

Informe de industria

Octubre 2010



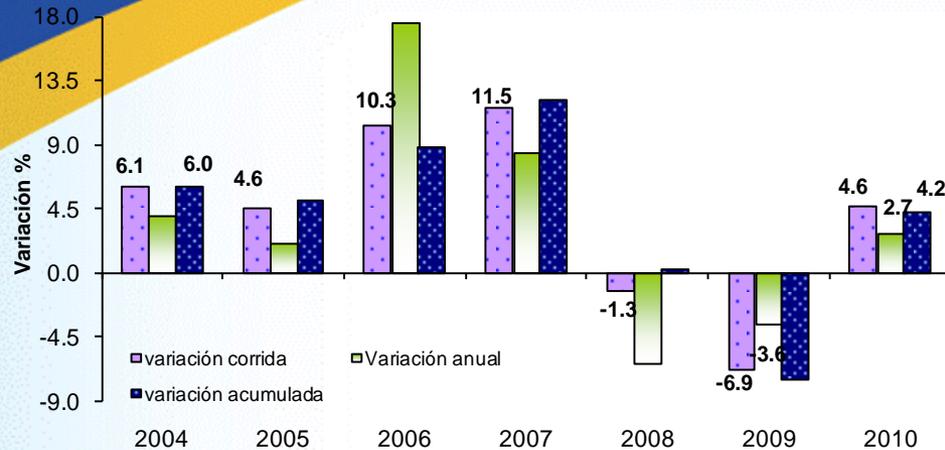
Libertad y Orden

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

Producción y empleo industrial

Evolución de la producción

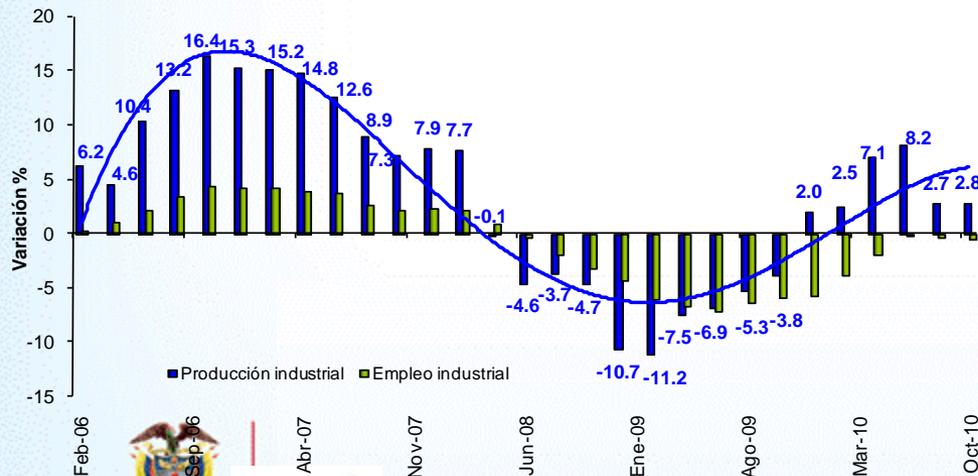
Comportamiento de la producción real octubre-04/octubre-10



En octubre de 2010, la producción creció 2.72% mientras que en el mismo mes de 2009 se contrajo en 3.64%. 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 octubre crecieron en 1.3%, después de la contracción registrada el pasado mes de julio. Esto se debió a la mayor dinámica de las ventas internas (crecieron 3.71%). Respecto a las exportaciones industriales, estas crecieron 13.1% en octubre de 2010 y el 8.5% en lo corrido del año.

