



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

 **PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

# Informe de industria

Julio de 2013



## Principales mensajes

### Entorno Internacional:

- El menor crecimiento se reflejó en las proyecciones; el FMI en “Perspectivas de la Economía Mundial” (julio de 2013) prevé para un crecimiento global de 3,1% para el año 2013, frente al 4,0% de 2011. Para América Latina, proyectó un crecimiento de 3,0%, inferior al (4,6%) de 2011.
- En el mes de julio de 2013, el índice global manufacturero continuó en terreno positivo después de contraerse durante el segundo semestre de 2012 (por debajo de 50 pp.). En el mes de agosto de 2013, la tendencia continuó afianzándose. Lo anterior coincide con las proyecciones (FMI) de mayor crecimiento mundial para el año 2014, (3,8%), respecto al 3,1% registrado en el 2012.
- La menor demanda mundial durante el 2012 se evidenció en las exportaciones industriales colombianas durante el año 2012, las cuales crecieron 2,0%, frente al 24,3% registrado en el año 2011. En el periodo enero-julio de 2013, las exportaciones continuaron perdiendo dinámica y se contrajeron en 2,6%.

### Dinámica de la industria a julio de 2013:

- **La industria creció en julio 2013 en dos de sus tres indicadores: producción real y ventas reales.** La producción real aumentó en 0,2%, y las las ventas reales crecieron en 1,3%. No obstante, la generación de empleo se contrajo en 2,7%.

Dinámica de la industria colombiana			
Variable	Variación %		
	Julio/13	Enero-julio/13	12 meses
Producción	0,2%	-2,9%	-2,4%
Ventas	1,3%	-2,3%	-1,9%
Empleo	-2,7%	-2,0%	-1,1%



## Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria a julio de 2013:**
  - De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real de la producción del sector industrial los subsectores más dinámicos, durante el período enero-julio de 2013, fueron: **Otros productos alimenticios** (9,2%), **productos de la refinación de petróleo** (5,8%), **otros tipos de equipo transporte** (15,3%), **productos lácteos** (7,3%), **productos de tabaco** (21,4%), **sustancias químicas básicas y fibras sintéticas** (0,6%), **productos de metal** (1,6%), **maquinaria de uso general** (4,8%) **equipos de radio, televisión y comunicaciones** (12,4%), y **otros productos textiles** (0,8%).
  - Estos subsectores aportaron 1,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-julio de 2013.
  - La recuperación más destacada fue del subsector de **otros productos alimenticios**, la cual se inició a partir de 2010 (4,0%), pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%. En 2012, se recuperó y su producción real aumento 4,2% sus ventas reales 4,6% y el empleo 2,6%. Esta tendencia continuó durante el periodo enero-julio de 2013, al crecer 9,2% en su producción real y 10,2% en las ventas reales.
  - De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron su crecimiento fueron: **Fabricación de vehículos automotores** (-16,3%), **productos minerales no metálicos** (-4,9%), **papel, cartón y sus productos** (-8,3%), **prendas de vestir y confecciones** (-9,8%), **actividades de edición e impresión** (-12,1%), **industrias básicas de hierro y acero** (-9,3%), **ingenios y refinerías de azúcar y trapiches** (-6,5%), **productos elaborados de plásticos** (-4,1%), **hilatura, tejedura y acabados de textiles** (-13,4%) y **partes y piezas para automotores** (-2,3%).
  - Estos subsectores restaron -3,1 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-julio de 2013.
  - El sector más afectado fue el fabricación de vehículos automotores, al contraerse 16,3% y restarle -0,6 pp. al crecimiento de la industria durante el periodo enero-julio de 2013, mientras que en el mismo periodo de 2012 creció 3,5%.



**Evolución de la industria – Producción real**

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real			Clases industriales	Producción real		
	jul-13	Ene-jul 2013	12 meses		jul-13	Ene-jul 2013	12 meses
Total sin trilla	0,2	-2,9	-2,4	Químicos básicos y fibras	5,9	0,6	0,6
Transf. de carne y pescado	0,2	-0,9	-0,8	Otros químicos	0,6	-1,1	-1,8
Aceites y grasas; frutas	-4,3	-5,6	-9,6	Caucho	-22,0	-18,0	-16,2
Productos lácteos	6,0	7,3	7,7	Plásticos	-3,2	-4,1	-4,4
Molinería y almidones	-1,1	-2,6	-1,6	Vidrio	-6,2	-1,6	-2,9
Panadería	-4,7	-4,7	-2,6	Cerámica no refractaria	-3,4	-1,2	-0,8
Ingenios, refinerías	9,8	-6,5	-5,3	Minerales no metálicos	-0,5	-4,9	-4,9
Otros alimentos	9,7	9,2	8,5	Hierro y acero	-3,4	-9,3	-7,6
Bebidas	0,9	0,0	1,7	Metales preciosos	-27,3	-13,2	-1,6
Productos de tabaco	23,3	21,4	11,2	Productos metal	8,6	1,6	2,7
Hilatura, tejedura	-12,5	-13,7	-12,7	Maq. uso general	-6,2	4,8	6,5
Otros textiles	2,4	0,8	-0,6	Maq. uso especial	68,8	-5,3	-6,0
Tejidos de punto	6,2	-1,5	0,8	Apar. uso doméstico	4,6	-0,5	3,4
Prendas de vestir	-11,1	-9,8	-6,1	Maquinaria eléctrica	8,9	-3,6	-7,1
Cueros	-3,7	-12,6	-10,7	Equipos radio y TV	12,2	12,4	6,9
Calzado	-7,6	-8,0	-5,3	Aparatos médicos	2,0	-5,1	-7,5
Art. viaje, bolsos	-4,3	-5,3	-6,3	Vehículos y sus motores	-21,0	-16,3	-7,0
Transformación de la madera	-15,4	-1,8	-2,7	Carrocerías	98,5	-22,7	-21,6
Papel y cartón	-5,5	-8,3	-6,3	P y p. para vehículos	-30,1	-26,7	-22,9
Edición e impresión	-7,1	-12,1	-9,2	Otros equipo transporte	13,3	15,3	9,2
Refinación petróleo	10,7	5,8	1,0	Muebles	3,8	-2,9	-3,3
Derivados fuera refinería	-18,6	-12,6	-10,9	Otras industrias	10,0	-0,9	-1,6



## Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

Continuación

Clases industriales	Empleo		
	jul-13	Ene-jul 2013	12 meses
Total sin trilla	-2,7	-2,0	-1,1
Transf. de carne y pescado	0,8	-1,2	-0,4
Aceites y grasas; frutas	4,6	5,7	5,0
Productos lácteos	6,1	7,8	8,3
Molinería y almidones	2,8	3,5	3,3
Panadería	0,3	1,2	1,4
Ingenios, refinerías	0,6	0,7	2,0
Otros alimentos	5,8	5,5	5,0
Bebidas	0,0	2,9	4,8
Productos de tabaco	-7,7	-5,0	-7,3
Hilatura, tejedura	-13,2	-12,0	-10,0
Otros textiles	-3,4	-3,8	-1,7
Tejidos de punto	1,6	1,1	0,3
Prendas de vestir	-6,8	-8,8	-5,5
Cueros	-8,8	-9,8	-8,4
Calzado	-14,6	-10,3	-7,9
Art. viaje, bolsos	-2,3	-3,1	-4,6
Transformación de la madera	6,6	-1,0	-1,2
Papel y cartón	-5,6	-4,7	-3,3
Edición e impresión	-1,3	-3,6	-3,0
Refinación petróleo	-5,6	-16,5	-7,7
Derivados fuera refinería	0,8	-1,0	0,0

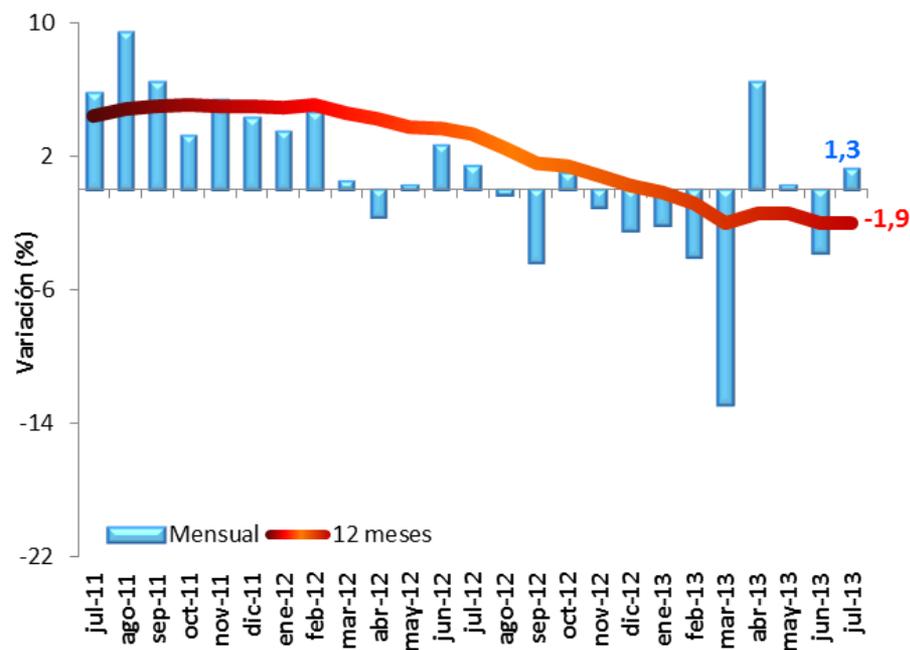
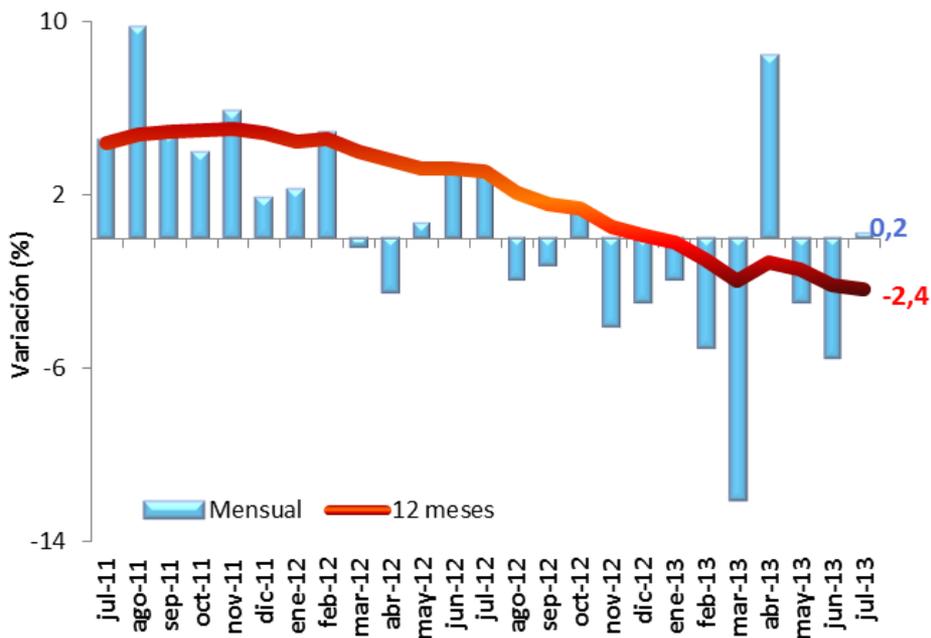
Clases industriales	Empleo		
	jul-13	Ene-jul 2013	12 meses
Químicos básicos y fibras	-9,4	-5,7	-3,7
Otros químicos	-2,8	0,3	1,7
Caucho	-24,2	-10,7	-7,7
Plásticos	0,8	1,0	1,6
Vidrio	-13,1	-12,4	-12,4
Cerámica no refractaria	-6,8	-0,2	4,3
Minerales no metálicos	-3,7	-0,3	1,2
Hierro y acero	-11,8	-9,7	-6,5
Metales preciosos	-6,1	-4,5	-0,8
Productos metal	1,3	1,6	1,4
Maq. uso general	7,6	5,2	3,6
Maq. uso especial	-10,8	-5,8	-4,5
Apar. uso doméstico	-6,0	-3,1	-2,0
Maquinaria eléctrica	-8,9	-14,8	-16,4
Equipos radio y TV	0,7	4,4	1,6
Aparatos médicos	-9,9	-11,4	-9,4
Vehículos y sus motores	-18,6	-8,9	-4,0
Carrocerías	3,6	-6,6	-6,8
P y p. para vehículos	-15,4	-14,5	-11,8
Otros equipo transporte	12,1	15,9	14,0
Muebles	-6,8	-3,9	-2,9
Otras industrias	8,2	6,4	3,9

**En los últimos 12 meses, la producción industrial se contrajo 2,4% y las ventas reales disminuyeron 1,9%**

**Crecimiento de la producción y las ventas**

**Producción real**

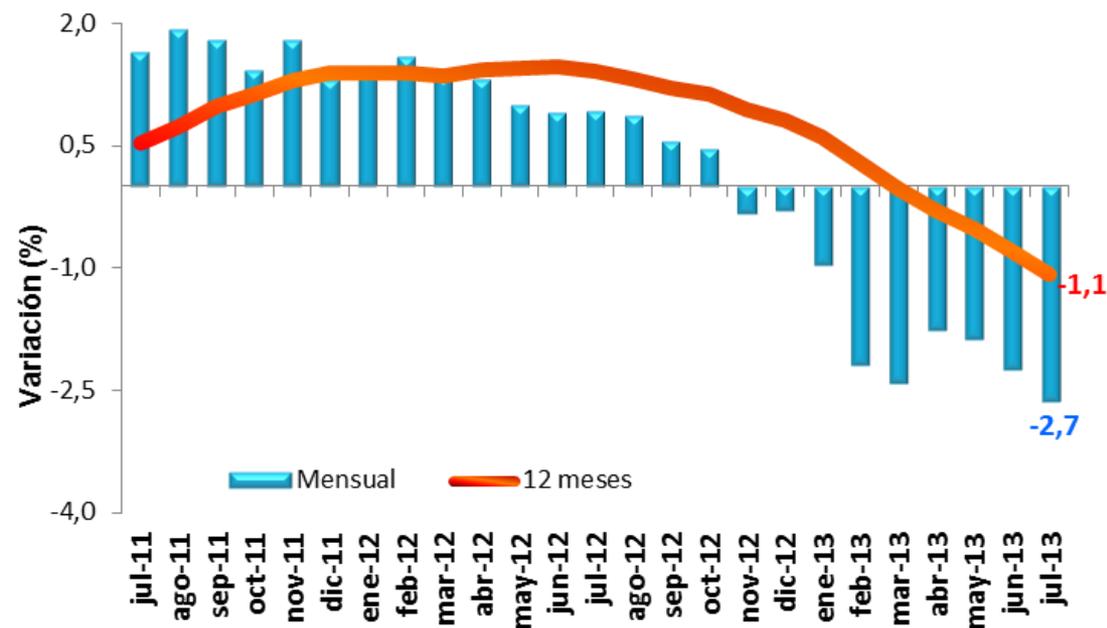
**Ventas reales**



- En el mes de julio de 2013, la producción real industrial se incrementó en 0,2%, mientras que en julio de 2012, la misma creció 2,9%. Las ventas reales de la industria aumentaron en 1,3%, similar al aumento registrado en julio de 2012 se incrementaron en 1,4%.
- Esto obedece a la menor dinámica de la economía colombiana (PIB creció 3,4% en el primer semestre de 2013, frente al 4,2% en el 2012 y al 6,6% en 2011) y de las exportaciones industriales (2,0% en el 2012 y 24,3% en el 2011); en el periodo enero-julio de 2013, las exportaciones industriales disminuyeron 2,6%.

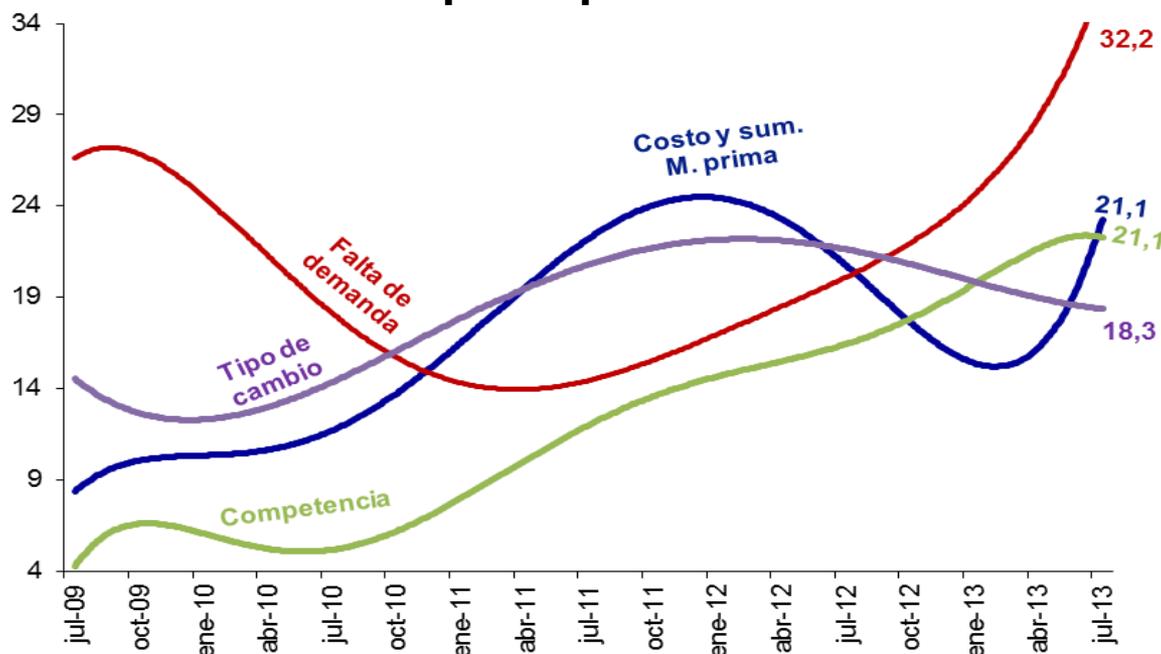
## Evolución del empleo

### Crecimiento del empleo industrial %



- En julio, el empleo industrial se contrajo -2,7%, la séptima contracción consecutiva de esta variable, que no disminuía desde diciembre de 2010.
- Esta disminución obedeció principalmente a la caída registrada en el empleo temporal, 5,2%, específicamente el empleo temporal directamente relacionado con la producción, -5,4%. Referente al empleo permanente este disminuyó en 0,7%, por la contracción del empleo directamente relacionado con la producción (-1,3%), mientras que el de administración y ventas aumentó 0,5%.
- En los últimos 12 meses a julio de 2013, el empleo registró una disminución de 1,9%, mientras que en los 12 meses anteriores (con corte a julio de 2012), se incrementó en 3,3%.

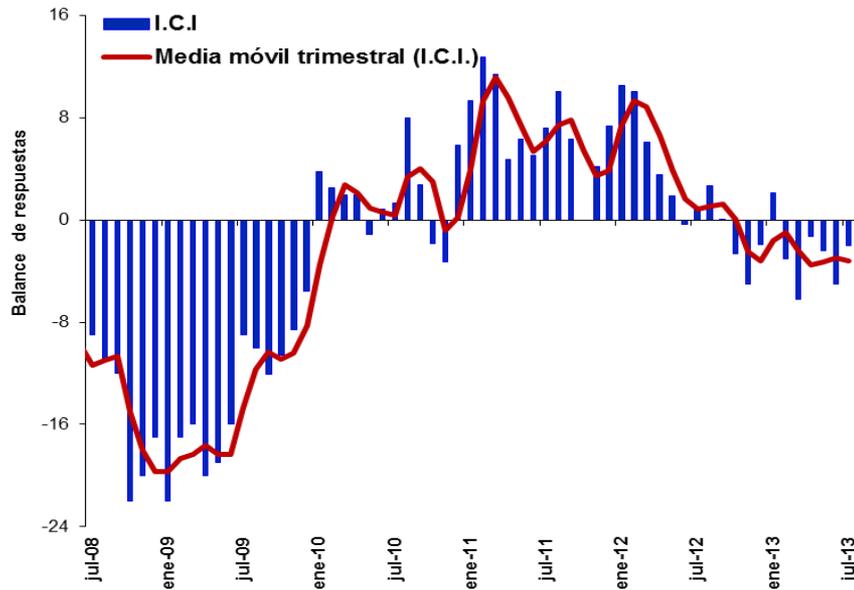
## Principales problemas



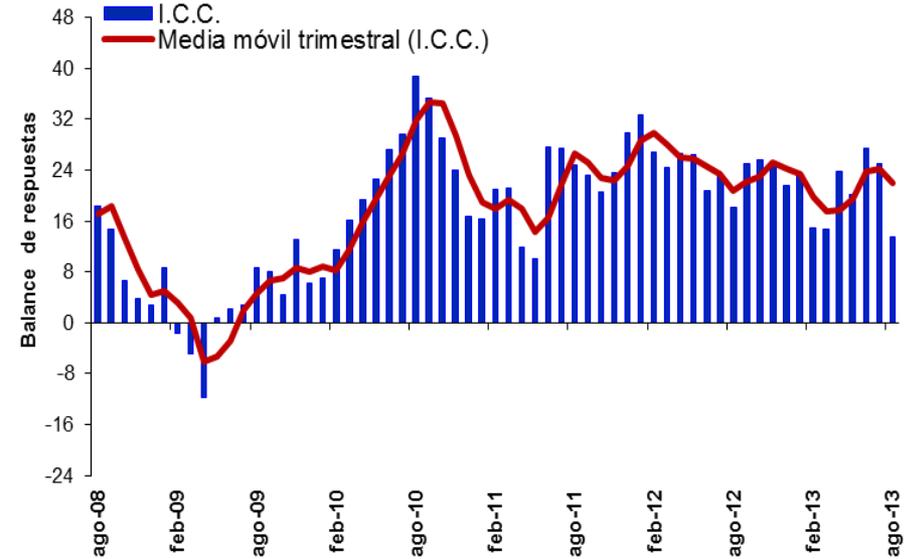
- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la falta de demanda con el 32,2%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011. Le sigue la competencia, la cual se ha incrementado en los últimos dos años (21,1% en julio de 2013), como consecuencia de las estrategias implementadas por los países por competir en una economía cada día más globalizada y con una menor dinámica de la demanda debido a las dificultades fiscales y de deuda que enfrentan las principales economías del mundo y su impacto en las economías emergentes y en desarrollo.
- En tercer lugar se ubica la disponibilidad y los costos de la materia prima con el 21,1%, las cuales cobraron importancia a partir del año 2010 hasta mediados de 2012, como consecuencia de la gran demanda y del incremento de los precios de las principales materias primas en los mercados internacionales, para luego moderarse. No obstante en el segundo trimestre de 2013, esta problemática retomó su senda creciente.
- Por último, el tipo de cambio, que ha afectado no sólo las exportaciones sino el mercado interno, por la entrada de bienes industriales a menores precios.

## Expectativas de consumo y producción industrial

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



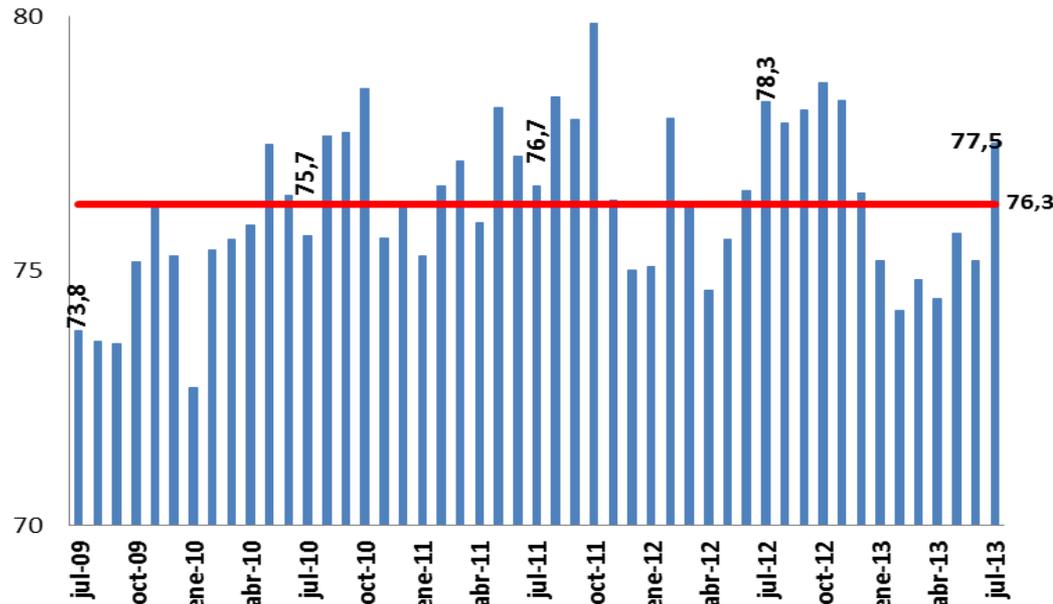
Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)



- En julio de 2013, aunque el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO continuó en terreno negativo, registró una mejora 3,1 puntos frente al mes anterior (al pasar de - 5,1 en junio de 2013 a -2,0 puntos porcentuales en julio de 2013).
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció a la mejora de sus tres (3) componentes: En primer lugar, la mejora en el índice del volumen de pedidos que pasó de -37,2 puntos en junio a -31,1 puntos porcentuales en julio de 2013; seguido por las expectativas de producción para los próximos 3 meses que pasaron de un balance de 31,1 puntos en junio de 2013 a 33,7 puntos porcentuales en julio de 2013 y el nivel de existencia avanzó en 0,4 puntos porcentuales.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, éste también perdió dinámica y su balance en julio de 2013, disminuyó 2,3 puntos porcentuales con respecto a junio de 2013, tendencia que continuó en agosto del presente año a causa de la desmejora en sus dos componentes: 13,6 puntos en las expectativas económicas del consumidor y 8,8 puntos porcentuales en las condiciones económicas de los hogares.



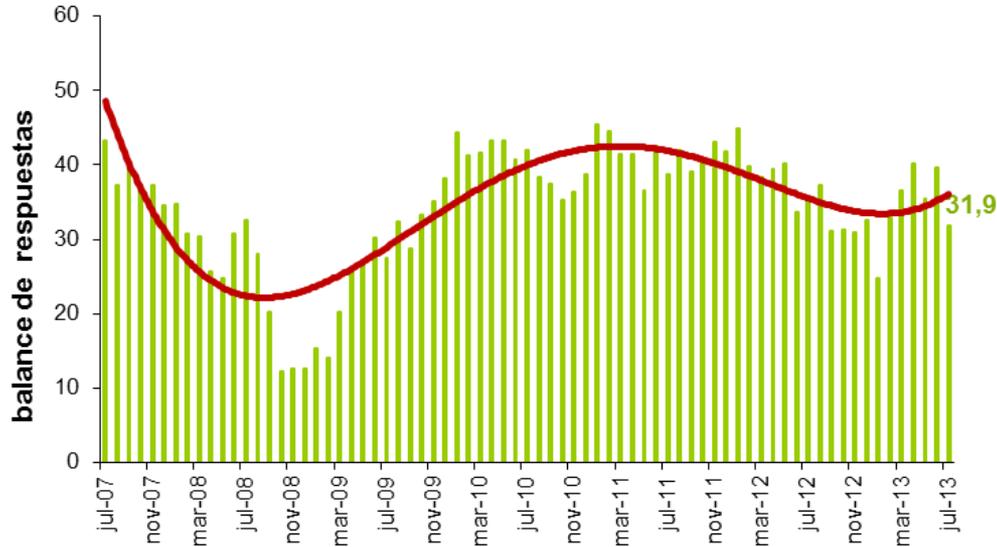
## Capacidad instalada



- Para el mes de julio de 2013, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 77,5 (ANDI), nivel 0,8 puntos por debajo al registrado en julio de 2012 pero superior al registrado en julio de 2009 y 2010, años de mayor impacto de la crisis financiera internacional.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: la industria de refinación de petróleo, 100,0%, los otros equipos de transporte con el 87,9%, los productos minerales no metálicos (87,5%), sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (84,1%), la industria de aserrado y hojas de madera con el 80,7%, y la industria de bebidas, 80,5%.
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: La fabricación de calzado y sus partes (11,0 p.p.), los otros productos químicos (6,3 p.p.), los productos minerales no metálicos (5,0 p.p.), productos de la refinación de petróleo (4,5 p.p.), la fabricación de hierro y acero (3,5 p.p.), la industria de bebidas (2,7 p.p.) y la industria de productos alimenticios (1,1 p.p.).
- Los subsectores con mayor caída fueron: La fabricación de autopartes para vehículos (-27,4 p.p.); la fabricación de aparatos de uso doméstico (-25,2 p.p.), las actividades de edición e impresión (-24,5 p.p.); la hilatura, tejeduría y acabado de textiles (-10,9 p.p.) y la fabricación de vehículos automotores (-6,2 p.p.).

## Expectativas situación empresarial del sector industrial

ANDI: expectativas de los empresarios

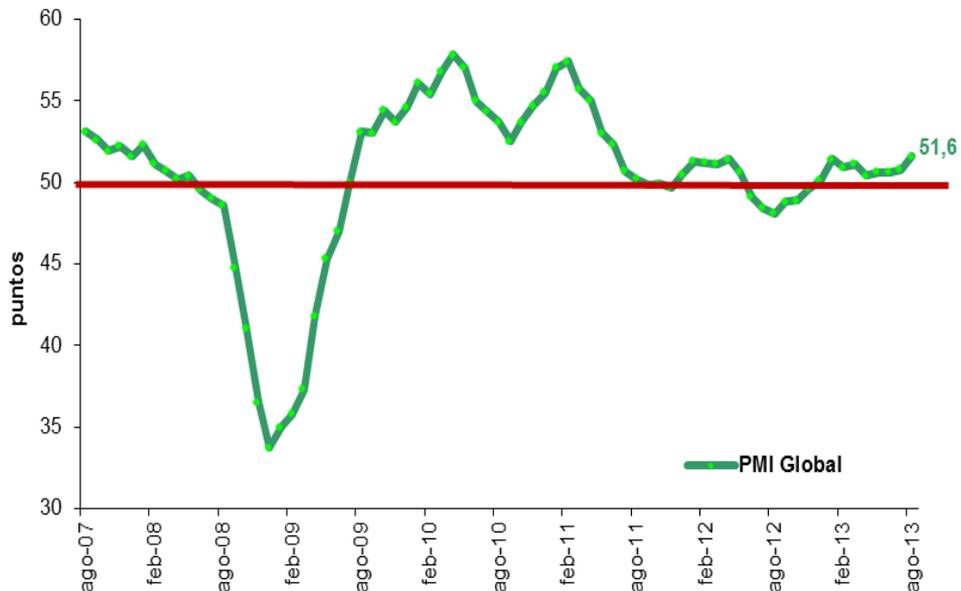


- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de julio de 2013, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 36,7%, porcentaje inferior en 1,8 puntos al registrado en el mismo mes de 2012, 42,4%, mientras los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará aumentaron en 1,7 puntos porcentuales.
- Los subsectores en que la mayoría de los industriales consideran que la situación de su empresa mejorará en el corto plazo fueron: La hilatura, tejeduría y acabados de textiles (80,0%), la fabricación de aparatos de uso doméstico (50,0%), los productos minerales no metálicos (50,0%), la industria de productos alimenticios (45,5%), otros productos químicos (34,3%), la fabricación de calzado (33,3%) y la fabricación de otros equipos de transporte (33,3%).
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: Las industrias básicas de hierro y acero (20,0%), partes, piezas y accesorios para vehículos (20,0%), actividades de edición e impresión (16,7%) y la industria sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (15,0%).



## Entorno internacional

Índice de la producción manufacturera global \*/



ANDI: expectativas de los industriales, julio 2013



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

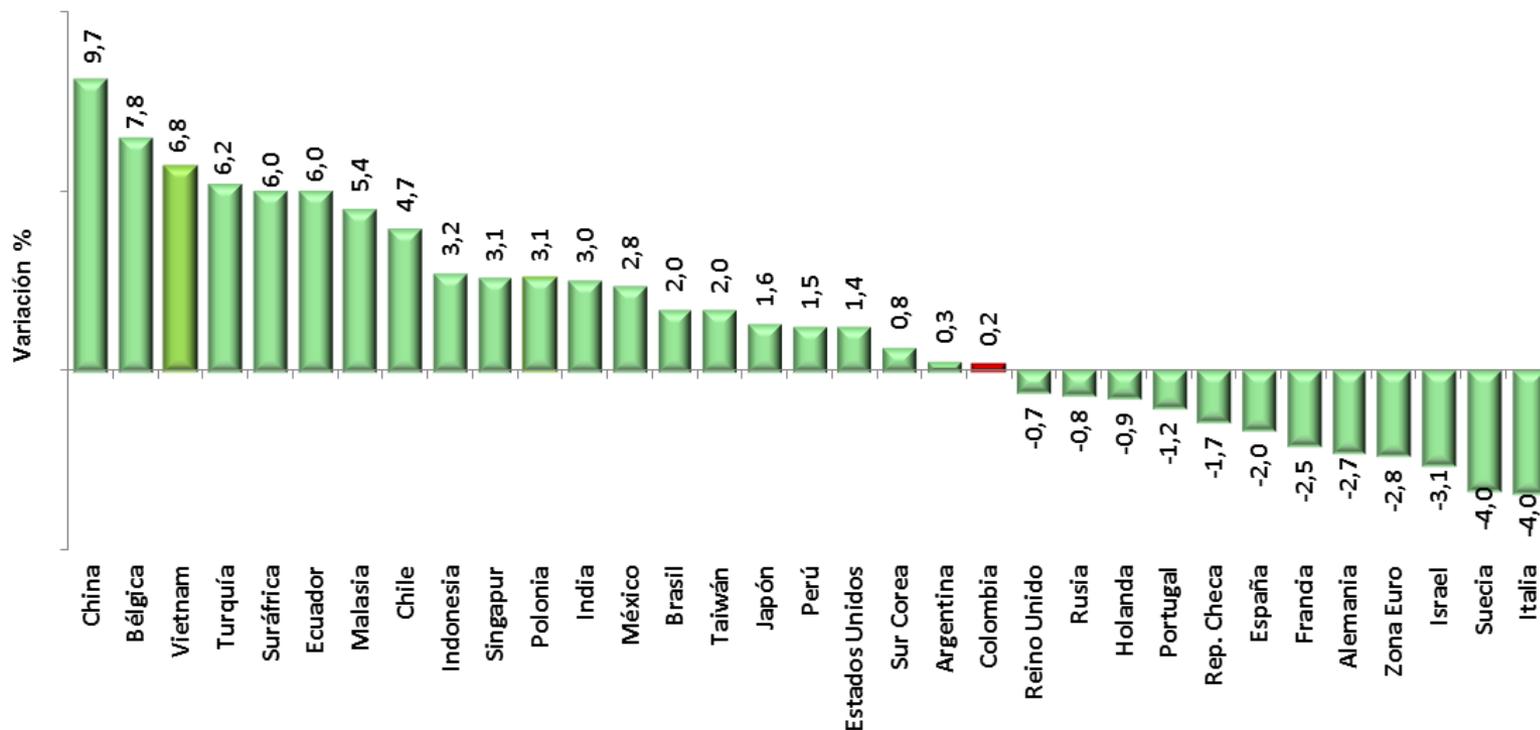
Fuente: JPMorgan – ISM

Fuente: ANDI – Cálculos Oficina de Estudios Económicos

- En julio de 2013, el índice de la producción manufacturera global continuó en terreno positivo, tendencia que continuó en agosto de 2013. Esta tendencia obedeció a las mejores expectativas sobre sus cuatro componentes: Producción, nuevos pedidos precios de los insumos y empleo.
- En el caso de Colombia, el índice de difusión estimado con base a los resultados de la EOIC respecto a las expectativas de los industriales sobre la situación de su empresa, la tendencia es similar a la registrada por el sector industrial mundial. A mediados de 2008 se registró un punto de inflexión a la baja (Crisis financiera internacional 2008-2009) y empieza su recuperación en la segunda mitad de 2009.
- Aunque a partir del 2011, la industria global empieza a desacelerarse, el efecto sobre la industria manufacturera colombiana sólo empieza a percibirse a partir de finales de 2011 y con mayor impacto durante el segundo semestre de 2012. Durante el periodo enero-julio de 2013, la tendencia muestra una leve recuperación pero con fluctuaciones.

## Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, julio 2013 (%)

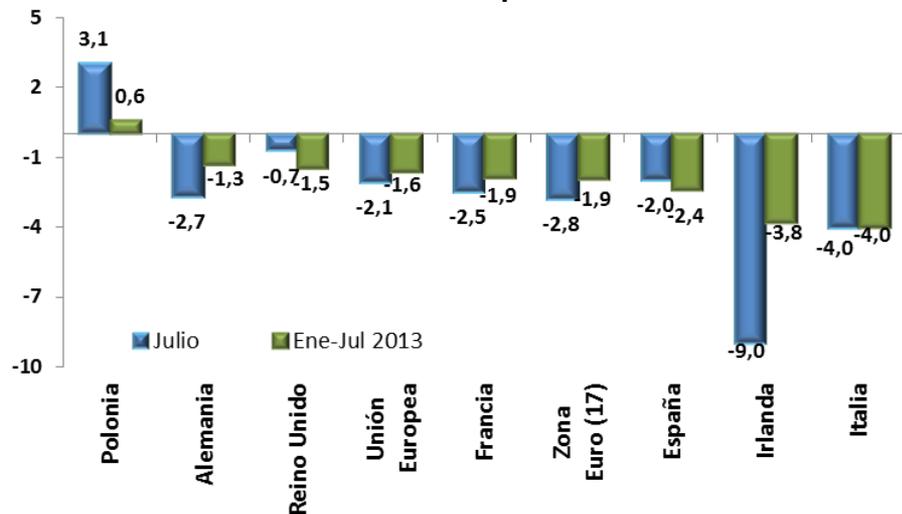


- Asia encabezó el crecimiento del sector industrial en el mundo y China continuó impulsando el crecimiento mundial de la industria. La industria japonesa creció en 1,6%, después de contraerse en los últimos trece meses, afectado el desempeño del sector manufacturero de los países de la región y principales socios comerciales. Alemania se contrajo -2,7% en julio y -0,8% en los siete (7) primeros meses de 2013. La industria de Estados Unidos continúa débil y creció 1,4%, frente al 3,8% registrado en durante el 2012.
- En Latinoamérica, aunque el comportamiento industrial en las principales economías se ha visto afectado por la menor demanda, en el mes de julio de 2013, la producción industrial continuó creciendo en sus principales economías, a saber: Ecuador (6,0%), Chile (4,7%), México (2,8%), Brasil (2,0%) Perú (1,5%) y Argentina (0,3%). En Colombia la producción manufacturera creció 0,2%.

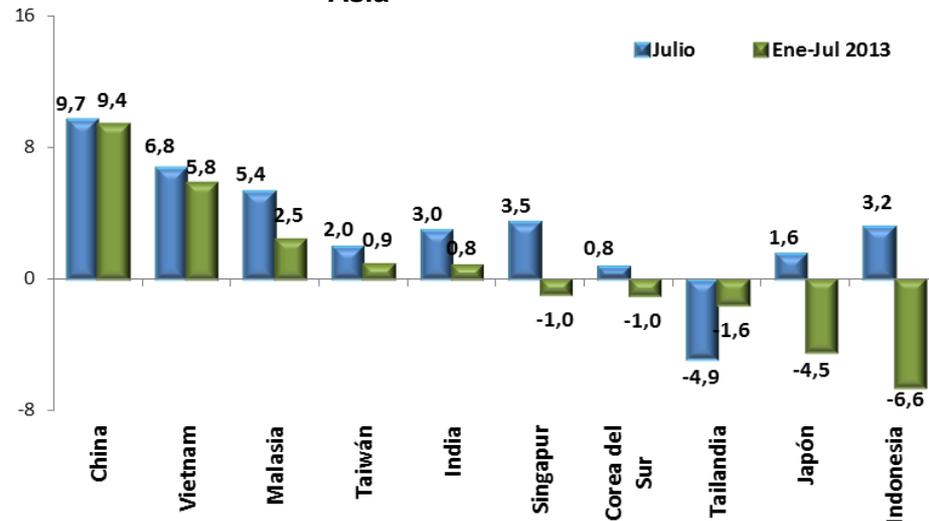
## Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

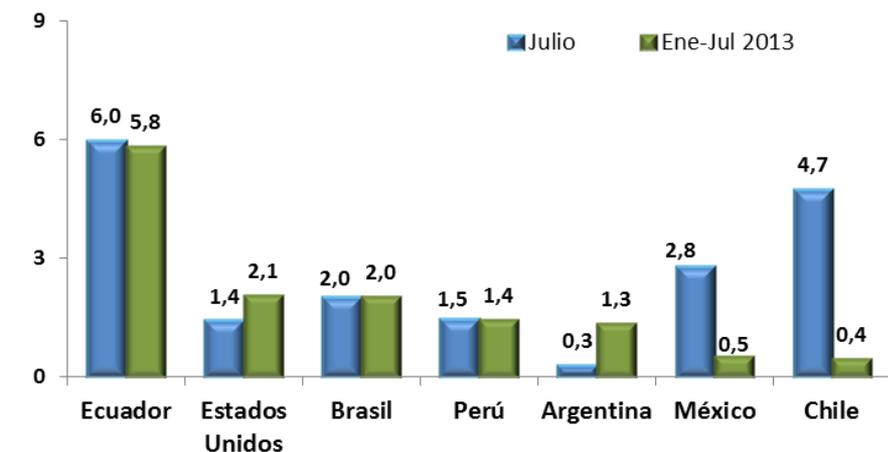
### Unión Europea



### Asia



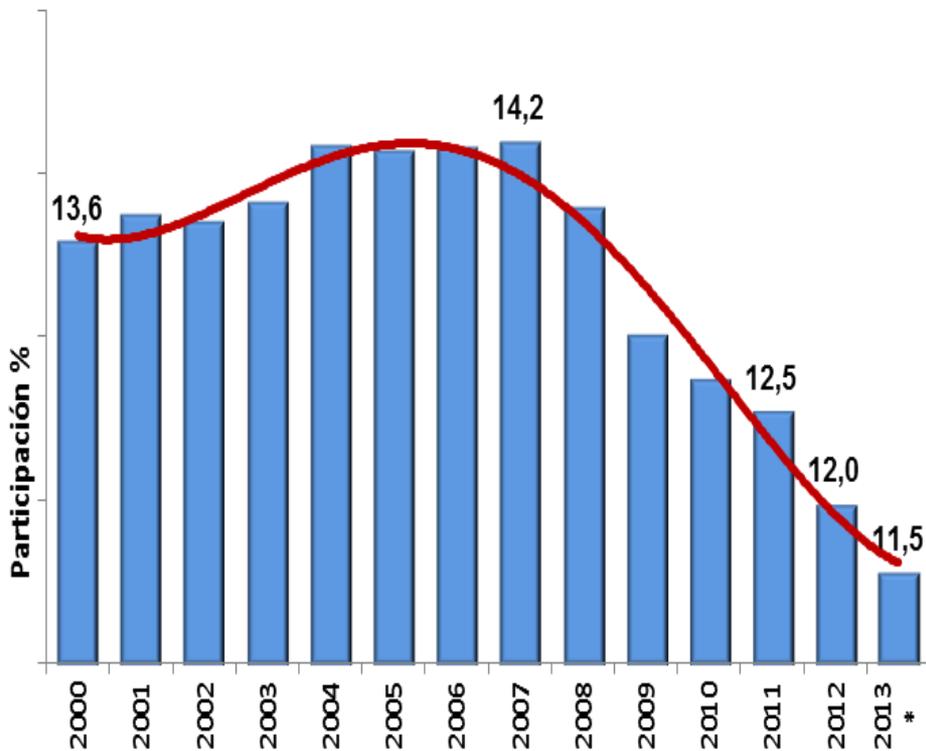
### América Latina y Estados Unidos



- 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 2013, Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por China e Vietnam y Malasia Indonesia. Los demás países asiáticos moderaron su ritmo de crecimiento e incluso Tailandia se contrajo en julio y en lo corrido del año. La industria japonesa creció después de contraerse por trece meses consecutivos.
- En América Latina, durante julio, la industria continuó moderando su ritmo de crecimiento. Ecuador fue el que registró el mayor crecimiento (6,0%), seguido por Chile con un 4,7%, México con el 2,8% y Brasil con el 2,0%. Colombia creció 0,2% en julio de 2013, pero en lo corrido del año a julio de 2013, su desempeño continuó en terreno negativo.

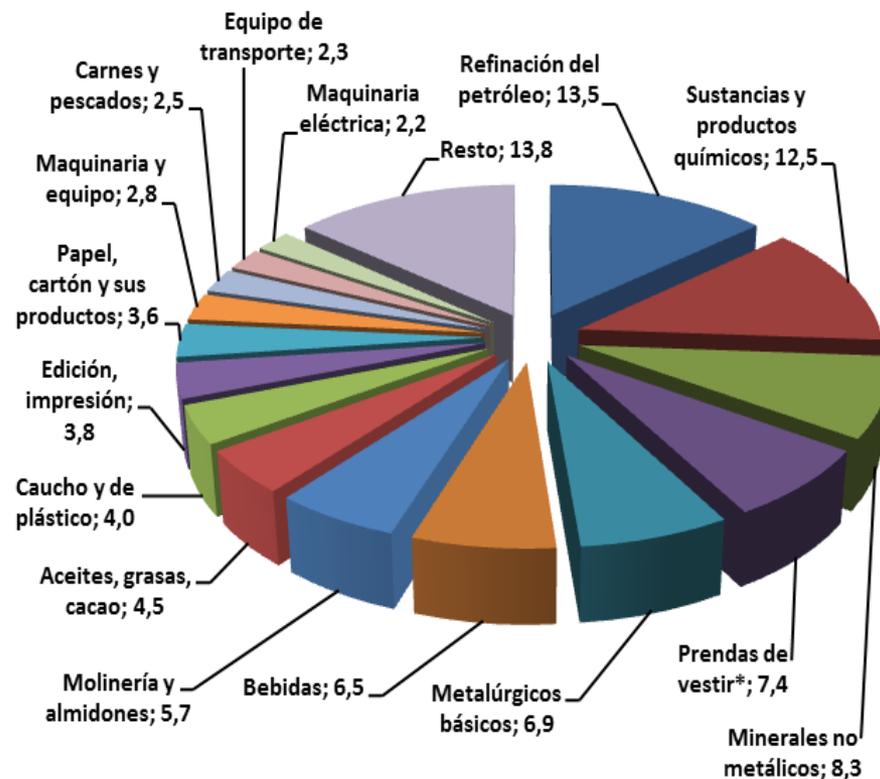
**PIB industrial (a II trimestre 2013)**

**Participación Industria en el PIB %**



\*/ datos a II -Trimestre de 2013

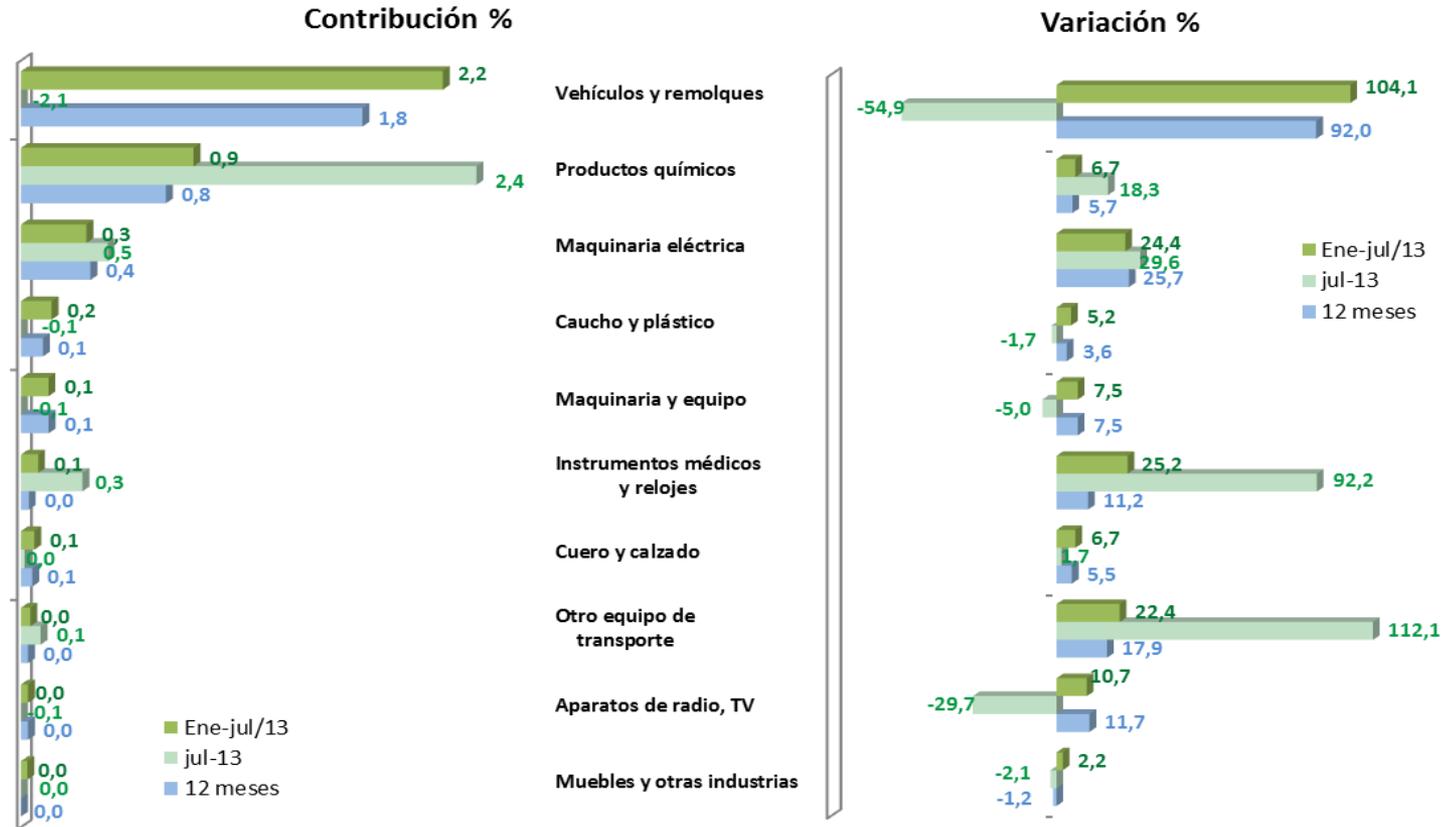
**Participación (%) sectores industriales, II-Trimestre/13**



\*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

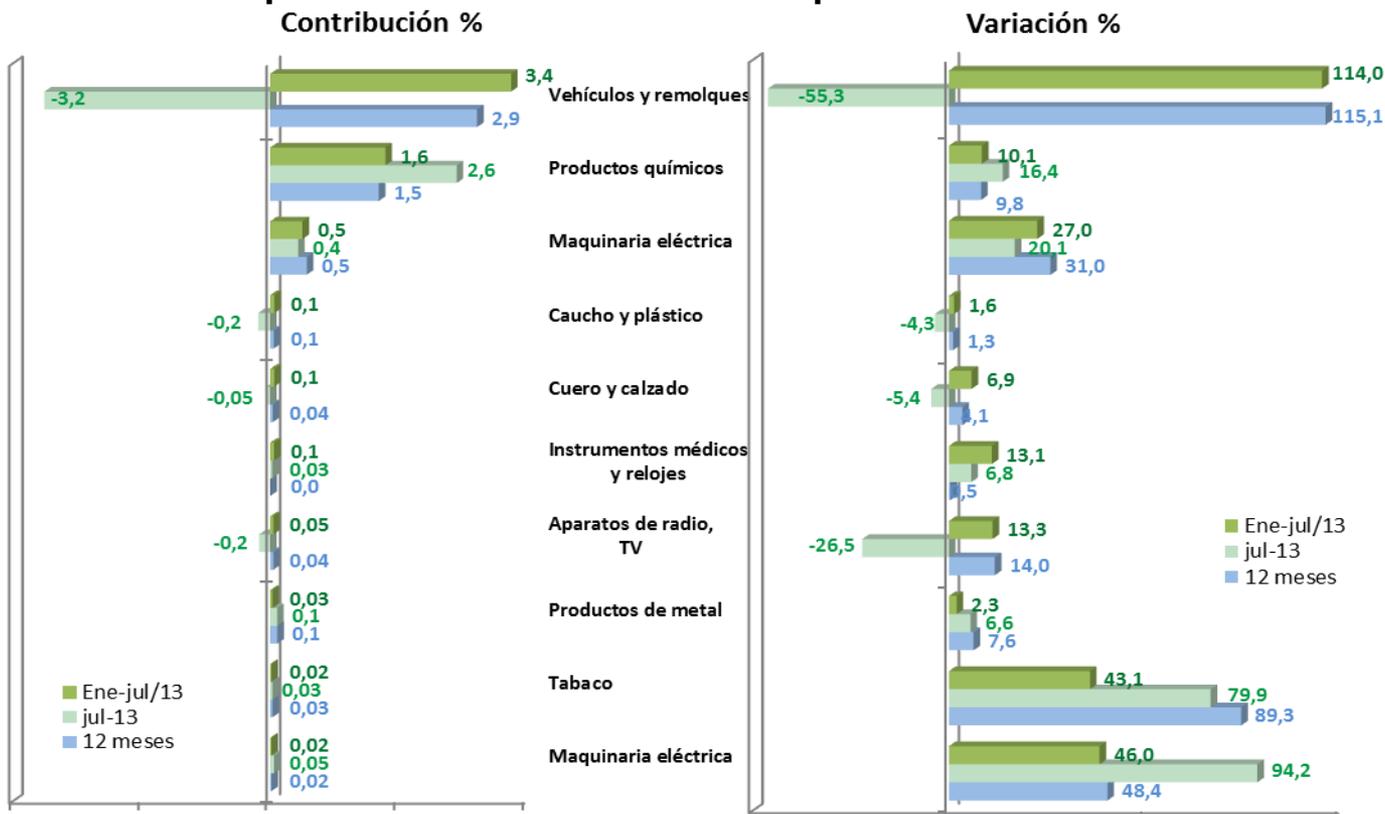
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB II-Trimestre de 2013.

**Exportaciones industriales**



- Para enero-julio de 2013, las exportaciones industriales fueron US\$ 12.910,7 millones y disminuyeron 2,6%. En los últimos 12 meses a julio de 2013, las exportaciones industriales ascendieron a US\$ 22.817,8 millones y se redujeron en 0,7%.
- Durante enero-julio de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: Vehículos y remolques (+2,2 pp.), sustancias y productos químicos (+0,9 pp.), maquinaria y equipo eléctrico (+0,3 pp.), productos de caucho y plástico (+0,2 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,1 pp.), instrumentos médicos y relojes (+0,1 pp.), la industria de cuero, calzado y sus manufacturas (+0,1 pp.) y otros equipos de transporte (+0,05 pp.).
- En el mes de julio de 2013, las exportaciones se contrajeron 10,2% y alcanzaron los US\$ 1.728,7 millones.

**Exportaciones industriales hacia países con acuerdo**

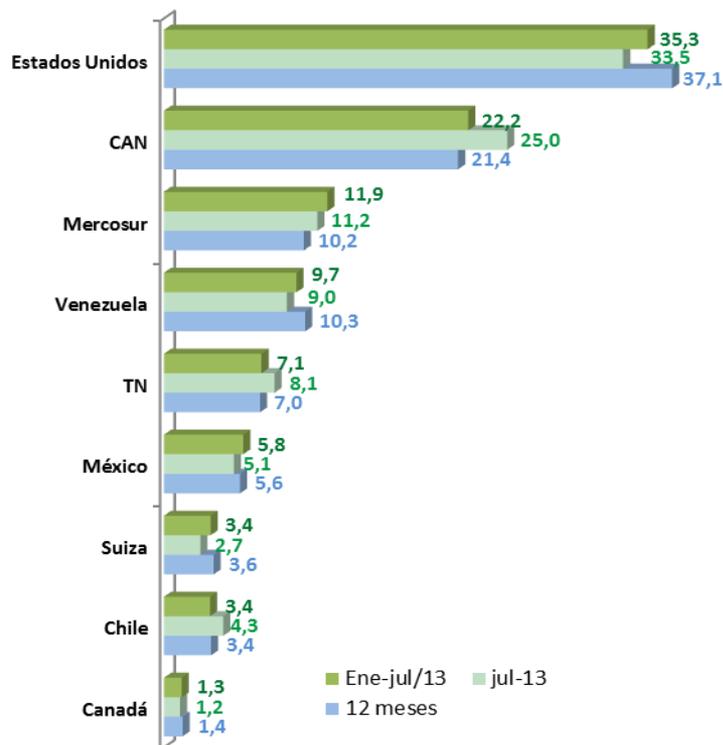


- En el periodo enero- julio de 2013, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 8.421,3 millones y disminuyeron 5,5%. En los últimos 12 meses a julio de 2013, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 15.073,0 millones.
- Durante enero-julio de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo fueron: Vehículos y remolques (+3,4 pp.), sustancias y productos químicos (+1,6 pp.), maquinaria y equipo eléctrico (+0,5 pp.), productos de caucho y plástico (+0,1 pp.), cuero, productos de cuero y calzado (+0,1 pp.), instrumentos médicos y relojes (+0,1pp.), aparatos de radio, tv y comunicaciones (+0,05 pp.) y productos de metal (+0,03 pp.).
- En julio de 2013, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo disminuyeron 12,3% y fueron US\$ 1.126,8 millones.

### Destino de las exportaciones industriales

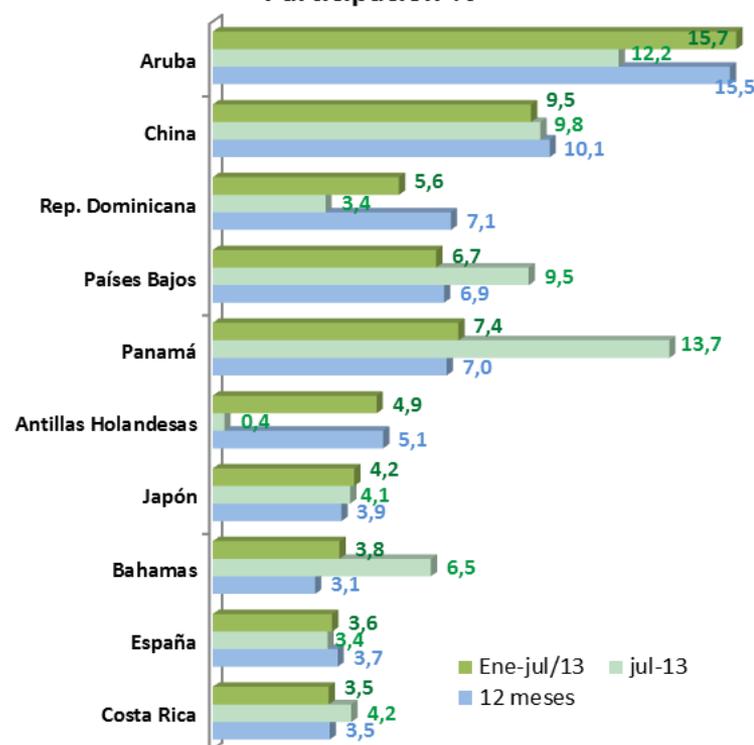
#### Países con acuerdo

Participación %



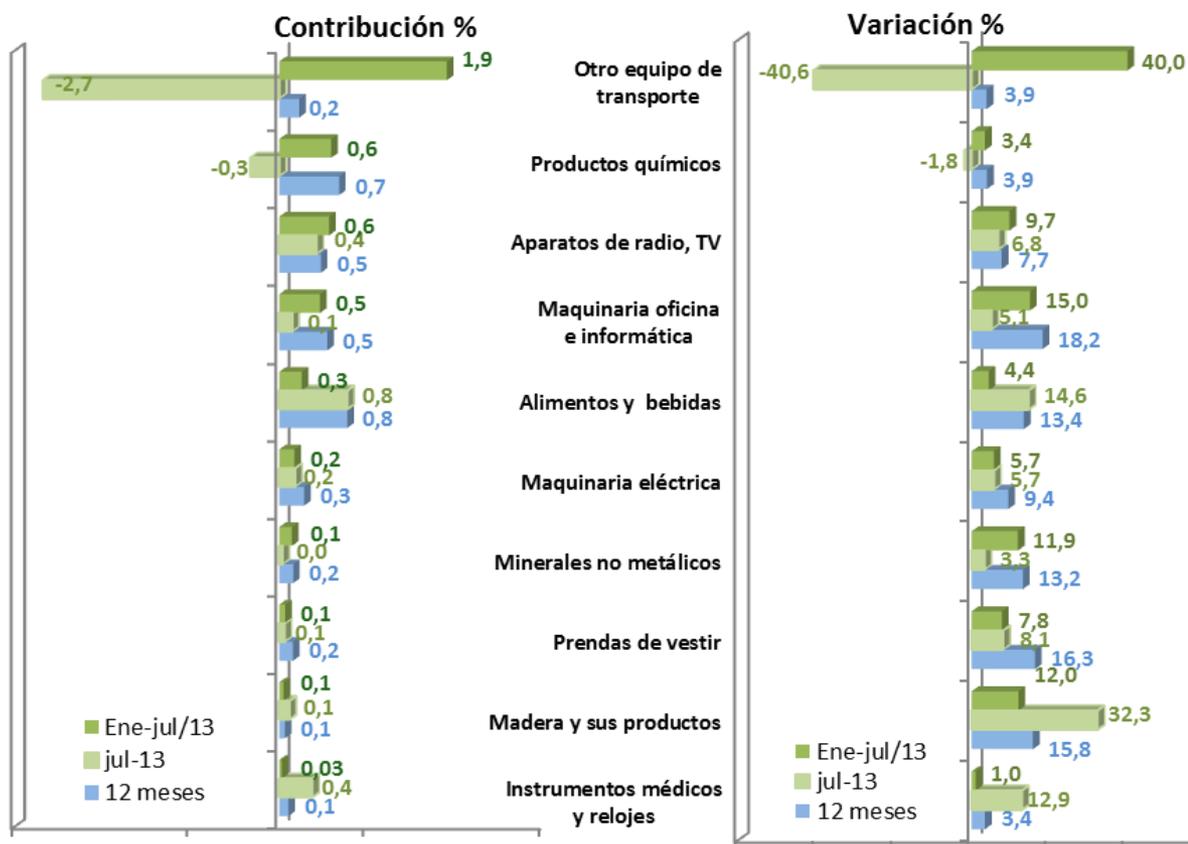
#### Países sin acuerdo

Participación %



- En el periodo enero-julio de 2013, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 65,2% del total de las exportaciones industriales.
- En el periodo enero-julio de 2013, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 35,3% y una contracción de 21,1%, la CAN con el 22,2% y una disminución de 4,1% y Mercosur con el 11,9% y un crecimiento de 40,8%. En cuanto a las dirigidas a los demás países sobresalen: Aruba con una participación del 15,7% y un crecimiento de 46,5%, China con el 9,5% y un aumento de 1,9% y República Dominicana con el 5,6% y una contracción de -27,0%.

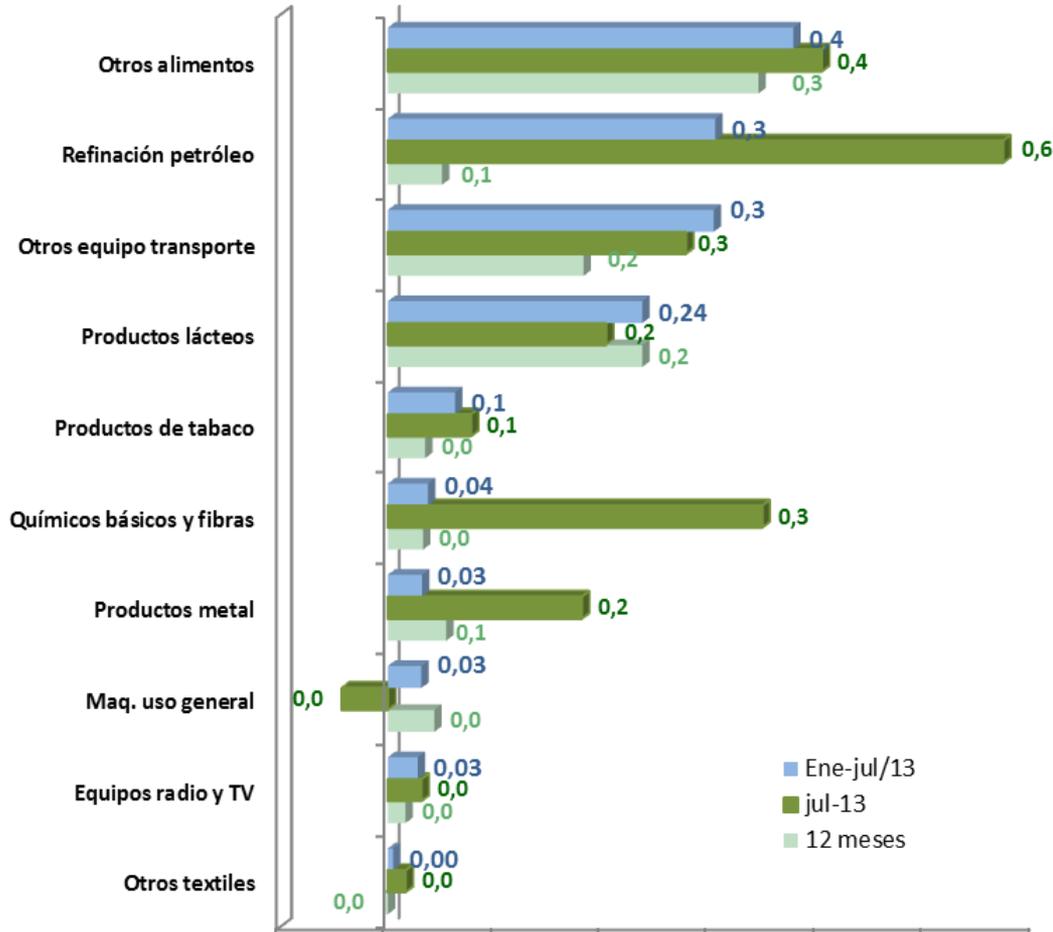
### Importaciones industriales



- Para enero-julio de 2013, las importaciones industriales fueron US\$ 32.298,8 millones y se contrajeron en -1,2%. En los últimos 12 meses a julio de 2013, las importaciones industriales ascendieron a US\$ 55.812,0 millones y aumentaron 0,2%.
- Durante enero-julio de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Otros tipos de equipo de transporte (+1,9 pp.), sustancias y productos químicos (+0,6 pp.), la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+0,6 pp.), maquinaria de oficina e informática (+0,5 pp.) e industria de alimentos y bebidas (+0,3 pp.).
- En el mes de julio de 2013, las importaciones industriales disminuyeron -3,5% y fueron US\$ 4.807,7 millones.

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

**Contribución de los 10 más dinámicos**



- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo enero-julio de 2013 fueron: Otros productos alimenticios (9,2%), refinación de petróleo (5,8%), otros tipos de equipo transporte (15,3%), productos lácteos (7,3%), productos de tabaco (21,4%), industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (0,6%), fabricación de productos de metal (1,6%), maquinaria de uso general (4,8%), equipos de radio, televisión y de comunicaciones (12,4%) y otros productos textiles (0,8%).

- Estos 10 subsectores aportaron 1,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-julio de 2013.

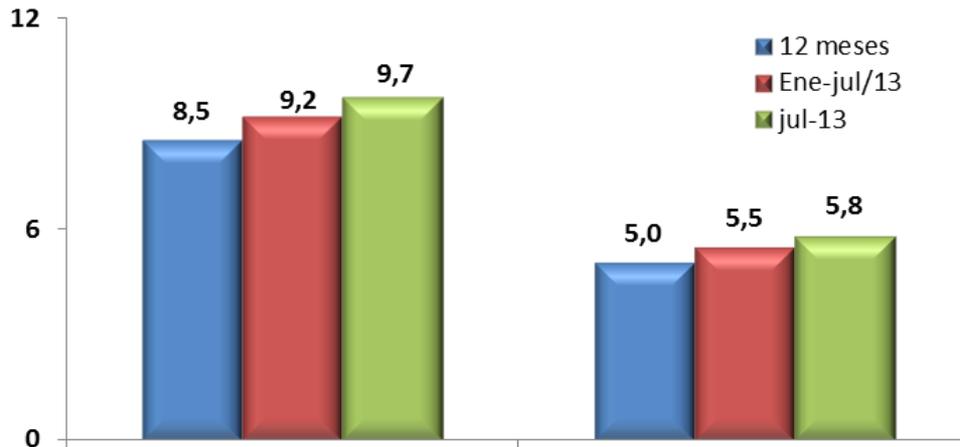
**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**

**Enero- julio de 2013**

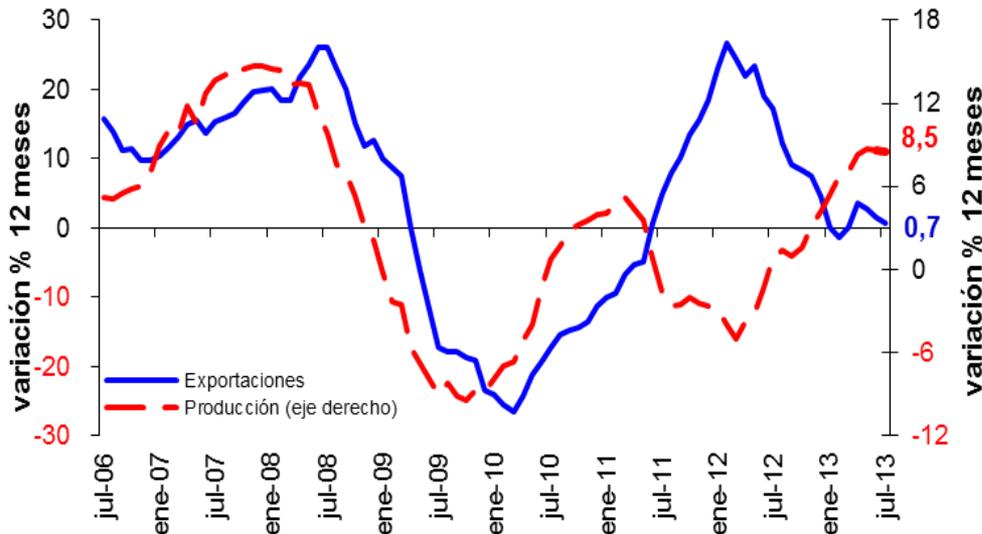
**1. Otros productos alimenticios (contribución 0,4 pp.)**

**Producción**

**Empleo**



■ 12 meses  
■ Ene-jul/13  
■ Jul-13

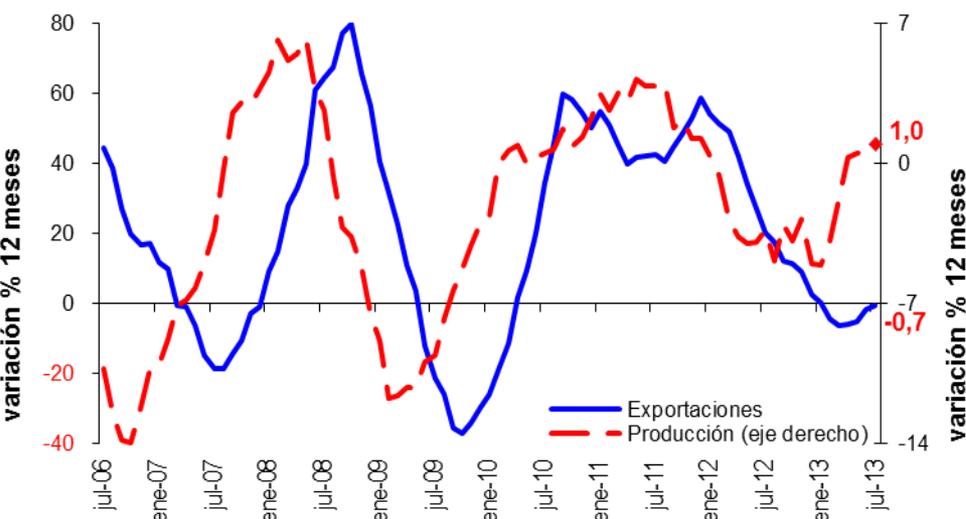
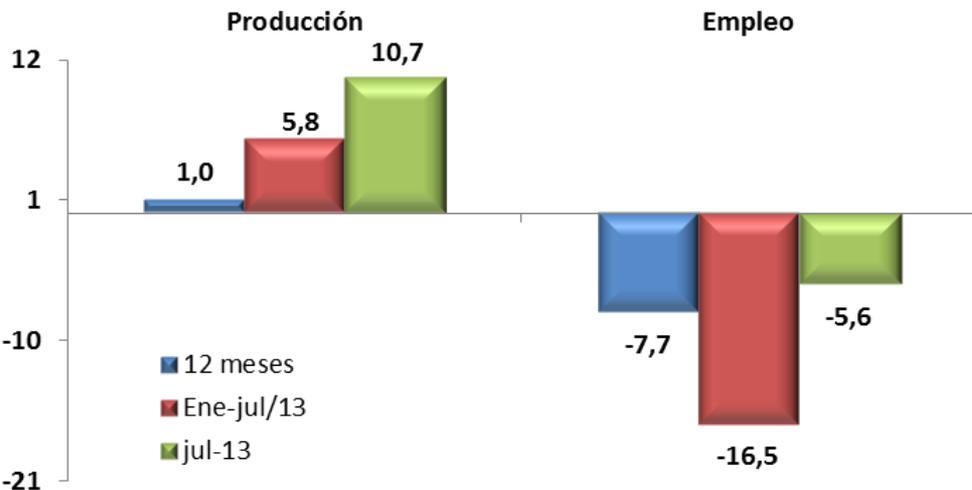


- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creció 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.
- La contracción de 2009 obedeció a la menor dinámica del mercado interno y a la disminución de sus exportaciones, las cuales disminuyeron durante el 2009 y el 2010 en: -22,2% y -12,6%, respectivamente.
- Durante 2012, el sector nuevamente creció, en especial por el buen comportamiento registrado en el segundo semestre de 2012. La producción se incrementó 4,2% y las ventas reales 4,6% y el empleo 2,6%. En cuanto a las exportaciones, éstas se incrementaron en 18,4% en 2011 y 4,7% en 2012. En el periodo enero-julio de 2013, su producción se incrementó en 9,2% y sus ventas reales en 10,2%. Lo anterior obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y de sus exportaciones, las cuales crecieron 4,9%.
- Durante 2012, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (17,5%), Estados Unidos (19,3%), Ecuador (8,0%), Chile (11,0%), Perú (4,5%), Angola (73,1%), Costa Rica (18,8%) y Emiratos Árabes (30,6%), entre otros.
- En el periodo enero-julio de 2013, crecieron dos de sus cuatro principales mercados externos: Venezuela (12,2%), Perú (13,2%), mientras Estados Unidos, Ecuador y Chile se contrajeron en -11,0%, -1,0% y -8,1%, respectivamente.



**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial  
Enero- julio de 2013**

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



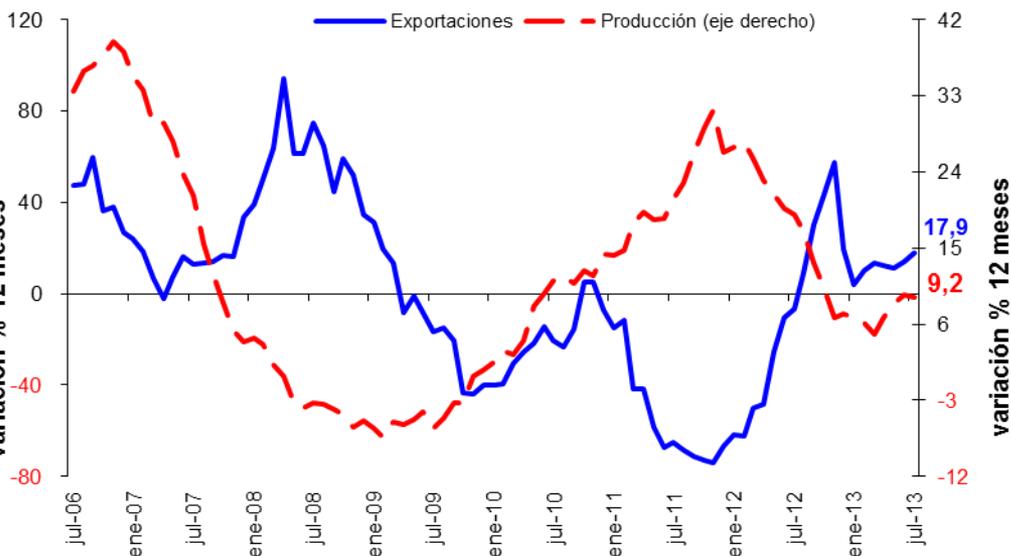
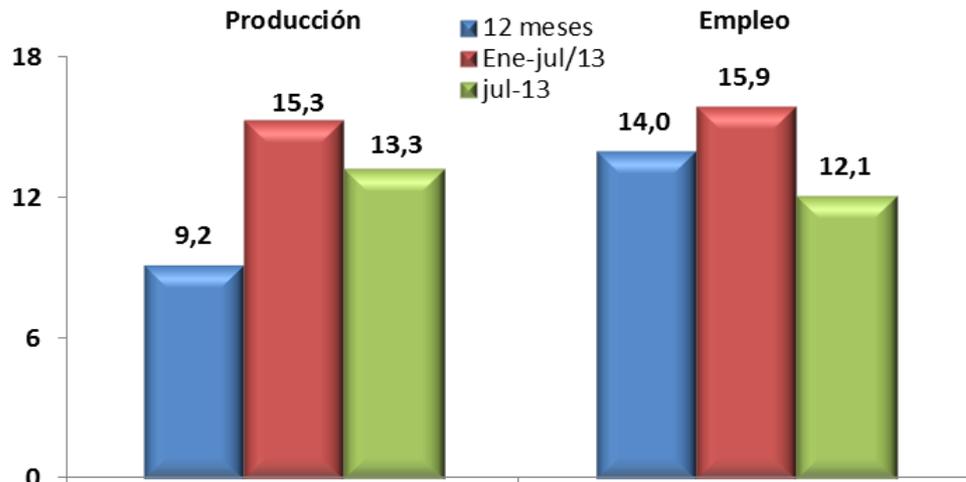
- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (19,4% y 23,0%, respectivamente).
- Durante 2012, el subsector registró una disminución de 4,9% en su producción real. Esto obedeció a la menor producción debido al mantenimiento programado de algunas refinerías y a la menor relación entre el cargue de materias primas y productos finales. Lo anterior afectó el uso de su capacidad utilizada, en especial en abril y mayo de 2012 cuando disminuyó en 6 y 7 puntos porcentuales (ANDI) con respecto a los mismos meses de 2011. En el periodo enero-julio de 2013, creció 5,8% en su producción, no obstante, sus ventas reales y exportaciones aún no se recuperan.
- En el periodo enero-julio de 2013, las exportaciones disminuyeron 3,8%, reduciéndose las dirigidas hacia: Estados Unidos, -56,7%, República Dominicana -36,4%, Bahamas -28,1%, España, -0,3%, Alemania, -6,6%, Brasil -8,1%, México -33,0%, China, -11,5% y Francia -3,7%. Por otra parte, aumentaron las destinadas a: Aruba, 47,1%, Guatemala, 295,0%, Antillas Holandesas 607,4%, Honduras, 81,7%, Bahamas 40,6% y Países Bajos, 395.579.927%.



**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**

**Enero- julio de 2013**

**3. Otros equipos de transporte (contribución 0,3 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.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 7,2% en su producción real, 6,2% en sus ventas reales y el empleo se incrementó en 10,0%. Para enero-julio de 2013, la producción creció 15,3% y sus ventas reales, 15,1%.
- Las exportaciones crecieron 19,5% durante 2012, y 22,4% en el periodo enero-julio de 2013.
- En el periodo enero-julio de 2013, los destinos de las exportaciones que aumentaron fueron: Estados Unidos (71,4%), Panamá (325,4%), Ecuador (5,4%), Guatemala (185,8%), Honduras (254,3%), Alemania (283,9%), Puerto Rico (204.390%) y Chile (1681,7%), entre otros.

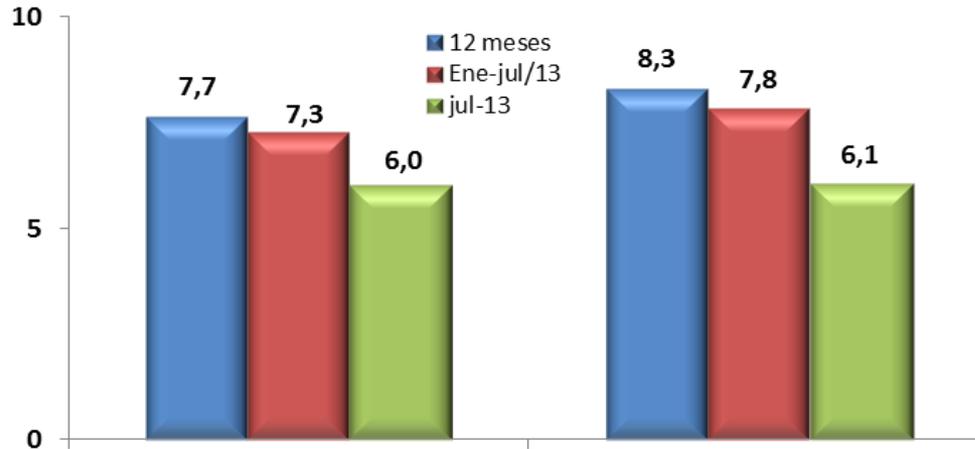


**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial  
Enero- julio de 2013**

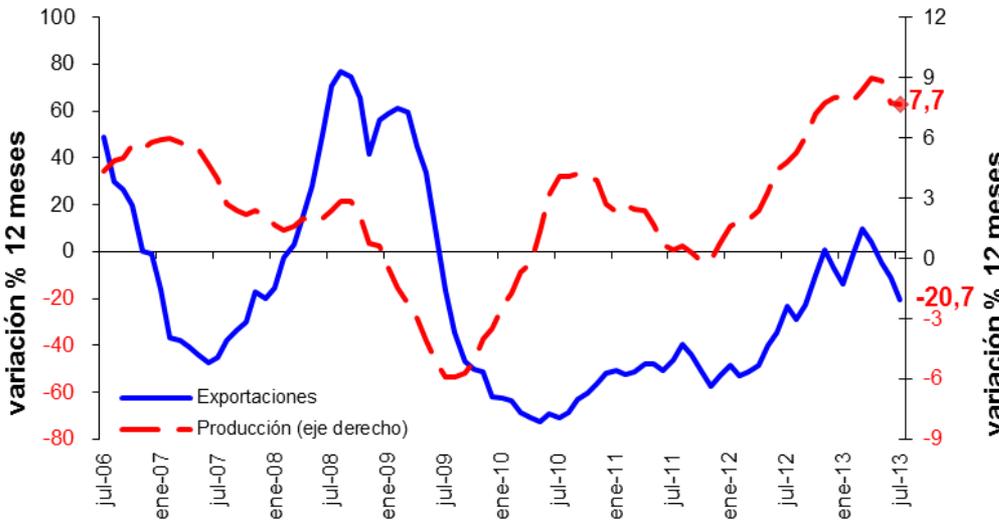
**4. Productos lácteos (contribución 0,24 pp.)**

**Producción**

**Empleo**



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.
- En el 2010 se inició la recuperación del subsector y creció 2,7%, no obstante, durante el 2011 sólo creció 0,8%, como consecuencia de la continúa disminución de las exportaciones durante el 2009, 2010 y 2011: -61,9%, -51,5% y -52,8%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector se dinamizó y creció 7,8% en su producción real y 7,2% en sus ventas reales, lo que impulsó la generación de empleo, con un aumento de 7,1% para el año 2012. En enero-julio de 2013, su dinámica continuó y su producción se incrementó en 7,3%, mientras que sus ventas reales crecieron 11,0%.
- No obstante, las exportaciones disminuyeron 18,2% en el periodo enero-julio de 2013. Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que se contrajeron fueron: Venezuela, -98,4%, Aruba, -30,9% y Antillas Holandesas, -29,2%, entre otros. Crecieron las dirigidas a: Estados Unidos (55,3%), Ecuador (13,9%), Perú (347,8%), Chile (1427,4%), Guatemala (27,4%) y Canadá (166,6%). No obstante, las exportaciones sólo representan el 1% de la producción.



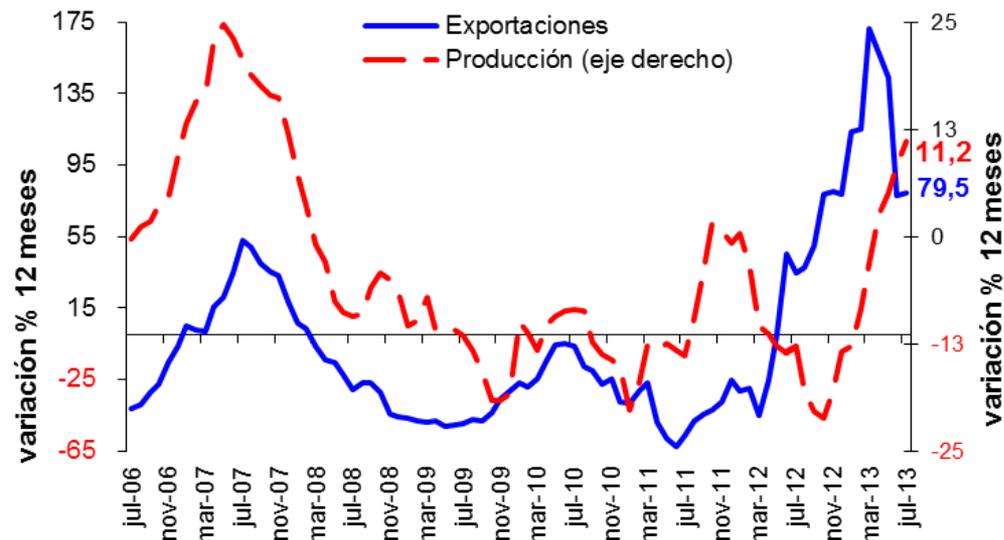
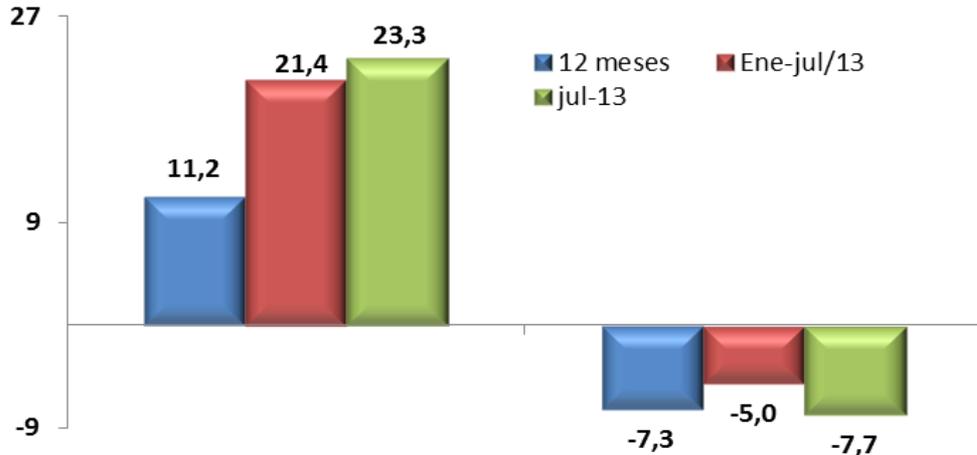
**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial  
Enero- julio de 2013**

**Industria de Colombia  
Julio de 2013**

**5. Productos de tabaco (contribución 0,1 pp.)**

Producción

Empleo

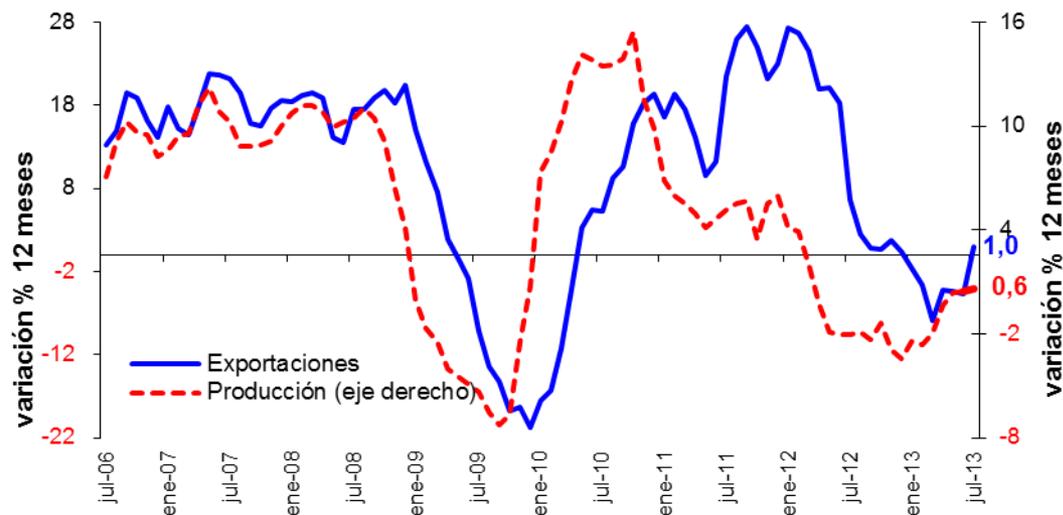
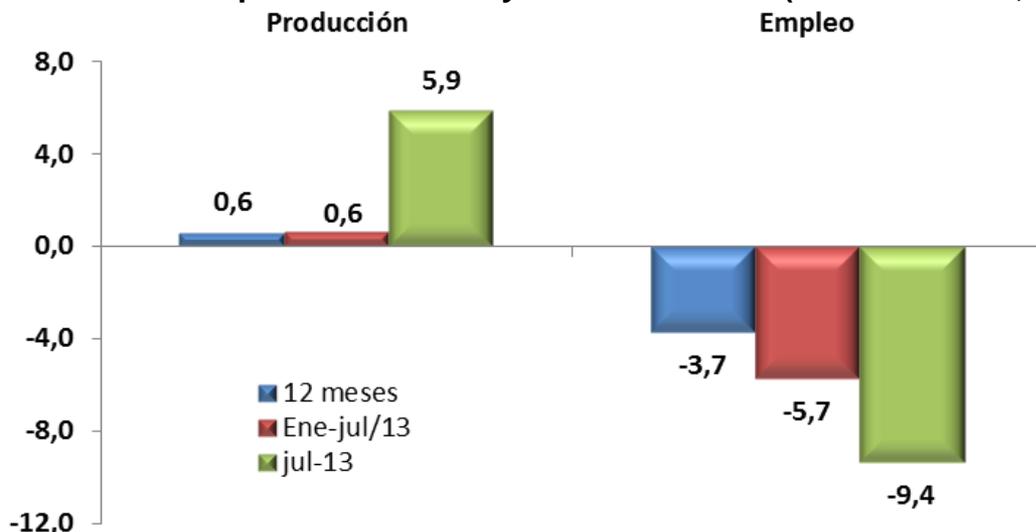


- El subsector de productos de tabaco ha disminuido su producción real desde 2008, como consecuencia de la contracción de sus ventas. Dicha contracción del subsector obedece a la menor demanda como consecuencia de las políticas públicas para disminuir el consumo de tabaco y de las menores exportaciones. Estas últimas disminuyeron en los últimos cuatro años.
- Para el año 2012, la producción disminuyó en 13,0%, aunque las exportaciones aumentaron 46,0%. Lo anterior obedece a disminución de la proporción exportada en la última década, al pasar 21,5% en el 2002 a 3,7% en el 2012.
- 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%).
- Para el periodo enero-julio de 2013, el sector continúa su recuperación y la producción real crece 21,4%, las ventas 12,5%, no obstante el empleo disminuyó en 5,0%.
- En cuanto a las exportaciones estas aumentaron 46,1% durante enero-julio de 2013. Los destinos que impulsaron las exportaciones fueron: Perú (99,1%), Aruba (49,8%), Bolivia (50,2%), Estados Unidos (135,3%) Ecuador (100,0%), y Chile (56,6%), entre otros.



**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial  
Enero- julio de 2013**

**6. Sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (contribución 0,04 pp.)**

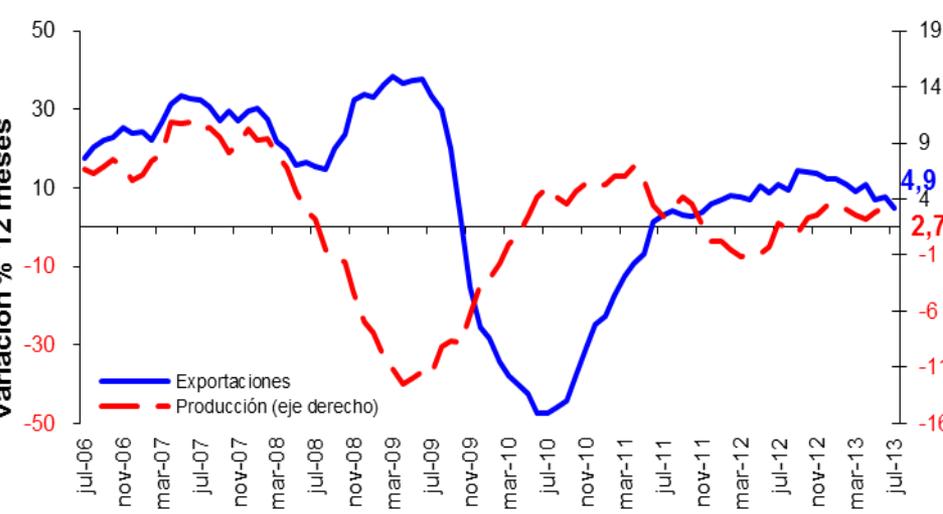
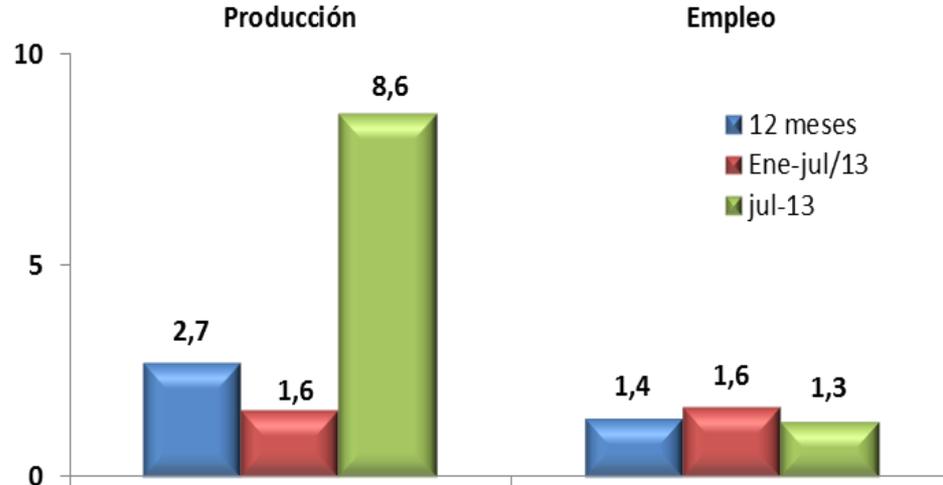


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 millones 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 6,0% en su producción real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en su empleo.
- Durante el periodo enero-julio de 2013, creció 0,6% en su producción real, pero sus ventas reales se contrajeron -3,8%. Esto obedeció a la debilidad del mercado interno y de sus exportaciones, las cuales sólo crecieron 0,7% en dicho periodo.
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que se contrajeron fueron: Ecuador (-2,8%), Perú (-10,1%), Venezuela (-30,0%), Costa Rica (-2,5%), México (-11,5%), Argentina (-11,9%), República Dominicana (-33,2%), Bolivia (-12,9%) Turquía (-6,7%) y España (-19,6%), entre otros.



**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial  
Enero- julio de 2013**

**7. Elaboración de productos de metal (contribución 0,03 pp.)**



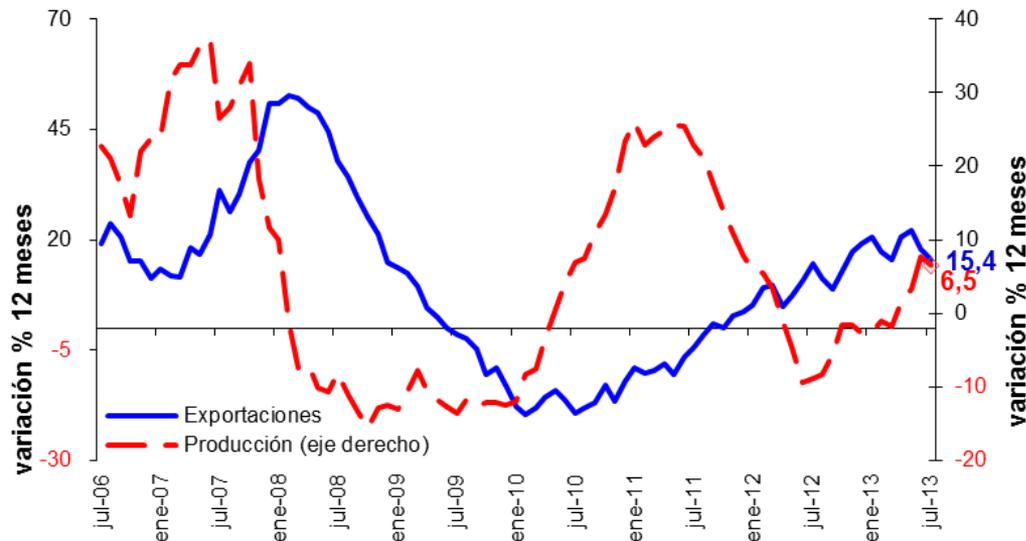
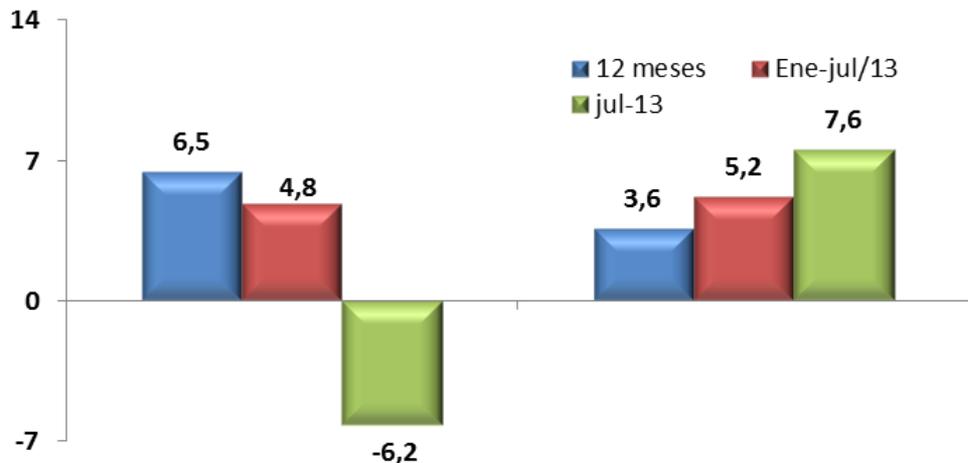
- El subsector inició su recuperación a partir del último trimestre de 2010 y en dicho año, registró un crecimiento real de 5,2%, después de contraerse durante 2008-2009.
- Esta contracción obedeció a la crisis financiera internacional y la pérdida del mercado venezolano. La TAE pasó de un promedio del 34% en el 2008 a 19% en el primer trimestre de 2013.
- En el 2011 y en 2012, este sector registró un comportamiento mixto y fluctuante, así en el 2011 creció 0,3% y en 2012 el incremento fue de 3,5%.
- El desempeño del subsector depende en gran parte de la demanda interna, pero en los últimos dos años, la recuperación de las exportaciones ha compensado, en parte, la menor demanda interna.
- En el periodo enero-julio de 2013, la producción real aumentó en 1,6% y sus ventas reales crecieron 3,3%. Ello, como consecuencia de la debilidad de las exportaciones, las cuales sólo aumentaron 0,2% y la menor actividad de la economía colombiana.
- Los principales mercados externos para los productos del subsector son: Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y Perú, los cuales representan más del 50% de sus exportaciones. El mercado más afectado fue el venezolano, el cual se contrajo 22,1% durante lo corrido del año a julio de 2013.

**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial  
Enero- julio de 2013**

**8. Maquinaria de uso general (contribución 0,03 pp.)**

Producción

Empleo



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse 12,4% en el 2008 y -12,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -26,6% en el 2008 y -61,5% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011 creció 23,5% y 7,8%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda interna. Las exportaciones sólo se recuperaron en el 2011, cuando aumentaron en 3,6%.
- En 2012, el subsector se contrajo en 2,8% en su producción real, 6,1% en sus ventas reales y 4,7% en el empleo generado, a pesar que las exportaciones aumentaron 19,0%. Para el periodo enero-julio de 2013, la producción real creció 4,8%, las ventas 5,4% y el empleo 5,2%.
- En cuanto a las exportaciones estas aumentaron 10,4% durante el periodo enero-julio de 2013. Los destinos que crecieron fueron: Ecuador (4,1%), Estados Unidos (31,3%), Irak (234.521,4%), Panamá (82,1%), México (48,6%), Guatemala (68,7%), Arabia Saudita (817,1%) y Argentina (306,4%), entre otros. No obstante, se contrajeron las destinadas a: Venezuela (-23,8%) Perú (-6,2%), Costa Rica (-7,2%) y Suiza (-63,3%), entre otros.

**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial. Enero- julio de 2013**

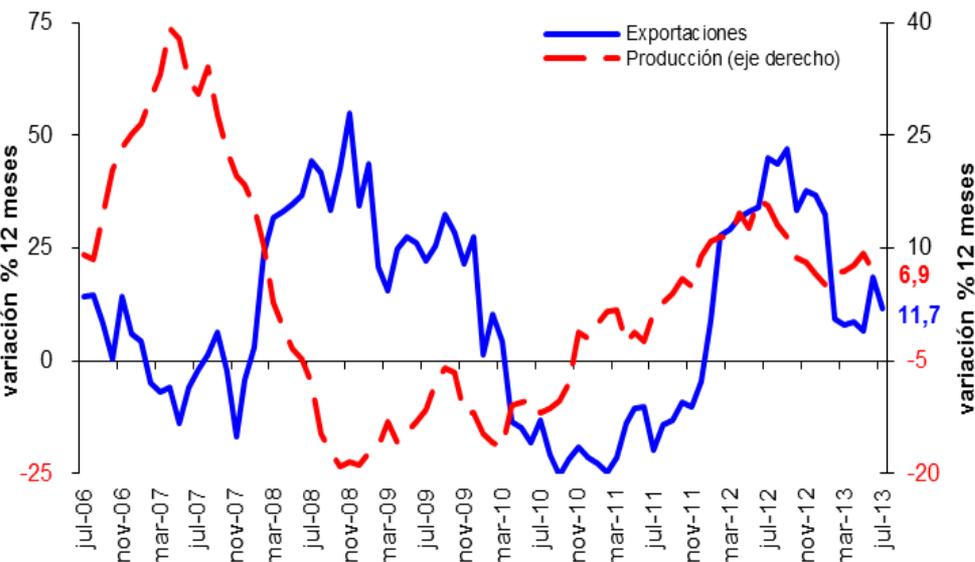
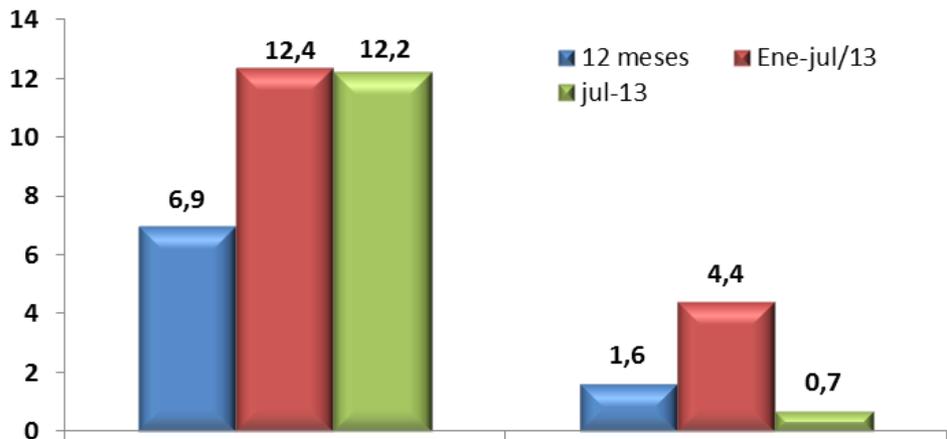
**9. Equipos de radio, TV y comunicaciones (contribución 0,03 pp.)**

El subsector registró un buen ritmo de crecimiento hasta el año 2007 y a partir de 2008 se contrajo por tres años consecutivos.

- Su recuperación se inició en el segundo semestre de 2011, año durante el cual creció 8,9% en su producción real y 8,1% en sus ventas, por una mayor dinámica de la demanda interna ya que las exportaciones disminuyeron 4,6%.
- Durante el 2012, el sector registró un incremento de 6,6% en su producción real y de 6,9% en sus ventas reales. En cambio, las exportaciones se incrementaron 36,6% en este año.
- En el periodo enero-julio de 2013, la producción real aumentó en 12,4% y sus ventas reales crecieron 14,9%. Ello, debido al buen comportamiento de la demanda interna y al crecimiento de las exportaciones en 10,7%.
- Este subsector posee una de la TPI más altas de la industria manufacturera, importándose tanto insumos y componentes como bienes terminados para el consumo final de los hogares y del sector empresarial.
- Los principales mercados externos para los productos del subsector crecieron en este periodo: Estados Unidos (29,8%), Países Bajos (4,3%) y Panamá (335,0%), y representaron más del 60% de sus exportaciones.

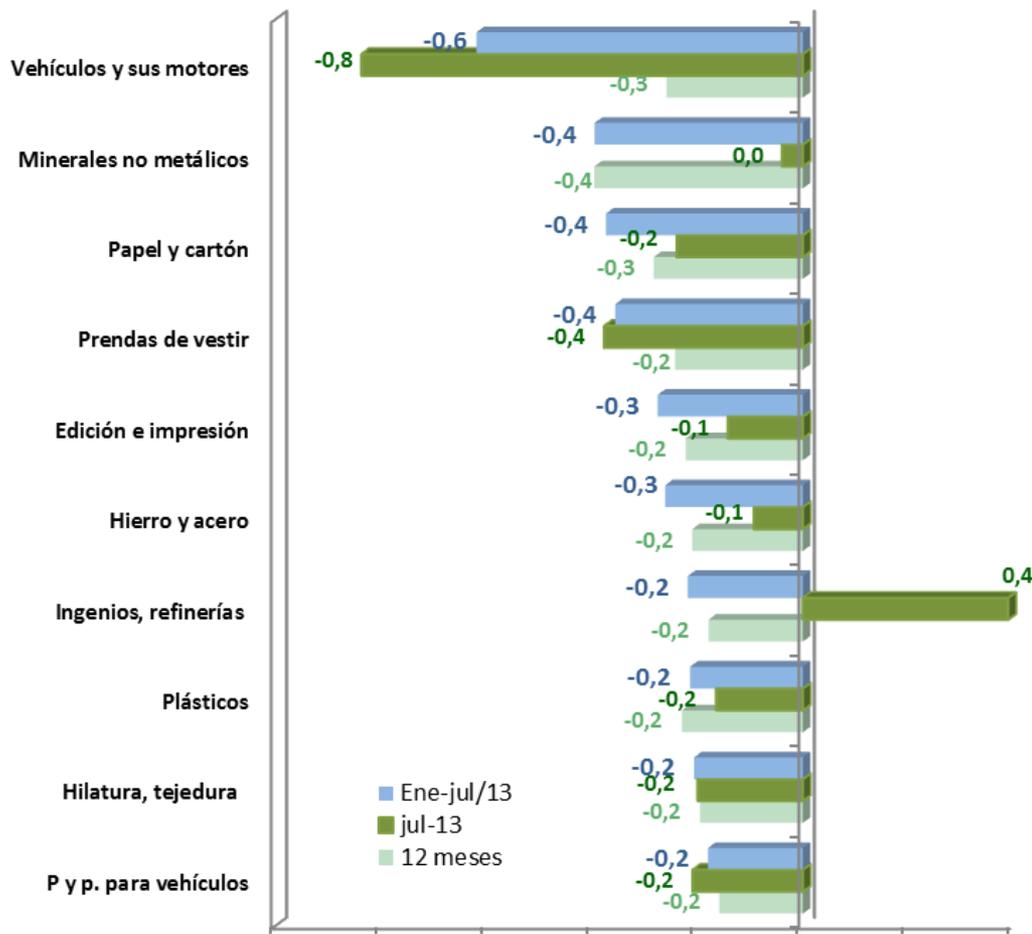
**Producción**

**Empleo**



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

**Contribución de los 10 menos dinámicos**



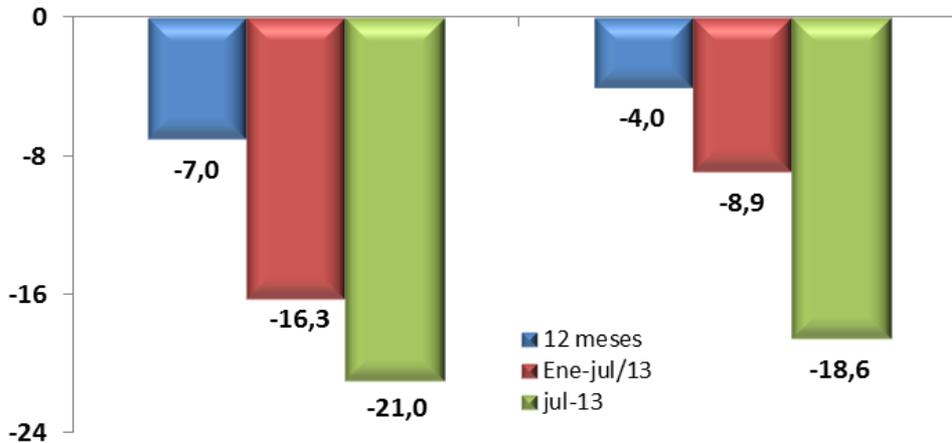
- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero-julio de 2013, fueron: Vehículos automotores y sus motores (-16,3%), productos minerales no metálicos (-4,9%), papel, cartón y sus productos (-8,3%), prendas de vestir y confecciones (-9,8%), actividades de edición e impresión (-12,1%), industrias básicas de hierro y acero (-9,3%), ingenios y refinarías de azúcar y trapiches (-6,5%), productos elaborados de plásticos (-4,1%), la hilatura, tejeduría y acabado de textiles (-13,7%) y partes, piezas y accesorios para vehículos automotores (-26,7%).
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -3,1 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-julio de 2013.



**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial  
Enero- julio de 2013**

**1. Fabricación de vehículos automotores (contribución -0,6 pp.)**

**Producción**                      **Empleo**

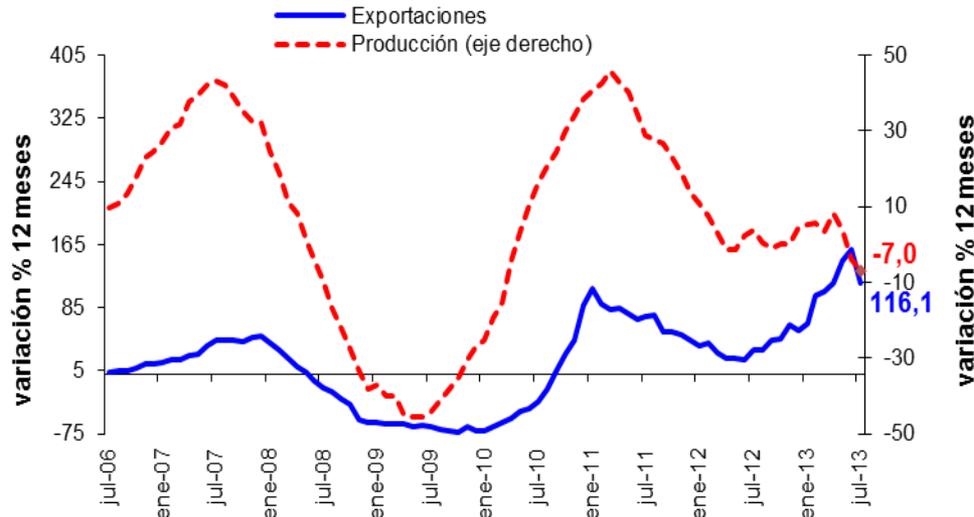


•Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -38,2% en el 2008 y -26,7% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -75.5% en el 2008 y -99,8% en el 2009.

•En el 2010 y en 2011 creció 38,4% y 13,9%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de bienes durables (20,6% en 2010 y 23,9% en 2011) y de las exportaciones del subsector (87,1% y 43,3%, respectivamente).

•En 2012, el subsector creció 4,6% en su producción real, 3,6% en sus ventas reales y 7,3% en el empleo generado. Ello, obedeció al crecimiento de las exportaciones en un 55,7% en el año 2012. En el periodo enero-julio de 2013, la producción disminuyó 16,3% y las ventas reales 10,3%, por la menor demanda interna (-13,8%, según la EOIC de la ANDI), mientras que las exportaciones aumentaron 135,4%.

•En el periodo enero-julio de 2013, los destinos que impulsaron las exportaciones fueron: Argentina (100,0%), México (194,8%), Perú (72,2%), Chile (292,3%), Guatemala (10,4%), Venezuela (1876,9%), Bolivia (100,0%) y República Dominicana (192,4%). No obstante, se contrajeron las destinadas a Ecuador (-35,3%), el principal destino de dichas exportaciones durante 2012.





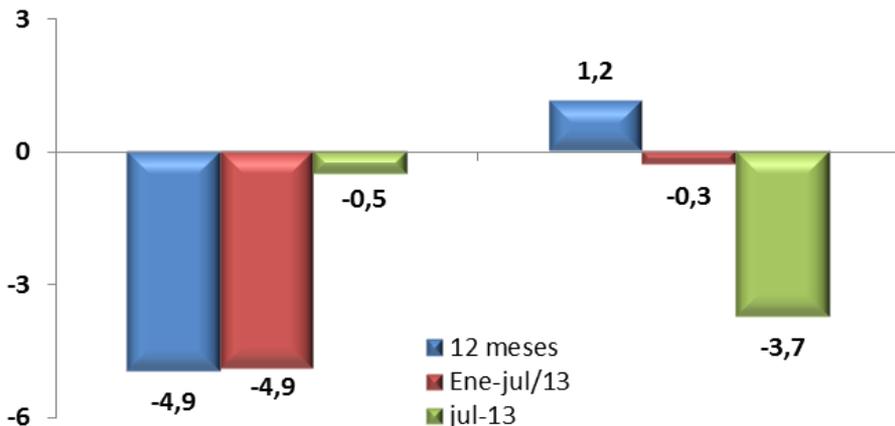
**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

**Enero- julio de 2013**

**2. Productos minerales no metálicos (contribución -0,4 pp.)**

Producción

Empleo

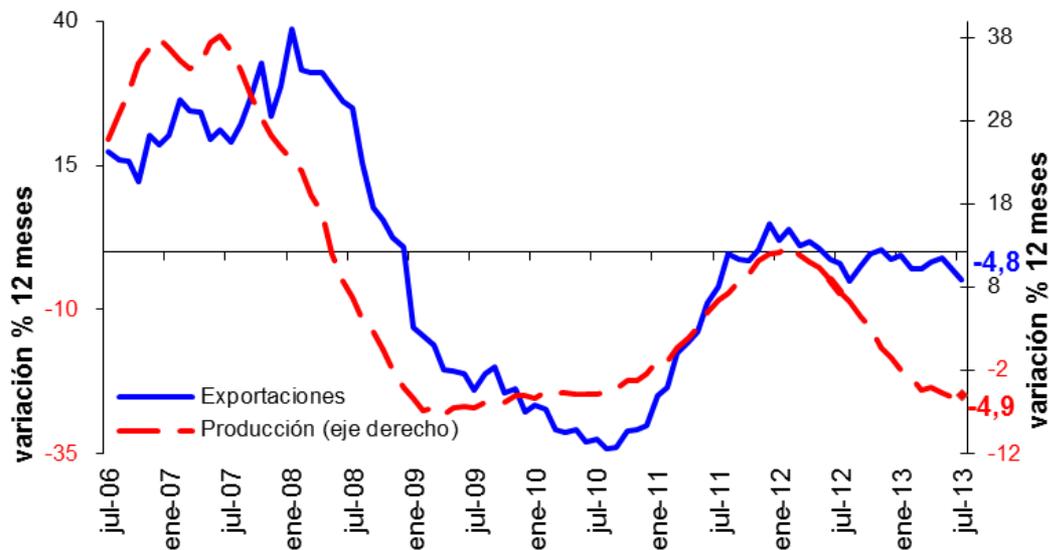


- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2008 (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.

- 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% y -3,8%, respectivamente.

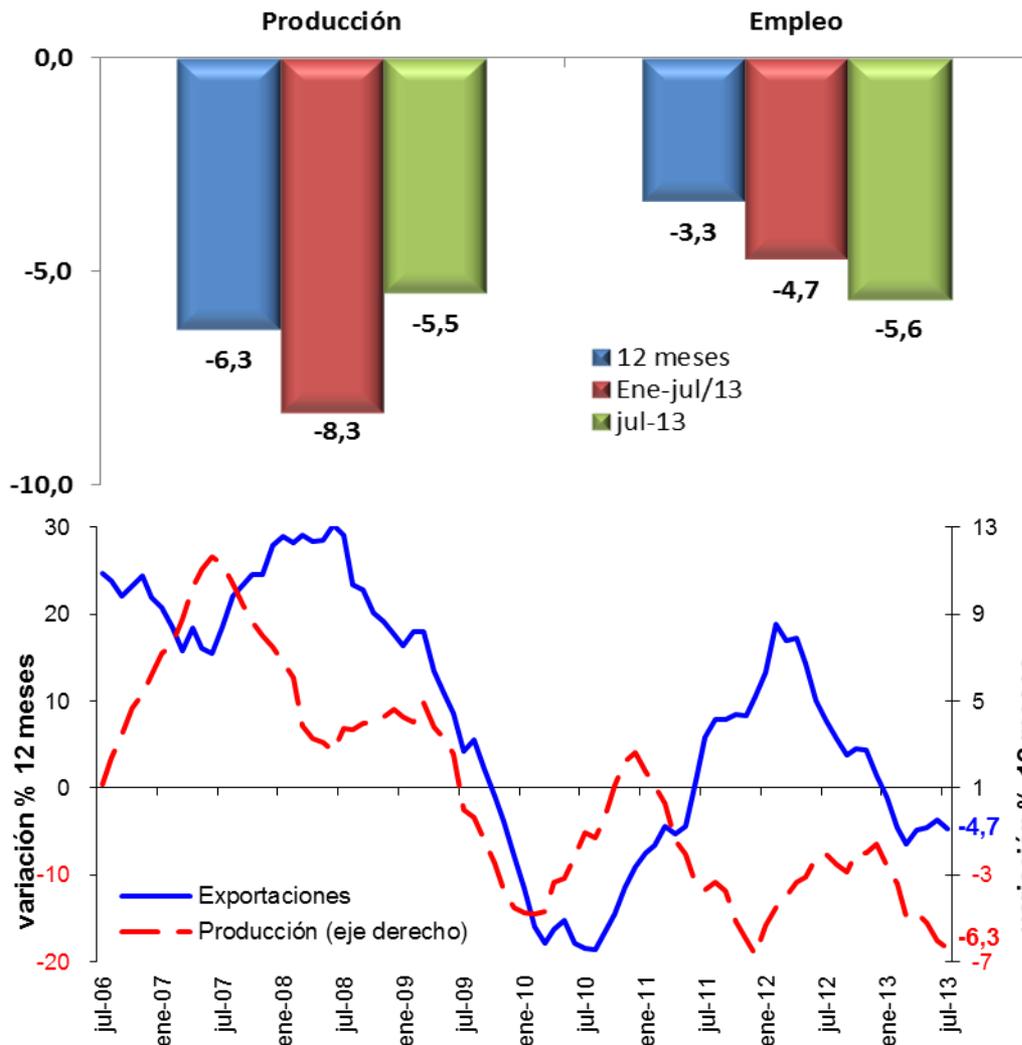
- Durante el 2012, el subsector creció 1,5% en su producción real y 2,7% en sus ventas reales. En el periodo enero-julio de 2013 se contrajo 4,9% en su producción, aunque sus ventas reales crecieron en 2,8%. El sector ha perdido dinámica, como consecuencia de la contracción del sector de la construcción, cuyas licencias aprobadas disminuyeron -17,8% durante el 2012, aunque en el periodo enero-julio de 2013 las licencias otorgadas se incrementaron en 18,6%.

- Las exportaciones disminuyeron 10,7% en enero-julio de 2013, y 4,8% en los últimos 12 meses. Los destinos más afectados en los primeros siete meses de 2013 fueron: Venezuela (-37,3%), Estados Unidos (-5,7%), República Dominicana (-8,9%), Guatemala (-19,0%), Chile (-14,5%), Antillas Holandesas (-7,7%), México (-36,3%), Costa Rica (-20,0%) y Cuba (-31,9%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Ecuador (16,6%), Panamá (26,4%), Perú (3,8%), Trinidad y Tobago (40,4%) y San Vicente (100,0%), entre otros.



**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial  
Enero- julio de 2013**

**3. (Fabricación de papel, cartón y sus productos - contribución -0,4 pp.)**



Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -4,5% 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 7,7% en el 2009 y 9,1% en el 2010.

- El subsector de papel, cartón y sus productos, mostró un recuperación en el 2010, pero durante el 2011 el subsector se contrajo. Esta tendencia continuó en 2012 y su producción real se redujo en 1,6% y sus ventas reales en 3,6%. Dicha contracción impactó su aporte a la generación de empleo, la cual cayó en 2,7% en este año.
- Durante el periodo enero-julio de 2013, la contracción de subsector se acentuó y tanto su producción como sus ventas reales disminuyeron en 8,3%. Adicionalmente sus exportaciones disminuyeron 8,1%.
- La menor dinámica de las exportaciones se debió a la disminución de las dirigidas hacia: Venezuela (-39,8%), Perú (-2,1%), Brasil (-18,4%), Panamá (-25,4%), República Dominicana (-3,9%), Guatemala (-31,8%) y Estados Unidos (-30,5%), entre otros. Los mercados externos con mejor comportamiento fueron: Ecuador (8,5%) Chile (13,9%), México (8,9%), Bolivia (17,1%), Argentina (34,4%), Puerto Rico (3,2%), Reino Unido (19,8%) y Paraguay (40,6%), entre otros.

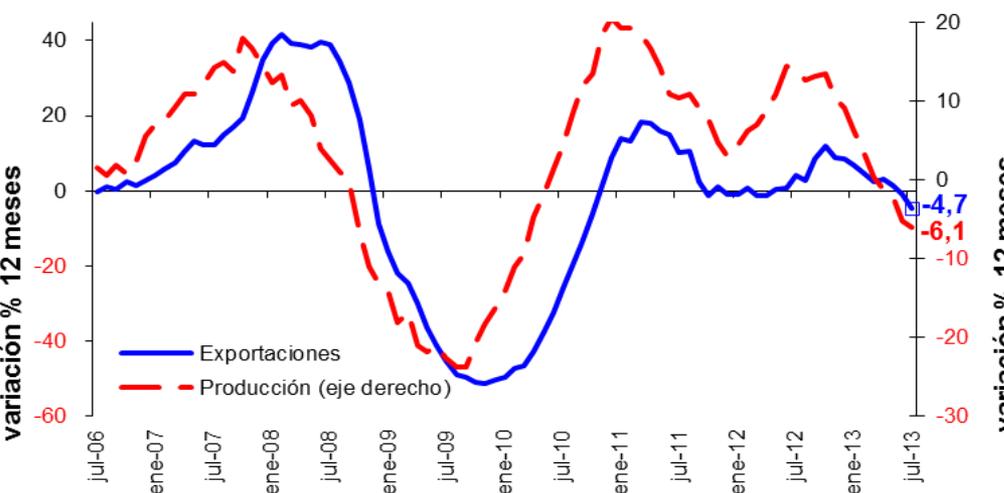
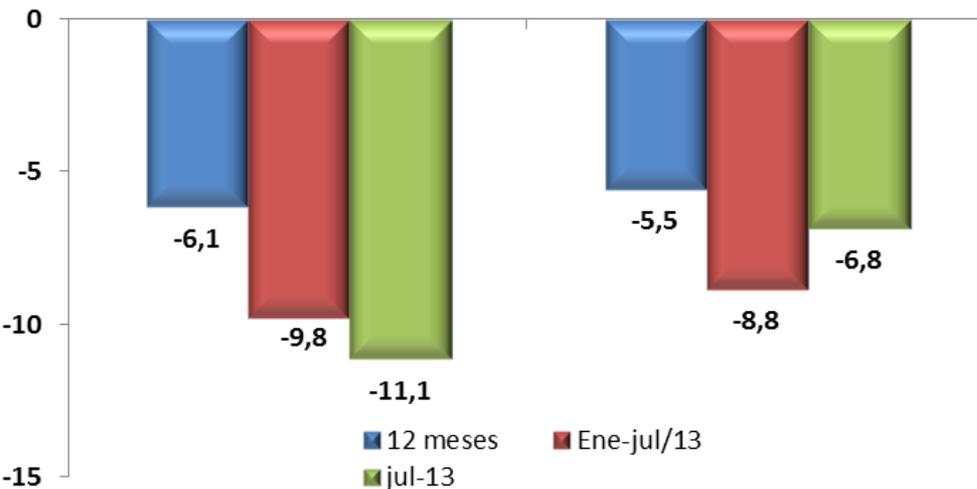
**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

**Enero- julio de 2013**

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

**Producción**

**Empleo**

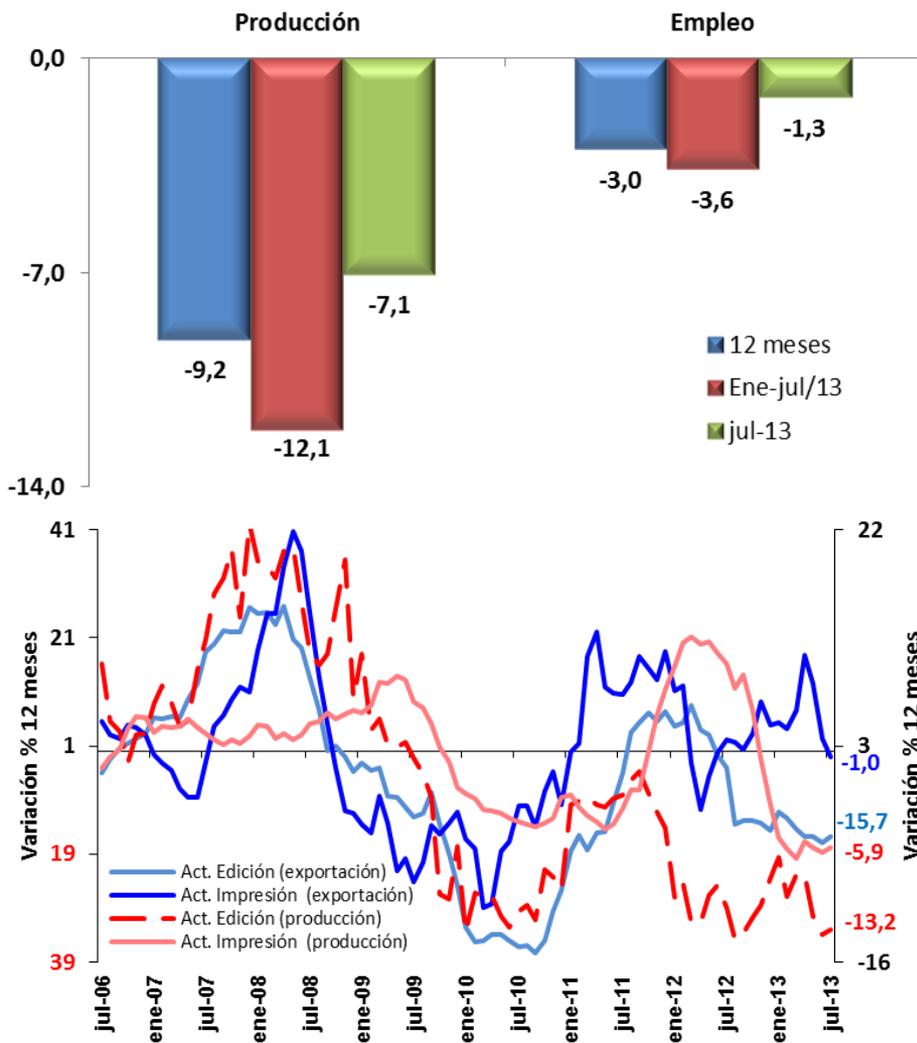


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 26,4% en los dos últimos años.
- En el 2010 creció 20,7%, no obstante en el 2011 perdió dinamismo y creció 3,0%, por efecto de menor demanda interna y por caída en las exportaciones, las que registraron una disminución de -1,0%.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 9,0% en su producción real, 6,7% en sus ventas reales y 5,7% en el empleo, en lo corrido del año a diciembre. No obstante, a partir de noviembre de 2012, el sector empezó a contraerse y en el periodo enero-julio de 2013, su producción disminuyó 9,8% y sus ventas reales 7,4%.
- Las exportaciones disminuyeron 11,6% en enero-julio de 2013. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que se contrajeron fueron: Venezuela (-43,6%), México (-2,2%), Panamá (-29,7%) y Chile (-61,8%), entre otros. Por otra parte aumentaron las dirigidas a: Estados Unidos, 3,2%, Ecuador, 8,0%, Costa Rica (13,1%), Perú (5,3%), Países Bajos (19,5%), Reino Unido (20,4%) y Canadá (47,1%), entre otros.

**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**

**Enero- julio de 2013**

**5. Actividades de edición, impresión y servicios relacionados  
(contribución -0,3 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 su recuperación y crecieron 7,9% en su producción real y 4,9% en sus ventas reales. No obstante, las actividades de edición continuaron contrayéndose debido a la menor dinámica de la demanda interna, dado que sus exportaciones se recuperaron y crecieron 7,4%.

- Adicionalmente, las exportaciones de las actividades de impresión registraron una recuperación más acelerada y crecieron 18,4% en el 2011.

- Durante el 2012, el subsector se contrajo -5,3% en su producción y -9,1% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-3,6% según la ANDI) y a la caída de sus exportaciones: -9,0%.

- La tendencia continuó en el periodo enero-julio de 2013: la producción se contrajo 12,1% y las ventas reales 6,3%. Las exportaciones cayeron 16,0%, disminuyendo tanto las de actividades de edición (-16,9%) como las de impresión (-14,2%).

- Los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Venezuela (-56,2%), Estados Unidos (-47,8%), Perú (-26,5%), República Dominicana (-18,5%), Brasil (-12,8%), Chile (-10,5%), Guatemala (-14,9%), Argentina (-32,8%) y Honduras (-23,8%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a: Ecuador (17,4%), México (6,3%) y Puerto Rico (7,5%), entre otros.



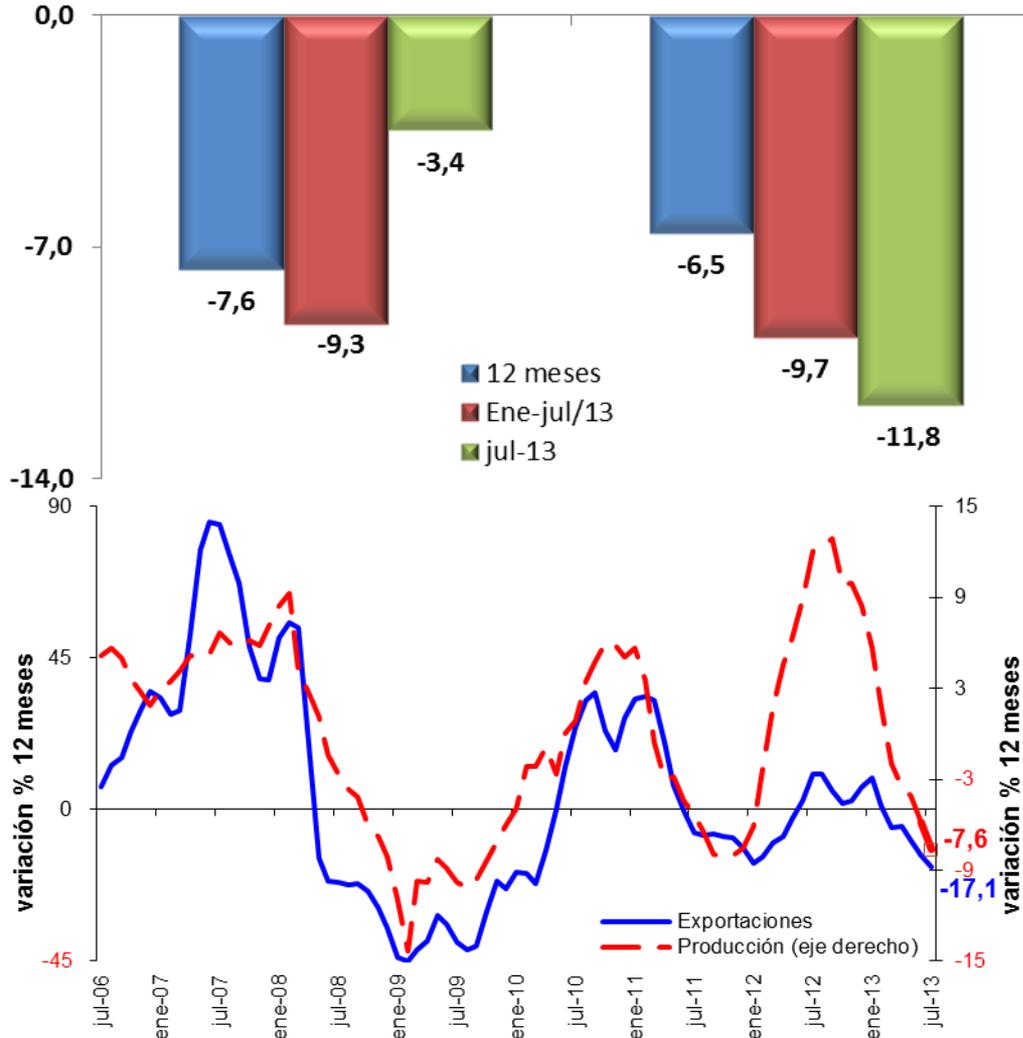
**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

**Enero- julio de 2013**

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

**Producción**

**Empleo**



- 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 el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 10,1% en su producción real, 4,2% en sus ventas reales y 1,3% en el empleo. Durante el periodo enero-julio de 2013, el sector se contrae 9,3% en su producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyen 5,8%.
- Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012, pero disminuyeron (-23,5%) en los primeros siete meses de 2013. Los destinos de las exportaciones que se vieron afectadas fueron: China (-26,2%), Países Bajos (-41,5%), Estados Unidos (-46,6%), Venezuela (-3,0%), España (-25,9%), Brasil (-57,4%), Puerto Rico (-28,9%) y Perú (-3,6%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a: Suráfrica (122,7%), Japón (281,8%), Corea del Sur (2,7%), Ecuador (17,1%), India (259,4%), Bolivia (13,9%), Canadá (1004,0%), México (51,9%) y Argentina (514,7%), entre otros.



**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

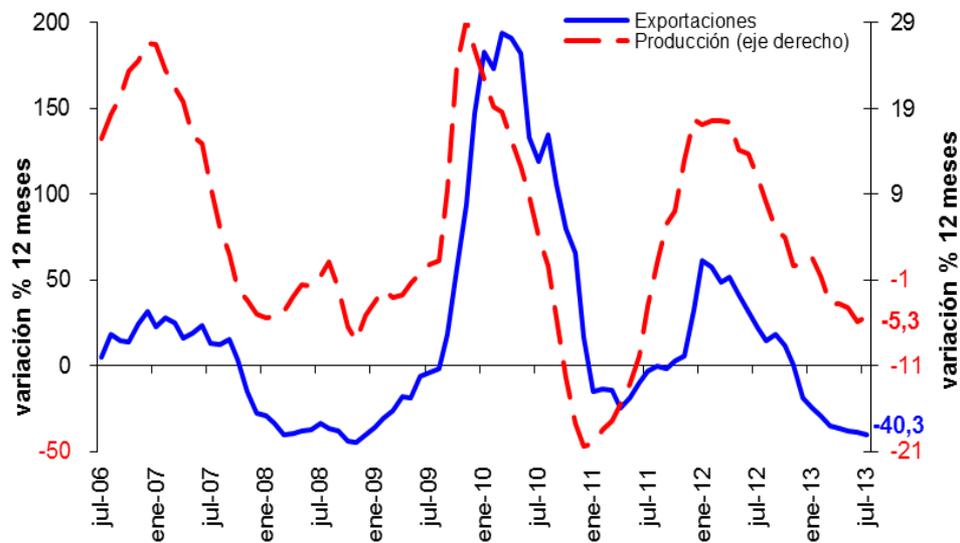
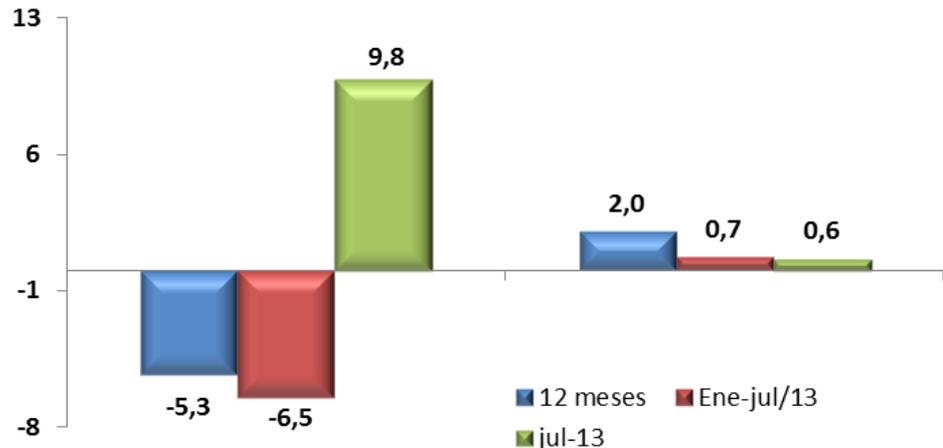
**7. Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches  
(contribución -0,2 pp.)**

**Enero- julio de 2013**

- En el comportamiento de este subsector impactan dos variables primordialmente, por un lado, la demanda y por el otro, la disponibilidad de materia prima, (producción de caña en el país).
- Este sector se contrajo en el 2007 y 2008 como consecuencia de la menor disponibilidad de materia prima. Durante el primer semestre 2009, la menor demanda afectó su comportamiento y el subsector destinó una mayor proporción de su producción de los mercados externos aprovechando la mayor demanda externa y los precios internacionales al alza.
- Este comportamiento se ha repetido durante 2010, 2011 y 2012, con periodos de crecimiento y contracción de la producción.
- En el periodo enero-julio de 2013, la producción real del subsector disminuyó en 6,5%, y sus ventas reales disminuyeron 4,8%. Entre los factores que afectan al sector, es el abastecimiento de materias primas, ya que la producción de caña de azúcar disminuyó en los últimos 12 meses con corte a julio de 2013. (13,2% en la producción de caña molida y 11,1% en las toneladas de producción de azúcar). Adicionalmente, las exportaciones se redujeron en 53,7%.
- La disminución de las exportaciones en el periodo enero-julio de 2013, obedeció a las dirigidas a: Perú (-50,3%), Chile (-63,7%), Haití (-14,5%), Jamaica (-32,4%), Estados Unidos (-12,0%), Trinidad y Tobago (-59,8%) y Canadá (-51,8%), Ecuador (-93,3%) y República Dominicana (-80,5%).

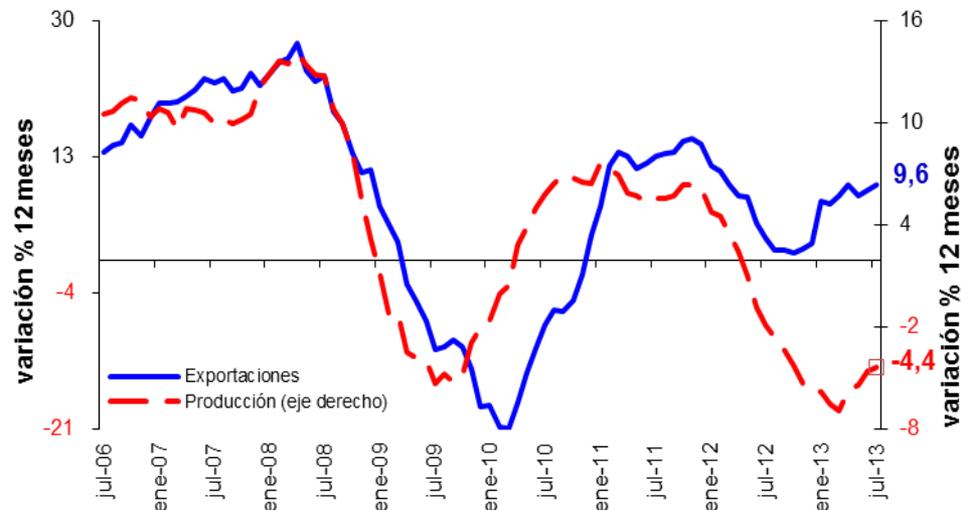
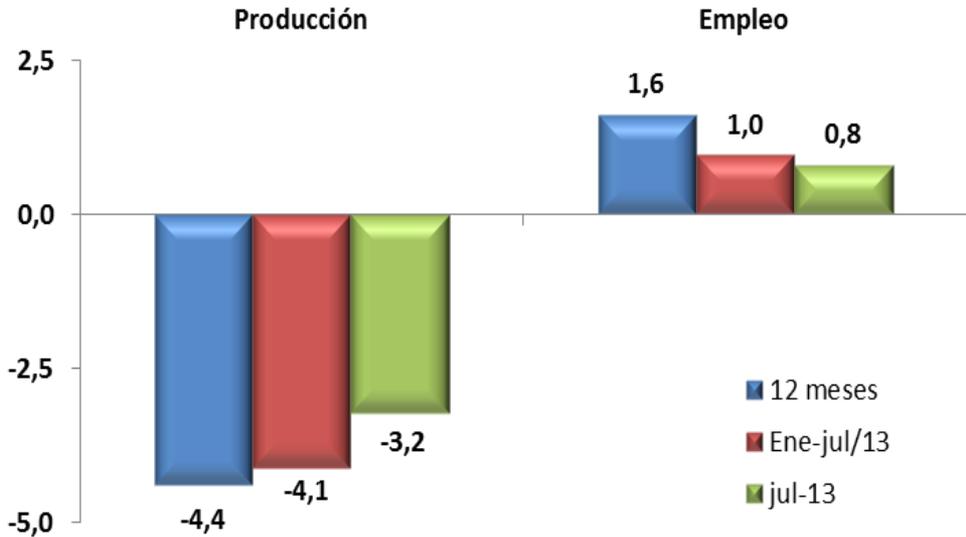
**Producción**

**Empleo**



**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial  
Enero- julio de 2013**

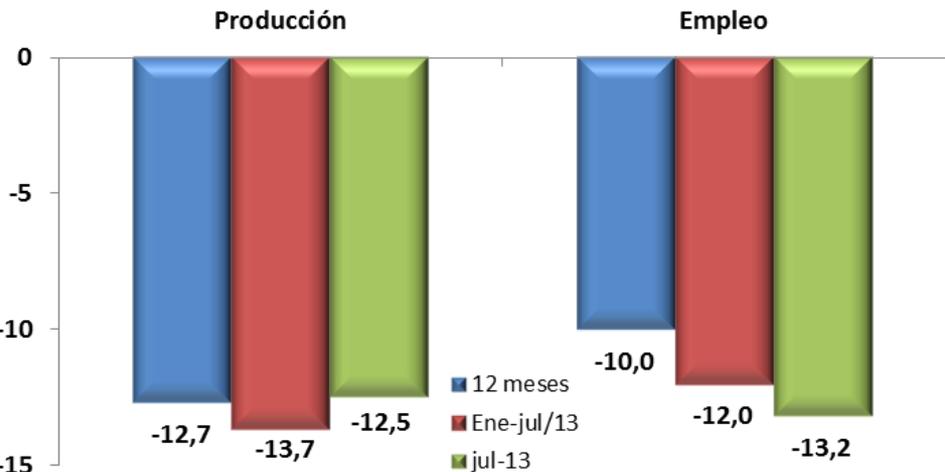
**8. Productos elaborados de plásticos (contribución -0,2 pp.)**



- 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 2012, el subsector se contrajo 6,4% en su producción y 4,8% en sus ventas reales. Esto como consecuencia de la menor demanda interna como externa, y el bajo crecimiento de sus exportaciones, las cuales aumentaron sólo 1,3%. En enero-julio de 2013, la tendencia continuó y su producción real disminuyó 4,1% y las ventas reales 6,0%.
- La demanda interna se ha visto afectada por la menor demanda de envases, empaques y de sectores como el automotor, muebles y de la construcción que usan insumos y productos de este subsector.
- El incremento de las exportaciones en el periodo enero-julio (10,7%) no compensó las menores ventas en el mercado local. Los mercados externos más dinámicos fueron: Perú (67,7%), República Dominicana (138,1%), México (6,8%), Chile (2,0%), Costa Rica (1,2%), Panamá (10,0%), Argentina (19,6%), Guatemala (21,2%) Bolivia (333,1%) y El Salvador (34,1%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas hacia: Estados Unidos (-2,8%), Venezuela (-30,0%), Brasil (-7,2%), España (-13,7%), Honduras (-6,9%) y Trinidad y Tobago (-20,7%), entre otros.

**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**  
**Enero- julio de 2013**

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

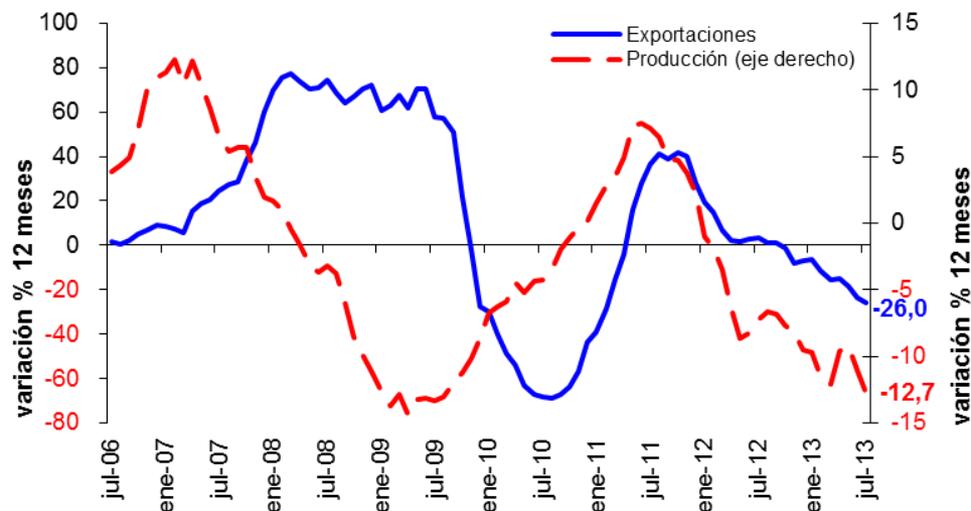


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -11,1% en el 2008 y -8,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -31,6% en el 2009.

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

- Durante el 2012, el subsector se contrajo -9,5% en su producción real y -8,9% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-4,4% según la ANDI) y a la caída de sus exportaciones: -8,8%, mientras que en el mismo periodo de 2011 crecieron 29,1%. En el periodo enero-julio de 2013, la producción se contrajo en 13,7% y las ventas reales en 9,0%.

- Durante enero-julio de 2013, las exportaciones disminuyeron 31,3%. Esto obedeció a la disminución de las dirigidas hacia: Venezuela (-62,5%), Perú (-35,0%), México (-37,7%), Guatemala (-20,1%), Costa Rica (-25,7%), Alemania (-6,0%), Panamá (-61,2%), República Dominicana (-14,9%), Puerto Rico (-18,2%) y China (-75,9%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Estados Unidos (31,9%), Brasil (294,2%), Argentina (673,8%), Bolivia (201,5%) y Chile (11,6%), entre otros.

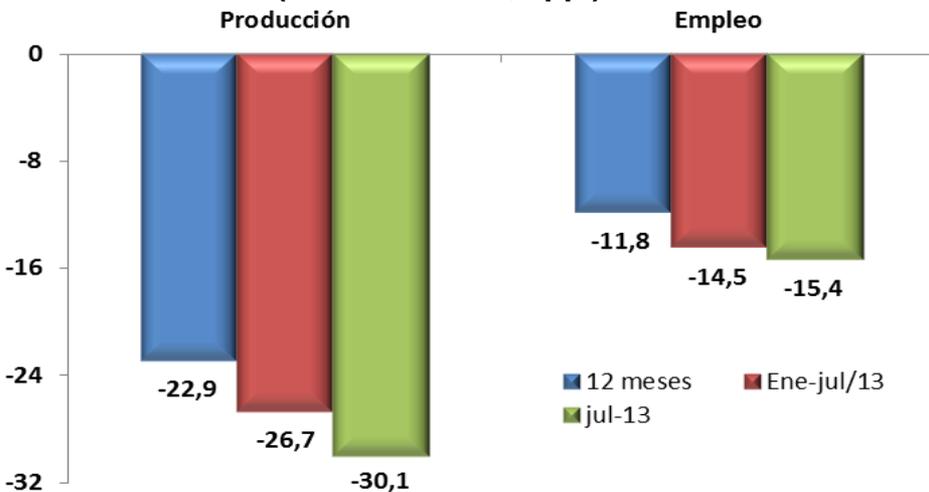




**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial  
Enero- julio de 2013**

**Industria de Colombia  
Julio de 2013**

**10. Partes y piezas para vehículos automotores  
(contribución 0,2 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%.

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.

Durante 2012, la producción real disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), debido a la menor dinámica de la demanda interna y de las exportaciones.

En el periodo enero-julio de 2013, la producción se contrae en 22,4% y las ventas reales en 31,4%, debido a la contracción de la demanda interna y a la contracción de las exportaciones, 31,3%.

Por otra parte, la puesta en marcha de la planta de Colmotores reactivará la producción, ventas y exportaciones de partes y piezas para los automotores que se ensamblan en el país y con posibilidades de exportación.

