

Informe de industria

Abril 2011

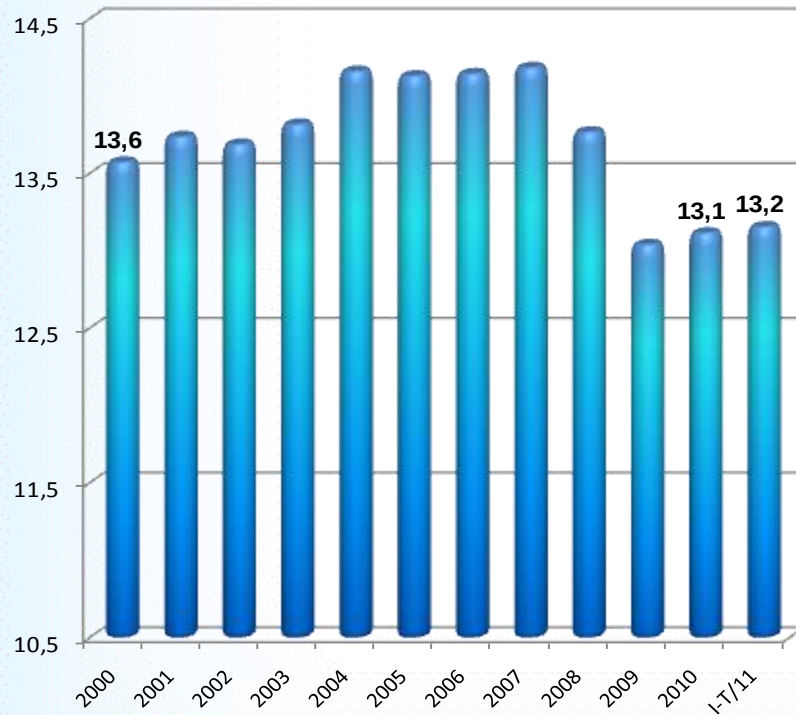


Libertad y Orden

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

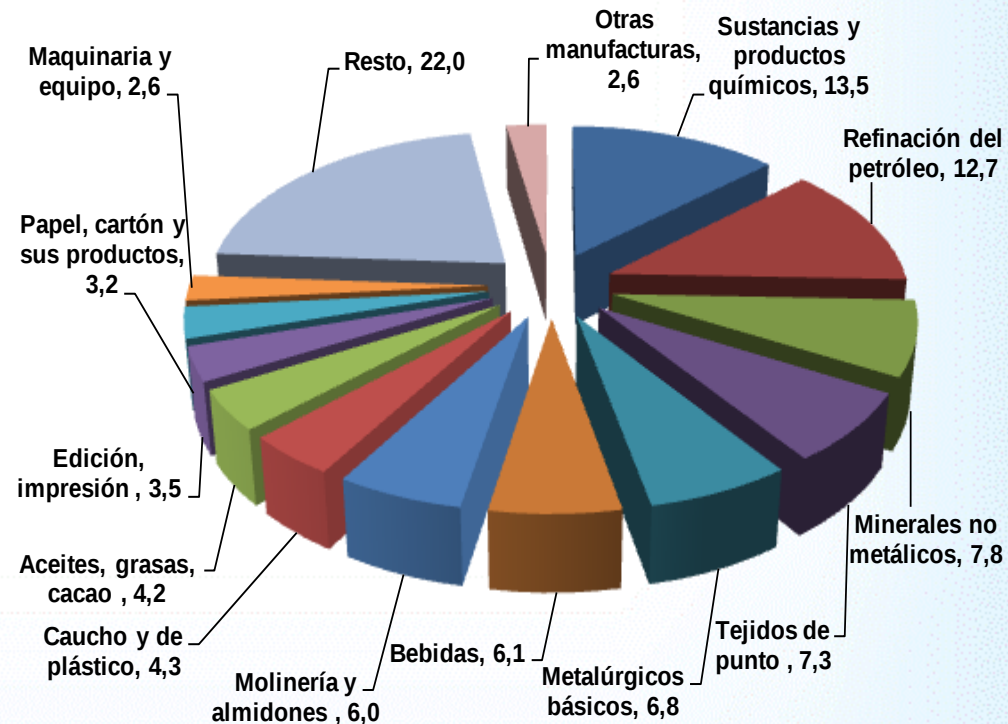
Dinámica y estructura

Participación Industria en el PIB %



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB I-Trimestre de 2011.

Participación (%) sectores industriales, I-Trim. /11



*Incluye: Tejidos de punto; Hilados y tejidos

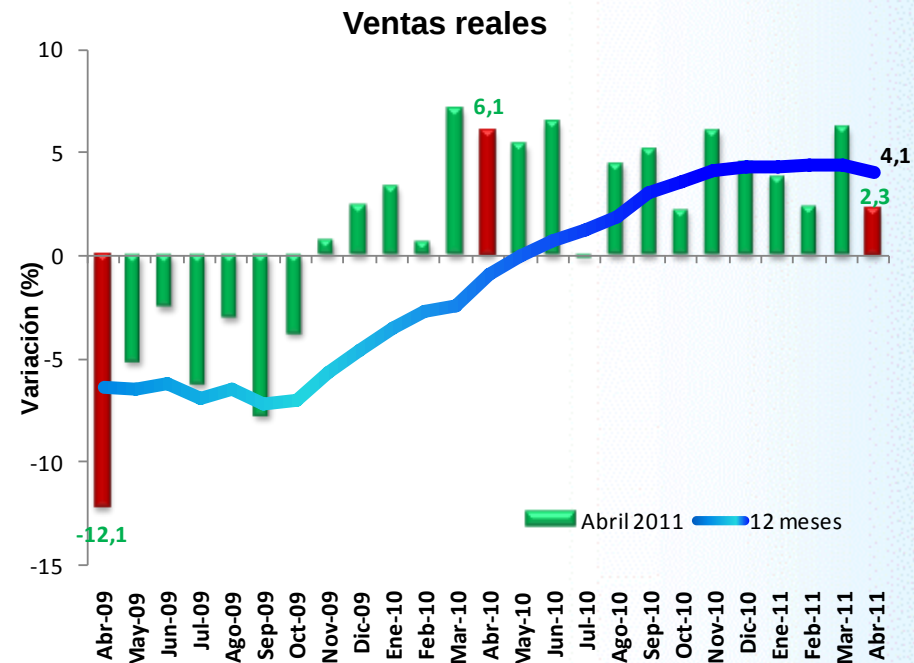
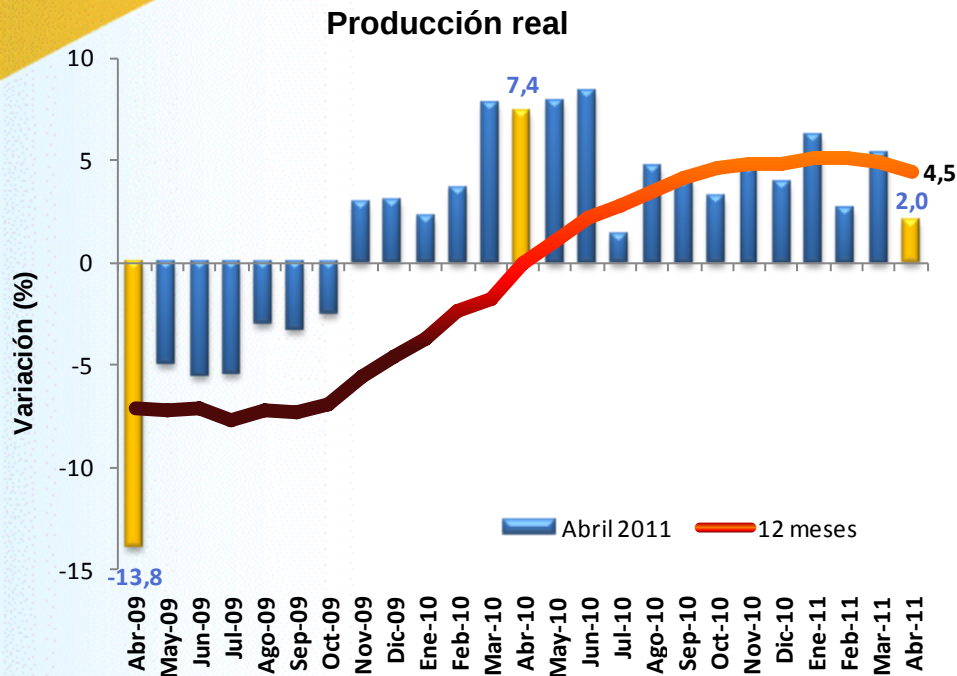


Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Crecimiento de la producción y las ventas



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

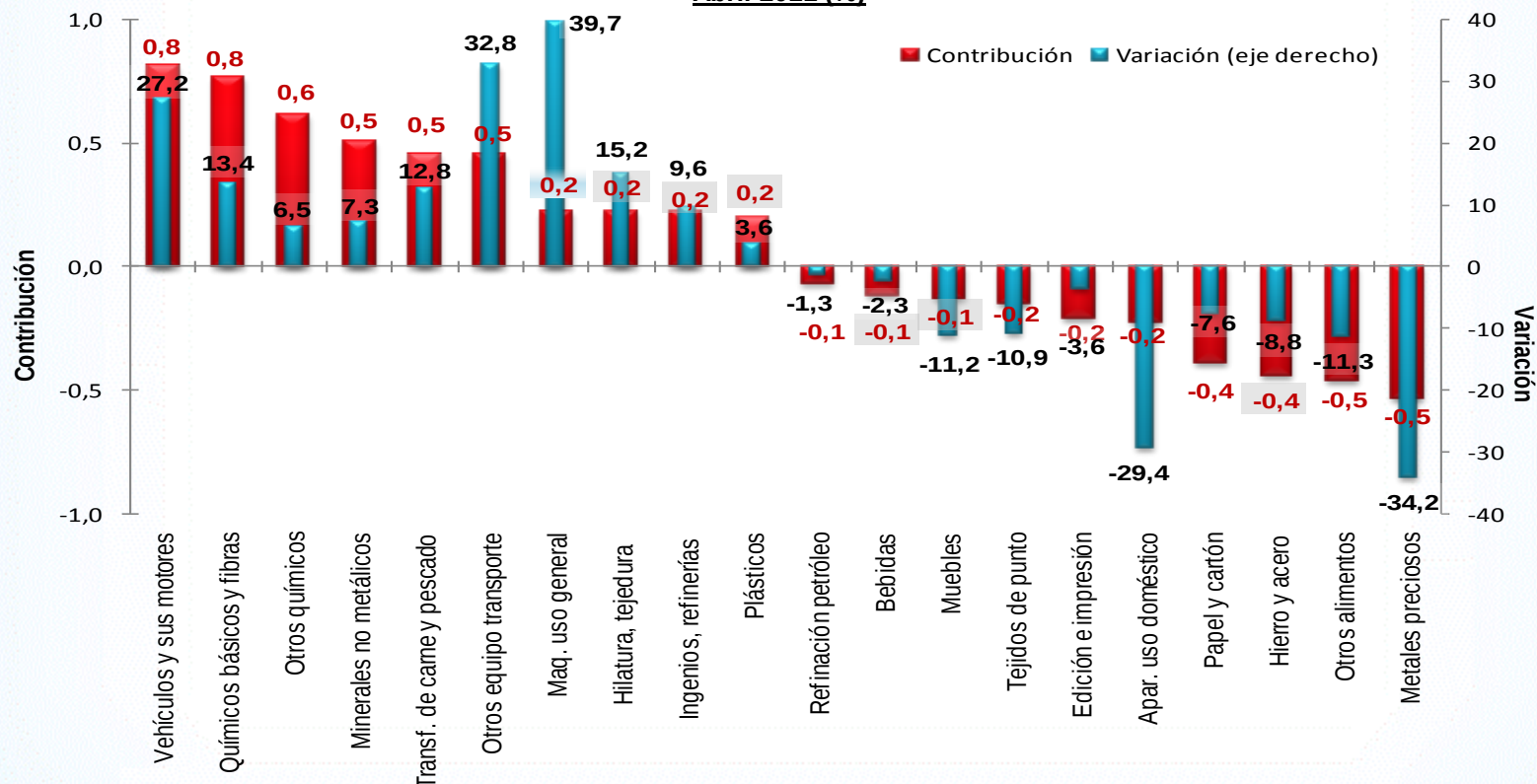
- En abril la producción de la industria creció 2.0%. En los últimos 12 meses la tasa fue de 4.5%
- El crecimiento de las ventas fue de 2.3% y la variación para los últimos 12 meses del 4,1%.

Dinámica de los sectores industriales

(producción)

10 más dinámicos y 10 menos dinámicos

Abril 2011 (%)



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

- Lideraron el crecimiento: vehículos, químicos básicos y fibras, otros productos químicos, minerales no metálicos, transformación y conservación de carne y pescado y otro equipo de transporte.
- Metales preciosos, otros productos alimenticios, hierro y acero, papel, cartón y sus productos y aparatos de uso doméstico registraron las mayores contribuciones negativas.

