



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

Informe de industria

Mayo de 2011

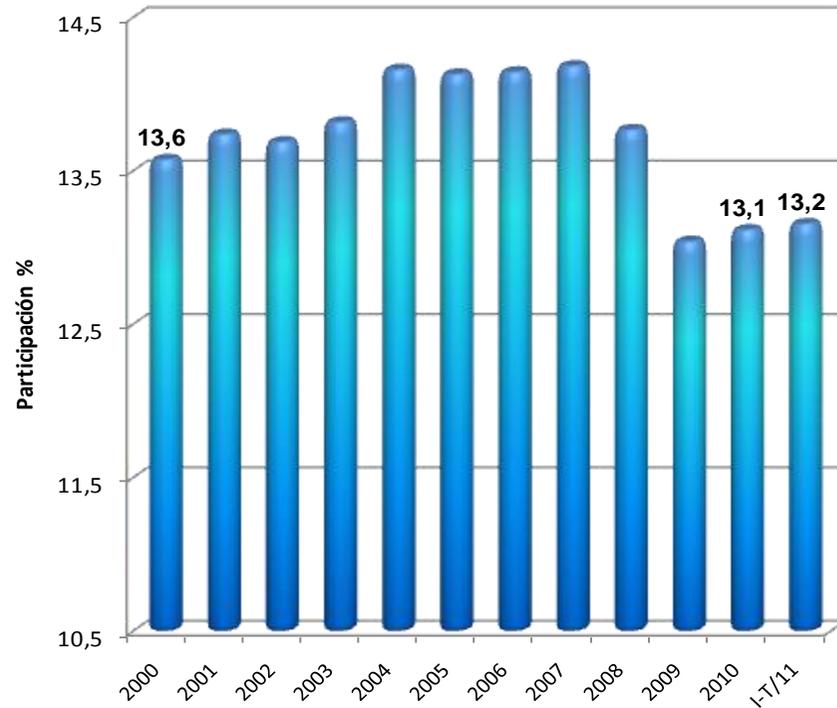
Industria de Colombia

Mayo de 2011

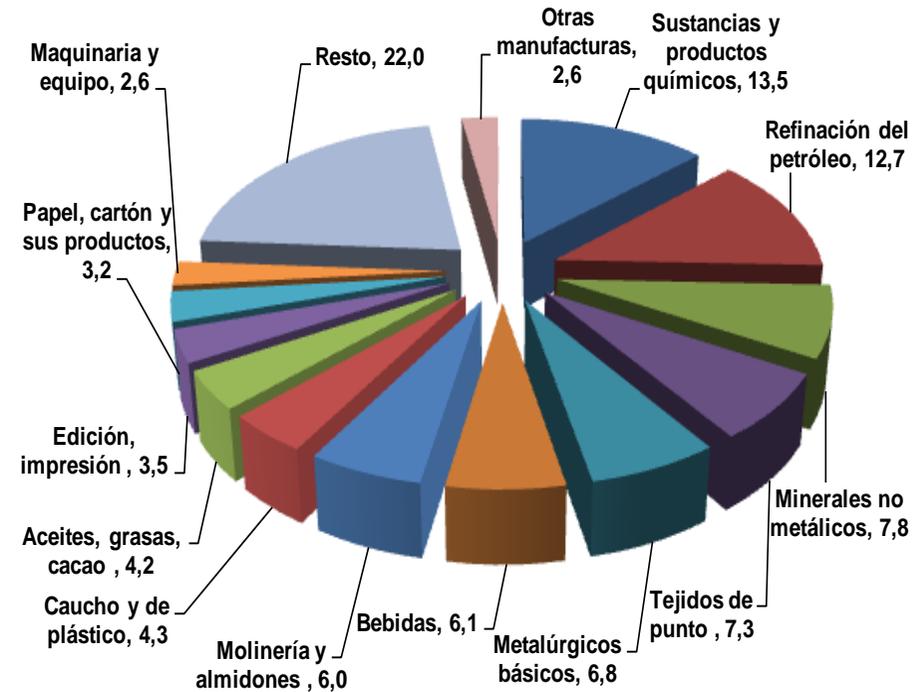


Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Participación Industria en el PIB %



Participación (%) sectores industriales, I-Trim. /11



*Incluye: Tejidos de punto; Hilados y tejidos

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB I-Trimestre de 2011.

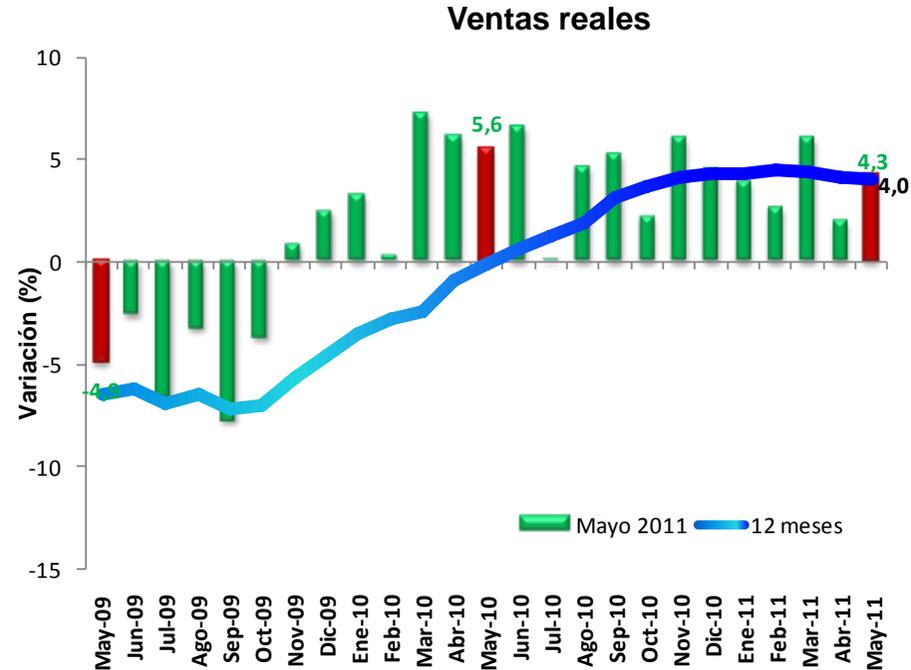
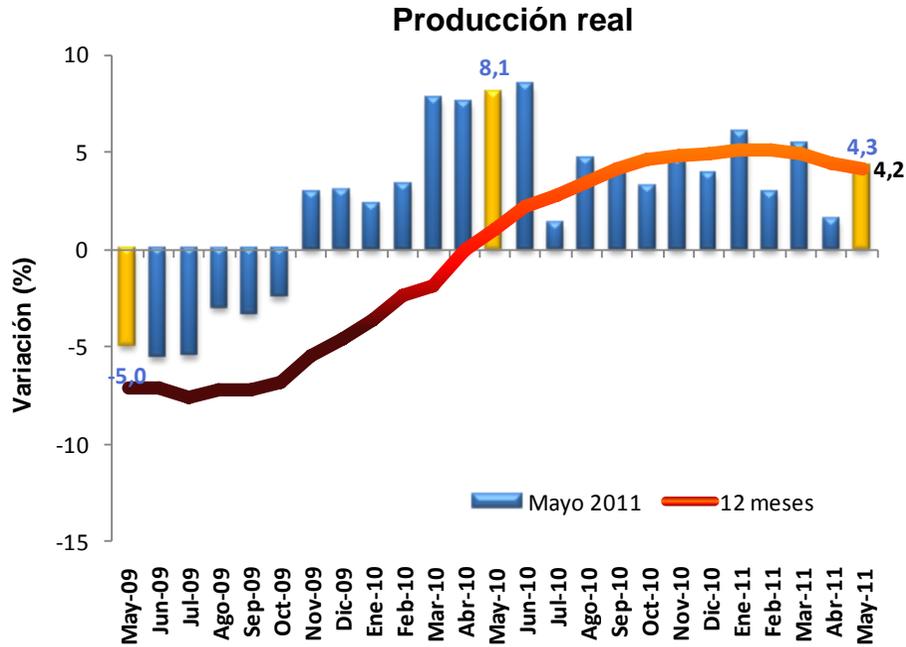
Industria de Colombia

Mayo de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Crecimiento de la producción y las ventas



- En mayo la producción de la industria creció 4.3%. En los últimos 12 meses la tasa fue de 4.2%.
- El crecimiento de las ventas fue de 4.3% y la variación para los últimos 12 meses del 4,0%.
- En mayo, la industria recuperó la dinámica que había presentado en el primer trimestre de 2011 y las expectativas de los empresarios prevén un buen desempeño del sector para los próximos meses.

