,4 puntos porcentuales al desempeño de la producción industrial (4,0%); los restantes 17 le quitaron 3,4 puntos a la tasa de crecimiento de la producción industrial.

Los tres sectores más dinámicos fueron: *otros productos químicos* (13,0%), *prendas de vestir y confecciones* con (24,1%) y *vehículos automotores* (43,7%). Su contribución fue de 2,96 puntos porcentuales.

Clases Industriales con mayor impacto en la contracción de la producción
Enero 2010 – diciembre 2010 (%)



Las mayores contracciones fueron en: *ingenios, refineries de azúcar y trapiches, industria de bebidas e industria de aceites, grasas, frutas, legumbres y hortalizas*. Estos tres subsectores le restaron 2,14 puntos porcentuales a la variación de la producción real en el mes.

En el año completo, 35 subsectores registraron crecimientos y contribuyeron con 6.2 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial (4,7%). Se destacaron: *vehículos automotores* (36,4%), *otros productos químicos* (8,4%), *prendas de vestir y confecciones* (19,7%) y *productos químicos básicos y fibras* (10,8%). Estos cuatro subsectores aportaron el 45,4% del crecimiento de los sectores que registraron tasas positivas.

En 2010, las mayores caídas se registraron en cuatro subsectores y explicaron el 90,6% de la contracción producción industrial: *ingenios, refineries de azúcar y trapiches, minerales no metálicos, industria de bebidas y actividades de edición*. El desempeño de estos subsectores le restaron -1.4 puntos porcentuales a la variación de los últimos 12 meses.

Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Factores que explicaron el crecimiento del subsector

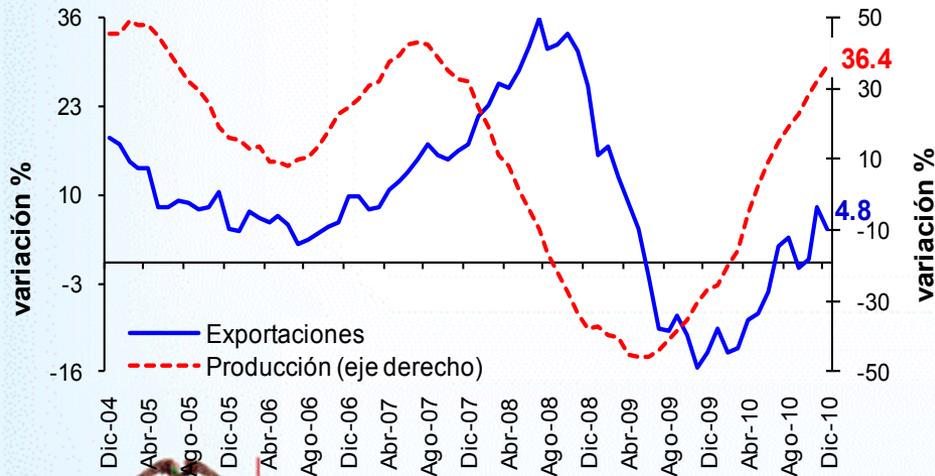
Otros productos químicos (contribución 0.78 p.p.)

Vehículos automotores (contribución 0.90 p.p.)

