



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

Informe de industria

A junio 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 una 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” (abril-2012) prevé para un crecimiento global de 3,5% para el presente año, frente al 3,9% de 2011. Para América Latina, proyectó un crecimiento de 3,7%, inferior al (4,5%) de 2011.
- En el mes de julio de 2012, el índice global manufacturero permaneció en terreno negativo por segundo mes consecutivo (por debajo de 50 pp.), debido a la desaceleración de la economía China y de la contracción de la Unión Europea.
- La menor demanda mundial se evidencia en las exportaciones industriales en el primer semestre de 2012, las cuales crecieron 3,0%, frente al 23,6% registrado en igual período de 2011.

Dinámica de la industria a junio de 2012:

- **La industria mantiene indicadores** positivos tanto en el acumulado de los últimos 12 meses, como en el primer semestre de 2012. Además, en junio; la producción real y las ventas reales crecieron. El empleo industrial mantuvo su ritmo de crecimiento:

| Dinámica de la industria colombiana | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| Variable | Variación % | | |
| | Junio/12 | Enero- junio/12 | 12 meses |
| Producción | 2,8% | 0,9% | 3,1% |
| Ventas | 2,4% | 1,3% | 3,4% |
| Empleo | 1,0% | 1,5% | 1,7% |

Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria en el primer semestre 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*** (25,0%), ***industrias básicas de hierro y acero*** (20,8%), ***transformación de carne y pescado*** (12,3%), ***industria de bebidas*** (7,6%), ***productos lácteos*** (7,8%), ***productos minerales no metálicos*** (2,9%), ***aceites y grasas; frutas y hortalizas*** (6,9%), ***otros tipos de equipo transporte*** (11,2%), ***ingenios, refinarías de azúcar y trapiches*** (4,3%) y ***productos de molinería y almidones*** (2,3%).
- Estos subsectores aportaron 3,2 puntos porcentuales al crecimiento de la industria en el primer semestre de 2012.
- La recuperación más destacada fue del subsector de ***Prendas de vestir, confecciones***, el cual se vio fuertemente afectado por la pérdida del mercado venezolano a partir del 2008.
- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento fueron: Otros productos químicos (-5,5%), productos químicos básicos y fibras sintéticas (-6,5%), refinación de petróleo (-6,5%), productos plásticos (-5,6%), hilatura, tejeduría y acabados de textiles (-11,0%), maquinaria y aparatos eléctricos (-8,2%), partes y piezas para vehículos automotores (-16,7%), maquinaria de uso general (-13,9%), actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-3,9%), y los productos del tabaco (-24,5%).
- Estos subsectores manufactureros restaron -2,4 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el primer semestre de 2012.
- El sector más afectado fue el otros productos químicos, al contraerse -7,7% y restarle -0,6 pp. al crecimiento de la industria durante el primer semestre de 2012, mientras que en el 2010 y en el 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente.

Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Continuación

| Clases industriales | Producción real | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------|----------|
| | jun-12 | Ene-jun 2012 | 12 meses |
| Total sin trilla | 2,8 | 0,9 | 3,1 |
| Transf. de carne y pescado | 7,0 | 12,3 | 15,1 |
| Aceites y grasas; frutas | 15,5 | 6,9 | 14,9 |
| Productos lácteos | 12,2 | 7,8 | 4,2 |
| Molinería y almidones | 4,0 | 2,3 | 4,7 |
| Panadería | 1,9 | 2,8 | 3,8 |
| Ingenios, refinerías | 18,3 | 4,3 | 13,7 |
| Otros alimentos | 7,8 | 0,2 | -1,3 |
| Bebidas | 10,9 | 7,6 | 9,4 |
| Productos de tabaco | -25,4 | -24,5 | -13,6 |
| Hilatura, tejedura | 5,3 | -11,0 | -8,5 |
| Otros textiles | 6,8 | -6,5 | -0,1 |
| Tejidos de punto | -2,8 | -0,5 | 1,5 |
| Prendas de vestir | 32,3 | 25,0 | 14,2 |
| Cueros | -5,4 | -6,6 | -9,4 |
| Calzado | -6,4 | 8,5 | 11,5 |
| Art. viaje, bolsos | -7,9 | 7,9 | 2,6 |
| Transformación de la madera | -25,4 | -7,4 | -1,9 |
| Papel y cartón | 1,0 | 0,2 | -2,3 |
| Edición e impresión | -3,5 | -3,9 | 0,1 |
| Refinación petróleo | 0,9 | -6,5 | -3,9 |
| Derivados fuera refinería | -17,8 | -8,9 | -4,9 |

| Clases industriales | Producción real | | |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------|
| | jun-12 | Ene-jun 2012 | 12 meses |
| Químicos básicos y fibras | 2,7 | -6,5 | -0,3 |
| Otros químicos | -8,6 | -5,5 | -2,9 |
| Caucho | -31,4 | -9,6 | -3,7 |
| Plásticos | -11,3 | -5,6 | 0,2 |
| Vidrio | -5,4 | -0,6 | 1,3 |
| Cerámica no refractaria | 4,5 | -8,5 | -4,4 |
| Minerales no metálicos | -2,8 | 2,9 | 7,0 |
| Hierro y acero | 19,4 | 20,8 | 10,0 |
| Metales preciosos | 21,4 | 6,3 | -3,3 |
| Productos metal | -1,7 | -0,3 | -0,7 |
| Maq. uso general | -30,9 | -13,9 | -9,6 |
| Maq. uso especial | -1,0 | -0,9 | -1,8 |
| Apar. uso doméstico | 12,4 | 20,1 | 27,1 |
| Maquinaria eléctrica | -24,2 | -8,2 | -3,5 |
| Equipos radio y TV | 33,8 | 12,4 | 16,4 |
| Aparatos médicos | -2,1 | -9,9 | -7,9 |
| Vehículos y sus motores | 43,1 | 1,4 | 2,4 |
| Carrocerías | -3,2 | 16,6 | 24,9 |
| P y p. para vehículos | -16,4 | -16,7 | -8,4 |
| Otros equipo transporte | 3,3 | 11,2 | 19,7 |
| Muebles | -7,7 | -1,7 | 0,1 |
| Otras industrias | -13,9 | -12,6 | -14,9 |

Fuente: DANE

Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

Continuación

| Clases industriales | Empleo | | |
|-----------------------------|--------|--------------|----------|
| | jun-12 | Ene-jun 2012 | 12 meses |
| Total sin trilla | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
| Transf. de carne y pescado | 10,8 | 8,5 | 5,5 |
| Aceites y grasas; frutas | 3,7 | 2,8 | 3,2 |
| Productos lácteos | 10,0 | 5,4 | 2,6 |
| Molinería y almidones | 1,3 | 2,5 | 3,2 |
| Panadería | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| Ingenios, refinerías | 7,0 | 5,8 | 4,2 |
| Otros alimentos | 2,8 | 0,7 | 1,0 |
| Bebidas | 1,8 | 0,3 | 0,1 |
| Productos de tabaco | -9,6 | -11,0 | -10,0 |
| Hilatura, tejedura | -1,3 | -2,4 | 0,3 |
| Otros textiles | 1,1 | -1,3 | -1,2 |
| Tejidos de punto | 0,6 | 1,1 | 5,2 |
| Prendas de vestir | 10,6 | 11,3 | 6,8 |
| Cueros | -3,4 | -8,6 | -9,9 |
| Calzado | -5,3 | -0,8 | 3,3 |
| Art. viaje, bolsos | 7,3 | 11,0 | 11,2 |
| Transformación de la madera | -43,0 | -7,6 | -3,9 |
| Papel y cartón | -3,0 | -3,0 | -3,2 |
| Edición e impresión | -0,4 | 1,2 | 0,1 |
| Refinación petróleo | 9,6 | 22,7 | 8,2 |
| Derivados fuera refinería | 2,0 | 3,9 | 3,8 |

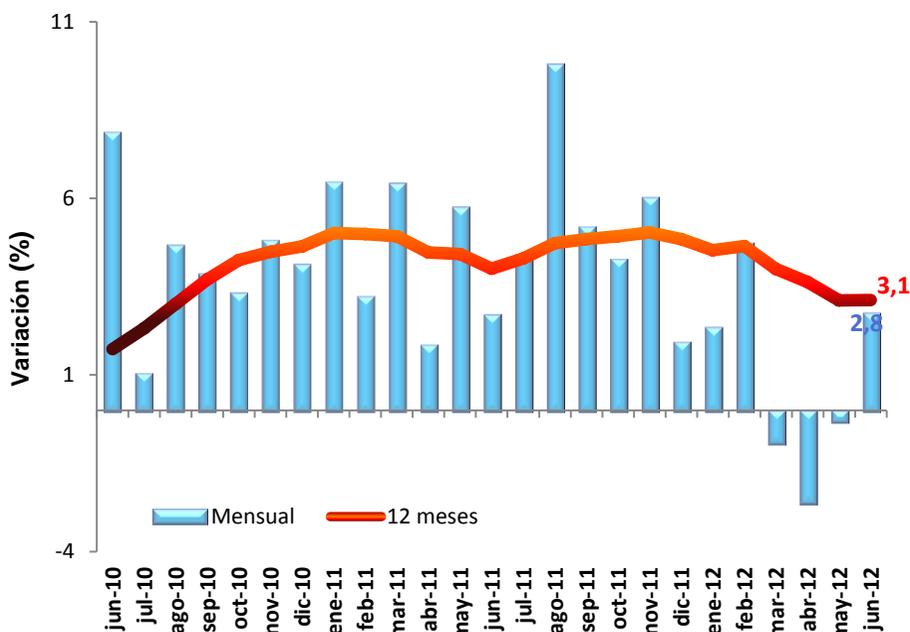
| Clases industriales | Empleo | | |
|---------------------------|--------|--------------|----------|
| | jun-12 | Ene-jun 2012 | 12 meses |
| Químicos básicos y fibras | 3,7 | 4,3 | 5,9 |
| Otros químicos | 0,2 | 2,4 | 3,6 |
| Caucho | -3,2 | -1,4 | 0,2 |
| Plásticos | -0,4 | -0,7 | -2,2 |
| Vidrio | -11,3 | -6,0 | -1,6 |
| Cerámica no refractaria | 4,3 | -0,4 | -2,3 |
| Minerales no metálicos | -2,4 | -1,7 | -1,7 |
| Hierro y acero | 2,2 | 3,2 | 2,1 |
| Metales preciosos | -12,6 | -14,6 | -11,6 |
| Productos metal | -3,3 | -3,9 | -2,7 |
| Maq. uso general | -7,2 | -9,4 | -7,5 |
| Maq. uso especial | -6,1 | -1,5 | 2,8 |
| Apar. uso doméstico | -2,5 | 1,1 | 2,9 |
| Maquinaria eléctrica | -16,8 | -7,1 | -2,8 |
| Equipos radio y TV | -0,1 | 3,0 | 3,8 |
| Aparatos médicos | -6,5 | -4,8 | -4,8 |
| Vehículos y sus motores | 14,9 | 10,6 | 12,6 |
| Carrocerías | 16,0 | 21,0 | 21,6 |
| P y p. para vehículos | -3,6 | -3,1 | 0,0 |
| Otros equipo transporte | 11,1 | 8,9 | 10,5 |
| Muebles | -0,4 | -0,2 | 1,1 |
| Otras industrias | -4,3 | -4,6 | -3,0 |

Fuente: DANE

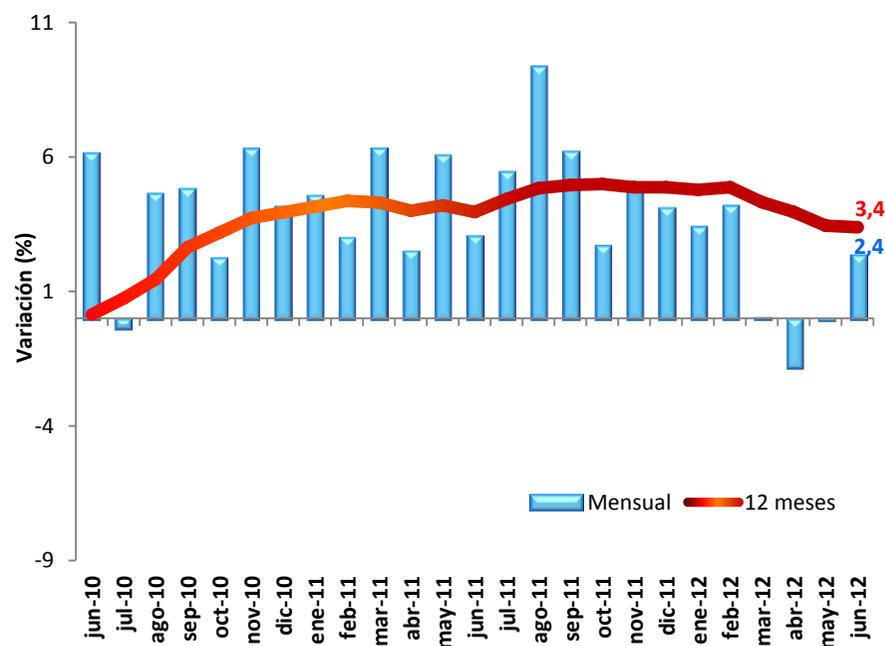
En los últimos 12 meses, la producción industrial creció 3,1% y las ventas reales se incrementaron 3,4%.

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real



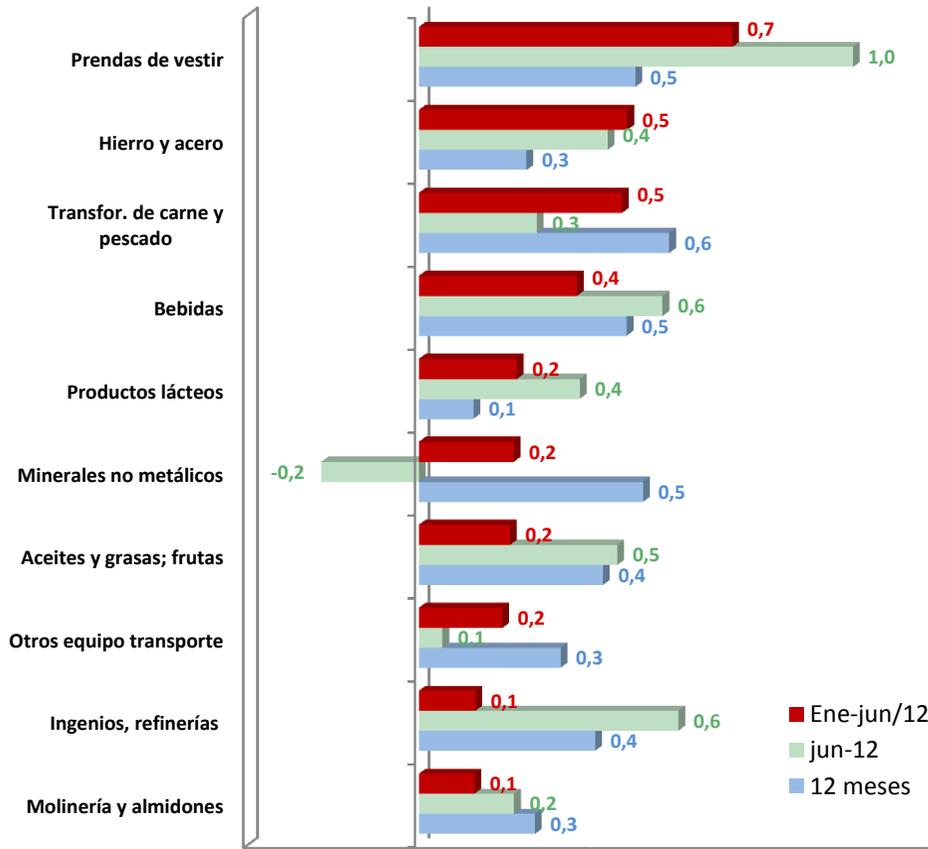
Ventas reales



- En el mes de junio de 2012, la producción industrial creció 2,8% recuperándose después de contraerse por tres meses consecutivos. Las ventas reales de la industria crecieron 2,4%.

Dinámica (%) de los sectores industriales (producción)

Contribución de los 10 más dinámicos



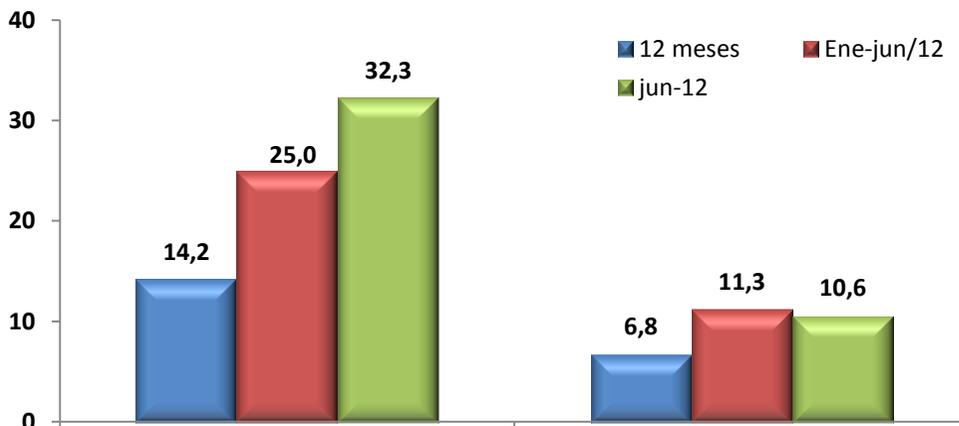
- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real de la producción del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el primer semestre de 2012 fueron: Prendas de vestir, confecciones (24,8%), industrias básicas de hierro y acero (20,6%), transformación de carne y pescado (12,1%), industria de bebidas (7,6%), productos lácteos (7,7%), productos minerales no metálicos (2,9%), aceites y grasas; frutas y hortalizas (6,8%), otros tipos de equipo transporte (11,1%), ingenios y refinерías de azúcar (4,2%) y los productos de molinería y almidones (2,2%).

- Estos 10 subsectores aportaron 3,2 puntos porcentuales al crecimiento de la industria en los corrido de 2012 a junio.

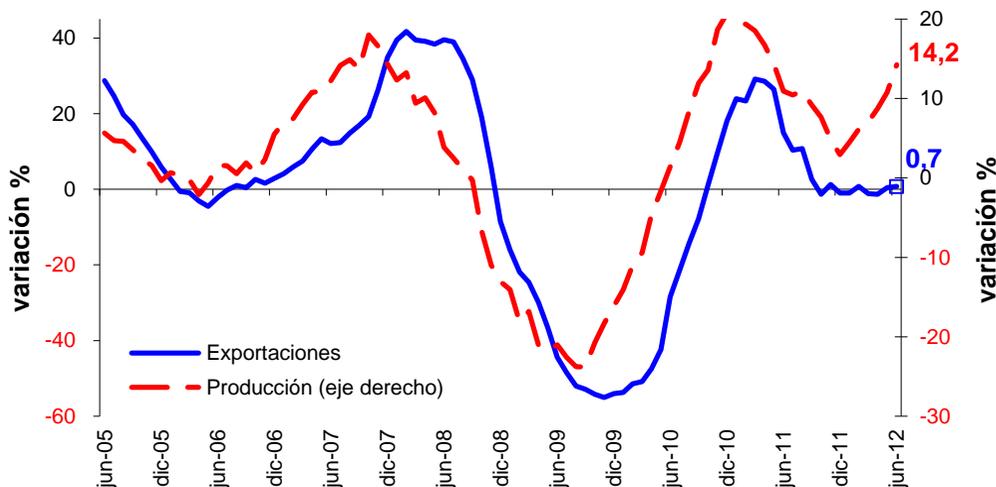
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Prendas de vestir (contribución 0,7 pp.)

Producción



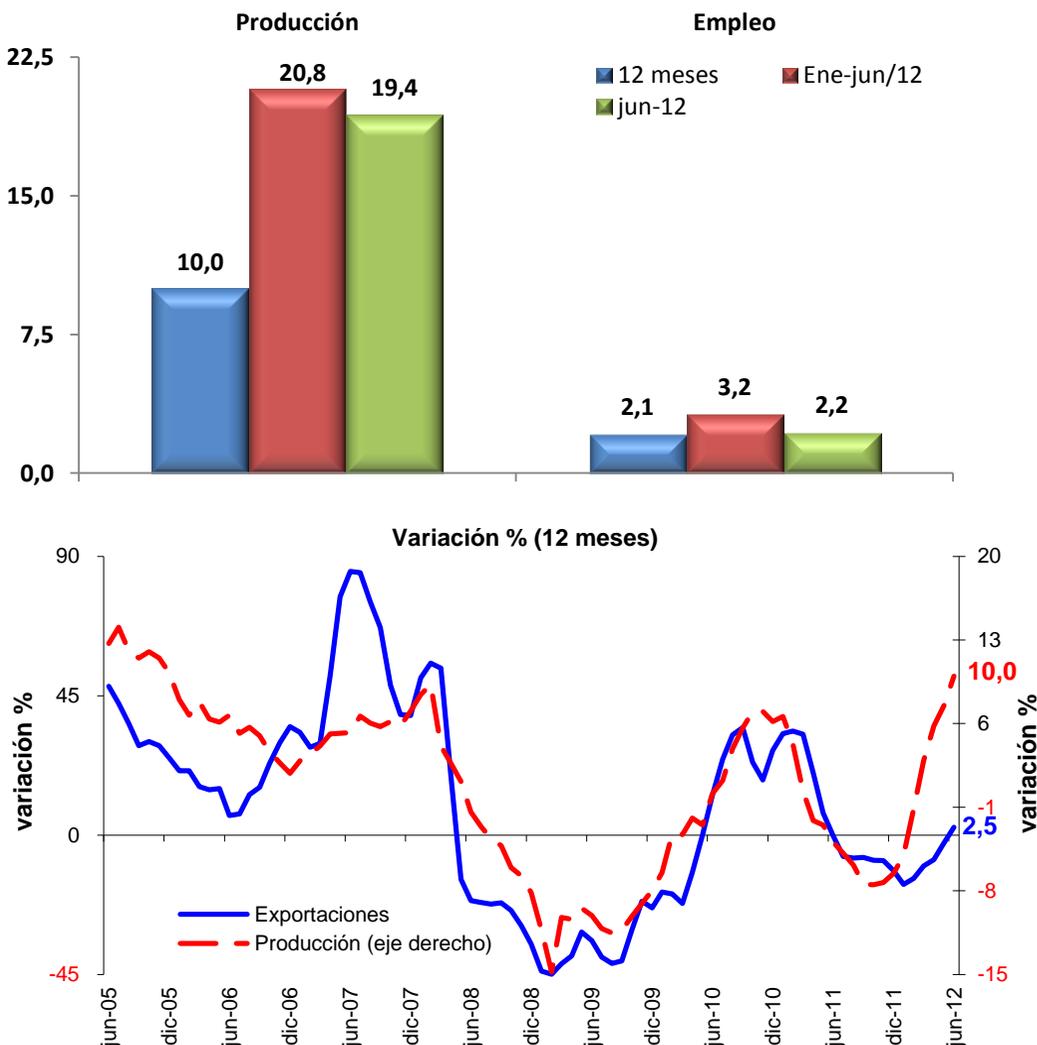
Variación % (12 meses)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 28,5% en los dos últimos años.
- En el 2010 creció 20,7%, no obstante en el 2011 perdió dinamismo y creció 3,0%, por efecto de menor demanda interna y por caída en las exportaciones, las que registraron una disminución de -1,0%.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 24,8% en su producción real, 23,3% en sus ventas reales 11,2% en el empleo, en lo corrido del año a junio.
- Las exportaciones crecieron 9,3% para el semestre de 2012. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Venezuela (18,5%), Ecuador (19,0%), Perú (20,5%) y Chile (150,3%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

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

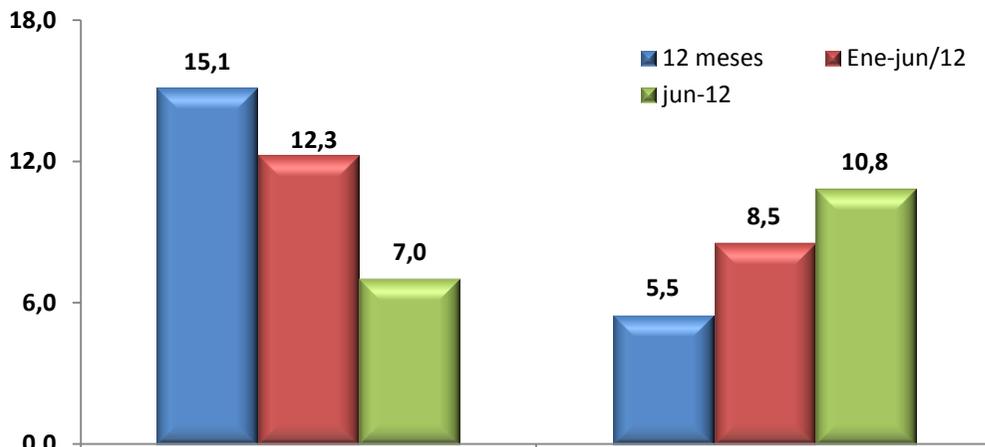


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 42,8% en los dos últimos años.
- En el 2010 creció 6,2%, no obstante se contrajo en el 2011 en -6,5%, como consecuencia del cierre de la planta de Cerromatoso durante la mayor parte del 2011. Por otra lado, las exportaciones disminuyeron -11,5%.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 20,6% en su producción real, 11,3% en sus ventas reales 3,2% en el empleo, en lo corrido del año a junio.
- Las exportaciones crecieron 15,1% durante el primer semestre de 2012. Los destinos de las exportaciones de Industrias básicas de hierro y acero que impulsaron el crecimiento de las ventas externas de dicho subsector fueron: China (35,8%), Países Bajos (18,3%, Estados Unidos (45,5%), España (93,7%), Venezuela (134,7%), Corea del Sur (13,0%) y Sudáfrica (65.324,3%), entre otros.

