



MinComercio

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Informe de industria

Enero-octubre de 2012

Principales mensajes

Entorno Internacional:

- La desaceleración de la producción industrial es un fenómeno global, lo que ha afectado el ritmo de crecimiento del sector independientemente del bloque económicos o continente donde está ubicado, incluso China, cuyo sector creció a dos dígitos durante la década anterior, ha registrado crecimientos por debajo del 10% en el último trimestre. Esto se refleja en la disminución de los precios de los productos básicos y afectando las exportaciones de Latinoamérica, incluida Colombia.
- El menor crecimiento se reflejó en las proyecciones; el FMI en “Perspectivas de la Economía Mundial” (octubre-2012) prevé para un crecimiento global de 3,3% al cierre del 2012, frente al 3,9% de 2011. Para América Latina, proyectó un crecimiento de 3,2% en 2012, inferior al (4,5%) de 2011.
- En el mes de octubre de 2012, el índice global manufacturero permaneció en terreno negativo por quinto mes consecutivo (por debajo de 50 pp.), debido a la desaceleración de la economía China y por la contracción de la Unión Europea.
- La menor demanda mundial se evidencia en las exportaciones industriales en el periodo enero-octubre de 2012, las cuales crecieron 4,6%, frente al 24,9% registrado en igual período de 2011.

Dinámica de la industria a octubre de 2012:

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

Dinámica de la industria colombiana			
Variable	Variación %		
	Octubre/12	Enero-octubre/12	12 meses
Producción	1,2%	0,7%	1,3%
Ventas	1,1%	0,7%	1,4%
Empleo	0,2%	1,2%	1,3%

Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria a octubre de 2012:**
 - 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** (17,9%), **industria de bebidas** (7,2%), **industrias básicas de hierro y acero** (13,0%), **transformación de carne y pescado** (6,8%), **productos lácteos** (8,0%), **otros tipos de equipo transporte** (9,6%), **productos de molinería y almidones** (3,8%), **metales preciosos y no ferrosos** (11,1%), **ingenios, otros productos alimenticios** (2,4%) y **vehículos y sus motores** (2,4%).
 - Estos subsectores aportaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento de la industria en el periodo enero-octubre de 2012.
 - La recuperación más destacada fue del subsector de **Prendas de vestir, confecciones**, el cual a partir de 2008 se vio fuertemente afectado por la pérdida del mercado venezolano.
 - De acuerdo con la contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial, los subsectores que menos aportaron fueron: **Productos plásticos** (-5,9%), **refinación de petróleo** (-4,8%), **otros productos químicos** (-2,5%), **productos químicos básicos y fibras sintéticas** (-3,6%), **maquinaria y aparatos eléctricos** (-9,3%), **partes y piezas para vehículos automotores** (-15,8%), **hilatura, tejeduría y acabados de textiles** (-7,4%), **actividades de edición, impresión y servicios relacionados** (-5,0%), **productos del tabaco** (-19,5%) y los **productos elaborados de caucho** (-10,8%).
 - Estos subsectores manufactureros restaron -1,7 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-octubre de 2012.
 - El sector más afectado fue el productos plásticos, al contraerse -5,9% y restarle -0,3 pp. al crecimiento de la industria durante el periodo enero-octubre de 2012, mientras que en el 2010 y en el 2011 creció 7,2% y 6,4%, respectivamente.



Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real		
	oct-12	Ene-oct 2012	12 meses
Total sin trilla	1,2	0,7	1,3
Transf. de carne y pescado	1,3	6,8	8,5
Aceites y grasas; frutas	-19,9	-2,2	1,4
Productos lácteos	10,1	8,0	7,0
Molinería y almidones	7,3	3,8	3,7
Panadería	7,6	3,3	3,5
Ingenios, refinerías	-7,6	2,1	4,0
Otros alimentos	11,1	2,4	1,6
Bebidas	13,4	7,2	7,1
Productos de tabaco	3,4	-19,5	-21,3
Hilatura, tejedura	-9,9	-7,4	-7,6
Otros textiles	5,4	-4,7	-4,2
Tejidos de punto	5,4	0,2	0,5
Prendas de vestir	6,1	16,2	13,4
Cueros	5,4	-7,9	-8,2
Calzado	0,7	2,2	2,7
Art. viaje, bolsos	4,6	2,3	0,4
Transformación de la madera	-6,7	-1,4	0,1
Papel y cartón	2,1	-0,9	-2,0
Edición e impresión	-3,8	-5,0	-3,0
Refinación petróleo	-8,7	-4,8	-3,8
Derivados fuera refinería	-7,9	-9,1	-8,0

Clases industriales	Producción real		
	oct-12	Ene-oct 2012	12 meses
Químicos básicos y fibras	5,0	-3,6	-1,2
Otros químicos	3,0	-2,5	-1,5
Caucho	-3,8	-10,8	-9,8
Plásticos	-5,1	-5,9	-4,0
Vidrio	-18,6	-3,2	-3,4
Cerámica no refractaria	-6,4	-3,2	-3,9
Minerales no metálicos	-4,5	0,8	2,9
Hierro y acero	-19,2	13,0	11,7
Metales preciosos	16,1	11,1	4,8
Productos metal	15,4	4,0	2,3
Maq. uso general	35,8	-2,6	-1,6
Maq. uso especial	-18,2	-6,9	-7,8
Apar. uso doméstico	18,3	14,5	20,0
Maquinaria eléctrica	-6,8	-9,3	-7,5
Equipos radio y TV	-4,9	6,5	8,6
Aparatos médicos	-4,9	-10,7	-10,7
Vehículos y sus motores	13,4	2,4	0,2
Carrocerías	-5,1	0,7	3,3
P y p. para vehículos	-13,2	-15,8	-14,1
Otros equipo transporte	5,5	9,6	10,1
Muebles	-1,7	-3,9	-2,9
Otras industrias	-8,8	-10,7	-14,7

Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

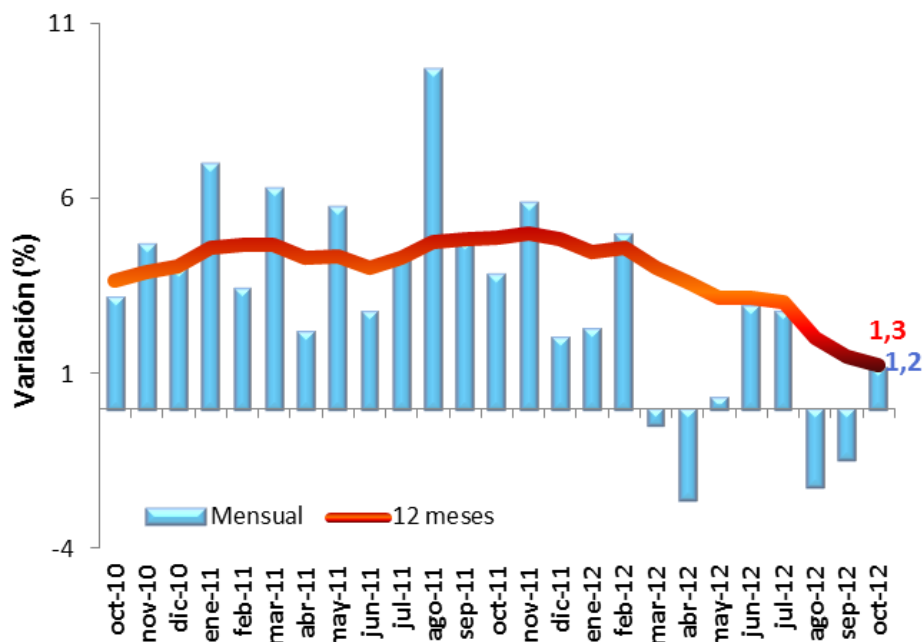
Continuación

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

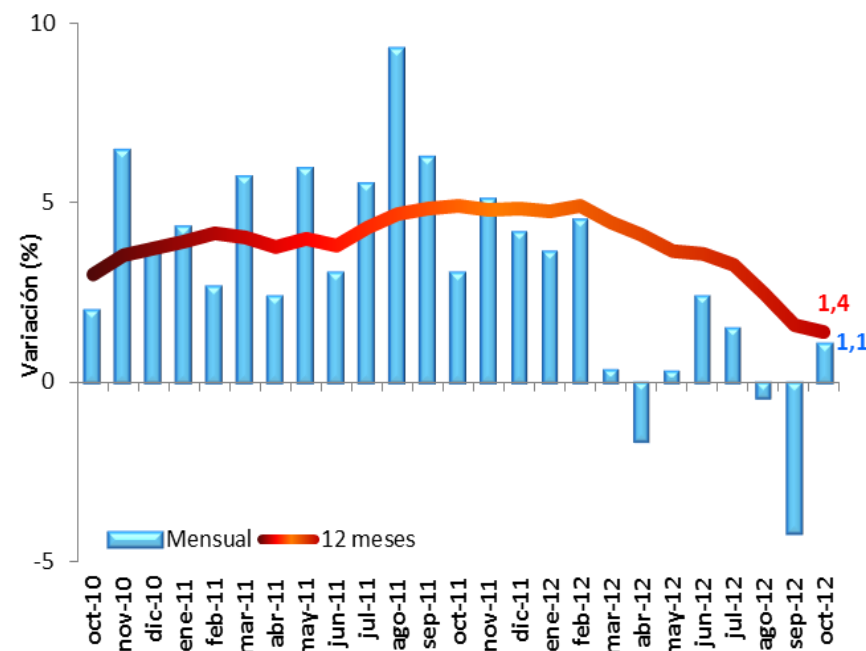
En los últimos 12 meses, la producción industrial creció 1,3% y las ventas reales se incrementaron 1,4%.

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real



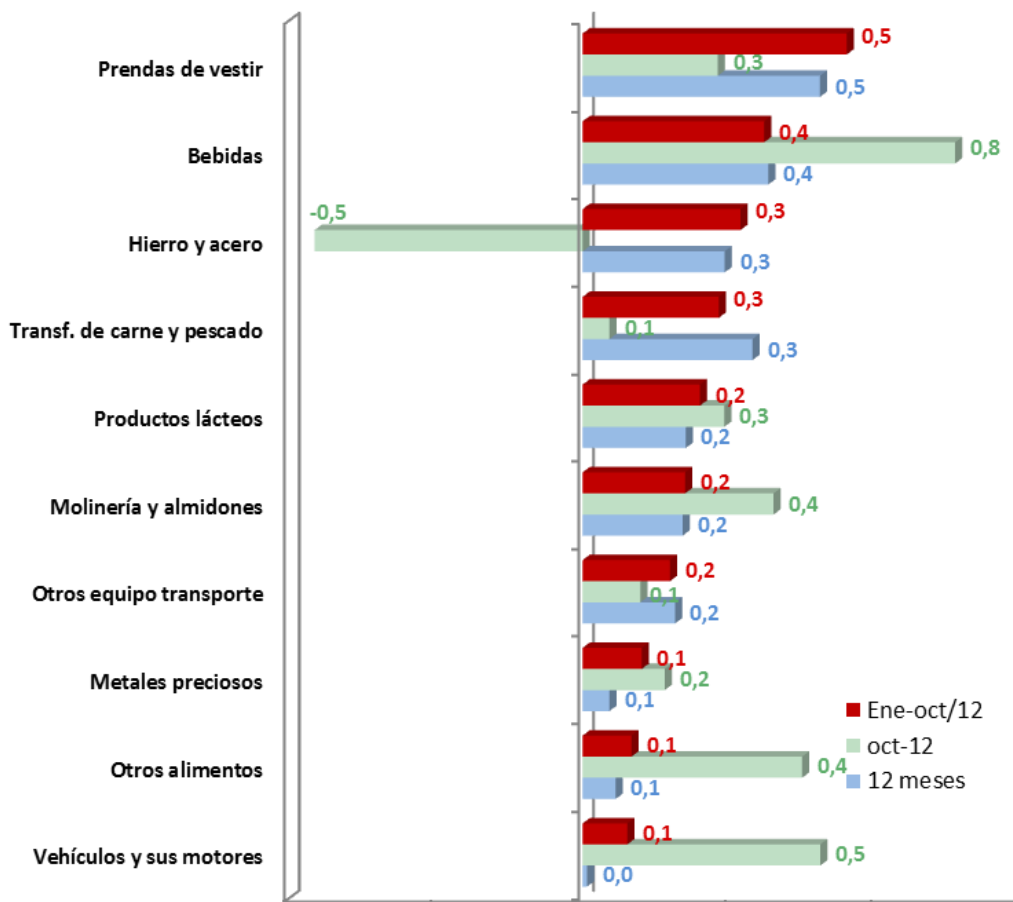
Ventas reales



- En el mes de octubre de 2012, la producción industrial se recuperó y creció 1,2% frente a la contracción registrada durante el bimestre agosto-septiembre de 2012. Las ventas reales de la industria también se recuperaron y crecieron, 1,1%.

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 durante el periodo enero-octubre de 2012 fueron: Prendas de vestir, confecciones (16,2%), industria de bebidas (7,2%), industrias básicas de hierro y acero (13,0%), transformación de carne y pescado (6,8%), productos lácteos (8,0%), otros tipos de equipo transporte (9,6%), productos de molinería y almidones (3,8%), industria de metales preciosos y no ferrosos (11,1%), otros productos alimenticios (2,4%) y vehículos y sus motores (2,4%).

