



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Informe de industria

Abril de 2013

Principales mensajes

Entorno Internacional:

- La desaceleración de la producción industrial es un fenómeno global que aún se mantiene y que viene afectando la dinámica de las exportaciones de Latinoamérica, incluida Colombia.
- El menor crecimiento se reflejó en las proyecciones; el FMI en “Perspectivas de la Economía Mundial” (abril de 2013) prevé para un crecimiento global de 3,3% para el año 2013, frente al 4,0% de 2011. Para América Latina, proyectó un crecimiento de 3,4%, inferior al (4,6%) de 2011.
- En el mes de abril 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 abril de 2013, la tendencia continuó afianzándose. Lo anterior coincide con las proyecciones (FMI) de mayor crecimiento mundial de 3,3% y 4,0% para el 2013 y el 2014, respectivamente respecto al 3,2% 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 y en el primer cuatrimestre de 2013, al caer 1,6%.

Dinámica de la industria a abril de 2013:

- **La industria se recuperó en abril 2013 en dos de sus tres indicadores: producción real, ventas reales.** La producción real se incrementó en 8,4% y las ventas reales 6,8%. No obstante, la generación de empleo se contrajo en 1,8%.

Dinámica de la industria colombiana			
Variable	Variación %		
	Abril/13	Enero-abril/13	12 meses
Producción	8,4%	-2,7%	-1,1%
Ventas	6,8%	-3,2%	-1,3%
Empleo	-1,8%	-1,8%	-0,3%

Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria a abril 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-abril de 2013, fueron: **Otros productos alimenticios** (10,5%), **productos de la refinación de petróleo** (6,5%), **productos lácteos** (10,0%), **otros tipos de equipo transporte** (12,6%), **productos de tabaco** (25,4%), **maquinaria de uso general** (6,3%) **industria de bebidas** (0,8%), **equipos de radio, televisión y comunicaciones** (15,9%), **tejidos de punto y ganchillo** (2,2%), y **fabricación de otros productos textiles** (2,4%).
 - Estos subsectores aportaron 1,6 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-abril 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 primer cuatrimestre de 2013, al crecer 10,5% en su producción real y 13,8% en las ventas reales.
 - De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron su crecimiento fueron: **Productos minerales no metálicos** (-6,0%), **prendas de vestir y confecciones** (-12,7%), **industrias básicas de hierro y acero** (-13,8%), **papel, cartón y sus productos** (-8,7%), **ingenios y refinerías de azúcar y trapiches** (-8,8%), **productos de molinería y almidones** (-4,6%), **productos elaborados de plásticos** (-4,7%), **fabricación de carrocerías** (-44,9%), **hilatura, tejeduría y acabados de textiles** (-22,9%) y **elaboración de aceites, grasas, frutas y hortalizas** (-7,5%).
 - Estos subsectores restaron -3,2 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-abril de 2013.
 - El sector más afectado fue el productos minerales no metálicos, al contraerse 6,0% y restarle -0,5 pp. al crecimiento de la industria durante el periodo enero-abril de 2013, mientras que en el primer cuatrimestre de 2012 creció 4,9%.



Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real		
	abr-13	Ene-abr 2013	12 meses
Total sin trilla	8,4	-2,7	-1,1
Transf. de carne y pescado	7,3	-1,6	0,2
Aceites y grasas; frutas	-1,6	-7,5	-7,5
Productos lácteos	15,3	10,0	9,0
Molinería y almidones	9,1	-4,6	-0,8
Panadería	10,7	-3,9	-0,5
Ingenios, refinerías	7,7	-8,8	-3,8
Otros alimentos	23,6	10,5	8,3
Bebidas	9,0	0,8	4,3
Productos de tabaco	57,4	25,4	2,5
Hilatura, tejedura	10,8	-15,4	-9,6
Otros textiles	17,3	2,4	-0,2
Tejidos de punto	24,0	2,2	2,6
Prendas de vestir	0,2	-12,7	-1,2
Cueros	2,0	-18,4	-10,8
Calzado	-1,4	-7,8	-3,8
Art. viaje, bolsos	12,4	-0,6	-2,9
Transformación de la madera	26,3	2,3	-1,2
Papel y cartón	-1,0	-8,7	-4,7
Edición e impresión	12,1	-0,6	-3,8
Refinación petróleo	15,6	6,5	0,3
Derivados fuera refinería	23,9	-8,8	-8,5

Clases industriales	Producción real		
	abr-13	Ene-abr 2013	12 meses
Químicos básicos y fibras	3,9	-0,6	-0,3
Otros químicos	10,9	-2,1	-2,9
Caucho	-8,2	-17,5	-16,3
Plásticos	4,9	-4,7	-5,7
Vidrio	-4,8	-0,8	-3,9
Cerámica no refractaria	-4,2	1,5	0,7
Minerales no metálicos	2,4	-6,0	-4,2
Hierro y acero	-6,4	-13,8	-3,5
Metales preciosos	-6,6	-4,0	11,9
Productos metal	2,9	-3,3	2,2
Maq. uso general	21,8	6,3	1,5
Maq. uso especial	7,6	-12,2	-10,3
Apar. uso doméstico	14,3	-1,1	5,6
Maquinaria eléctrica	1,6	-6,7	-10,6
Equipos radio y TV	28,5	15,9	7,7
Aparatos médicos	7,6	-1,3	-6,0
Vehículos y sus motores	37,2	-0,7	8,4
Carrocerías	-17,9	-44,9	-26,3
P y p. para vehículos	-12,6	-23,3	-18,0
Otros equipo transporte	28,1	12,6	6,8
Muebles	10,3	-1,4	-3,1
Otras industrias	6,1	-6,1	-5,3



Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

Continuación

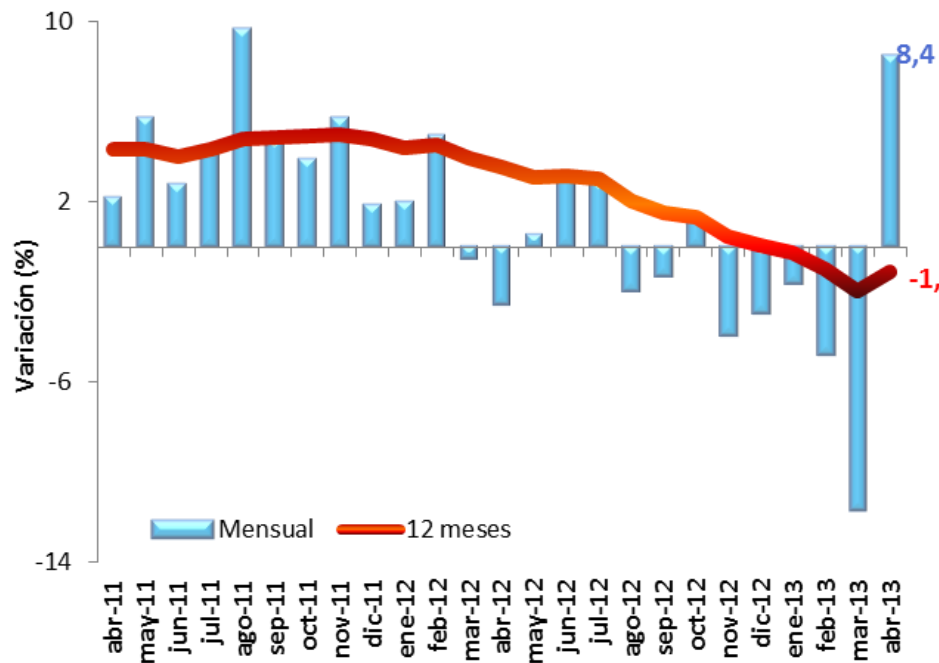
Clases industriales	Empleo		
	abr-13	Ene-abr 2013	12 meses
Total sin trilla	-1,8	-1,8	-0,3
Transf. de carne y pescado	-2,5	-3,2	1,1
Aceites y grasas; frutas	7,6	6,1	4,6
Productos lácteos	9,4	9,0	8,8
Molinería y almidones	3,8	4,0	2,9
Panadería	2,4	1,1	1,7
Ingenios, refinerías	0,9	1,2	3,7
Otros alimentos	4,4	5,8	4,6
Bebidas	1,4	4,5	5,3
Productos de tabaco	-1,0	-4,5	-7,7
Hilatura, tejedura	-12,4	-11,0	-7,3
Otros textiles	-1,4	-2,8	0,7
Tejidos de punto	5,0	0,1	-0,1
Prendas de vestir	-8,2	-11,2	-2,0
Cueros	-8,4	-10,7	-6,9
Calzado	-13,2	-7,2	-4,7
Art. viaje, bolsos	-2,3	-4,0	-2,5
Transformación de la madera	-2,2	-2,3	-1,3
Papel y cartón	-6,4	-4,2	-2,8
Edición e impresión	-3,0	-4,8	-2,6
Refinación petróleo	-10,5	-21,5	-2,3
Derivados fuera refinería	-1,1	-1,3	0,6

Clases industriales	Empleo		
	abr-13	Ene-abr 2013	12 meses
Químicos básicos y fibras	-6,8	-3,7	0,1
Otros químicos	1,5	2,4	2,0
Caucho	-2,8	-5,4	-3,7
Plásticos	0,7	1,3	1,3
Vidrio	-10,6	-13,3	-12,1
Cerámica no refractaria	-0,4	2,9	6,7
Minerales no metálicos	0,1	1,5	1,5
Hierro y acero	-8,7	-8,6	-3,3
Metales preciosos	-1,1	-4,9	0,7
Productos metal	3,9	1,5	0,0
Maq. uso general	4,6	4,2	-0,1
Maq. uso especial	-3,3	-4,0	-3,9
Apar. uso doméstico	2,3	-2,4	-1,6
Maquinaria eléctrica	-20,9	-19,2	-18,4
Equipos radio y TV	9,5	4,7	0,6
Aparatos médicos	-11,3	-12,3	-8,4
Vehículos y sus motores	-9,4	-2,0	4,0
Carrocerías	-8,5	-10,6	-3,7
P y p. para vehículos	-15,4	-13,5	-8,8
Otros equipo transporte	15,2	19,2	13,7
Muebles	-3,7	-2,6	-1,6
Otras industrias	6,7	6,4	1,4

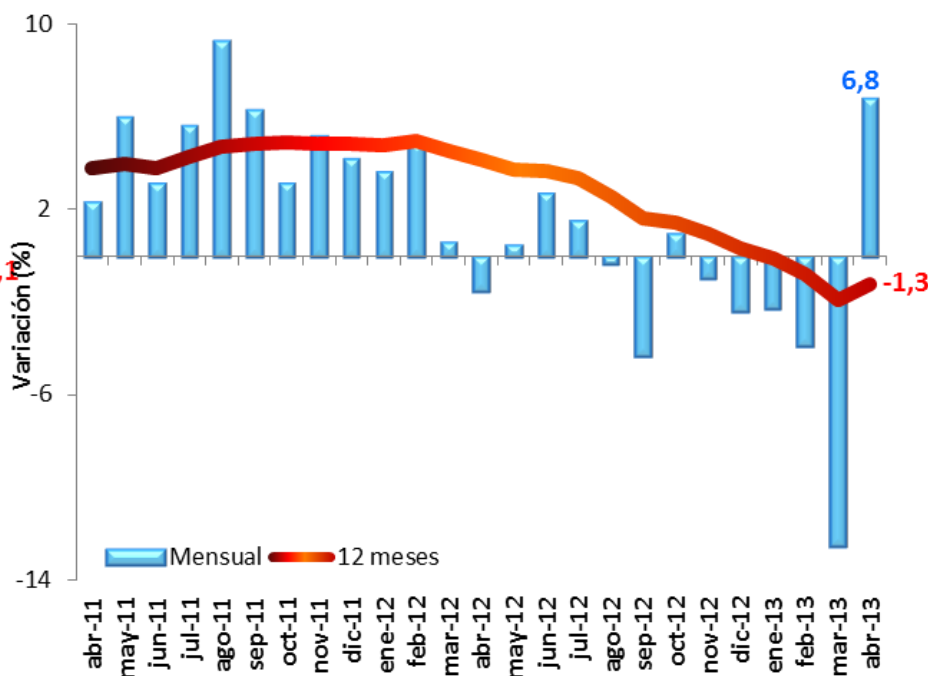
En los últimos 12 meses, la producción industrial se contrajo 0,3% y las ventas reales disminuyeron 0,2%

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real



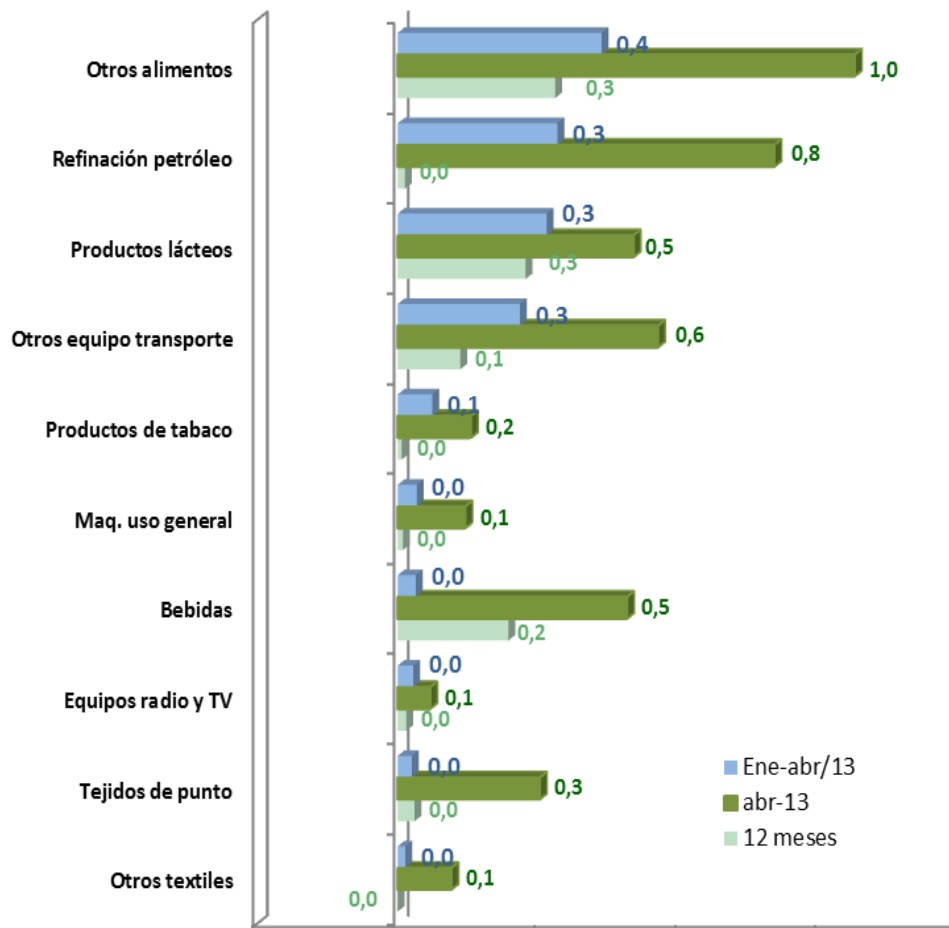
Ventas reales



- En el mes de abril de 2013, la producción real industrial se incrementó en 8,4%, mientras que en abril de 2012, la misma cayó 2,6%. Las ventas reales de la industria también crecieron, al aumentar en 6,8%, mientras que en abril de 2012 se redujeron en 1,5%.
- Esto obedece a la menor dinámica de la economía colombiana (PIB creció 2,8% en el primer trimestre de 2013, frente al 4,0% 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-abril de 2013, las exportaciones industriales disminuyeron 1,6%.

Dinámica (%) de los sectores industriales (producción)

Contribución de los 10 más dinámicos



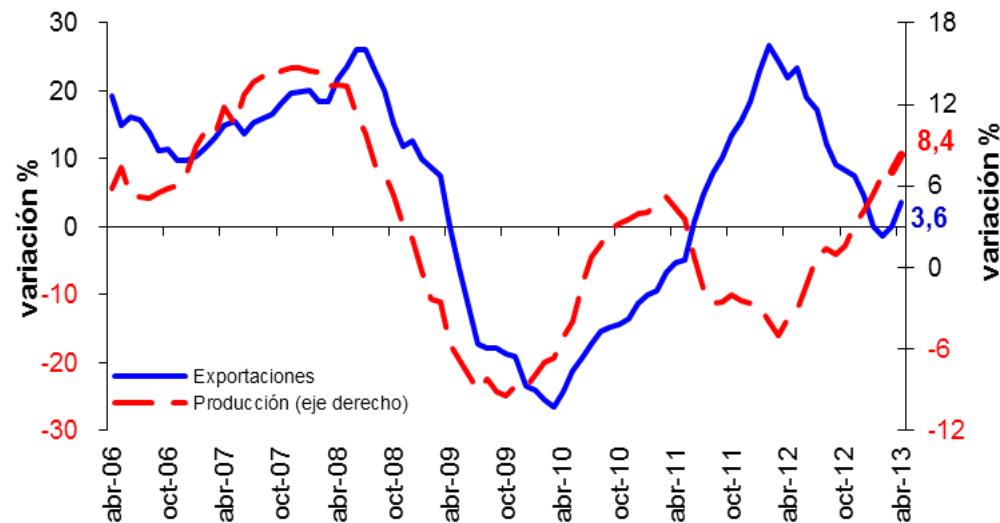
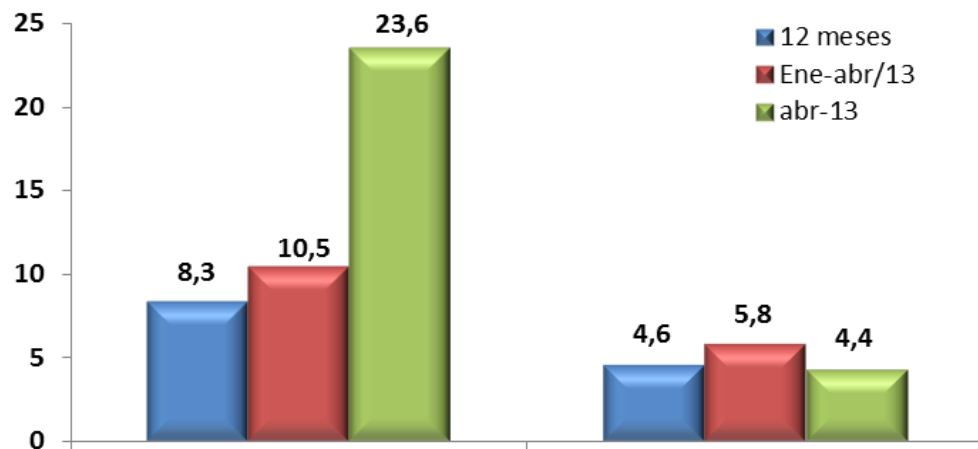
- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo enero-abril de 2013 fueron: Otros productos alimenticios (10,5%), refinación de petróleo (6,5%), productos lácteos (10,0%), otros tipos de equipo transporte (12,6%), productos de tabaco (25,4%), maquinaria de uso general (6,3%), industria de bebidas (0,8%), equipos de radio, televisión y de comunicaciones (15,9%), tejidos de punto y ganchillo (2,2%), y fabricación de otros productos textiles (2,4%).
- Estos 10 subsectores aportaron 1,6 punto porcentual a la variación de la industria en el periodo enero-abril de 2013.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Otros productos alimenticios (contribución 0,4 pp.)

Producción

Empleo



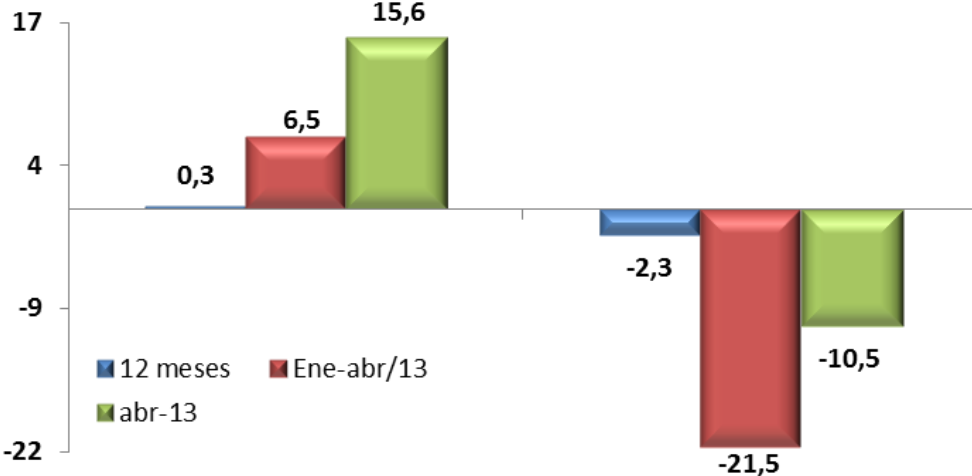
- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creció 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.
- La contracción de 2009 obedeció a la menor dinámica del mercado interno y a la disminución de sus exportaciones, 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 primer cuatrimestre de 2013, su producción se incrementó en 10,5% y sus ventas reales en 13,8%. Lo anterior obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y de sus exportaciones, las cuales crecieron 8,8%.
- 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 primer cuatrimestre de 2013, se crecieron tres de sus cuatro principales mercados externos: Venezuela (17,7%), Estados Unidos (8,0%), Perú (8,2%), mientras Ecuador y Chile se contrajo en -4,2% y -28,5%, respectivamente.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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

Producción

Empleo

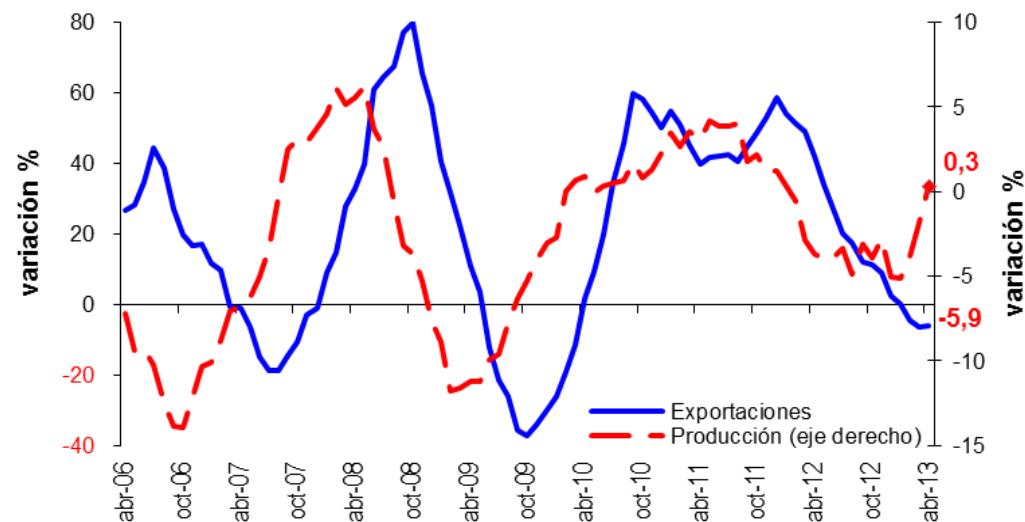


- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.

- 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 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 primer cuatrimestre de 2013 creció 6,5% en su producción, no obstante, sus ventas reales y exportaciones aún no se recuperan.

- En el primer cuatrimestre de 2013, las exportaciones disminuyeron 8,9%, cayendo las dirigidas hacia: Estados Unidos, -65,1%; Bahamas, -28,1%; Panamá, -34,8%; Alemania, -17,1%, España, -7,6%, Brasil -18,5%, Perú, -2,1%; Francia, -4,3%; y México, 43,0%. Por otra parte aumentaron las destinadas a: Aruba, 63,2%; Guatemala, 131.185,6%; Países Bajos, 291.930.530%; y Honduras, 82,0%; entre otros.

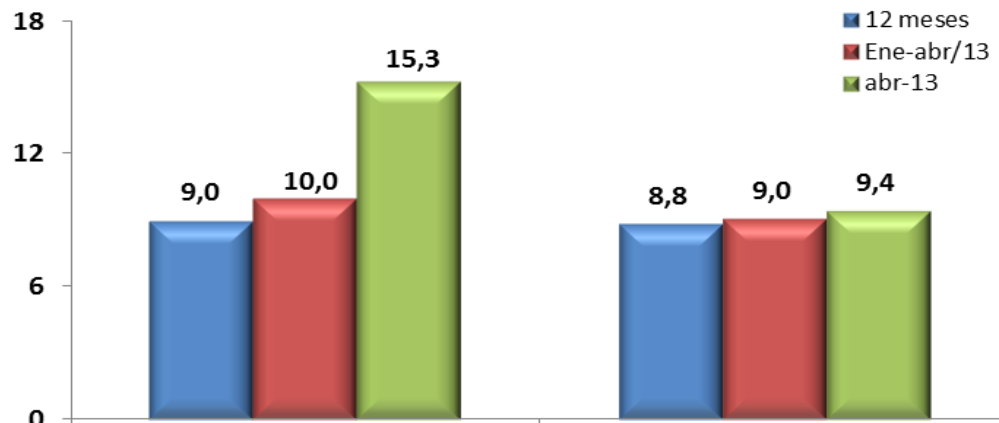


Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

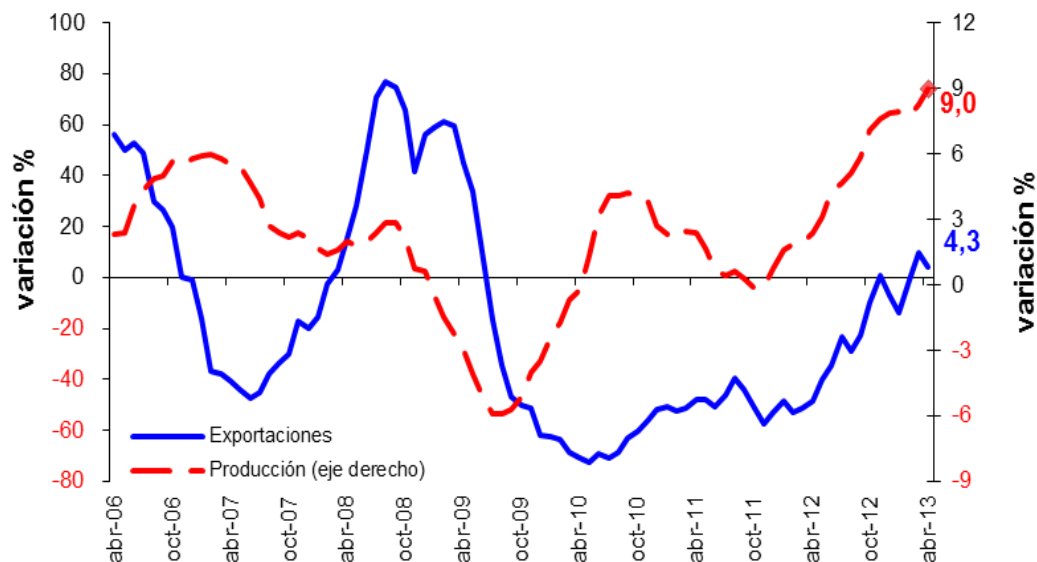
Productos lácteos (contribución 0,3 pp.)

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-abril de 2013, su dinámica continuó y su producción se incrementó en 10,0%, mientras que sus ventas reales crecieron 11,3%.
- No obstante, las exportaciones disminuyeron 0,1% en el primer cuatrimestre de 2013. Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que se contrajeron fueron: Venezuela, -99,9%; Aruba, -37,7% y Antillas Holandesas, -27,2%, entre otros. Crecieron las dirigidas a: Estados Unidos, (172,6%); Ecuador, (25,4%); Perú, 920,4%; Guatemala, 116,775%; y Canadá, 215,0%. No obstante, las exportaciones sólo representan el 1% de la producción.

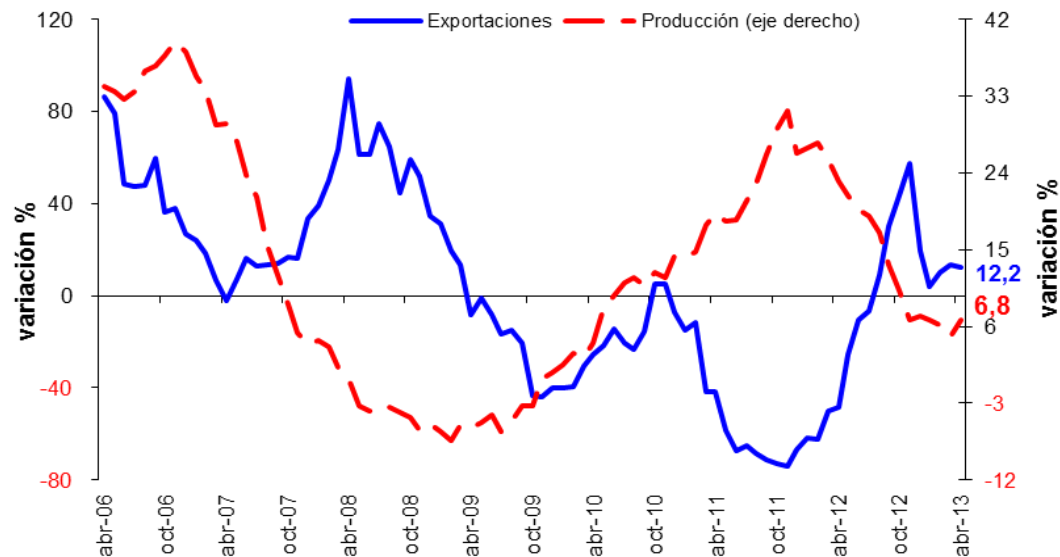
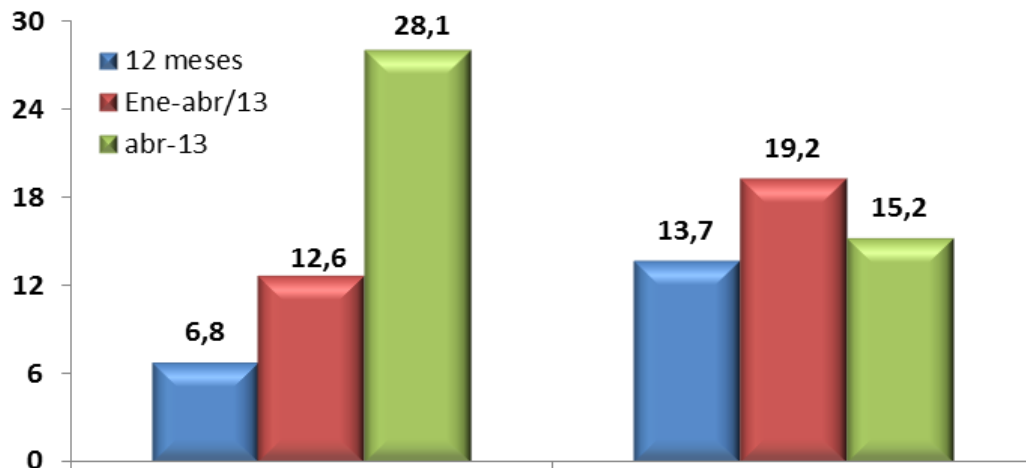


Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Otros equipos de transporte (contribución 0,3 pp.)

Producción

Empleo



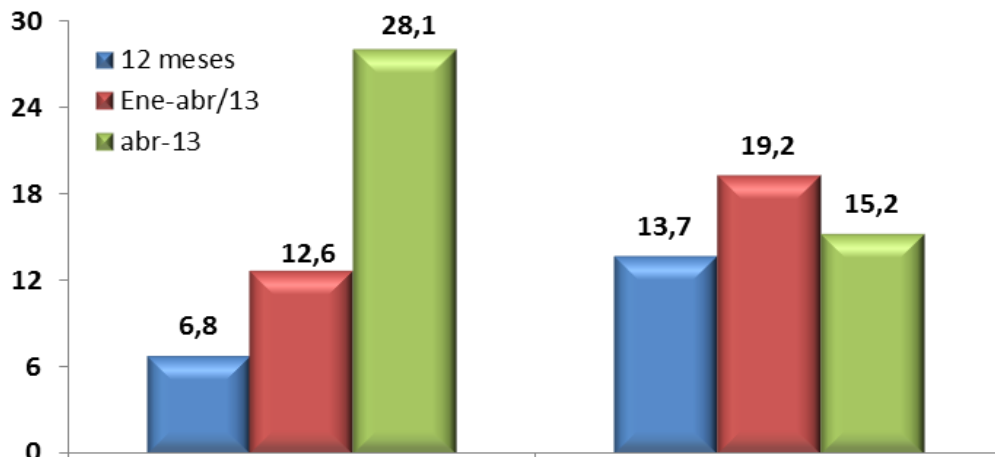
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversión (la Formación bruta de capital disminuyó 4,1% en el 2009) y sobre las 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.
- 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-abril de 2013, la producción creció 12,6% y sus ventas reales, 15,8%.
- Las exportaciones crecieron 19,5% durante 2012, pero disminuyeron 1,2% en el primer cuatrimestre de 2013.
- En el periodo enero-abril de 2013, los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Panamá (-20,8%), Ecuador (-55,0%), Costa Rica (-58,7%), Venezuela (92,8%) e Israel (89,8%).

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

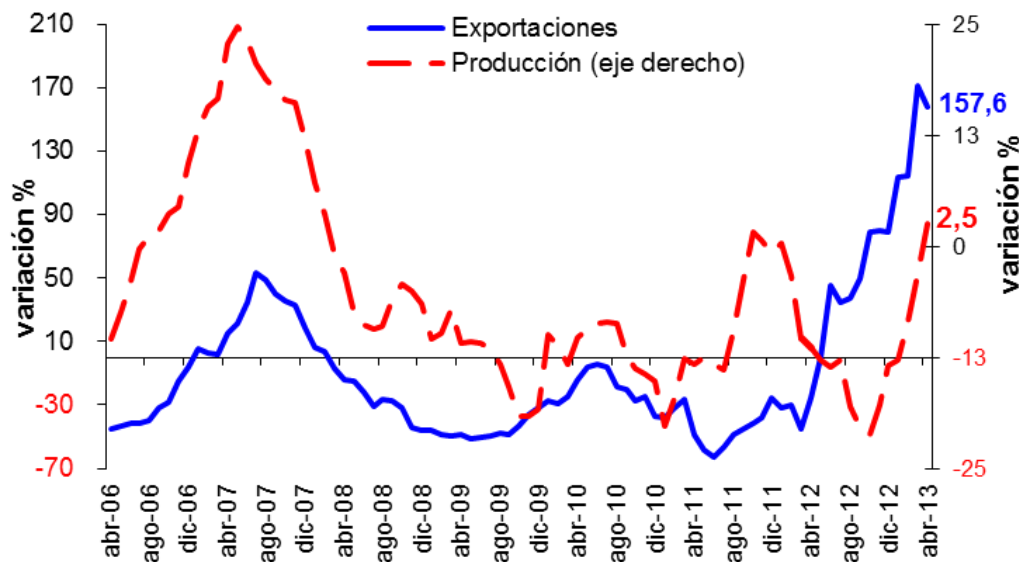
Productos de tabaco (contribución 0,1 pp.)

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 primer cuatrimestre de 2013, el sector continúa su recuperación y la producción real crece 12,6%, las ventas 6,5%, no obstante el empleo disminuyó en 4,5%.
- En cuanto a las exportaciones estas aumentaron 138,7% durante enero-abril de 2013. Los destinos que impulsaron las exportaciones fueron: Perú (115,3%), Aruba (141,9%), Venezuela (38,5%), Antillas Holandesas (45,4%), Chile (1.426,3%), Estados Unidos (646,5%) y Bolivia (21,5%), entre otros.

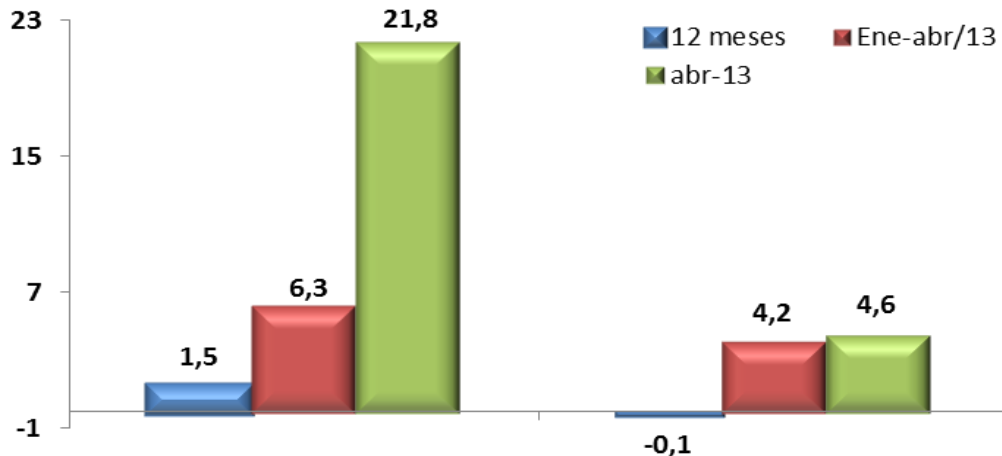


Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

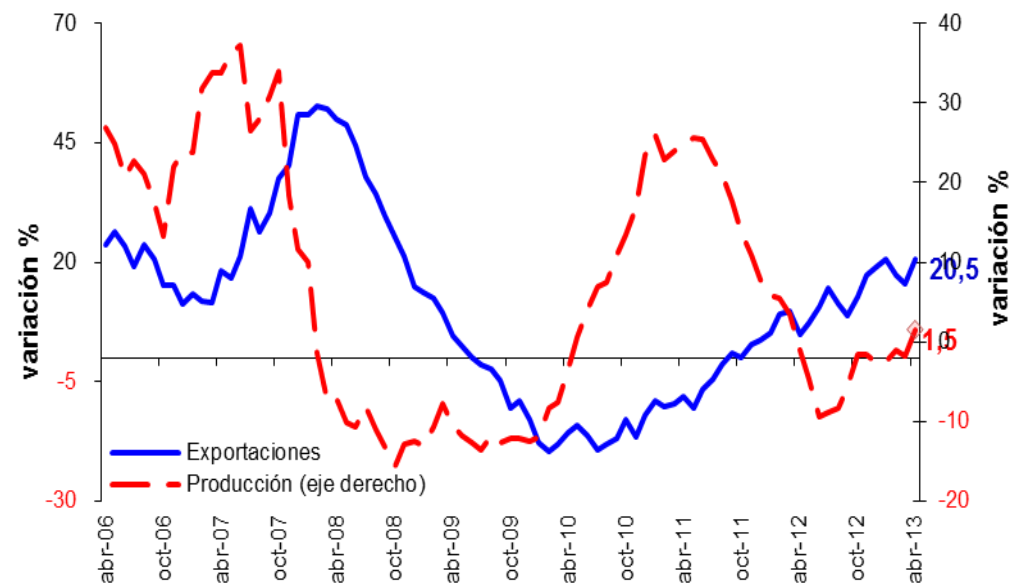
Maquinaria de uso general (contribución 0,04 pp.)

Producción

Empleo

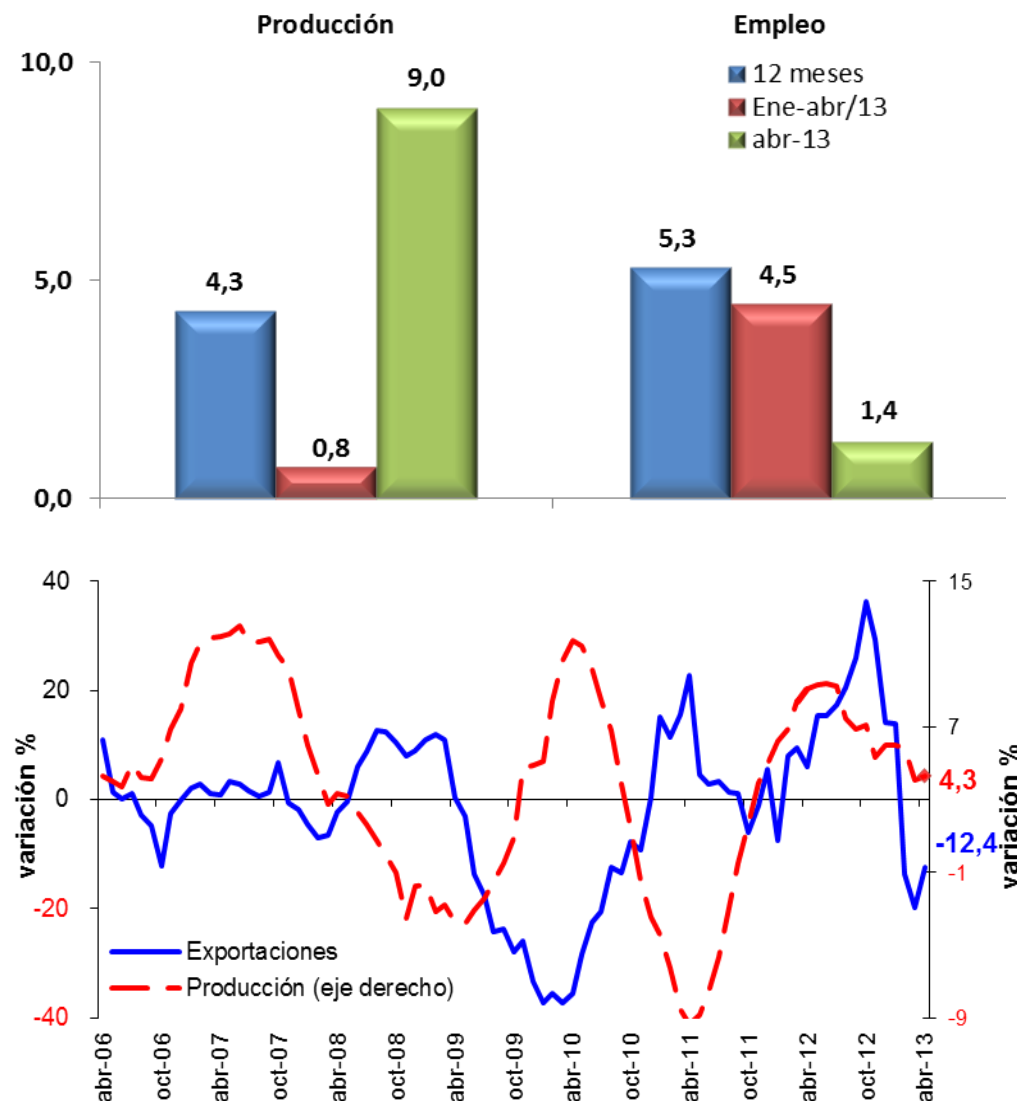


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse 12,4% en el 2008 y -12,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -26,6% en el 2008 y -61,5% 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 primer cuatrimestre de 2013, la producción real crece 6,3%, las ventas 4,7% y el empleo 4,2%.
- En cuanto a las exportaciones estas aumentaron 11,1% durante el primer cuatrimestre de 2013. Los destinos que impulsaron las exportaciones fueron: Estados Unidos (68,4%), Irak (100,0%), Panamá (11,4%), Arabia Saudita (1.731,1%), Costa Rica (1,5%) y Argentina (440,7%), entre otros. No obstante, se contrajeron las destinadas a: Ecuador (-2,0%), Venezuela (-32,7%), Perú (-14,0%) y México (-21,1%), entre otros.



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Industria de bebidas (contribución 0,04 pp.)



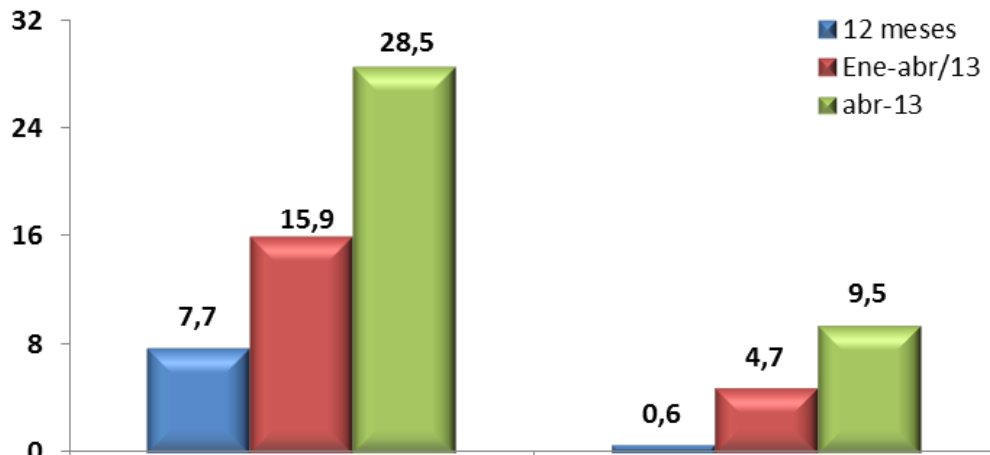
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 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 primer cuatrimestre de 2013, creció 0,8% en su producción real y 0,9% en las ventas reales. Esto obedeció al buen comportamiento del mercado interno ya que sus exportaciones disminuyeron 33,9% en dicho periodo.
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que se contrajeron fueron: Estados Unidos (-5,2%), España (-37,1%), Panamá (-71,1%), Chile (-8,3%), Venezuela (-24,7%), Aruba (-2,3%), Paraguay (-31,3%) y Perú (-97,3%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

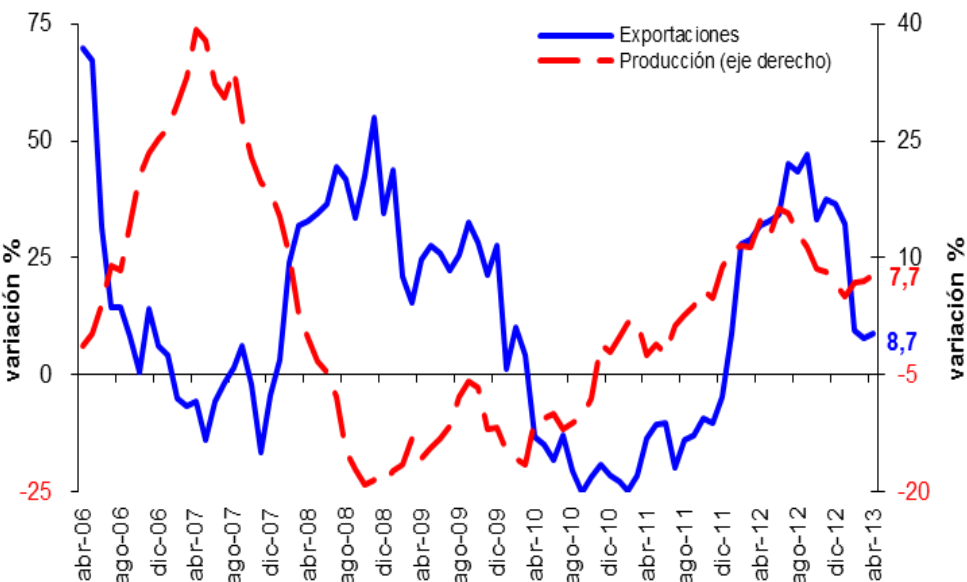
Equipos de radio, TV y comunicaciones (contribución 0,03 pp.)

Producción

Empleo

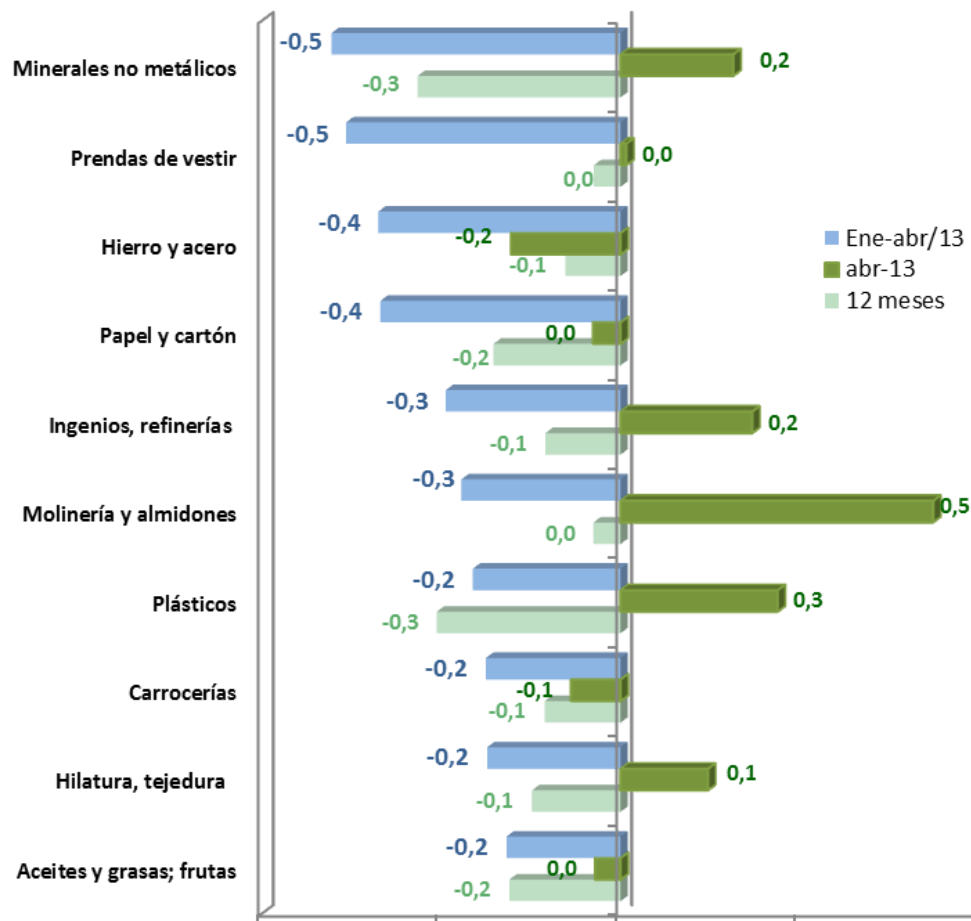


- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento hasta el año 2007 y a partir de 2008 se contrajo por tres años consecutivos.
- Su recuperación se inició en el segundo semestre de 2011, año durante el cual creció 8,9% en su producción real y 8,1% en sus ventas, por una mayor dinámica de la demanda 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. Esta menor dinámica obedece al menor crecimiento de la demanda interna ya que las exportaciones se incrementaron 36,6% para el año pasado.
- En el primer cuatrimestre de 2013, la producción real aumentó en 15,9%, pero sus ventas reales apenas crecieron 5,9% frente al 18,3% registrado en el mismo periodo de 2012. Ello, como consecuencia de la contracción de las exportaciones en 3,1% y la menor actividad de la economía colombiana.
- Este subsector posee una de la TPI más altas de la industria manufacturera, importándose tanto insumos y componentes como bienes finales para el consumo final de los hogares y del sector empresarial.
- Los principales mercados externos para los productos del subsector son: Estados Unidos, Venezuela y Países Bajos, representando más del 60% de sus exportaciones.



Dinámica (%) de los sectores industriales (producción)

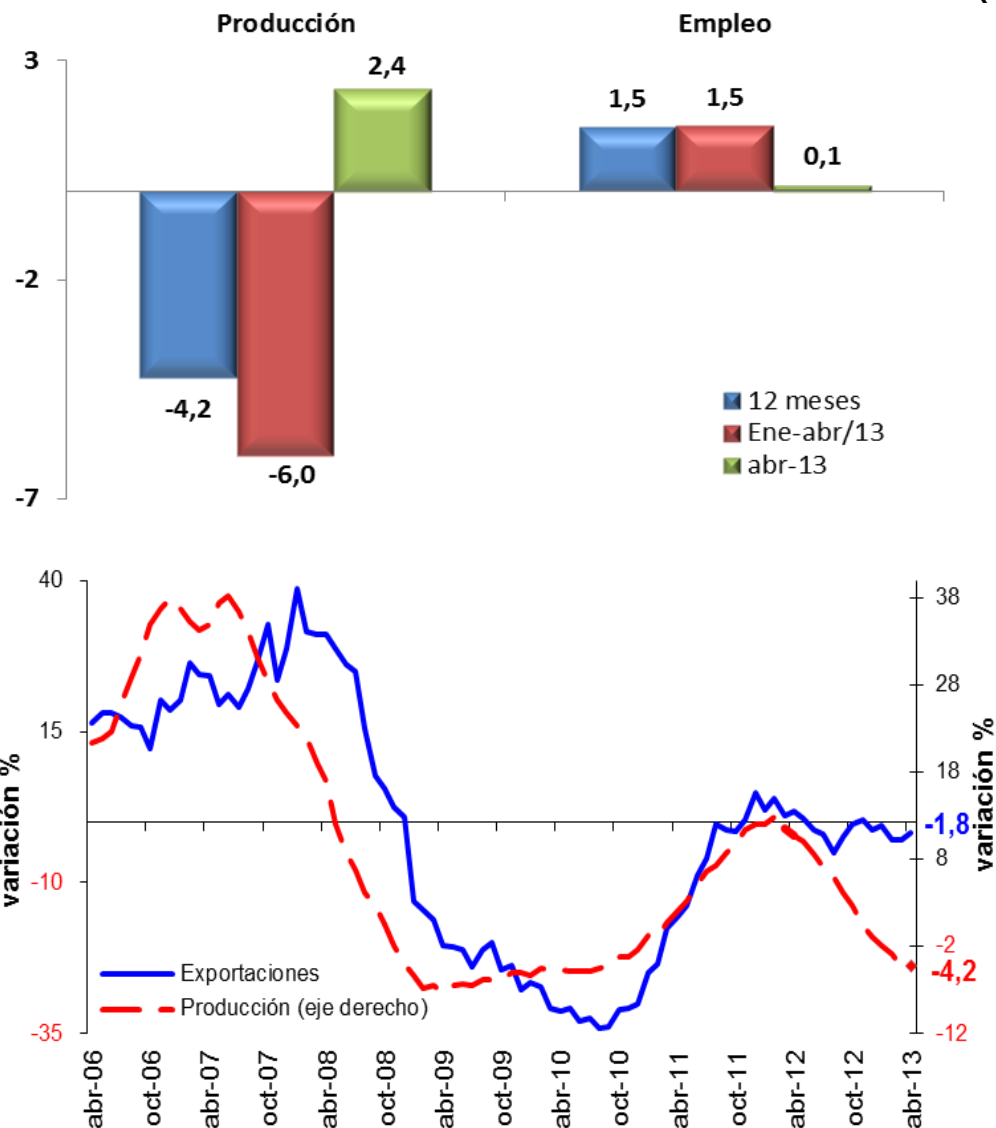
Contribución de los 10 menos dinámicos



- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero-abril de 2013, fueron: Productos minerales no metálicos (-6,0%), prendas de vestir y confecciones (-12,7%), industrias básicas de hierro y acero (-13,8%), papel, cartón y sus productos (-8,7%), ingenios y refinerías de azúcar y trapiches (-8,8%), productos de molinería y almidones (-4,6%), productos elaborados de plásticos (-4,7%), fabricación de carrocerías (-44,9%), hilatura, tejedura y acabado de textiles (-15,4%) y aceites y grasas; frutas y hortalizas (-7,5%).
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -3,2 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-abril de 2013.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

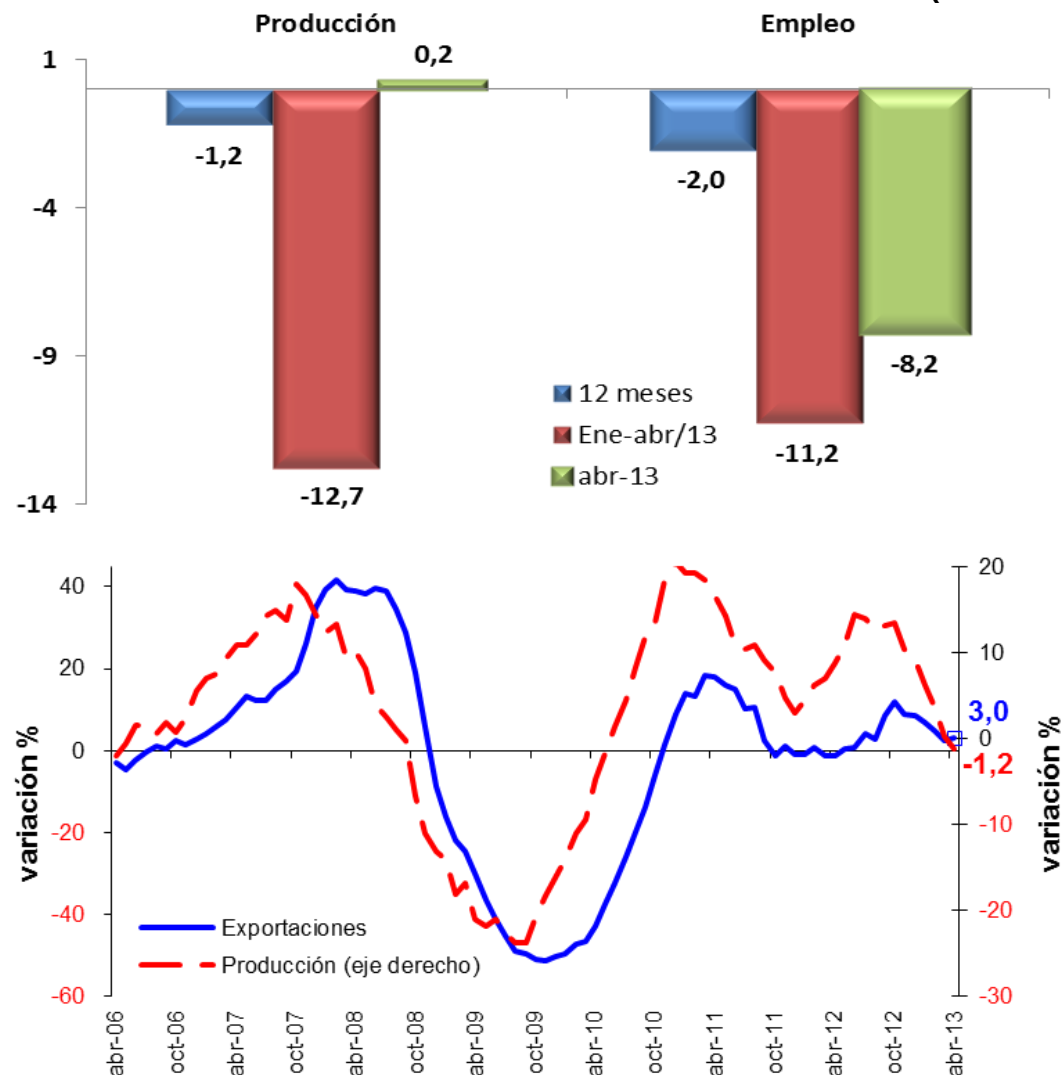
Productos minerales no metálicos (contribución -0,5 pp.)



- 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% u -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-abril de 2013 se contrajo 6,0% y 4,1% en su producción y ventas reales, respectivamente. El sector ha perdido dinámica, como consecuencia de la contracción del sector de la construcción, cuyas licencias aprobadas han disminuido -2,2% en los últimos doce meses, aunque en el primer cuatrimestre de 2013 las licencias otorgadas se incrementaron en 33,2%.
- Las exportaciones disminuyeron 6,9% en enero-abril de 2013, y 1,8% en los últimos 12 meses. Los destinos más afectados en el primer cuatrimestre de 2013 fueron: Venezuela (-38,0%), Estados Unidos (-0,1%), Chile (-7,5%), Guatemala (-15,7%), Cuba (-29,1%), Costa Rica (-35,1%) y Antillas Holandesas (-20,5%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Ecuador (11,1%), Panamá (50,0%), República Dominicana (6,8%) y México (27,1%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

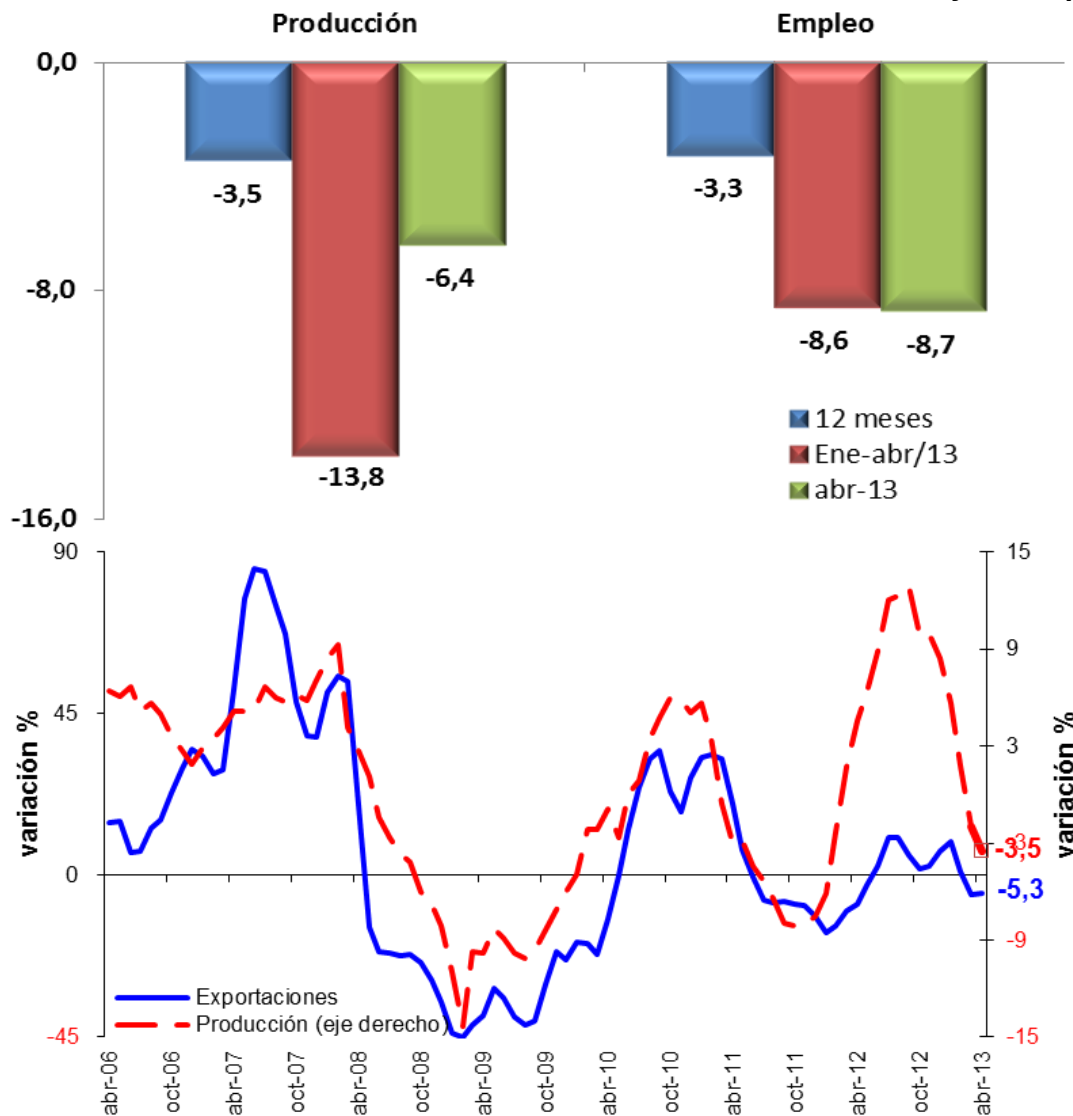
Prendas de vestir (contribución -0,5 pp.)



- 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 primer cuatrimestre de 2013, su producción disminuyó 12,7% y sus ventas reales 11,2%.
- Las exportaciones disminuyeron 8,2% en enero-abril de 2013. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que se contrajeron fueron: Venezuela (-33,7%), México (-2,1%), Perú (-6,3%), Panamá (-36,9%) y Chile (66,2%), entre otros. Por otra parte, aumentaron las dirigidas a: Estados Unidos, 9,9%, Ecuador, 15,9%, Países Bajos (29,1%), Reino Unido (9,9%) y Canadá (73,2%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

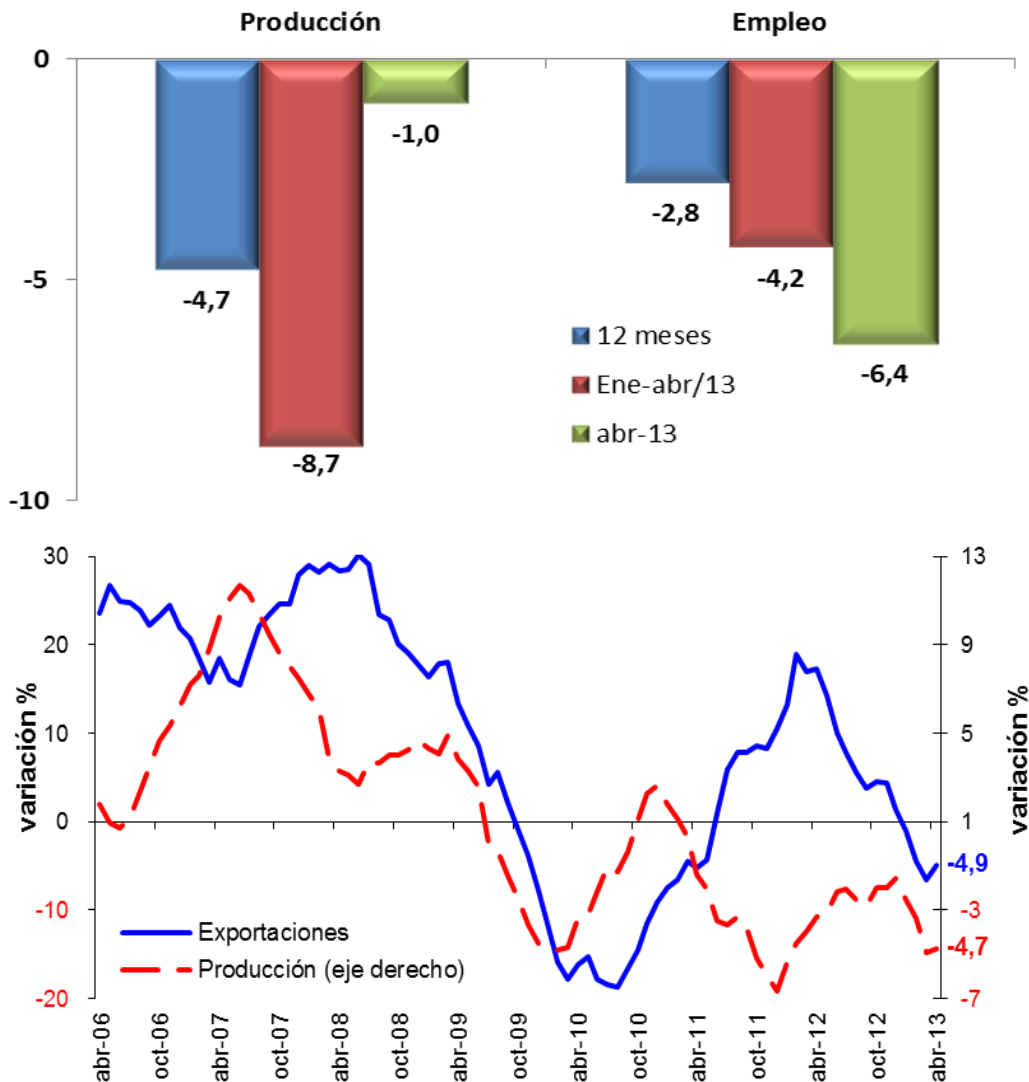
Industrias básicas de hierro y acero (contribución -0,4 pp.)



- 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 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-abril de 2013, el sector se contrae 13,8% en su producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyen 11,4%.
- Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012, pero disminuyeron (-24,0%) en el primer cuatrimestre de 2013. Los destinos de las exportaciones del subsector que se vieron afectadas fueron: China (-22,3%), Países Bajos (42,1%), Estados Unidos (-42,9%), España (-37,7%), Brasil (-80,7%) y Perú (-31,0%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a Venezuela (9,9%), Corea del Sur (1,8%), Suráfrica (51,2%), Ecuador (28,6%), India (2.755,9%), Japón (404,7%), Bolivia (76,4%), Puerto Rico (50,5%), México (116,8%) y Argentina (100,0%), entre otros.

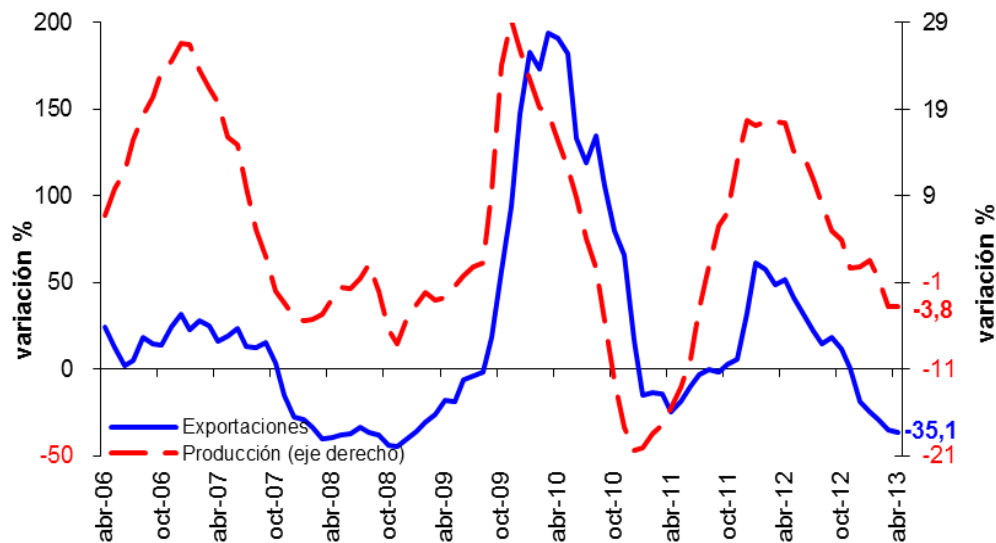
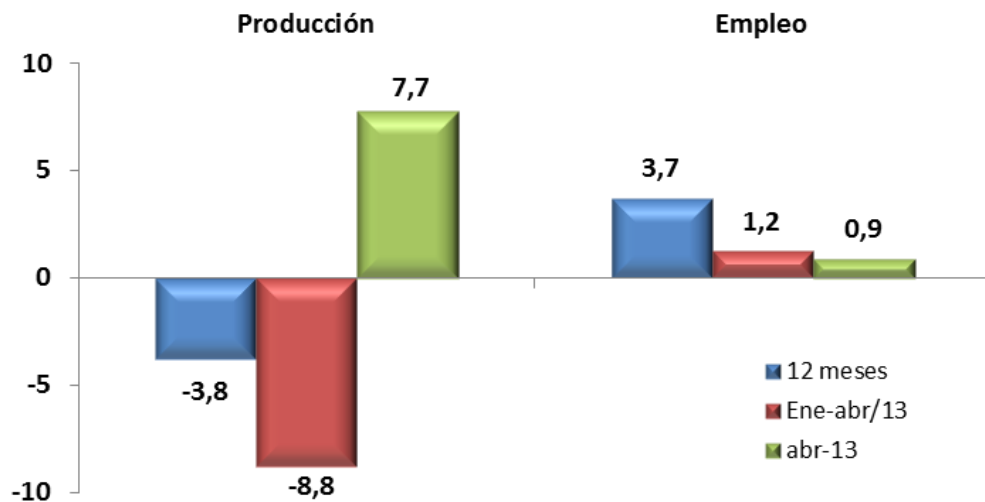
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

(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-abril de 2013, la contracción de subsector se acentuó y su producción y ventas reales disminuyeron en 8,7% y 7,3%, respectivamente. Adicionalmente sus exportaciones disminuyeron 8,8%.
- La menor dinámica de las exportaciones se debió a la disminución de las dirigidas hacia: Venezuela (-49,8%), Brasil (-8,9%), Panamá (-27,5%), Costa Rica (-14,9%), Guatemala (-16,6%) y Estados Unidos (-46,4%), entre otros. Los mercados externos con mejor comportamiento fueron: Ecuador (5,4%) Perú (11,1%), Bolivia (61,7%), México (33,9%), Puerto Rico (9,1%), República Dominicana (6,1%), Argentina (15,4%), y Reino Unido (27,8%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (contribución -0,3 pp.)



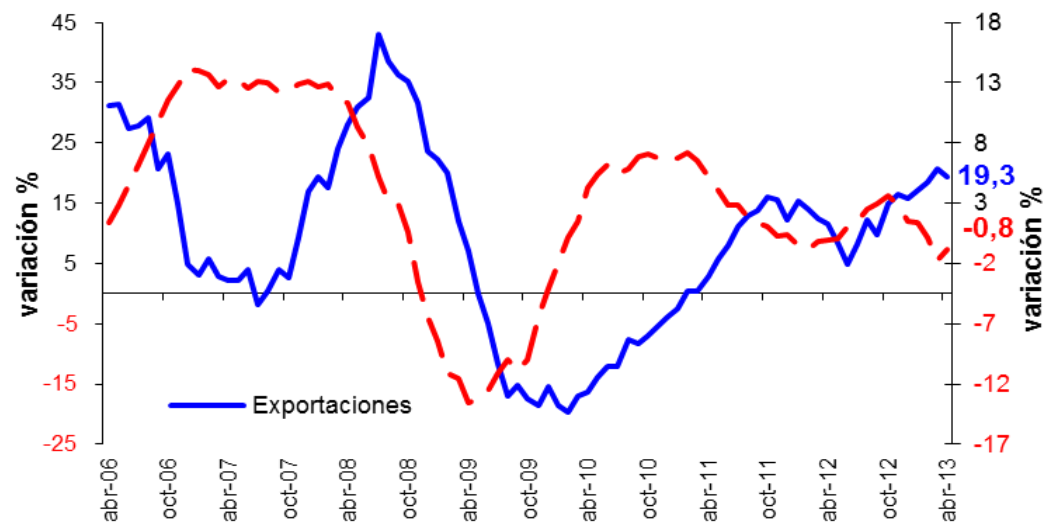
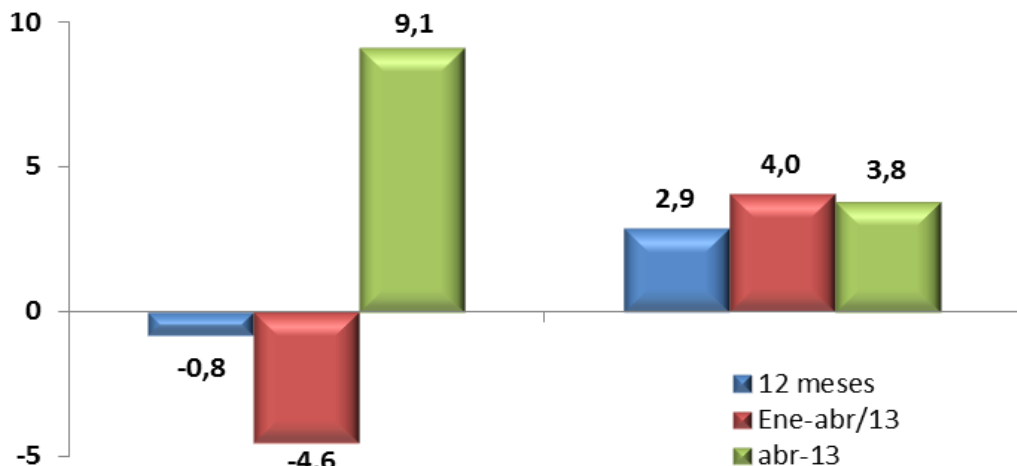
- En el comportamiento de este subsector impactan dos variables primordialmente, por un lado, la demanda y por el otro, la disponibilidad de materia prima, (producción de caña en el país).
- Este sector se contrajo en el 2007 y 2008 como consecuencia de la menor disponibilidad de materia prima. Durante 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-abril de 2013, la producción real del subsector disminuyó en 8,8%, y sus ventas reales disminuyeron 3,9%. 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 abril de 2013. (13,4% en la producción de caña molida y 10,4% en las toneladas de producción de azúcar). Adicionalmente, las exportaciones se redujeron en 58,6%.
- La disminución de las exportaciones en el primer cuatrimestre obedeció a las dirigidas a: Chile (-67,0%), Perú (-54,5%), Haití (-36,0%), Jamaica (-13,9%), Estados Unidos (-35,4%), Trinidad y Tobago (-49,3%), Canadá (-52,1%), Ecuador (-94,1%) y República Dominicana (-71,5%).

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Productos de molinería y almidones (contribución -0,3 pp.)

Producción

Empleo



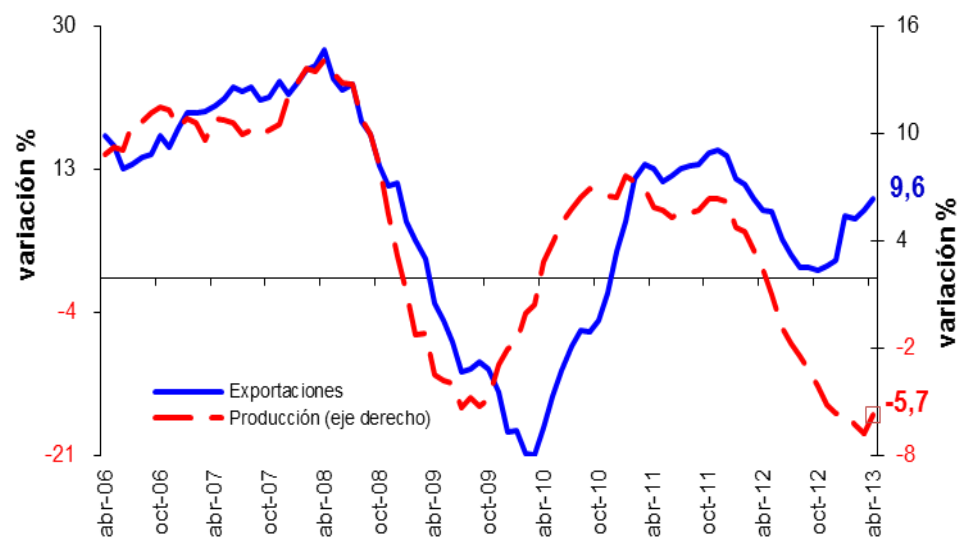
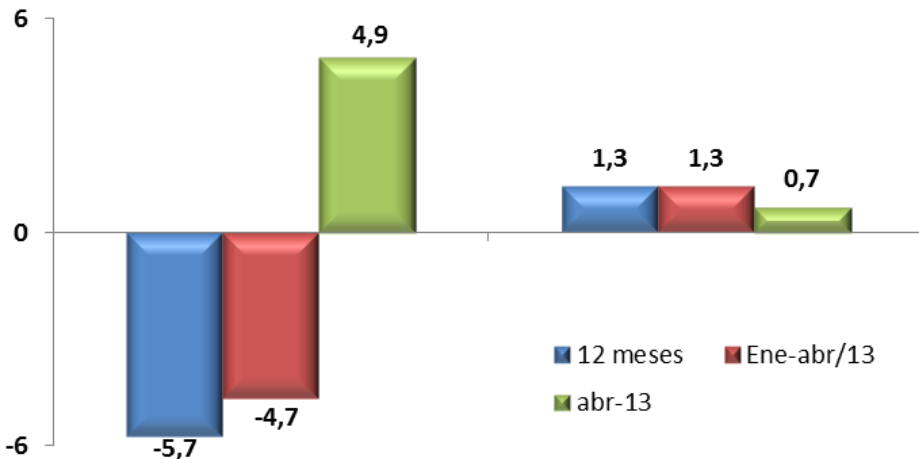
- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2008 (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.
- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones crecieron 23,6%, no obstante dichas exportaciones disminuyeron durante el 2009 y 2010 en: -15,4% y -3,8%, respectivamente.
- Durante 2012, el subsector creció 1,5% en su producción real y 0,7% en sus ventas reales, pero para el periodo enero-abril de 2013, la producción real disminuyó 4,6% y la ventas reales 1,7%. Esto obedece a las menores ventas internas ya que las exportaciones crecieron 15,8% en el 2012 y 17,2% en el primer cuatrimestre de 2013.
- Los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Ecuador (23,1%), Venezuela (123,5%), Chile (33,7%), Panamá (14,3%), Estados Unidos (8,2%), España (25,4%), Países Bajos (57,3%), Antillas Holandesas (38,3%), Guyana (283,9%), Guatemala (24,7%), Italia (382,0%) y Reino Unido (35,9%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas a: Perú (-23,0%), Costa Rica (-10,1%), Bolivia (-55,1%), República Dominicana (-35,9%), Portugal (-49,8%) y Alemania (-42,4%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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

Producción

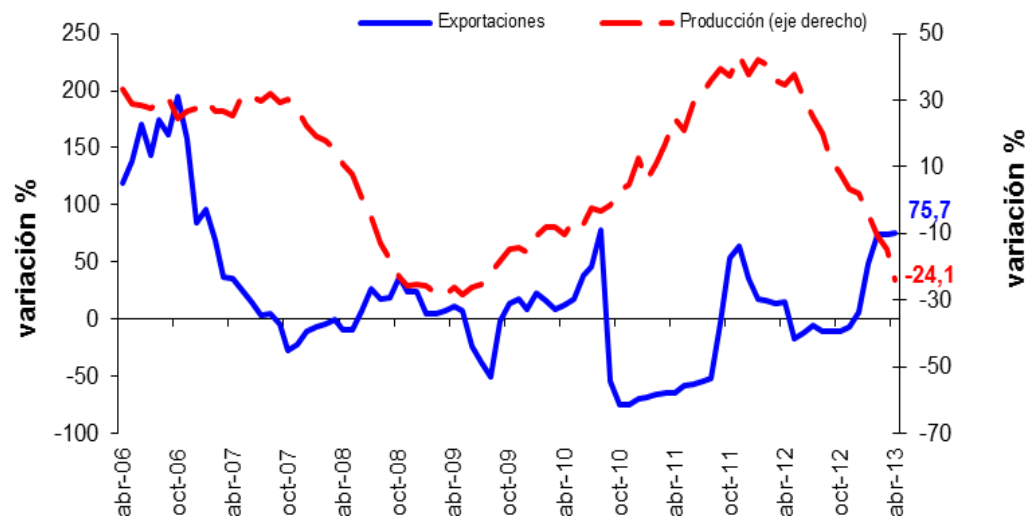
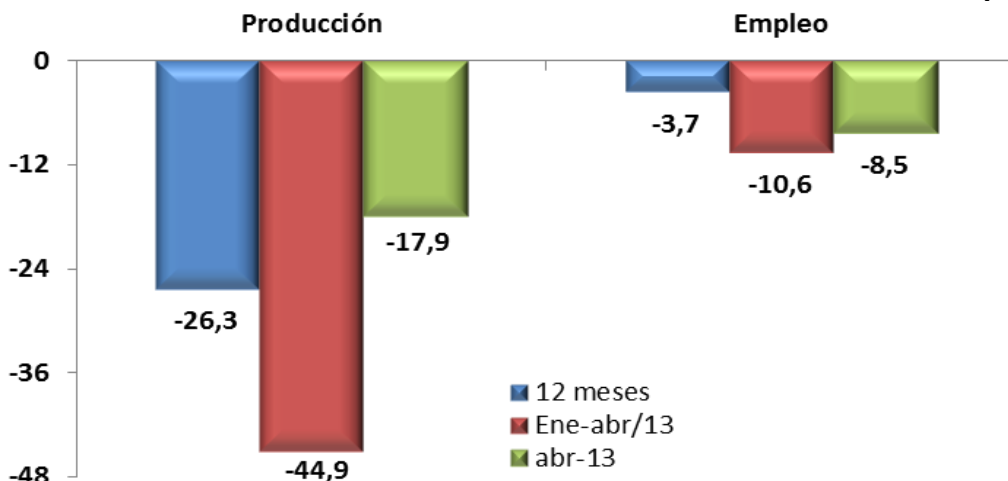
Empleo



- 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 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-abril de 2013, la tendencia continuó y su producción real disminuyó 4,7% y las ventas reales 7,1%.
- 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 primer cuatrimestre (22,4%) no compensó las menores ventas en el mercado local. Los mercados externos más dinámicos fueron: Perú (120,0%), República Dominicana (250,6%), México (6,8%), Chile (17,6%), Bolivia (551,3%), Panamá (32,1%), Costa Rica (4,1%), Argentina (25,1%), Guatemala (33,6%) y El Salvador (71,1%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas a: Estados Unidos (-8,0%), Ecuador (-1,2%), Venezuela (-24,3%) y Brasil (-15,4%).

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

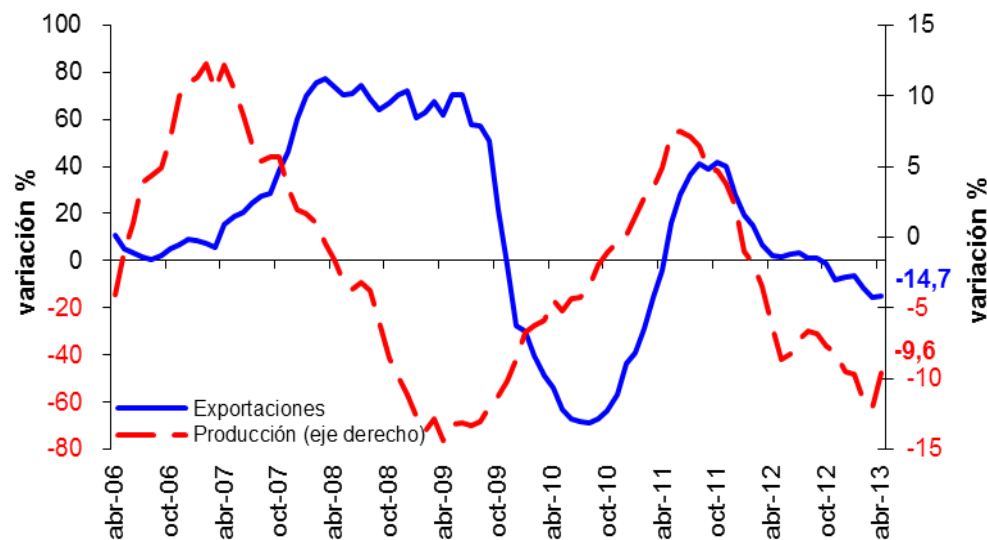
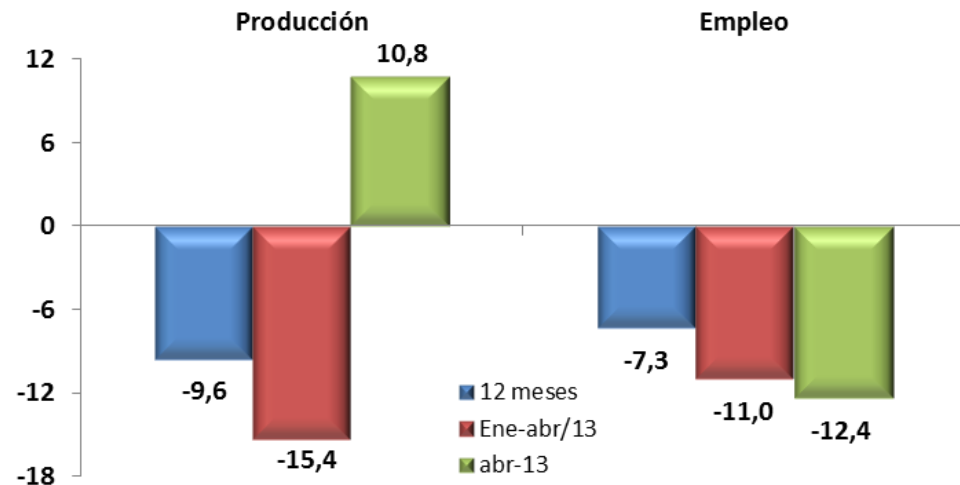
Fabricación de carrocerías (contribución -0,2 pp.)



- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento entre 2003-2007, impulsado por el buen comportamiento de las ventas internas y por auge de las exportaciones, en especial al mercado venezolano.
- A partir de 2008, el subsector se contrajo como consecuencia de la crisis internacional que afectó la demanda interna, así, la producción disminuyó 25,9% en el 2008 y 10,6% en el 2009.
- El subsector se recupera a partir del II semestre de 2010, creciendo 6,1% en dicho año y 42,3% en el 2011. Este buen comportamiento se originó en un desempeño de las demanda interna ya que las exportaciones representan menos del 2% de la producción del sector.
- En el 2012, el subsector se contrajo en 4,0%, por la caída en las ventas reales (-4,3%) y la menor dinámica de las exportaciones, las cuales crecieron 5,9% frente al 35,0% registrado durante 2011.
- En el primer cuatrimestre de 2013, dicha tendencia continuó y la producción real disminuyó en 44,9%, por la debilidad de la demanda interna. Las exportaciones crecieron 211,5%, pero dada su baja proporción que representan para el subsector no compensan la contracción de las ventas nacionales.
- El principal mercado es Panamá y representó más del 60% de las exportaciones en el periodo enero-abril de 2013.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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

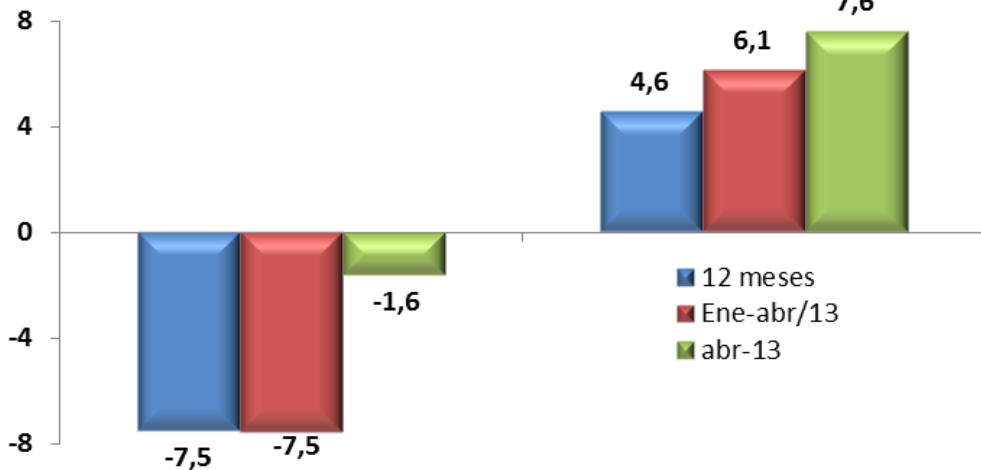


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -11,1% en el 2008 y -8,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -31,6% en el 2009.
- En el 2010 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 periodo enero-diciembre de 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 primer cuatrimestre de 2013, la producción se contrajo en 15,4% y las ventas reales en 10,2%.
- Durante enero-abril de 2013, las exportaciones disminuyeron 34,1%. Ello se debió a la disminución de las dirigidas a: Venezuela (-70,2%), Perú (-46,5%), México (-44,8%), Guatemala (-7,8%), Costa Rica (-24,2%), República Dominicana (-24,4%) Jamaica (-16,2%) y China (-90,7%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Ecuador (5,5%), Estados Unidos (12,6%), Alemania (10,4%), Argentina (492,7%), Panamá (91,0%) y Brasil (3703,6%), entre otros.

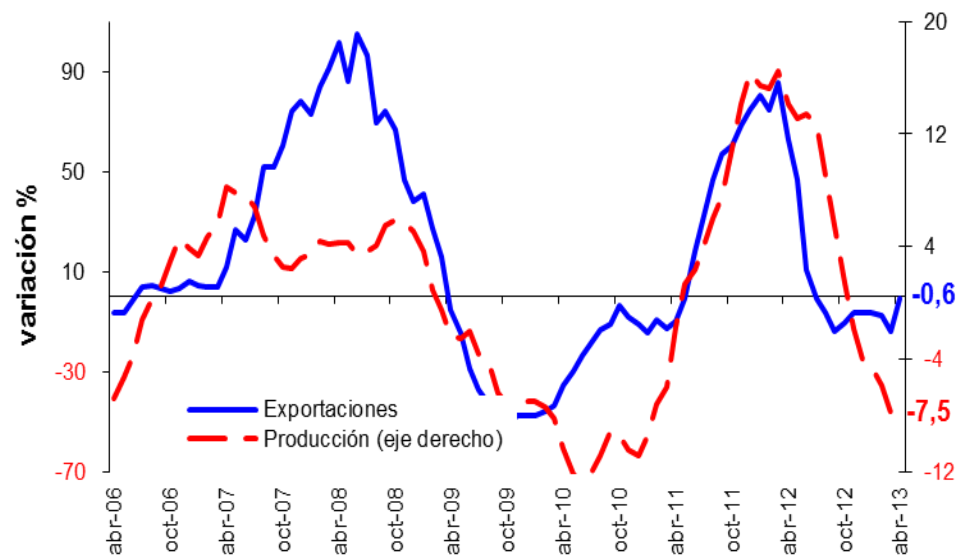
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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

Producción



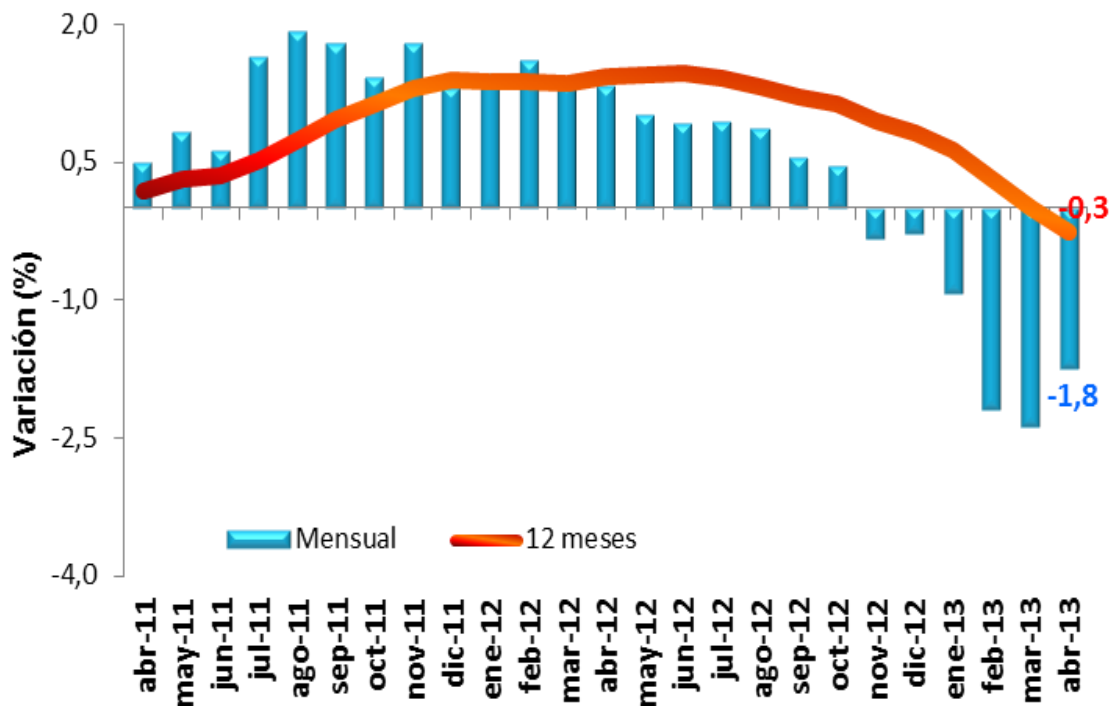
Empleo



- Este subsector ha mostrado un buen comportamiento en el ultimo quinquenio, aunque ha presentado fuertes fluctuaciones en su crecimiento como consecuencia de la disponibilidad de materia prima y en menor medida y por el comportamiento de las exportaciones que pasaron de representar en promedio el 21,5% de la producción real para los años 2007 y 2008 a 10,4% en los dos últimos años.
- En el 2011 creció 10,5% debido al buen comportamiento del mercado interno y de las exportaciones. Las ventas reales crecieron 14,4% y las exportaciones 74,5%.
- Durante el año 2012, el subsector disminuyó 4,1% por menor dinámica de la demanda interna y por la contracción de sus exportaciones (-6,5% en 2012).
- Durante el primer cuatrimestre de 2013, el sector continuó contrayéndose (-7,5% en su producción y -9,7% en sus ventas reales). Las exportaciones se redujeron en 11,8% dada su buen comportamiento durante el mes de abril de 2013, al registrar un incremento de 224,5%.
- El subsector enfrenta una alta competencia, sobretudo en materia de aceites y grasas, por parte de grandes productores de la región como son Argentina, Bolivia y Estados Unidos.
- La dinámica de las exportaciones obedeció al buen comportamiento de las dirigidas a: Países Bajos (41,5%), Estados Unidos (29,0%) Brasil (812,8%), entre otros. Disminuyeron las de: México (-73,5%) y Venezuela (-62,5%), entre otros.

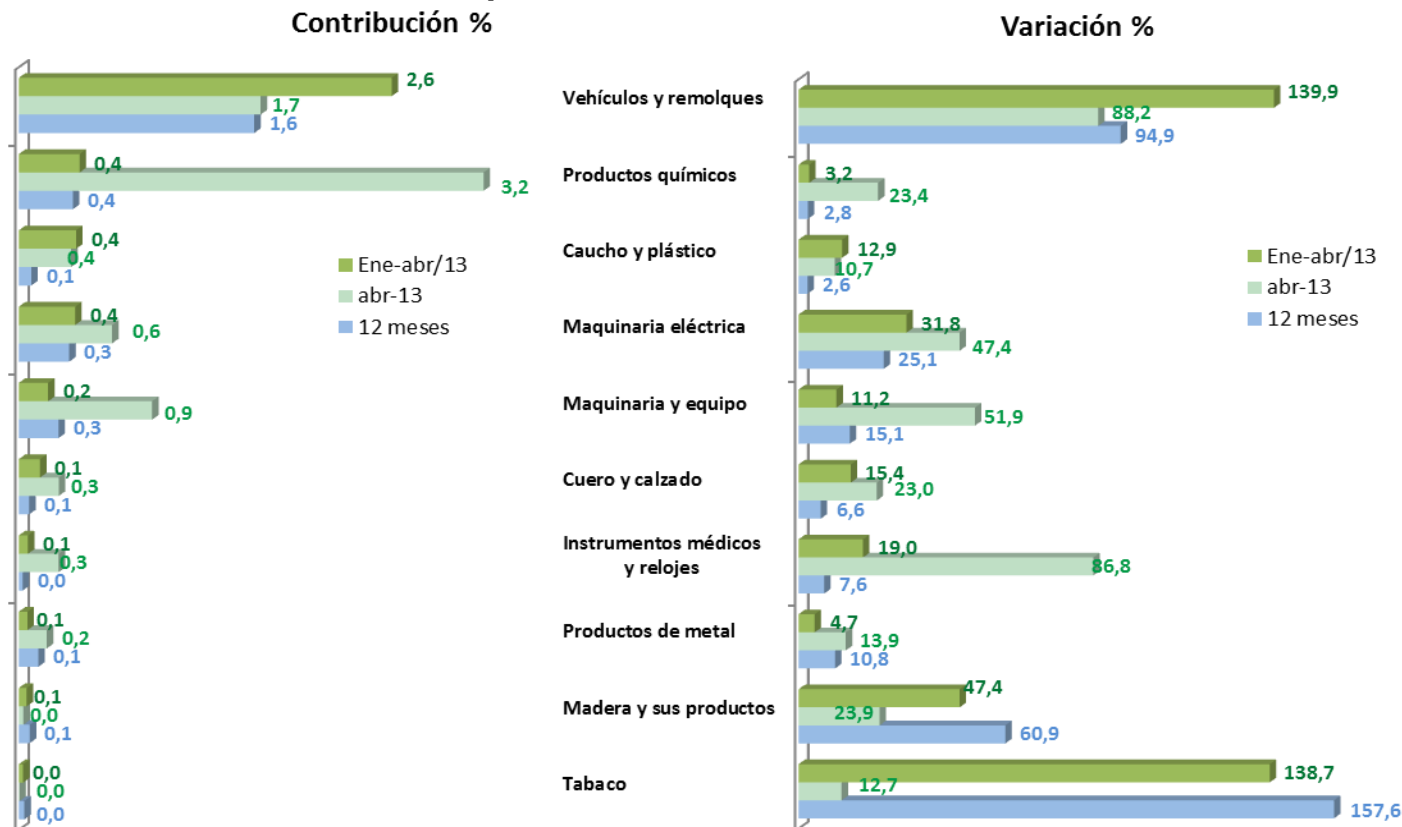
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



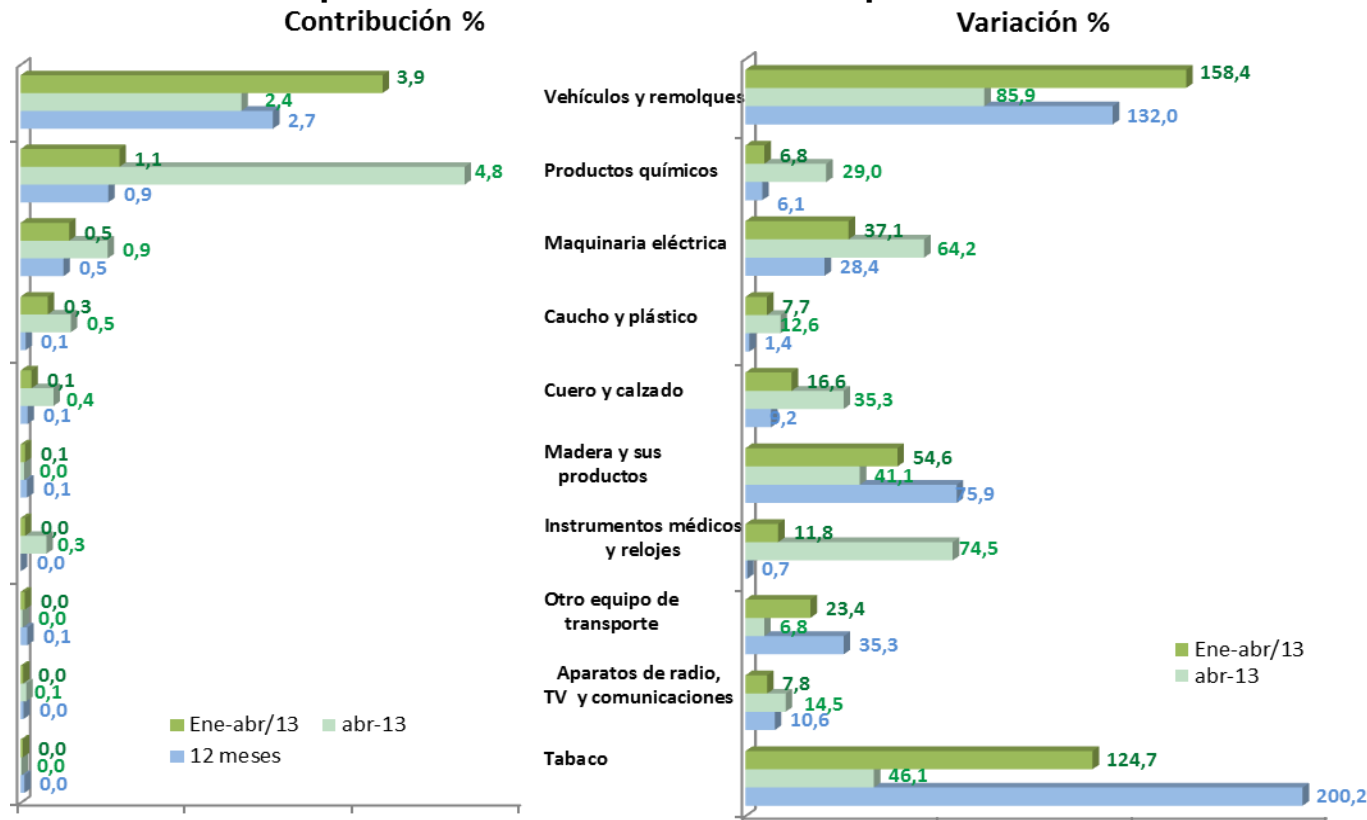
- En abril, el empleo industrial se contrajo -1,8%, la sexta contracción consecutiva de esta variable, que no disminuía desde diciembre de 2010.
- Esta disminución obedeció principalmente a la caída registrada en el empleo temporal, 3,2%, específicamente el empleo temporal directamente relacionado con la producción, -4,4%. Referente al empleo permanente este disminuyó en 0,6%, por la contracción del empleo directamente relacionado con la producción (-1,3%), mientras que el de administración y ventas aumentó 0,9%.
- En los últimos 12 meses a abril de 2013, el empleo registró una disminución de 0,3%, mientras que en los 12 meses anteriores (con corte a abril de 2012), se incrementó en 1,4%.

Exportaciones industriales



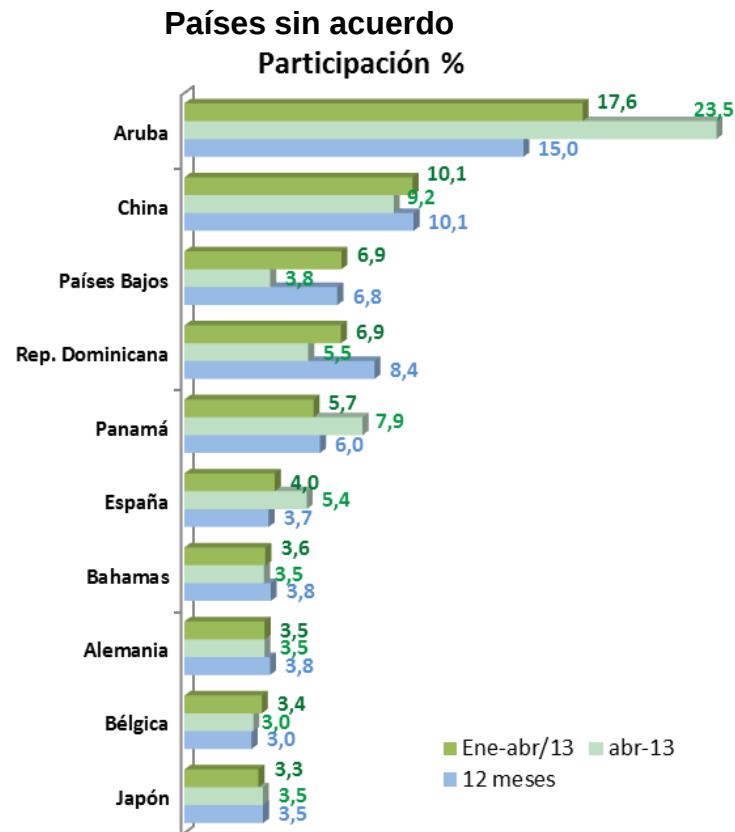
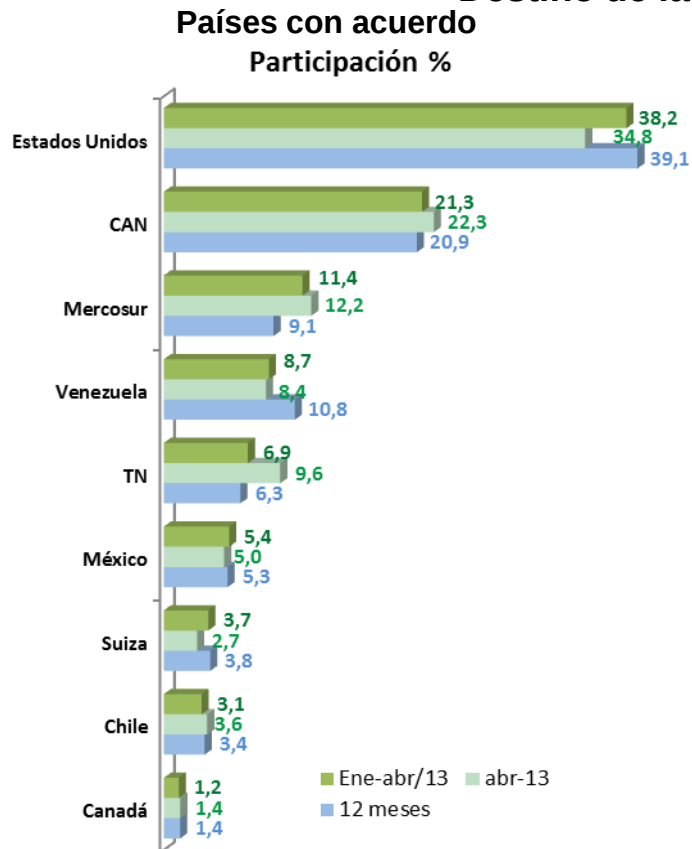
- Para enero-abril de 2013, las exportaciones industriales fueron US\$ 7.422,7 millones y disminuyeron 1,6%. En los últimos 12 meses a abril de 2013, las exportaciones industriales ascendieron a US\$ 23.035,4 millones y se incrementaron en 0,6%.
- Durante enero-abril de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: Vehículos y remolques (+2,6 pp.), sustancias y productos químicos (+0,4 pp.), productos de caucho y plástico (+0,4 pp.), maquinaria y equipo eléctrico (+0,4 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,2 pp.), la industria de cuero, calzado y sus manufacturas (+0,1 pp.), instrumentos médicos y relojes (+0,1 pp.) y productos elaborados de metal (+0,1 pp.).
- En el mes de abril de 2013, las exportaciones aumentaron 12,4% y alcanzaron los US\$ 1.957,5 millones.

Exportaciones industriales hacia países con acuerdo



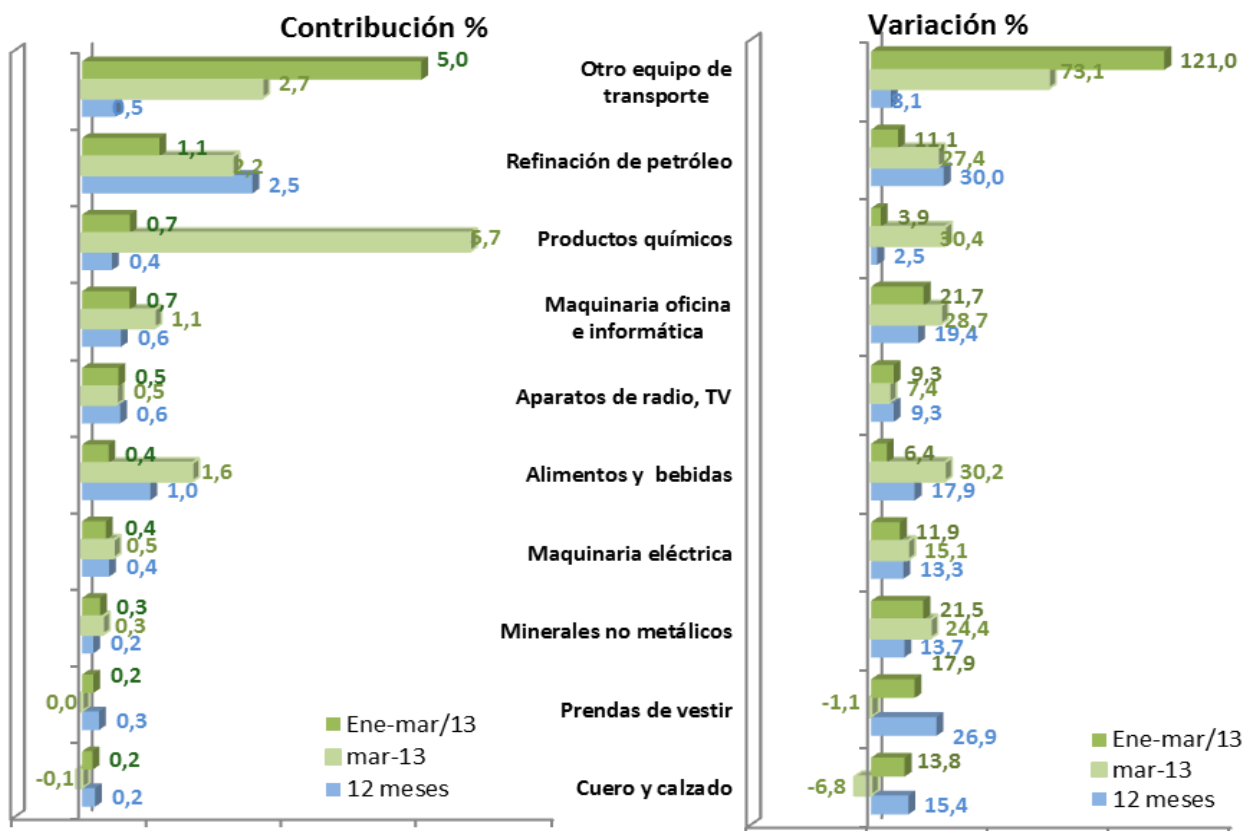
- En el periodo enero- abril de 2013, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 4.847,4 millones y disminuyeron 4,2%. En los últimos 12 meses a abril de 2013, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 15.347,2 millones.
- Durante enero- abril de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo fueron: Vehículos y remolques (+3,9 pp.), sustancias y productos químicos (+1,1 pp.), maquinaria y equipo eléctrico (+0,5 pp.), productos de caucho y plástico (+0,3 pp.), cuero, productos de cuero y calzado (+0,1 pp.), madera y sus productos (+0,1 pp.), instrumentos médicos y relojes (+0,05 pp.) y otros equipos de transporte (+0,05 pp.).
- En abril de 2013, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo aumentaron 13,5% y fueron US\$ 1.292,1 millones.

Destino de las exportaciones industriales



- En el periodo enero- abril de 2013, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 65,3% del total de las exportaciones industriales.
- En el periodo enero- abril de 2013, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 38,2% y una contracción de 17,0%, la CAN con el 21,3% y una disminución de 4,7% y Mercosur con el 11,4% y un crecimiento de 34,9%. En cuanto a las dirigidas a los demás países sobresalen: Aruba con una participación del 17,6% y un crecimiento de 62,4%, China con el 10,1% y un aumento de 1,5% y Países Bajos con el 6,9% y una variación del 61,2%.

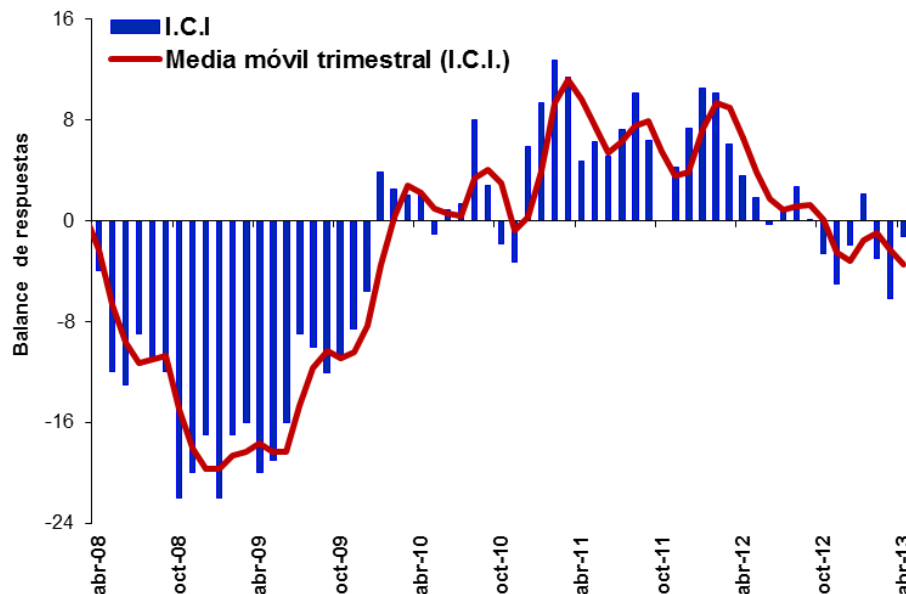
Importaciones industriales



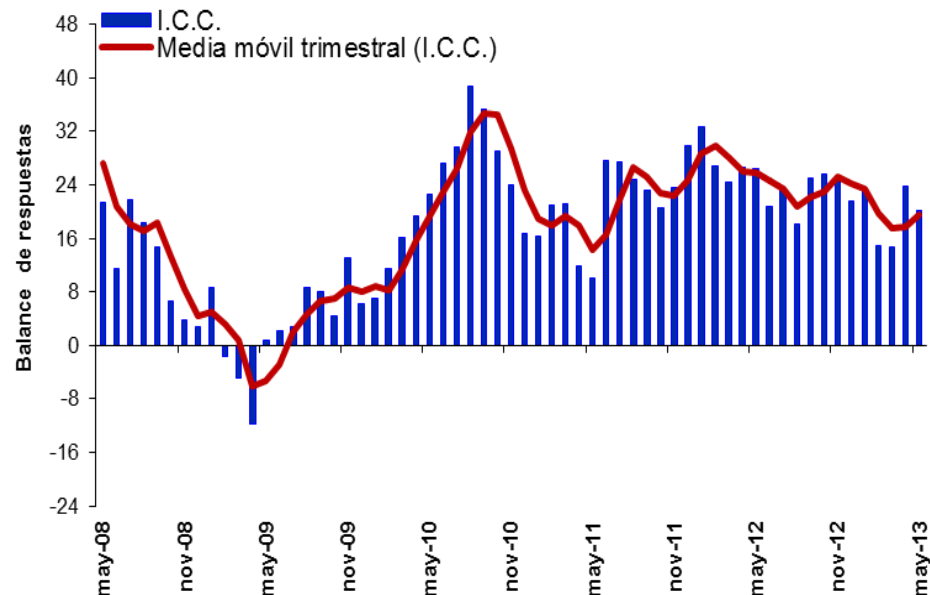
- Para enero-abril de 2013, las importaciones industriales fueron US\$ 18.397,1 millones y aumentaron 4,7%. En los últimos 12 meses a abril de 2013, las importaciones industriales ascendieron a US\$ 57.022,0 millones y se incrementaron 6,2%.
- Durante enero-abril de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Otros tipos de equipo de transporte (+5,0 pp.), refinación de petróleo (+1,1 pp.), sustancias y productos químicos (+0,7 pp.), maquinaria de oficina e informática (+0,7 pp.) y la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+0,5 pp.).
- En el mes de abril de 2013, las importaciones industriales aumentaron 15,1% y fueron US\$ 4.886,4 millones.

Expectativas de consumo y producción industrial

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

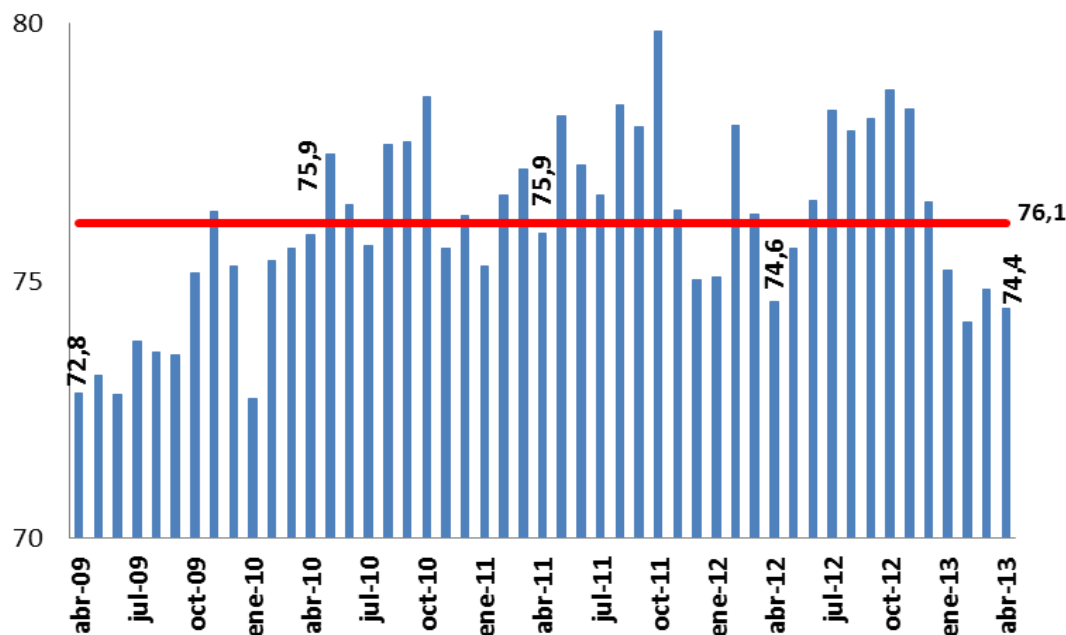


Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)



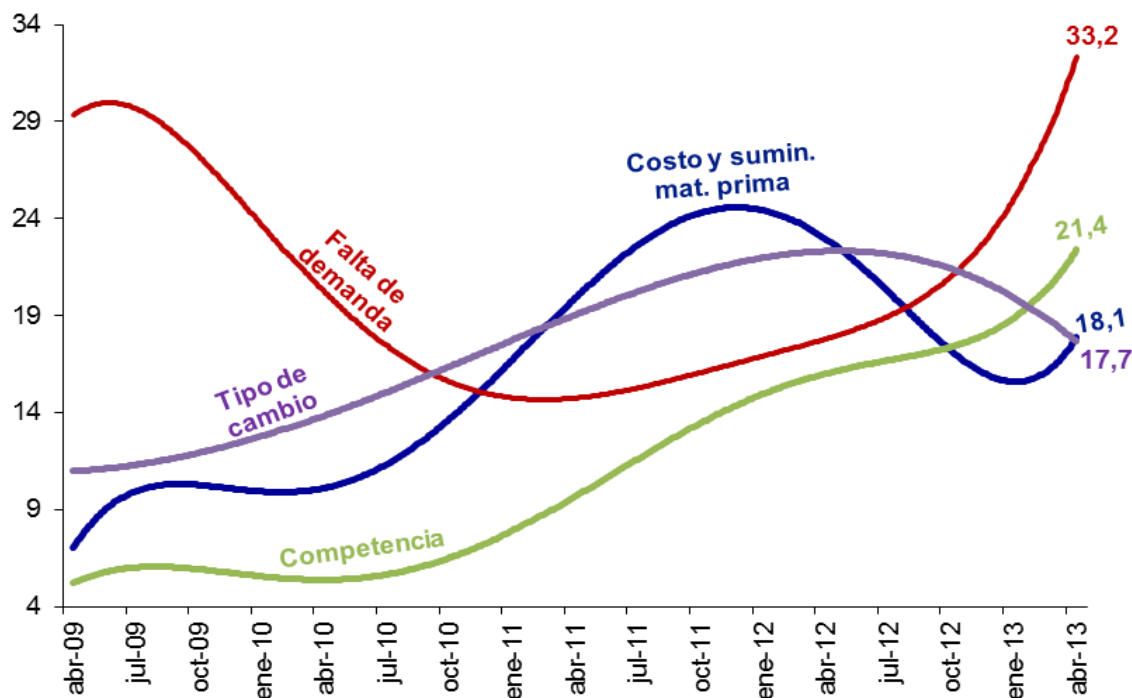
- En abril de 2013, aunque el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO continuó en terreno negativo, registró una mejora 4,9 puntos frente al mes anterior (al pasar de -6,2 en marzo de 2013 a -1,3 puntos porcentuales en abril de 2013).
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció a la mejora de sus tres componentes: En primer lugar, la mejora en el índice del volumen de pedidos que pasó de -38,6 puntos en marzo a -30,3 puntos porcentuales en abril de 2013; seguido por las expectativas de producción para los próximos 3 meses que pasaron de un balance de 27,5 puntos en marzo de 2013 a 31,4 puntos porcentuales en abril de 2013.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, éste también mostró una recuperación en su balance para abril de 2013, al aumentar 8,9 puntos porcentuales con respecto a marzo de 2013, aunque esta tendencia cambió en mayo del presente año a causa de la desmejora en las expectativas económicas del consumidor, mientras que las condiciones económicas de su hogar, permanecieron inalteradas.

Capacidad instalada



- Para el mes de abril de 2013, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 74,4 (ANDI), nivel 0,2 puntos por debajo al registrado en abril de 2012, pero superior al registrado en abril de 2009, año 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, 89,6%, la fabricación de papel, cartón y sus productos con el 83,0%, los vehículos automotores y sus motores, 80,3% la industria de productos de caucho, 75,9%, la industria de bebidas, 75,3%, y sustancias químicas básicas y fibras sintéticas, 75,2%.
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron los siguientes subsectores: La fabricación de vehículos automotores y sus motores (6,0 p.p.) la industria de productos alimenticios (5,9 p.p.). y la fabricación de productos de caucho (8,9 p.p.).
- Los subsectores con mayor caída fueron: La fabricación de aparatos de uso doméstico (-23,1 p.p.); la industria de productos minerales no metálicos (-12,0 p.p.) y la fabricación de autopartes para vehículos (-7,8 p.p.).

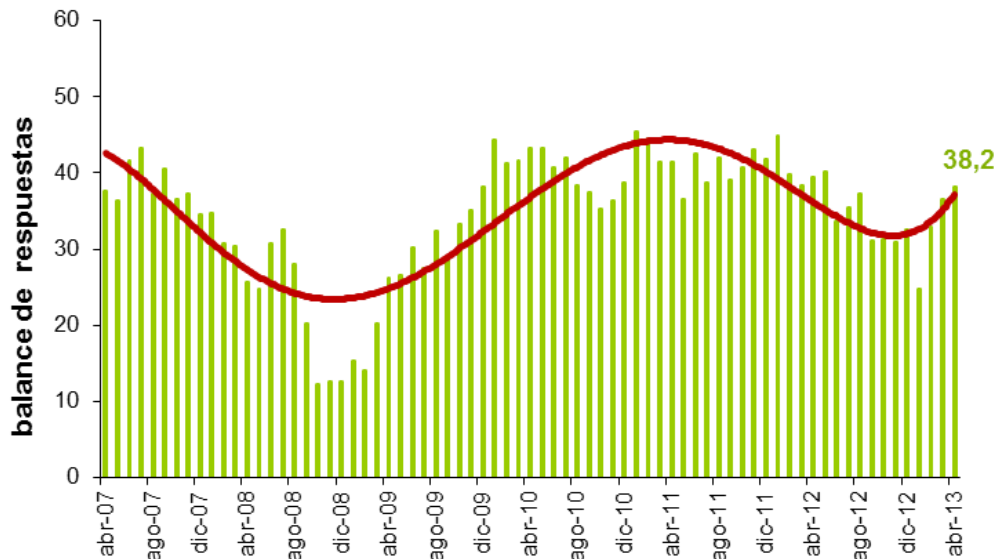
Principales problemas



- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la falta de demanda con el 33,2%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011. Le sigue la competencia, la cual se ha incrementado en los últimos dos años (21,4% en abril de 2013), como consecuencia de la 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 18,1%, las cuales cobraron importancia a partir del año 2010 hasta mediados de 2012, como consecuencia de los gran demanda y del incremento de los precios de las principales materias primas en los mercados internacionales.
- 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 situación empresarial del sector industrial

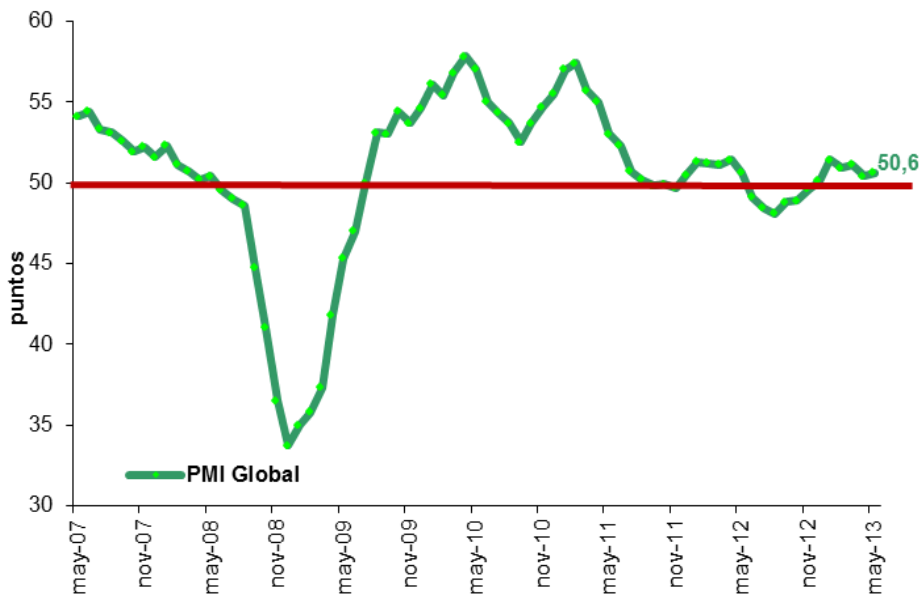
ANDI: expectativas de los empresarios



- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de abril de 2013, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 42,8%, porcentaje muy similar al registrado en el mismo mes de 2012, 42,2%, mientras los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará aumentaron en 1,9 puntos porcentuales.
- Los subsectores en que la mayoría de los industriales consideran que la situación de su empresa mejorará en el corto plazo fueron: Productos de la refinación de petróleo (100,0%), la hilatura, tejeduría y acabados de textiles (80,0%), productos minerales no metálicos (60,0%), la industria de bebidas (75,0%), la industria de productos alimenticios (50,9%), la industria de bebidas (50,0%), la industria de papel, cartón y sus productos (50,0%) y fabricación de aparatos de uso doméstico (50,0%).
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: Partes, piezas y accesorios para vehículos (20,0%), fabricación de calzado (10,0%) y la industria básicas de hierro y acero (9,1%).

Entorno internacional

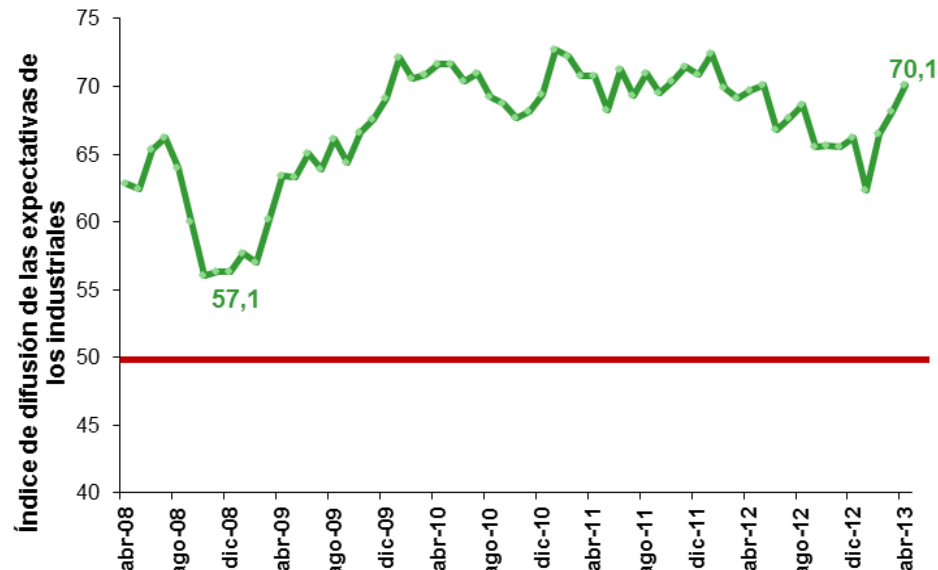
Índice de la producción manufacturera global */



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

Fuente: JPMorgan – ISM

ANDI: expectativas de los industriales, abril 2013

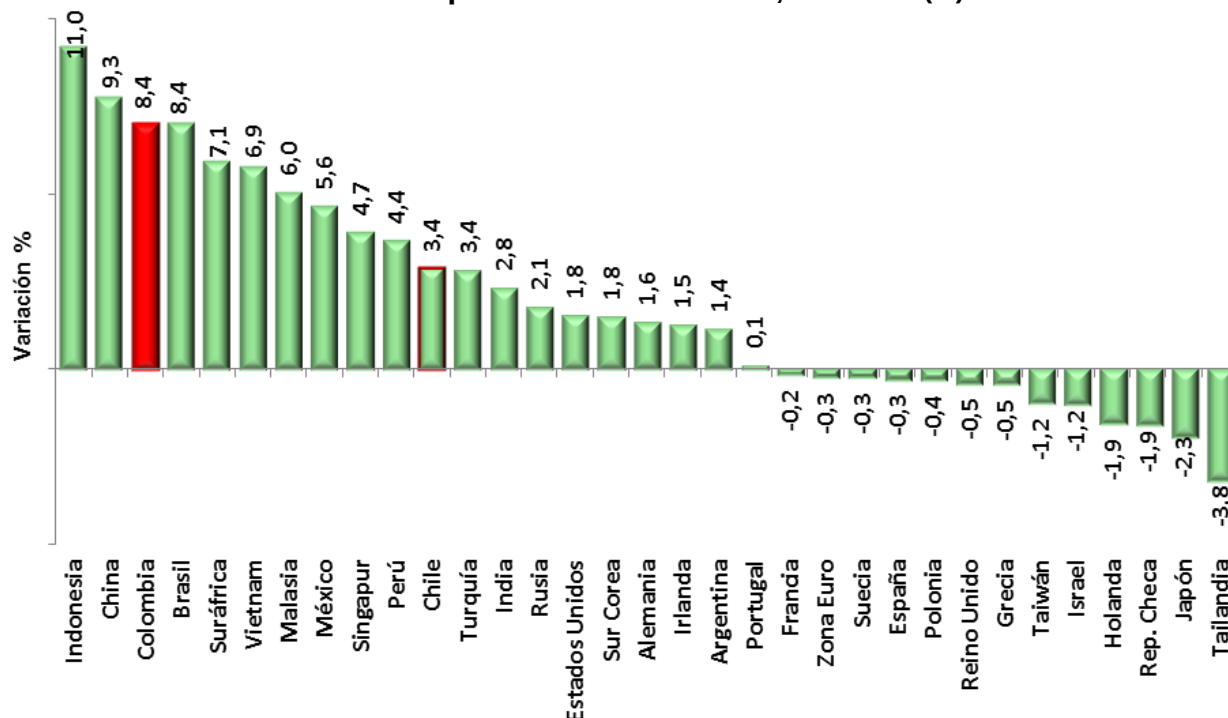


Fuente: ANDI – Cálculos Oficina de Estudios Económicos

- En abril de 2013, el índice de la producción manufacturera global continuó en terreno positivo, tendencia que continuó en abril de 2013. Esta mejora obedeció a las mejores expectativas sobre los nuevos pedidos y sobre la producción, las cuales avanzaron 0,9 puntos y 1,6 puntos, respectivamente, entre diciembre de 2012 y abril de 2013.
- 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 y en el primer cuatrimestre de 2013.

Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, abril 2013 (%)

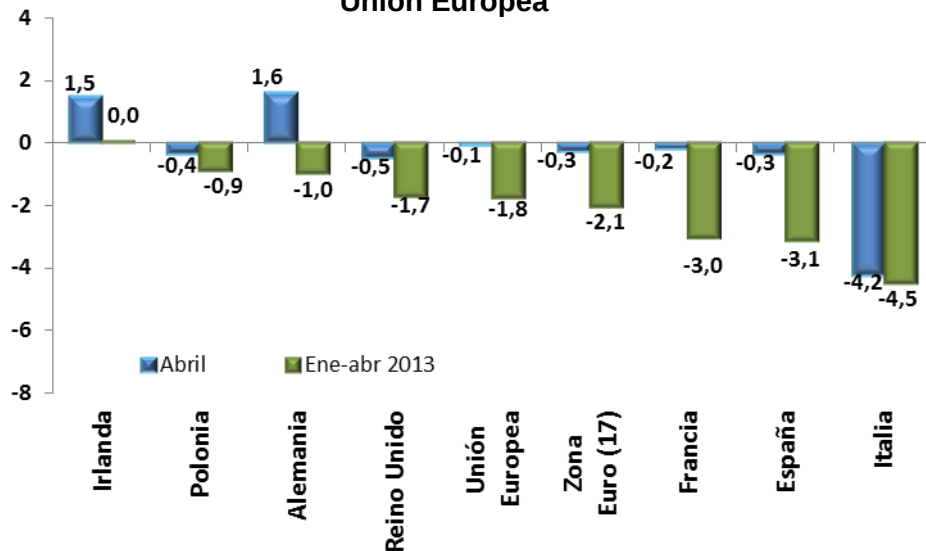


- Asia encabezó el crecimiento del sector industrial en el mundo y China continuó impulsando el crecimiento mundial de la industria. La industria japonesa continuó cayendo afectando el comportamiento de la industria de las demás economías de la región. Alemania creció (1,6%) después de contraerse por 12 meses de manera consecutiva, pero su nivel está por debajo de los registrados el 2011. La industria de Estados Unidos continúa débil y creció 1,8%, 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 abril de 2013, la producción industrial repuntó en dicho mes, a saber: Brasil (8,4%), México (5,6%), Perú (4,4%) Chile (3,4%) y Argentina (-3,0%). Colombia, al igual que en las principales economías latinoamericanas, la producción industrial se recuperó y creció 8,4%, en el mes de abril.

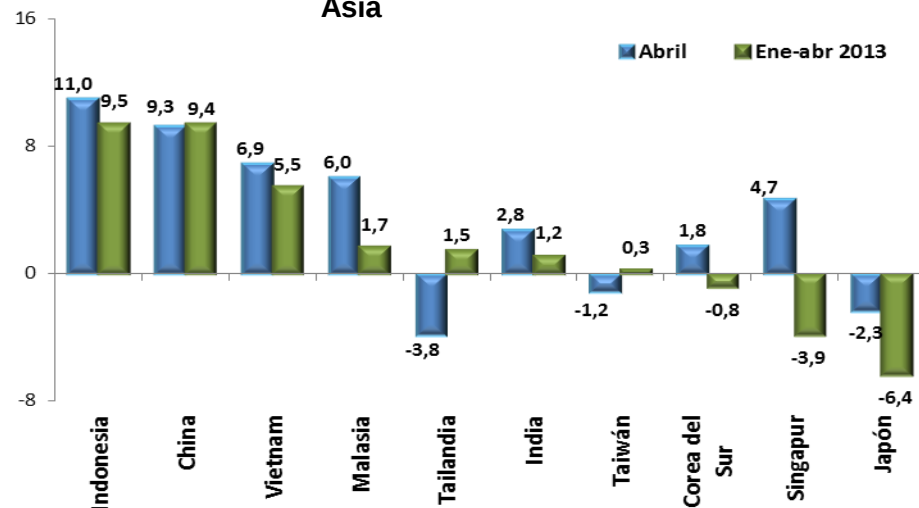
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

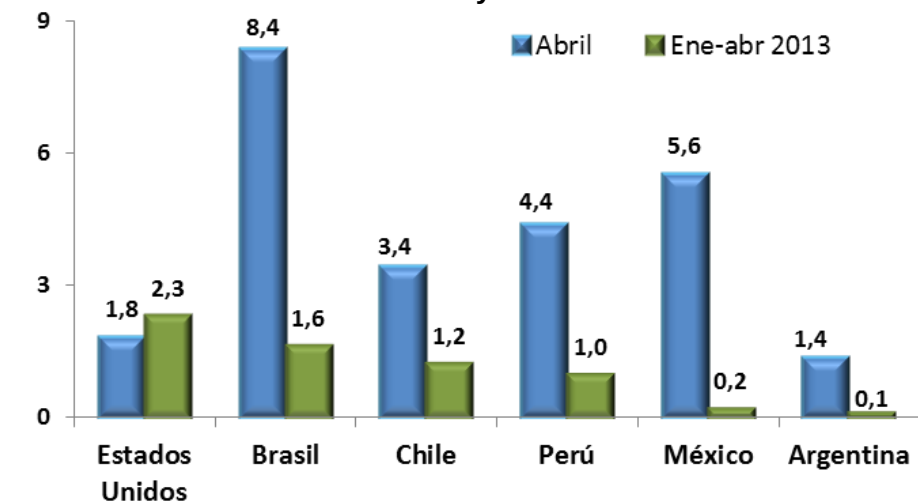
Unión Europea



Asia



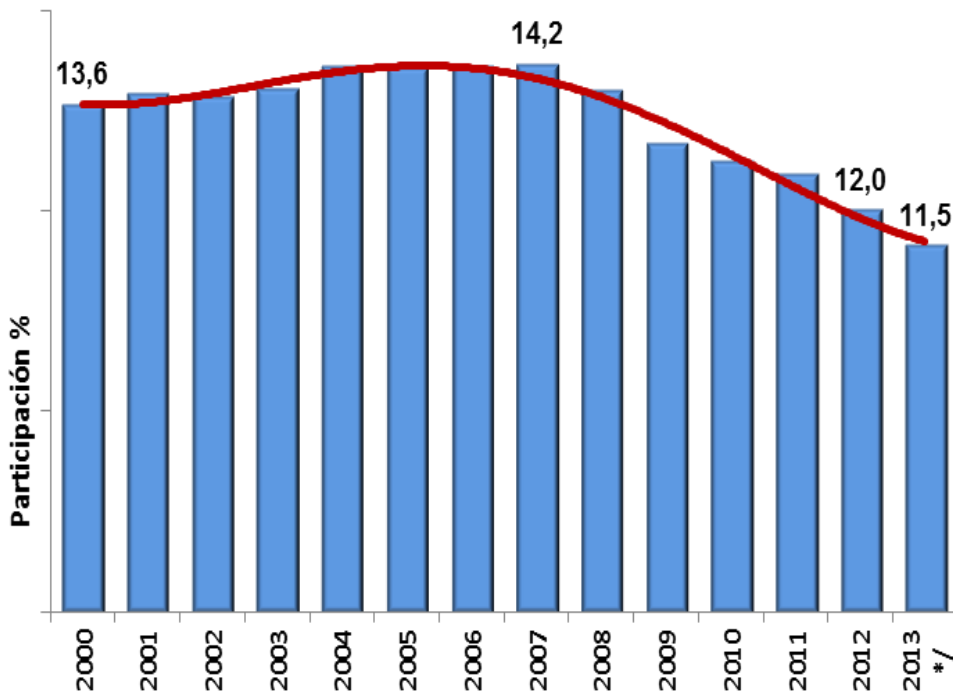
América Latina y Estados Unidos



- 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 abril de 2013, Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por Indonesia y China. Los demás países asiáticos (Vietnam, Malasia Tailandia e India) moderaron su ritmo de crecimiento, e incluso Taiwan, y Japón se contrajeron en: -1,2%, y -2,3%, respectivamente.
- En América Latina, durante abril, la dinámica industrial recuperó su dinámica en abril de 2013. Brasil, junto con Colombia fueron la de mayor crecimiento en su industria manufacturera, les siguió México que se había contraído en el mes de marzo de 2013.

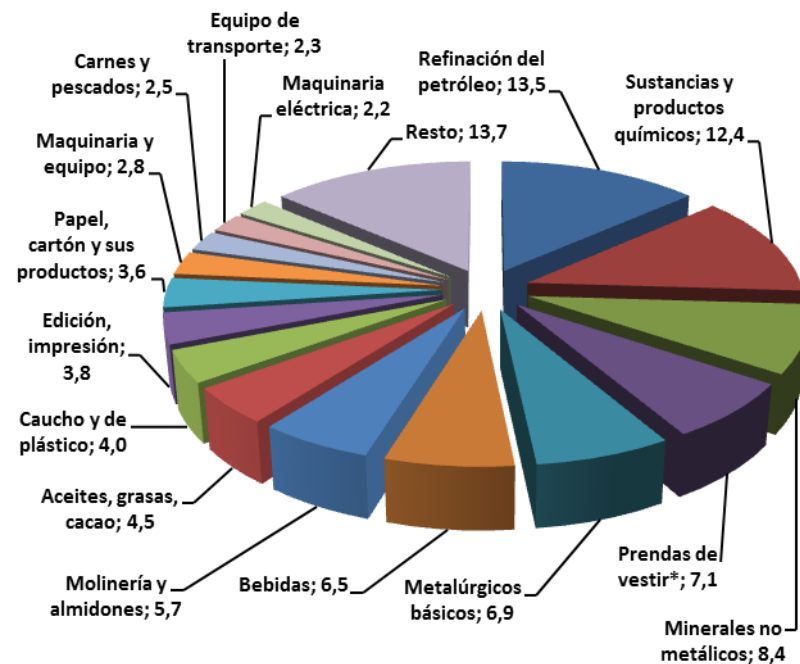
PIB industrial (a I trimestre 2013)

Participación Industria en el PIB %



*/ datos a I-Trimestre de 2013

Participación (%) sectores industriales, I-Trimestre/13



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

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