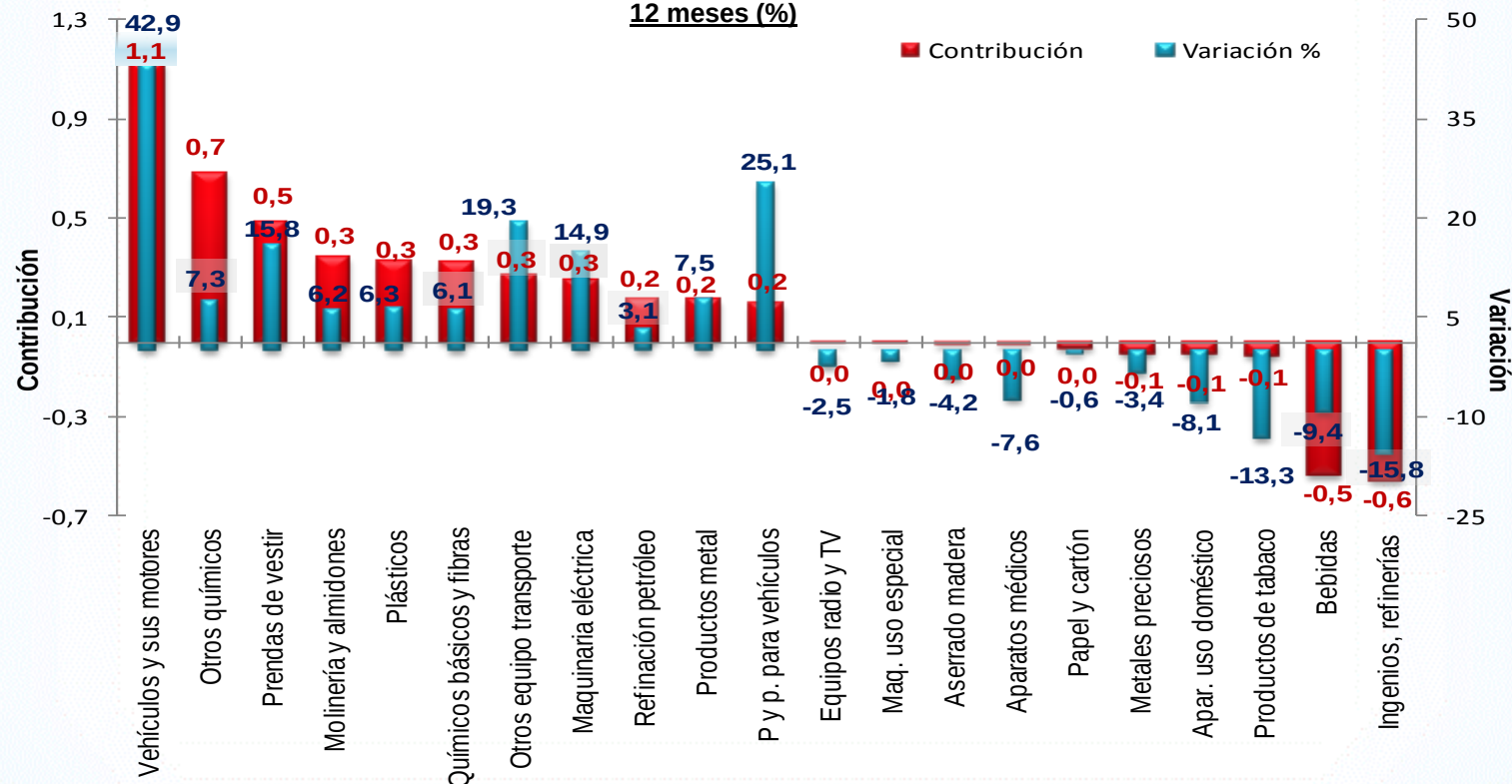


Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



Dinámica de los sectores industriales (producción)

10 Mas dinámicos y 10 menos dinámicos
12 meses (%)



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

- En el crecimiento del último año entraron al grupo de sectores más dinámicos: prendas de vestir, otros tipos de equipo de transporte y maquinaria y aparatos eléctricos
- Ingenios y refinación de azúcar fue el producto que registró la mayor caída en los últimos 12 meses a pesar de la recuperación del sector en los últimos tres meses.



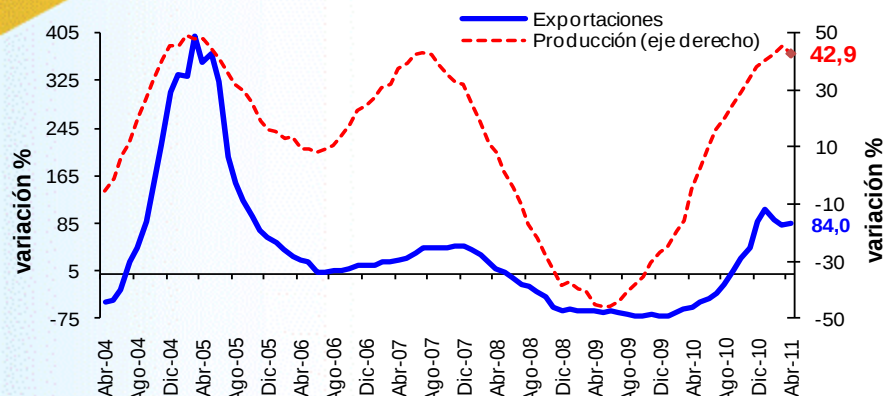
Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



Mayores contribuciones al crecimiento 12 meses

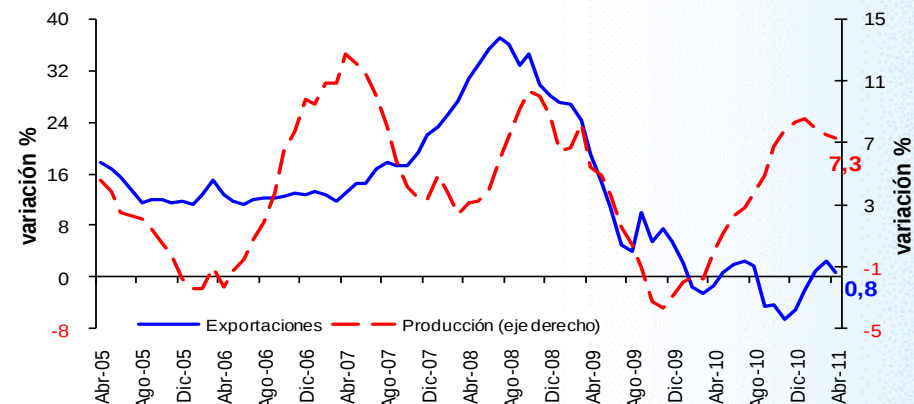
Vehículos automotores (contribución 1,1 pp)