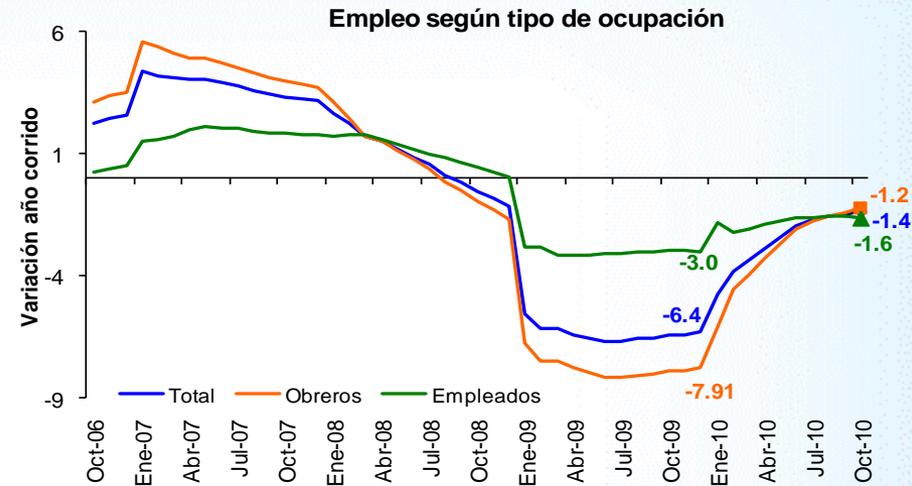
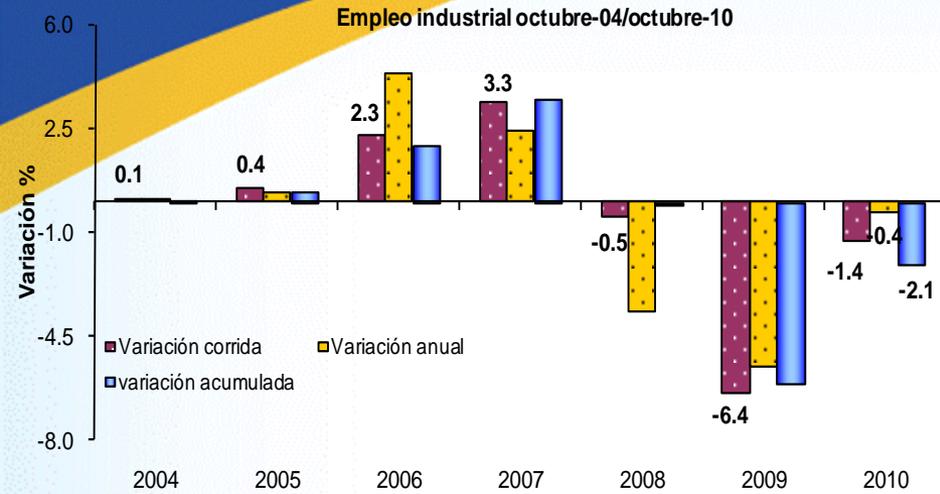
Evolución bimestral de la producción y empleo, variación respecto año anterior



Para el periodo enero-octubre de 2010, tanto la producción como las ventas registraron tasas positivas de crecimiento (4.62% y 3.51%, respectivamente).

En términos generales, los indicadores reflejaron que continuará la recuperación de la economía, sobre todo impulsada por la dinámica de la demanda interna: las ventas al por menor (15.01%), la carteta total (13.97%) y el consumo (14.3%); así mismo, mejoró el índice de confianza comercial (23.9 puntos porcentuales) y el del consumidor (29.1 puntos). Finalmente, en el corto plazo, las perspectivas económicas mejoraron para el 41% de los empresarios del sector.

Empleo industrial



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

En octubre, el empleo se redujo en 0.37%, lo cual obedeció a la contracción presentada en el empleo permanente (-2.56%), mientras que el empleo temporal creció 2.49%; en este último caso, el impulso lo dio el empleo temporal directamente relacionado con la producción que creció 3.85%.

Para octubre, el número de horas trabajadas cayeron -2.1% debido a la disminución del número de horas ordinarias trabajadas, -2.8%. No obstante, las horas extraordinarias crecieron en 7.2%. Estos ajustes continuarán hasta que se establezca y consolide el ritmo de crecimiento de la producción industrial colombiana.