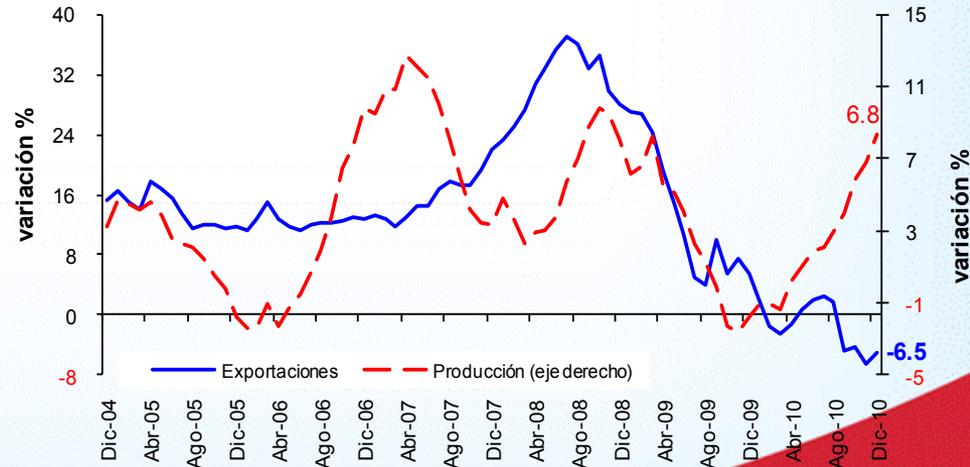
- Incremento de la demanda interna de vehículos automotores; sus ventas reales crecieron 32.7% en los últimos 12 meses.
- Introducción de nuevos modelos con motivo de la preparación de eventos promocionales y del “Salón del automóvil”.
- Mayor producción de vehículos de baja gama y de camionetas, según requerimientos de los concesionarios.
- Estímulo a la compra por medio de planes de financiamiento.
- Incremento de las exportaciones hacia Ecuador, Perú, República Dominicana y Chile. Sin embargo, no compensaron las menores exportaciones dirigidas al mercado venezolano.

- Mayor producción y demanda de productos para el cuidado de la piel, perfumes y cosméticos.
- Mayor disponibilidad de materias primas (homopolímeros). Ampliación de la demanda de pigmentos y copolímeros.
- Aumento de la demanda de productos farmacéuticos por parte de almacenes de cadena (venta libre).
- Incremento de pedidos de plastificantes y estabilizantes.
- Mayor demanda nacional y externa de jabones, detergentes y blanqueadores (Centro América, EEUU y CAN).
- Aumento de la fabricación de pinturas, pigmentos y aerosoles.

Producción y exportaciones de Industria de vehículos automotores
Variación acumulada 12 meses



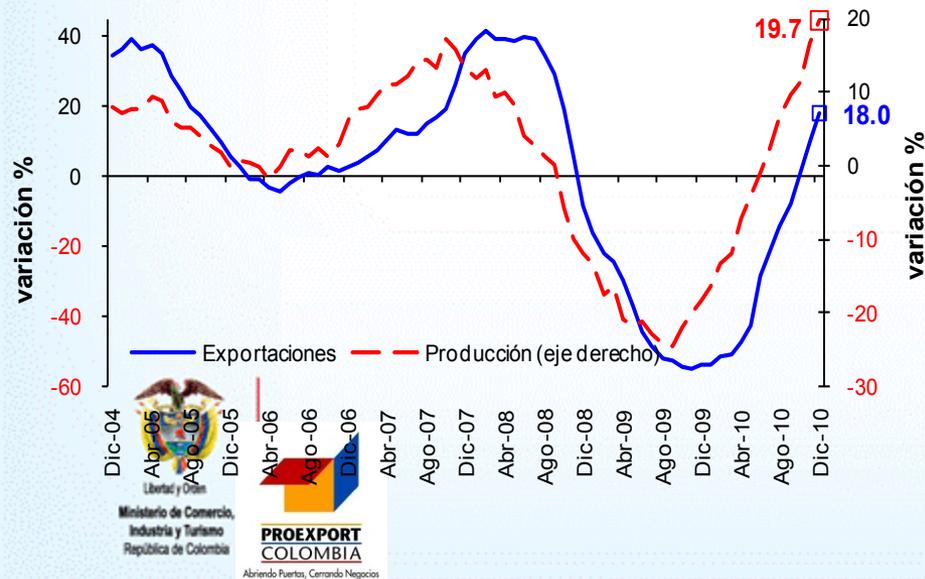
Producción y exportaciones de otros productos químicos
Variación acumulada 12 meses



Prendas de vestir y confecciones (contribución 0.60pp)

- Lanzamiento de nuevas colecciones por parte de los empresarios del sector, especialmente de la línea infantil.
- Aumento del número de puntos de venta propios, debido a las mayores expectativas de ventas en comparación con la temporada de fin de año 2009.
- Incremento en la demanda de las grandes superficies.
- Incremento de los clientes de Estados Unidos (18,0%), Ecuador (59,8%), Mercosur (33,0%), Costa Rica (9,6%) y República Dominicana (8,7%) y Centro América.
- Preparación para la Feria COLOMBIATEX de las Américas y al inicio de la temporada escolar (calendario A).

Producción y exportaciones de Prendas de vestir y confecciones
Variación acumulada 12 meses

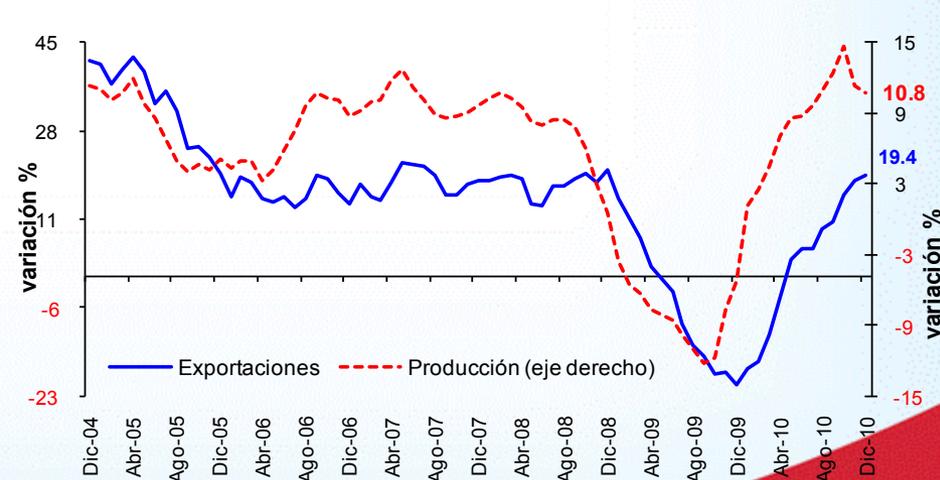


Factores que explicaron el crecimiento del subsector

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

- Mayor demanda de polipropileno por parte de los productores de artículos plásticos.
- Aumento de las exportaciones de resinas, polipropileno, abonos y fertilizantes dirigidas a Centroamérica, el Caribe, la UE y la CAN.
- Incremento de la demanda de resinas de poliéster, emulsiones y plastificantes.
- Incremento de la producción de fibras sintéticas (continuas y discontinuas).
- Aumento de 19.4% en las exportaciones, en los últimos 12 meses.

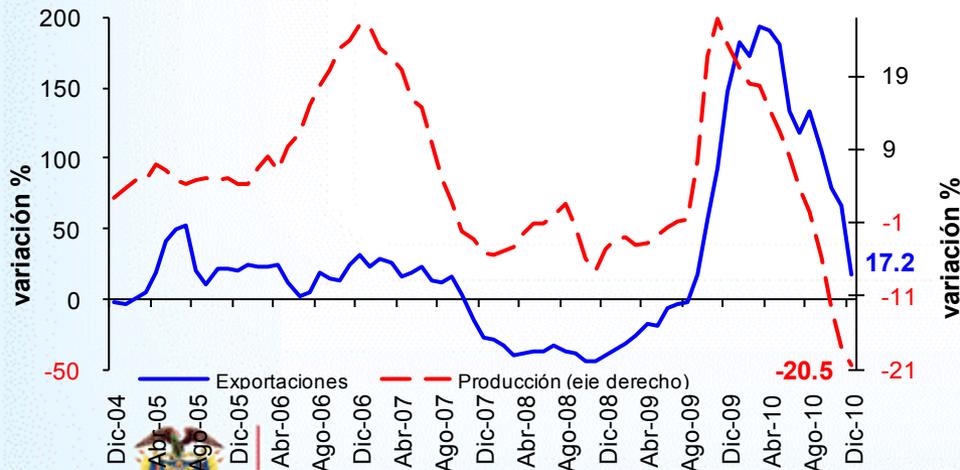
Producción y exportaciones de las industrias de químicos básicos y fibras sintéticas
Variación acumulada 12 meses



Ingenios , refinерías de azúcar (contribución -0.76 pp)

- Menor volumen y productividad de la caña cosechada durante 2010 .
- Estabilización del precio internacional del azúcar en los últimos seis meses.
- Reducción del volumen cosechado, entre 40% y 50%, por efecto del invierno.
- Disminución de las ventas internas del subsector (-18,6%) en los últimos doce meses y 46,8% en diciembre de 2010.
- Menor crecimiento de las exportaciones del sector. Los ingenios tuvieron dificultades para cumplir con la cuota de exportación.
- Disminución de la producción de etanol y miel por falta de materia prima.

