



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

Informe de industria

Junio de 2011

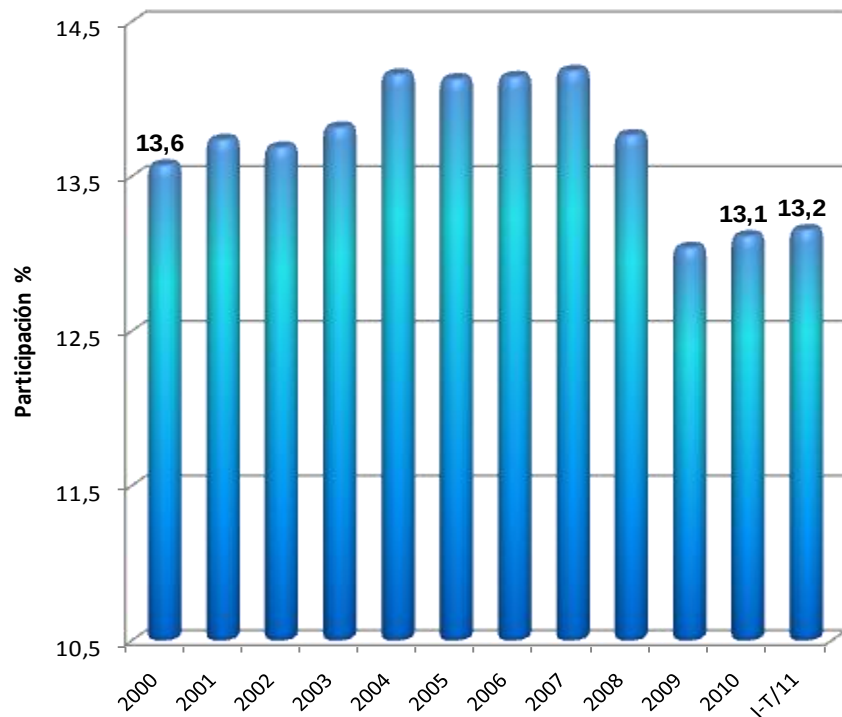
Industria de Colombia

Junio de 2011

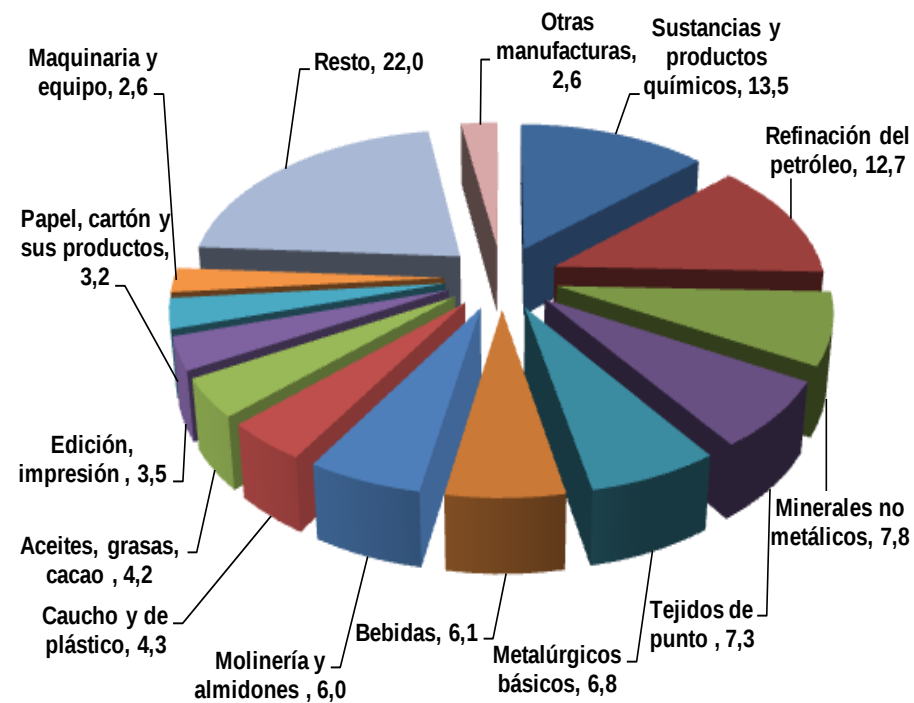


Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Participación Industria en el PIB %



Participación (%) sectores industriales, I-Trim. /11

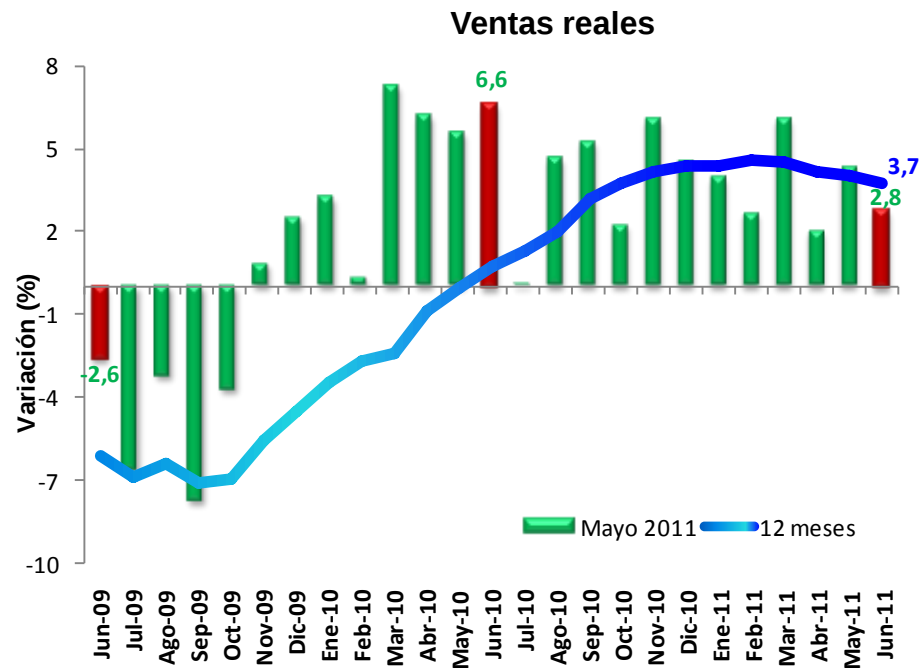
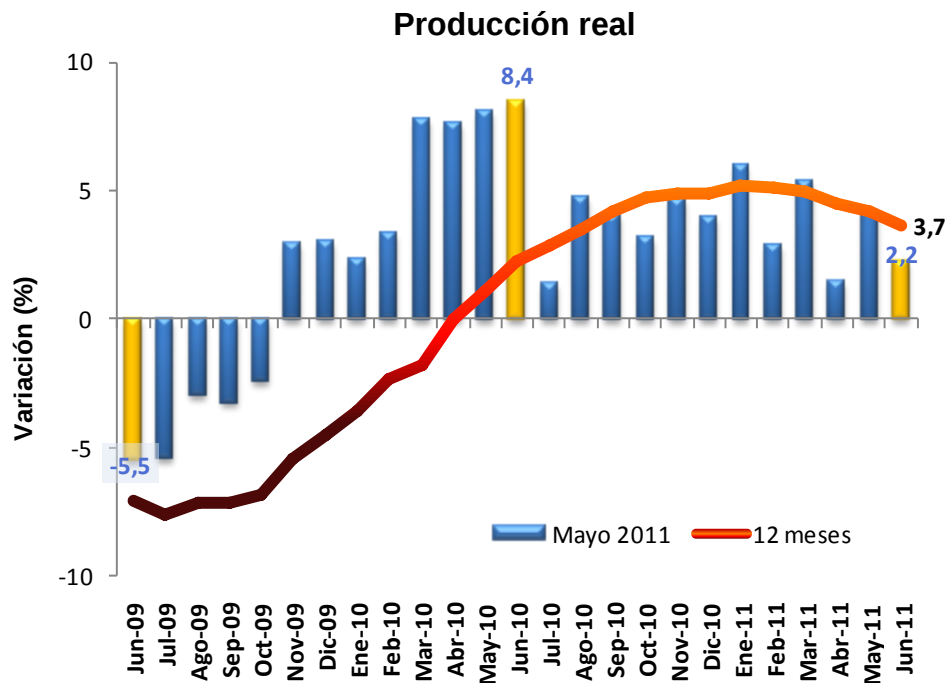


