



MUESTRA MENSUAL MANUFACTURERA

Contenido

1. Industria de alimentos y bebidas 2001 - 2007
2. Industria de alimentos y bebidas Vs. Industria manufacturera nacional
 - 2.1 Contribución a la variación año corrido – 2007
3. La industria colombiana de alimentos y bebidas
 - 3.1 Estacionalidad de la producción y el empleo en la industria de Alimentos y Bebidas. 2001 – 2007
 - 3.2 Producción y ventas de alimentos y bebidas según clases industriales
 - 3.3 Personal ocupado en la manufactura de alimentos y bebidas según clases industriales

1. LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 2001 – 2007

- Según la CIIU Rev.3 adaptada para Colombia, la producción de alimentos y bebidas incluye: transformación y conservación de carnes y pescado, elaboración de aceites, transformación de frutas, verduras y hortalizas, productos lácteos, molinería, almidones y productos preparados para animales, productos de panadería, macarrones y productos farináceos similares, ingenios azucareros y trapiches, producción de otros productos alimenticios y elaboración de bebidas.
- La fabricación de alimentos y bebidas sin incluir trilla de café ni la producción de alcohol anhidro desnaturalizado – etanol efectuada por los ingenios azucareros¹, presentó en los años 2001 a 2006, un comportamiento creciente, destacándose el incremento de 9,22% alcanzado en el año 2006. Al cierre de 2007 la producción de alimentos y bebidas aumentó 5,82%.
- La elaboración de productos alimenticios y bebidas representa cerca de la tercera parte del valor de las manufacturas fabricadas por la industria, sin embargo, su representatividad se redujo entre los años 2001 y 2007 en más de 4 puntos porcentuales, al pasar de 32,21% en 2001 a 27,59% en 2007.
- Aproximadamente el 65,25% del total de la producción de alimentos y bebidas se concentra en la fabricación de productos de molinería y almidones, bebidas, otros productos alimenticios y lácteos.



ICOTEC
CERTIFICADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Código N° 001-1
Dirección de Registros, Datos, producción, análisis y difusión de los siguientes investigaciones estadísticas periódicas Encuesta Continua de Hogares, Índice de Precios al Consumidor, Muestra Mensual Manufacturera, Comercio Manufacturera, Comercio Exterior, Índice de Costo de Construcción de Vivienda, Índice de Costo de Construcción Previsión, Costo de Edificaciones, Muestra Mensual de Comercio al por Menor, Encuesta Anual de Servicios, Encuesta Anual Manufacturera, Encuesta Anual de Comercio, Diseño del Censo General, Encuesta Nacional Agropecuaria – Muestra de Areas, Nomenclatura y Clasificación, Cuentas Nacionales, Estadísticas Licencia de Construcción, Índice de Costo de la Educación Superior Privada, Encuesta de Microestablecimientos de Comercio, Servicio e Industria, Estadísticas Muestreo, Proyecciones de Población y Estudios Demográficos e Informe de Cuentas Económicas Regionales, Índice general de deflacionador mensual, Índice de precios de viviendas nuevas, cartera hipotecaria de vivienda, Índice de subempleo informal, Encuesta de sacrificio de ganado, Encuesta de arroz y Cuentas Regionales, Servicio de Asesoría en Planificación Estadística.



Dr. Héctor Maldonado Gómez

Director Departamento

Dr. Pedro José Fernández Ayala

Subdirector

Dr. Eduardo Efraín Freire Delgado

Director de Metodología y

Producción Estadística

¹ Parte de la producción de los ingenios azucareros esta constituida por la fabricación de etanol – alcohol anhidro desnaturalizado, sin embargo, en la elaboración de este documento no se tuvo en cuenta los ingresos percibidos por su fabricación y venta. La producción de etanol es reciente, se inició en el mes de octubre de 2005 y a la fecha es fabricado por 5 ingenios azucareros, que se ubican en el departamento del Valle del Cauca. Actualmente, este producto representa cerca del 12% del total de la producción industrial de esta actividad

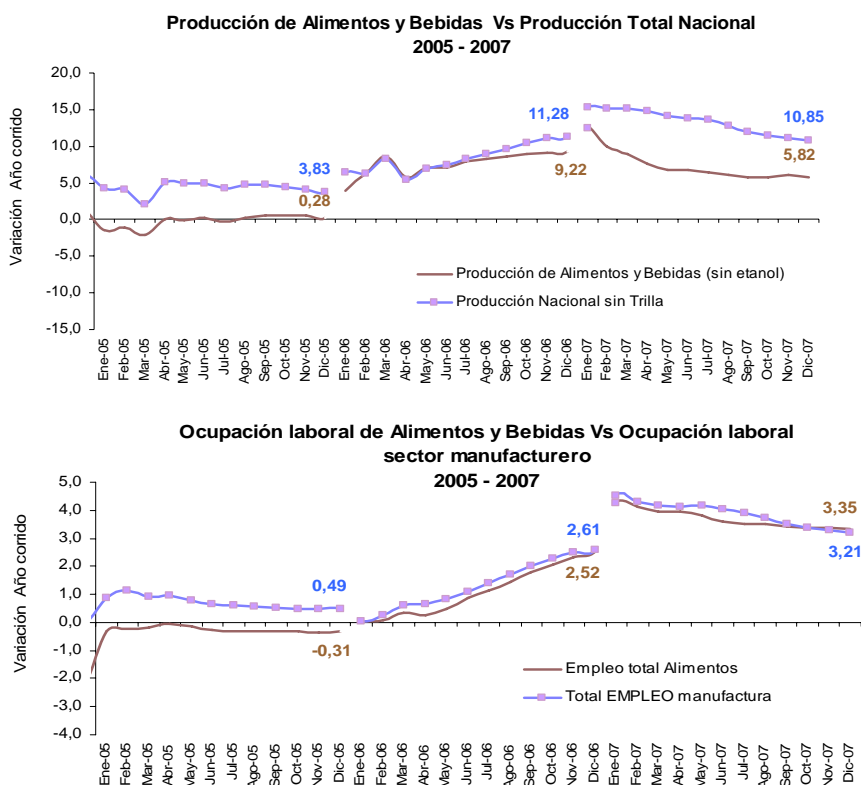
2. Industria de alimentos y bebidas Vs. Industria manufacturera nacional

La fabricación de alimentos y bebidas sin incluir trilla de café ni la producción de alcohol anhidro desnaturalizado – etanol efectuada por los ingenios azucareros, presentó en los años 2001 a 2006, un comportamiento creciente, destacándose el incremento de 9,22% alcanzado en el año 2006. Al cierre de 2007, la tendencia se mantuvo y alcanzó un crecimiento de 5,82%, inferior al registrado por el agregado nacional (10,85%). (gráfico 1)

La dinámica de la producción de alimentos y bebidas en Colombia, no registró entre 2001 y 2007 niveles tan favorables como los obtenidos en 2006, que además de reflejarse en el agregado nacional, repercutió positivamente en el total de personal ocupado por este segmento industrial, el cual venía registrando descensos continuos desde el año 2002. Así las cosas, el total de personas vinculadas en actividades de producción, transformación y venta de productos alimenticios y bebidas se incrementó 2,52% en el año 2006, mientras que el sector fabril nacional presentó un incremento de 2,61%.

Durante 2007 la dinámica de vinculación se sostuvo, alcanzando tasas de crecimiento en el total de empleo de 3,35% y 3,21% respectivamente en el agregado de alimentos y bebidas y en el total del sector manufacturero. (gráfica 1)

Gráfico 1



Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera

A nivel nacional, se destaca la elaboración de productos alimenticios y bebidas por representar cerca de la tercera parte del valor de las manufacturas fabricadas por la industria,

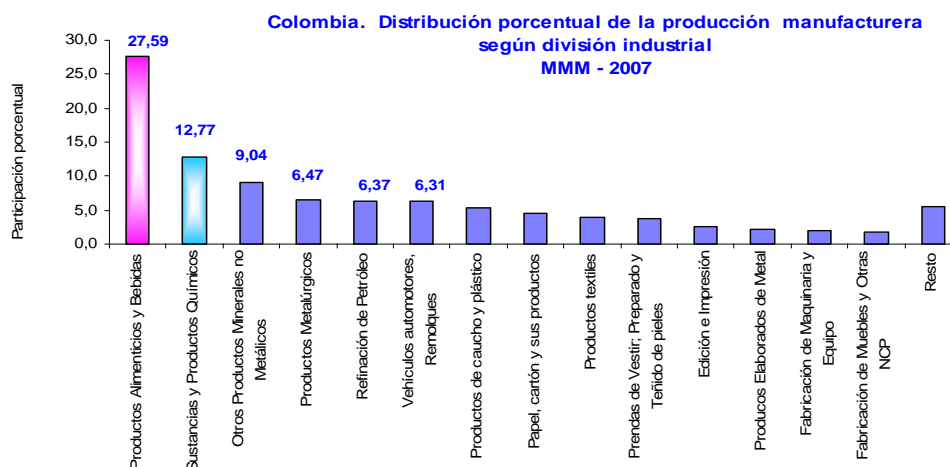
sin embargo, su representatividad se redujo entre los años 2001 y 2007 en más de 4 puntos porcentuales, al pasar de 32,21% en 2001 a 27,59% en 2007. (Tabla 1)

La elaboración de alimentos y bebidas en conjunto con la fabricación de sustancias y productos químicos, minerales no metálicos, productos metalúrgicos, productos de refinación de petróleo y los vehículos automotores, remolques y autopartes, representan más del 68% del valor total de la producción efectuada por el sector manufacturero nacional en el año 2007. (Tabla 1, gráfico 2)

Tabla 1.
Participación porcentual de las divisiones industriales más destacadas en la producción real del sector manufacturero nacional sin incluir trilla de café.

Año	Alimentos y Bebidas	Sustancias y Productos Químicos	Minerales no Metálicos	Productos Metalúrgicos	Productos de Refinación de Petróleo	Vehículos automotores, remolques	Subtotal
2001	32,21	14,13	6,23	3,42	8,63	3,73	68,34
2002	32,68	14,27	6,28	3,68	8,38	3,68	68,97
2003	31,61	14,29	6,59	4,66	8,68	3,19	69,03
2004	30,09	14,17	6,42	5,07	8,60	4,27	68,62
2005	29,08	13,69	6,92	5,45	8,29	4,86	68,29
2006	28,92	13,44	8,19	5,92	6,79	5,35	68,61
2007	27,59	12,77	9,04	6,47	6,37	6,31	68,55

Gráfico 2



Fuente: Muestra Mensual Manufacturera

Durante el periodo de análisis la participación porcentual de la división alimentos y bebidas en el total de la producción manufacturera desciende, en tanto que otras divisiones ganan participación, entre ellas se destaca: minerales no metálicos, productos metalúrgicos y vehículos automotores, remolques y auto partes. (Tabla 1)

Actualmente la producción y transformación de alimentos y bebidas concentra el 22,62% del empleo vinculado al sector. (Tabla 2)



Tabla 2.
Participación porcentual de las divisiones industriales más destacadas en la ocupación laboral del sector manufacturero nacional sin incluir trilla de café.

