

Informe de industria

Abril 2010



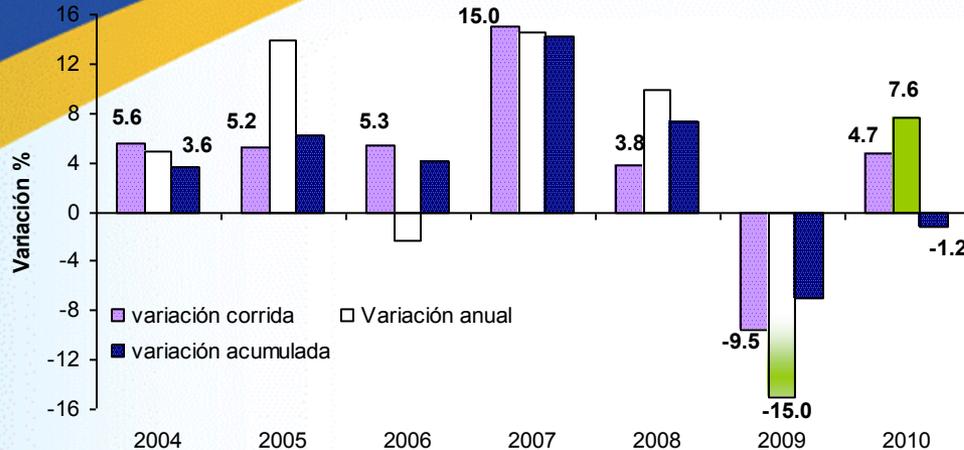
Libertad y Orden

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

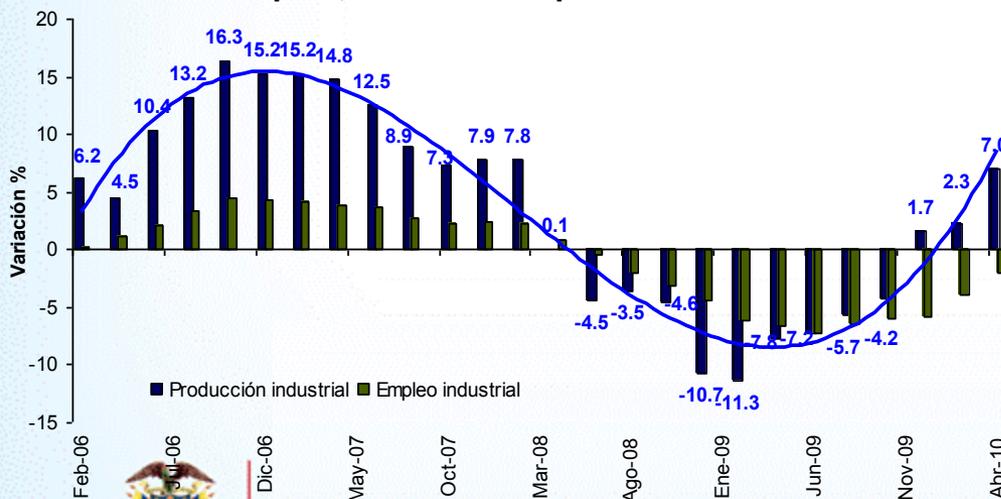
Producción y empleo industrial

Evolución de la producción

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



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



En abril de 2010, por quinto mes consecutivo, se registró una tasa positiva de crecimiento en la producción industrial (7.57%), que contrastó con la caída sufrida en abril de 2009 (-15.01%).

El repunte se puede observar en la evolución bimestral de la producción industrial, que es ascendente durante los últimos tres periodos.

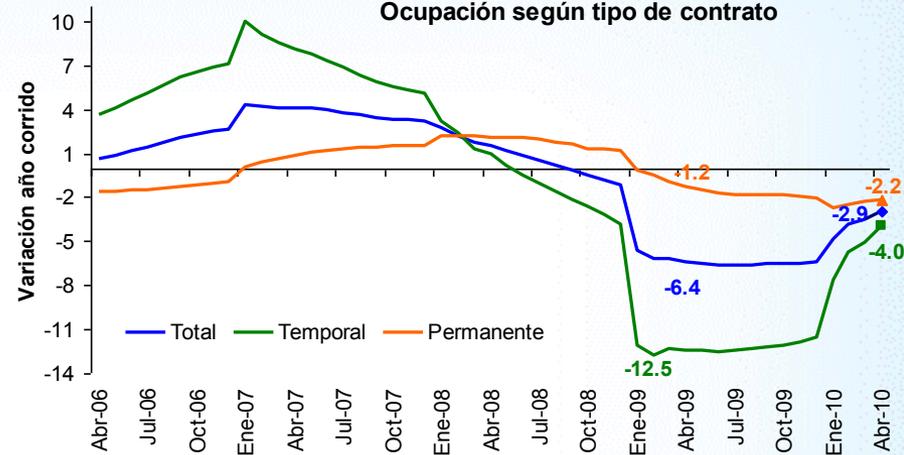
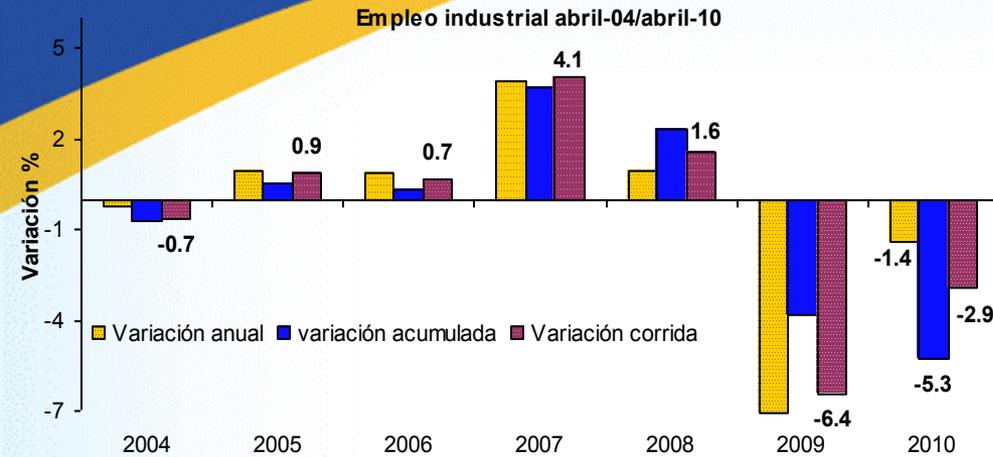
Las ventas también mostraron un comportamiento dinámico y positivo, por quinto mes consecutivo, crecieron 5.62%. En este caso, se observó reactivación de las ventas internas y de las exportaciones industriales.

En los primeros cuatro meses del año, las ventas reales internas crecieron 4.9% y las externas cayeron -0.1% mucho menos que -6.5% registrado en el mismo periodo del 2009.

Además, se observaron otros síntomas de reactivación de la demanda interna: crecimientos en las ventas al por menor, de la carteta total y de consumo; el balance positivo del índice de confianza industrial y las mejores expectativas de los industriales en el corto plazo.

Empleo industrial

Ocupación según tipo de contrato



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

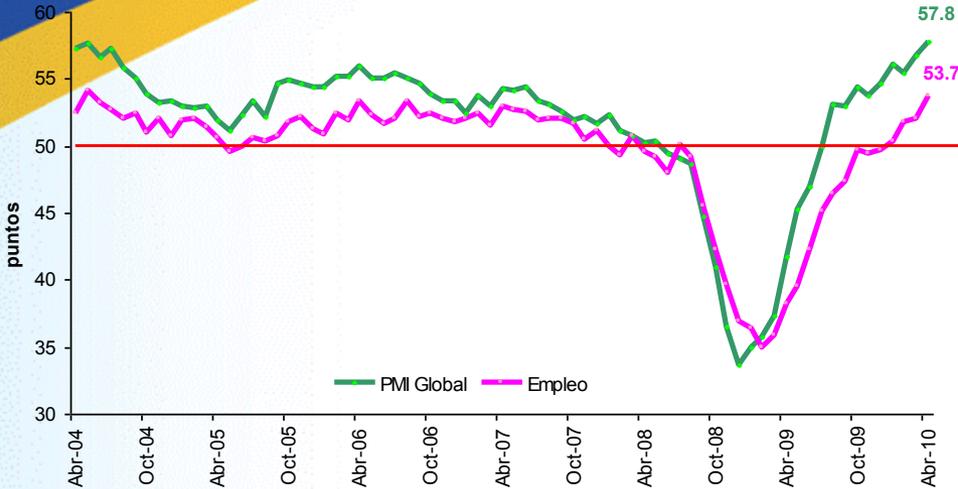
Aunque a un menor ritmo, el empleo industrial se contrajo (-1.37%), en comparación con la registrada hace un año (-7.05%). Esta variable mantuvo el rezago en comparación con la producción y las ventas, lo cual refleja aún debilidad en la recuperación del sector manufacturero. No obstante, mejoraron los requerimientos de personal, al crecer 1.4% el número de horas trabajadas promedio durante abril; en las horas trabajadas crecieron las extraordinarias (4.7%) mientras que las ordinarias decrecieron en -0.5%.

Por tipo de empleo, el mayor ajuste se realizó en el temporal (-4.0%) seguido por el permanente (-2.2%). Así mismo, redujo -3.58% el empleo relacionado directamente con la producción industrial, tasa mucho mayor que la del empleo de administración y venta (-1.51%).

Durante los últimos 12 meses, la variación del empleo industrial fue de -5,3%. En el empleo directamente relacionado con el nivel de producción la contracción fue de -6,46%, mientras que el de administración y ventas se redujo -2,45%; 2.6 veces menos que el empleo relacionado con la producción.

Producción manufacturera en el mundo

Índice de la tendencia de la producción manufacturera global */



Según el índice *JPMorgan*, continuó la tendencia hacia la recuperación de la producción manufacturera mundial, al crecer por noveno mes consecutivo. Es el nivel más alto en la última década.

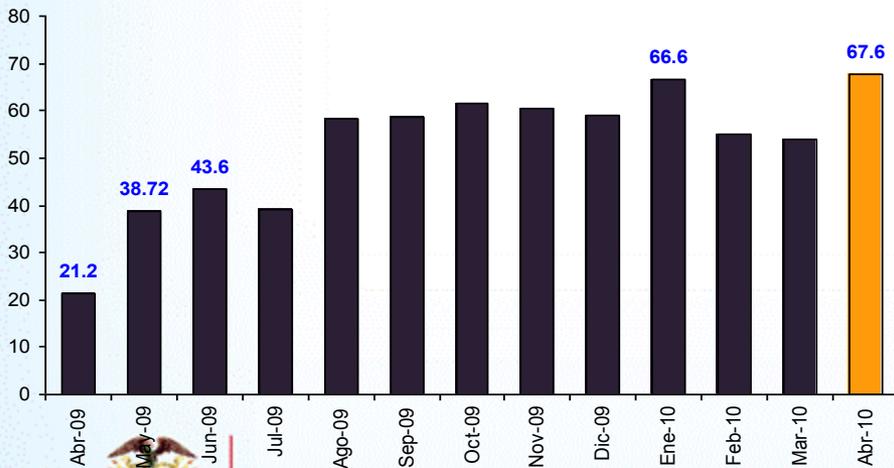
El índice recogió el mejor desempeño industrial en algunas economías. En abril de 2010, los mayores incrementos se observaron en Asia: Singapur (51%), Taiwán (31.4%), Japón (25.9%), Corea del Sur (19.9%), China (17.8%) e India (17.6%).

En Latinoamérica se destacaron tasas positivas en Brasil (con crecimiento en torno al 18% desde diciembre de 2009), Perú (15.1% en marzo y 16.4% en abril de 2010), Argentina (3.3%) y México (6.1%).

En Europa, los mejores resultados en la producción industrial se presentaron en: Alemania (13.2%), Francia (7.9%), Italia (7.8%) y España (3.0%).

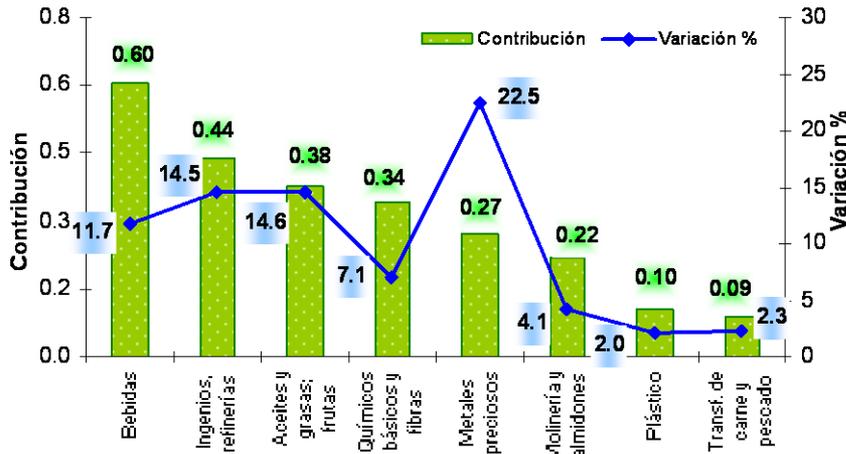
Estas buenas noticias también se reflejaron en el Índice de Confianza Global (*Bloomberg*) que se ubicó por encima de los 50 puntos porcentuales; para abril, el índice registró un balance de 67.6, el cual significó una recuperación con respecto a marzo; no obstante, su balance disminuyó en mayo, debido al recrudecimiento de las dificultades fiscales y de confianza en algunos países europeos.

Índice de Confianza Global */



Dinámica de algunos sectores industriales en Colombia

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

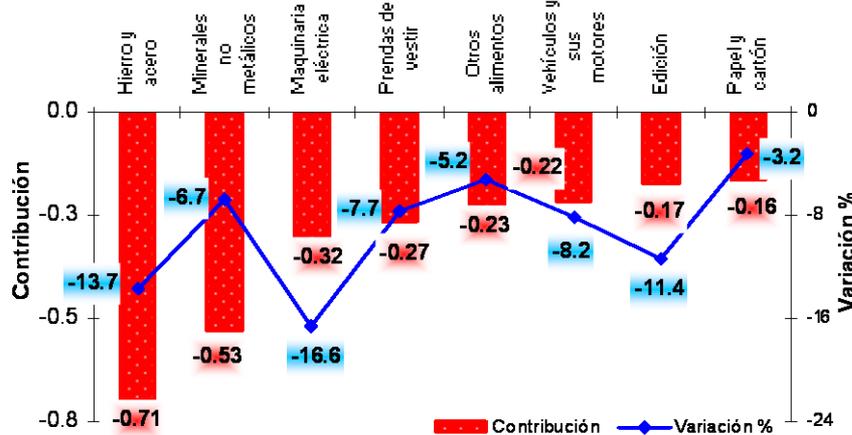


En abril de 2010, los 33 subsectores que crecieron, aportaron 7,99 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial; los restantes 15 le restaron 2.02 puntos a esta tasa.

Los tres sectores más dinámicos fueron: *vehículos automotores* (60.8%), *productos químicos básicos* y *fibras* (18.2%) y *otros productos químicos* (9.4%). La contribución de estos tres subsectores fue de 2.96 puntos porcentuales.

Por otro lado, las mayores contracciones fueron en: *ingenios, refinerías de azúcar y trapiches, productos minerales no metálicos* y *maquinaria de uso especial*. Estos tres subsectores le restaron 1.55 puntos porcentuales a la variación de la producción real.

Clases industriales con mayor impacto en la contracción de la producción
Mayo 2009 - Abril 2010 (%)



En los últimos 12 meses, en trece subsectores creció la producción, con una contribución de 2.62 puntos porcentuales a la variación general. Se destacaron: *bebidas* con (11.7%), *ingenios y refinerías de azúcar* (14.5%), *aceites y grasas, frutas* (14.6%) y los *productos químicos y fibras* (7.1%). Estos cuatro subsectores aportaron el 67.4% del crecimiento de los sectores con balance positivo.

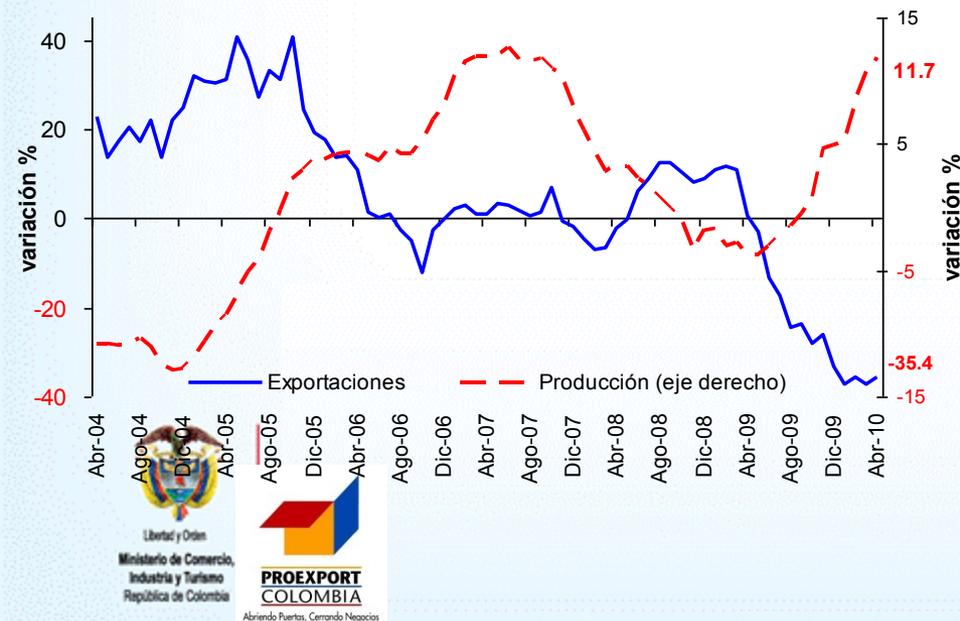
Por otra parte, los cuatro subsectores de mayor contracción explicaron el 47,74% de la contracción acumulada 12 meses de la producción industrial: *industrias de hierro y acero, minerales no metálicos, maquinaria eléctrica* y *confecciones y prendas de vestir*. Estos subsectores le restaron -1,82 puntos porcentuales a la variación de los últimos 12 meses de la producción manufacturera.

Factores que explicaron el crecimiento del subsector

Bebidas (contribución 0,60pp)

- Aumento de la demanda de jugos, gaseosas y bebidas hidratantes.
- Introducción de nuevas presentaciones de refrescos y gaseosas
- Introducción de nuevos tipos de bebidas lácteas y jugos.
- Fuertes campañas publicitarias para posicionar licores regionales.
- Aumento en los inventarios para abastecer el potencial incremento en la demanda asociada con la Copa Mundial de la FIFA – Sudáfrica, como rifas de pasajes a los mayoristas o detallistas que logren metas de consumo.

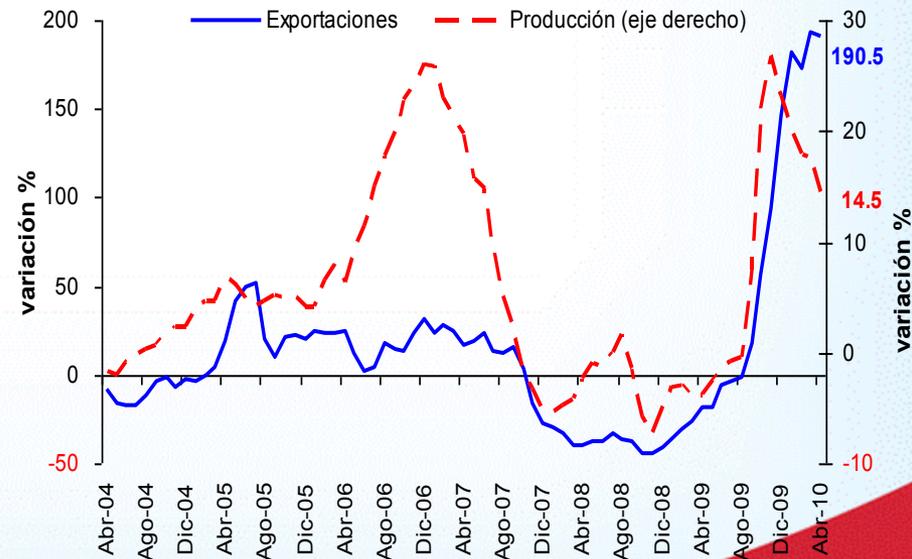
Producción y exportaciones de la industria de bebidas
Variación acumulada 12 meses



Ingenios-refinerías azúcar (contribución 0,44pp)

- Mayor volumen y productividad de la caña cosechada durante 2009 y mejor cotización internacional.
- Aumento de las exportaciones por mayor demanda mundial y por caída de la producción y exportaciones en los países líderes: 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.

Producción y exportaciones de Ingenios-refinerías azúcar
Variación acumulada 12 meses



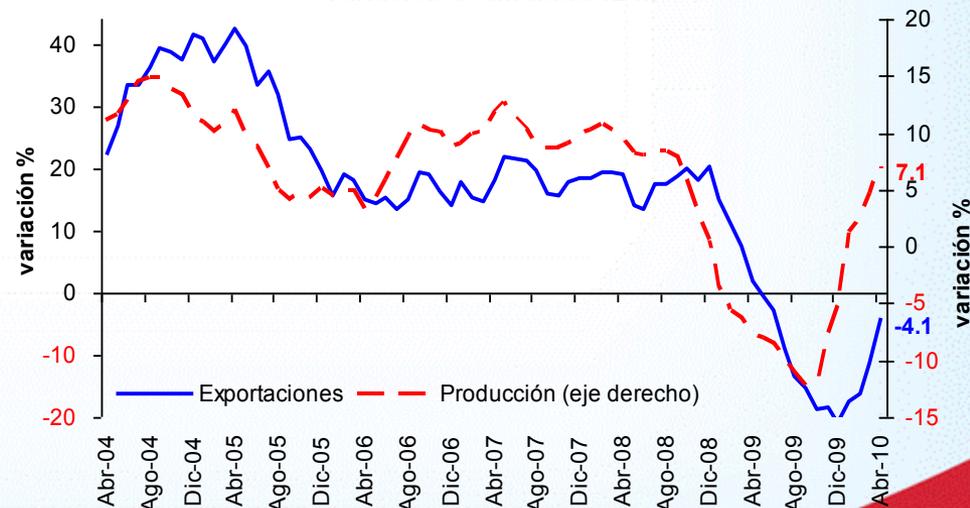
Factores que explicaron el crecimiento del subsector

Industria de químicos básicos y fibras sintéticas (contribución 0,34pp)

- Mayor demanda interna de polímeros y aumento de exportaciones a Brasil y la CAN.
- Incremento en el nivel de inventarios, frente a expectativas del segundo semestre.
- Incremento en la demanda de resinas de poliéster, emulsiones y plastificantes.
- Incremento en la producción de gases, principalmente oxígeno.
- Aumento en la fabricación de negro de humo.

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

Variación acumulada 12 meses

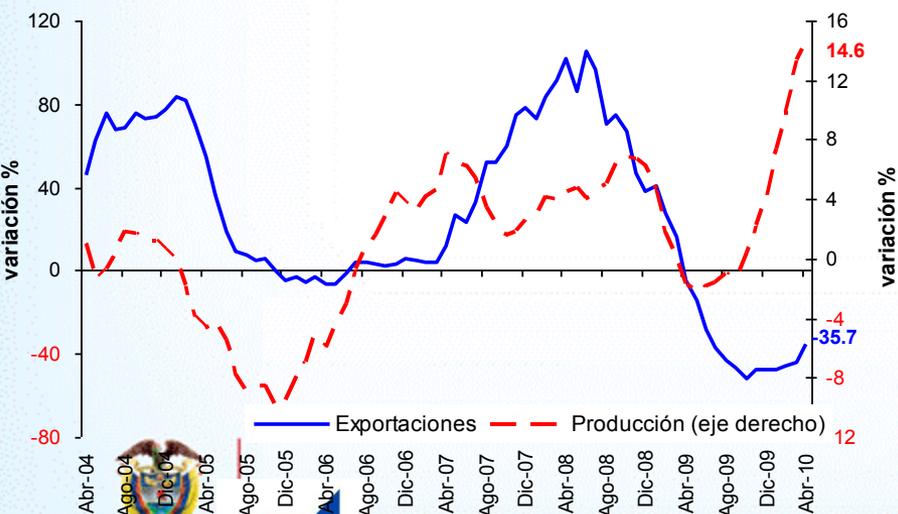


Industria de aceites, grasas; frutas y hortalizas (contribución 0,38pp)

- Incremento de la producción de bio-combustibles, producto que no se fabricaba en el primer semestre de 2009; representó el 5% del valor de producción del subsector.
- Alta disponibilidad de frutas de temporada (mango, guayaba y cítricos) para la elaboración de mermeladas, compotas y jugos, productos demandados por almacenes de cadena, el sector gubernamental (ICBF) y almacenes especializados en productos para bebés.
- Mayor procesamiento del fruto de la palma africana y producción de aceite crudo.

Producción y exportaciones de aceites, grasas; frutas

Variación acumulada 12 meses

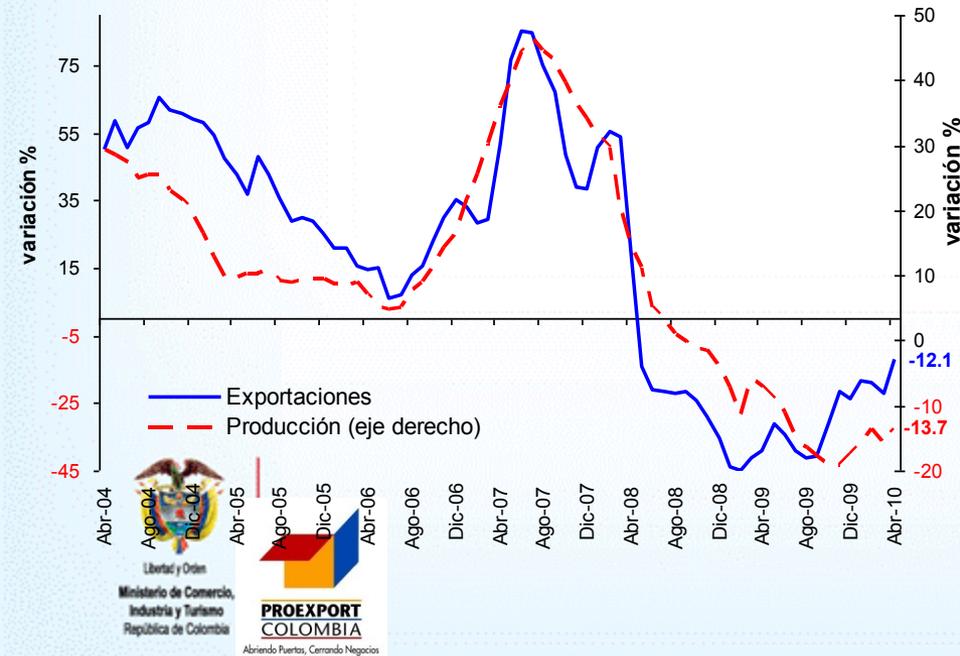


Factores que explicaron la contracción

Industrias de hierro y acero (contribución -0,71 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, cayeron las licencias en el acumulado de los últimos 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.

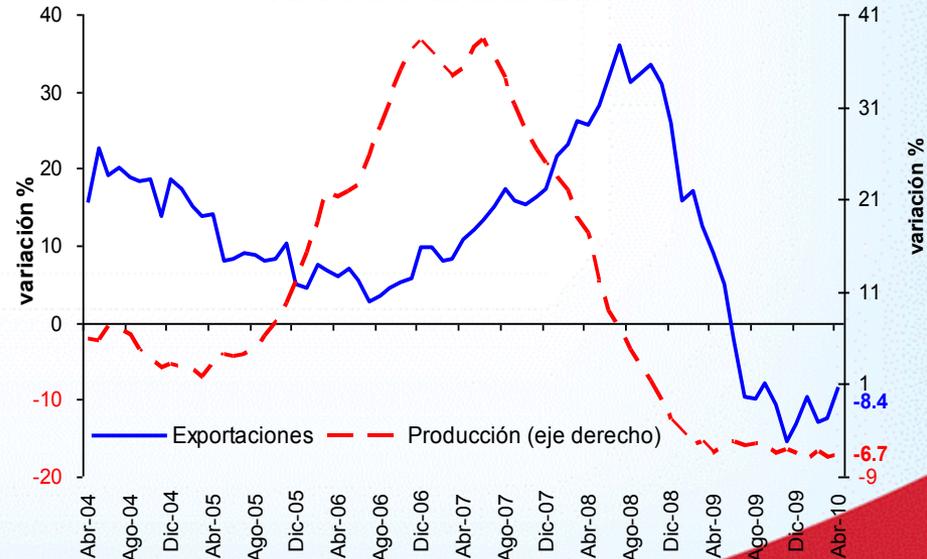
Producción y exportaciones de las industrias de hierro y acero
Variación acumulada 12 meses



Minerales no metálicos (contribución -0,53 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; fue inferior el metraje de las licencias registrado en los últimos doce meses.

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

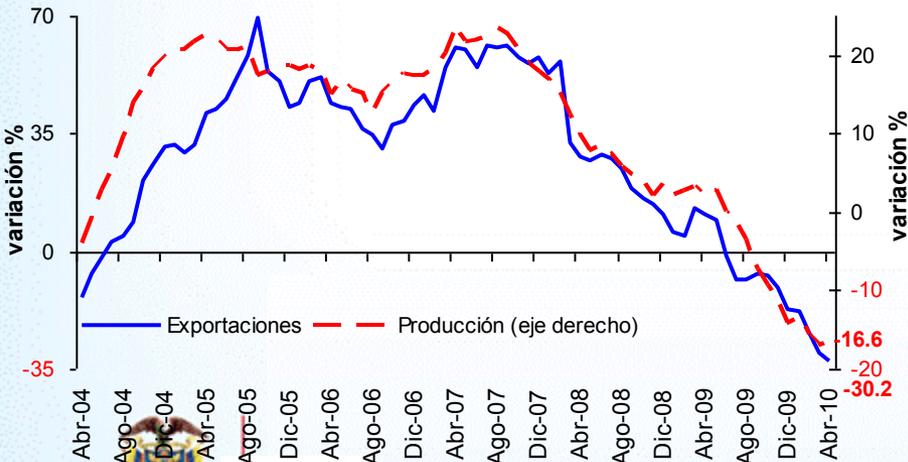


Factores que explicaron la contracción

Maquinaria eléctrica contribución- 0,32pp)

- Aplazamiento de proyectos de inversión en diferentes sectores económicos, debido a la contracción de la demanda.
- En los últimos doce meses, las exportaciones se redujeron en 30,2%, debido a la caída de los flujos comerciales y de los niveles de inversión en el mundo.
- Al principal mercado (Venezuela), las exportaciones cayeron 40,6% en los últimos 12 meses.
- La participación de Venezuela en total de las exportaciones del subsector pasaron de 41% en el 2008 a 34% en el 2009 y a 26.9% en lo corrido de 2010.

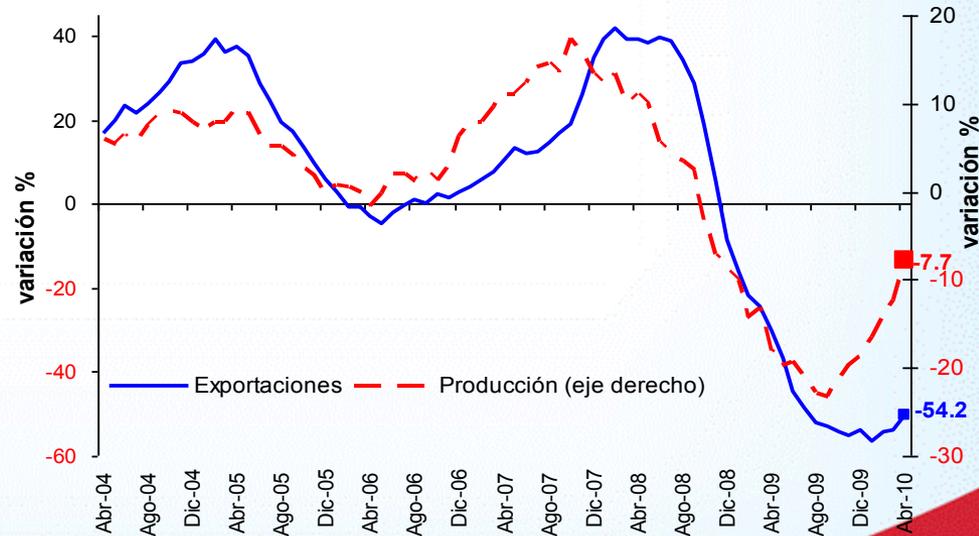
Producción y exportaciones de maquinaria y aparatos eléctricos
Variación acumulada 12 meses



Prendas de vestir y confecciones (contribución - 0,27 pp)

- Las exportaciones totales de confecciones cayeron 54.2% durante los últimos 12 meses y 29.8% en lo corrido del año.
- En los últimos 12 meses, las exportaciones dirigidas a Venezuela se redujeron -69.21% y a EE.UU. -29.24%. Durante el 2008, hacia estos dos países se dirigían más del 78% de las ventas externas y en lo corrido del 2010 disminuyeron a 58.5%
- Las ventas al detal de confecciones siguieron débiles y apenas crecieron 1.38% en los últimos doce meses.

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



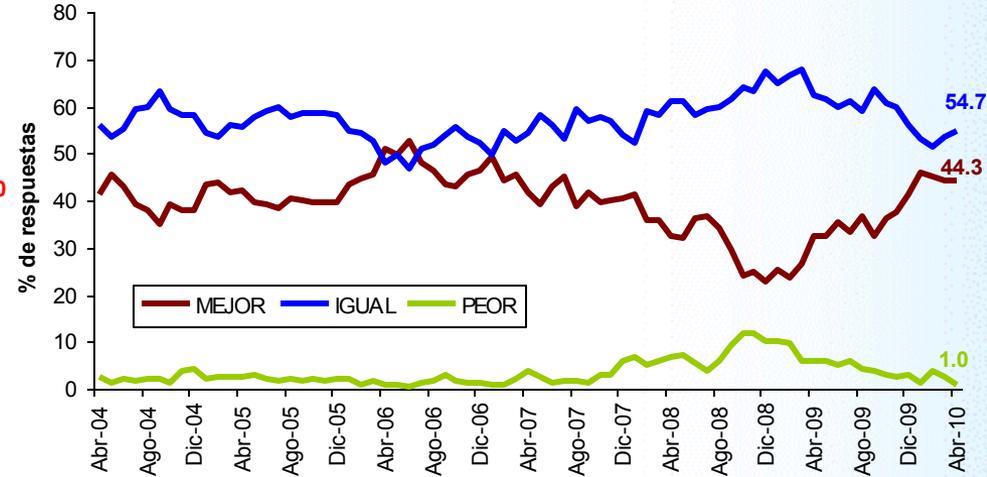
Expectativas de los empresarios y confianza industrial

Índice de Confianza Industrial
(balance de respuestas) Abril 2004 – abril 2010



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE - Mincomercio

ANDI- Expectativas de los industriales
Abril 2004 – abril 2010



En los primeros cuatro meses de 2010, el *índice de confianza industrial* presentó un balance positivo y en abril se ubicó en 2.0. Esto está en concordancia con el comportamiento de la producción y ventas industriales. Así mismo, el balance del *índice de confianza comercial* creció nuevamente, registrando un neto de 24 puntos porcentuales en abril, nivel que no se registraba desde el primer semestre de 2007.

Las expectativas de los industriales continuaron positivas en cuanto al desempeño del sector en el corto plazo. Cayó el número de empresarios que consideraron que su situación puede empeorar y sólo representó el 1% de los industriales, en comparación con el 12% que registró en noviembre de 2008.

Adicionalmente, en abril de 2010 la capacidad instalada utilizada (75,9%) superó en 3% el nivel registrado en junio de 2009. Este comportamiento concordó con las perspectivas de inversión de los empresarios, ya que creció 10 puntos la proporción de industriales con proyectos de inversión, entre septiembre de 2009 y marzo de 2010.



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



PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios