

Informe de industria

Septiembre 2010



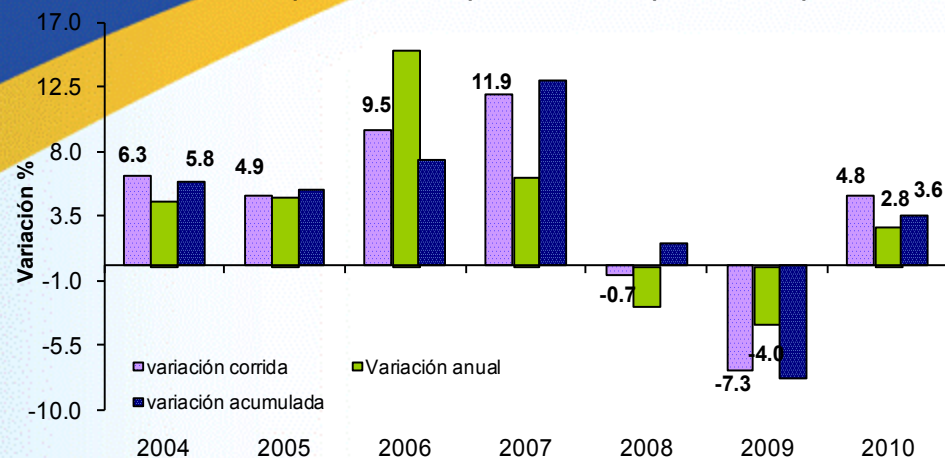
Libertad y Orden

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

Producción y empleo industrial

Evolución de la producción

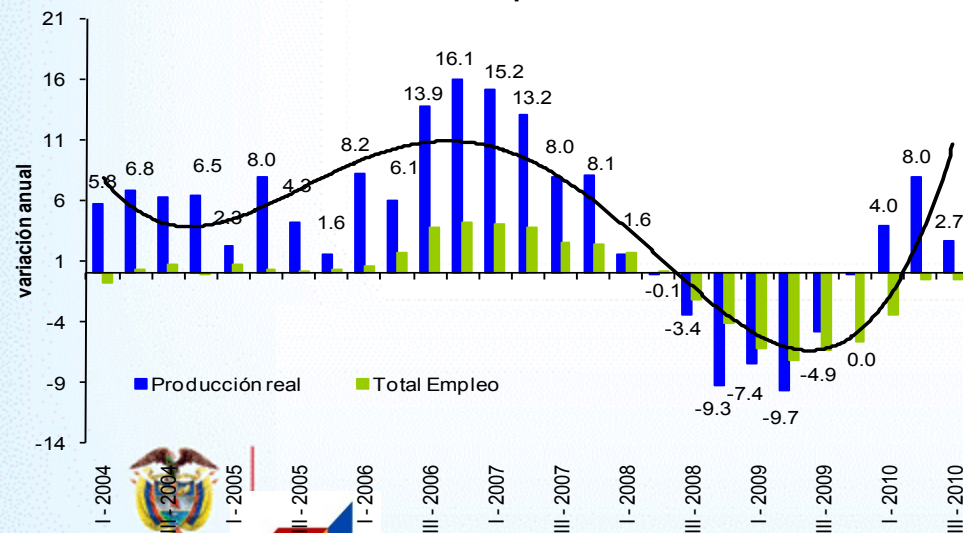
Comportamiento de la producción real septiembre-04/septiembre-10



En septiembre de 2010, la producción creció 2.8% mientras que en el mismo mes de 2009 se contrajo en 4.03%. La recuperación de la producción se reflejó en la curva de tendencia, la cual arrojó un balance positivo por tercer trimestre consecutivo.

En cuanto a las ventas reales, para septiembre crecieron en 3.5%, recuperándose de la contracción presentada en julio. Esto se debió a la mayor dinámica de las ventas internas (crecieron 4.6%). Respecto a las exportaciones industriales, estas crecieron 16.1% en septiembre de 2010 y el 8.0% en lo corrido del año.

