

Informe de industria Enero 2011

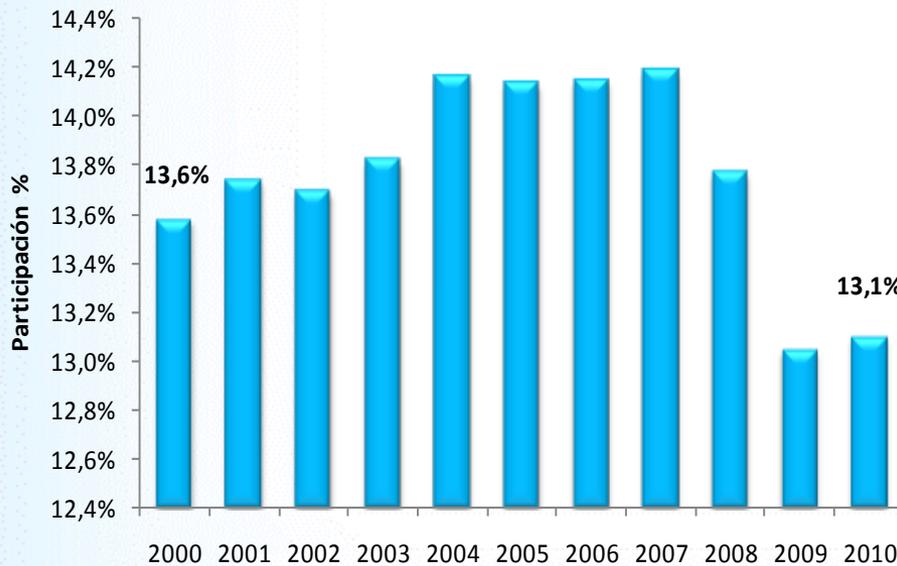


Libertad y Orden

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

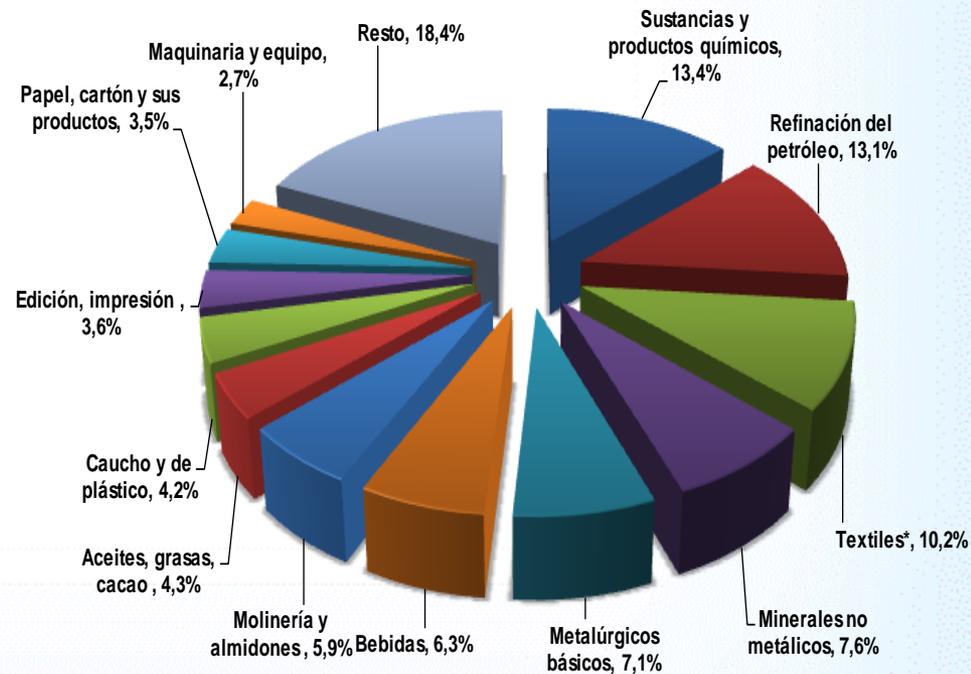
Dinámica y estructura

Participación Industria en el PIB %



Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB 2010.