Industria de Colombia

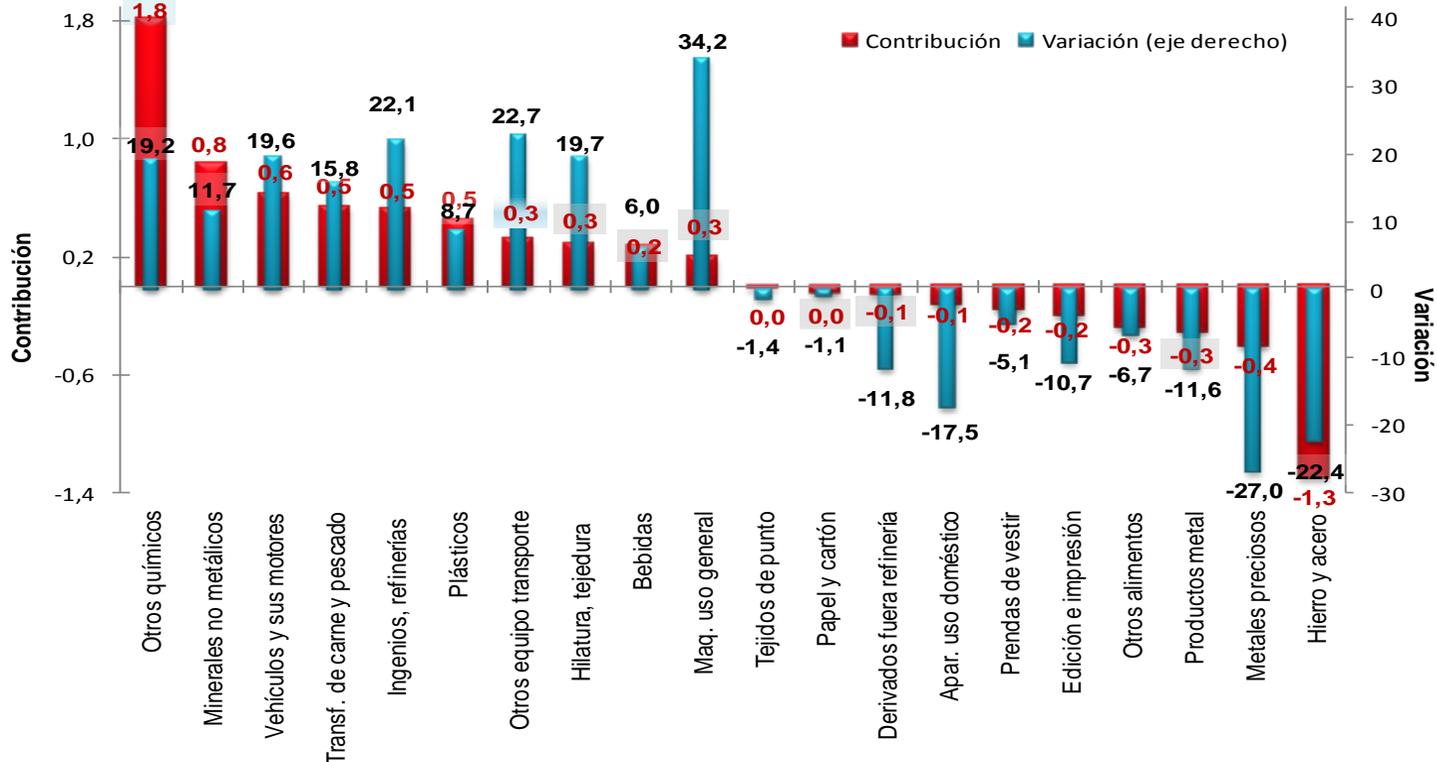
Mayo de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Dinámica de los sectores industriales (producción)

10 más dinámicos y 10 menos dinámicos
Mayo 2011 (%)



- En el mes de mayo, lideraron el crecimiento: otros productos químicos (19,2%), productos minerales no metálicos (11,7%), vehículos (19,6%), y transformación y conservación de carne y pescado (15,8%), e Ingenios y Refinerías (22,1%).
- La industria de hierro y acero, la industria de metales preciosos, los productos elaborados de metal y otros productos alimenticios registraron las mayores contribuciones negativas.

Industria de Colombia

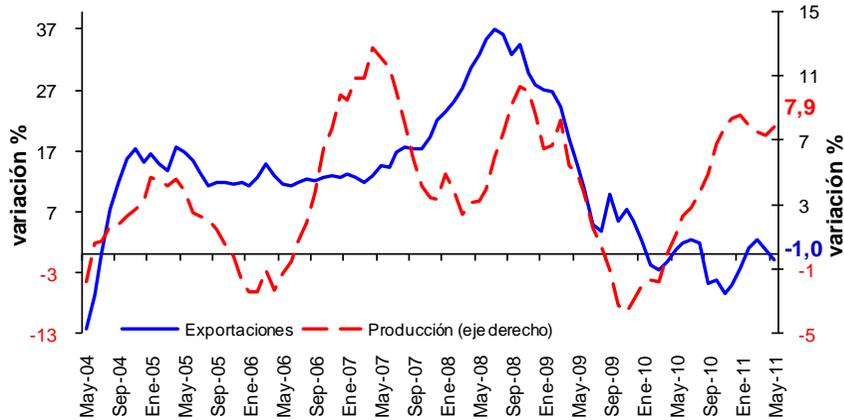
Mayo de 2011



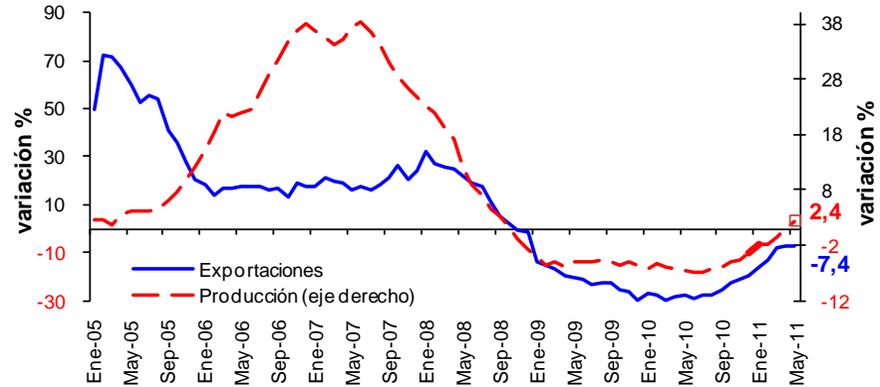
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayores contribuciones al crecimiento del mes

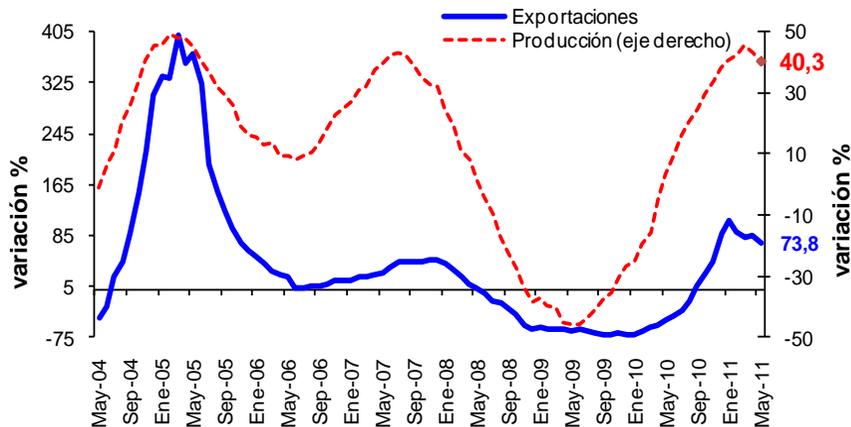
Otros productos químicos (contribución 1,3 pp)
Variación % (12 meses)



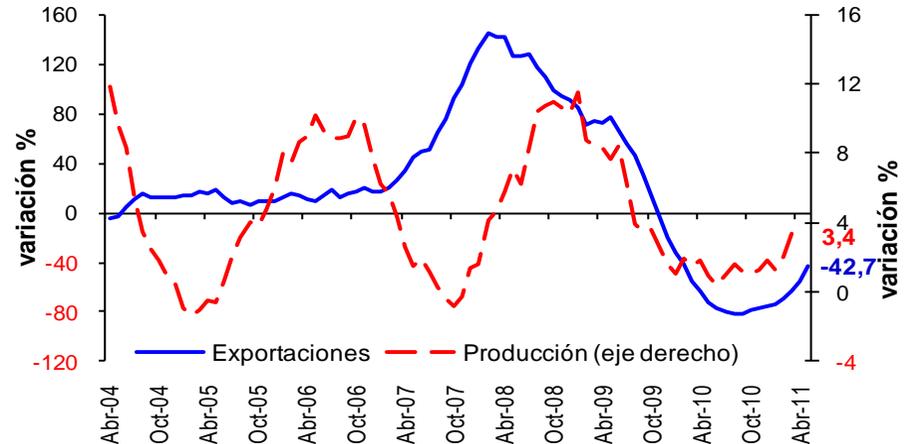
Productos minerales no metálicos (contribución 0,4pp)
Variación % (12 meses)