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

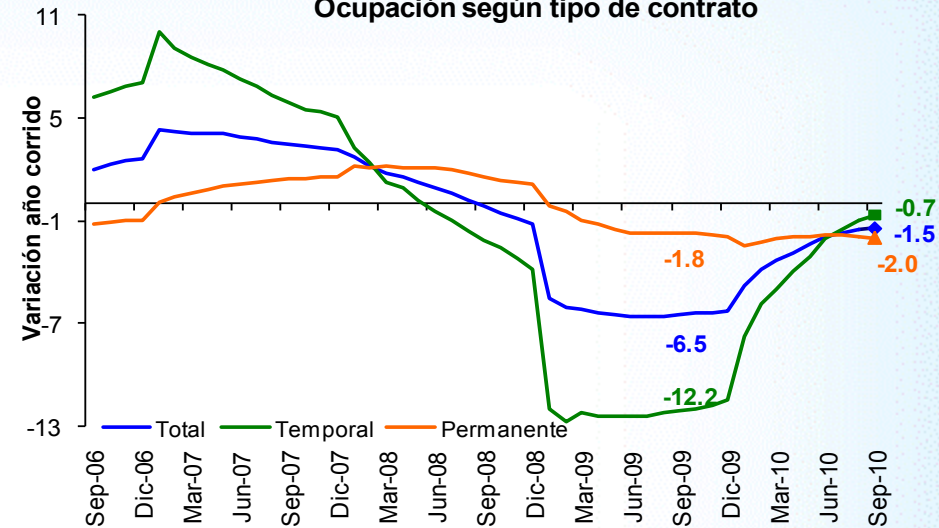
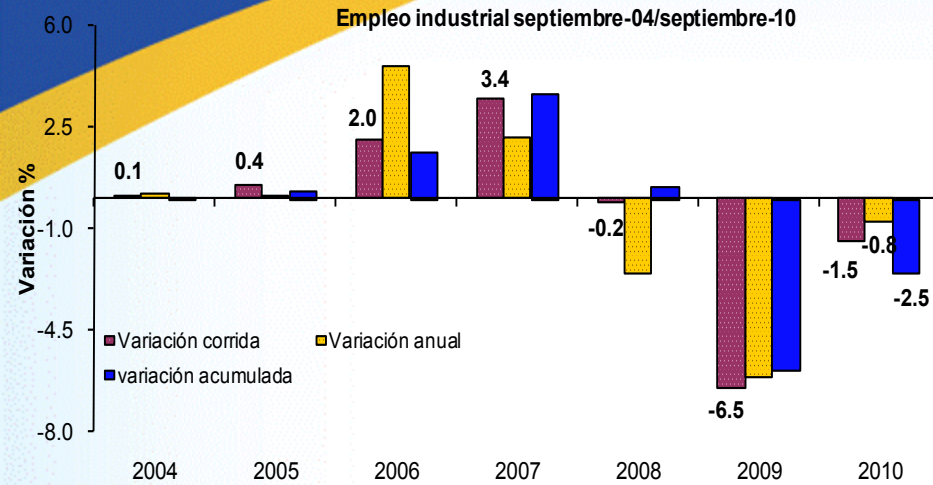


Para el periodo enero-septiembre de 2010, tanto la producción como las ventas registraron tasas positivas de crecimiento (4.84% y 3.75%, respectivamente).

En términos generales, los indicadores reflejaron que continuará la recuperación de la economía, sobre todo impulsada por la dinámica de la demanda interna: de las ventas al por menor (18.6%), de la carteta total (12.6%) y la de consumo (7.2%); el balance del índice de confianza industrial (2.8 puntos) y del consumidor (35.4 puntos), así como las perspectivas económicas de mayoría de los industriales, en el corto plazo.

Empleo industrial

Ocupación según tipo de contrato



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

En septiembre, el empleo se redujo en 0.83, lo cual obedeció a la contracción presentada en el empleo permanente (-2.64%), mientras que el empleo temporal creció 1.57%; en este último caso, el impulso lo dio el empleo temporal directamente relacionado con la producción que creció 2.63%.

En septiembre, el número de horas trabajadas cayeron -0.92% debido a la contracción del número de horas ordinarias trabajadas. No obstante las horas extraordinarias crecieron en 5.1%. Estos ajustes continuarán hasta que se establezca y consolide el ritmo de crecimiento de la producción industrial colombiana.

En el acumulado del año a septiembre de 2010, el empleo se contrajo -1.46%, principalmente en el permanente (-2.04%) en relación con el empleo temporal (-0.69%). Esta situación contrastó con la situación de hace un año (el temporal cayó 12.16% y el permanente -1.77%). Por categoría ocupacional, disminuyó el impacto sobre empleo relacionado directamente con la producción y su contracción fue de (-1.42%) frente a la caída de del 8.9% que registró el mismo periodo durante el 2009. En cuanto al empleo de administración y ventas su disminución fue de -1.54% frente al -3.04% registrado hace un año.