Año	Alimentos y Bebidas	Prendas de vestir, confecciones	Sustancias y Productos Químicos	Productos textiles	Caucho y Plástico	Minerales no Metálicos	Elaborados de metal	Subtotal
2001	23,31	13,62	10,16	9,30	6,63	5,32	4,38	72,71
2002	22,82	13,24	10,09	9,20	7,00	5,44	4,05	71,85
2003	22,64	11,65	10,38	8,93	7,21	5,75	4,10	70,66
2004	22,62	10,75	10,78	8,95	7,24	5,85	4,28	70,47
2005	23,60	13,96	10,10	9,44	6,24	4,90	4,03	72,28
2006	23,54	12,89	10,30	9,30	6,71	5,11	4,15	72,01
2007	22,62	9,93	10,54	8,98	7,44	6,01	4,59	70,11

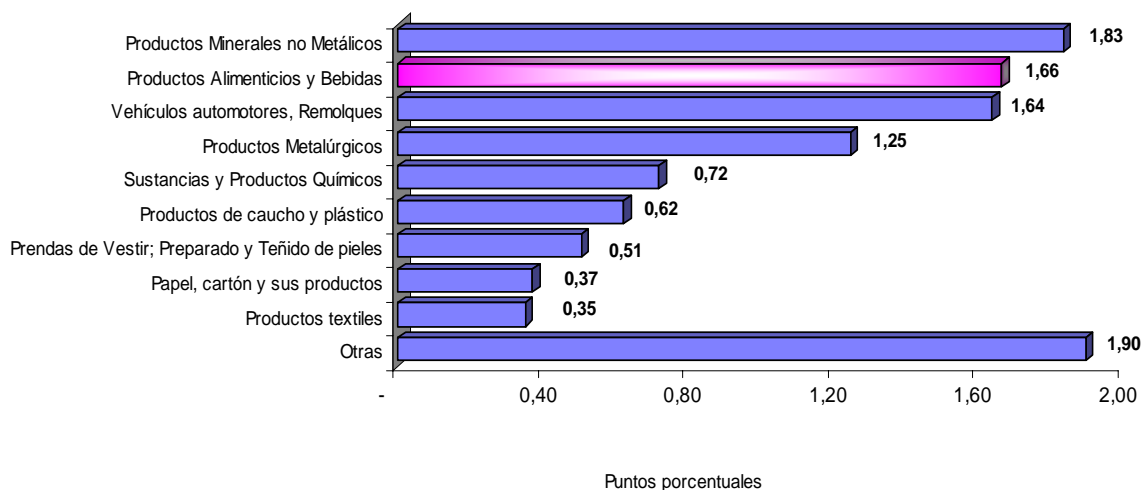
Fuente: Muestra Mensual Manufacturera

2.1 Contribución a la variación año corrido - 2007

Durante el año 2007, la manufactura de alimentos y bebidas contribuyó con 1,66 puntos porcentuales positivos a la variación año corrido de la producción industrial nacional, constituyéndose en la segunda división con mayor aporte después de productos minerales no metálicos (1,83), actividad que cubre la fabricación de vidrio, cerámica no refractaria y refractaria, cemento, productos de arcilla y hormigón entre otros. (Gráfica 3)

Gráfico 3

Colombia. Aporte en puntos porcentuales a la variación año corrido de la producción nacional según división industrial



Fuente: Muestra Mensual Manufacturera

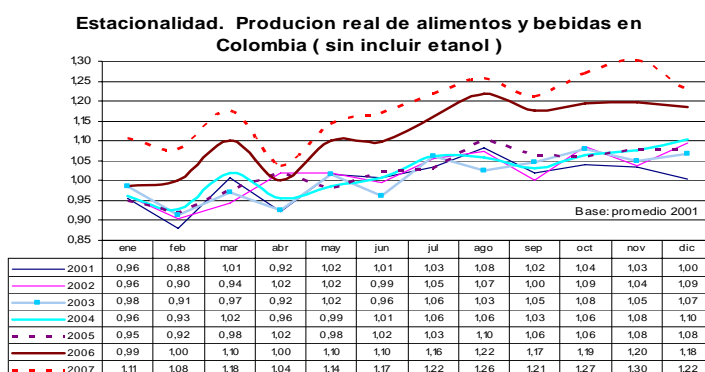
3. La industria colombiana de alimentos y bebidas

3.1 Estacionalidad de la producción y el empleo en la industria de Alimentos y Bebidas. 2001 – 2007

Durante el año 2006, el índice de producción real de alimentos y bebidas se mantuvo con excepción de los meses de enero y abril, por encima de los índices registrados entre los años 2001 a 2005. (Gráfica 4)

De acuerdo con su comportamiento estacional, la producción de alimentos y bebidas cobra mayor dinámica durante el segundo semestre de cada año, mientras que entre los meses de enero y junio, se presenta pico de producción en marzo. Particularmente se destacan los niveles de producción alcanzados en marzo, agosto y noviembre de 2007, periodos para los cuales se obtuvo tasas de crecimiento anual de 6,87%, 3,18% y 8,78% respectivamente. (Tabla 3)

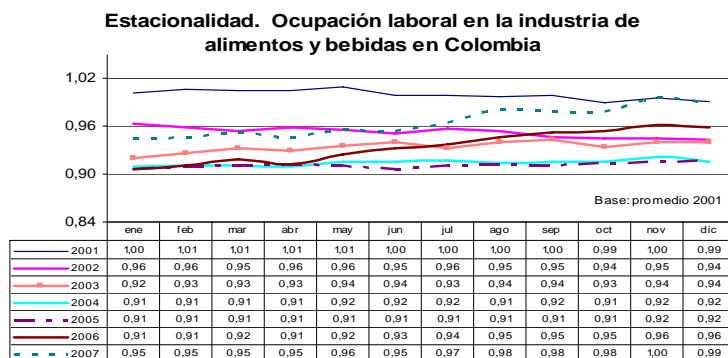
Gráfico 4



Fuente: Muestra Mensual Manufacturera

El empleo generado por la industria de alimentos y bebidas se redujo significativamente desde 2002, sin embargo, a partir de mayo de 2006 se inició un proceso de recuperación continuo en el total de la ocupación laboral retomando en noviembre y diciembre de 2007 los niveles presentados durante los años 2002 y 2001. Este comportamiento obedeció principalmente a mayor vinculación de obreros y operarios en labores productivas, a término definido. (Gráfica 5)

Gráfico 5



Fuente: Muestra Mensual Manufacturera

Tabla 3.
Variación anual de la producción, las ventas, el empleo y el total de obreros y operarios que laboran en la industria de Alimentos y Bebidas.

		Variaciones anuales			
Años / meses		Producción Real	Ventas Reales	Empleo	Obreros
2006	julio	12,80	10,16	2,79	5,87
	agosto	10,54	11,47	3,70	6,22
	septiembre	10,38	8,23	4,57	7,48
	octubre	12,38	11,32	4,40	7,56
	noviembre	11,09	7,80	5,01	7,43
2007	diciembre	9,56	8,66	4,52	6,91
	enero	12,45	11,90	4,27	6,02
	febrero	7,64	4,73	3,94	5,72
	marzo	6,87	8,24	3,68	5,30
	abril	3,72	1,92	3,85	5,25
	mayo	3,89	6,50	3,43	5,46
	junio	6,57	4,45	2,35	3,79
	julio	4,90	4,05	3,06	4,33
	agosto	3,18	3,07	3,65	5,79
	septiembre	3,33	2,57	2,80	4,37
	octubre	6,24	6,07	2,65	3,19
	noviembre	8,78	8,95	3,49	4,89
diciembre	3,37	1,77	3,10	4,11	

Fuente: MMM

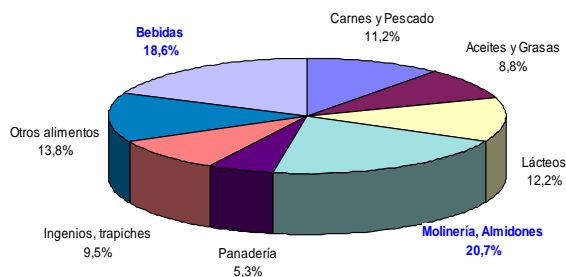
3.2 Producción y ventas de alimentos y bebidas según clases industriales.