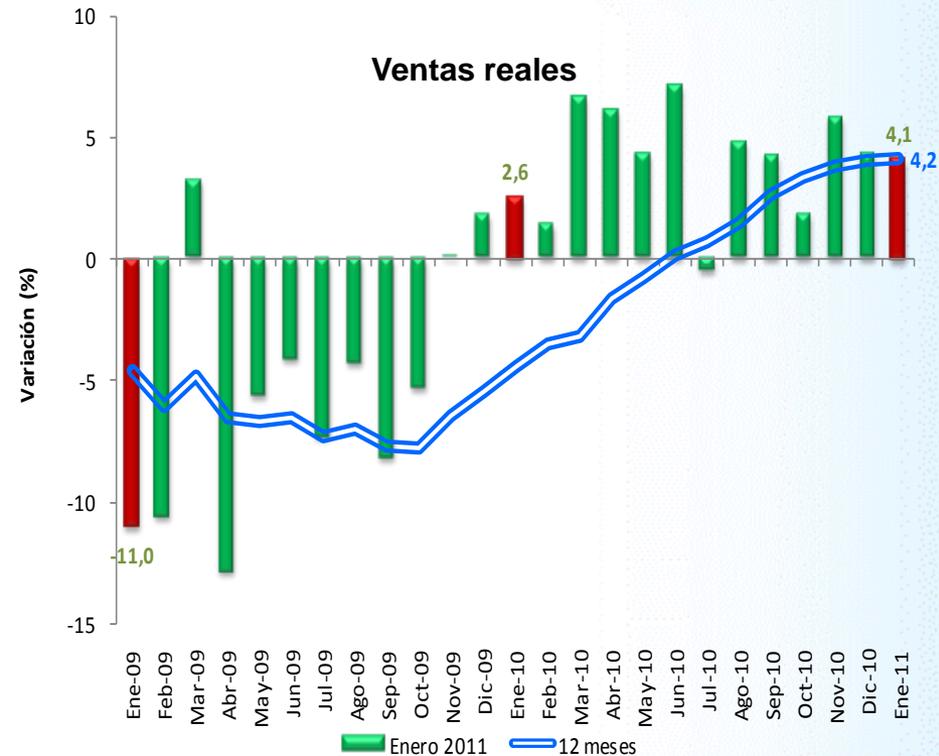
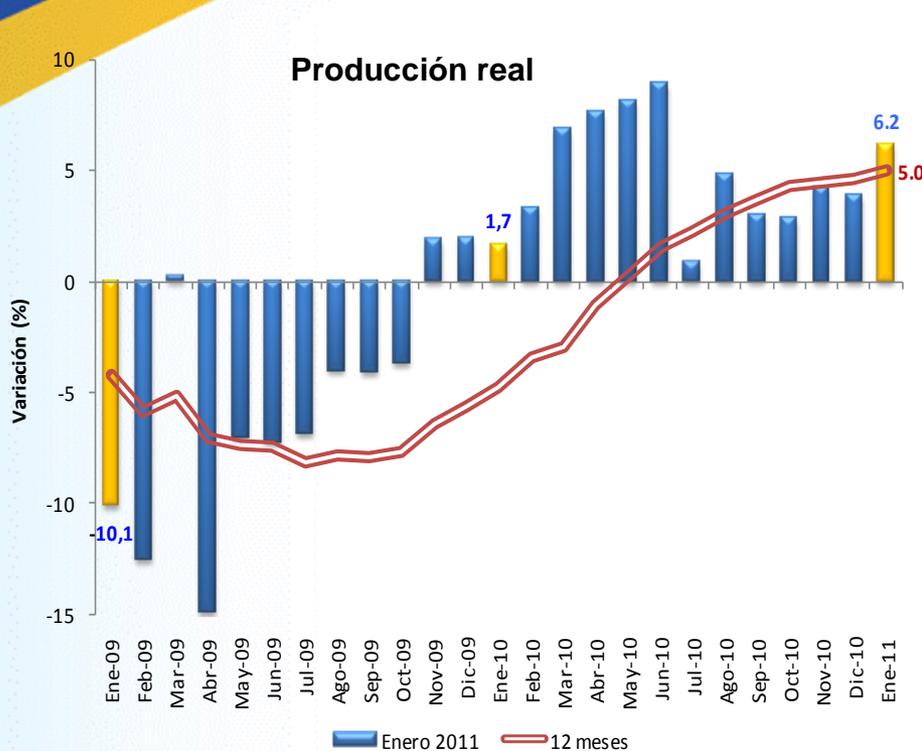
Participación sectores industriales 2010 %



*Incluye: Tejidos de punto; Hilados y tejidos



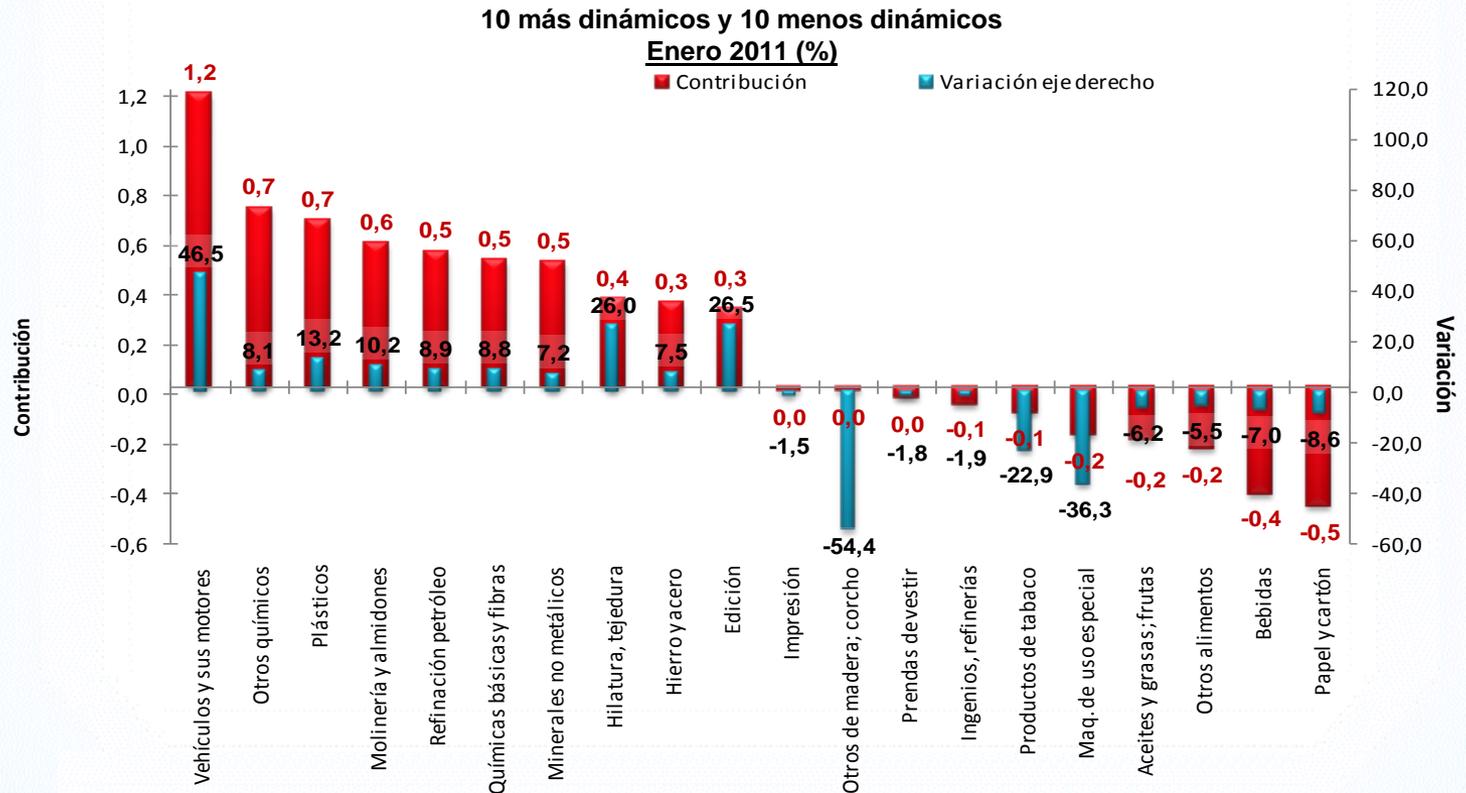
Crecimiento de la producción y las ventas