Vehículos automotores (contribución 0,3 pp)
Variación % (12 meses)



Conserv. y transformación de carne y pescado (contribución 0,3pp)
Variación % (12 meses)



Industria de Colombia

Mayo de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayores contribuciones al crecimiento del mes

- **Otros productos químicos:** Fue el sector de mayor contribución al crecimiento de mayo tanto en la producción (1,8 pp.) como en las ventas (1,7 pp.). El mayor dinamismo lo registraron las ventas internas, las cuales crecieron 21,4% y las ventas externas crecieron 4,8%. Los principales mercados externos de los productos del subsector fueron Ecuador, Perú, México y Venezuela; los tres primeros crecieron pero las exportaciones hacia Venezuela se contrajeron en 16,6%, lo que significó que Perú lo desplazara como segundo destino de las exportaciones de este subsector.
- **Productos minerales no metálicos:** El subsector viene recuperando su dinámica después de la contracción sufrido durante el 2009 y 2010, como consecuencia de la caída de la construcción. Las ventas del sector crecieron 13,9%, tanto debido a la demanda interna como externa, las cuales crecieron 14,2% y 10,6%, respectivamente. En el mercado interno hay que destacar la reactivación de obras civiles que impulsaron la demanda de asfalto y concreto, y de las nuevas perspectivas para el sector de la construcción que impulsó la producción de cemento que en mayo creció 14,8%.
- **Vehículos:** El mercado doméstico continuó impulsando el subsector, según datos de Econometría LTDA, las ventas de vehículos crecieron 49,1% en mayo de 2011. En cuanto a las exportaciones, el principal mercado fue Ecuador, a pesar de la contracción en el mes de mayo (-18,5%), las cuales fueron compensadas con el aumento de las exportaciones a otros países como Perú y Chile.
- **Conservación y transformación de carne y pescado:** Este subsector ha venido recuperándose lentamente después de la contracción sufrida por la menor demanda interna y por el cierre del mercado Venezolano. Los principales mercados externos en el mes de mayo fueron Estados Unidos y España, el primero se contrajo en 28,1% y el segundo creció un 194,3%.

Industria de Colombia

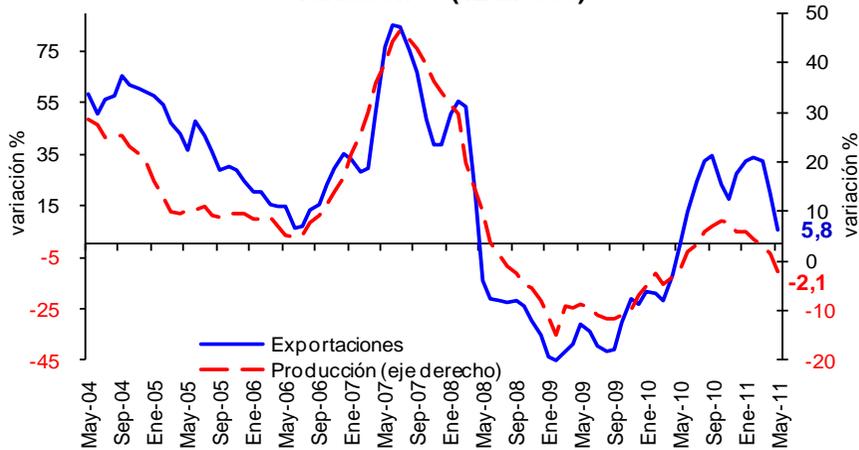
Mayo de 2011



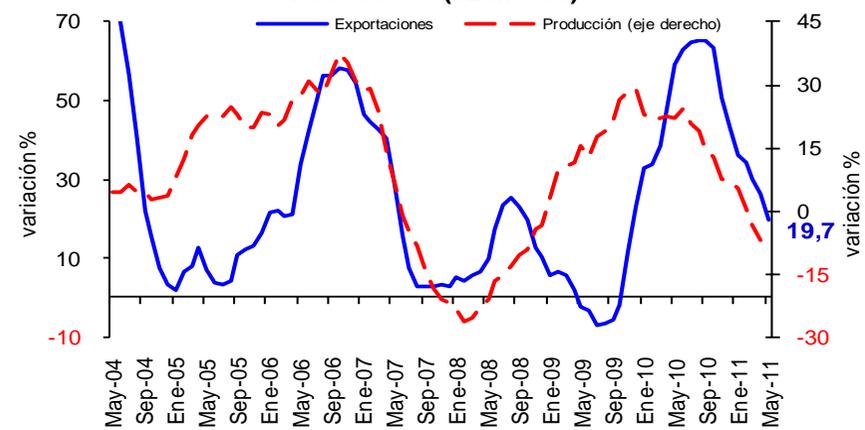
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayor impacto negativo al crecimiento del mes

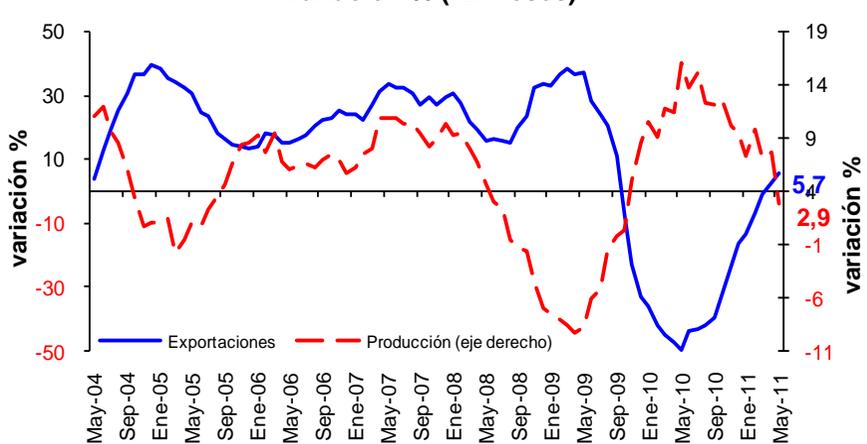
Industrias de hierro y acero (contribución -0.6 pp)
Variación % (12 meses)



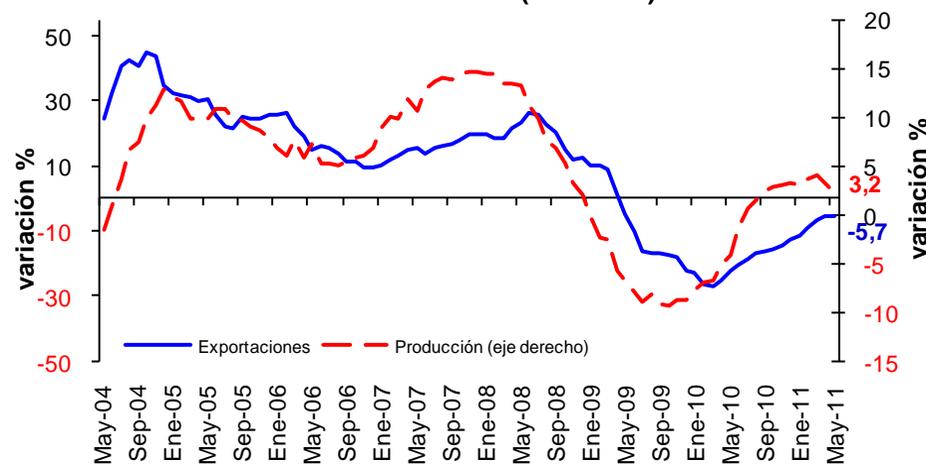
Industria de metales preciosos (contribución -0.5 pp)
Variación % (12 meses)



Productos elaborados de metal (contribución -0.1 pp)
Variación % (12 meses)



Otros productos alimenticios (contribución -0.1 pp)
Variación % (12 meses)



Industria de Colombia

Mayo de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayor impacto negativo al crecimiento del mes