*Incluye: Tejidos de punto; Hilados y tejidos

Industria de Colombia

Junio de 2011

Crecimiento de la producción y las ventas

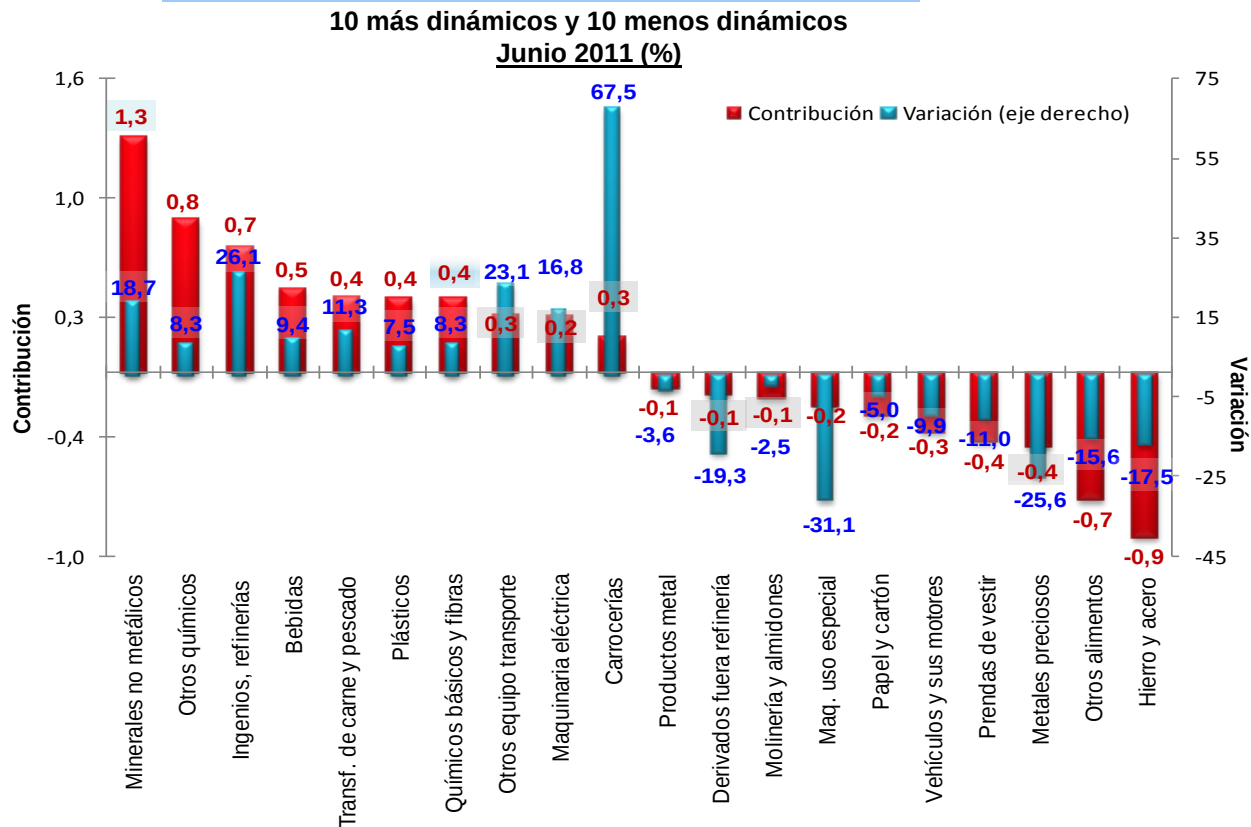


- En junio, tanto la producción como las ventas industriales crecieron a menor ritmo que el experimentado en mayo y en los últimos 12 meses, ambas variables registraron un aumento del 3,7%.
- En menor crecimiento industrial obedeció a la menor dinámica de algunos subsectores industriales particulares. Cabe mencionar el subsector de otros productos químicos que creció 8,3% frente al 19,2% que registró en mayo y el de vehículos automotores que disminuyó en 9,9% frente al crecimiento del 19,6% que presentó en mayo de 2011.

Industria de Colombia

Junio de 2011

Dinámica de los sectores industriales (producción)



- En el mes de junio, lideraron la contribución al crecimiento de la industria: productos minerales no metálicos (18,7%), otros productos químicos (8,2%), ingenios y refinerías de azúcar (26,1%), bebidas (9,4%), y transformación y conservación de carne y pescado (11,3%).
- La industria de hierro y acero, otros productos alimenticios, la industria de metales preciosos, prendas de vestir, vehículos y papel, registraron las mayores contribuciones negativas en el mes de junio.

Industria de Colombia

Junio de 2011

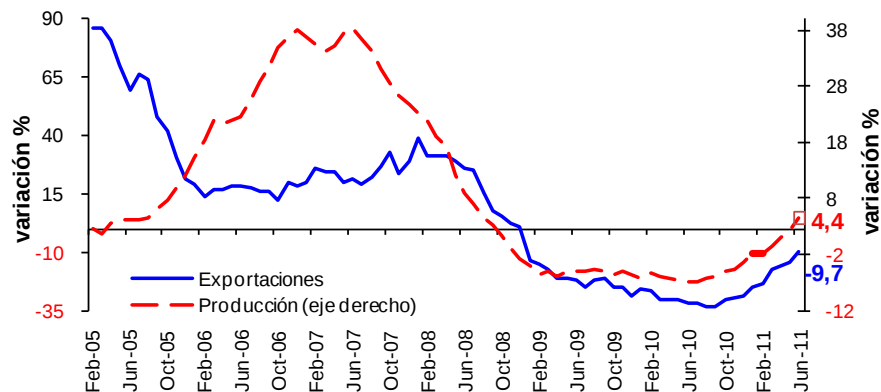


Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayores contribuciones al crecimiento del mes

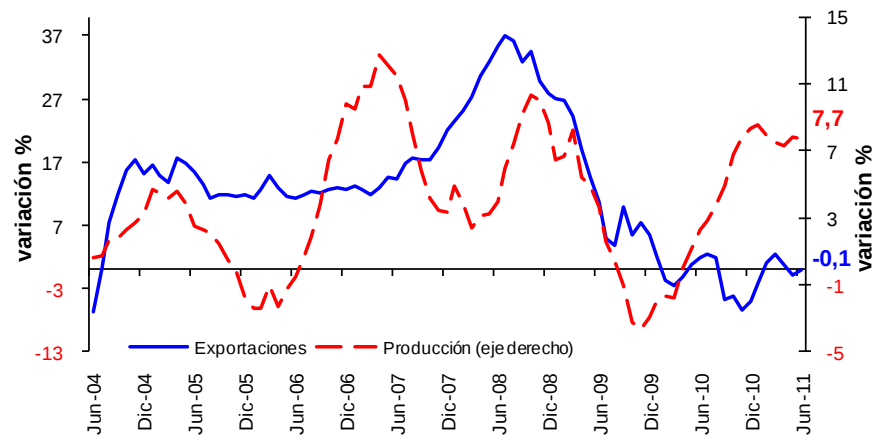
Productos minerales no metálicos (contribución 1,3 pp.)

Variación % (12 meses)



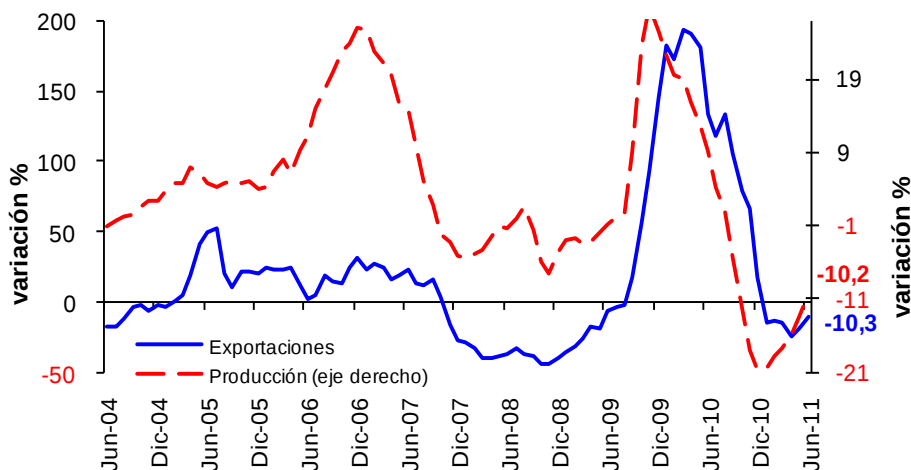
Otros productos químicos (contribución 0,8 pp.)

Variación % (12 meses)



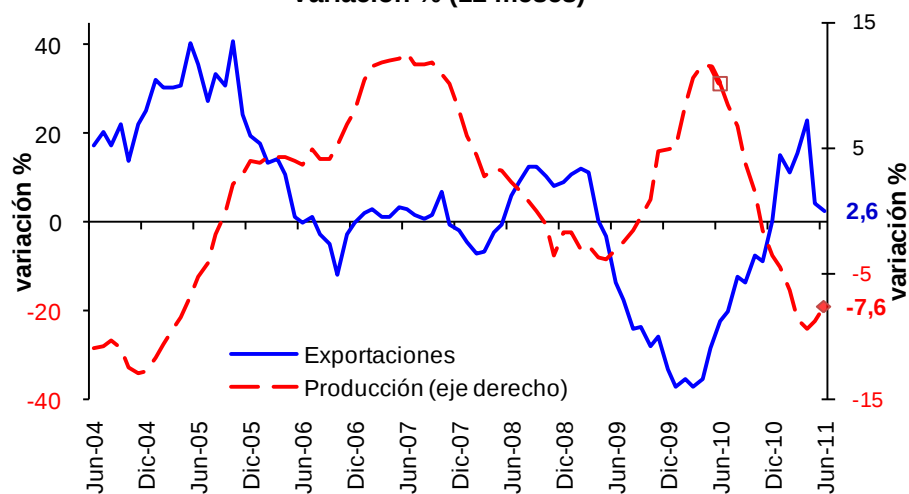
Ingenios, refinerías de azúcar (contribución 0.7 pp.)

Variación % (12 meses)



Industria de bebidas (contribución 0.5 pp.)

Variación % (12 meses)



Industria de Colombia

Junio de 2011

Mayores contribuciones al crecimiento del mes



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

- **Productos minerales no metálicos:** Fue el subsector de mayor contribución al crecimiento de la industria en junio, recuperando su dinámica después de la contracción sufrida durante el 2009 y 2010, como consecuencia de la caída del sector de la construcción. Las ventas del sector crecieron 13,7%, en especial por la demanda interna, la cual creció 15,0%, mientras las ventas externas registraron un aumento del 3,4%. En el mercado interno hay que destacar la reactivación de obras civiles que impulsaron la demanda de asfalto y concreto, y de las nuevas perspectivas para el sector de la construcción que estimuló la producción de cemento, cuyo crecimiento en junio fue de 17,4%.
- **Otros productos químicos:** Este subsector inició su recuperación a partir de diciembre de 2009, mes desde el cual ha registrado un aporte positivo al crecimiento del sector industrial; en junio su aporte fue de 0,8 puntos porcentuales. El dinamismo obedece principalmente al buen comportamiento de las ventas externas, las cuales crecieron 5,3% en el mes de junio. Los principales mercados externos de los productos del subsector fueron Ecuador, Perú, Venezuela y México; Estos mercados representaron el 57,3% de las exportaciones del subsector y crecieron el 29,5% en dólares.
- **Ingenios y refinerías de azúcar:** El subsector creció 26,1% en junio de 2011, el mayor incremento registrado del presente año después de la contracción registrada en el año 2010. El crecimiento del subsector obedeció a la mayor disponibilidad de materia prima al superarse los problemas ocasionados por el invierno. El crecimiento de los últimos tres meses es de 19,6%.
- **Industria de bebidas:** Este subsector recuperó su ritmo de crecimiento en los dos últimos meses, registrando crecimientos del 6,0% y 9,4% para los meses de mayo y junio de 2011. Se espera que el subsector continúe recuperándose en los meses siguientes como lo indican las perspectivas de los empresarios del subsector, ya que el 100% de los mismos consideran que sus pedidos serán normales o altos durante los próximos tres meses frente al 48,9% registrado en enero de 2011.

Industria de Colombia

Junio de 2011

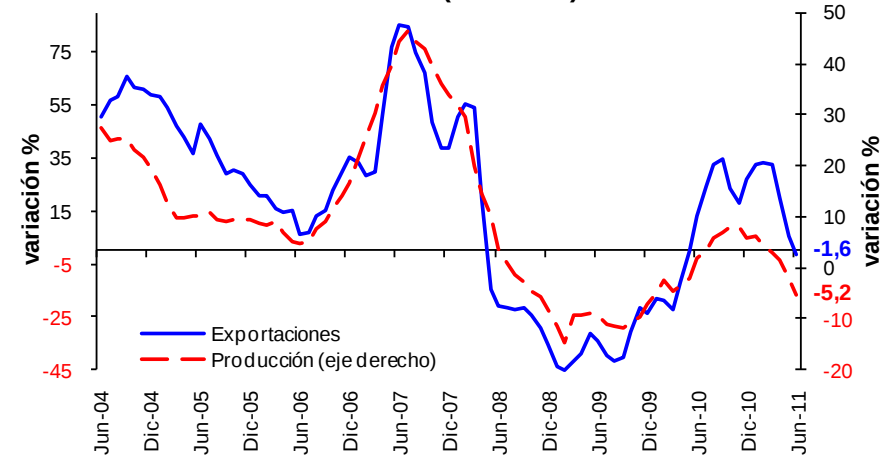


Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayor impacto negativo al crecimiento del mes

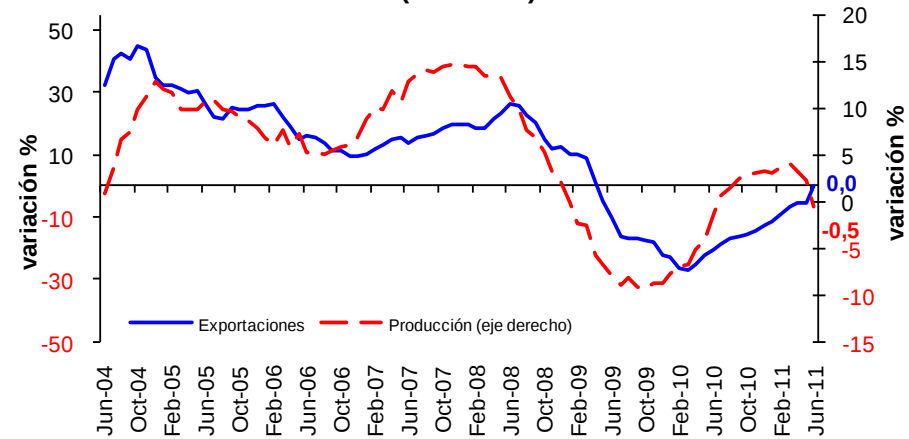
Industrias de hierro y acero (contribución -0.9 pp)

Variación % (12 meses)



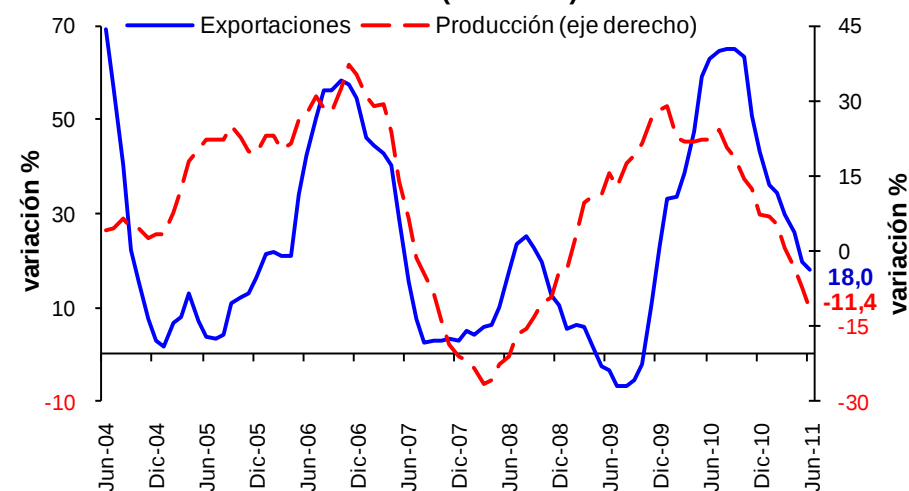
Otros productos alimenticios (contribución -0.7 pp)

Variación % (12 meses)



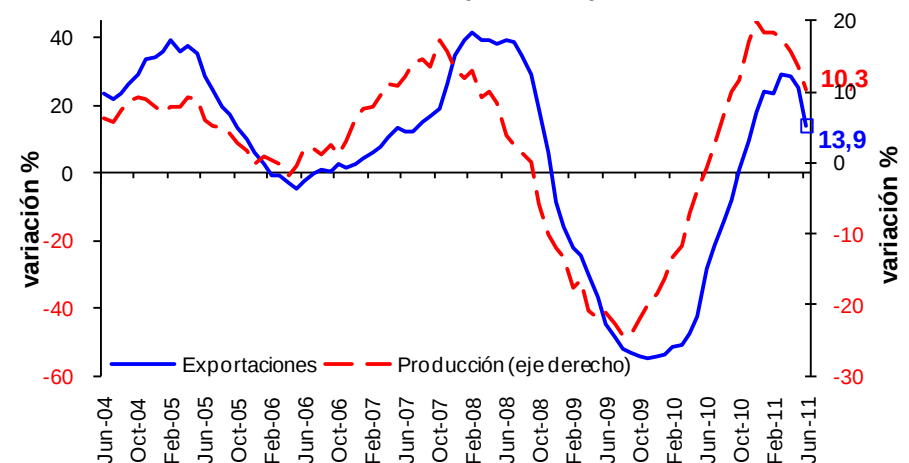
Industria de metales preciosos (contribución -0,4 pp.)

Variación % (12 meses)



Prendas de vestir y confecciones (contribución -0,4 pp.)

Variación % (12 meses)



Industria de Colombia

Junio de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

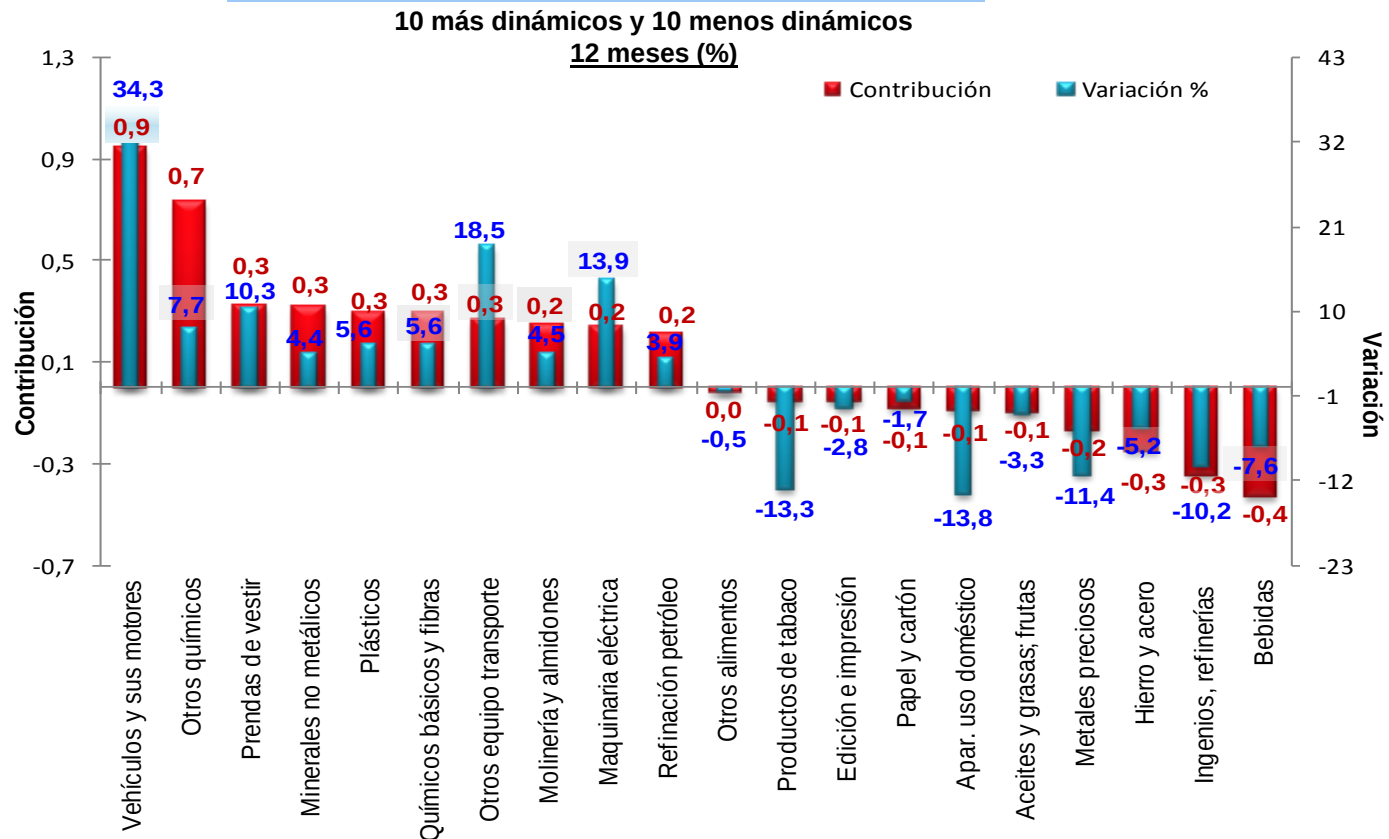
Mayor impacto negativo al crecimiento del mes

- **Industrias de hierro y acero:** El comportamiento del subsector en el primer semestre del presente año continúan siendo afectadas por la caída de la producción de Cerromatoso debido a labores de mantenimiento de la siderúrgica, que se espera culminen en el último trimestre del año. Aunque la demanda interna es favorable, sube 13,5% en el mes de junio, la caída de las ventas externas (28,7%) dominan el comportamiento de la industria. En las exportaciones el efecto de la caída en las ventas externas de ferroníquel es importante, con una contracción del 43,1% en volúmenes. Las exportaciones de ferroníquel representaron el 72,4% de las exportaciones del subsector. La producción de ferroníquel participa aproximadamente con el 37% de la producción del sector.
- **Otros productos alimenticios:** La ventas del subsector cayeron 9,2% en junio debido principalmente al comportamiento del mercado interno de productos como chocolates de mesa y de productos de confitería, que representan aproximadamente el 36% de la producción bruta del subsector. Las exportaciones crecieron 67,1 % con recuperación del mercado venezolano e interesantes dinámicas de Ecuador y Perú, Chile y Estados Unidos. Las exportaciones del subsector representan aproximadamente el 20% de sus ventas.
- **Industria de metales preciosos y no ferrosos:** Disminución de la producción del subsector por disponibilidad y costo de las materias primas debido al incremento de los precios internacionales de metales preciosos. Las ventas del subsector cayeron 28,8% en junio.
- **Prendas de vestir y confecciones:** El sector que al mes de octubre de 2010 registraba crecimientos de 12 meses del 20% ha venido desacelerándose y en el primer semestre del año cae 2,9%. La caída se explica principalmente por el mercado interno mientras que las exportaciones aunque no caen tienen un débil crecimiento (3,7%), en el periodo enero-junio.

Industria de Colombia

Junio de 2011

Dinámica de los sectores industriales (producción)



- De acuerdo a su contribución, en los últimos doce meses los 4 sectores más dinámicos: son vehículos, otros productos químicos, prendas de vestir y minerales no metálicos.
- Bebidas (-7,6%) e ingenios y refinación de azúcar (-10,2%) fueron los subsectores que registraron las mayores caídas en los últimos 12 meses. No obstante ambos subsectores experimentaron crecimientos en el bimestre mayo-junio de 2011.

Industria de Colombia

Junio de 2011

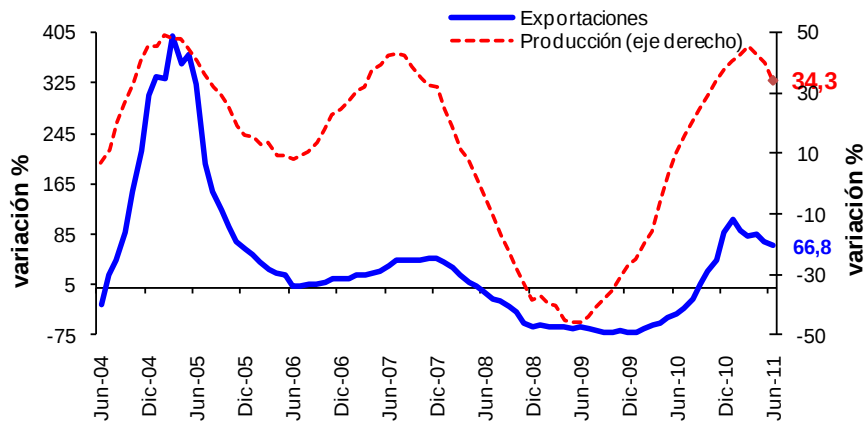


Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayores contribuciones al crecimiento 12 meses

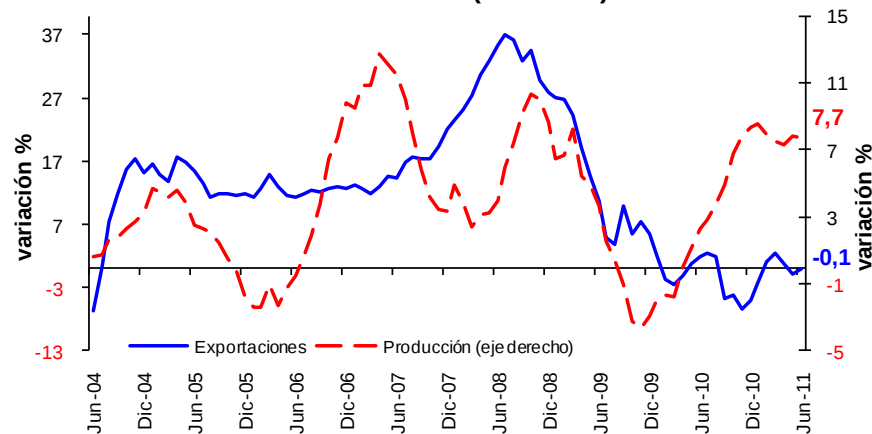
Vehículos automotores (contribución 0,9 pp.)

Variación % (12 meses)



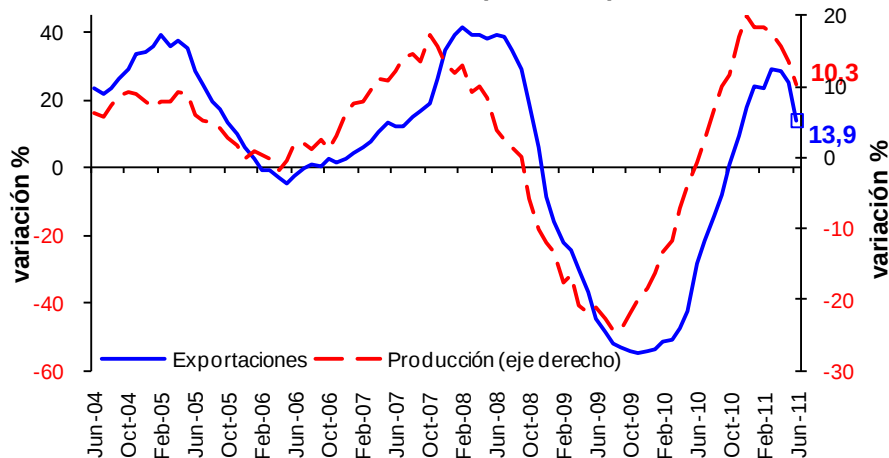
Otros productos químicos (contribución 0,7 pp.)

Variación % (12 meses)



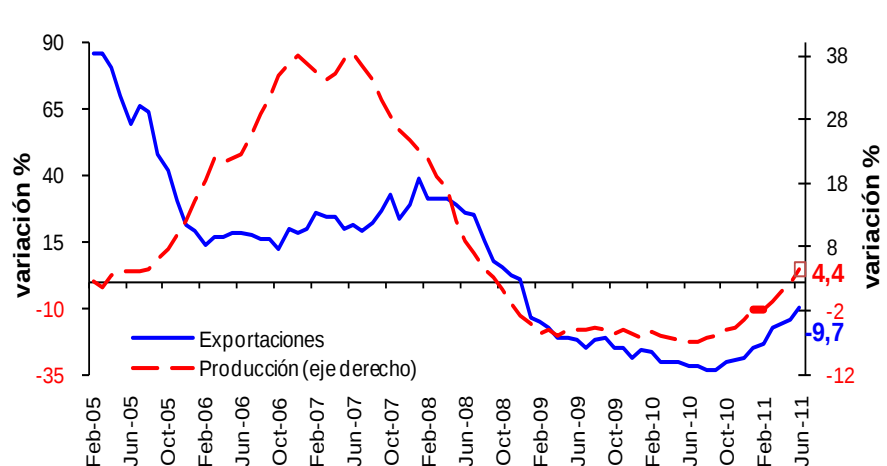
Prendas de vestir y confecciones (contribución 0,3 pp.)

Variación % (12 meses)



Productos minerales no metálicos (contribución 0,3 pp.)

Variación % (12 meses)



Industria de Colombia

Junio de 2011

Mayores contribuciones al crecimiento 12 meses

- **Vehículos automotores:** Las ventas domésticas de vehículos ensamblados en el país crecieron 35,5%, en los últimos 12 meses. También contribuyeron las exportaciones a Ecuador (US\$ 188,1 millones), Panamá (US\$ 32,0 millones) y a Chile (US\$11,1 millones). Apertura incipiente de nuevos mercados: Perú, República Dominicana, Costa Rica, Haití, Antillas Holandesas y Guatemala; estos destinos representaron el 5,1% de las exportaciones.
- **Otros productos químicos:** las exportaciones a Italia crecieron 154,8% y ascendieron a US\$ 60,7 millones; a Estados Unidos crecieron 43,7% y a Argentina aumentaron 72,6%. Las destinadas a Ecuador crecieron 21,3% y a Perú, 15,8%, desplazando a Venezuela al tercer lugar. Según los empresarios del sector los productos que incrementaron su demanda fueron: cosméticos, perfumería, productos de aseo personal y cuidado de la piel y los aditivos y plastificantes.
- **Prendas de vestir y confecciones:** incremento de las exportaciones en los últimos 12 meses (13,9%) y en especial hacia: Estados Unidos (7,0%), Ecuador (100,5%), Perú (47,5%), Panamá (81,3%), Países Bajos (767,8%), Guatemala (224,1%), Canadá (37,2%) Costa Rica (34,2%) y Brasil (37,2%). Las grandes empresas han penetrado nuevos mercados y han sustituido, en parte, la caída en las exportaciones hacia Venezuela.
- **Productos minerales no metálicos:** Las ventas del subsector crecieron 4,5% en los últimos 12 meses y 9,4% en lo corrido del año, debido a la dinámica de la demanda interna y externa. Las exportaciones crecieron 5,2%, durante el primer semestre del presente año. Los cinco principales mercados representaron el 79,1% de las mismas y el principal destino, Venezuela, creció 18,5% y representó el 23,8% de las exportaciones. Le siguieron en importancia Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Perú, disminuyendo sólo las dirigidas hacia el mercado estadounidense.

Industria de Colombia

Junio de 2011

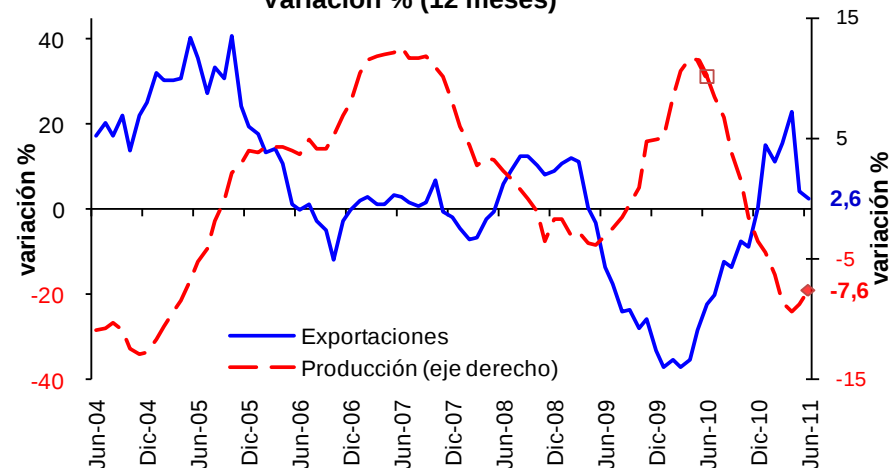


Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayor impacto negativo al crecimiento 12 meses

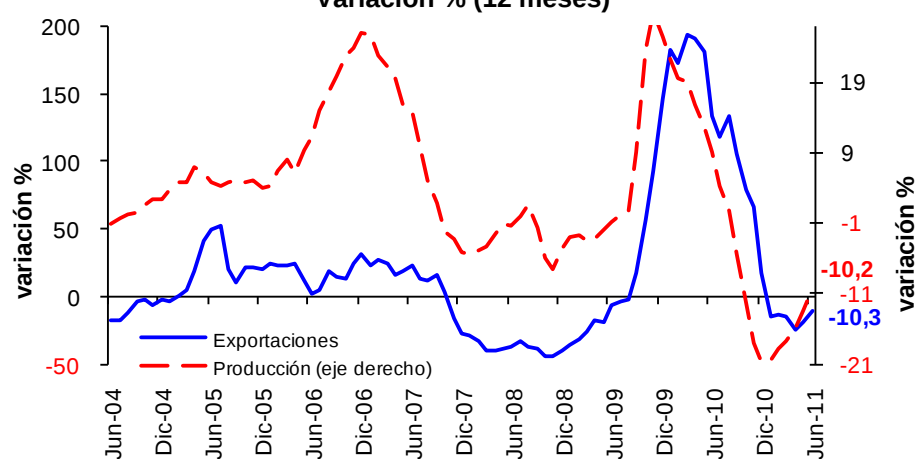
Industria de bebidas (contribución -0,4 pp.)

Variación % (12 meses)



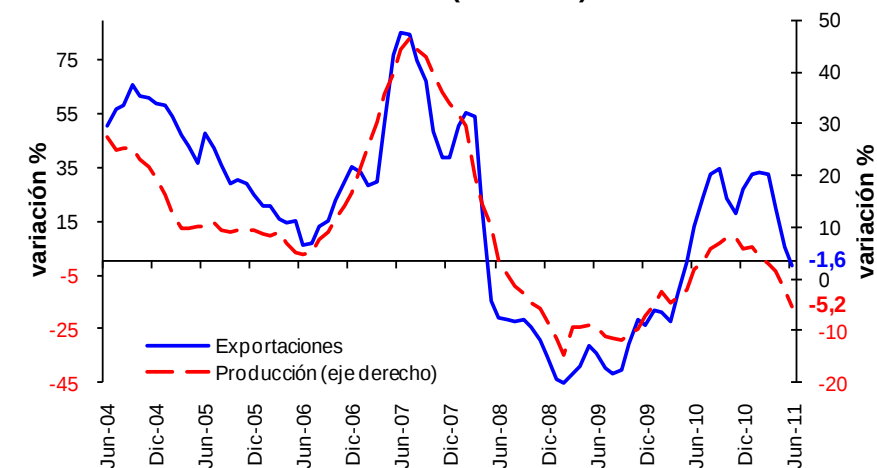
Ingenios, refinerías de azúcar (contribución -0,3 pp.)

Variación % (12 meses)



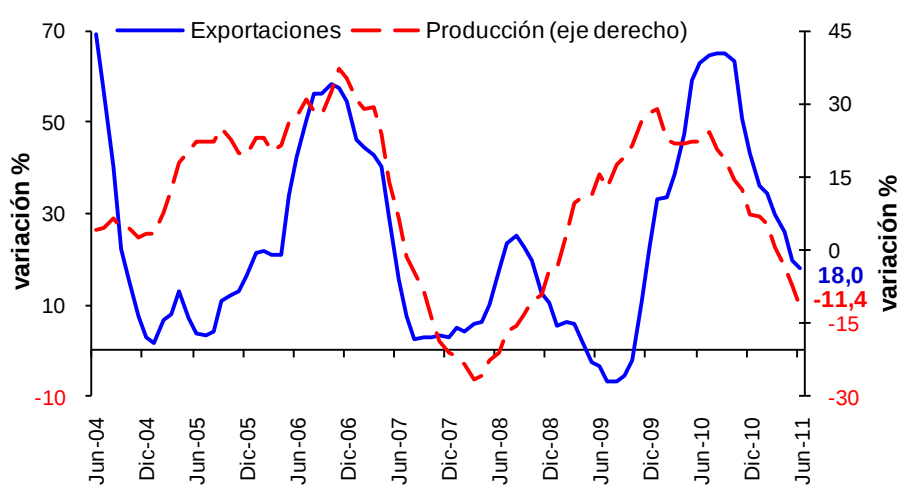
Industrias de hierro y acero (contribución -0,3 pp.)

Variación % (12 meses)



Industria de metales preciosos (contribución -0,2 pp.)

Variación % (12 meses)



Industria de Colombia

Junio de 2011

Mayor impacto negativo al crecimiento 12 meses



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

- **Ingenios, refinerías de azúcar:** El sector tuvo un importante impacto por la ola invernal del año 2010 y comienzos del 2011. Aunque el acumulado de 12 meses es negativo, en el primer semestre del presente año tanto la producción como las ventas registran crecimientos positivos de 10,9% y 6,0%, respectivamente.
- **Industria de bebidas:** El invierno ha afectado la demanda y hubo factores de oferta relacionado con el traslado de la planta de Bavaria en Bogotá. Aunque el acumulado de 12 meses es negativo, en los meses de mayo y junio, tanto la producción como las ventas registraron crecimientos positivos: 6,0% y 9,4% en la producción y de 8,9% y 11,4% en las ventas, respectivamente.
- **Industrias de metales preciosos y no ferrosos:** Disminución de la producción del subsector por disponibilidad y costo de las materias primas debido al incremento de los precios internacionales de los commodities. Las ventas del subsector cayeron 12,7% en los últimos 12 meses. En cuanto a las exportaciones las cantidades disminuyeron 20,5%. Las mayores contracciones se registraron en las exportaciones dirigidas a China (18,3%), Corea del Sur (24,6%) y Estados Unidos (40,3%).
- **Industrias de hierro y acero:** El comportamiento del subsector se ha visto afectado por la caída de la producción y ventas de Ferroníquel como consecuencia de las operaciones de mantenimiento de Cerromatoso durante el último semestre. Las ventas totales cayeron el 13,5% en el mes de junio, a pesar del crecimiento de 18,6% de las ventas internas. Las ventas externas cayeron 23,0% para el periodo enero-junio de 2011, como consecuencia de las menores exportaciones de ferroníquel (-66,3% en volúmenes), las cuales representaron el 74,3% de las exportaciones del subsector para el primer semestre del año en curso.

Industria de Colombia

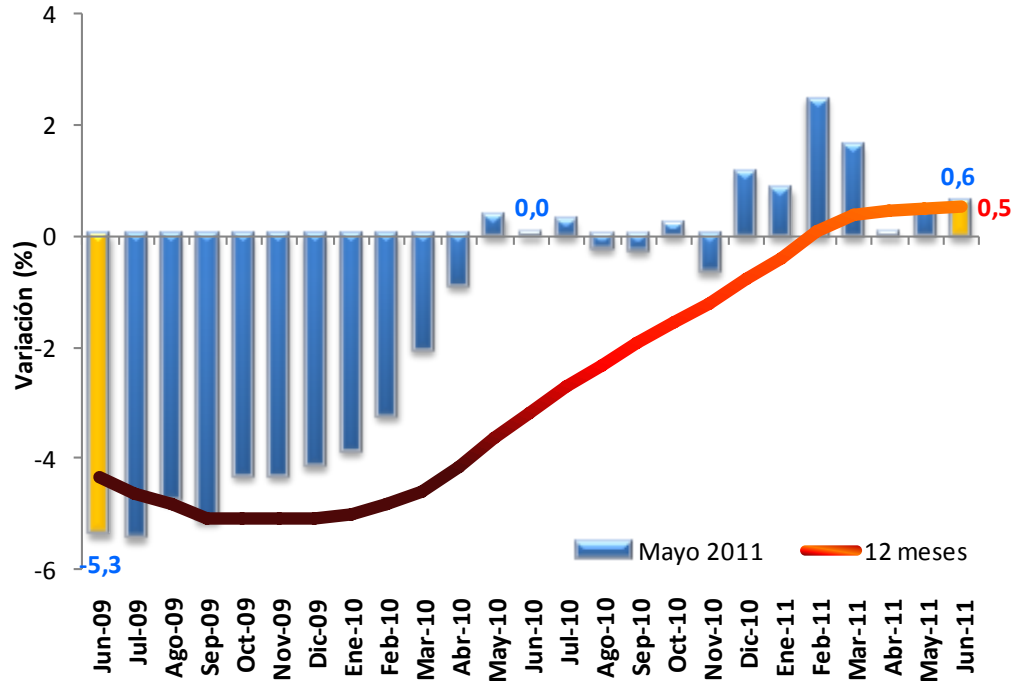
Junio de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



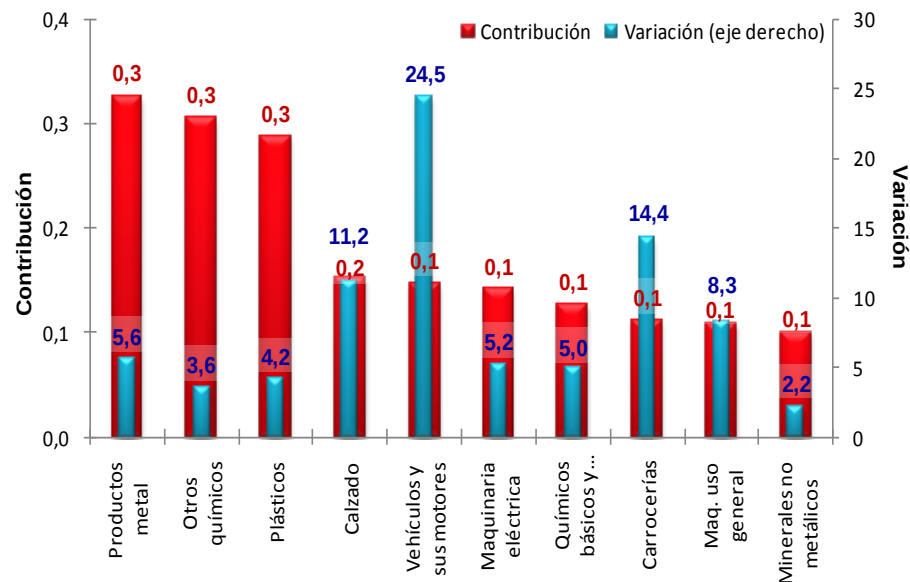
- En junio, el empleo industrial completó siete meses de crecimiento consecutivo, gracias al crecimiento tanto del empleo temporal (0,8%), como del permanente (0,3%)
- El directamente relacionado con la producción creció 0,9%, pero el vinculado a la administración y las ventas se contrajo en -0,4%.
- En los últimos 12 meses, se observó una tendencia hacia la recuperación y el empleo registró un crecimiento de 0,5%, incrementándose por quinto mes consecutivo.

Industria de Colombia

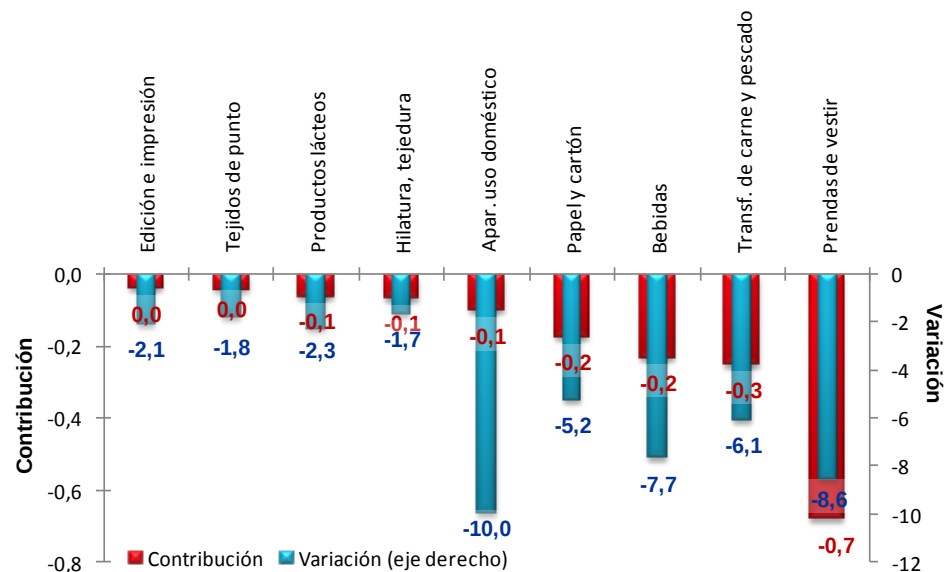
Junio de 2011

Evolución del empleo

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



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



- En los últimos 12 meses, 28 subsectores de los 43 registraron crecimiento en el empleo. Los cinco principales subsectores de acuerdo a la contribución al empleo (productos de metal, otros químicos, productos de plásticos, calzado y vehículos) aportaron 1,2 puntos porcentuales.
- Para el mismo periodo, 15 subsectores disminuyeron su nivel de empleo. La mayor contracción del empleo la registró el subsector de prendas de vestir, no obstante, se observó que la producción del sector creció 10,3% en el periodo, lo anterior obedece a que la caída en el empleo puede estar relacionada con la sub-contratación de algunos procesos del subsector, la cual no se capturan en las cifras de empleo industrial sino en el de servicios.

Industria de Colombia

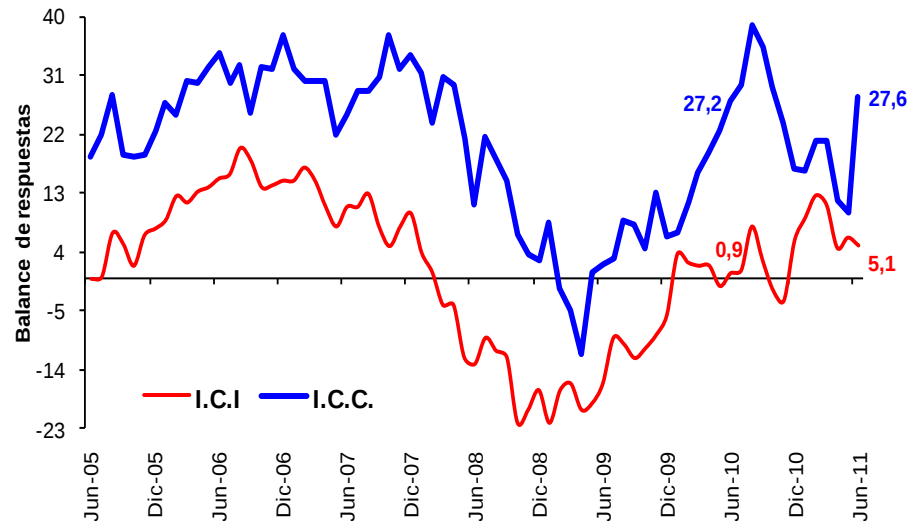
Junio de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Expectativas de consumo y producción industrial

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



ANDI: Encuesta de Opinión Industrial



Fuente: Fedesarrollo , ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

- Aunque la confianza industrial y del consumidor medida por Fedesarrollo se reduce en los últimos meses, su nivel continúa en la zona positiva.
- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI), entre mayo y junio de 2011, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará se incrementó en 8 pp.

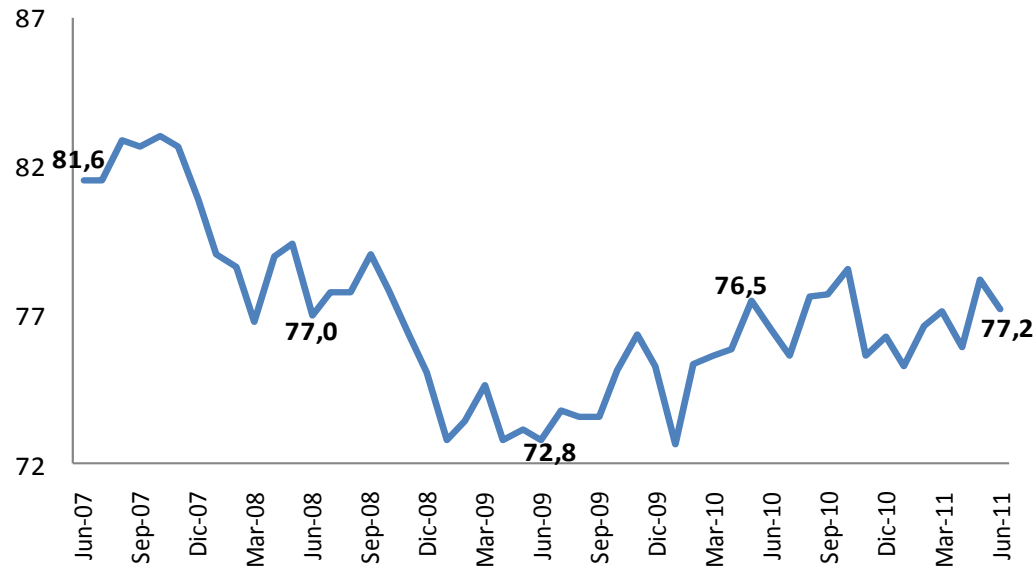
Industria de Colombia

Junio de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Capacidad instalada



Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

- El uso de la capacidad utilizada industrial se ubicó en junio en 77,2% (ANDI). El promedio de los últimos cinco años fue 78,0%.
- Para el mes de junio ocho subsectores industriales presentaron una utilización de la capacidad superior a la del promedio de la industria: refinación de petróleo, vidrio y sus productos, vehículos automotores, maquinaria de uso especial, papel, cartón y sus productos, productos minerales no metálicos, fabricación de sustancias químicas básicas y fibras y prendas de vestir y confecciones.
- Entre los subsectores con menor uso de capacidad instalada cabe mencionar a: Actividades de edición e impresión, aparatos de uso doméstico e industrias básicas de hierro y acero.

Industria de Colombia

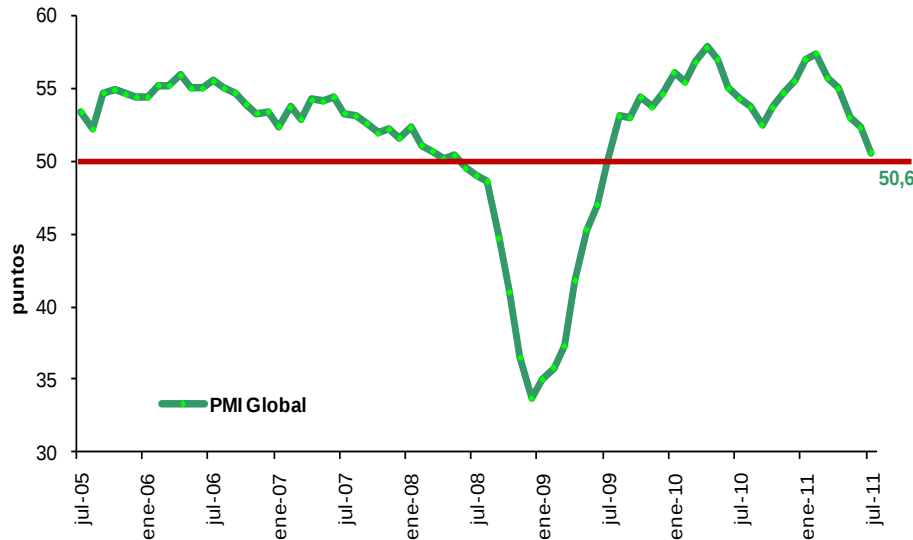
Junio de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Entorno internacional

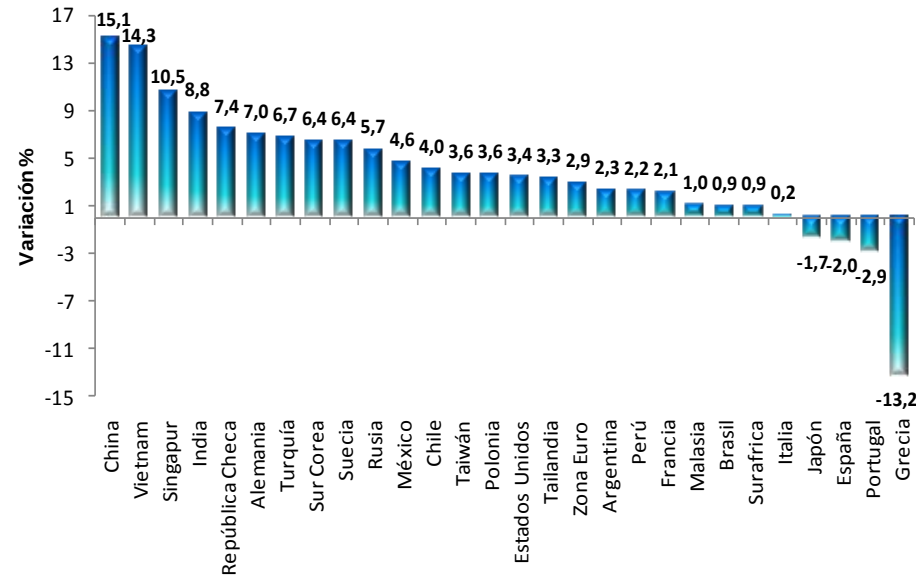
Índice de la producción manufacturera global */



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

Fuente: JPMorgan – ISM

Crecimiento de la producción industrial
Junio 2011 (%)



Fuente: The Economist, Eurostat e Institutos Nacionales de Estadística

- El índice de la producción manufacturera global registró una disminución por quinto mes consecutivo, como consecuencia de la reducción en la tasa de crecimiento industrial a nivel global; es el nivel más bajo registrado desde julio de 2009, primer mes de la recuperación de la recuperación de la última crisis financiera internacional.
- China, Vietnam, Singapur e India lideran el crecimiento mundial del sector industrial. Los países asiáticos afectados por la caída de la producción industrial en Japón, crecieron pero su ritmo aún es débil.
- En América Latina, Perú, Argentina registraron en Junio crecimientos similares al de Colombia.

Industria de Colombia

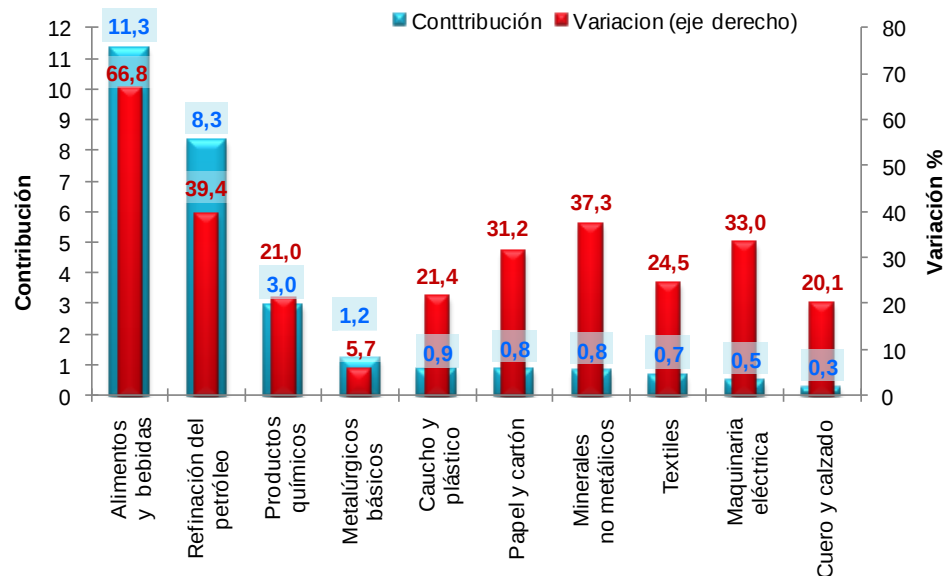
Junio de 2011



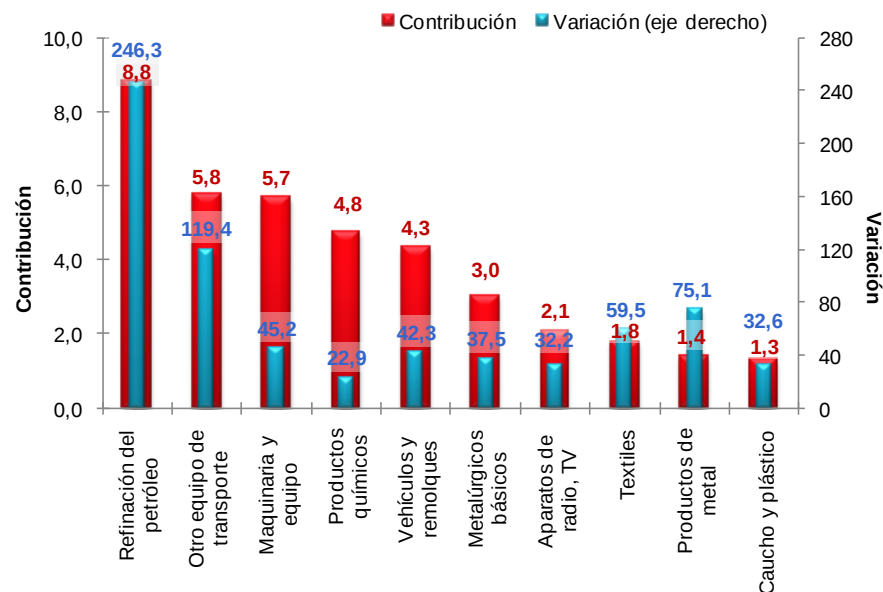
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Comercio exterior junio de 2011

Exportaciones Industriales



Importaciones Industriales



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

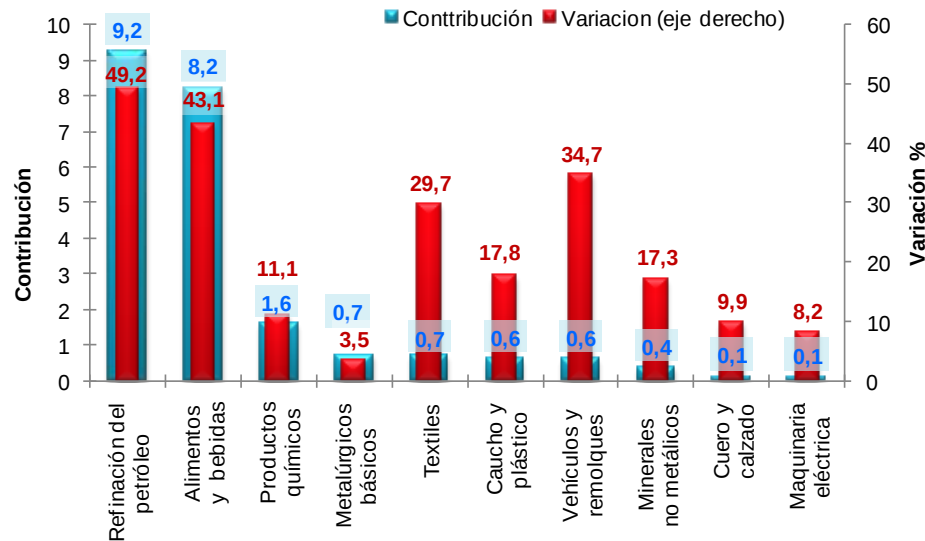
- En junio de 2011 las exportaciones industriales crecieron en un 28,4%
- Los sectores que mas contribuyeron al crecimiento exportador de la industria: Alimentos y bebidas (+11,3 pp.), refinación de petróleo (+8,3 pp.), productos químicos y fibras (3,0 pp.) y metalúrgicos básicos (1,2 pp.). Otros sectores registraron altos crecimientos pero su contribución al crecimiento de las exportaciones fue marginal.
- En junio de 2011, las importaciones industriales crecieron en 45,3%.
- Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: Refinación de petróleo (+8,8 pp.), otro equipo de transporte (+5,8 pp.), maquinaria y equipo (+5,7pp.), productos químicos (+4,8 pp.), vehículos y remolques (+4,3pp) y productos metalúrgicos básicos (+3,0 pp.),

Industria de Colombia

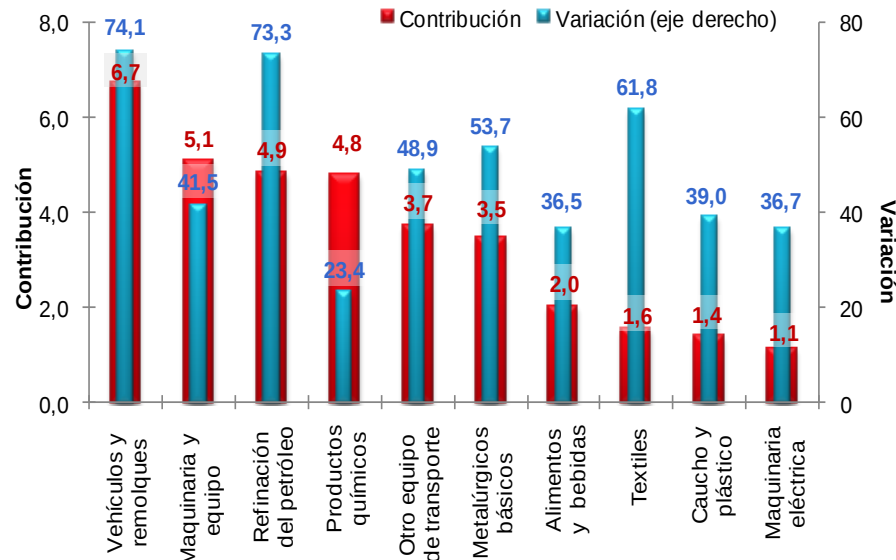
Junio de 2011

Comercio exterior enero-junio de 2011

Exportaciones Industriales



Importaciones Industriales



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

- En el primer semestre de 2011 las exportaciones industriales crecieron en un 21,8%
- Los sectores que mas contribuyeron al crecimiento exportador de la industria: Refinación de petróleo (+9,2 pp.), alimentos y bebidas (+8,2 pp.), productos químicos y fibras (1,6 pp.) y metalúrgicos básicos (0,7 pp.). Otros sectores que registraron altos crecimientos contribuyeron con 2,6 pp. al crecimiento de las exportaciones industriales.
- En el primer semestre de 2011, las importaciones industriales crecieron en 41,1%.
- Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: Vehículos y remolques (+6,7pp), maquinaria y equipo (+5,1pp.), refinación de petróleo (+4,9 pp.), productos químicos (+4,8 pp.), otro equipo de transporte (+3,7 pp.) y productos metalúrgicos básicos (+3,5 pp.).

Industria de Colombia

Junio de 2011

Evolución de la industria

Variación %



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Continuación

Clases industriales	Producción real		
	jun-11	Ene-jun 2011	12 meses
Total sin trilla	2.2	3.7	3.7
Transf. de carne y pescado	11.3	7.4	3.8
Aceites y grasas; frutas	-2.5	-1.7	-3.3
Productos lácteos	-1.3	0.4	0.8
Molinería y almidones	-2.5	4.4	4.5
Panadería	5.0	7.0	4.7
Ingenios, refinerías	26.1	10.9	-10.2
Otros alimentos	-15.6	-4.0	-0.5
Bebidas	9.4	-1.8	-7.6
Productos de tabaco	-15.0	1.0	-13.3
Hilatura, tejedura	2.9	13.4	8.0
Otros textiles	9.2	18.1	15.1
Tejidos de punto	6.7	2.7	7.8
Prendas de vestir	-11.0	-2.9	10.3
Cueros	-0.7	5.0	19.6
Calzado	9.4	23.8	23.4
Art. viaje, bolsos	0.6	-3.8	5.7
Transformación de la madera	-0.9	-5.1	-3.6
Papel y cartón	-5.0	-5.2	-1.7
Edición e impresión	-2.9	-1.3	-2.8
Refinación petróleo	0.1	3.9	3.9
Derivados fuera refinería	-19.3	-3.4	-0.7

Clases industriales	Producción real		
	jun-11	Ene-jun 2011	12 meses
Químicos básicos y fibras	8.3	6.1	5.6
Otros químicos	8.3	7.8	7.7
Caucho	11.7	9.1	8.7
Plásticos	7.5	6.7	5.6
Vidrio	14.8	11.7	14.1
Cerámica no refractaria	6.0	18.7	16.1
Minerales no metálicos	18.7	9.4	4.4
Hierro y acero	-17.5	-13.7	-5.2
Metales preciosos	-25.6	-22.3	-11.4
Productos metal	-3.6	-2.9	2.5
Maq. uso general	26.4	25.4	25.8
Maq. uso especial	-31.1	-13.1	-4.5
Apar. uso doméstico	-11.0	-12.9	-13.8
Maquinaria eléctrica	16.8	8.5	13.9
Equipos radio y TV	-11.3	-3.3	-2.3
Aparatos médicos	4.7	2.1	-5.6
Vehículos y sus motores	-9.9	27.3	34.3
Carrocerías	67.5	54.3	32.2
P y p. para vehículos	14.7	15.8	21.7
Otros equipo transporte	23.1	23.4	18.5
Muebles	-2.1	-1.9	0.7
Otras industrias	0.8	19.2	15.2

Fuente: DANE

Industria de Colombia

Junio de 2011

Evolución de la industria

Variación %



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Continuación

Clases industriales	Empleo		
	jun-11	Ene-jun 2011	12 meses
Total sin trilla	0.6	1.0	0.5
Transf. de carne y pescado	-6.7	-7.2	-6.1
Aceites y grasas; frutas	2.3	2.5	1.8
Productos lácteos	-4.4	-2.5	-2.3
Molinería y almidones	2.2	4.7	2.4
Panadería	4.2	1.4	0.3
Ingenios, refinerías	1.7	1.4	0.5
Otros alimentos	0.0	0.9	-0.3
Bebidas	-5.3	-6.5	-7.7
Productos de tabaco	-6.8	-5.8	-6.4
Hilatura, tejedura	3.8	1.7	-1.7
Otros textiles	0.6	2.5	4.8
Tejidos de punto	5.1	2.2	-1.8
Prendas de vestir	-5.0	-6.5	-8.6
Cueros	-12.0	-5.5	0.6
Calzado	9.6	12.4	11.2
Art. viaje, bolsos	5.0	5.4	4.8
Transformación de la madera	-4.2	-5.4	-4.7
Papel y cartón	-8.6	-6.0	-5.2
Edición e impresión	-2.7	-1.8	-2.1
Refinación petróleo	-8.6	-4.7	2.0
Derivados fuera refinería	4.4	3.7	3.8

Clases industriales	Empleo		
	jun-11	Ene-jun 2011	12 meses
Químicos básicos y fibras	4.2	5.9	5.0
Otros químicos	4.8	4.6	3.6
Caucho	5.5	5.9	3.0
Plásticos	1.6	2.8	4.2
Vidrio	6.1	4.4	1.5
Cerámica no refractaria	-2.2	2.7	3.6
Minerales no metálicos	1.2	1.6	2.2
Hierro y acero	3.3	2.2	3.1
Metales preciosos	-6.6	-4.9	-6.3
Productos metal	-1.5	3.3	5.6
Maq. uso general	-0.4	7.6	8.3
Maq. uso especial	6.1	4.1	1.2
Apar. uso doméstico	-7.5	-8.9	-10.0
Maquinaria eléctrica	4.5	4.3	5.2
Equipos radio y TV	-1.5	-5.5	-5.0
Aparatos médicos	-4.2	-5.6	-6.5
Vehículos y sus motores	15.0	23.0	24.5
Carrocerías	16.4	17.8	14.4
P y p. para vehículos	10.3	10.2	7.5
Otros equipo transporte	14.5	12.6	9.1
Muebles	-0.9	-0.7	0.4
Otras industrias	3.4	3.1	0.5

Fuente: DANE