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

- En enero la producción de la industria creció 6.2%. En los últimos 12 meses la tasa fue de 5%
- El crecimiento de las ventas se estabilizó en niveles cercanos al 4%
- Este crecimiento fue menor que el de la producción, lo cual significó un aumento en los inventarios

Dinámica de los sectores industriales (producción)



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

- Lideraron el crecimiento: vehículos, otros químicos, plásticos y molinería
- Papel y cartón, bebidas, otros alimentos y aceites y grasas registraron las mayores contribuciones negativas

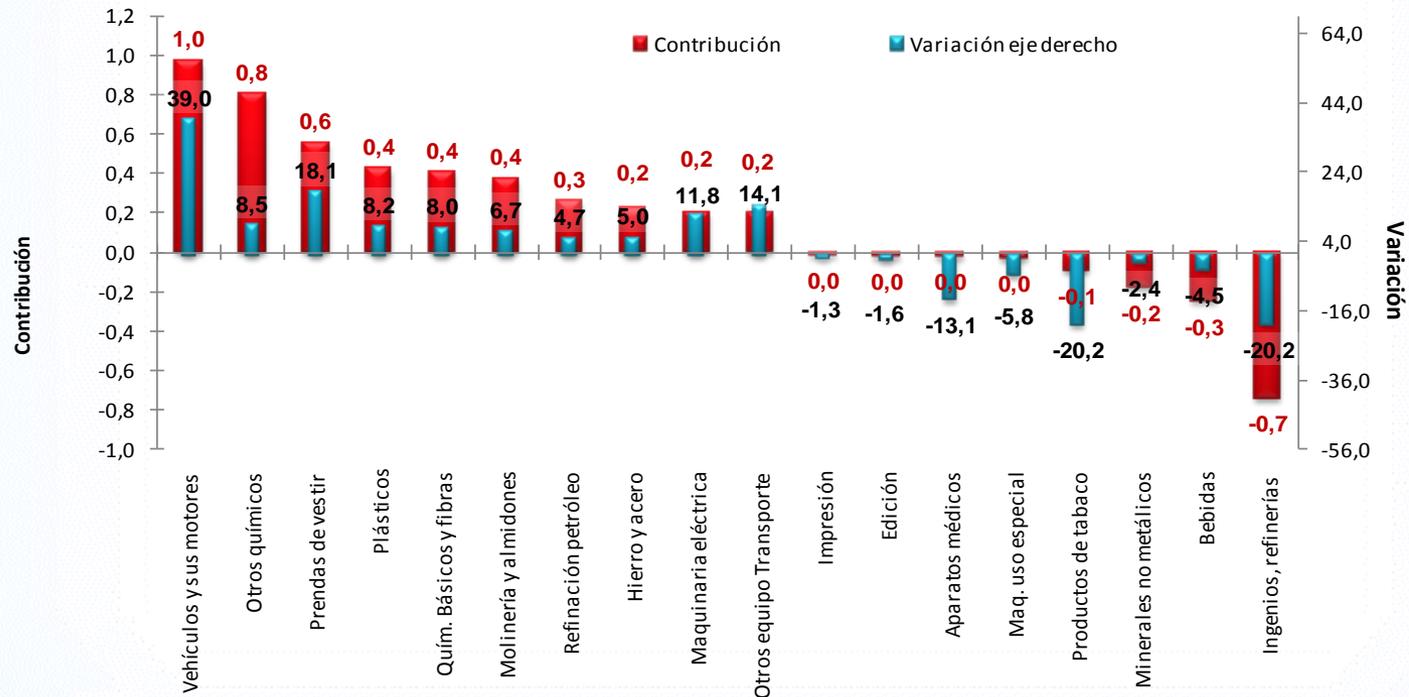


Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



Dinámica de los sectores industriales (producción)

10 Mas dinámicos y 10 menos dinámicos
12 meses (%)



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

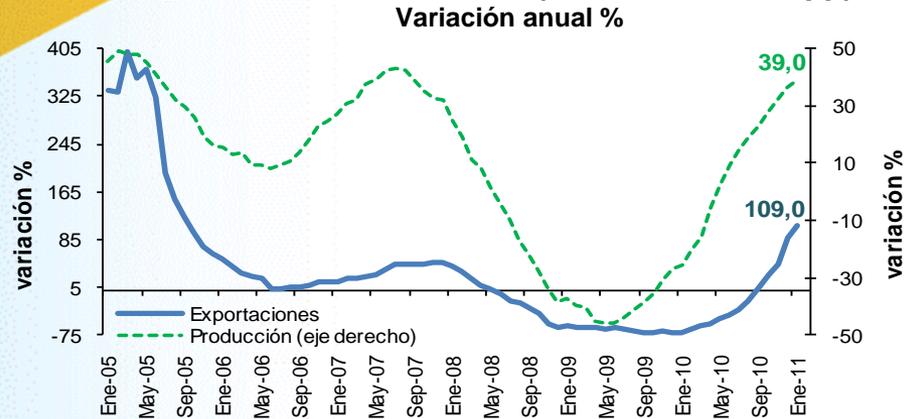
- En el crecimiento del último año entraron al grupo de sectores más dinámicos: prendas de vestir y químicos básicos
- Ingenios y refinación de azúcar y tabaco experimentaron las mayores caídas porcentuales en la producción 12 meses



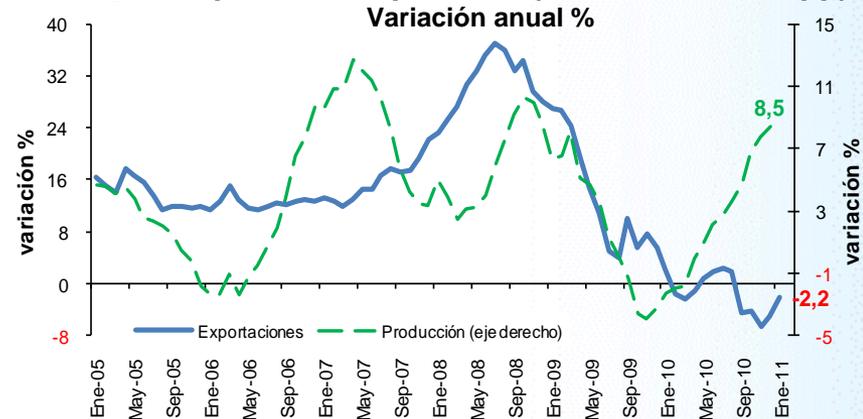
Industria de Colombia Enero de 2011

Mayores contribuciones al crecimiento 12 meses

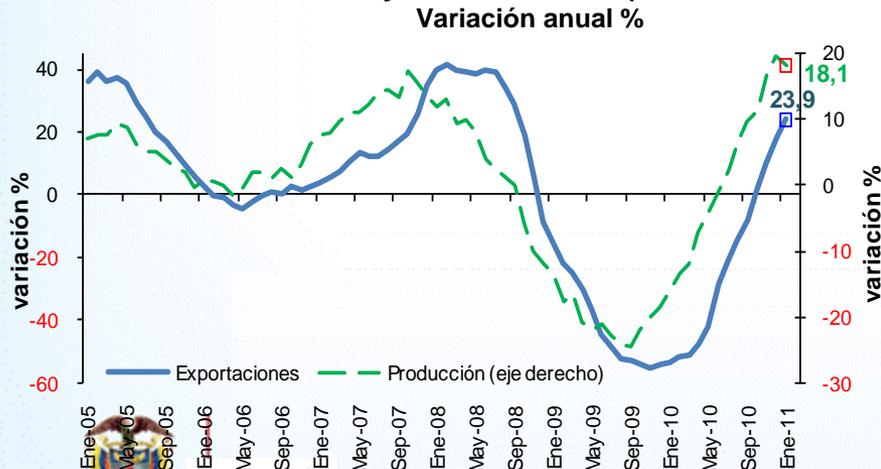
Vehículos automotores (contribución 1,0 pp)



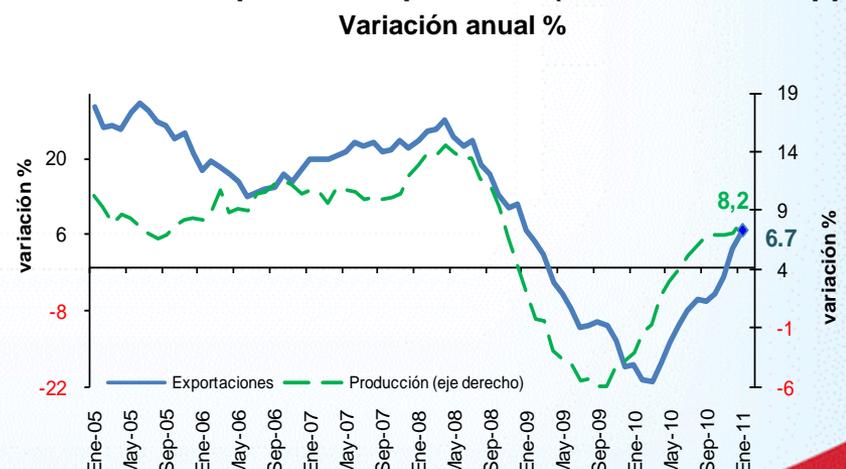
Otros productos químicos (contribución 0.8 pp)



Prendas de vestir y confecciones (contribución 0.6pp)



Industria de productos plásticos (contribución 0.4pp)



Mayores contribuciones al crecimiento 12 meses

- **Vehículos:** las ventas internas crecieron 39,7%. También contribuyeron las exportaciones a Ecuador (US\$14,9 millones) y a Chile (US\$1,3 millones). Apertura incipiente de nuevos mercados: República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Antillas Holandesas y Cuba. Estos representaron el 1,9% de las exportaciones.
- **Otros productos químicos:** las exportaciones a Estados Unidos crecieron 75,1% y ascendieron a US\$45,5 millones. Las destinadas a Ecuador crecieron 21,3% y a Perú (22,6%), desplazando a Venezuela al tercer lugar. Aumento de la demanda de productos farmacéuticos por parte de almacenes de cadena (venta libre).
- **Prendas de vestir y confecciones:** incremento de las exportaciones hacia Estados Unidos (17,0%), Ecuador (70,2%), Brasil (141,5%), Costa Rica (20,1%), Guatemala (310,6%) y República Dominicana (14,1%). Mayor demanda de grandes superficies y aumento del número de puntos de venta propios, por expectativas favorables.
- **Productos plásticos:** recuperación de las exportaciones; los mercados más dinámicos fueron: Estados Unidos (61,7%), República Dominicana (41,0%), Puerto Rico (41,7%) y Perú (50,9%). Aumentó la demanda de envases termo-formados y desechables (alimentos, cosméticos).

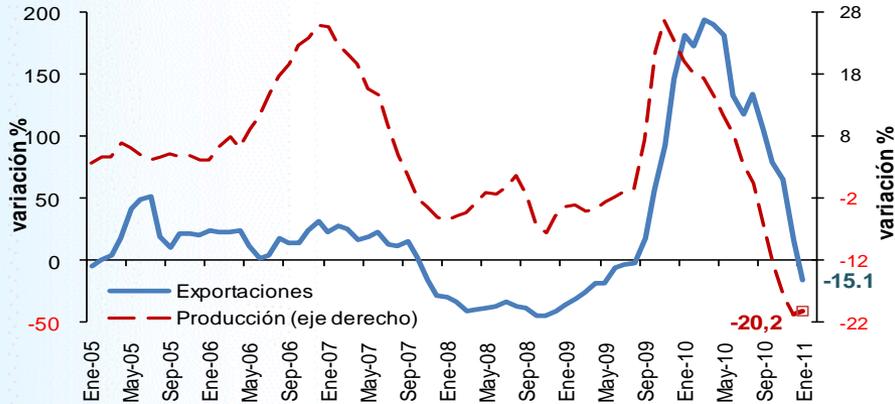


Industria de Colombia Enero de 2011

Mayor impacto negativo al crecimiento 12 meses

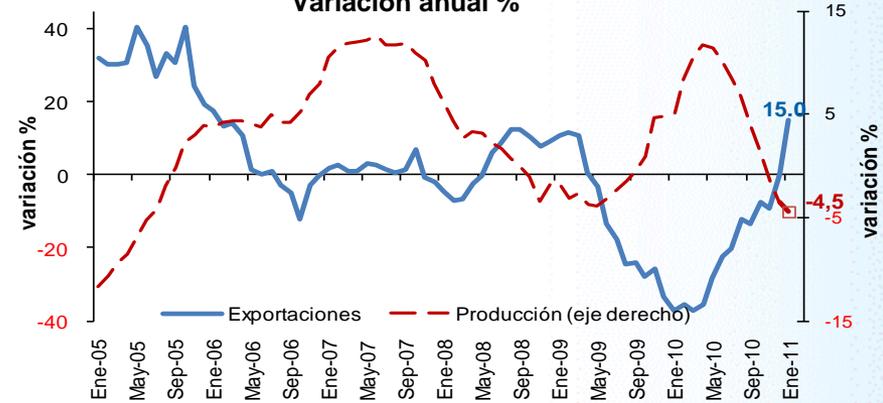
Ingenios , refinерías de azúcar (contribución -0.7 pp)

Variación anual %



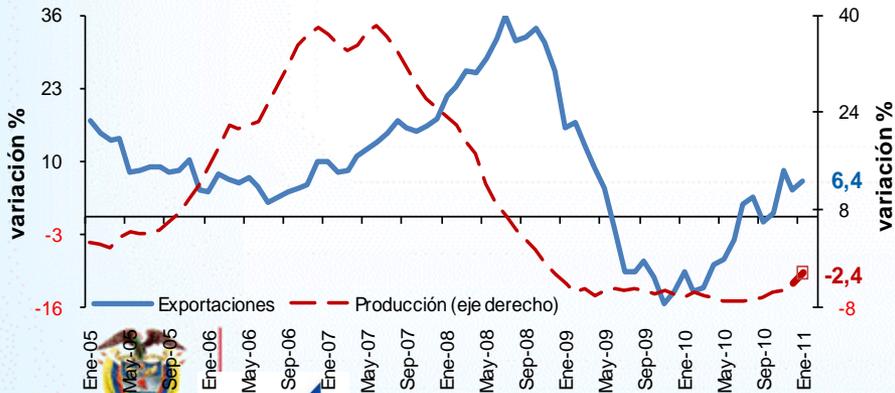
Industria de bebidas (contribución -0.3 pp)

Variación anual %



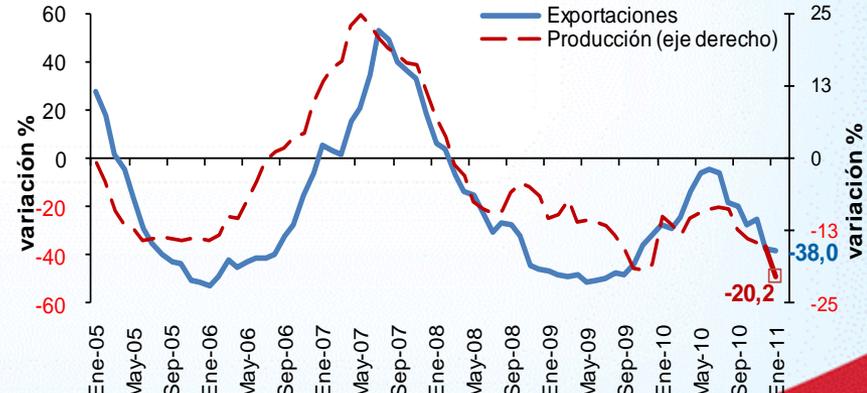
productos minerales no metálicos (contribución -0.2 pp)

Variación anual %



Industria del tabaco (contribución -0.1 pp)

Variación anual %



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO



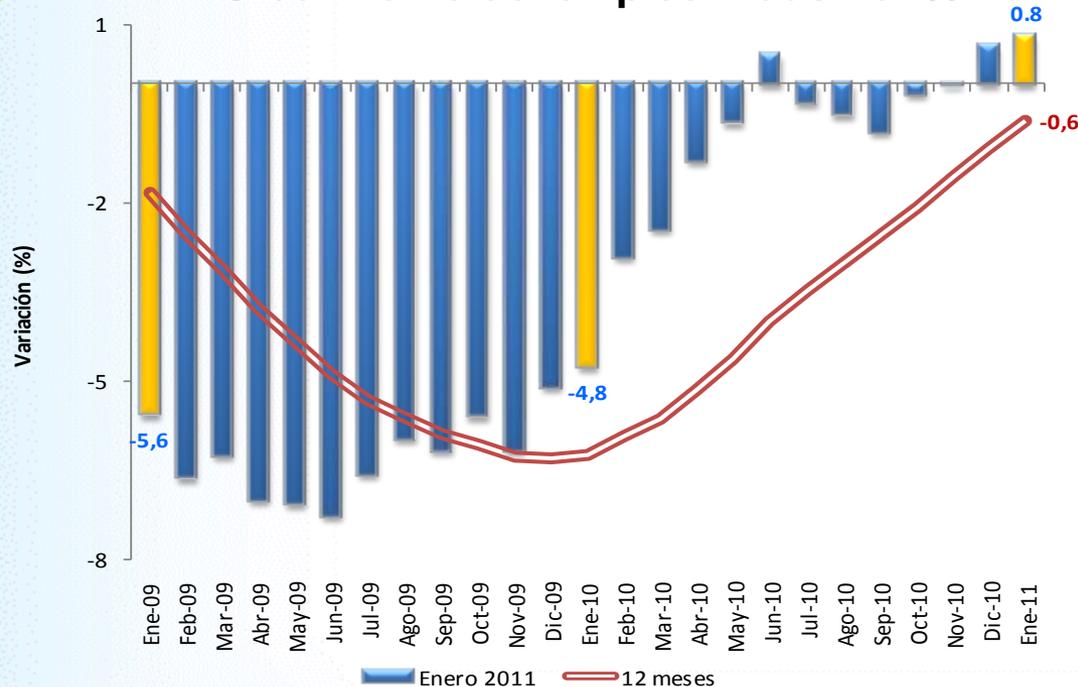
Mayor impacto negativo al crecimiento 12 meses