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

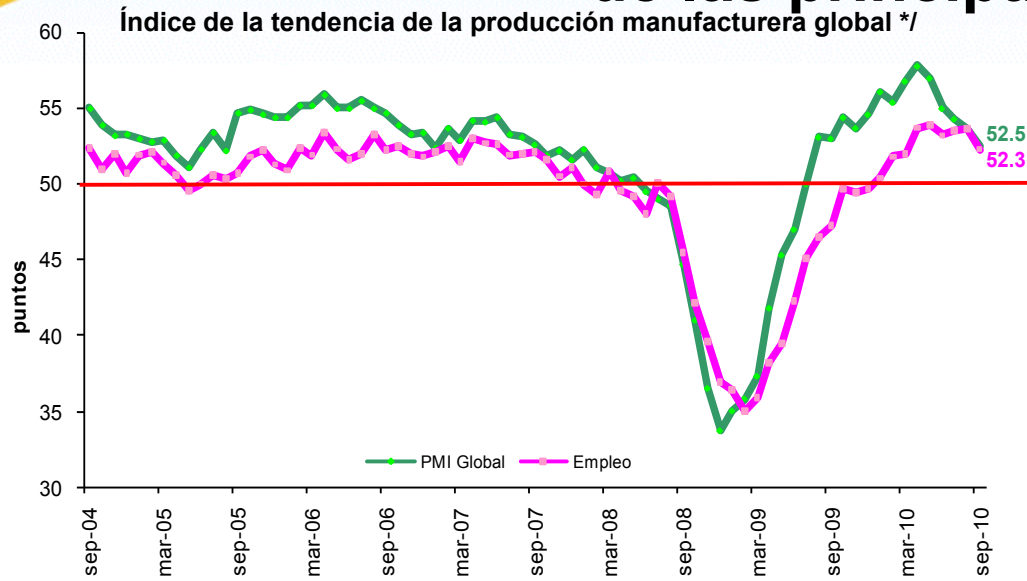


PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Durante los últimos 12 meses, la variación del empleo industrial fue de -2.55%. La mayor contracción se observó en el empleo relacionado con la producción (-2.85%), mientras que el correspondiente al personal administrativo y a las ventas disminuyó 1.87%.



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

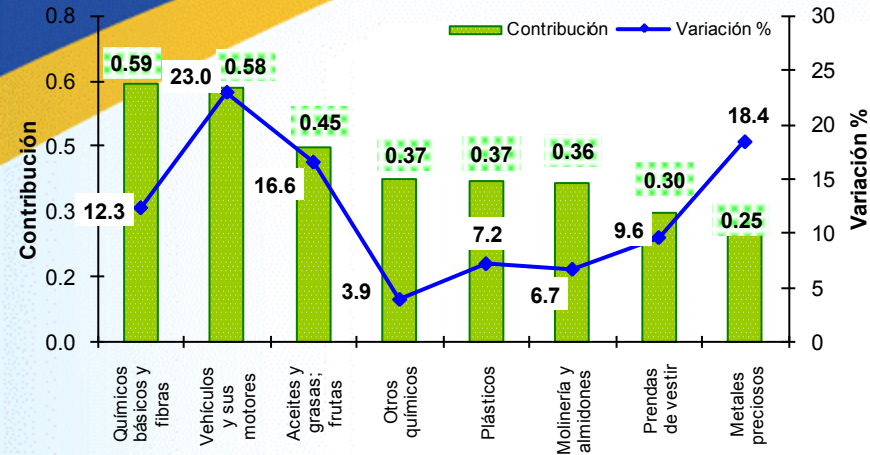
El índice Manufacturero de *JPMorgan* continuó siendo positivo, aunque su ritmo de crecimiento fue más lento, como consecuencia de un menor crecimiento en dos de sus principales componentes: las expectativas sobre el crecimiento de la producción manufacturera mundial (de 55.5 a 53.8 puntos) y sobre el aumento de las nuevas ordenes (pedidos) para el sector (de 52.4 a 51.4). Esto afectó las expectativas en la generación de nuevos empleos, las cuales siguieron creciendo pero a un ritmo más lento, 52.3 puntos frente a los 53.6 que registró en agosto.

El índice recogió el buen desempeño de la producción manufacturera en la mayoría de los países. En septiembre de 2010, los mayores incrementos se observaron en Asia: Singapur (26.2%), China (13.3%), Taiwán (12.2%), Japón (11.1%), Tailandia (8.1%), e India (5.6%), entre otros. En Latinoamérica se destacaron: México (8.3%), Argentina (7.7%), Brasil (6.3%) y Estados Unidos (5.4%).

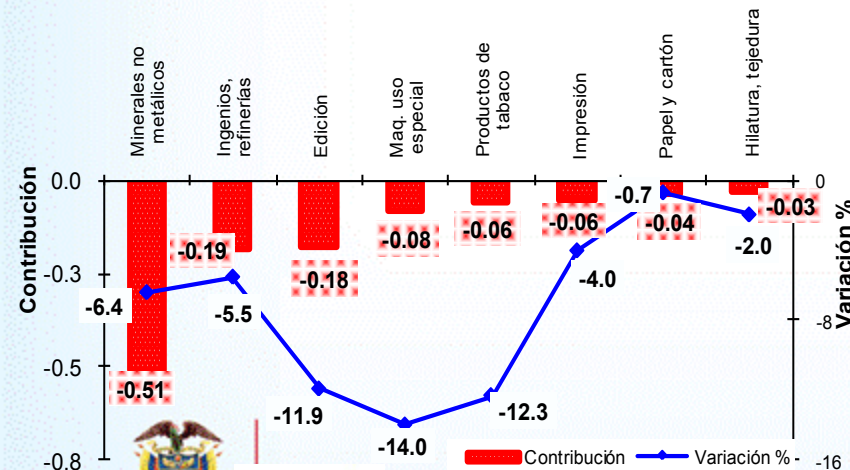
En Europa, también mejoraron los indicadores industriales. Los más dinámicos en la producción manufacturera fueron: Polonia (12.1%), Alemania (8.3%), Suecia (9.2%), Irlanda (10.9%), Finlandia (8.2%) y Francia (4.2%). La industria de la Zona Euro creció 5.2% y en los 27 países de la Unión Europea (5.8%).

Dinámica de algunos sectores industriales

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



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



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

En septiembre de 2010, 32 subsectores crecieron y aportaron 5.83 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial; los restantes 15 le quitaron 3.06 puntos a la tasa de crecimiento de la producción industrial (2.77%).

Los tres sectores más dinámicos fueron: *otros productos químicos* (8.3%), *vehículos automotores* (28.2%), y la *industria de refinación de petróleo* (12.04%). Su contribución fue de 2.21 puntos porcentuales.

Por otro lado, las mayores contracciones fueron en: la industria de *bebidas*, *ingenios*, *refinerías de azúcar y trapiches*, y la industria de actividades de edición. Estos tres le restaron 2.08 puntos porcentuales a la variación de la producción real en el mes.

En los últimos 12 meses, treinta subsectores presentaron crecimientos y contribuyeron con 4.85 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. Se destacaron: *productos químicos básicos y fibras* con (12.3%), *vehículos automotores* (23.0%), *aceites y grasas, frutas y hortalizas* (16.6%) y *otros productos químicos* (3.9%). Estos sectores aportaron el 41.1% del crecimiento de los sectores que registraron un balance positivo.

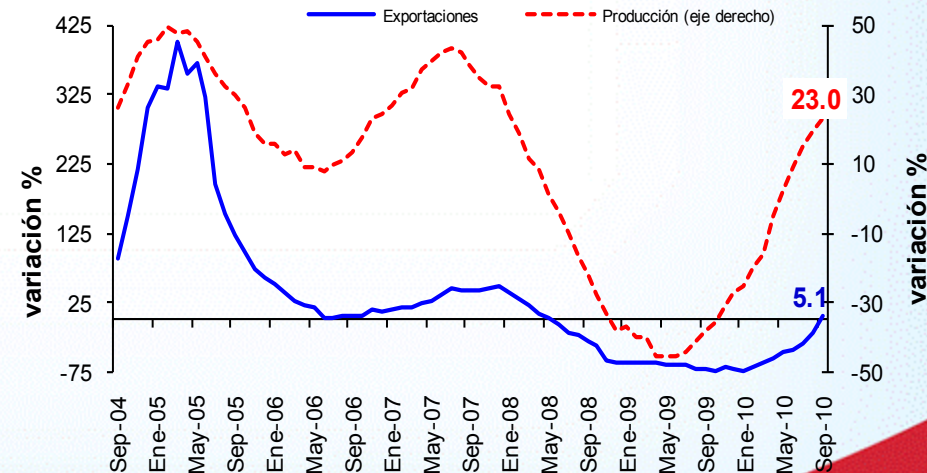
Las mayores caídas se registraron en cuatro subsectores y explicaron el 74.2% de la contracción acumulada 12 meses de la producción industrial: *minerales no metálicos*, *actividades de edición*, *ingenios, refinerías de azúcar y trapiches* y *maquinaria de uso especial*. El desempeño de estos subsectores le restaron -0.96 puntos porcentuales a la variación de los últimos 12 meses.

Factores que explicaron el crecimiento del subsector

Vehículos automotores (contribución 0.58 p.p.)

- Incremento de la demanda interna de vehículos automotores, sus ventas crecieron 23.2% en los últimos 12 meses y 30.6% en lo corrido del año.
- La confianza del consumidor se recuperó en lo corrido del año. Para los empresarios es un buen momento para adquirir bienes de consumo durable como automóviles.
- Mayor producción de vehículos de gama baja y media y de camiones.
- Estímulo a la compra por medio de planes de financiamiento
- Se incrementaron las exportaciones hacia Ecuador, Perú y Chile. No obstante, no compensaron las menores exportaciones dirigidas al mercado venezolano.

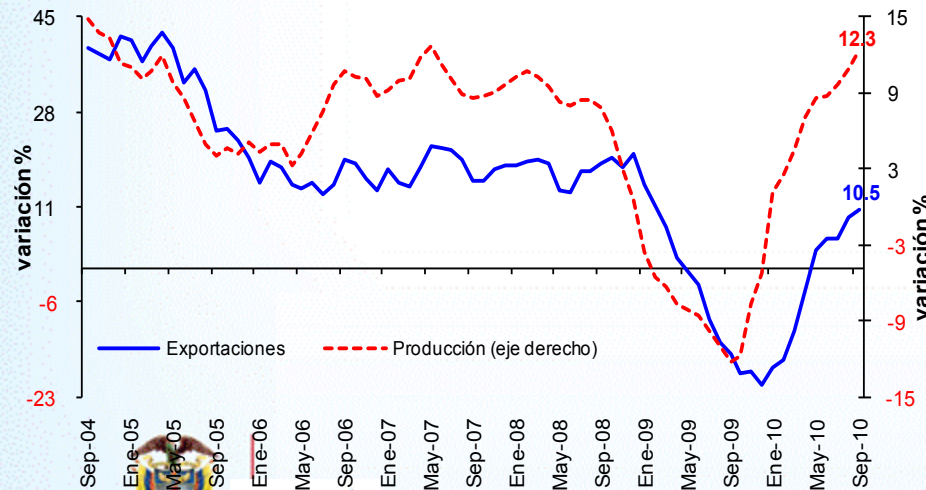
Producción y exportaciones de Industria de vehículos automotores Variación acumulada 12 meses



Industria de químicos básicos y fibras sintéticas (contribución 0.59pp)

- Mayor demanda de polímeros en el mercado interno y aumento de exportaciones a Brasil, Chile y la CAN.
- 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).
- Las exportaciones crecieron 10.5% en los últimos 12 meses y 18.9% en lo corrido del año.

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



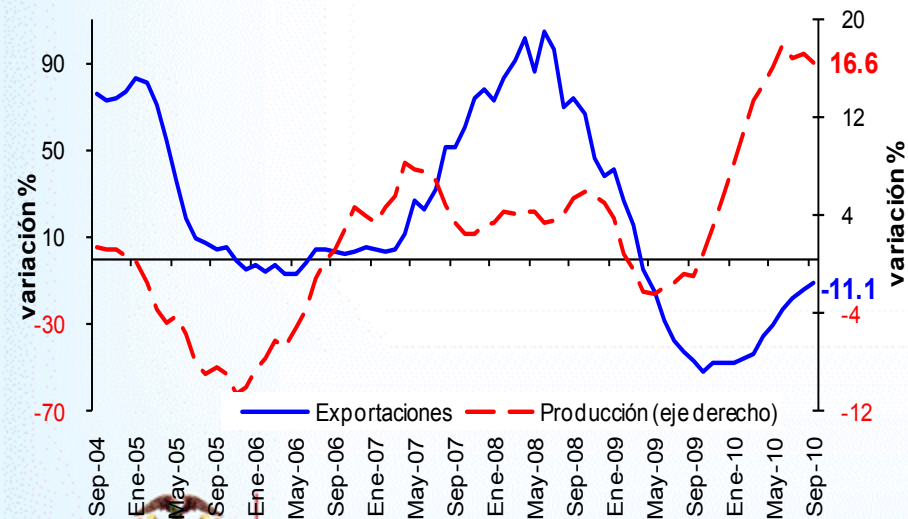
Factores que explicaron el crecimiento del subsector

Industria de aceites, grasas; frutas y hortalizas (contribución 0.45pp)

- **Incremento** de la producción de bio-combustible. Representó 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

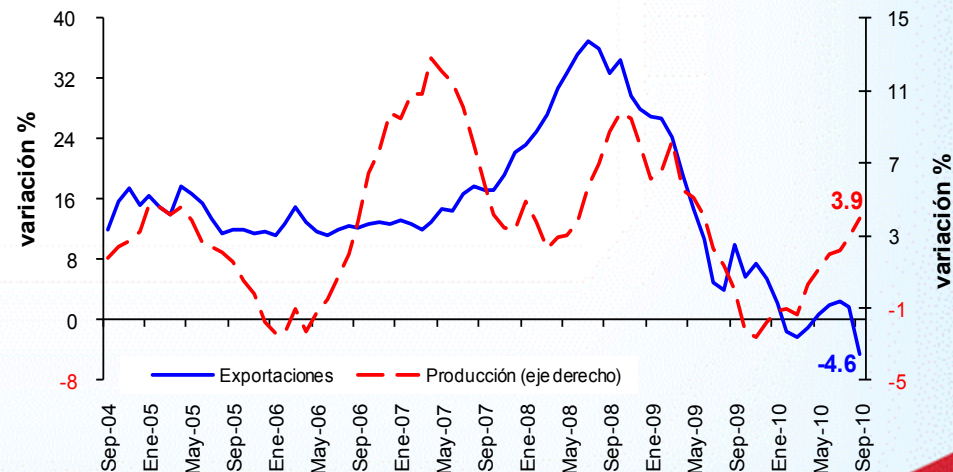


Otros productos químicos (contribución 0.37 p.p.)

- Mayor disponibilidad de materias primas (homopolímeros). Se amplía la demanda de pigmentos y copolímeros
- Aumento de la demanda de productos químicos para tratamiento del agua y aditivos para combustibles
- Mejoras tecnológicas e incremento en capacidad instalada
- Aumento de la demanda de productos farmacéuticos por parte de almacenes de cadena (OTC)
- Incremento en la demanda externa de medicamentos éticos (Venezuela, Ecuador, Uruguay y Perú)
- Mayor demanda nacional y externa de jabones y detergentes (Centro América, EEUU y CAN)

Producción y exportaciones de otros productos químicos

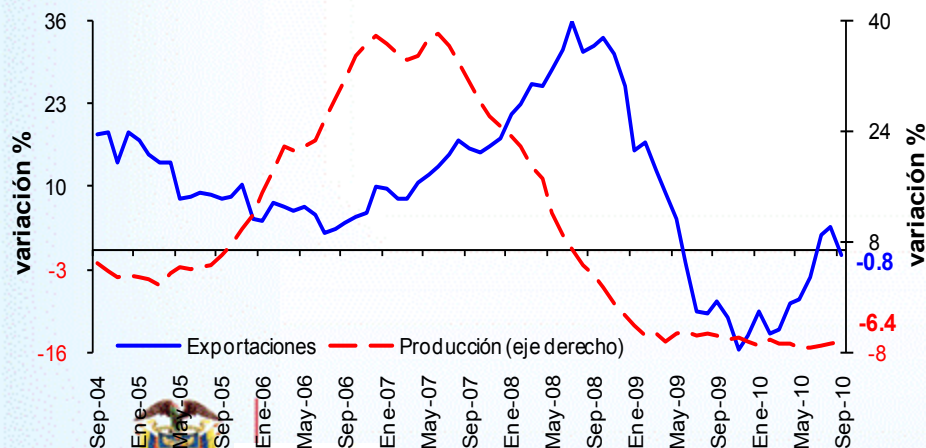
Variación acumulada 12 meses



Minerales no metálicos (contribución -0.51 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 septiembre de 2010, fue inferior al registrado con corte a septiembre de 2007 y 2008, (-16.4% y -10.5%, respectivamente).

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

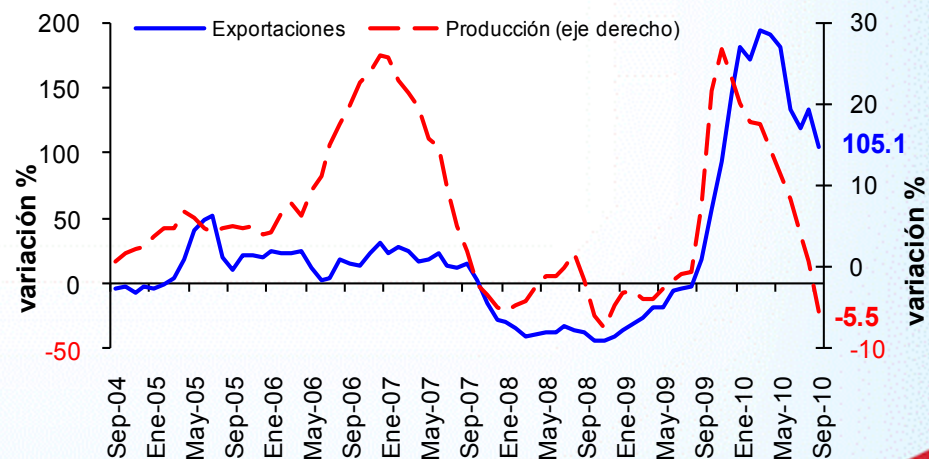


Factores que explicaron la contracción del subsector

Ingenios , refinerías de azúcar (contribución -0.19 pp)

- Menor volumen y productividad de la caña cosechada durante 2010 .
- Estabilización del precio internacional del azúcar en los últimos seis meses.
- Las ventas internas del subsector cayeron 7.0% en lo corrido del año y 0.3% en los últimos doce meses.
- Menor crecimiento de las exportaciones del sector.
- Las ventas reales del subsector cayeron 10.0% en septiembre de 2010 y 12.7% para enero-septiembre de 2010.

