



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Informe de industria

Febrero de 2014



Principales mensajes

Entorno Internacional:

- El menor crecimiento se reflejó en las estimaciones y proyecciones; el FMI en “Perspectivas de la Economía Mundial” (Abril de 2014) prevé para un crecimiento global de 3,0% para el año 2013, frente al 3,9% de 2011. Para América Latina, se estima un crecimiento de 2,7%, inferior al 4,6% de 2011 y 3,1% de 2012. Para el año 2014, las proyecciones mejoran y se proyecta un crecimiento global de 3,6% y de 4,9% para las economías de mercados emergentes y en desarrollo.
- En el mes de febrero de 2014, el índice global manufacturero continuó mejorando después de contraerse durante el segundo semestre de 2012 (por debajo de 50 pp.). En el mes de marzo de 2014, la tendencia continuó en terreno positivo. Lo anterior coincide con las proyecciones (FMI) de mayor crecimiento mundial para el año 2014, (3,6%), respecto al 3,2% registrado en el 2012 y el 3,0% estimado para el año 2013.
- La menor demanda mundial durante los dos últimos años (2012 y 2013) se evidenció en las exportaciones industriales colombianas durante el año 2013, las cuales se contrajeron en 6,4% frente al crecimiento del 24,3% registrado en 2011. En los últimos 12 meses a febrero de 2014, las exportaciones continuaron perdiendo dinámica y se contrajeron en 8,8%.

Dinámica de la industria a febrero de 2014:

- **La producción industrial creció en febrero 2014 en 2,8% y sus ventas reales también crecieron 2,0%. El empleo industrial continuó contrayéndose, al disminuir -1,2%, como consecuencia de la caída que experimentó la industria en los últimos 12 meses con corte a febrero de 2014. El desempeño de la industria durante febrero de 2014, se vio afectado, por la menor demanda de los hogares colombianos pero principalmente por la contracción de las exportaciones industriales (ámbito Muestra Mensual Manufacturera, CIIU, Revisión 3) en -8,8% durante los últimos 12 meses:**

Dinámica de la industria colombiana			
Variable	Variación %		
	Febrero/14	Ene-feb/2014	12 meses
Producción	2,8%	1,3%	-1,1%
Ventas	2,0%	1,2%	-0,9%
Empleo	-1,2%	-1,4%	-2,1%



Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria en los últimos 12 meses a febrero de 2014:**
- 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-febrero de 2014, fueron: **Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches** (24,9%), **las prendas de vestir y confecciones** (12,2%), **otros productos alimenticios** (7,8%), **productos de molinería y almidones** (6,1%), **productos lácteos** (6,1%), **otros tipos de equipo transporte** (8,5%), **industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas** (3,4%), **fabricación de carrocerías para automotores** (60,4%), **hilatura, tejeduría y acabado de textiles** (11,8%) y **papel, cartón y sus productos** (2,9%).
- Estos subsectores aportaron 2,9 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-febrero/2014.
- La recuperación más destacada fue del subsector de **Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches**, que durante los últimos 12 meses con corte a febrero de 2014, al crecer 12,1% en su producción real y 3,1% en las ventas reales. Este sector inició su recuperación a partir de julio de 2013, después de contraerse 10,0% en el primer semestre de 2013. En el primer bimestre de 2014, su producción real aumento 24,9% sus ventas reales 13,3% y el empleo 2,0%.
- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento fueron: **Fabricación de vehículos automotores** (-18,9%), la **edición, impresión y servicios relacionados** (-20,1%), **fabricación de otros productos químicos** (-1,9%), **productos de la refinación de petróleo** (-2,6%), **productos de caucho** (-21,4%), **productos de la transformación de la madera** (-29,2%), **industrias básicas de hierro y acero** (-3,0%), **industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos** (-4,6%), **productos de tabaco** (-13,1%), **partes, piezas y accesorios para automotores** (-7,8%).
- Estos subsectores restaron -2,2 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-febrero/2014.
- El sector más afectado fue el fabricación de vehículos automotores, al contraerse -18,9% y restarle -0,7 pp. al crecimiento de la industria durante el periodo enero-febrero de 2014, mientras que en los 12 meses inmediatamente anteriores con corte a febrero de 2013, creció 5,5%.



Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real		
	feb-14	Ene-feb/2014	12 meses
Total sin trilla	2,8	1,3	-1,1
Transf. de carne y pescado	0,4	2,0	1,1
Aceites y grasas; frutas	6,3	4,7	1,5
Productos lácteos	7,8	6,1	8,3
Molinería y almidones	3,2	6,1	0,0
Panadería	2,3	3,1	-1,8
Ingenios, refinerías	23,5	24,9	12,2
Otros alimentos	9,9	7,8	7,9
Bebidas	6,2	1,2	1,2
Productos de tabaco	-18,7	-13,1	7,8
Hilatura, tejedura	8,8	11,8	-4,8
Otros textiles	-2,0	-0,9	-1,0
Tejidos de punto	12,9	7,3	1,4
Prendas de vestir	6,8	12,2	-2,4
Cueros	29,7	9,0	-4,8
Calzado	-7,5	-8,2	-7,2
Art. viaje, bolsos	-19,0	-16,2	-7,7
Transformación de la madera	-25,9	-29,2	-11,1
Papel y cartón	6,5	2,9	-5,0
Edición e impresión	-18,3	-20,1	-15,8
Refinación petróleo	-2,0	-2,6	1,7
Derivados fuera refinería	-4,9	1,1	-11,0

Clases industriales	Producción real		
	feb-14	Ene-feb/2014	12 meses
Químicos básicos y fibras	6,1	3,4	1,5
Otros químicos	-0,5	-3,6	-1,4
Caucho	-29,0	-21,4	-22,2
Plásticos	-2,2	-0,1	-2,7
Vidrio	3,2	0,7	-1,9
Cerámica no refractaria	-0,1	-5,6	-3,8
Minerales no metálicos	-0,8	0,5	-1,0
Hierro y acero	0,2	-3,0	-4,9
Metales preciosos	2,2	-4,6	-13,3
Productos metal	7,4	1,7	1,8
Maq. uso general	-14,1	-3,5	-3,1
Maq. uso especial	23,3	5,0	4,3
Apar. uso doméstico	5,2	7,1	2,5
Maquinaria eléctrica	5,5	6,4	-1,7
Equipos radio y TV	28,9	29,4	18,5
Aparatos médicos	-15,0	-10,3	-2,3
Vehículos y sus motores	-5,7	-18,9	-23,1
Carrocerías	65,6	60,4	5,4
P y p. para vehículos	-7,1	-7,8	-21,8
Otros equipo transporte	14,8	8,5	11,9
Muebles	1,7	-1,3	-1,5
Otras industrias	-2,3	3,1	1,5



Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

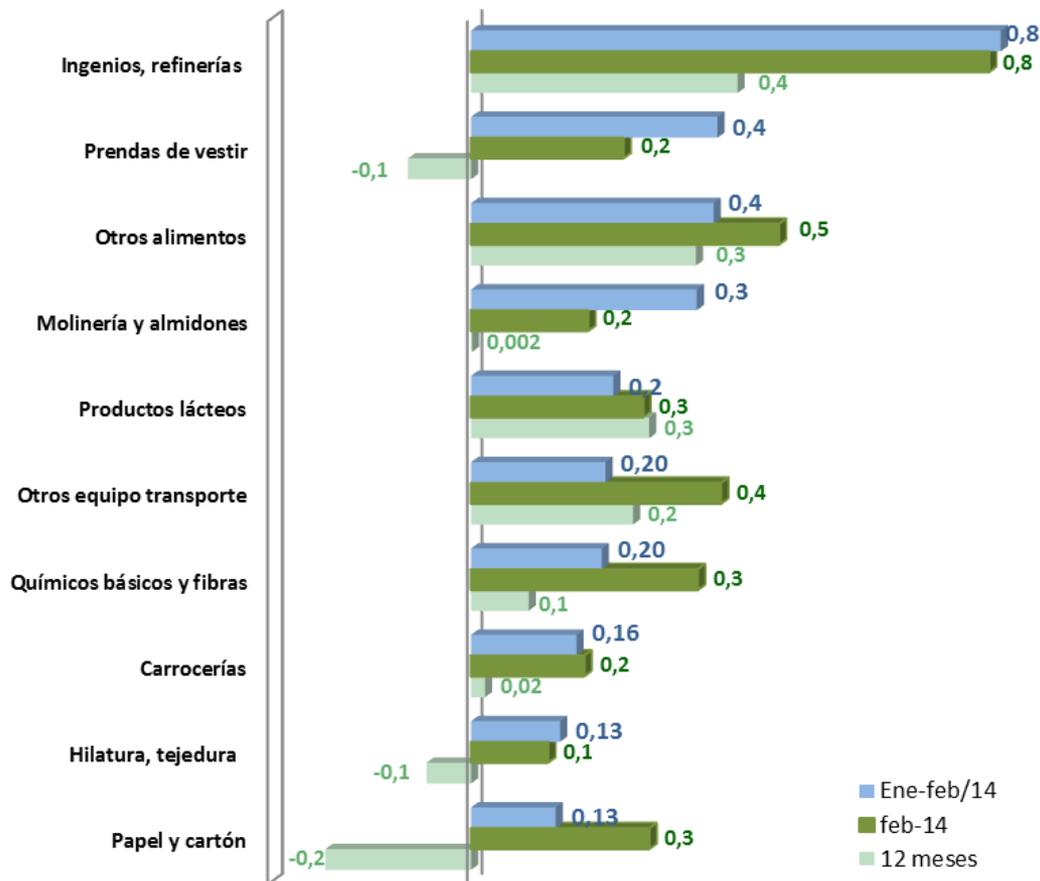
Continuación

Clases industriales	Empleo		
	feb-14	Ene-feb/2014	12 meses
Total sin trilla	-1,2	-1,4	-2,1
Transf. de carne y pescado	4,0	2,1	-0,6
Aceites y grasas; frutas	2,5	3,9	5,7
Productos lácteos	3,2	4,1	6,5
Molinería y almidones	-0,3	0,0	1,3
Panadería	-0,3	0,0	1,5
Ingenios, refinerías	2,0	1,9	0,7
Otros alimentos	2,7	3,1	5,3
Bebidas	-0,3	-0,6	0,3
Productos de tabaco	-9,8	-5,2	-2,6
Hilatura, tejedura	-7,8	-7,9	-11,0
Otros textiles	12,2	13,1	0,7
Tejidos de punto	11,0	8,0	3,1
Prendas de vestir	-0,4	-2,0	-5,6
Cueros	1,5	5,1	-5,8
Calzado	1,6	0,8	-9,2
Art. viaje, bolsos	2,8	6,2	2,2
Transformación de la madera	-6,3	-5,1	-3,1
Papel y cartón	-1,9	-3,5	-5,2
Edición e impresión	0,1	0,1	-2,8
Refinación petróleo	3,0	5,5	-8,1
Derivados fuera refinería	-1,0	-2,1	-1,8

Clases industriales	Empleo		
	feb-14	Ene-feb/2014	12 meses
Químicos básicos y fibras	-6,0	-4,9	-5,5
Otros químicos	-1,2	-2,0	-1,8
Caucho	-14,6	-13,7	-13,3
Plásticos	-2,4	-3,1	-1,0
Vidrio	1,9	0,6	-4,4
Cerámica no refractaria	-6,0	-6,4	-5,0
Minerales no metálicos	-8,0	-7,9	-4,3
Hierro y acero	-4,9	-4,2	-8,7
Metales preciosos	2,5	0,7	-2,5
Productos metal	-2,6	-4,0	-0,4
Maq. uso general	2,6	2,9	3,8
Maq. uso especial	-11,9	-11,9	-9,7
Apar. uso doméstico	-2,7	-1,8	-4,5
Maquinaria eléctrica	-10,8	-10,9	-11,2
Equipos radio y TV	-1,1	0,0	4,2
Aparatos médicos	5,2	5,4	-7,0
Vehículos y sus motores	-11,7	-13,6	-14,9
Carrocerías	13,7	15,8	8,7
P y p. para vehículos	-6,3	-6,7	-12,3
Otros equipo transporte	-4,2	-5,1	5,9
Muebles	-1,7	-1,5	-4,1
Otras industrias	-1,9	1,1	5,4

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

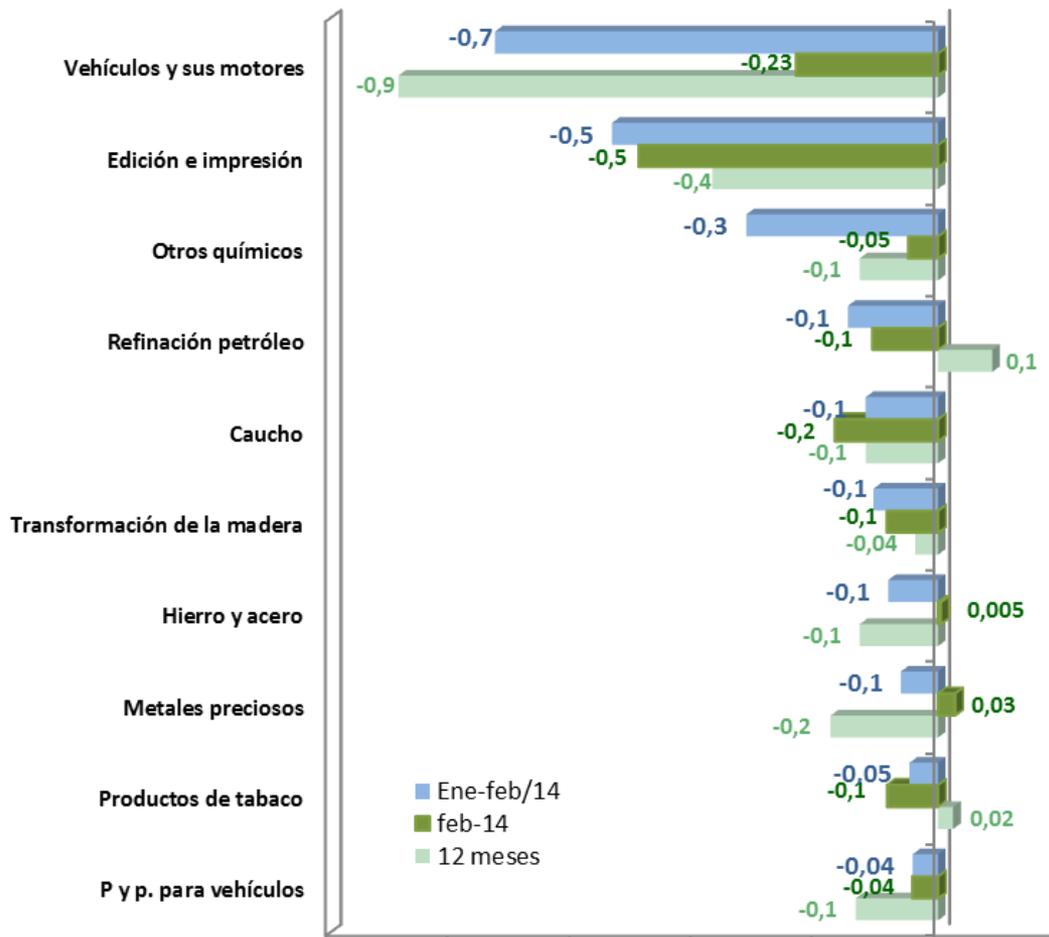
Contribución de los 10 más dinámicos



- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo enero - febrero de 2014 fueron: Ingenios, refinерías de azúcar y trapiches (24,9%), prendas de vestir y confecciones (12,2%), otros productos alimenticios (7,8%), productos de molinería y almidones (6,1%), productos lácteos (6,1%), otros tipos de equipo transporte (8,5%), industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (3,4%), fabricación de carrocerías para automotores (60,4%), hilatura, tejedura y acabado de textiles (11,8%) y papel, cartón y sus productos (2,9%).
- Estos 10 subsectores aportaron 2,9 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero - febrero de 2014.
- Para el año 2014 se prevé que el sector manufacturero se recupere a medida que mejore la demanda interna y externa.

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

Contribución de los 10 menos dinámicos



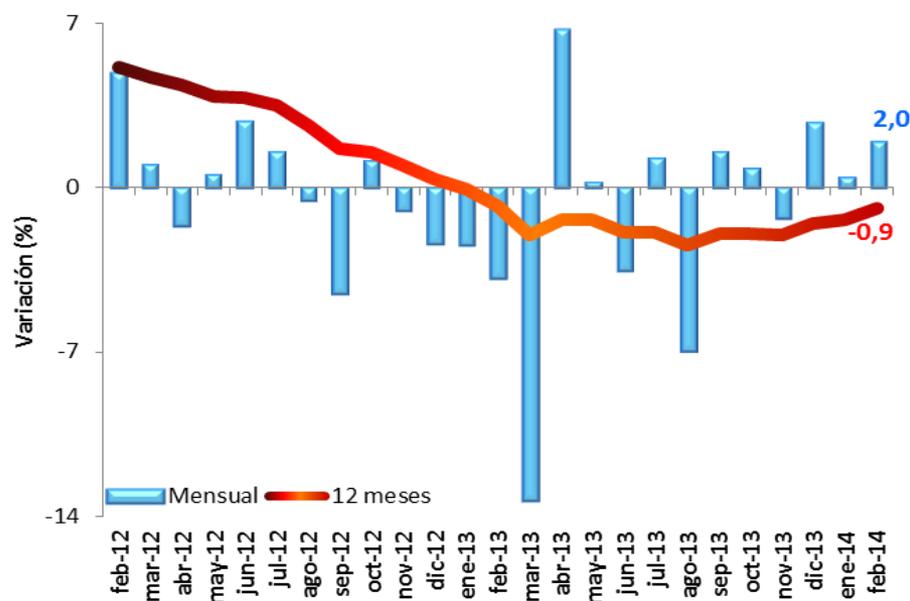
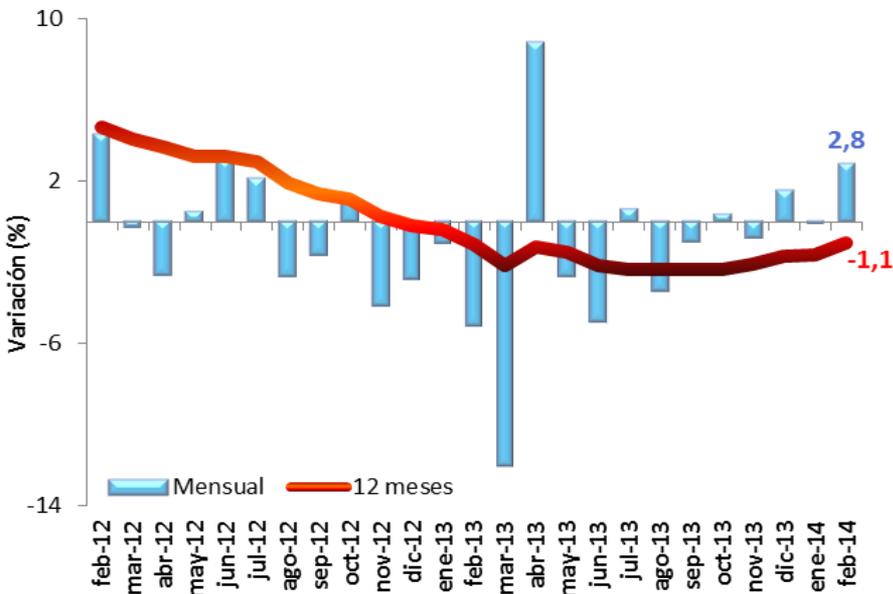
- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero - febrero de 2014, fueron: Los vehículos automotores y sus motores (-18,9%), las actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-20,1%), la fabricación de otros productos químicos (-1,9%), productos de la refinación de petróleo (-2,6%), productos de caucho (-21,4%), productos de la transformación de la madera (-29,2%), industrias básicas de hierro y acero (-3,0%), industrias de metales preciosos y no ferrosos (-4,6%), productos de tabaco (-13,1%), y partes, piezas y accesorios para automotores (-7,8%).
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -2,2 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero - febrero de 2014.

En los últimos 12 meses a febrero de 2014, la producción industrial se contrajo 1,1% y las ventas reales disminuyeron 0,9%

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real

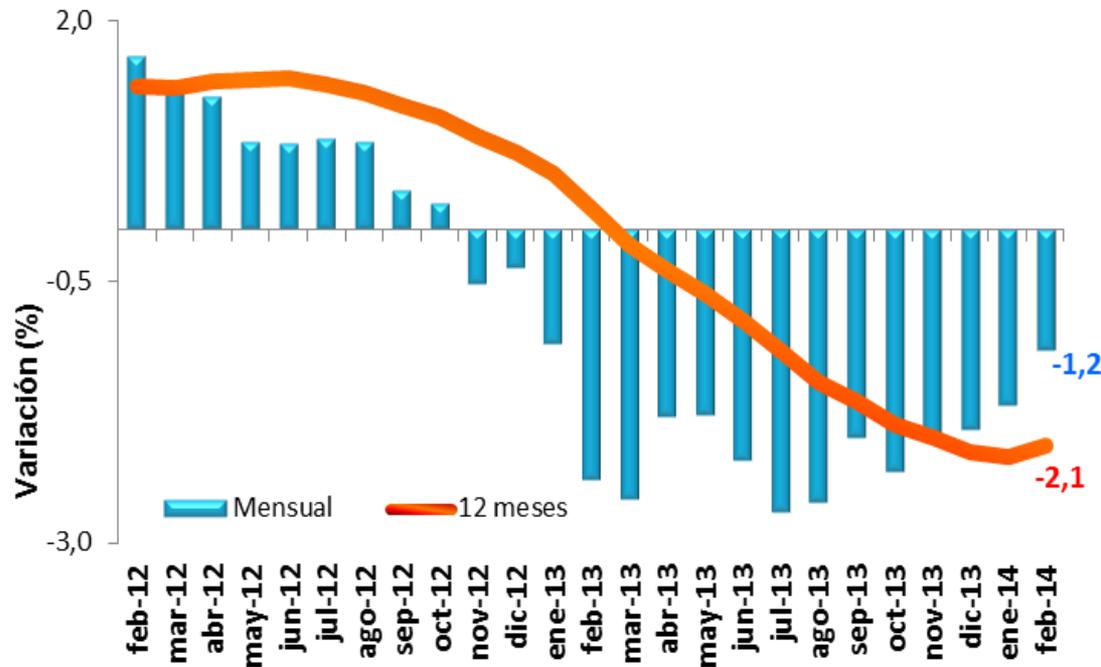
Ventas reales



- En el mes de febrero de 2014, la producción real industrial se incrementó en 2,8%, mientras que en enero disminuyó en 0,1%. Las ventas reales de la industria se incrementaron en 2,0% en el segundo mes de 2014. En los últimos meses se aprecia una tendencia a estabilizarse la industria. Si bien, aún los indicadores muestran una débil recuperación, por efecto de la menor dinámica de los flujos comerciales internacionales como resultado del entorno económico internacional desfavorable y a los menores precios de algunos de productos sobretodo de las industrias basadas en recursos naturales.
- Además, la debilidad del sector industrial obedeció a la menor dinámica de la demanda interna en Colombia durante el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013, (siendo en promedio de 3,1%, para dicho periodo) y de las exportaciones industriales, las cuales disminuyeron 8,8% en los últimos 12 meses con corte a febrero de 2014, frente al crecimiento de 2,0% en el 2012 y 24,3% en el 2011.

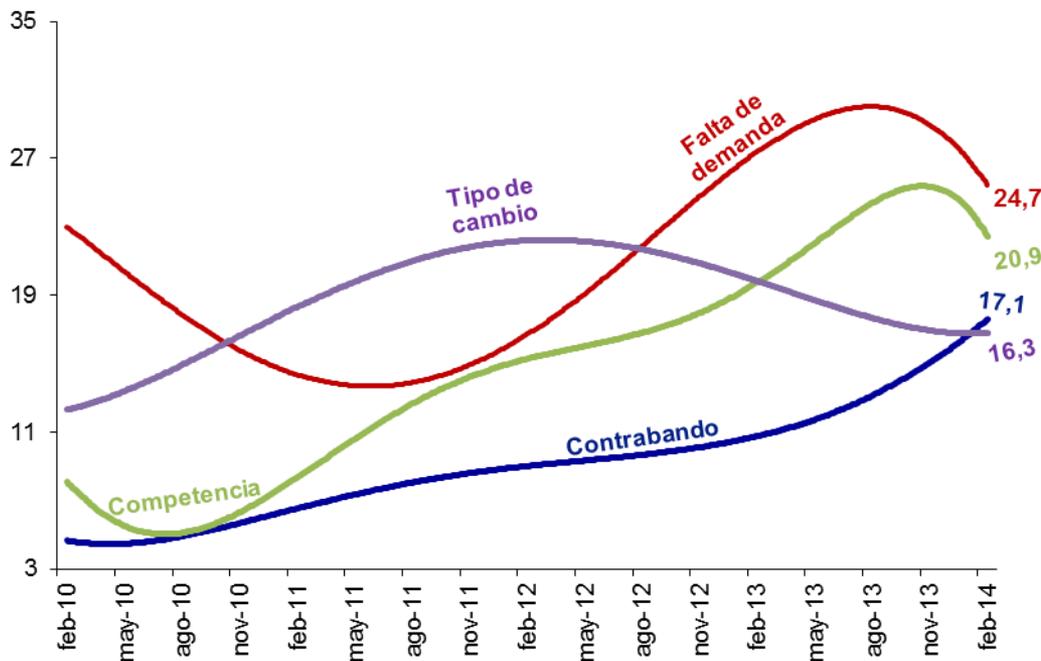
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



- En febrero de 2014, el empleo industrial se redujo -1,2%, completando más de un año de contracción consecutiva en esta variable, que no disminuía desde febrero de 2010.
- Esta disminución obedeció principalmente a la caída registrada en el empleo temporal, -4,3%. Referente al empleo permanente este disminuyó en -0,04%.
- Por tipo de contrato, por la generación de empleo disminuyó por la contracción del empleo directamente relacionado con la producción (-1,7%), mientras que el personal de administración y ventas aumentó 0,1%.
- En los últimos 12 meses a febrero de 2014, el empleo registró una disminución de 2,1%, mientras que en los 12 meses anteriores (con corte a enero), se incrementó en 0,2%.
- No obstante, en el primer bimestre del año 2014, mejoró la dinámica del empleo industrial y creció 1,2%, lo cual, está en línea con los resultados de la encuesta empresarial de FEDESARROLLO, que prevé una mejora de las expectativas de empleo en el sector industrial y de la inversión en bienes de capital en el año 2014 frente al año 2013.

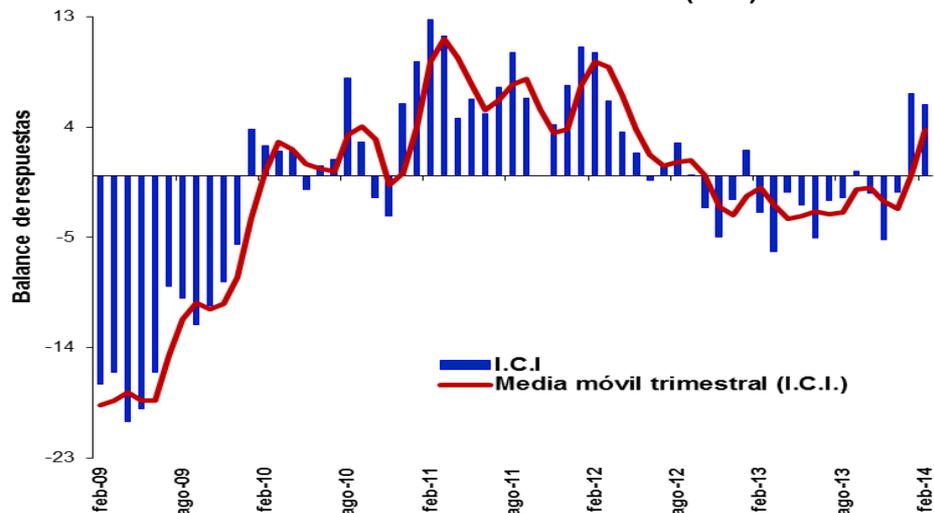
Principales problemas



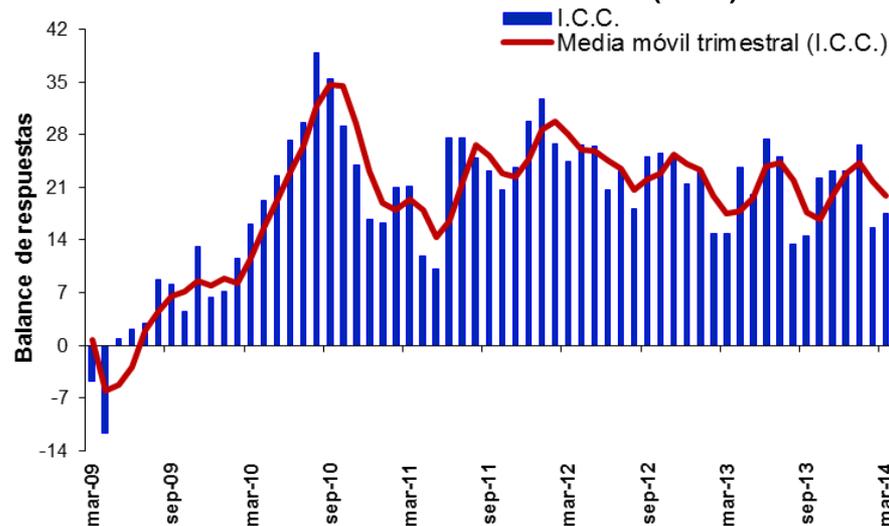
- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la falta de demanda la cual se ha incrementado en los últimos dos años (24,7% en febrero de 2014), como consecuencia de una menor demanda tanto interna como externa.
- Le sigue la competencia con el 20,9%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011, 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 encuentra el contrabando con el 17,1%, el cual ha cobrado mayor importancia a partir del año 2011 hasta la fecha, pasando del sexto al tercer lugar por la intensificación del contrabando en sectores como el de fabricación de calzado, maquinaria y aparatos eléctricos y en la industria de bebidas. Por último, se ubicó el tipo de cambio, (16,3%) que según los industriales, ha afectado no sólo las exportaciones sino el mercado interno, por la entrada de bienes industriales a menores precios

Expectativas de consumo y producción industrial

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



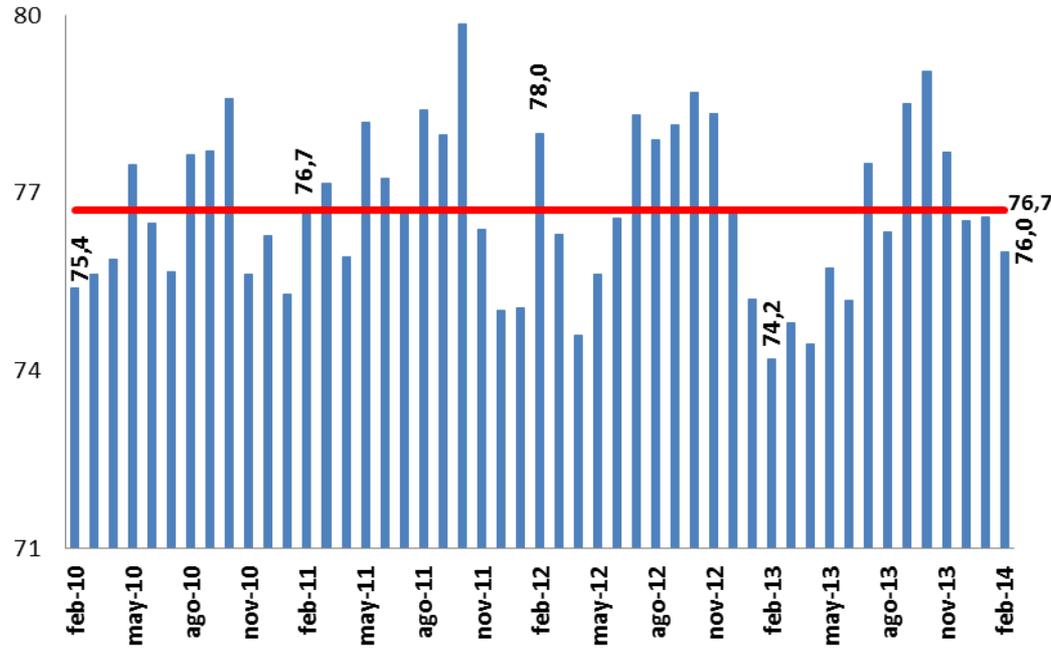
Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)



- En febrero de 2014, el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO continuó en terreno positivo, aunque disminuyó frente al mes anterior en 0,9 puntos porcentuales (al pasar de 6,7 en enero de 2014 a 5,8 puntos porcentuales en febrero de 2014), aunque con relación a enero mejoró 8,8 puntos porcentuales (pasando de -3,0 p.p. en enero a 5,8 puntos porcentuales en febrero de 2014).
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció, principalmente, a la mejora en el índice del volumen de pedidos pasó de -27,0 puntos en enero de 2014 a -22,7 puntos porcentuales en febrero de 2014 y además, fue superior en 8,6 p.p. al balance registrado en enero; en segundo lugar, se ubicó el índice de nivel de existencias mejoró en 1,3 p.p. Por otra parte, el índice sobre las expectativas de producción para los próximos 3 meses fue el componente que desmejoró con respecto a enero de 2013 (disminuyendo 5,7p.p.) aunque es superior en 10,3 puntos respecto al balance del mismo mes del año 2013.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, en febrero de 2014 perdió dinámica pero continuó en terreno positivo, y su balance fue 15,7 puntos porcentuales, aunque en marzo de 2014 se recuperó y su balance fue de 17,5. Esta dinámica obedeció a la mejora en 2,6 puntos porcentuales en las expectativas económicas del consumidor y de 0,7 puntos en el índice de las condiciones económicas de los hogares durante el mes de marzo de 2014.



Capacidad instalada



- Para el mes de febrero de 2014, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 76,0% (ANDI), nivel 1,8 puntos por encima del registrado en enero, pero 0,5 puntos porcentuales inferior al registrado en enero de 2014.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: la industria de refinación de petróleo, 98,4%, la fabricación de papel, cartón y sus productos con el 86,6%, el curtido y preparado de cueros con el 86,2%, la industria de hierro, acero y fundición de metales, 80,6%, la elaboración de alimentos, 75,5% y los otros equipos de transporte con el 75,0%.
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: Los productos de la refinación de petróleo (8,0 puntos porcentuales), la fabricación de autopartes para automotores (6,4 puntos porcentuales), la fabricación de aparatos de uso doméstico (4,3 puntos porcentuales), la elaboración de alimentos (4,1 puntos) y la industria de bebidas (4,1 p.p.).
- Los subsectores con mayor caída fueron: La fabricación de vehículos automotores (-7,6 p.p.), la hilatura, tejeduría y acabado de textiles (-6,6 p.p.), la fabricación de productos minerales no metálicos (-5,2 p.p.) y los otros productos químicos (-1,4 p.p.).