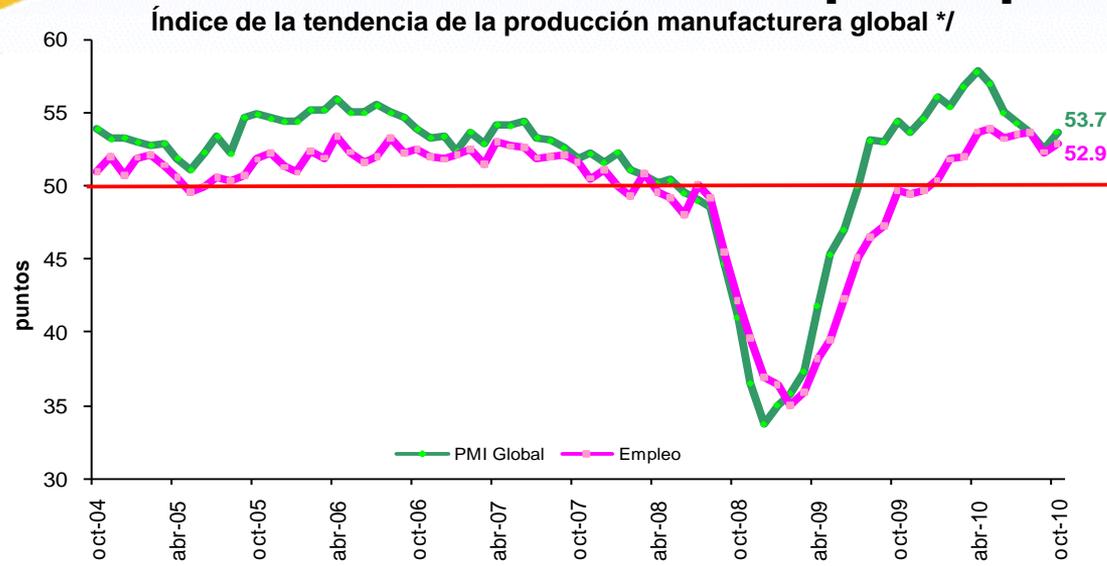
En el acumulado a octubre de 2010, el empleo se contrajo -1.35%, principalmente el permanente (-2.10%) en relación con el empleo temporal (-0,37%). Esta situación contrastó con la situación de hace un año (el temporal cayó 12.03% y el permanente (-1.73%). Por categoría ocupacional, disminuyó el impacto sobre empleo relacionado directamente con la producción y su contracción fue de (-1.23%) frente a la caída de del 7.9% que registró el mismo periodo durante el 2009. En cuanto al empleo de administración y ventas, su disminución fue de -1.63% frente al -2.96% registrado hace un año.



Durante los últimos 12 meses, la variación del empleo industrial fue de -2.1%. La mayor contracción se observó en el empleo relacionado con la producción (-2.20%), mientras que el correspondiente al personal administrativo y a las ventas disminuyó 1.89%.



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* registró un balance positivo; su ritmo de crecimiento se aceleró, como consecuencia de un mayor crecimiento de todos sus componentes, en especial del mejor comportamiento de las expectativas con respecto al crecimiento de la producción manufacturera mundial (de 53.8 a 55.7 puntos) y al aumento de los nuevos pedidos para el sector (de 51.4 a 53.7). En cuanto a las expectativas en la generación de nuevos empleos, éstas aceleraron su crecimiento, 52.9 puntos (en septiembre se ubicó en 52.36).

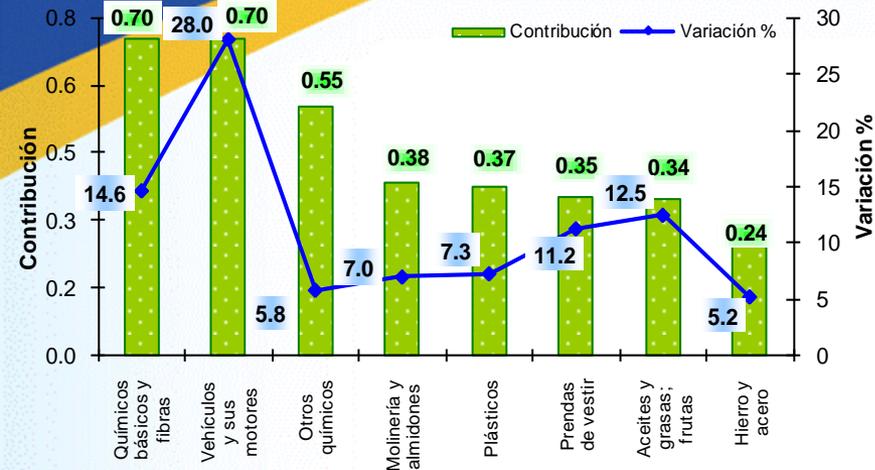
El índice recogió el buen desempeño de la producción manufacturera en la mayoría de los países. En octubre de 2010, los mayores incrementos se observaron en Asia: Singapur (31.0%), China (13.1%), Taiwán (14.4%), Corea del Sur (13.5%), India (10.8%), Tailandia (6.2%) y Japón (4.5%), entre otros. En el continente americano creció la industria en Estados Unidos (5.3%), México (3.3%), Argentina (4.7%) y Brasil (2.1%).