Producción y exportaciones de ingenios, refinерías de azúcar y trapiches
Variación acumulada 12 meses

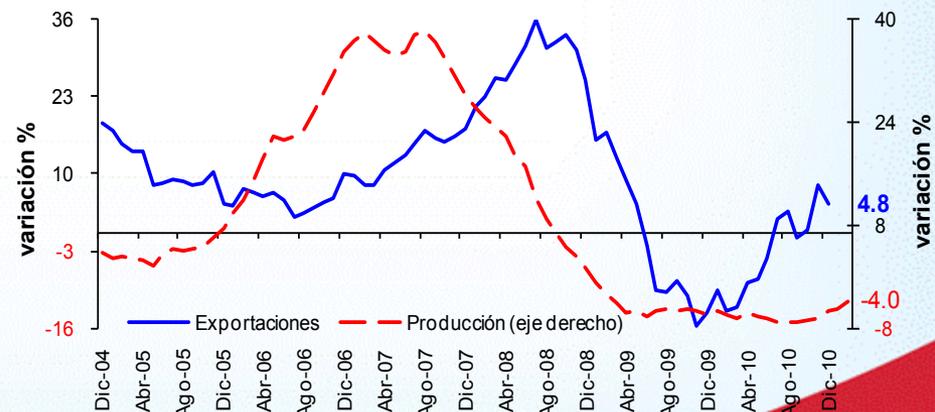


Factores que explicaron la contracción del subsector

Minerales no metálicos (contribución -0.31pp)

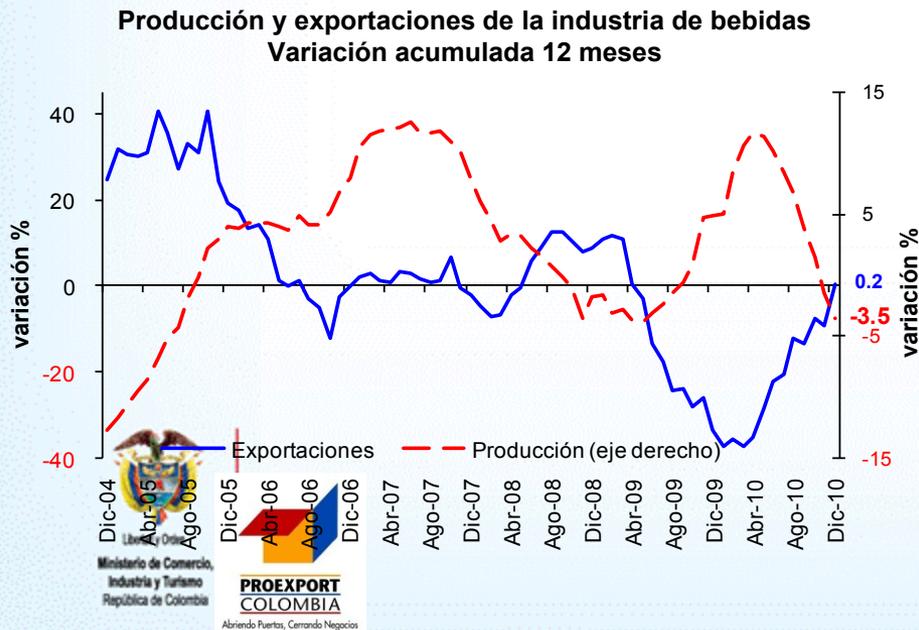
- Menores exportaciones a los dos principales mercados: Estados Unidos y Venezuela.
- Menores ventas externas de cemento y productos de asbestos.
- Disminución de las exportaciones de grasas y lubricantes a Trinidad y Tobago, Tanzania y México.
- Menor producción de mezclas asfálticas y productos conexos.
- Menor crecimiento del sector de la construcción; aunque se recuperó el metraje de la actividad edificadora.
- Lenta recuperación del sector de la construcción, aún se encuentra por debajo de los niveles del 2007 y 2008, (metraje de licencias aprobadas).

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



Industria de bebidas -0.20 pp

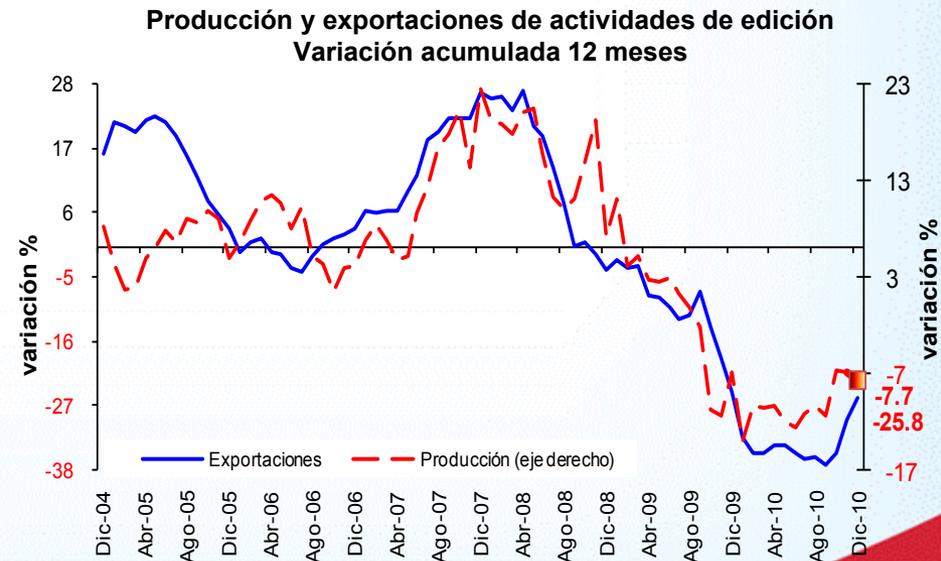
- Menor demanda interna, asociada con la terminación de las campañas de promoción de ciertas bebidas alcohólicas asociadas con el mundial de fútbol.
- En los últimos meses de 2010, menores pedidos de jugos, gaseosa y agua por efecto de invierno.
- Durante el 2010, las ventas del sector cayeron 10,0% como consecuencia de la menor demanda interna.
- Las exportaciones se mantuvieron en el mismo nivel de 2009.
- Durante diciembre las exportaciones hacia Ecuador cayeron 3,7% y 5.6% durante el 2010.
- Las exportaciones a Venezuela disminuyeron 6,4% en diciembre y 54,5% en 2010.



Factores que explicaron la contracción del subsector

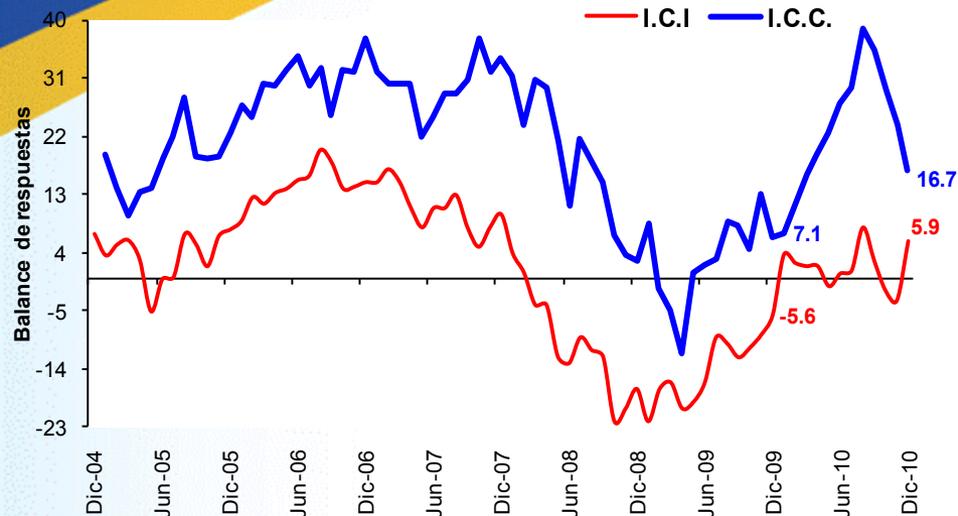
Actividades de edición (contribución -0.11 pp)