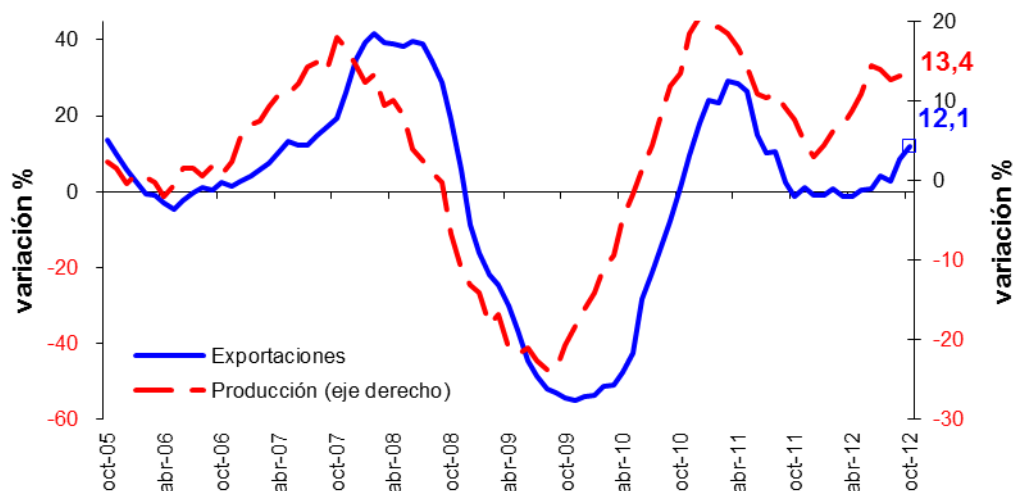
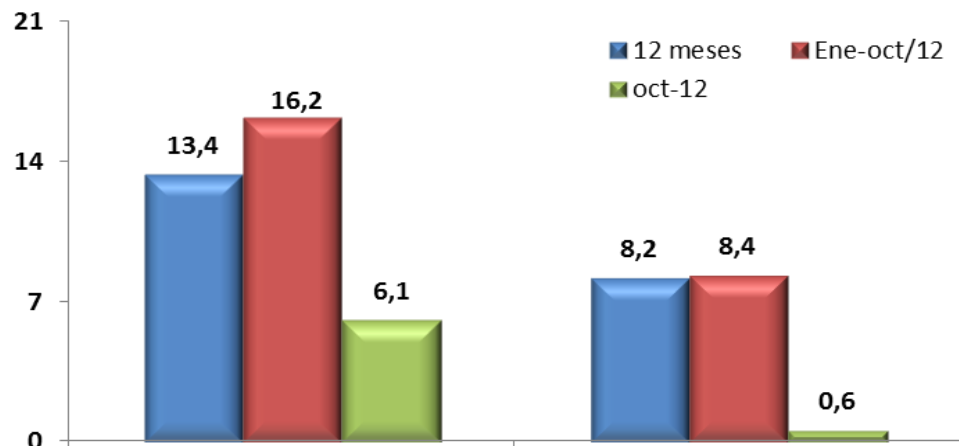
- Estos 10 subsectores aportaron 2,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en lo corrido de 2012 a octubre.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Prendas de vestir (contribución 0,5 pp.)

Producción

Empleo



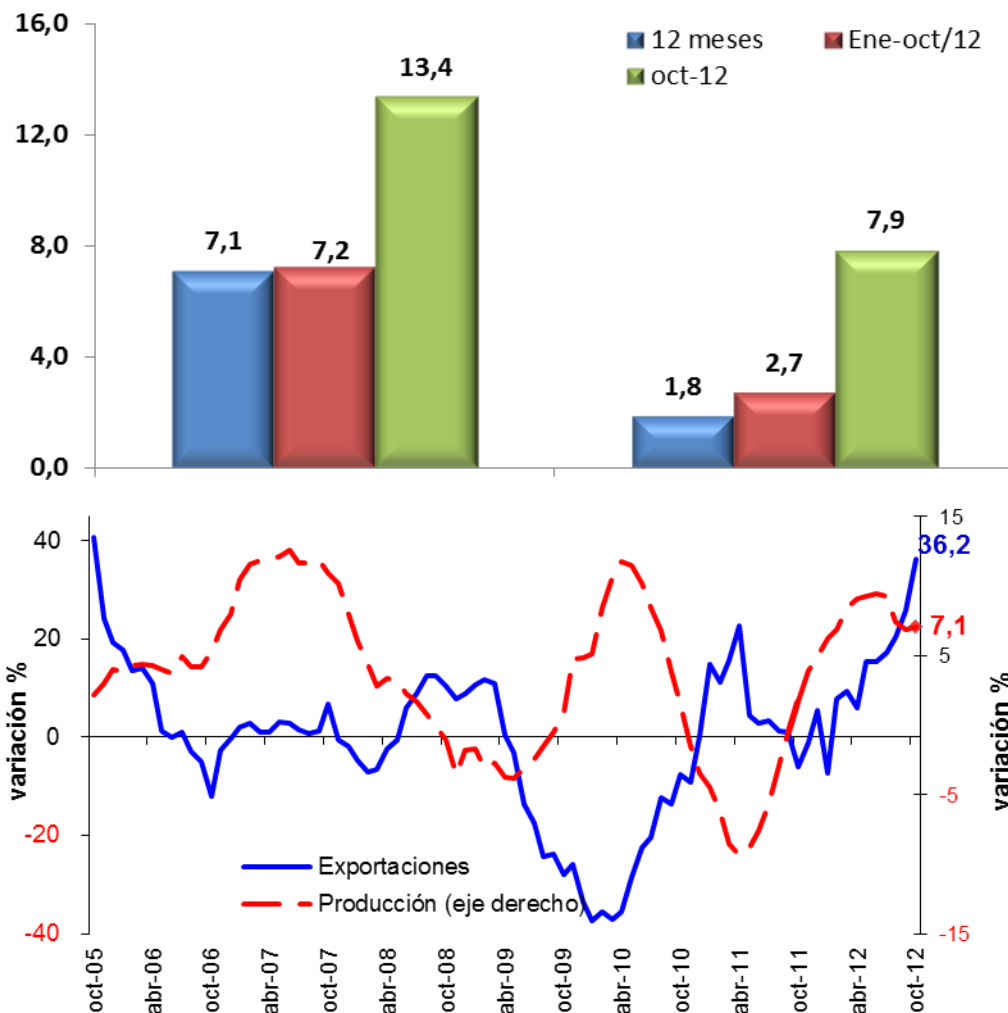
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 27,6% en los dos últimos años.
- En el 2010 creció 20,7%, no obstante en el 2011 perdió dinamismo y creció 3,0%, por efecto de menor demanda interna y por caída en las exportaciones, las que registraron una disminución de -1,0%.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 16,2% en su producción real, 14,7% en sus ventas reales y 8,4% en el empleo, en lo corrido del año a octubre.
- Las exportaciones crecieron 11,6% para lo corrido del año a octubre de 2012. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Venezuela (30,0%), Ecuador (16,1%), Perú (18,6%) y Chile (126,8%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Industrias de bebidas (contribución 0,4 pp.)

Producción

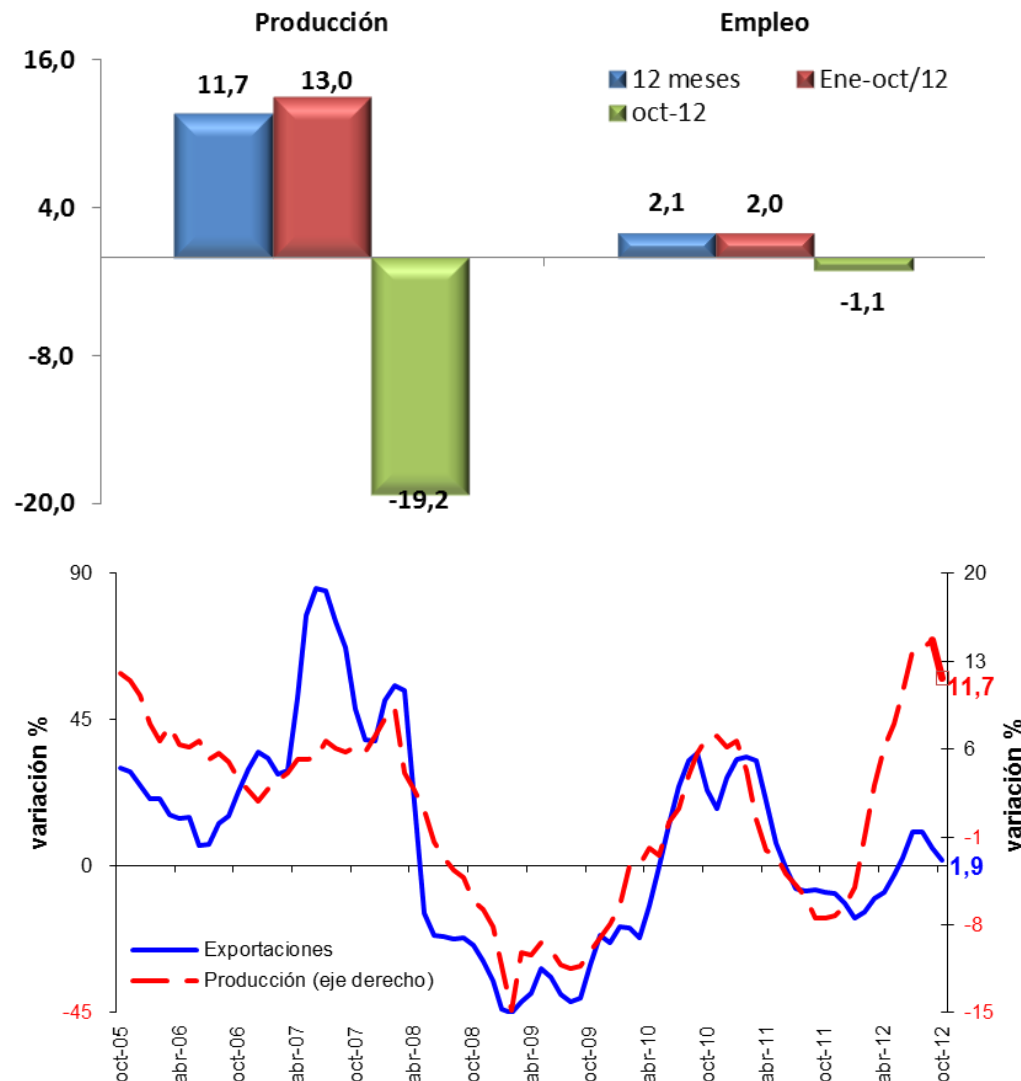
Empleo



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 millones en el 2011.
- En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%.
- Durante el 2012, el subsector continuó recuperando su dinámica y creció 7,2% en su producción real, 4,7% en sus ventas reales. Su empleo se recuperó a partir de marzo del presente año y durante el periodo junio-octubre de 2012 creció 7,4% frente a la contracción registrada -3,5% durante el año 2011.
- Las exportaciones crecieron 30,7% para lo corrido de 2012 a octubre. Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Panamá (512,4%), Perú (154,7%), Estados Unidos (9,4%), Chile (295,4%) Paraguay (163,6%), España (20,4%) y Venezuela (16,2%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

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



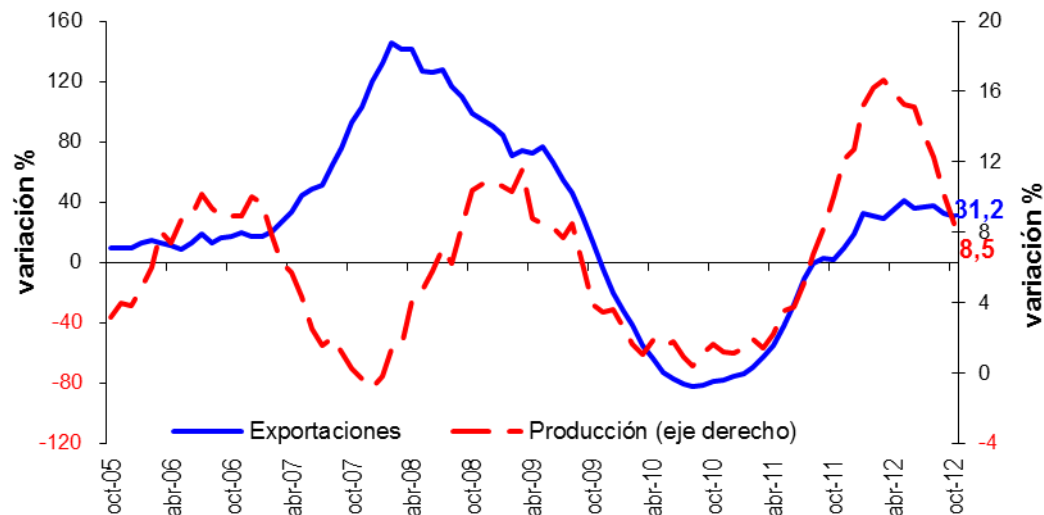
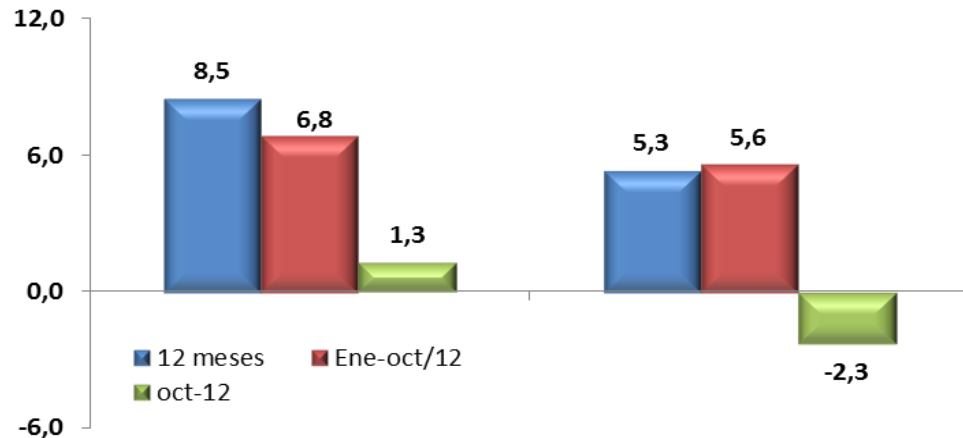
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% en los dos últimos años.
- En el 2010 creció 6,2%, no obstante se contrajo en el 2011 en -6,5%, como consecuencia del cierre de la planta de Cerromatoso durante 2011. Por otro lado, las exportaciones disminuyeron -11,5%.
- Durante enero-octubre de 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 13,0% en su producción real, 6,1% en sus ventas reales y 2,0% en el empleo.
- Las exportaciones crecieron 5,8% durante lo corrido del año a octubre de 2012. Los destinos de las exportaciones del subsector que impulsaron el crecimiento de dicho subsector fueron: China (11,4%), Países Bajos (12,3%), Venezuela (199,5%), Estados Unidos (8,7%), España (25,4%), Suráfrica (65,328%), India (402,5%) y Corea del Sur (9,7%), entre otros.
- En lo corrido del año a octubre de 2012, las principales exportaciones fueron: las ferroaleaciones con un incremento del 4,0%, tubos y perfiles huecos de hierro y acero (30,5%) y productos laminados planos de hierro y acero sin alear, chapados (-9,4%). Estos tres productos representaron el 96,2% de las exportaciones del subsector.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Transformación de carne y pescado (contribución 0,3 pp.)

