



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

Informe de industria

A mayo de 2012

Principales mensajes

Entorno Internacional:

- La desaceleración de la producción industrial es un fenómeno global. Aunque continúa creciendo lo hace a un menor ritmo. Esto conduce a una disminución de los precios de los productos básicos y afectando las exportaciones de los países latinoamericanos, incluido Colombia.
- El menor crecimiento se reflejó en las proyecciones; el FMI en “Perspectivas de la Economía Mundial” (abril-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 3,7%, inferior al (4,5%) de 2011.
- En el mes de junio de 2012, el índice global manufacturero entró en terreno negativo (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 año corrido a mayo de 2012, las cuales crecieron 4,5%, frente al 22,6% registrado en igual período de 2011.

Dinámica de la industria a mayo de 2012:

- **La industria mantiene indicadores** positivos tanto en el acumulado de los últimos 12 meses, como en lo corrido del año a mayo de 2012. Aunque la caída en la producción real y en las ventas reales continuó en mayo, el empleo industrial mantuvo su crecimiento:

Dinámica de la industria colombiana			
Variable	Variación %		
	Mayo/12	Enero- mayo/12	12 meses
Producción	-0,2%	0,6%	3,2%
Ventas	0,1%	1,2%	3,6%
Empleo	1,1%	1,6%	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** (23,5%), **transformación de carne y pescado** (13,3%), **industrias básicas de hierro y acero** (21,1%), **industria de bebidas** (6,9%), **productos minerales no metálicos** (3,3%), **otros tipos de equipo transporte** (12,7%), **productos lácteos** (6,8%), **aceites y grasas; frutas y hortalizas** (5,3%), y **los metales preciosos y no ferrosos** (3,5%).
- Estos subsectores aportaron 2,9 puntos porcentuales al crecimiento de la industria en los primeros cinco meses 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: productos químicos básicos y fibras sintéticas (-7,7%), refinación de petróleo (-7,9%), otros productos químicos (-4,2%), productos plásticos (-4,3%), hilatura, tejeduría y acabados de textiles (-13,9%), vehículos automotores y sus motores (-5,0%), partes y piezas para vehículos (-16,5%), otros productos alimenticios (-1,6%), fabricación de papel, cartón y sus productos (-0,03%), y los ingenios y refinerías de azúcar (1,3% y -18,3% en mayo de 2012).
- Estos subsectores manufactureros restaron 2,2 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante los primeros cinco meses de 2012.
- El sector más afectado fue el productos químicos básicos y fibras sintéticas, al contraerse -7,7% y restarle 0,4 pp. Al crecimiento de la industria durante los primeros cinco meses de 2012, mientras que en el 2010 creció 9,5% y 7,3% en el 2011.

Evolución de la industria

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real			Clases industriales	Producción real		
	may-12	Ene-may 2012	12 meses		may-12	Ene-may 2012	12 meses
Total sin trilla	-0,2	0,6	3,2	Químicos básicos y fibras	-9,3	-7,7	0,6
Transf. de carne y pescado	8,8	13,3	15,3	Otros químicos	-9,0	-4,2	-1,0
Aceites y grasas; frutas	5,0	5,3	13,4	Caucho	-9,0	-5,0	0,2
Productos lácteos	8,1	6,8	3,1	Plásticos	-8,0	-4,3	1,9
Molinería y almidones	-1,2	1,9	4,2	Vidrio	-7,7	0,9	3,2
Panadería	2,9	3,1	4,1	Cerámica no refractaria	-3,8	-10,7	-4,3
Ingenios, refinerías	-18,3	1,3	14,2	Minerales no metálicos	0,2	3,3	8,7
Otros alimentos	1,7	-1,6	-3,3	Hierro y acero	10,2	21,1	7,5
Bebidas	8,8	6,9	9,3	Metales preciosos	24,9	3,5	-6,2
Productos de tabaco	-15,2	-24,3	-12,8	Productos metal	1,8	0,1	-1,3
Hilatura, tejedura	-11,8	-13,9	-8,7	Maq. uso general	-15,7	-9,5	-4,3
Otros textiles	-9,5	-8,2	0,6	Maq. uso especial	-19,1	-0,3	-4,3
Tejidos de punto	8,0	0,0	2,3	Apar. uso doméstico	13,8	21,6	24,6
Prendas de vestir	19,8	23,5	10,8	Maquinaria eléctrica	-4,6	-4,3	0,1
Cueros	-0,7	-6,9	-9,0	Equipos radio y TV	-3,6	8,2	12,7
Calzado	2,3	11,7	13,4	Aparatos médicos	-1,9	-8,7	-5,4
Art. viaje, bolsos	12,3	11,9	3,5	Vehículos y sus motores	18,9	-5,0	-1,2
Transformación de la madera	-11,7	-2,8	0,6	Carrocerías	-7,5	21,4	30,5
Papel y cartón	-3,6	0,0	-3,2	P y p. para vehículos	-11,4	-16,5	-5,2
Edición e impresión	7,1	-4,0	0,8	Otros equipo transporte	5,0	12,7	21,3
Refinación petróleo	-0,9	-7,9	-3,9	Muebles	-1,5	-0,5	0,2
Derivados fuera refinería	-7,0	-7,0	-3,4	Otras industrias	-3,1	-11,7	-13,2

Fuente: DANE

Evolución de la industria

Variación %

Continuación

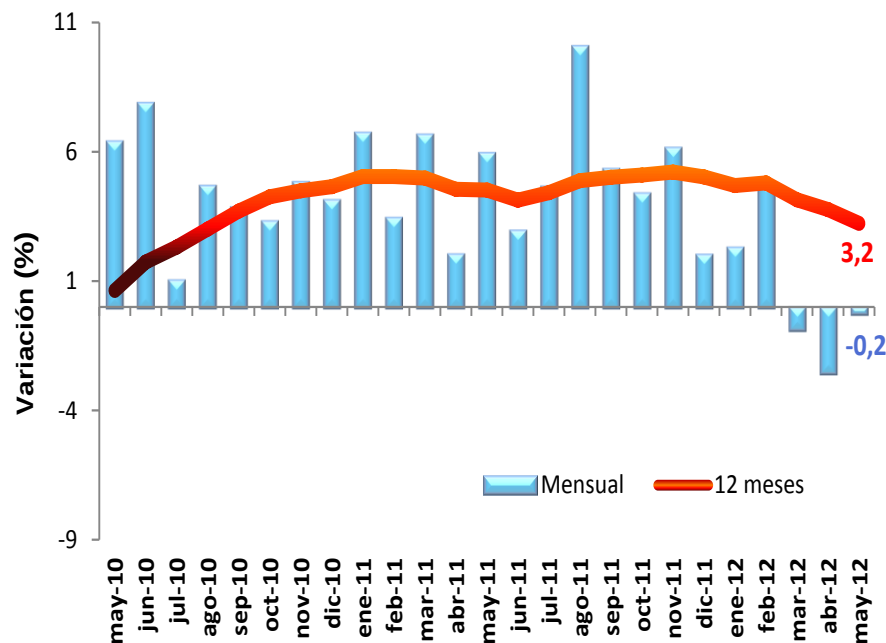
Clases industriales	Empleo			Clases industriales	Empleo		
	may-12	Ene-may 2012	12 meses		may-12	Ene-may 2012	12 meses
Total sin trilla	1,1	1,6	1,6	Químicos básicos y fibras	0,2	4,7	6,1
Transf. de carne y pescado	0,3	8,1	3,8	Otros químicos	0,1	2,9	3,9
Aceites y grasas; frutas	0,1	2,6	3,1	Caucho	0,0	-1,1	0,9
Productos lácteos	0,2	4,5	1,5	Plásticos	0,0	-0,8	-2,2
Molinería y almidones	0,1	2,7	3,3	Vidrio	-0,1	-4,9	-0,1
Panadería	0,1	2,8	2,9	Cerámica no refractaria	0,0	-1,3	-2,8
Ingenios, refinerías	0,1	5,6	3,8	Minerales no metálicos	-0,1	-1,6	-1,4
Otros alimentos	0,1	0,3	0,9	Hierro y acero	0,1	3,4	2,2
Bebidas	0,0	0,0	-0,6	Metales preciosos	-0,1	-15,0	-11,1
Productos de tabaco	0,0	-11,1	-9,7	Productos metal	-0,2	-4,0	-2,4
Hilatura, tejedura	-0,2	-2,6	0,7	Maq. uso general	-0,2	-9,8	-7,0
Otros textiles	0,1	-1,7	-1,2	Maq. uso especial	-0,1	-0,5	3,8
Tejidos de punto	0,0	1,2	5,5	Apar. uso doméstico	0,0	1,9	2,4
Prendas de vestir	0,7	11,4	5,4	Maquinaria eléctrica	-0,5	-5,1	-1,0
Cueros	0,0	-9,6	-10,6	Equipos radio y TV	0,0	3,6	3,6
Calzado	0,0	0,2	4,6	Aparatos médicos	0,0	-4,4	-4,6
Art. viaje, bolsos	0,1	11,8	11,0	Vehículos y sus motores	0,1	9,8	12,6
Transformación de la madera	0,0	1,6	0,1	Carrocerías	0,2	22,0	21,7
Papel y cartón	-0,1	-3,0	-3,8	P y p. para vehículos	0,0	-3,0	1,1
Edición e impresión	0,0	1,5	-0,1	Otros equipo transporte	0,1	8,5	10,7
Refinación petróleo	0,1	25,2	6,7	Muebles	0,0	-0,2	1,1
Derivados fuera refinería	0,0	4,3	4,0	Otras industrias	-0,1	-4,7	-2,7

Fuente: DANE

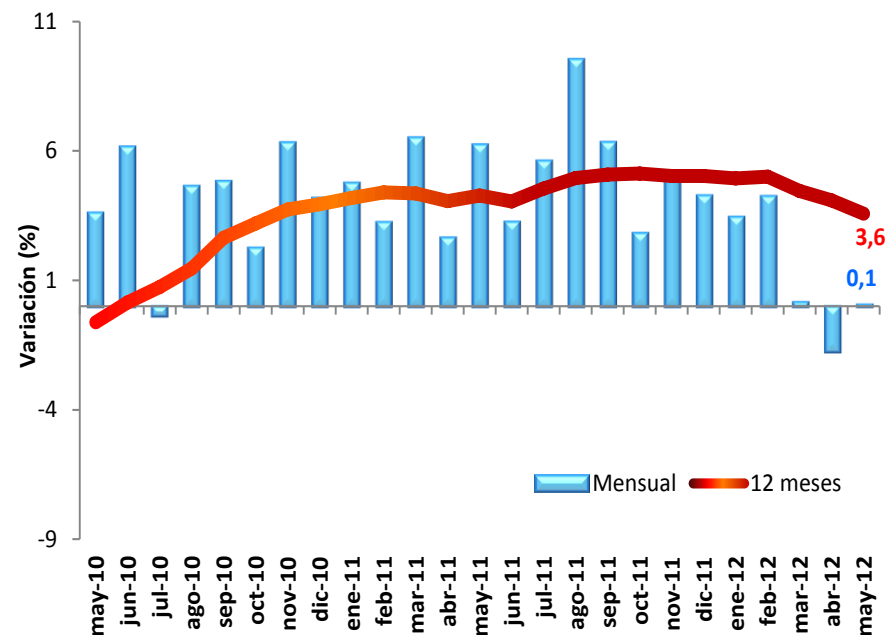
En los últimos 12 meses, la producción industrial creció 3,2% y las ventas reales se incrementaron 3,6%.