Variación anual %



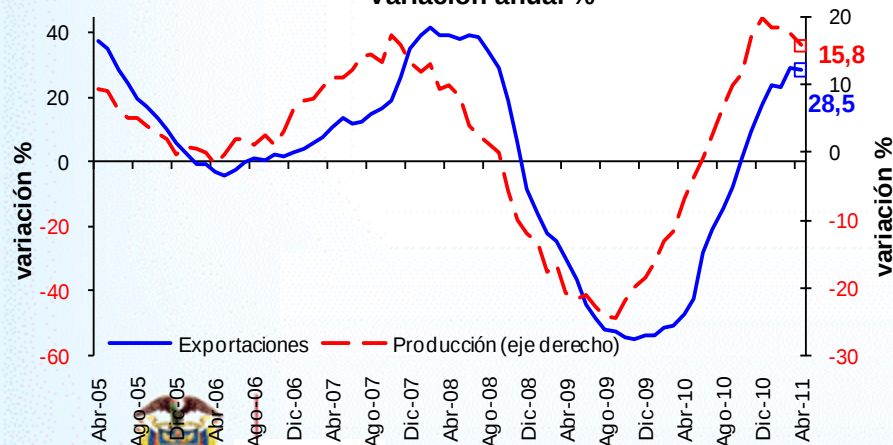
Otros productos químicos (contribución 0.7 pp)

Variación anual %



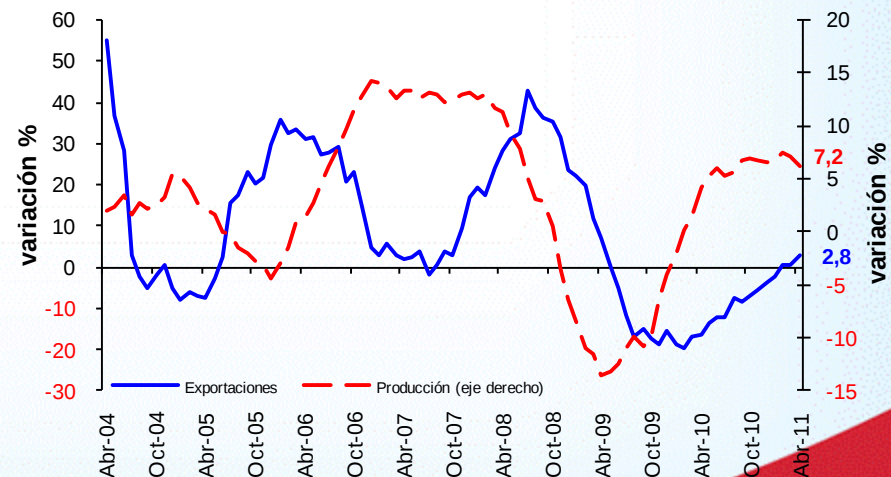
Prendas de vestir y confecciones (contribución 0.5pp)

Variación anual %



Productos de molinería y almidones (contribución 0.3pp)

Variación anual %

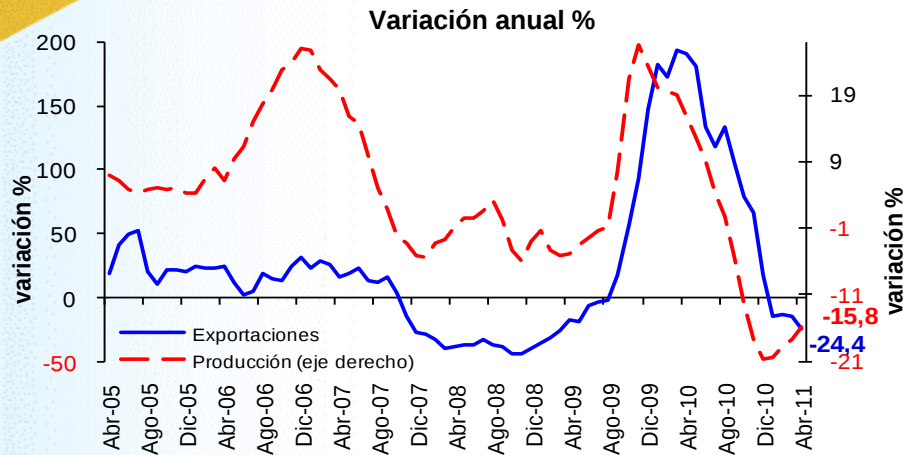


Mayores contribuciones al crecimiento 12 meses

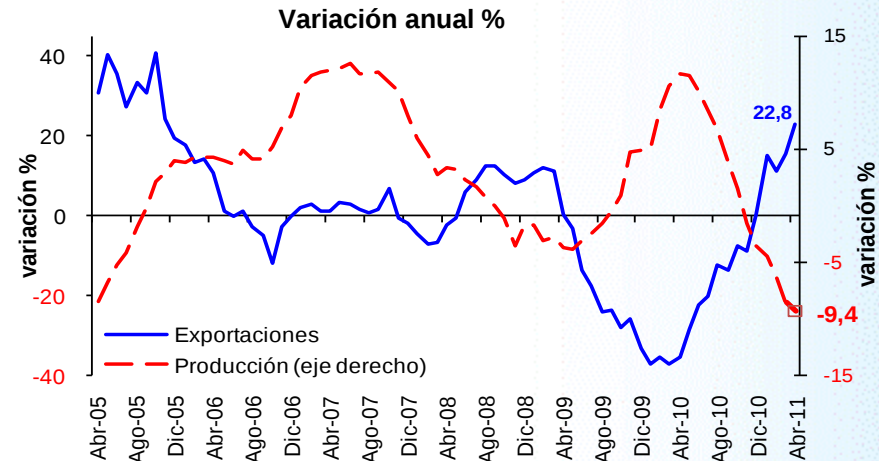
- **Vehículos:** las ventas internas crecieron 63,0%. También contribuyeron las exportaciones a Ecuador (US\$197,0 millones), Panamá (US\$25,0 millones) y a Chile (US\$9,8 millones). Apertura incipiente de nuevos mercados: Perú, República Dominicana, Costa Rica, Antillas Holandesas, Guatemala e Islas Caimán. Estos representaron el 4,2% de las exportaciones.
- **Otros productos químicos:** las exportaciones a Italia crecieron 762,2% y ascendieron a US\$64,5 millones y las de Estados Unidos 49,0%, . Las destinadas a Ecuador crecieron 22,4% y a Perú, 18,6%, desplazando a Venezuela al tercer lugar. Aumento de la demanda de productos farmacéuticos (venta libre), por parte de almacenes de cadena.
- **Prendas de vestir y confecciones:** incremento de las exportaciones hacia Estados Unidos (19,5%), Ecuador (104,5%), Perú (42,5%), Panamá (92,7%), Guatemala (238,5%) España (38,3%), Brasil (95,2%), y Países Bajos (441,3%). Las grandes empresas han penetrado nuevos mercados y han sustituido, en parte, la caída en las exportaciones hacia Venezuela. Mayor demanda de grandes superficies y aumento del número de puntos de venta propios, por expectativas favorables.
- **Productos de molinería y almidones:** Las ventas del sector crecieron 4,8% en los últimos 12 meses y 5,1% en el primer cuatrimestre de 2011. Se incrementaron las exportaciones hacia Ecuador (13,5%), Estados Unidos (23,8%), Panamá (92,7%), Chile (52,9%), Costa Rica (134,8%) , Países Bajos (441,3%), y Guatemala (238,5%).

