



MinComercio

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Informe de industria

Enero-agosto 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 afectando las exportaciones de Latinoamérica, incluida Colombia.
- El menor crecimiento se reflejó en las proyecciones; el FMI en “Perspectivas de la Economía Mundial” (octubre-2012) prevé un crecimiento global de 3,3% para el presente año, frente al 3,9% de 2011. Para América Latina, proyectó un crecimiento de 3,2%, inferior al (4,5%) de 2011.
- En el mes de septiembre de 2012, el índice global manufacturero permaneció en terreno negativo por cuarto mes consecutivo (por debajo de 50 pp.), debido a la desaceleración de la economía China y de la contracción de la Unión Europea.
- La menor demanda mundial se evidencia en las exportaciones industriales en el periodo enero-agosto de 2012, las cuales crecieron 3,6%, frente al 27,0% registrado en igual período de 2011.

Dinámica de la industria a agosto de 2012:

- **La industria mantiene indicadores** positivos tanto en el acumulado de los últimos 12 meses, como en el periodo enero-agosto de 2012. No obstante, en agosto; la producción real y las ventas reales se contrajeron. El empleo industrial mantuvo su ritmo de crecimiento:

Dinámica de la industria colombiana			
Variable	Variación %		
	Agosto/12	Enero- agosto/12	12 meses
Producción	-1,9%	0,7%	2,0%
Ventas	-0,2%	1,1%	2,3%
Empleo	0,9%	1,4%	1,5%

Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria:**
- 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*** (19,4%), ***industrias básicas de hierro y acero*** (19,9%), ***transformación de carne y pescado*** (9,2%), ***industria de bebidas*** (7,0%), ***productos lácteos*** (7,7%), ***otros tipos de equipo transporte*** (11,9%), ***metales preciosos y no ferrosos*** (8,5%), ***productos de molinería y almidones*** (2,5%), ***aparatos de uso doméstico*** (15,5%) e ***ingenios, refinarias de azúcar y trapiches*** (4,1%).
- Estos subsectores aportaron 2,7 puntos porcentuales al crecimiento de la industria en el periodo enero-agosto de 2012.
- La recuperación más destacada fue del subsector de ***Prendas de vestir, confecciones***, el cual se vio fuertemente afectado por la pérdida del mercado venezolano a partir del 2008.
- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores más impactaron su crecimiento fueron: ***Otros productos químicos*** (-5,0%), ***refinación de petróleo*** (-5,7%), ***productos plásticos*** (-5,4%), ***productos químicos básicos y fibras sintéticas*** (-3,3%), ***maquinaria y aparatos eléctricos*** (-10,1%), ***partes y piezas para vehículos automotores*** (-15,6%), ***actividades de edición, impresión y servicios relacionados*** (-6,2%), ***hilatura, tejeduría y acabados de textiles*** (-7,4%), ***productos del tabaco*** (-22,8%) y los ***productos elaborados de caucho*** (-12,8%).
- Estos subsectores manufactureros restaron -2,1 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-agosto de 2012.
- El sector más afectado fue el otros productos químicos, al contraerse -5,1% y restarle -0,5 pp. al crecimiento de la industria durante los primeros ocho meses de 2012, mientras que en el 2010 y en el 2011 creció 8,0% y 3,9%, respectivamente.

Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Clases industriales	Producción real		
	ago-12	Ene-ago 2012	12 meses
Total sin trilla	-1,9	0,7	2,0
Transf. de carne y pescado	3,3	9,2	12,3
Aceites y grasas; frutas	-9,7	2,5	9,2
Productos lácteos	8,3	7,7	5,1
Molinería y almidones	3,1	2,5	4,8
Panadería	2,5	2,8	3,1
Ingenios, refinerías	1,7	4,1	8,1
Otros alimentos	2,3	1,7	1,4
Bebidas	1,0	7,0	7,4
Productos de tabaco	-26,1	-22,8	-18,0
Hilatura, tejedura	0,0	-7,4	-7,0
Otros textiles	-1,6	-4,1	-1,1
Tejidos de punto	-1,5	-1,3	0,5
Prendas de vestir	7,0	19,4	12,6
Cueros	-20,5	-9,2	-12,6
Calzado	-2,5	5,1	7,4
Art. viaje, bolsos	-10,9	4,6	2,0
Transformación de la madera	-1,8	-1,3	1,9
Papel y cartón	-5,2	-0,7	-2,5
Edición e impresión	-15,8	-6,2	-3,0
Refinación petróleo	-12,8	-5,7	-4,8
Derivados fuera refinería	-22,0	-9,1	-6,8

Continuación

Clases industriales	Producción real		
	ago-12	Ene-ago 2012	12 meses
Químicos básicos y fibras	6,2	-3,3	0,2
Otros químicos	-5,1	-5,0	-3,9
Caucho	-19,1	-12,8	-8,6
Plásticos	-2,8	-5,4	-1,7
Vidrio	7,8	-0,1	0,4
Cerámica no refractaria	18,5	-3,8	-2,4
Minerales no metálicos	-2,1	0,9	5,0
Hierro y acero	4,7	19,9	14,0
Metales preciosos	7,7	8,5	-1,0
Productos metal	2,7	2,4	1,0
Maq. uso general	1,9	-9,5	-8,3
Maq. uso especial	-17,3	-5,7	-4,8
Apar. uso doméstico	4,8	15,5	23,0
Maquinaria eléctrica	-17,4	-10,1	-6,4
Equipos radio y TV	-4,1	9,7	13,1
Aparatos médicos	1,8	-7,7	-7,3
Vehículos y sus motores	-4,9	2,2	1,0
Carrocerías	-32,9	4,5	12,0
P y p. para vehículos	-16,9	-15,6	-11,5
Otros equipo transporte	9,3	11,9	16,9
Muebles	-8,5	-3,8	-2,7
Otras industrias	2,3	-10,6	-14,7

Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

Continuación

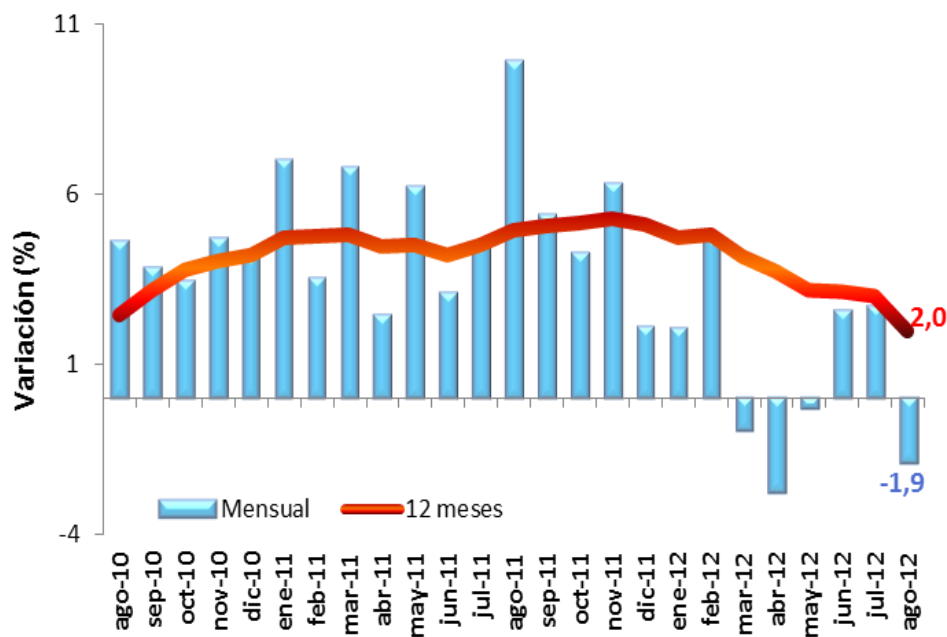
Clases industriales	Empleo		
	ago-12	Ene-ago 2012	12 meses
Total sin trilla	0,9	1,4	1,5
Transf. de carne y pescado	2,0	7,2	6,2
Aceites y grasas; frutas	4,5	1,7	1,2
Productos lácteos	8,9	6,1	4,4
Molinería y almidones	2,0	2,0	2,7
Panadería	1,7	2,7	2,7
Ingenios, refinerías	5,5	5,9	4,8
Otros alimentos	4,5	1,7	1,5
Bebidas	5,3	1,5	0,7
Productos de tabaco	-2,9	-9,0	-8,9
Hilatura, tejedura	-5,3	-3,1	-1,2
Otros textiles	3,0	0,0	-0,6
Tejidos de punto	0,5	0,9	3,7
Prendas de vestir	5,7	10,1	8,2
Cueros	-4,9	-7,2	-8,6
Calzado	-3,0	-1,2	1,0
Art. viaje, bolsos	0,7	8,7	9,8
Transformación de la madera	0,2	-0,2	-0,3
Papel y cartón	0,3	-2,4	-2,5
Edición e impresión	-0,8	0,6	0,1
Refinación petróleo	19,7	20,5	10,8
Derivados fuera refinería	1,5	3,4	3,7

Clases industriales	Empleo		
	ago-12	Ene-ago 2012	12 meses
Químicos básicos y fibras	8,3	5,6	6,1
Otros químicos	0,4	2,3	3,4
Caucho	-2,6	-1,5	-0,8
Plásticos	2,8	-0,1	-1,4
Vidrio	-11,2	-7,2	-4,1
Cerámica no refractaria	7,3	1,8	-0,5
Minerales no metálicos	2,1	-1,4	-1,7
Hierro y acero	0,4	2,7	2,3
Metales preciosos	-12,2	-14,0	-12,8
Productos metal	-2,9	-3,7	-3,3
Maq. uso general	-1,4	-7,9	-7,5
Maq. uso especial	-4,9	-2,4	0,9
Apar. uso doméstico	-2,9	0,0	2,2
Maquinaria eléctrica	-17,7	-9,6	-6,3
Equipos radio y TV	-1,7	1,8	3,1
Aparatos médicos	-6,8	-5,0	-4,8
Vehículos y sus motores	11,1	10,9	12,2
Carrocerías	-2,8	16,2	18,3
P y p. para vehículos	-6,0	-3,5	-1,5
Otros equipo transporte	8,6	9,1	10,1
Muebles	-0,9	-0,3	0,6
Otras industrias	-2,2	-4,5	-3,9

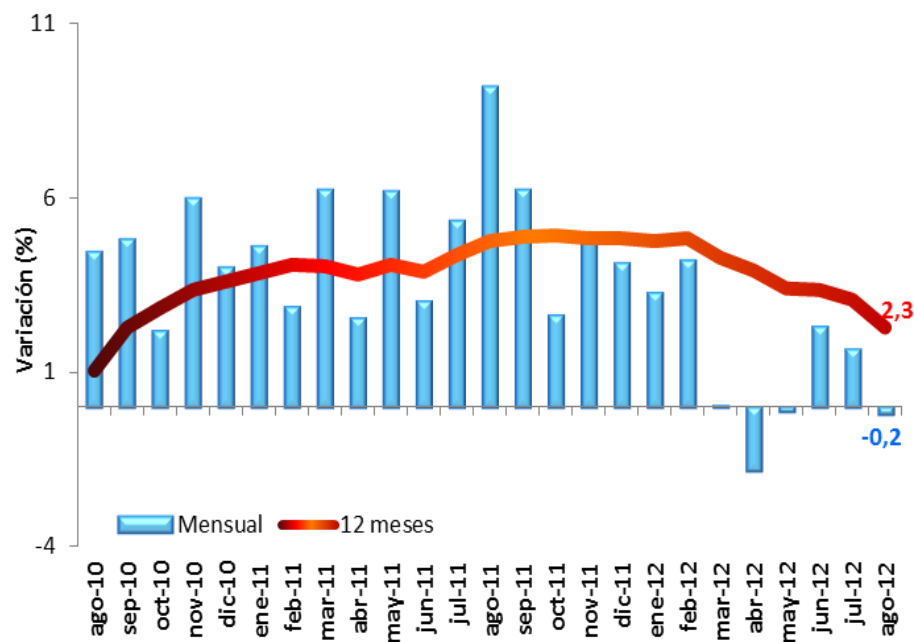
En los últimos 12 meses, la producción industrial creció 2,0% y las ventas reales se incrementaron 2,3%.

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real



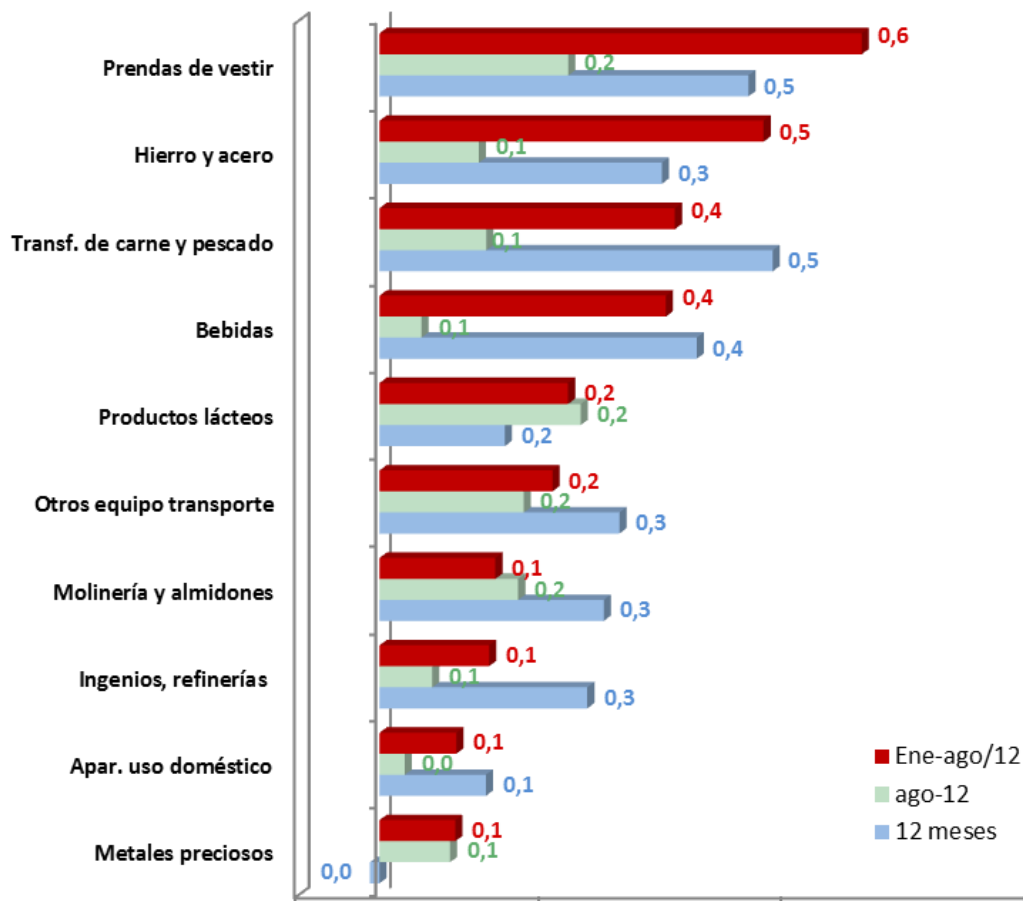
Ventas reales



- En el mes de agosto de 2012, la producción industrial se contrajo -1,9% perdiendo la dinámica registrada durante el bimestre anterior. Las ventas reales de la industria también perdieron dinámica y disminuyeron -0,2%.

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-agosto de 2012 fueron: Prendas de vestir, confecciones (19,4%), industrias básicas de hierro y acero (19,9%), transformación de carne y pescado (9,2%), industria de bebidas (7,0%), productos lácteos (7,7%), otros tipos de equipo transporte (11,9%), productos de molinería y almidones (2,5%), ingenios y refinerías de azúcar (4,1%), aparatos de uso doméstico (15,5%) e industria de metales preciosos y no ferrosos (8,5%)

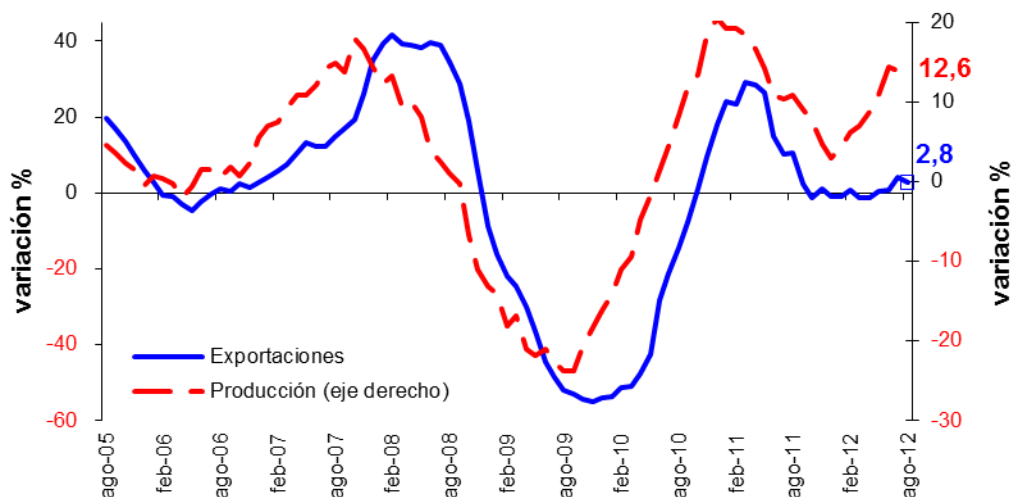
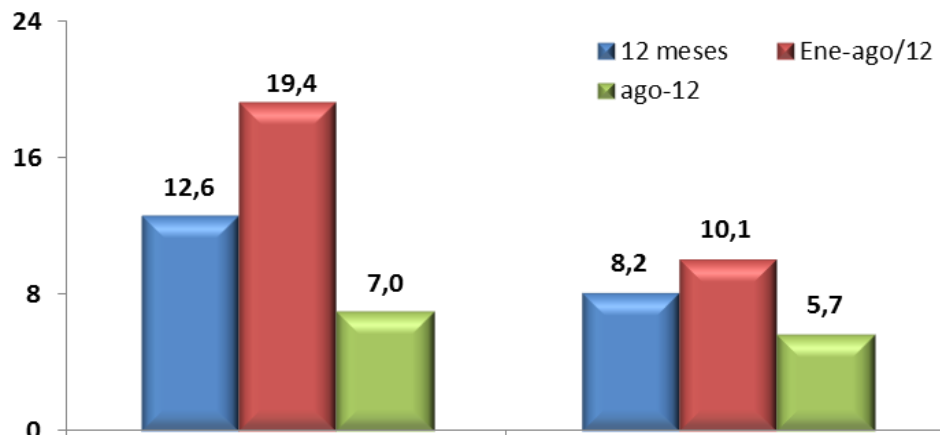
- Estos 10 subsectores aportaron 2,7 puntos porcentuales a la variación de la industria en lo corrido de 2012 a agosto.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Prendas de vestir (contribución 0,6 pp.)

Producción

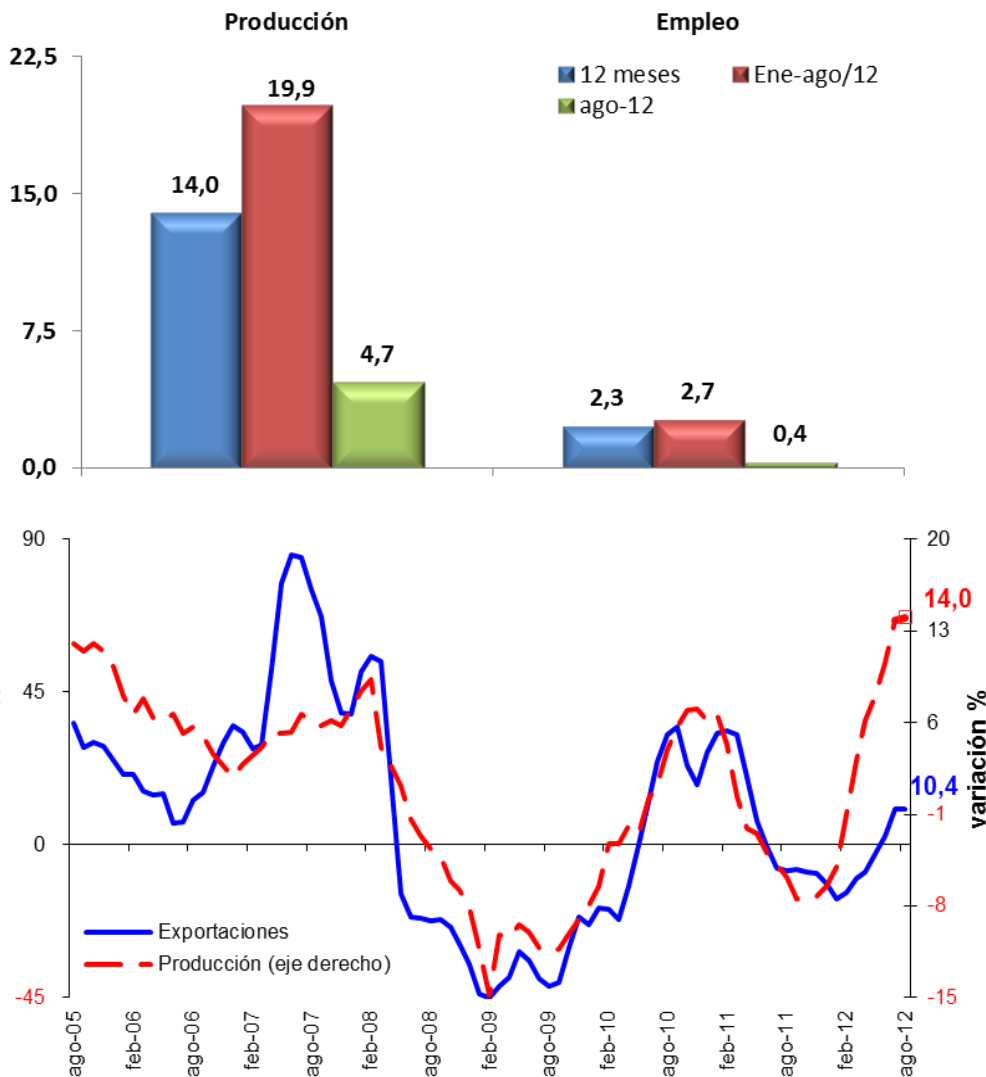
Empleo



- 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 27,6% 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 19,4% en su producción real, 18,3% en sus ventas reales 10,1% en el empleo, en lo corrido del año a agosto.
- Las exportaciones crecieron 9,5% para lo corrido del año a agosto de 2012. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Venezuela (25,8%), Ecuador (15,5%), Perú (16,0%) y Chile (167,1%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

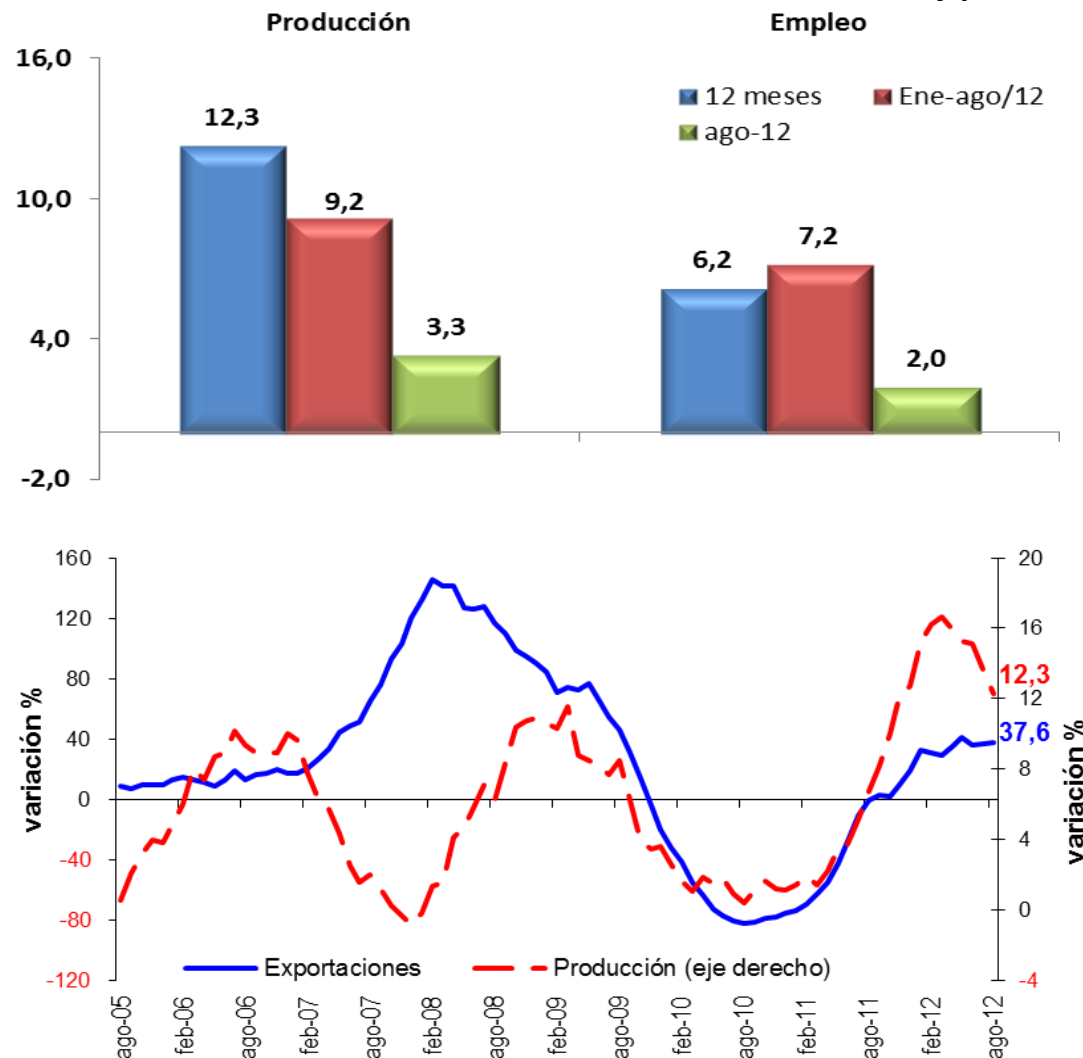
Industrias básicas de hierro y acero (contribución 0,5 pp.)



- 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-agosto de 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 19,9% en su producción real, 13,2% en sus ventas reales y 2,7% en el empleo.
- Las exportaciones crecieron 18,9% durante lo corrido del año a agosto de 2012. Los destinos de las exportaciones del subsector que impulsaron el crecimiento de dicho subsector fueron: China (31,6%), Países Bajos (21,0%), Venezuela (190,8%), Estados Unidos (42,4%), España (76,4%), Suráfrica (65,324%), India (237,1%) y Corea del Sur (18,0%), entre otros.
- En lo corrido del año a agosto de 2012, las principales exportaciones fueron: las ferroaleaciones con un incremento del 20,0%, tubos y perfiles huecos de hierro y acero (56,7%) y productos laminados planos de hierro y acero sin alera chapados (-12,0%). Estos tres productos representaron el 96,4% de las exportaciones del subsector.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

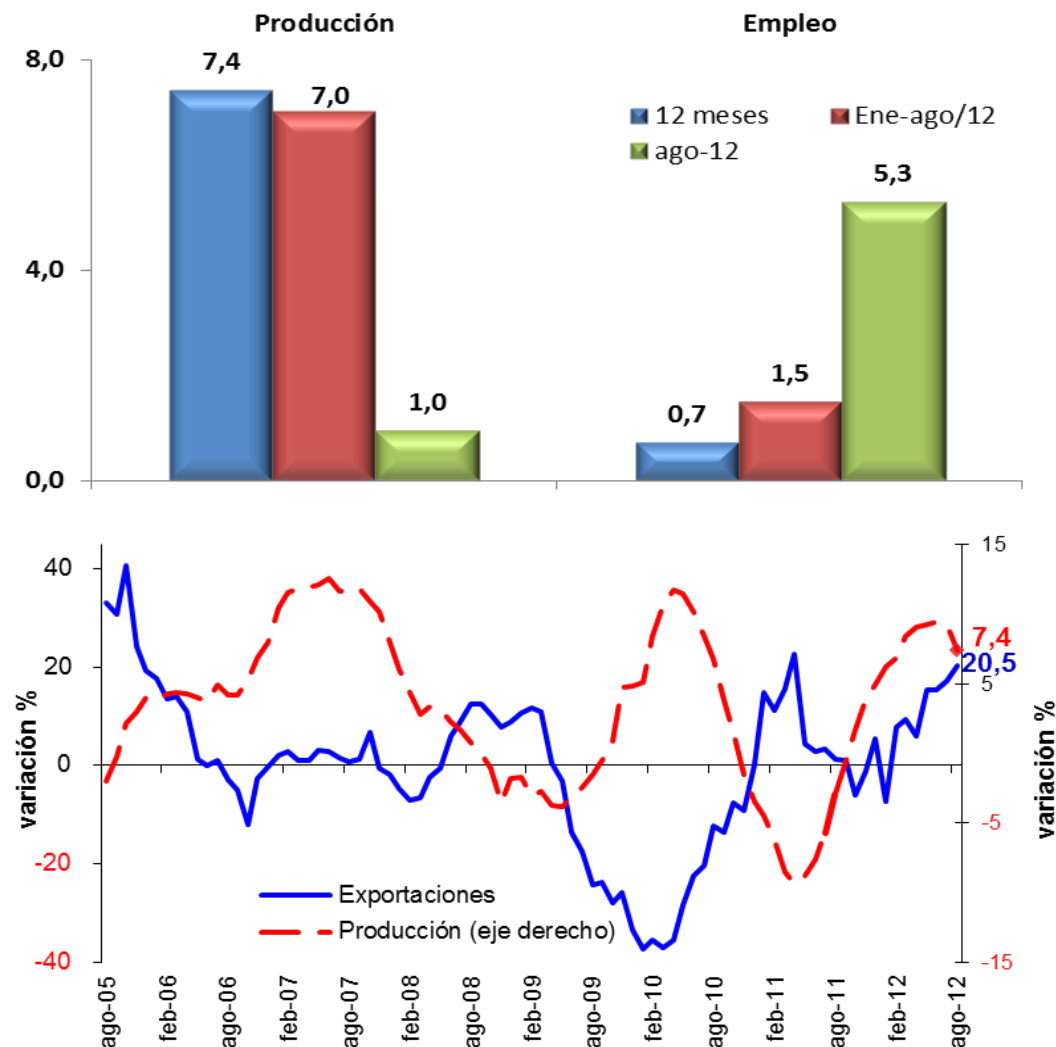
Transformación de carne y pescado (contribución 0,4 pp.)



- 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% 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 crecieron 122% y en el 2009 disminuyeron -22,5%)
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 9,2% en su producción real, 2,0% en sus ventas reales y 7,2% en el empleo, para lo corrido del año.
- Las exportaciones crecieron 39,5% durante los primeros ocho meses de 2012. Los destinos de las exportaciones de transformación de carne y pescado que impulsaron el crecimiento de dicho subsector fueron: Venezuela (47.690,1%), Estados Unidos (62,3%), Italia (62,4%), Francia (43,0%), España (11,8%) y China (454,4%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Industrias de bebidas (contribución 0,4 pp.)



- 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 7,0% en su producción real, 5,2% en sus ventas reales. Su empleo se recuperó a partir de marzo del presente año y durante el trimestre junio-agosto de 2012 creció 4,0% frente a la contracción registrada -3,5% durante el año 2011.
- Las exportaciones crecieron 26,7% para lo corrido de 2012 a agosto. Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Perú (169,8%), Panamá (759,3%), Estados Unidos (10,7%), Chile (378,0%) Paraguay (244,5%), y Puerto Rico (27,8%), entre otros.

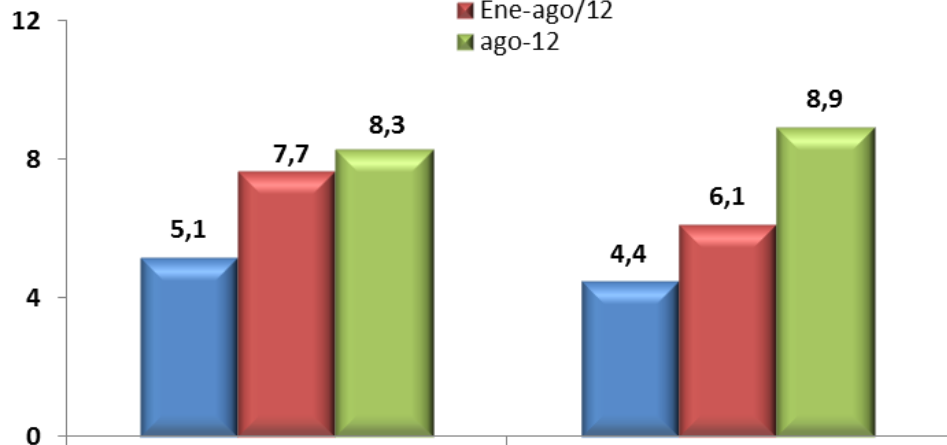
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Productos lácteos (contribución 0,2 pp.)

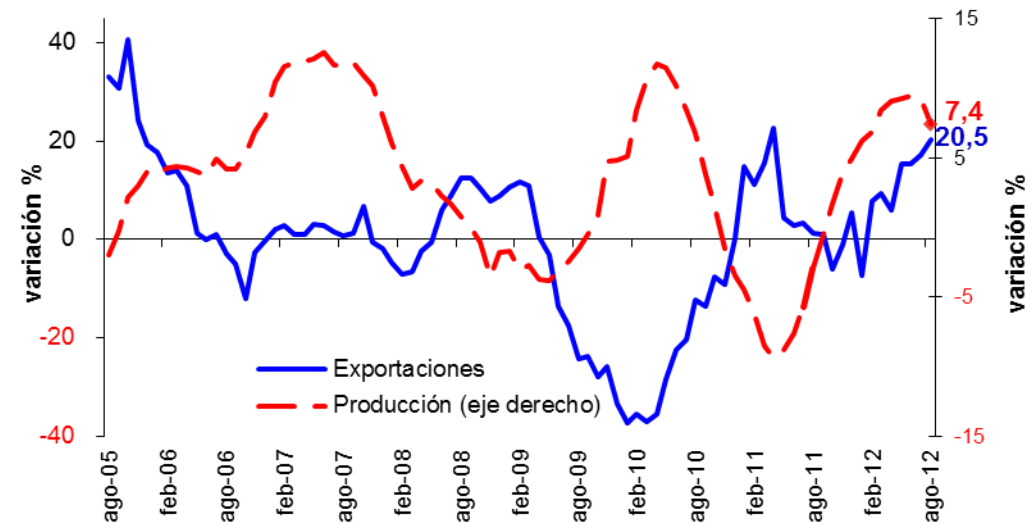
Producción

■ 12 meses
■ Ene-ago/12
■ ago-12

Empleo

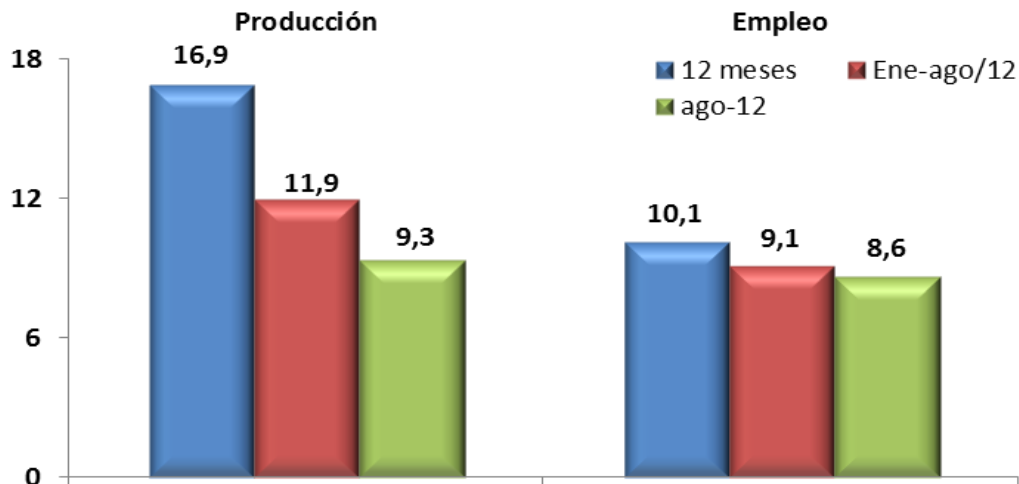


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.
- En el 2010 se inició la recuperación del subsector y creció 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 7,7% en su producción real y 7,9% en sus ventas reales, lo que impulsó la generación de empleo, con un aumento de 6,1% para los primeros ocho meses de 2012. Las exportaciones disminuyeron -1,7% en el periodo enero-agosto de 2012, debido a la contracción del 43,0% registradas en las mismas durante el mes de agosto de 2012.
- Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que disminuyeron en lo corrido del año fueron: Estados Unidos (-14,4%), República Dominicana (-100,0%), Canadá (-52,6%) y Guatemala (-2,0%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Venezuela (189,2%), Ecuador (8,6%), Aruba (38,4%), Costa Rica (1.896,0%), Perú 181,1%) y Antillas holandesas (39,5%), entre otros.



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Otro equipo de transporte (contribución 0,2 pp.)



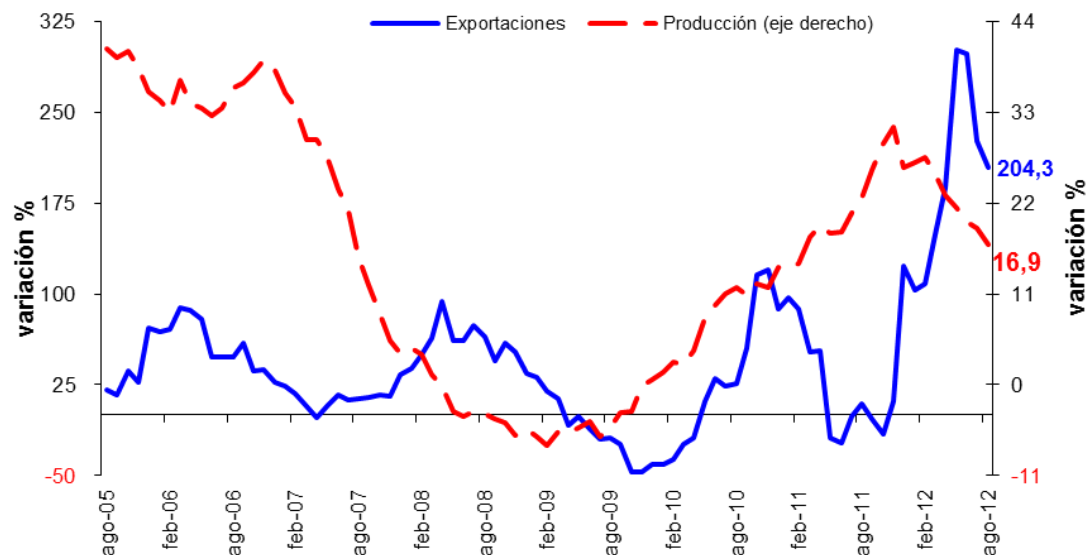
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversión (la Formación bruta de capital disminuyó -4,1% en el 2009) y sobre las exportaciones, estas últimas disminuyeron -40,6% en el 2009.

- En el 2010, el subsector creció 14,2% y 26,3% en 2011 debido a la recuperación de la inversión (la FBK creció 7,3% en 2010 y 17,2% en 2011) y a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron: 87,1% y 122,9%, respectivamente.

- Entre enero y agosto de 2012, el subsector creció 11,9% en su producción real, 7,4% en sus ventas reales y 9,1% en el empleo generado. Ello obedece sobretudo al crecimiento de las exportaciones en un 108,9% en lo corrido del año.

- Por lo anterior, la tasa exportadora ascendió a 48% frente al 29% registrada en promedio en los últimos cinco años.

- Los destinos que impulsaron las ventas externas de dicho subsector fueron: Ecuador (1.588,9%), Venezuela (2.897,1%), El Salvador (69,4%), Antillas Holandesas (220,0%) y Estados Unidos (97,1%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas a Brasil (-88,6%).

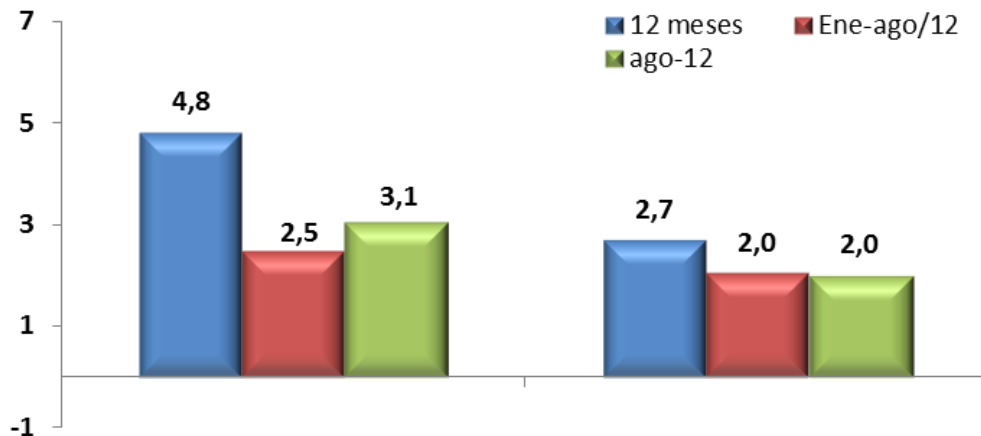


Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Productos de molinería y almidones (contribución 0,1 pp.)

Producción

Empleo

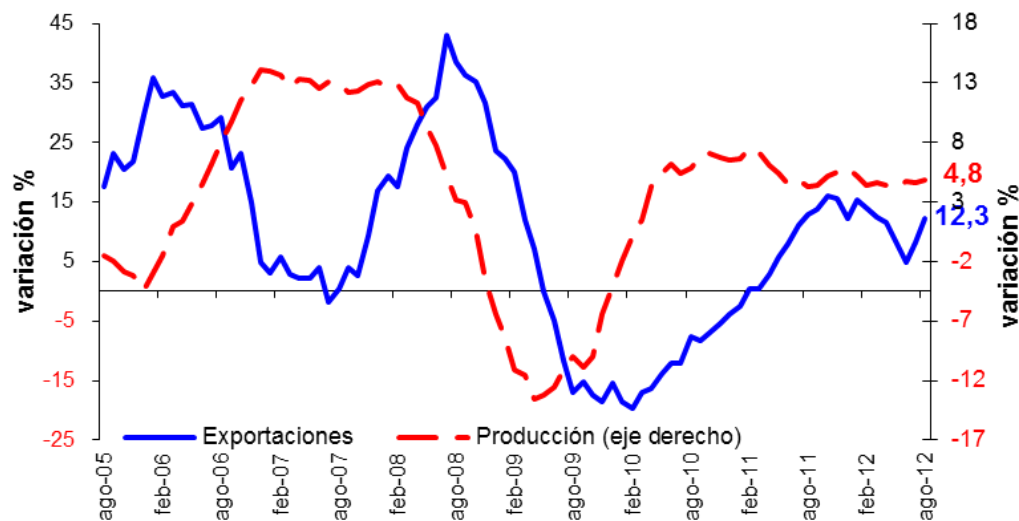


- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2008 (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.

- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones crecieron 23,6%, no obstante dichas exportaciones disminuyeron durante el 2009 y 2010 en: -15,4% u -3,8%, respectivamente.

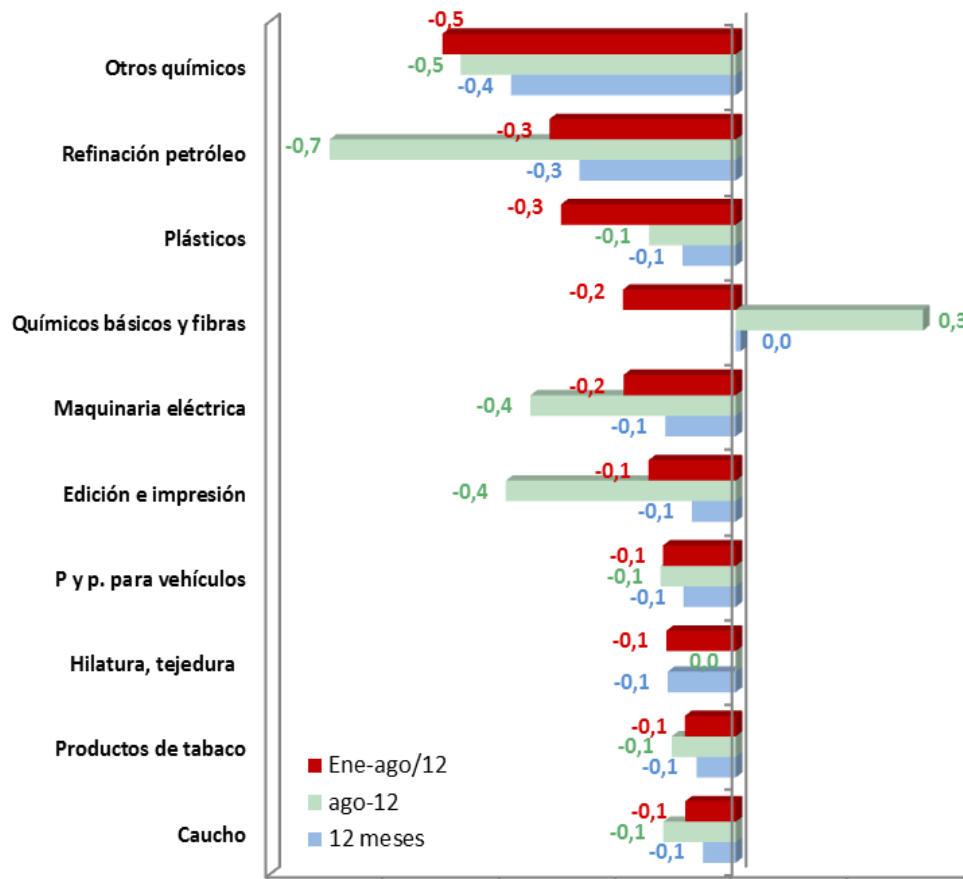
- Durante el periodo enero-agosto de 2012, el subsector creció 2,5% en su producción real y 2,9% en sus ventas reales. Esto obedece tanto a la recuperación de la demanda interna y de las exportaciones, las cuales crecieron 13,7% en lo corrido del año y 61,7% en el bimestre julio-agosto de 2012.

- Los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Perú (39,0%), Panamá (14,3%), Ecuador (7,2%), Chile (63,6%), Estados Unidos (9,1%), Costa Rica (86,1%), España (14,2%), Bolivia (34,8%), República Dominicana (63,4%) y Guatemala (81,2%), entre otros. Disminuyeron las exportaciones dirigidas a Venezuela (-31,5%), Antillas Holandesas (-4,3%) Portugal (-14,0%), entre otros.



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-agosto de 2012 fueron: Otros productos químicos (-5,0%), refinación de petróleo (-5,7%), productos plásticos (-5,4%), productos químicos básicos y fibras sintéticas (-3,3%), fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (-10,0%), actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-6,2%), partes y piezas para vehículos (-15,6%), hilatura, tejedura y acabados de textiles (-7,4%), productos del tabaco (-22,8%), y productos de caucho (-12,8%).

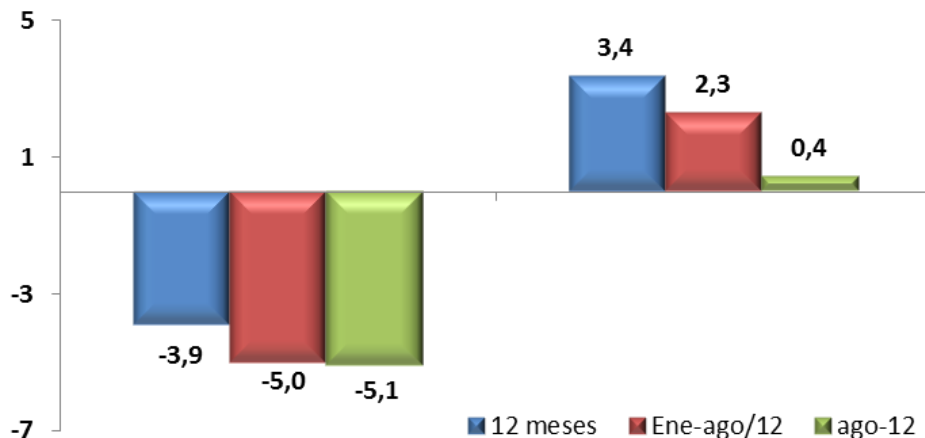
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -2,1 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-agosto de 2012.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Otros productos químicos (contribución -0,5 pp.)

Producción

Empleo

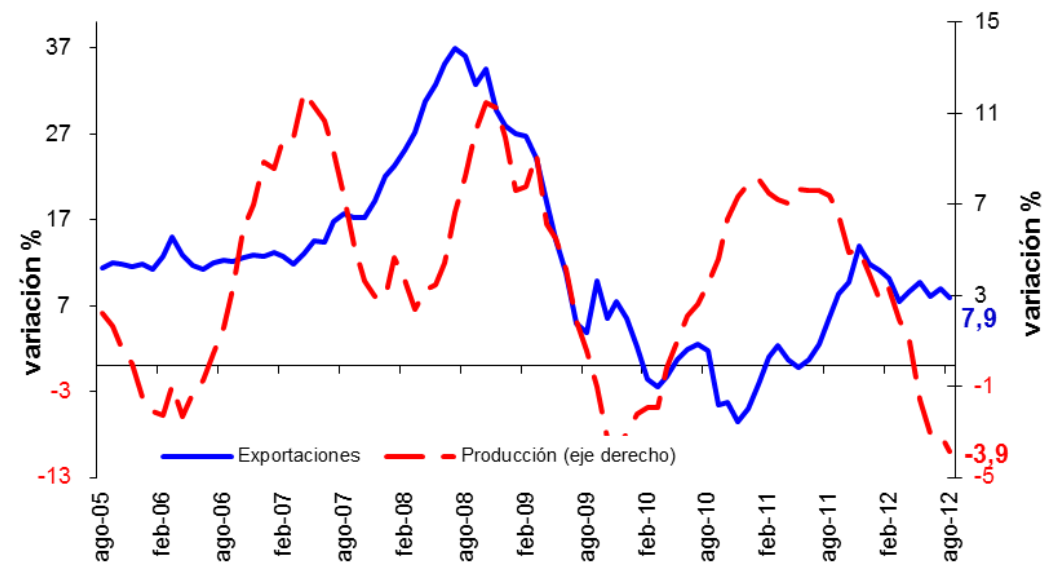


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,1% su producción real en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y la menor actividad económica del país, año en que la demanda final interna creció 0,3%.

- 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%.

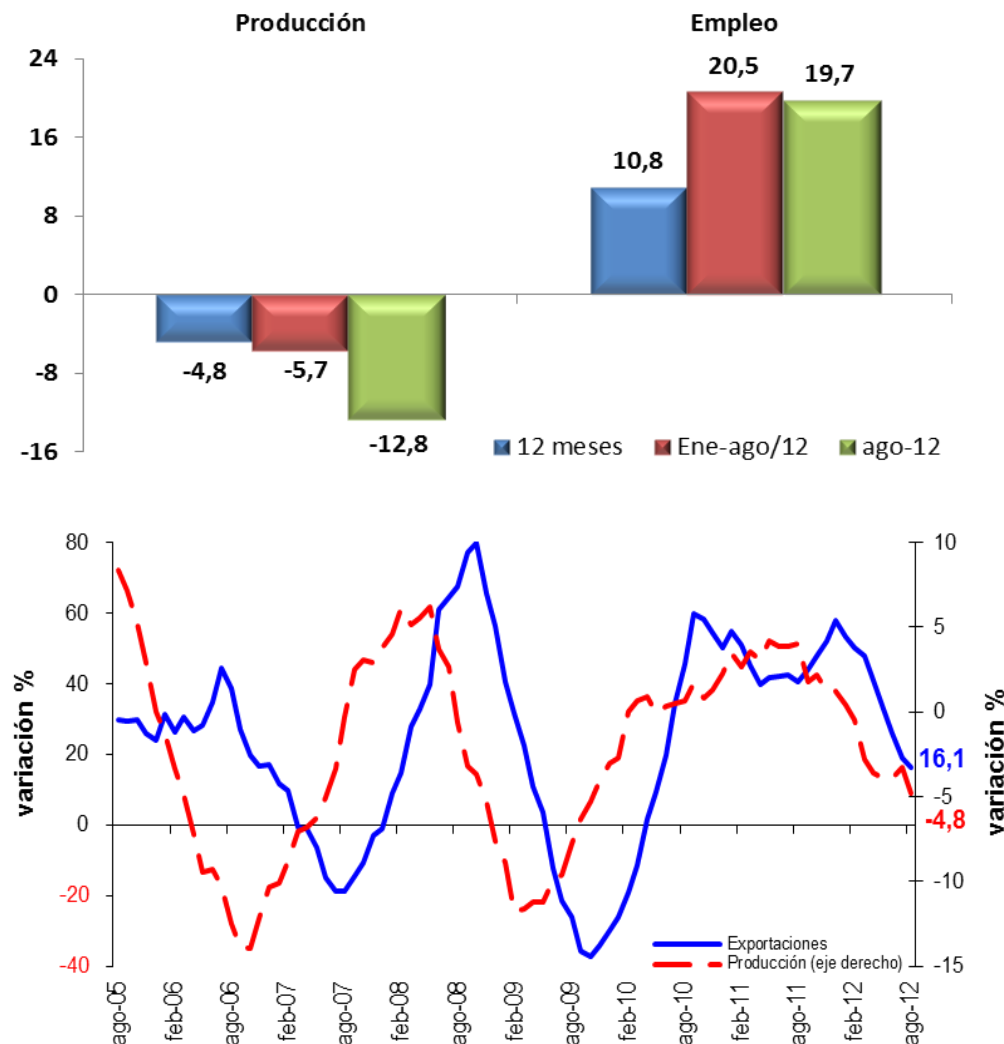
- El subsector es el de mayor peso en la muestra mensual manufacturera (10%). Su contracción obedeció a la menor demanda ya que sus ventas reales se contrajeron -1,5% para el periodo enero-agosto de 2012.

- Las exportaciones del subsector crecieron 6,8% anual en el periodo enero-agosto de 2012 frente al 12,8% registrado durante el mismo periodo de 2011. Los destinos más afectados en lo corrido de 2012, fueron: México (-11,9%), Indonesia (-63,9%), Guatemala (-19,9%), Suiza (-60,8%), Italia (-17,2%), Chile (-10,9%), Corea del Sur (-41,2%), Puerto Rico (-18,1%) y España (27,5%), entre otros.



Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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



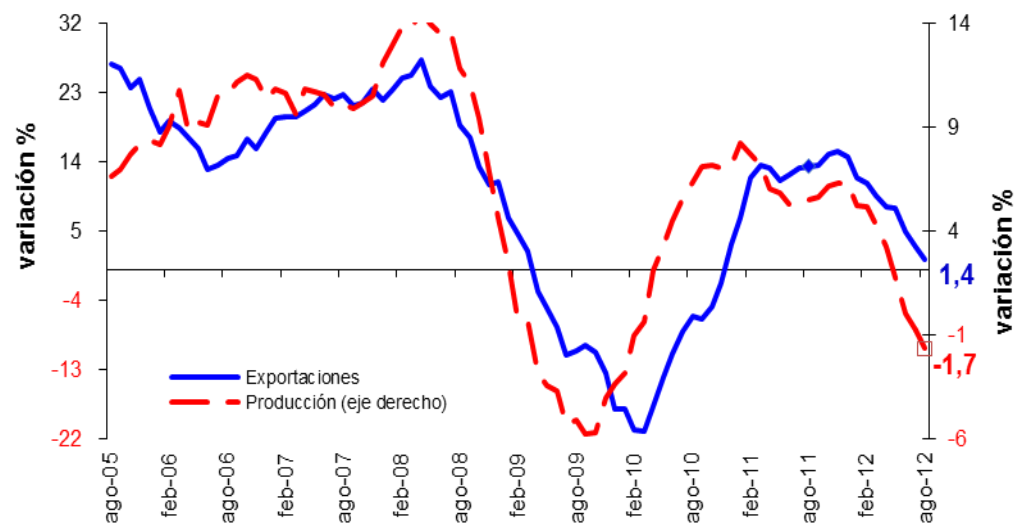
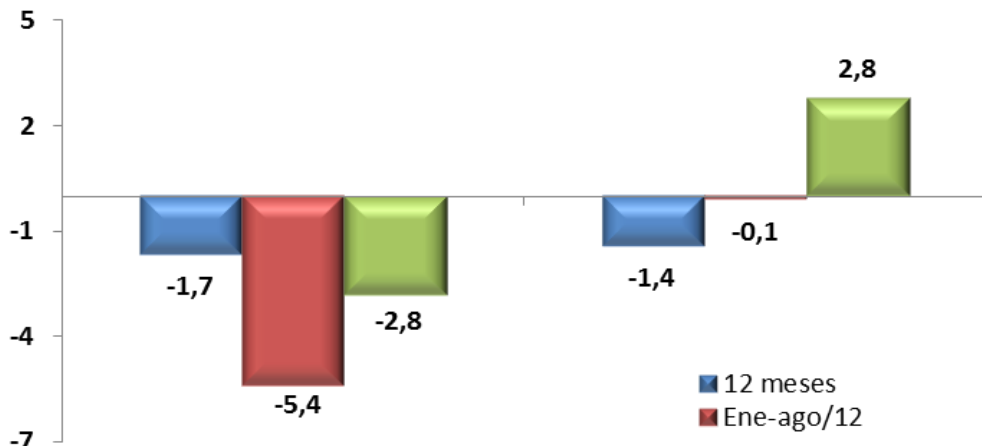
- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final 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 agosto, el subsector registró una disminución de -5,7% en su producción real. Esto obedeció a la menor disponibilidad de materia prima, ya que el país no ha 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 han disminuido 12,2% en el monto exportado y 6,9% en las cantidades exportadas.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Productos elaborados de plásticos (contribución -0,3 pp.)

Producción

Empleo



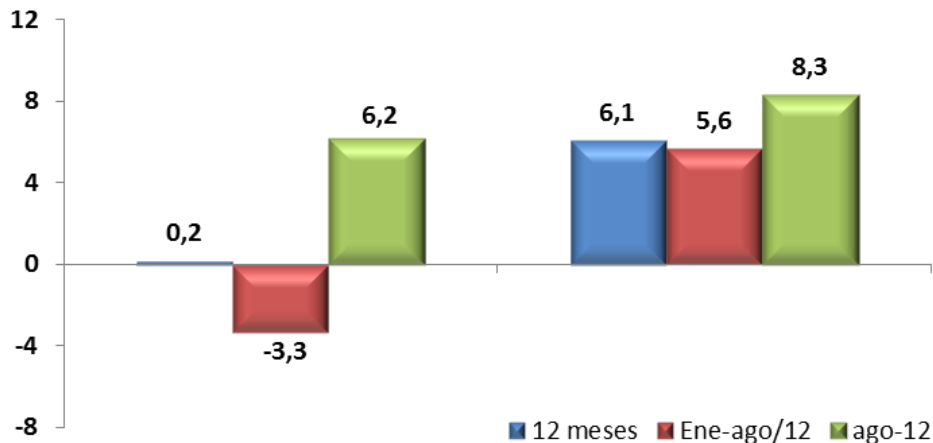
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,4% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -18,2%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente 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-agosto de 2012, el subsector se contrajo -5,4% en su producción y -4,5% en sus ventas reales. Esto como consecuencia de la menor demanda y de la contracción en sus exportaciones (-1,8%). Este comportamiento ha afectado el empleo del subsector, en especial el de administración y ventas que se contrajo -0,3%, mientras que el directamente relacionado con la producción tuvo un comportamiento neutro gracias al crecimiento (3,8%) registrado en agosto de 2012.
- La debilidad de las exportaciones se debió a la disminución de las dirigidas hacia: Estados Unidos (-9,9%), Panamá (-32,5%), República Dominicana (-20,2%), España (-9,1%), Reino Unido (-19,4%), Alemania (-20,7%), Cuba (-19,0%), Puerto Rico (-13,1%), El salvador (-18,1%) y Argentina (-3,9%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

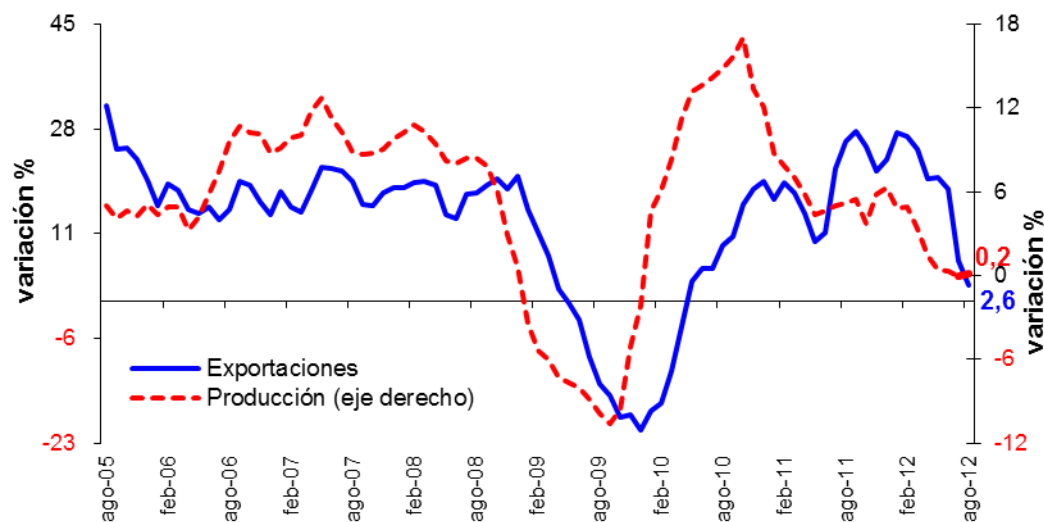
Químicos básicos y fibras sintéticas (contribución -0,2 pp.)

Producción

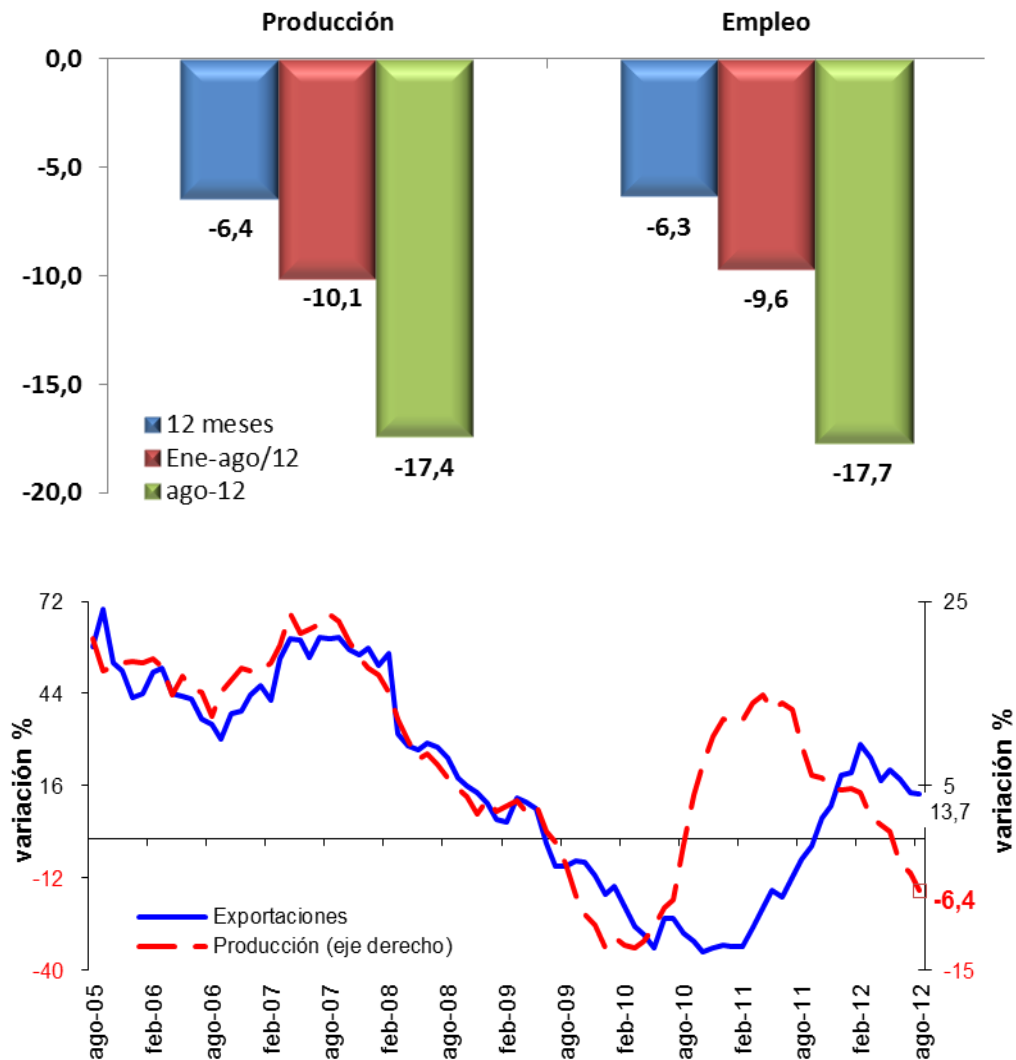
Empleo



- 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-agosto de 2012, el subsector se contrajo -3,3% en su producción y -1,3% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-1,3%, según la ANDI) y a la menor dinámica de sus exportaciones que disminuyeron -0,2% frente al crecimiento del 30,6% registrado durante el mismo periodo de 2011.
- La menor dinámica de las exportaciones obedeció a la disminución de las dirigidas hacia: México (-15,2%), Estados Unidos (-13,6%), Chile (-6,8%), Turquía (-49,4%), España (-37,2%), El Salvador (-10,7%), Costa Rica (-5,3%), Brasil (-4,9%), Panamá (-35,0%) y Perú (-1,3%).



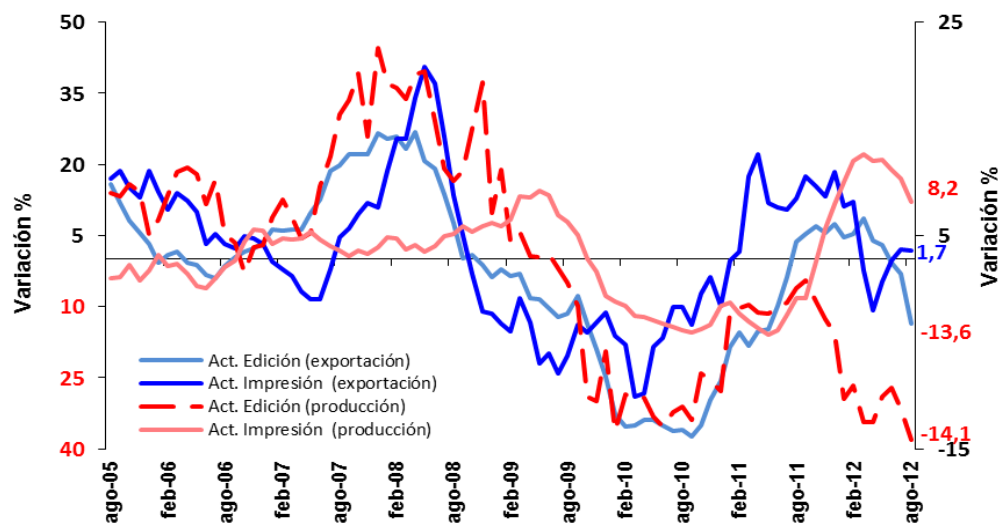
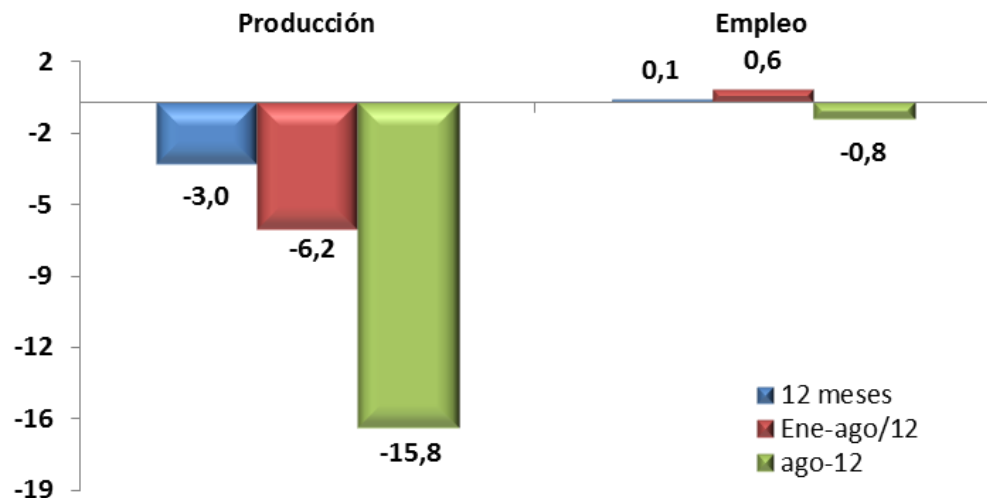
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial (Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos - contribución -0,2 pp.)



- 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-julio de 2012, el subsector se contrajo -10,1% en su producción y -6,8% en sus ventas reales. Dicha contracción impactó su aporte a la generación de empleo, la cual cayó en -9,6% en este período.
- Este comportamiento obedece a la menor dinámica de la inversión en el país y al menor crecimiento de sus exportaciones, las cuales crecieron 5,4% en enero-agosto de 2012 frente al 12,6% registrado en igual periodo de 2011.
- La menor dinámica de las exportaciones se debió a la disminución de las ventas externas hacia: Estados Unidos (-48,4%), Ecuador (-11,4%), México (-23,3%), Brasil (-10,8%), Costa Rica (-18,9%), El Salvador (-59,5%), Puerto Rico (-22,6%) y Perú (-15,4%), entre otros.

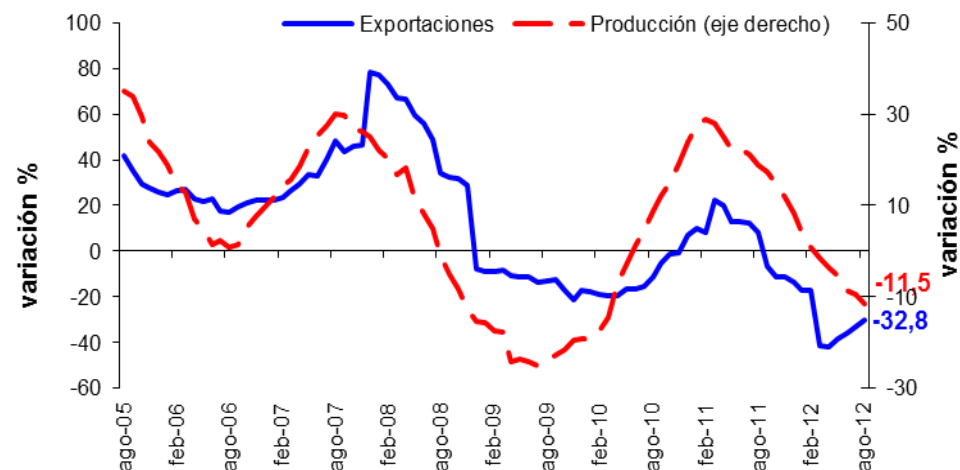
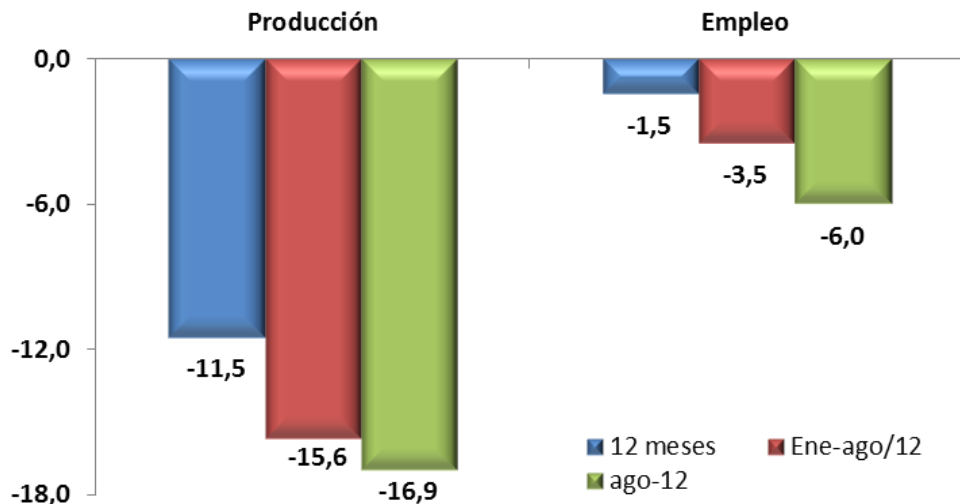
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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



- Las actividades de edición registran una contracción desde el segundo semestre de 2009. Las actividades de impresión disminuyeron -0,7% en el 2009 y -1,5% en el 2010.
- A partir del 2011, las actividades de impresión iniciaron la recuperación de su dinámica y creció 7,9% en su producción real y 4,9% en sus ventas reales. No obstante, las actividades de edición continúan contrayéndose, a pesar de la recuperación de sus exportaciones, las cuales crecieron 7,4%, debido a la menor dinámica de la demanda interna.
- Las exportaciones de las actividades de impresión registraron una recuperación más acelerada y crecieron 18,4% en el 2011.
- Durante el periodo enero-agosto de 2012, el subsector se contrajo -6,2% en su producción y -12,0% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-1,9% según la ANDI) y a la caída de sus exportaciones: -14,2%. La mayor contracción la registraron las exportaciones de productos de edición (-19,3%), mientras que los productos de impresión cayeron -0,9%.
- La contracción de las exportaciones en lo corrido del año se debió a la reducción de las dirigidas a: Estados Unidos (-20,3%), Ecuador (-21,5%), Venezuela (-4,8%), México (-14,7%), Costa Rica (-14,0%), Chile (-28,7%), Argentina (-49,6%), Brasil (-11,5%), y Guatemala (-47,0%).

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
(partes y piezas para vehículos automotores contribución -0,1 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -15,8% en el 2008 y -19,0% en el 2009, como consecuencia de la contracción del subsector de vehículos automotores y por la disminución de las exportaciones: -7,4% en el 2008 y -17,2% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011 creció 23,8% y 8,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de vehículos y de las exportaciones del subsector durante el 2010, cuando creció 7,0%. No obstante, las exportaciones empezaron a caer a partir de 2011, registrando una disminución de -13,9%.
- Durante el periodo enero-agosto de 2012, el subsector se contrajo -15,6% en su producción y -11,2% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas nacionales (-15,0%, según datos a julio de la ANDI) y a la disminución de las exportaciones: -21,5%.
- La disminución de las exportaciones en los últimos años se ha reflejado en la caída del porcentaje de la producción destinada a los mercados externos, pasando de un promedio del 42% entre 2007 y 2009 a 23,5% en el último año. El mercado más afectado es el venezolano, al cual se exportaban US\$ 104,2 millones en el 2007 y en el 2011 sólo se exportaron US\$ 15,7 millones.
- En enero-agosto el 2012, las exportaciones disminuyeron, por la caída de las mismas hacia Ecuador: -13,6% y Chile (-78,3%). Las dirigidas hacia Venezuela crecieron 22,3%.

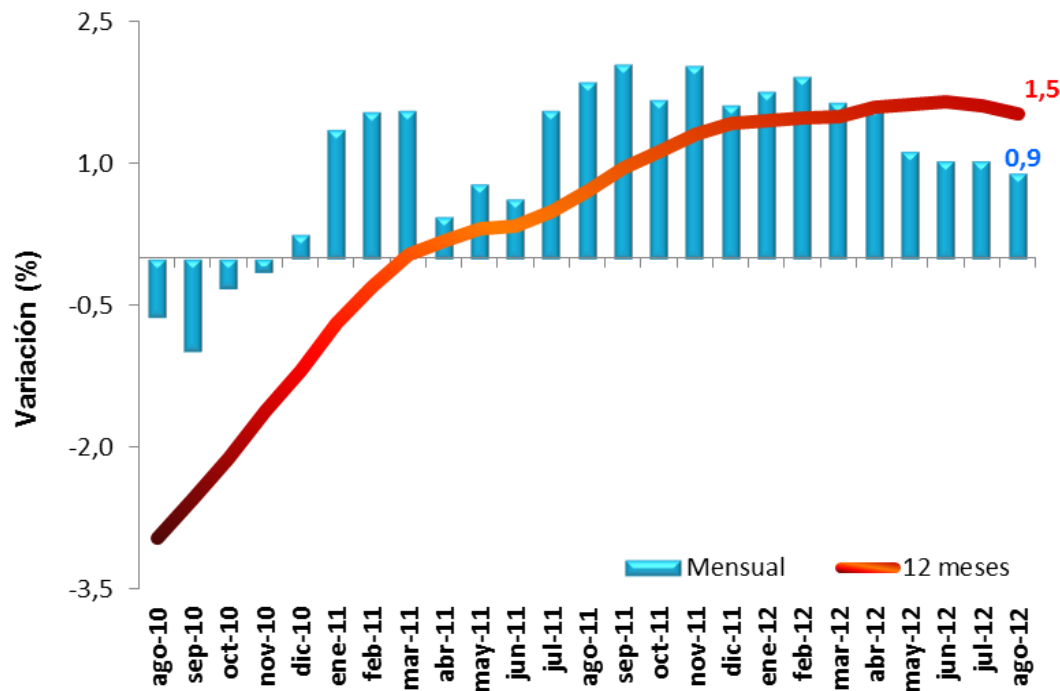
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Otros subsectores industriales

- Para lo corrido de 2012 (enero-agosto), otros subsectores que se contrajeron fueron: Hilatura, tejedura y acabado de textiles, productos de tabaco y productos de caucho.
- La producción de la maquinaria uso genera Hilatura, tejedura y acabado de textiles disminuyó -7,4% por la disminución de las ventas reales (-3,6%), debido a la menor dinámica de la demanda interna y de las exportaciones, las cuales se contrajeron -1,5% en el periodo enero-agosto de 2012 frente al 28,2% registrado durante el 2011. El empleo del subsector se vio afectado y cayó en -3,1% durante dicho periodo.
- El subsector de productos de tabaco ha disminuido su producción real desde 2008, como consecuencia de la contracción de sus ventas. Dicha contracción del subsector obedece a la menor demanda como consecuencia de las políticas públicas para disminuir el consumo de tabaco y de las menores exportaciones. Estas últimas disminuyeron en los últimos cuatro años. Para el periodo enero-julio de 2012, las exportaciones aumentaron 46,0%. No obstante, la proporción de la producción exportada disminuyó del 21,5% a principios de la presente década a 2,6% en el último año.
- El aumento de las exportaciones se debió al incremento registrado en las dirigidas hacia: Venezuela (1025,2%), Aruba (241,9%), Antillas Holandesas (56,3%) Bolivia (124,2%) y Estados Unidos (47,5%).
- El subsector de productos elaborados de caucho registró un buen comportamiento hasta mediados de 2008, a partir de dicha fecha se vio afectado por la menor dinámica de la economía, por la crisis internacional y por la disminución de las exportaciones de la industria automotriz al mercado venezolano. El subsector se contrajo -2,8% en el 2008 y -8,8% en el 2009. A finales de 2010, inició su recuperación y creció 0,2% y en el 2011 creció 6,6%, gracias a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron 1,7% y 28,4% en el 2010 y 2011, respectivamente.
- Durante lo corrido de 2012 a agosto, la producción de productos de caucho disminuyó -12,8% por efecto de la menor demanda, ya que las ventas reales disminuyeron -15,9%, como consecuencia de la caída que registró el sector automotor, la menor dinámica de la economía colombiana y a la disminución de las exportaciones del subsector en -13,4%.

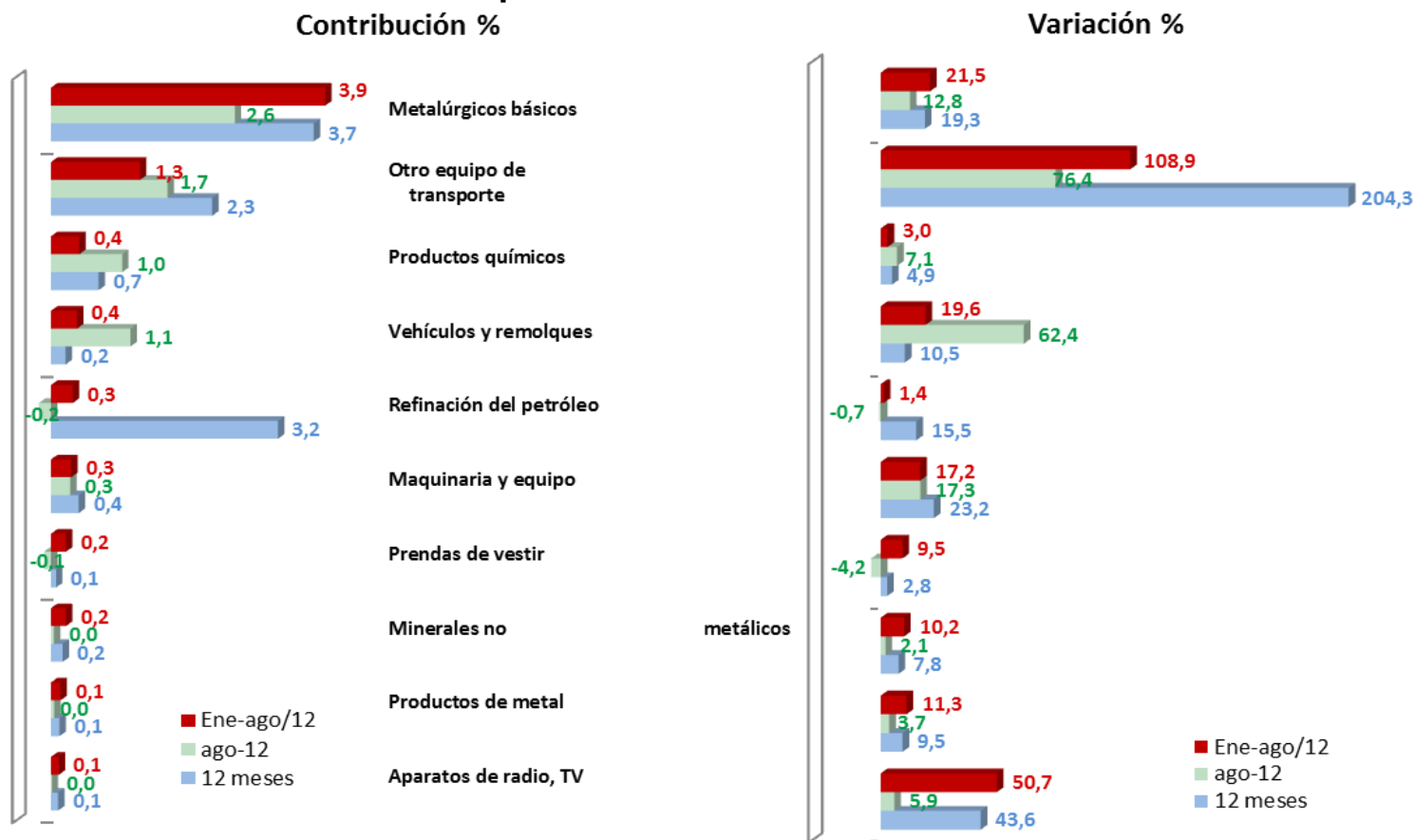
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



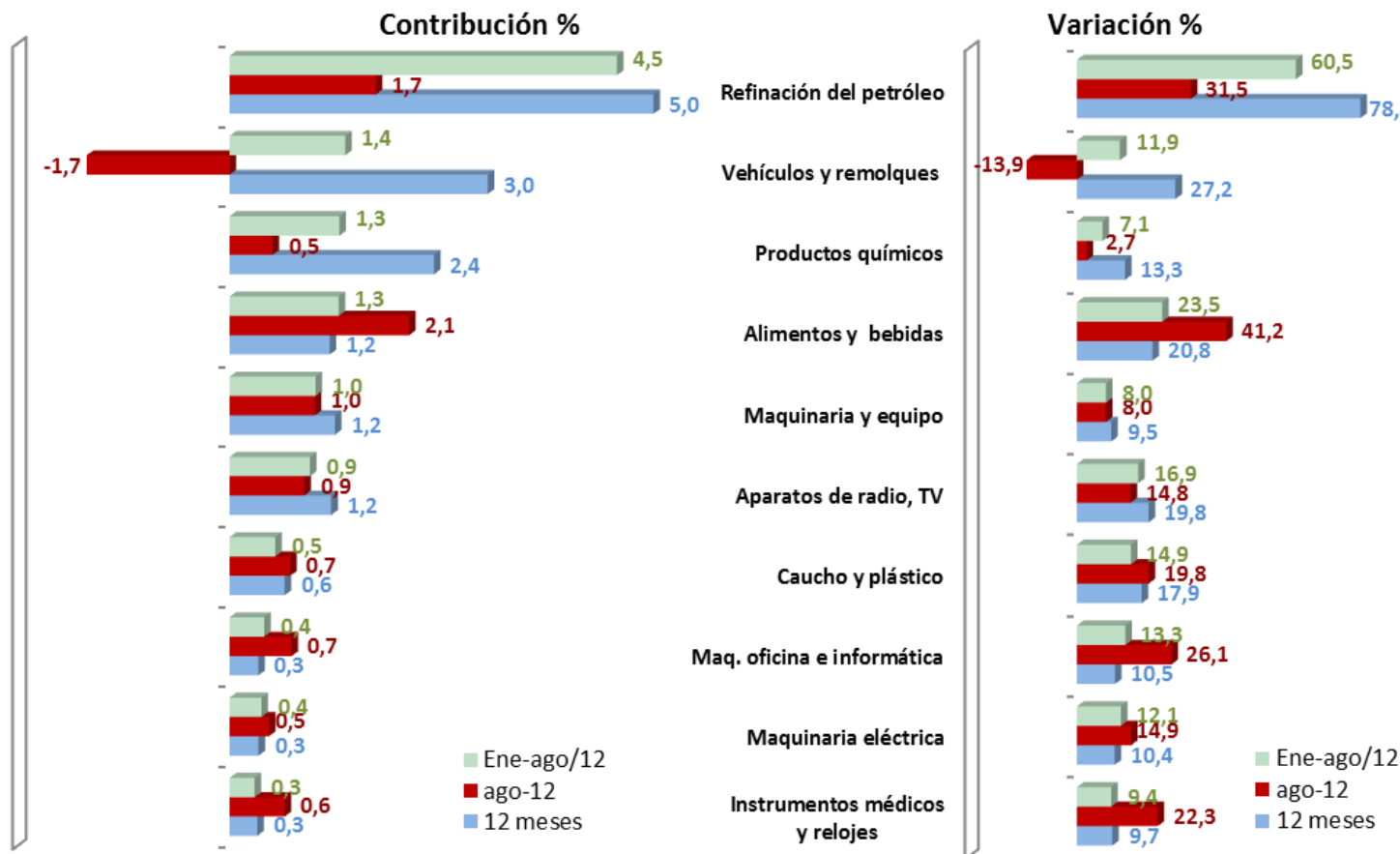
- En agosto, el empleo industrial creció 0,9%. Este crecimiento obedeció al buen comportamiento del empleo permanente, el cual creció 2,7%, mientras que en julio de 2011 aumentó en 0,6%. En cambio, el empleo temporal se contrajo en -1,4%.
- Referente al tipo de ocupación, el directamente relacionado con la producción creció 0,3% y el vinculado a la administración y las ventas se incrementó en 2,3%.
- En los últimos 12 meses, la dinámica del empleo continuó creciendo y se incrementó en 1,5% a agosto de 2012, mientras que a agosto de 2011 el crecimiento fue de 0,7%.

Exportaciones industriales



- En los últimos doce meses las exportaciones industriales ascendieron a US\$ 23.759,8 millones y crecieron 10,0%. En lo corrido del año (enero-agosto de 2012), las exportaciones industriales crecieron 3,6% y ascendieron a US\$ 15.620,7 millones.
- Durante 2012, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: productos metalúrgicos básicos (+3,9 pp.), otro equipo de transporte (+1,3 pp.), productos químicos y fibras sintéticas (+0,4 pp.), vehículos y remolques (+0,4 pp.), refinación de petróleo (+0,3 pp.) y maquinaria y equipo (+0,3 pp.).

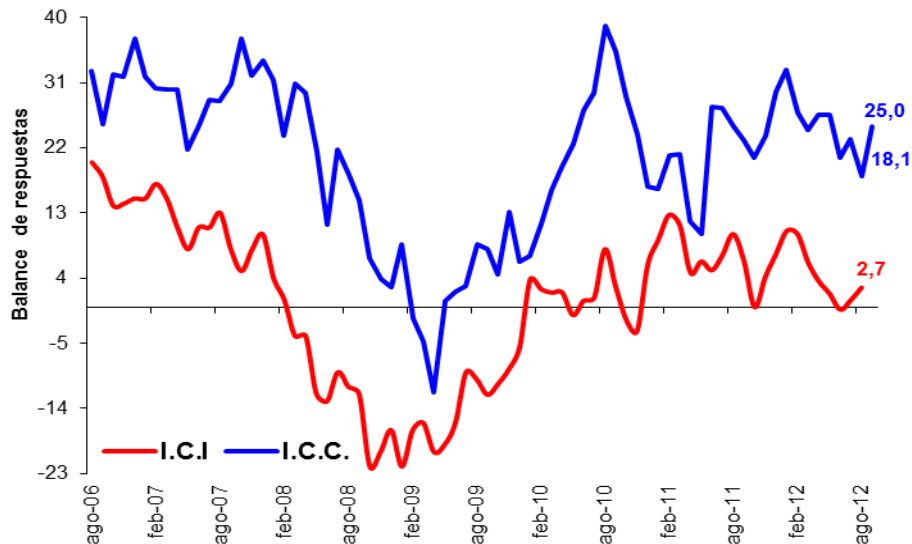
Importaciones industriales



- En los últimos doce 12 meses las importaciones industriales ascendieron a US\$ 55.891,4 millones y crecieron 16,7%. En el periodo enero-agosto de 2012, las importaciones industriales crecieron 11,9% y ascendieron a US\$ 37.289,8 millones.
- Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: productos de la refinación de petróleo (+4,5 pp.), vehículos automotores y remolques (+1,4 pp.), productos químicos y fibras sintéticas (+1,3 pp.), alimentos y bebidas (+1,3 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+1,0 pp.), aparatos de radio y TV (+0,9 pp.) y productos de caucho y plástico (+0,5 pp.).

Expectativas de consumo y producción industrial

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



Fuente: FEDESARROLLO - Cálculos OEE - Mincomercio

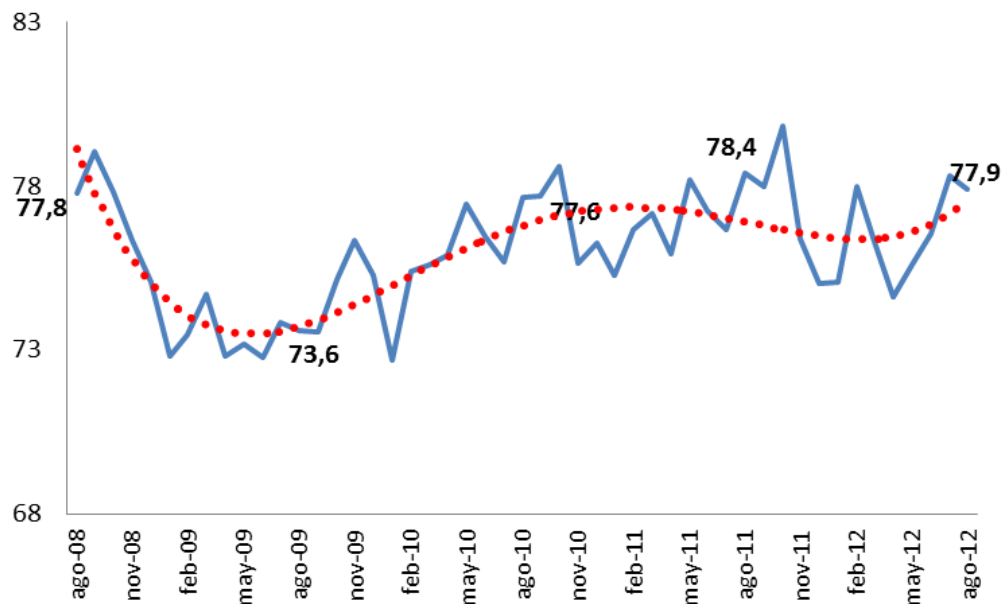
ANDI: Expectativas de los Industriales



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

- La confianza industrial (FEDESARROLLO) registró un balance positivo en agosto de 2012 (2,7 pp.), pero fue 7,4 puntos inferior al nivel registrado durante agosto de 2011. En agosto de 2012, la confianza del consumidor disminuyó 5,1 puntos con respecto al registro de julio de 2012 y 6,8 puntos en referencia a agosto de 2011. En septiembre de 2012, dicha confianza aumento 6,9 puntos con respecto a agosto. Esta tendencia mixta concuerda con el comportamiento de los consumidores colombianos, quienes disminuyeron el ritmo de crecimiento de su consumo, del 6,6% en el II trimestre de 2011al 4,2% en el II trimestre de 2012 . Ver PIB a II trimestre de 2012.
- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de agosto de 2012, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 40,7%, aumentando 2,2 puntos porcentuales frente al mes de julio de 2012 pero inferior al de agosto de 2011. La mayoría de dicho empresarios considera que su situación continuará igual, 55,8%. El porcentaje de los industriales que consideran que la situación empeorará fue el 3,5%.

Capacidad instalada

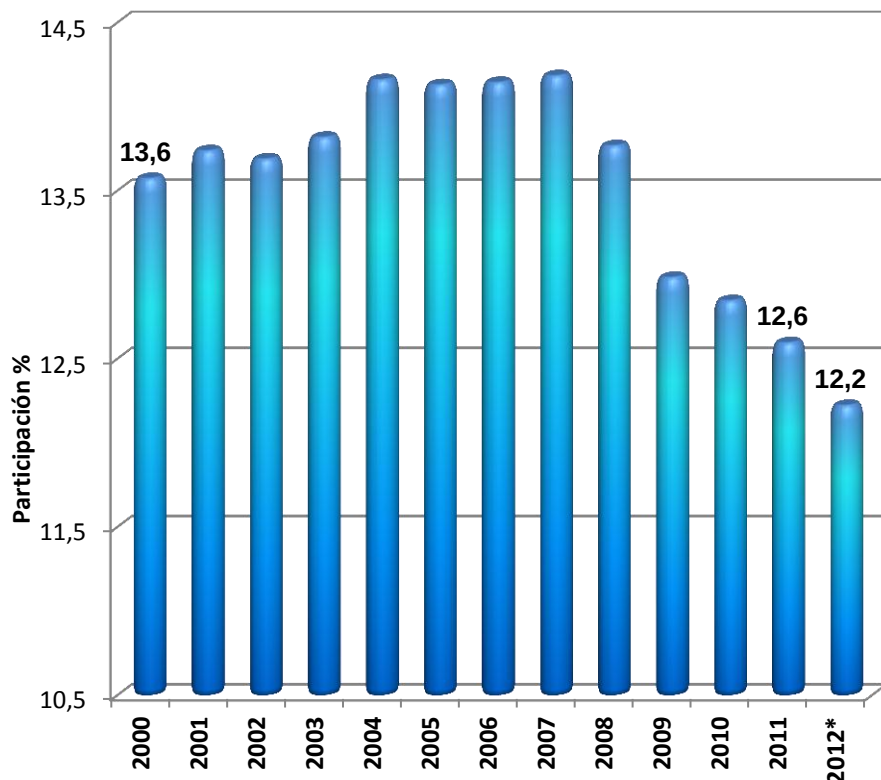


Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

- Para el mes de agosto, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 77,9% (ANDI), la tendencia muestra que el uso de la capacidad instalada se ha estabilizado en torno al 77%.
- Los sectores que presentaron mayor descenso en el uso de su capacidad fueron: Vehículos automotores (-31,8 pp.), fabricación de calzado (-13,5 pp.), otros productos químicos (-7,0 pp.), productos minerales no metálicos (-5,0 pp.) prendas de vestir y confecciones (-4,7%), industria de bebidas (-2,9 pp.) e hilatura, tejeduría y acabados de textiles (-2,6 pp.).
- Aumentó en los siguientes sectores: Aparatos de uso electrodoméstico (9,9 pp.), industria básicas de hierro y acero (7,4 pp.), industria de alimentos (3,6 pp.) actividades de edición e impresión (2,5 pp.), industria del papel, cartón y sus productos (1,5 pp.) y sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (0,6 pp.).

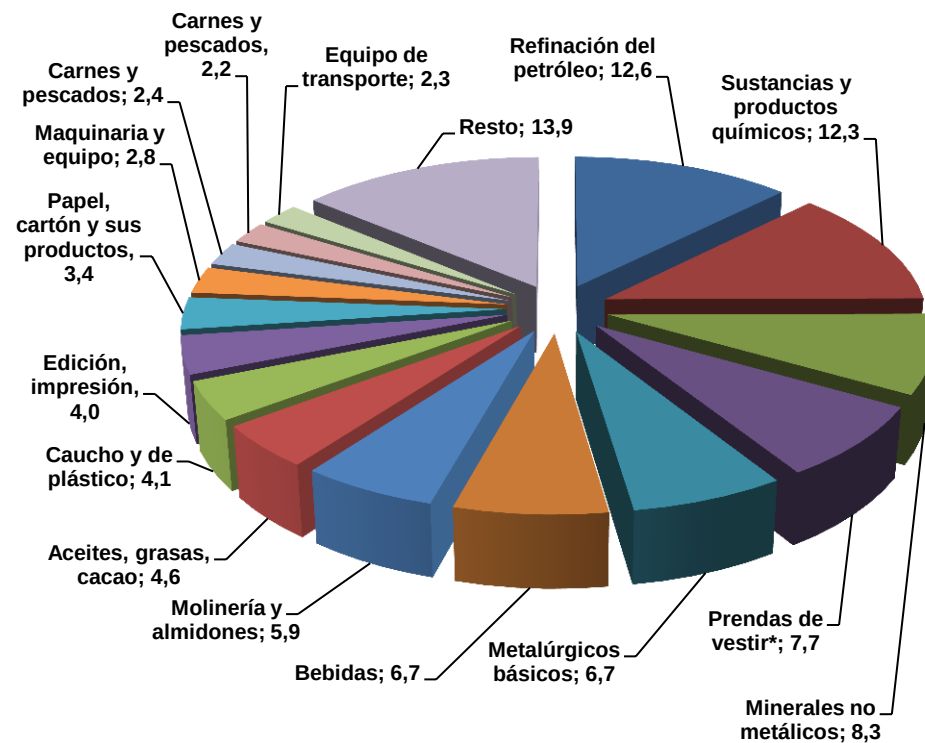
PIB industrial (II trimestre 2012)

Participación Industria en el PIB %



*/ datos a II-Trimestre de 2012

Participación (%) sectores industriales, II-Trimestre/12

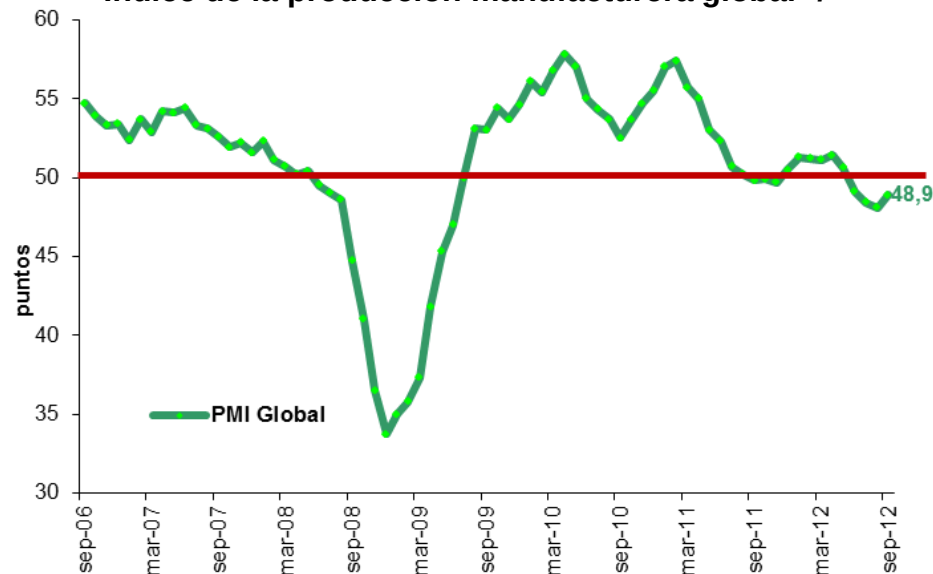


*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB II-Trimestre de 2012.

Entorno internacional

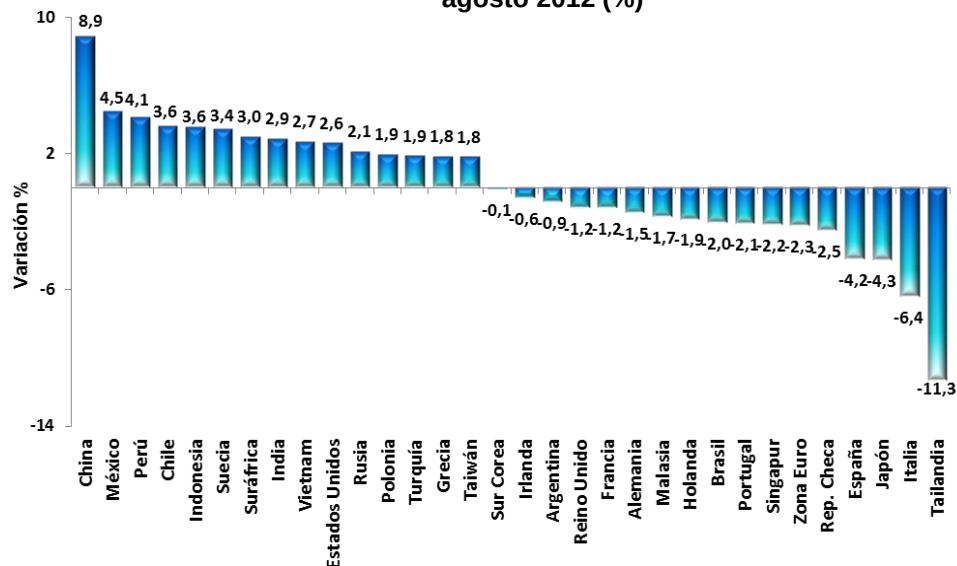
Índice de la producción manufacturera global */



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

Fuente: JPMorgan – ISM

**Crecimiento de la producción industrial
agosto 2012 (%)**



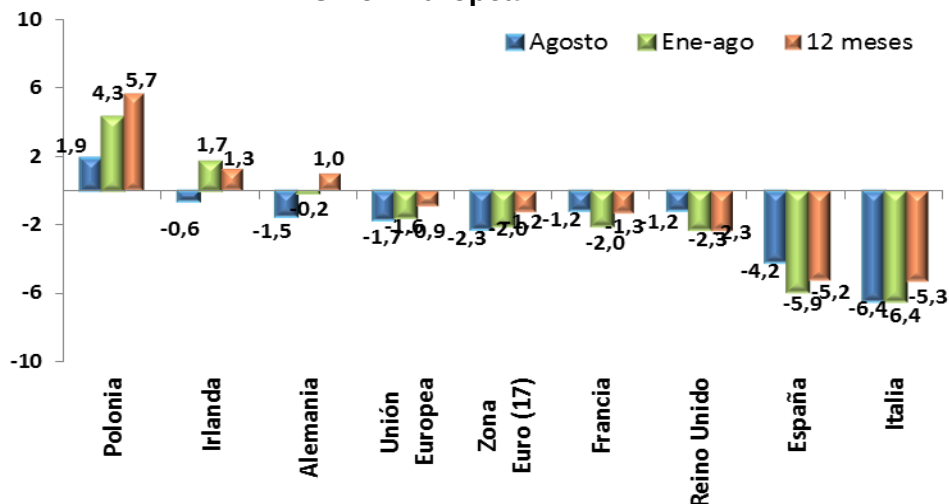
Fuente: The Economist, Eurostat e Institutos Nacionales de Estadística

- En septiembre de 2012, el índice de la producción manufacturera global se ubicó en terreno negativo por cuarto mes consecutivo. Esta tendencia obedeció a la menor dinámica de la industria en el mundo, ubicándose 4,4 puntos porcentuales por debajo del promedio (52,5%) registrado en los dos últimos años.
- China, México, Perú y Chile, entre otros lideraron el crecimiento industrial a nivel mundial. Alemania se contrajo por quinta vez consecutiva (-1,5%) en lo corrido del año, después de liderar el crecimiento industrial de la Comunidad Europea durante el 2011. Estados Unidos perdió dinámica y registró un incremento de 2,6% frente al 4,3% registrado en julio de 2012.
- En Latinoamérica, el crecimiento lo lideran México, Perú, y Chile, con crecimiento de 4,5%, 4,1% y 3,6%, respectivamente, durante el mes de agosto de 2012. Por otra parte, al igual que en Colombia (-1,9%), en las dos principales economías de Suramérica, la producción real de la industria disminuyó : -2,0% y -0,9% en Brasil y Argentina, respectivamente.

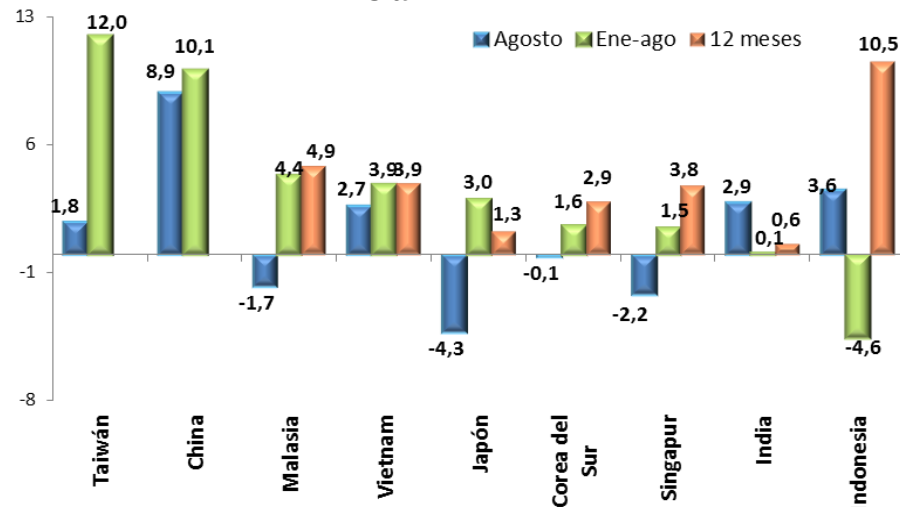
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

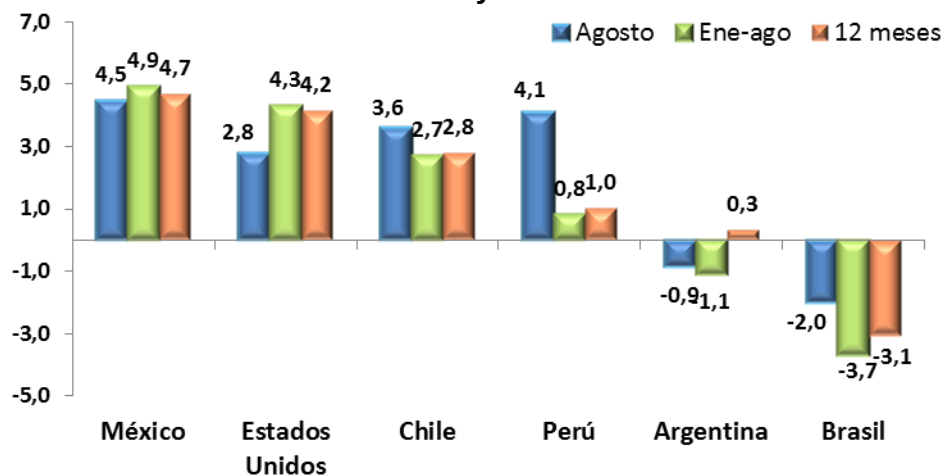
Unión Europea



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 agosto de 2012, China continuó liderar el crecimiento industrial, los demás países asiáticos moderaron su ritmo de crecimiento (Taiwán, Vietnam, India e Indonesia) e incluso algunos países asiáticos se contrajeron como: Malasia, Japón, Corea del Sur y Singapur
- En América Latina, durante agosto, el crecimiento lo lideraron México Chile y Perú; Argentina, Colombia y Brasil se contrajeron. La industria estadounidense moderó su ritmo de crecimiento como consecuencia de la menor actividad de su economía.