

Informe de industria Enero 2010

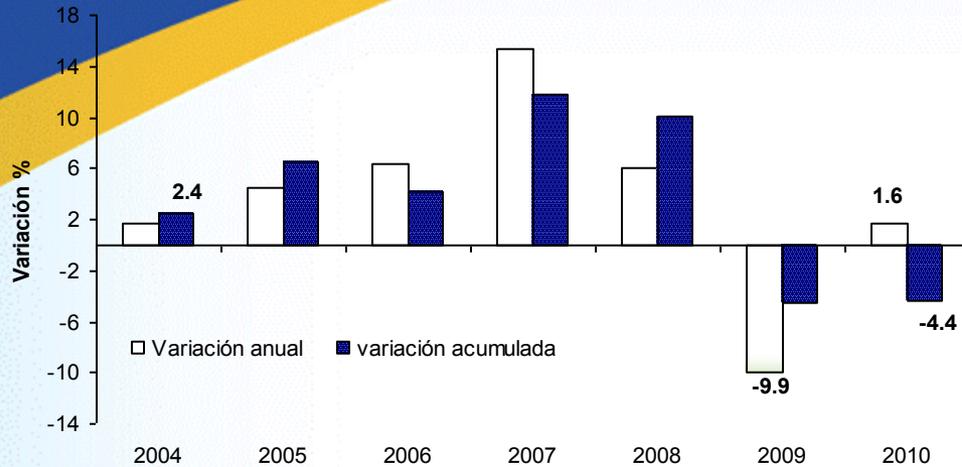


Libertad y Orden

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

Producción y empleo industrial

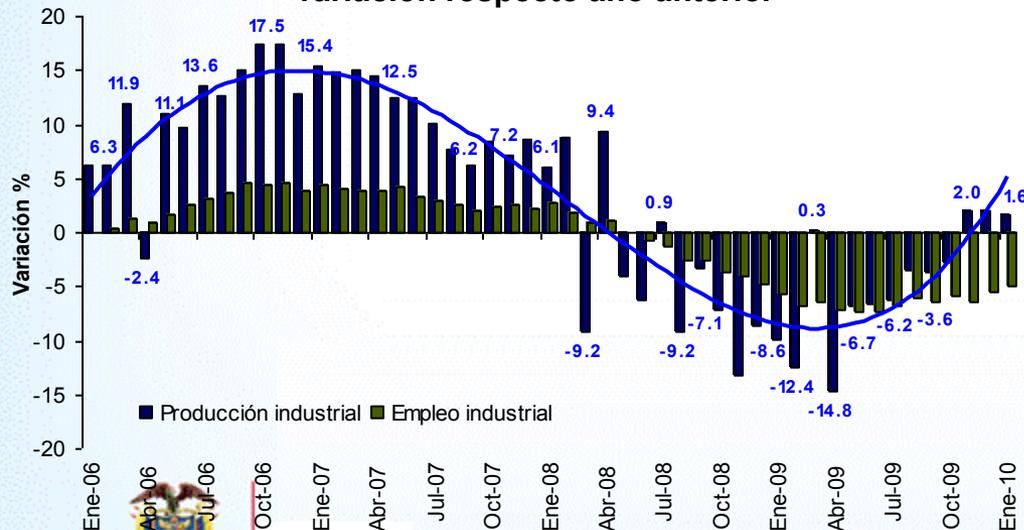
Evolución de la producción



En enero de 2010, la producción industrial creció 1,62%, tasa positiva por tercer mes consecutivo; esta situación que contrastó con la caída registrada en enero de 2009, -9,93%.

El repunte en la producción, que inició en noviembre de 2009, se reflejó en la curva de tendencia de la producción industrial, la cual se ubicó en el cuadrante positivo, después de 20 meses de contracción.

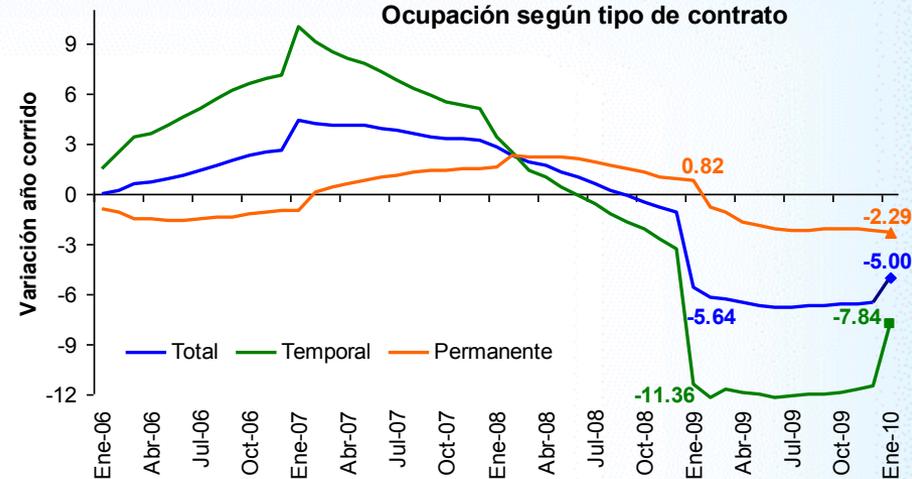
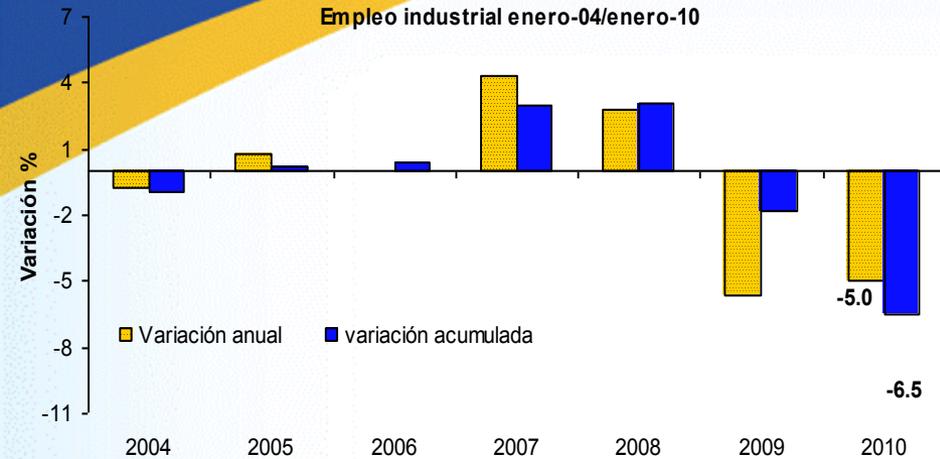
Evolución mensual de la producción y empleo, variación respecto año anterior



Las ventas también mejoraron su ritmo de crecimiento al incrementarse 2,73%, tasa que no se observaba desde julio de 2008. No obstante, el empleo industrial siguió cayendo (-5%), aunque a un menor ritmo que en el último año. Es posible que esta contracción se mantenga hasta que el crecimiento de la producción se consolide y alcance los niveles de 2006 y 2007.

El mejor comportamiento del sector manufacturero se expresó en un mejoramiento en la confianza de los industriales y en sus expectativas para los próximos meses. Se observaron balances positivos en el último bimestre: el ICI de Fedesarrollo volvió al terreno positivo y según la Andi, las expectativas de los industriales registró un balance de respuestas positivo al avanzar 6,2 puntos porcentuales.

Empleo industrial



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

El empleo industrial continuó contrayéndose y para enero de 2010, su variación fue -5,0%. Esto obedeció al rezago que presenta la variable y a que es muy débil la recuperación de la producción manufacturera. Para el empleo industrial recupere la dinámica observada en los últimos años, la producción manufacturera real debe registrar un crecimiento de largo plazo entre el 4% y 5%.