Mayor impacto negativo al crecimiento 12 meses

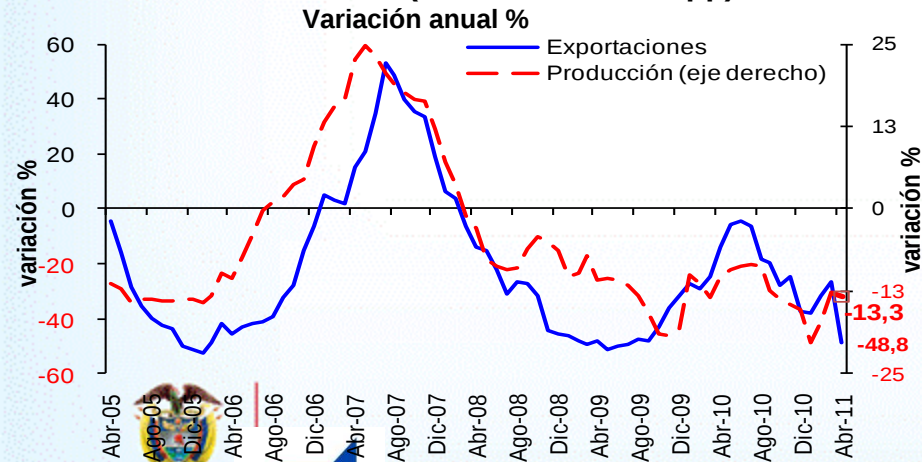
Ingenios , refinерías de azúcar (contribución -0.6 pp)



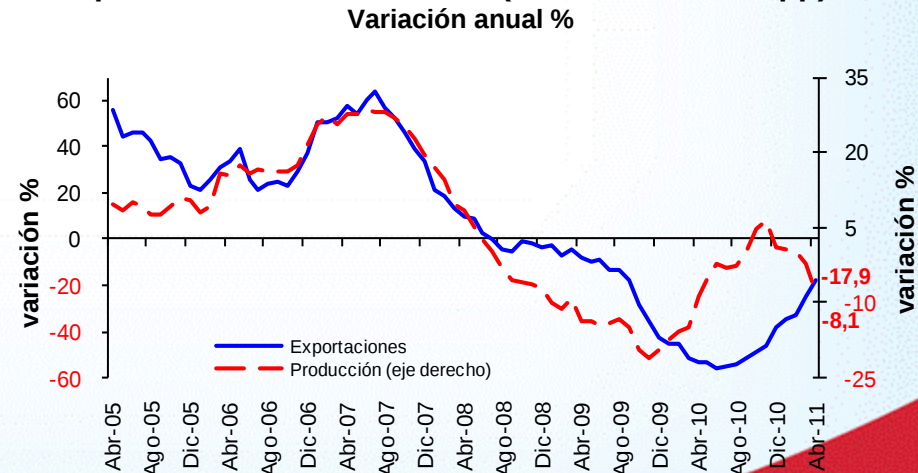
Industria de bebidas (contribución -0.5 pp)



Industria del tabaco (contribución -0.1 pp)



Aparatos de uso doméstico (contribución -0.1 pp)



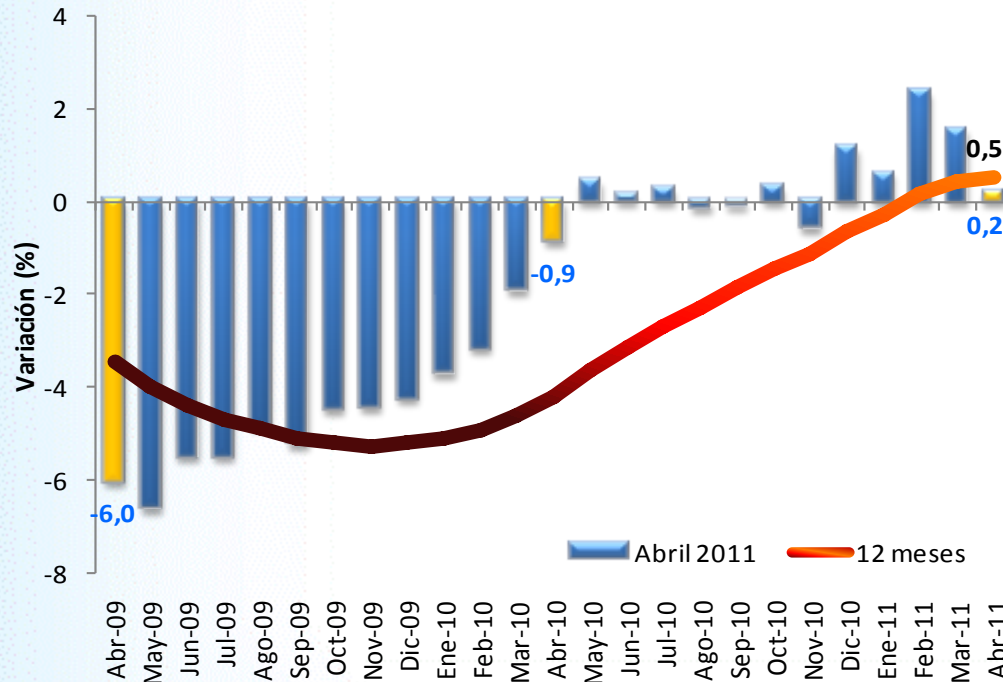
Mayor impacto negativo al crecimiento 12 meses

- **Ingenios, refinerías de azúcar:** reducción del volumen cosechado (entre 40% y 50%) por efecto del invierno. La disminución de la molienda de caña a en los últimos seis meses como consecuencia del menor volumen de producción y productividad de la caña cosechada. Disminución de la producción de etanol (13,3%) y melaza (15,2%) por falta de materia prima.
- **Industria de bebidas:** disminución de la producción de Bavaria por traslado de su planta de Bogotá. Menores pedidos de jugos, gaseosa y agua por efecto de invierno. Disminución de las ventas del subsector (-7,0%) en los últimos 12 meses, no obstante, las ventas del sector crecieron 4,0% en abril de 2011. El aumento de las exportaciones compensó parcialmente la caída del mercado interno.
- **Industria del tabaco:** continuó su tendencia negativa en la producción desde 2007. Cambio en los hábitos de consumo por campañas antitabaco. Reasignación de líneas de producción a otros países, como parte de la estrategia comercial de las firmas multinacionales. Las exportaciones cayeron 48,8% en los últimos doce meses. Cayeron las ventas a Perú (40,4%), Aruba (75,6%), Venezuela (85,0%), Ecuador (78,3%), y a Estados Unidos (57,6%).
- **Aparatos de uso doméstico:** La producción del subsector es cíclica y depende de la demanda y de las estrategias de la firmas sobre la ubicación de la producción y su complementariedad con las importaciones que realizan dichas firmas. La producción colombiana de electrodomésticos se centra en la línea blanca, la línea marrón (aparatos para la grabación y reproducción de imagen y sonido) es importada. Disminución de las exportaciones en los últimos 3 años y aunque nuestro principal mercado sigue siendo Venezuela, las exportaciones pasaron de a aproximadamente US\$80 millones en 2007 a US\$8 millones en los últimos 12 meses.



Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %

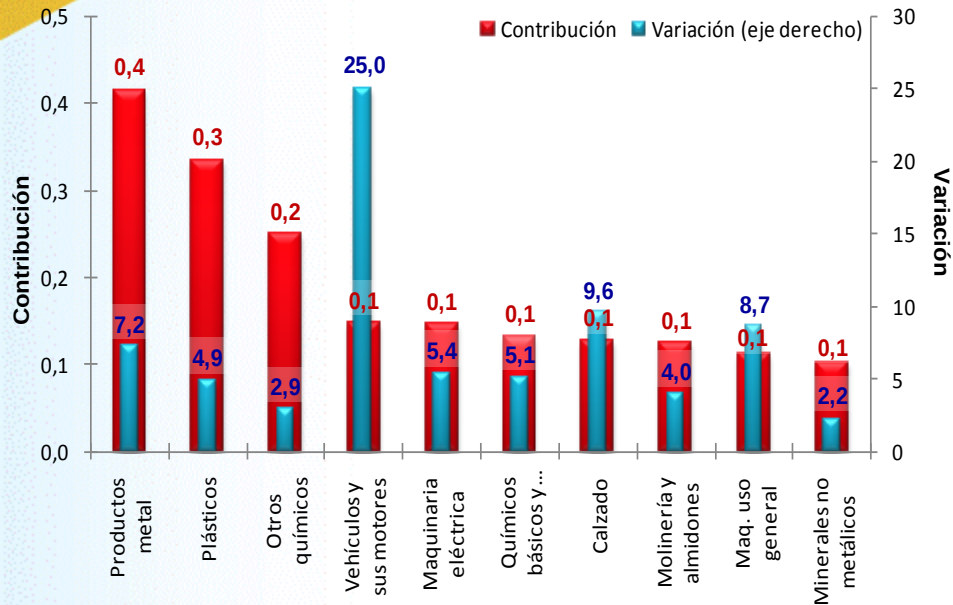


Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

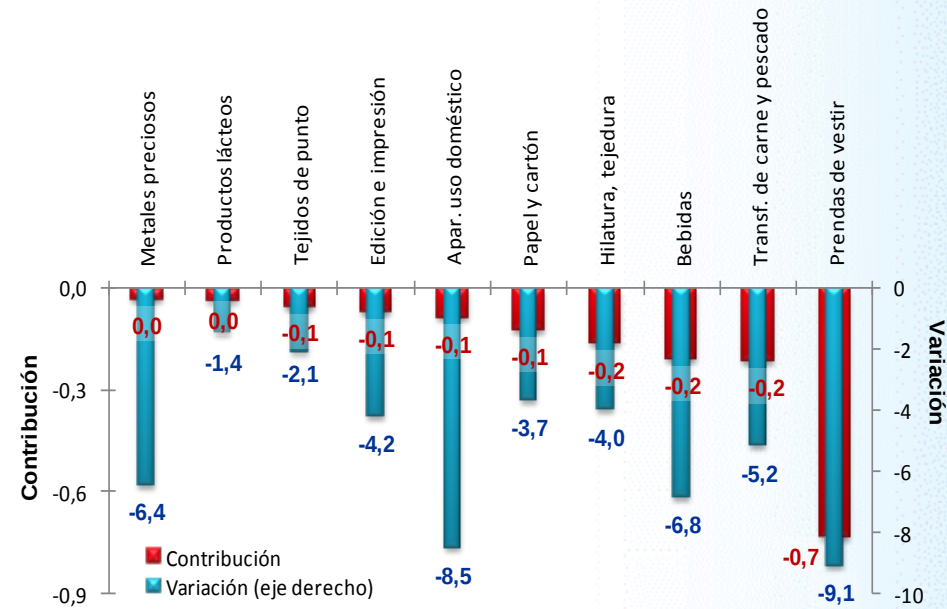
- En abril, el empleo industrial creció por quinto mes consecutivo, gracias a la dinámica del empleo temporal (1,0%), mientras que el permanente se contrajo (-0,41%)
- El directamente relacionado con la producción creció 0,8%, y el vinculado a la administración y las ventas disminuyó en 1,1%
- En los últimos 12 meses se registró un crecimiento de 0,5%. El incremento obedeció al crecimiento de 3,3% en el empleo temporal, no obstante el empleo permanente aún sigue débil y se contrajo en 1,6%.

Evolución del empleo

Clases con mayor impacto en el crecimiento del empleo
12 meses (%)



Clases con mayor impacto en la contracción del empleo
12 meses (%)



• En los últimos 12 meses, 24 subsectores de los 45 registraron crecimiento en el empleo

• 21 subsectores disminuyeron su nivel de empleo. La mayor caída la registró el subsector de prendas de vestir, aunque se observó que la producción creció 15,8% en el último año. La caída en el empleo puede estar relacionada con la sub-contratación de algunos procesos, la cual no se captura en las cifras de empleo industrial sino en el de servicios



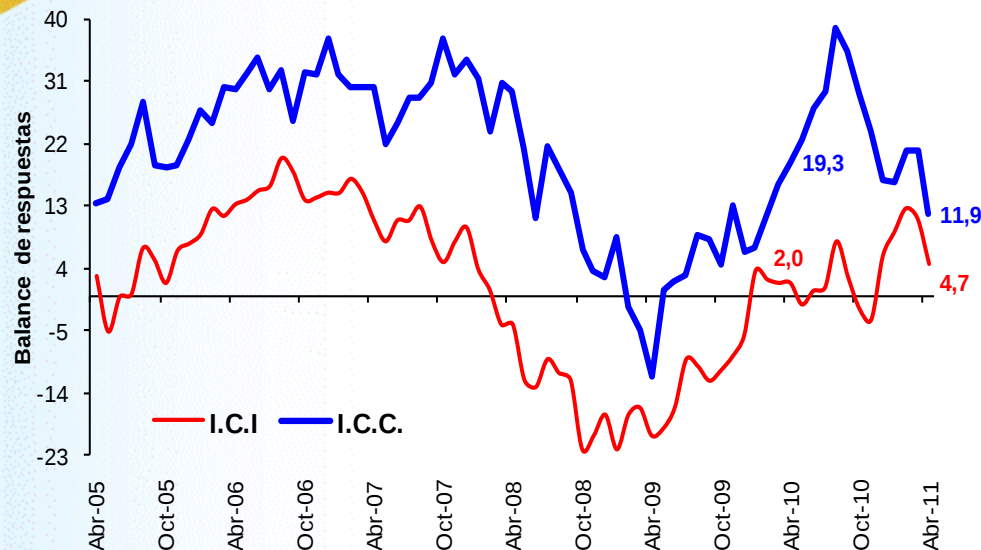
Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Expectativas y confianza industrial

Fedesarrollo: Confianza Industrial (I.C.I.) y del consumidor (I.C.C.)



ANDI: Expectativas de los industriales



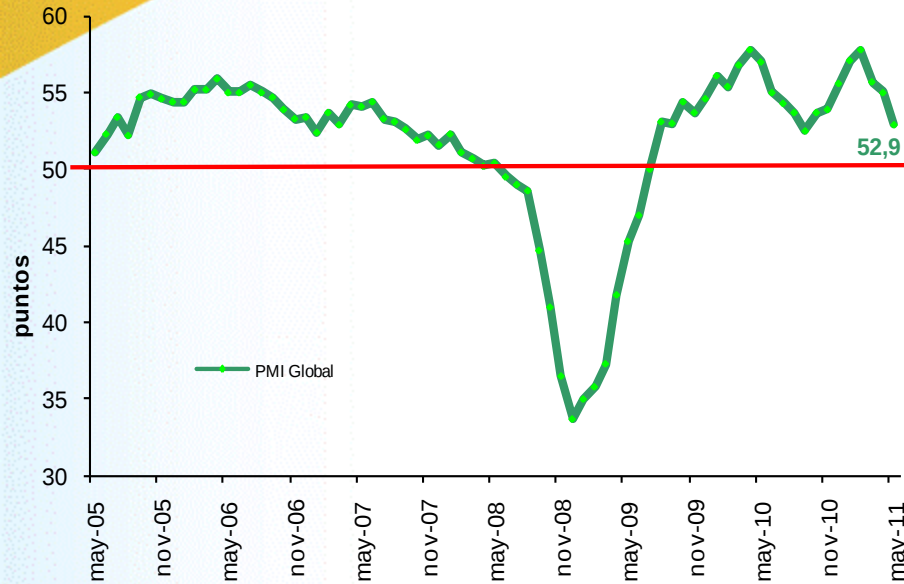
- En lo corrido del año, la confianza industrial continuó en terreno positivo (4,7 pp.) La disminución en abril obedeció a la menores expectativas de aumento de su producción durante los próximos 3 meses, la cual pasó de 39,8% a 33,1%. El 45,1% de los industriales esperan que la situación económica de su empresa mejorará y sólo el 3,6% que empeorará.

- El uso de la capacidad utilizada industrial se ubicó en 75,9% (ANDI), similar al promedio histórico.



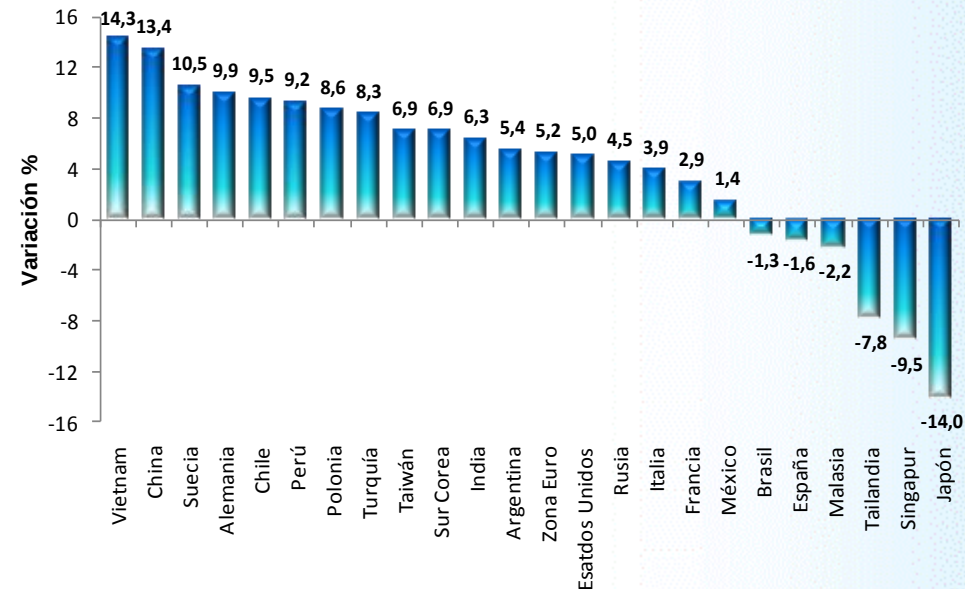
Entorno internacional

Índice de la producción manufacturera global */



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

Crecimiento de la producción industrial
Abril 2011 (%)

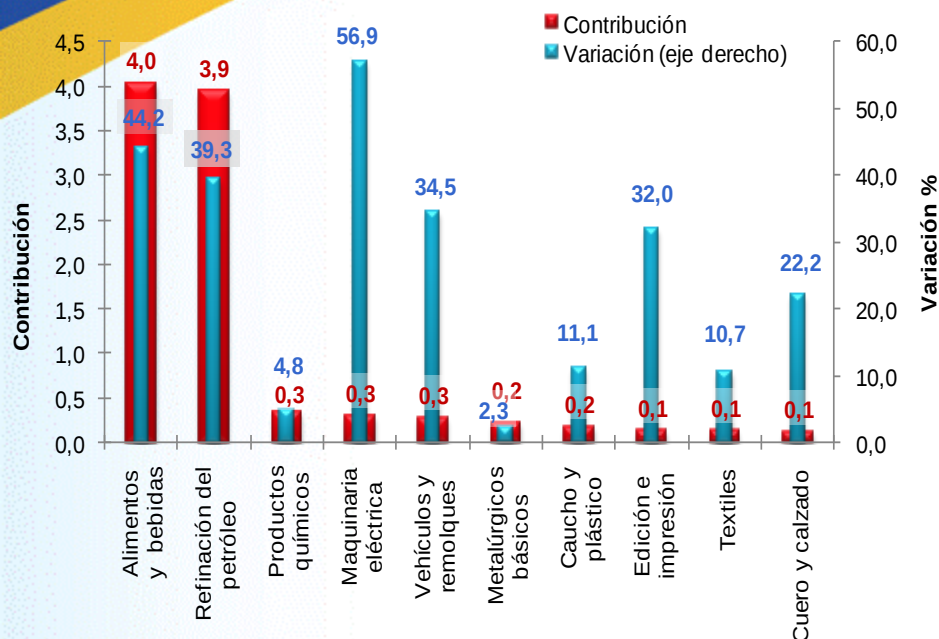


Fuente: The Economist, Eurostat e Institutos Nacionales de Estadística

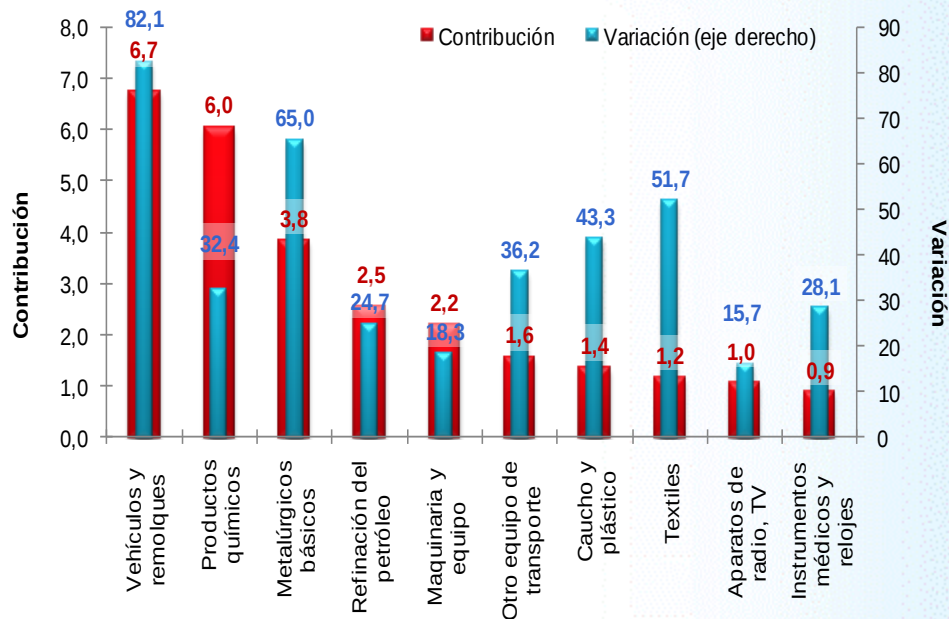
- El índice de la producción manufacturera global se ha reducido en los últimos tres meses y se acerca al nivel cuando se inició la recuperación de la economía mundial
- China, Vietnam, Suecia y Alemania, siguen liderando el crecimiento. Algunos países asiáticos han sido afectados por la situación de Japón después del terremoto

Comercio exterior

Exportaciones Industriales



Importaciones Industriales



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

- En abril de 2011 las exportaciones industriales crecieron en un 19,7%
- Los sectores que mas contribuyeron al crecimiento exportador: Alimentos y bebidas (+4,0 pp.), refinación de petróleo (+3,9 pp.), productos químicos (+0,3 pp.), vehículos y remolques (+0,3 pp.) y metalúrgicos básicos (+0,2 pp.)
- En abril de 2011, las importaciones industriales crecieron en 32,9%
- Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: Vehículos y remolques (+6,7pp), productos químicos (+6,0 pp.), productos metalúrgicos básicos (+3,8pp), refinación de petróleo (+2,5 pp.) y maquinaria y equipo (+2,2pp.)

Evolución de la industria

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real		Empleo	
	abr-11	12 meses	abr-11	12 meses
Total sin trilla	2.0	4.5	0.2	0.5
Transf. de carne y pescado	12.8	2.0	-7.8	-5.2
Aceites y grasas; frutas	-0.4	-0.2	2.6	1.9
Productos lácteos	2.8	3.3	-2.2	-1.4
Molinería y almidones	0.5	6.2	3.7	4.0
Panadería	2.4	4.1	-0.1	-0.4
Ingenios, refinerías	9.6	-15.8	0.1	-0.7
Otros alimentos	-11.3	3.2	0.5	-0.8
Bebidas	-2.3	-9.4	-5.6	-6.8
Productos de tabaco	-9.9	-13.3	-5.1	-6.4
Hilatura, tejeduría	15.2	5.3	-0.4	-4.0
Otros textiles	3.5	16.5	-2.6	5.8
Tejidos de punto	-10.9	8.8	2.2	-2.1
Prendas de vestir	-1.9	15.8	-5.9	-9.1
Cueros	5.9	25.6	-6.8	4.3
Calzado	14.5	19.3	17.0	9.6
Art. viaje, bolsos	-11.5	9.8	8.1	3.9
Aserrado madera	-7.8	-4.2	-7.0	-2.1
Carpintería construcciones	-39.7	16.9	-8.9	-3.0
Otros de madera; corcho	37.0	-6.2	-2.4	-14.2
Papel y cartón	-7.6	-0.6	-6.1	-3.7
Edición e impresión	-3.6	-3.2	-2.3	-4.2
Refinación petróleo	-1.3	3.1	-17.4	2.8

Clases industriales	Producción real		Empleo	
	abr-11	12 meses	abr-11	12 meses
Derivados fuera refinería	-6.2	4.9	4.9	4.4
Químicos básicos y fibras	13.4	6.1	7.1	5.1
Otros químicos	6.5	7.3	4.9	2.9
Caucho	4.0	9.8	8.3	2.0
Plásticos	3.6	6.3	2.0	4.9
Vidrio	-2.0	17.0	4.1	-0.3
Cerámica no refractaria	23.7	16.7	0.2	3.3
Minerales no metálicos	7.3	0.9	0.6	2.2
Hierro y acero	-8.8	1.7	3.0	3.0
Metales preciosos	-34.2	-3.4	-8.2	-6.4
Productos metal	-0.1	7.5	-2.5	7.2
Maq. uso general	39.7	24.2	10.1	8.7
Maq. uso especial	-8.1	-1.8	1.4	0.2
Apar. uso doméstico	-29.4	-8.1	-13.6	-8.5
Maquinaria eléctrica	10.7	14.9	3.7	5.4
Equipos radio y TV	-16.7	-2.5	-8.1	-6.2
Aparatos médicos	0.5	-7.6	-7.8	-6.4
Vehículos y sus motores	27.2	42.9	27.7	25.0
Carrocerías	-10.2	20.8	14.3	11.2
P y p. para vehículos	6.5	25.1	9.9	5.3
Otros equipo transporte	32.8	19.3	12.6	6.9
Muebles	-11.2	4.4	-0.8	1.0
Otras industrias	6.3	15.7	0.7	-0.1