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real



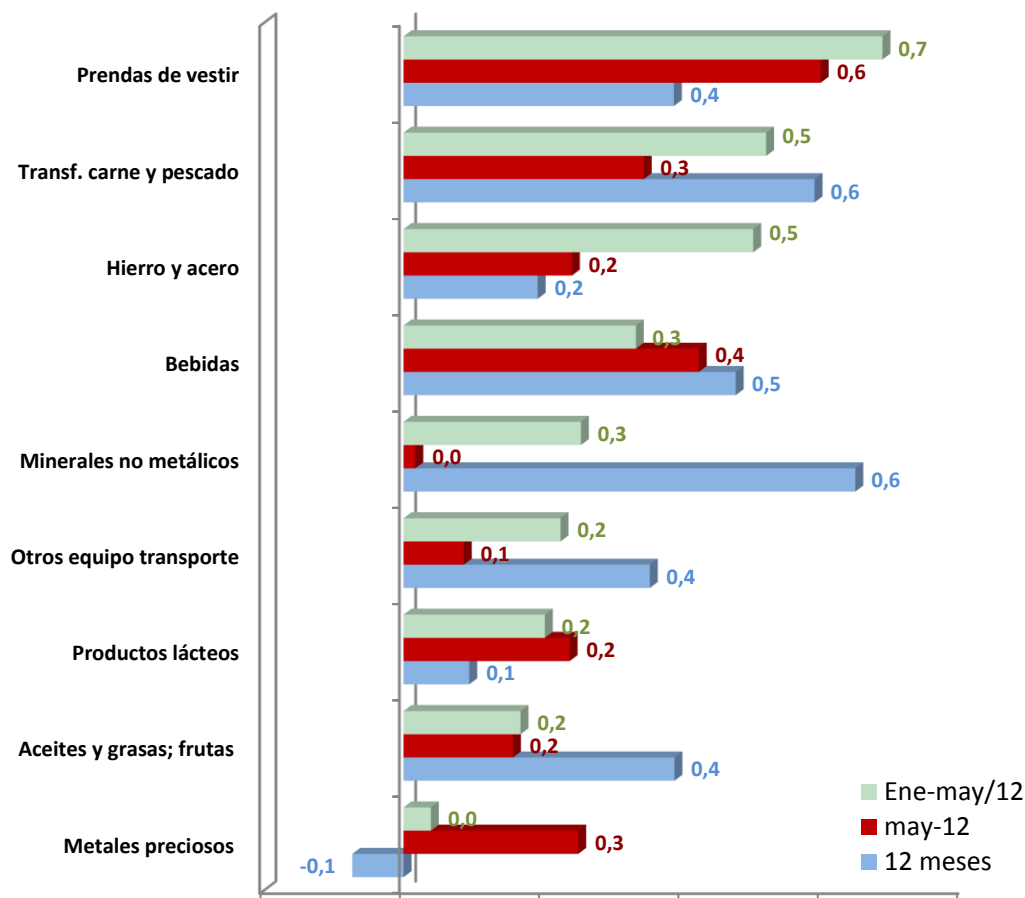
Ventas reales



- En el mes de mayo de 2012, la producción industrial cayó -0,2% contrayéndose por tercer mes consecutivo después de 28 meses de crecimiento. Las ventas reales de la industria crecieron (0,1%).

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 fueron: Prendas de vestir, confecciones (23,5%), transformación de carne y pescado (13,3%), industrias básicas de hierro y acero (21,1%), industria de bebidas (6,9%), productos minerales no metálicos (3,3%), otros tipos de equipo transporte (12,7%), productos lácteos (6,8%), aceites y grasas; frutas y hortalizas (5,3%), y los metales preciosos y no ferrosos (3,5%).

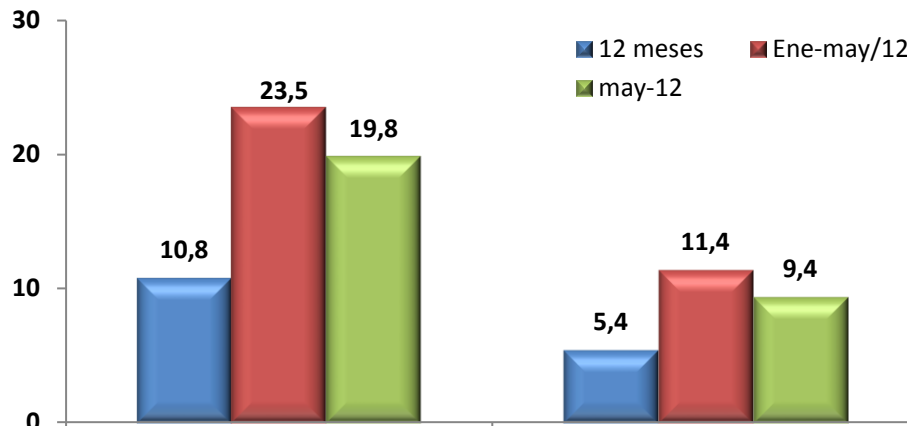
- Estos 9 subsectores aportaron 2,9 puntos porcentuales al crecimiento de la industria en los corrido de 2012 a mayo.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

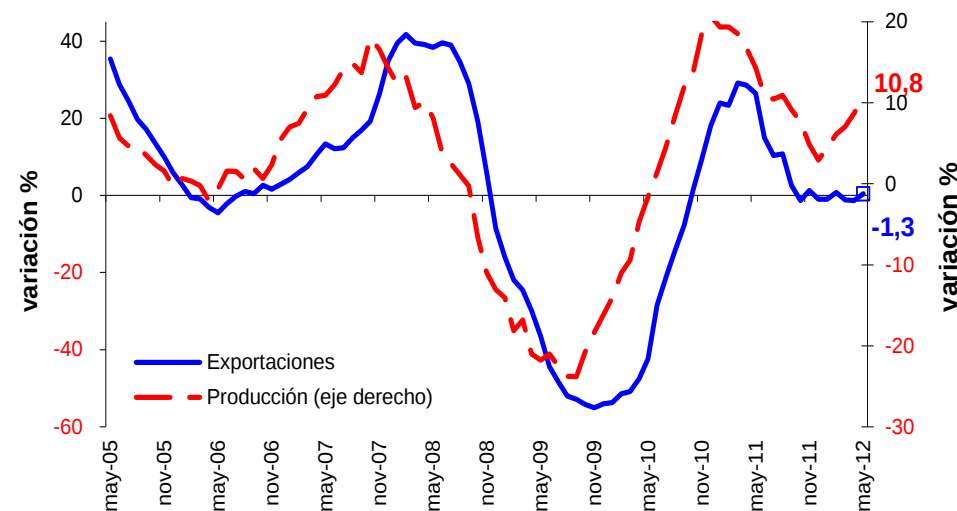
Prendas de vestir (contribución 0,7 pp.)

Producción

Empleo



Variación % (12 meses)



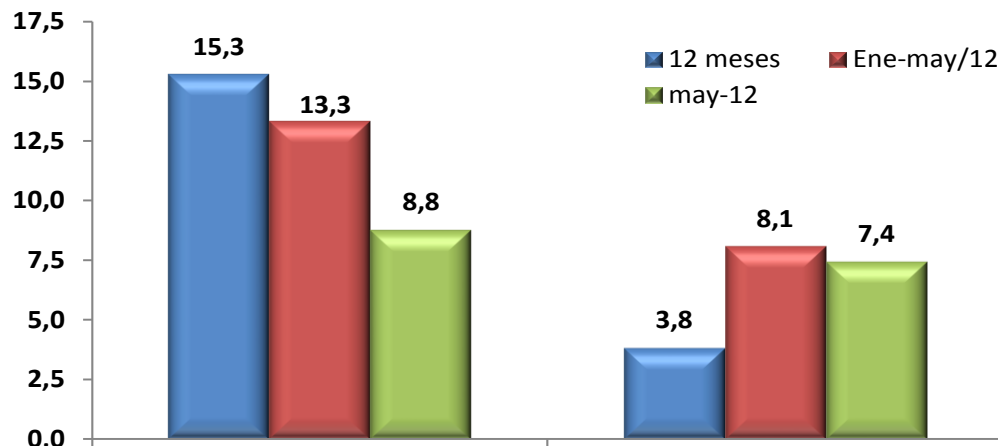
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 28,5% 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 23,5% en su producción real, 21,2% en sus ventas reales 11,4% en el empleo, en lo corrido del año a mayo.
- Las exportaciones crecieron 10,4% para los cinco primeros meses de 2012. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Venezuela (20,2%), Ecuador (20,1%), Perú (24,4%) y Chile (170,1%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

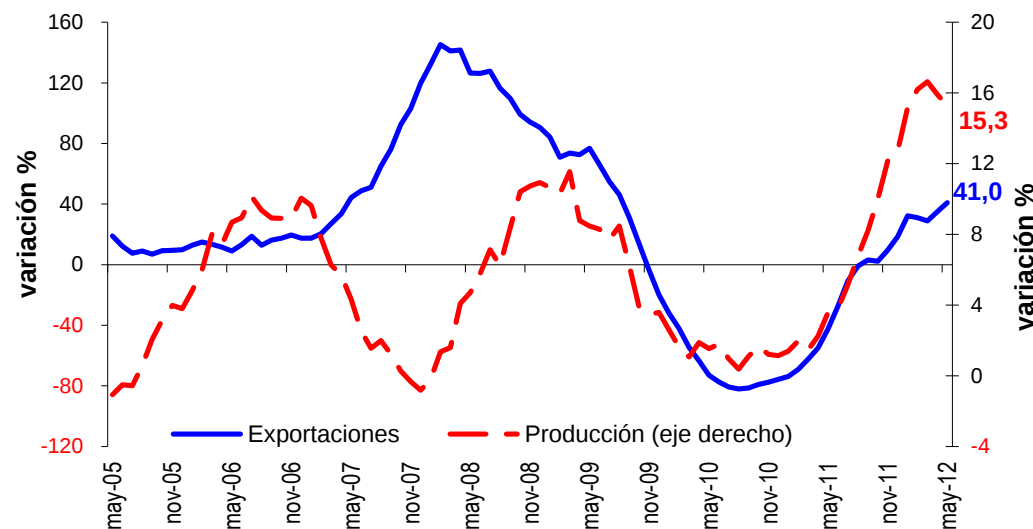
Transformación de carne y pescado (contribución 0,5 pp.)

Producción

Empleo



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 crecieron 8,9%, la tasa exportadora alcanzó el 70% el cuarto trimestre de 2010 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 13,3% en su producción real, 4,1% en sus ventas reales y 8,1% en el empleo, para lo corrido del año a mayo.
- Las exportaciones crecieron 47,1% para los cinco primeros meses de 2012. Los destinos de las exportaciones de transformación de carne y pescado que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Venezuela (38.192,3%), y Estados Unidos (89,3%), entre otros.

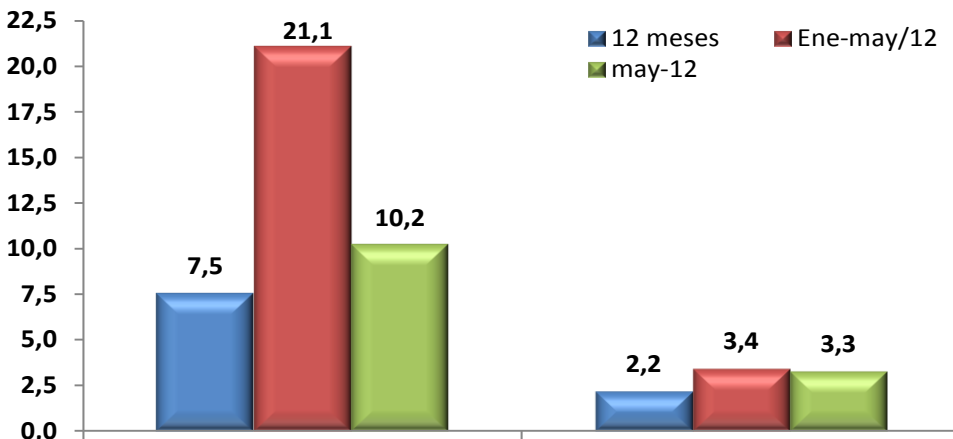
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

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

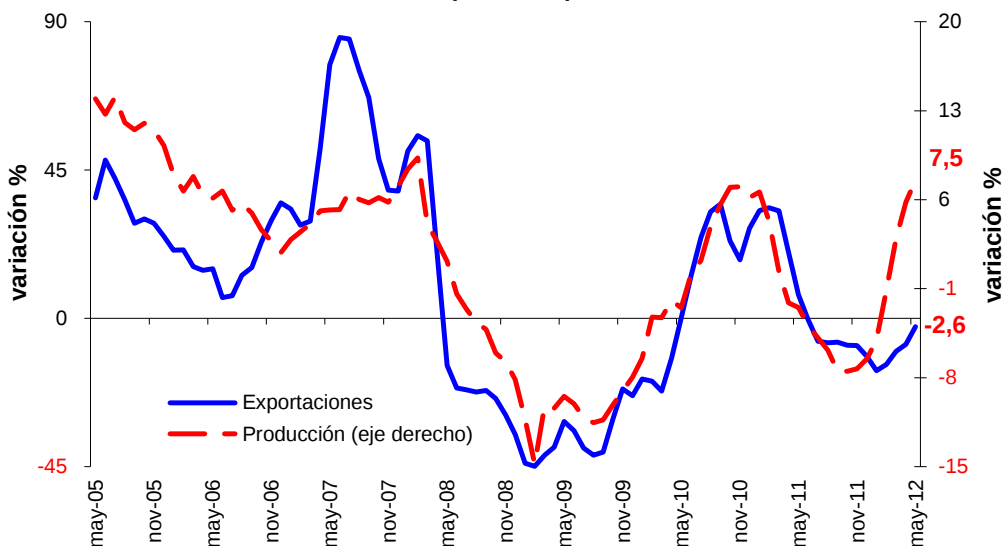
Producción

Empleo

■ 12 meses ■ Ene-may/12 ■ may-12



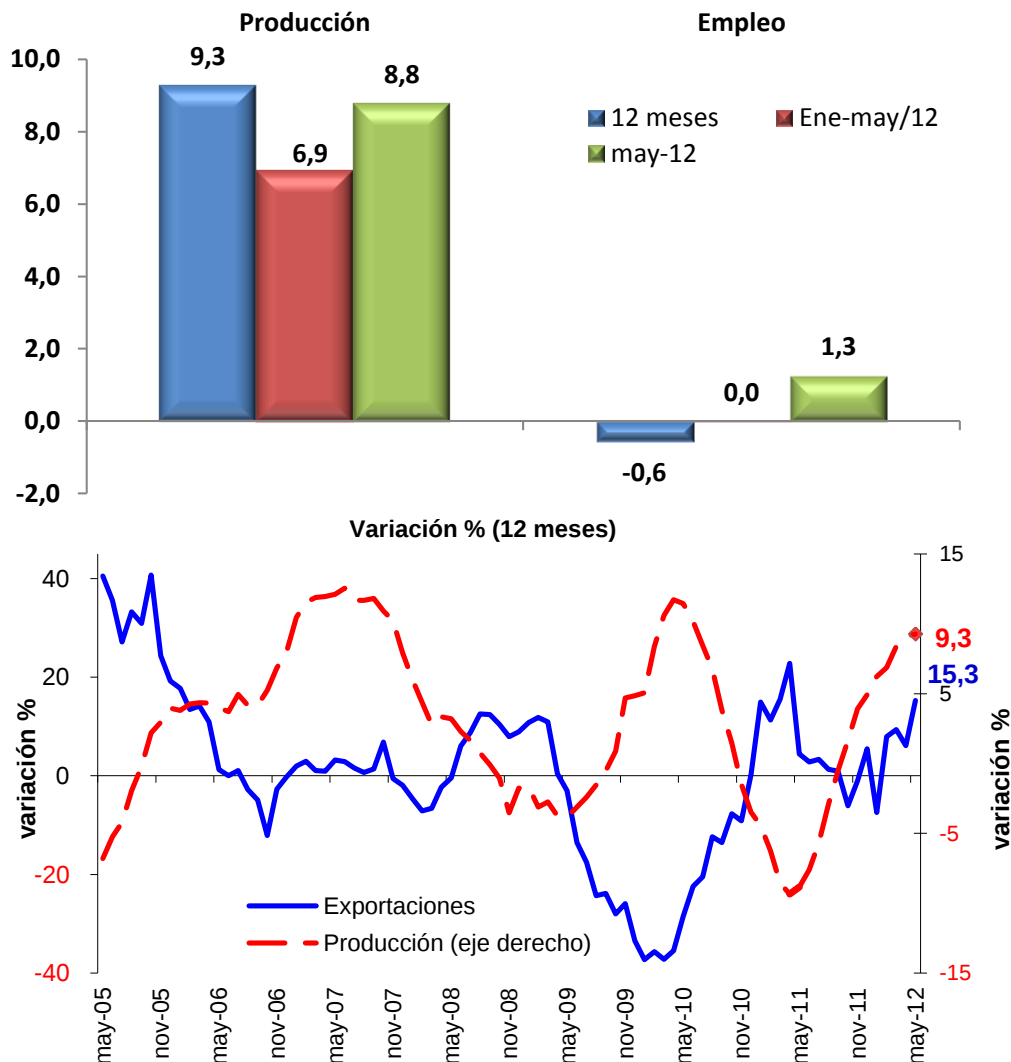
Variación % (12 meses)



- 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 42,8% 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 la mayor parte del 2011. Por otra lado, las exportaciones disminuyeron -11,5%.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 21,1% en su producción real, 11,9% en sus ventas reales 3,4% en el empleo, en lo corrido del año a mayo.
- Las exportaciones crecieron 12,7% para los cinco primeros meses de 2012. Los destinos de las exportaciones de Industrias básicas de hierro y acero que impulsaron el crecimiento de las ventas externas de dicho subsector fueron: China (30,3%), Países Bajos (20,2%, Estados Unidos (52,2%), España (80,3%), Venezuela (82,2%), Corea del Sur (38,2%) y Sudáfrica (66.102,1%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Industrias de bebidas (contribución 0,3 pp.)



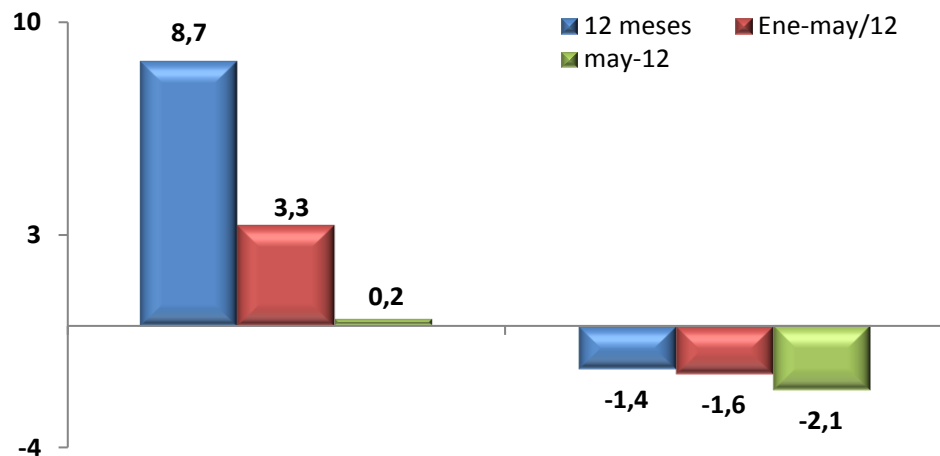
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -13,% en el 2008 y 16,9% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 28,5% 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 23,5% en su producción real, 21,2% en sus ventas reales 11,4% en el empleo, en lo corrido del año a mayo.
- Las exportaciones crecieron 10,4% para los cinco primeros meses de 2012. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Venezuela (20,2%), Ecuador (20,1%), Perú (24,4%) y Chile (170,1%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

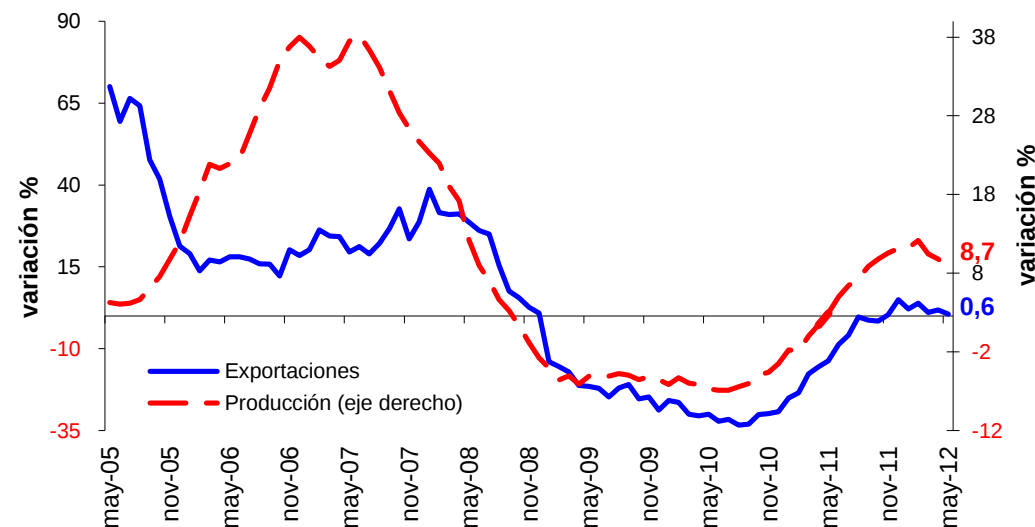
Productos minerales no metálicos (contribución 0,3 pp.)