Expectativas situación empresarial del sector industrial

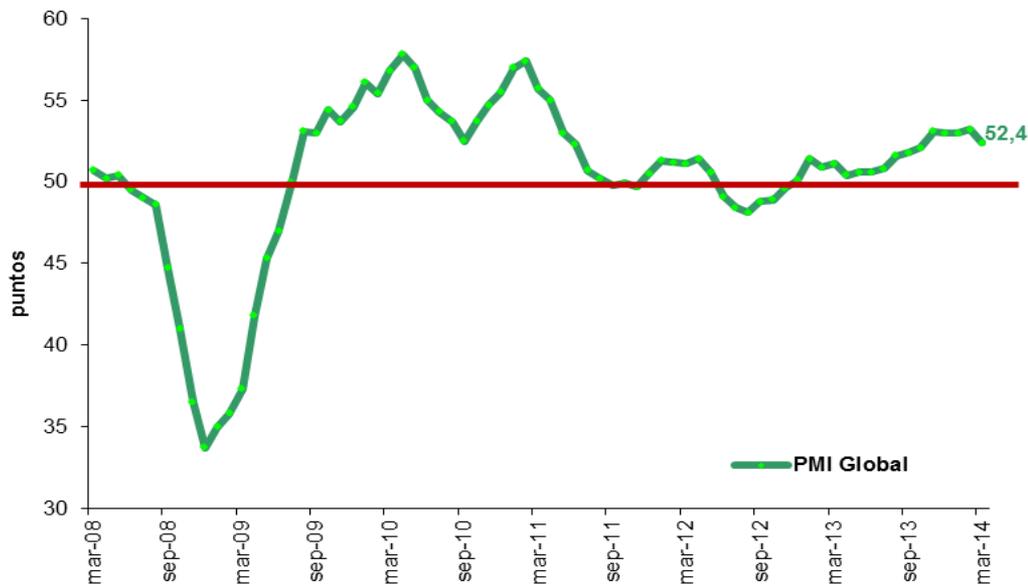
ANDI: expectativas de los empresarios



- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de febrero de 2014, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 42,7%, porcentaje superior en 4,1 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2013, 38,6%. Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, disminuyeron en 1,5 puntos porcentuales. Los que consideran que seguirá igual también disminuyeron 2,6 puntos hasta el 53,2%.
- Los subsectores en los cuales la mayoría de los industriales consideran que la situación de su empresa mejorará en el corto plazo fueron: La hilatura, tejeduría y de acabado de textiles (83,3%), la elaboración de productos alimenticios (53,8%), los productos minerales no metálicos (50,0%) y la 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: La fabricación de vehículos automotores (25,0%), el curtido y preparado de cueros (25,0%), los productos minerales no metálicos (10,0%) y las industrias básicas de hierro y acero (10,0%)



Índice de la producción manufacturera global */



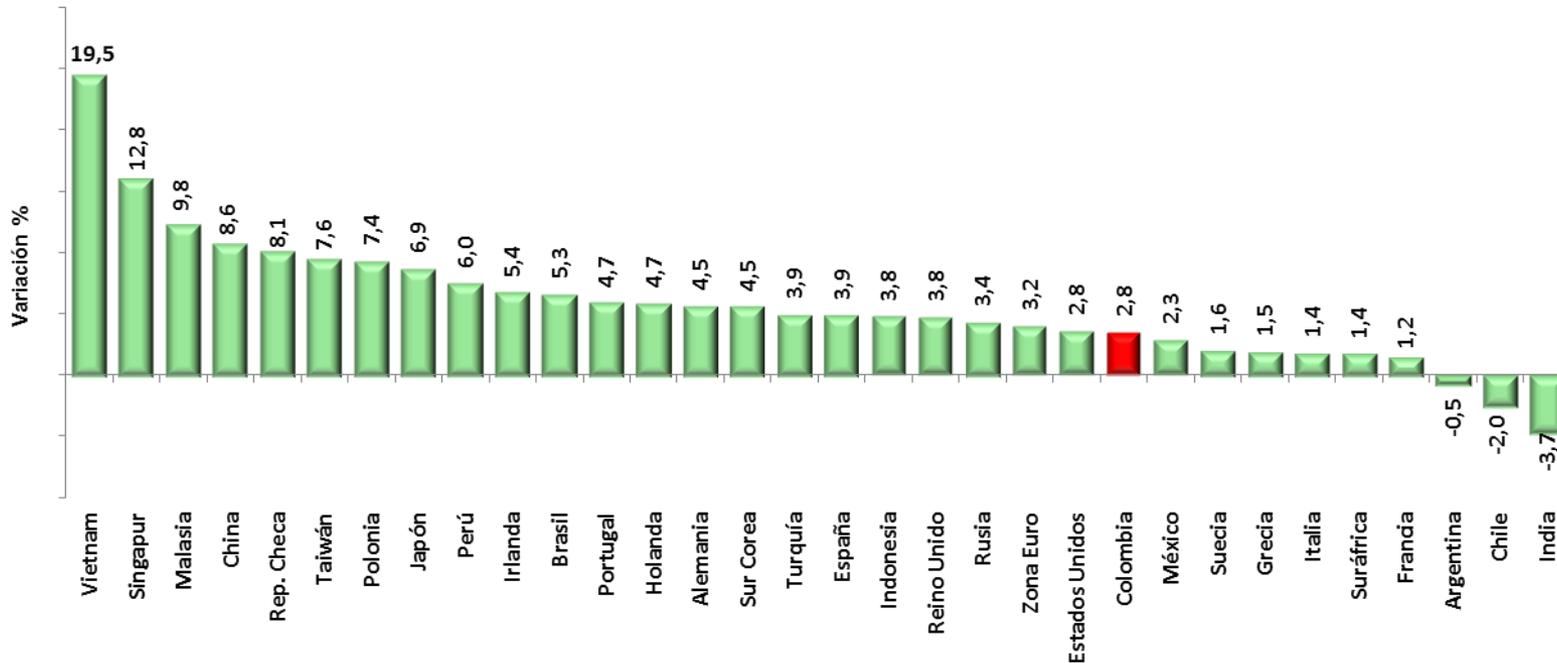
*/Un índice superior a 50 indica crecimiento, inferior a este límite indica contracción.

Fuente: JPMorgan – ISM

- En febrero de 2014, el índice de la producción manufacturera global continuó en terreno positivo y ganando dinámica, pero en marzo de 2014, dicha tendencia se moderó. La menor dinámica obedeció al menor ritmo de crecimiento de tres (3) de sus cuatro componentes a saber: el nivel índice de precios de los insumos, el de los nuevos pedidos y el índice de las expectativas de producción. El indicador que ganó dinámica, fue el de empleo, el cual ha empezado a reaccionar ante la consolidación de las mejores perspectivas del sector industrial en el último año.

Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, febrero 2014 (%)



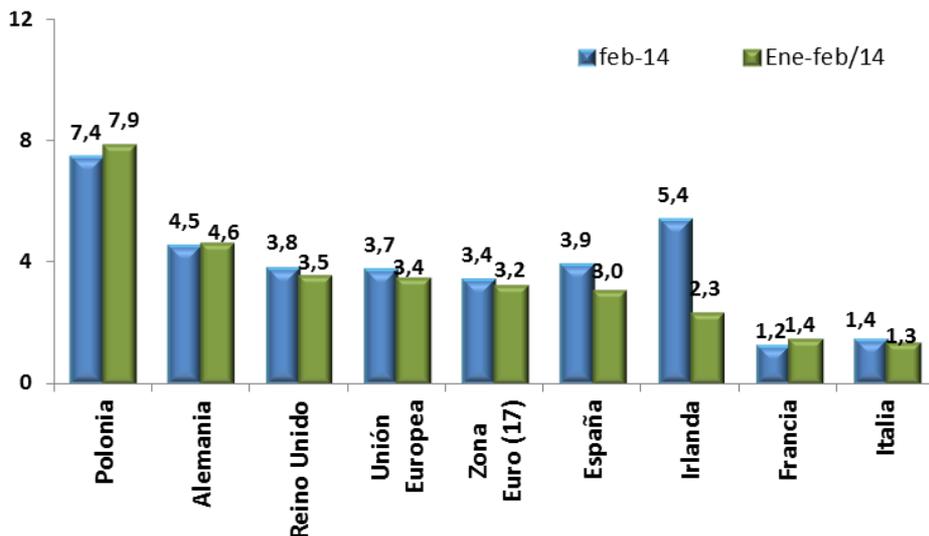
*/ Los datos de China a corresponde al bimestre enero-febrero de 2014

- Asia encabezó el crecimiento del sector industrial en el mundo, Vietnam, Singapur, Malasia y China impulsaron el crecimiento mundial de la industria en el primer mes del presente año. La industria japonesa creció 6,9% en febrero de 2014 y 1,8% en los últimos 12 meses. Alemania creció por séptimo mes consecutivo en febrero (4,5%), volviendo a ser el motor de crecimiento de la Zona Euro. La industria de Estados Unidos creció 2,8% en febrero y 2,7% durante los últimos 12 meses a febrero de 2014, frente al 3,6% registrado en el año 2012.
- En Latinoamérica, el comportamiento industrial se ha visto afectado por la menor demanda mundial, aunque en el mes de febrero de 2014, la producción industrial creció en algunas de sus economías. Así, la producción industrial creció en Perú, 6,0%, Brasil 5,3%, **Colombia, 2,8%** y México, 2,3%. No obstante, se contrajo en Chile (-2,0%).

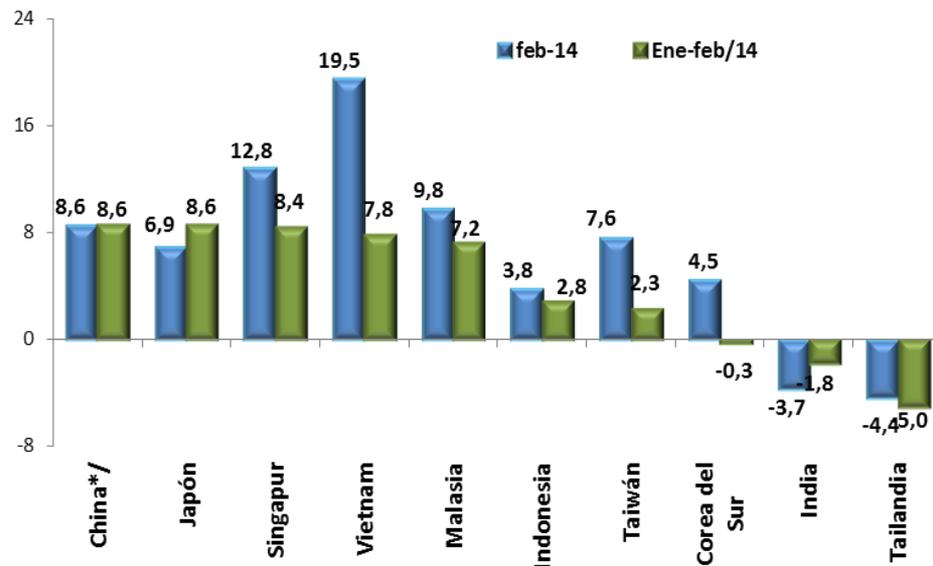
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

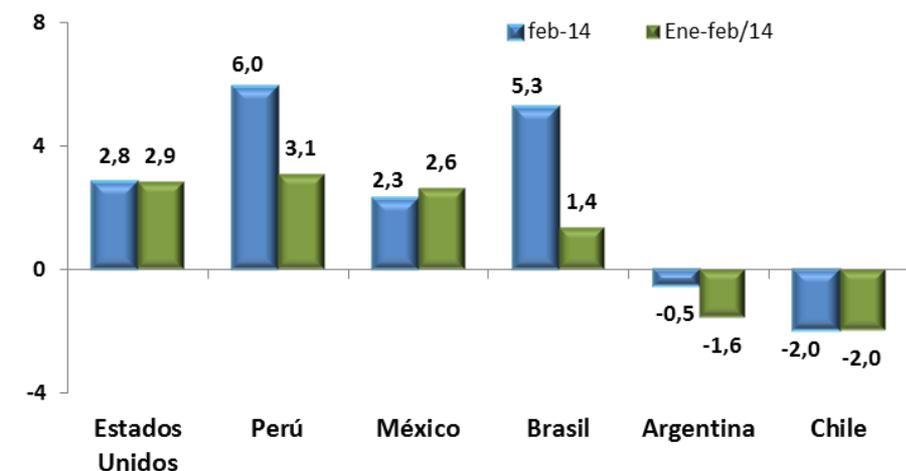
Unión Europea



Asia



América Latina y Estados Unidos

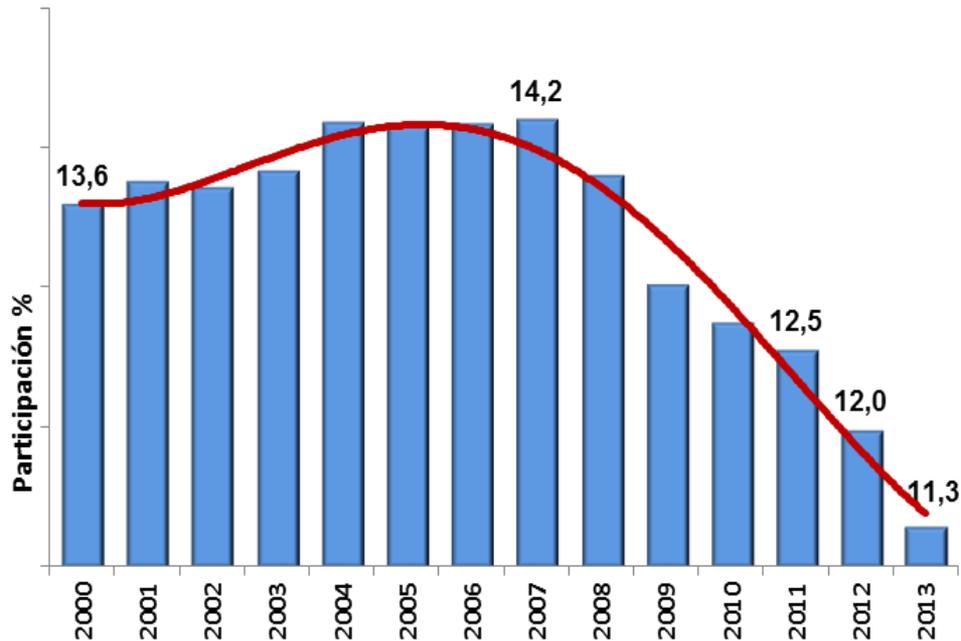


• La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En febrero de 2014, Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por China, Japón, Singapur y Vietnam, La Unión Europea y la Zona Euro, se recuperaron, por la crecimiento de varias de sus principales economías encabezadas por: República Checa, 8,1%, Polonia 7,4%, Holanda 4,7%, Portugal, 4,7% y Alemania, 4,5%.

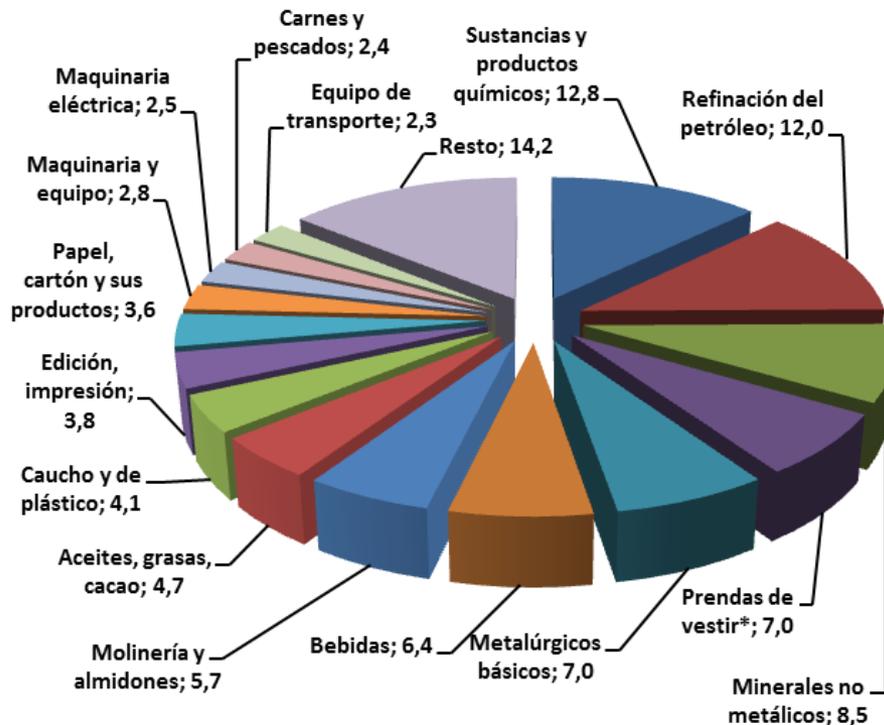
• En América Latina, las de mayor contracción fueron: Chile y Argentina, con disminuciones de -0,5%, -2,0%, respectivamente.

PIB industrial (a IV trimestre 2013)

Participación Industria en el PIB %



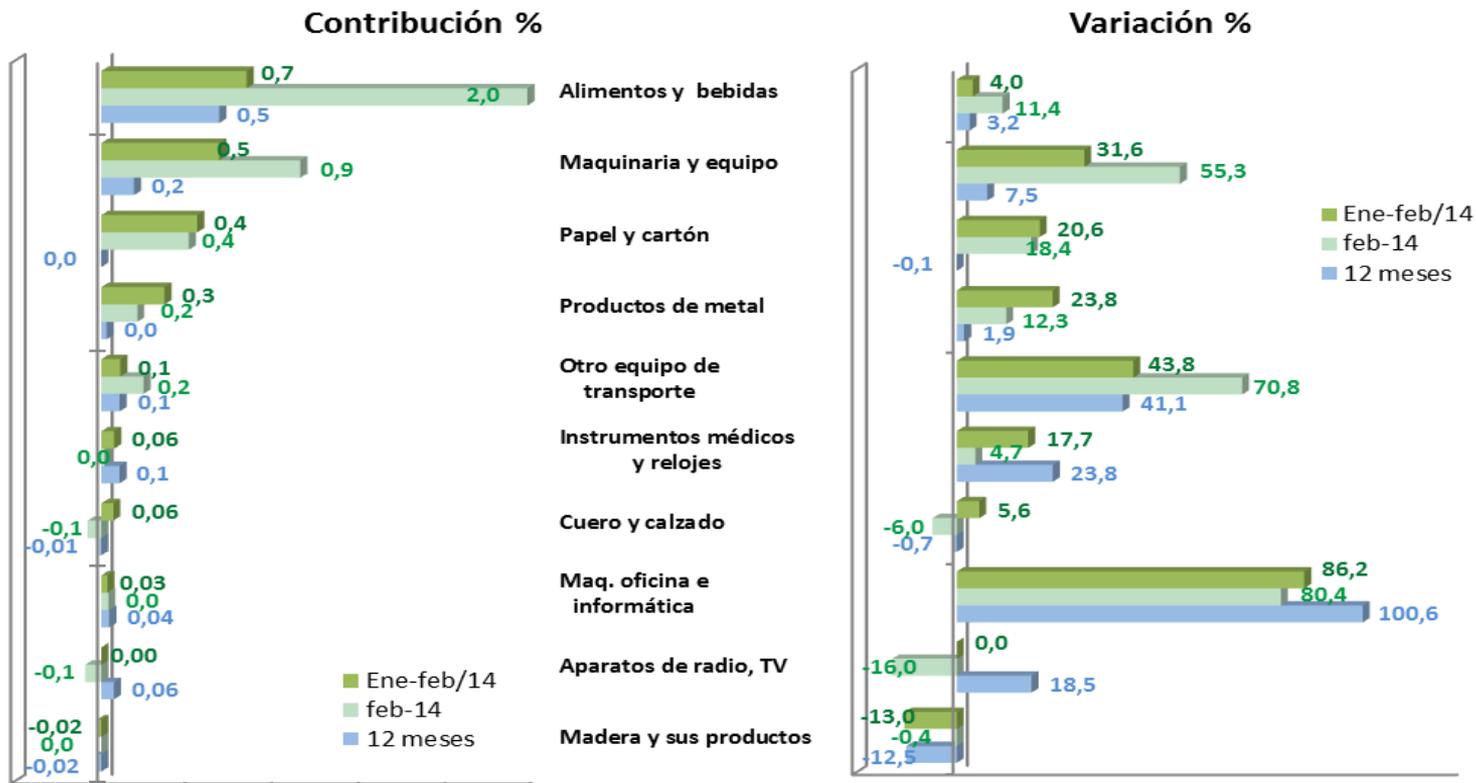
Participación (%) sectores industriales, IV-Trimestre/13



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

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

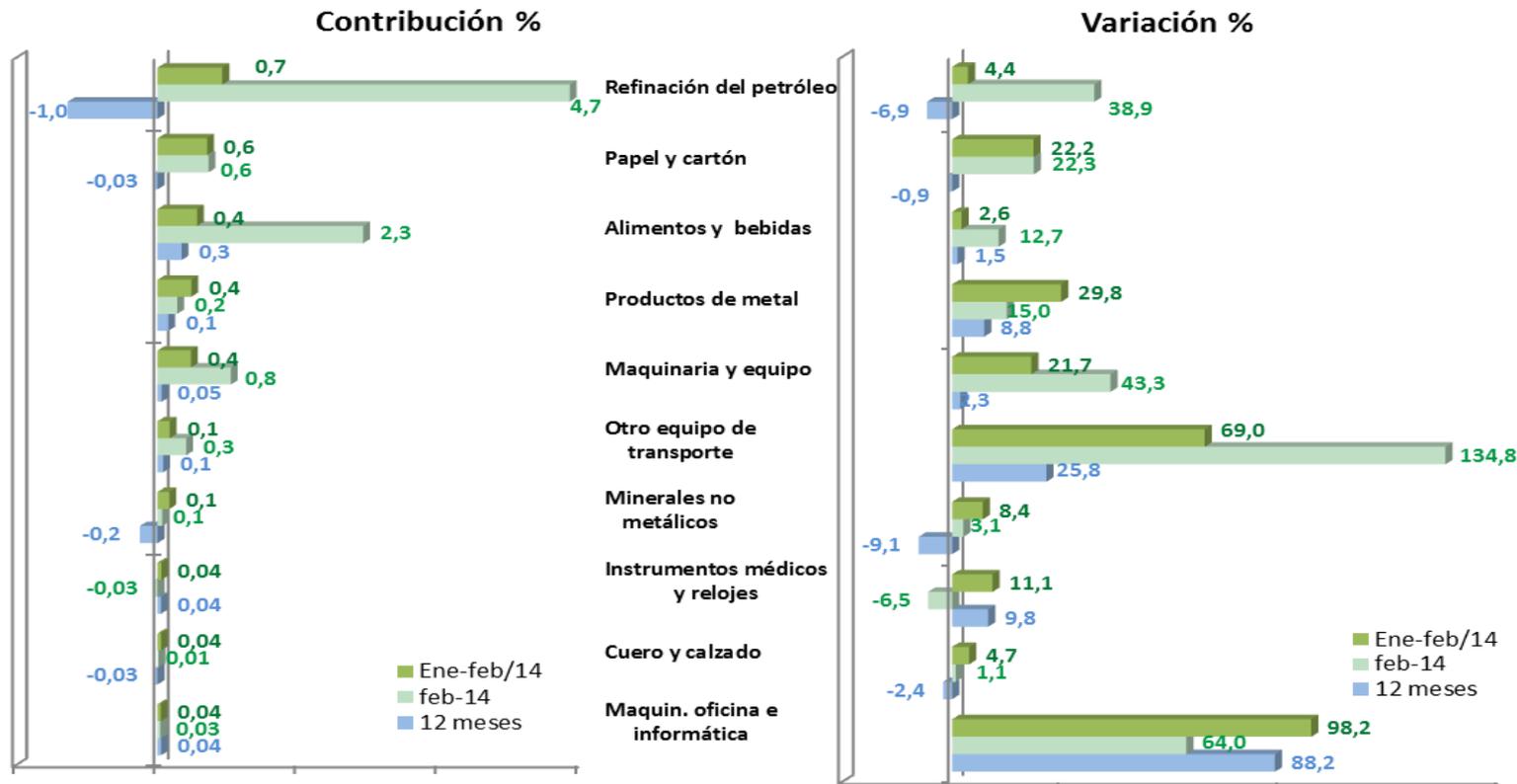
Exportaciones industriales



- Para los últimos 12 meses a febrero de 2014 (marzo de 2013 - febrero de 2014), las exportaciones industriales (**Ámbito Muestra Mensual Manufacturera, Clasificación CIU, Rev. 3**) fueron US\$ 21.104,1 millones y disminuyeron 8,8%. En el primer bimestre de 2014, las exportaciones ascendieron US\$ 3.105,1 millones, registrando una contracción del 15,8%.
- Durante enero-febrero de 2014, los sectores más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales fueron: Los alimentos y bebidas (+0,7 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,5 pp.), fabricación de papel, cartón y sus productos (+0,4 pp.), productos elaborados de metal (+0,3 pp.), la fabricación de otro equipo de transporte (+0,1 pp.), instrumentos médicos y relojes (+0,1 pp.), cuero, calzado y manufacturas (0,1 pp.) y la maquinaria de oficina e informática (+0,03 pp.).
- En el mes de febrero de 2014, las exportaciones se contrajeron 10,9% y alcanzaron los US\$ 1.635,9 millones.

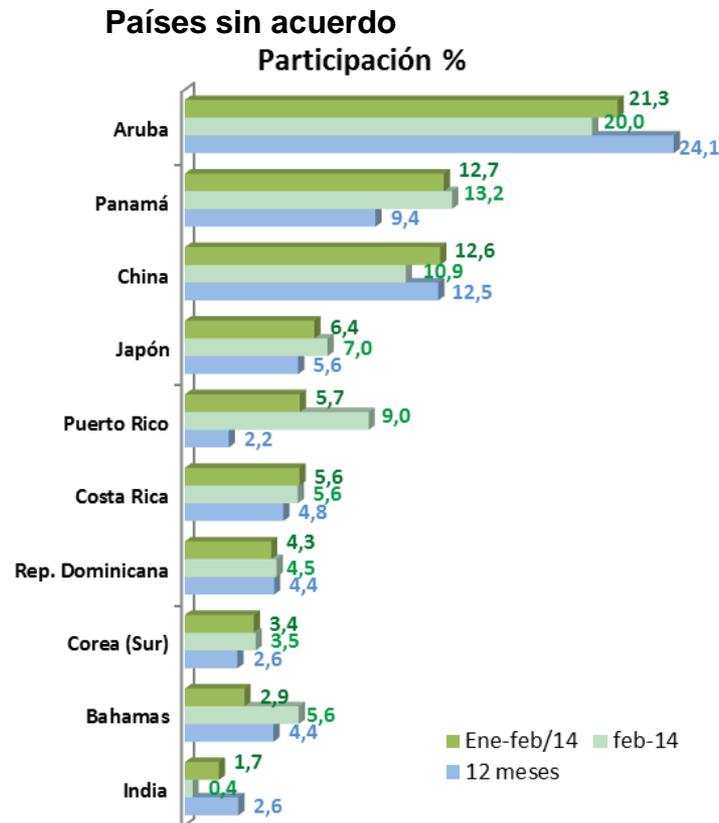
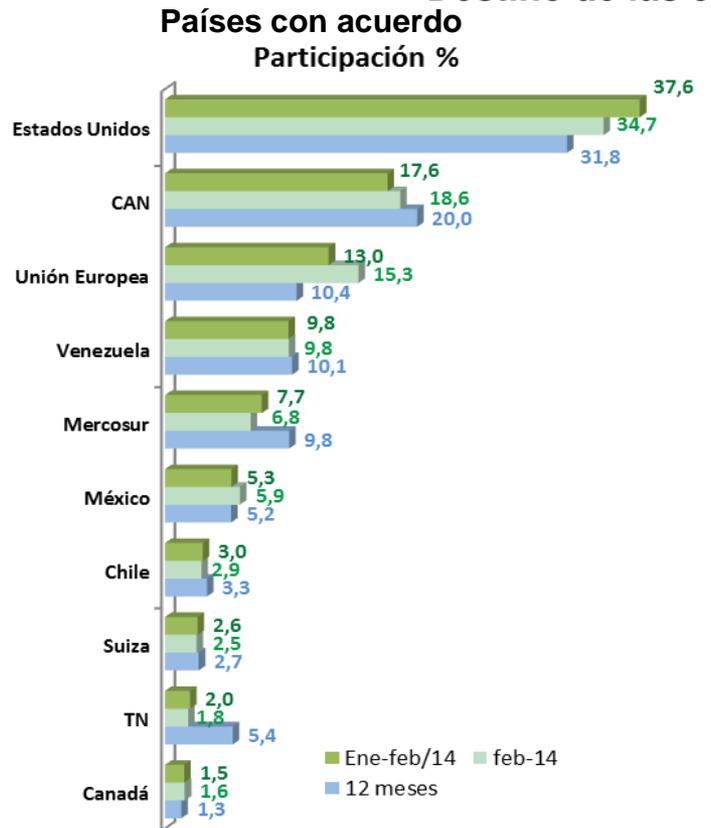


Exportaciones industriales hacia países con acuerdo */



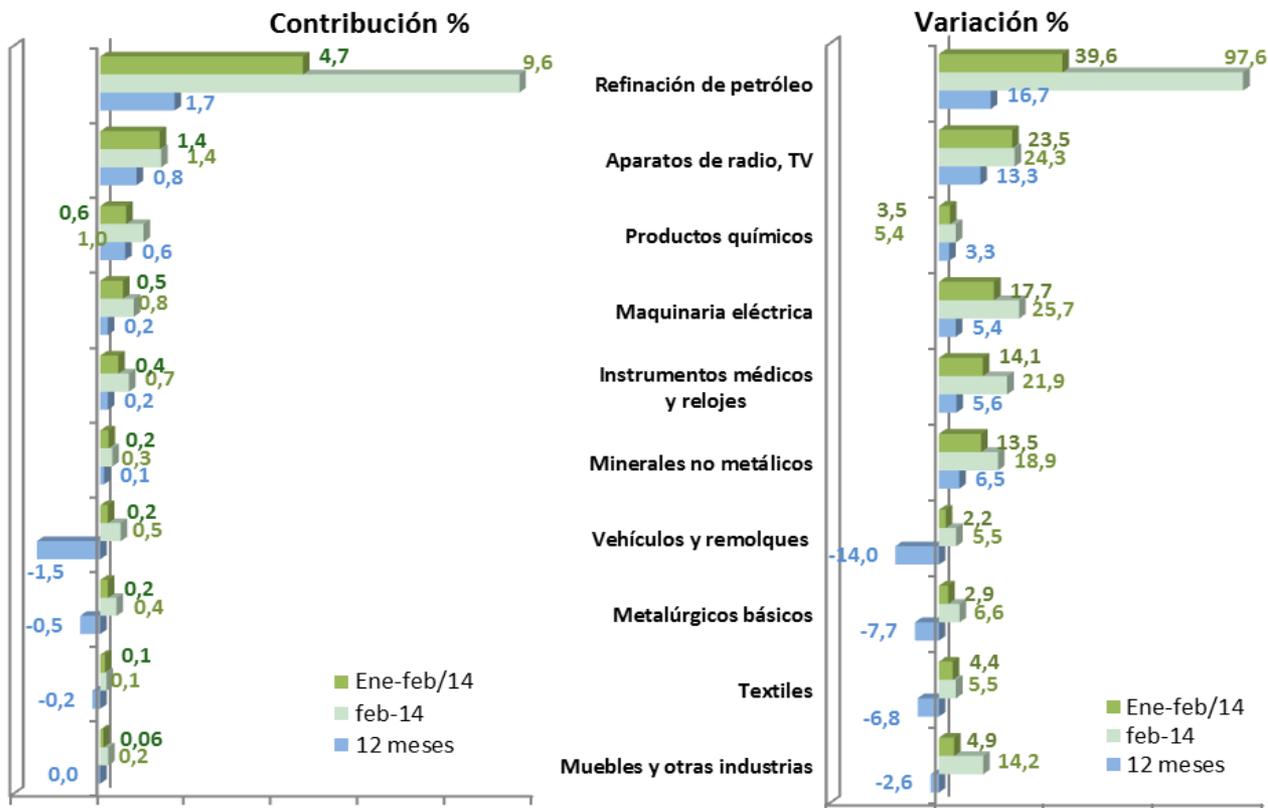
- En febrero de 2014, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo disminuyeron -9,5% y fueron US\$ 1.244,6 millones.
- En el periodo enero-febrero de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 2.353,1 millones y disminuyeron -16,4%.
- Durante el primer trimestre de 2014, los sectores que más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo, fueron: Productos de la refinación de petróleo (+0,7 pp.), papel, cartón y sus productos (+0,6 pp.), alimentos y bebidas (+0,4 pp.), productos elaborados de metal (+0,4 pp.), maquinaria y equipo no eléctrico (+0,4 pp.), otros tipos de equipos de transporte (+0,1 pp.), productos minerales no metálicos (+0,1 pp.) y los instrumentos médicos y relojes (+0,04 pp.).

Destino de las exportaciones industriales */



- En el primer bimestre de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 75,6% del total de las exportaciones industriales.
- Durante los dos primeros meses de 2014, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 37,6% y una contracción de -9,2%; la CAN con el 17,6% y una variación de -17,8%; la Unión Europea con el 13,0% y una reducción de -17,0%, y Venezuela con el 9,8% y un crecimiento de 14,4%. En cuanto a las dirigidas a los demás países sobresalen: Aruba con una participación del 21,3% y un crecimiento de 21,3%; Panamá con el 12,7% y un incremento de 52,1% y China con el 12,6% y una contracción de -22,7%.

Importaciones industriales



- Para los últimos 12 meses (marzo de 2013 - febrero de 2014), las importaciones industriales fueron US\$ 56.918,4 millones y aumentaron en 0,2%. En el primer bimestre de 2014, las importaciones ascendieron US\$ 9.468,8 millones, registrando un crecimiento de 3,1%.
- Durante el periodo enero - febrero de 2014, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Los productos de la refinación de petróleo (+4,7 pp.), la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+1,4 pp.), sustancias y productos químicos (+0,6 pp.), maquinaria eléctrica (+0,5 pp.). Instrumentos médicos y relojes (+0,4 pp.).
- En el mes de febrero de 2014, las importaciones industriales crecieron en 12,5% y ascendieron a US\$ 4.811,9 millones.



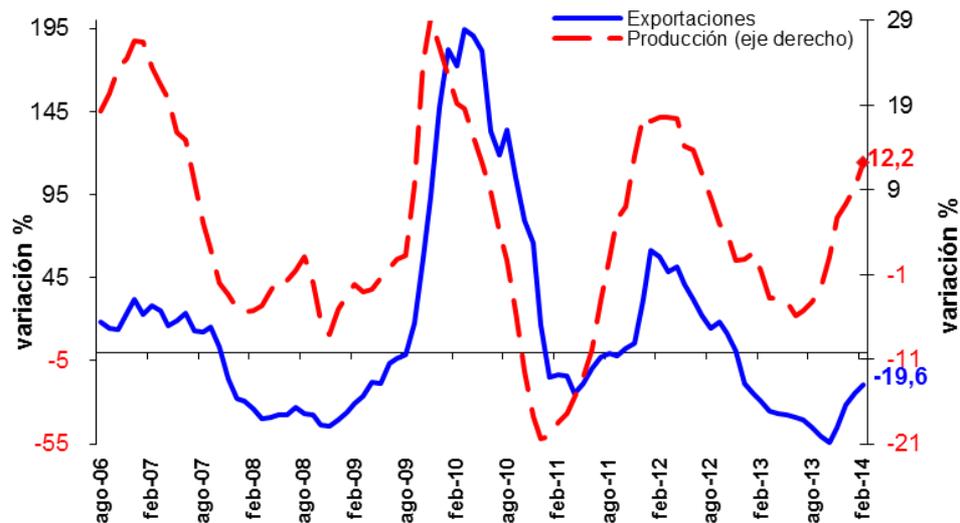
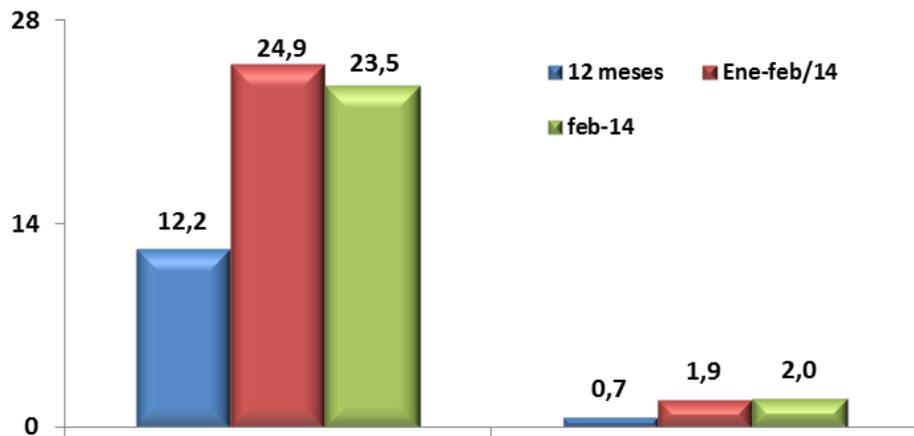
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero - febrero de 2014

1. Ingenios, refinerías y trapiches (contribución 0,8 pp.)

Producción

Empleo



- 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, 2012 y 2013, con periodos de crecimiento y contracción de la producción.
- **En el bimestre enero-febrero de 2014, la producción real del subsector aumentó en 24,9% y sus ventas reales aumentaron 13,3%.** Entre los factores que afectan al sector, es el abastecimiento de materias primas, ya que la producción de caña de azúcar en el año 2013 sólo creció 3,6% en la producción de caña molida y 2,4% en la de azúcar. A partir de julio, dicha producción inició su recuperación y en los últimos 7 meses con corte a enero de 2014, la producción de caña aumentó 24,0% y la de azúcar 20,9%.
- **Por otra parte, las exportaciones se incrementaron 59,5%.** El dinamismo de las exportaciones durante enero-febrero de 2014, obedeció a las dirigidas a: Chile (-23,6%), Perú (50,6%), Mauritania (100,0%), Haití (31,5%), Estados Unidos (263,9%), Trinidad y Tobago (56,4%), Italia (1644,1%), Canadá (25,1%) y Benín (100,0%).

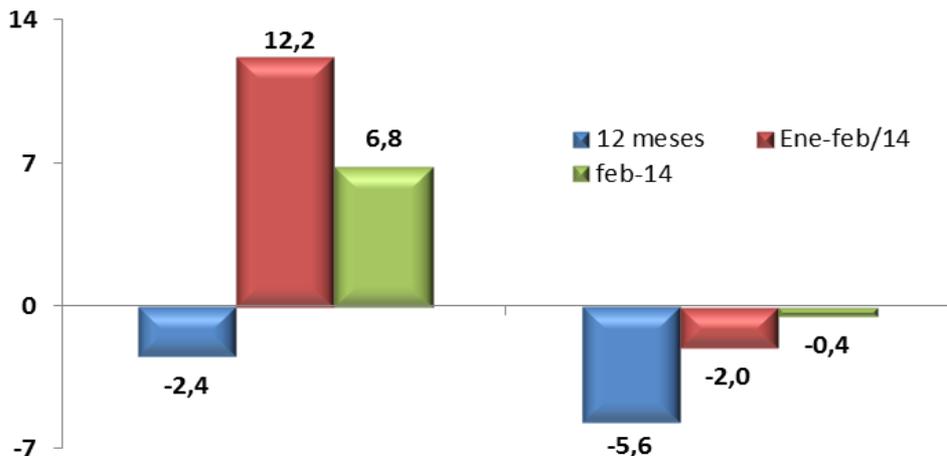
Mayores contribuciones al crecimiento industrial

Enero - febrero de 2014

2. Prendas de vestir y confecciones (contribución 0,4 pp.)

Producción

Empleo

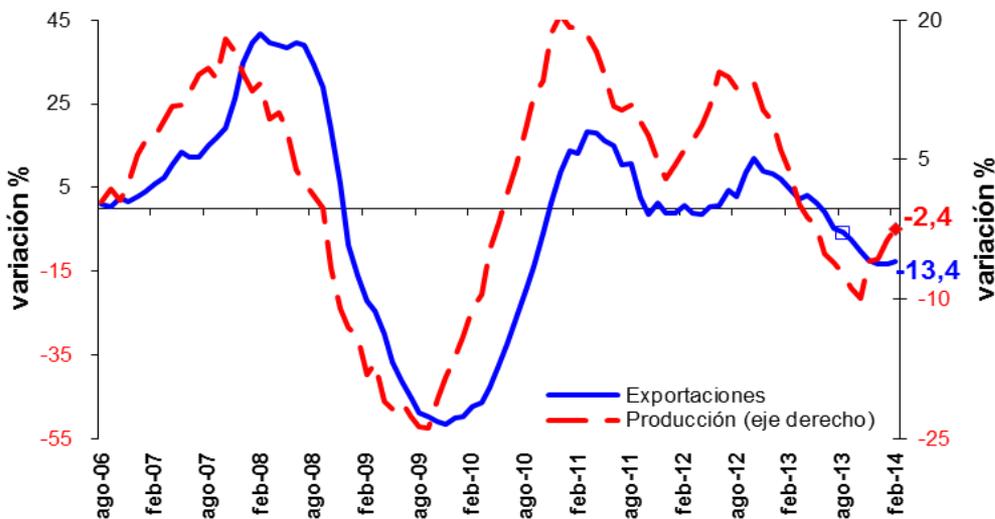


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 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. No obstante, a partir de febrero de 2013, el sector empezó a contraerse y en el bimestre enero - febrero de 2014, su producción aumentó 12,2% y sus ventas reales 10,5%.

- Las exportaciones disminuyeron 4,8% en el primer bimestre de 2014. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que se contrajeron fueron: Estados Unidos, (-2,3%), Venezuela (-85,8%), Francia (-35,1%), Países Bajos, (-17,6%), y Reino Unido (-25,4%), entre otros. Por otra parte, aumentaron las dirigidas a: Ecuador, 47,4%, México (1,9%), Perú, 44,6%, Costa Rica, 64,0%, Chile 72,7%, Panamá 17,7% y España 12,9%, entre otros.

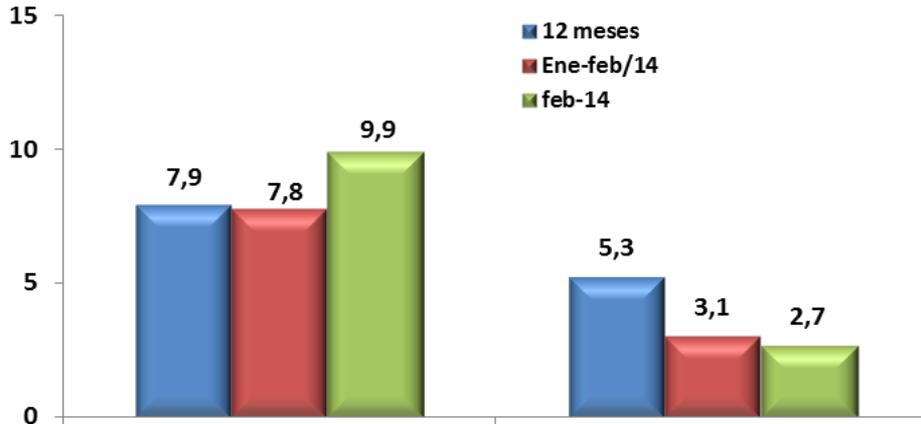


Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial Enero - febrero de 2014

3. Otros productos alimenticios (contribución 0,4 pp.)

Producción

Empleo



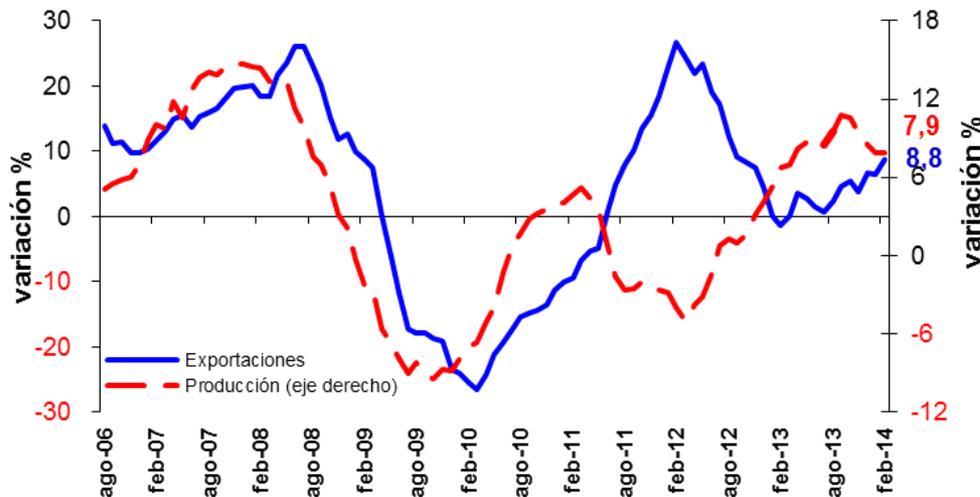
- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el año 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creció 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.

- 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 se recuperó, en especial por el buen comportamiento registrado en el segundo semestre de 2012. La producción se incrementó 4,2%, 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; tendencia que continuó durante el 2013, cuando la producción creció 8,5% y las ventas 9,7%.

- Durante el primer bimestre de 2014, su producción se incrementó en 7,8% y sus ventas reales en 3,1%.** Lo anterior, obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y de sus exportaciones, las cuales crecieron 7,5% en dicho periodo.

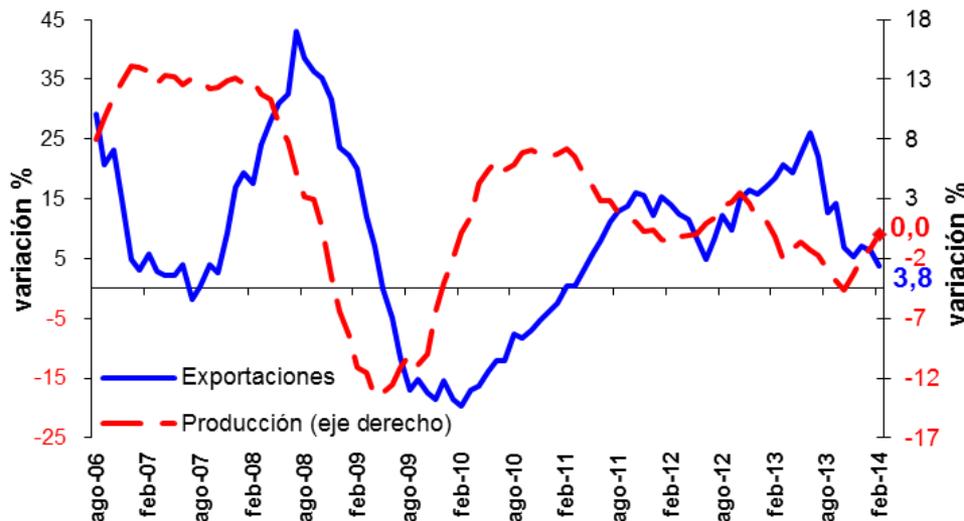
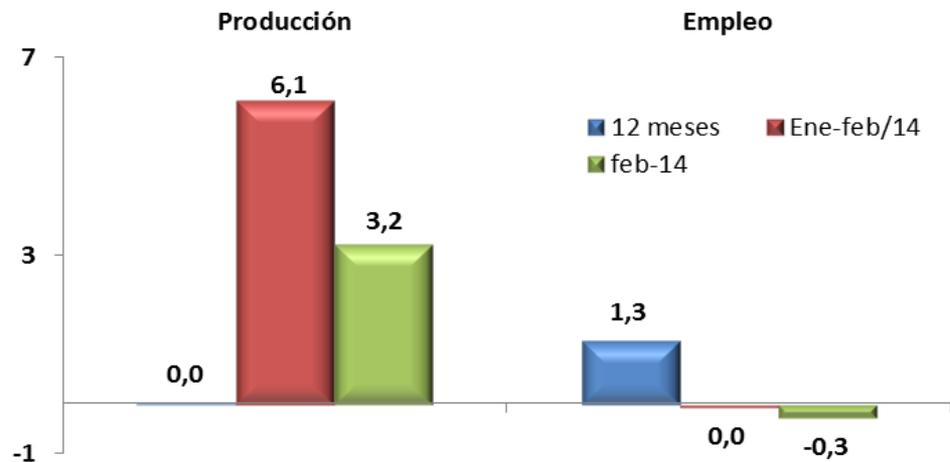
- Durante el primer bimestre de 2014, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (8,2%), Estados Unidos (4,0%), Ecuador (44,4%), Emiratos Árabes (72,6%) y Chile (10,9%), entre otros. Sin embargo, se contrajeron las dirigidas a: Perú (-5,6%), Angola (-12,4%), Bolivia (-14,3%) y Panamá (-7,1%).



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero- febrero de 2014

4. Productos de molinería y almidones (contribución 0,3 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% y en -3,8%, respectivamente.
- Durante 2012, el subsector creció 1,5% en su producción real y 0,7% en sus ventas reales, pero en el año 2013, la producción real disminuyó -2,0%, aunque sus ventas reales aumentaron 1,3%. Esto obedece a las menores ventas internas ya que las exportaciones crecieron 15,8% en el 2012 y 7,0% en el 2013.
- En el primer bimestre de 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 6,1% y sus ventas 2,9%, por mayor demanda interna y el incremento de las exportaciones.
- Los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (243,2%) y Estados Unidos (6,6%), primordialmente. Disminuyeron las dirigidas a: Ecuador (-5,7%), Panamá (-14,8%), Perú (-34,9%), España (-26,1%), Chile (-71,7%), Costa Rica (-63,1%) y Antillas Holandesas (-30,9%), entre otros.

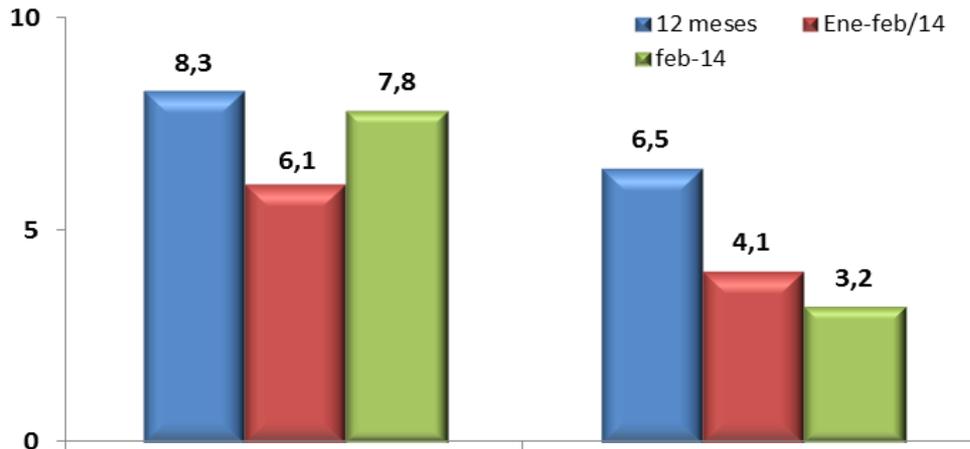


Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial
Enero - febrero de 2014

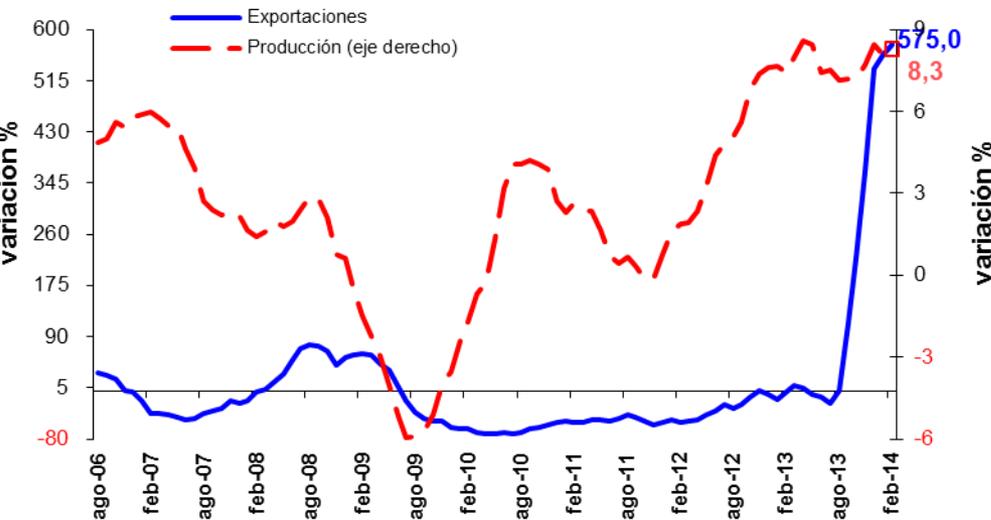
5. Productos lácteos (contribución 0,2 pp.)

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-febrero de 2014, su dinámica continuó y su producción aumentó 6,1% y sus ventas reales se incrementaron en 4,1%.**
- **Las exportaciones aumentaron 177,1% en el primer bimestre de 2014.** Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Venezuela, 93484,9%, México (100,0%), Estados Unidos (1,0%) y Chile (2372,8%). Por otra parte, se contrajeron las dirigidas a: Ecuador, -67,6%, Perú -51,9%, Aruba, -42,7% y Antillas Holandesas -67,5%, entre otros. No obstante, las exportaciones sólo representan el 1% de la producción.

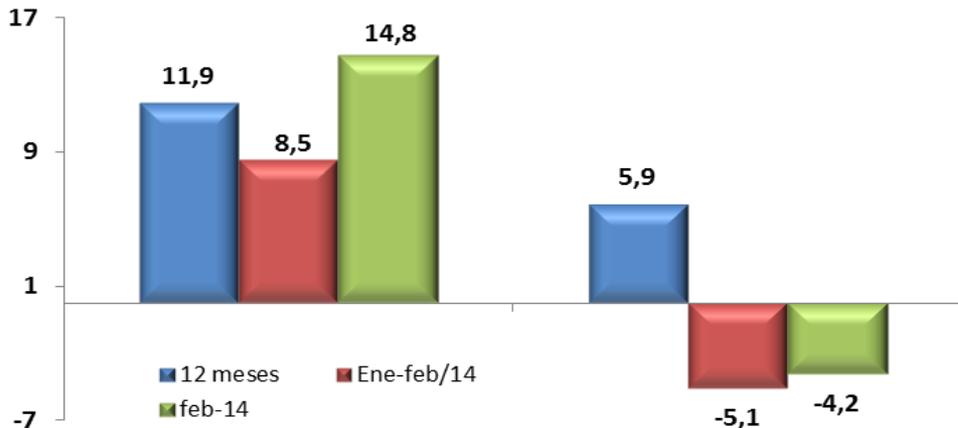


Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial
Enero - febrero de 2014

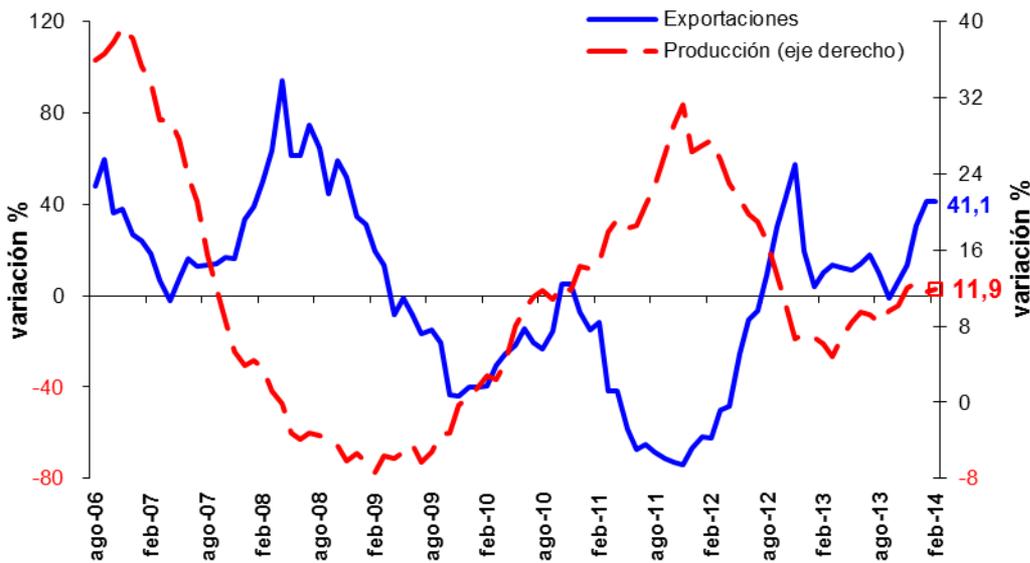
6. Otros equipos de transporte (contribución 0,2 pp.)

Producción

Empleo



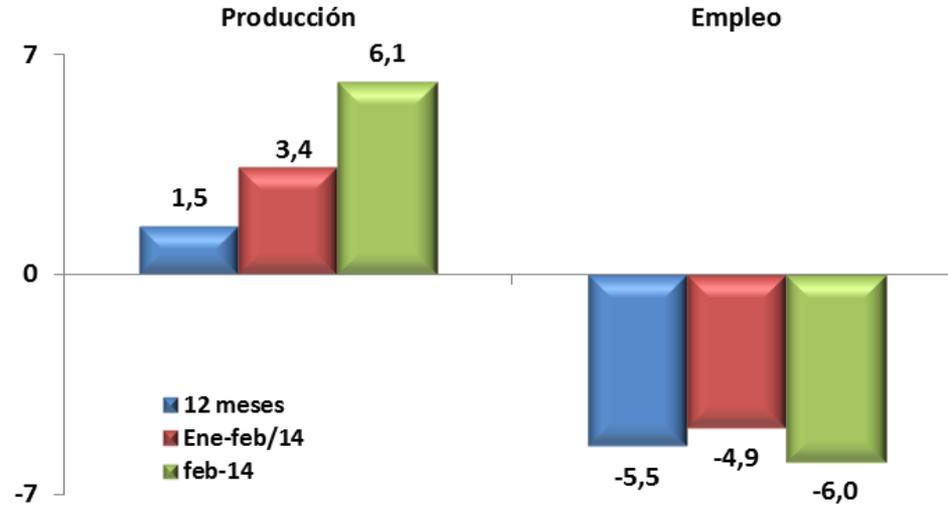
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversión (la Formación bruta de capital disminuyó 4,1% en el 2009) y sobre las exportaciones, estas últimas disminuyeron 40,6% en el 2009.
- En el 2010, el subsector creció 14,2% y 26,3% en 2011 debido a la recuperación de la inversión (la FBK creció 7,3% en 2010 y 17,2% en 2011) y a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron: 87,1% y 122,9%, respectivamente.
- 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-febrero de 2014, la producción creció 8,5% y sus ventas reales, 0,04%.**
- **Las exportaciones crecieron 43,8% durante el primer bimestre de 2014, y 41,1% en los últimos 12 meses a febrero de 2014.**
- En el periodo enero-febrero de 2014, los destinos de las exportaciones que aumentaron fueron: Ecuador (35,0%), Panamá (1054,1%), Venezuela (31,0%), Brasil (6023,3%), Nicaragua (60285%), Guatemala (58,0%), Chile (373,0%), Honduras (230,5%) y Alemania (395,0%), entre otros.





Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

**7. Sustancias químicas básicas y fibras sintéticas
(contribución 0,2 pp.)**



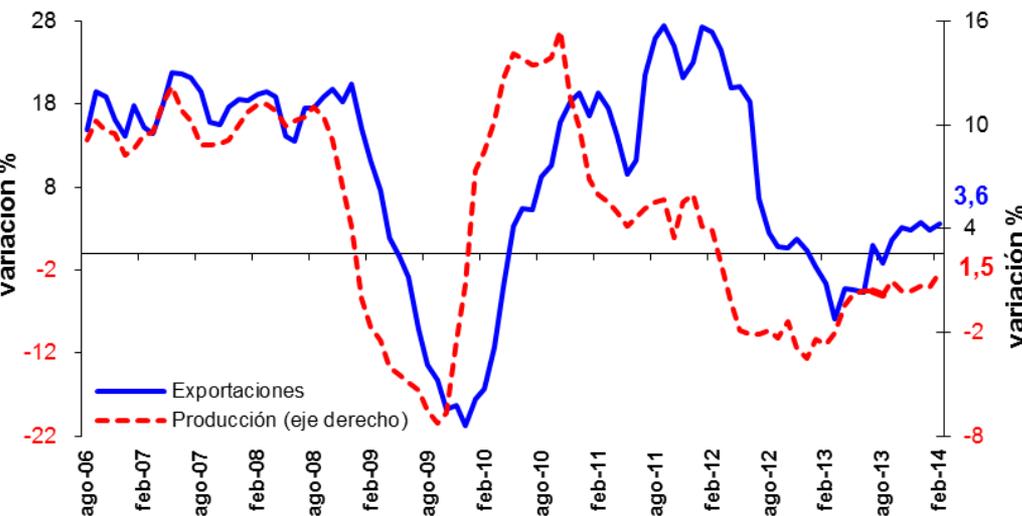
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 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 periodo enero-febrero de 2014, creció 3,4% en su producción real y sus ventas reales en 6,0%. Esto obedeció a la recuperación del mercado interno, aunque sus exportaciones continúan débiles y cuales sólo crecieron 1,0% en dicho periodo.**

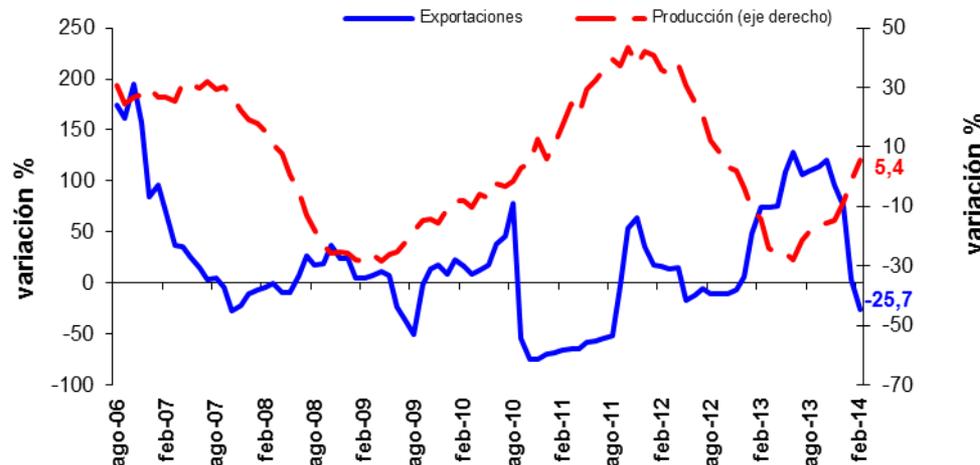
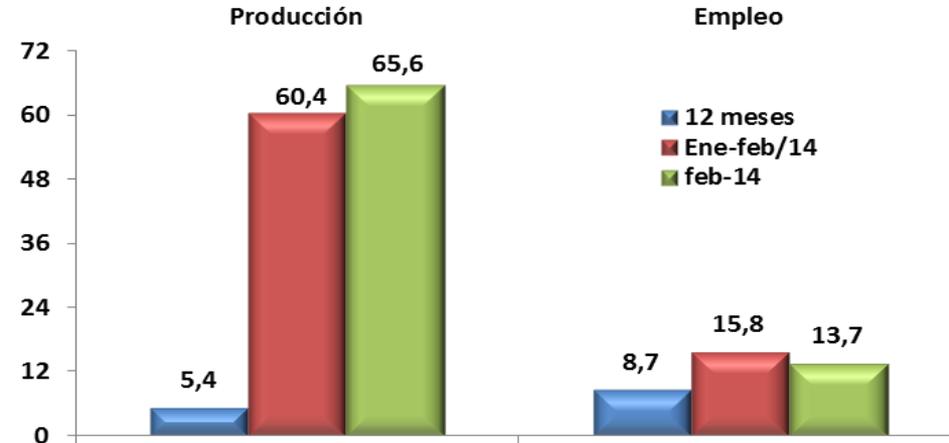
- Los destinos de las exportaciones de la industria de sustancias químicas que se contrajeron fueron: Ecuador (-6,1%), Perú (-15,7%), Estados Unidos (-4,3%), México (-2,9%), Argentina (-8,5%), República Dominicana (-18,2%), Turquía (-67,3%), Bolivia (-4,9%) y China (-55,4%), entre otros. Se recuperaron las dirigidas a: Brasil (10,4%), Venezuela (12,9%), Chile (11,8%) y Costa Rica (6,0%), principalmente.



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero- febrero de 2014

8. Fabricación de carrocerías para automotores (contribución 0,2 pp.)

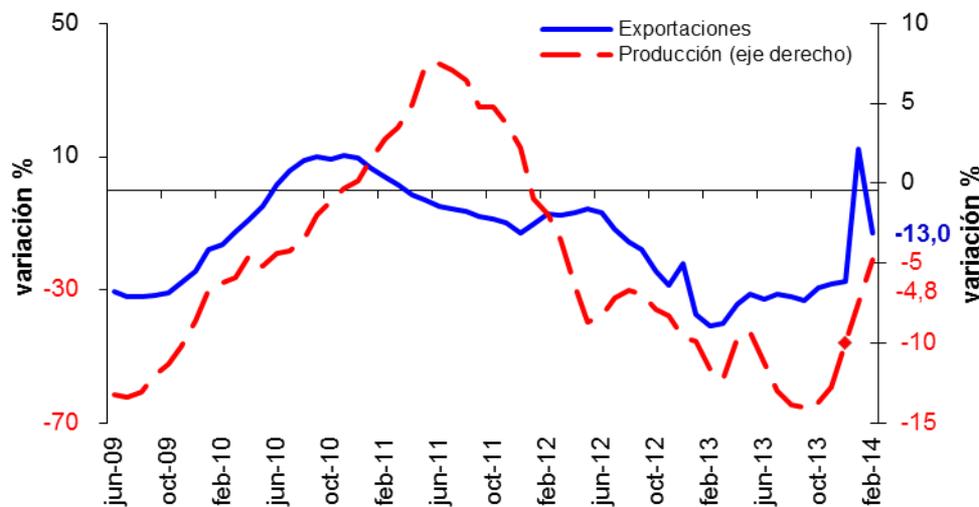
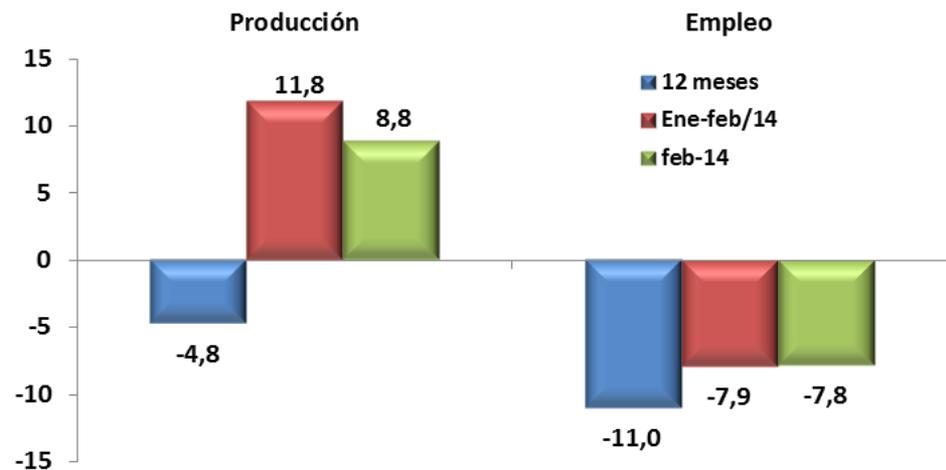


- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento entre 2003-2007, impulsado por el buen comportamiento de las ventas internas y por auge de las exportaciones, en especial al mercado venezolano.
- A partir de 2008, el subsector se contrajo como consecuencia de la crisis internacional que afectó la 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. Esta tendencia continuó durante 2013, cuando la producción cayó 8,5% y las ventas 7,0%.
- **En el primer bimestre de 2014, la tendencia cambio y la producción real aumentó 60,4%, por la dinámica de la demanda interna. Las exportaciones cayeron 84,8%, pero dada su baja participación en el total de ventas del subsector su impacto fue bajo.**
- El principal mercado es Panamá y representó más del 60% de las exportaciones durante enero-febrero de 2014.

Mayores contribuciones al crecimiento industrial

Enero - febrero de 2014

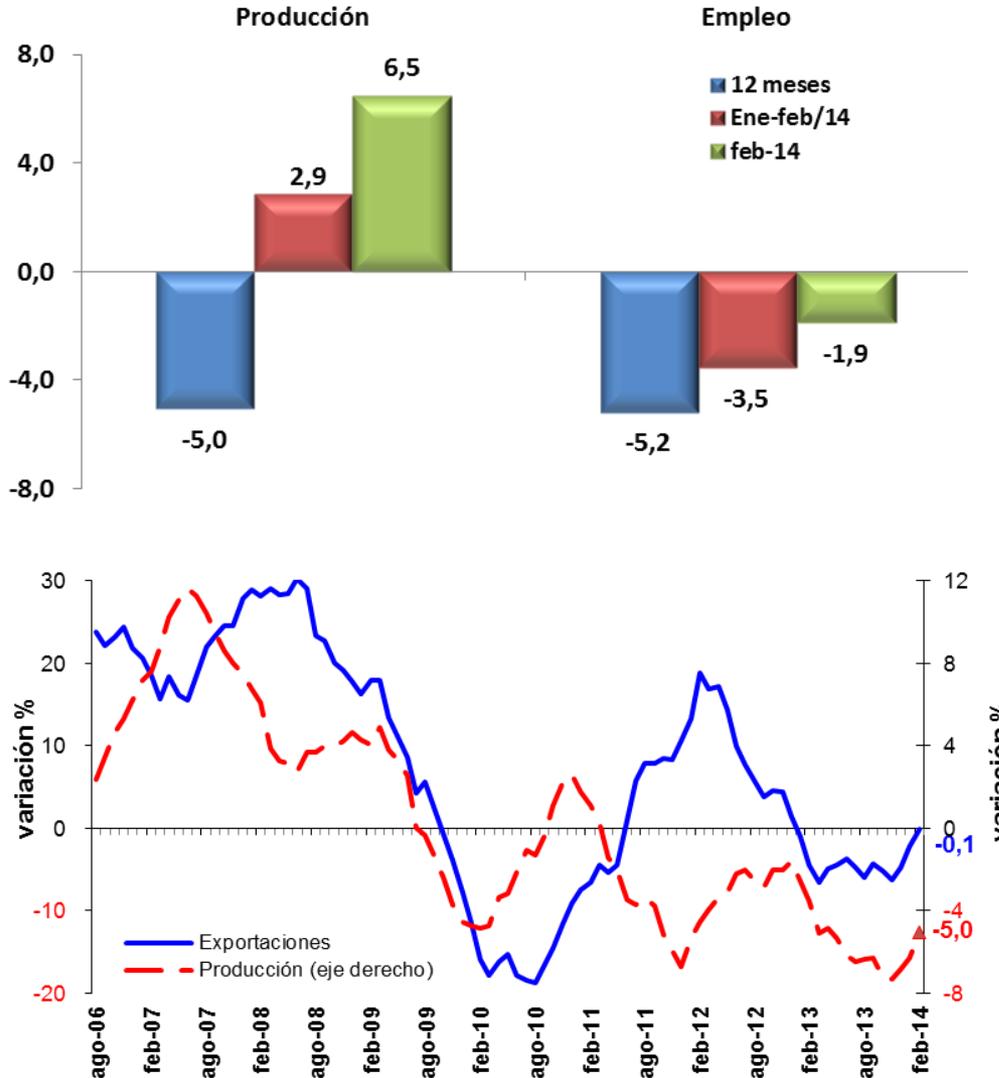
9. Hilados y tejidos de fibras textiles (contribución 0,1 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -11,1% en el 2008 y -8,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -31,6% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 0,2% y 2,3%, respectivamente. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y al incremento de las exportaciones del subsector durante el 2011: 28,2%.
- Durante el 2012, el subsector se contrajo -9,5% en su producción real y -8,9% en sus ventas reales, además sus exportaciones cayeron -8,8%, mientras que en el mismo periodo de 2011 crecieron 29,1%. En el 2013, la producción se contrajo en 9,9% y las ventas reales en 6,7%.
- **Durante enero-febrero de 2014, la producción creció 11,8%, aunque sus ventas disminuyeron 1,1%, por la debilidad en la recuperación de la demanda interna y por la contracción de las exportaciones en 13,0%.**
- Esto obedeció a la disminución de las dirigidas hacia: Venezuela (-50,9%), Perú (-30,7%), Ecuador (-5,5%), México (-42,3%), Guatemala (-20,1%), Costa Rica (-16,1%), Panamá (-44,7%), Alemania (-25,4%), República Dominicana (-11,5%), Chile (-19,2%), Puerto Rico (-17,5%) y China (-75,3%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Estados Unidos (33,6%), Brasil (33,4%), Argentina (139,2%), Bolivia (233,3%) y Haití (13,0%), entre otros.



10. (Fabricación de papel, cartón y sus productos (contribución 0,1 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 año 2013, la contracción del subsector se acentuó y su producción cayó -6,8% y sus ventas -8,2%.
- **Durante enero-febrero de 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 2,9% y sus ventas reales en 3,7%.** No obstante, sus exportaciones cayeron 4,8%.
- La caída de las exportaciones se debió a las dirigidas hacia: Venezuela (-19,8%), Perú (-8,6%), México (-1,3%), Bolivia (-18,5%) y Panamá (-28,1%), entre otros.
- La recuperación del mercado interno obedeció a la mayor demanda de empaques en especial por las industrias de alimentos y bebidas.

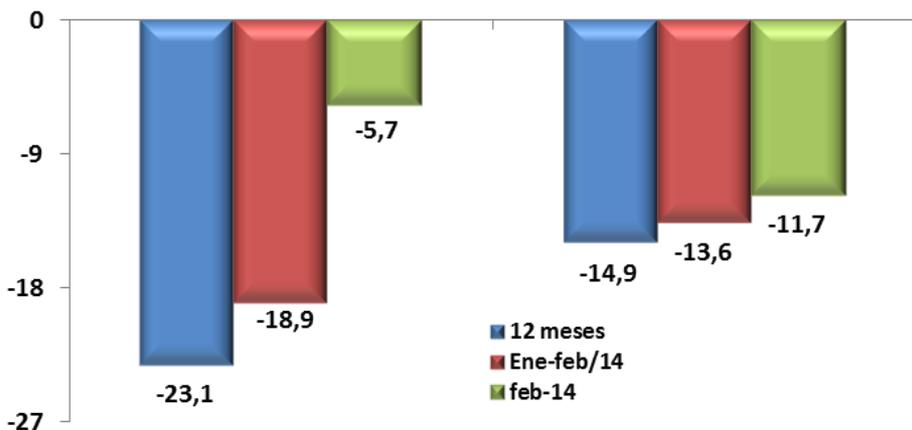


Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
Enero - febrero de 2014

1. Fabricación de vehículos automotores (contribución -0,7 pp.)

Producción

Empleo



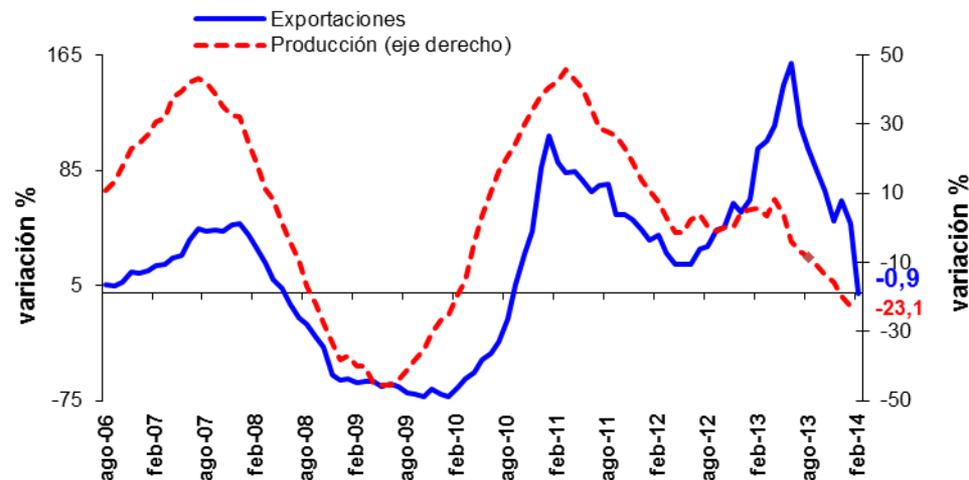
•Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -38,2% en el 2008 y -26,7% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -75.5% en el 2008 y -99,8% en el 2009.