Durante el año 2007, la elaboración y venta de productos de molinería y almidones, bebidas, otros productos alimenticios y lácteos, concentraron el 65,25% del total de la fabricación de alimentos y bebidas en el país. (gráfica 6)

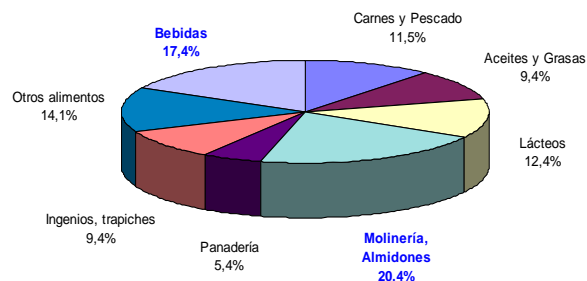
Sobresale entre las 8 actividades observadas, la manufactura de productos de molinería, almidones y alimentos balanceados para animales, por representar la quinta parte tanto de la producción como de las ventas de alimentos y bebidas.

Gráfico 6

Colombia. Distribución porcentual de la fabricación de alimentos y bebidas (enero - diciembre de 2007)



Colombia. Distribución porcentual de las ventas de alimentos y bebidas (enero - diciembre de 2007)



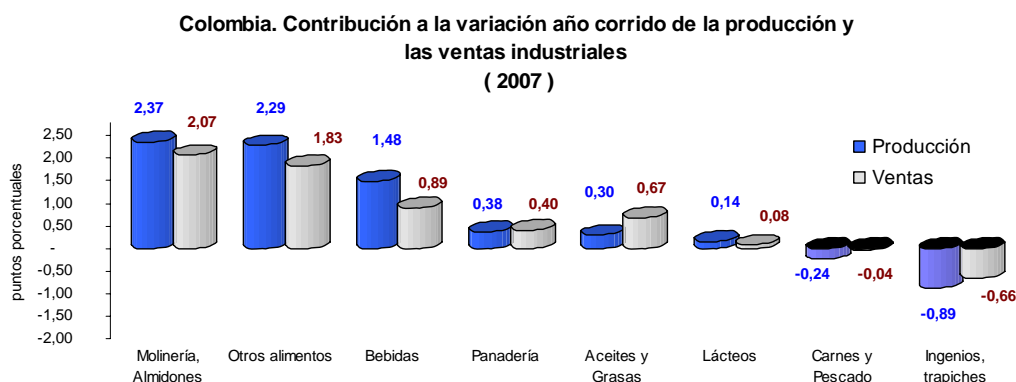
Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera

Se destaca por su contribución en puntos porcentuales a la variación año corrido de la producción de alimentos y bebidas calculada para el año 2007, la manufactura de molinería, almidones y alimentos preparados para animales (2,37), otros alimentos (2,29) y bebidas (1,48), quienes en conjunto aportaron 6,13 puntos porcentuales positivos a la variación año corrido del total de alimentos y bebidas.