Producción

Empleo



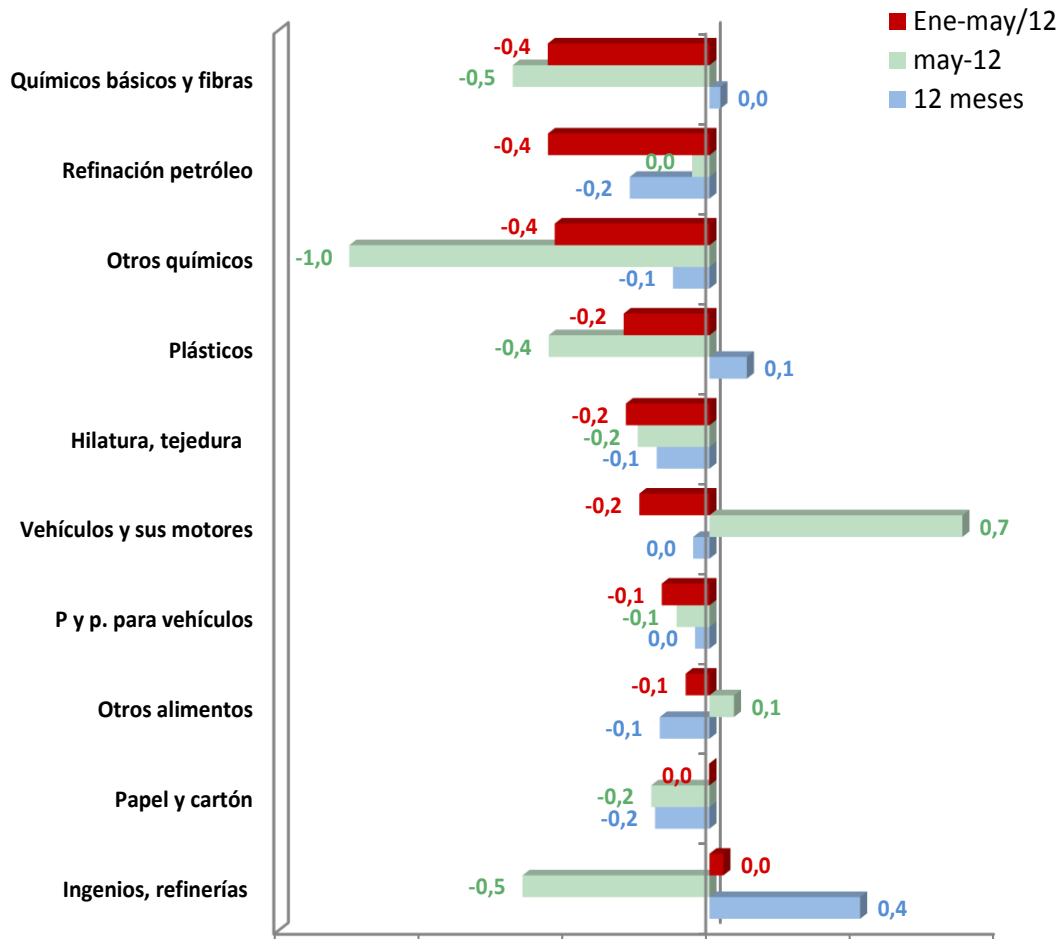
Variación % (12 meses)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -2,8 en el 2008, -5,5% en el 2009 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto en el sector de la construcción, cuyas licencias se contrajeron -11,7% en el 2008 y -21,0% en el 2009.
- En el 2011 creció 11,1% debido al buen comportamiento del sector de la construcción, cuyas licencias crecieron 32,0% en el 2010 y 33,9% en el 2011.
- Durante el 2012, el subsector perdió dinámica y creció 3,3% en su producción real y 6,7% en sus ventas reales, pero el empleo del subsector disminuyó 1,6%, en lo corrido del año a mayo. Ello obedece a la desaceleración del sector de la construcción (licencias cayeron -27,0% en el periodo enero-mayo de 2012) y a la disminución de las exportaciones.
- Las exportaciones cayeron -5,6% para los cinco primeros meses de 2012. Los destinos de productos minerales no metálicos que afectaron las ventas externas de dicho subsector fueron: Estados Unidos (-23,6%), Panamá (-23,7%), Perú (-24,7%) y República Dominicana (-35,6%), 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 más impactaron su crecimiento fueron: productos químicos básicos y fibras sintéticas (-7,7%), refinación de petróleo (-7,9%), otros productos químicos (-4,2%), productos plásticos (-4,3%), hilatura, tejedura y acabados de textiles (-13,9%), vehículos automotores y sus motores (-5,0%), partes y piezas para vehículos (-16,5%), otros productos alimenticios (-1,6%), fabricación de papel, cartón y sus productos (-0,03%), y los ingenios y refinerías de azúcar (1,3% y -18,3% en mayo de 2012).

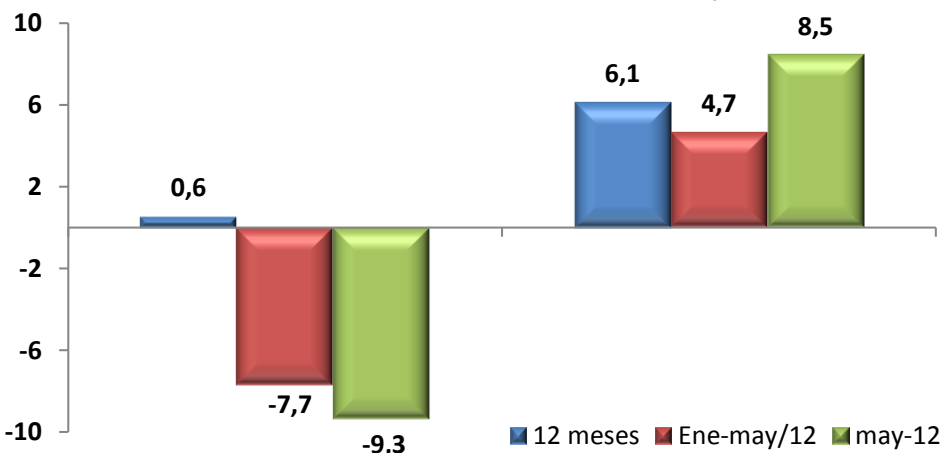
- Estos subsectores manufactureros restaron 2,2 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante los primeros cinco meses de 2012.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

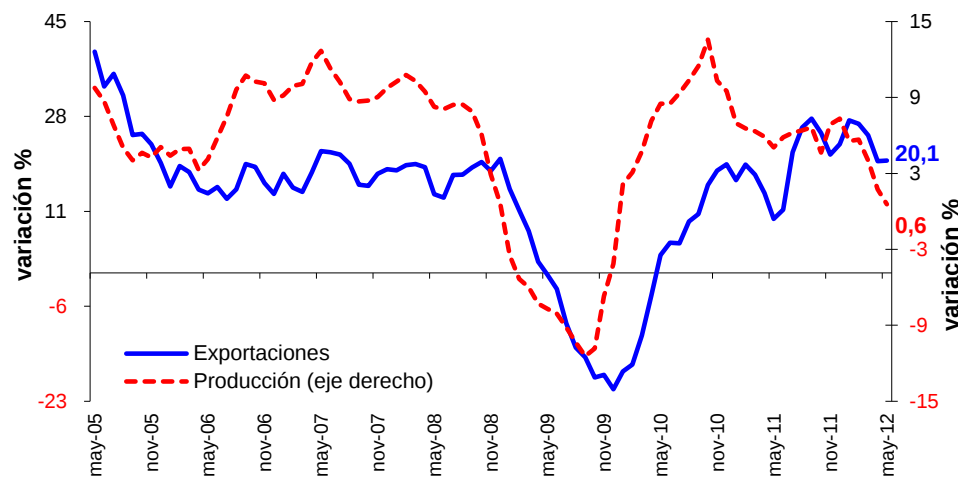
Químicos básicos y fibras sintéticas (contribución -0,4 pp.)

Producción

Empleo



Variación % (12 meses)



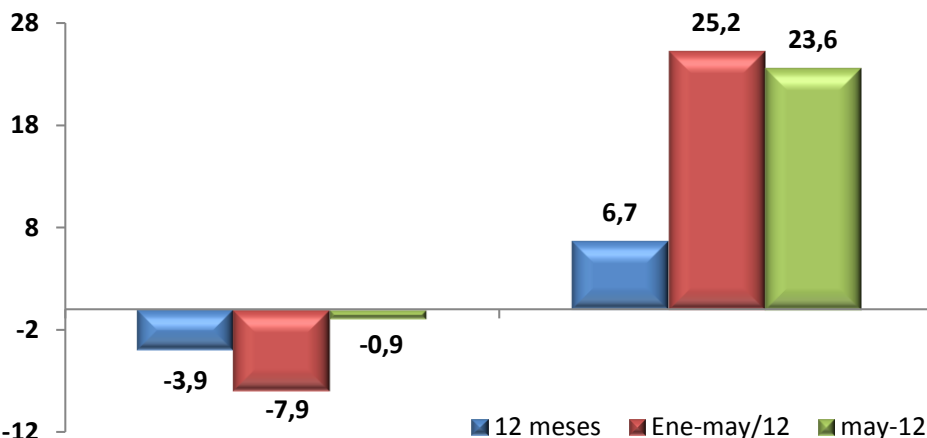
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -4,1% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -20,8%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (19,4% y 23,0%, respectivamente).
- Durante lo corrido de 2012 a mayo, el subsector se contrajo -7,7% en su producción y -3,2% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-2,4% en lo corrido del año- ANDI) y a la menor dinámica de sus exportaciones (disminuyeron en -22,5% durante abril).
- La contracción de las exportaciones del mes de mayo se debió a la disminución de las dirigidas a: Ecuador (-42,7%), Brasil (-27,3%), Estados Unidos (-35,9%), Guatemala (-47,7%), Chile (-34,7%), España (-35,2%), Panamá (-73,6%) y República Dominicana (-22,5%), y entre otros. En lo corrido de 2012, disminuyeron las destinadas a: Perú (-4,2%), Estados Unidos (-9,6%), México (-17,3%), Bolivia (-10,4%), Turquía (-57,9%), España (-44,3%) y Panamá (-38,2%).

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

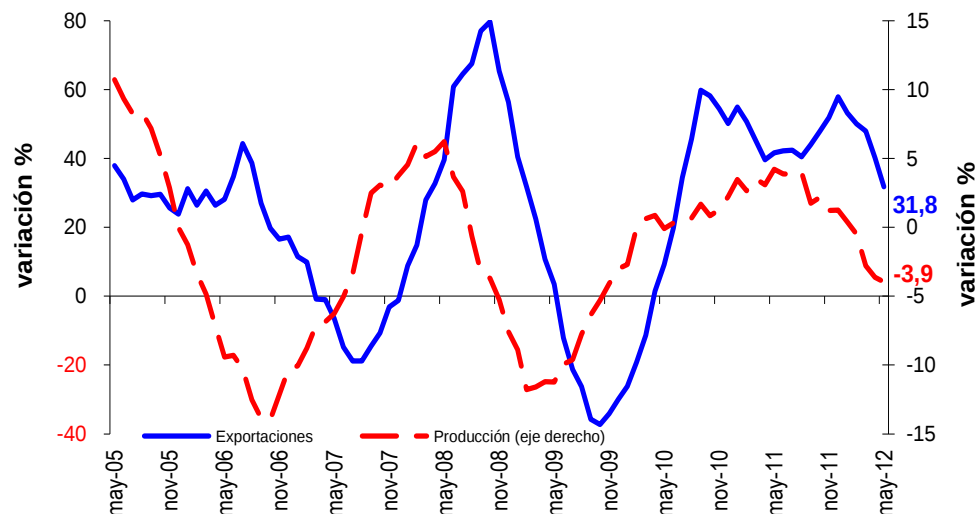
Productos de la refinación del petróleo (contribución -0,4 pp.)

Producción

Empleo



Variación % (12 meses)



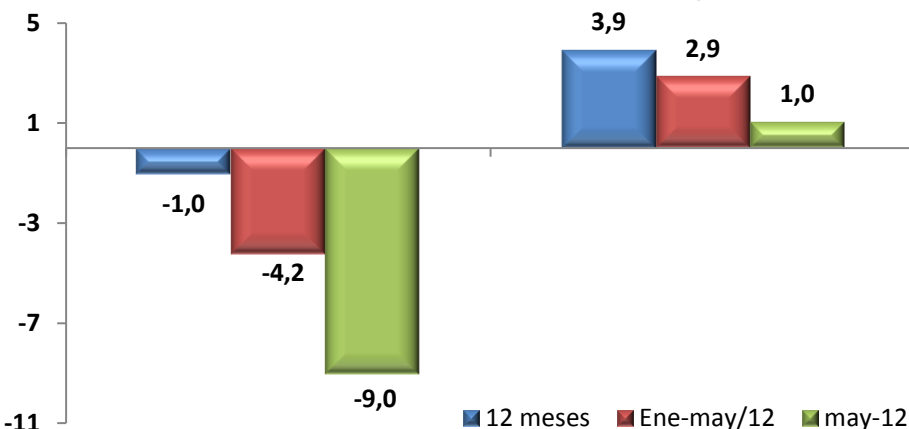
- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de refinación de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (19,4% y 23,0%, respectivamente).
- Durante lo corrido de 2012 a mayo, el subsector registró una disminución de -7,9% 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 2012.
- La menor disponibilidad de materia prima obedece al mayor crecimiento de las cantidades exportadas de petróleo crudo (12,8% frente al crecimiento de las cantidades producidas (5,8%) en el periodo enero-mayo de 2012 respecto al mismo periodo de 2011. Las expectativas del subsector se mantienen estables.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Otros productos químicos (contribución -0,4 pp.)

Producción

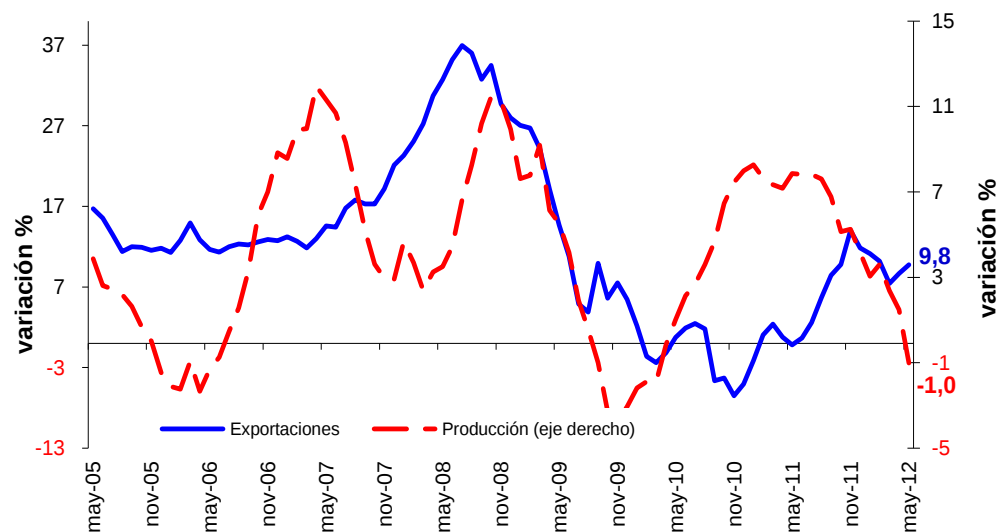
Empleo



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

- Durante el 2010 creció 8,0% y en 2011 4,2%, 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%.

Variación % (12 meses)



- 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 -3,6% para el periodo enero-mayo de 2012.

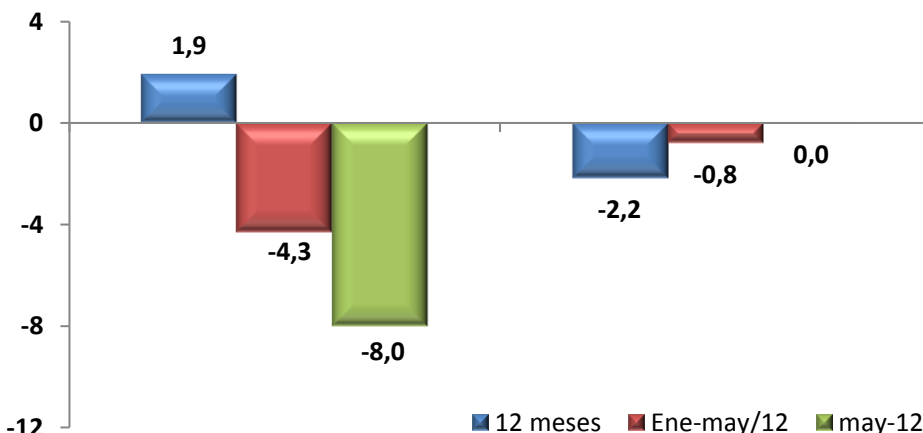
- Las exportaciones del subsector crecieron 4,2% anual en los primeros cinco meses de 2012; su tasa de crecimiento fue afectada por la disminución de las exportaciones de marzo (-12,5%), pero se recuperaron en abril y mayo de 2012 con un crecimiento de 5,5% y de 14,7%, respectivamente. Los mercados externos más afectados en lo corrido de 2012, fueron México (-12,0%), Guatemala (-16,7%) y Chile (-8,1%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

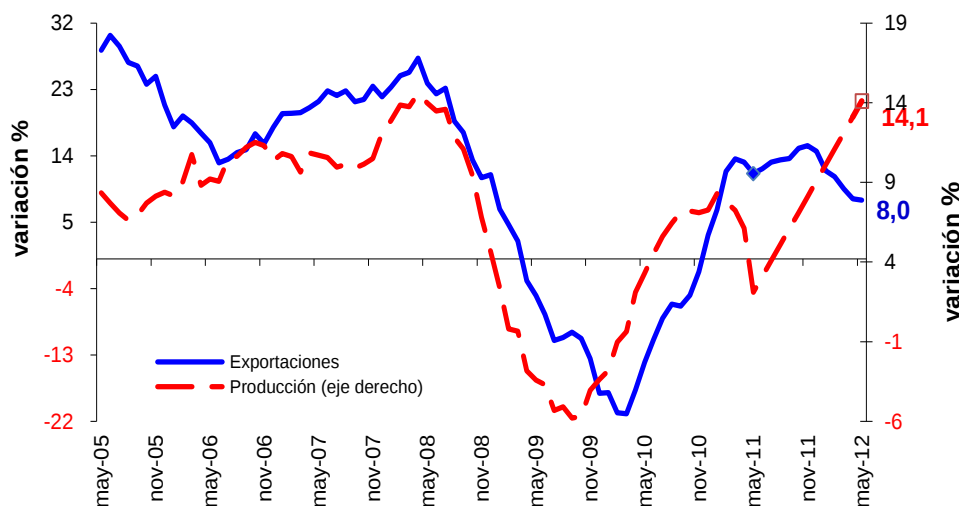
Productos elaborados de plásticos (contribución -0,2 pp.)

Producción

Empleo



Variación % (12 meses)



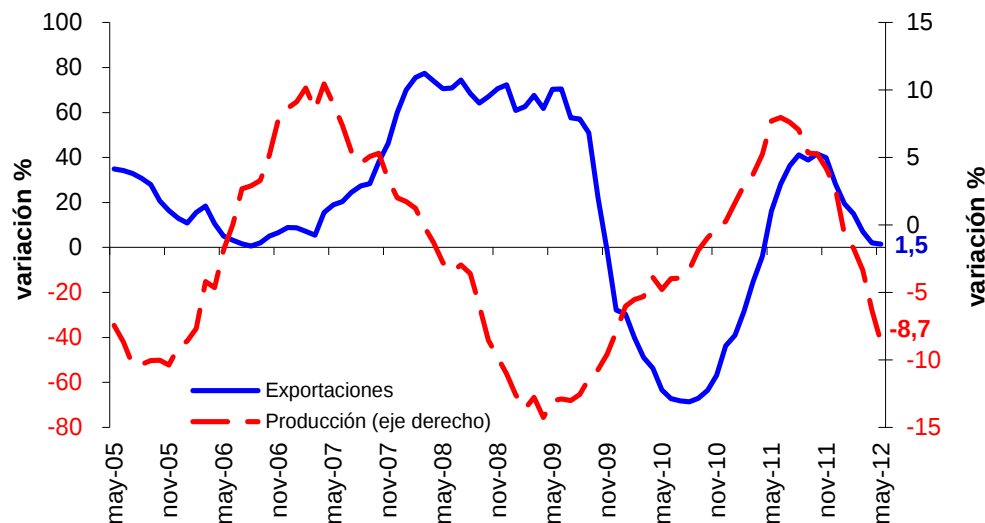
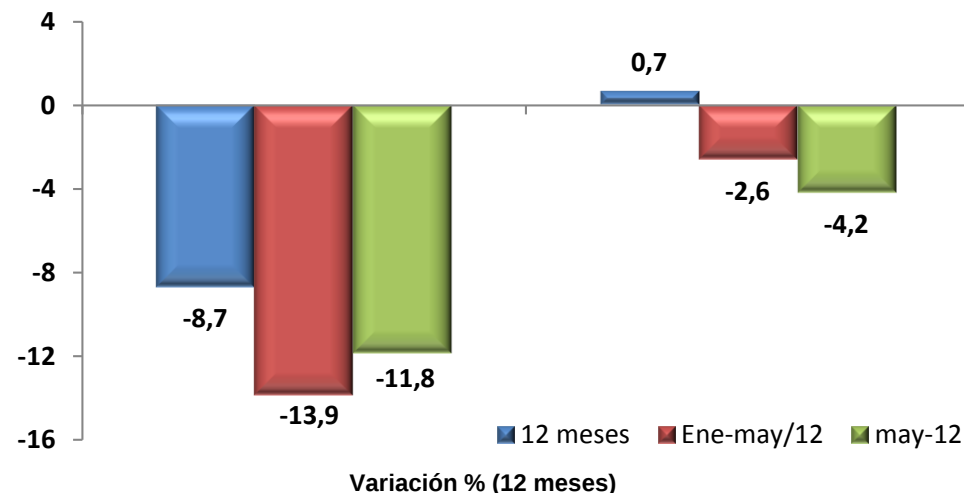
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,4% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -18,2%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente 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 lo corrido de 2012 a mayo, el subsector se contrajo -4,3% en su producción y -2,9% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas y a la menor dinámica de sus exportaciones (solo crecieron 0,5% en el periodo enero-mayo de 2012).
- La debilidad de las exportaciones se debió a la disminución de las dirigidas hacia: Estados Unidos (-9,9%), Panamá (-34,8%), Alemania (-21,6%), Reino Unido (-29,8%), España (-12,2%), República Dominicana (-20,6%), Puerto Rico (-18,4%) y Perú (-1,4%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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

Producción

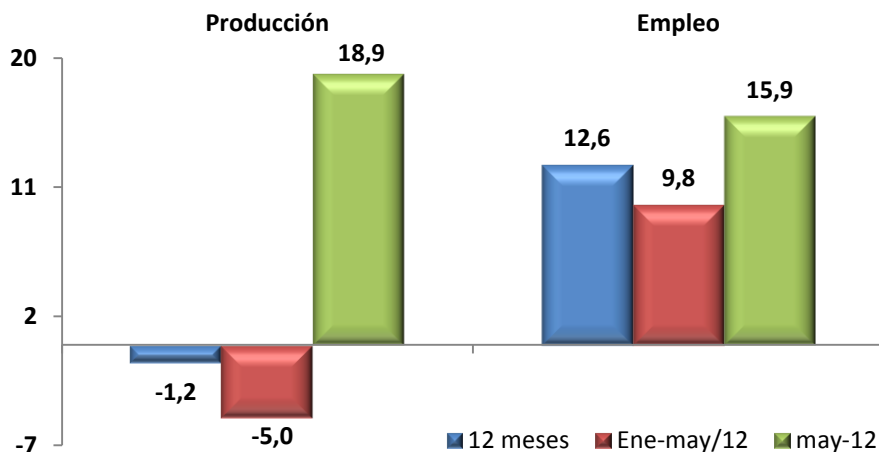
Empleo



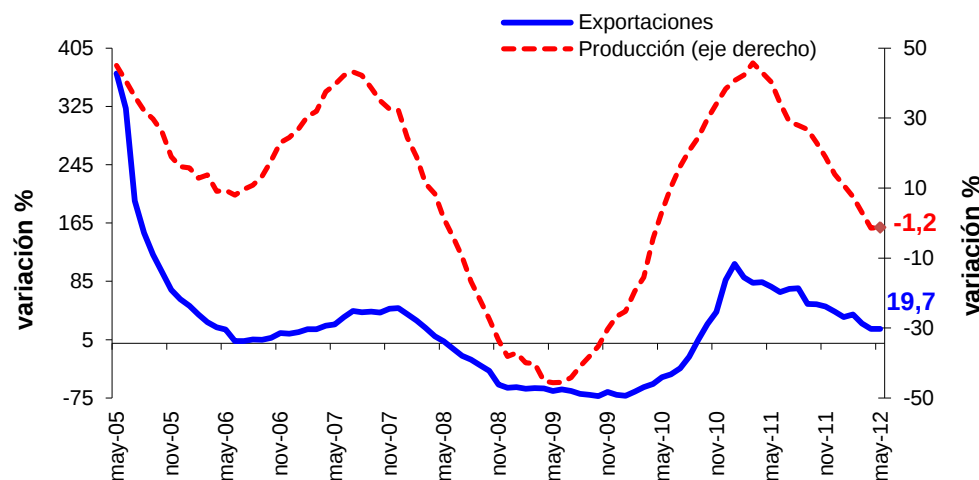
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -11,0% en el 2008 y -7,9% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -31,6% en el 2009.
- En el 2010 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 lo corrido de 2012 a mayo, el subsector se contrajo -13,9% en su producción y -5,7% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-6,1% en lo corrido del año- ANDI) y a la caída de sus exportaciones: -14,5%.
- La contracción de las exportaciones en lo corrido del año se debió a la disminución de las dirigidas a: Ecuador (-26,9%), Perú (-13,3%), México (-11,1%), Costa Rica (-18,5%) Estados Unidos (-5,9%), Alemania (-51,4%), Panamá (-56,5%) y República Dominicana (-20,6%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

(Vehículos automotores y sus motores contribución -0,2 pp.)



Variación % (12 meses)



- 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).
- Durante lo corrido de 2012 a mayo, el subsector se contrajo -5,0% en su producción y -1,1% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas nacionales (-19,6% en lo corrido del año-ANDI) y a la menor dinámica de sus exportaciones, las cuales crecieron 9,2% en los cinco primeros meses de 2012.
- Según los datos de Econometría, en el periodo enero-mayo de 2012 las ventas en unidades de vehículos automotores fabricados en el país cayeron -22,0%, mientras las ventas de vehículos importados crecieron 20,7%; lo cual refleja la preferencia del consumidor colombiano por vehículos importados, debido a la disminución de sus precios relativos como efecto de la menor tasa de cambio en los últimos años y la eliminación de los aranceles a las importaciones provenientes de México.

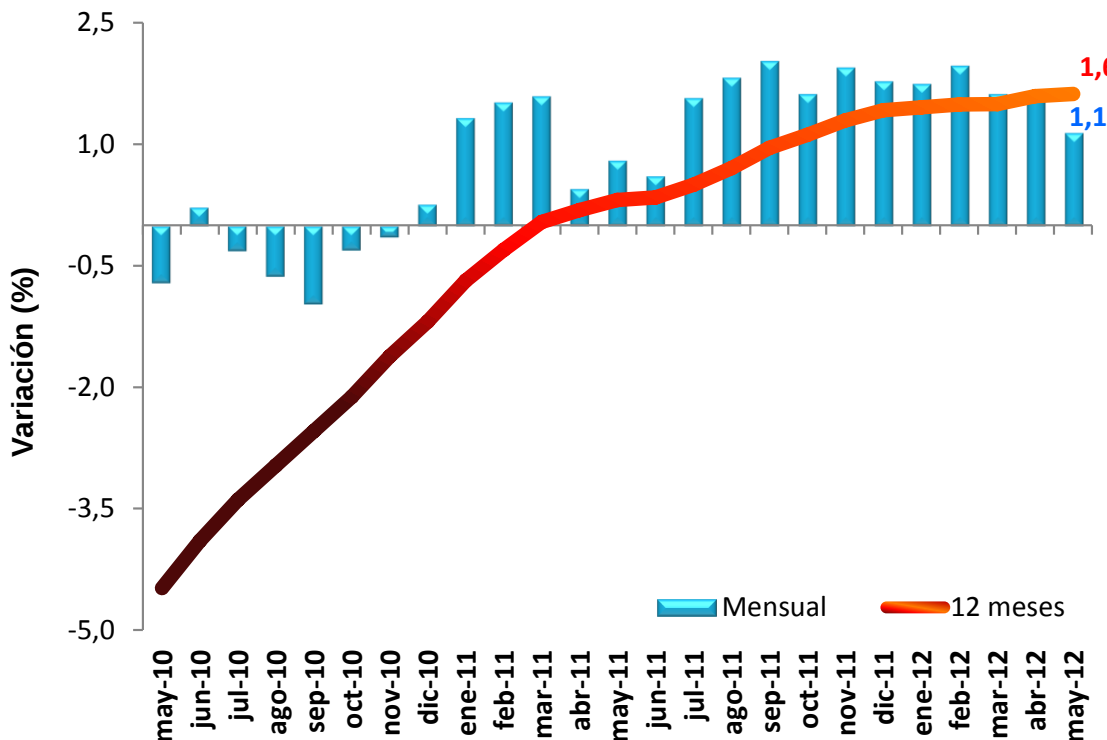
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Otros subsectores industriales

- Para lo corrido de 2012, otros subsectores que se contrajeron fueron: Partes y piezas para automotores, otros productos alimenticios, papel, cartón y sus productos e ingenios y refinerías de azúcar.
- La producción de las partes y piezas para automotores disminuyó -16,5% por la disminución de las ventas reales (-13,6%), debido a la caída en la producción de automotores en el país (-5,0%) y a la disminución de sus exportaciones (-43,8%). En mayo de 2012, la producción de automotores se incrementó en 18,8%, de seguir esta tendencia, reactivará subsectores como el de partes y piezas para automotores.
- Los otros productos alimenticios mostraron un buen comportamiento hasta el primer semestre de 2008, cuando empezó a sentir los efectos de la crisis financiera internacional y la pérdida del mercado venezolano. Durante el 2010 el subsector se recupera, pero durante el 2011 y lo corrido del 2012, se contrae por efectos de la menor demanda interna, reflejado en la caída de las ventas reales -3,4% en 2011 y -2,9% en los primeros cinco meses. En cuanto a las exportaciones, éstas se incrementaron en 18,4% y 15,3%, respectivamente.
- El subsector de papel, cartón y sus productos, mostró una recuperación en el 2010, pero para el 2011 y lo corrido de 2012 a mayo, tanto como su producción como las ventas se contrajeron como consecuencia de la debilidad de la demanda interna, ya que según la ANDI las ventas nacionales disminuyeron -1,7% en lo corrido de 2012. Las exportaciones crecieron 10,6% en el 2011 y 5,8% en los primeros cinco meses de 2012, pero ello no compensó la menor demanda interna.
- Este subsector de ingenios, refinerías de azúcar y trapiches creció el 1,7% en lo corrido del año pero disminuyó -18,3% en mayo de 2012, debido a la menor disponibilidad de caña: En este sentido, la producción de azúcar disminuyó en -37,2% y la de alcohol carburante el -16,7%. Las exportaciones disminuyeron -25,6% y las importaciones aumentaron en 26,4% para suplir la menor producción de azúcar. Este comportamiento en la producción de caña es típico, cuyas grandes cosechas son en febrero-marzo y agosto-octubre.

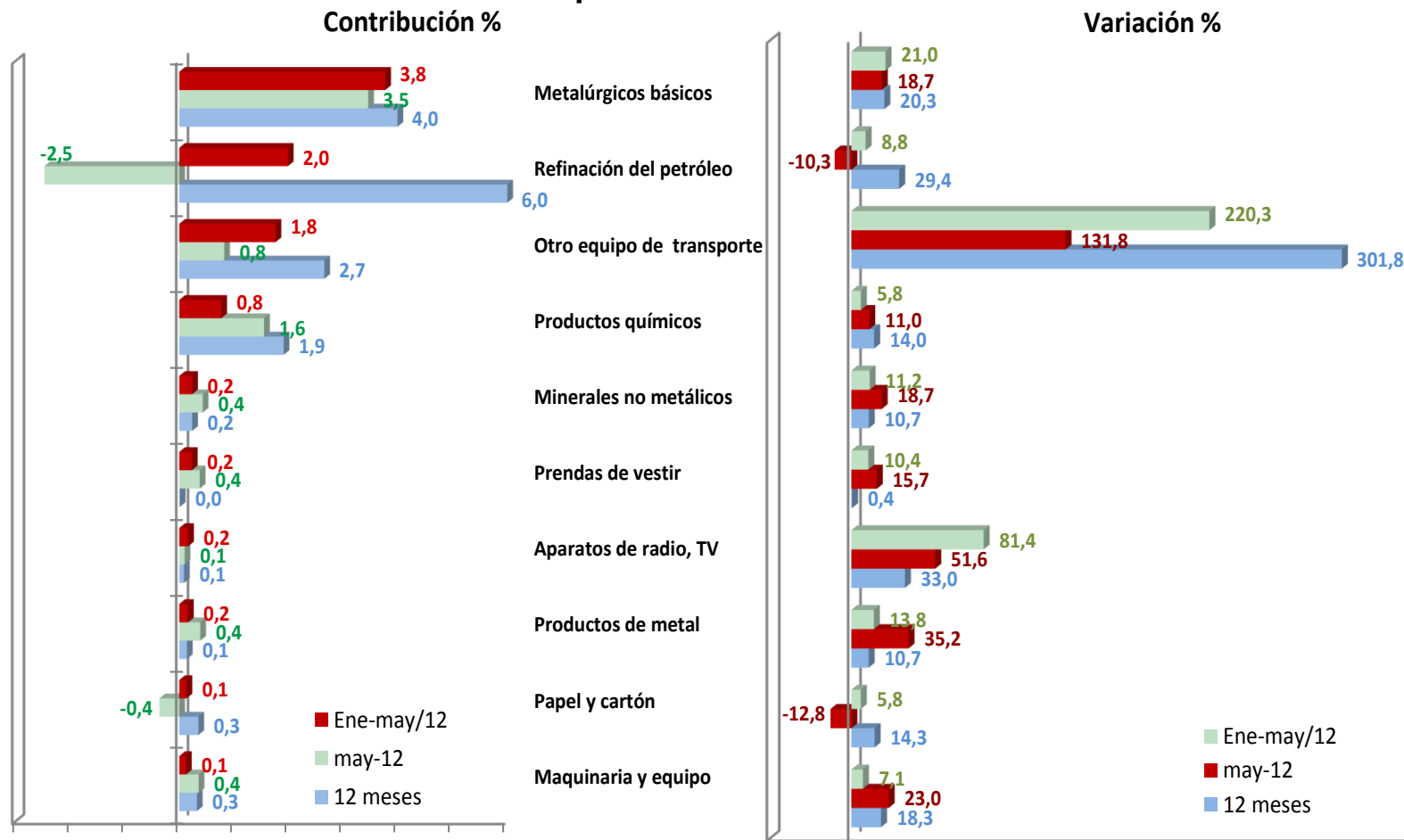
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



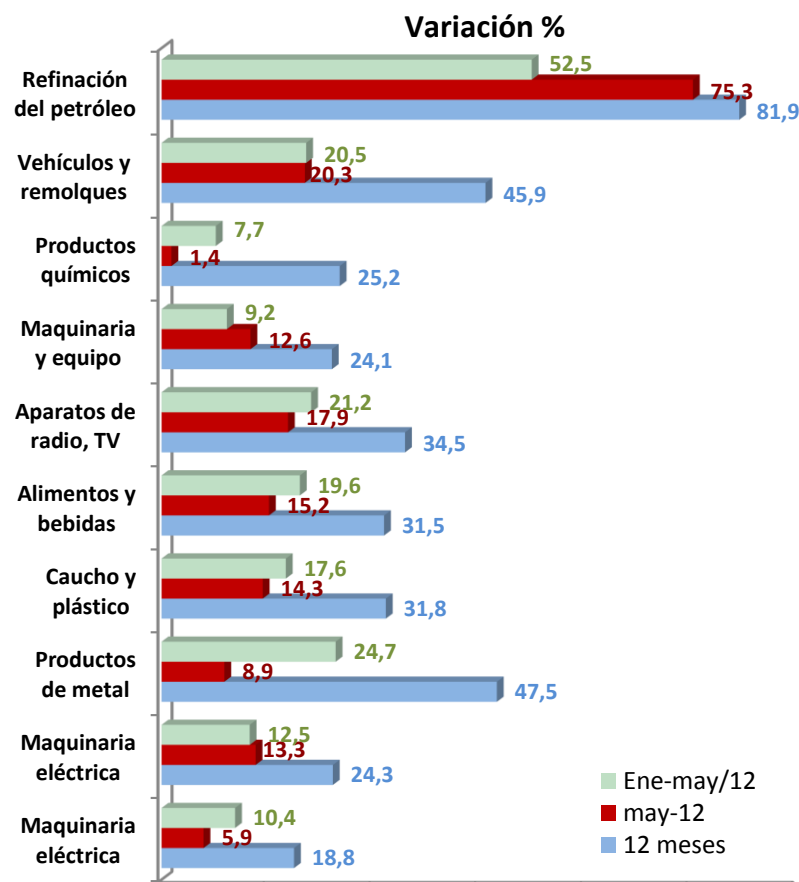
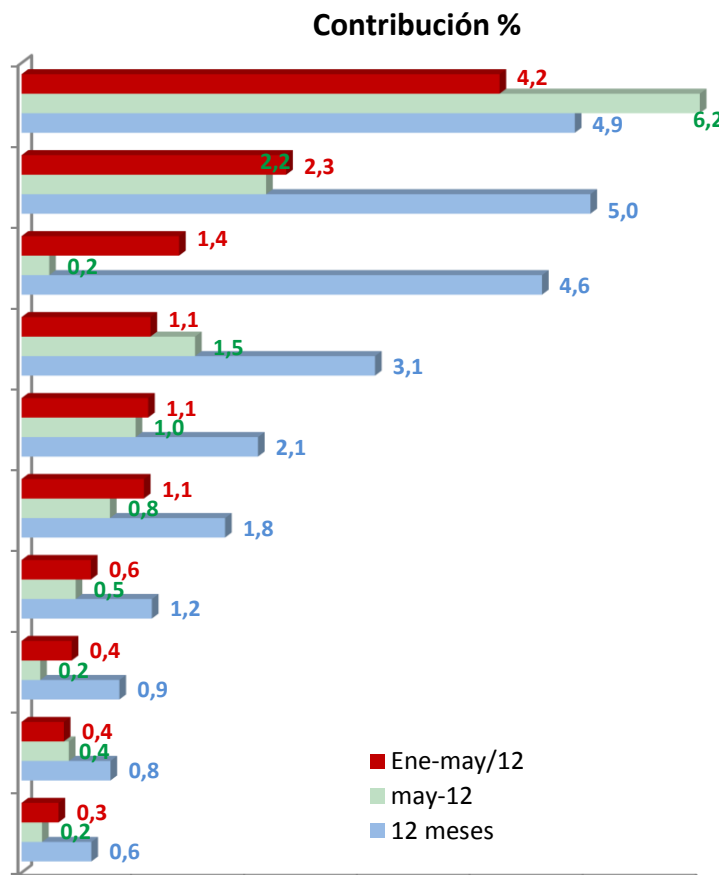
- En mayo, el empleo industrial creció 1,1%. Es crecimiento obedeció al buen comportamiento del empleo permanente, el cual creció 2,6%, mientras que en mayo de 2011 aumentó en 0,01%. En cambio, el empleo temporal se incrementó en 1,7%.
- Referente al tipo de ocupación, el directamente relacionado con la producción creció 0,6% y el vinculado a la administración y las ventas se incrementó en 2,4%.
- En los últimos 12 meses, la dinámica del empleo continuó recuperándose y se incrementó en 1,6% a mayo de 2012, mientras que a mayo de 2011 el crecimiento fue de 0,31%.

Exportaciones industriales



- En los últimos doce meses las exportaciones industriales ascendieron a US\$ 23.631,6 millones y crecieron 17,5%. En lo corrido del año, las exportaciones industriales crecieron 4,5% y ascendieron a US\$ 9.731,7 millones.
- Durante 2012, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: productos metalúrgicos básicos (+3,5 pp.), productos de la refinación de petróleo (+2,0 pp.), otro equipo de transporte (+1,8 pp.), productos químicos y fibras sintéticas (+0,8 pp.) y productos minerales no metálicos (+0,2 pp.).

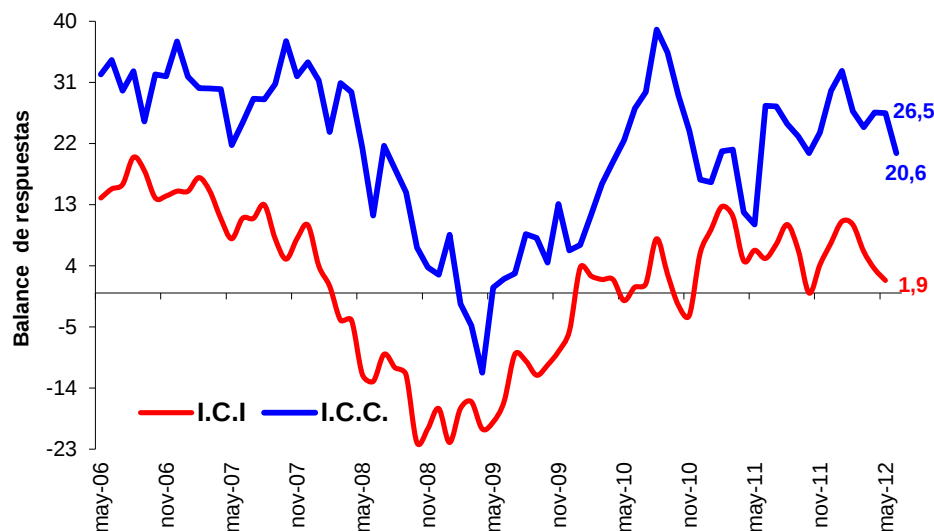
Importaciones industriales



- En los últimos doce meses las importaciones industriales ascendieron a US\$ 58.759,5 millones y crecieron 17,5%. En el periodo enero-mayo de 2012, las importaciones industriales crecieron 12,7% y ascendieron a US\$ 22.649,3 millones.
- Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: productos de la refinación de petróleo (+4,2 pp.), vehículos automotores y remolques (+2,3 pp.), productos químicos y fibras sintéticas (+1,4 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+1,1 pp.), alimentos y bebidas (+1,1 pp.) y aparatos de radio y TV (+1,1 pp.).

Expectativas de consumo y producción industrial

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



Fuente: FEDESARROLLO - Cálculos OEE - Mincomercio

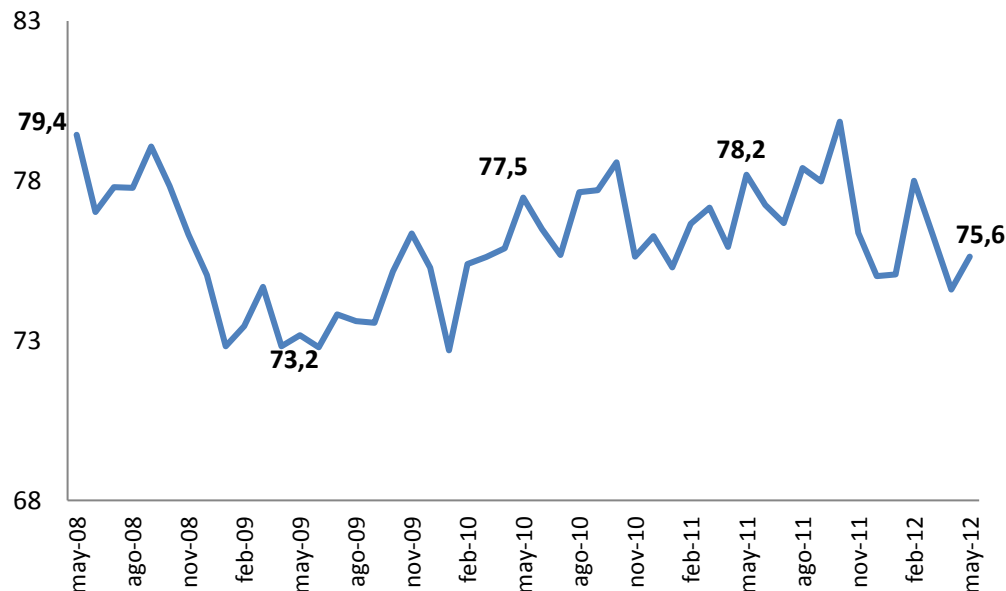
ANDI: Expectativas de los Industriales



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

- La confianza industrial (FEDESARROLLO) disminuyó en mayo de 2012 y se ubicó en 1,9 pp., ubicándose 4,4 puntos por debajo del nivel registrado durante mayo de 2011. En mayo de 2012, la confianza del consumidor disminuyó 5,9 puntos con respecto al registro de abril y 7,0 puntos en referencia a mayo de 2011. Lo anterior muestra la tendencia de los consumidores a disminuir el ritmo de crecimiento de su consumo.
- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de mayo de 2012, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 42,4%, el 2,2% considera que la situación de su empresa empeorará y el 55,4% opinó que la situación de su empresa permanecerá igual.

Capacidad instalada

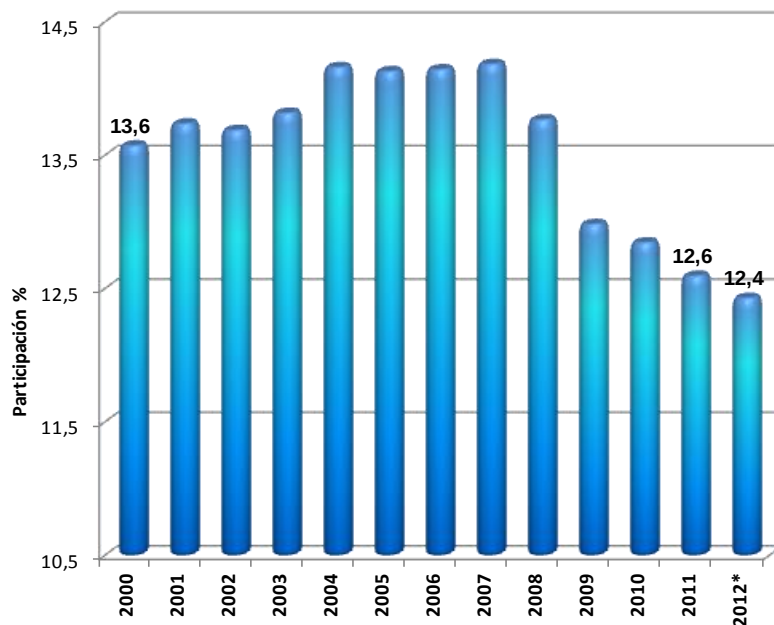


Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

- Para el mes de mayo, el uso de la capacidad utilizada industrial subió a 75,6% (ANDI), No obstante fue 2,6 puntos por debajo del nivel registrado en mayo de 2011, lo cual se reflejó en la menor dinámica de la industria.
- Los sectores que presentaron mayor descenso en el uso de su capacidad fueron: Vehículos automotores (-18,2 pp.), autopartes para vehículos automotores (-15,3%), otros productos químicos (-11,6 pp.), sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (-9,0 pp.), actividades de edición e impresión (-6,0 pp.) y productos de la refinación del petróleo (-5,0 pp.).
- Aumentó en los siguientes sectores: Aparatos de uso electrodoméstico (11,0 pp.), industria básicas de hierro y acero (8,1 pp.), hilatura, tejeduría y acabados (1,3 pp.) y productos minerales no metálicos (1,0 pp.).

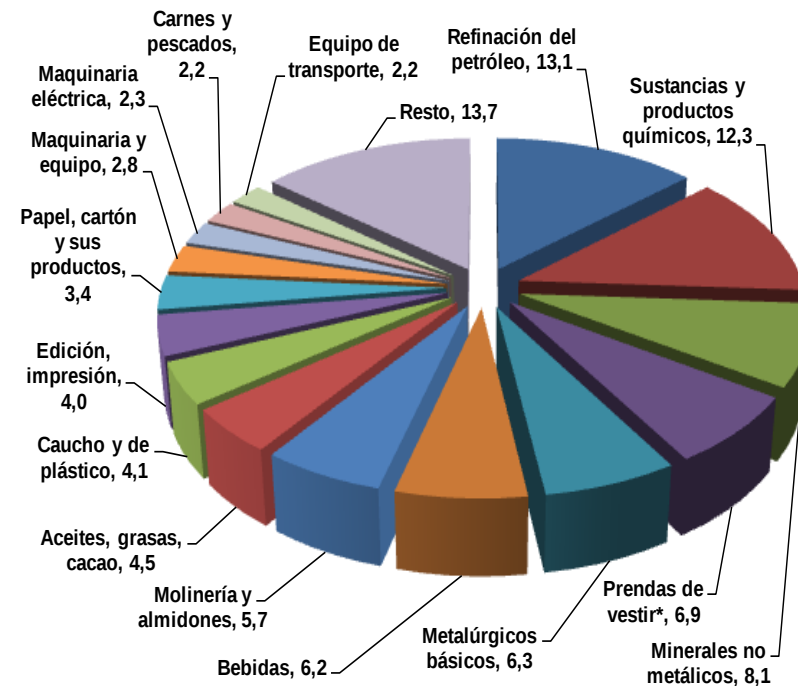
PIB industrial (I trimestre 2012)

Participación Industria en el PIB %



*/ datos a I – Trimestre de 2012

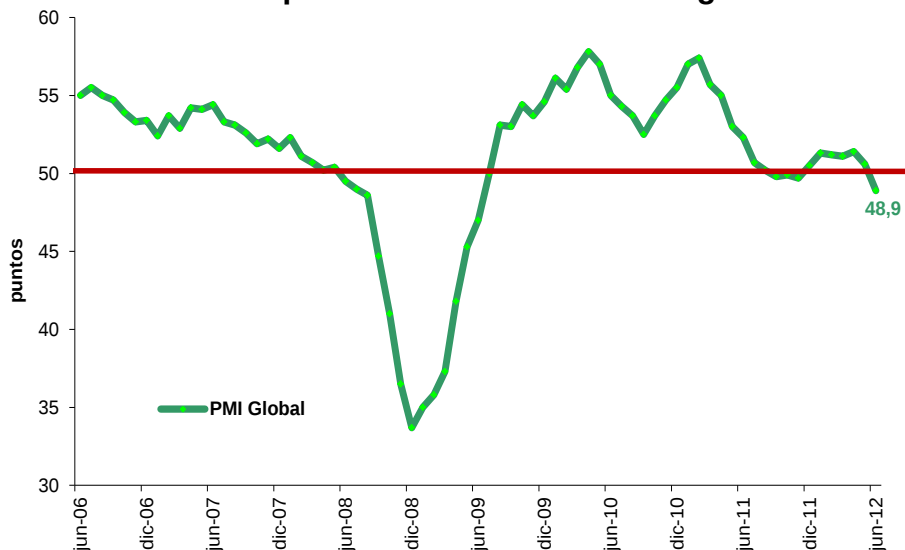
Participación (%) sectores industriales, I-Trimestre/12



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

Entorno internacional

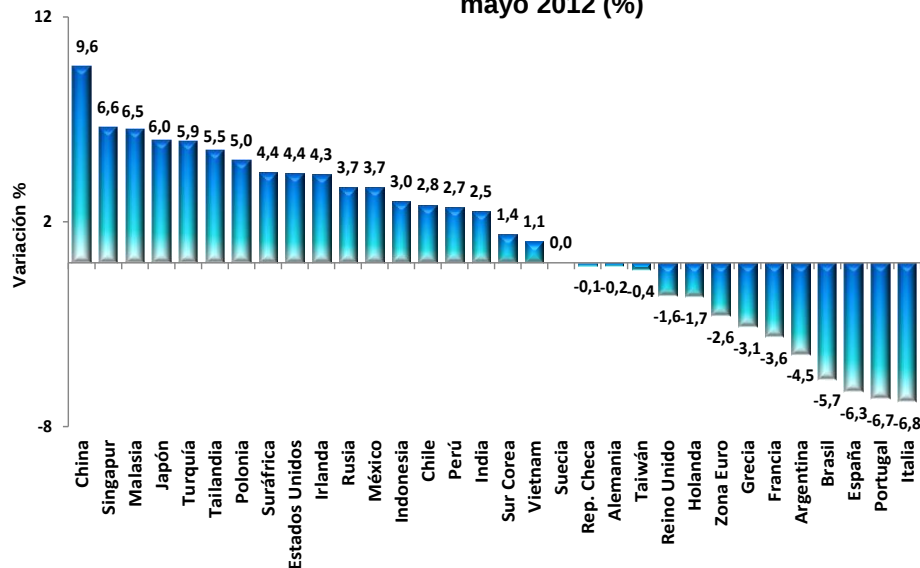
Índice de la producción manufacturera global */



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

Fuente: JPMorgan – ISM

Crecimiento de la producción industrial
mayo 2012 (%)



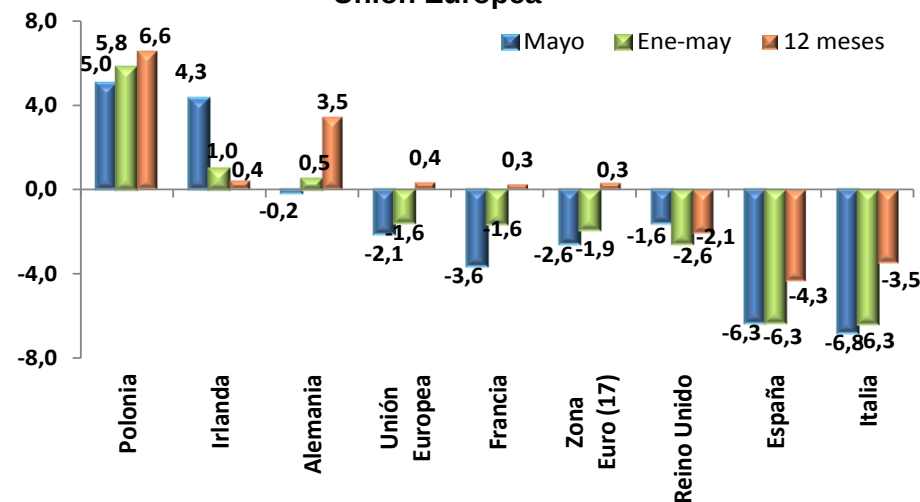
Fuente: The Economist, Eurostat e Institutos Nacionales de Estadística

- En junio de 2012, el índice de la producción manufacturera global se ubicó en terreno negativo como consecuencia de la menor dinámica de la industria en el mundo, ubicándose 5,2 puntos porcentuales por debajo del promedio (54,1%) registrado en los dos últimos años como consecuencia del menor crecimiento del sector industrial a nivel global.
- China, Singapur, Malasia Japón, y Turquía, entre otros lideraron el crecimiento industrial a nivel mundial. Alemania se contrajo por tercera vez (-0,2%) 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: 4,4% en mayo de 2012.
- En América Latina, México, Chile y Perú, mostraron las mejores dinámicas, al crecer 3,7%, 2,8% y 2,7%, respectivamente. Las demás de las principales economías de la región (Colombia, Argentina y Brasil) registraron una contracción en su producción industrial real: -0,2%, -4,5% y -5,7%, respectivamente.

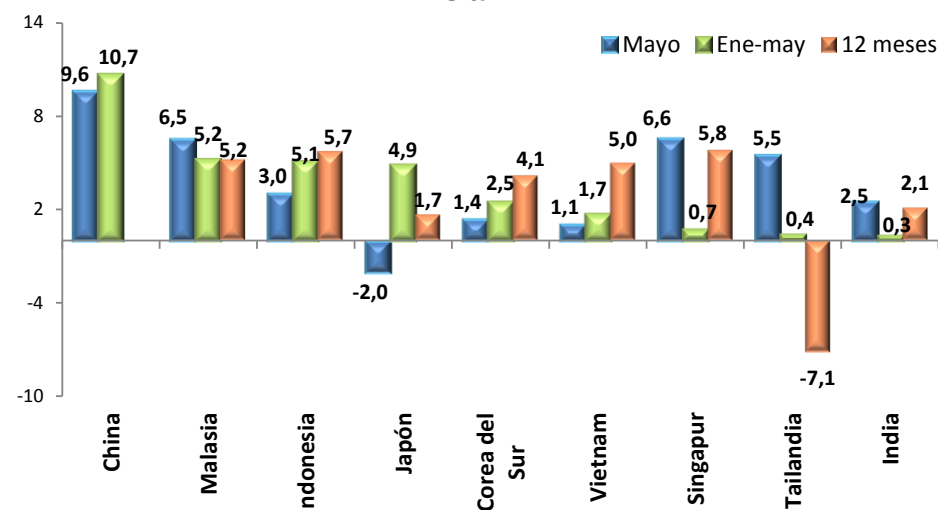
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

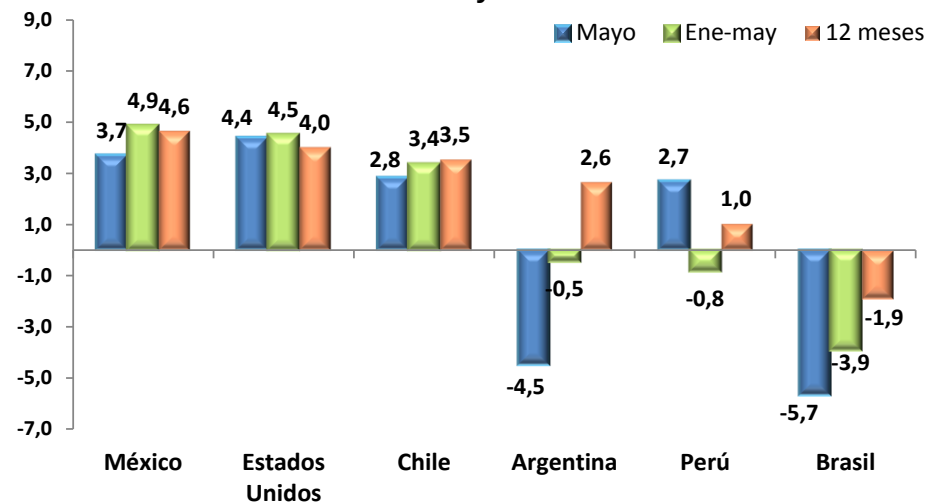
Unión Europea



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. Los países asiáticos (China, Singapur, Malasia y Japón) continuaron liderando el crecimiento industrial en mayo, pero su ritmo también registró una desaceleración, incluso algunos países asiáticos se contrajeron.
- En América Latina, durante mayo, el crecimiento lo lideró México. Además la industria estadounidense sigue mostrando una buena dinámica para los estándares de un país desarrollado.