•En el 2010 y en 2011 creció 38,4% y 13,9%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de bienes durables (20,6% en 2010 y 23,9% en 2011) y de las exportaciones (87,1% y 43,3%, respectivamente).

•En 2012, el subsector creció 4,6% en su producción real, 3,6% en sus ventas reales y 7,3% en el empleo generado. Ello, obedeció al crecimiento de las exportaciones en un 55,7% en el año 2012. Durante 2013, la industria se vio afectada por la menor demanda interna y su producción disminuyó 19,8% y sus ventas reales 13,1%.

•En el primer bimestre de 2014, la producción disminuyó 18,9% y las ventas reales 18,0%, por la menor demanda interna (-0,8% en el número de automotores ensamblados vendidos en el país, en los últimos 12 meses a febrero de 2014 –Econometría–), **adicionalmente, las exportaciones se contrajeron 70,5%, durante dicho periodo.**

•Para enero-febrero de 2014, los destinos que impactaron las exportaciones fueron: Argentina (-100,0%), México (-32,9%), Ecuador (-31,7%), Chile (-59,9%), Perú (-88,2%), Venezuela (-98,4%) y Costa Rica (-69,0%), entre otros

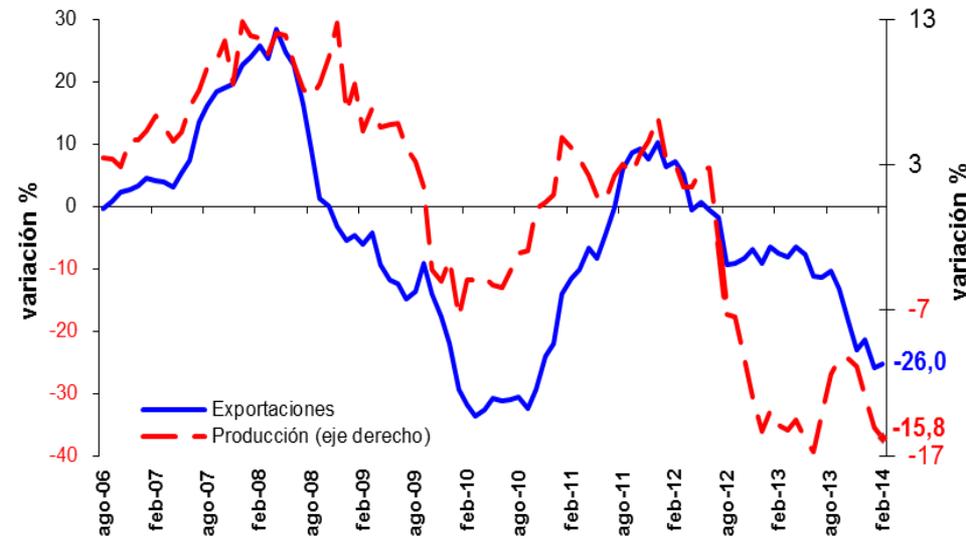
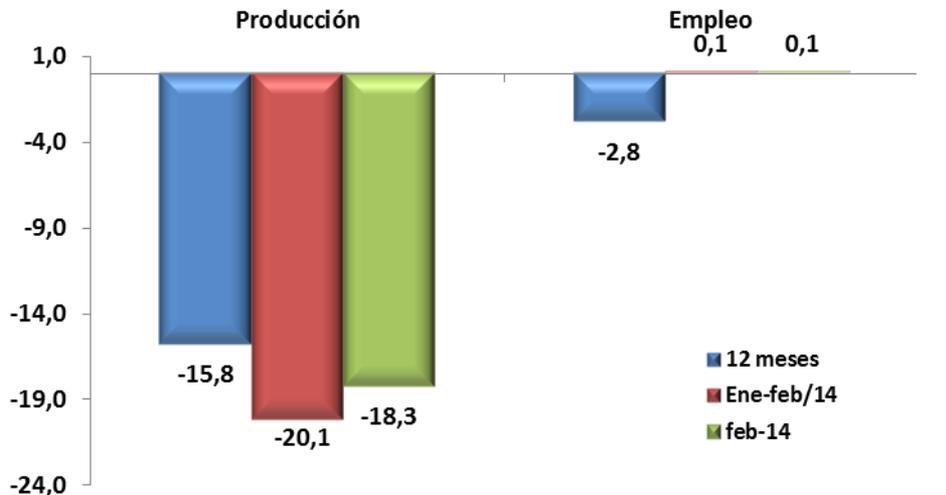




Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - febrero de 2014

2. Actividades de edición e impresión (contribución -0,5 pp.)



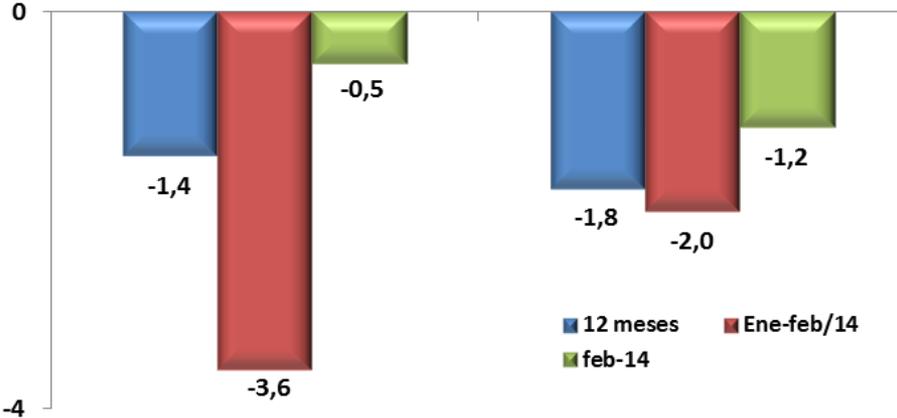
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -15,8% en el 2008 y -19,0% en el 2009, como consecuencia de la contracción del subsector de vehículos automotores y por la disminución de las exportaciones: -7,4% en el 2008 y -17,2% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011 creció 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 2012, la producción real disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), debido a la menor dinámica de la demanda interna y de las exportaciones. La disminución de las exportaciones se ha reflejado en la caída de la producción destinada a los mercados externos, pasando de un promedio del 42% entre 2007 y 2009 a 23,5% en el año 2013.
- La tendencia continuó durante el 2013 y en el primer bimestre de 2014. **Durante el primer bimestre de 2014, la producción se contrajo -20,1% y las ventas reales -8,6%. Las exportaciones cayeron 25,4%.** A este respecto, se observó que las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas disminuyeron 3,7% en los últimos 12 meses.
- Los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Venezuela (-10,6%), Panamá (-21,1%), Ecuador (-56,6%), México (-24,3%), India (-29,3%) y Estados Unidos (-48,3%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

3. Otros productos químicos (contribución -0,3 pp.)

Producción

Empleo



• El subsector es el de mayor peso en la muestra mensual manufacturera (9,2%).

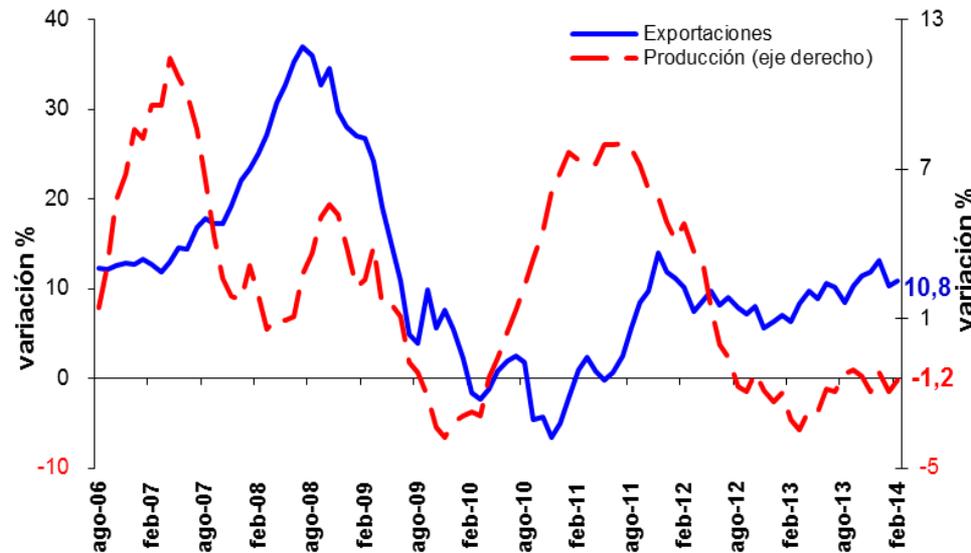
• Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,1% su producción real en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y la menor actividad económica del país, año en que la demanda final interna creció 0,3%.

• Durante el 2010 creció 8,0% y en 2011 3,9%, por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011). Las exportaciones del subsector perdieron dinámica a partir de 2009.

• El subsector de otros productos químicos disminuyó su producción real (1,8%) durante el año 2012, aunque sus ventas reales aumentaron 3,5% y sus exportaciones en 6,4%.

• **En el periodo enero-febrero de 2014, la producción disminuyó 3,6%, debido a la disminución de las ventas reales (-1,1%); las exportaciones cayeron 7,1%, lo que reforzó el impacto de las menores ventas en el mercado local.**

• La contracción de las exportaciones en dicho periodo obedeció a los siguientes mercados externos: Brasil (-28,5%), Estados Unidos (-4,7%), Perú (-11,1%) y Chile (-22,5%), entre otros. Por otra parte crecieron las dirigidas hacia: Venezuela (166,5%), Ecuador (3,6%), Costa Rica (42,2%) y México (39,5%), entre otros.

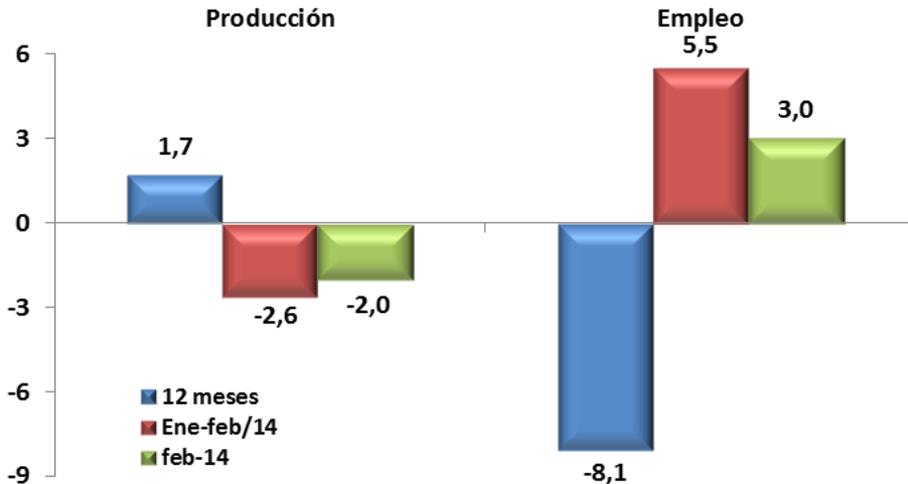




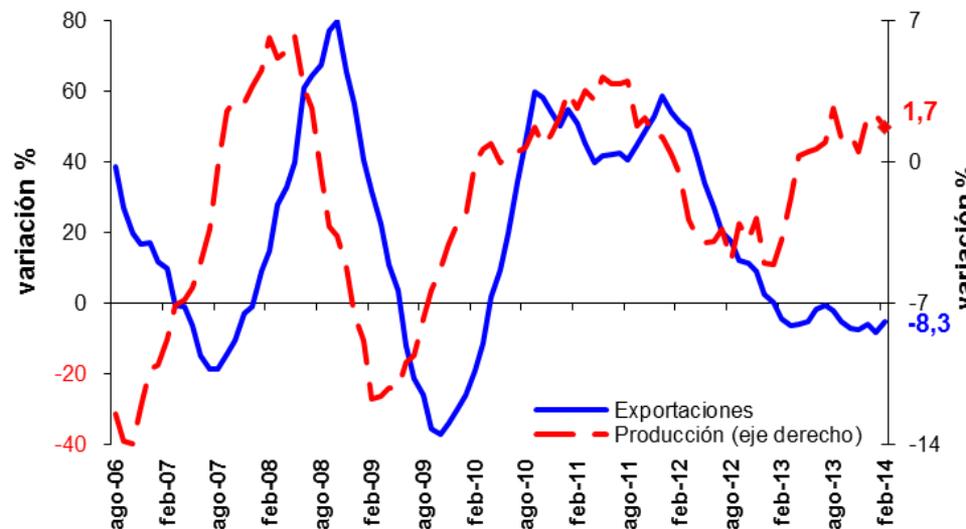
Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial

Enero - febrero de 2014

4. Productos de la refinación del petróleo (contribución -0,1 pp.)



- 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. Similar situación se presentó durante el 2013, la producción aumentó 2,3% pero sus ventas cayeron en -2,2%. **Durante enero-febrero de 2014, su producción cayó -2,6%, sus ventas reales en -4,3% y sus exportaciones -6,5%.**
- La disminución de las exportaciones obedeció a los siguientes mercados externos: Países Bajos, -55,3%, Bahamas, -43,3%, España, -13,6%, Brasil -6,0%, República Dominicana -92,8%, China, -48,0%, Perú (-18,7%), Francia, -34,6% y Ecuador (-88,3%). Por otra parte, aumentaron las destinadas a: Estados Unidos, 125,6%, Aruba, 21,4%, Puerto Rico (1156,0%). Panamá 340,8% y México 41,7%, entre otros.





**Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial
Enero - febrero de 2014**

5. Fabricación de productos de caucho (contribución -0,1 pp.)

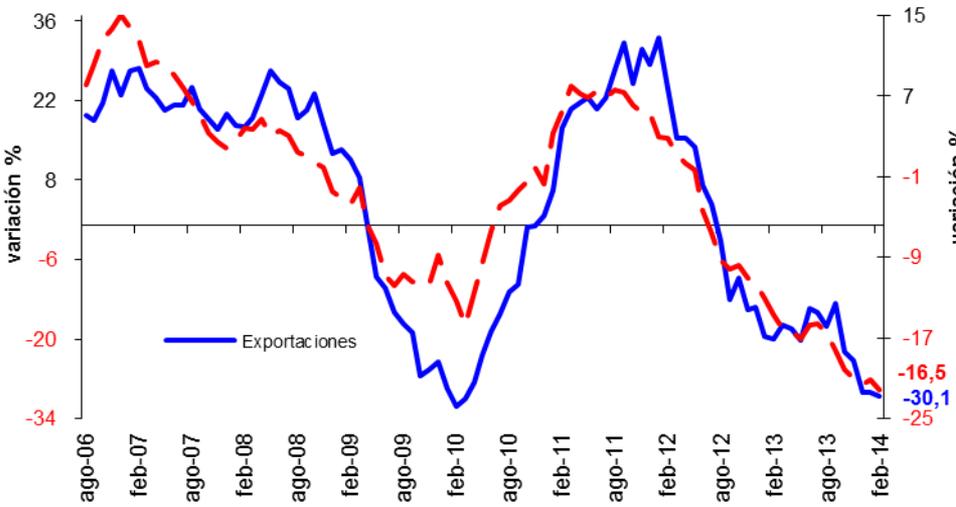
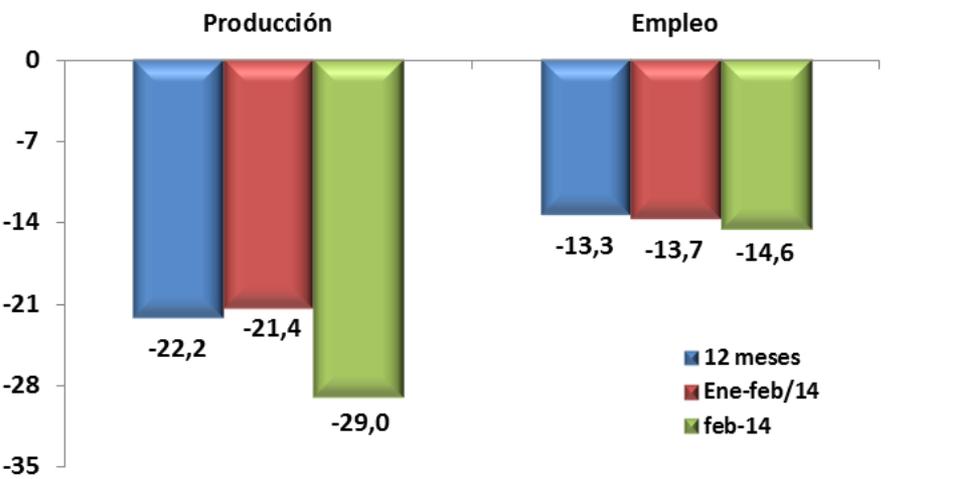
El subsector de productos elaborados de caucho registró un buen comportamiento hasta mediados de 2008, a partir de dicha fecha se vio afectado por la menor dinámica de la economía, por la crisis internacional y por la disminución de las exportaciones de la industria automotriz al mercado venezolano. El subsector se contrajo 2,8% en el 2008 y 8,8% en el 2009.

A finales de 2010, inició su recuperación y creció 0,2% y en el 2011 creció 6,6%, gracias a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron 1,7% y 28,4% en el 2010 y 2011, respectivamente.

Durante el 2012, la producción de productos de caucho disminuyó -11,6% por efecto de la menor demanda, ya que las ventas reales disminuyeron -13,6%, como consecuencia de: la contracción del sector automotor, la menor dinámica de la economía colombiana y la disminución de las exportaciones del subsector en -14,3%. Esta tendencia se acentuó durante el año 2013, cuando la producción disminuyó 21,7%, las ventas 19,1% y las exportaciones 29,3%.