- **Industrias de hierro y acero:** El comportamiento del subsector en lo corrido el año, incluido mayo se ha visto afectado por la caída de la producción y las ventas por el mantenimiento de Cerromatoso. Las ventas reales cayeron el 21,4% en el mes de mayo, a pesar del crecimiento de 4,3% de las ventas internas. Las ventas externas cayeron 42,1% en mayo, como consecuencia de las menores exportaciones de ferróniquel (-44,9% en volúmenes), las cuales representaron aproximadamente el 80% de las exportaciones del subsector para dicho mes.
- **Industria de metales preciosos y no ferrosos:** Disminución de la producción del subsector por disponibilidad y costo de las materias primas debido al incremento de los precios internacionales de los commodities. Las ventas del subsector cayeron 24,7% en mayo. En cuanto a las cantidades exportadas, éstas disminuyeron 58,4% , debido a las menores exportaciones de oro para uso no monetario, desperdicios y desechos de oro, desperdicios y desechos de cobre , desperdicios y desechos de aluminio y barras y perfiles de aluminio.
- **Industria de productos elaborados de metal:** La demanda del subsector continuó débil, las ventas reales cayeron 16,1% en mayo y las exportaciones 19,0%. La demanda interna siguió impactada por la baja dinámica de la demanda de estructuras metálicas, perfiles, mallas metálicas, puntillas, alambre, depósitos y tanques de metal, columnas, vigas y andamios. Respecto a las exportaciones, el renglón que más se contrajo fue el de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor, con una reducción del 42,4%
- **Otros productos alimenticios:** La ventas del subsector cayeron 6,3% en mayo debido a la menor demanda de productos como chocolates de mesa y de productos de confitería, que representan el 36% de la producción bruta del subsector. Las cantidades exportadas de cuatro de los cinco principales (bombones y confites, chicles y gomas de mascar, demás chocolates y otras preparaciones), estos productos representaron el 65% de las exportaciones del subsector.

Industria de Colombia

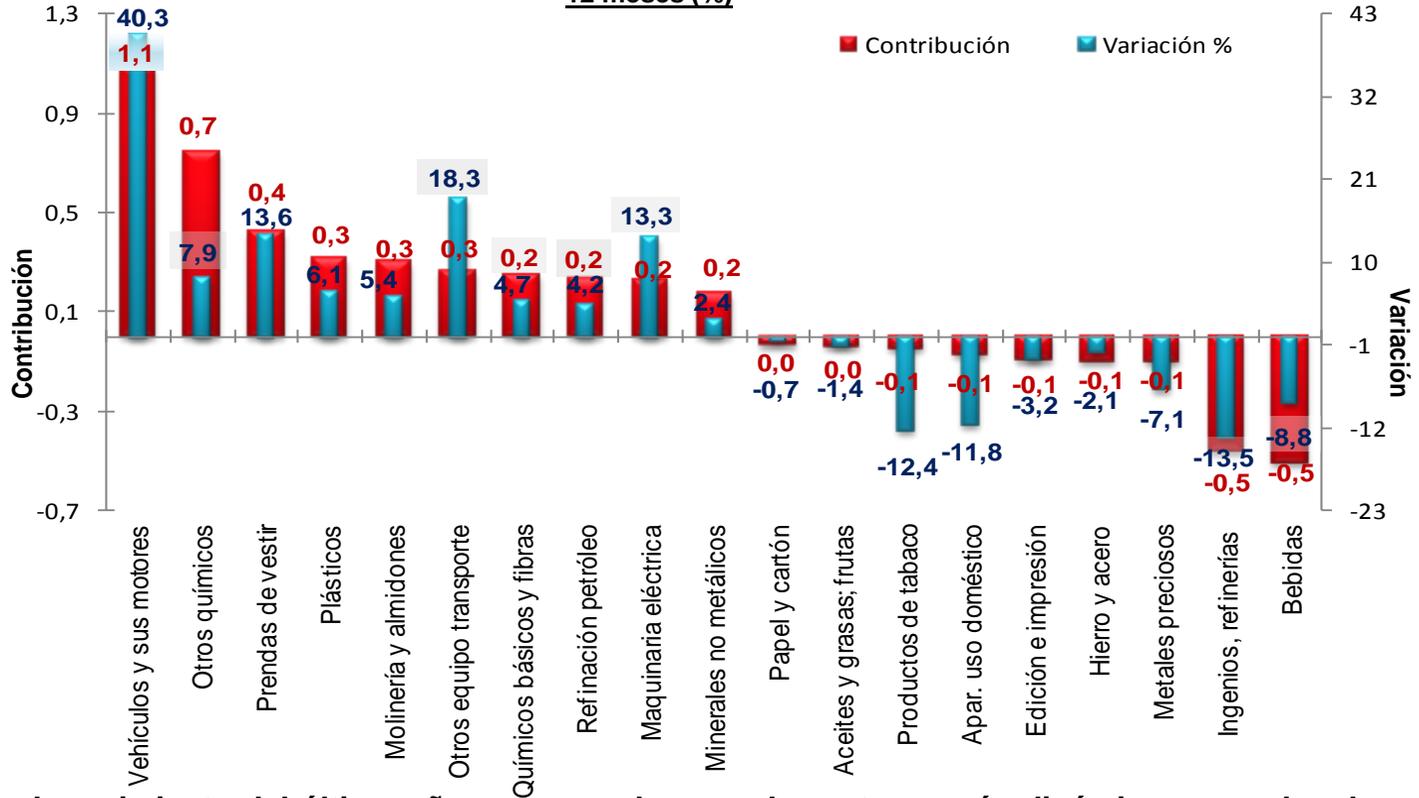
Mayo de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Dinámica de los sectores industriales (producción)

10 más dinámicos y 10 menos dinámicos
12 meses (%)



- En el crecimiento del último año entraron al grupo de sectores más dinámicos: prendas de vestir (+13,6%), productos de plástico (+6,1%), productos de molinería y almidones (+5,4%) y otros tipos de equipo de transporte (+18,3%).
- Bebidas (-8,8%) e ingenios y refinación de azúcar (-13,5%) fueron los subsectores que registraron las mayores caídas en los últimos 12 meses. No obstante ambos subsectores registraron crecimientos positivos en el mes de mayo de 2011.

Industria de Colombia

Mayo de 2011

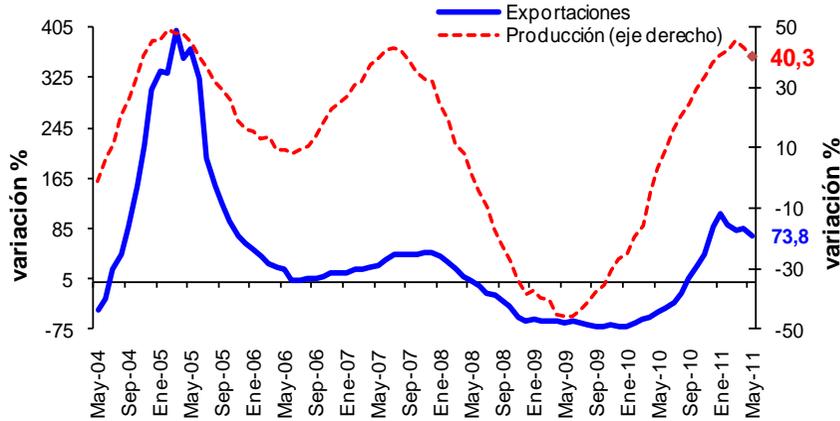


Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayores contribuciones al crecimiento 12 meses

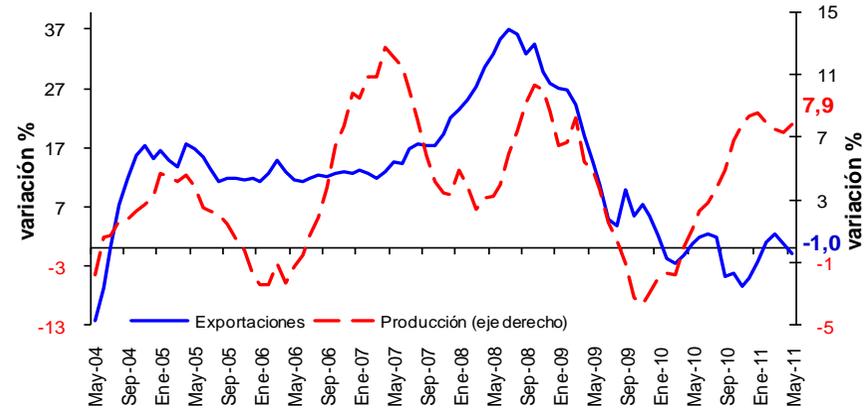
Vehículos automotores (contribución 1,1 pp)

Variación % (12 meses)



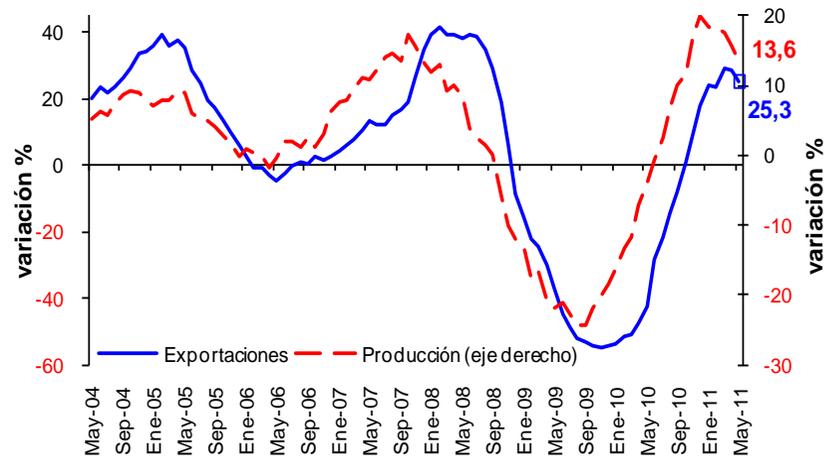
Otros productos químicos (contribución 0.7 pp)

Variación % (12 meses)



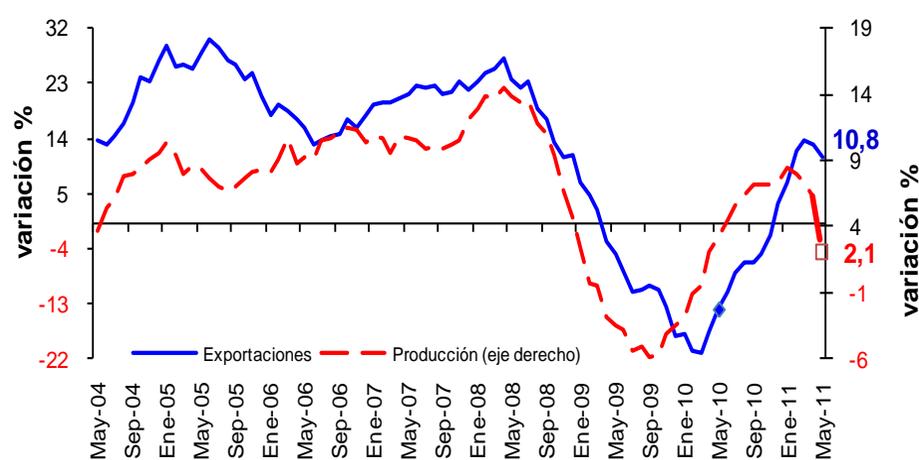
Prendas de vestir y confecciones (contribución 0.4pp)

Variación % (12 meses)



Productos de plásticos (contribución 0.3pp)

Variación % (12 meses)



Industria de Colombia

Mayo de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayores contribuciones al crecimiento 12 meses

- **Vehículos:** las ventas domésticas crecieron 49,6%. También contribuyeron las exportaciones a Ecuador (US\$193,8 millones), Panamá (US\$25,2 millones) y a Chile (US\$11,5 millones). Apertura incipiente de nuevos mercados: Perú, República Dominicana, Costa Rica, Antillas Holandesas, Guatemala e Islas Caimán. Estos representaron el 5,0% de las exportaciones.
- **Otros productos químicos:** las exportaciones a Italia crecieron 281% y ascendieron a US\$63,4 millones; a Estados Unidos crecieron 38,5% y a Argentina aumentaron 81,2%. Las destinadas a Ecuador crecieron 21,8% y a Perú, 16,4%, desplazando a Venezuela al tercer lugar. Según los empresarios del sector los productos que incrementaron su demanda fueron: cosméticos, perfumería, productos de aseo personal y cuidado de la piel y los aditivos y plastificantes.
- **Prendas de vestir y confecciones:** incremento de las exportaciones hacia Estados Unidos (12,3%), Ecuador (101,0%), Perú (44,1%), Panamá (80,1%), Guatemala (231,2%), Canadá (51,6%) España (22,4%), Brasil (30,6%), y Países Bajos (539,8%). Las grandes empresas han penetrado nuevos mercados y han sustituido, en parte, la caída en las exportaciones hacia Venezuela. Mayor demanda de grandes superficies y aumento del número de puntos de venta propios, por expectativas favorables.
- **Productos de plástico:** Las ventas del subsector crecieron 4,3% en los últimos 12 meses y 5,7% en lo corrido del año, debido a la dinámica de la demanda interna y externa. Las exportaciones crecieron 10,8%, los cinco principales mercados representan el 57,2% de las mismas y el principal destino, Estados Unidos creció 45,3% y representó el 19,2%. Le siguen en importancia Ecuador, Venezuela, Perú y México, disminuyendo sólo hacia el mercado venezolano.

Industria de Colombia

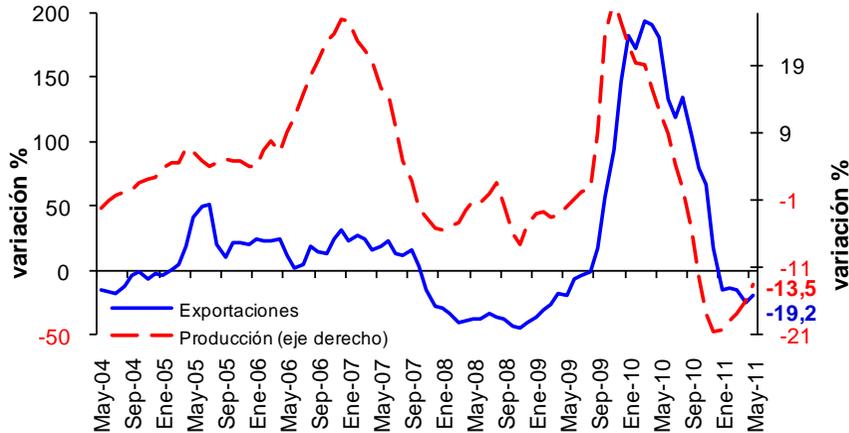
Mayo de 2011



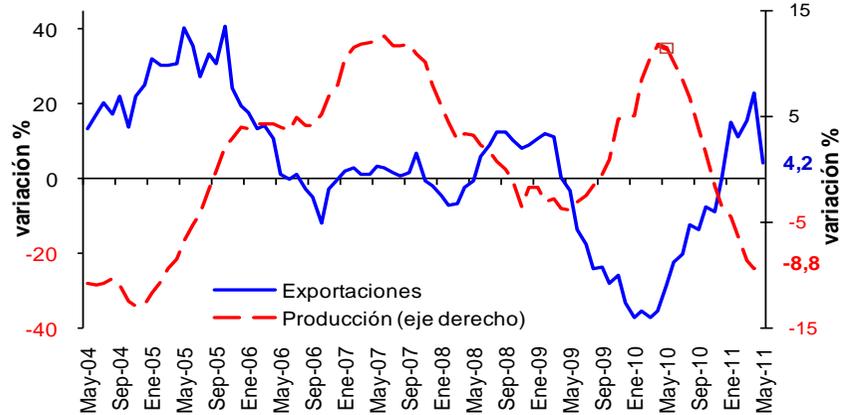
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayor impacto negativo al crecimiento 12 meses

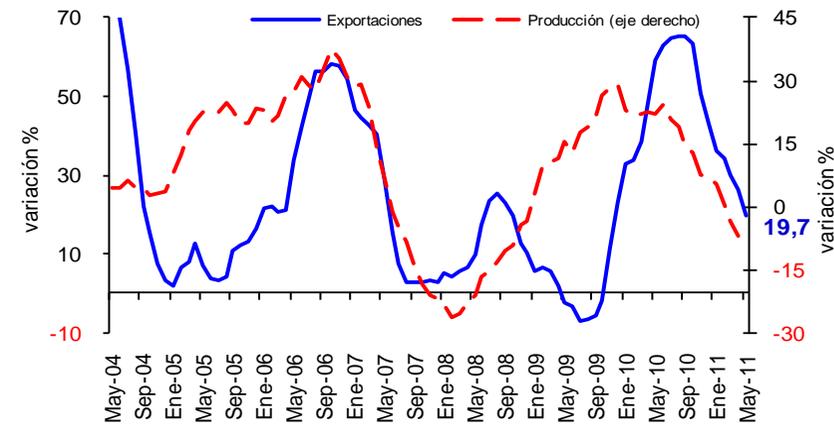
Ingenios, refinerías de azúcar (contribución -0.5 pp)
Variación % (12 meses)



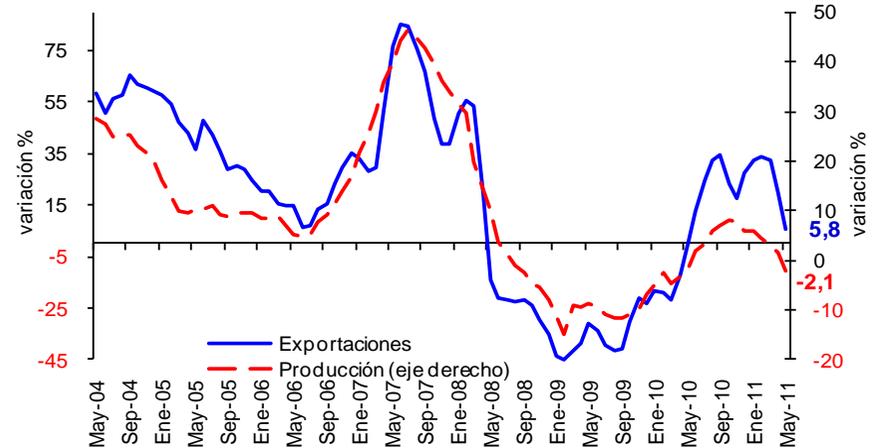
Industria de bebidas (contribución -0.5 pp)
Variación % (12 meses)



Industria de metales preciosos (contribución -0.1 pp)
Variación % (12 meses)



Industrias de hierro y acero (contribución -0.1 pp)
Variación % (12 meses)



Industria de Colombia

Mayo de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Mayor impacto negativo al crecimiento 12 meses

- **Ingenios, refinerías de azúcar:** El sector tuvo un importante impacto por la ola invernal del año 2010 y comienzos del 2011. Aunque el acumulado de 12 meses es negativo, en el periodo enero mayo tanto la producción como las ventas registran crecimientos positivos de 8,1% y 7,9%, respectivamente.
- **Industria de bebidas:** El invierno ha afectado la demanda y hubo factores de oferta relacionado con el traslado de la planta de Bavaria en Bogotá. Aunque el acumulado de 12 meses es negativo, en el mes de mayo tanto la producción como las ventas registran crecimientos positivos de 6,0 % y 8,9%, respectivamente
- **Industrias de metales preciosos y no ferrosos:** Disminución de la producción del subsector por disponibilidad y costo de las materias primas debido al incremento de los precios internacionales de los commodities. Las ventas del subsector cayeron 7,8% en los últimos 12 meses. En cuanto a las exportaciones las cantidades disminuyeron 22,1%. Las mayores contracciones se registraron en las exportaciones dirigidas a China (23,5%), Corea del Sur (23,0%) y Estados Unidos (39,8%).
- **Industrias de hierro y acero:** El comportamiento del subsector se ha visto afectado por la caída de la producción y ventas de Ferroníquel como consecuencia de las operaciones de mantenimiento de Cerromatoso durante el último semestre. Las ventas totales cayeron el 21,4% en el mes de mayo, a pesar del crecimiento de 4,3% de las ventas internas. Las ventas externas cayeron 29,1% para el periodo enero-mayo de 2011, como consecuencia de las menores exportaciones de ferroníquel (-31,8% en volúmenes), las cuales representaron aproximadamente el 66,2% de las exportaciones del subsector para lo corrido del año.

Industria de Colombia

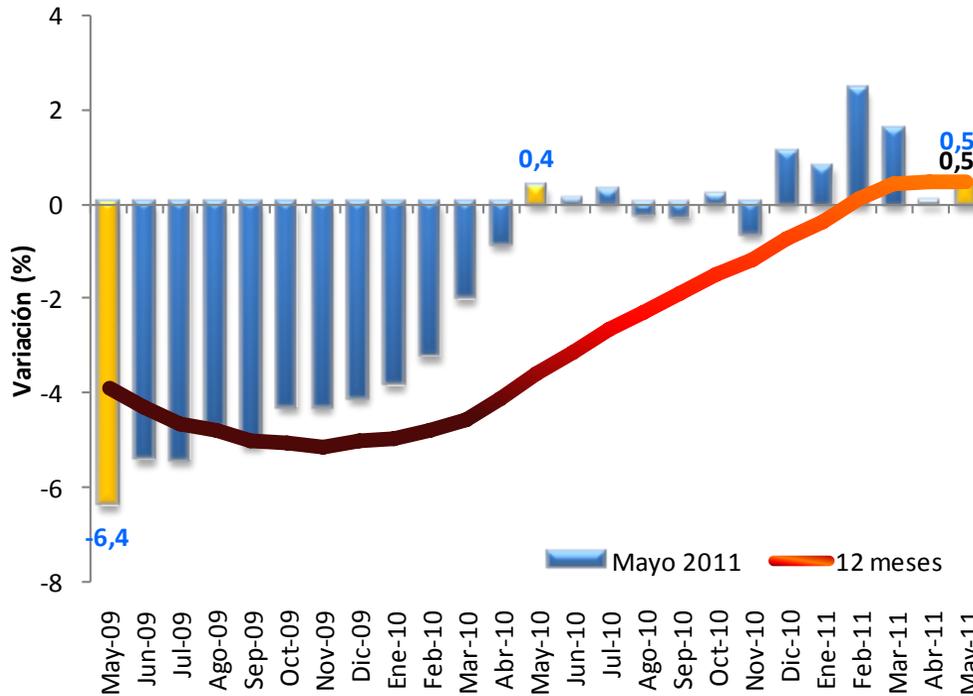
Mayo de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



- En mayo, el empleo industrial completó un semestre de crecimiento, gracias a la dinámica del empleo temporal (0,8%), mientras que el permanente se contrajo (-0,5%)
- El directamente relacionado con la producción creció 0,8%, y el vinculado a la administración y las ventas creció 0,2%.
- En los últimos 12 meses, se observó una tendencia hacia la recuperación y registró un crecimiento de 0,5%, creciendo por cuarto mes consecutivo.

Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

Industria de Colombia

Mayo de 2011

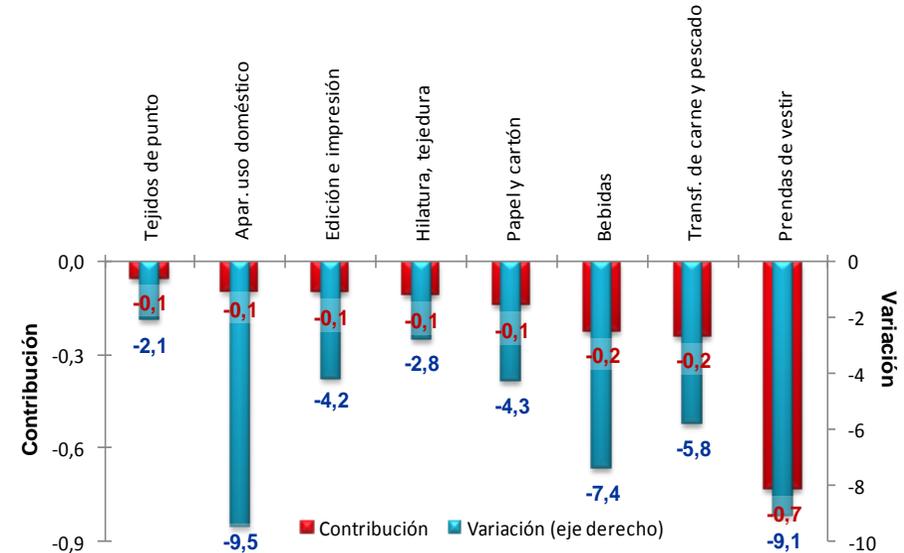
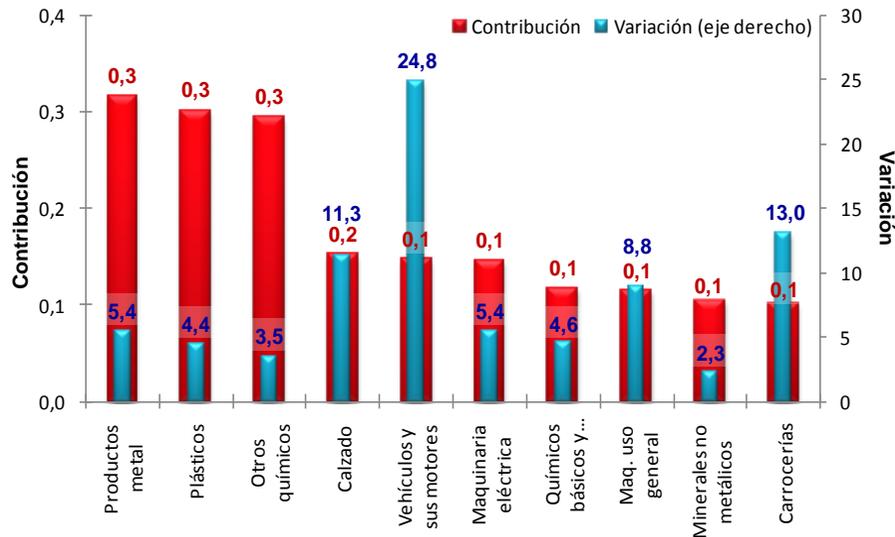


Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Evolución del empleo

Clases con mayor impacto en el crecimiento del empleo
12 meses (%)

Clases con mayor impacto en la contracción del empleo
12 meses (%)



- En los últimos 12 meses, 27 subsectores de los 43 registraron crecimiento en el empleo. Los cinco principales subsectores de acuerdo a la contribución al empleo (productos de metal, plásticos, otros químicos, calzado, y vehículos) aportaron 1,2 puntos porcentuales.
- Para el mismo periodo, 16 subsectores disminuyeron su nivel de empleo. La mayor contracción del empleo la registró el subsector de prendas de vestir, no obstante, se observó que la producción del sector creció (13,6%) por lo que la caída en el empleo puede estar relacionada con la sub-contratación de algunos procesos del subsector, la cual no se capturan en las cifras de empleo industrial sino en el de servicios.

Industria de Colombia

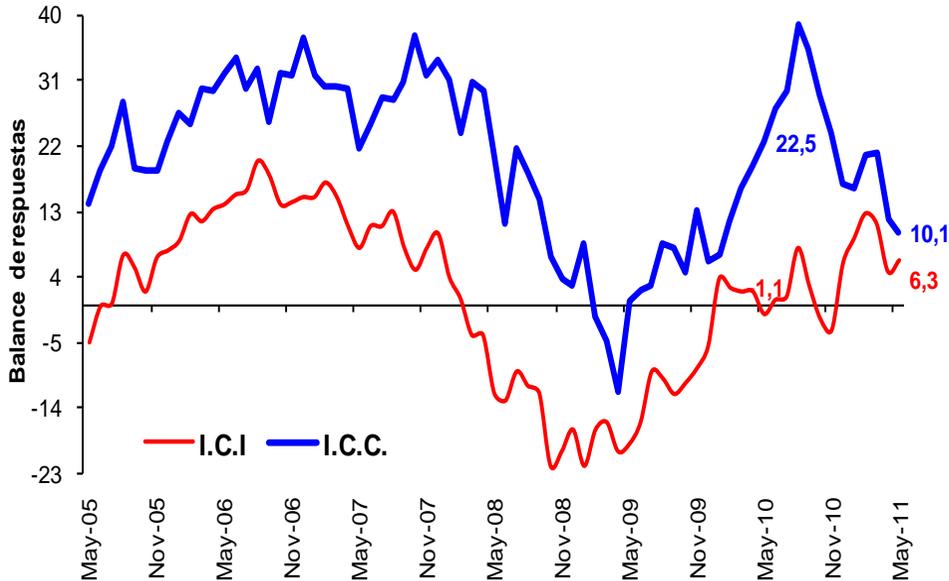
Mayo de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Expectativas de consumo y producción industrial

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



ANDI: Encuesta de Opinión Industrial



Fuente: Fedesarrollo , ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

- Aunque la confianza industrial y del consumidor medida por Fedesarrollo se reduce en los últimos meses, su nivel continúa en la zona positiva.
- En el índice de expectativas de los industriales (ANDI), en el mes de mayo la mayoría de los empresarios considera que la situación económica de su empresa permanecerá igual (59,1%), y el 2,2% que empeorará.

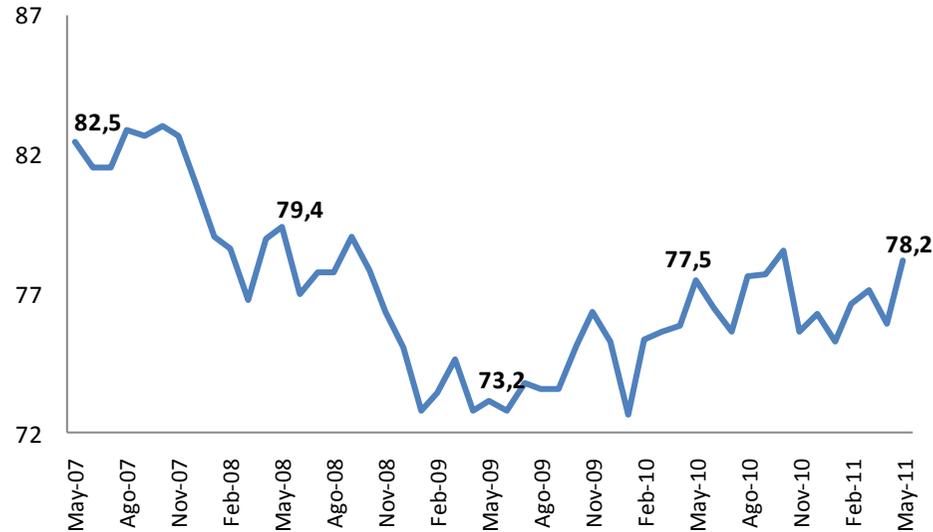
Industria de Colombia

Mayo de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Capacidad instalada



Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

- El uso de la capacidad utilizada industrial se ubicó en mayo en 78,2% (ANDI). El promedio de los últimos cinco años es 78,1%.
- Para el mes de mayo seis subsectores industriales tuvieron un utilización de capacidad superior a la del promedio de la industria: refinación de petróleo, vidrio y sus productos, vehículos automotores, papel, cartón y sus productos, productos minerales no metálicos y fabricación de sustancias químicas básicas y fibras
- Entre los subsectores con menor uso de capacidad instalada cabe mencionar a: Aparatos de uso doméstico, hilatura, tejeduría y acabados, y alimentos.

Industria de Colombia

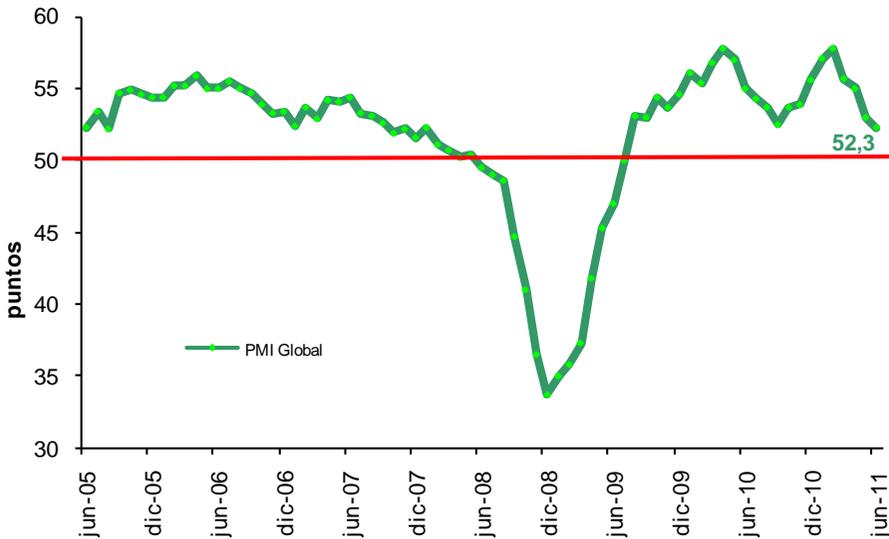
Mayo de 2011



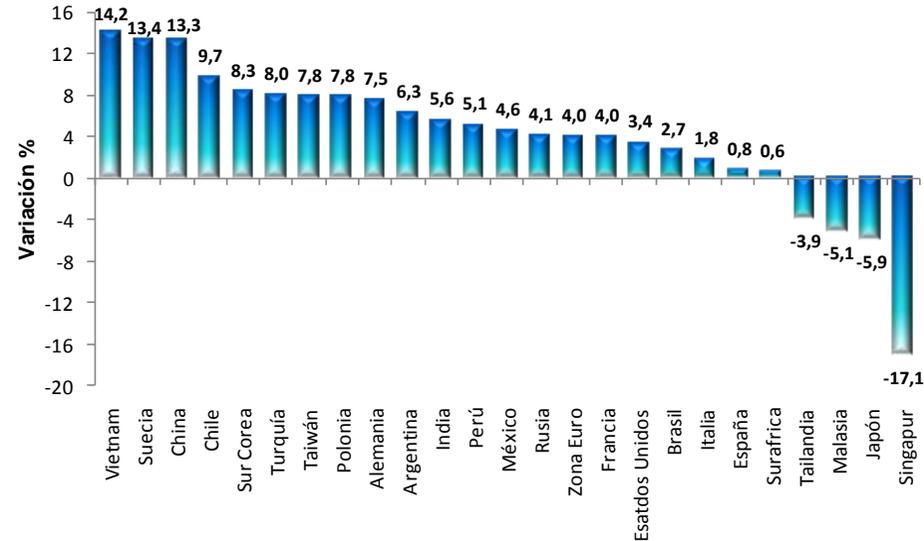
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Entorno internacional

Índice de la producción manufacturera global */



Crecimiento de la producción industrial
Mayo 2011 (%)



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

Fuente: JPMorgan – ISM

Fuente: The Economist, Eurostat e Institutos Nacionales de Estadística

- El índice de la producción manufacturera global cae por cuarto mes consecutivo, anticipando una reducción en la tasa de crecimiento industrial a nivel global.
- China, Suecia y Vietnam lideran el crecimiento mundial del sector industrial. Algunos países asiáticos se han visto afectados por la caída de la producción industrial en Japón.