Con relación a la contribución efectuada a la variación de las ventas en el año, sobresalen igualmente molinería y almidones (2,07), otros productos alimenticios (1,83) y bebidas (0,89). (gráfica 7)

En este mismo periodo, las ventas realizadas por la industria de ingenios azucareros y trapiches y transformación y conservación de carnes y pescado registraron los aportes más bajos al total de las ventas del sector (0,70 puntos porcentuales negativos). (gráfica 7)

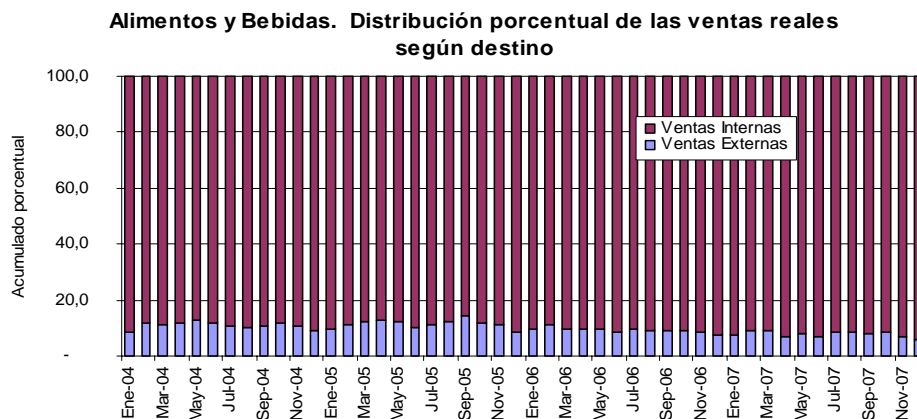
Gráfico 7



Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera

En promedio entre los años 2004 y 2007, el 90% de las ventas realizadas por la industria de alimentos y bebidas se destinó al mercado interno, complementariamente, el 10% se exportó. Sobresale el segundo semestre de 2005, periodo en el cual las ventas destinadas al exterior representaron el 11,57% del total.

Gráfico 8



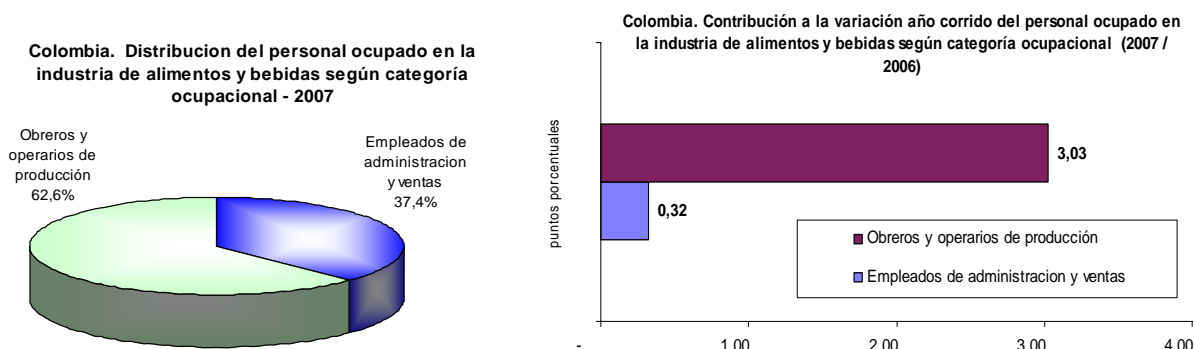
Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera

3.3 Personal ocupado en la manufactura de alimentos y bebidas según clases industriales

En el año 2007, el total de personal ocupado por la industria de alimentos y bebidas en Colombia creció 3,35% respecto a 2006, principalmente por la contribución realizada por el personal obrero y operario (3,03 puntos porcentuales).

De acuerdo con la categoría ocupacional, el 62,6% del total de personal esta constituido por los trabajadores directamente vinculados a labores productivas. (gráfica 9)

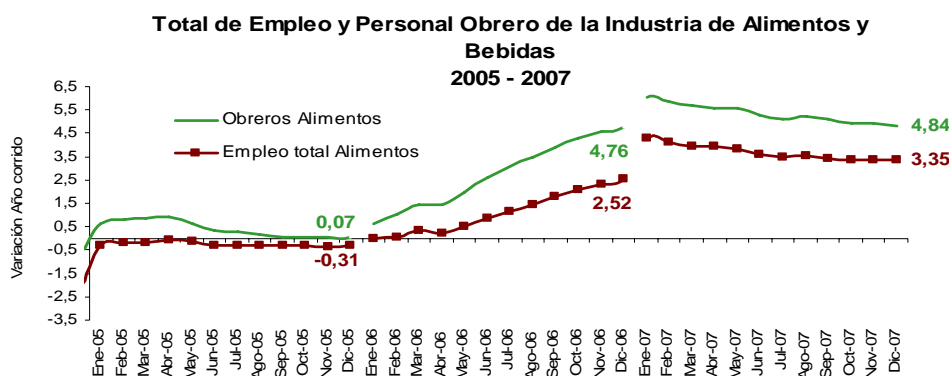
Gráfico 9



Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera

Dicha categoría presentó una tasa de crecimiento entre 2006 y 2007 de 4,84%, superior a la registrada por el total del empleo asociado al agregado alimentos y bebidas (3,35%). (gráfica 10)

Gráfico 10



Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera

En el último año y a nivel de clases industriales, sobresale el crecimiento en la vinculación laboral en las actividades de transformación y conservación de carnes y pescado (7,34%) y fabricación de otros productos alimenticios (6,23%), en tanto que las actividades de fabricación de productos

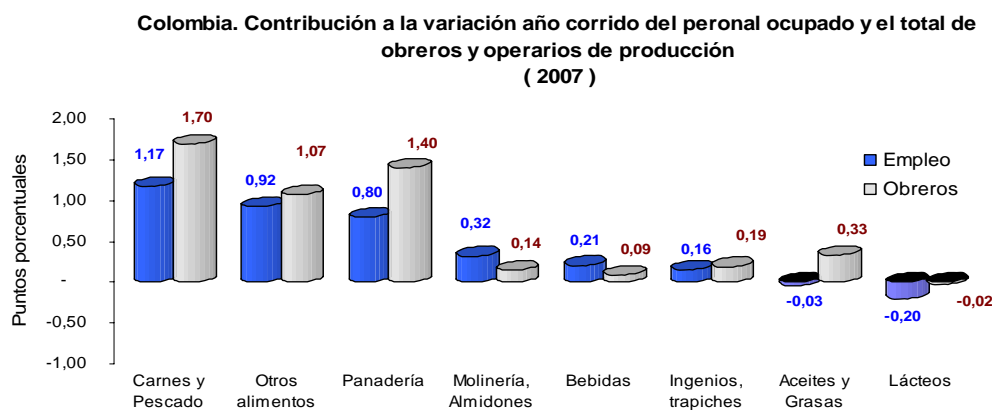
lácteos (-1,68%) y elaboración de aceites, grasas, transformación de frutas y hortalizas (-0,39%) disminuyeron el volumen de personal. (Tabla 3)

Tabla 3.

Empleo total de Alimentos y Bebidas					
Clase	Particip. diciembre / 2007	Variación anual diciembre / 2007	Contrib.	V. año corrido a diciembre / 2007	Contrib.
Carnes y Pescado	17,48	11,40	1,84	7,34	1,17
Aceites y Grasas	8,46	-1,75	-0,16	-0,39	-0,03
Lácteos	11,10	0,87	0,10	-1,68	-0,20
Molinería, Almidones	12,10	0,43	0,05	2,55	0,32
Panadería	16,88	1,51	0,26	4,75	0,80
Ingenios, trapiches	6,20	2,85	0,18	2,46	0,16
Otros alimentos	15,12	4,18	0,63	6,23	0,92
Bebidas	12,66	1,57	0,20	1,62	0,21
Total	100,00	3,10	3,10	3,35	3,35

El crecimiento del empleo en este periodo se explica principalmente por el aporte en puntos porcentuales realizado por la vinculación de personal en la transformación y conservación de carnes y pescado (1,17) y en la fabricación de otros productos alimenticios (0,92). (gráfica 11)

Gráfico 11



Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera