



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

Informe de industria

A julio 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” (julio-2012) prevé para un crecimiento global de 3,5% para el presente año, frente al 3,9% de 2011. Para América Latina, proyectó un crecimiento de 3,4%, inferior al (4,5%) de 2011.
- En el mes de agosto de 2012, el índice global manufacturero permaneció en terreno negativo por tercer 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-julio de 2012, las cuales crecieron 3,0%, frente al 25,2% registrado en igual período de 2011.

Dinámica de la industria a julio de 2012:

- **La industria mantiene indicadores** positivos tanto en el acumulado de los últimos 12 meses, como en el periodo enero-julio de 2012. Además, en julio; la producción real y las ventas reales volvieron a crecer. El empleo industrial mantuvo su ritmo de crecimiento:

Dinámica de la industria colombiana			
Variable	Variación %		
	Julio/12	Enero-julio/12	12 meses
Producción	1,5%	1,0%	2,9%
Ventas	0,6%	1,2%	3,0%
Empleo	1,0%	1,4%	1,6%

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*** (21,0%), ***industrias básicas de hierro y acero*** (20,7%), ***transformación de carne y pescado*** (10,2%), ***industria de bebidas*** (8,0%), ***productos lácteos*** (7,5%), ***otros tipos de equipo transporte*** (12,2%), ***aceites y grasas; frutas y hortalizas*** (6,1%), ***productos de molinería y almidones*** (2,2%), ***vehículos automotores*** (2,9%) e ***ingenios, refinarías de azúcar y trapiches*** (3,5%).
- Estos subsectores aportaron 2,9 puntos porcentuales al crecimiento de la industria en el periodo enero-julio 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*** (-5,1%), ***productos químicos básicos y fibras sintéticas*** (-5,4%), ***refinación de petróleo*** (-4,7%), ***productos plásticos*** (-5,5%), ***hilatura, tejeduría y acabados de textiles*** (-8,8%), ***maquinaria y aparatos eléctricos*** (-9,0%), ***partes y piezas para vehículos automotores*** (-15,4%), ***maquinaria de uso general*** (-11,3%), ***actividades de edición, impresión y servicios relacionados*** (-5,5%), y los ***productos del tabaco*** (-22,2%).
- Estos subsectores manufactureros restaron -2,4 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-julio de 2012.
- El sector más afectado fue el otros productos químicos, al contraerse -5,1% y restarle -0,6 pp. al crecimiento de la industria durante los primeros siete 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 %

Continuación

Clases industriales	Producción real		
	jul-12	Ene-jul 2012	12 meses
Total sin trilla	1,5	1,0	2,9
Transf. de carne y pescado	-0,9	10,2	13,7
Aceites y grasas; frutas	2,0	6,1	13,4
Productos lácteos	5,8	7,5	4,6
Molinería y almidones	1,6	2,2	4,5
Panadería	2,8	2,8	3,8
Ingenios, refinerías	-0,1	3,5	10,3
Otros alimentos	9,0	1,4	0,8
Bebidas	10,0	8,0	9,2
Productos de tabaco	-8,7	-22,2	-12,9
Hilatura, tejedura	5,8	-8,8	-7,7
Otros textiles	3,4	-5,1	-0,2
Tejidos de punto	-11,8	-2,2	0,3
Prendas de vestir	0,9	21,0	13,6
Cueros	-14,6	-7,7	-10,3
Calzado	-4,1	6,5	9,0
Art. viaje, bolsos	2,6	7,2	3,1
Transformación de la madera	18,4	-1,2	2,4
Papel y cartón	-2,4	-0,2	-2,2
Edición e impresión	-14,6	-5,5	-1,4
Refinación petróleo	7,2	-4,7	-3,3
Derivados fuera refinería	6,5	-6,9	-3,7

Clases industriales	Producción real		
	jul-12	Ene-jul 2012	12 meses
Químicos básicos y fibras	1,3	-5,4	-0,8
Otros químicos	-0,1	-5,1	-3,2
Caucho	-23,9	-11,6	-6,0
Plásticos	-5,0	-5,5	-0,7
Vidrio	-6,8	-1,5	0,1
Cerámica no refractaria	3,2	-6,9	-4,0
Minerales no metálicos	-4,6	1,3	6,3
Hierro y acero	20,2	20,7	12,9
Metales preciosos	20,9	8,3	-1,9
Productos metal	16,8	2,3	1,4
Maq. uso general	6,1	-11,3	-9,0
Maq. uso especial	-18,7	-3,9	-2,9
Apar. uso doméstico	1,9	17,2	25,2
Maquinaria eléctrica	-14,5	-9,0	-4,5
Equipos radio y TV	11,2	12,2	15,6
Aparatos médicos	-6,0	-9,3	-7,7
Vehículos y sus motores	15,1	3,3	3,8
Carrocerías	-24,7	11,0	20,2
P y p. para vehículos	-7,5	-15,4	-9,5
Otros equipo transporte	18,1	12,2	18,9
Muebles	-11,9	-3,4	-1,8
Otras industrias	-9,8	-12,3	-15,7

Fuente: DANE

Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

Continuación

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

Clases industriales	Empleo		
	jul-12	Ene-jul 2012	12 meses
Químicos básicos y fibras	10,4	5,1	6,0
Otros químicos	1,3	2,6	3,9
Caucho	-0,9	-1,4	-0,3
Plásticos	0,7	-0,5	-2,0
Vidrio	-10,6	-6,6	-2,8
Cerámica no refractaria	10,0	1,1	-1,3
Minerales no metálicos	-2,5	-1,8	-2,0
Hierro y acero	2,0	3,0	2,2
Metales preciosos	-11,8	-14,2	-12,2
Productos metal	-2,6	-3,8	-3,0
Maq. uso general	-4,6	-8,7	-7,7
Maq. uso especial	-5,1	-2,0	1,8
Apar. uso doméstico	-3,6	0,4	2,6
Maquinaria eléctrica	-17,1	-8,5	-4,6
Equipos radio y TV	-1,7	2,3	3,4
Aparatos médicos	-4,5	-4,7	-4,6
Vehículos y sus motores	12,5	10,9	12,4
Carrocerías	8,3	19,1	20,6
P y p. para vehículos	-3,3	-3,2	-0,6
Otros equipo transporte	10,1	9,1	10,3
Muebles	-2,1	-0,5	0,9
Otras industrias	-6,5	-4,9	-3,7

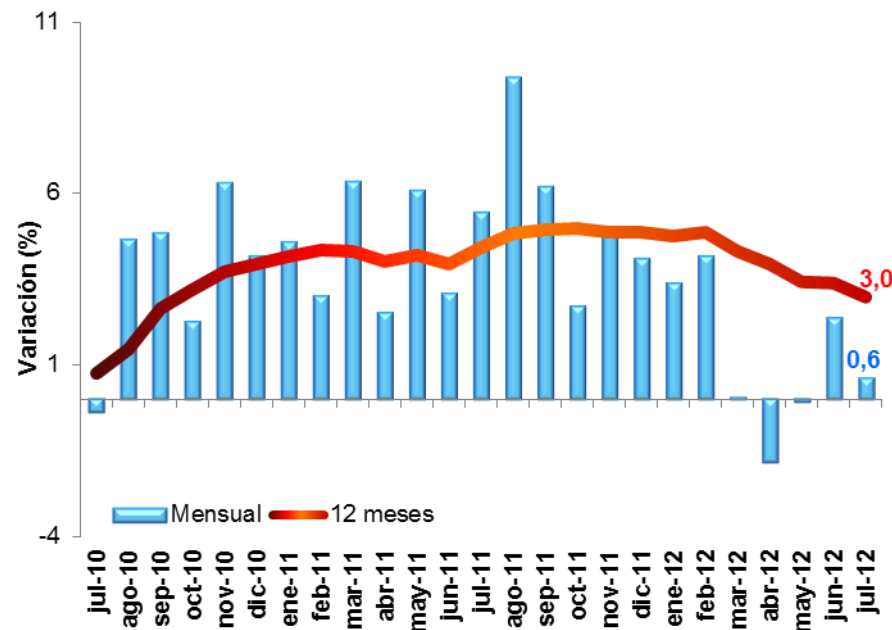
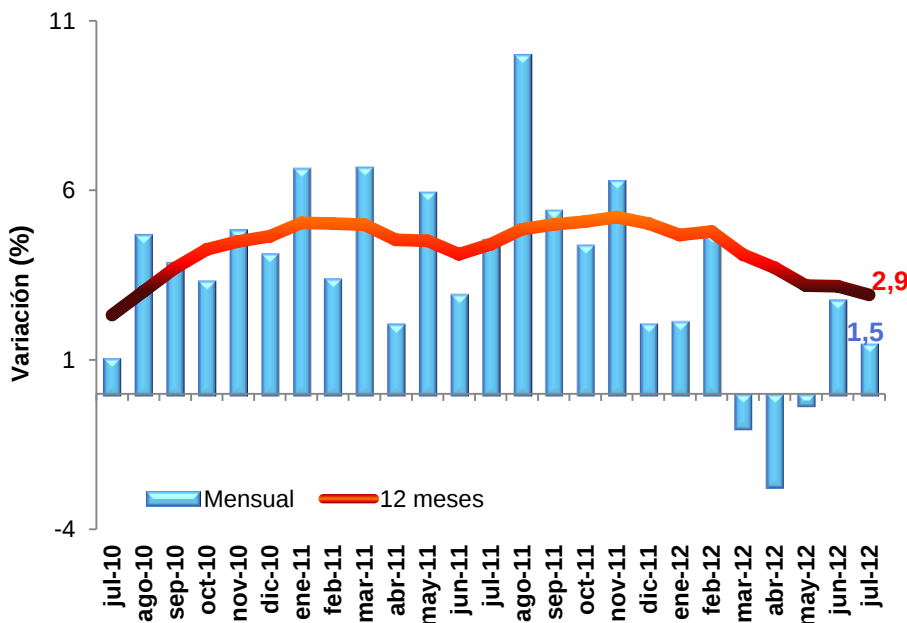
Fuente: DANE

En los últimos 12 meses, la producción industrial creció 2,9% y las ventas reales se incrementaron 3,0%.

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real

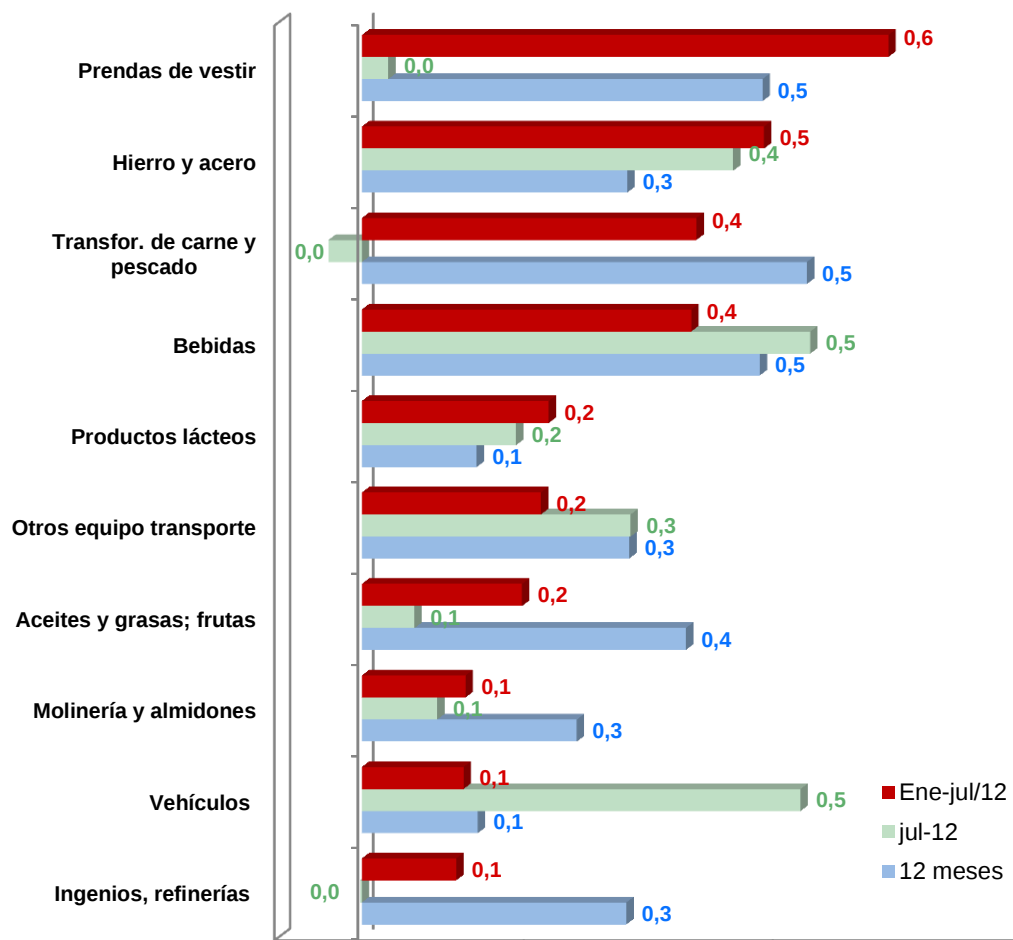
Ventas reales



- En el mes de julio de 2012, la producción industrial creció 1,5% continuando con la recuperación iniciada en el pasado mes de junio. Las ventas reales de la industria perdieron dinámica y crecieron 0,6%.

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-julio de 2012 fueron: Prendas de vestir, confecciones (21,0%), industrias básicas de hierro y acero (20,7%), transformación de carne y pescado (10,2%), industria de bebidas (8,0%), productos lácteos (7,5%), otros tipos de equipo transporte (12,2%), aceites y grasas; frutas y hortalizas (6,1%), productos de molinería y almidones (2,2%), vehículos automotores (3,3%) e ingenios y refinerías de azúcar (3,5%).

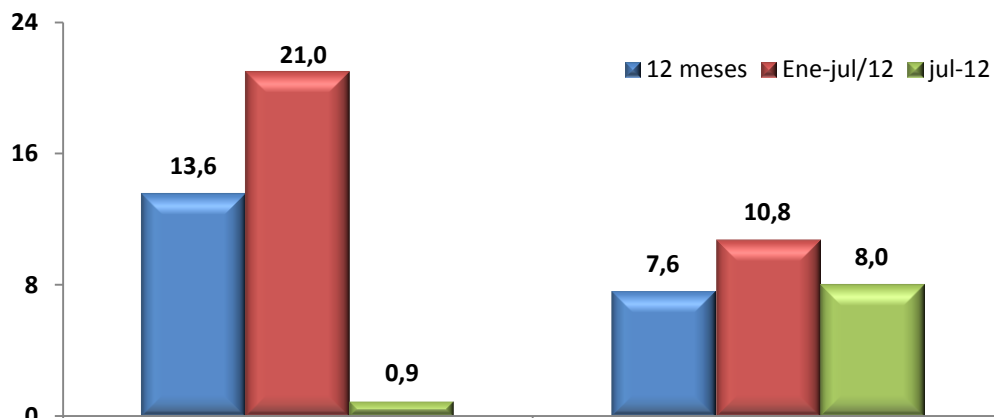
- Estos 10 subsectores aportaron 2,9 puntos porcentuales al crecimiento de la industria en los corrido de 2012 a julio.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

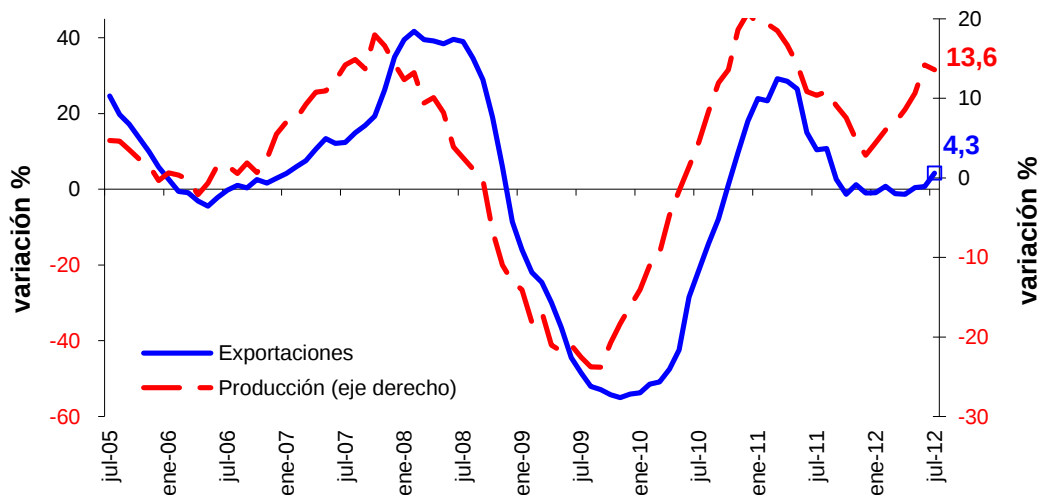
Prendas de vestir (contribución 0,6 pp.)

Producción

Empleo



Variación % (12 meses)



- 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 21,0% en su producción real, 19,2% en sus ventas reales 10,8% en el empleo, en lo corrido del año a julio.
- Las exportaciones crecieron 11,7% para lo corrido del año a julio de 2012. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Venezuela (27,8%), Ecuador (20,8%), Perú (18,4%) y Chile (158,1%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

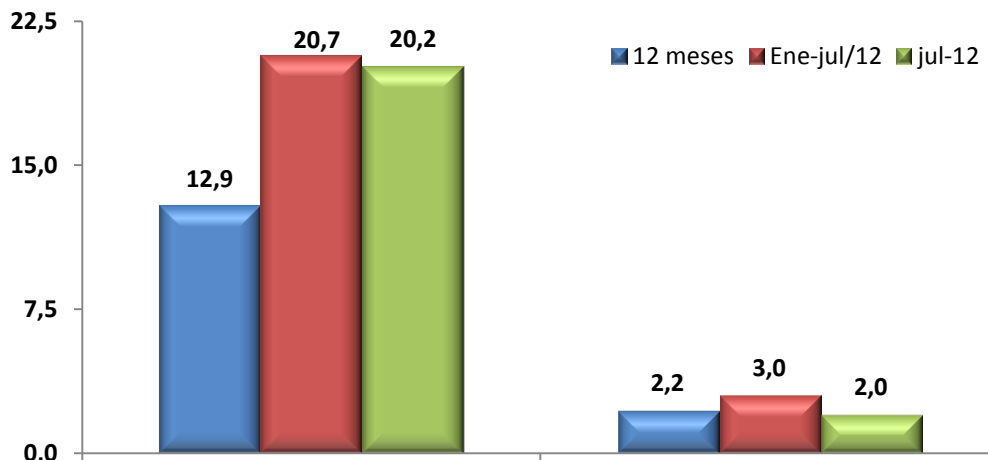
Industrias básicas de hierro y acero (contribución 0,5 pp.)

- 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-julio de 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 20,7% en su producción real, 11,7% en sus ventas reales 3,0% en el empleo.
- Las exportaciones crecieron 19,6% durante lo corrido del año a julio de 2012. Los destinos de las exportaciones del subsector que impulsaron el crecimiento de dicho subsector fueron: China (37,9%), Países Bajos (24,4%), Venezuela (166,5%), Estados Unidos (48,3%), India (68,8%), Corea del Sur (18,1%), España (73,1%) y Suráfrica (65,324%), entre otros.
- En julio las exportaciones crecieron 74,9%, por el aumento de las exportaciones de ferroaleaciones en 69,8%, tubos y perfiles huecos de hierro y acero (172,1%) y tubos y perfiles de hierro y acero sin soldadura (6.438,7%). Estos tres productos representaron el 89,2% de dichas exportaciones.

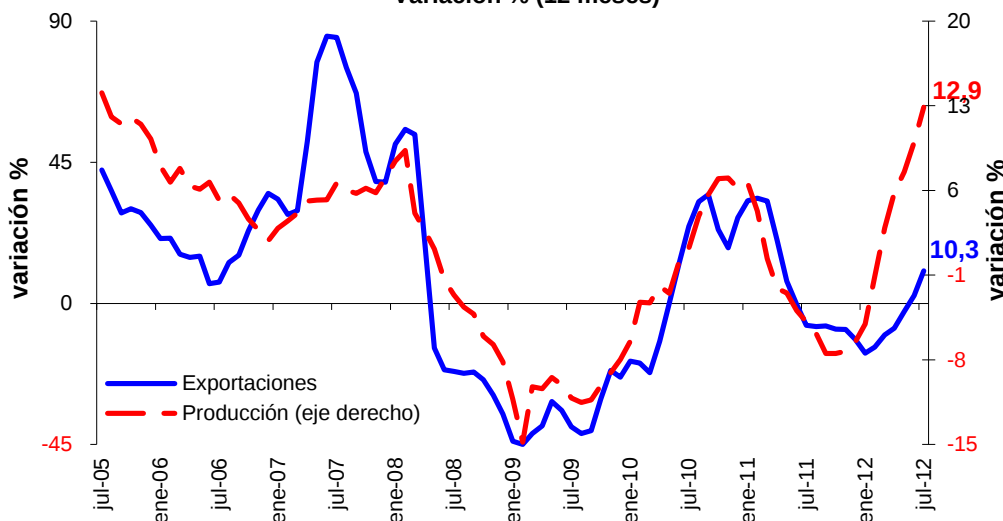
Producción

Empleo

■ 12 meses ■ Ene-jul/12 ■ jul-12



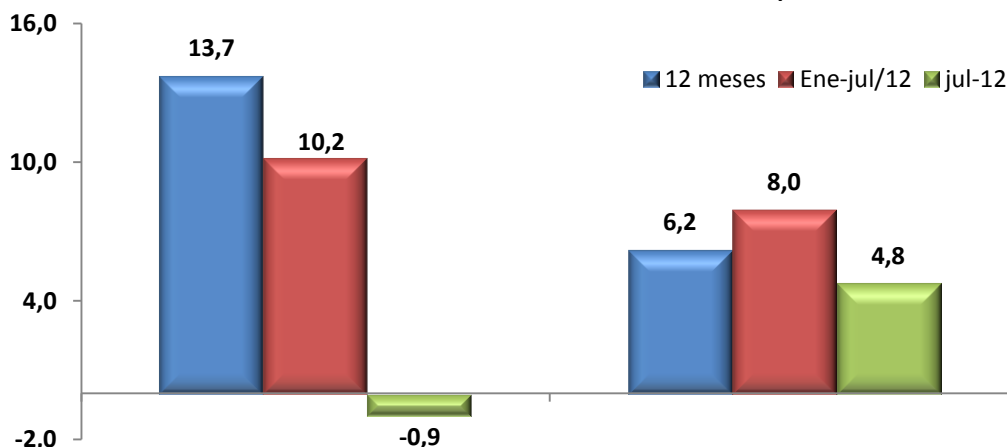
Variación % (12 meses)



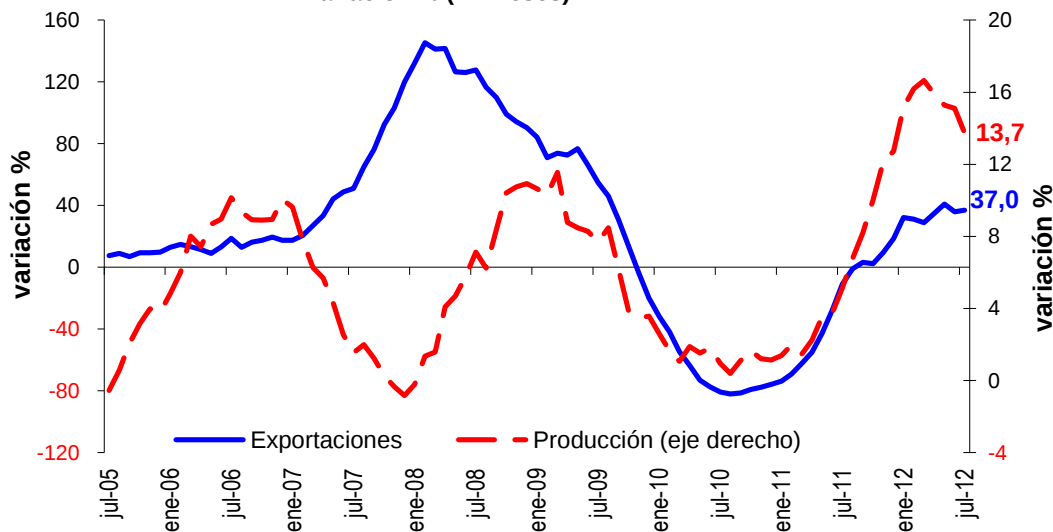
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

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

Producción



Variación % (12 meses)



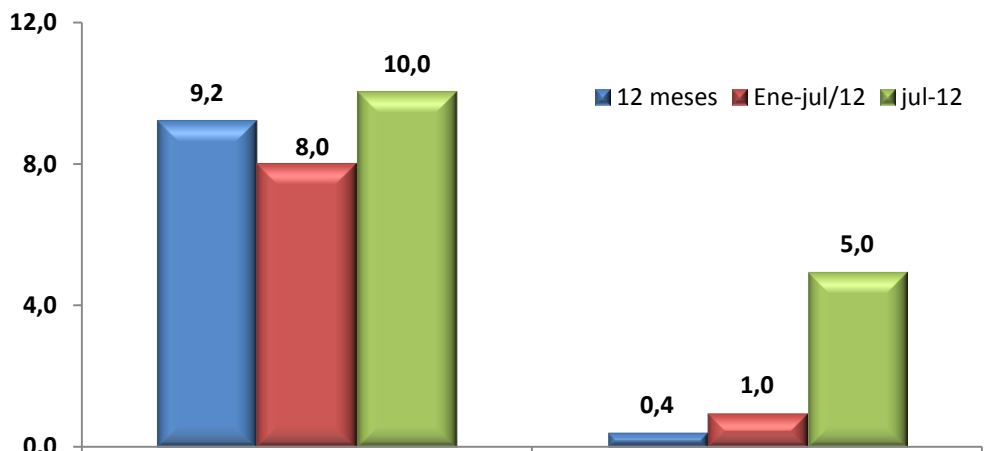
- El comportamiento de la producción depende fundamentalmente de la demanda interna, ya que sus exportaciones representaron aproximadamente el 9,0% de la misma. En los últimos tres años el incremento de dichas ventas ha estado entre el 1,0% y el 4,0%. En el 2008 las ventas reales crecieron 8,9%, la tasa 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 10,2% en su producción real, 3,0% en sus ventas reales y 8,0% en el empleo, para lo corrido del año.
- Las exportaciones crecieron 43,2% durante los siete primeros 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 (71,4%), Italia (55,9%), Francia (111,8%), España (19,7%) y China (404,4%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

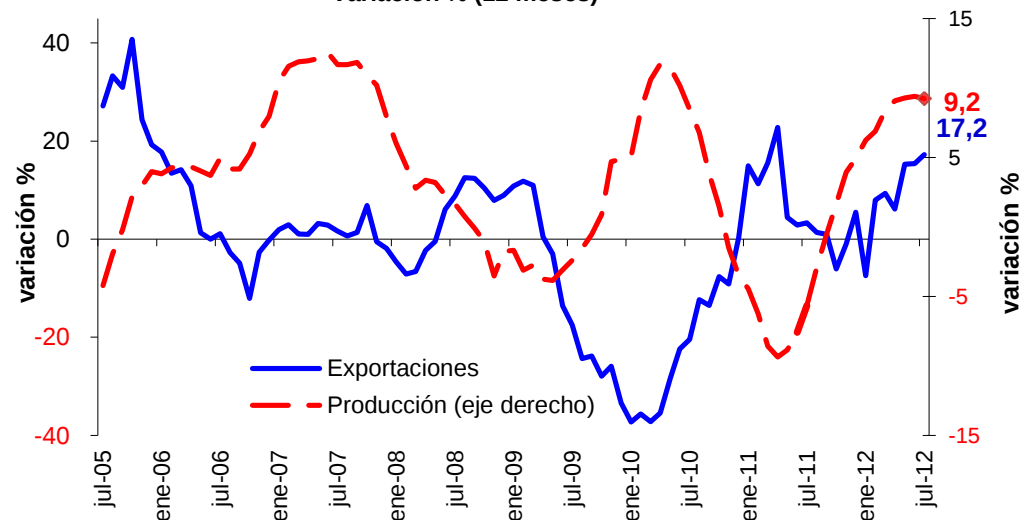
Industrias de bebidas (contribución 0,4 pp.)

Producción

Empleo



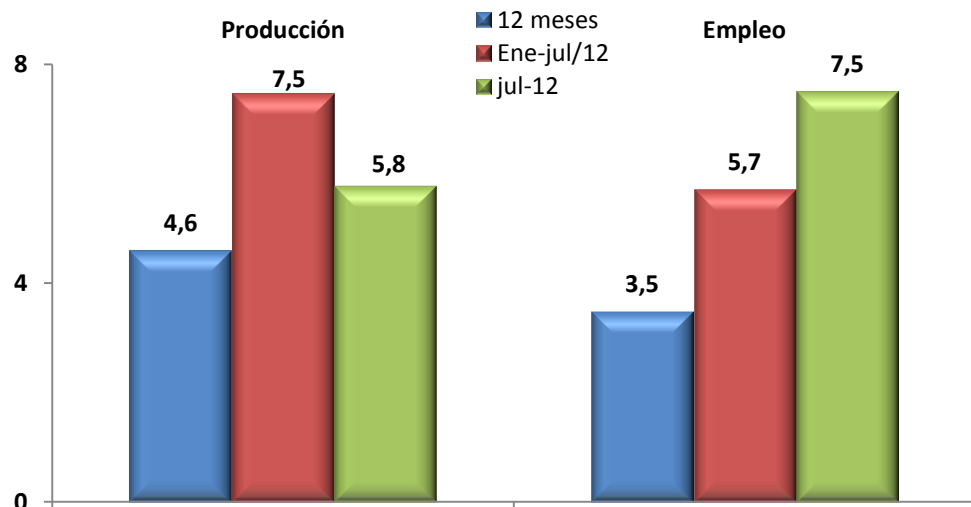
Variación % (12 meses)



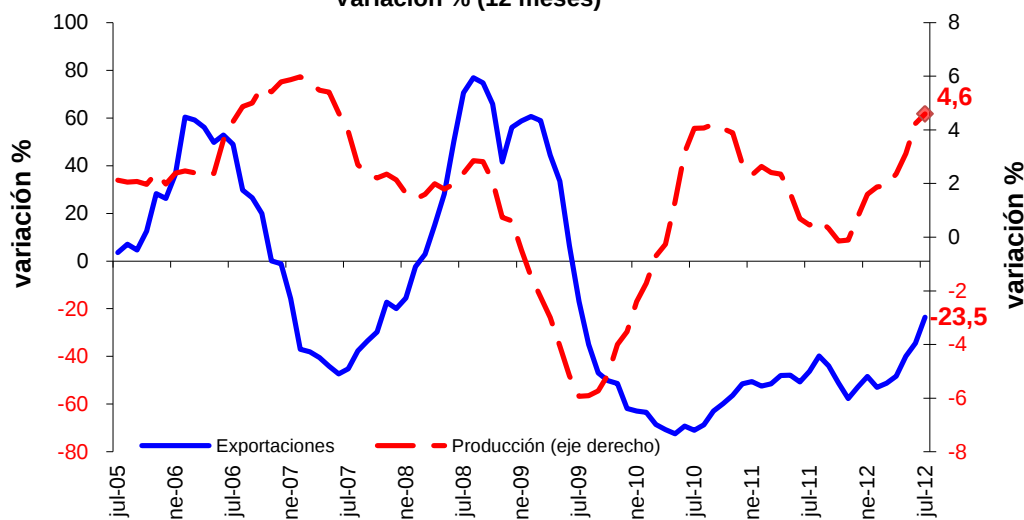
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 millones 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 8,0% en su producción real, 6,1% en sus ventas reales. Su empleo se recuperó a partir de marzo del presente año y durante el bimestre junio-julio de 2012 creció 3,4% frente a la contracción registrada -3,5% durante el año 2011.
- Las exportaciones crecieron 22,5% para lo corrido de 2012 a julio. Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Perú (169,4%), Panamá (520,9%), Estados Unidos (17,5%), España (17,1%), Chile (362,0%) y Puerto Rico (78,5%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Productos lácteos (contribución 0,2 pp.)



Variación % (12 meses)



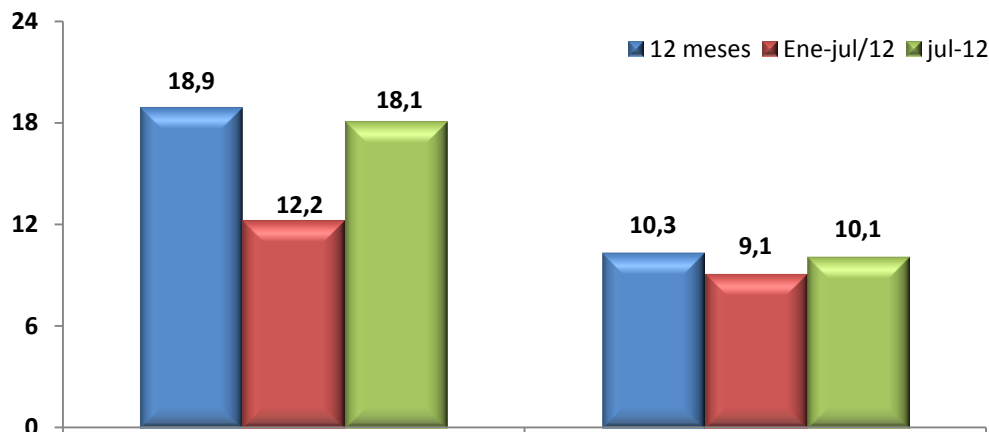
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.
- En el 2010 se inició la recuperación del subsector y creció 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 7,5% en su producción real y 8,0% en sus ventas reales, lo que impulsó la generación de empleo, con un aumento de 5,7% para los primeros siete meses de 2012. Las exportaciones crecieron 6,8% en el periodo enero-julio de 2012, principalmente debido al mayor ritmo de crecimiento registrado entre abril y julio del 79,6%.
- Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que impulsaron las ventas externas de dicho subsector fueron: Venezuela (353,2%), Ecuador (31,4%), Aruba (55,2%), Perú 174,5%) y Antillas holandesas (77,1%), entre otros. Cayeron las dirigidas a: República Dominicana (-100,0%), Taiwán (-100,0%), Trinidad y Tobago (-98,9%) y Estados Unidos (-7,7%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

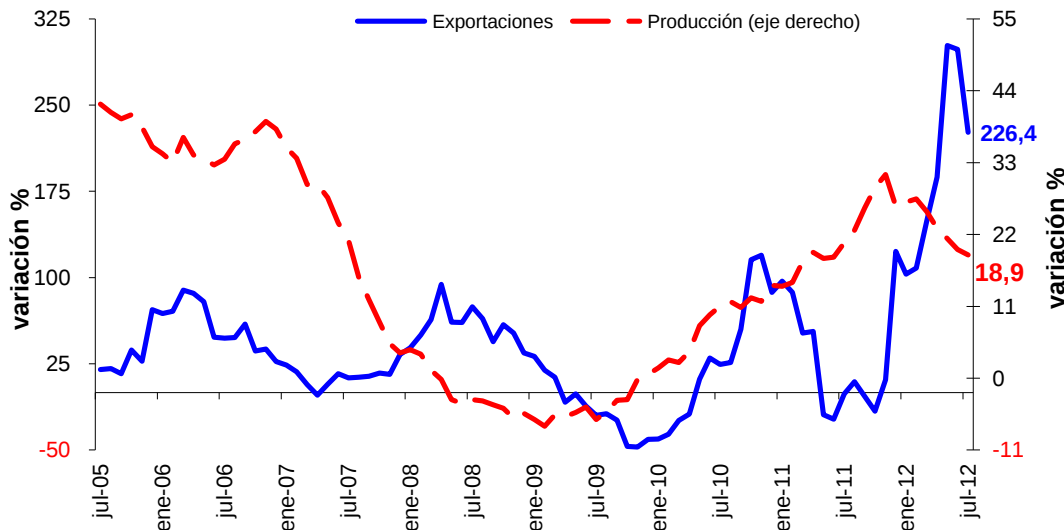
Otro equipo de transporte (contribución 0,2 pp.)

Producción

Empleo



Variación % (12 meses)

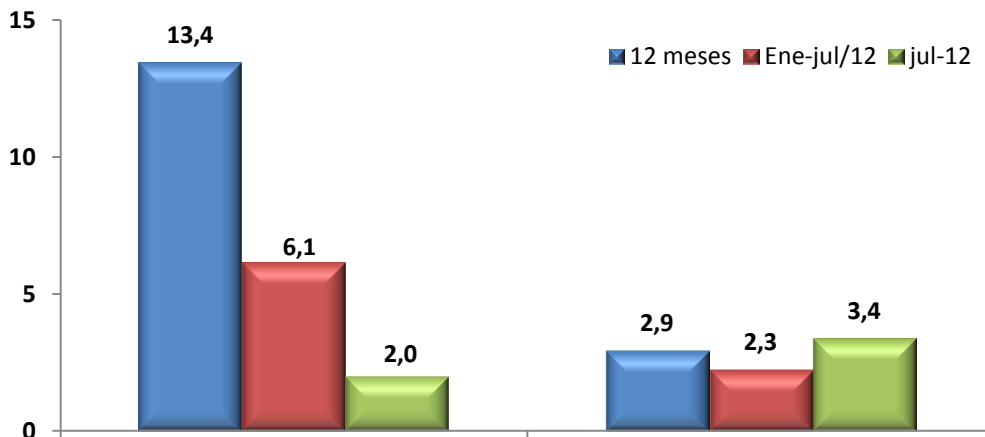


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversión (la Formación bruta de capital disminuyó -4,1% en el 2009) y sobre las 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 julio de 2012, el subsector creció 12,2% en su producción real, 7,1% en sus ventas reales y 9,1% en el empleo generado. Ello obedece sobretudo al crecimiento de las exportaciones en un 119,6% 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 (1.835,3%), Venezuela (2.464,7%), El Salvador (95,5%), y Estados Unidos (45,1%), entre otros. Disminuyó las dirigidas a Brasil (-88,6%).

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

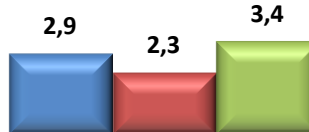
Aceites, grasas; frutas, legumbres y hortalizas (contribución 0,2 pp.)

Producción

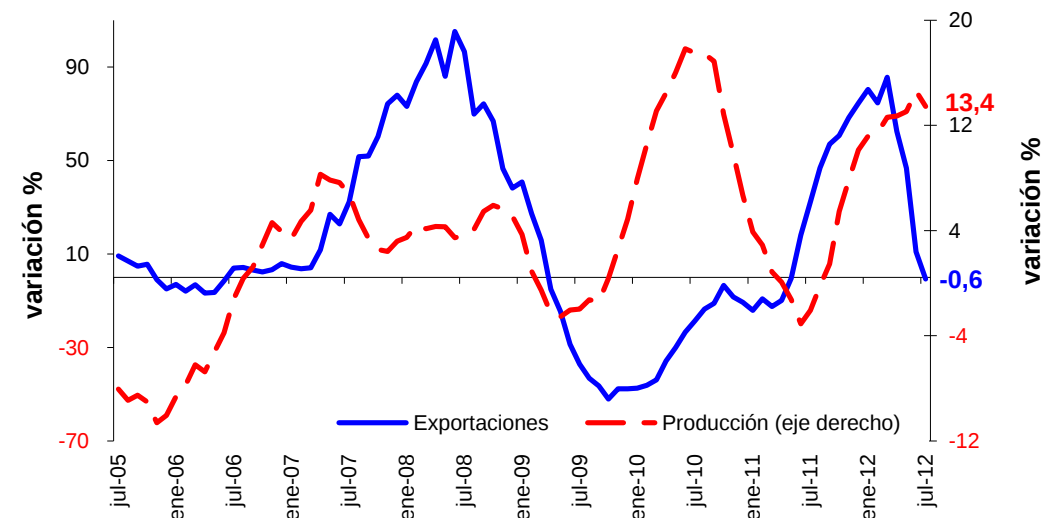


Empleo

■ 12 meses ■ Ene-jul/12 ■ jul-12



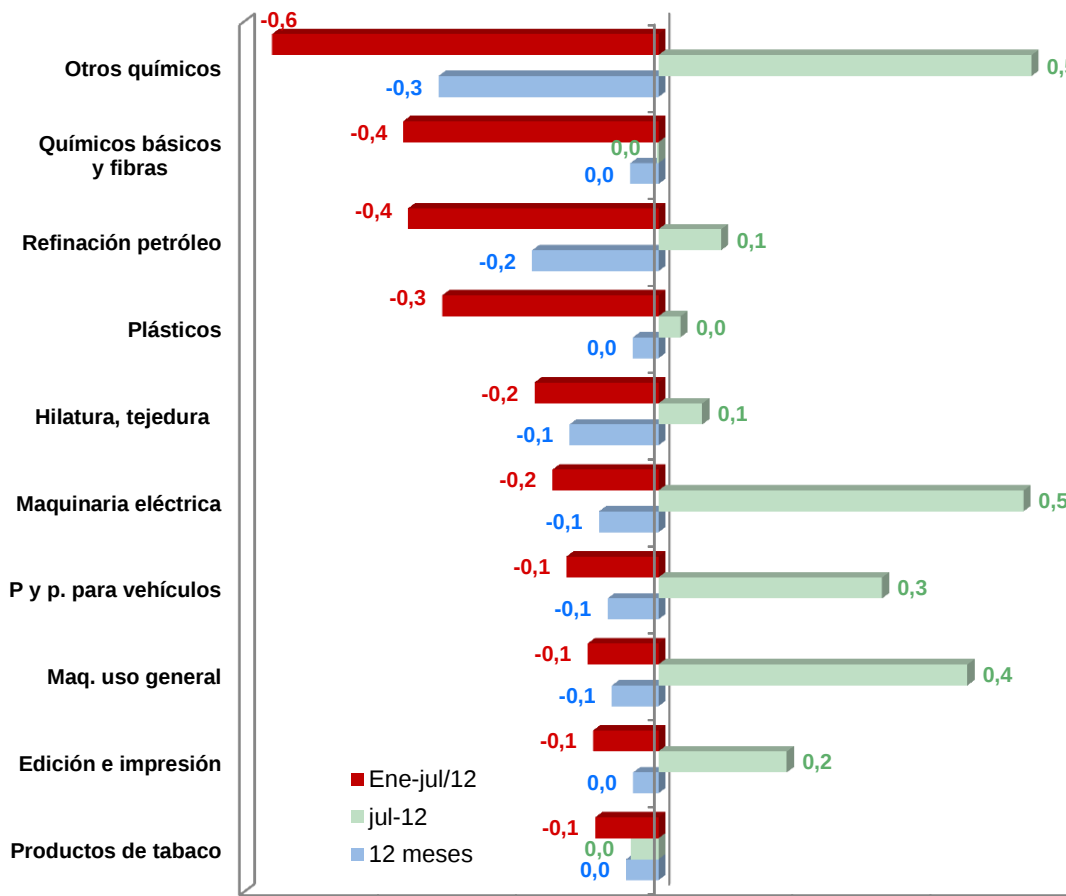
Variación % (12 meses)



- Este subsector ha mostrado un buen comportamiento en el ultimo quinquenio, aunque ha presentado fuertes fluctuaciones en su crecimiento como consecuencia de la disponibilidad de materia prima, y en menor medida, por el comportamiento de las exportaciones que pasaron de representar en promedio el 21,5% de la producción real para los años 2007 y 2008 a 10,4% en los dos últimos años. Lo anterior como consecuencia de la disminución de las exportaciones durante 2009 y 2010 en: -47,7% y -10,7%, respectivamente.
- En el 2011 creció 10,5% debido al buen comportamiento del mercado interno y de las exportaciones. Las ventas reales crecieron 14,4% y las exportaciones 74,5%.
- Durante el periodo enero-julio de 2012, el subsector creció 6,1% en su producción real y 7,6% en sus ventas reales. Esto obedece a la demanda interna ya que las exportaciones disminuyeron -23,9%.
- Los destinos del subsector que afectaron las ventas externas del mismo fueron: Países bajos (-43,8%), Reino Unido (-80,8%), Venezuela (-27,5%), Panamá (-25,3%), Chile (-7,2%), Ecuador (-43,8%), Panamá (-25,3%), Trinidad y Tobago (-25,0%), República Dominicana (-3,2%) y Estados Unidos (-0,8%), entre otros.

Dinámica (%) de los sectores industriales (producción)

Contribución de los 10 menos dinámicos



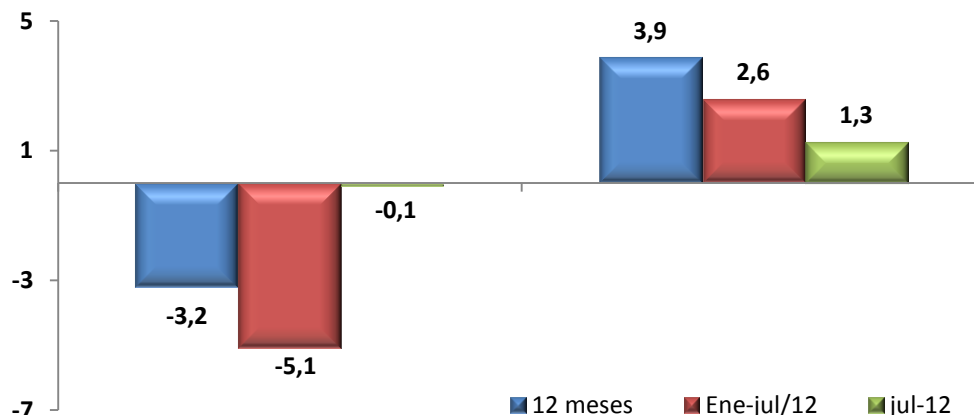
De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero-julio de 2012 fueron: Otros productos químicos (-5,1%), productos químicos básicos y fibras sintéticas (-5,4%), refinación de petróleo (-4,7%), productos plásticos (-5,5%), hilatura, tejeduría y acabados de textiles (-8,8%), fabricación de maquinaria eléctrica (-9,0%), partes y piezas para vehículos (-15,4%), maquinaria de uso general (-11,3%), actividades de edición e impresión (-5,5%), y productos de tabaco (-22,2%).

Estos subsectores manufactureros restaron -2,4 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-julio de 2012.

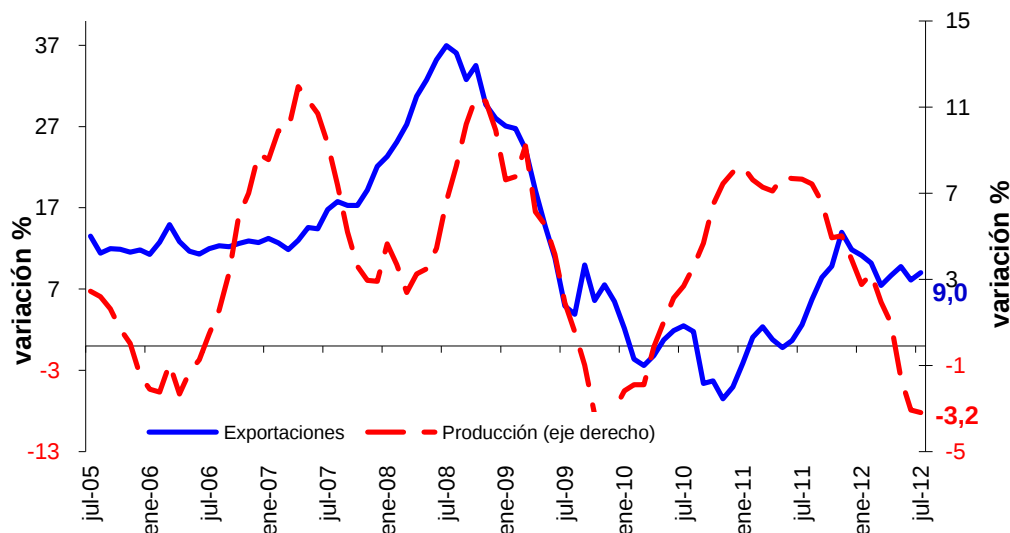
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Otros productos químicos (contribución -0,6 pp.)

Producción



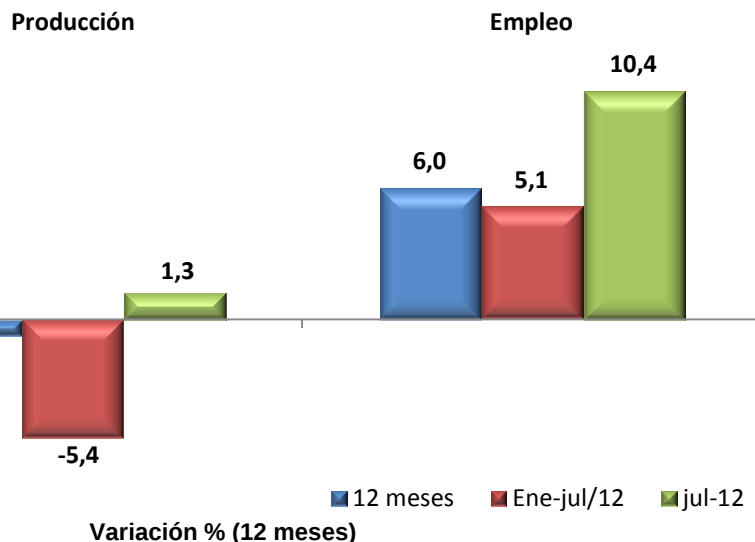
Variación % (12 meses)



- 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 -2,4% para el periodo enero-julio de 2012.
- Las exportaciones del subsector crecieron 5,4% anual en el periodo enero-julio de 2012 frente al 11,9% registrado durante 2011. Los destinos más afectados en lo corrido de 2012, fueron México (-13,9%), Indonesia (-64,6%), Guatemala (-19,0%), Suiza (-63,1%), Chile (-8,8%), Corea del Sur (-33,1%) y España (32,7%), entre otros.

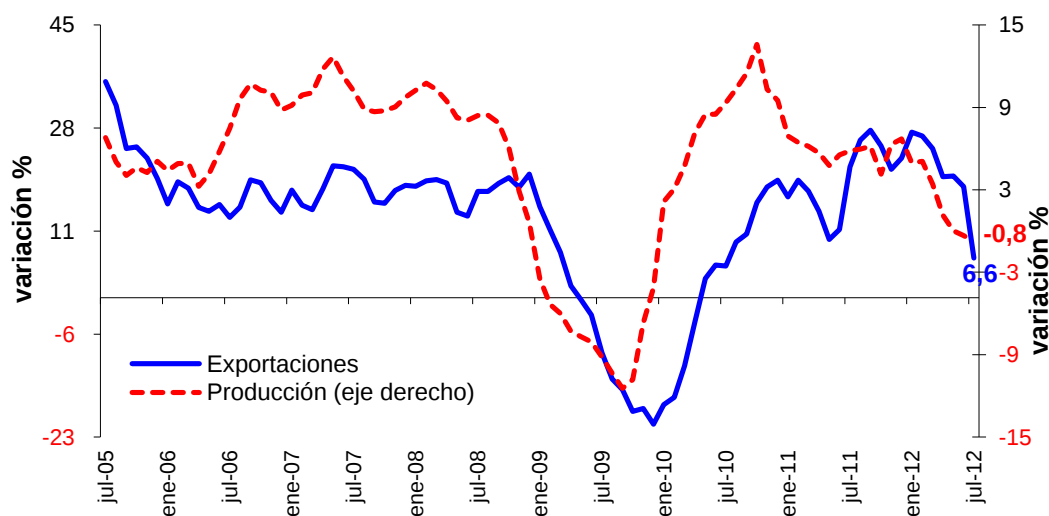
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Químicos básicos y fibras sintéticas (contribución -0,4 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).



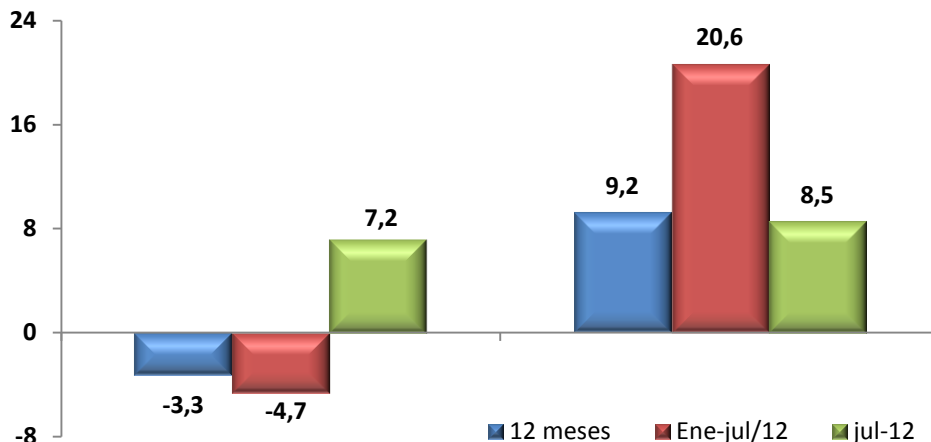
- Durante el periodo enero-julio de 2012, el subsector se contrajo -5,4% en su producción y -2,8% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-1,7%, según la ANDI) y a la menor dinámica de sus exportaciones que disminuyeron -1,0% frente al crecimiento del 22,7% registrado durante 2011.

- La menor dinámica de las exportaciones obedeció a la disminución de las dirigidas hacia: México (-18,5%), Estados Unidos (-16,2%), Chile (-4,4%), Turquía (-57,0%), España (-38,6%), El Salvador (-9,8%), Panamá (-43,0%) y Perú (-1,7%).

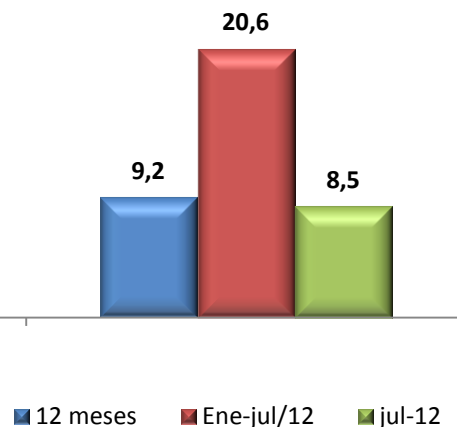
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Productos de la refinación del petróleo (contribución -0,4 pp.)

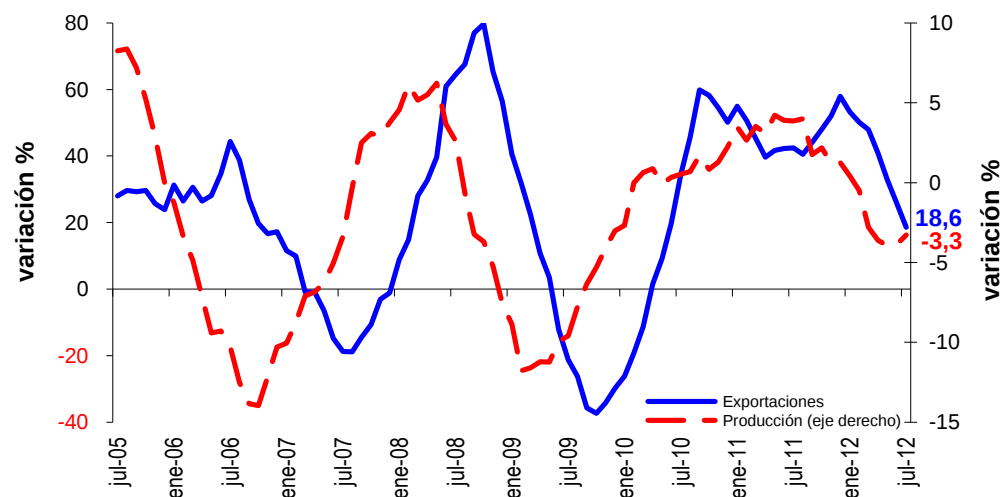
Producción



Empleo



Variación % (12 meses)



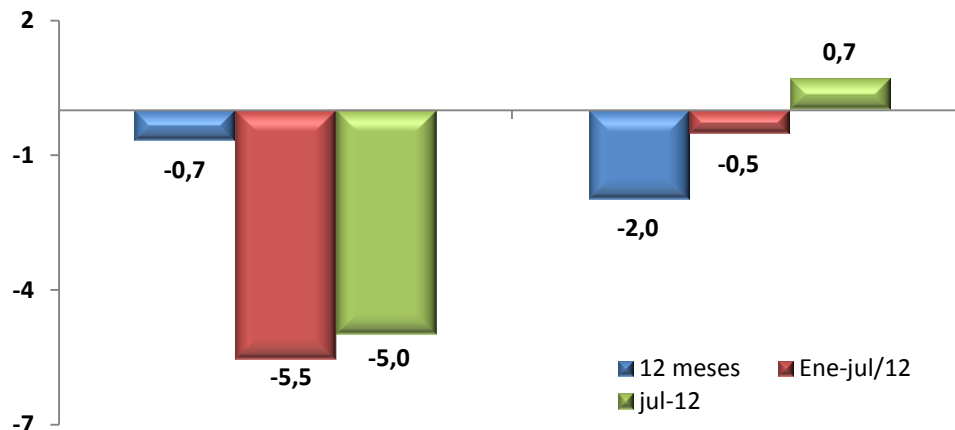
- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final 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 julio, el subsector registró una disminución de -4,7% 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 disponibilidad de materia prima obedece al mayor crecimiento de las cantidades exportadas de petróleo crudo (11,4%) frente al crecimiento de las cantidades producidas (-4,7%) en el periodo enero-julio de 2012, respecto al mismo periodo de 2011. Las expectativas del subsector se mantienen estables.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

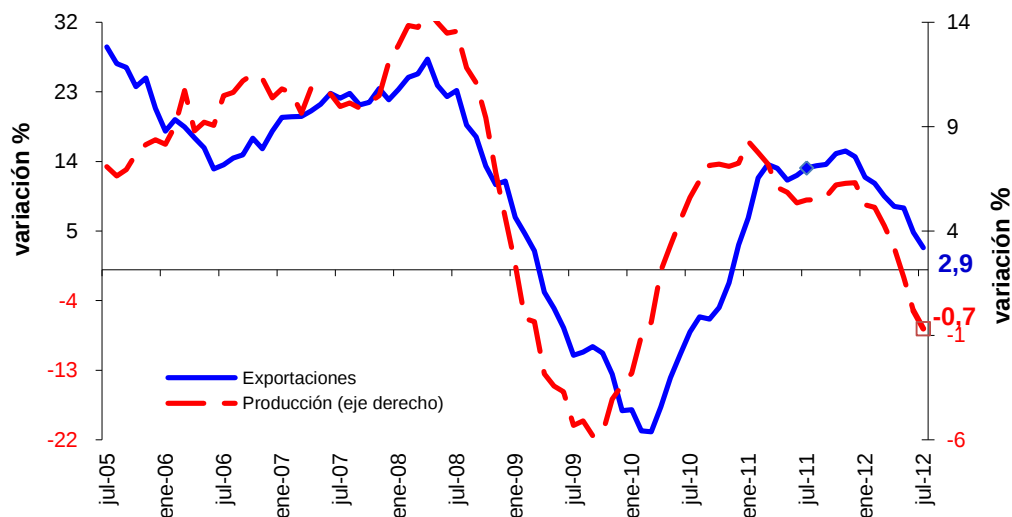
Productos elaborados de plásticos (contribución -0,3 pp.)

Producción

Empleo



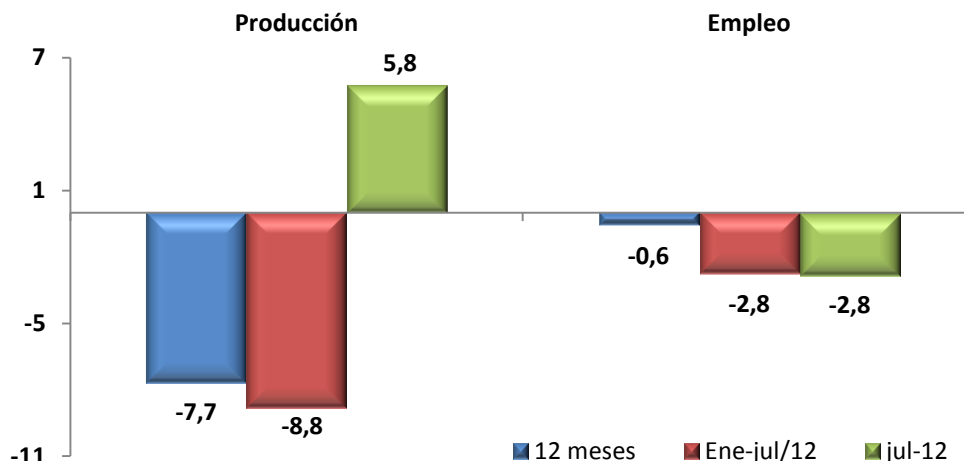
Variación % (12 meses)



- 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-julio de 2012, el subsector se contrajo -5,5% en su producción y -4,1% en sus ventas reales. Esto como consecuencia de la demanda y la caída de sus exportaciones (-1,7%). Este comportamiento ha afectado el empleo del subsector, en especial el directamente relacionado con la producción (-0,9%) mientras que el de administración y ventas se contrajo sólo -0,2%.
- La debilidad de las exportaciones se debió a la disminución de las dirigidas hacia: Estados Unidos (-9,8%), Panamá (-42,1%), Alemania (-27,1%), Reino Unido (-36,0%), España (-15,3%), República Dominicana (-23,6%), Cuba (-24,5%) y Puerto Rico (-14,4%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Hilados y tejidos de fibras textiles (contribución -0,2 pp.)



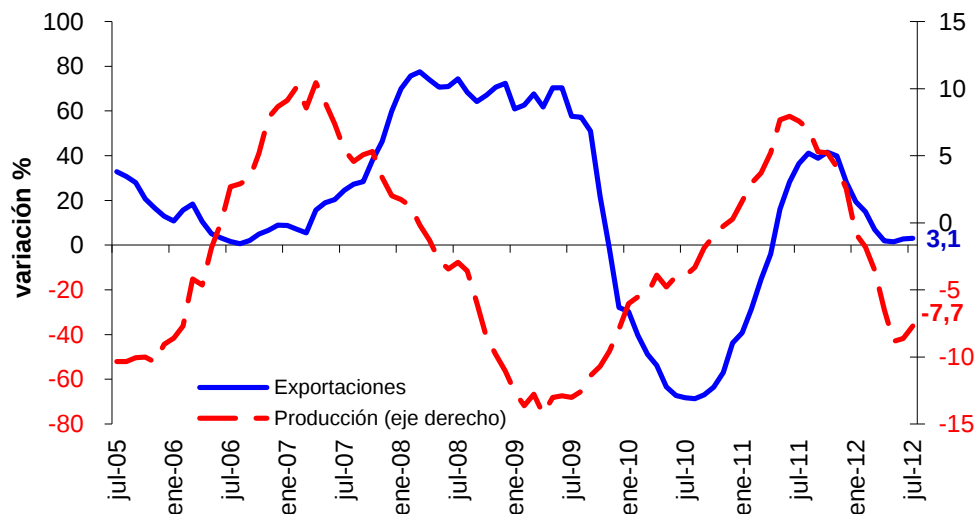
Variación % (12 meses)

- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -11,0% en el 2008 y -7,9% 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.

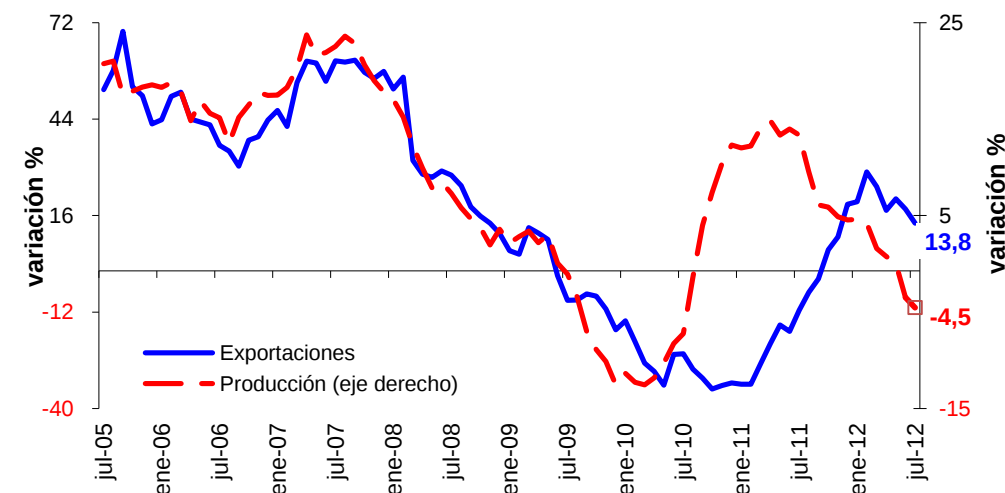
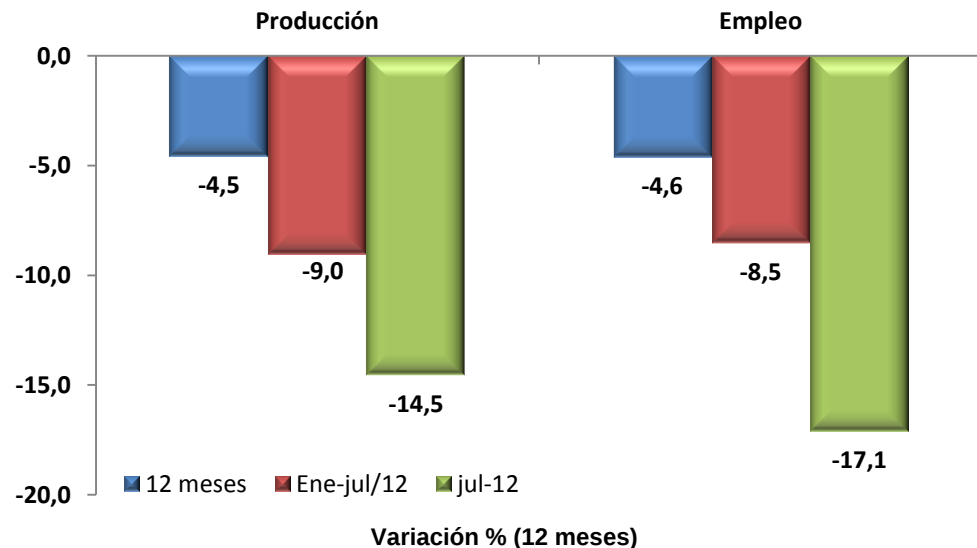
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 0,3% y 2,7%, respectivamente. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y al incremento de las exportaciones del subsector durante el 2011: 28,2%.

- Durante el primer semestre de 2012, el subsector se contrajo -11,0% en su producción y -5,3% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-5,7% según la ANDI) y a la caída de sus exportaciones: -8,5%.

- La contracción de las exportaciones en lo corrido del año se debió a la disminución de las dirigidas a: Ecuador (-22,7%), Perú (-6,9%), México (-10,6%), Costa Rica (-25,3%) Estados Unidos (-3,7%), Alemania (-55,0%), Panamá (-57,1%), Chile (-66,7%), China (-33,6%) y República Dominicana (-28,8%), entre otros.

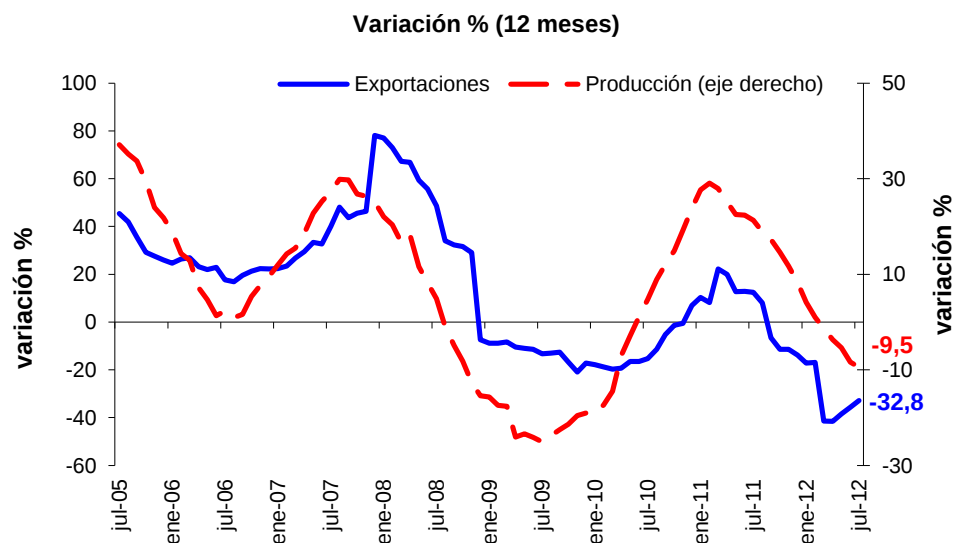
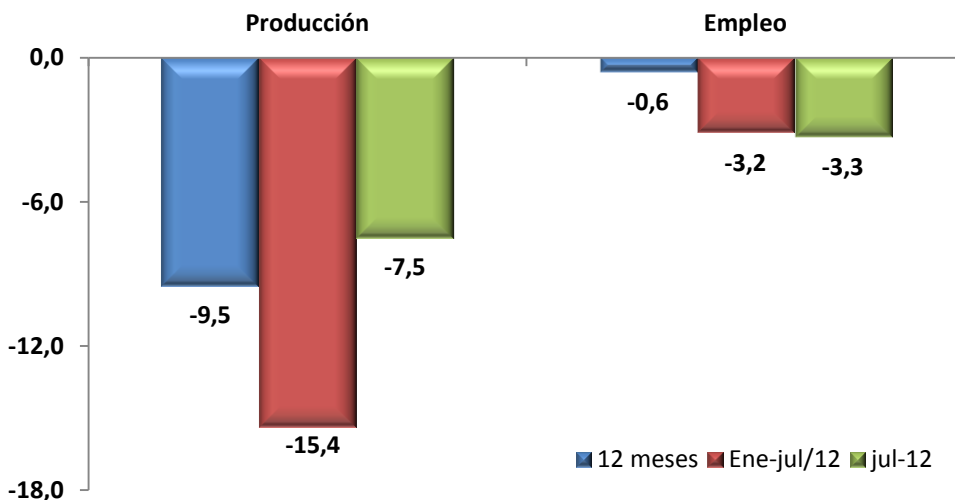


Mayor impacto negativo al crecimiento industrial (Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos - contribución -0,2 pp.)



- 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-julio de 2012, el subsector se contrajo -9,0% en su producción y -5,7% en sus ventas reales. Dicha contracción impactó su aporte a la generación de empleo, la cual cayó en -8,5% 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 7,5% en enero-julio de 2012.
- La menor dinámica de las exportaciones se debió a la disminución de las ventas externas hacia: Estados Unidos (-59,9%), Ecuador (-19,2%), Costa Rica (22,8-), México (27,6-), Puerto Rico (32,1-) y Perú (-4,2%), entre otros.

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-julio de 2012, el subsector se contrajo -15,4% en su producción y -10,7% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas nacionales (-15,0%, según la ANDI) y a disminución de las exportaciones: -26,1%.
- 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-julio el 2012, las exportaciones disminuyeron, por la caída de las mismas hacia Ecuador: -18,9% y Chile (-83,1%). Las dirigidas hacia Venezuela crecieron 23,0%.

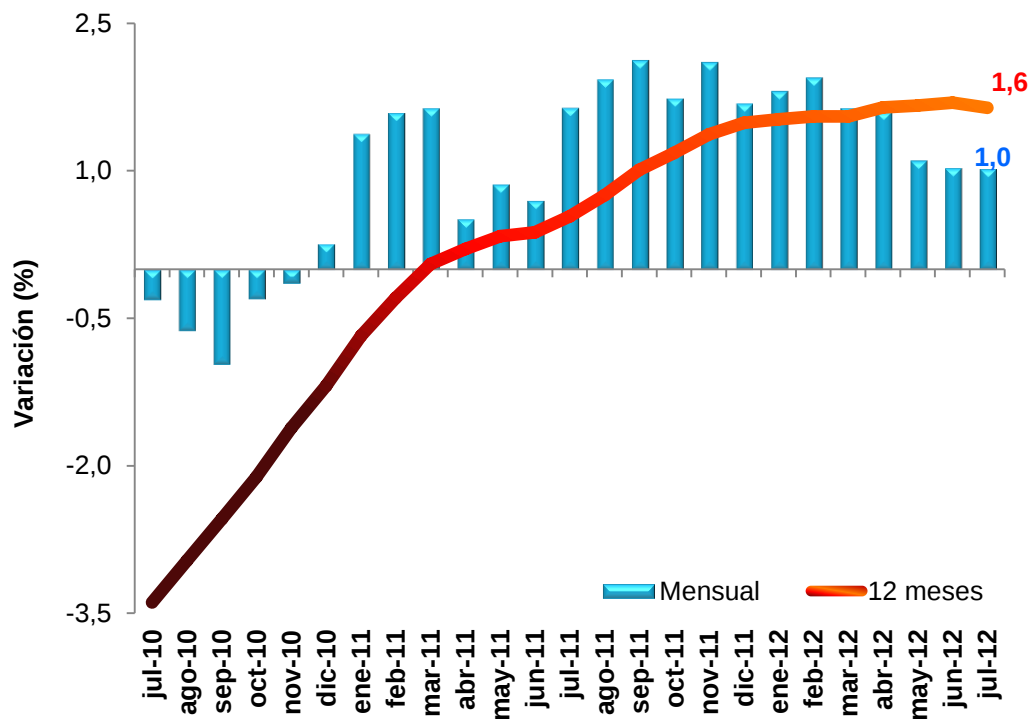
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Otros subsectores industriales

- Para lo corrido de 2012(enero-julio), otros subsectores que se contrajeron fueron: Maquinaria uso general, actividades de edición, impresión y servicios relacionados y productos de tabaco.
- La producción de la maquinaria uso general disminuyó -11,3% por la disminución de las ventas reales (-12,1%), debido a la menor dinámica de la inversión en el país como de las exportaciones, las cuales crecieron 16,2% en el periodo enero-julio de 2012 frente al 28,6% registrado en el 2011. El empleo del subsector se vio afectado y cayó en -8,7% durante dicho periodo.
- Las actividades de edición, impresión y servicios relacionados mostraron un buen comportamiento hasta el 2008, a partir de 2009, empezó a sentir los efectos de la crisis financiera internacional y la perdida del mercado venezolano. Las actividades de edición fueron las más afectadas por la caída del mercado venezolano, al pasar de exportar US\$ 82,4 millones en el 2007 a US\$16,5 millones en el 2010. En cuanto las actividades de impresión, las exportaciones pasaron de US\$27,4 millones en el 2007 a US\$15,6 millones en el 2010. Durante el 2011, ambos segmentos se recuperaron, registrando crecimientos de 7,4% y 18,4%, respectivamente.
- Durante lo corrido de 2012 a julio, la producción de las actividades de edición disminuyó -12,2% por efecto de la menor demanda interna y de la contracción de sus exportaciones (-14,8%).
- Las actividades de impresión crecieron 1,3% en su producción y 2,7% en sus ventas reales, debido al buen desempeño durante el primer trimestre de 2012.
- 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 33,5%. 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 (785,2%), Aruba (221,5%), Antillas Holandesas (38,6%) Bolivia (134,6%) y Estados Unidos (49,4%).

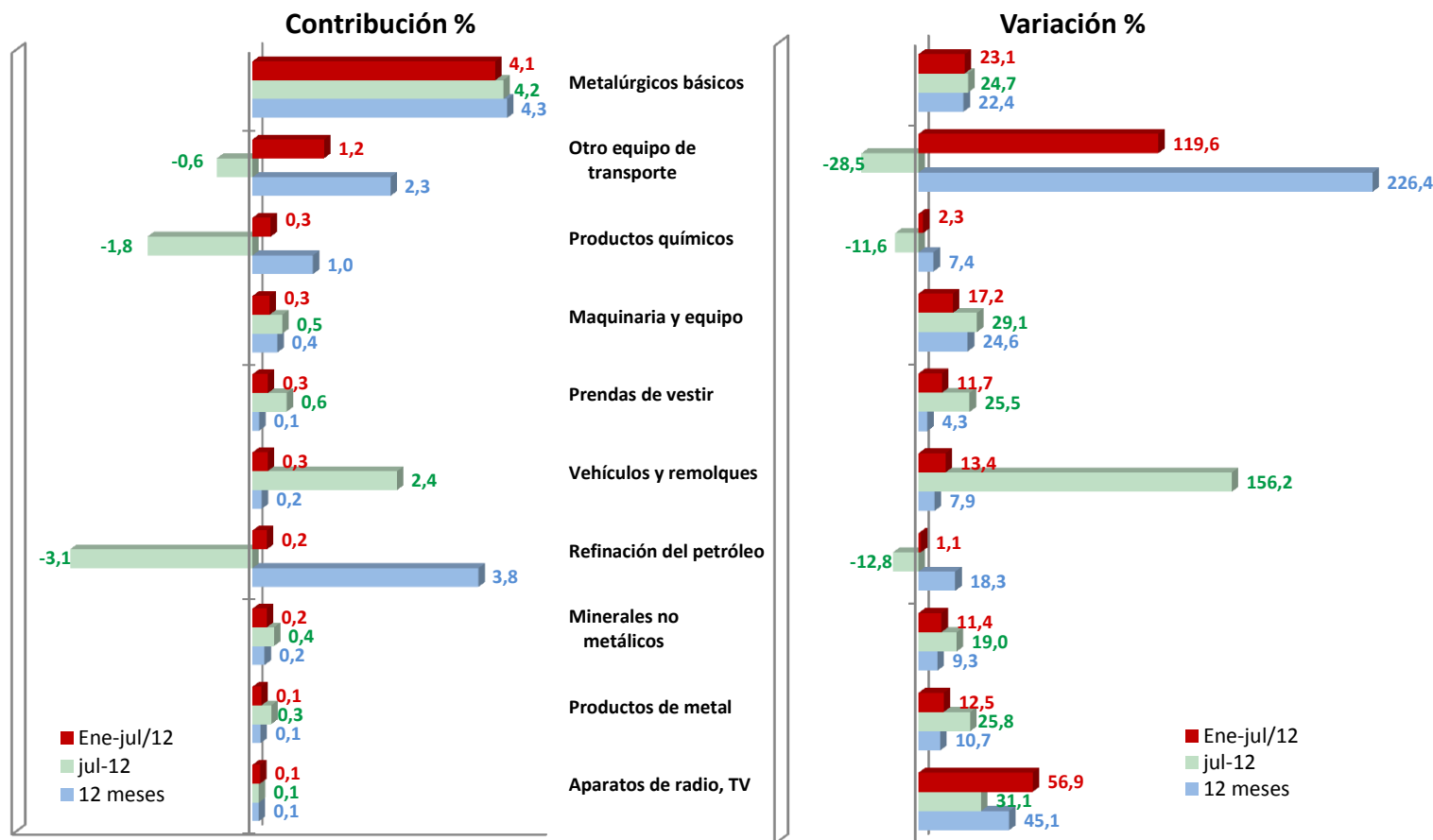
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



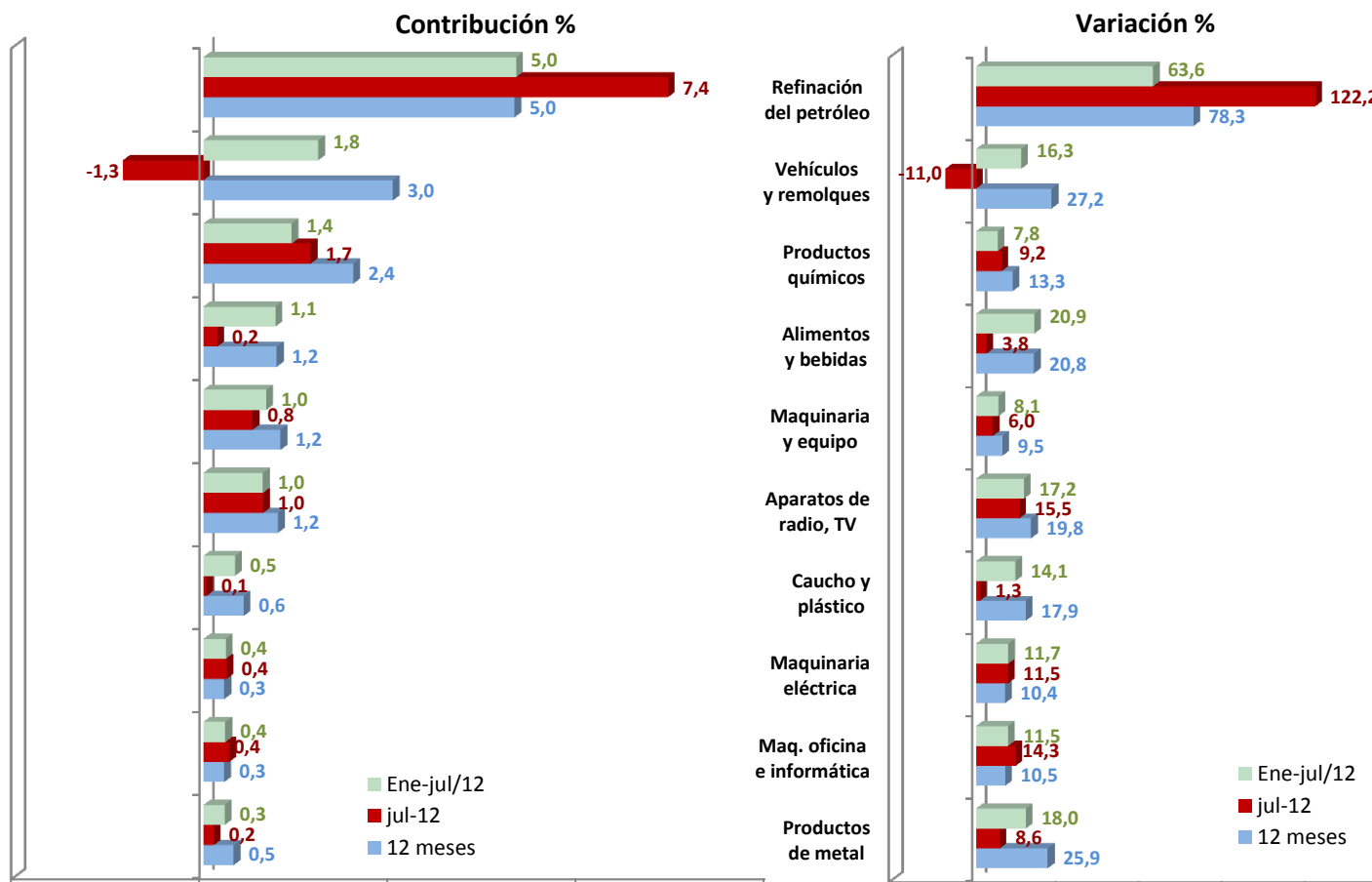
- En julio, el empleo industrial creció 1,0%. Este crecimiento obedeció al buen comportamiento del empleo permanente, el cual creció 2,9%, mientras que en julio de 2011 aumentó en 0,6%. En cambio, el empleo temporal se contrajo en -1,3%.
- Referente al tipo de ocupación, el directamente relacionado con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

Exportaciones industriales



- En los últimos doce 12 meses las exportaciones industriales ascendieron a US\$ 23.601,1 millones y crecieron 12,2%. En lo corrido del año(enero-julio de 2012), las exportaciones industriales crecieron 3,0% y ascendieron a US\$ 13.469,3 millones.
- Durante 2012, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: productos metalúrgicos básicos (+4,1 pp.), otro equipo de transporte (+1,2 pp.), productos químicos y fibras sintéticas (+0,3 pp.), maquinaria y equipo (+0,3 pp.), prendas de vestir y confecciones (+0,3 pp.), y vehículos automotores (+0,3 pp.).

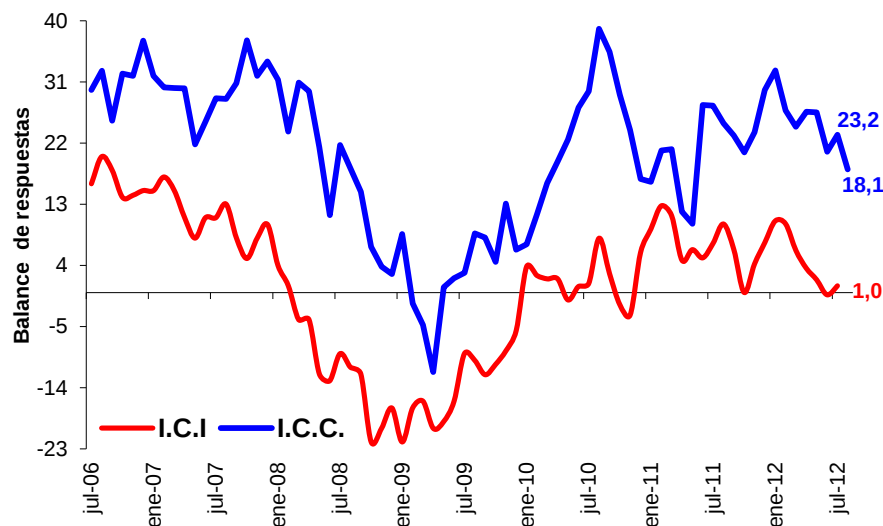
Importaciones industriales



- En los últimos doce 12 meses las importaciones industriales ascendieron a US\$ 55.587,8 millones y crecieron 19,0%. En el periodo enero-julio de 2012, las importaciones industriales crecieron 12,7% y ascendieron a US\$ 32.424,9 millones.
- Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: productos de la refinación de petróleo (+5,0 pp.), vehículos automotores y remolques (+1,8 pp.), productos químicos y fibras sintéticas (+1,4 pp.), alimentos y bebidas (+1,1 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+1,0 pp.), aparatos de radio y TV (+1,0 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

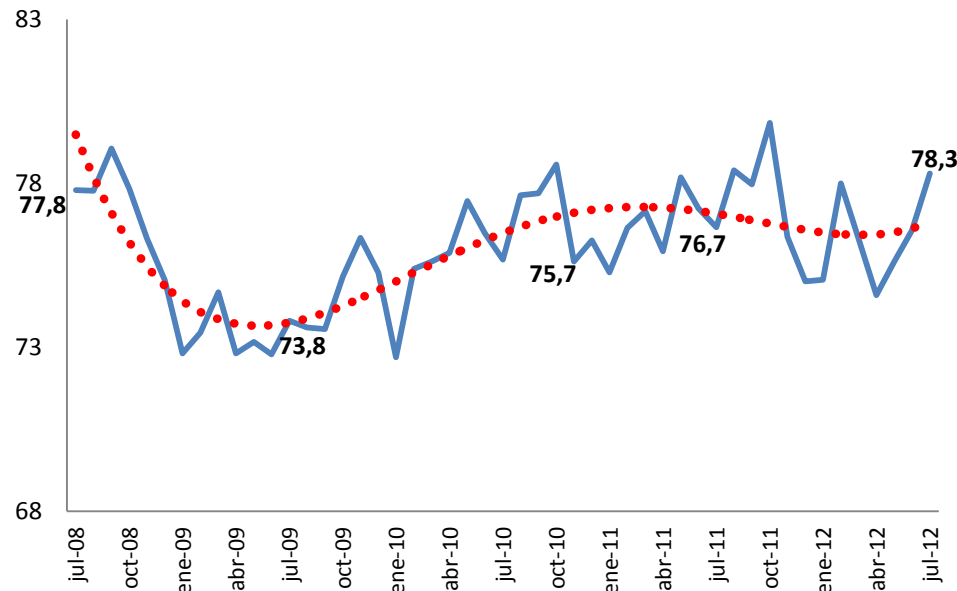
ANDI: Expectativas de los Industriales



Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

- La confianza industrial (FEDESARROLLO) registró un balance positivo en julio de 2012 (1,0 pp.), pero fue 6,3 puntos inferior al nivel registrado durante julio de 2011. En julio de 2012, la confianza del consumidor aumento 2,5 puntos con respecto al registro de junio de 2012, pero disminuyó 4,3 puntos en referencia a julio de 2011. En agosto de 2012, dicha confianza disminuyó 4,3 puntos con respecto a julio, lo cual concuerda con la tendencia de los consumidores a disminuir el ritmo de crecimiento de su consumo, cuyo crecimiento en el II trimestre de 2012 fue de 4,2 frente al 6,6% registrado en el mismo trimestre de 2011. Ver PIB a II trimestre de 2012.
- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de julio de 2012, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 38,5%, el nivel más bajo registrado durante el último año, La mayoría considera que su situación continuará igual, 58,4%, el nivel más alto en el último año. El porcentaje de los industriales que consideran que la situación empeorará, disminuyó al pasar de 6,9% en junio al 3,1% en julio de 2012.

Capacidad instalada

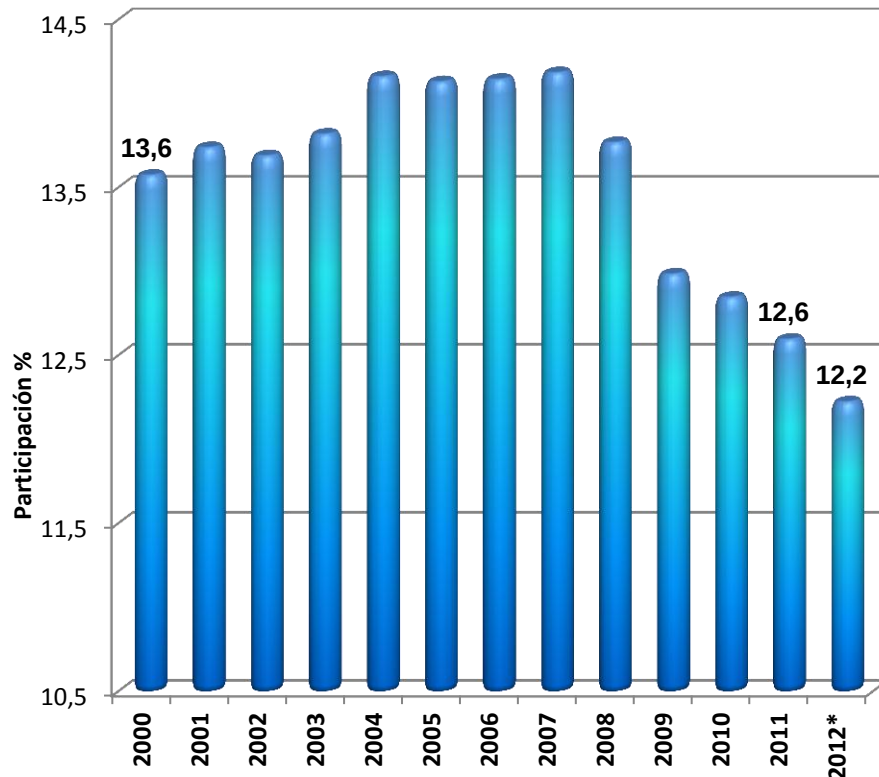


Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

- Para el mes de julio, el uso de la capacidad utilizada industrial subió a 78,3% (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: Productos de caucho (-30,5%), fabricación de calzado (-15,7 pp.), vehículos automotores (-11,6 pp.), autopartes para vehículos automotores (-4,0%), otros productos químicos (-2,6 pp.), productos minerales no metálicos (-1,3 pp.) e hilatura, tejeduría y acabados de textiles (-0,7 pp.).
- Aumentó en los siguientes sectores: Aparatos de uso electrodoméstico (9,8 pp.), industria básicas de hierro y acero (10,0 pp.), sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (8,9 pp.), prendas de vestir y confecciones (7,2 pp.) y actividades de edición e impresión (5,3 pp.).

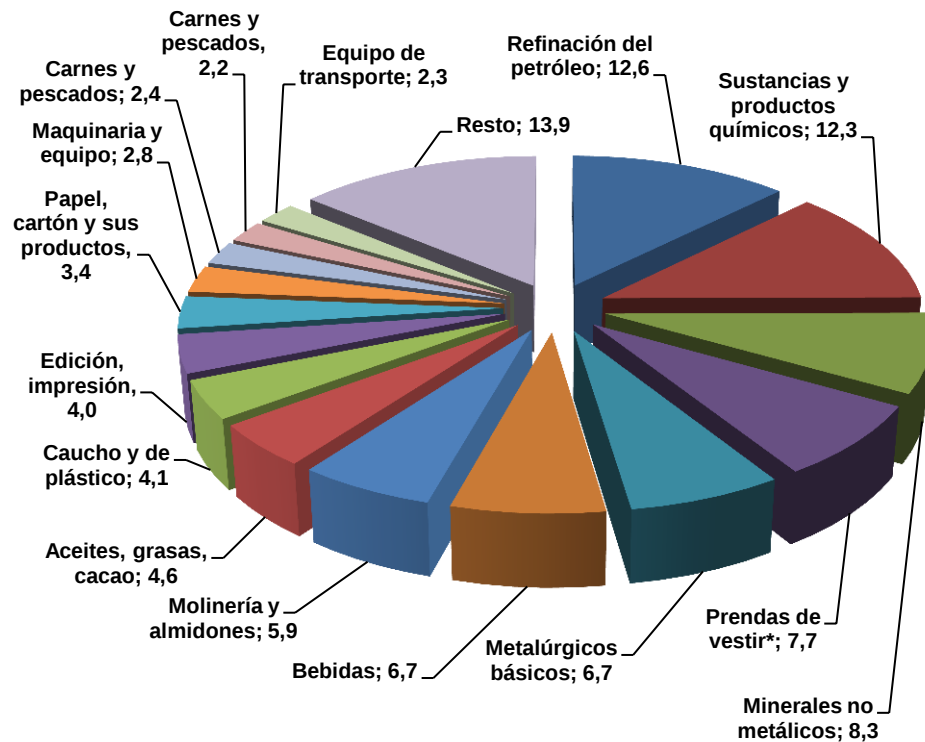
PIB industrial (II trimestre 2012)

Participación Industria en el PIB %



*/ datos a II -Trimestre de 2012

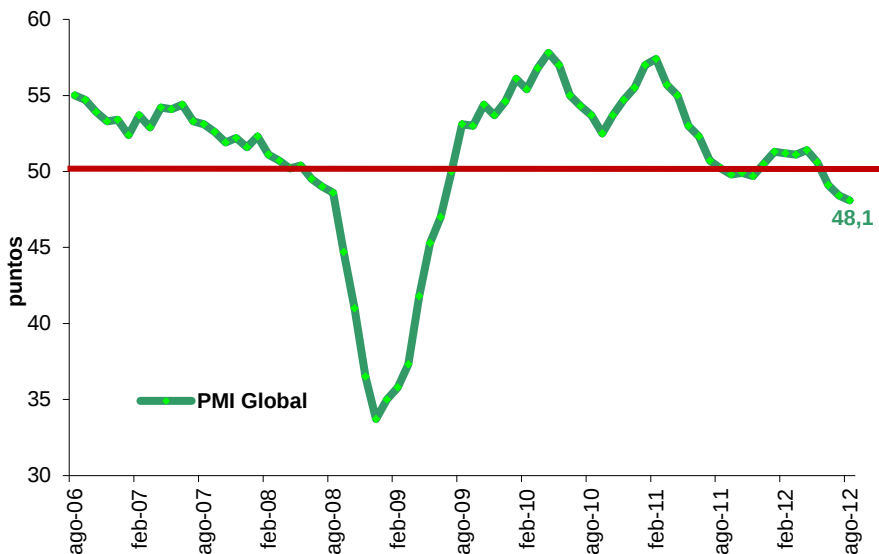
Participación (%) sectores industriales, II-Trimestre/12



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

Entorno internacional

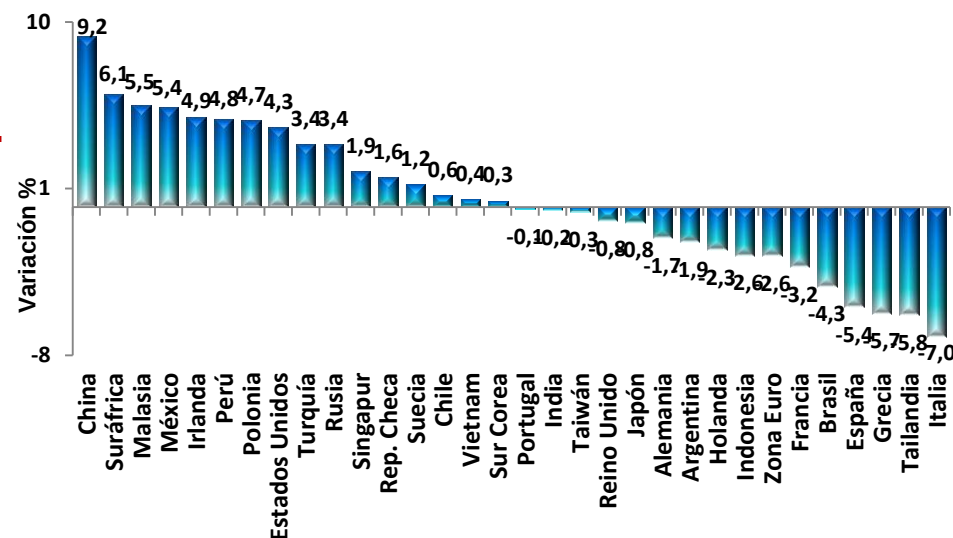
Índice de la producción manufacturera global */



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

Fuente: JPMorgan – ISM

Crecimiento de la producción industrial
julio 2012 (%)



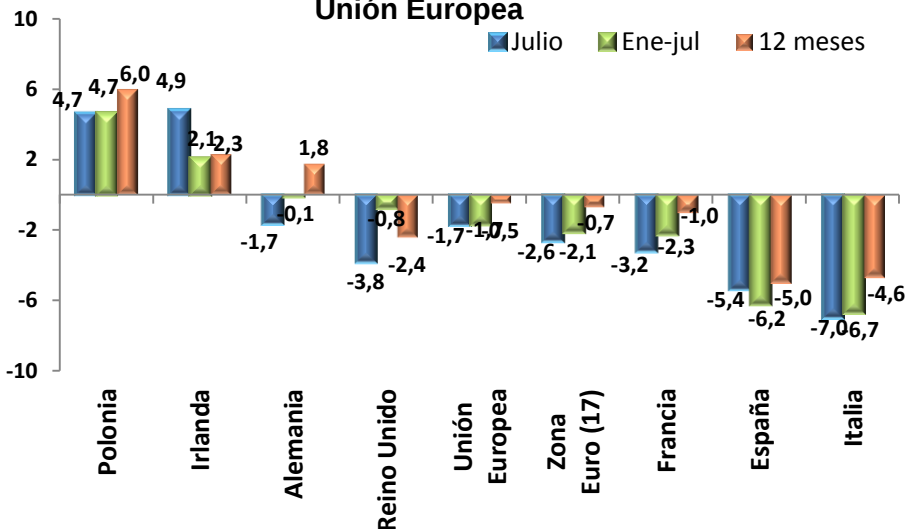
Fuente: The Economist, Eurostat e Institutos Nacionales de Estadística

- En agosto de 2012, el índice de la producción manufacturera global se ubicó en terreno negativo por tercer 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, Suráfrica, Malasia y México, entre otros lideraron el crecimiento industrial a nivel mundial. Alemania se contrajo por cuarta vez (-1,7%) en lo corrido del año, después de liderar el crecimiento industrial de la Comunidad Europea durante el 2011. Estados Unidos continuó con su ritmo de crecimiento: 4,3% en julio de 2012.
- En Latinoamérica, el crecimiento lo lideran México, Perú, Colombia y Chile, con crecimiento de 5,4%, 4,8%, 1,5% y 0,6%, respectivamente, durante el mes de julio de 2012. Por otra parte, en las dos principales economías de Suramérica, la producción real de la industria disminuyó: -4,3% y -1,9% en Brasil y Argentina, respectivamente.

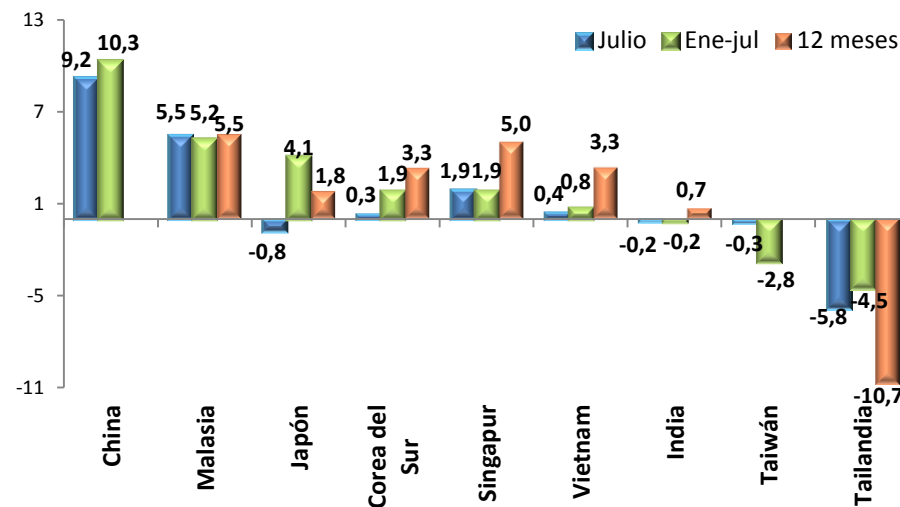
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

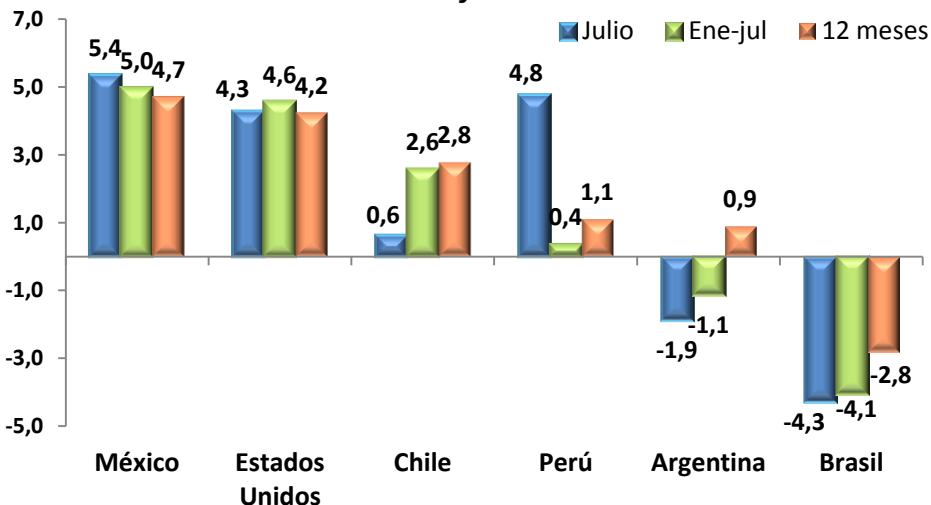
Unión Europea



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 julio de 2012, China continuó liderar el crecimiento industrial, los demás países asiáticos moderaron su ritmo de crecimiento (Malasia, Japón, Corea del Sur y Singapur) e incluso algunos países asiáticos se contrajeron como India, Taiwán y Tailandia.

• En América Latina, durante julio, el crecimiento lo lideraron México y Perú; Colombia continuó su recuperación y registró un crecimiento de 1,5% en julio de 2012. La industria estadounidense continuó mostrando una buena dinámica para los estándares de un país desarrollado.