Producción

Empleo



- El comportamiento de la producción depende fundamentalmente de la demanda interna, ya que sus exportaciones representaron aproximadamente el 9,0% de la misma. En los últimos tres años el incremento de dichas ventas ha estado entre el 1,0% y el 4,0%. En el 2008, las ventas reales crecieron 8,9%, la tasa exportadora alcanzó el 70% en el cuarto trimestre de 2008 y 75% en el primer trimestre de 2009, pero a partir de entonces dicha tasa se redujo como consecuencia de la disminución de las exportaciones del subsector hacia el mercado venezolano (en 2008 las ventas externas crecieron 122% y en el 2009 disminuyeron -22,5%)
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 6,8% en su producción real, sus ventas reales registraron un comportamiento neutro (0,0%) y el empleo se incrementó en 5,6%, para lo corrido del año.
- Las exportaciones crecieron 27,9% durante el periodo enero-octubre de 2012. Los destinos de las exportaciones de transformación de carne y pescado que impulsaron el crecimiento de dicho subsector fueron: Venezuela (51.496,7%), Estados Unidos (41,7%), Italia (50,9%), Francia (22,7%), España (20,3%) y China (300,7%), entre otros.

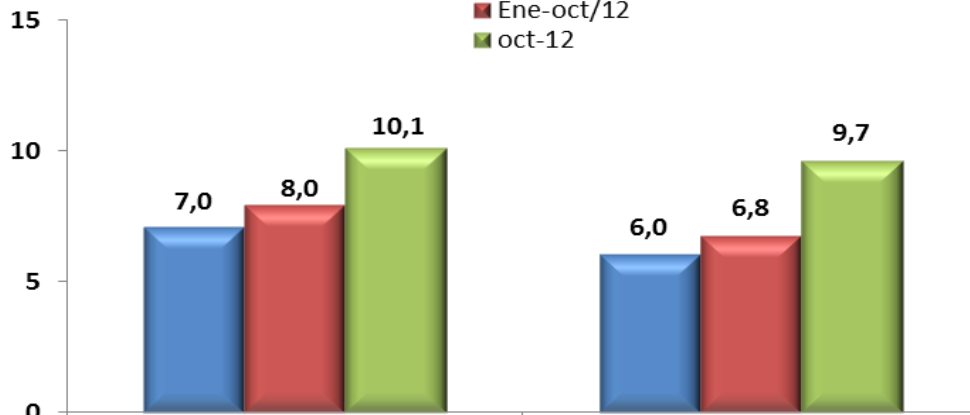
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Productos lácteos (contribución 0,2 pp.)

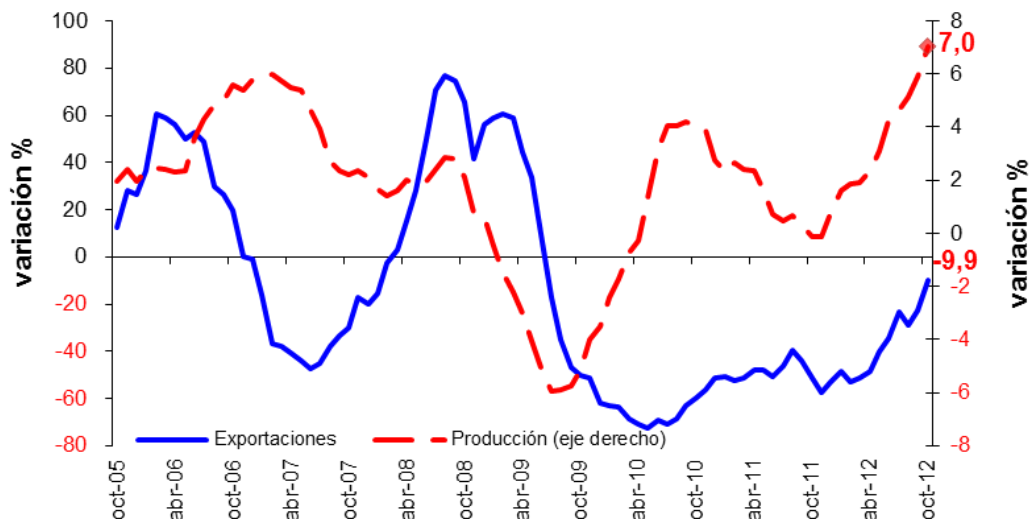
Producción

■ 12 meses
■ Ene-oct/12
■ oct-12

Empleo



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.
- En el 2010 se inició la recuperación del subsector y creció 2,7%, no obstante, durante el 2011 sólo creció 0,8%, como consecuencia de la continúa disminución de las exportaciones durante el 2009, 2010 y 2011: -61,9%, -51,5% y -52,8%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector se dinamizó y creció 8,0% en su producción real y 8,5% en sus ventas reales, lo que impulsó la generación de empleo, con un aumento de 6,8% para los primeros tres trimestres de 2012. Las exportaciones se incrementaron 2,3% en el periodo enero-octubre de 2012 y en octubre de 2012 crecieron 34,5%.
- Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Venezuela (112,3%), Ecuador (26,5%), Aruba (33,2%), Costa Rica (2.812,5%), Perú 115,2%) y Antillas holandesas (43,8%), entre otros. Disminuyeron en lo corrido del año las dirigidas a: Estados Unidos (-6,2%), República Dominicana (-100,0%), Canadá (-49,4%) y Trinidad y Tobago (-96,5%), entre otros.

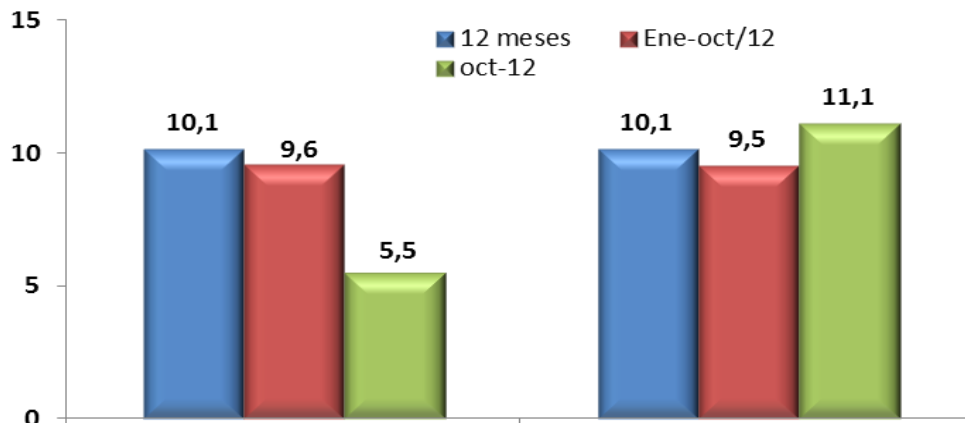


Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

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

Producción

Empleo



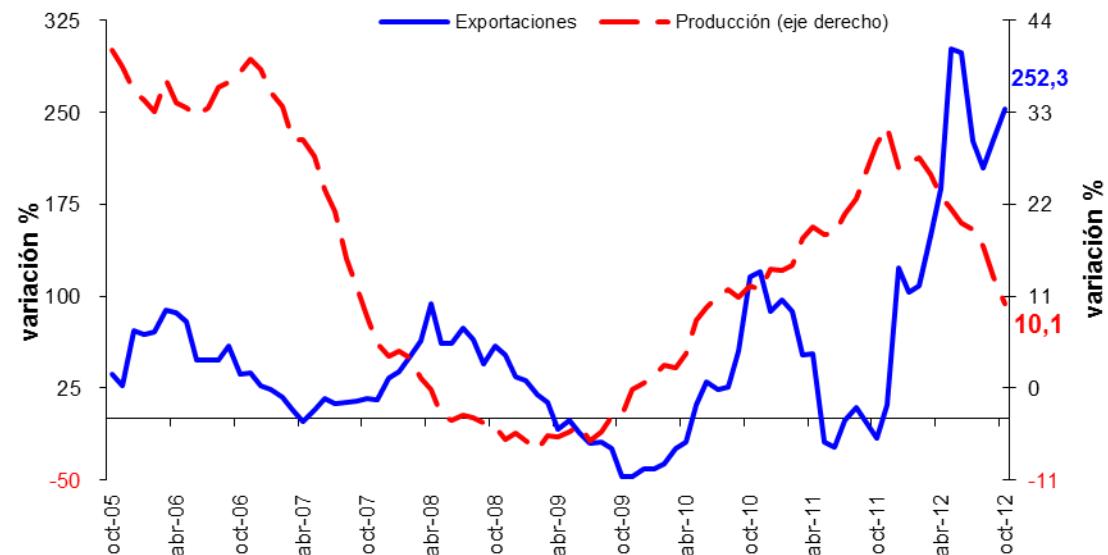
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversión (la Formación bruta de capital disminuyó -4,1% en el 2009) y sobre las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

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

- Entre enero y octubre de 2012, el subsector creció 9,6% en su producción real, 5,9% en sus ventas reales y 9,5% en el empleo generado. Ello obedece sobretudo al crecimiento de las exportaciones en un 112,6% en lo corrido del año.

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

- Los destinos que impulsaron las ventas externas de dicho subsector fueron: Venezuela (3.738,6%), Ecuador (1.542,0%), El Salvador (30,0%), Antillas Holandesas (60,5%) y Estados Unidos (208,4%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas a Brasil (-89,7%).

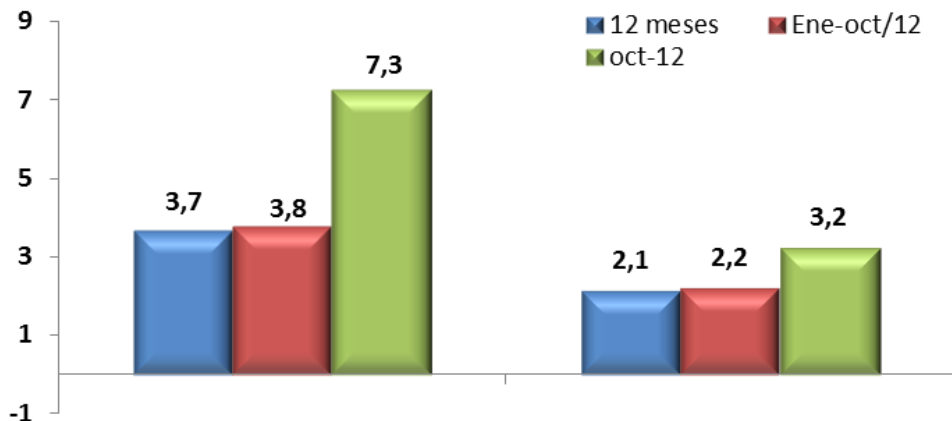


Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

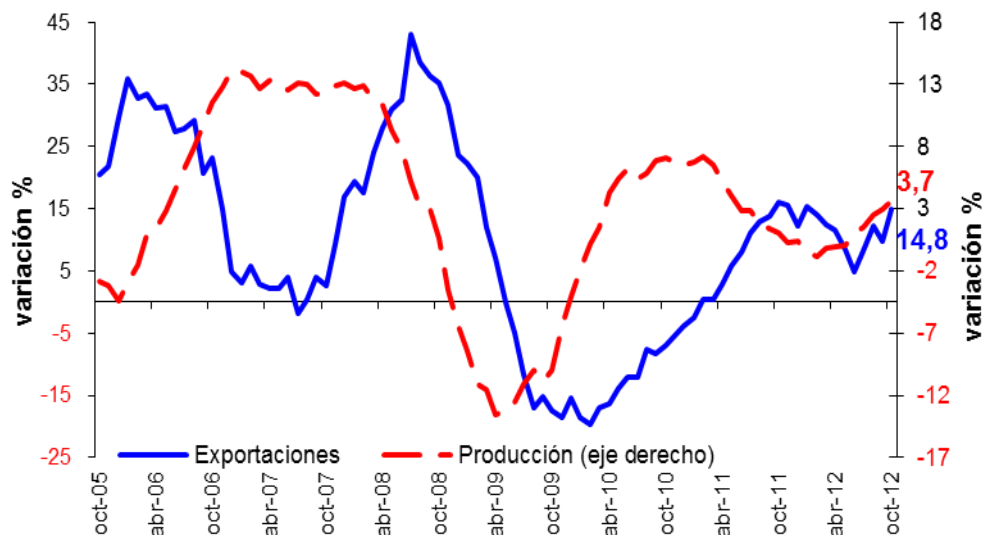
Productos molinería y almidones (contribución 0,2 pp.)

Producción

Empleo

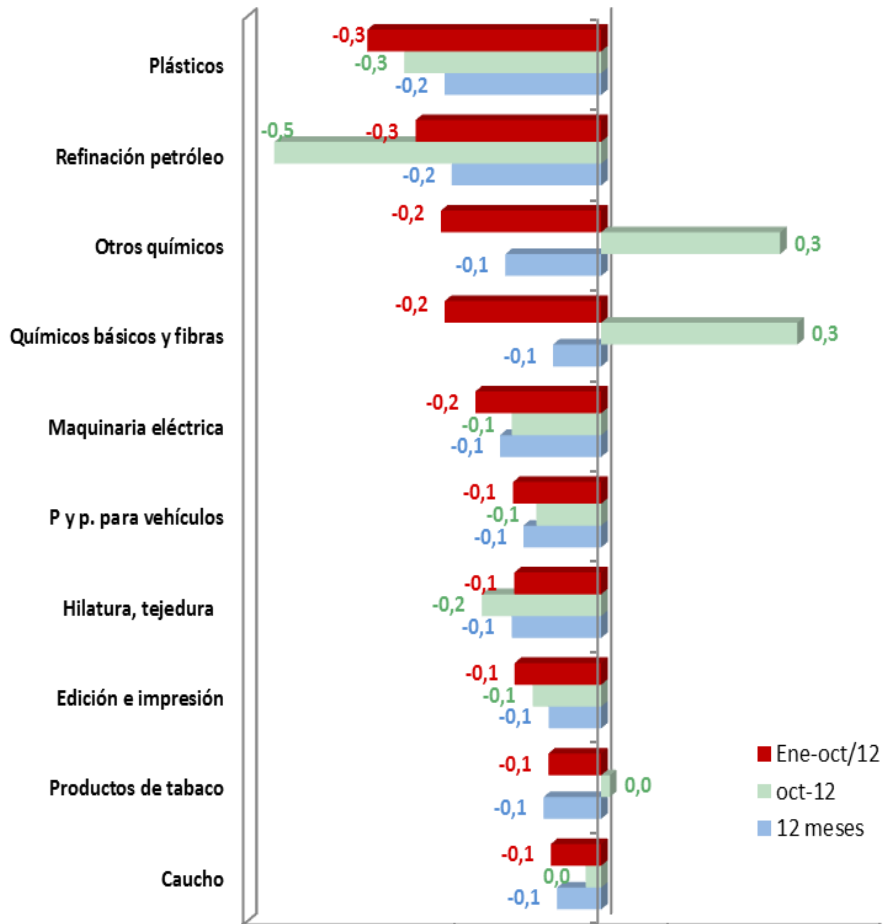


- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2008 (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.
- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones crecieron 23,6%, no obstante dichas exportaciones disminuyeron durante el 2009 y el 2010 en: -15,4% y -3,8%, respectivamente.
- Durante el periodo enero-octubre de 2012, el subsector creció 3,8% en su producción real y 2,7% en sus ventas reales, lo cual impulsó la generación de empleo, el cual se incrementó en 2,2%.
- Las exportaciones aumentaron 78,8% en octubre de 2012 y 17,8% en lo corrido del año.
- Los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Ecuador (4,8%), Chile (118,8%), Perú (26,8%), Panamá (12,0%), Costa Rica (69,2%), Estados Unidos (8,9%), República Dominicana (33,3%), y Bolivia (17,4%), entre otros. Disminuyeron las exportaciones dirigidas a: Venezuela (-1,7%), Antillas Holandesas (-13,1%), Indonesia (-36,9%), Portugal (-10,0%), Italia (-33,1%) y Reino Unido (-21,9%), entre otros.



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

Contribución de los 10 menos dinámicos



- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero–octubre de 2012 fueron: Productos plásticos (-5,9%), refinación de petróleo (-4,8%), otros productos químicos (-2,5%), productos químicos básicos y fibras sintéticas (-3,6%), fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (-9,3%), partes y piezas para vehículos (-15,8%), hilatura, tejedura y acabados de textiles (-7,4%), actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-5,0%), productos del tabaco (-19,5%) y productos de caucho (-10,8%).

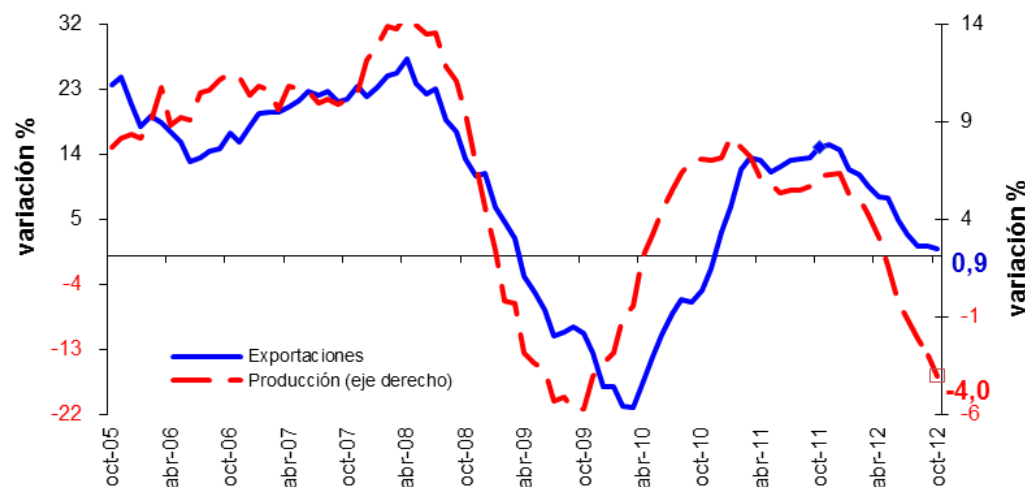
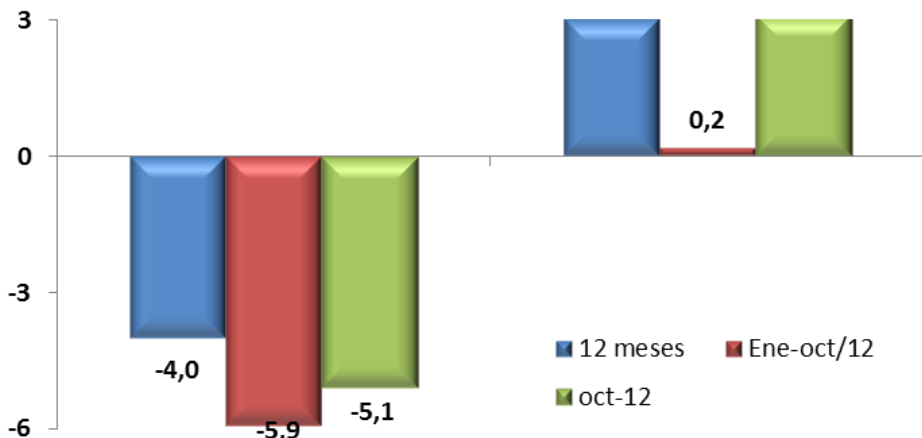
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -1,7 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-octubre de 2012.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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

Producción

Empleo



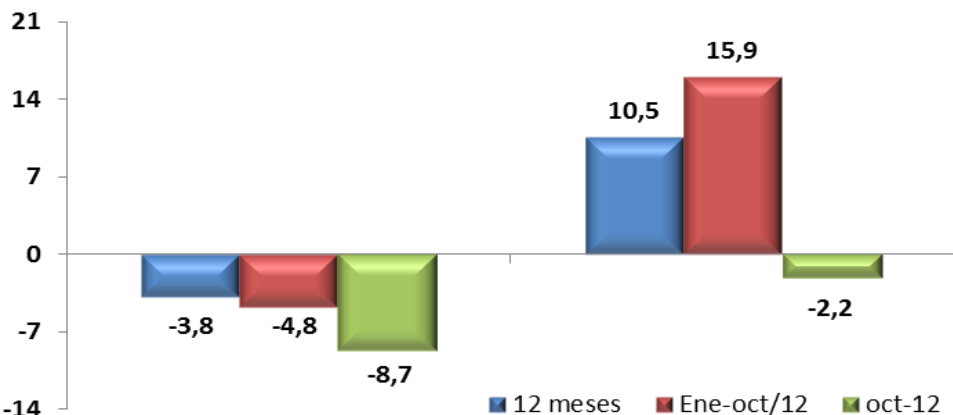
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,4% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -18,2%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (3,2% y 14,6%, respectivamente).
- Durante enero-octubre de 2012, el subsector se contrajo -5,9% en su producción y -4,5% en sus ventas reales. Esto como consecuencia de la menor demanda y de la contracción de sus exportaciones (-0,2%). Este comportamiento ha afectado el empleo del subsector, en especial el de administración y ventas que se contrajo -1,8%, mientras que el directamente relacionado con la producción tuvo un comportamiento creció 0,7% gracias al crecimiento 3,8%, 4,3% y 4,6% registrado en agosto, septiembre y octubre de 2012, respectivamente.
- La debilidad de las exportaciones se debió a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos (-5,9%), Panamá (-26,6%), República Dominicana (-20,7%), España (-11,8%), Alemania (-13,2%), Cuba (-28,4%), Reino Unido (-12,8%), Puerto Rico (-15,4%), El Salvador (-15,9%) Canadá (-14,8%), Italia (-79,1%) y Francia (-42,8%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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

Producción

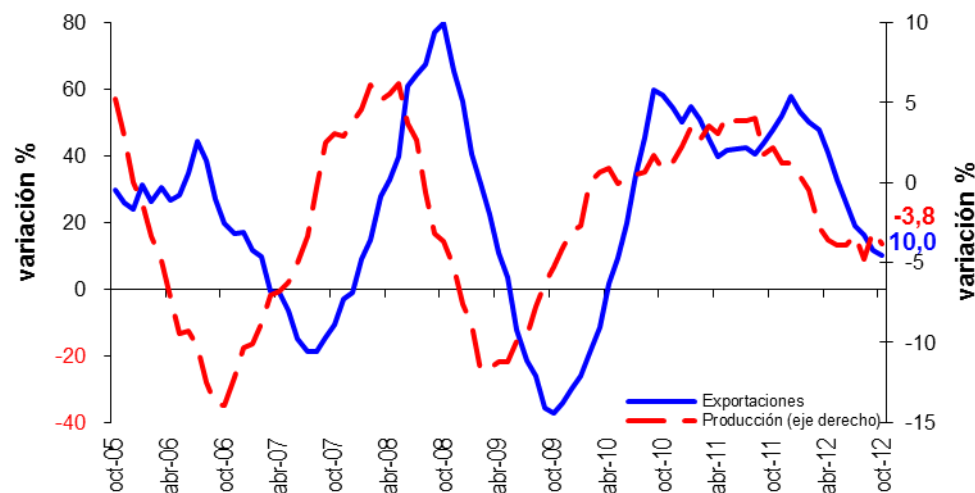
Empleo



- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (19,4% y 23,0%, respectivamente).

- Durante lo corrido de 2012 a octubre, el subsector registró una disminución de -4,8% en su producción real. Esto obedeció a la menor disponibilidad de materia prima, ya que el país no ha logrado la meta proyectada de producción (millón de barriles diarios). Adicionalmente, en los meses de abril y mayo, el uso de su capacidad utilizada disminuyó en 6 y 7 puntos porcentuales (ANDI) con respecto a los mismos meses de 2011.

- La menor producción del subsector ha afectado las exportaciones de productos de la refinación de petróleo las cuales han disminuido -1,5% en las cantidades exportadas y el monto exportado sólo creció 1,9%, para el periodo enero-octubre de 2012, mientras que durante el mismo periodo de 2011, las cantidades crecieron 11,1% y el valor exportado 54,7%.

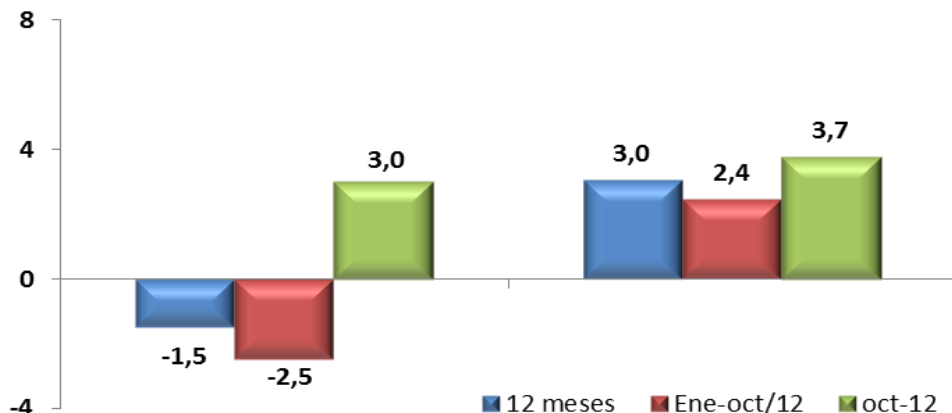


Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Otros productos químicos (contribución -0,2 pp.)

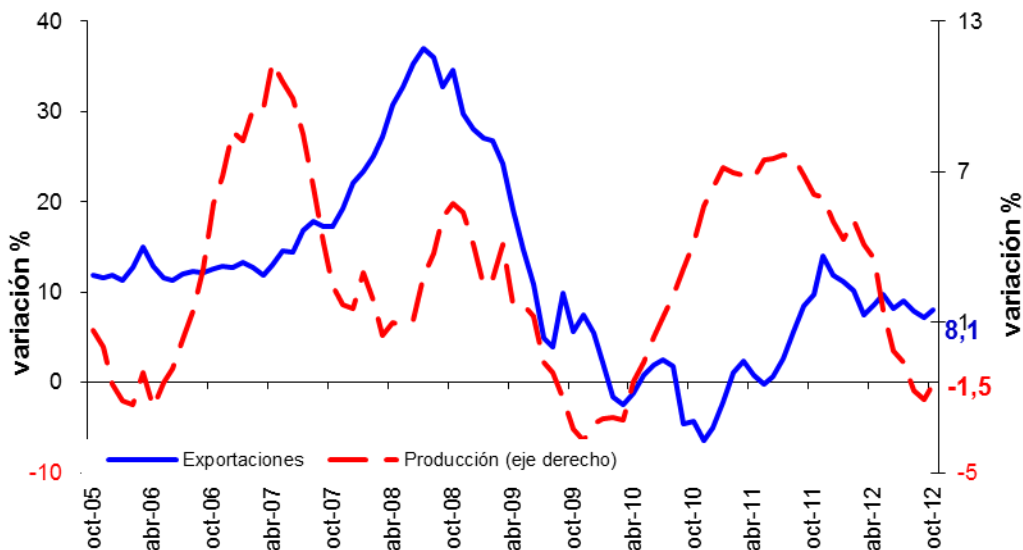
Producción

Empleo



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,1% su producción real en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y la menor actividad económica del país, año en que la demanda final interna creció 0,3%.
- Durante el 2010 creció 8,0% y en 2011 3,9%, por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011). Las exportaciones del subsector perdieron dinámica en el 2009, con un crecimiento de 5,5% frente al 28,0% registrado en el 2008. Durante el 2010 disminuyeron -5,0%.

- El subsector es el de mayor peso en la muestra mensual manufacturera (10%). Su contracción obedeció al ajuste en los inventarios, ya que sus ventas reales crecieron 2,6%, para el periodo enero-octubre de 2012 y el personal ocupado creció 2,4%.
- Las exportaciones del subsector crecieron 7,2% anual en el periodo enero-octubre de 2012 frente al 11,7% registrado durante el mismo periodo de 2011. Los destinos más afectados en lo corrido de 2012, fueron: México (-5,9%), Indonesia (-59,8%), Suiza (-56,8%), Italia (-38,6%), Guatemala (-21,5%), Chile (-6,7%), Corea del Sur (-40,8%), China (-8,7%) Puerto Rico (-12,2%) y España (-26,5%), entre otros.