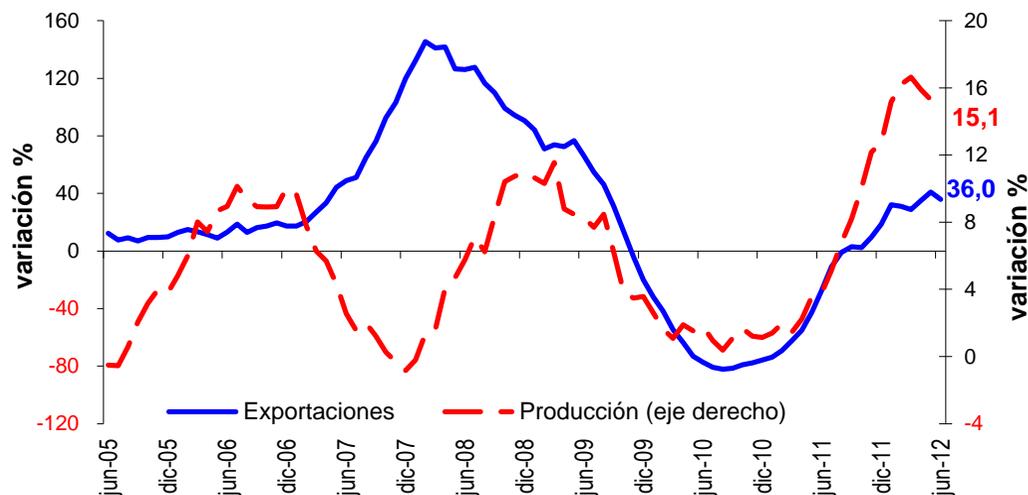
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

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

Producción



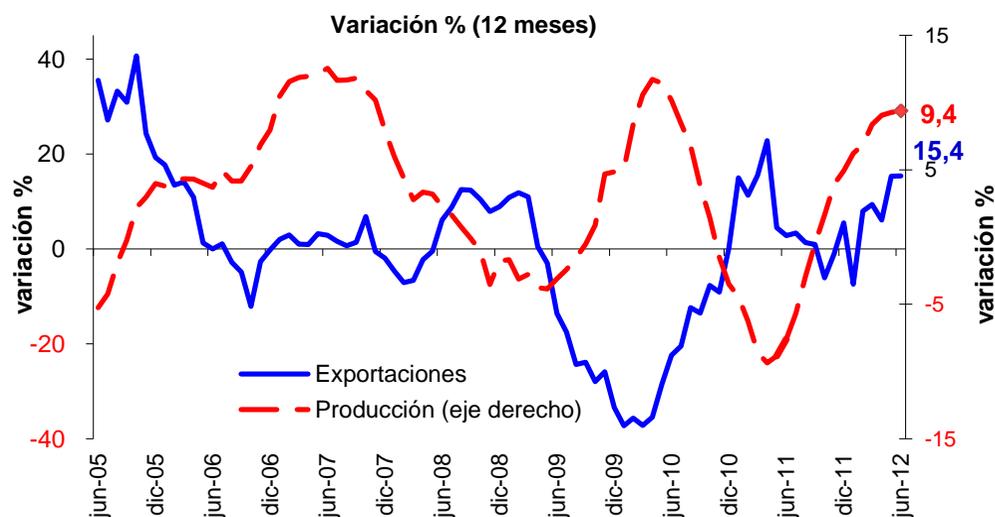
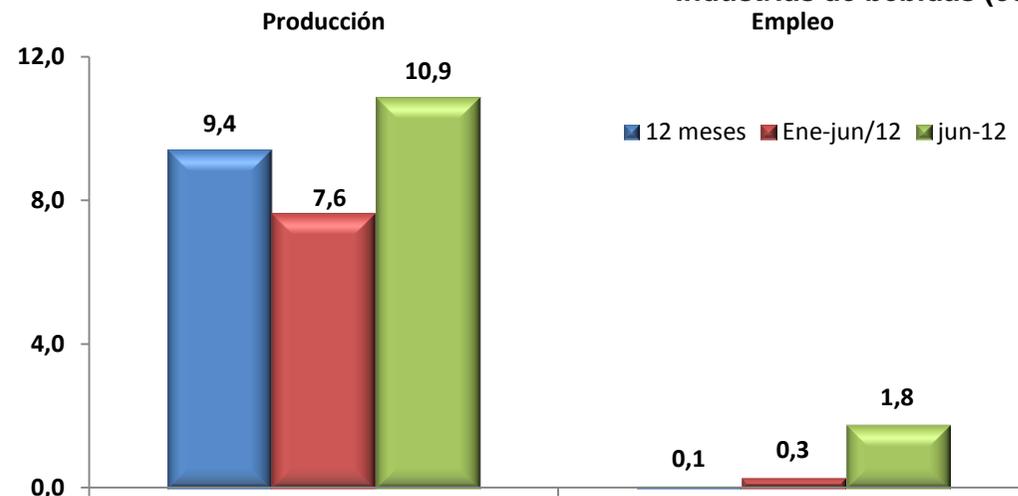
Variación % (12 meses)



- El comportamiento de la producción depende fundamentalmente de la demanda interna, ya que sus exportaciones representaron aproximadamente el 9,0% de la misma. En los últimos tres años el incremento de dichas ventas ha estado entre el 1,0% y el 4,0%. En el 2008 las ventas crecieron 8,9%, la tasa exportadora alcanzó el 70% 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 crecieron 122% y en el 2009 disminuyeron -22,5%)
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 12,3% en su producción real, 4,5% en sus ventas reales y 8,5% en el empleo, para lo corrido del año.
- Las exportaciones crecieron 41,5% durante el primer semestre de 2012. Los destinos de las exportaciones de transformación de carne y pescado que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Venezuela (48.787,1%), Estados Unidos (76,9%) e Italia (83,5%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Industrias de bebidas (contribución 0,4 pp.)

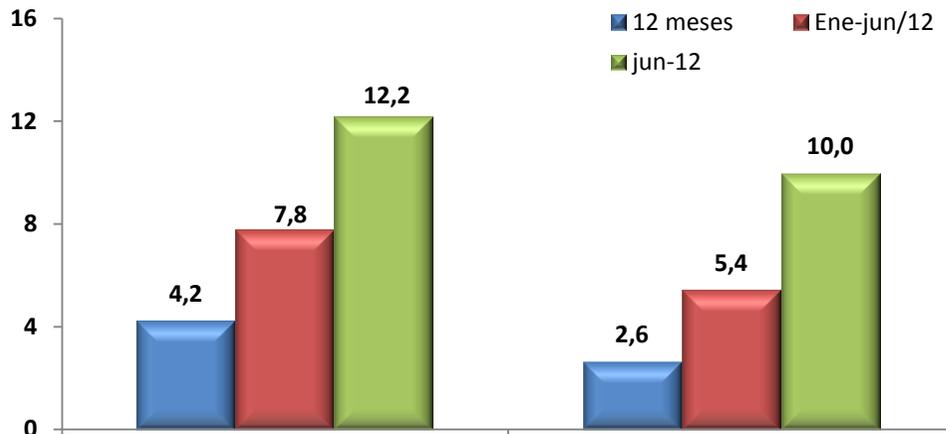


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 28,5% en los dos últimos años.
- En el 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 7,6% en su producción real, 6,4% en sus ventas reales. Su empleo se recuperó a partir de marzo del presente año y durante junio de 2012 creció 1,8% frente a la contracción -3,5% registrada durante el 2011.
- Las exportaciones crecieron 22,1% para el primer semestre de 2012. Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que impulsaron el crecimiento de las ventas reales de dicho subsector fueron: Perú (175,0%), Panamá (533,2%), España (31,8%), Chile (300,6%) y Puerto Rico (404,5%), entre otros.

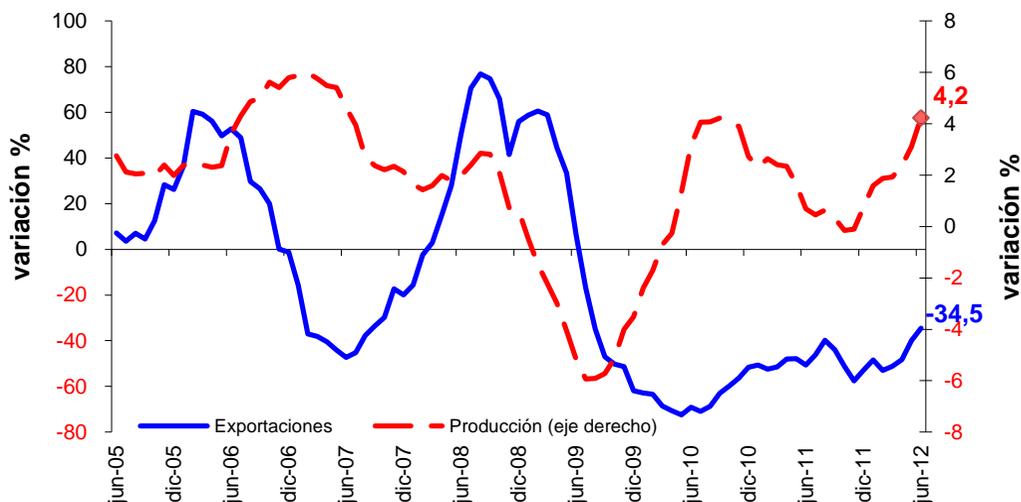
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Productos lácteos (contribución 0,2 pp.)

Producción



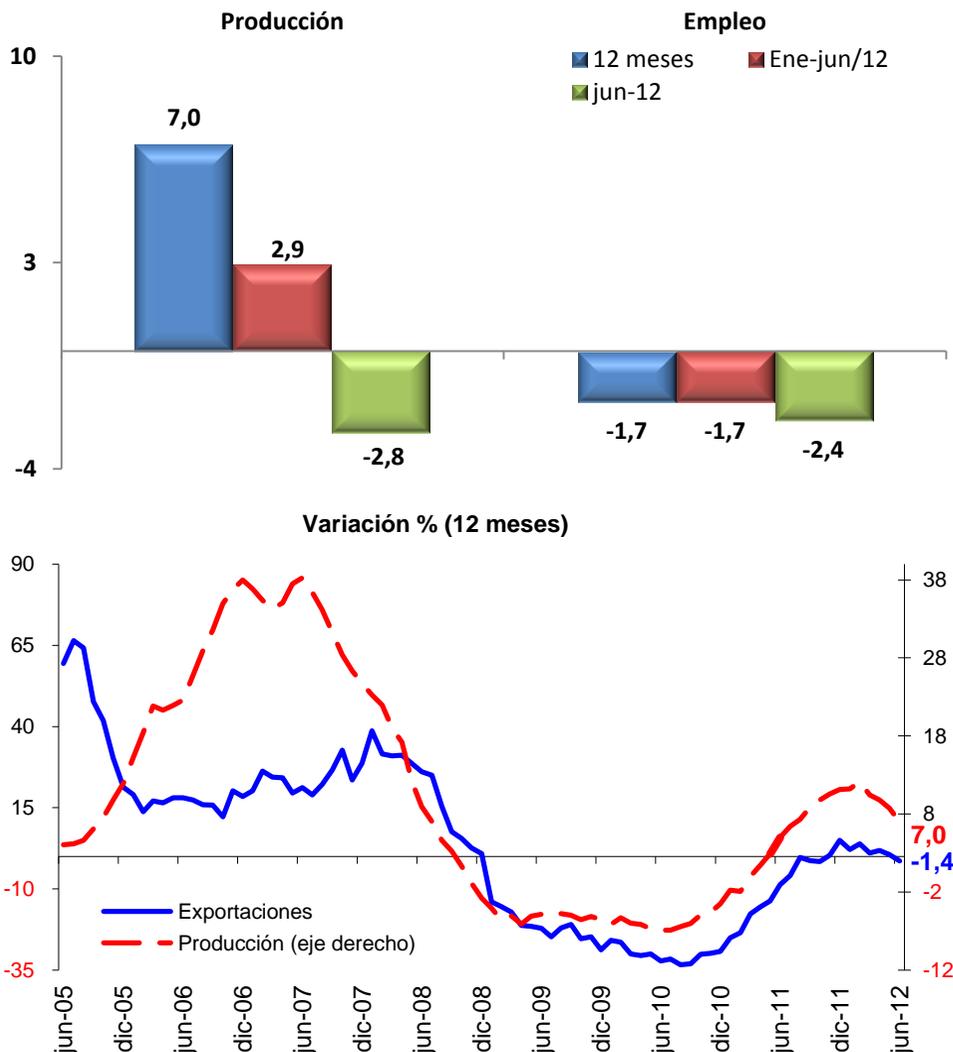
Variación % (12 meses)



- 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 8,4% en sus ventas reales, lo que impulsó la generación de empleo, con un aumento de 5,4% para el primer semestre de 2012. Las exportaciones crecieron en el segundo trimestre de 2012 (68,6%), pero no aún registran un balance negativo para el primer semestre de 2012, en su conjunto (-5,4%).
- Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que impulsaron las ventas externas de dicho subsector fueron: Venezuela (527,9%), Ecuador (42,2%), Aruba (77,5%), Perú (229,5%) y Antillas holandesas (72,9%), entre otros. Cayeron las dirigidas a: República Dominicana (-100,0%), Taiwán (-100,0%) y Estados Unidos (-9,9%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

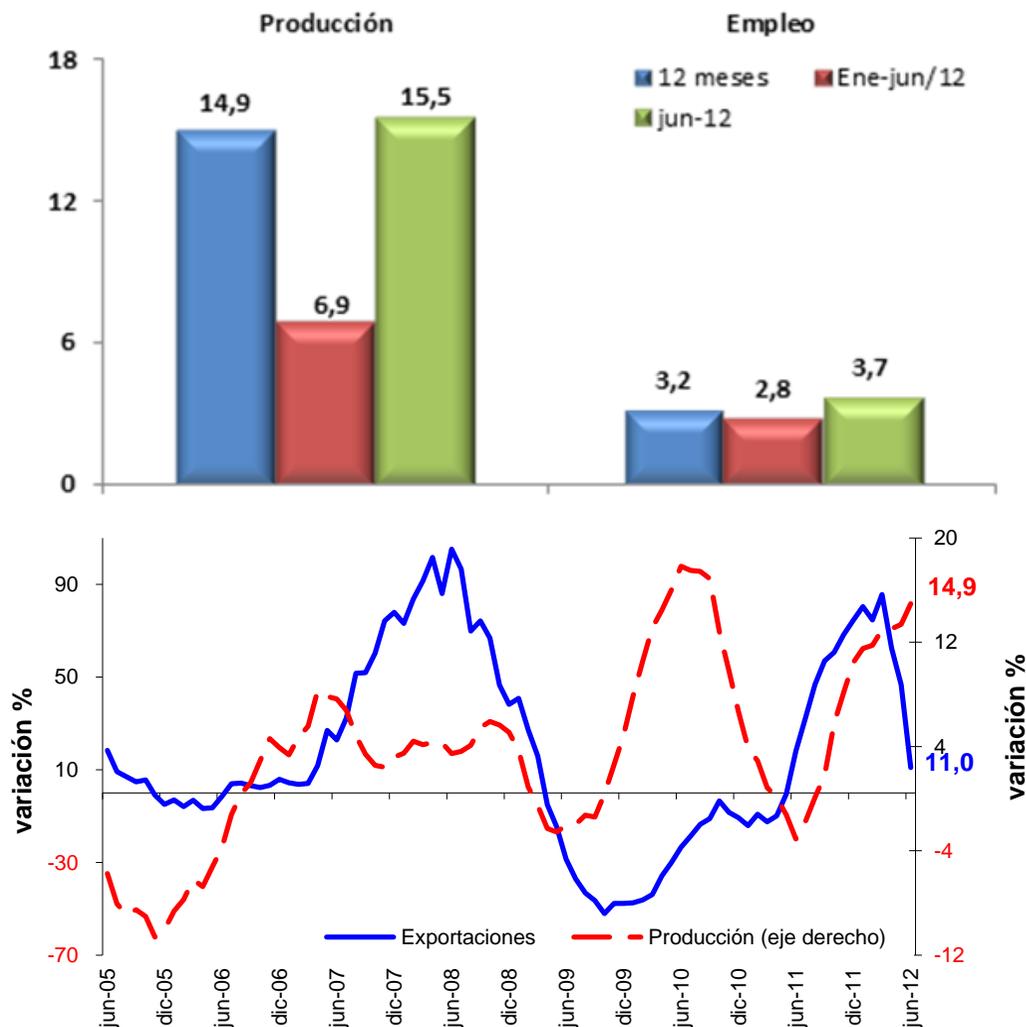
Productos minerales no metálicos (contribución 0,2 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -2,8% en el 2008, -5,5% en el 2009 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto en el sector de la construcción, cuyas licencias se contrajeron -11,7% en el 2008 y -21,0% en el 2009.
- En el 2011 creció 11,1% debido al buen comportamiento del sector de la construcción, cuyas licencias crecieron 32,0% en el 2010 y 33,9% en el 2011.
- Durante el 2012, el subsector perdió dinámica y creció 2,9% en su producción real y 6,1% en sus ventas reales, pero el empleo del subsector disminuyó 1,7%, en lo corrido del año a junio. Ello obedece a la desaceleración del sector de la construcción (licencias cayeron -27,9% en el primer semestre de 2012) y a la disminución de las exportaciones.
- Dichas exportaciones cayeron -5,3% durante el primer semestre de 2012. Los destinos de productos minerales no metálicos que afectaron las ventas externas de dicho subsector fueron: Estados Unidos (-21,4%), Panamá (-20,4%), Chile (-42,6%) y República Dominicana (-37,5%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

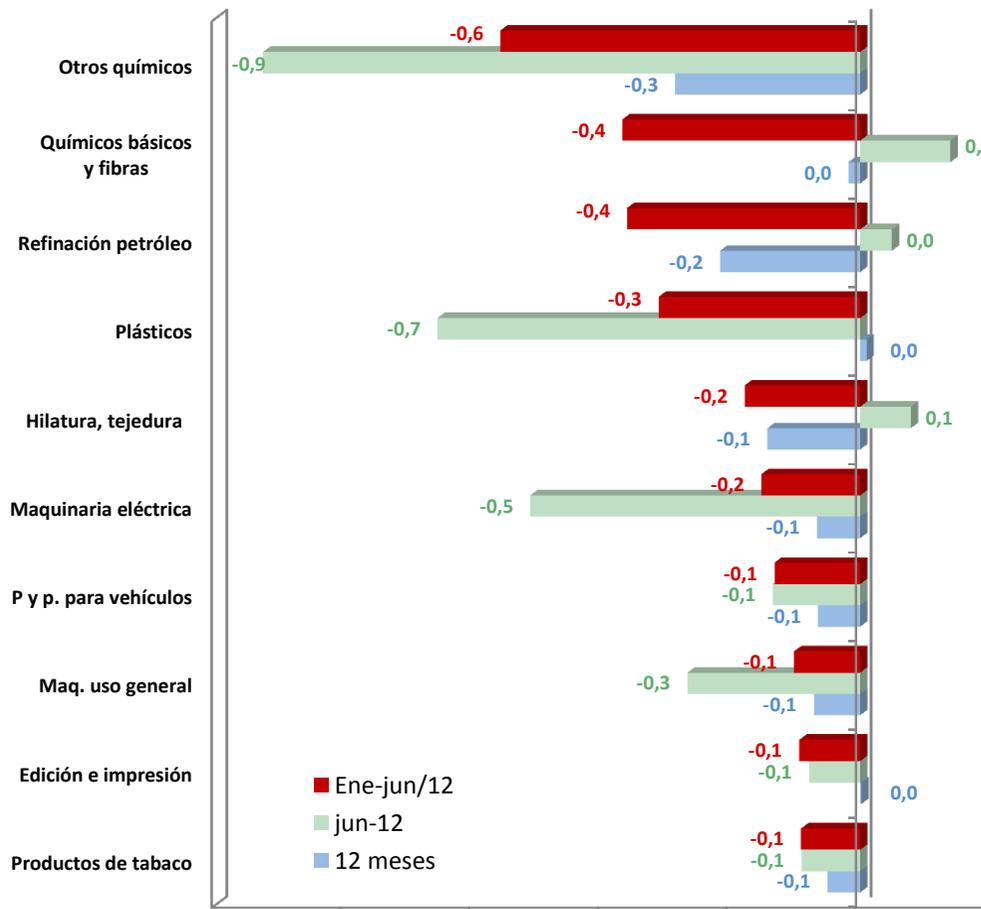
Aceites, grasas; frutas, legumbres y hortalizas (contribución 0,2 pp.)



- Este subsector ha mostrado un buen comportamiento en el último quinquenio, aunque ha presentado fuertes fluctuaciones en su crecimiento como consecuencia de la disponibilidad de materia prima, y en menor medida, 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. Lo anterior como consecuencia de la disminución de las exportaciones durante 2009 y 2010 en: 47,7% y 10,7%, respectivamente.
- 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 primer semestre de 2012, el subsector creció 6,9% en su producción real y 8,0% en sus ventas reales. Esto obedece a la demanda interna ya que las exportaciones disminuyeron 25,3%.
- Los destinos de este subsector que afectaron las ventas externas del mismo fueron: Países bajos (-31,3%), Reino Unido (-83,1%), Estados Unidos (-3,9%), Venezuela (-27,7%), Panamá (-27,9%) y República Dominicana (-3,6%), entre otros.

Dinámica (%) de los sectores industriales (producción)

Contribución de los 10 menos dinámicos



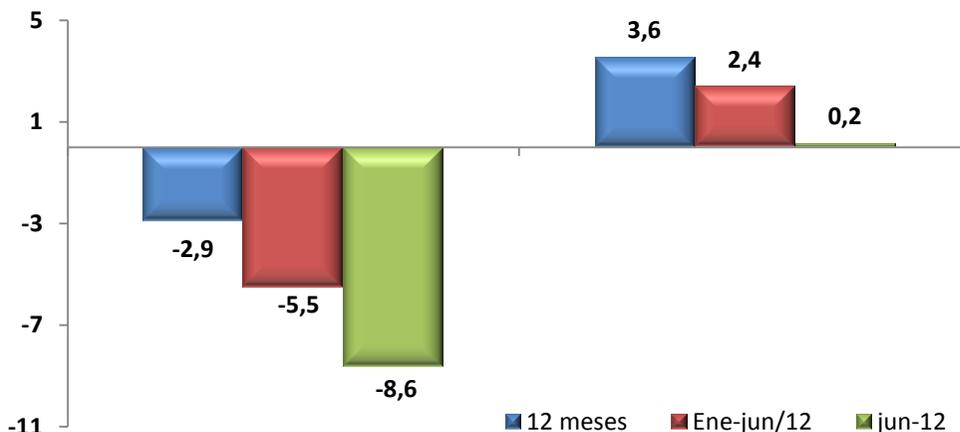
- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el primer semestre de 2012 fueron: Otros productos químicos (-5,4%), productos químicos básicos y fibras sintéticas (-6,4%), refinación de petróleo(-6,4%), productos plásticos (-5,6%), hilatura, tejedura y acabados de textiles (-10,9%), fabricación de maquinaria eléctrica (-8,1%), partes y piezas para vehículos (-16,5%), maquinaria de uso general (-13,8%), actividades de edición e impresión (-3,9%), y productos de tabaco (-24,2%).
- Estos subsectores manufactureros restaron -2,4 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el primer semestre de 2012.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

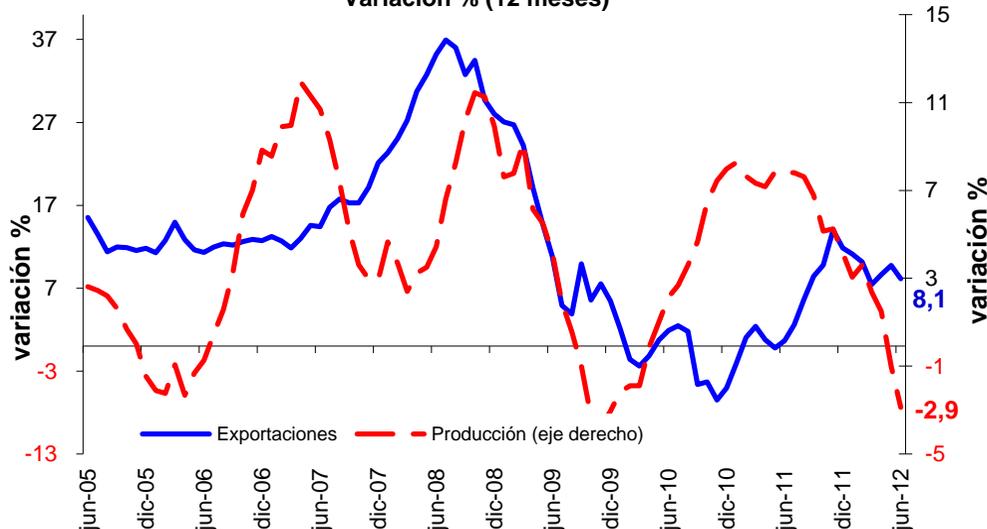
Otros productos químicos (contribución -0,6 pp.)

Producción

Empleo



Variación % (12 meses)



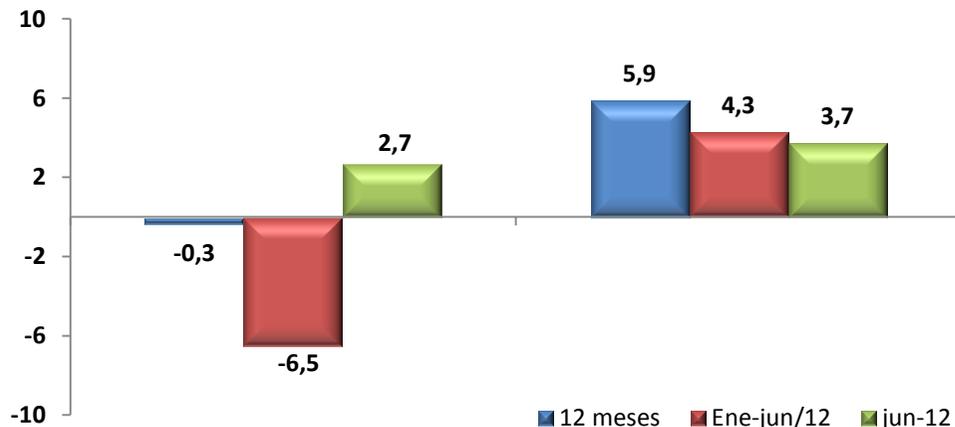
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,1% su producción real en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y la menor actividad económica del país, año en que la demanda final interna creció 0,3%.
- Durante el 2010 creció 8,0% y en 2011 4,2%, por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011). Las exportaciones del subsector perdieron dinámica en el 2009, con un crecimiento de 5,5% frente al 28,0% registrado en el 2008. Durante el 2010 disminuyeron -5,0%.
- El subsector es el de mayor peso en la muestra mensual manufacturera (10%). Su contracción obedeció a la menor demanda ya que sus ventas reales se contrajeron -3,0% para el periodo enero-junio de 2012.
- Las exportaciones del subsector crecieron 2,9% anual en el primer semestre de 2012 frente al 11,9% registrado durante 2011. Los destinos más afectados en lo corrido de 2012, fueron México (-16,8%), Guatemala (-25,1%), Suiza (-67,1%) y Chile (-14,5%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

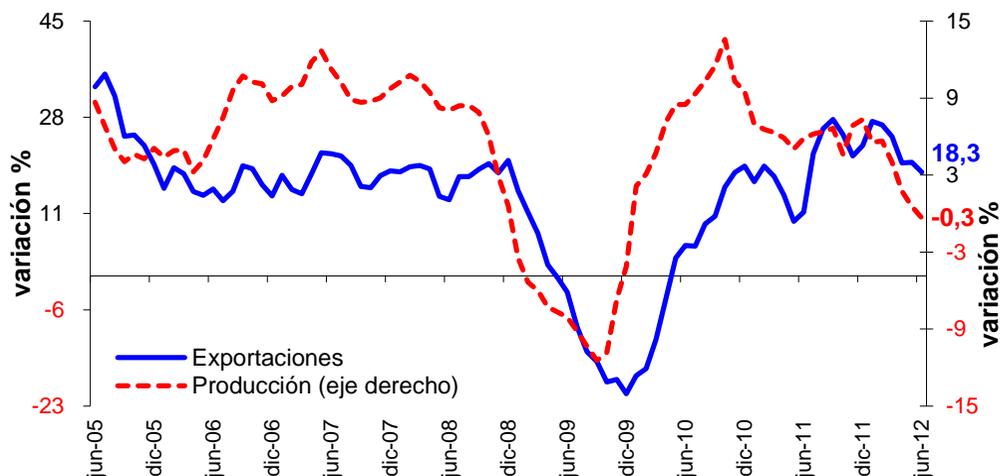
Químicos básicos y fibras sintéticas (contribución -0,4 pp.)