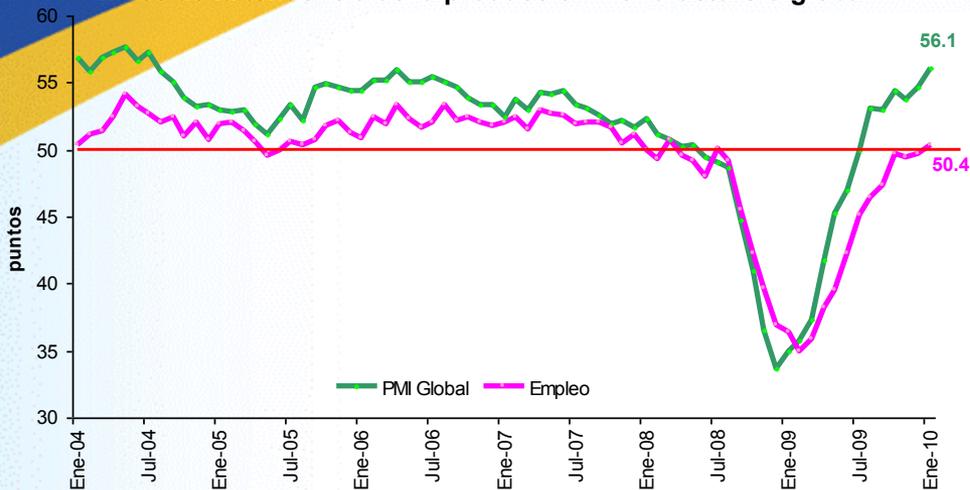
Por tipo de empleo, el ajuste se realizó a través del temporal, con una disminución de 7,84%, mientras que el permanente se contrajo en 2,3%.

Durante los últimos 12 meses, la variación del empleo industrial fue de -6,45%. La mayor contracción se observó en el empleo directamente relacionado con el nivel de producción (-7,93%), mientras que el correspondiente al personal administrativo y a las ventas se redujo 2,95%, es decir 2,7 veces inferior al empleo relacionado con la producción.

En el panorama internacional, las perspectivas del empleo manufacturero han mejorado paulatinamente; en enero de 2010, el empleo incluido en el índice Global de la industria manufacturera-PMI superó los 50 puntos porcentuales, después de diez y siete (17) meses de contracción, tendencia que se reforzó en febrero de 2010.

Tendencia de la producción manufacturera de las principales economías

Índice de la tendencia de la producción manufacturera global */



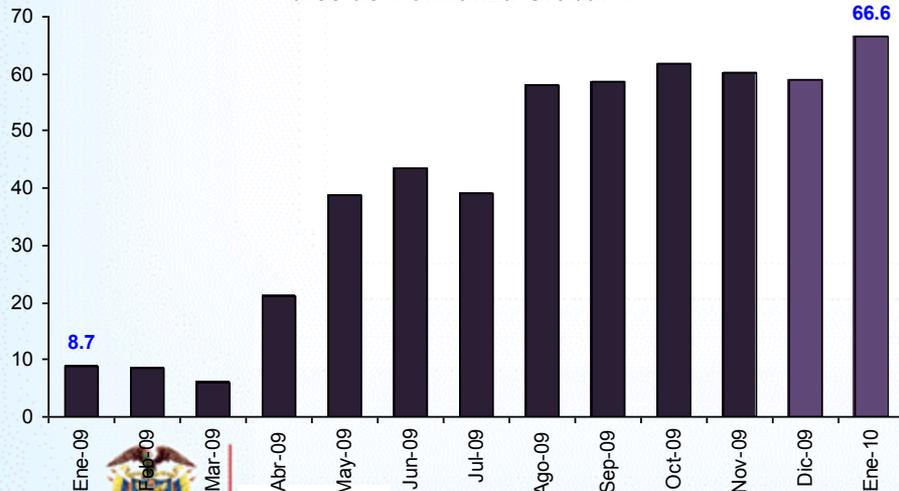
Según el índice Manufacturero de JPMorgan, continuó la tendencia de recuperación de la producción manufacturera, al registrar tasas positivas de crecimiento por séptimo mes consecutivo, nivel que no se registraba desde 2004.

Este buen comportamiento obedeció al mejor desempeño industrial en algunas economías en los últimos meses de 2009. En enero de 2010, los mayores incrementos se observaron en: Taiwán (69.7%), Corea del Sur (36.9%), Singapur (39.4%), Tailandia (28.6%) y Japón (18.2%), entre otros. En cuanto China, la producción manufacturera siguió creciendo (12.2%) pero a un ritmo más moderado. En Latinoamérica se recuperó la producción industrial en Brasil (18.9% en diciembre y 16% en enero) y en México (1.6% en diciembre y 3.6% en enero de 2010).

Estas buenas noticias se reflejaron en el Índice de Confianza Global; en los últimos seis meses mejoró y se ubicó por encima de los 50 puntos porcentuales. Para enero de 2010, el índice registró un balance de 66,6 puntos porcentuales.

El crecimiento de este índice lo explicó primordialmente la fortaleza de algunas economías industrializadas como Japón, Alemania, Francia y Estados Unidos, en donde la producción industrial creció en enero.

Índice de Confianza Global */

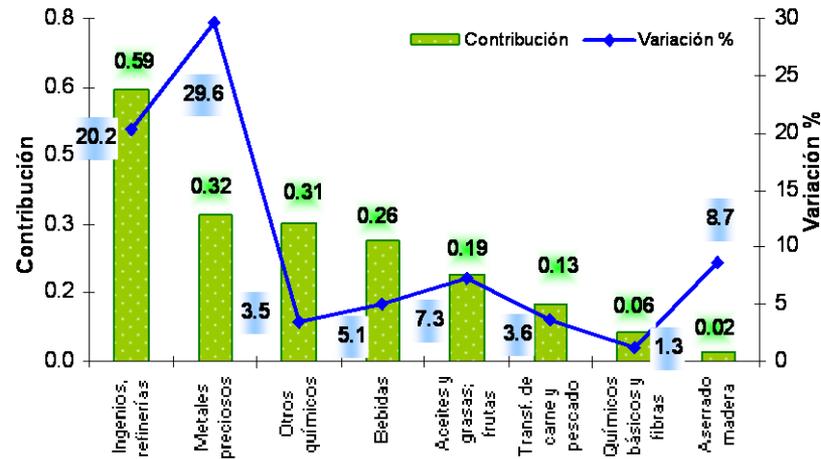


*/Un índice superior a 50 indica crecimiento de la variable, inferior a este límite indica contracción.

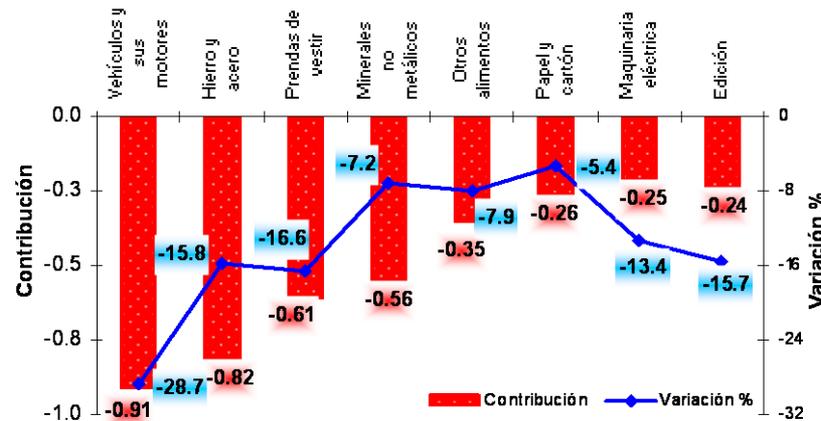
Fuente: JPMorgan – ISM y Bloomberg – PGCI

Dinámica de algunos sectores industriales

Clases industriales con mayor impacto en el crecimiento de la producción
Febrero 2009 - Enero 2010 (%)



Clases Industriales con mayor impacto en la contracción de la producción
Febrero 2009 - Enero 2010 (%)



Durante enero, los 23 subsectores que crecieron, aportaron 5,75 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. Los tres sectores más dinámicos contribuyeron con 3,6 puntos porcentuales a dicho crecimiento y los tres que más decrecieron le restaron 2.48 puntos porcentuales.

Los más destacados fueron *sustancias químicas y fibras* y *aceites, grasas, frutas y hortalizas* que aportaron 2,3 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente, a la variación total.

La recuperación del subsector de *sustancias químicas y fibras* obedeció a las mayores ventas de polímeros (materias primas para plásticos y fibras), la mayor producción de abonos y fertilizantes, tanto para el mercado interno como para la exportación y la mayor demanda de negro de humo.

En el subsector de *aceites, grasas y hortalizas*, el buen comportamiento se debió al aumento de la fabricación de biodiesel, a la mayor demanda, al aumento de inventarios y de las exportación de aceites y grasas.

Para los últimos 12 meses, diez subsectores registraron crecimiento y contribuyeron con 1,91 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. Se destacaron: *ingenios y refinerías de azúcar* con 0,59 puntos porcentuales, *industria de metales preciosos y no ferrosos* con 0,32 puntos y *otros productos químicos*, con un aporte de 0,31 puntos.

Cuatro subsectores explicaron el 66% de la contracción de la producción industrial: *vehículos automotores, industrias de hierro y acero, confecciones y prendas de vestir y minerales no metálicos*. Estos le restaron -2,9 puntos porcentuales a la variación acumulada.

Factores que dinamizaron a los sectores con mayor crecimiento

Ingenios-refinerías azúcar (contribución 0,59pp)

- Mayor volumen y productividad de la caña cosechada 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.
- El 2008 fue un año de disminución de la producción del sector en Colombia, lo que afectó la base de comparación: Paro de corteros y menor productividad y área sembrada.

Metales preciosos, no ferrosos (contribución 0,32pp)

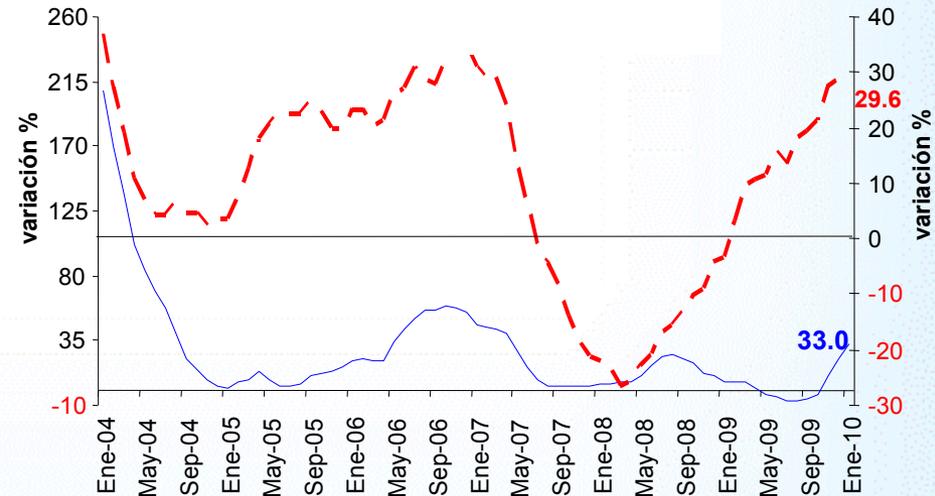
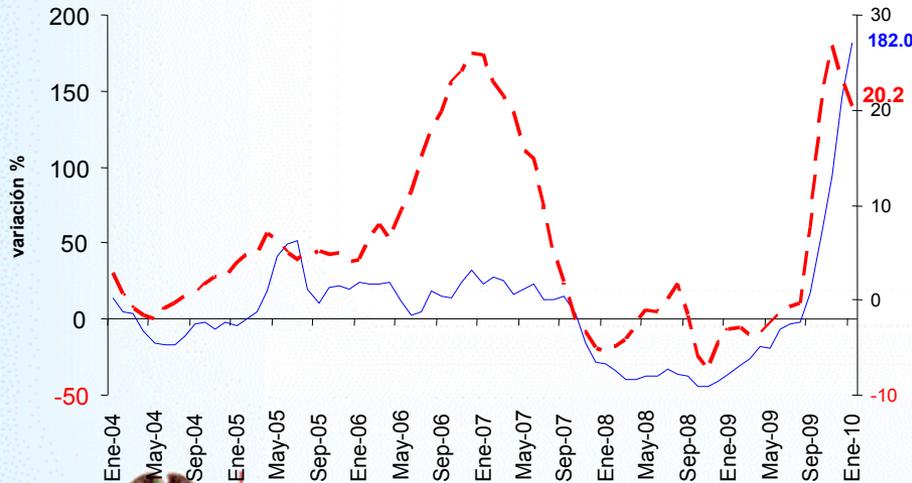
- Incremento en la fabricación y exportación de lingotes de oro
- Aumento de la demanda externa por incremento de la cotización internacional del oro, debido a que mejoró su posición como activo de reserva ante la crisis financiera mundial.
- La demanda interna aumentó, como lo refleja la subida de 35,5% en las ventas reales del subsector.