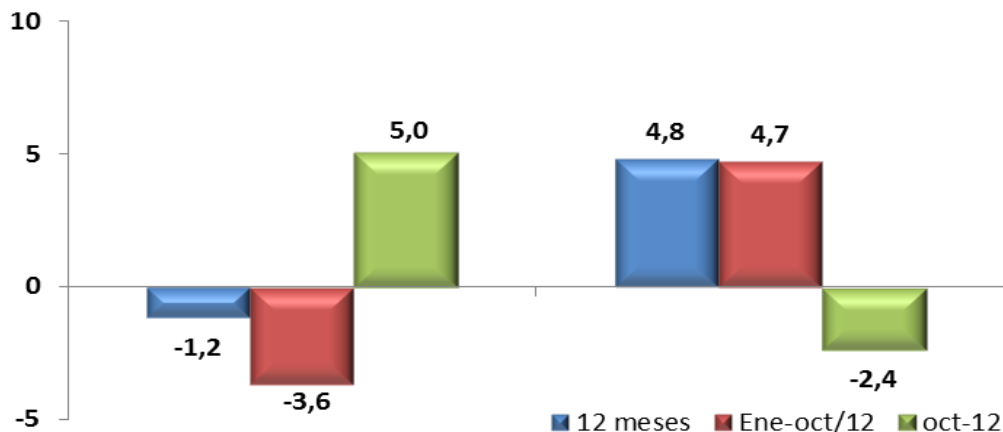


Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

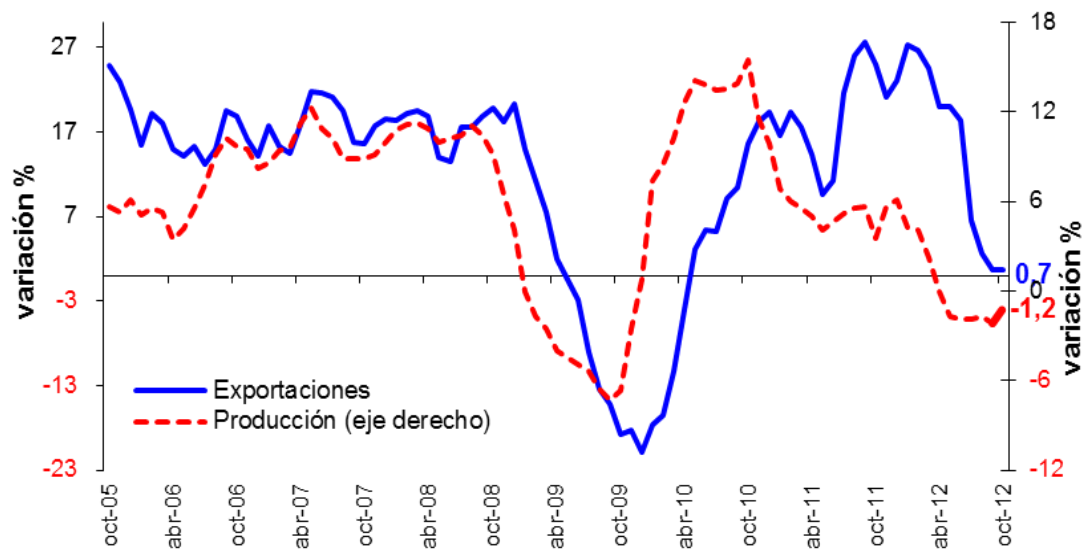
Químicos básicos y fibras sintéticas (contribución -0,2 pp.)

Producción

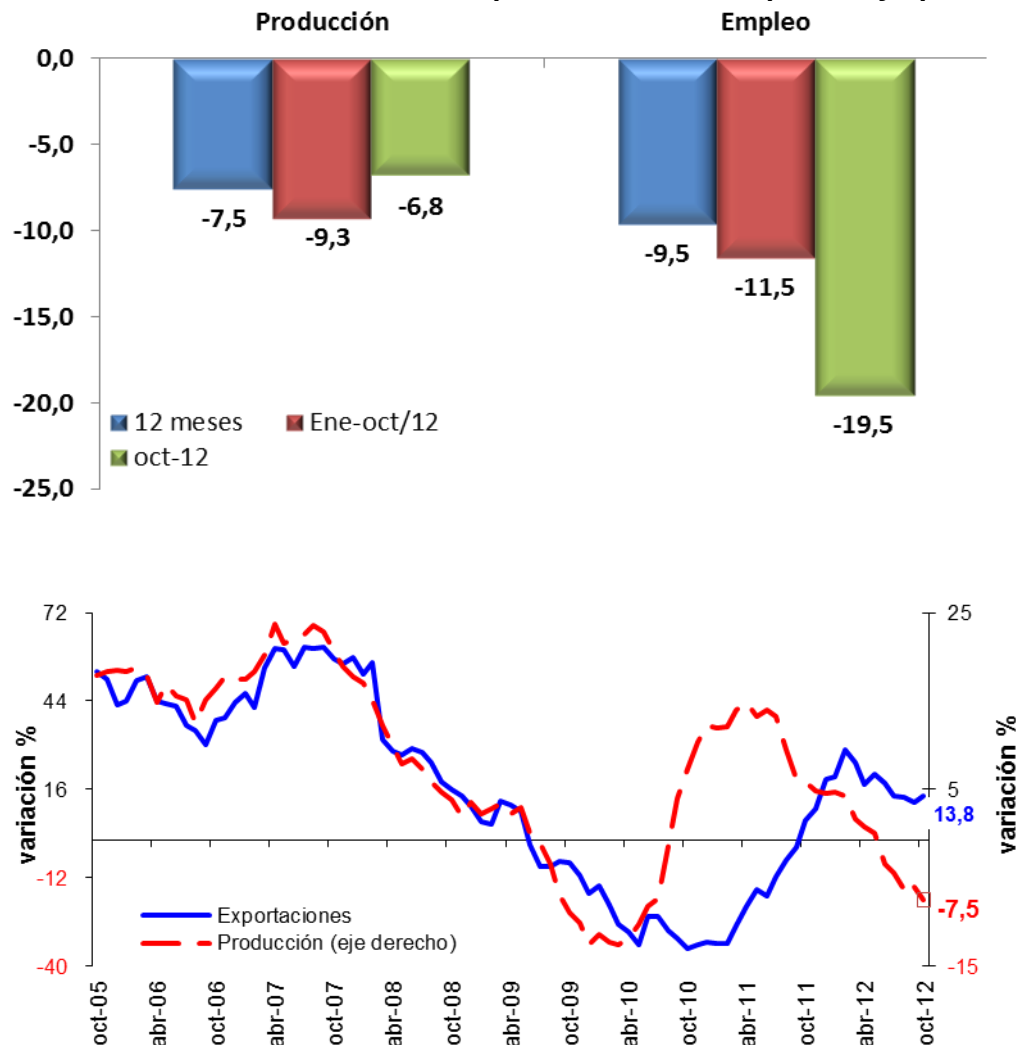
Empleo



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -4,1% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -20,8%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011). Las exportaciones del subsector crecieron 19,4% y 23,0% durante 2010 y 2011, respectivamente).
- Durante el periodo enero-octubre de 2012, el subsector se contrajo -3,6% en su producción y -4,1% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-0,3%, según la ANDI) y a la menor dinámica de sus exportaciones que disminuyeron -1,1% frente al crecimiento del 26,4% registrado durante el mismo periodo de 2011.
- La menor dinámica de las exportaciones obedeció a la disminución de las dirigidas hacia: Estados Unidos (-13,7%), México (-12,5%), Brasil (-8,2%), Chile (-9,7%), Turquía (-12,5%), España (-38,9%), Panamá (-33,2%) Costa Rica (-5,9%), Perú (-0,8%) y Bélgica (-9,9%).

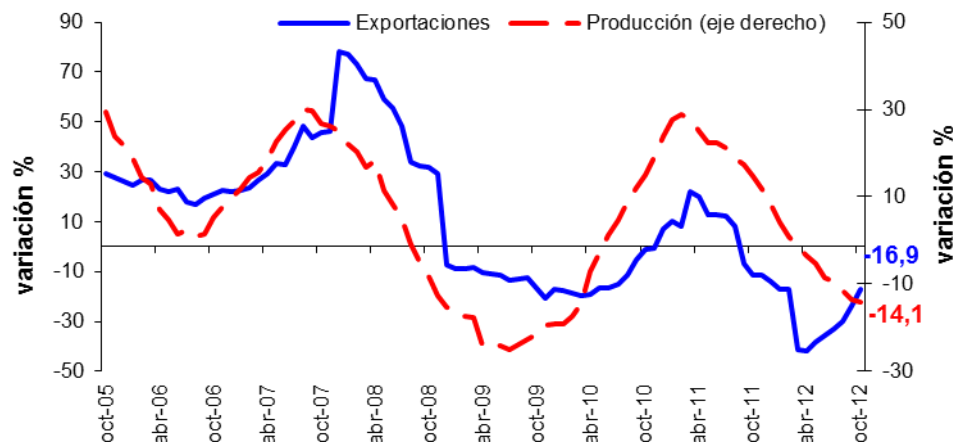
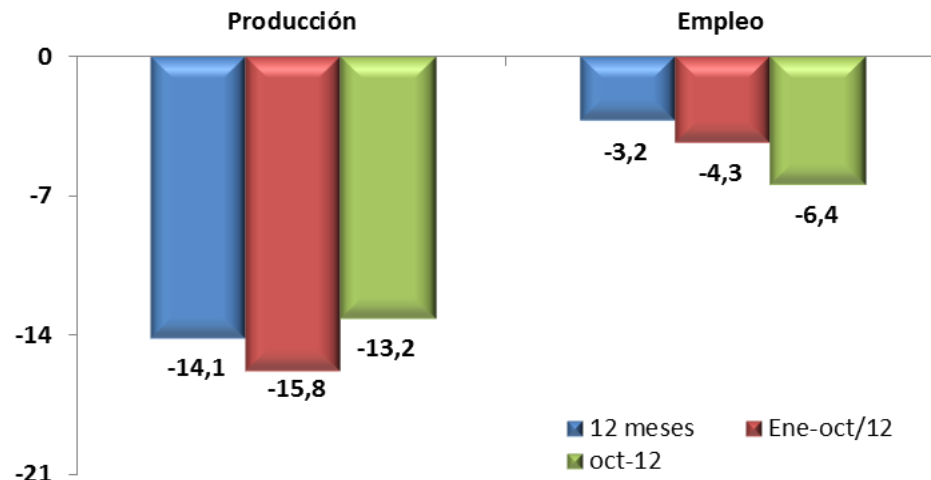


Mayor impacto negativo al crecimiento industrial (Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos - contribución -0,2 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -12,5% durante el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -26,4% en el 2009 y -69,7% en el 2010.
- En el 2010 y en 2011 creció 12,3% y 4,6%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de bienes durables (20,6% en 2010 y 23,9% en 2011) y de las exportaciones durante el 2011: 19,3%.
- Durante enero-octubre de 2012, el subsector se contrajo -9,3% en su producción real y -6,1% en sus ventas reales. Dicha contracción impactó su aporte a la generación de empleo, la cual cayó en -11,5% en este período.
- Este comportamiento obedece a la menor dinámica de la inversión en el país y al menor crecimiento de sus exportaciones, las cuales crecieron 9,2% en enero-octubre de 2012 frente al 14,8% registrado en igual periodo de 2011.
- La menor dinámica de las exportaciones se debió a la disminución de las ventas externas hacia: Estados Unidos (-42,4%), Ecuador (-5,2%), México (-13,2%), Brasil (-41,1%), El Salvador (-61,5%), Perú (-19,5%), Costa Rica (-6,2%) y Puerto Rico (-12,9%).

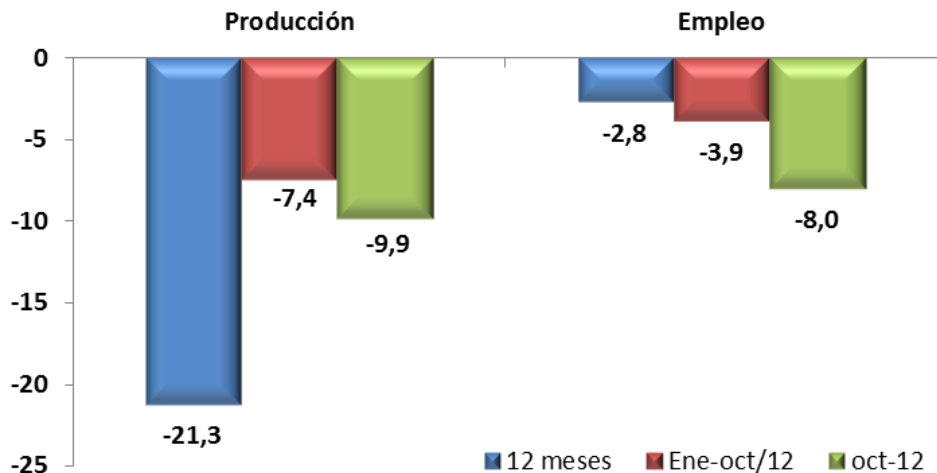
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial (partes y piezas para vehículos automotores contribución -0,1 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -15,8% en el 2008 y -19,0% en el 2009, como consecuencia de la contracción del subsector de vehículos automotores y por la disminución de las exportaciones: -7,4% en el 2008 y -17,2% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011 creció 23,8% y 8,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de vehículos y de las exportaciones del subsector durante el 2010, cuando creció 7,0%. No obstante, las exportaciones empezaron a caer a partir de 2011, registrando una disminución de -13,9%.
- Durante el periodo enero-octubre de 2012, el subsector se contrajo -15,8% en su producción y -11,4% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas nacionales (-17,6%, según datos a octubre de la ANDI) y a la disminución de las exportaciones: -13,7%.
- 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.
- Para el periodo enero-octubre el 2012, la contracción de las exportaciones obedeció a la caída de las dirigidas a: Ecuador -6,1%, Chile (-74,2%) y Perú (-73,4%). Crecieron las dirigidas a: Venezuela 24,5% y Estados Unidos, 70,0%.

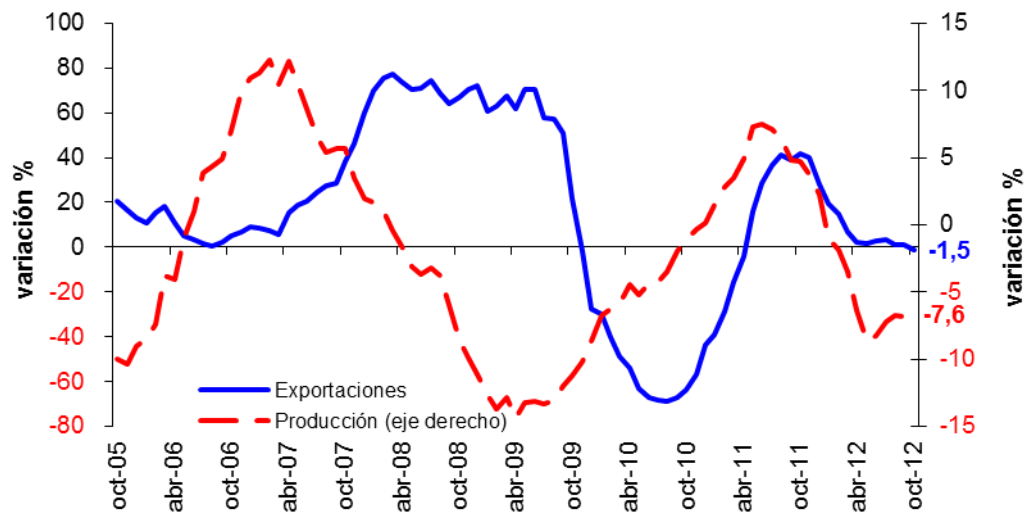
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Hilados y tejidos de fibras textiles (contribución -0,1 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 periodo enero-octubre de 2012, el subsector se contrajo -7,4% en su producción y -6,8% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-4,5% según la ANDI) y a la caída de sus exportaciones: -5,4%.