- Las exportaciones del subsector cayeron 25,8% durante los últimos 12 meses y 16,4% en diciembre de 2010.
- Hacia el principal mercado (Venezuela) las exportaciones cayeron 62,7% en 2010.
- La participación del mercado venezolano pasó de 37% en el 2008 al 26,7% en el 2009 y 9,95% en 2010.
- Las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas crecieron 0,35% durante 2010.

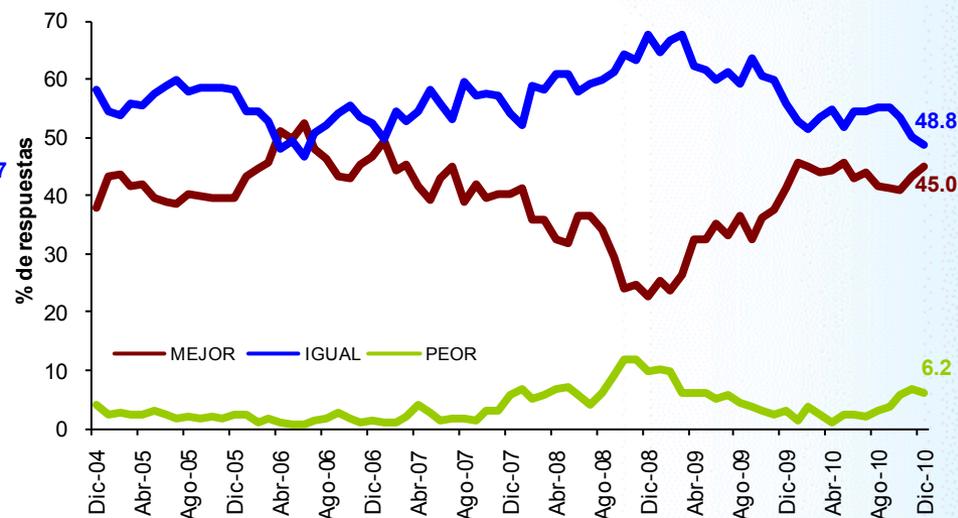


Expectativas de los empresarios y confianza industrial

Índice de Confianza Industrial (I.C.I.) y del consumidor (I.C.C.)
(balance de respuestas) diciembre 2004 – diciembre 2010



ANDI- Expectativas de los industriales
Diciembre 2004 – diciembre 2010



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE – Mincomercio

Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

En diciembre de 2010, el *índice de confianza industrial* presentó un balance positivo (5,9 puntos porcentuales) frente a los -5,6 puntos que registró en el mismo mes del 2009. Entre los factores que incidieron en este resultado se encontró la mejora en las expectativas de producción para los próximos 3 meses, que pasaron de 2,3% a 28,7% entre noviembre y diciembre y en las expectativas sobre el nivel de existencias, que disminuyeron 7,8 puntos porcentuales al pasar su balance de 1,6% en noviembre a -6.2% en diciembre de 2010.

Con respecto a la demanda interna, las perspectivas continuaron positivas; el índice de confianza al consumidor se ubicó en 16,7 puntos y la disposición para adquirir bienes de consumo durable alcanzó el 11,2%, lo que representó un aumento de 10,4 y 8,6 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2009, respectivamente.

Así mismo, las expectativas de los empresarios continuaron mejorando y los industriales que la situación económica de su empresa mejorará se incrementó en 1,8 puntos y los que consideran que empeorará bajo 0,6 puntos.

Finalmente, para diciembre, el uso de la capacidad utilizada se ubicó en 76,3% (ANDI), lo cual representó un incremento de 0,7 puntos porcentuales frente al nivel registrado en noviembre de 2010, 1 punto respecto al registrado un año y similar al promedio histórico (76,4%).