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



Factores que explicaron la contracción del subsector

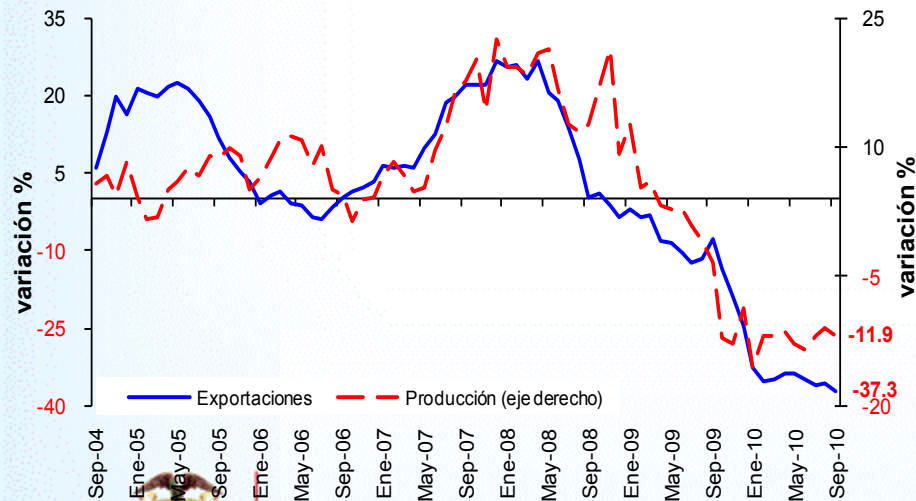
Maquinaria de uso especial -0.08 pp)

Actividades de edición (contribución -0.18 pp)

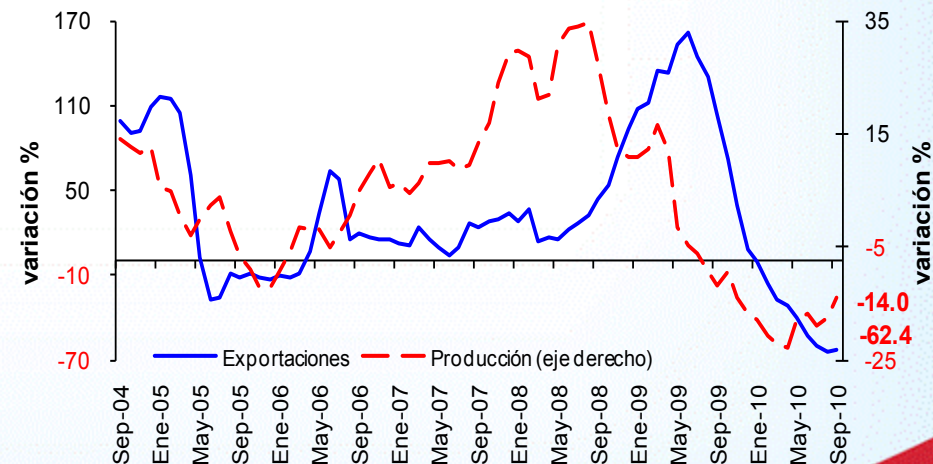
- Las exportaciones totales cayeron 37.3 durante los últimos 12 meses y 30.5% en lo corrido del año.
- Hacia el principal mercado (Venezuela) las exportaciones cayeron 73.3% en los últimos 12 meses y 65.6% en lo corrido del año.
- La participación del mercado venezolano pasó de 37% en el 2008 al 26.7% en el 2009 y 14.67% en lo corrido del año.
- Las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas cayeron 4.9% en septiembre de 2010 y 0.32% en lo corrido del año.

- Aplazamiento de proyectos de inversión, debido a la contracción de la demanda.
- En los últimos doce meses, las exportaciones se redujeron en 62.4% 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 93.4% en los últimos 12 meses y 93.3% en lo corrido del año.
- La participación de Venezuela en total de las exportaciones pasaron de 41.3% en el 2008 y 52.9% en el 2009 al 9.75% en lo corrido de 2010.

Producción y exportaciones de actividades de edición
Variación acumulada 12 meses

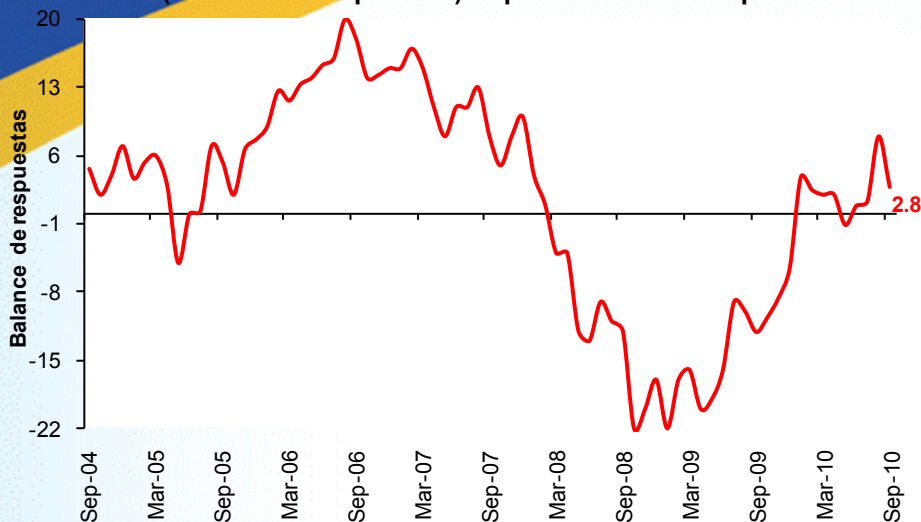


Producción y exportaciones de maquinaria de uso especial
Variación acumulada 12 meses



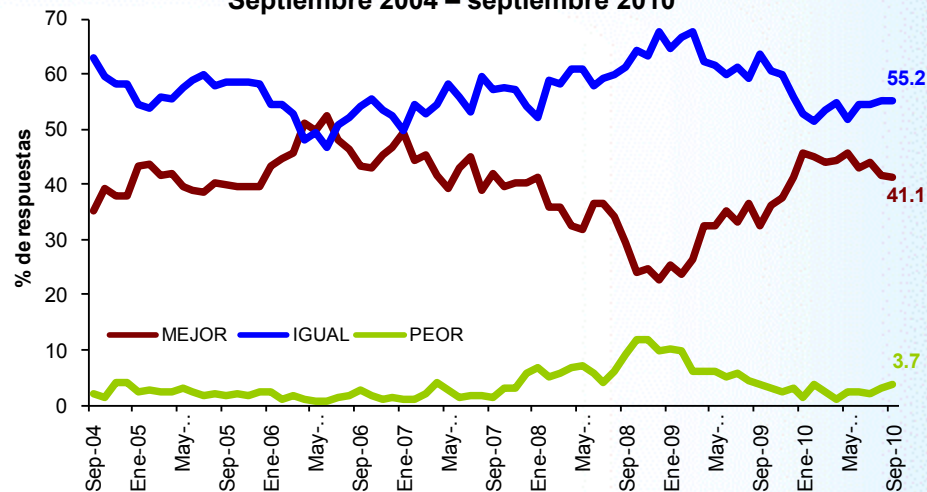
Expectativas de los empresarios y confianza industrial

Índice de Confianza Industrial
(balance de respuestas) Septiembre 2004 – septiembre 2010



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE - Mincomercio

ANDI- Expectativas de los industriales
Septiembre 2004 – septiembre 2010



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

En septiembre de 2010, el *índice de confianza industrial* continuó en terreno positivo con un balance de 2.8 frente a los -12.1 puntos que registró en el mismo mes del 2009. Con respecto a la demanda interna, mejoraron las perspectivas, el índice de confianza al consumidor se ubicó en 35.4 puntos; la disposición para adquirir bienes de consumo durable alcanzó el 32%; debido a la buen comportamiento que registraron los estratos ingresos medios y altos.

Así mismo, el balance del *índice de confianza comercial* registró un balance neto de 29.1 puntos porcentuales, nivel que no se registraba desde inicios de 2007.

Fueron positivas las expectativas de los industriales en el corto plazo. Para el 41.1% de los empresarios las perspectivas fueron positivas, lo cual representa un avance de 8.6 puntos porcentuales con relación al nivel registrado en septiembre de 2009.

Finalmente, para septiembre, el uso de la capacidad utilizada se ubicó en 77.7% con lo cual superó en 4.1 puntos porcentuales el nivel registrado en septiembre 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 aumentó 12.3 puntos entre el septiembre de 2010 y el mismo mes de 2009.



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



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Colombia®
es pasión