En Europa, también mejoraron los indicadores industriales. Los más dinámicos en la producción manufacturera fueron: Alemania (12.1%), Finlandia (11.3%), Suecia (9.1%), República Checa (9.6%), Polonia (8.0%), Irlanda (7.8%), Francia (5.4%) e Italia (2.9%). La producción manufacturera de la Zona Euro creció 6.9% y en los 27 países de la Unión Europea (6.7%).

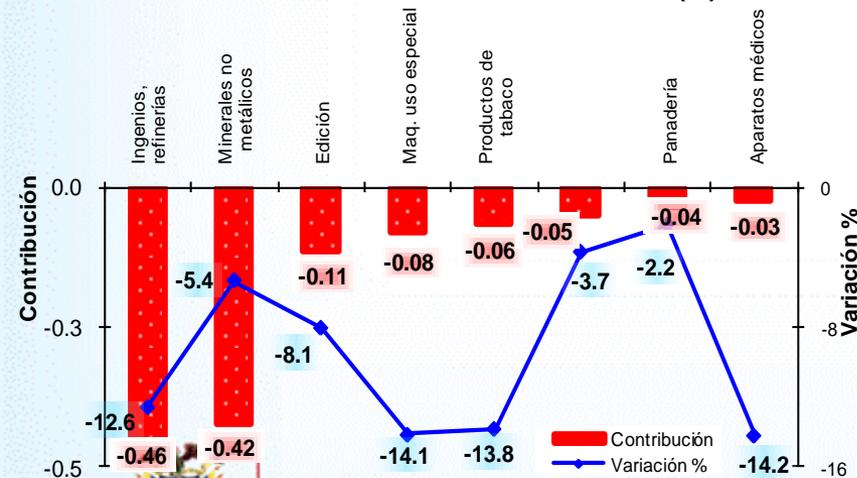


Dinámica de algunos sectores industriales

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



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



En octubre de 2010, 27 subsectores crecieron y aportaron 5.68 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial; los restantes 20 le quitaron 2.96 puntos a la tasa de crecimiento de la producción manufacturera (2.72%).

Los tres sectores más dinámicos fueron: *productos químicos básicos y fibras* con (22.3%), *vehículos automotores* (33.8%) y *otros productos químicos* (9.7%). Su contribución fue de 2.87 puntos porcentuales.

Por otro lado, las mayores contracciones fueron en: la industria de *bebidas, industria de aceites, grasa, frutas y verduras e ingenios, refinerías de azúcar y trapiches*. Estos le restaron 1.16 puntos porcentuales a la variación de la producción real en el mes.

En los últimos 12 meses, treinta y cuatro subsectores presentaron crecimientos y contribuyeron con 5.50 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. Se destacaron: *productos químicos básicos y fibras* con (14.6%), *vehículos automotores* (28.0%), *otros productos químicos* (5.8%) y *molinería y almidones* (7.0%). Estos cuatro sectores aportaron el 42.5% del crecimiento de los sectores que registraron un balance positivo.

Las mayores caídas se registraron en cuatro subsectores y explicaron el 81.7% de la contracción acumulada 12 meses de la producción industrial: *ingenios, refinerías de azúcar y trapiches, minerales no metálicos, actividades de edición, y maquinaria de uso especial*. El desempeño de estos subsectores le restaron -1.08 puntos porcentuales a la variación de los últimos 12 meses.

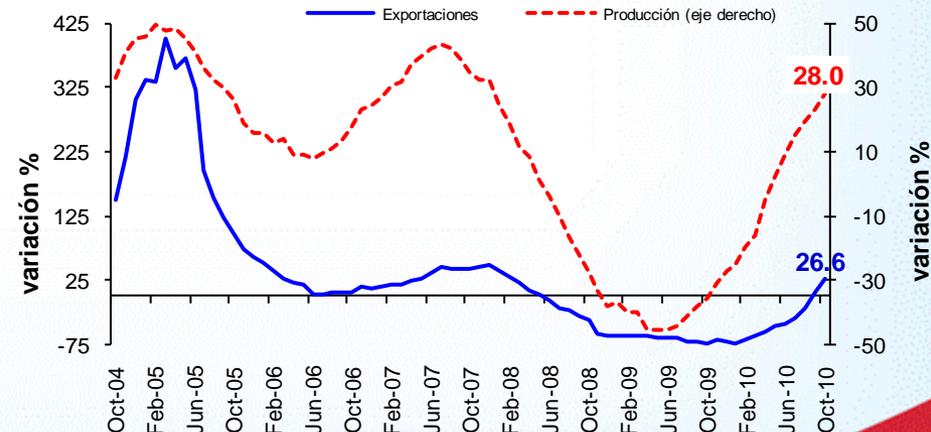
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Factores que explicaron el crecimiento del subsector

Vehículos automotores (contribución 0.70 p.p.)

- Incremento de la demanda interna de vehículos automotores, sus ventas crecieron 28.3% en los últimos 12 meses y 32.1% 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 Sedan (Mazda 2 y Mazda 3) y de vehículos tipo 4x4.
- Estímulo a la compra por medio de planes de financiamiento
- Se incrementaron las exportaciones hacia Centro América, Ecuador, Perú y Chile. No obstante, no compensaron las menores exportaciones dirigidas al mercado venezolano.

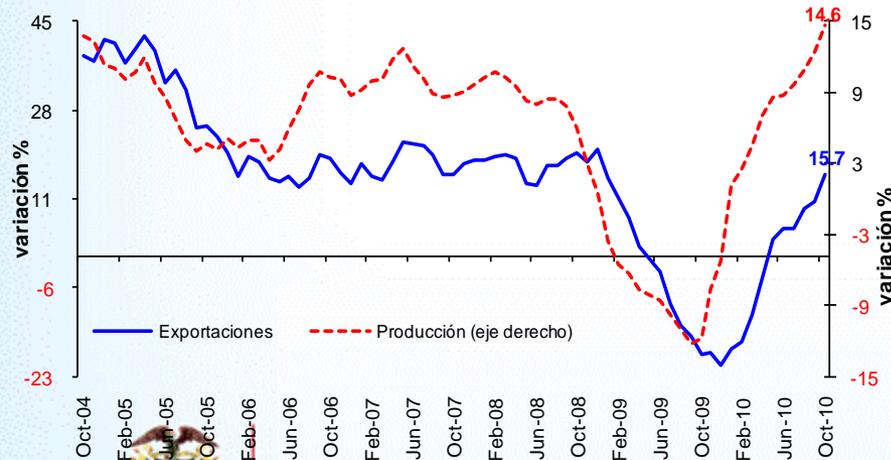
Producción y exportaciones de Industria de vehículos automotores
Variación acumulada 12 meses



Industria de químicos básicos y fibras sintéticas (contribución 0.70pp)

- Mayor demanda de polipropileno por parte de los productores de artículos plásticos
- Aumento de las exportaciones de resinas, polipropileno, abonos y fertilizantes dirigidas a centro América, el Caribe, la UE y la CAN.
- Incremento en la demanda de resinas de poliéster, emulsiones y plastificantes.
- Incremento en la producción de fibras sintéticas (continuas y discontinuas).
- Las exportaciones crecieron 15.7% en los últimos 12 meses y 19.9% en lo corrido del año.

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

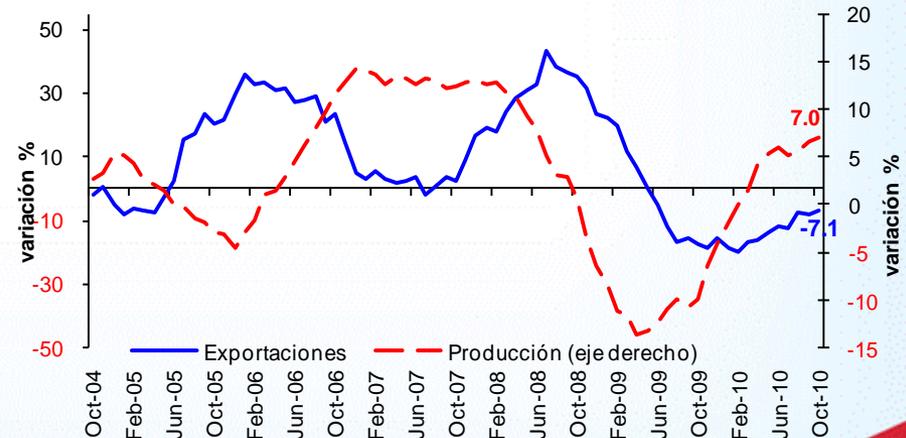


Factores que explicaron el crecimiento del subsector

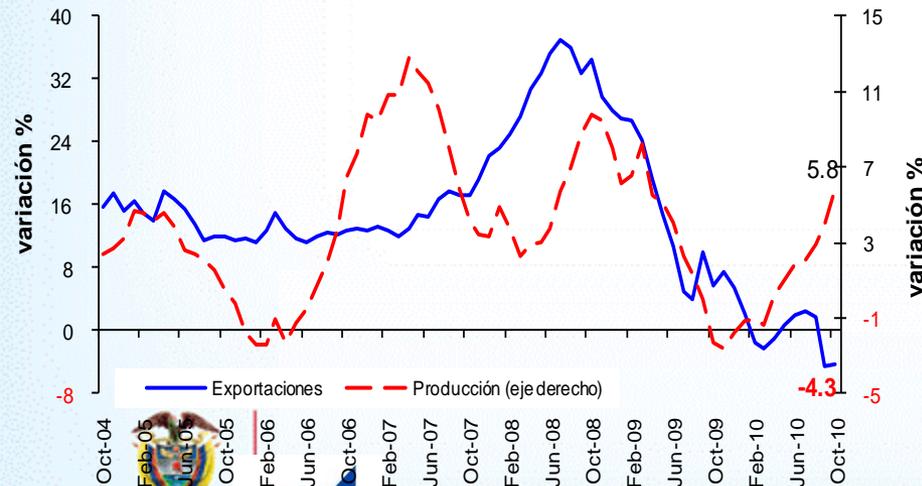
Industria de molinería y almidones (contribución 0.38pp)

- Mayor demanda interna de productos del sector, las ventas totales en los último doce meses se incrementaron en 3.6% a pesar del disminución de las exportaciones del sector.
- Mayor disponibilidad de cereales para procesamiento (las importaciones crecieron 13.1% en octubre)
- Incremento en la demanda de harinas precocida por parte de grandes superficies.
- Aumento en la fabricación de cereales expandidos (clientes nacionales y externos)

Producción y exportaciones de productos de molinería y almidones Variación acumulada 12 meses



Producción y exportaciones de otros productos químicos Variación acumulada 12 meses



Factores que explicaron la contracción del subsector

Ingenios , refinерías de azúcar (contribución -0.46 pp)

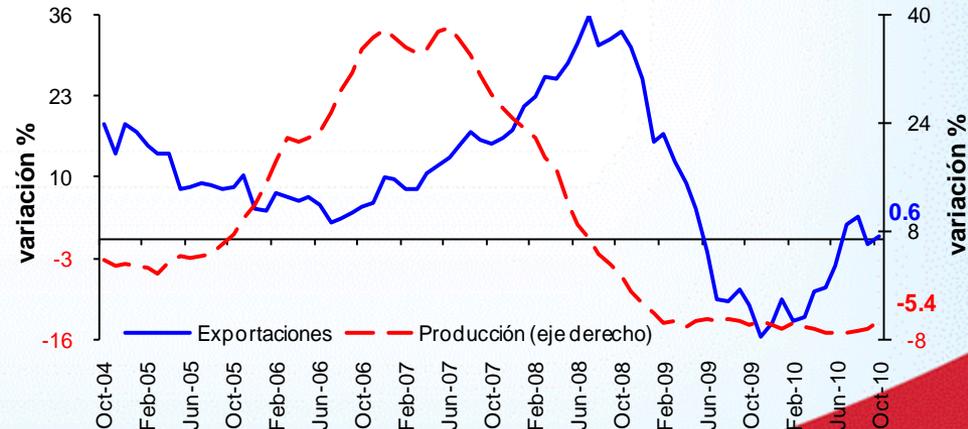
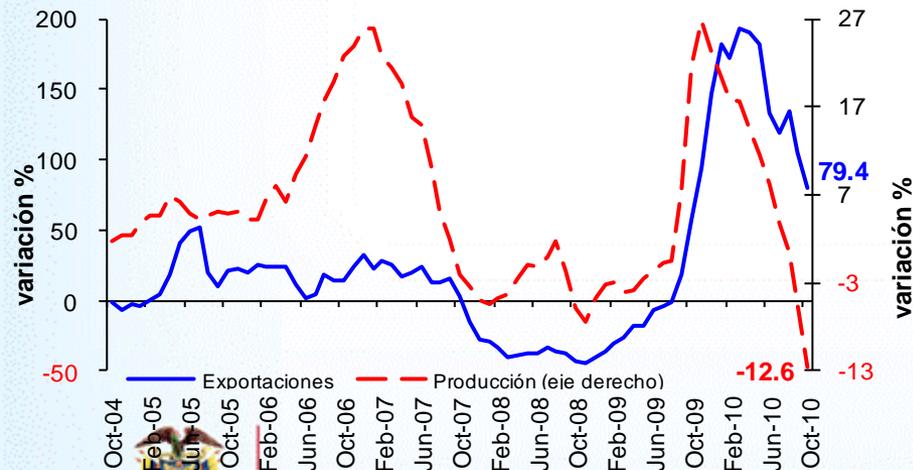
Minerales no metálicos (contribución -0.42 pp)

- 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 7.8% en lo corrido del año y 6.3% en los últimos doce meses.
- Menor crecimiento de las exportaciones del sector.
- Las ventas reales del subsector cayeron 29.4% en octubre de 2010 y 15.1% para enero-octubre de 2010.

- 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 edificadora.
- La disposición para comprar vivienda (Fedesarrollo) disminuyó en octubre 8.3 puntos porcentuales con respecto al nivel registrado en septiembre de 2010.

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

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

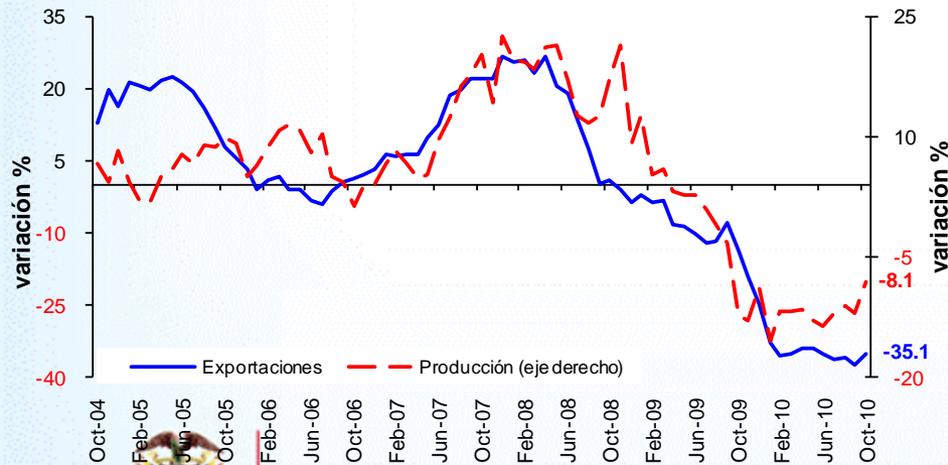


Factores que explicaron la contracción del subsector

Actividades de edición (contribución -0.11 pp)

- Las exportaciones totales cayeron 35.1 durante los últimos 12 meses y 29.2% en lo corrido del año.
- Hacia el principal mercado (Venezuela) las exportaciones cayeron 70.1% en los últimos 12 meses y 64.2% en lo corrido del año.
- La participación del mercado venezolano pasó de 37% en el 2008 al 26.7% en el 2009 y 14.29% en lo corrido del año.
- Las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas cayeron 1.4% en octubre de 2010 y 0.55% en los últimos 12 meses.

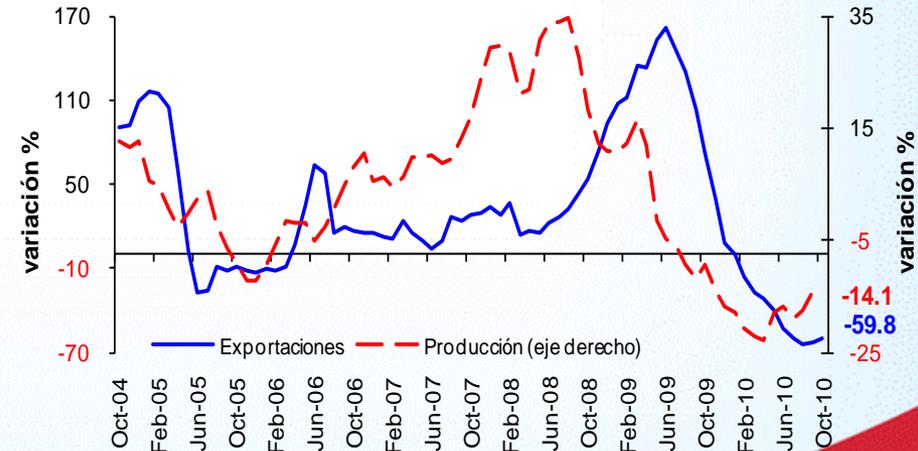
Producción y exportaciones de actividades de edición
Variación acumulada 12 meses



Maquinaria de uso especial -0.08 pp)

- Aplazamiento de proyectos de inversión, debido a la contracción de la demanda.
- En los últimos doce meses, las exportaciones se redujeron en 59.8% 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 92.9% 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 9.44% en lo corrido de 2010.

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



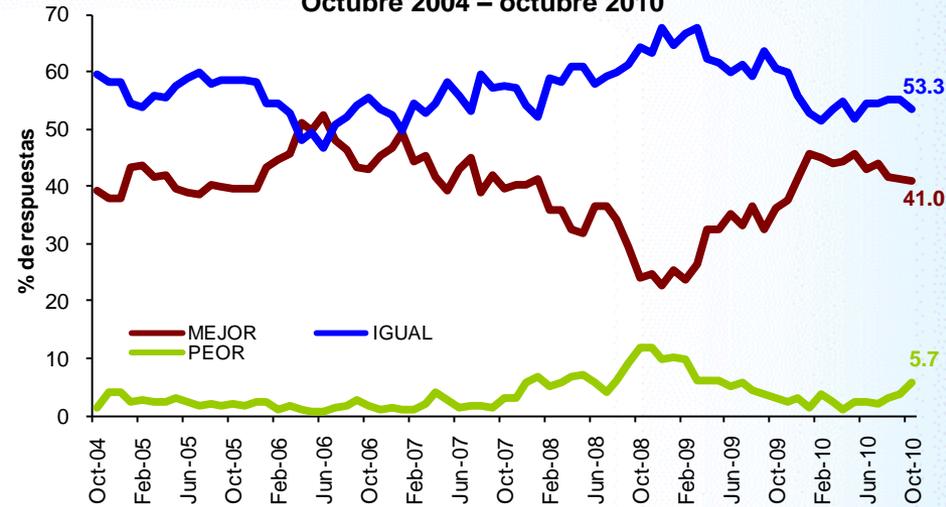
Expectativas de los empresarios y confianza industrial

Índice de Confianza Industrial
(balance de respuestas) Octubre 2004 – octubre 2010



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE - Mincomercio

ANDI- Expectativas de los industriales
Octubre 2004 – octubre 2010



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

En octubre de 2010, el *índice de confianza industrial* presentó un balance negativo (-1.8 puntos porcentuales) frente a los -10.6 puntos que registró en el mismo mes del 2009. Con respecto a la demanda interna, las perspectivas continuaron positivas, el *índice de confianza al consumidor* se ubicó en 29.1 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 23.9 puntos porcentuales, nivel superior en 12.0 puntos porcentuales, respecto al que se registró en octubre de 2009.

También fueron positivas las expectativas de los industriales en el corto plazo, para el 41.0% de los empresarios, lo cual representa un avance de 4.7 puntos porcentuales con relación al nivel registrado en octubre de 2009.

Finalmente, para octubre, el uso de la capacidad utilizada se ubicó en 78.6% con lo cual superó en 3.4 puntos porcentuales el nivel registrado en octubre 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 tercer trimestre de 2010 y el mismo trimestre de 2009.



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



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