Industria de Colombia

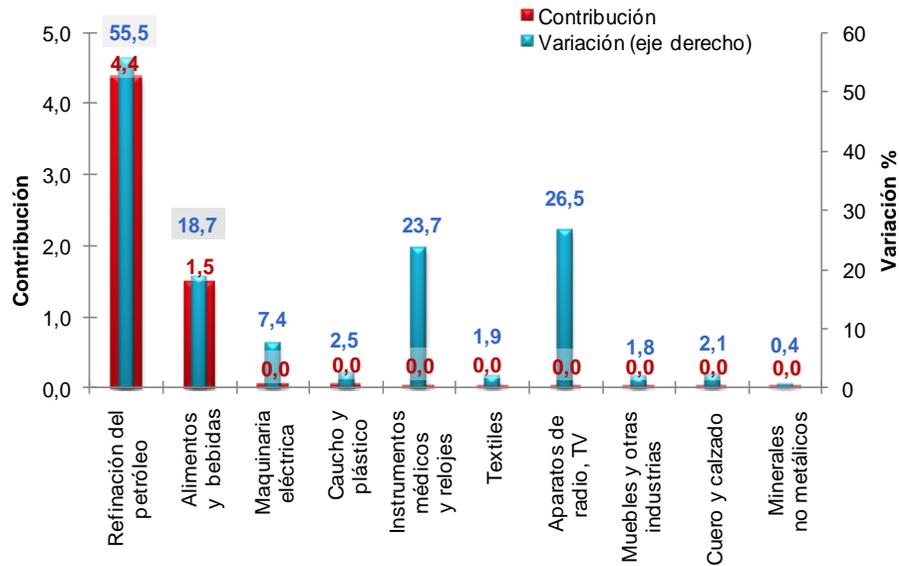
Mayo de 2011



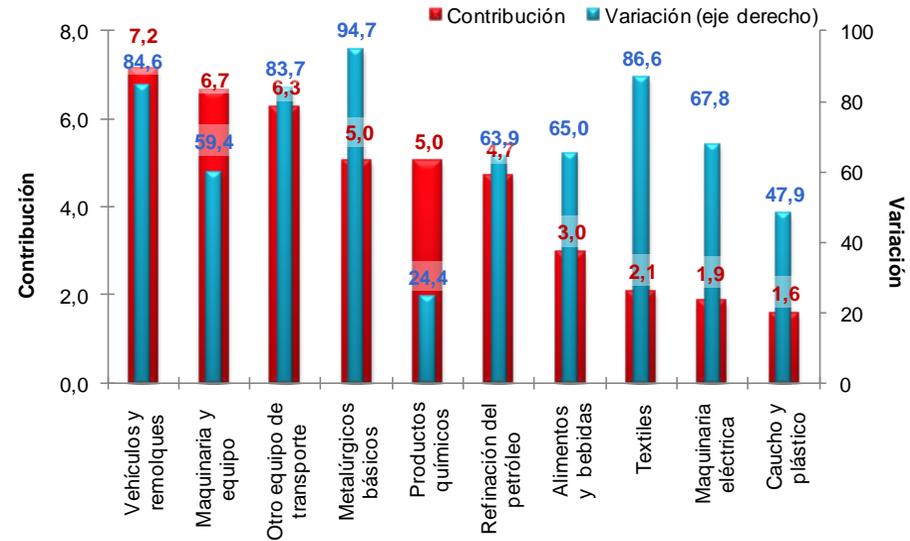
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Comercio exterior

Exportaciones Industriales



Importaciones Industriales



Fuente: DANE - Cálculos OEE MINCOMERCIO

- En mayo de 2011 las exportaciones industriales crecieron en un 18,7%
- Los sectores que mas contribuyeron al crecimiento exportador: Refinación de petróleo (+4,4 pp.), y alimentos y bebidas (+1,5 pp.). Otros sectores registraron altos crecimientos pero su contribución al crecimiento de las exportaciones fue marginal.
- En mayo de 2011, las importaciones industriales crecieron en 54,9%.
- Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: Vehículos y remolques (+7,2pp), maquinaria y equipo (+6,7pp.), otro equipo de transporte (6,3 pp.), productos metalúrgicos básicos (+5,0pp), productos químicos (+5,0 pp.) y refinación de petróleo (+4,7 pp.)

Industria de Colombia

Mayo de 2011



Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia

Evolución de la industria Variación %

| Clases industriales | Producción real | | Empleo | |
|-----------------------------|-----------------|----------|--------|----------|
| | may-11 | 12 meses | may-11 | 12 meses |
| Total sin trilla | 4.3 | 4.2 | 0.5 | 0.5 |
| Transf. de carne y pescado | 15.8 | 3.4 | -8.7 | -5.8 |
| Aceites y grasas; frutas | 0.8 | -1.4 | 1.3 | 1.9 |
| Productos lácteos | 0.5 | 2.6 | -2.6 | -1.9 |
| Molinería y almidones | 1.8 | 5.4 | 3.7 | 2.3 |
| Panadería | 8.4 | 4.7 | 1.6 | -0.1 |
| Ingenios, refinerías | 22.1 | -13.5 | 1.8 | 0.0 |
| Otros alimentos | -6.7 | 2.3 | 0.2 | -0.5 |
| Bebidas | 6.0 | -8.8 | -6.0 | -7.4 |
| Productos de tabaco | 1.5 | -12.4 | -6.6 | -6.3 |
| Hilatura, tejedura | 19.7 | 7.7 | 4.0 | -2.8 |
| Otros textiles | 15.5 | 16.6 | -3.8 | 5.1 |
| Tejidos de punto | -1.4 | 8.0 | 2.6 | -2.1 |
| Prendas de vestir | -5.1 | 13.6 | -4.4 | -8.6 |
| Cueros | 0.8 | 22.3 | -10.1 | 2.6 |
| Calzado | 33.1 | 25.3 | 7.7 | 11.3 |
| Art. viaje, bolsos | -3.9 | 7.4 | 6.9 | 4.6 |
| Transformación de la madera | 0.1 | -6.5 | -5.5 | -5.2 |
| Papel y cartón | -1.1 | -0.7 | -6.4 | -4.3 |
| Edición e impresión | -10.7 | -3.2 | -3.4 | -4.2 |
| Refinación petróleo | 3.2 | 4.2 | -3.0 | 3.1 |

Continuación

| Clases industriales | Producción real | | Empleo | |
|---------------------------|-----------------|----------|--------|----------|
| | may-11 | 12 meses | may-11 | 12 meses |
| Derivados fuera refinería | -11.8 | 3.6 | 2.9 | 4.1 |
| Químicos básicos y fibras | 2.0 | 4.7 | 0.0 | 4.6 |
| Otros químicos | 19.2 | 7.9 | 6.5 | 3.5 |
| Caucho | 4.1 | 9.0 | 6.1 | 2.6 |
| Plásticos | 8.7 | 6.1 | 0.5 | 4.4 |
| Vidrio | 1.0 | 14.4 | 5.2 | 0.6 |
| Cerámica no refractaria | 18.6 | 16.9 | 1.2 | 3.7 |
| Minerales no metálicos | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 2.3 |
| Hierro y acero | -22.4 | -2.1 | 5.1 | 3.2 |
| Metales preciosos | -27.0 | -7.1 | -7.9 | -6.3 |
| Productos metal | -11.6 | 2.9 | -1.9 | 5.4 |
| Maq. uso general | 34.2 | 24.9 | 5.5 | 8.8 |
| Maq. uso especial | 11.4 | -1.3 | 3.4 | 0.5 |
| Apar. uso doméstico | -17.5 | -11.8 | -11.1 | -9.5 |
| Maquinaria eléctrica | 3.5 | 13.3 | 4.9 | 5.4 |
| Equipos radio y TV | 15.9 | -1.1 | -3.3 | -5.6 |
| Aparatos médicos | 3.5 | -7.1 | -5.7 | -6.6 |
| Vehículos y sus motores | 19.6 | 40.3 | 14.8 | 24.8 |
| Carrocerías | 82.1 | 29.3 | 19.3 | 13.0 |
| P y p. para vehículos | 7.9 | 22.6 | 10.6 | 6.4 |
| Otros equipo transporte | 22.7 | 18.3 | 14.1 | 8.0 |
| Muebles | 0.5 | 2.7 | -2.0 | 0.4 |
| Otras industrias | 11.7 | 15.9 | 3.6 | 0.4 |

Fuente: DANE