

Informe de industria

Noviembre 2010



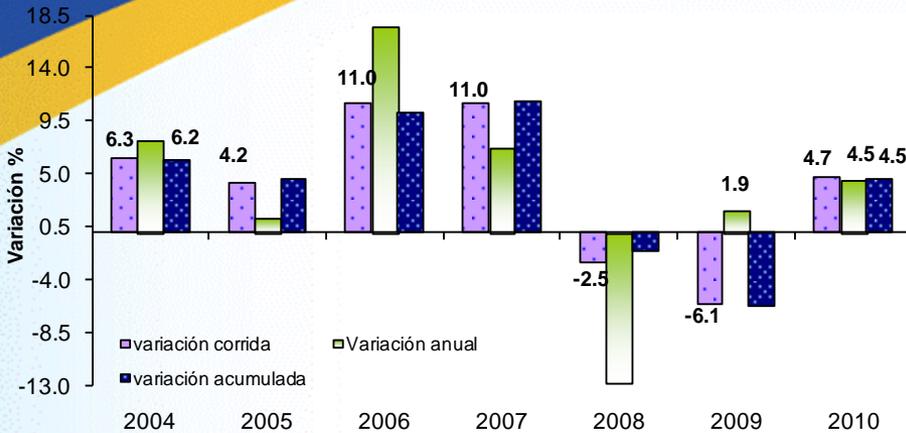
Libertad y Orden

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

Producción y empleo industrial

Evolución de la producción

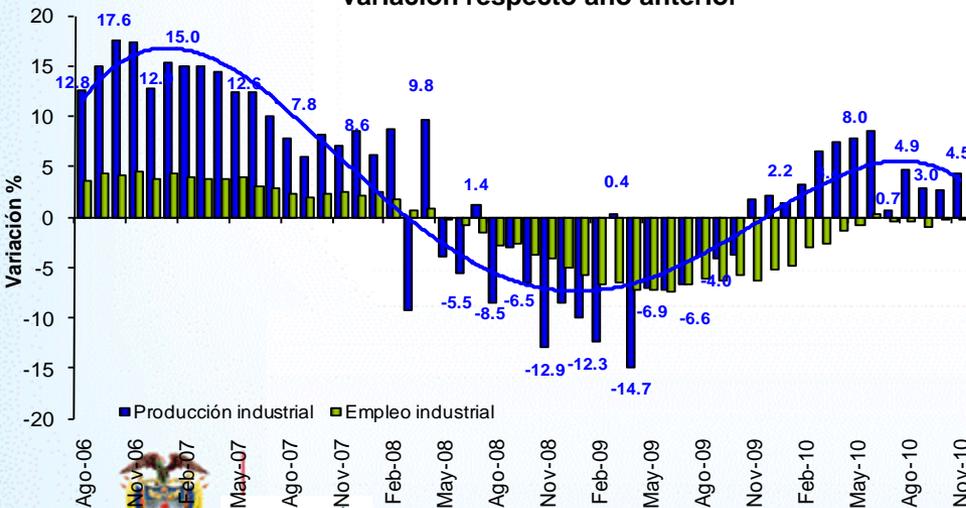
Comportamiento de la producción real noviembre-04/noviembre-10



En noviembre de 2010, la producción real creció 4.47% frente al 1.85% registrado en el mismo mes de 2009, cuando inició la recuperación de la producción industrial. Esto se reflejó en la curva de tendencia, la cual alcanzó su nivel más alto en junio de 2010 con un crecimiento de 8.7%.

En el mes, las ventas reales crecieron 5.33%, con lo cual es el cuarto mes con tasa positiva, después de la contracción registrada el pasado mes de julio. Esto se debió a la mayor dinámica de las ventas internas (crecieron 7.72% con relación a noviembre de 2009). Por su parte, las exportaciones industriales crecieron 9.1% en noviembre de 2010 y 8.6% en el período enero noviembre.