- **Ingenios, refinerías de azúcar:** reducción del volumen cosechado (entre 40% y 50%) por efecto del invierno. La disminución de la molienda de caña a finales del año pasado incidió en el menor volumen de producción y productividad de la caña cosechada. Disminución de la producción de etanol (19%) y melaza (21,7%) por falta de materia prima.
- **Industria de bebidas:** disminución de la producción de Bavaria por traslado de su planta de Bogotá. Menores pedidos de jugos, gaseosa y agua por efecto de invierno. Disminución de las ventas del subsector (-5,9%). El aumento de las exportaciones compensó parcialmente la caída del mercado interno.
- **Productos minerales no metálicos:** menores exportaciones a Estados Unidos (-34,3%) y Venezuela (-53,2%). Reducción de las ventas externas de cemento y productos de asbestos. Baja producción de mezclas asfálticas y productos conexos y lenta recuperación del sector de la construcción.
- **Industria del tabaco:** continuó su tendencia negativa en la producción desde 2007. Problemas asociados con los cambios en los hábitos de consumo. Las exportaciones cayeron 38,0% en el último año y 3,1% en enero de 2011. Desaparecieron las ventas a Venezuela y disminuyó la participación de Estados Unidos (de 29% en 2008 a 11% en 2011).



Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %

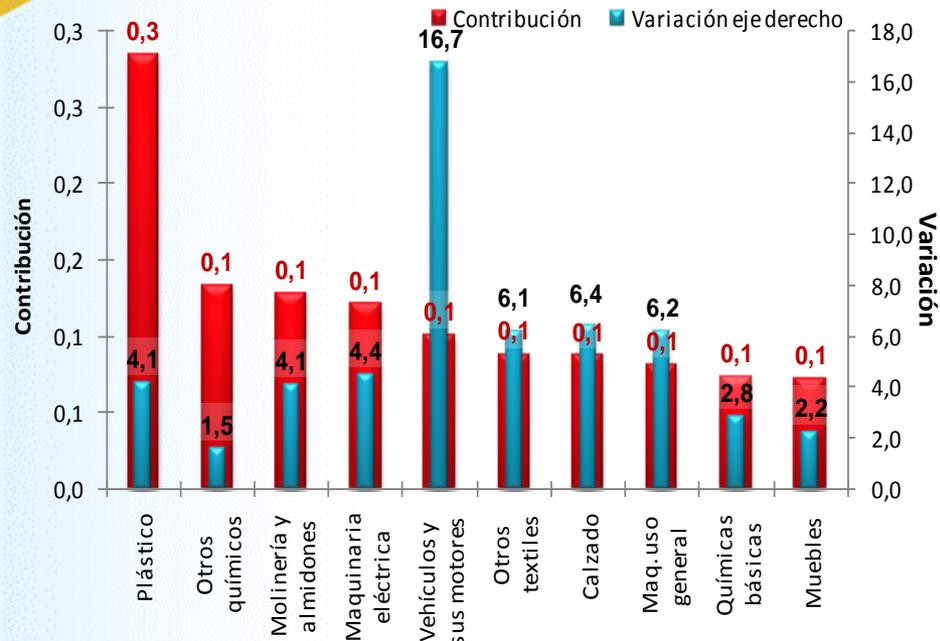


- En enero, el empleo industrial creció por segundo mes consecutivo, gracias a la dinámica del empleo temporal (3,8%), mientras que el permanente se contrajo (-1,3%)
- El directamente relacionado con la producción creció 1,9%, y el vinculado a la administración y las ventas disminuyó en 1,5%
- En los últimos 12 meses, se observó una tendencia hacia la recuperación. La caída del 0,6% obedeció a la disminución del empleo permanente (-2,0%), no compensado con el incremento en el empleo temporal (1,2%)

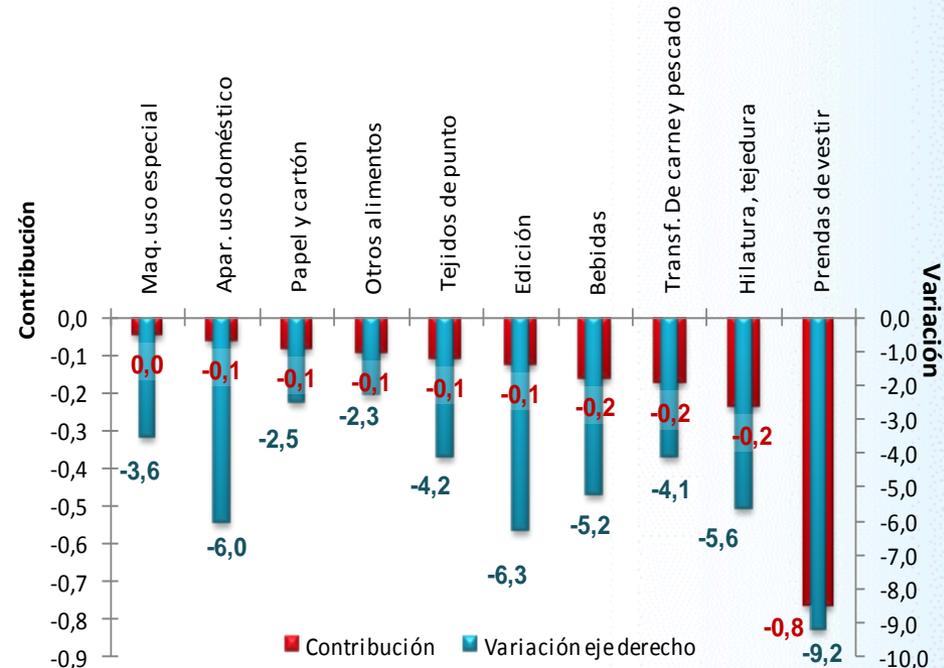
Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Evolución del empleo

Clases con mayor impacto en el crecimiento del empleo
12 meses (%)



Clases con mayor impacto en la contracción del empleo
12 meses (%)

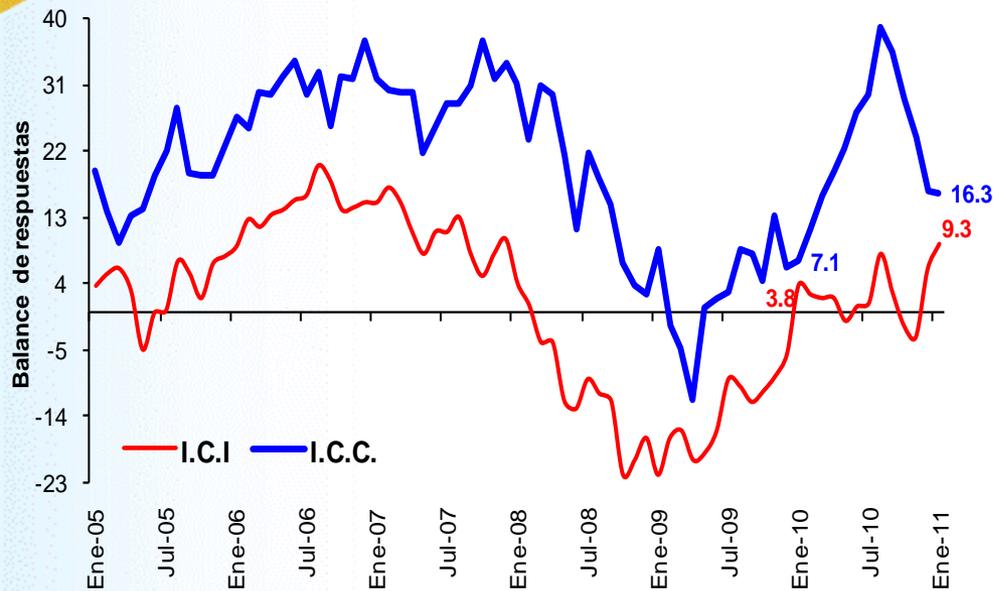


Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

- En los últimos 12 meses, 22 subsectores de los 47 registraron crecimiento en el empleo. Los cuatro principales subsectores aportaron 0,7 puntos porcentuales
- Para el mismo periodo, 25 subsectores disminuyeron su nivel de empleo; la contracción del crecimiento del subsector de prendas de vestir superó el aporte efectuado por los cuatro sectores de mayor crecimiento en el empleo

Expectativas y confianza industrial

Fedesarrollo: Confianza Industrial (I.C.I.) y del consumidor (I.C.C.)



Fuente: Fedesarrollo , ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

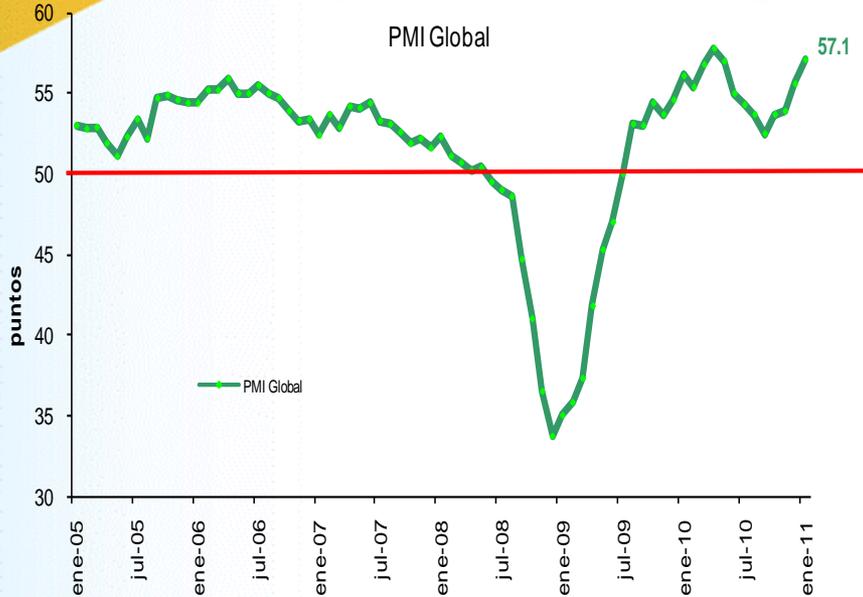
ANDI: Expectativas de los industriales



- En enero de 2011, confianza industrial se ubica en los niveles del año 2007. El 39,2% de los industriales incrementarían su producción durante los próximos 3 meses. El 49,2% de los industriales esperan que la situación económica de su empresa mejorará y sólo el 3,7% que empeorará.
- El uso de la capacidad utilizada industrial se ubicó en 75,5% (ANDI), por encima del promedio histórico registrado para los meses de enero, 74%.

Entorno internacional

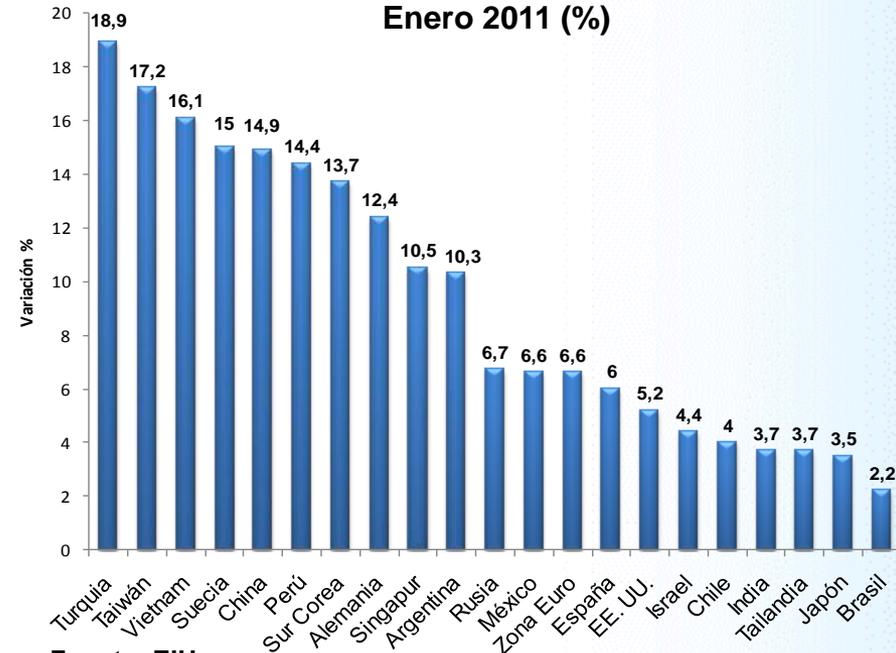
Índice de la producción manufacturera global */



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

Fuente: JPMorgan – ISM

Crecimiento de la producción industrial Enero 2011 (%)



Fuente: EIU

- El índice de la producción manufacturera global se comporta favorablemente en sus diferentes componentes: nuevos pedidos, precios de las materias primas y nivel de empleo
- Los países asiáticos emergentes lideraron la recuperación de producción industrial mundial
- La mayoría de los países industrializados registraron tasas similares a las presentadas antes de la crisis y, en algunos casos superiores



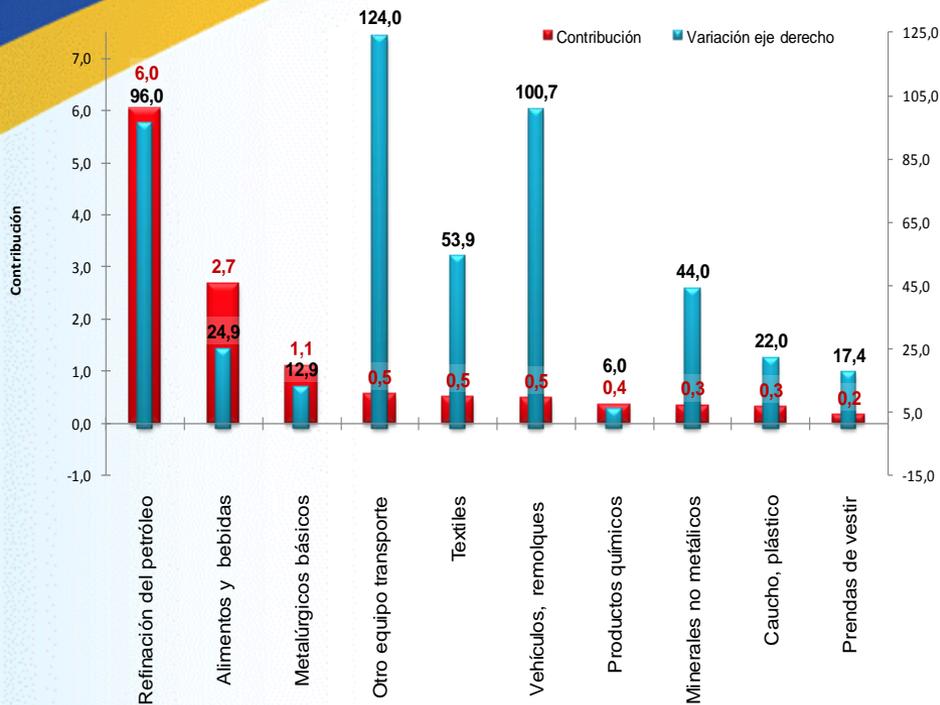
Libertad y Orden
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia



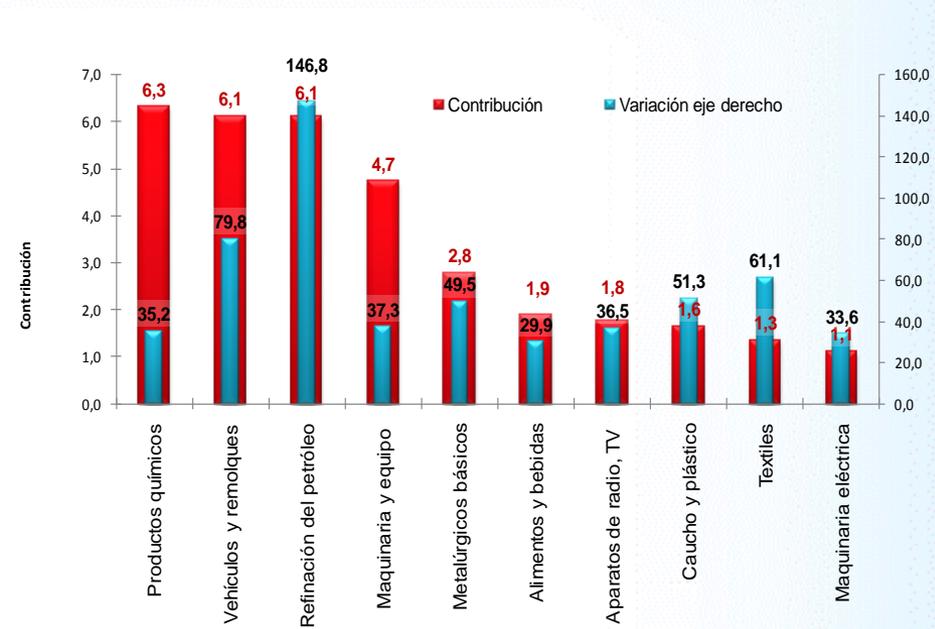
PROEXPORT
COLOMBIA
Abriendo Puertas, Cerrando Negocios

Comercio exterior

Exportaciones Industriales



Importaciones Industriales



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

- En enero de 2011 las exportaciones industriales crecieron en un 28,3%
- Los sectores que mas contribuyeron al crecimiento exportador: refinación de petróleo (+6 pp), alimentos y bebidas (+2,7 pp), metalúrgicos básicos (+1,1pp) y otro equipo de transporte (+ 0,5pp)
- En enero de 2011, las importaciones industriales crecieron en 38,0%
- Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: Productos químicos básicos (+6,3pp), Vehículos y remolques (+6,1pp) y refinación de petróleo (+6,1pp)