



**MinCIT**  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

# Informe de industria

Enero-diciembre de 2012



## Principales mensajes

### Entorno Internacional:

- La desaceleración de la producción industrial es un fenómeno global, lo que ha afectado el ritmo de crecimiento del sector independientemente del bloque económicos o continente donde está ubicado, incluso China cuyo sector creció a dos dígitos durante la década anterior, ha registrado crecimientos por debajo del 10% en el último trimestre. Esto se refleja en una disminución de los precios de los productos básicos y en menores exportaciones mundiales, incluida Colombia.
- El menor crecimiento se reflejó en las proyecciones; el FMI en “Perspectivas de la Economía Mundial” (enero de 2013) prevé para un crecimiento global de 3,2% para el año 2012, frente al 3,9% de 2011. Para América Latina, proyectó un crecimiento de 3,0%, inferior al (4,5%) de 2011.
- En el mes de diciembre de 2012, el índice global manufacturero pasó a terreno positivo después de contraerse por seis meses (por debajo de 50 pp.). En el mes de enero de 2013, la tendencia continuó afianzándose. Lo anterior coincide con las proyecciones (FMI) que mayor crecimiento mundial en el 3,5% y 4,1% para el 2013 y el 2014, respectivamente.
- La menor demanda mundial durante el 2012 se evidenció en las exportaciones industriales entre enero y diciembre de 2012, las cuales crecieron 1,7%, frente al 26,2% registrado en el año 2011.

### Dinámica de la industria a diciembre de 2012:

- **La industria registró un comportamiento neutro durante 2012 en su producción real pero mantuvo indicadores positivos en materia de ventas (0,3%) y en la generación de empleo (0,7%).** En diciembre; dichos indicadores se contrajeron por segundo mes consecutivo:

| Dinámica de la industria colombiana |              |                    |               |
|-------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Variable                            | Variación %  |                    |               |
|                                     | Diciembre/12 | Enero-diciembre/12 | IV Trim- 2012 |
| Producción                          | -3,0%        | 0,0%               | -1,9%         |
| Ventas                              | -2,5%        | 0,3%               | -0,8%         |
| Empleo                              | -0,7%        | 0,7%               | -0,3%         |



## Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria a diciembre de 2012:**
- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real de la producción del sector industrial los subsectores más dinámicos fueron: **Prendas de vestir, confecciones** (9,0%), **industria de bebidas** (6,0%), **industrias básicas de hierro y acero** (10,1%), **transformación de carne y pescado** (5,0%), **productos lácteos** (7,8%), **otros productos alimenticios** (4,2%), **otros tipos de equipo transporte** (7,2%), **vehículos automotores y sus motores** (4,6%), **metales preciosos y no ferrosos** (10,5%), **y aparatos de uso doméstico** (13,4%).
- Estos subsectores aportaron 2,0 puntos porcentuales al crecimiento de la industria en el periodo enero-diciembre de 2012.
- La recuperación más destacada fue del subsector de **Prendas de vestir, confecciones**, el cual a partir de 2008 se vio fuertemente afectado por la pérdida del mercado venezolano. No obstante, durante el último bimestre de 2012, se contrajo.
- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores más se contrajeron fueron: **Productos plásticos** (-6,4%), **refinación de petróleo** (-4,9%), **otros productos químicos** (-2,3%), **productos químicos básicos y fibras sintéticas** (-3,4%), **maquinaria y aparatos eléctricos** (-9,9%), **actividades de edición, impresión y servicios relacionados** (-5,3%), **hilatura, tejeduría y acabados de textiles** (-9,5%), **partes y piezas para vehículos automotores** (-16,6%), **Elaboración de aceites, grasas, frutas y verduras** (-3,9%) y los **productos elaborados de caucho** (-11,6%).
- Estos subsectores manufactureros restaron -1,8 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-diciembre de 2012.
- El sector más afectado fue el productos plásticos, al contraerse -6,4% y restarle -0,4 pp. al crecimiento de la industria durante el periodo enero-diciembre de 2012, mientras que en el 2010 y en el 2011 creció 7,2% y 6,4%, respectivamente.



**Evolución de la industria – Producción real**

Variación %

Continuación

| Clases industriales         | Producción real |              |
|-----------------------------|-----------------|--------------|
|                             | dic-12          | Ene-dic 2012 |
| Total sin trilla            | -3,0            | 0,0          |
| Transf. de carne y pescado  | -6,0            | 5,0          |
| Aceites y grasas; frutas    | -10,3           | -3,9         |
| Productos lácteos           | 5,5             | 7,8          |
| Molinería y almidones       | -9,2            | 1,5          |
| Panadería                   | -9,8            | 1,7          |
| Ingenios, refinerías        | 10,8            | 0,9          |
| Otros alimentos             | 11,4            | 4,2          |
| Bebidas                     | 7,1             | 6,0          |
| Productos de tabaco         | 39,7            | -13,4        |
| Hilatura, tejedura          | -28,3           | -9,5         |
| Otros textiles              | 12,4            | -3,4         |
| Tejidos de punto            | 1,8             | 1,2          |
| Prendas de vestir           | -8,5            | 9,0          |
| Cueros                      | -0,3            | -8,1         |
| Calzado                     | -1,4            | 2,5          |
| Art. viaje, bolsos          | -9,1            | 0,5          |
| Transformación de la madera | -2,5            | -2,1         |
| Papel y cartón              | -4,4            | -1,6         |
| Edición e impresión         | -3,7            | -5,3         |
| Refinación petróleo         | -15,5           | -4,9         |
| Derivados fuera refinería   | 3,2             | -7,8         |

| Clases industriales       | Producción real |              |
|---------------------------|-----------------|--------------|
|                           | dic-12          | Ene-dic 2012 |
| Químicos básicos y fibras | 0,6             | -3,4         |
| Otros químicos            | -8,2            | -2,3         |
| Caucho                    | -14,6           | -11,6        |
| Plásticos                 | -6,1            | -6,4         |
| Vidrio                    | 5,9             | -2,6         |
| Cerámica no refractaria   | -7,0            | -4,1         |
| Minerales no metálicos    | -5,7            | -0,8         |
| Hierro y acero            | -11,3           | 10,1         |
| Metales preciosos         | 4,5             | 10,5         |
| Productos metal           | 4,1             | 3,5          |
| Maq. uso general          | -4,9            | -2,8         |
| Maq. uso especial         | -9,3            | -5,2         |
| Apar. uso doméstico       | 6,8             | 13,4         |
| Maquinaria eléctrica      | -17,4           | -9,9         |
| Equipos radio y TV        | 8,0             | 6,6          |
| Aparatos médicos          | -7,5            | -9,6         |
| Vehículos y sus motores   | 53,6            | 4,6          |
| Carrocerías               | -30,7           | -4,0         |
| P y p. para vehículos     | -19,8           | -16,6        |
| Otros equipo transporte   | 1,5             | 7,2          |
| Muebles                   | 0,3             | -2,8         |
| Otras industrias          | 3,2             | -8,3         |



## Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

Continuación

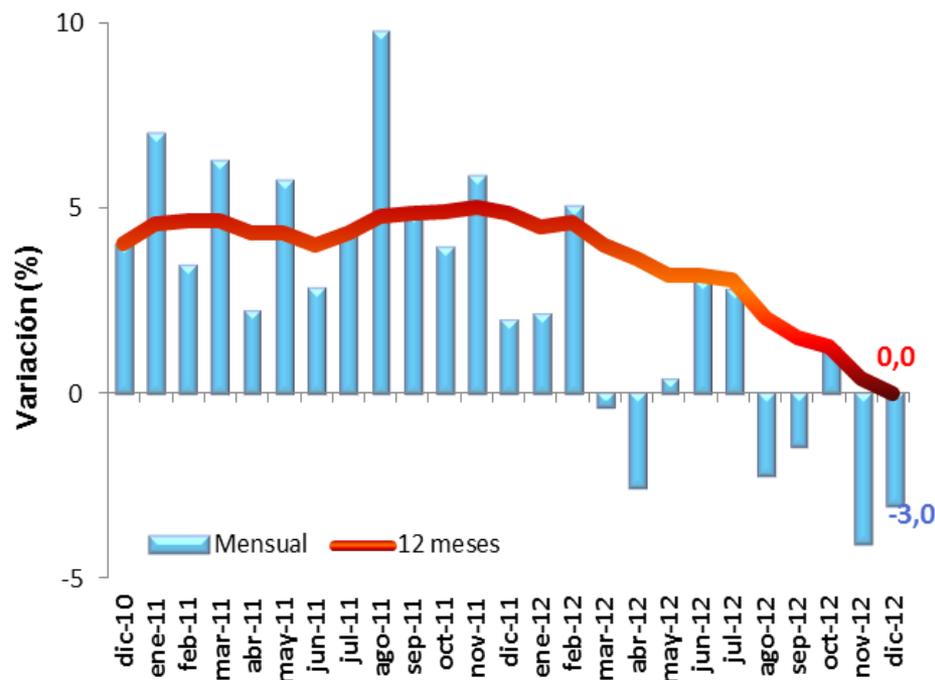
| Clases industriales         | Empleo |              |
|-----------------------------|--------|--------------|
|                             | dic-12 | Ene-dic 2012 |
| Total sin trilla            | -0,7   | 0,7          |
| Transf. de carne y pescado  | -1,1   | 4,8          |
| Aceites y grasas; frutas    | 2,4    | 2,3          |
| Productos lácteos           | 7,6    | 7,1          |
| Molinería y almidones       | 4,1    | 2,4          |
| Panadería                   | -0,3   | 2,4          |
| Ingenios, refinerías        | 3,1    | 5,0          |
| Otros alimentos             | 4,7    | 2,6          |
| Bebidas                     | 8,1    | 3,7          |
| Productos de tabaco         | -13,8  | -10,0        |
| Hilatura, tejedura          | -8,3   | -4,8         |
| Otros textiles              | -1,3   | 0,3          |
| Tejidos de punto            | -1,0   | 0,3          |
| Prendas de vestir           | -7,7   | 5,7          |
| Cueros                      | -4,5   | -7,2         |
| Calzado                     | -5,7   | -2,6         |
| Art. viaje, bolsos          | -6,8   | 2,6          |
| Transformación de la madera | -1,5   | 0,1          |
| Papel y cartón              | -1,8   | -2,7         |
| Edición e impresión         | -4,4   | -0,4         |
| Refinación petróleo         | 3,6    | 14,1         |
| Derivados fuera refinería   | 0,7    | 2,7          |

| Clases industriales       | Empleo |              |
|---------------------------|--------|--------------|
|                           | dic-12 | Ene-dic 2012 |
| Químicos básicos y fibras | -6,0   | 3,0          |
| Otros químicos            | 2,5    | 0,5          |
| Caucho                    | -5,0   | -2,2         |
| Plásticos                 | 2,3    | 0,5          |
| Vidrio                    | -13,2  | -9,0         |
| Cerámica no refractaria   | 16,9   | 5,1          |
| Minerales no metálicos    | 5,1    | 0,8          |
| Hierro y acero            | -2,5   | 1,3          |
| Metales preciosos         | -2,4   | -12,1        |
| Productos metal           | 5,0    | -1,8         |
| Maq. uso general          | 3,9    | -4,7         |
| Maq. uso especial         | -7,2   | -2,3         |
| Apar. uso doméstico       | 0,6    | 0,0          |
| Maquinaria eléctrica      | -19,1  | -12,7        |
| Equipos radio y TV        | -3,1   | 0,4          |
| Aparatos médicos          | -6,2   | -5,5         |
| Vehículos y sus motores   | 5,0    | 7,3          |
| Carrocerías               | -10,1  | 7,4          |
| P y p. para vehículos     | -12,2  | -5,3         |
| Otros equipo transporte   | 14,9   | 10,0         |
| Muebles                   | -0,8   | -0,7         |
| Otras industrias          | 0,3    | -2,8         |

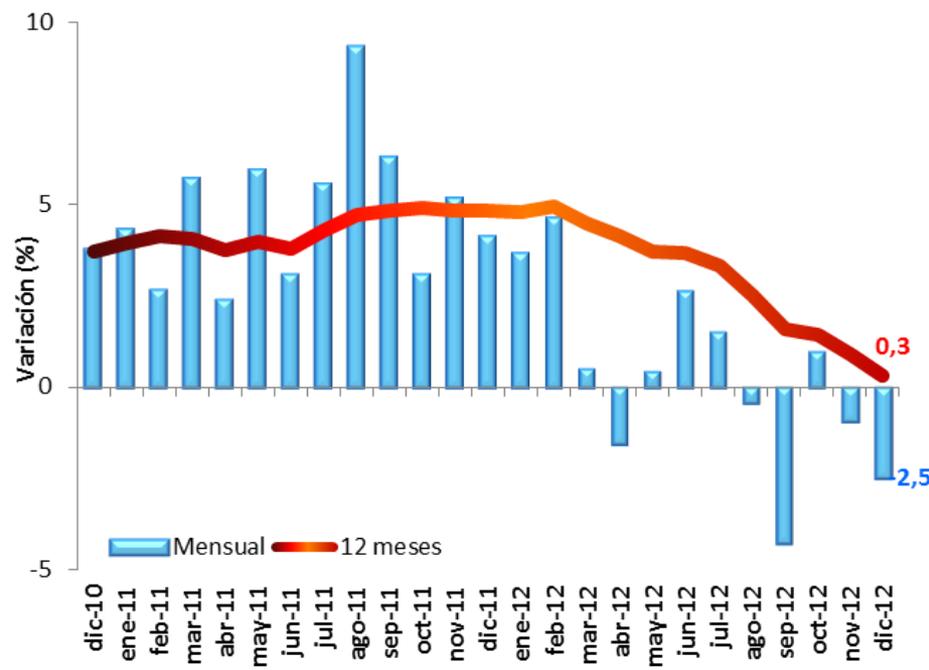
En los últimos 12 meses, la producción industrial registro un comportamiento neutro 0,0% y las ventas reales se incrementaron 0,3%.

**Crecimiento de la producción y las ventas**

**Producción real**



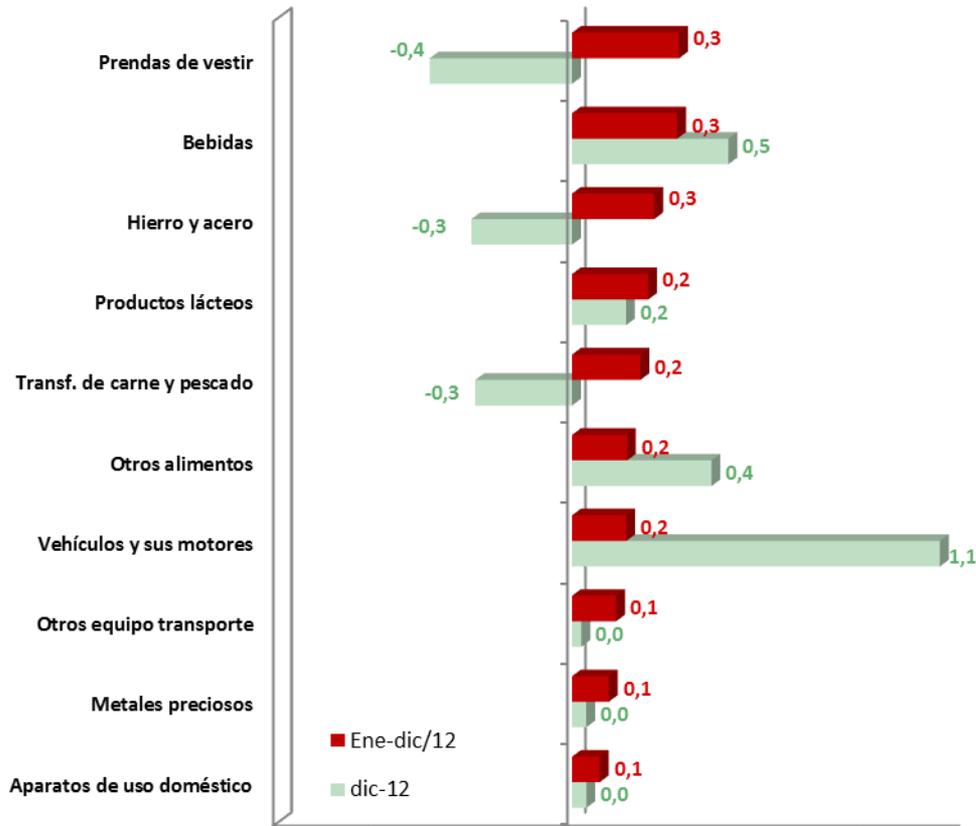
**Ventas reales**



- En el mes de diciembre de 2012, la producción real industrial se contrajo -3,0%, mientras que en diciembre de 2011, la producción creció 2,0%. Las ventas reales de la industria también disminuyeron, aunque en menor medida, al contraerse en -2,5%, mientras que en diciembre de 2011 se incrementaron en 4,2%.

**Dinámica (%) de los sectores industriales  
(producción)**

**Contribución de los 10 más dinámicos**



- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real de la producción del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo enero-diciembre de 2012 fueron: Prendas de vestir, confecciones (9,0%), industria de bebidas (6,0%), industrias básicas de hierro y acero (10,1%), transformación de carne y pescado (5,0%), productos lácteos (7,8%), otros productos alimenticios (4,2%), vehículos automotores y sus motores (4,6%), otros tipos de equipo transporte (7,2%), industria de metales preciosos y no ferrosos (10,5%), y aparatos de uso doméstico (13,4%).

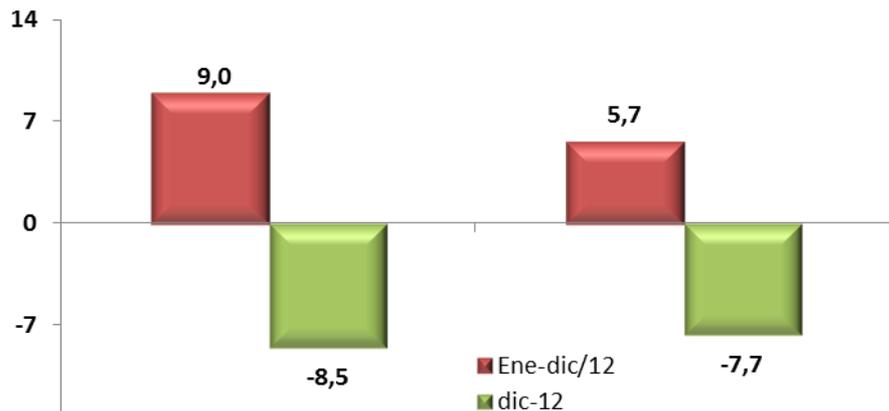
- Estos 10 subsectores aportaron 2,0 puntos porcentuales a la variación de la industria en lo corrido de 2012 a diciembre.

### Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

#### Prendas de vestir (contribución 0,3 pp.)

#### Producción

#### Empleo

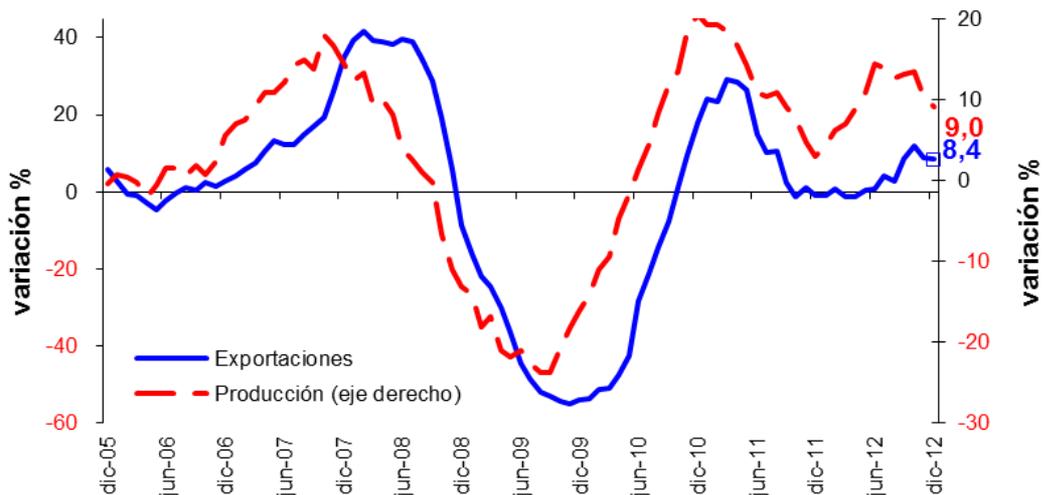


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 26,4% en los dos últimos años.

- En el 2010 creció 20,7%, no obstante en el 2011 perdió dinamismo y creció 3,0%, por efecto de menor demanda interna y por caída en las exportaciones, las que registraron una disminución de -1,0%.

- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 9,0% en su producción real, 6,7% en sus ventas reales y 5,7% en el empleo, en lo corrido del año a diciembre.

- Las exportaciones crecieron 8,4% para lo corrido del año a diciembre de 2012. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Venezuela (24,1%), Ecuador (8,8%), Perú (16,3%) y Chile (58,5%), entre otros. No obstante disminuyeron las dirigidas a Estados Unidos, -2,4%.



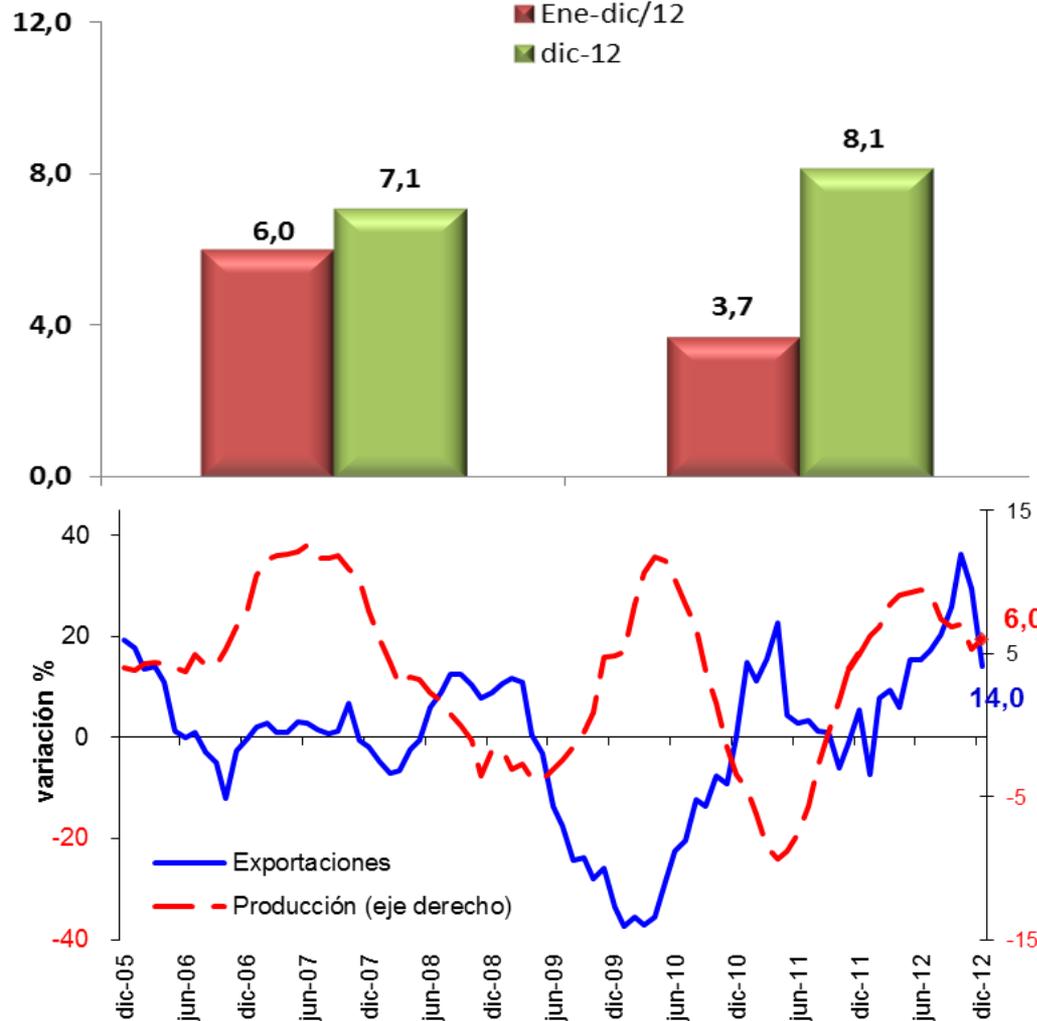
**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**

Industrias de bebidas (contribución 0,3 pp.)

**Producción**

**Empleo**

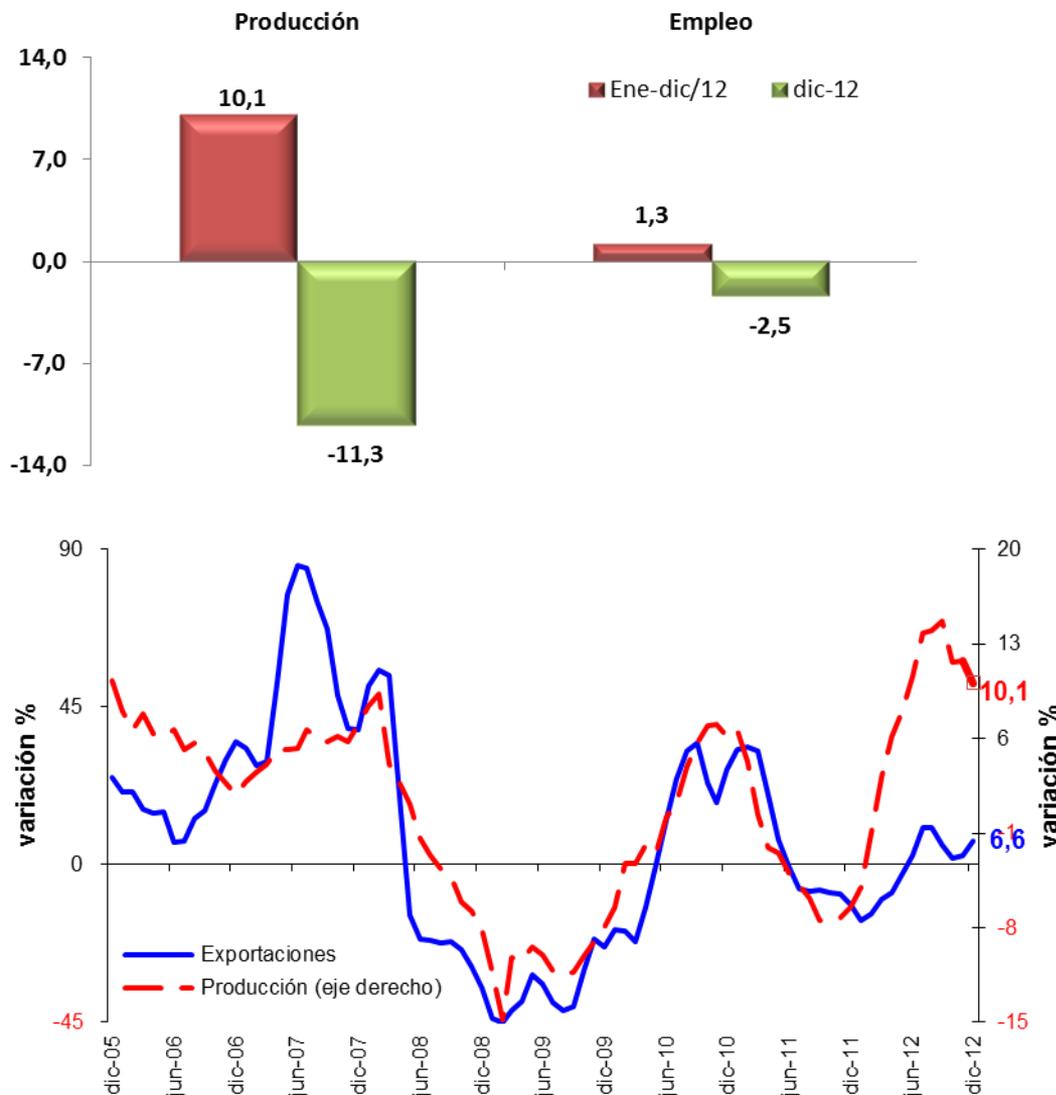
■ Ene-dic/12  
■ dic-12



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 millones en el 2011.
- En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%.
- Durante el 2012, el subsector continuó recuperando su dinámica y creció 6,0% en su producción real, 5,5% en sus ventas reales. Su empleo se recuperó a partir de marzo del presente año y durante el periodo junio-diciembre de 2012 creció 6,4% frente a la contracción registrada -3,5% durante el año 2011.
- Las exportaciones crecieron 14,0% para el año 2012. Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Panamá (96,7%), Perú (134,9%), Chile (106,0%) Paraguay (172,3%), España (14,2%) y Reino Unido (13,1%), entre otros.

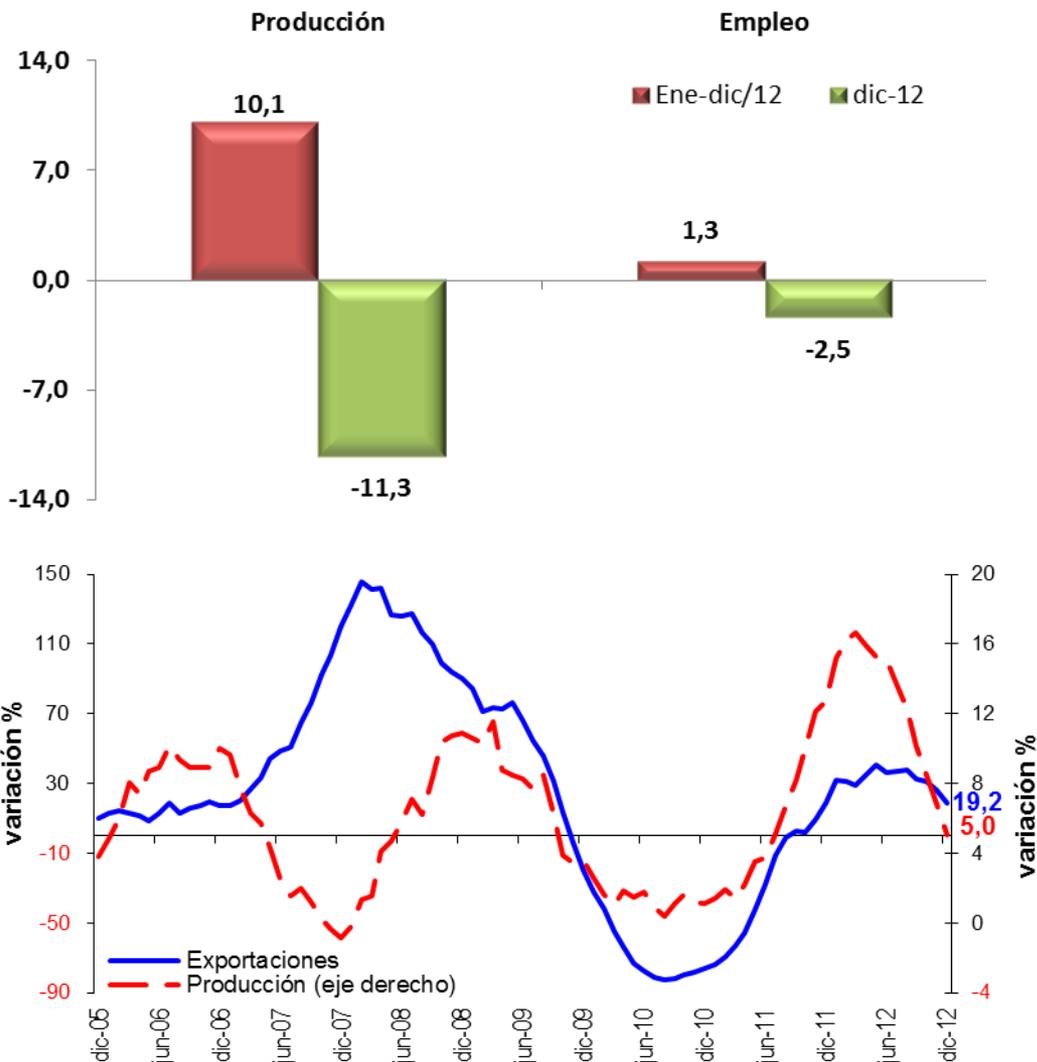
## Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Industrias básicas de hierro y acero (contribución 0,3 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% en los dos últimos años.
- En el 2010 creció 6,2%, no obstante se contrajo en el 2011 en -6,5%, como consecuencia del cierre de la planta de Cerromatoso durante 2011. Por otro lado, las exportaciones disminuyeron -11,5%.
- Durante enero-diciembre de 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 10,1% en su producción real, 4,2% en sus ventas reales y 1,3% en el empleo.
- Las exportaciones crecieron 6,6% durante el año 2012. Los destinos de las exportaciones del subsector que impulsaron el crecimiento de dicho subsector fueron: China (21,3%), Países Bajos (10,1%), Venezuela (137,4%), Estados Unidos (1,8%), España (10,1%), Suráfrica (65,328%), India (581,5%), Corea del Sur (4,8%) y Puerto Rico (12,1%), entre otros.
- En lo corrido del año a diciembre de 2012, las principales exportaciones fueron: las ferroaleaciones con un incremento del 6,6%, tubos y perfiles huecos de hierro y acero (20,2%) y productos laminados planos de hierro y acero sin alear, chapados (-12,3%). Estos tres productos representaron el 96,0% de las exportaciones del subsector.

**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**  
Transformación de carne y pescado (contribución 0,2 pp.)



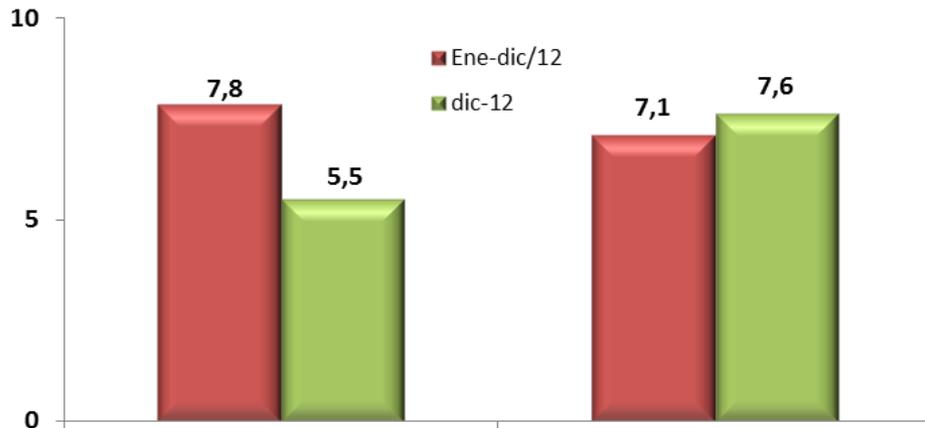
- El comportamiento de la producción depende fundamentalmente de la demanda interna, ya que sus exportaciones representaron aproximadamente el 9,0% de la misma. En los últimos tres años el incremento de dichas ventas ha estado entre el 1,0% y el 4,0%. En el 2008 las ventas reales crecieron 8,9%, la tasa exportadora alcanzó el 70% en el cuarto trimestre de 2008 y 75% en el primer trimestre de 2009, pero a partir de entonces dicha tasa se redujo como consecuencia de la disminución de las exportaciones del subsector hacia el mercado venezolano (en 2008 las ventas externas crecieron 122% y en el 2009 disminuyeron -22,5%)
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 5,0% en su producción real, sus ventas reales registraron una contracción (-1,2%) y el empleo se incrementó en 4,8%, para lo corrido del año.
- Las exportaciones crecieron 19,2% durante el periodo enero-diciembre de 2012. Los destinos de las exportaciones de transformación de carne y pescado que impulsaron el crecimiento de dicho subsector fueron: Venezuela (4.281,1%), Estados Unidos (35,4%), Italia (32,6%), China (403,4%), España (10,7%) y Francia (26,1%), entre otros.

**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**

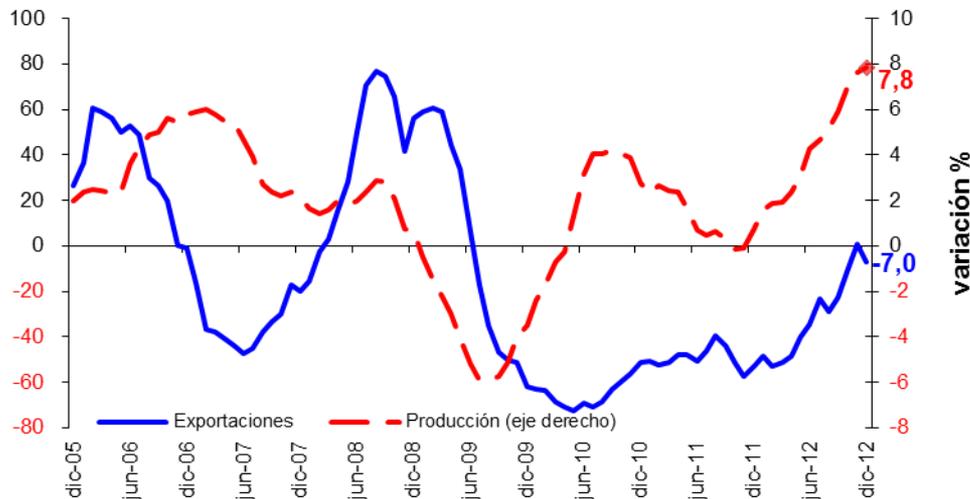
**Productos lácteos (contribución 0,2 pp.)**

**Producción**

**Empleo**

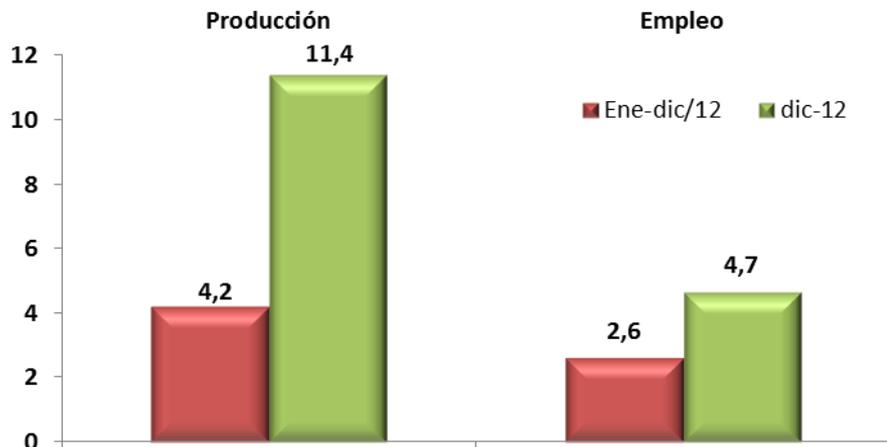


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.
- En el 2010 se inició la recuperación del subsector y creció 2,7%, no obstante, durante el 2011 sólo creció 0,8%, como consecuencia de la continúa disminución de las exportaciones durante el 2009, 2010 y 2011: -61,9%, -51,5% y -52,8%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector se dinamizó y creció 7,8% en su producción real y 7,2% en sus ventas reales, lo que impulsó la generación de empleo, con un aumento de 7,1% para el año 2012.
- Por otra parte, las exportaciones disminuyeron -7,0% en el periodo enero-diciembre de 2012. Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Estados Unidos (-14,7%), Canadá (-45,6%) y España (-65,7%), entre otros.
- Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Venezuela (32,3%), Ecuador (10,6%), Aruba (21,5%), Costa Rica (5.045,3%), Perú (69,1%), Antillas holandesas 28,3%) y Guatemala (121,4%), entre otros..

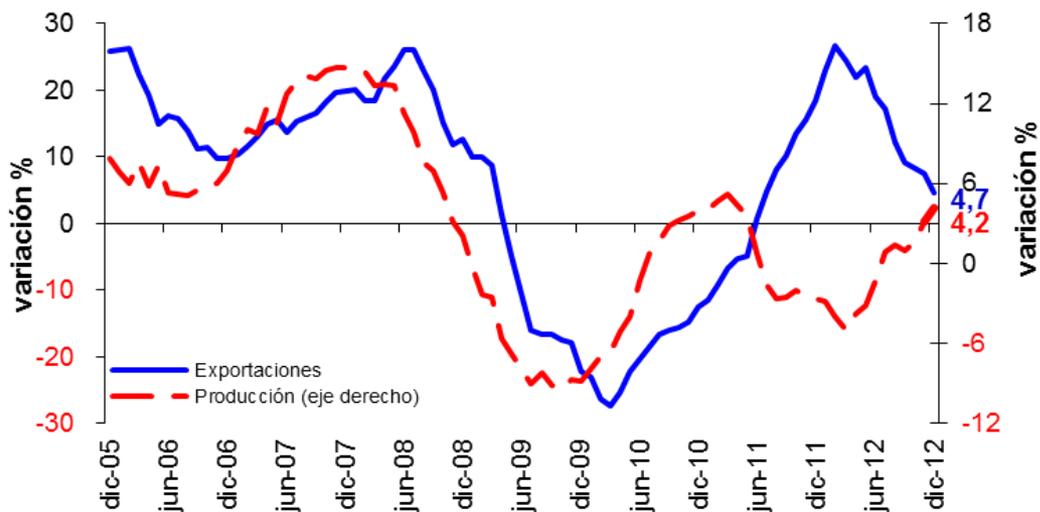


**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**

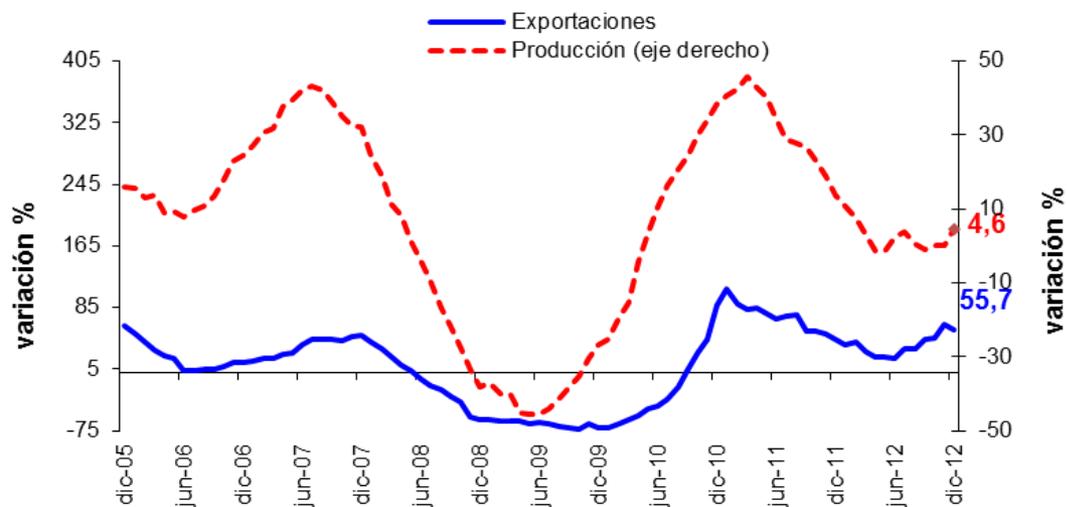
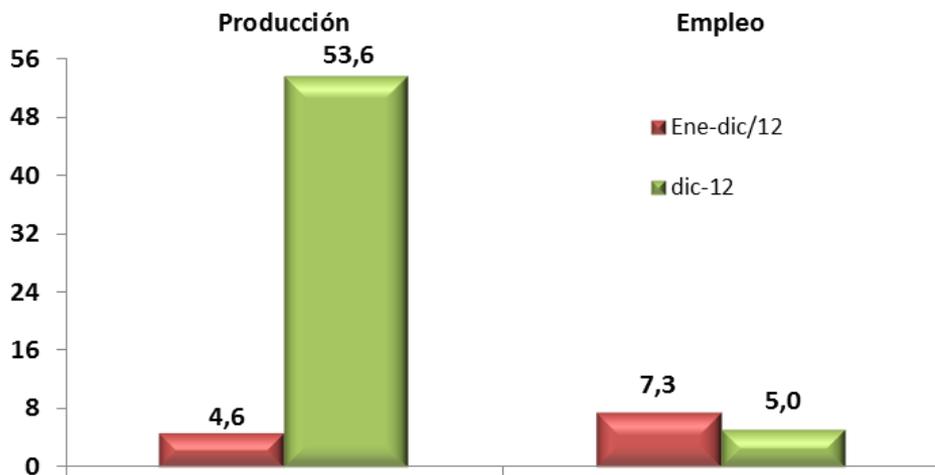
**Otros productos alimenticios (contribución 0,2 pp.)**



- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creció 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.
- La contracción de 2009 obedeció a la menor dinámica del mercado interno y a la disminución de sus exportaciones, las cuales disminuyeron durante el 2009 y el 2010 en: -22,2% y -12,6%, respectivamente.
- Durante lo corrido del 2012 a diciembre, el sector nuevamente creció, en especial por el buen comportamiento registrado en el segundo semestre de 2012. La producción se incrementó 4,2 entre enero y diciembre de 2012 y las ventas reales 4,6% y el empleo del subsector en 2,6%. En cuanto a las exportaciones, éstas se incrementaron en 18,4% en 2011 y 4,7% en 2012.
- En el 2012, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (17,5%), Estados Unidos (19,3%), Ecuador (8,0%), Chile (11,0%), Perú (4,5%), Angola (73,1%), Costa Rica (18,8%) y Emiratos Árabes (30,6%), entre otros. Las exportaciones representan aproximadamente la cuarta parte de las ventas del subsector, siendo la demanda interna la que mayor papel ha jugado en la recuperación del subsector.



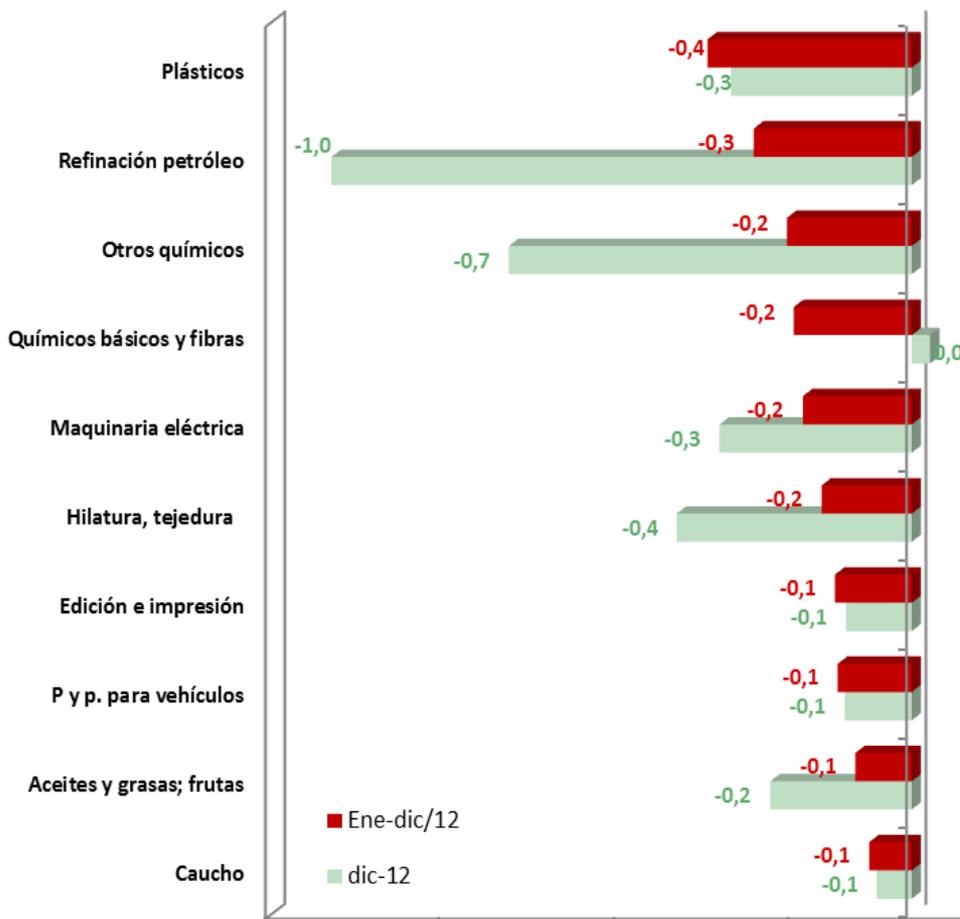
**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**  
Vehículos automotores y sus motores (contribución 0,2 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -38,2% en el 2008 y -26,7 en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -75.5% en el 2008 y -99,8% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011 creció 38,4% y 13,9%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de bienes durables (20,6% en 2010 y 23,9% en 2011) y de las exportaciones del subsector (87,1% y 43,3%, respectivamente).
- Entre enero y diciembre de 2012, el subsector creció 4,6% en su producción real, 3,6% en sus ventas reales y 7,3% en el empleo generado. Ello obedece sobretudo al crecimiento de las exportaciones en un 55,7% en el año 2012.
- Los destinos que impulsaron las ventas externas de dicho subsector fueron: México (640.572%) Perú (82,4%), Argentina (100,0%), Venezuela (1.779,0%), Guatemala (1.040,6%), y Costa Rica (18,1%). No obstante y a pesar de su contracción durante 2012, Ecuador (-0,7%) continúa siendo el principal destino de las exportaciones del subsector.
- Las ventas nacionales cayeron 17,8% según la EOIC de la ANDI.

**Dinámica (%) de los sectores industriales  
(producción)**

**Contribución de los 10 menos dinámicos**



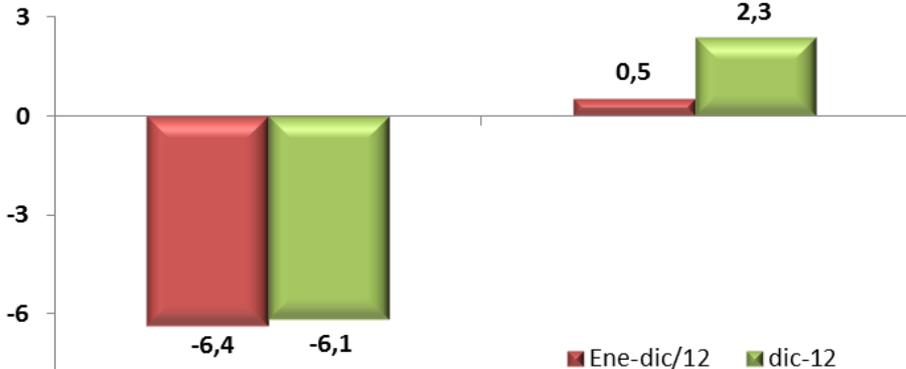
- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero–diciembre de 2012 fueron: Productos plásticos (-6,4%), refinación de petróleo (-4,9%), otros productos químicos (-2,3%), productos químicos básicos y fibras sintéticas (-3,4%), fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (-9,9%), actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-5,3%), hilatura, tejedura y acabados de textiles (-9,5%), partes, piezas y accesorios para vehículos (-16,6%), elaboración de aceites, grasa, frutas y hortalizas (-3,9%) y productos de caucho (-11,6%).

- Estos diez subsectores manufactureros restaron -1,8 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-diciembre de 2012.

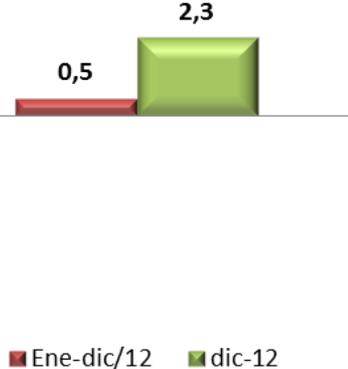
**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

Productos elaborados de plásticos (contribución -0,4 pp.)

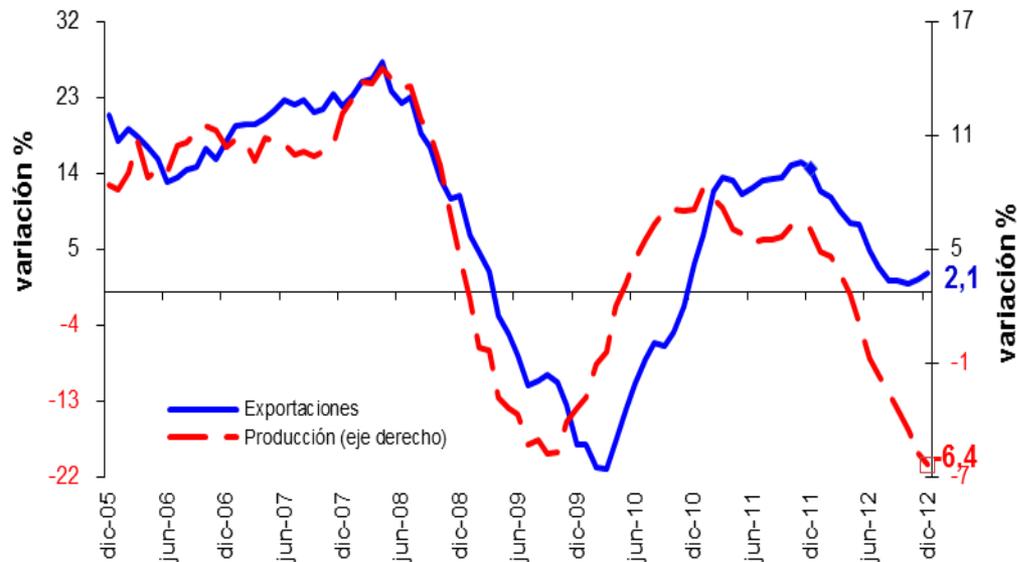
**Producción**



**Empleo**



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,4% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -18,2%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (3,2% y 14,6%, respectivamente).
- Durante enero-diciembre de 2012, el subsector se contrajo -6,4% en su producción y -4,8% en sus ventas reales. Esto como consecuencia de la menor demanda interna como externa, ya que sus exportaciones crecieron sólo 1,3%. Este comportamiento ha afectado el empleo del subsector, en especial el de administración y ventas que se contrajo -2,0%, mientras que el directamente relacionado con la producción tuvo un buen comportamiento creció 1,2%.
- La debilidad en el crecimiento de las exportaciones (2,1%) se debió a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos (-5,4%), México (-2,6%), Panamá (-26,4%), República Dominicana (-20,4%), España (-10,2%), Puerto Rico (-8,9%), Cuba (-23,4%), El Salvador (-16,6%), Reino Unido (-13,6%), Alemania (-2,6%), Canadá (-12,1%), Italia (-78,5%) y Francia (-28,5%), entre otros.

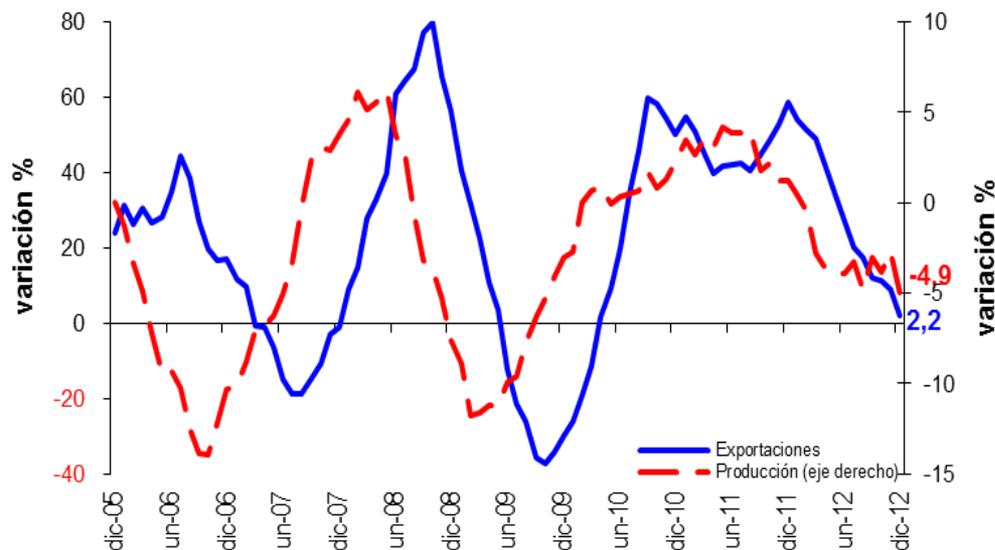
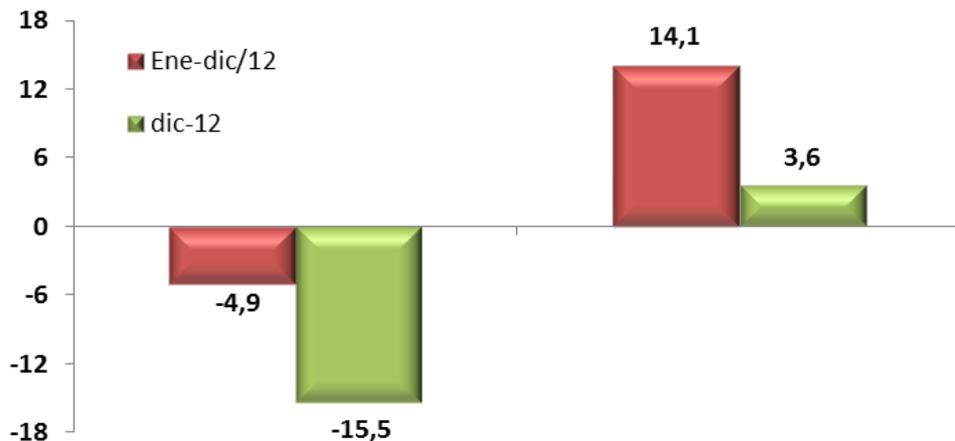


## Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Productos de la refinación del petróleo (contribución -0,3 pp.)

**Producción**

**Empleo**



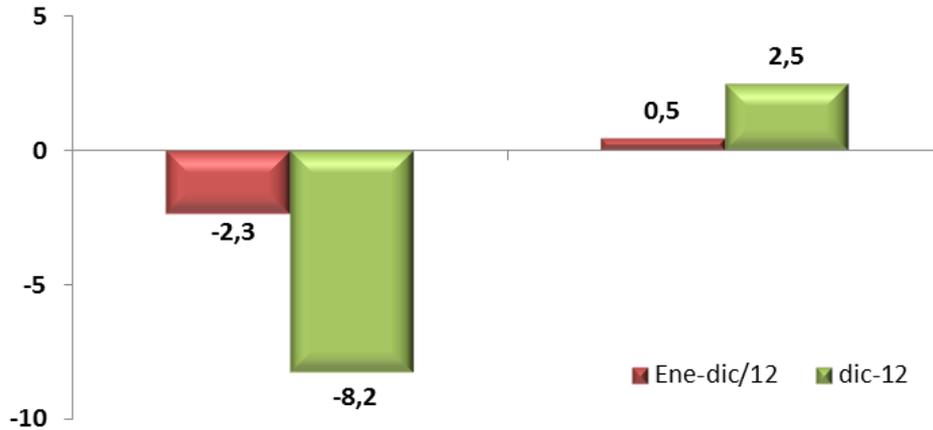
- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (19,4% y 23,0%, respectivamente).
- Durante lo corrido de 2012 a diciembre, el subsector registró una disminución de -4,9% en su producción real. Esto obedeció a la menor disponibilidad de materia prima, ya que el país no había logrado la meta proyectada de producción (millón de barriles diarios). Adicionalmente, en los meses de abril y mayo, el uso de su capacidad utilizada disminuyó en 6 y 7 puntos porcentuales (ANDI) con respecto a los mismos meses de 2011.
- La menor producción del subsector ha afectado las exportaciones de productos de la refinación de petróleo las cuales sólo crecieron 1,1% en las cantidades exportadas y el monto exportado creció 2,2%, para enero-diciembre de 2012, mientras que durante el mismo periodo de 2011, las cantidades crecieron 14,1% y el valor exportado 58,7%.

**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

Otros productos químicos (contribución -0,2 pp.)

**Producción**

**Empleo**

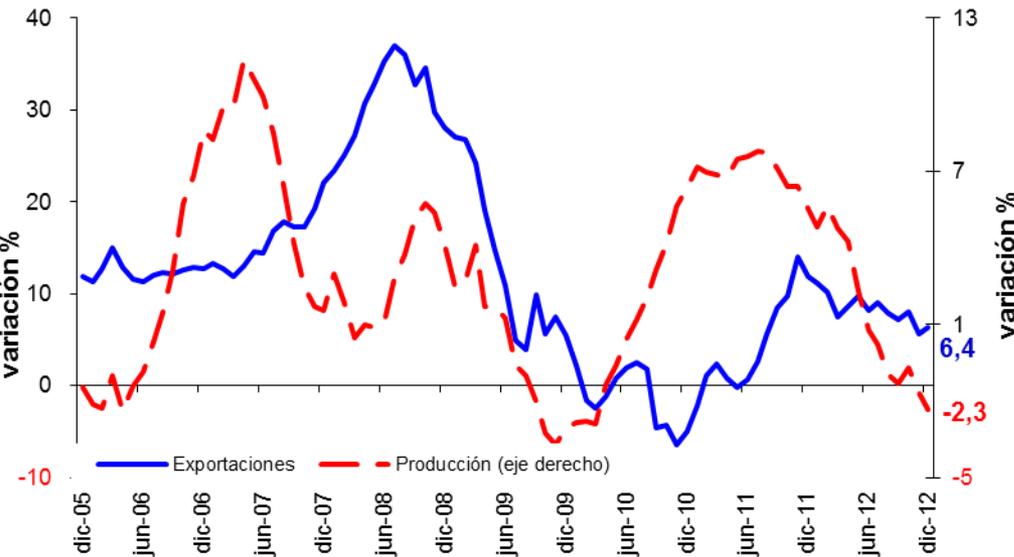


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,1% su producción real en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y la menor actividad económica del país, año en que la demanda final interna creció 0,3%.

- Durante el 2010 creció 8,0% y en 2011 3,9%, por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011). Las exportaciones del subsector perdieron dinámica en el 2009, con un crecimiento de 5,5% frente al 28,0% registrado en el 2008. Durante el 2010 disminuyeron -5,0%.

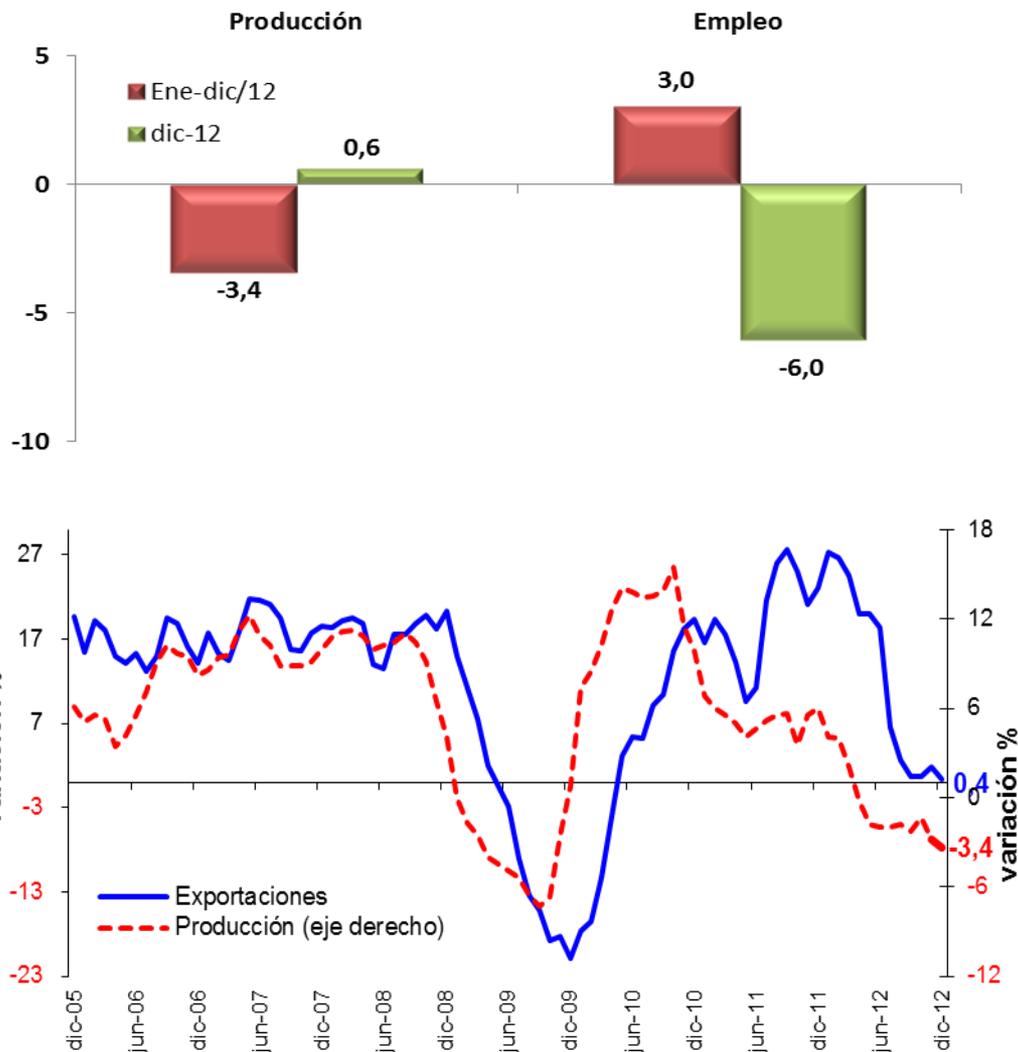
- El subsector es el de mayor peso en la muestra mensual manufacturera (10%). Su contracción en el 2012 obedeció al ajuste en los inventarios, ya que sus ventas reales crecieron 3,2%, para el periodo enero-diciembre de 2012 y el personal ocupado creció 0,5%.

- Las exportaciones del subsector crecieron 6,4% anual en el año 2012 frente al 11,9% registrado durante el año 2011. Los destinos más afectados en lo corrido de 2012, fueron: México (-5,9%), Italia (-51,6%), Guatemala (-22,2%), China (-5,4%), Indonesia (-44,5%), Uruguay (-17,2%), Corea del Sur (-19,5%), Suiza (-49,3%), Bélgica (-46,2%), España (-19,8%) y Chile (-3,5%), entre otros.



**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

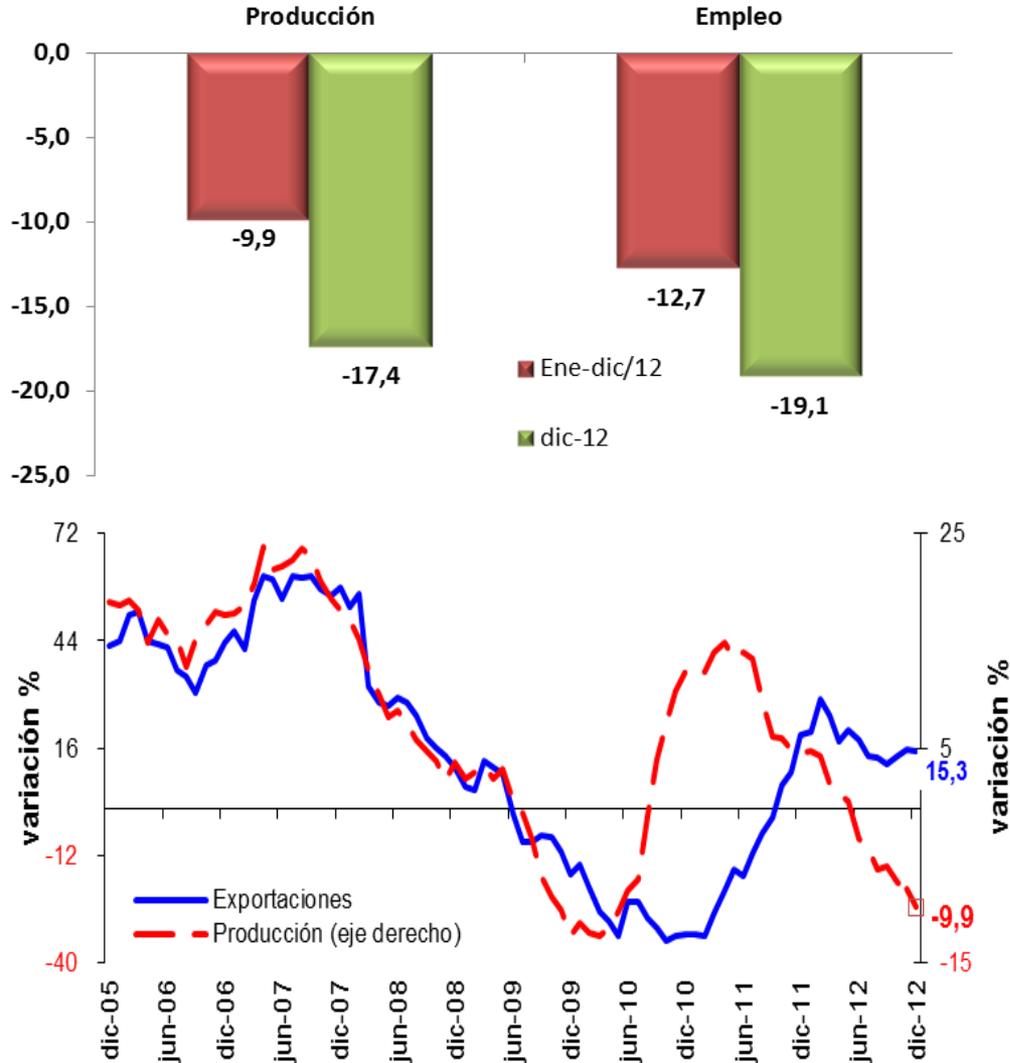
Químicos básicos y fibras sintéticas (contribución -0,2 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -4,1% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -20,8%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011). Las exportaciones del subsector crecieron 19,4% y 23,0% durante 2010 y 2011, respectivamente).
- Durante el periodo enero-diciembre de 2012, el subsector se contrajo -3,4% en su producción y -3,5% en sus ventas reales, como consecuencia de la menor dinámica de las ventas internas (0,2%, según la ANDI) y de la contracción de sus exportaciones -0,4% frente al crecimiento del 22,8% registrado durante el año 2011.
- La menor dinámica de las exportaciones obedeció a la disminución de las dirigidas hacia: Estados Unidos (-6,2%), México (-12,3%), Brasil (-4,6%), Chile (-8,3%), España (-41,0%), Panamá (-29,6%) Turquía (-4,1%), El Salvador (-6,5%) y Taiwán (-68,6%), entre otros.

**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

(Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos - contribución -0,2 pp.)



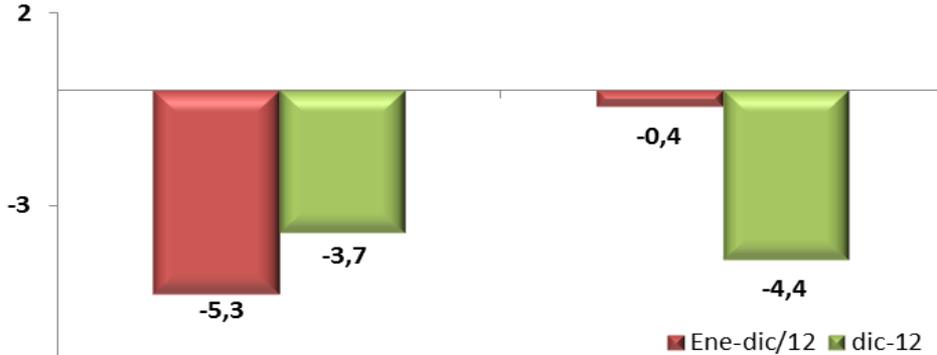
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -12,5% durante el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -26,4% en el 2009 y -69,7% en el 2010.
- En el 2010 y en 2011 creció 12,3% y 4,6%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de bienes durables (20,6% en 2010 y 23,9% en 2011) y de las exportaciones durante el 2011: 19,3%.
- Durante enero-diciembre de 2012, el subsector se contrajo -9,9% en su producción real y -6,4% en sus ventas reales. Dicha contracción impactó su aporte a la generación de empleo, la cual cayó en -12,7% en este período.
- Este comportamiento obedece a la menor dinámica de la inversión en el país y de sus exportaciones, las cuales crecieron 15,3% frente al 19,3% registrado en el 2011.
- La menor dinámica de las exportaciones se debió a la disminución de las ventas externas hacia: Estados Unidos (-29,5%), Perú (-11,8%), Brasil (-38,9%), Costa Rica (-8,4%), El Salvador (-54,2%), Honduras (-79,2%), Portugal (-52,7%) y Antillas Holandesas (-9,7%).

**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

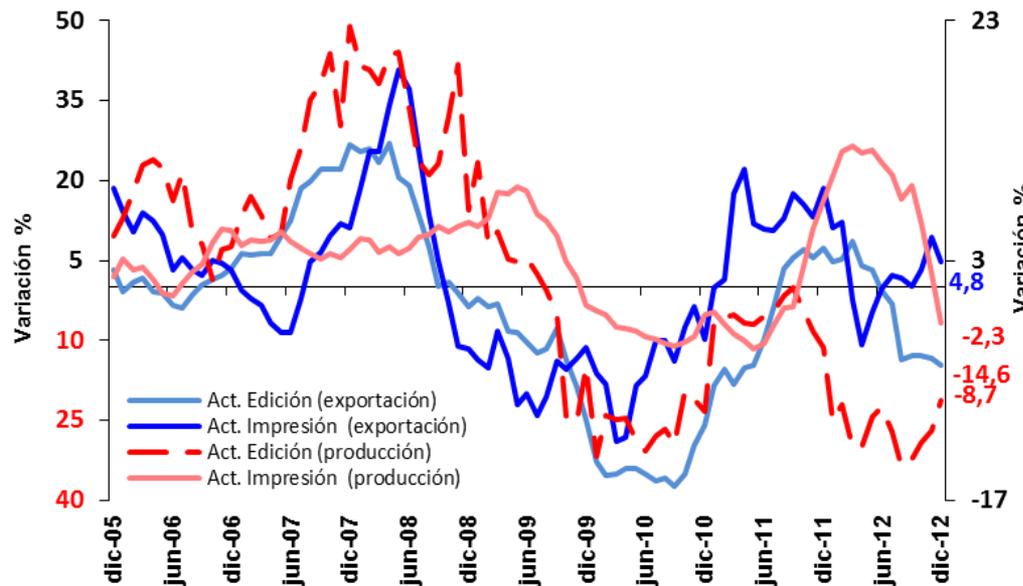
**Actividades de edición e impresión y servicios relacionados (contribución -0,1 pp.)**

**Producción**

**Empleo**



- A partir del 2011, las actividades de impresión iniciaron la recuperación de su dinámica y crecieron 7,9% en su producción real y 4,9% en sus ventas reales. No obstante, las actividades de edición continuaron contrayéndose debido a la menor dinámica de la demanda interna, mientras que sus exportaciones se recuperaron y crecieron 7,4%.
- Adicionalmente, las exportaciones de las actividades de impresión registraron una recuperación más acelerada y crecieron 18,4% en el 2011.
- Durante el periodo enero-diciembre de 2012, el subsector se contrajo -5,3% en su producción y -9,1% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-3,6% según la ANDI) y a la caída de sus exportaciones: -9,0%. La contracción, la registraron las exportaciones de productos de edición (-14,6%), mientras que los de impresión aumentaron 4,8%.
- La contracción de las exportaciones en lo corrido del año se debió a la reducción de las dirigidas a: Estados Unidos (-16,3%), Ecuador (-16,7%), México (-10,3%), Argentina (-44,7%), Panamá (-9,5%), Costa Rica (-18,5%), Puerto Rico (-5,7%), Guatemala (-17,7%), Chile (-18,4%), Nicaragua (-39,8%) y Uruguay (-51,3%), entre otros.

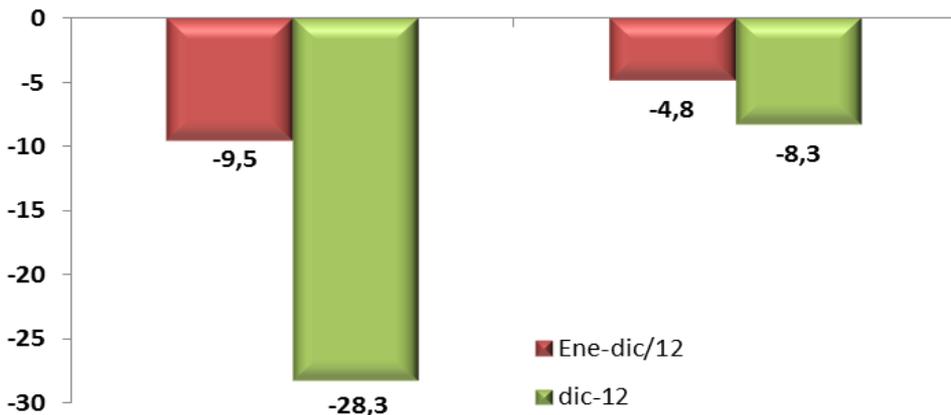


## Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Hilados y tejidos de fibras textiles (contribución -0,1 pp.)

**Producción**

**Empleo**

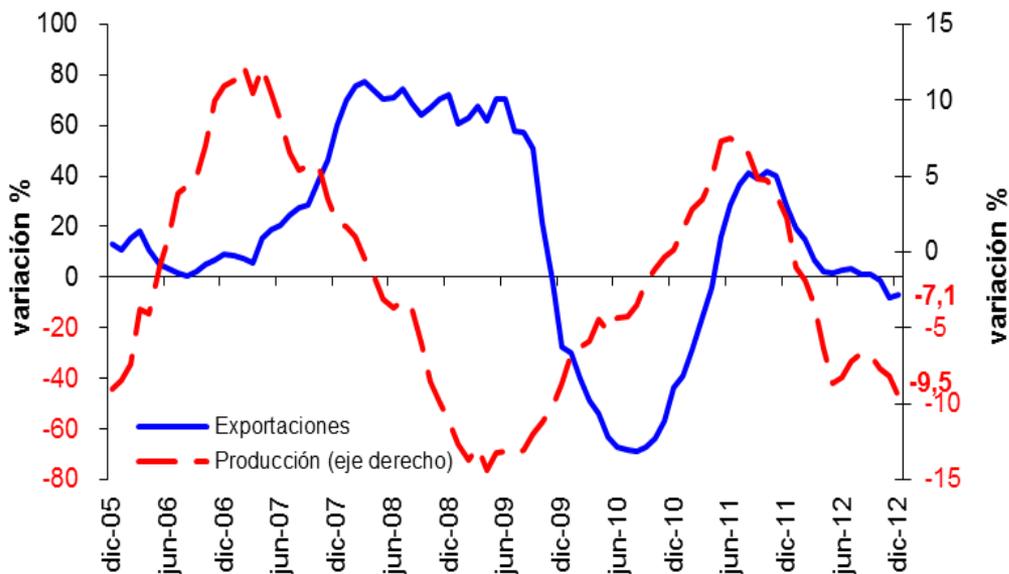


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -11,1% en el 2008 y -8,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -31,6% en el 2009.

- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 0,2% y 2,3%, respectivamente. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y al incremento de las exportaciones del subsector durante el 2011: 28,2%.

- Durante el periodo enero-diciembre de 2012, el subsector se contrajo -9,5% en su producción real y -8,9% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-4,4% según la ANDI) y a la caída de sus exportaciones: -8,8%, mientras que en el mismo periodo de 2011 crecieron 29,1%.

- La contracción de las exportaciones en lo corrido del año se debió a la disminución de las dirigidas a: Ecuador (-16,0%), Perú (-17,7%), México (-24,0%), China (-63,3%), Alemania (-47,9%), Chile (-23,6%), República Dominicana (-28,1%) y Costa Rica (-19,1%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Venezuela (10,0%), Estados Unidos (15,5%), Guatemala (23,8%) y Panamá (80,4%), entre otros.





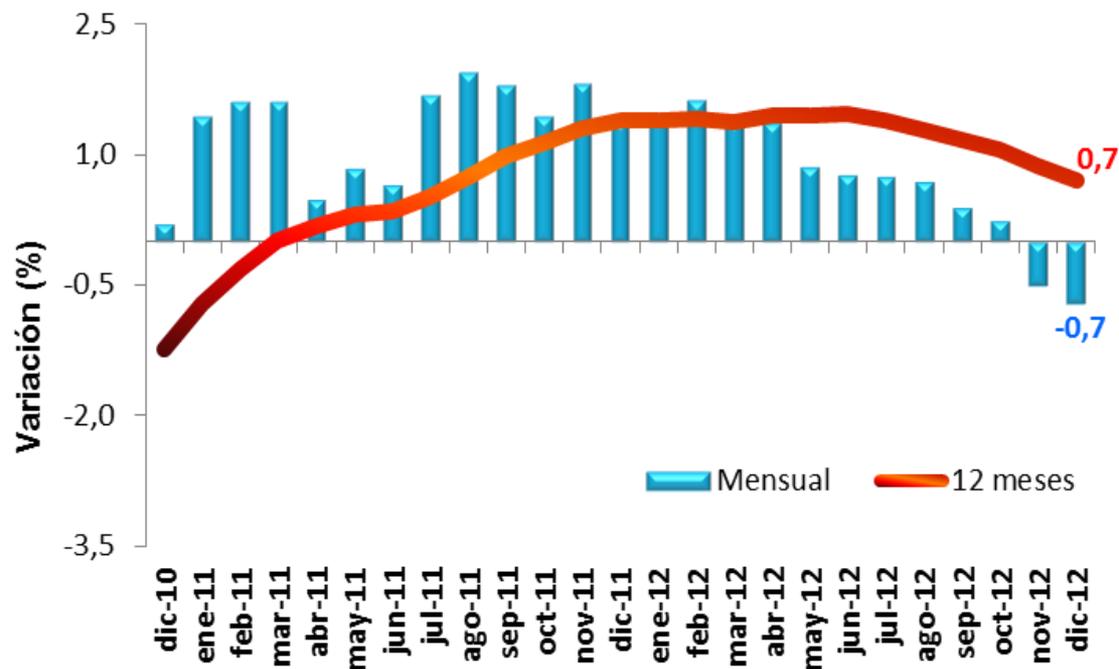
## **Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

### **Otros subsectores industriales**

- Para lo corrido de 2012 (enero-diciembre), otros subsectores que se contrajeron fueron: Partes y piezas para vehículos, aceites, grasas, frutas y verduras y productos de caucho.
- La producción real de las fabricación partes, piezas y accesorios para vehículos, disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), debido a la menor dinámica de la demanda interna y de las exportaciones, las cuales se contrajeron -8,3% entre enero y diciembre de 2012. El empleo del subsector disminuyó en -4,6% durante dicho periodo.
- La caída en las exportaciones de auto partes se debió a la disminución registrada en las dirigidas hacia: Chile (-72,4%), Costa Rica (-26,8%), Perú (-67,0%) y Guatemala (-10,5%), entre otros.
- El subsector de productos de elaboración de aceites, grasas, frutas y verduras ha disminuido su producción real desde agosto de 2012, como consecuencia de la contracción de sus ventas. Dicha contracción del subsector obedece a la menor demanda interna como externa, ya que sus exportaciones disminuyeron -6,5% en lo corrido del año a diciembre de 2012. Así, la proporción de la producción exportada disminuyó del 21,5% durante 2007-2008 a 12,3% en los dos últimos años.
- La disminución de las exportaciones de aceites, grasas, frutas y verduras se debió a la contracción registrada en las dirigidas hacia: Brasil (-20,4%), Venezuela (-5,6%), Panamá (-29,4%), Alemania (-85,3%), Perú (-11,5%), Reino Unido (-79,9%) y Ecuador (-53,3%), entre otros.
- El subsector de productos elaborados de caucho, disminuyó -11,6% por efecto de la menor demanda, ya que las ventas reales disminuyeron -13,6%, como consecuencia de: la contracción del sector automotor, la menor dinámica de la economía colombiana y la disminución de las exportaciones del subsector, -14,3%. Las mayores caídas en las exportaciones, se registraron en las dirigidas a: Brasil, -30,4%, México, -42,3%, Estados Unidos, -47,2% y Panamá (-23,0%), entre otros.

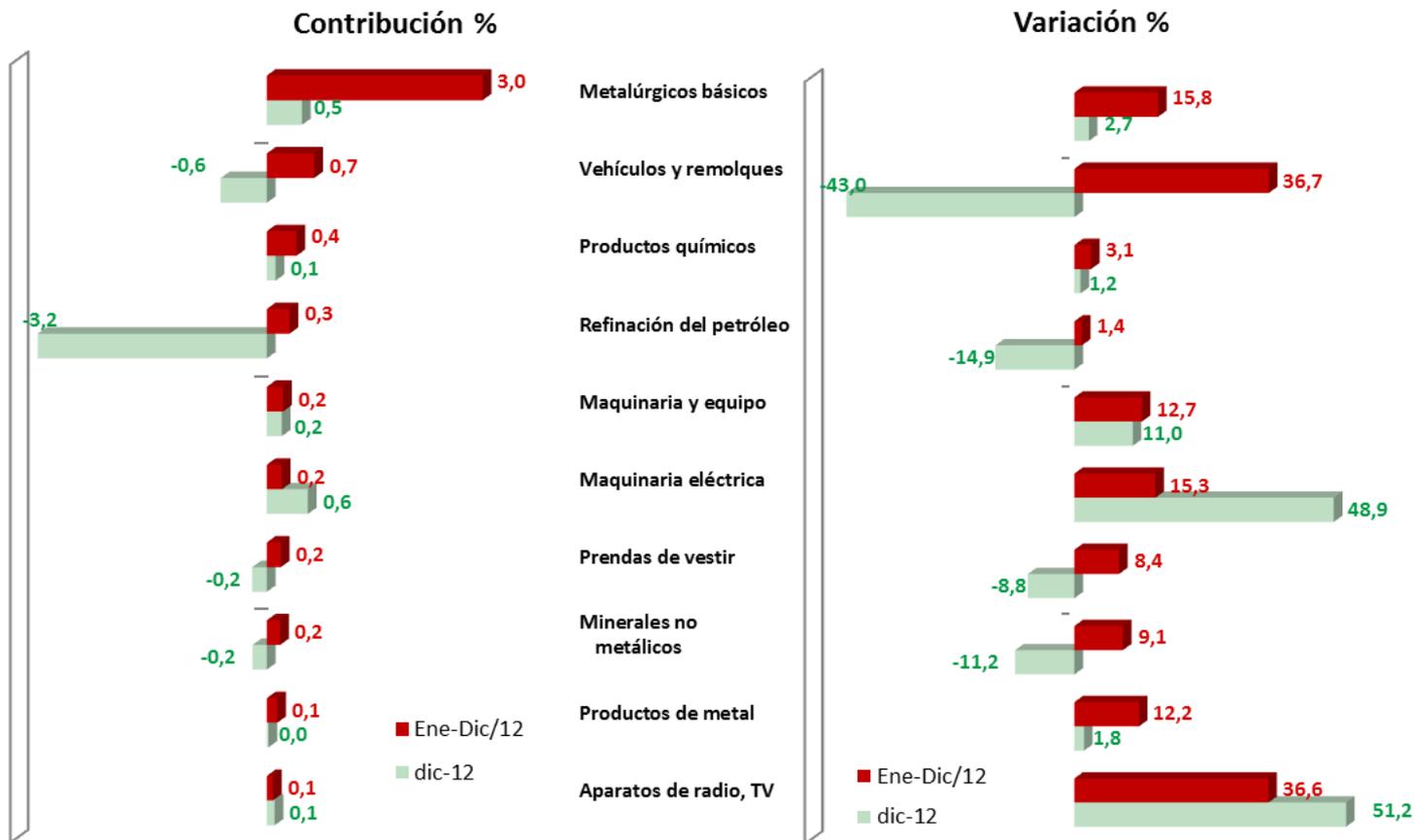
### Evolución del empleo

#### Crecimiento del empleo industrial %



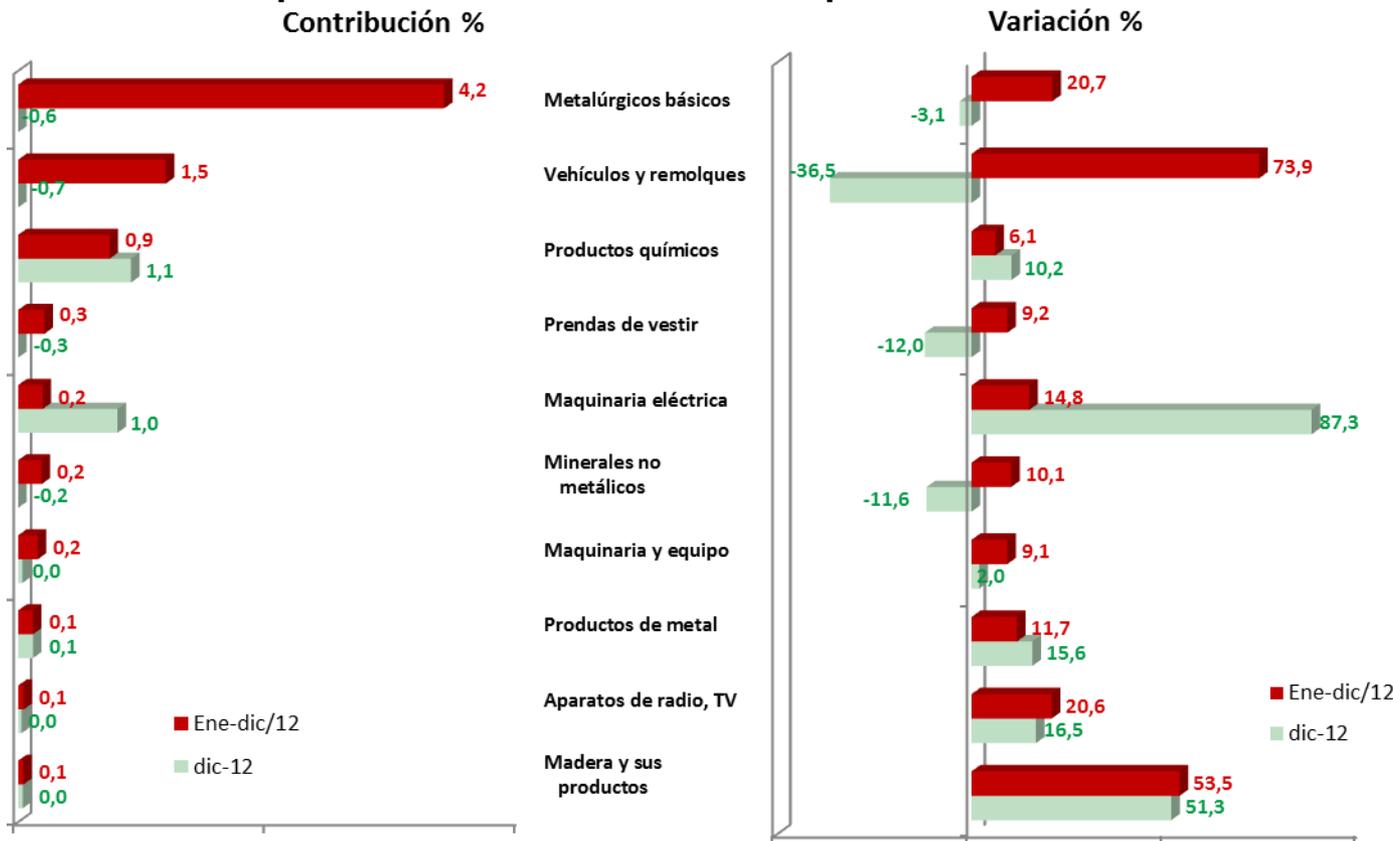
- En diciembre, el empleo industrial se contrajo -0,7%, la segunda contracción consecutiva de esta variable desde diciembre de 2010.
- Esta disminución obedeció al caída registrada en el empleo temporal, -2,2%, específicamente el empleo temporal directamente relacionado con la producción, -2,9%. Referente al empleo permanente este creció en 0,43%, creciendo tanto el empleo directamente relacionado con la producción como el de administración y ventas.
- El anterior comportamiento en el empleo, puede obedecer a que los industriales ajustan con personal temporal los ciclos de producción.
- En los últimos 12 meses, la dinámica del empleo continuó creciendo y se incrementó en 0,7% a diciembre de 2012, aunque por debajo del nivel registrado en el año 2011, 1,2%.

**Exportaciones industriales**



- Entre enero y diciembre de 2012, las exportaciones industriales crecieron 1,7% y ascendieron a US\$ 23.611,3 millones.
- Durante 2012, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: productos metalúrgicos básicos (+3,0 pp.), vehículos y remolques (+0,7 pp.), sustancias y productos químicos (+0,4 pp.) refinación de petróleo (+0,3 pp.), maquinaria y equipo (+0,2 pp. y prendas de vestir y confecciones (+0,2 pp.).
- En el mes de diciembre de 2012, las exportaciones disminuyeron 21,3% y fueron US\$ 1.889,9 millones.

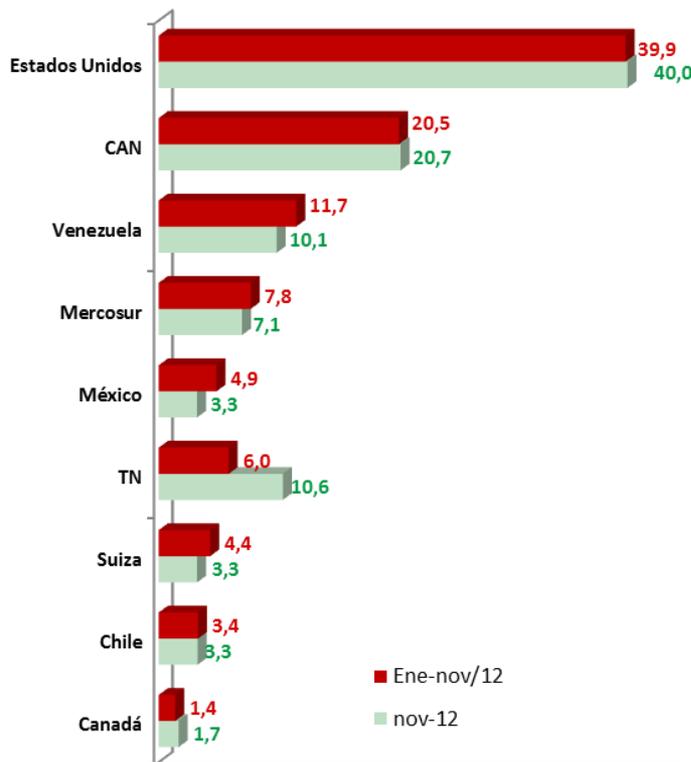
**Exportaciones industriales hacia países con acuerdo**



- Entre enero y diciembre de 2012, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo crecieron 1,8% y ascendieron a US\$ 15.994,6 millones.
- Durante 2012, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo fueron: productos metalúrgicos básicos (+4,2 pp.), vehículos y remolques (+1,5 pp.), sustancia y productos químicos y fibras sintéticas (+0,9 pp.), prendas de vestir y confecciones (+0,3 pp.), productos minerales no metálicos (+0,2 pp.) y maquinaria y equipo (+0,2 pp.).
- En diciembre de 2012, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo disminuyeron -26,4% y fueron US\$ 1.266,6 millones.

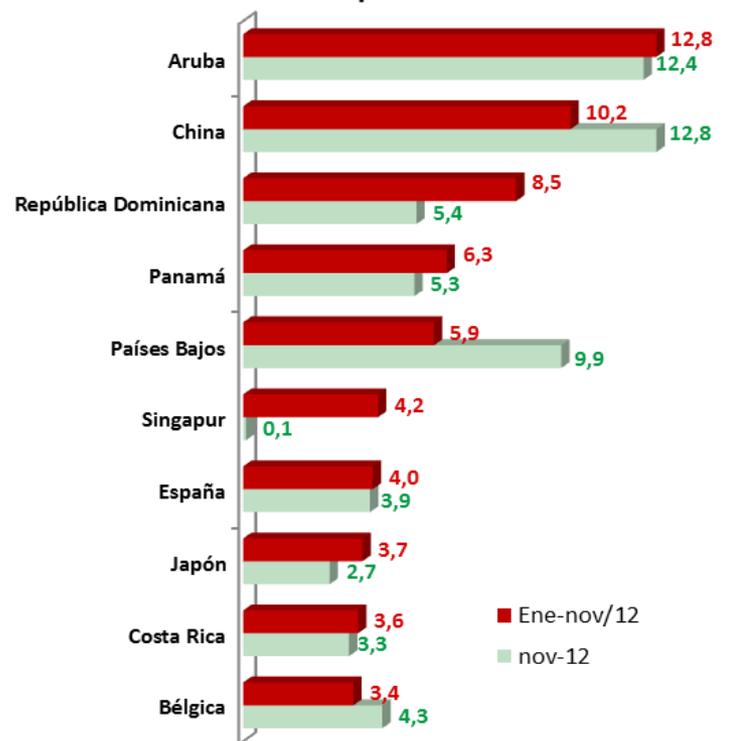
**Destino de las exportaciones industriales**

**Países con acuerdo**  
Participación %



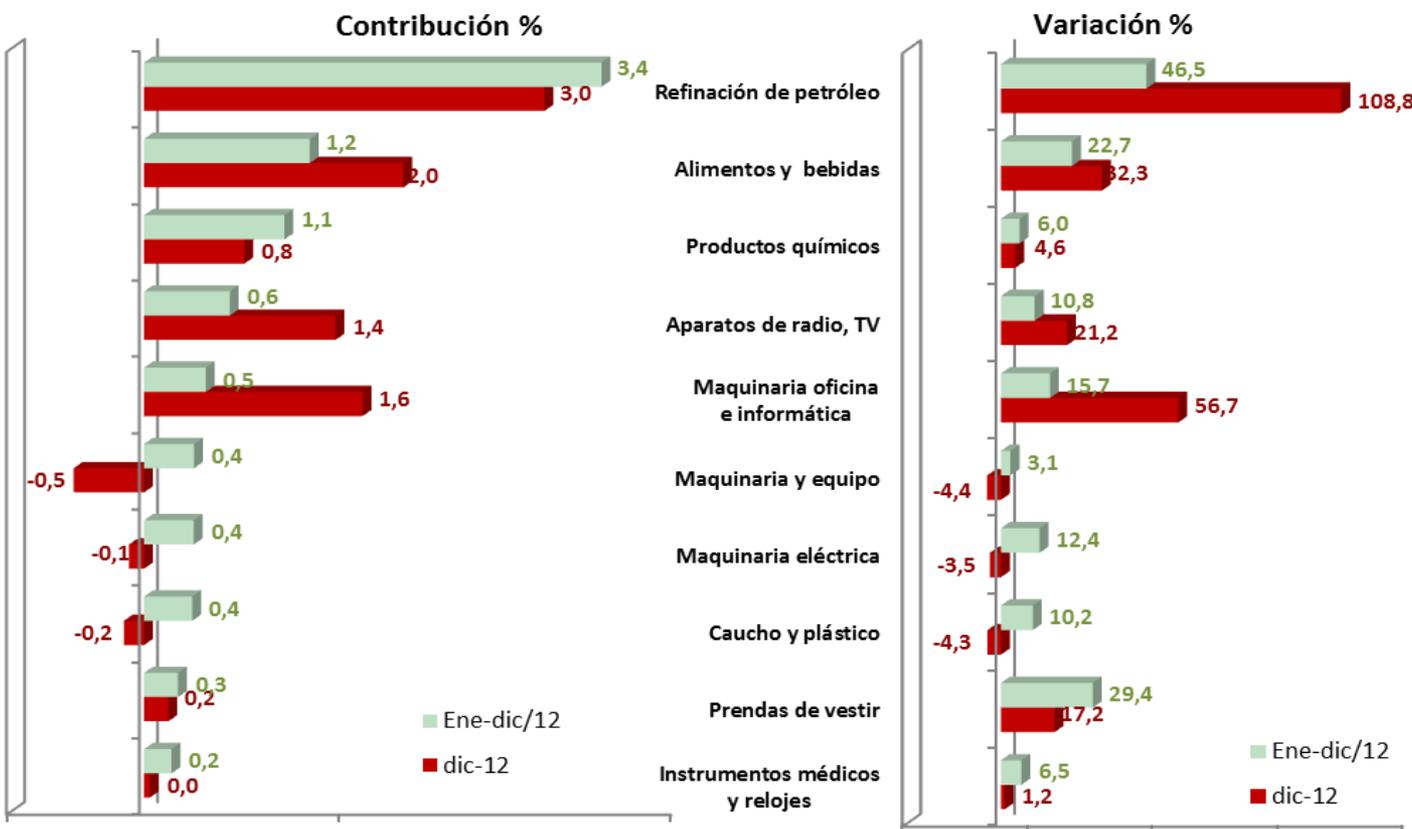
**Países sin acuerdo**

Participación %



- Entre enero y diciembre de 2012, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 67,7% del total de las exportaciones industriales.
- Durante 2012, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 39,9% y un crecimiento de 0,5%, la CAN con el 20,5% y un crecimiento de 7,1% y Venezuela con el 11,7% y un crecimiento de 35,8%. En cuanto a las dirigidas a los demás países sobresalen: Aruba con una participación del 12,8% y un crecimiento de 286,0%, China con el 10,2% y una variación del 14,9% y República Dominicana con el 8,5% y un incremento de 16,6%.

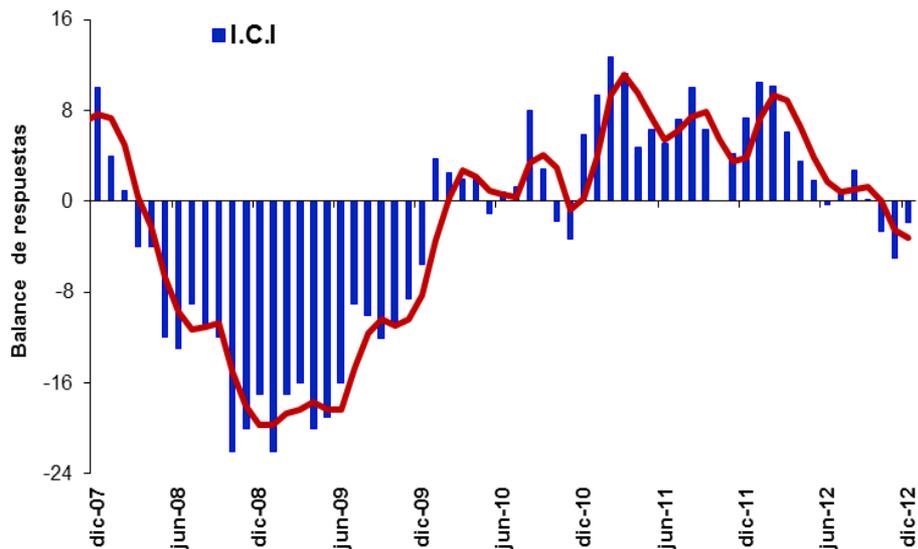
### Importaciones industriales



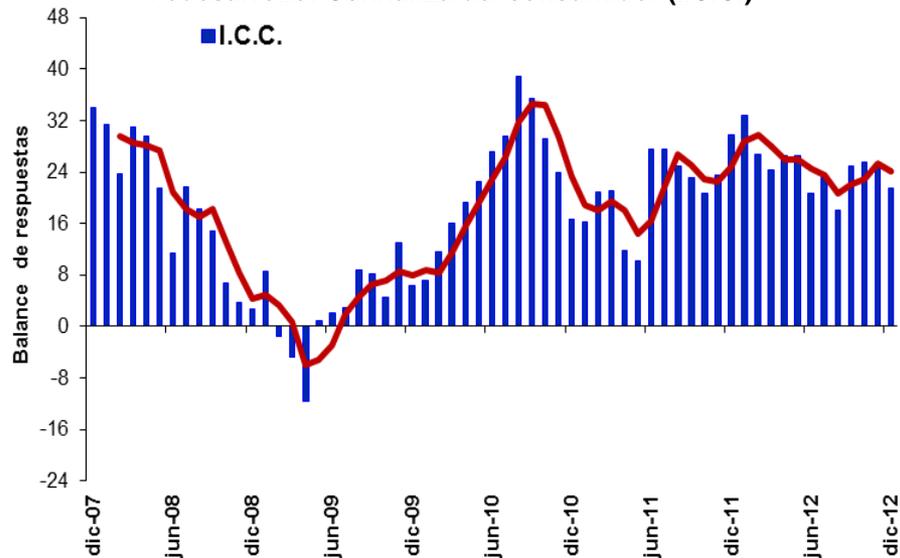
- Entre enero y diciembre de 2012, las importaciones industriales crecieron 7,5% y ascendieron a US\$ 55.811,3 millones.
- Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: productos de la refinación de petróleo (+3,4 pp.), alimentos y bebidas (+1,2 pp.), sustancias y productos químicos y fibras sintéticas (+1,1 pp.), aparatos de radio y TV (+0,5 pp.), maquinaria para oficina e informática (+0,5 p.p.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,4 pp.) y maquinaria eléctrica (+0,4 pp.).
- Durante diciembre de 2012, las importaciones industriales disminuyeron -1,6% y fueron US\$ 4.274,3 millones.

## Expectativas de consumo y producción industrial

**Fedesarrollo: Confianza Industrial (I.C.I.)**

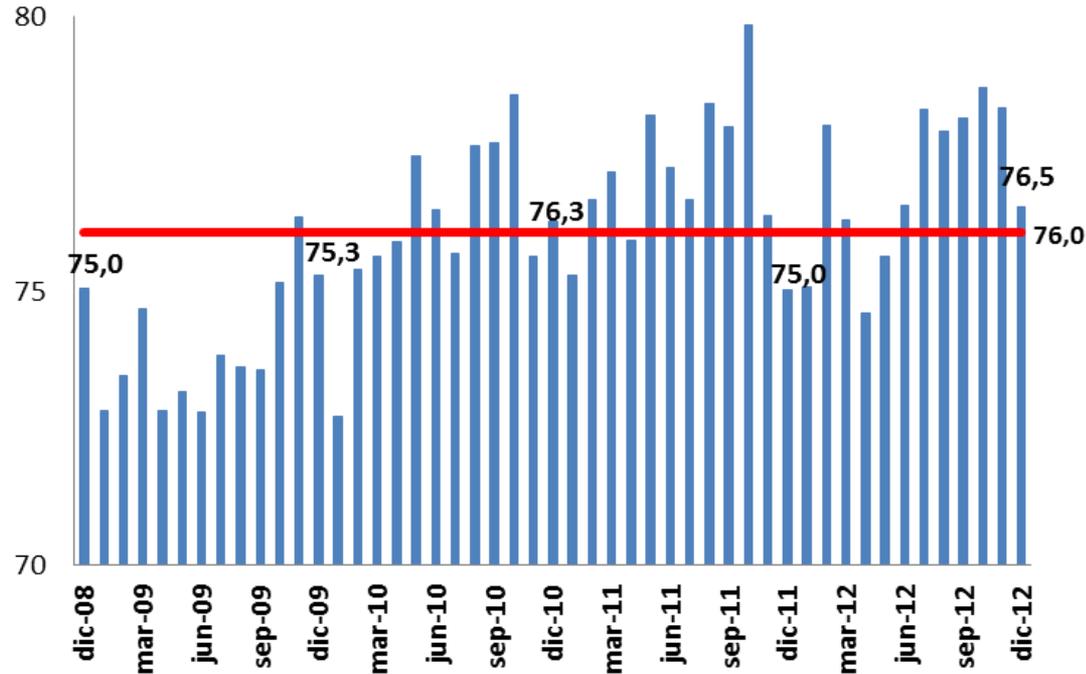


**Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)**



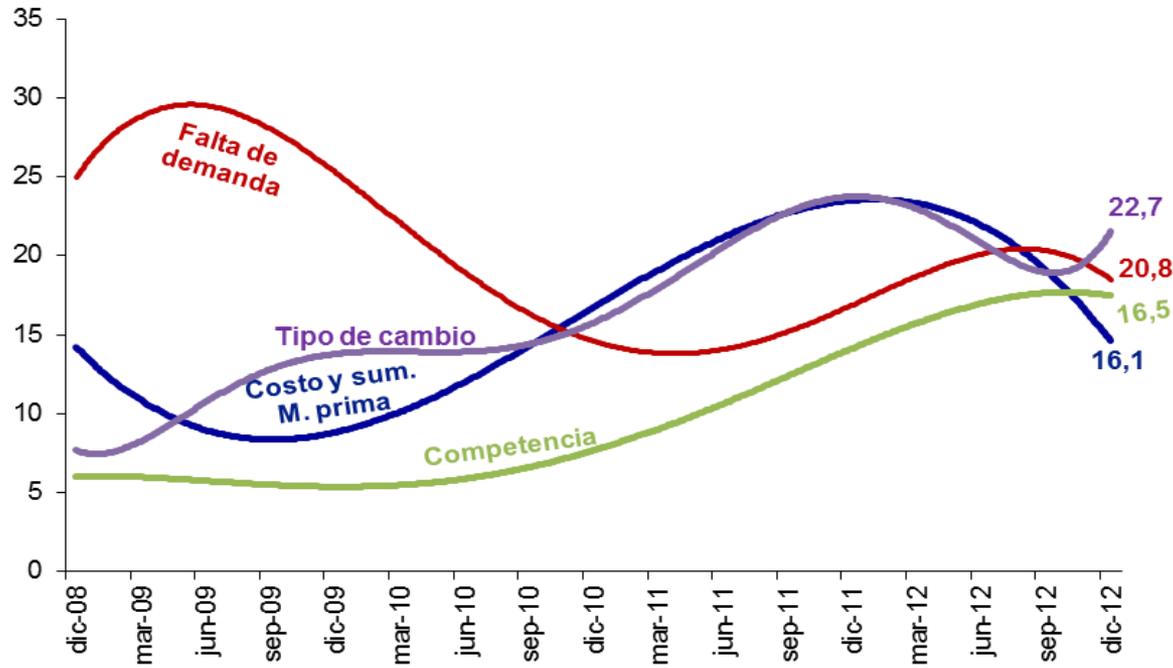
- Aunque la confianza industrial (FEDESARROLLO) registró un balance negativo en diciembre de 2012 (-1,9 pp.), frente a los 7,4 puntos registrados en diciembre de 2011, significó una recuperación de 3,1 puntos porcentuales frente a diciembre de 2012. Esto está en concordancia con los resultados del DANE sobre el comportamiento de la industria.
- El anterior resultado del índice de confianza industrial obedeció a las mejores expectativas de producción para los próximos 3 meses que pasaron de un balance de 3,3 puntos en noviembre de 2012 a 21,4 puntos porcentuales en diciembre de 2012.
- En diciembre de 2012, la confianza del consumidor disminuyó y registró un balance de 21,5 puntos porcentuales, 8,3 puntos porcentuales por debajo del registrado en diciembre de 2011. Para enero de 2013, la confianza del consumidor aumento a 23,1 puntos porcentuales, lo que permite mantener buenas expectativas sobre un mejor comportamiento futuro de la demanda.

## Uso de la capacidad instalada



- Para el mes de diciembre, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 76,5 (ANDI), dicha capacidad fue 1,5 puntos porcentuales superior a la registrado en diciembre de 2011. Recuperando su nivel de utilización con respecto a lo registrado en el primer semestre de 2012.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron la industria de refinación de petróleo, 91,5%, la industria de papel, cartón y sus productos, 86,2% y los productos minerales no metálicos (84,6%).
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron los siguientes subsectores: La industria de aparatos de uso doméstico (13,9 p. p.), los vehículos automotores (12,5 p.p.) y la industria de alimentos (4,6 p.p.).
- Los subsectores con mayor caída fueron: Actividades de edición e impresión (-11,1 p.p.), industria de bebidas (-6,9 p.p.), productos minerales no metálicos (-6,0 p.p.), las prendas de vestir y confecciones (-5,4%), la industria de calzado (-4,8) y las industrias básicas de hierro y acero (-3,9%).

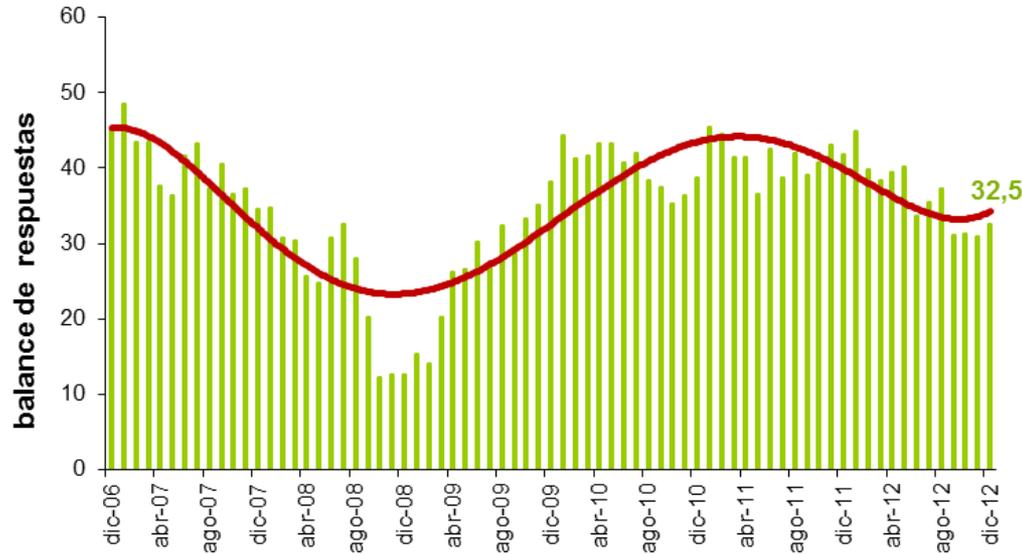
## Principales problemas



- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: el tipo de cambio con el 22,7%, con una tendencia creciente desde finales de 2010. Le sigue la falta de demanda con el 20,8%, lo cual afectado el desempeño reciente de la industria pero está por debajo de los niveles registrados durante la crisis del 2008-2009.
- La disponibilidad y los costos de la materia prima, cobraron importancia a partir del año 2010 hasta mediados de 2012, como consecuencia de los gran demanda y del incremento de los precios de las principales materias primas en los mercados internacionales.
- La competencia también se ha incrementado en los últimos dos años (16,5% en diciembre de 2012), como consecuencia de la estrategias implementadas por los países por competir en una economía cada día más globalizada y con una menor dinámica de la demanda debido a las dificultades fiscales y de deuda que enfrentan las principales economías del mundo y su impacto en las economías emergentes y en desarrollo.

## Expectativas de consumo y producción industrial

ANDI: expectativas de los empresarios

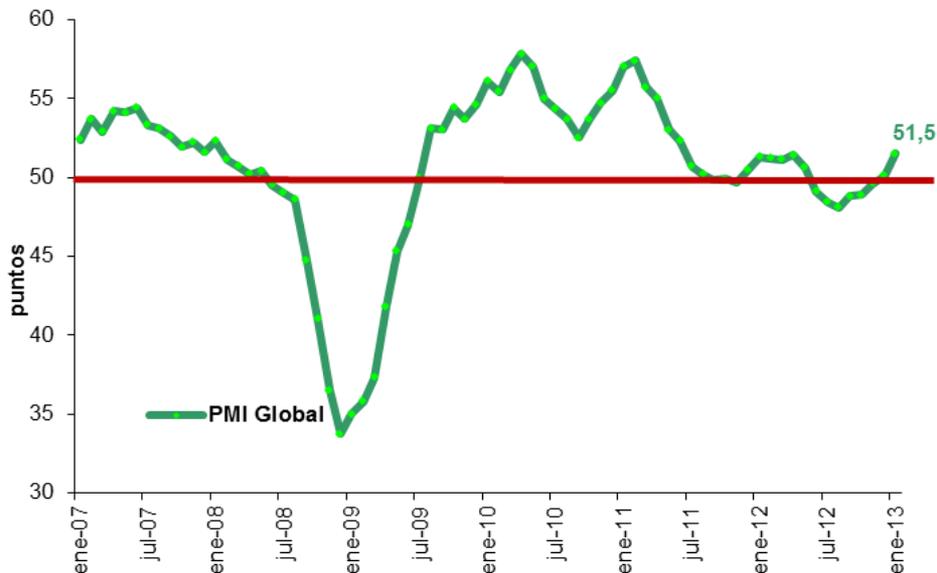


- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de diciembre de 2012, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 38,8%, disminuyendo 6,5 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2011. Esta disminución se distribuyó entre los empresarios que consideran que la situación de la empresa se mantendrá igual en el corto plazo, (de 51,2% a 54,9%), y entre quienes consideran que empeorarán (de 3,5% a 6,3%).
- Los subsectores en que la mayoría de los industriales consideran que la situación de su empresa mejorará en el corto plazo fueron: Refinación de petróleo (100%), hilatura, tejeduría y acabado de textiles (75,0%), productos minerales no metálicos (60,0%), productos alimenticios (52,8%), industria de bebidas (50,0%), prendas de vestir y confecciones (50,0%) y siderúrgica de hierro y acero (50,0%).
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: Aparatos de uso doméstico (33,3%), siderúrgica y acero (33,3%), partes, piezas y accesorios para vehículos (25,0%) y la industria del calzado (22,2%).



## Entorno internacional

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



**ANDI: expectativas de los industriales, diciembre 2012**



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

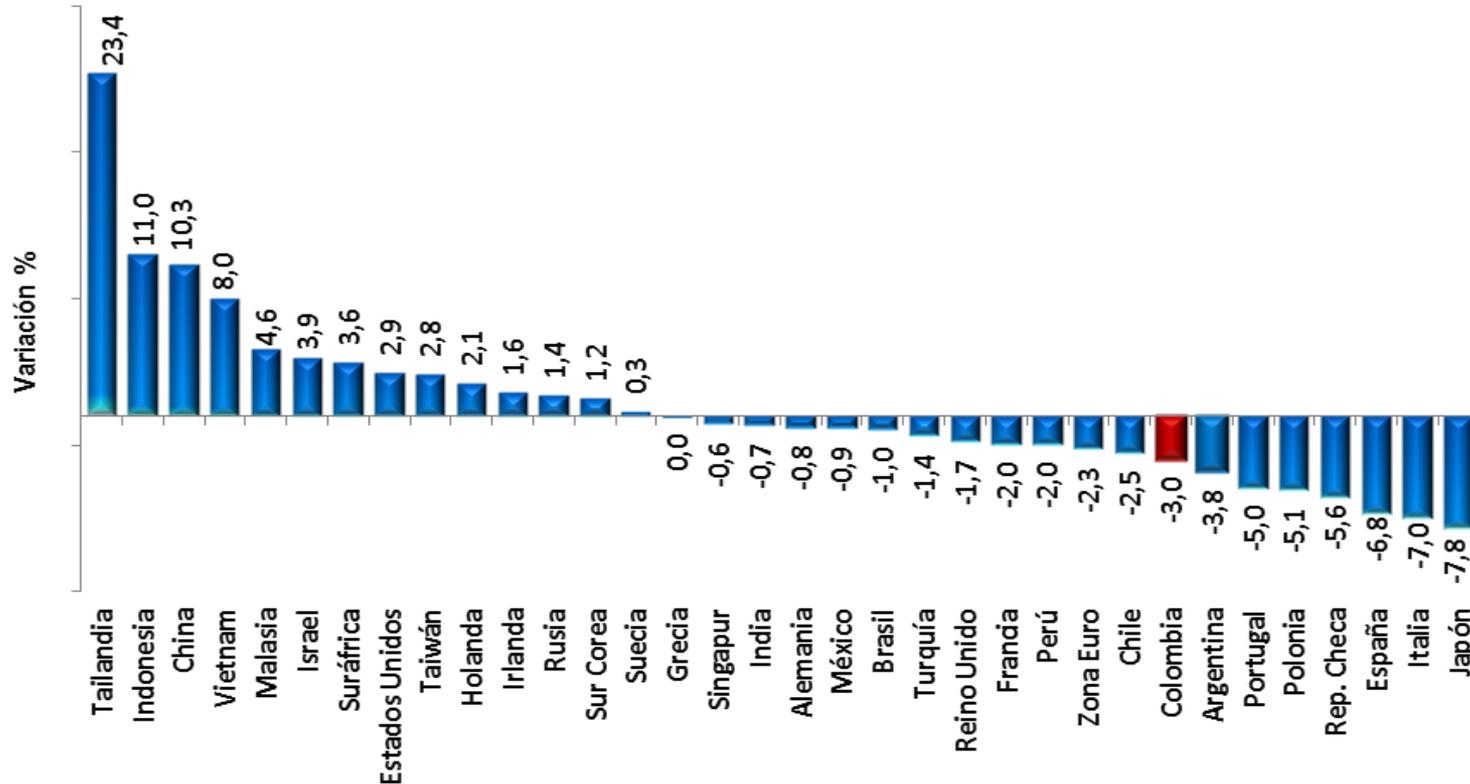
Fuente: JPMorgan – ISM

Fuente: ANDI – Cálculos Oficina de Estudios Económicos

- En diciembre de 2012, el índice de la producción manufacturera global se ubicó en terreno positivo, después de seis (6) meses, tendencia que continuó en enero de 2013. Este mejora obedeció a las mejores expectativas sobre los nuevos pedidos y sobre la producción, las cuales avanzaron 5,9 puntos y 2,3 puntos entre noviembre de 2012 y enero de 2013.
- En el caso de Colombia, el índice de difusión estimado con base a los resultados de la EOIC respecto a las expectativas de los industriales sobre la situación de su empresa, la tendencia es similar a la registrada por el sector industrial mundial. A mediados de 2008 se registró un punto de inflexión a la baja (Crisis financiera internacional 2008-2009) y empieza su recuperación en la segunda mitad de 2009.
- Aunque a partir del 2011, la industria global empieza a desacelerarse, el efecto sobre la industria manufacturera colombiana sólo empieza a percibirse a partir de finales de 2011 y con mayor impacto durante el segundo semestre de 2012.

## Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, diciembre 2012 (%)

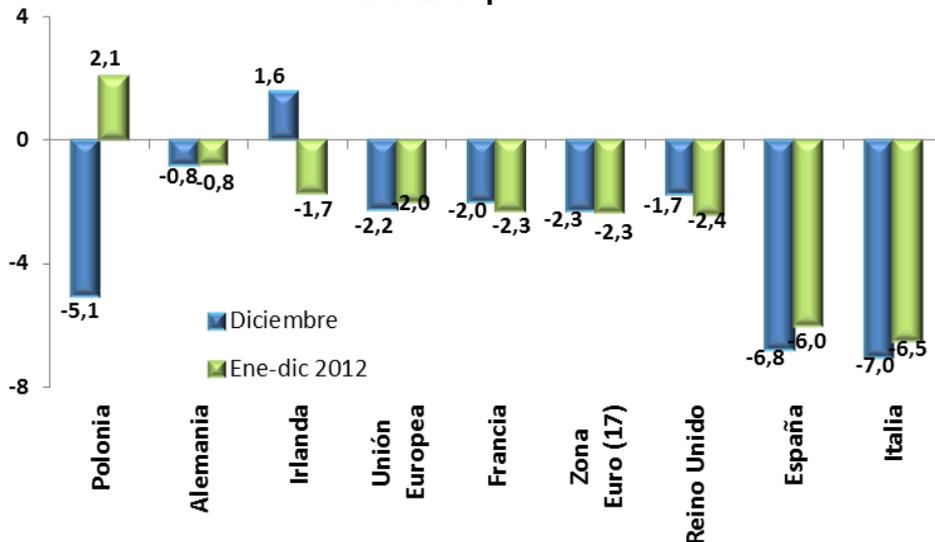


- Tailandia, Indonesia, China, Vietnam y Malasia, entre otros lideraron el crecimiento industrial a nivel mundial. Alemania se contrajo por novena vez consecutiva (-0,8%) en el 2012, después de liderar el crecimiento industrial de la Comunidad Europea durante el 2011. Estados Unidos perdió dinámica y registró un incremento de 2,2% frente al 5,0% registrado en abril de 2012.
- En Latinoamérica, las principales economías registraron contracción en su producción industrial durante el mes de diciembre de 2012: México (-0,9%), Perú (-2,0%), Brasil (-1,0%), Chile (-2,5%) y Argentina (-3,8%). En Colombia, al igual que en las principales economía latinoamericanas, la producción industrial disminuyó (-3,0%).

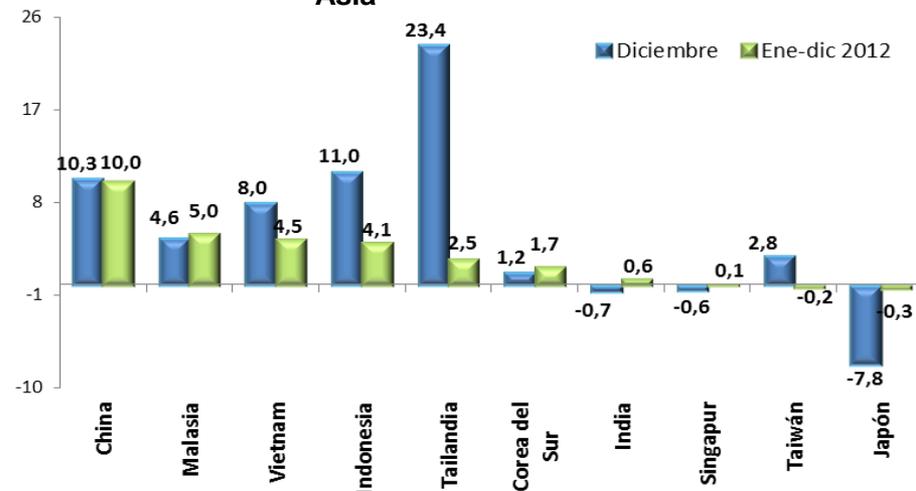
## Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

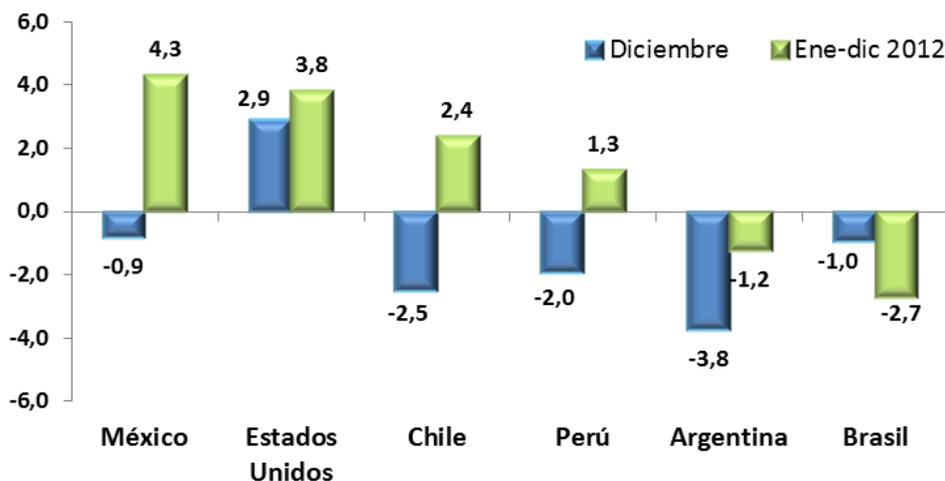
### Unión Europea



### Asia



### América Latina y Estados Unidos



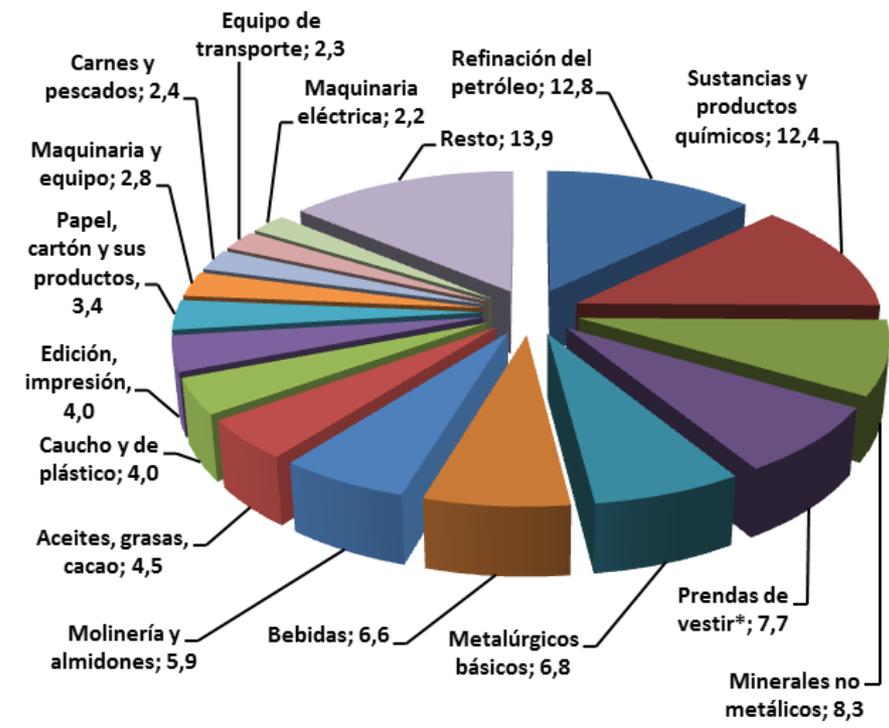
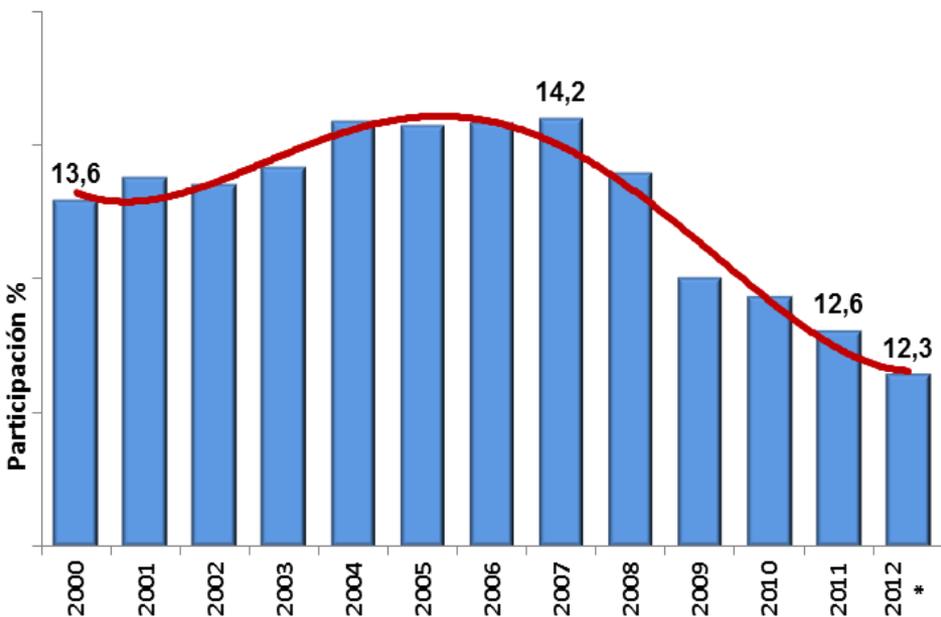
- La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En diciembre de 2012, Tailandia y China continuaron liderando el crecimiento industrial, los demás países asiáticos moderaron su ritmo de crecimiento (Malasia, Vietnam, Indonesia y Taiwán) e incluso algunos países asiáticos se contrajeron como: India (-0,7%), Singapur (-0,6%) y Japón (-7,8%).

- En América Latina, durante diciembre, la industria se contrajo en las principales economías (Brasil, México, Argentina, Perú, y Chile). En Colombia, la producción real de la industria también disminuyó. La industria estadounidense continuó con un ritmo de moderado de crecimiento como consecuencia de la menor actividad de su economía y la presión de su déficit fiscal sobre el gasto gubernamental.

**PIB industrial (III trimestre 2012)**

**Participación Industria en el PIB %**

**Participación (%) sectores industriales, III-Trimestre/12**



\*/ datos a III-Trimestre de 2012

\*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir