

# Informe de industria Marzo 2010



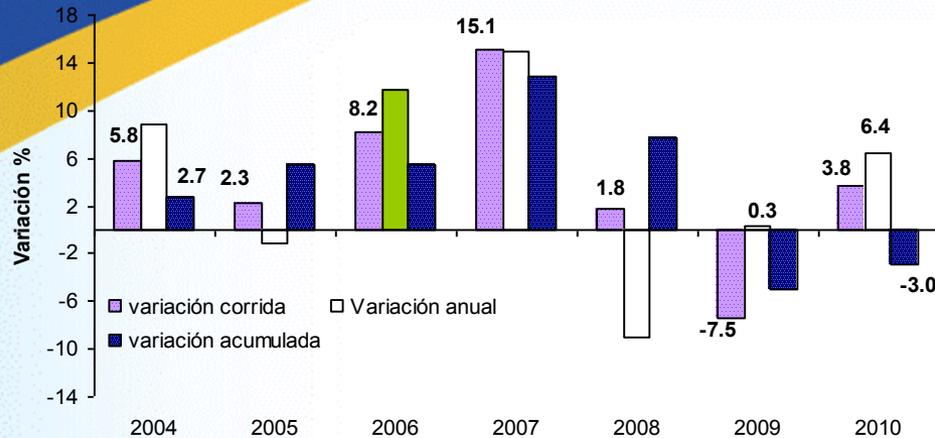
Libertad y Orden

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

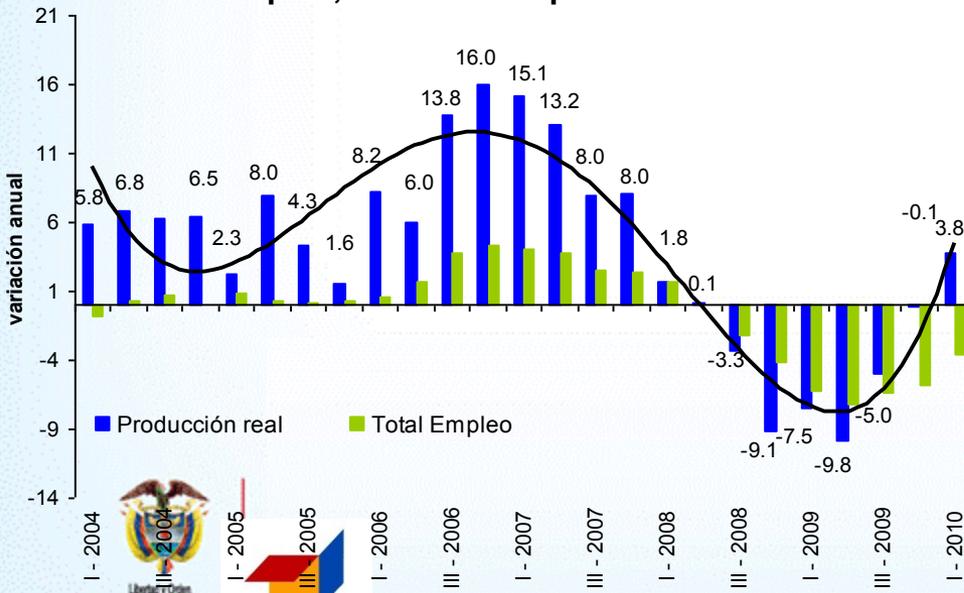
# Producción y empleo industrial

## Evolución de la producción

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



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



En marzo de 2010, por quinto mes consecutivo, se registró una tasa positiva de crecimiento en la producción industrial (6,41%), muy superior al aumento en marzo de 2009 (0,3%).

El repunte en la producción, que inició en noviembre de 2009, se reflejó en la curva de tendencia de la producción industrial, al arrojar un balance positivo, con un crecimiento del 3,8% en el primer trimestre del año.

Las ventas también dinamizaron su ritmo de crecimiento, y registraron una tasa de 6,12%, con lo cual completó cuatro meses de tasas positivas. Es comportamiento de las ventas obedeció al buen desempeño del mercado interno y a la recuperación de las ventas industriales externas, cuyo valor en dólares creció 9,5%, durante el mes de marzo.

La variación trimestral de las ventas internas alcanzaron un crecimiento de 4,6% y las ventas externas del sector se redujeron sólo en -1,2%, en comparación con el -5,2% registrado con corte a febrero de 2010.

Otros indicadores también reflejaron el comienzo de la reactivación de la demanda interna; las ventas al por menor y el desempeño de la carteta total y de consumo, crecieron durante los últimos seis meses.

De igual manera los índices de confianza industrial y las expectativas de corto plazo de los industriales hacen prever que el sector mantendrá esta tendencia en los próximos meses.

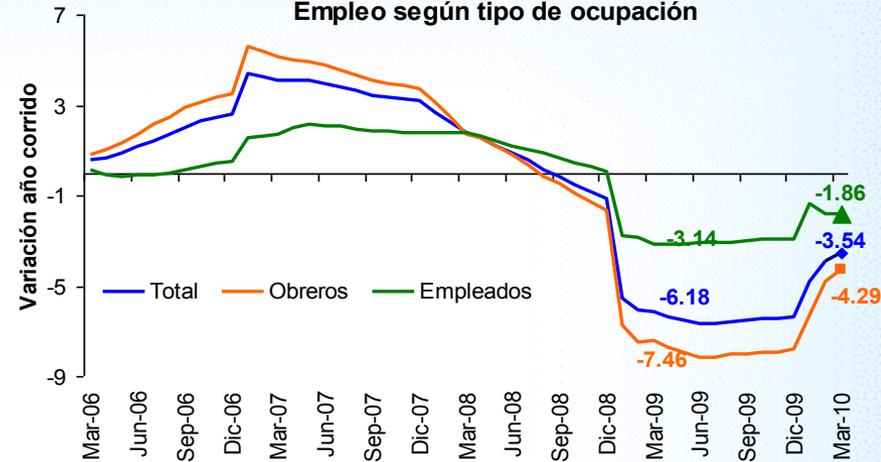


Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

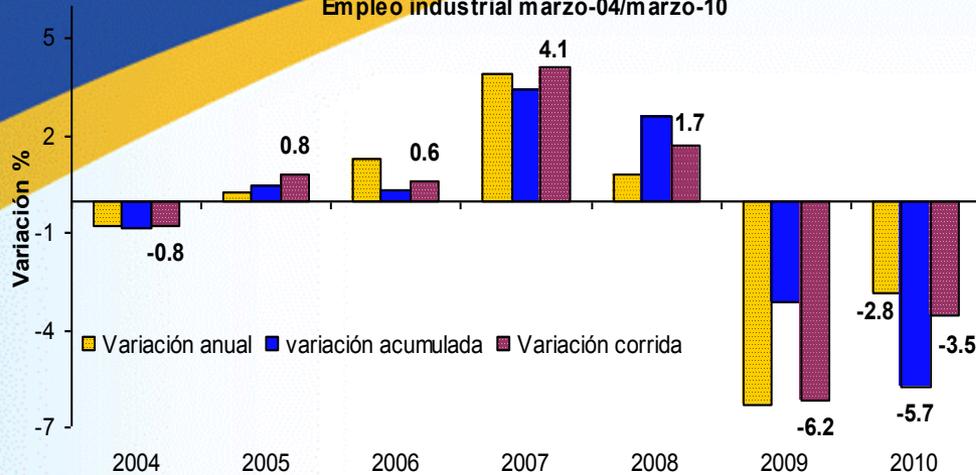


# Empleo industrial

Empleo según tipo de ocupación



Empleo industrial marzo-04/marzo-10



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

El empleo industrial continuó contrayéndose (-2,83%), aunque a un menor ritmo; lo anterior contrasta con la variación registrada hace un año (-6,28%). A pesar de la recuperación de la industria, esta variable mantiene un rezago, lo cual refleja que aún es muy débil la recuperación del sector manufacturero. No obstante, en marzo, el número de horas trabajadas promedio crecieron 1,2%, evidenciando el efecto de la recuperación de la producción en cuanto a los requerimientos de personal; los mayores ajustes en las horas trabajadas se realizaron en las horas extraordinarias, las cuales crecieron en 11% mientras que las ordinarias sólo lo hicieron en 0,6%.

Por tipo de empleo, el mayor ajuste se realizó a través del temporal (-3,5%), mientras que el permanente se contrajo sólo en 2,3%. Adicionalmente, si se considera el personal contratado directamente por la empresa (permanente y temporal), la contracción en el empleo industrial fue menor en un punto porcentual (-1,8%).

Durante los últimos 12 meses, la variación del empleo industrial fue -5,7%. La mayor contracción se observó en el empleo directamente relacionado con el nivel de producción (-7,04%), mientras que al correspondiente a personal administrativo y ventas se redujo sólo 2,66%; es decir, 2,6 veces inferior al empleo relacionado con la producción.

En el panorama internacional, paulatinamente mejoran las perspectivas del empleo manufacturero; en marzo de 2010, el indicador de empleo incluido en el índice Global de la industria manufacturera-PMI continuó por encima de los 50 puntos porcentuales, registrando un balance de 52 puntos, nivel que no registraba el indicador desde finales de 2007.

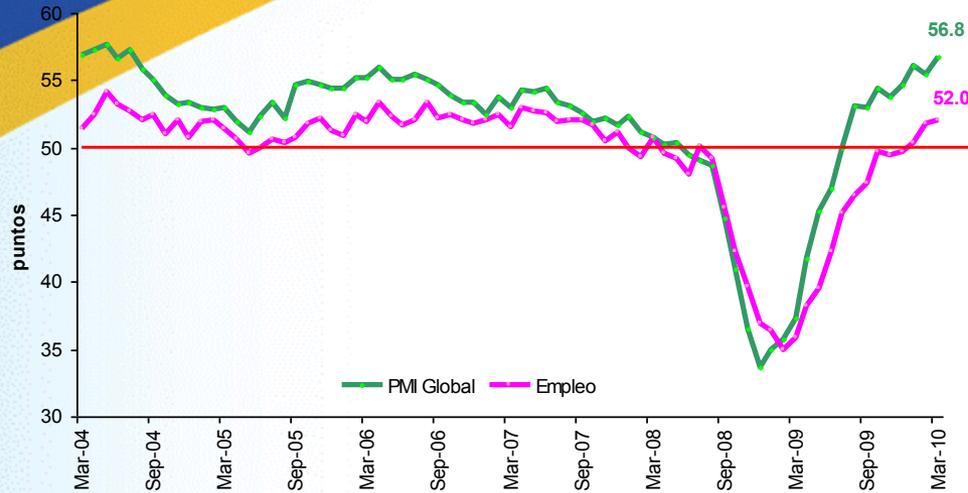


Abriendo Puertas, Cerrando Negocios



# Tendencia de la producción manufacturera de las principales economías

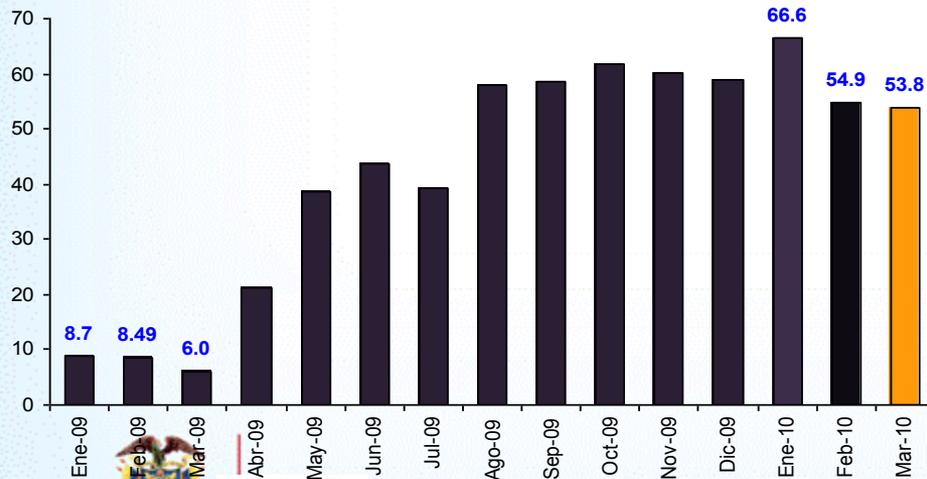
Índice de la tendencia de la producción manufacturera global \*/



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

Este buen resultado recogió el mejor desempeño industrial en algunas economías. En marzo de 2010, los mayores incrementos se observaron en Asia: Japón (30,7%), China, (18,1%) e India (14,3%), entre otros. En Latinoamérica se destacó la recuperación en economías como Brasil (con una tasa en torno al 18% desde diciembre de 2009) y en México (donde se inició en diciembre de 2009 con un crecimiento de 1,6% hasta el 7,6% en marzo de 2010); a estos países se unió Perú (15,1% en marzo).

Índice de Confianza Global \*/



En Europa, también ha mejorado el comportamiento de la producción industrial. A los buenos resultados de las principales economías de la región se unieron Italia (6,4%), España y Portugal con un 5,6% cada uno.

Estas buenas noticias se reflejaron en el Índice de Confianza Global; en los últimos siete meses mejoró y se ubicó por encima de los 50 puntos porcentuales. Para marzo, el índice registró un balance de 53,8 puntos porcentuales. Este menor registro obedeció a los efectos que sobre la economía mundial han ocasionado las dificultades fiscales y de confianza de algunos países europeos.

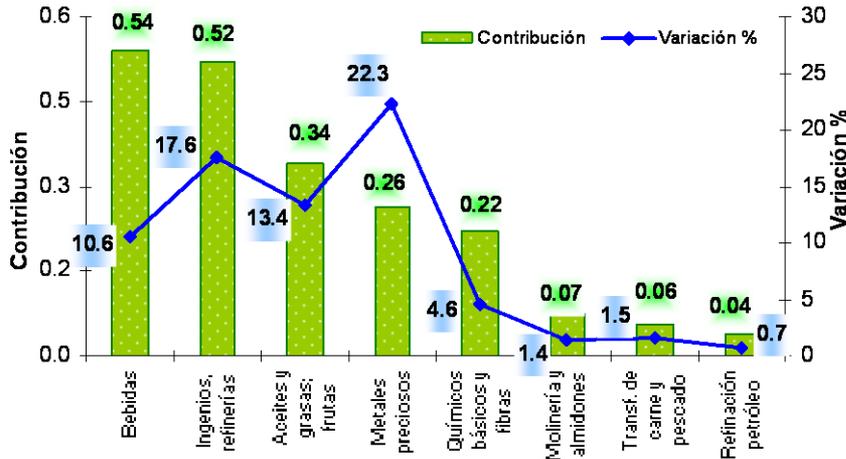
\*/Un índice superior a 50 indica crecimiento de la variable, inferior a este límite indica contracción.

Fuente: JPMorgan – ISM y Bloomberg – PGCI

# Dinámica de algunos sectores industriales

## Clases industriales con mayor impacto en el crecimiento de la producción

Abril 2009 - Marzo 2010 (%)



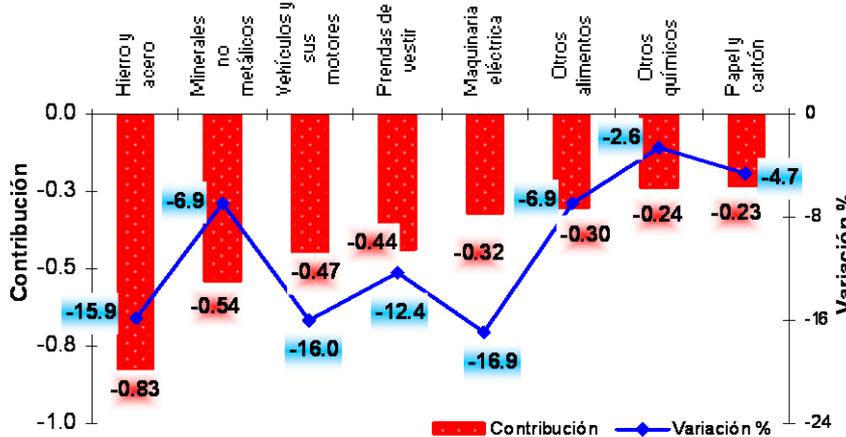
Durante marzo, 32 subsectores crecieron y aportaron 7,99 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial; los restantes 16 le restaron 1,58 puntos a la tasa de crecimiento del sector.

Los tres sectores más dinámicos fueron: *bebidas* (26,3%), *productos químicos básicos y fibras* (18,2%) y *otros productos químicos* (8,5%). La contribución de estos tres subsectores fue de 2,9 puntos porcentuales.

Por otro lado, los subsectores con mayores contracciones fueron: *productos minerales no metálicos*, *maquinaria y aparatos eléctricos e ingenios, refinerías de azúcar y trapiches*. Estos tres le restaron 0.9 puntos porcentuales a la variación de la producción real durante marzo de 2010.

## Clases Industriales con mayor impacto en la contracción de la producción

Abril 2009 - Marzo 2010 (%)



En los últimos 12 meses, once subsectores registraron crecimientos y contribuyeron con 2,16 puntos porcentuales a la variación de la producción industrial. Se destacaron: *bebidas* con (10,6%), *ingenios y refinerías de azúcar* (17,6%), *aceites y grasas, frutas* (13,4%) y la *industria de metales preciosos y no ferrosos* (22,3%). Estos cuatro sectores aportaron el 77% del crecimiento de los sectores que registraron un balance positivo.

Por otra parte, los cuatro subsectores de mayor contracción explicaron el 76% de la contracción acumulada 12 meses de la producción industrial: *industrias de hierro y acero*, *minerales no metálicos*, *vehículos automotores y confecciones y prendas de vestir*. Estos subsectores le restaron -2,27 puntos porcentuales a la variación de los últimos 12 meses.

# Factores que explicaron el crecimiento del subsector

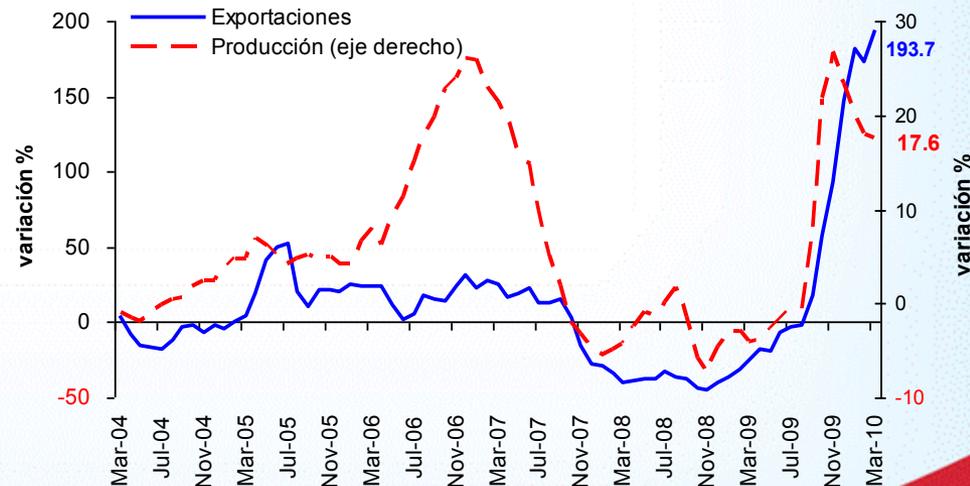
## Ingenios-refinerías azúcar (contribución 0,52pp)

- 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 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.

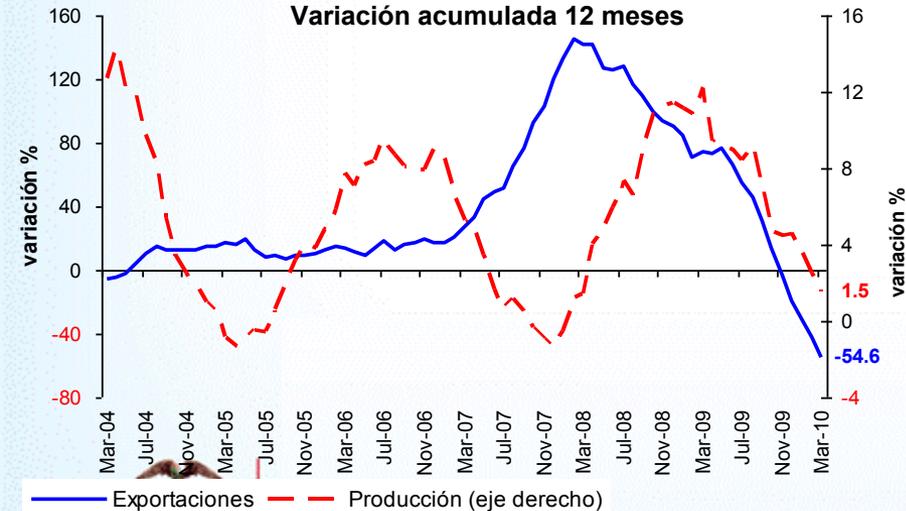
## Bebidas (contribución 0,54pp)

- Aumento en la demanda de jugos, gaseosas y bebidas hidratantes
- Introducción de nuevas presentaciones de refrescos y gaseosas
- Introducción de nuevas clases o 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 con motivo de las campañas publicitarias relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA – Sudáfrica, como la rifa de pasajes a los mayoristas o detallistas que logren metas de consumo.

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



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

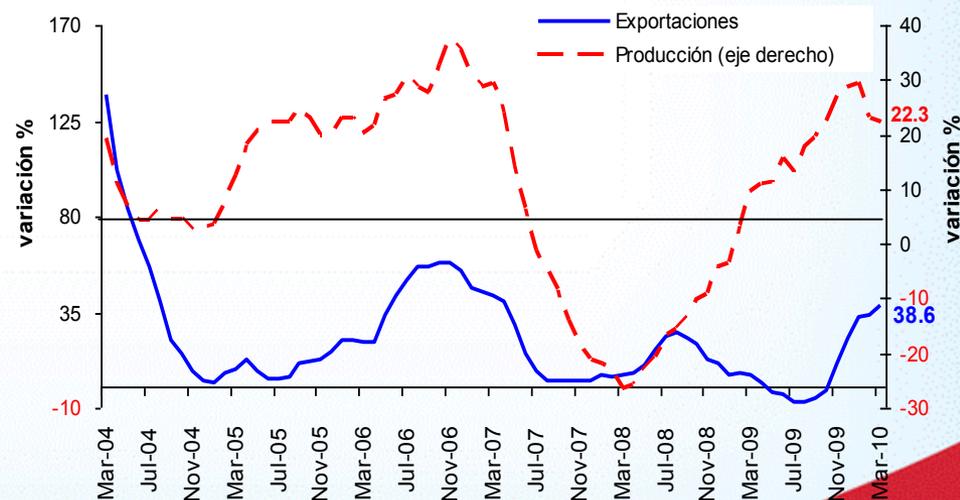


# Factores que explicaron el crecimiento del subsector

## Industria de metales preciosos y no ferrosos (contribución 0,26pp)

- Incremento en la fabricación y exportación de lingotes de oro
- Aumento de la demanda externa e 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 reflejó el incremento de 27,4% en las ventas reales del subsector en los últimos 12 meses.
- Los tres principales destinos de las exportaciones del sector fueron: Estados Unidos, Suiza y China.

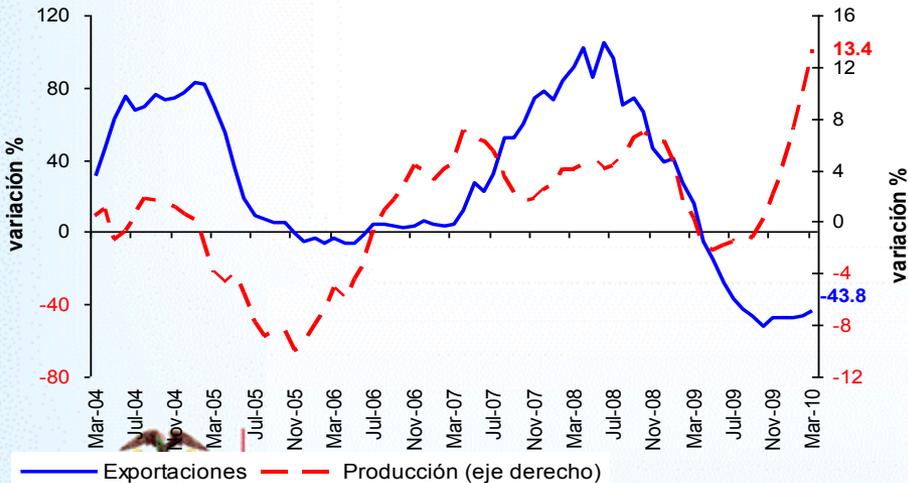
Producción y exportaciones de las industrias de metales preciosos y no ferrosos  
Variación acumulada 12 meses



## Industria de aceites, grasas; frutas y hortalizas (contribución 0,34pp)

- Incremento de la producción de bio-combustible, producto no fabricado en el primer semestre de 2009. Esta producción representa 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 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

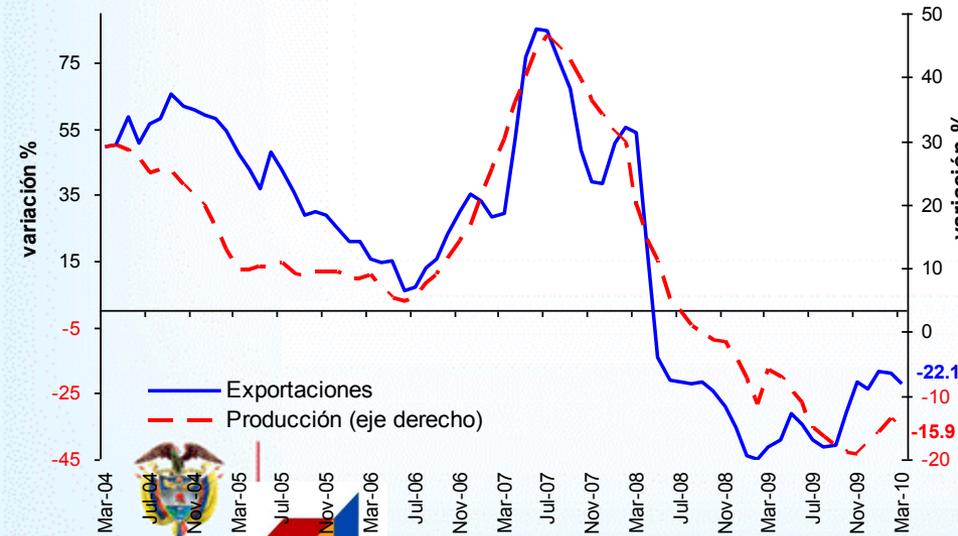


# Factores que explicaron la contracción del subsector

## Industrias de hierro y acero (contribución -0,83 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 13,32% en el acumulado 12 meses.
- Menor demanda interna por tejas de zinc, chapas, perfilería, 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.

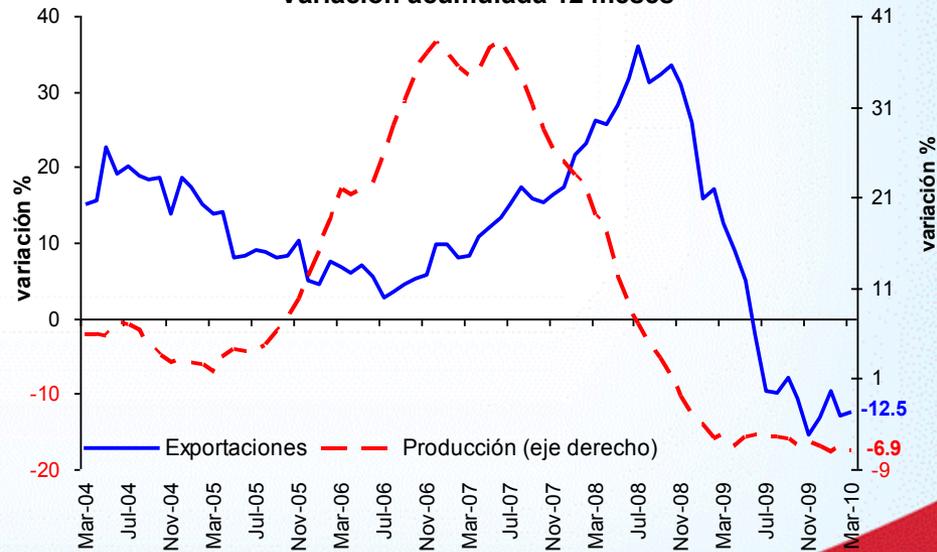
**Producción y exportaciones de las industrias de hierro y acero**  
Variación acumulada 12 meses



## Minerales no metálicos (contribución -0,54 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 producción de mezclas asfálticos y productos conexos.
- Menor crecimiento del sector de la construcción; el metraje de las licencias cayó 13,3% en los últimos doce meses.

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



# Factores que explicaron la contracción del subsector

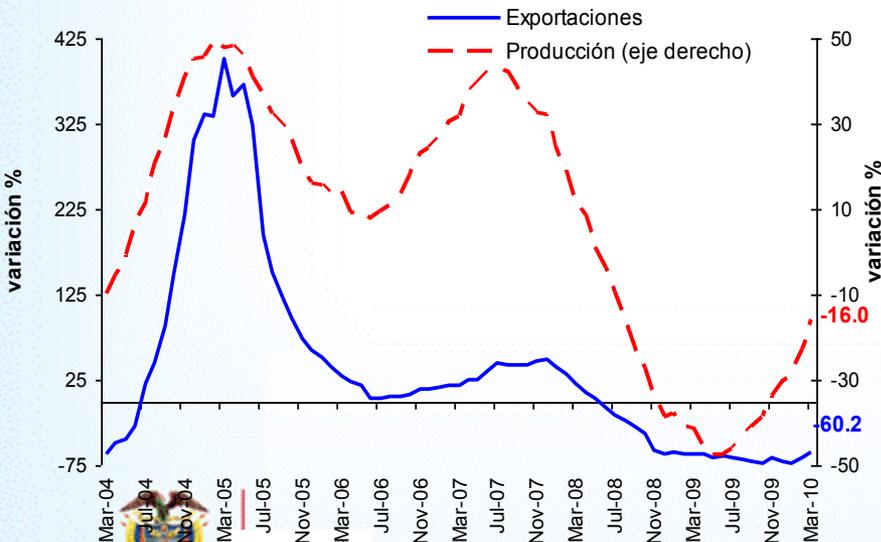
## Vehículos (contribución - 0,47pp)

- Durante 2009, estuvieron débiles las ventas internas de vehículos ensamblados en el país. En los últimos doce meses cayeron 9,6%, a pesar del repunte en las ventas en los últimos 4 meses.
- Las exportaciones de vehículos a Venezuela disminuyeron en 99,98% en los últimos 12 meses y en los últimos once 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.

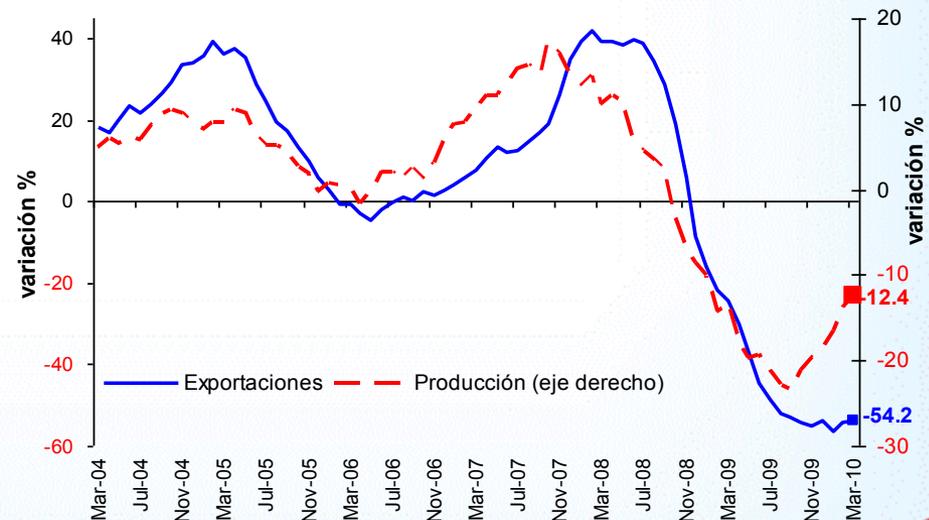
## Confecciones (contribución -0,44 pp)

- Las exportaciones totales de confecciones cayeron 44,6% durante los últimos 12 meses y 20,8% en marzo de 2010.
- En el mismo periodo, las exportaciones dirigidas a Venezuela se redujeron -65,1% y a EE.UU. -33,2%. Durante el 2008, hacia estos dos países se dirigían más del 78% de las ventas externas y en el primer trimestre de 2010 disminuyeron a 57,8%
- Las ventas al detal de confecciones siguieron débiles y apenas crecieron 1,8% en los últimos doce meses.

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



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

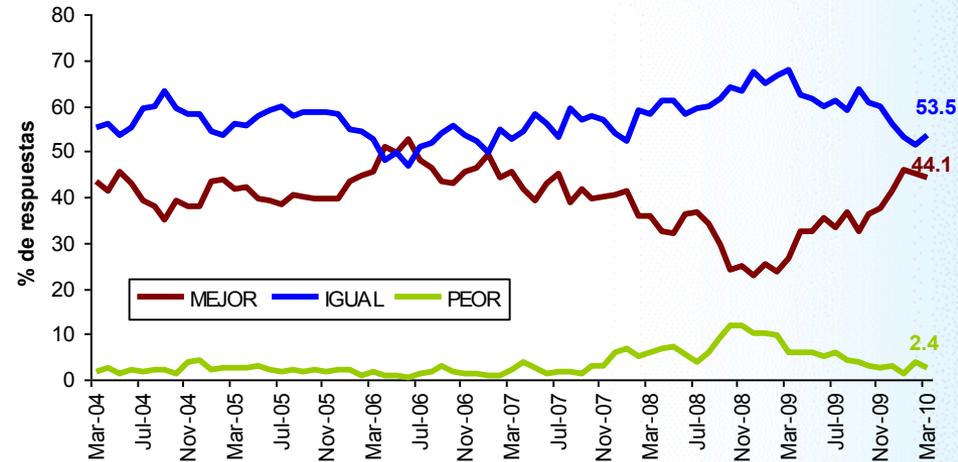


# Expectativas de los empresarios y confianza industrial

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



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



Fuente: Fedesarrollo - Cálculos OEE - Mincomercio

El *índice de confianza industrial* presentó un balance positivo durante el primer trimestre de 2010 y para marzo registró un balance 2,0 puntos porcentuales, superando la caída sufrida durante 22 meses consecutivos. Esto está en concordancia con el comportamiento registrado por la producción y ventas industriales que iniciaron su proceso de recuperación desde noviembre de 2009. Así mismo, el balance del *índice de confianza comercial* creció nuevamente, registrando un neto de 16,1 puntos en marzo y 19,3 para abril del presente año.

Las expectativas de los industriales continuaron con una tendencia positiva sobre el desempeño del sector en el corto plazo. El número de empresarios que consideraron que su situación puede empeorar siguió cayendo y sólo representó el 2,4% de los industriales frente al 12% que se registró en noviembre de 2008.

Adicionalmente, el nivel de capacidad utilizada volvió a incrementarse en marzo de 2010, superando en 3% el nivel registrado en junio de 2009. Este comportamiento está coincidente con las perspectivas de inversión de los empresarios del sector, ya que creció 10 puntos la proporción de industriales con proyectos de inversión, entre septiembre de 2009 y marzo de 2010.