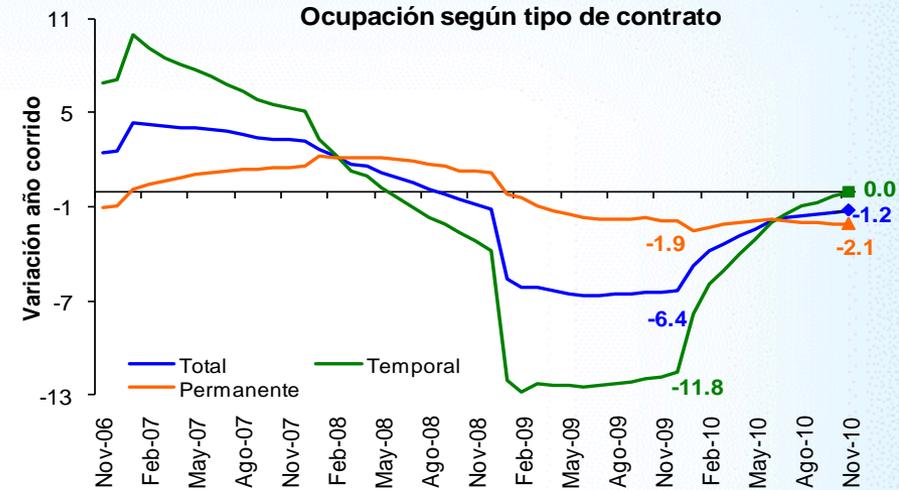
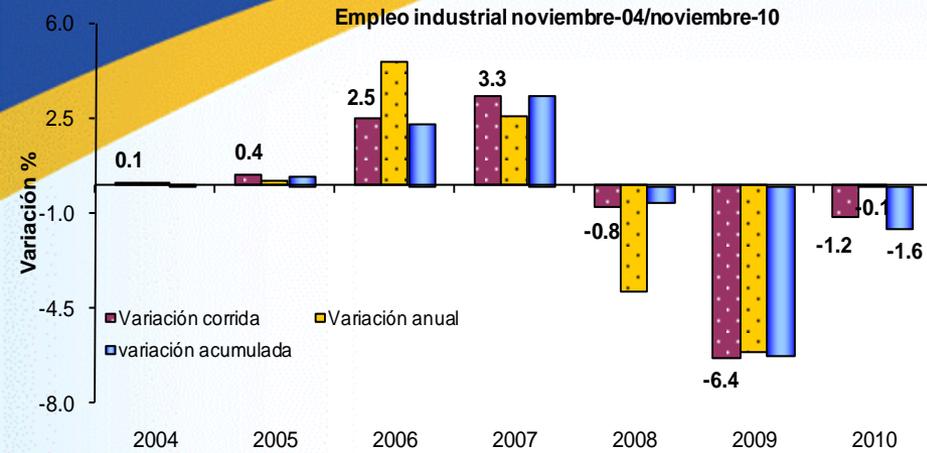
Evolución mensual de la producción y empleo, variación respecto año anterior



En el acumulado a noviembre de 2010, tanto la producción como las ventas registraron tasas positivas de crecimiento (4.68% y 3.74%, respectivamente).

Estos indicadores reflejaron la recuperación de la economía, sobre todo impulsada por la dinámica de la demanda interna: de las ventas al por menor (21.4%), el índice de confianza comercial (25.2 puntos porcentuales) y el del consumidor (25.9 puntos), el comportamiento de la cartera total (17.23%) y la de consumo (14.73%) Además, para el 2011, se espera que el crecimiento de la economía se consolide, con una proyección de 4.5% de PIB.

Empleo industrial



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

En noviembre, el empleo se redujo 0.54%, lo cual obedeció a la contracción presentada en el empleo permanente (-2.16%), mientras que el empleo temporal creció 2.67%; en este último caso, el impulso lo dio el empleo temporal directamente relacionado con la producción que creció 3.59%.

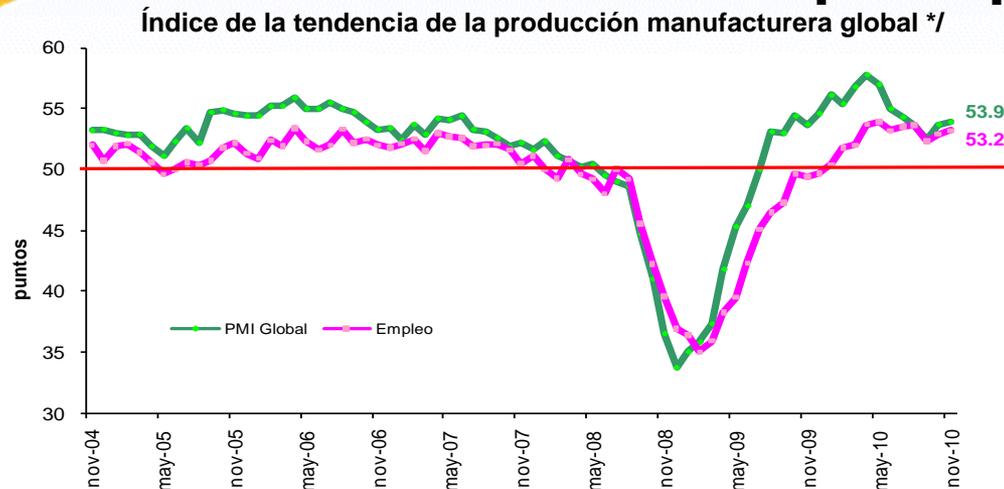
Para dicho mes, el número de horas trabajadas crecieron en 4.2%, debido al buen comportamiento de sus dos componentes: las horas ordinarias trabajadas se incrementaron en 3.8% y las horas extraordinarias crecieron en 7.9%. Este repunte se presentó después de cinco (5) meses de contracción.

En el acumulado a noviembre de 2010, el empleo se contrajo -1.22%, principalmente en el permanente (-2.11%) en relación con el temporal (-0,05%). Esta situación contrastó con la situación de hace un año (el temporal cayó 11.84% y el permanente -1.85%). Por categoría ocupacional, disminuyó el impacto sobre empleo relacionado directamente con la producción y su contracción fue de (-1.06%), menor a la caída del 7.9% en el mismo periodo durante el 2009. En cuanto al empleo de administración y ventas, su disminución fue de -1.59% frente al -2.97% registrado hace un año.

Durante los últimos 12 meses, la variación del empleo industrial fue de -1.6%. La mayor contracción se observó en el empleo de personal administrativo y de ventas (1.72%), mientras que el relacionado directamente con la producción disminuyó en 1.48%.



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* nuevamente registró un balance positivo y su ritmo de crecimiento se aceleró. Este comportamiento fue consecuencia de un mayor crecimiento de dos de sus componentes: las expectativas sobre el comportamiento de los precios las materias primas (de 64.6 a 67.1 puntos) y el aumento de los nuevos pedidos para el sector (de 53.7 a 53.9). En cuanto a las expectativas en la generación de nuevos empleos, éstas se mantuvieron estables en 53.2 puntos.

Las expectativas sobre el crecimiento de los precios de materias primas obedeció a la presión que puede ejercer sobre su demanda la aceleración del crecimiento de los países asiáticos, especialmente China. Esta aceleración de los precios posiblemente continuará en los próximos meses para los productos agrícolas dadas los impactos que sobre las cosechas tendrán las condiciones climáticas en países como Argentina, Australia y Rusia, entre otros.

El índice recogió el buen desempeño de la producción manufacturera en la mayoría de los países. En noviembre de 2010, los mayores incrementos se observaron en Asia: Singapur (39.8%), China (13.3%), Taiwán (19.4%), Corea del Sur (10.4%), Japón (5.8%), Tailandia (5.6%) y Malasia (5.1%), entre otros. En el continente americano creció la industria en Estados Unidos (5.4%), Argentina (11.0%), Brasil (5.9%), México (5.3%) y Chile (2.5%).

En Europa, mejoraron los indicadores industriales. Los más dinámicos en la producción manufacturera fueron: Alemania (11.4%), Suecia (13.2%), República Checa (13.0%), Irlanda (14.2%), Polonia (6.9%), Finlandia (6.3%), Francia (5.9%) e Italia (4.1%).

Dinámica de algunos sectores industriales

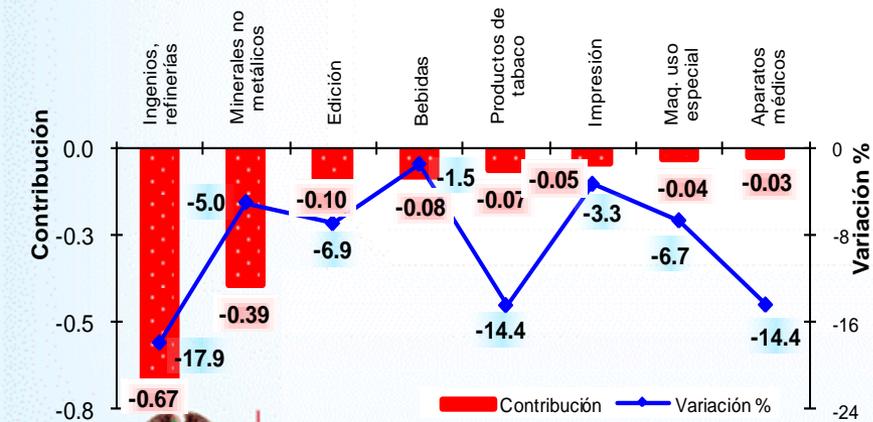
Clases industriales con mayor impacto en el crecimiento de la producción
Diciembre 2009 – noviembre 2010 (%)



En noviembre, 33 subsectores crecieron y aportaron 7.47 puntos porcentuales al crecimiento de la producción industrial; los restantes 14 le quitaron 3.0 puntos a la tasa de crecimiento de la producción industrial (4.47%).

Los tres sectores más dinámicos fueron: *prendas de vestir y confecciones* con (33.3%), *vehículos automotores* (43.6%) y *otros productos químicos* (6.6%). Su contribución fue de 3.09 puntos porcentuales.

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



Por otro lado, las mayores contracciones fueron en: *ingenios, refinerías de azúcar y trapiches, industria de bebidas e industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas*. Estos tres le restaron 2.26 puntos porcentuales a la variación de la producción real en el mes.

En los últimos 12 meses, treinta y tres subsectores presentaron crecimientos y contribuyeron con 5.91 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. Se destacaron: *vehículos automotores* (28.0%), *otros productos químicos* (5.8%), *productos químicos básicos y fibras* con (14.6%) y *prendas de vestir y confecciones* (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 85.8% de la contracción acumulada 12 meses de la producción industrial: *ingenios, refinerías de azúcar y trapiches, minerales no metálicos, actividades de edición e industria de bebidas*. El desempeño de estos subsectores le restaron -1.24 puntos porcentuales a la variación de los últimos 12 meses.

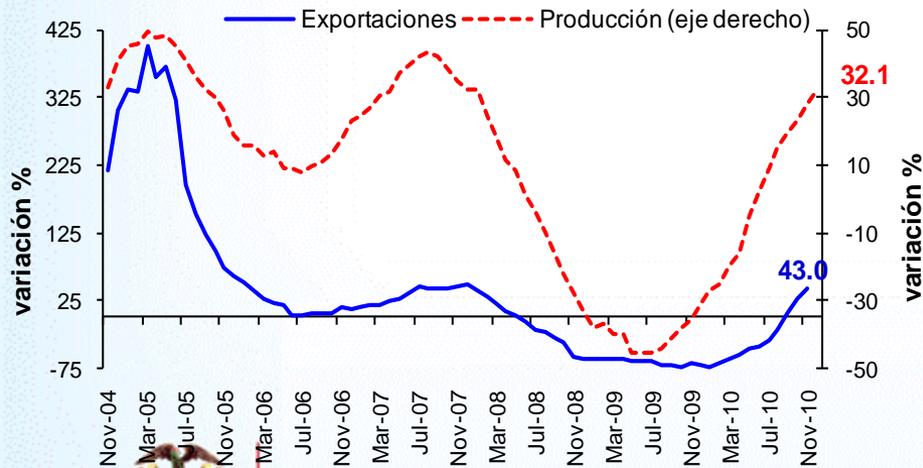
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Factores que explicaron el crecimiento del subsector

Vehículos automotores (contribución 0.80 p.p.)

- Incremento de la demanda interna de vehículos automotores, sus ventas crecieron 36.3% en los últimos 12 meses y 37.04% en lo corrido del año.
- Introducción de nuevos modelos con motivo de la preparación para el evento "Salón del Automóvil"
- Mayor producción de vehículos *sedan* (Mazda 2 y Mazda 3) y de camionetas.
- Estímulo a la compra por medio de planes de financiamiento
- Se incrementaron las exportaciones hacia Ecuador, Perú, República Dominicana y Chile. No obstante, no compensaron las menores exportaciones dirigidas al mercado venezolano.

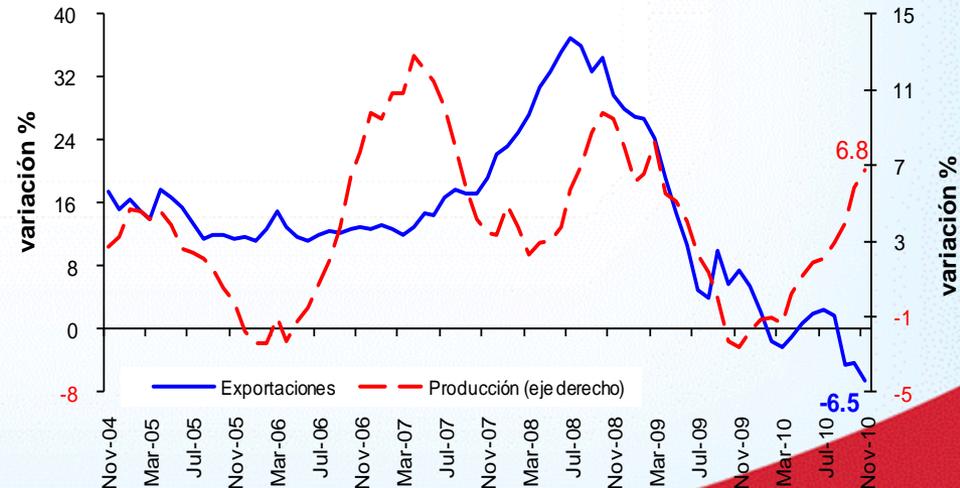
Producción y exportaciones de Industria de vehículos automotores
Variación acumulada 12 meses



Otros productos químicos (contribución 0.64 p.p.)

- Mayor producción y demanda de productos para el cuidado de la piel y cosméticos
- Mayor disponibilidad de materias primas (homopolímeros). Se amplía la demanda de pigmentos y copolímeros
- Aumento de la demanda de productos farmacéuticos por parte de almacenes de cadena (Venta libre)
- Generación de inventarios de plastificantes y estabilizantes.
- Mayor demanda nacional y externa de jabones, detergentes y telas abrasivas (Centro América, EEUU y CAN)
- Aumento en la fabricación de pinturas, pigmentos y aerosoles

Producción y exportaciones de otros productos químicos
Variación acumulada 12 meses



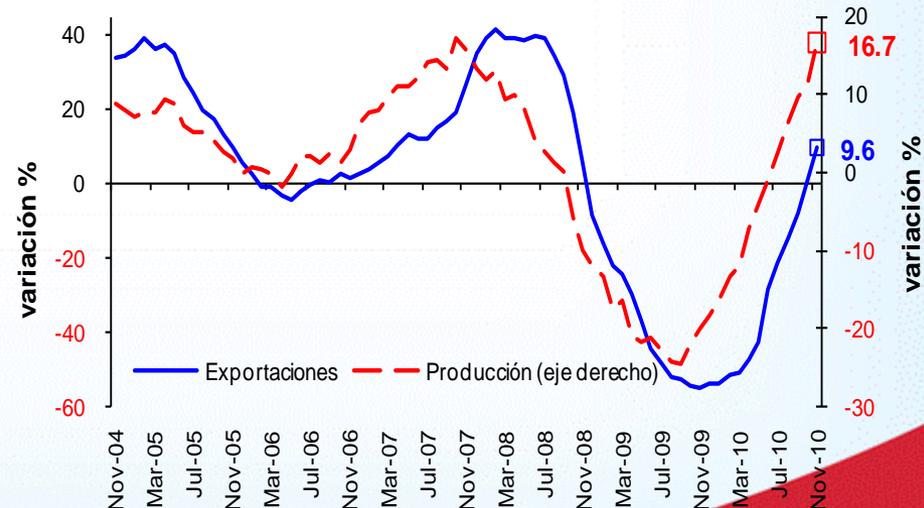
Factores que explicaron el crecimiento del subsector

Prendas de vestir y confecciones (contribución 0.51pp)

- Lanzamiento de nuevas colecciones por parte de los empresarios del sector
- Aumento del número de puntos de venta propios, a las mayores expectativas de ventas frente a la temporada de fin de año 2009.
- Incremento en la demanda de las grandes superficies.
- En cuanto a los mercados externos se incrementaron los clientes de Ecuador, Venezuela y Centro América.
- Aumento de exportaciones confecciones de línea infantil; ropa interior y deportiva hacia Estados Unidos.

Producción y exportaciones de Prendas de vestir y confecciones

Variación acumulada 12 meses

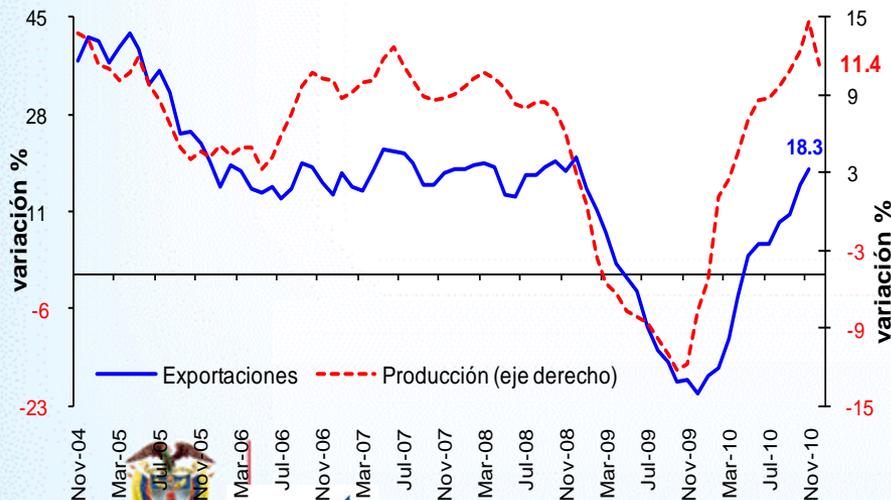


Industria de químicos básicos y fibras sintéticas (contribución 0.56pp)

- 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 18.3% en los últimos 12 meses y 21.4% en lo corrido del año.

Producción y exportaciones de las industrias de químicos básicos y fibras sintéticas

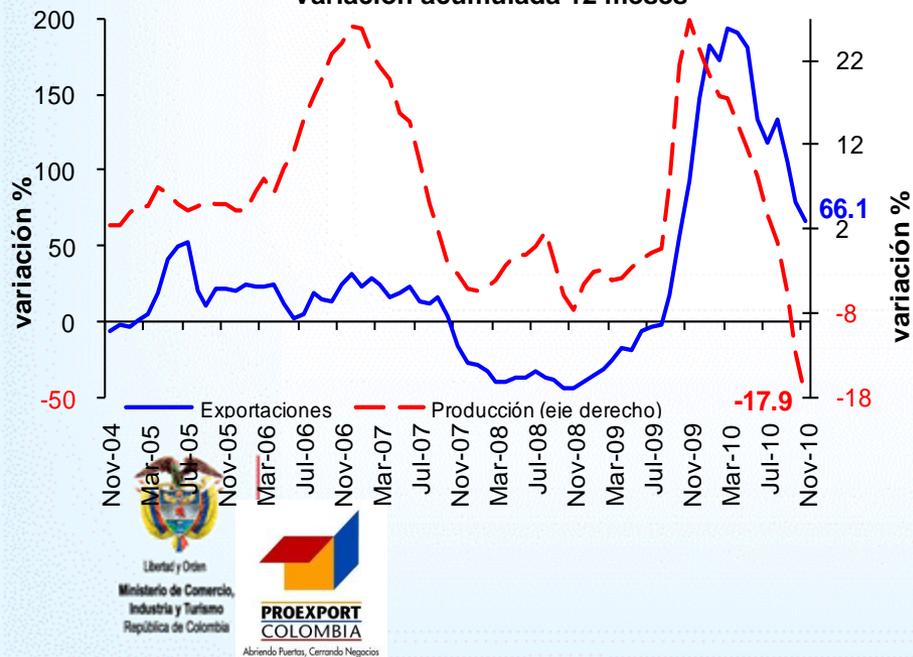
Variación acumulada 12 meses



Ingenios , refinерías de azúcar (contribución -0.67 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.
- Las ventas internas del subsector cayeron 8.2% en lo corrido del año y 8.7% en los últimos doce meses.
- Menor crecimiento de las exportaciones del sector.
- Las ventas reales del subsector cayeron 22.5% en noviembre de 2010 y 15.7% para enero-noviembre de 2010.

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

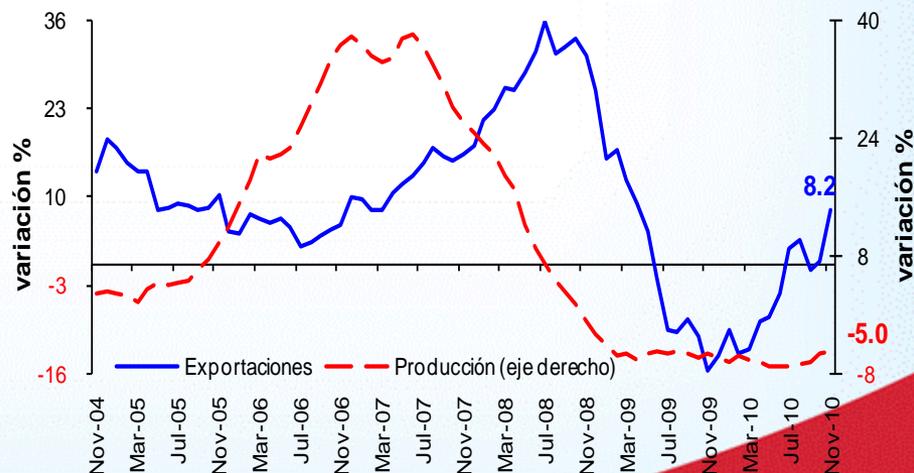


Factores que explicaron la contracción del subsector

Minerales no metálicos (contribución -0.39pp)

- 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 recuperó el metraje de la actividad edificadora.
- La recuperación del sector de la construcción ha sido muy lenta y aún se encuentra por debajo de los niveles del 2007 y 2008.

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

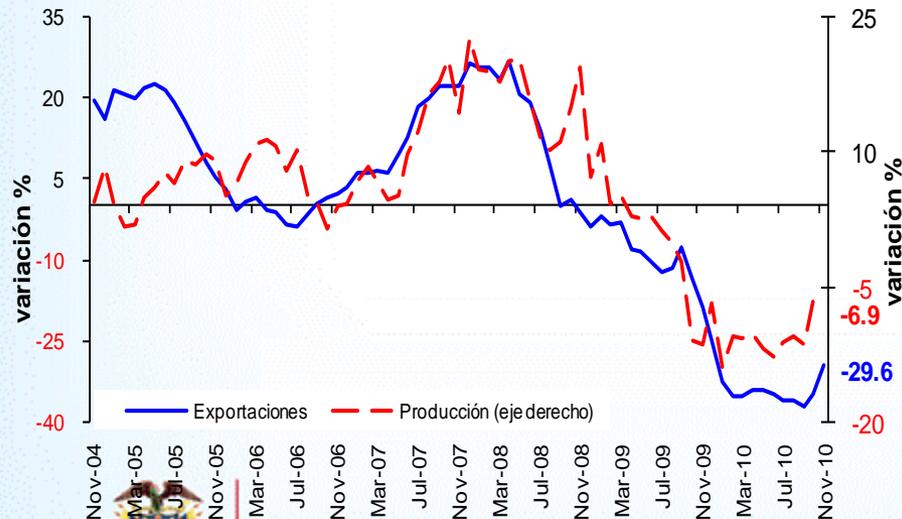


Factores que explicaron la contracción del subsector

Actividades de edición (contribución -0.10 pp)

- Las exportaciones cayeron 29.6 durante los últimos 12 meses y 26.5% 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 12.97% en lo corrido del año.
- Las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas cayeron 0.33% para el periodo enero-noviembre de 2010 y 0.39% en los últimos 12 meses.

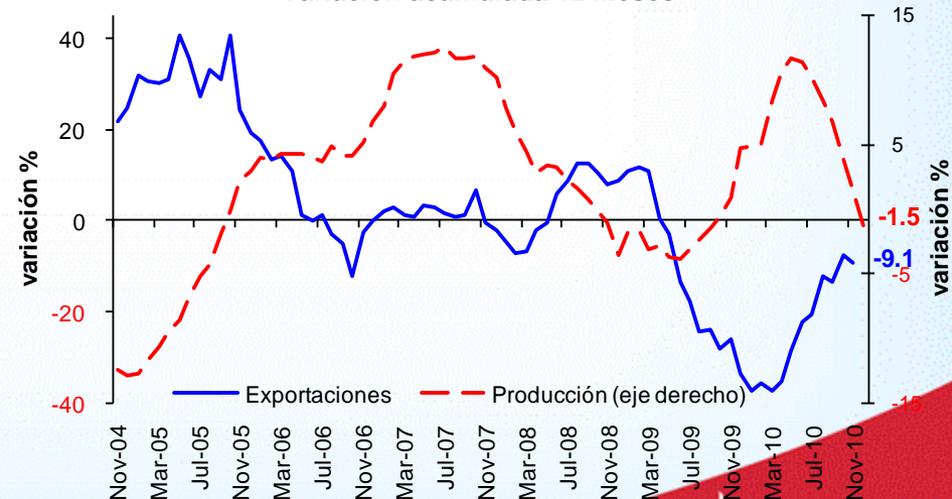
Producción y exportaciones de actividades de edición
Variación acumulada 12 meses



Industria de bebidas -0.08 pp)

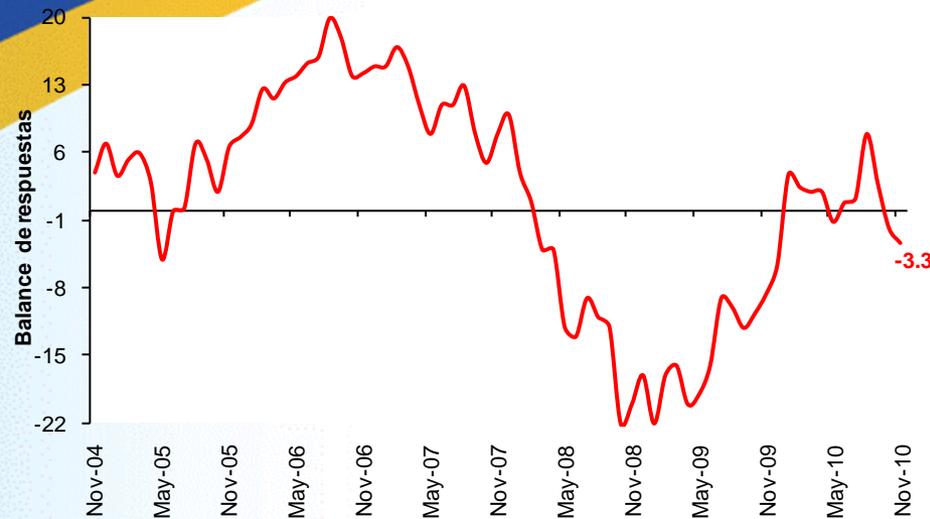
- Menor demanda interna, con el fin de las campañas de promoción de ciertas bebidas alcohólicas asociadas con el mundial de fútbol.
- Las ventas del sector cayeron 16.6% como consecuencia de la menor demanda interna y la contracción de sus exportaciones: -25.9% en noviembre y -0.6% en lo corrido del año 2010.
- Durante noviembre las exportaciones hacia Ecuador cayeron 40.5% y 5.75% en lo corrido del año.
- En el caso de Venezuela las exportaciones disminuyeron 53.9% en lo corrido del año y no se exportó durante noviembre de 2010.

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



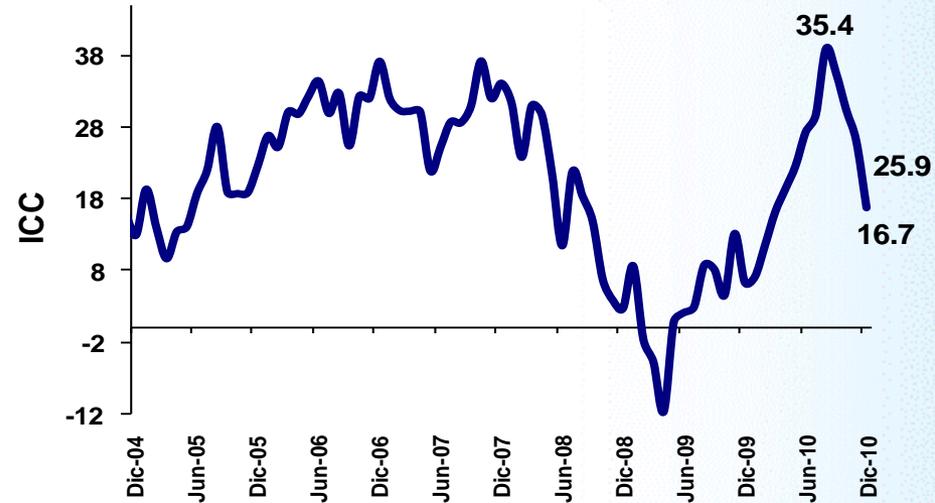
Confianza industrial y del consumidor en Colombia

Índice de Confianza Industrial
(balance de respuestas) diciembre 2004 – diciembre 2010



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE – Mincomercio

Índice de Confianza del consumidor
(balance de respuestas) diciembre 2004 – diciembre 2010



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE – Mincomercio

En noviembre de 2010, el *índice de confianza industrial* registró un balance negativo (-3.3 puntos porcentuales) frente a los -8.5 puntos que presentó 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 25.9 puntos; la disposición para adquirir bienes de consumo durable alcanzó el 25.2%; debido a la buen comportamiento que registraron los estratos ingresos medios y altos.

Así mismo, el balance del *índice de confianza comercial* fue de 25.2 puntos porcentuales, nivel superior en 3.6 puntos porcentuales, respecto al que se registró en noviembre de 2009.

Finalmente, para noviembre, el uso de la capacidad utilizada se ubicó en 71.1% (FEDESARROLLO) con lo cual superó en 2.2 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 .