Producción y exportaciones de las industrias de metales preciosos y no ferrosos

Variación acumulada 12 meses

Producción y exportaciones de Ingenios-refinerías azúcar

Variación acumulada 12 meses



— Exportaciones — Producción (eje derecho)

Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción

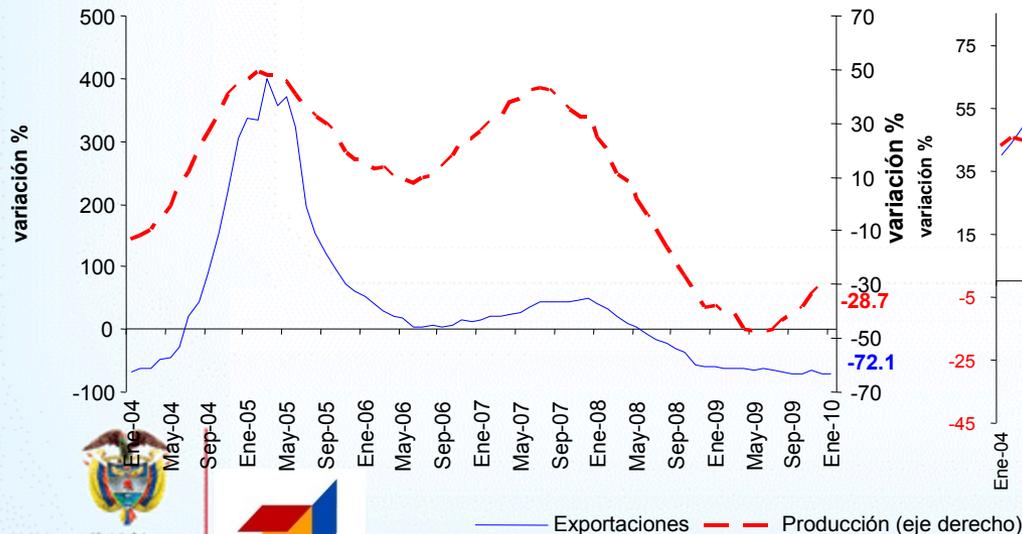
Vehículos (contribución - 0,91pp)

- Continuaron debilitándose las ventas internas de vehículos ensamblados en el país; cayeron 13,8% en los últimos doce meses.
- Las exportaciones de vehículos a Venezuela disminuyeron en 99,98% en los últimos 12 meses y los últimos nueve meses no se efectuaron exportaciones a dicho mercado.
- La participación de las ventas a Venezuela cayeron de 87,4% en el 2007 a el 0,02% en los últimos doce meses.

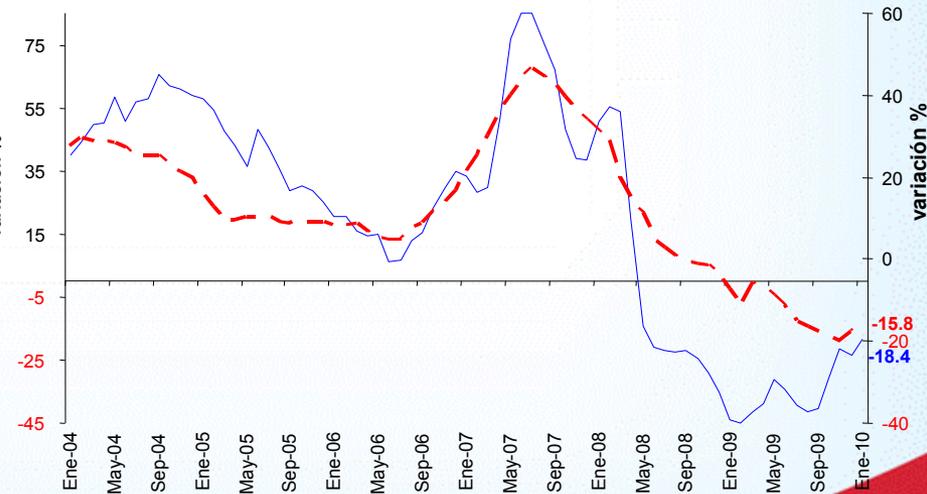
Industrias de hierro y acero (contribución -0,82 pp)

- Menor demanda mundial por bienes durables y del sector de la construcción.
- Caída en las exportaciones en el último año por menor demanda de acero, acero inoxidable y productos de hierro.
- En el sector de la construcción, las licencias cayeron 18,72% en el acumulado 12 meses.
- 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.