Producción

Empleo



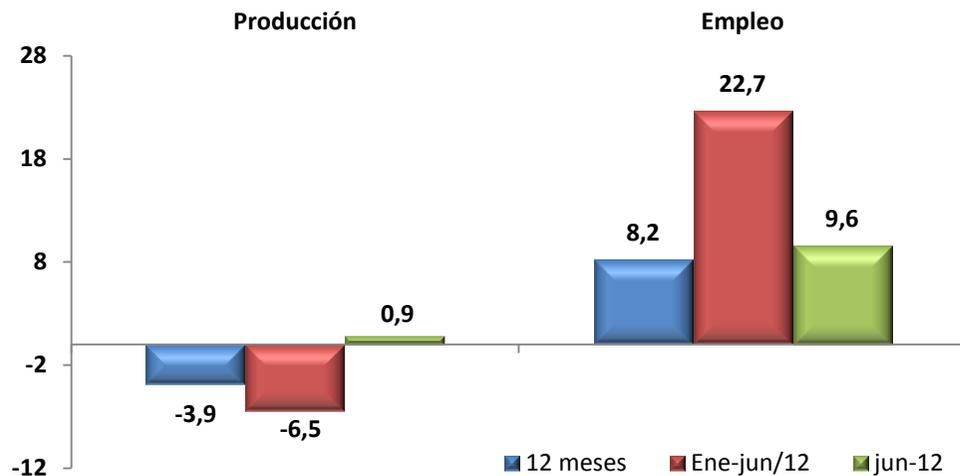
Variación % (12 meses)



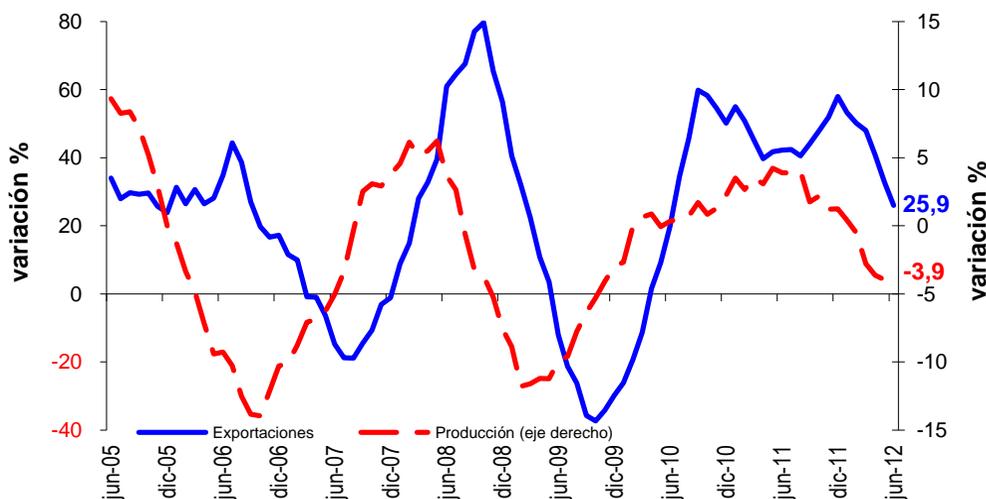
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -4,1% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -20,8%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011). Las exportaciones del subsector crecieron 19,4% y 23,0%, en los años 2010 y 2011 respectivamente.
- Durante el primer semestre de 2012, el subsector se contrajo -6,5% en su producción y -2,7% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-1,2%, según la ANDI) y a la menor dinámica de sus exportaciones que crecieron 7,3% frente el 22,7% registrado durante 2011.
- La menor dinámica de las exportaciones obedeció a la disminución de las dirigidas hacia: México (-22,5%), Estados Unidos (-9,6%), Perú (-4,0%), Chile (-7,0%), Turquía (-57,1%), España (-42,6%), Panamá (-37,3%) y El Salvador (-21,4%).

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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



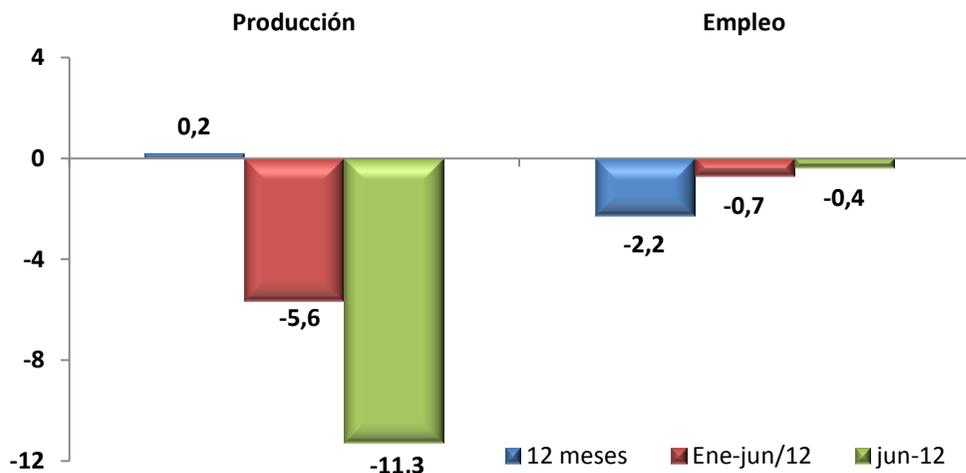
Variación % (12 meses)



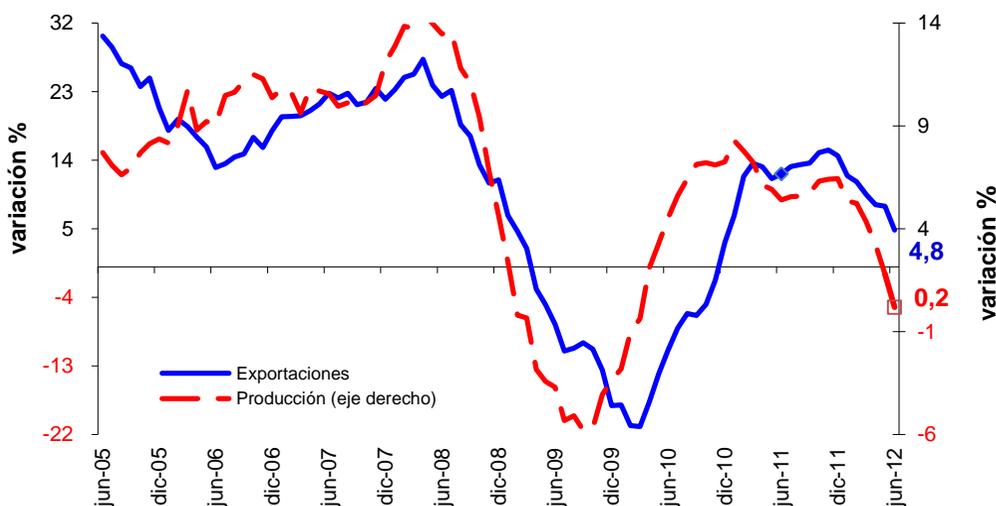
- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011 la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final 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 junio, el subsector registró una disminución de -6,5% 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 disponibilidad de materia prima obedece al mayor crecimiento de las cantidades exportadas de petróleo crudo (11,4%) frente al crecimiento de las cantidades producidas (4,7%) en el periodo enero-junio de 2012, respecto al mismo periodo de 2011. Las expectativas del subsector se mantienen estables.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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



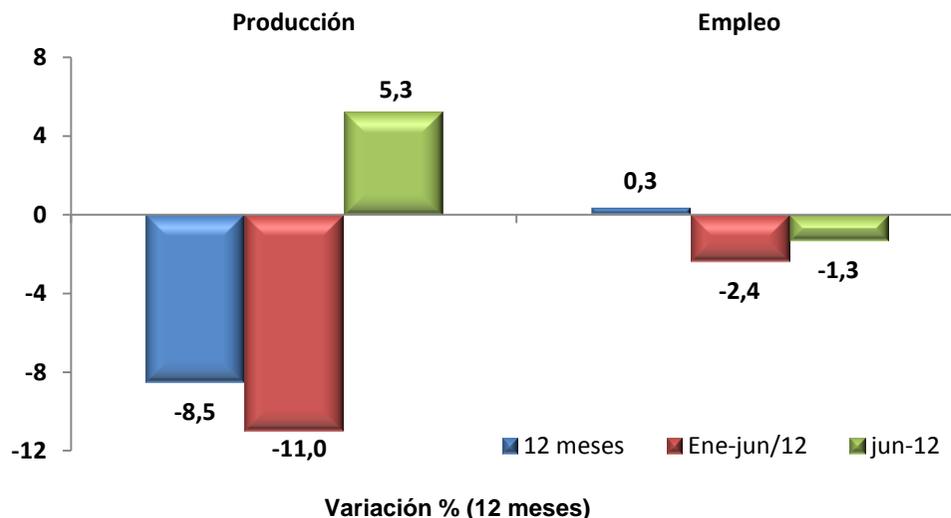
Variación % (12 meses)



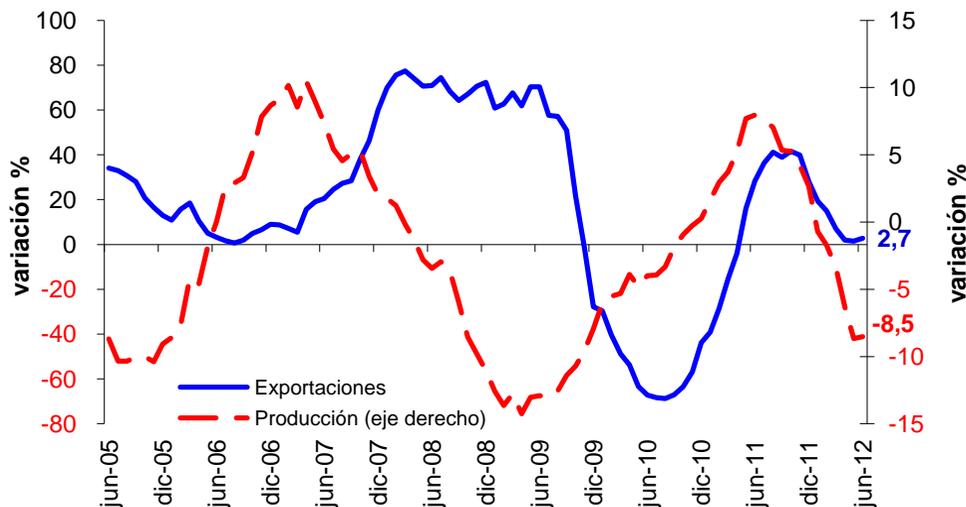
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,4% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -18,2%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (3,2% y 14,6%, respectivamente).
- Durante el primer semestre de 2012, el subsector se contrajo -5,6% en su producción y -4,1% en sus ventas reales. Esto como consecuencia de la demanda y la caída de sus exportaciones (-1,7%). Este comportamiento ha afectado el empleo del subsector, en especial el directamente relacionado con la producción (-0,9%) mientras que el de administración y ventas se contrajo sólo -0,2%.
- La debilidad de las exportaciones se debió a la disminución de las dirigidas hacia: Estados Unidos (-9,8%), Panamá (-42,1%), Alemania (-27,1%), Reino Unido (-36,0%), España (-15,3%), República Dominicana (-23,6%), Cuba (-24,5%) y Puerto Rico (-14,4%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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

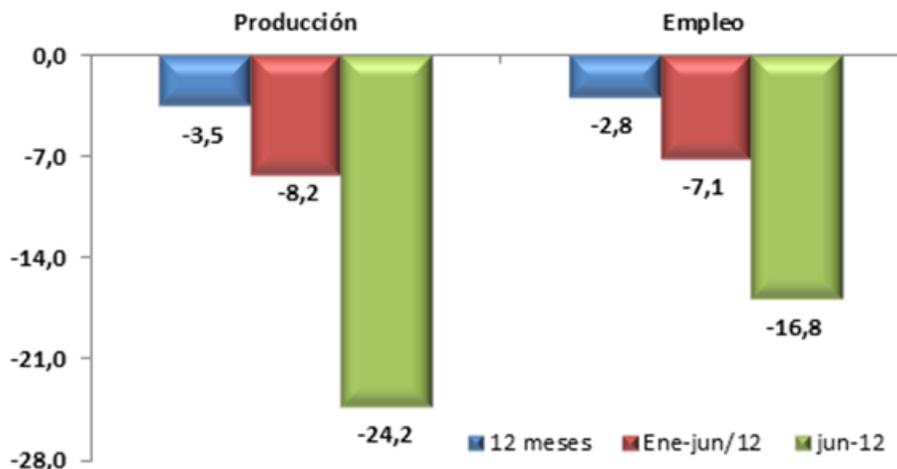


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -11,0% en el 2008 y -7,9% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -31,6% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 0,3% y 2,7%, respectivamente. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y al incremento de las exportaciones del subsector durante el 2011: 28,2%.

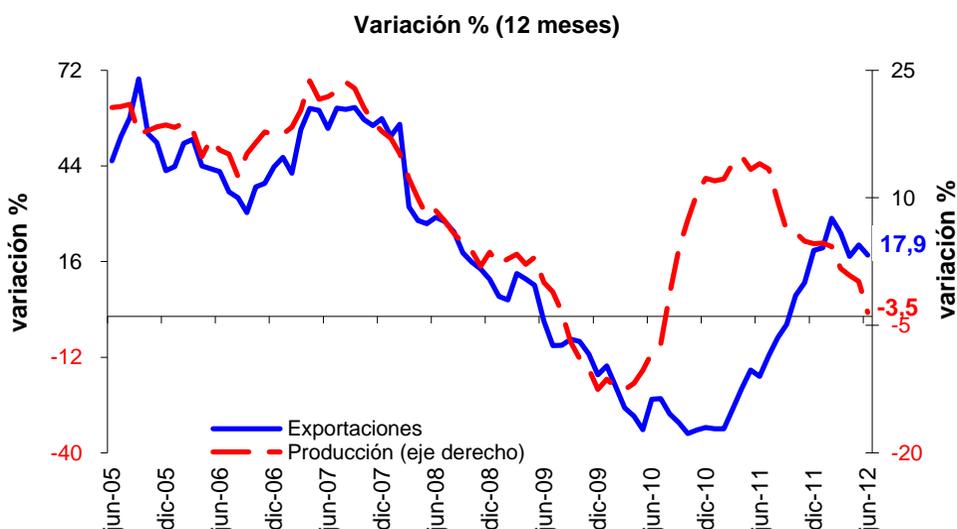


- Durante el primer semestre de 2012, el subsector se contrajo -11,0% en su producción y -5,3% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-5,7% según la ANDI) y a la caída de sus exportaciones: -8,5%.
- La contracción de las exportaciones en lo corrido del año se debió a la disminución de las dirigidas a: Ecuador (-22,7%), Perú (-6,9%), México (-10,6%), Costa Rica (-25,3%) Estados Unidos (-3,7%), Alemania (-55,0%), Panamá (-57,1%), Chile (-66,7%), China (-33,6%) y República Dominicana (-28,8%), entre otros.

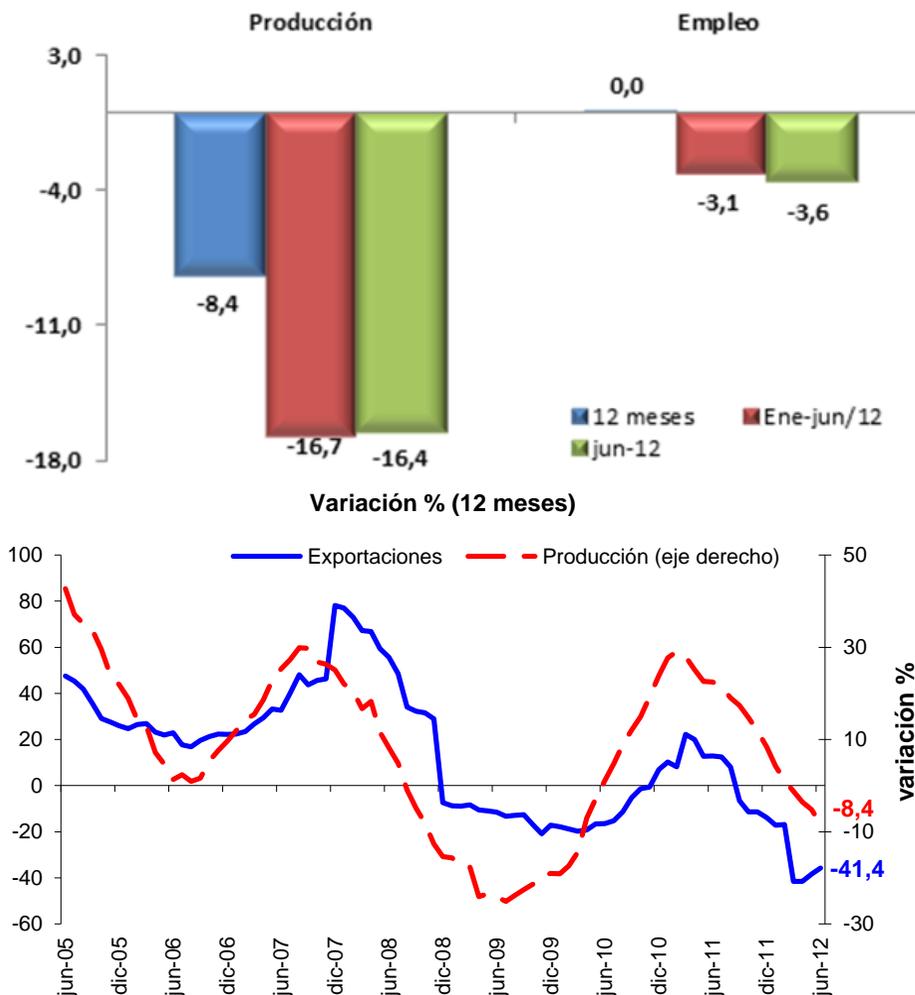
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial (Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos - contribución -0,2 pp.)



- 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 el primer semestre de 2012, el subsector se contrajo -8,2% en su producción y -5,7% en sus ventas reales. Dicha contracción del subsector impacto su aporte a la generación de empleo, el cual cayó en -7,1% durante el primer semestre.
- Este comportamiento obedece a la menor dinámica de la inversión en el país y a la menor crecimiento de sus exportaciones, las cuales crecieron 7,5% durante el primer semestre.
- La menor dinámica de las exportaciones se debió a la disminución de las ventas externas hacia: Estados Unidos (-59,9%), Ecuador (-19,2%), Costa Rica (22,8-%), México (27,6-%), Puerto Rico (32,1-%) y Perú (-4,2%), entre otros.



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 primer semestre de 2012, el subsector se contrajo -16,7% en su producción y -13,6% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas nacionales (-10,9%, según la ANDI) y a disminución de las exportaciones: -33,1%.
- 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 21,6% en el último año. El mercado más afectado es el venezolano, al cual se exportaban US\$ 104,2 millones en el 2007 y en el 2011 sólo se exportaron US\$ 15,7 millones.
- Durante el 2012, las exportaciones disminuyeron, por la caída de las mismas hacia Ecuador: -27,9% y Chile (-83,7%). Las dirigidas hacia Venezuela crecieron 9,8%.

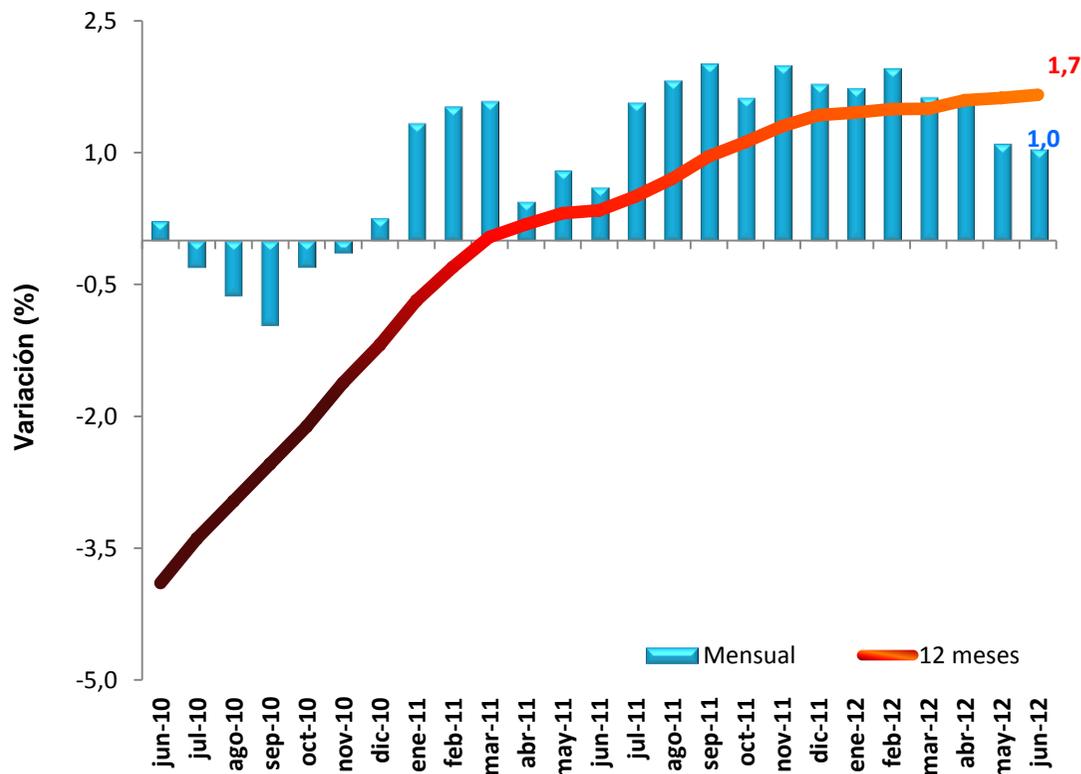
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Otros subsectores industriales

- Para lo corrido de 2012, otros subsectores que se contrajeron fueron: Maquinaria uso general, actividades de edición, impresión y servicios relacionados y productos de tabaco.
- La producción de la maquinaria uso general disminuyó -13,9% por la disminución de las ventas reales (-15,4%), debido a la menor dinámica tanto de la inversión en el país como de las exportaciones del subsector, las cuales crecieron 14,1% en el primer semestre de 2012 frente al 28,6% registrado en el 2011. El empleo del subsector se vio afectado y cayó en -9,4% durante el primer semestre de 2012.
- Las actividades de edición, impresión y servicios relacionados mostraron un buen comportamiento hasta el 2008, a partir de 2009, empezó a sentir los efectos de la crisis financiera internacional y la pérdida del mercado venezolano. Las actividades de edición fueron las más afectadas por la caída del mercado venezolano, al pasar de exportar US\$ 82,4 millones en el 2007 a US\$16,5 millones en el 2010. En cuanto las actividades de impresión, las exportaciones pasaron de US\$27,4 millones en el 2007 a US\$15,6 millones en el 2010. Durante el 2011, ambos segmentos se recuperaron, registrando crecimientos de 7,4% y 18,4%, respectivamente.
- Durante el primer semestre de 2012, la producción de las actividades de edición disminuyó -10,0% por efecto de la menor demanda interna y de la contracción de sus exportaciones (-16,0%). Las actividades de impresión crecieron 2,2% en su producción y 3,8% en sus ventas reales, debido al buen desempeño durante el primer trimestre de 2012.
- 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 primer semestre de 2012, las exportaciones aumentaron 36,3%. No obstante, la proporción de la producción exportada disminuyó del 21,5% a principios de la presente década a 1,6% en el último año.
- El aumento de las exportaciones se debió al incremento registrado en las dirigidas hacia: Venezuela (649,1%), Aruba (90,8%), Antillas Holandesas (61,5%) y Bolivia (238,5%).

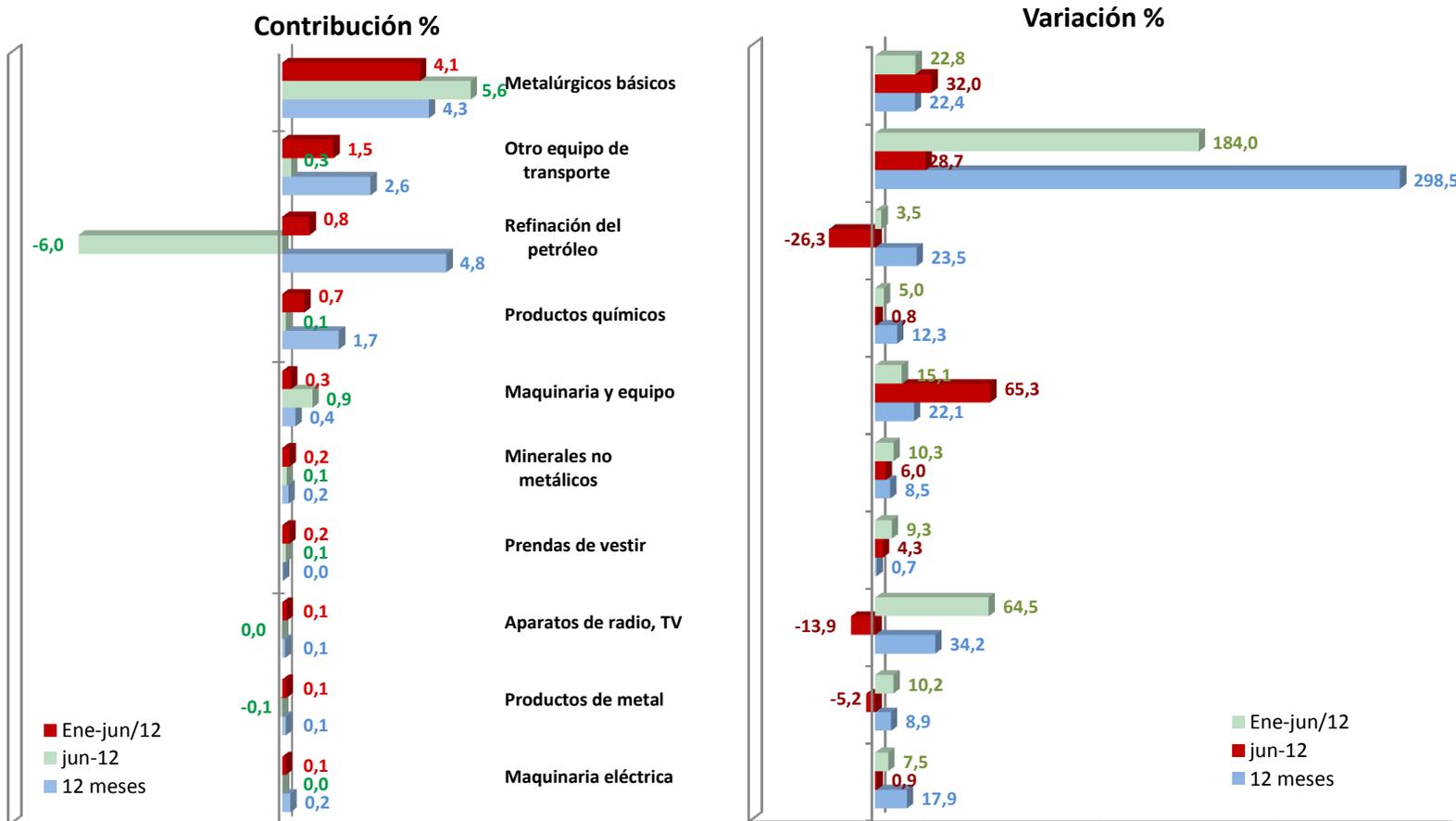
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



- En junio, el empleo industrial creció 1,0%. Este crecimiento obedeció al buen comportamiento del empleo permanente, el cual creció 2,93%, mientras que en junio de 2011 aumentó en 0,04%. En cambio, el empleo temporal se contrajo en -1,3%.
- Referente al tipo de ocupación, el directamente relacionado con la producción creció 0,22% y el vinculado a la administración y las ventas se incrementó en 2,9%.
- En los últimos 12 meses, la dinámica del empleo continuó recuperándose y se incrementó en 1,7% a junio de 2012, mientras que a junio de 2011 el crecimiento fue de 0,34%.

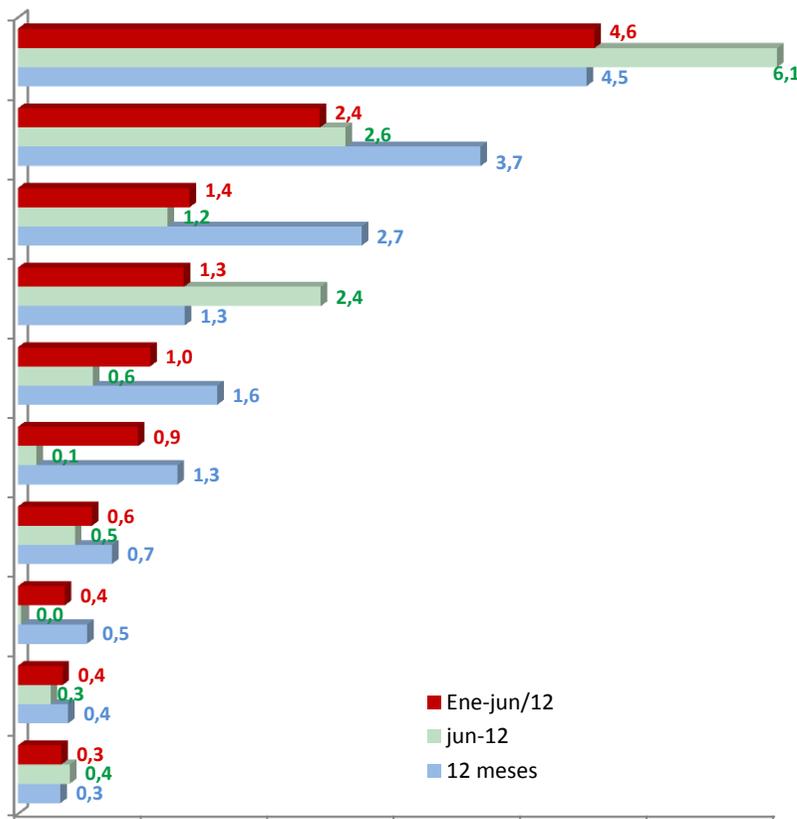
Exportaciones industriales



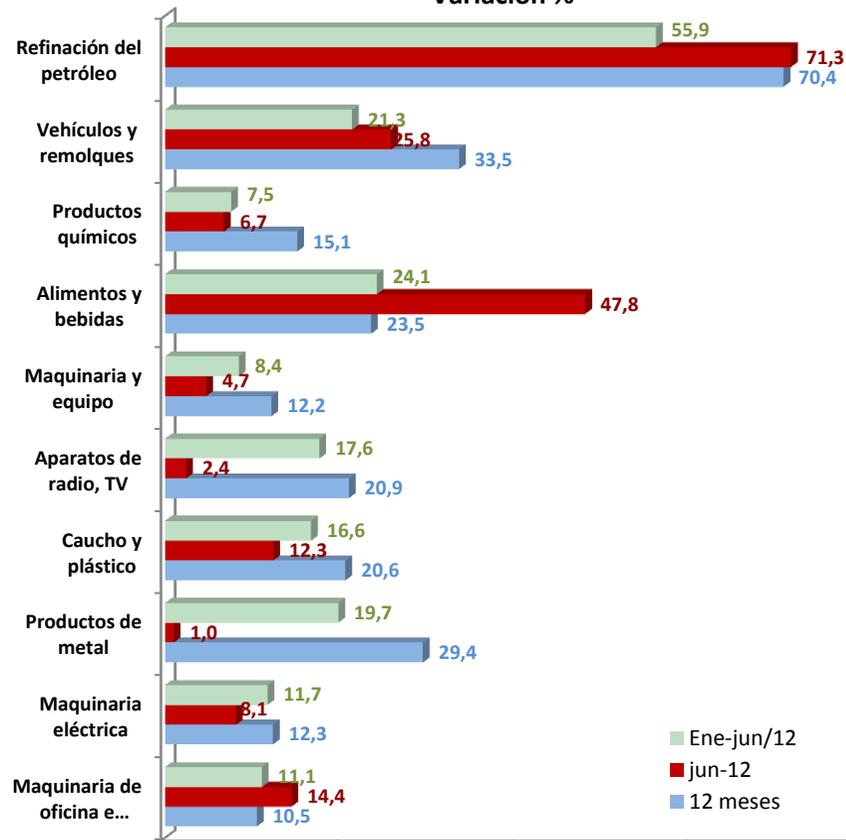
- En los últimos doce 12 meses las exportaciones industriales ascendieron a US\$ 23.652,7 millones y crecieron 14,7%. En lo corrido del año, las exportaciones industriales crecieron 3,0% y ascendieron a US\$ 11.536,8 millones.
- Durante 2012, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: productos metalúrgicos básicos (+4,1 pp.), otro equipo de transporte (+1,5 pp.), productos de la refinación de petróleo (+0,8 pp.), productos químicos y fibras sintéticas (+0,7 pp.), maquinaria y equipo (+0,3 pp.) y productos minerales no metálicos (+0,2 pp.).

Importaciones industriales

Contribución %



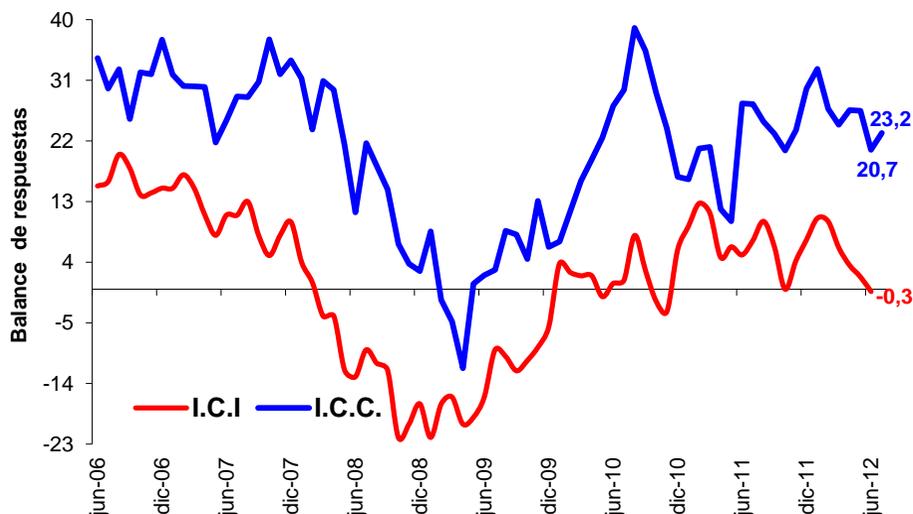
Variación %



- En los últimos doce meses las importaciones industriales ascendieron a US\$ 54.969,3 millones y crecieron 20,4%. En el periodo enero-junio de 2012, las importaciones industriales crecieron 12,4% y ascendieron a US\$ 27.473,5 millones.
- Sectores con mayor contribución al crecimiento de las importaciones: productos de la refinación de petróleo (+4,6 pp.), vehículos automotores y remolques (+2,4 pp.), productos químicos y fibras sintéticas (+1,4 pp.), alimentos y bebidas (+1,3 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+1,0 pp.), Aparatos de radio y TV (+0,9 pp.) y productos de caucho y plástico (+0,6 pp.).

Expectativas de consumo y producción industrial

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



Fuente: FEDESARROLLO - Cálculos OEE - Mincomercio

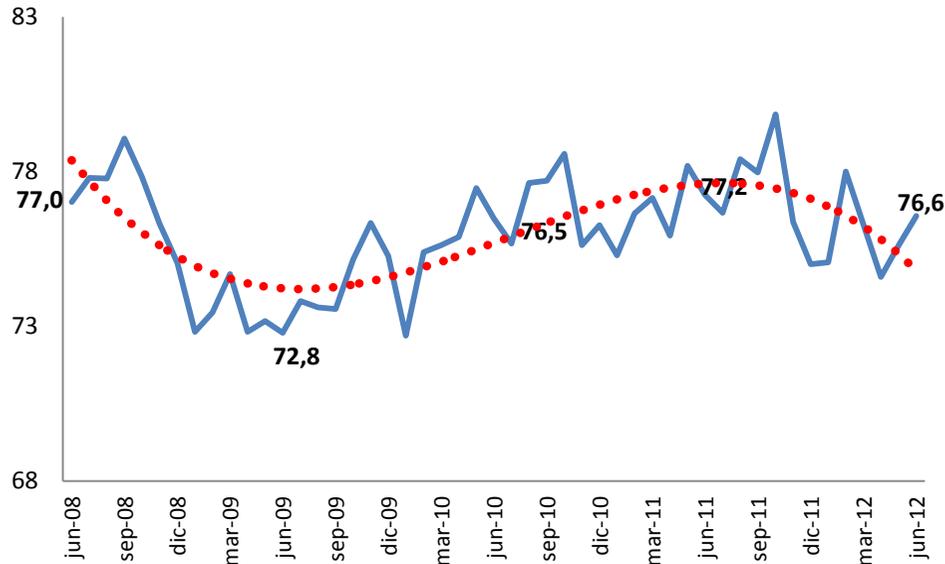
ANDI: Expectativas de los Industriales



Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

- La confianza industrial (FEDESARROLLO) disminuyó (-0,3 pp) en junio de 2012 por primera vez desde el 2009 y fue 5,4 puntos porcentuales inferior al nivel registrado durante junio de 2011. En junio de 2012, la confianza del consumidor disminuyó 5,8 puntos porcentuales con respecto al registro de mayo y 7,0 puntos en referencia a junio de 2011. Lo anterior muestra la tendencia de los consumidores a disminuir el ritmo de crecimiento de su consumo. Para julio de 2012, registró un aumento de 2,5 puntos respecto al mes anterior.
- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de junio de 2012, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 40,6%, el nivel más bajo registrado durante el último año, debido al aumento del porcentaje de los industriales que consideran que la situación empeorará, el cual aumentó de 2,2% al 6,9%. Los que considera que la situación de su empresa permanecerá igual fue del 52,5%.

Capacidad instalada

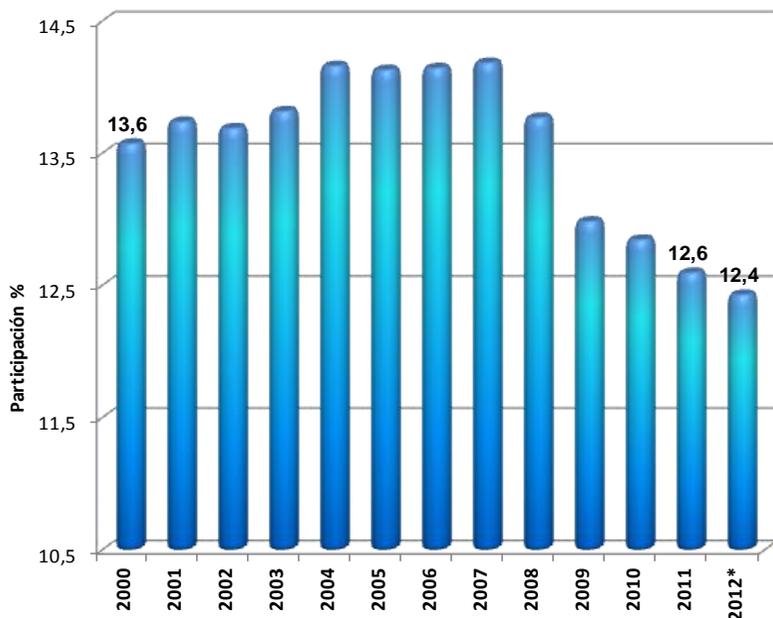


Fuente: ANDI - Cálculos OEE - Mincomercio

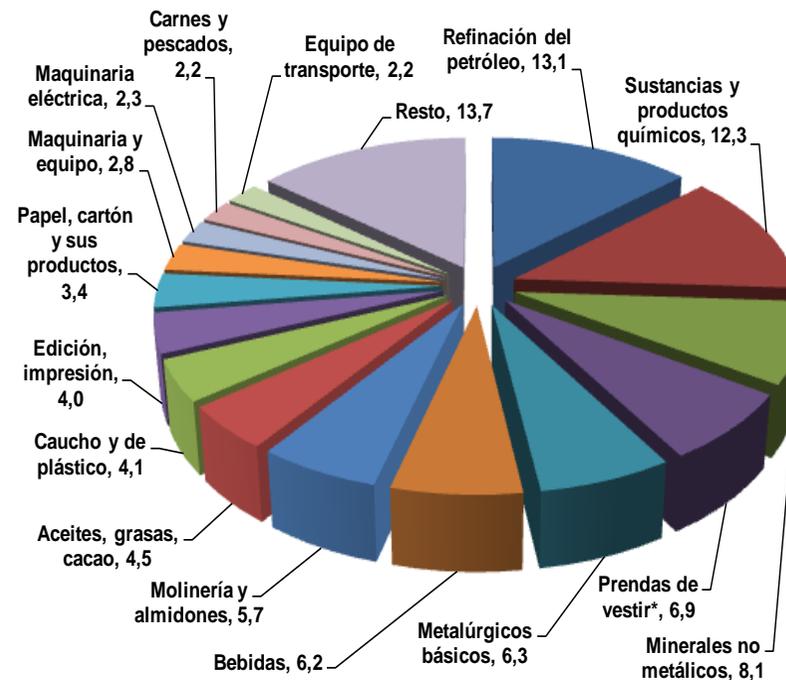
- Para el mes de junio, el uso de la capacidad utilizada industrial subió a 76,6% (ANDI), No obstante la tendencia muestra una desaceleración en uso de la capacidad instalada desde el cuarto trimestre de 2011.
- Los sectores que presentaron mayor descenso en el uso de su capacidad fueron: Productos de caucho (-25,9%), Vehículos automotores (-16,4 pp.), autopartes para vehículos automotores (-15,8%), otros productos químicos (-7,8 pp.), prendas de vestir y confecciones (-1,9 pp.) y productos alimenticios (-0,9 pp.).
- Aumentó en los siguientes sectores: Aparatos de uso electrodoméstico (9,2 pp.), industria básicas de hierro y acero (13,5 pp.), actividades de edición e impresión (14,1 pp.) y sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (5,9 pp.).

PIB industrial (I trimestre 2012)

Participación Industria en el PIB %



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

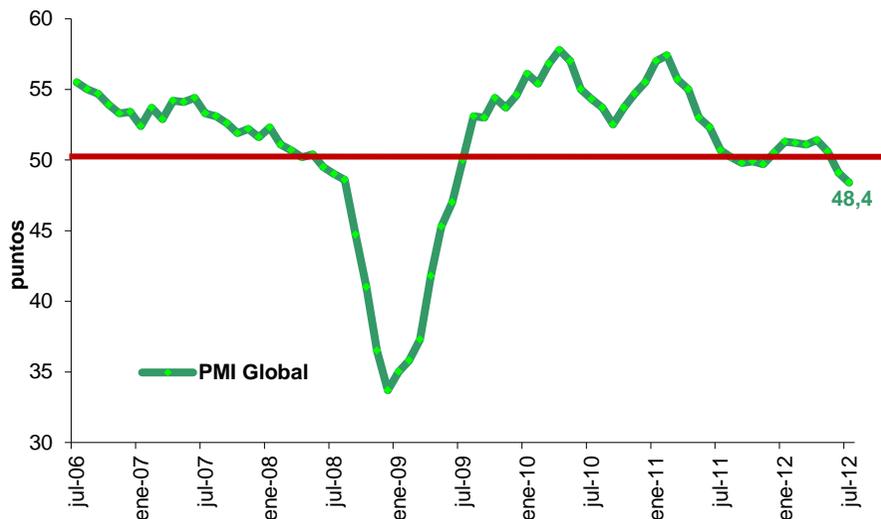


*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

*/ datos a I – Trimestre de 2012

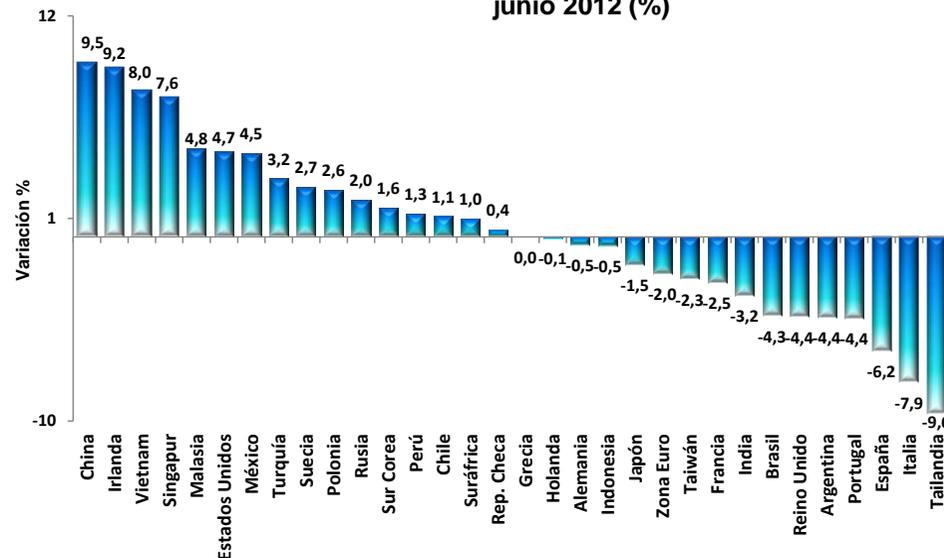
Entorno internacional

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
junio 2012 (%)



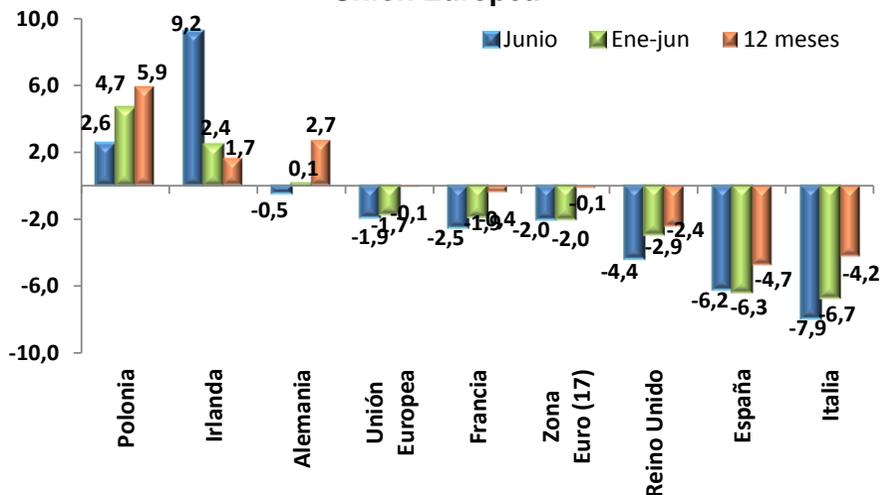
Fuente: The Economist, Eurostat e Institutos Nacionales de Estadística

- En julio de 2012, el índice de la producción manufacturera global se ubicó en terreno negativo por segundo mes consecutivo. Esta tendencia obedeció a la menor dinámica de la industria en el mundo, ubicándose 4,1 puntos porcentuales por debajo del promedio (54,1%) registrado en los dos últimos años.
- China, Irlanda, Vietnam, Singapur y Malasia, entre otros lideraron el crecimiento industrial a nivel mundial. Alemania se contrajo por tercera vez (-0,5%) en lo corrido del año, después de liderar el crecimiento industrial de la Comunidad Europea durante el 2011. Estados Unidos continuó con su ritmo de crecimiento: 4,7% en junio de 2012.
- En Latinoamérica, el crecimiento lo lideran México, Colombia, Perú y Chile, con crecimiento de 4,5%, 2,8%, 1,3% y 1,1%, respectivamente, durante el mes de junio de 2012. Por otra parte, en las dos principales economías de Suramérica, la producción real de la industria disminuyó : -4,3% y -4,4% en Brasil y Argentina, respectivamente.

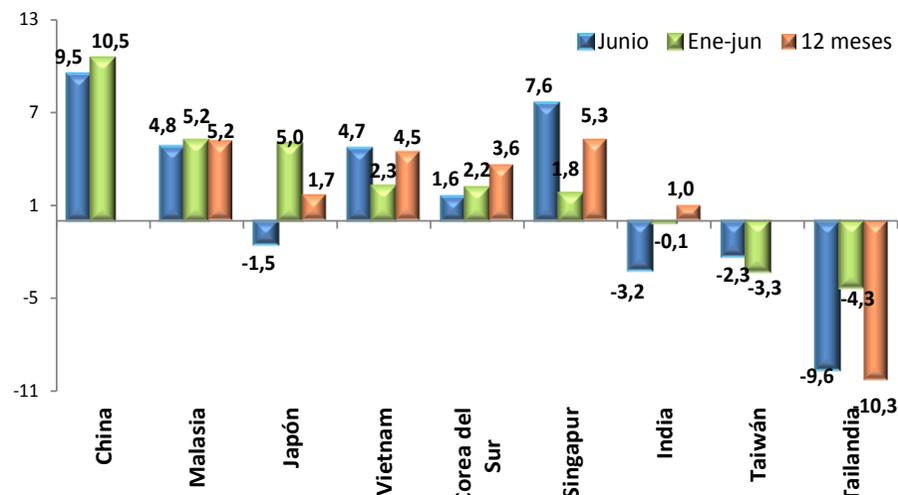
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

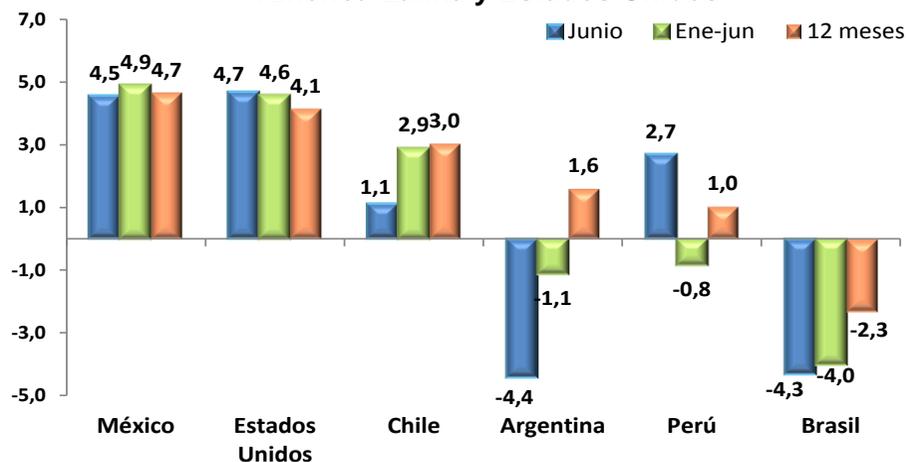
Unión Europea



Asia



América Latina y Estados Unidos



- La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En junio de 2012, China continuó liderando el crecimiento industrial, los demás países asiáticos moderaron su ritmo de crecimiento (Singapur, Malasia y Vietnam) e incluso algunos países asiáticos se contrajeron como India, Taiwán y Tailandia.
- En América Latina, durante junio, el crecimiento lo lideró México, y Colombia se recuperó registrando un crecimiento de 2,8% en junio de 2012. La industria estadounidense continuó mostrando una buena dinámica para los estándares de un país desarrollado.