- La contracción de las exportaciones en lo corrido del año se debió a la disminución de las dirigidas a: Ecuador (-17,7%), Perú (-5,4%), México (-23,2%), China (-61,8%), Alemania (-55,5%), Chile (-34,0%) Costa Rica (-23,4%) y República Dominicana (-33,2%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Estados Unidos (5,6%) y Panamá (-121,7%),

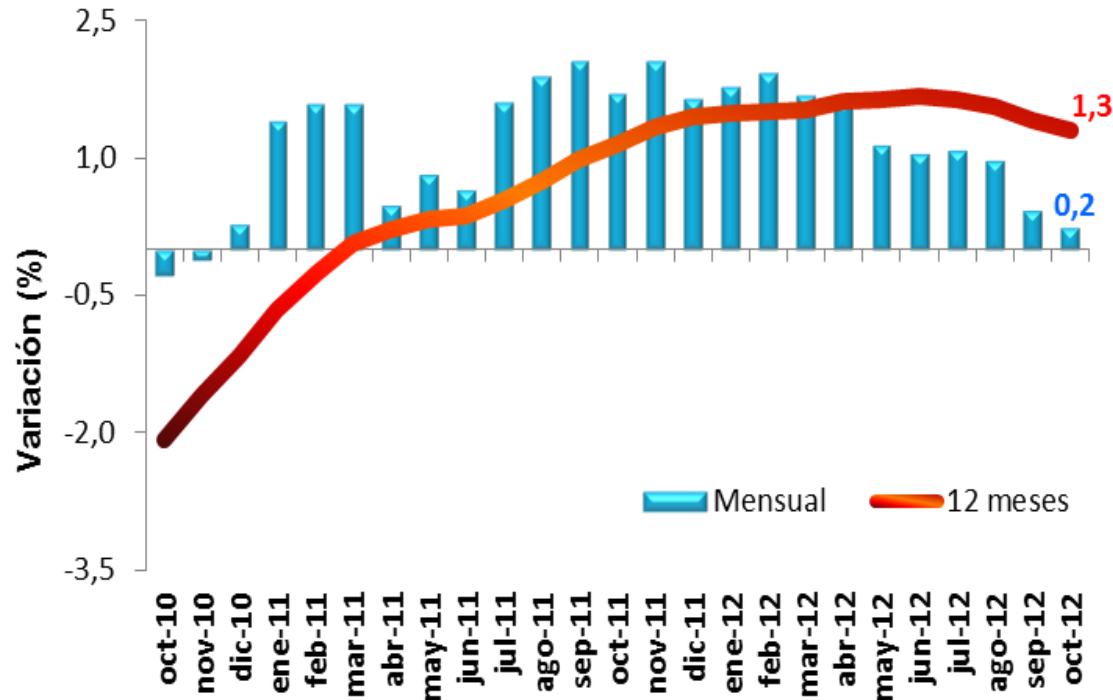
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Otros subsectores industriales

- Entre enero y octubre de 2012, otros subsectores que se contrajeron fueron: Actividades de edición, impresión y servicios relacionados, productos de tabaco y productos de caucho.
- La producción real de las actividades de edición, impresión y servicios relacionados disminuyó -5,0% por la disminución de las ventas reales (-10,9%), debido a la menor dinámica de la demanda interna y de las exportaciones, las cuales se contrajeron -9,8% en el periodo enero-octubre de 2012 frente al incremento de 43,7% registrado durante el 2011. El empleo del subsector creció 0,3% durante dicho periodo.
- El subsector de productos de tabaco, ha disminuido su producción real desde 2008, como consecuencia de la contracción de sus ventas. Dicha contracción del subsector obedece a la menor demanda como consecuencia de las políticas públicas para disminuir el consumo de tabaco y de las menores exportaciones. Estas últimas disminuyeron en los últimos cuatro años. Para el periodo enero-octubre de 2012, las exportaciones aumentaron 81,3%. No obstante, la proporción de la producción exportada disminuyó del 21,5% a principios de la presente década a 2,6% en el último año.
- El aumento de las exportaciones de productos de tabanco se debió al incremento registrado en las dirigidas hacia: Venezuela (1218,3%), Aruba (204,3%), Bolivia (65,1%), Antillas Holandesas (56,3%) y Estados Unidos (89,2%).
- El subsector de productos elaborados de caucho, registró un buen comportamiento hasta mediados de 2008, a partir de dicha fecha se vio afectado por la menor dinámica de la economía, por la crisis internacional y por la disminución de las exportaciones de la industria automotriz al mercado venezolano. El subsector se contrajo -2,8% en el 2008 y -8,8% en el 2009. A finales de 2010, inició su recuperación y creció 0,2% y en el 2011 creció 6,6%, gracias a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron 1,7% y 28,4% en el 2010 y 2011, respectivamente.
- Durante lo corrido de 2012 a octubre, la producción de productos de caucho disminuyó -10,8% por efecto de la menor demanda, ya que las ventas reales disminuyeron -13,1%, como consecuencia de: la contracción del sector automotor, la menor dinámica de la economía colombiana y la disminución de las exportaciones del subsector, -14,8%. Las mayores caídas en las exportaciones, se registraron en las dirigidas a: Brasil, -31,4%, México, -27,3% y Estados Unidos, -48,8%, entre otros.

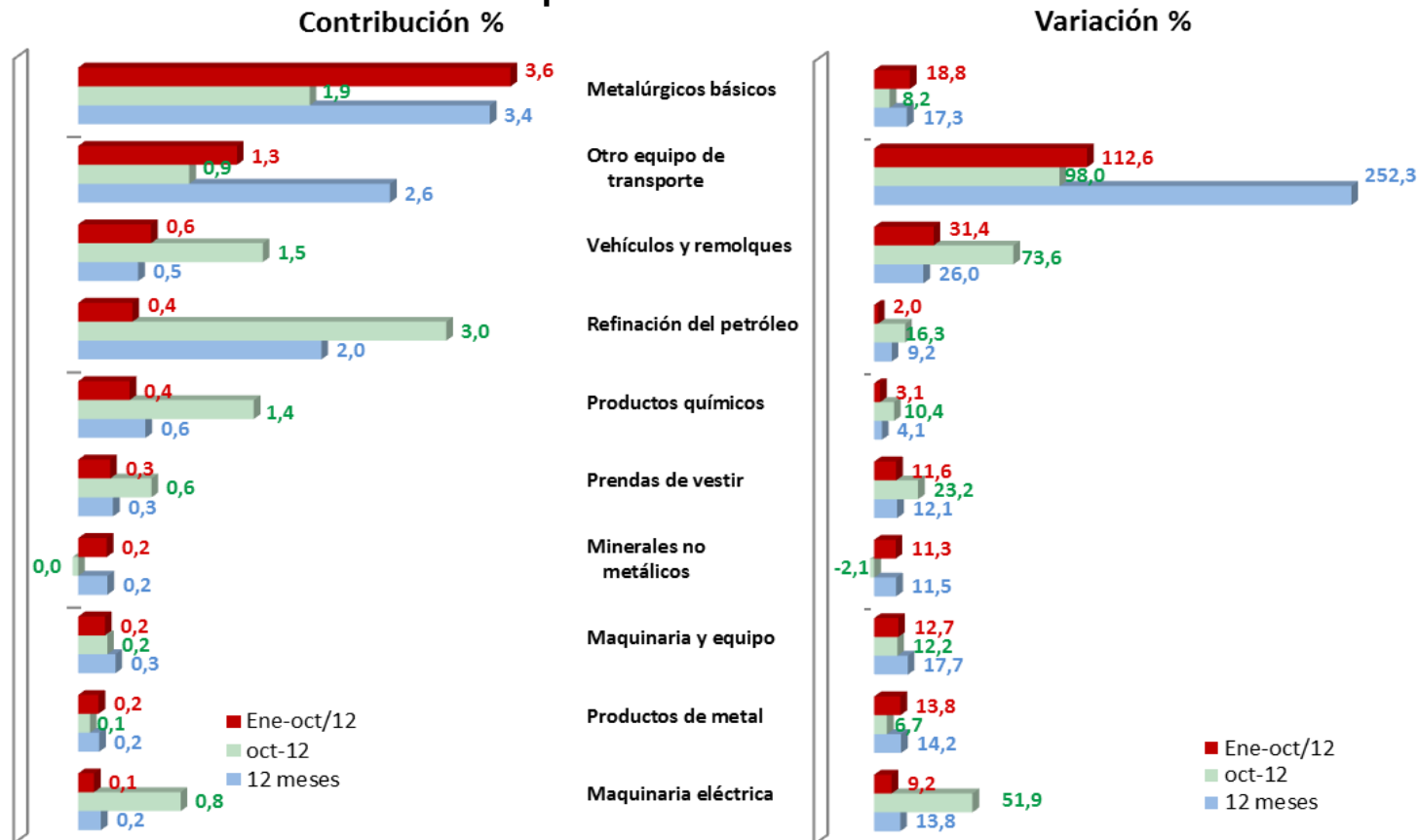
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



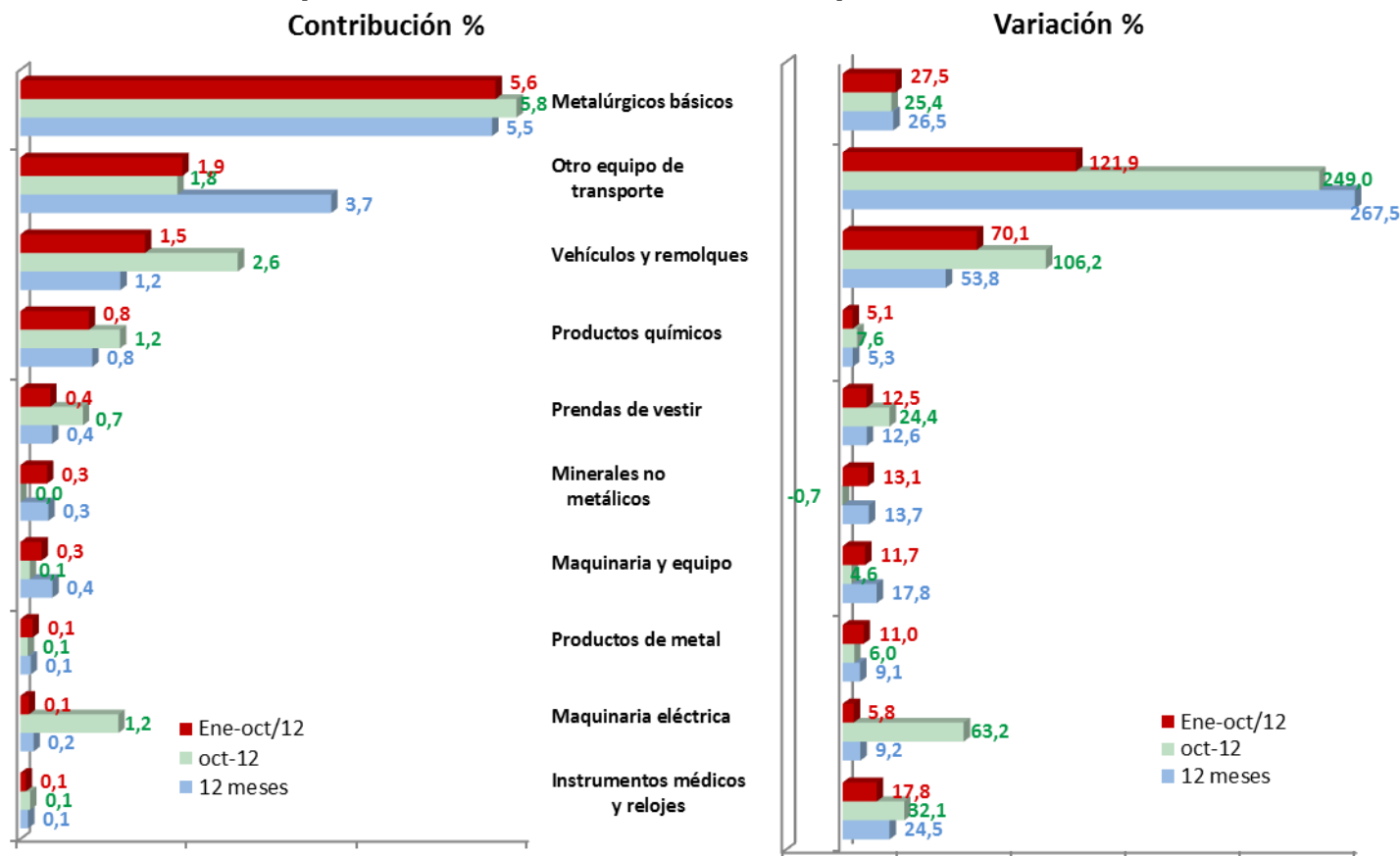
- En octubre, el empleo industrial creció 0,2%. Este crecimiento obedeció al buen comportamiento del empleo permanente, el cual creció 1,7%, en cambio, el empleo temporal se contrajo en -1,5%.
- Referente al tipo de ocupación, el directamente relacionado con la producción disminuyó -0,4% y el vinculado a la administración y las ventas se incrementó en 1,6%.
- En los últimos 12 meses, la dinámica del empleo continuó creciendo y se incrementó en 1,3% a octubre de 2012, por encima del registrado entre septiembre de 2010 y octubre de 2011, 1,2%.

Exportaciones industriales



- Entre enero-octubre de 2012, las exportaciones industriales crecieron 4,6% y ascendieron a US\$ 19.680,5 millones. En los últimos doce meses las exportaciones industriales ascendieron a US\$ 24.083,9 millones y crecieron 8,7%.
- Durante 2012 con corte a octubre, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: productos metalúrgicos básicos (+3,6 pp.), otro equipo de transporte (+1,3 pp.), vehículos y remolques (+0,6 pp.), refinación de petróleo (+0,4 pp.), productos químicos básicos y fibras sintéticas (+0,4 pp.) y prendas de vestir y confecciones (+0,3 pp.).

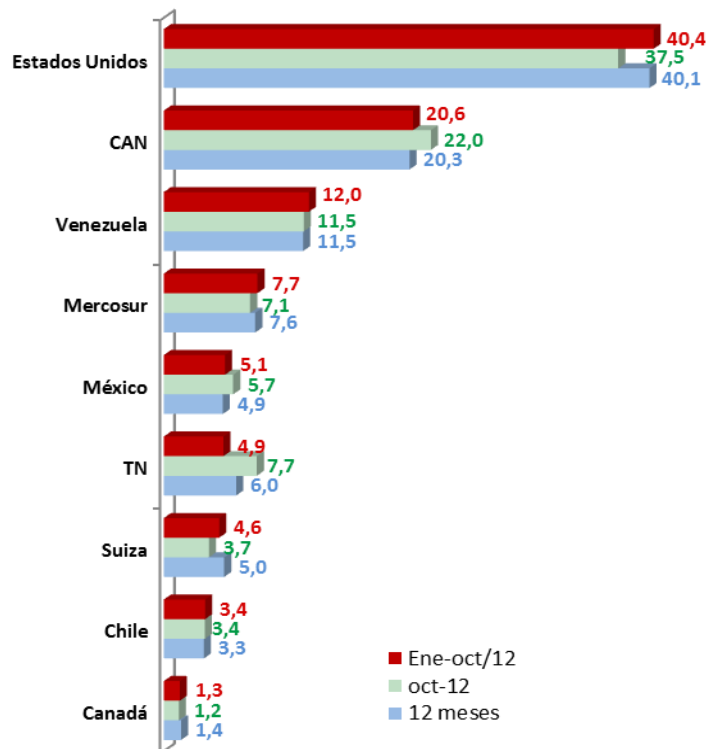
Exportaciones industriales hacia países con Acuerdo Comercial



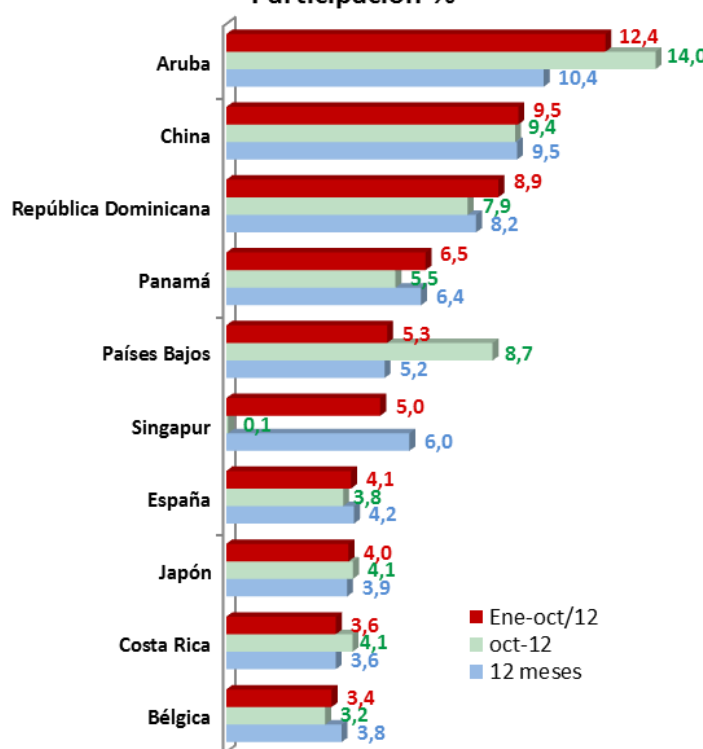
- Entre enero-octubre de 2012, las exportaciones industriales a países con Acuerdo Comercial crecieron 6,3% y ascendieron a US\$ 13.361,1 millones. En los últimos doce 12 meses, las exportaciones industriales hacia países con acuerdo ascendieron a US\$ 16.507,0 millones y crecieron 11,6%.
- Durante 2012, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: productos metalúrgicos básicos (+5,6 pp.), otro equipo de transporte (+1,9 pp.), vehículos y remolques (+ 1,5 pp.), productos químicos y fibras sintéticas (+0,8 pp.), prendas de vestir y confecciones (+0,4 pp.) y productos minerales no metálicos (+0,3 pp.).

Destino de las exportaciones industriales

Países con acuerdo Participación %

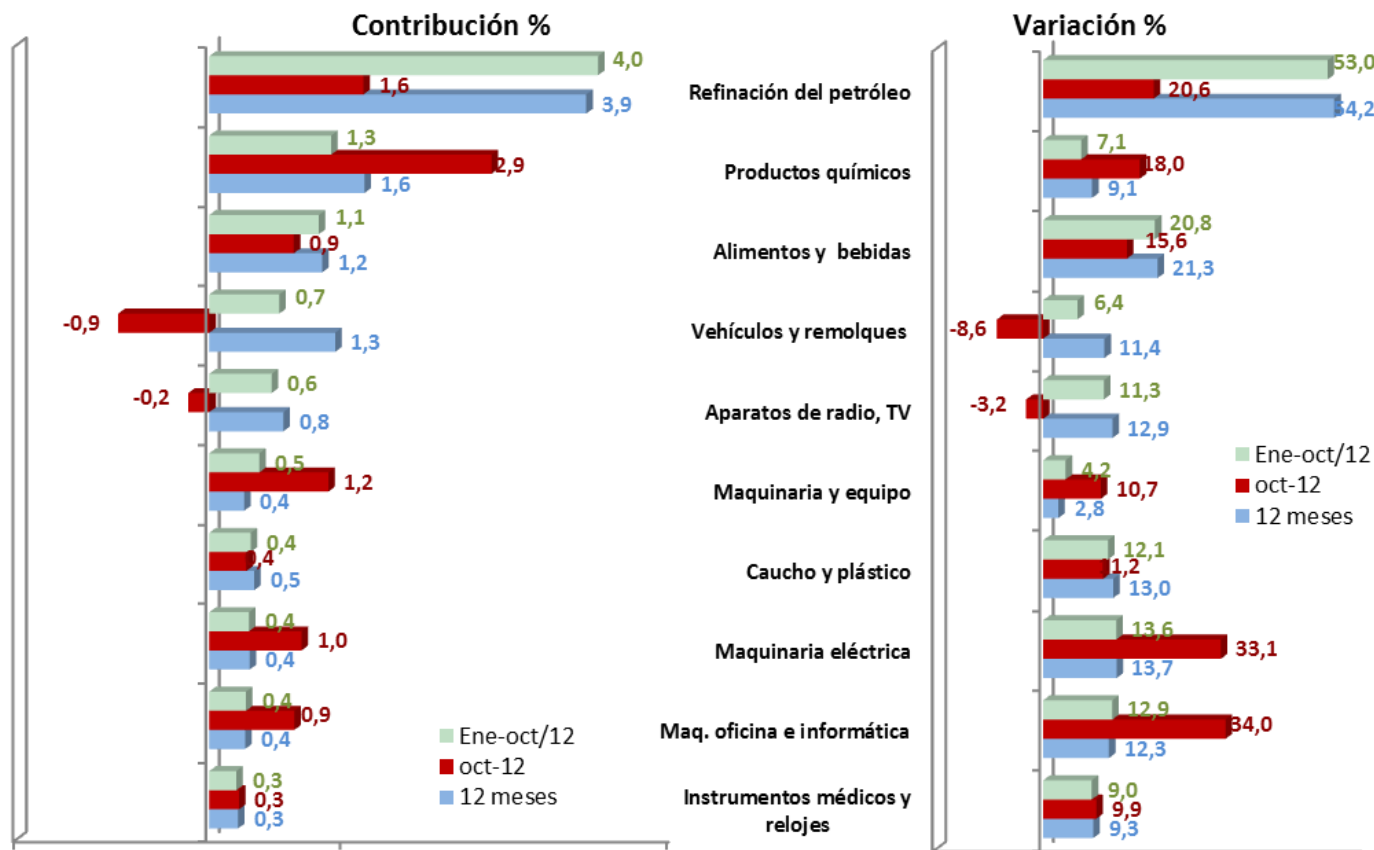


Países sin acuerdo Participación %



- Entre enero-octubre de 2012, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 67,9% del total de las exportaciones industriales. En los últimos doce 12 meses, estas exportaciones hacia países con acuerdo representaron 68,5% del total exportado por este sector.
- Durante 2012, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 40,4% y un crecimiento de 5,3%, la CAN con el 20,6% y un crecimiento de 11,5% y Venezuela con el 12,0% y un crecimiento de 47,7%. En cuanto a las dirigidas a los demás países sobresalen: Aruba con una participación del 12,4% y un crecimiento de 213,0%, China con el 9,5% y una variación del 8,1% y República Dominicana con el 8,9% y un incremento de 12,9%.

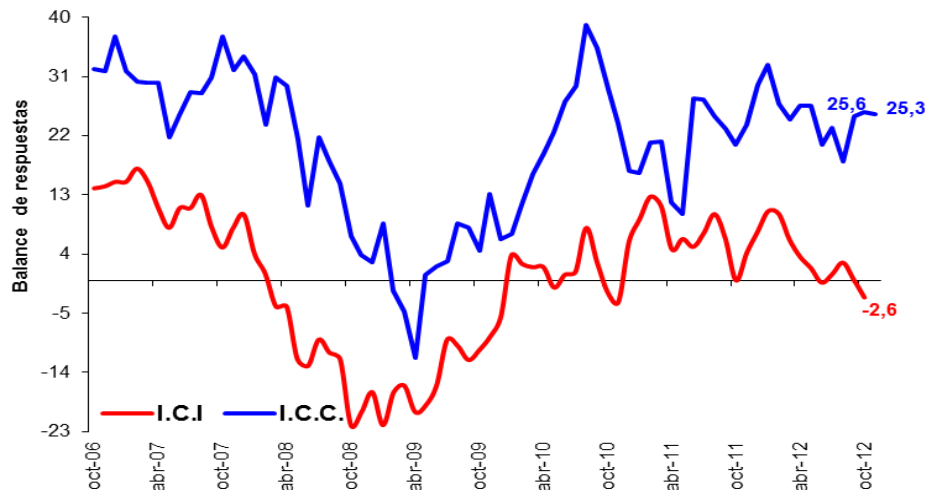
Importaciones industriales



- En el periodo enero-octubre de 2012, las importaciones industriales crecieron 9,1% y ascendieron a US\$ 46.644,7 millones. En los últimos doce 12 meses, las importaciones industriales ascendieron a US\$ 55.837,9 millones y crecieron 11,5%.
- Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: productos de la refinación de petróleo (+4,0 pp.), productos químicos y fibras sintéticas (+1,3 pp.), alimentos y bebidas (+1,1 pp.), vehículos automotores y remolques (+0,7 pp.), aparatos de radio y TV (+0,6 pp.), productos de caucho y plástico (+0,4 pp.) y maquinaria y equipo n.c.p. (+0,4 pp.).

Expectativas de consumo y producción industrial

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



Fuente: FEDESARROLLO - Cálculos OEE - Mincomercio

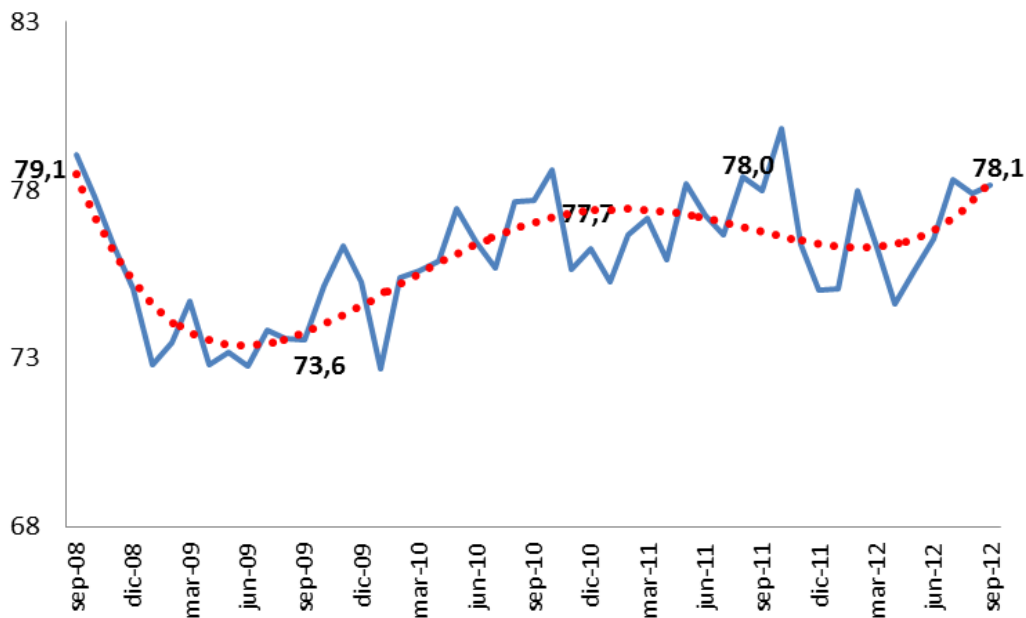
ANDI: Expectativas de los Industriales



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

- La confianza industrial (FEDESARROLLO) registró un balance negativo en octubre de 2012 (-2,6 pp.), registrando el menor nivel durante el 2012, tendencia similar a la observada de octubre de 2011, cuando registró el menor balance del 2011, 0,0 pp. Esta tendencia concuerda con la percepción de la situación actual de la empresa, ya que los que consideraron su situación como buena fue del 59,6% frente al 74% registrado en diciembre de 2011.
- En octubre de 2012, la confianza del consumidor se mantuvo y registró un balance de 25,6 puntos porcentuales, cinco (5) puntos por encima del registrado en 2011, está mayor confianza de los consumidores puede reactivar la demanda en los próximos meses. En noviembre de 2012, la confianza del consumidor fue de 25,3 puntos porcentuales, lo que ratifica el las expectativas sobre un mejor comportamiento futuro de la demanda.
- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de octubre de 2012, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 36,4%, mejorando 1,0 punto porcentual frente al mes de septiembre de 2012, pero disminuyendo 6,2 puntos porcentuales frente a octubre de 2011. Se incrementó el número de industriales que consideran que la situación empeorará de 4,3% en septiembre a 5,1% en octubre de 2012.

Capacidad instalada

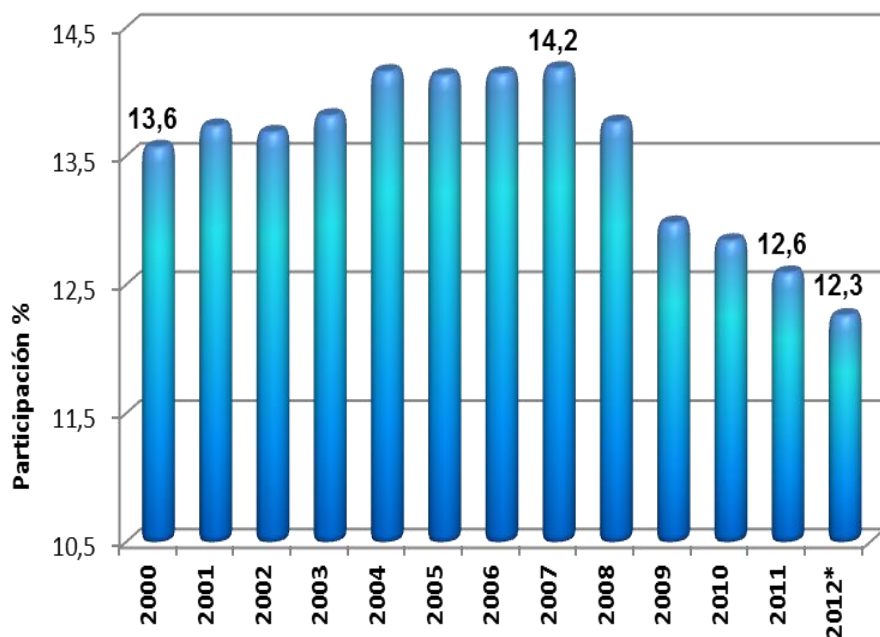


Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

- Para el mes de octubre de 2012, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 78,7% (ANDI), la tendencia muestra que el uso de la capacidad instalada se ha incrementado en los últimos cinco (5) meses.
- Los sectores que presentaron mayor descenso en el uso de su capacidad fueron: Vehículos automotores (-19,7 pp.), prendas de vestir y confecciones (-9,0%), productos minerales no metálicos (-8,2 puntos), industria básicas de hierro y acero (-5,7 pp.) y sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (-3,7%).
- Aumentó en los siguientes sectores: La industria de bebidas (9,6 p.p.), partes y piezas para vehículos automotores (3,5 p.p.), el subsector de fabricación de aparatos de uso doméstico (2,9 p.p.), la industria de papel, cartón y sus productos (2,8 p.p.), los productos alimenticios (0,6 p.p.) y las actividades de edición e impresión (1,5 p.p.).

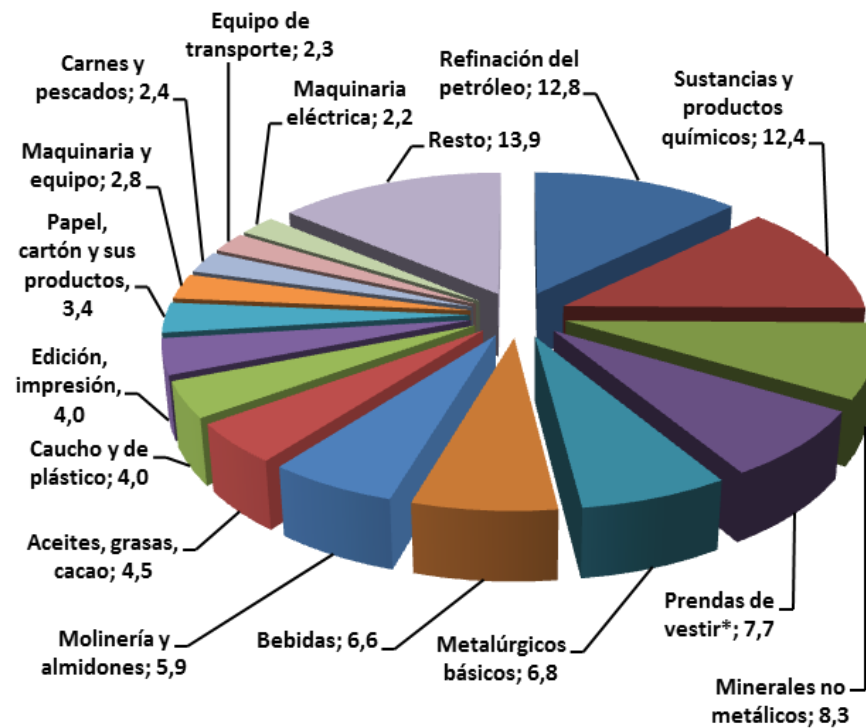
PIB industrial (III trimestre 2012)

Participación Industria en el PIB %



*/ datos a III -Trimestre de 2012

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

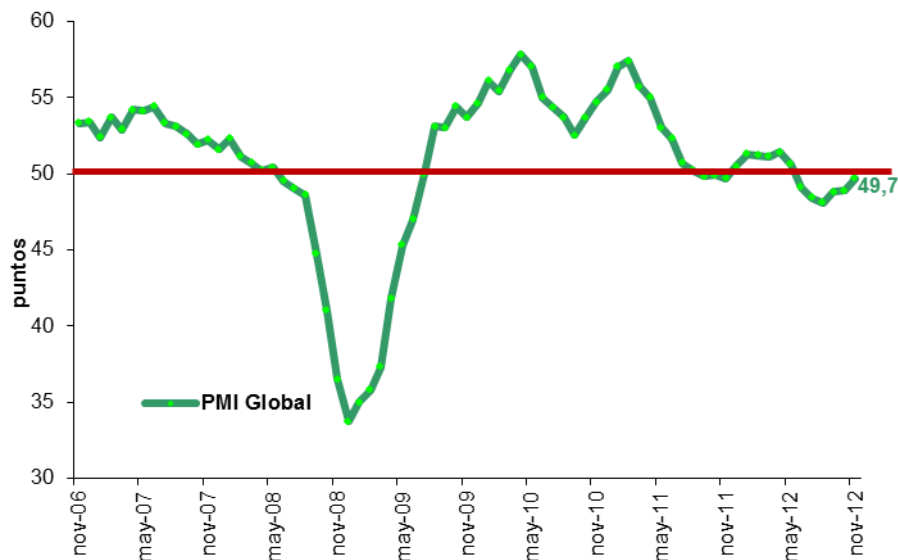


*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

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

Entorno internacional

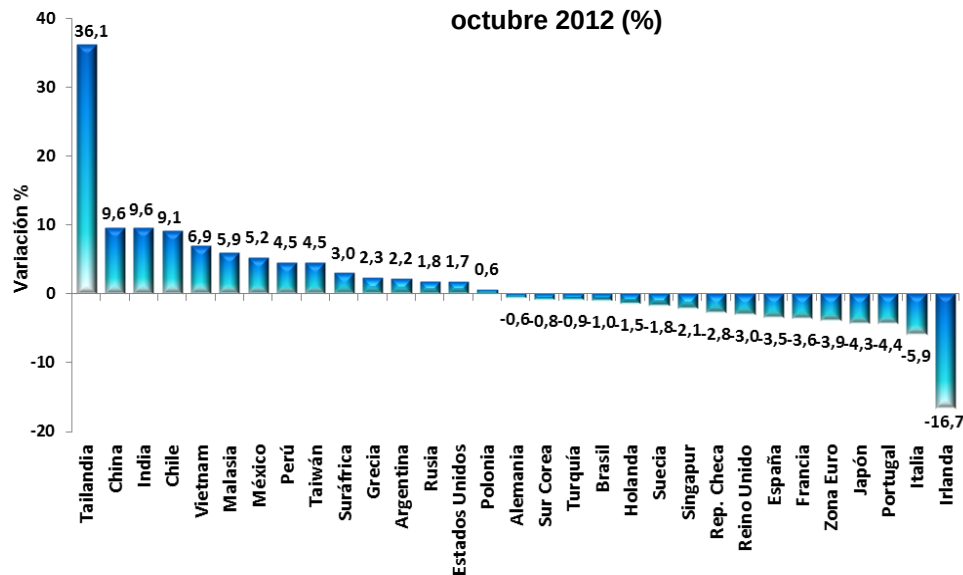
Índice de la producción manufacturera global */



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

Fuente: JPMorgan – ISM

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



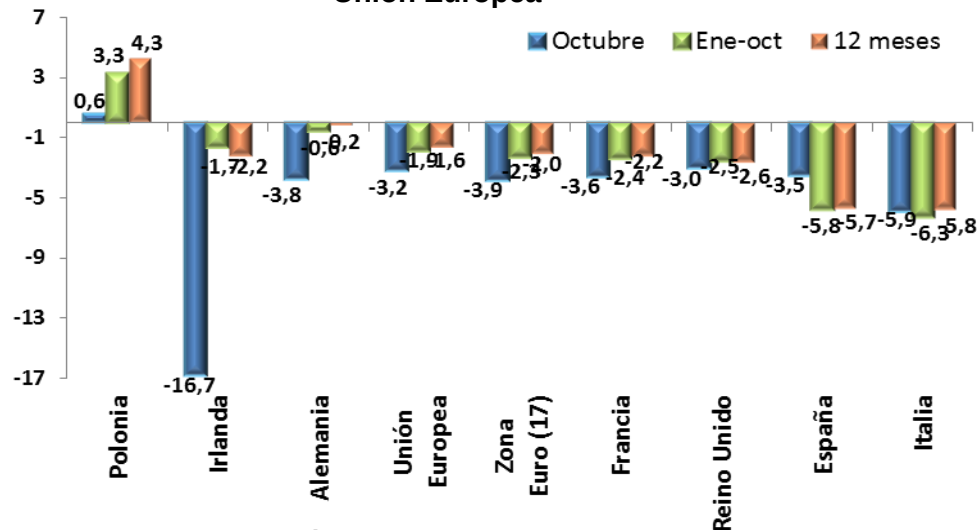
Fuente: The Economist, Eurostat e Institutos Nacionales de Estadística

- En noviembre de 2012, el índice de la producción manufacturera global se ubicó en terreno negativo por sexto mes consecutivo. Esta tendencia obedeció a la menor dinámica de la industria en el mundo, ubicándose 1,8 puntos porcentuales por debajo del promedio (51,5%) registrado en los dos últimos años.
- Tailandia, China, India y Chile, entre otros lideraron el crecimiento industrial a nivel mundial. Alemania se contrajo por séptima vez consecutiva (-0,6%) en lo corrido del año, después de liderar el crecimiento industrial de la Comunidad Europea durante el 2011. Estados Unidos perdió dinámica y registró un incremento de 1,7% frente al 4,3% registrado en julio de 2012.
- En Latinoamérica, el crecimiento lo lideran Chile, México y Perú, con crecimiento de 9,1%, 5,2%, y 4,5%, respectivamente, durante el mes de octubre de 2012. En Colombia, la producción real de la industria se recuperó y creció 1,2% durante octubre de 2012 y Argentina 2,2%. En Brasil, la principal economía Latinoamérica, la producción industrial continuó disminuyendo y registró una variación de -1,0%.

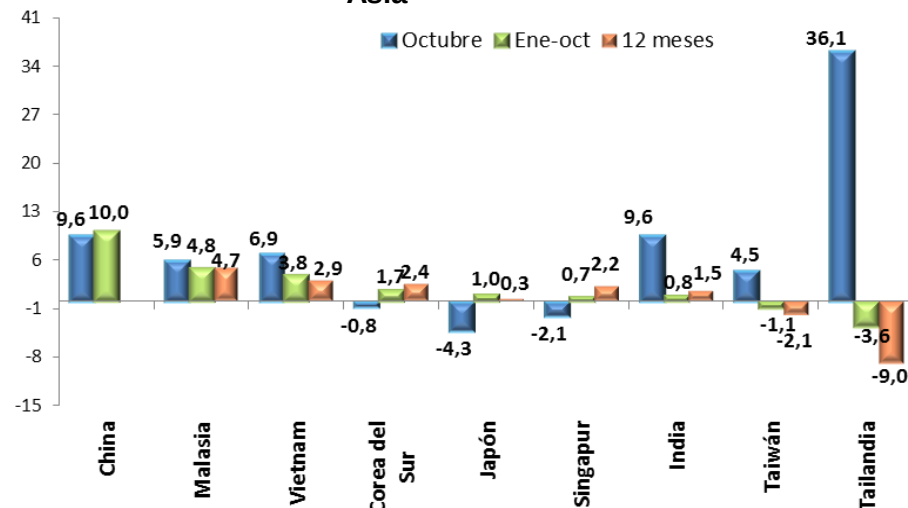
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

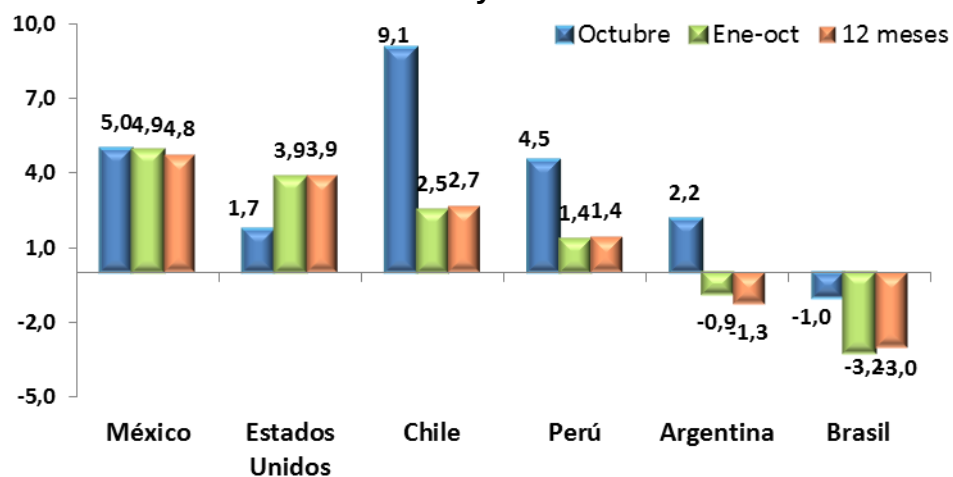
Unión Europea



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