Producción y exportaciones de vehículos automotores
Variación acumulada 12 meses



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



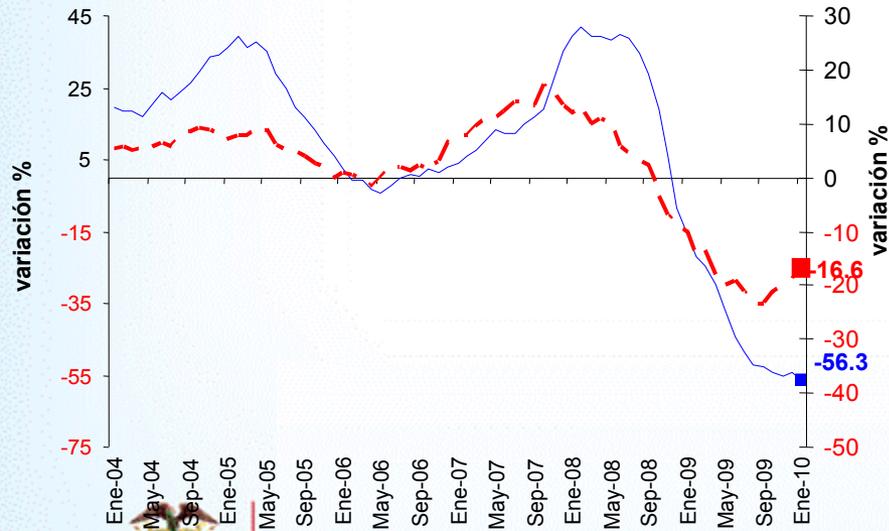
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Factores que afectaron a los sectores con mayor contracción

Confecciones (contribución -0,61 pp)

- Las exportaciones totales de confecciones cayeron 49,6% durante los últimos 12 meses y 41,1% en enero de 2010.
- Las exportaciones dirigidas a Venezuela se redujeron -68,02% y a EE.UU. -31,57%. Durante el 2008, hacia estos dos países se dirigía más del 78% de las ventas externas y en enero de 2010 disminuyeron 56%
- Las ventas al detal siguieron débiles y apenas crecieron 0,4% durante el 2009.

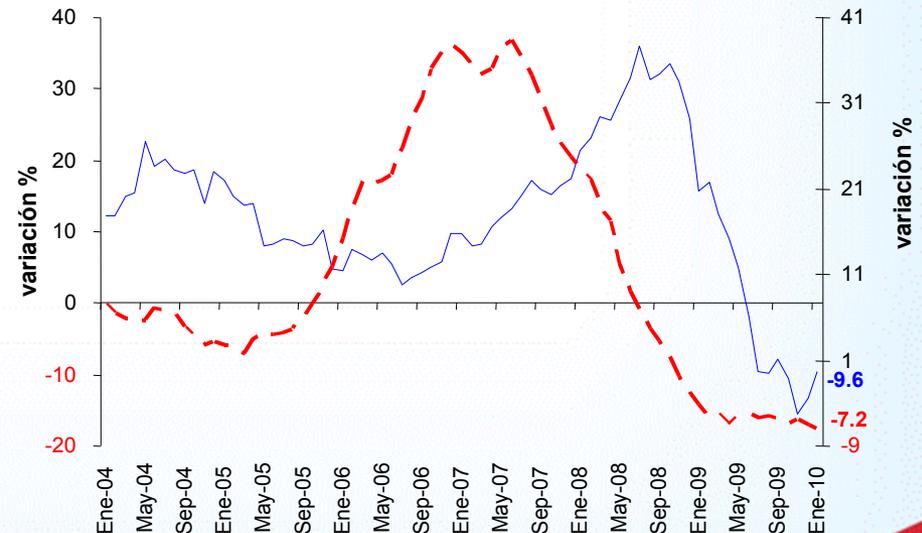
Producción y exportaciones prendas de vestir y confecciones
Variación acumulada 12 meses



Minerales no metálicos (contribución -0,56 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 crecimiento del sector de la construcción; el metraje de las licencias cayó en -18,7% durante los últimos doce meses.

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

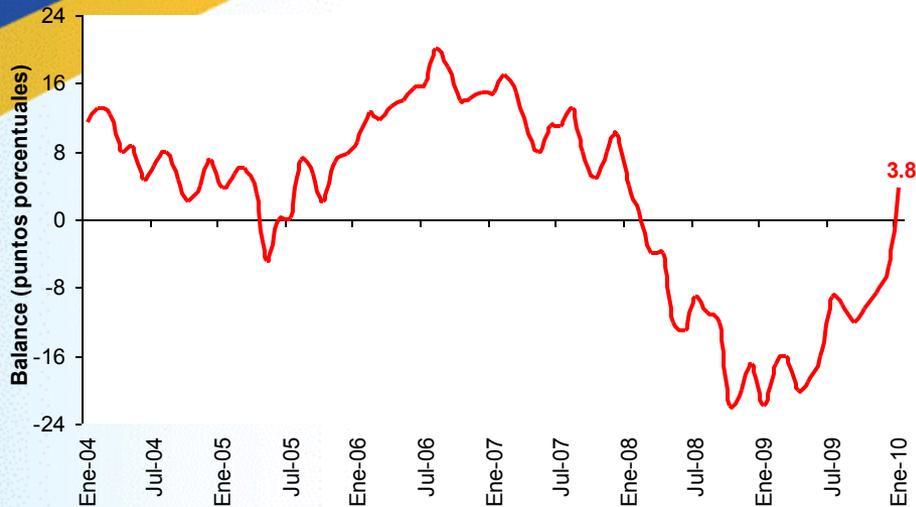


— Exportaciones — Producción (eje derecho)

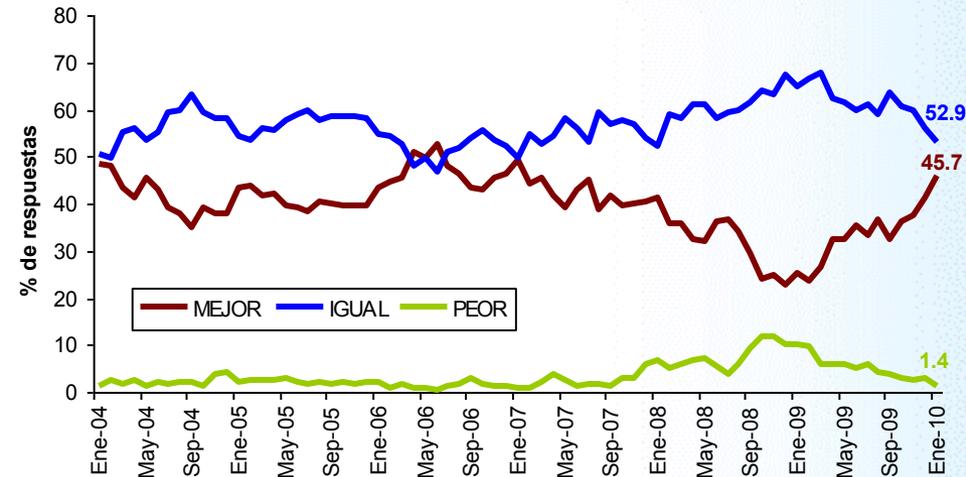
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Expectativas de los empresarios y confianza industrial

Índice de Confianza Industrial
(balance de respuestas) Ene. 2004 – ene. 2010



ANDI- Expectativas de los industriales
Ene. 2004 – ene. 2010



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE - Mincomercio

El *índice de confianza industrial* mejoró su balance en un 9,4 puntos porcentuales frente al dato de diciembre de 2009 y se tornó positivo después de 22 meses de registrar un resultado negativo. Así mismo, el balance del *índice de confianza comercial* avanzó casi 3 puntos. El comportamiento de la confianza industrial y de la comercial, es un indicador de la recuperación de la demanda, puesto que las ventas industriales y del comercio al por menor crecieron en 8,8%, tasa que no se observaba desde finales de 2007.

Continuaron mejorando las expectativas de los industriales. En número de empresarios que consideraron que su situación puede empeorar cayó 10,6 puntos desde un máximo registrado en noviembre de 2008. Así mismo, el nivel de capacidad utilizada se mantuvo relativamente estable en enero a pesar del efecto estacional relacionado con vacaciones colectivas y el cierre de fin de año.



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



PROEXPORT
COLOMBIA

Abriendo Puertas, Cerrando Negocios