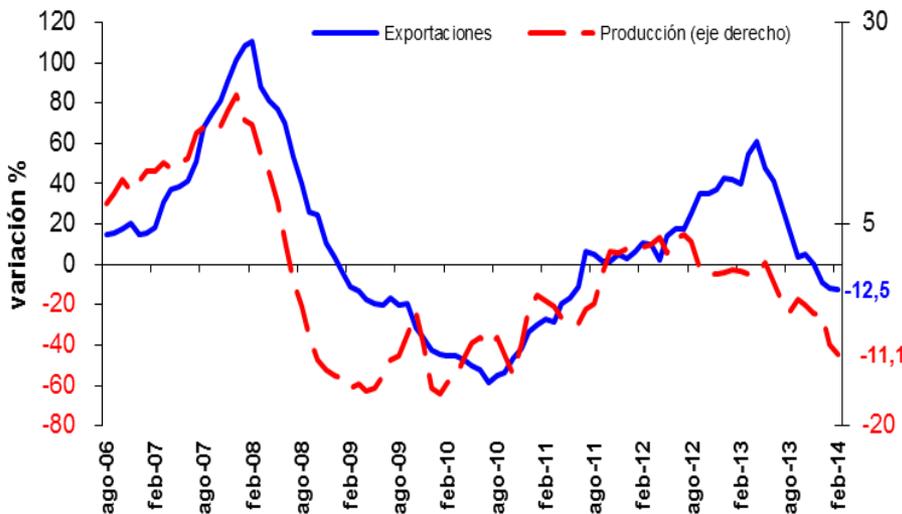
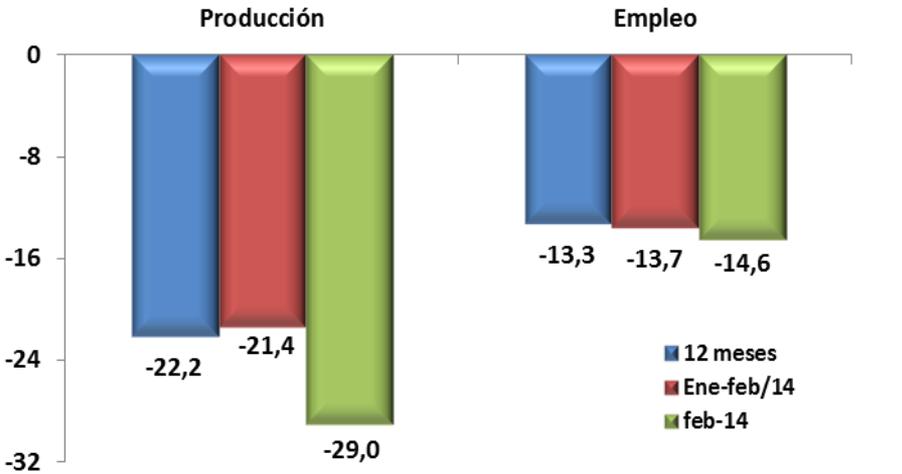
Durante el primer bimestre de 2014, esta tendencia continuó y la producción real disminuyó 21,4%, mientras las ventas reales decrecieron en 19,0% y las exportaciones 41,3%.

Las mayores caídas en las exportaciones, se registraron en las dirigidas a: Ecuador, -2,9%, Brasil (-68,8%), Perú (-44,0%), Chile 42,0%, Venezuela (-21,7%), Países Bajos, -58,3% y República Dominicana (-34,0%), entre otros.



**Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial
Enero - febrero de 2014**

6. Productos de la transformación de la madera (contribución -0,1 pp.)



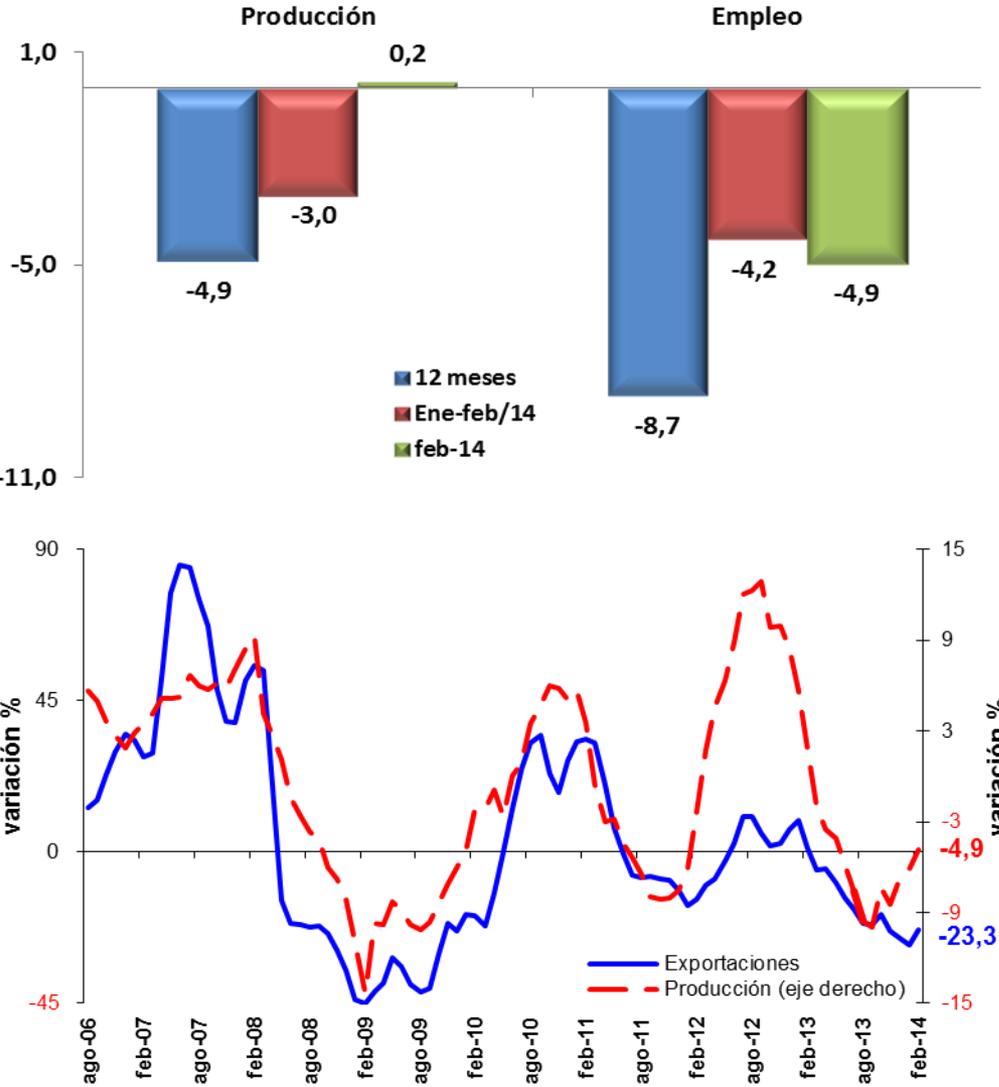
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -13,8% en el 2008, -15,3% en el 2009 y -5,6% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -42,5% en el 2009 y -33,2% en el 2010.
- En el 2011, la producción real creció 5,7%. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y al incremento de las exportaciones, 3,2% en 2011, en especial, las dirigidas a Venezuela (62,7%), con lo cual recuperó su posición como primer destino de las exportaciones del subsector.
- Durante el 2012 y el 2013, el subsector perdió dinámica y su producción disminuyó 4,2% y 6,2%, respectivamente, afectadas por la menor dinámica de las ventas reales que crecieron 1,1% durante el 2013 y se contrajeron 7,0% en el 2013.
- Las exportaciones crecieron 42,6% en el 2013 pero en el 2013 disminuyeron -8,7%, motivo por el cual la tasa exportadora pasó 26,5% en el 2007 a 14,5% en el primer semestre de 2013.
- En el periodo enero-febrero de 2014, la producción disminuyó 29,2% y sus ventas reales 22,4%. Este comportamiento obedeció a la menor dinámica de la demanda interna, en especial de la construcción y del subsector de muebles. Por otra parte, las exportaciones cayeron 13,0%, en dicho periodo.



Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - febrero de 2014

7. Industrias básicas de hierro y acero (contribución -0,1 pp.)

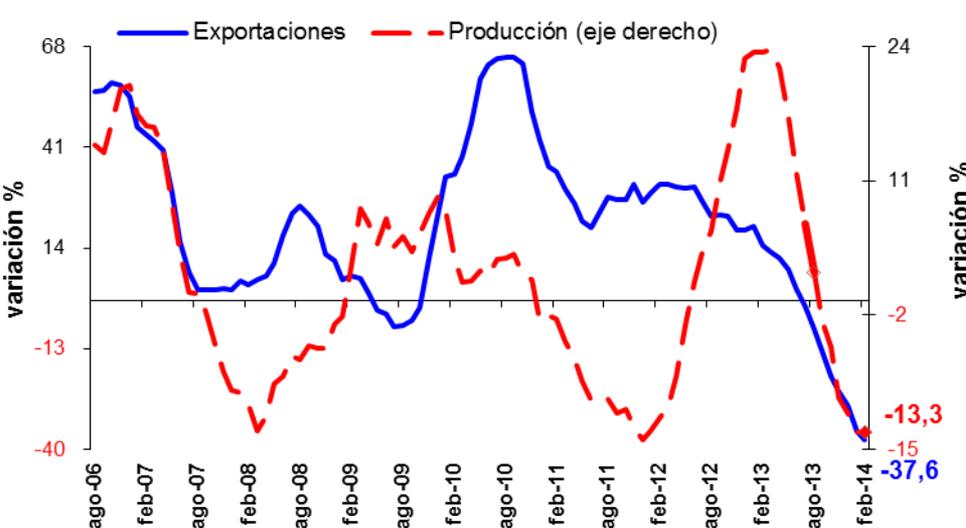
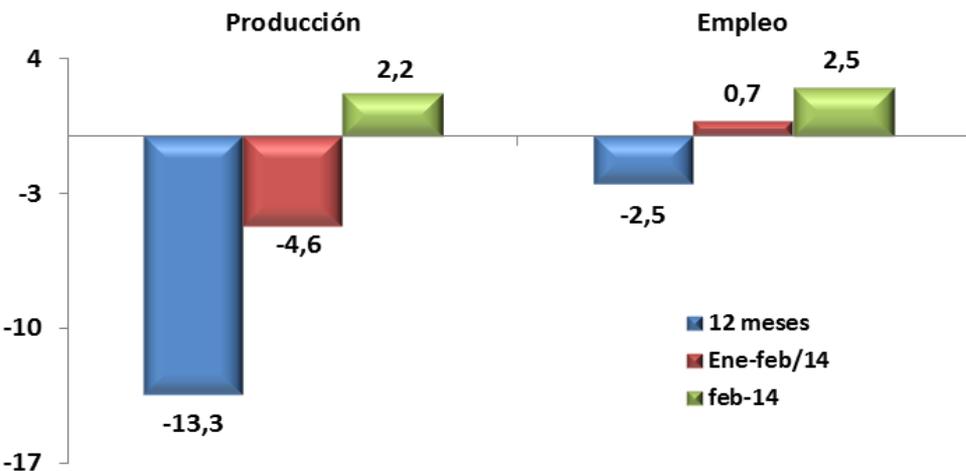


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% 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. Pero a partir del 2013, perdió dinámica y contrajo 6,6% en su producción y 5,3% en sus ventas reales. **Durante el primer bimestre de 2014, el sector se contrae 3,0% en su producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyeron -9,0%.**
- Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012, pero disminuyeron -26,0% durante el año 2013 y -14,2% en primer bimestre de 2014. Los destinos de las exportaciones afectadas en el primer bimestre de fueron: Estados Unidos (-17,1%), España (-23,0%), Venezuela (-43,4%), Países Bajos (-55,5%), Ecuador (-33,2%), India (-48,1%), Puerto Rico (-32,1%) y Bolivia (-72,4%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - febrero de 2014

**8. Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos
(contribución -0,1 pp.)**



- El subsector registro un buen desempeño entre el año 2000 y el 2006. Se contrajo durante 2007 y 2008, por falta de materia prima a precios asequibles para el subsector, el cual se vio afectado por el incremento de los precios internacionales de los metales preciosos y no ferrosos y su disponibilidad para usos industriales.

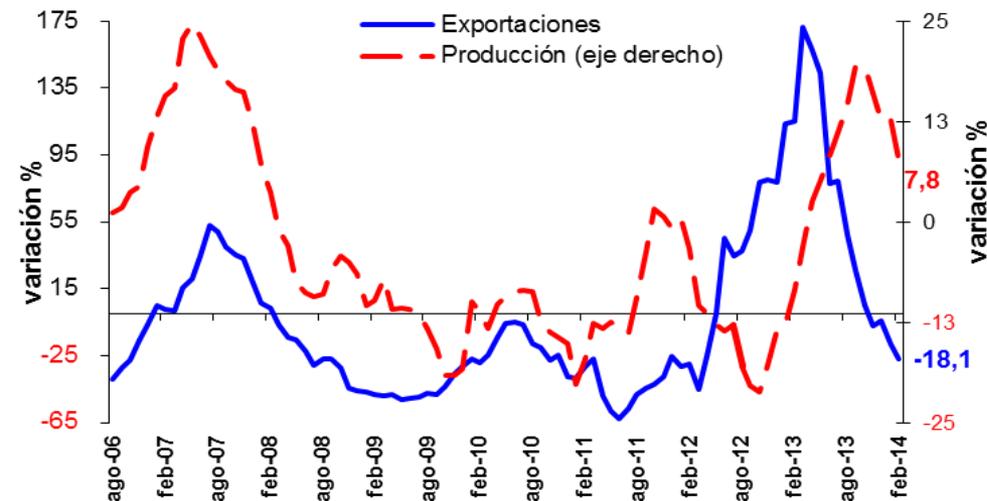
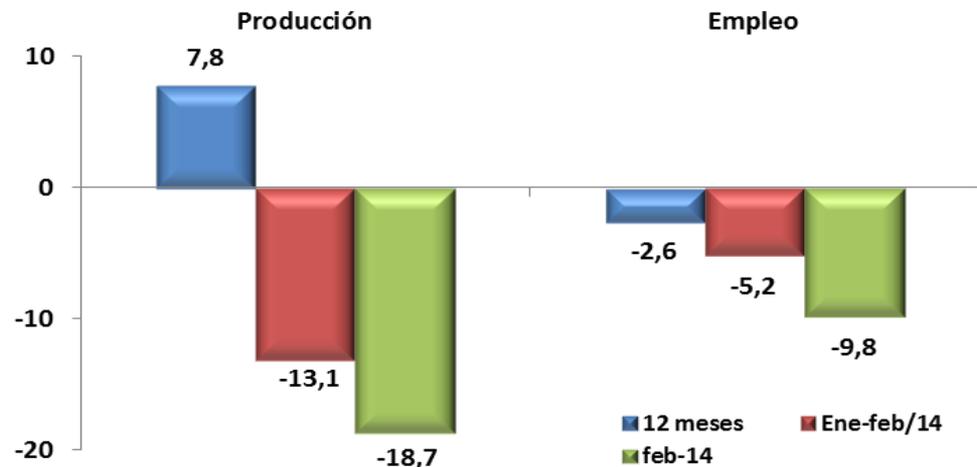
- La producción del sector y las ventas reales se recuperaron en 2009, por la menor presión internacional sobre la demanda de los commodities, pero durante 2010 y 2011, la producción vuelve a contraerse.

- Su recuperación se inicia a partir de abril de 2012, por la mejor dinámica de las ventas reales. En año 2012, la producción creció 4,8% y las ventas reales 11,3%. No obstante, en el 2013, se contrajo -11,2% en su producción y 10,9% en sus ventas reales.

- **Para enero-febrero de 2014, la tendencia continuó y la producción se contrajo en 4,6% y las ventas reales en 1,4%, por la menor dinámica del comercio mundial y los menores precios internacionales de los productos del subsector.**

- **En este periodo, las exportaciones cayeron -51,4%.** Esto obedeció a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos (-58,0%), Suiza (-38,5%), China (-42,5%), India (-78,1%), Bélgica (-54,1%), Taiwán (-44,0%) Costa Rica (-31,6%), México (56,2%), España (-69,2%), Grecia (-58,2%), Puerto Rico (-45,1%) e Italia (-13,8%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Brasil (81,5%), Países Bajos (160,4%), Corea del Sur (10,3%) y Perú (39,0%).

9. Productos de tabaco (contribución -0,05 pp.)

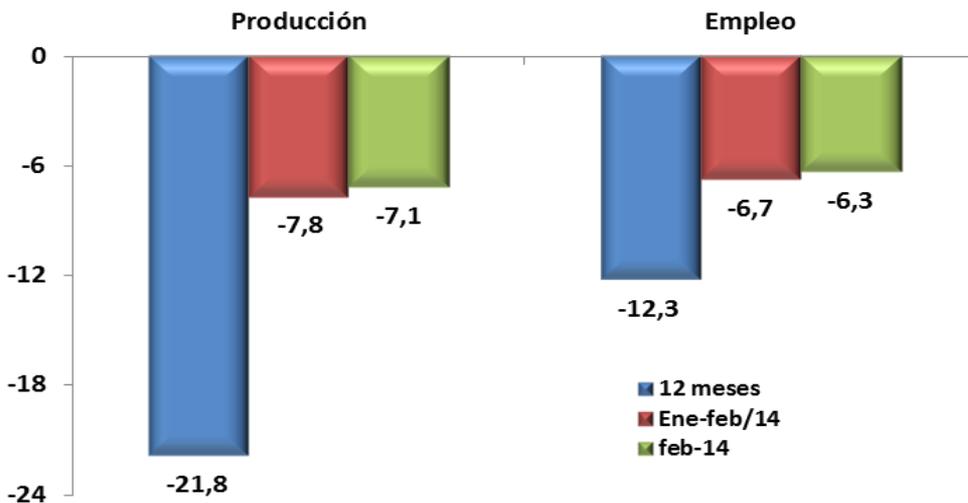


- El subsector de productos de tabaco ha disminuido su producción real desde 2008, como consecuencia de la contracción de sus ventas. Dicha contracción del subsector obedece a la menor demanda como consecuencia de las políticas públicas para disminuir el consumo de tabaco y de las menores exportaciones. 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.
- Durante el año 2013, el sector se recuperó y creció 12,7% en sus ventas reales y 5,4% en sus ventas reales, aunque sus exportaciones disminuyeron 4,5%.
- **Para enero-febrero de 2014, el sector perdió dinámica y su producción real creció 13,1%, las ventas 17,5%, lo cual afectó el empleo al caer 5,2%.**
- **En cuanto a las exportaciones estas disminuyeron 59,8% durante enero-febrero de 2014.** Los destinos que afectaron las exportaciones fueron: Venezuela (-61,8%), Aruba (-56,0%), Bolivia (-44,1%), Perú (-80,2%), Chile (-99,7%) y Sudáfrica (-38,2%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial

Enero - febrero de 2014

10. Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
(contribución -0,04 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 crecieron 7,0%. No obstante las exportaciones empezaron a caer a partir de 2011, registrando una disminución de 13,9%.

- Durante 2012, la producción real disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), situación que se acentuó en el año 2013, con la contracción del sector automotor, por lo cual su producción se contrajo 22,9% y las ventas reales 20,4%. Además las exportaciones disminuyeron 8,3% en 2012 y 14,9% en el 2013.

- Durante enero-febrero de 2014, la producción real disminuyó -7,8% y la ventas reales -4,9%. Esto obedece a las menores ventas internas y a la contracción de las exportaciones en los tres últimos años y en el primer bimestre de 2014, (-49,2%).**

- En el primer bimestre de 2014, los destinos subsector que afectaron las ventas externas del subsector fueron: Ecuador (-49,2%), Venezuela (-38,9%), Honduras (-72,5%) y Chile (-7,9%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a: Estados Unidos (15,8%), Brasil (1835,5%), México (36,8%), Perú (105,5%) y Panamá (20,5%).

