Informe de industria

Agosto de 2015

MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Principales mensajes

Entorno Internacional:

- La lenta recuperación de la economía mundial se reflejó en las estimaciones y proyecciones; el FMI en "Perspectivas de la Economía Mundial" (octubre de 2015) prevé para un crecimiento global de 3,4% para el año 2014 y de 3,5% y 3,8% para el 2015 y el 2016, respectivamente. No obstante, para América Latina, se estima un crecimiento de 1,3%, inferior al 4,6% de 2011, 2,9% de 2012 y 2,9% de 2013. En términos generales el crecimiento de las economías avanzadas se acelera de mejor manera, mientras que el de los países emergentes y en desarrollo se modera, así las economías avanzadas pasan de crecer 1,4% en 2013 a 1,8% en el 2014 y 2,4% en el 2015 y las emergentes y en desarrollo crecerán en 4,6% en el 2014 y 4,3% en el 2015, frente al 5,0% de 2013. Según el Ministro de Hacienda, el crecimiento de Colombia se proyecta en 3,3% en el 2015, por el aporte de REFICAR al crecimiento de la economía colombiana.
- En el mes de Agosto de 2015, el índice global manufacturero continuó creciendo, pero se ha visto afectado por el menor crecimiento de las economías emergentes y los menores precios del petróleo. En agosto de 2015, siguió creciendo pero a menor ritmo, por los bajos precios internacionales de las materias primas y por la menor dinámica del empleo.
- La menor demanda mundial durante los tres últimos años (2012, 2013 y 2014) impactó las exportaciones industriales colombianas durante el año 2013 y 2014, las cuales se contrajeron en 6,4% y 10,2%, respectivamente, frente al crecimiento del 24,3% registrado en 2011 y del 2% en el 2012. En el periodo enero-agosto de 2015, se redujeron en 16,8%.

Dinámica de la industria a Agosto de 2015:

- **La producción industrial se incrementó en Agosto de 2015 en 2,6%, por el crecimiento de sus ventas reales, las cuales aumentaron en 4,9%.** El empleo industrial creció 0,6%, completando un año con tasas mensuales positivas después de casi dos años de contracción. Por otra parte, se espera que en los próximos meses continúe la recuperación de la industria a medida que la dinámica de la demanda interna se consolide y el crecimiento de los principales mercados externos se consolide. Por otra parte, las exportaciones industriales (ámbito Muestra Mensual Manufacturera, CIIU, Revisión 3), siguen afectando el buen desempeño de la industria por su contracción en los últimos 12 meses (-13,7%):

Dinámica de la industria colombiana

Variable	Variación %		
	2014	Ene-ago 2015	Agosto/15
Producción	1,5%	-0,4%	2,6%
Ventas	1,1%	0,6%	4,9%
Empleo	-0,3%	1,2%	0,6%

Fuente: DANE - EMM Cálculos OEE - MCIT

Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria en el periodo enero-agosto de 2015:**

- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos, durante el período enero-agosto de 2015, fueron: ***La industria de bebidas,*** (2,9%), ***la fabricación de sustancias y productos químicos básicos*** (7,4%), ***el procesamiento y conservación de carne y pescado*** (6,4%), ***la fabricación de productos de plástico*** *(4,6%)*, ***los alimentos preparados para animales*** (15,7%), ***la fabricación de prendas de vestir y confecciones*** (4,1%), ***los productos farmacéuticos y sustancias químicas medicinales*** (3,5%), ***la fabricación de papel, cartón y sus productos*** (3,9%), ***la elaboración de productos lácteos*** (1,9%) y ***la trilla de café y productos elaboración de café*** (13,2%). Estos subsectores aportaron 1,6 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-agosto de 2015.

- El subsector más destacado fue el de ***la industria de elaboración de bebidas,*** el cual durante el periodo enero-agosto de 2015, creció 2,9% en su producción real y 6,4% en las ventas reales. La dinámica en los últimos años obedece, principalmente, al buen comportamiento del mercado interno, ya que sus exportaciones sólo representan el 0,5% de su producción, registrando un aumento del 6,1% en valores y de 0,1%, en términos del volumen comercializado.

- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento fueron: ***Los productos de la refinación de petróleo,*** (-5,4%), ***la hilatura, tejeduría, acabados y otros textiles*** (-9,5%), ***los jabones, detergentes, perfumes y aguas de tocador*** (-4,4%), ***las otras industrias manufactureras*** (-10,5%), ***la fabricación de productos elaborados de metal*** (-5,2%), ***las industrias básicas de hierro y acero,*** (-3,0%), ***la fabricación de vehículos automotores y sus motores*** (-4,5%), ***la fabricación de muebles, colchones y somieres*** (-3,9%), ***la fabricación de productos minerales no metálicos*** (-0,3%) y ***los productos de molinería y almidones*** (-1,1%).

- Estos subsectores restaron -1,8 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-agosto de 2015.

- El sector más afectado fue el de ***la fabricación de productos de la refinación de petróleo*** al contraerse -5,4% y restarle -0,9 p.p., al crecimiento de la industria durante el periodo enero-agosto de 2015, esto debido, principalmente, al cierre de la Refinaría de Cartagena, por la ampliación y modernización de la misma, al mantenimiento de otras plantas y al cierre de líneas no rentables de en algunos establecimientos del subsector, a lo largo de lo corrido del año a agosto de 2015.

Fuente: DANE - EMM Cálculos OEE - MCIT

Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción agosto 2015		Producción ene-ago 2015	
	Variación %	Contribución	Variación %	Contribución
Total industria	**2,8**	**2,8**	**0,6**	**0,6**
Total sin refinación de petróleo	**2,6**	**2,6**	**-0,4**	-0,4
Transf. de carne y pescado	2,8	0,1	6,4	0,2
Aceites y grasas	15,1	0,2	2,5	0,04
Productos lácteos	3,1	0,11	1,9	0,1
Molinería y almidones	17,9	0,4	-1,1	-0,02
Trilla de café	9,8	0,1	13,2	0,1
Ingenios, refinerías	0,4	0,01	0,5	0,01
Panadería	0,5	0,01	1,4	0,03
Cacao, chocolate y confitería	-7,6	-0,1	-1,0	-0,01
Esto de alimentos	1,2	0,04	-0,3	-0,01
Alimentos preparados para animales	11,1	0,1	15,7	0,1
Bebidas	2,8	0,3	2,9	0,3
Hilatura, tejedura	-2,3	-0,05	-9,5	-0,2
Confección de prendas de vestir	6,6	0,2	4,1	0,1
Cueros	2,2	0,002	-0,5	-0,0004
Art. viaje, bolsos	15,7	0,03	13,0	0,02
Calzado	-3,3	-0,02	-7,5	-0,04
Transformación de la madera	24,1	0,1	5,9	0,03
Papel y cartón	7,1	0,2	3,9	0,1
Impresión y servicios relacionados	17,3	0,2	1,4	0,02

Clases industriales	Producción agosto 2015		Producción ene-ago 2015	
	Variación %	Contribución	Variación %	Contribución
Refinación petróleo y mezcla	1,6	0,2	-5,4	-0,9
Químicos básicos y fibras	5,5	0,2	7,4	0,2
Otros químicos	6,3	0,2	1,7	0,1
Jabones, detergentes, perfumes	-7,3	-0,3	-4,4	-0,2
Productos farmacéuticos	9,0	0,3	3,5	0,1
Caucho	-12,5	-0,05	-10,8	-0,04
Plásticos	6,9	0,3	4,6	0,2
Vidrio	8,5	0,1	-4,6	0,0
Minerales no metálicos	6,1	0,4	-0,3	0,0
Hierro y acero	-6,7	-0,2	-3,0	-0,1
Metales preciosos	7,4	0,03	4,8	0,02
Productos metal	-3,7	-0,1	-5,2	-0,1
Maquinaria eléctrica	-1,3	-0,02	-3,0	-0,1
Maquinaria no eléctrica	-8,8	-0,1	-0,7	-0,01
Vehículos y sus motores	-0,5	-0,01	-4,5	-0,1
Carrocerías	-33,4	-0,1	-14,5	-0,04
P y p. para vehículos	-5,2	-0,03	-8,8	0,0
Otros equipo transporte	-6,0	-0,1	-3,8	-0,03
Muebles	8,9	0,1	-3,9	0,0
Otras industrias	-11,4	-0,2	-10,5	-0,2

Fuente: DANE - EMM Cálculos OEE - MCIT

Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

Clases industriales	Empleo agosto 2015		Empleo ene-ago 2015	
	Variación %	Contribución	Variación %	Contribución
Total industria	**0,6**	**0,6**	**1,2**	**1,2**
Total sin refinación de petróleo	**0,6**	0,6	**1,2**	1,2
Transf. de carne y pescado	1,5	0,07	0,8	0,03
Aceites y grasas	-0,3	0,00	0,5	0,01
Productos lácteos	4,5	0,1	4,6	0,1
Molinería y almidones	-0,6	-0,01	-1,2	-0,02
Trilla de café	11,5	0,02	12,5	0,02
Ingenios, refinerías	2,0	0,02	0,5	0,005
Panadería	-5,9	-0,2	-5,8	-0,2
Cacao, chocolate y confitería	-10,2	-0,15	-1,6	-0,023
Esto de alimentos	5,7	0,2	6,7	0,2
Alimentos preparados para animales	6,3	0,1	7,4	0,1
Bebidas	3,1	0,07	2,6	0,1
Hilatura, tejedura	-2,7	-0,1	-2,1	-0,1
Confección de prendas de vestir	5,2	0,5	6,2	0,6
Cueros	-2,8	-0,01	3,1	0,01
Art. viaje, bolsos	2,0	0,010	-1,8	-0,01
Calzado	-1,8	-0,04	0,5	0,01
Transformación de la madera	-10,0	-0,07	-6,4	-0,04
Papel y cartón	3,4	0,08	2,5	0,1
Impresión y servicios relacionados	0,1	0,00	0,6	0,02

Continuación

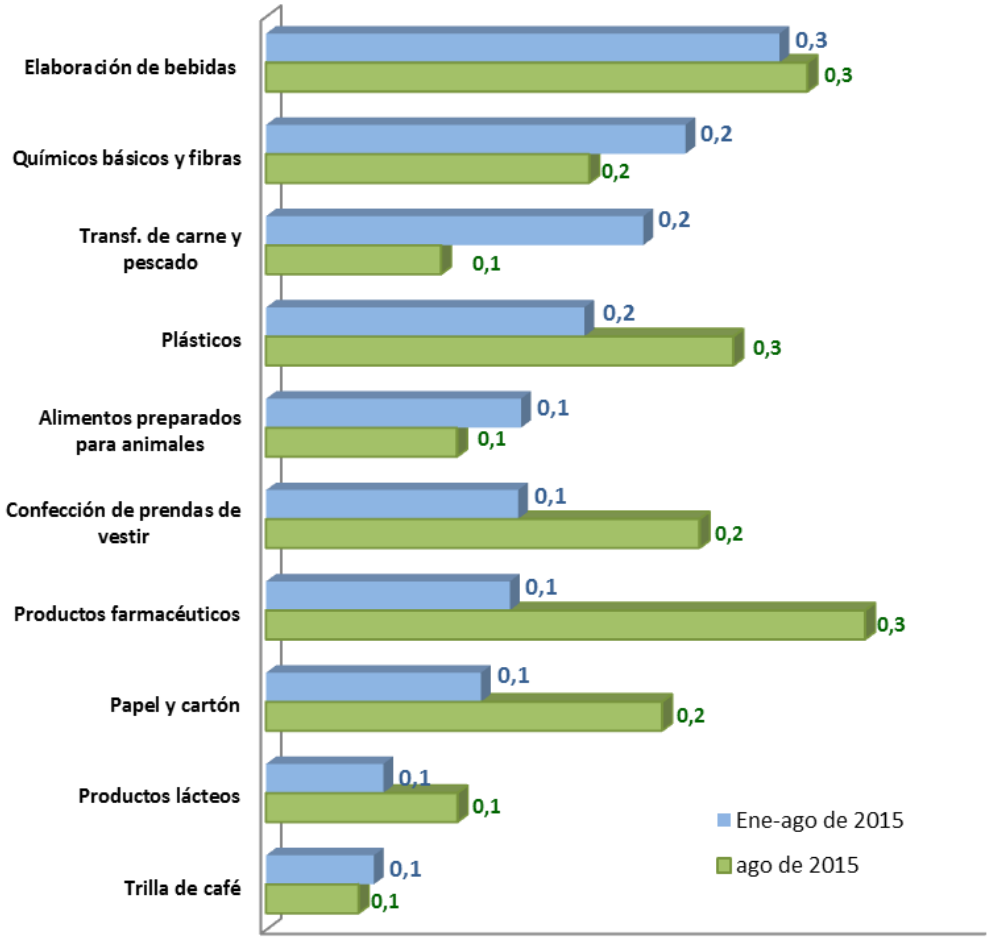
Clases industriales	Empleo agosto 2015		Empleo ene-ago 2015	
	Variación %	Contribución	Variación %	Contribución
Refinación petróleo y mezcla	-2,0	-0,01	0,04	0,0002
Químicos básicos y fibras	-2,1	-0,04	0,5	0,01
Otros químicos	6,5	0,2	7,6	0,2
Jabones, detergentes, perfumes	-6,2	-0,2	-4,4	-0,2
Productos farmacéuticos	3,5	0,1	7,2	0,3
Caucho	1,9	0,01	3,7	0,02
Plásticos	3,3	0,3	2,5	0,2
Vidrio	7,2	0,1	4,4	0,05
Minerales no metálicos	-2,6	-0,1	-1,1	-0,1
Hierro y acero	-4,4	-0,1	-3,1	-0,1
Metales preciosos	1,2	0,004	-1,1	-0,004
Productos metal	0,6	0,03	-2,7	-0,1
Maquinaria eléctrica	7,2	0,3	4,3	0,2
Maquinaria no eléctrica	0,4	0,0	1,9	0,1
Vehículos y sus motores	-4,1	-0,02	-4,6	-0,03
Carrocerías	-12,4	-0,1	-8,1	-0,1
P y p. para vehículos	-8,1	-0,10	-3,1	-0,04
Otros equipo transporte	-2,7	-0,03	2,5	0,03
Muebles	-5,1	-0,2	-2,4	-0,1
Otras industrias	-1,2	-0,03	-1,4	-0,03

Fuente: DANE - EMM Cálculos OEE - MCIT

Elaboró OEE

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 cuatrimestre enero-junio de 2015 fueron: La industria de bebidas, (2,9%), la fabricación de sustancias y productos químicos básicos (7,4%), el procesamiento y conservación de carne y pescado (6,4%), la fabricación de productos de plástico (4,6%), los alimentos preparados para animales (15,7%), la fabricación de prendas de vestir y confecciones (4,1%), los productos farmacéuticos y sustancias químicas medicinales (3,5%), la fabricación de papel, cartón y sus productos (3,9%), la elaboración de productos lácteos (1,9%) y la trilla de café y productos elaboración de café (13,2%).

- Estos 10 subsectores aportaron 1,6 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-agosto de 2015.

- Para el segundo semestre del año 2015, se espera la recuperación del sector manufacturero impulsado por la demanda interna y la recuperación de las exportaciones manufactureras, dado la mayor dinámica que se proyecta para las economías desarrolladas, en especial, de Estados Unidos y los países europeos.

- Además, el impacto negativo de REFICAR, ya fue absorbido por el sector industrial.

Industria de Colombia
Agosto de 2015

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Evolución de la variación (%) de las principales variables de los sectores industriales más dinámicos

(Producción)

Descripción	Ene/15	Feb/15	Mar/15	Abr/15	May/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15
Elaboración de bebidas	7,7	8,5	5,4	(3,8)	(6,5)	6,5	4,2	2,8
Químicos básicos y fibras	11,0	8,3	11,9	16,6	(0,1)	2,3	6,1	5,5
Transf. de carne y pescado	8,5	13,0	12,6	4,0	1,7	7,1	2,8	2,8
Plásticos	2,1	4,2	11,2	0,8	1,2	8,0	2,9	6,9
Alimentos preparados para animales	17,7	23,8	23,4	12,5	17,7	15,4	6,8	11,1
Confección de prendas de vestir	(5,5)	(4,8)	17,1	1,3	0,7	8,8	7,1	6,6
Productos farmacéuticos	1,8	8,1	2,4	9,8	(6,1)	5,5	(0,7)	9,0
Papel y cartón	(4,7)	2,4	6,6	4,9	3,7	6,3	4,7	7,1
Productos lácteos	0,9	3,8	8,9	1,4	(2,3)	1,2	(0,8)	3,1
Trilla de café	7,6	17,7	(3,4)	11,1	11,0	31,4	18,4	9,8

(Ventas reales)

Descripción	Ene/15	Feb/15	Mar/15	Abr/15	May/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15
Elaboración de bebidas	4,0	2,6	0,0	0,9	8,3	15,6	7,2	11,2
Químicos básicos y fibras	7,6	6,1	13,1	9,4	0,8	12,9	6,4	6,8
Transf. de carne y pescado	6,7	8,9	7,6	2,2	(2,4)	5,7	6,1	9,2
Plásticos	1,3	3,7	6,8	1,5	2,0	8,7	3,8	7,7
Alimentos preparados para animales	16,0	24,6	20,8	7,2	13,4	20,4	14,9	13,3
Confección de prendas de vestir	(1,7)	3,8	13,4	(2,6)	2,8	4,4	9,5	12,2
Productos farmacéuticos	6,5	16,5	12,9	6,7	1,9	4,0	4,7	(0,7)
Papel y cartón	(8,5)	4,1	2,0	6,7	6,1	4,2	6,4	8,7
Productos lácteos	5,1	5,0	6,7	2,4	(3,2)	4,9	3,1	7,4
Trilla de café	9,3	6,8	(15,4)	16,4	20,2	32,2	33,3	22,4

(Empleo)

Descripción	Ene/15	Feb/15	Mar/15	Abr/15	May/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15
Elaboración de bebidas	1,9	4,2	3,5	2,7	2,1	1,4	1,8	3,1
Químicos básicos y fibras	2,1	1,4	0,9	0,5	2,4	(0,3)	(0,5)	(2,1)
Transf. de carne y pescado	(0,2)	1,5	1,9	0,9	0,5	0,2	(0,1)	1,5
Plásticos	1,4	0,6	(0,6)	2,5	2,3	4,5	5,9	3,3
Alimentos preparados para animales	8,4	9,6	7,8	6,6	7,3	6,9	6,2	6,3
Confección de prendas de vestir	5,9	3,9	7,1	7,3	7,8	5,7	6,6	5,2
Productos farmacéuticos	6,5	11,1	8,9	9,2	5,7	7,1	6,0	3,5
Papel y cartón	3,4	2,8	2,1	1,8	1,8	2,9	2,1	3,4
Productos lácteos	1,5	4,2	4,7	4,9	5,3	6,1	5,5	4,5
Trilla de café	14,7	13,5	12,9	8,4	10,7	14,0	14,5	11,5

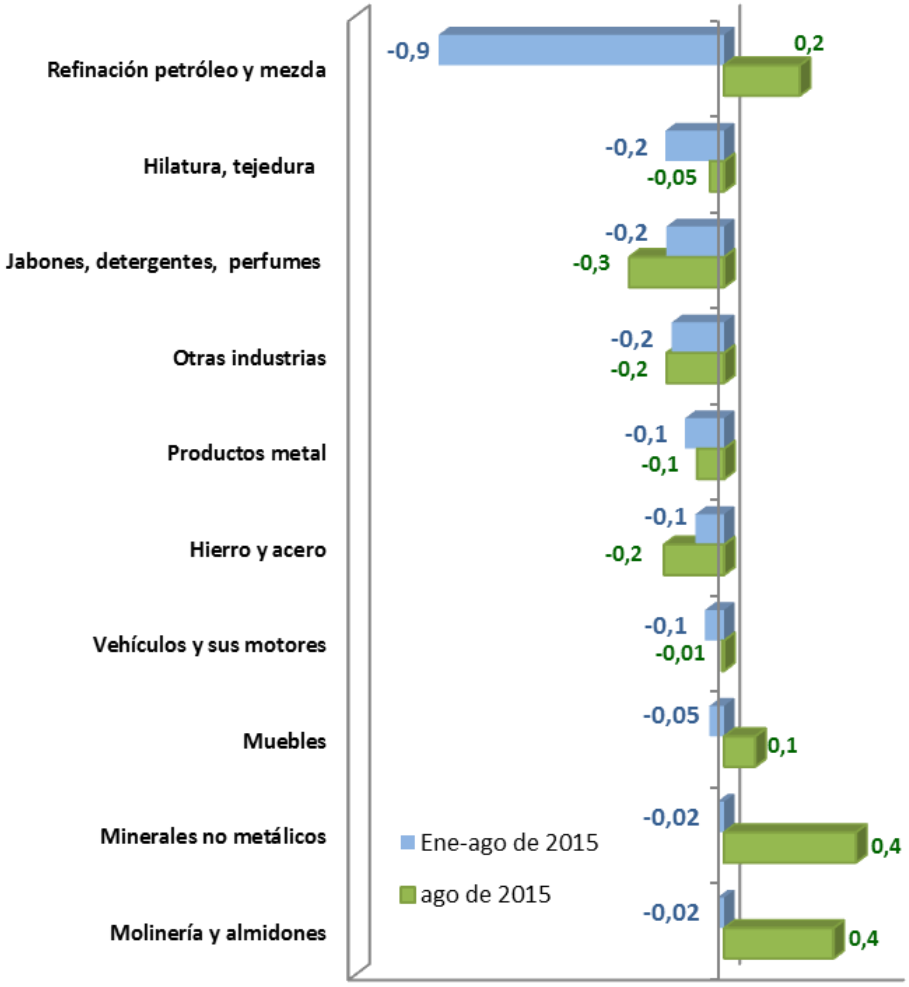
(Exportaciones)

Descripción	Ene/15	Feb/15	Mar/15	Abr/15	May/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15
Elaboración de bebidas	129,7	113,5	(35,3)	54,8	(33,5)	(5,1)	(7,3)	64,5
Químicos básicos y fibras	(4,6)	(13,1)	(27,9)	9,8	(1,6)	4,0	(24,2)	(16,4)
Transf. de carne y pescado	(43,8)	(5,4)	(45,8)	(39,8)	(47,6)	27,8	(9,7)	(29,2)
Plásticos	16,2	1,3	(11,8)	(6,1)	(2,3)	21,4	(21,4)	(11,1)
Alimentos preparados para animales	(32,6)	30,7	(35,0)	(35,6)	(13,3)	51,6	2,4	(16,7)
Confección de prendas de vestir	(7,5)	(13,0)	(1,4)	1,4	(11,1)	3,6	(2,3)	(7,2)
Productos farmacéuticos	44,5	13,1	23,7	19,1	7,6	(0,7)	(17,5)	(23,7)
Papel y cartón	(19,2)	(38,5)	(25,8)	5,9	(3,4)	(8,3)	(8,4)	(29,3)
Productos lácteos	(66,2)	(54,7)	(83,6)	60,6	24,7	76,9	724,1	97,2
Trilla de café	93,9	24,0	34,1	(16,3)	(7,9)	1,7	2,4	(0,7)

Fuente: DANE - EMM Cálculos OEE - MCIT

Elaboró OEE

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-agosto de 2015, fueron: Los productos de la refinación de petróleo, (-5,4%), la hilatura, tejeduría, acabados y otros textiles (-9,5%), los jabones, detergentes, perfumes y aguas de tocador (-4,4%), las otras industrias manufactureras (-10,5%), la fabricación de productos elaborados de metal (-5,2%), las industrias básicas de hierro y acero, (-3,0%), la fabricación de vehículos automotores y sus motores (-4,5%), la fabricación de muebles, colchones y somieres (-3,9%), la fabricación de productos minerales no metálicos (-0,3%) y la elaboración de producto de molinería y almidones (-1,1%).
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -1,8 puntos porcentuales al crecimiento de la industria manufacturera durante el periodo enero-agosto de 2015.

Industria de Colombia
Agosto de 2015

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Evolución de la variación (%) de las principales variables de los sectores industriales menos dinámicos

(Producción)

Descripción	Ene/15	Feb/15	Mar/15	Abr/15	May/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15
Refinación petróleo y mezcla	(15,6)	(14,1)	(9,6)	(7,1)	(2,3)	2,1	5,1	1,6
Hilatura, tejedura	(12,7)	(11,4)	(8,9)	(16,5)	(14,7)	(4,8)	(4,8)	(2,3)
Jabones, detergentes, perfumes	(4,1)	(0,9)	(0,7)	(5,6)	(5,0)	(0,3)	(10,9)	(7,3)
Otras industrias	(17,3)	(9,3)	(8,3)	(13,0)	(11,5)	(3,6)	(10,5)	(11,4)
Productos metal	(4,6)	(2,6)	(13,4)	(3,8)	(14,1)	(1,4)	4,0	(3,7)
Hierro y acero	4,1	(5,0)	21,8	(12,5)	(2,5)	(9,4)	(12,3)	(6,7)
Vehículos y sus motores	(24,2)	4,1	(3,7)	0,9	(4,6)	14,3	(21,8)	(0,5)
Muebles	(6,1)	6,2	(18,2)	(9,6)	(3,8)	(3,0)	(2,0)	8,9
Minerales no metálicos	(3,3)	(0,4)	(1,0)	(3,0)	(3,1)	0,5	1,3	6,1
Molinería y almidones	9,7	4,9	(9,1)	(12,7)	(14,1)	(0,9)	(3,3)	17,9

(Ventas reales)

Descripción	Ene/15	Feb/15	Mar/15	Abr/15	May/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15
Refinación petróleo y mezcla	(15,0)	(14,6)	(6,9)	(11,4)	(1,3)	(3,9)	5,7	3,8
Hilatura, tejedura	(12,8)	(8,9)	(7,5)	(12,0)	(15,8)	(2,6)	(3,2)	0,3
Jabones, detergentes, perfumes	(1,0)	2,6	(3,3)	(9,0)	(8,9)	(0,5)	(9,5)	0,1
Otras industrias	(11,1)	(10,0)	(6,2)	(10,4)	(4,8)	(6,2)	0,7	(10,5)
Productos metal	(1,4)	(4,9)	(9,9)	(0,2)	(9,2)	1,6	6,4	1,2
Hierro y acero	6,2	(2,8)	8,4	(2,5)	(14,1)	3,2	(10,6)	2,6
Vehículos y sus motores	(24,7)	17,6	(9,1)	1,9	(6,6)	16,5	(13,4)	(2,1)
Muebles	(6,8)	(5,4)	(13,8)	0,4	(4,0)	(0,6)	(8,9)	3,5
Minerales no metálicos	(2,9)	(0,9)	0,8	(2,9)	(3,5)	3,3	5,6	7,0
Molinería y almidones	7,7	1,5	(10,5)	(14,9)	(11,4)	3,8	3,6	15,8

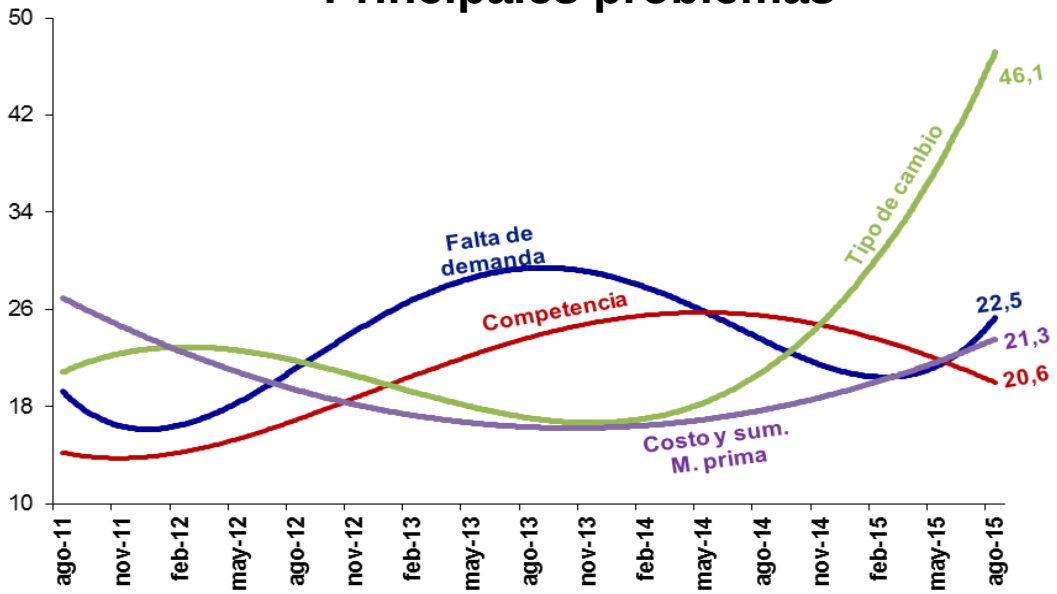
(Empleo)

Descripción	Ene/15	Feb/15	Mar/15	Abr/15	May/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15
Refinación petróleo y mezcla	4,7	(1,0)	0,9	0,5	(0,8)	(1,1)	(0,8)	(2,0)
Hilatura, tejedura	(2,5)	(1,7)	(1,5)	(1,1)	(2,4)	(2,6)	(2,3)	(2,7)
Jabones, detergentes, perfumes	(4,7)	(3,8)	(2,1)	(2,9)	(6,2)	(4,1)	(5,2)	(6,2)
Otras industrias	0,6	0,6	(1,6)	(2,9)	(2,6)	(2,0)	(1,2)	(1,2)
Productos metal	(3,3)	(3,8)	(4,3)	(4,8)	(3,5)	(0,4)	(1,8)	0,6
Hierro y acero	(1,8)	(2,1)	(4,4)	(2,8)	(3,3)	(1,3)	(4,9)	(4,4)
Vehículos y sus motores	(6,3)	(4,4)	(8,5)	(10,8)	(6,0)	6,8	(2,1)	(4,1)
Muebles	(3,1)	(2,4)	(2,0)	(0,4)	0,3	(2,8)	(3,9)	(5,1)
Minerales no metálicos	(1,4)	(0,2)	(0,5)	(0,6)	(0,9)	(0,8)	(2,0)	(2,6)
Molinería y almidones	(0,6)	(2,0)	(1,5)	(1,8)	(2,3)	(1,5)	0,6	(0,6)

(Exportaciones)

Descripción	Ene/15	Feb/15	Mar/15	Abr/15	May/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15
Refinación petróleo y mezcla	(58,6)	(67,7)	(44,6)	(49,7)	(43,8)	(45,6)	(58,2)	(54,6)
Hilatura, tejedura	(28,3)	6,7	(24,0)	17,5	(14,1)	7,7	(35,4)	(3,6)
Jabones, detergentes, perfumes	1,4	7,8	(5,9)	(10,1)	(9,7)	0,8	(11,2)	(26,0)
Otras industrias	(28,0)	(44,8)	48,8	23,8	(1,0)	17,2	(9,5)	36,8
Productos metal	(27,2)	(12,1)	(10,9)	(16,8)	3,4	7,5	6,7	(14,4)
Hierro y acero	2,7	(37,8)	36,8	(16,3)	(43,2)	(22,3)	(32,8)	(46,6)
Vehículos y sus motores	(56,4)	(11,3)	3,6	(49,2)	(63,1)	155,3	(66,4)	(13,3)
Muebles	(9,4)	8,2	(16,4)	(11,0)	(22,8)	15,4	(8,0)	(15,7)
Minerales no metálicos	(34,3)	(4,0)	(22,9)	28,0	(6,9)	(1,3)	(26,6)	(23,8)
Molinería y almidones	(52,4)	(10,4)	4,4	(30,5)	(17,9)	(51,7)	(50,5)	(23,6)

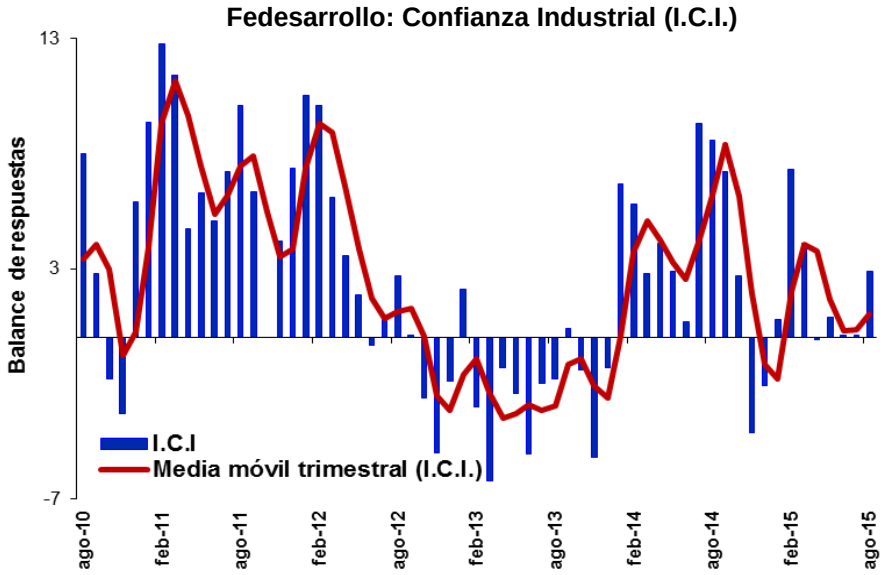
Principales problemas

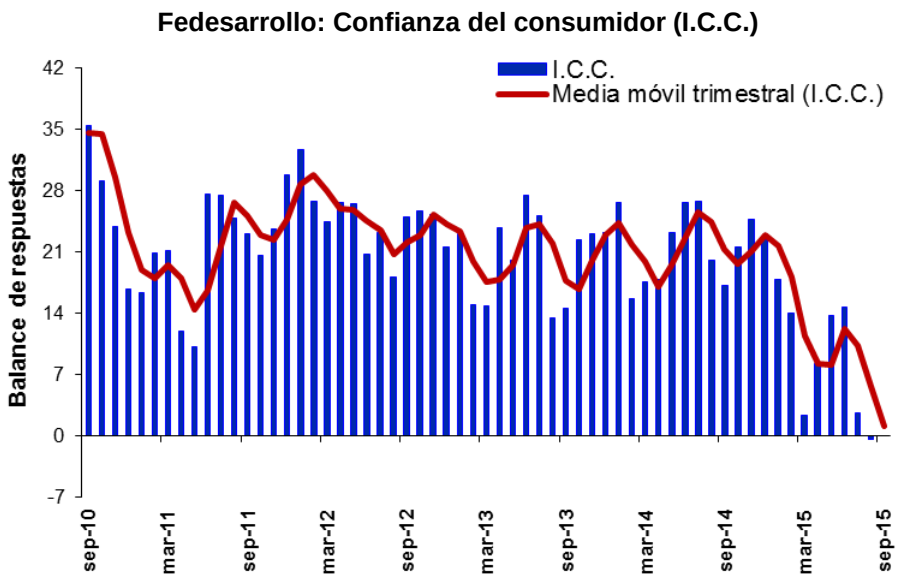


- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: el tipo de cambio, (46,1%). En los últimos nueve meses con corte a agosto de 2015, se registró un cambio de tendencia en su comportamiento (depreciación del peso). La volatilidad que registra el tipo de cambio genera mayor incertidumbre sobre las decisiones de los industriales.
- Le sigue la falta de demanda, la cual muestra un comportamiento fluctuante a lo largo del presente año, como efecto de las condiciones cambiantes, tanto en la economía mundial como en la demanda interna. En el periodo enero-agosto de 2015, ha perdido importancia respecto al primer semestre de 2014, evolución que se espera continúe mejorando en el segundo semestre del presente año a medida que mejore la confianza en el desempeño de la economía.
- En tercer lugar, se ubicó el costo y suministro de materias primas, 21,3%, relacionada con el tipo de cambio y la volatilidad del mismo, lo que genera incertidumbre sobre los costos de los insumos y su impacto en las fluctuaciones en los precios de venta de sus productos.
- Luego, se encuentra la competencia con el 20,6%, con una tendencia decreciente desde finales de 2014, sobretodo por los mayores precios de los productos importados en el mercado interno, por efecto de la devaluación del peso frente al dólar, aunque también afecta el costo de sus materias primas, sobretodo para aquellas industrias en las que el porcentaje de materias primas importadas son altas.

Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

Expectativas de consumo y producción industrial

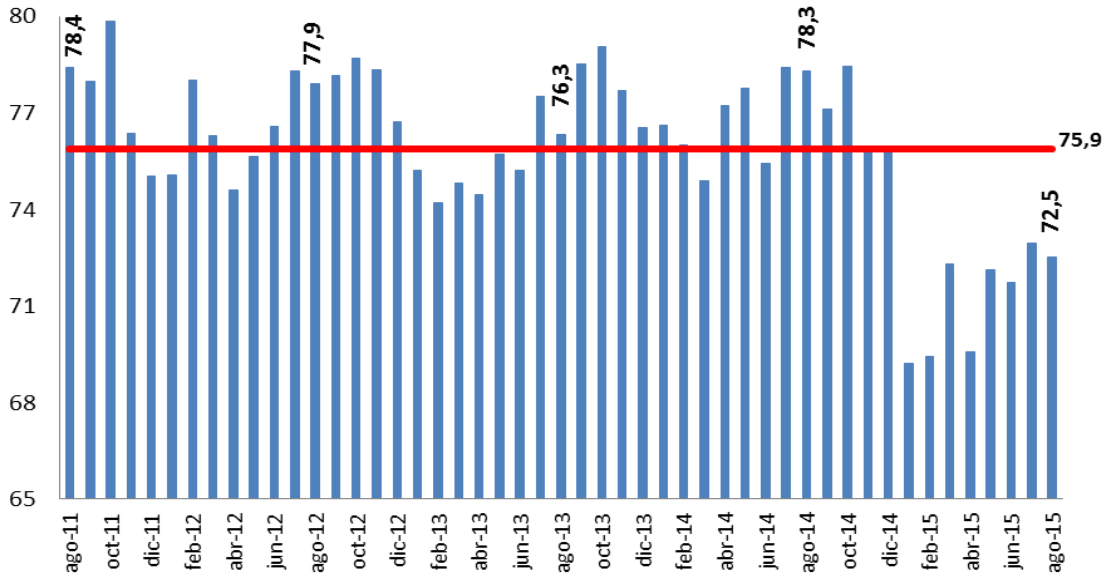




- En agosto de 2015, el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO registró un balance positivo (2,9 p.p.), avanzando respecto al nivel registrado en julio de 2015, aunque desmejoró 9,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2014 (pasando de 8,6 p.p. en agosto de 2014 a 2,9 p. p. en agosto de 2015).
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció a la mejora en sus tres componentes: El índice sobre el volumen de pedidos presentó un avance 2,9 puntos porcentuales frente al nivel registrado en julio de 2015, y de 0,3 p.p. respecto a agosto de 2014. Además, el índice de nivel de existencias también mejoró en 0,9 p.p., al pasar de 7,7 puntos en julio de 2015 a 6,8 p.p. en agosto de 2015. En cuanto al índice las expectativas de producción para los próximos 3 meses, este avanzó en 4,8 p.p. respecto a julio de 2015, pero retrocedió 12,8 p.p. respecto a agosto de 2014. Se espera que la confianza de los industriales se mantenga en terreno positivo en los próximos meses, aunque puede verse afectada por la menor dinámica de la demanda de los hogares.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, en agosto de 2015, retrocedió 3,0 p.p. y su balance fue -0,4 p.p., el nivel más bajo en los últimos 6 años. Para el mes de septiembre de 2015, la confianza del consumidor aumentó 4,7 p.p., y su balance fue de 4,3 puntos, recuperándose de la contracción registrada en el mes de agosto. La mayor dinámica en septiembre obedeció a la mejora en las en las condiciones económicas de los hogares, las cuales aumentaron 4,4 p.p. y de las expectativas económicas del consumidor, que aumentaron en 5,0 p.p. en respecto a agosto de 2015. No obstante, se situaron por debajo de los niveles de septiembre de 2014..

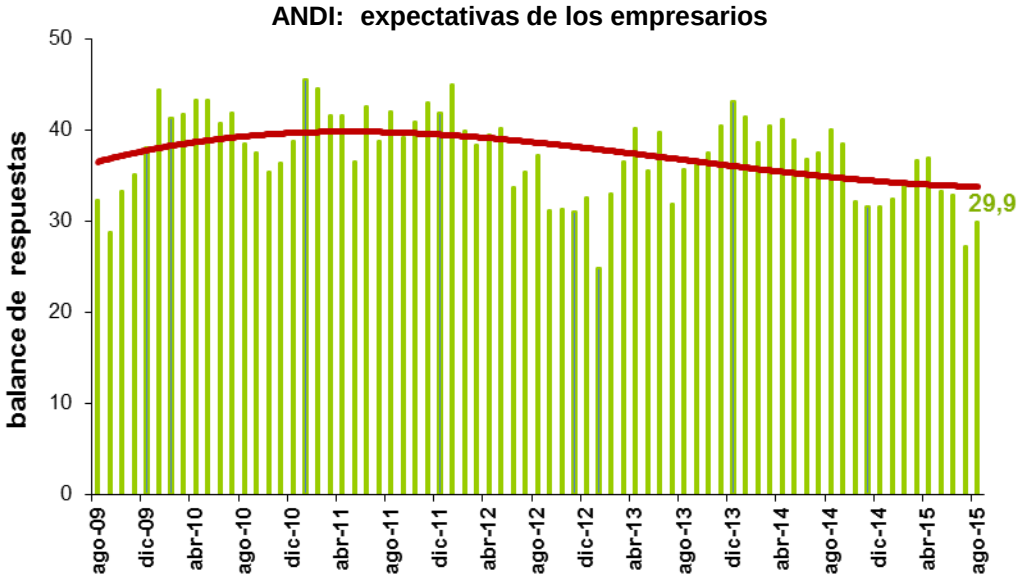
Fuente: FEDESARROLLO - Cálculos OEE – Mincomercio

Capacidad instalada



- Para el mes de agosto de 2015, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 72,5% (ANDI), nivel 5,8 puntos porcentuales inferior a la que registró en agosto de 2014, y 5,9 puntos porcentuales por debajo de la registrada en octubre de 2014, cuando alcanzó el nivel más alto en el último año.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: La fabricación de papel, cartón y sus productos con el 85,8%, la fabricación de productos minerales no metálicos (84,2%), las industria básicas de hierro y acero (84,9%), la fabricación de sustancias y productos químicos (80,0%), la elaboración de productos alimenticios (78,7%), bebidas (77,2%), la hilatura, tejedura y acabados de productos textiles (76,5%), y la fabricación de confecciones y prendas de vestir (73,3%).
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: La fabricación de hilados, tejidos y productos textiles (10,9 puntos porcentuales) y las industria básicas de hierro y acero (6,7 puntos porcentuales).
- El de mayor caída en el uso de la capacidad instalada fue el subsector de la refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquización, (-18,4 p.p.); le siguieron: la fabricación de partes y piezas de automotores (15,5 p.p.), la fabricación de prendas de vestir y confecciones (-10,0 p.p.), la fabricación de otros productos químicos (-7,9 p.p.) y la industria de vehículos automotores y sus motores (-7,3 p.p.).

Expectativas situación empresarial del sector industrial



- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de agosto de 2015, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 35,4%, porcentaje inferior en 8,1 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2014, 43,5%, por la menor dinámica esperada para la economía colombiana, según las últimas proyecciones del FMI y del Banco de la República, (ajustada baje de 3,2% a 2,8%, en la proyección de 2015). Al respecto, el Ministerio de Hacienda espera que la economía crezca 3,3 en el 2015, por el aporte de la apertura de REFICAR.

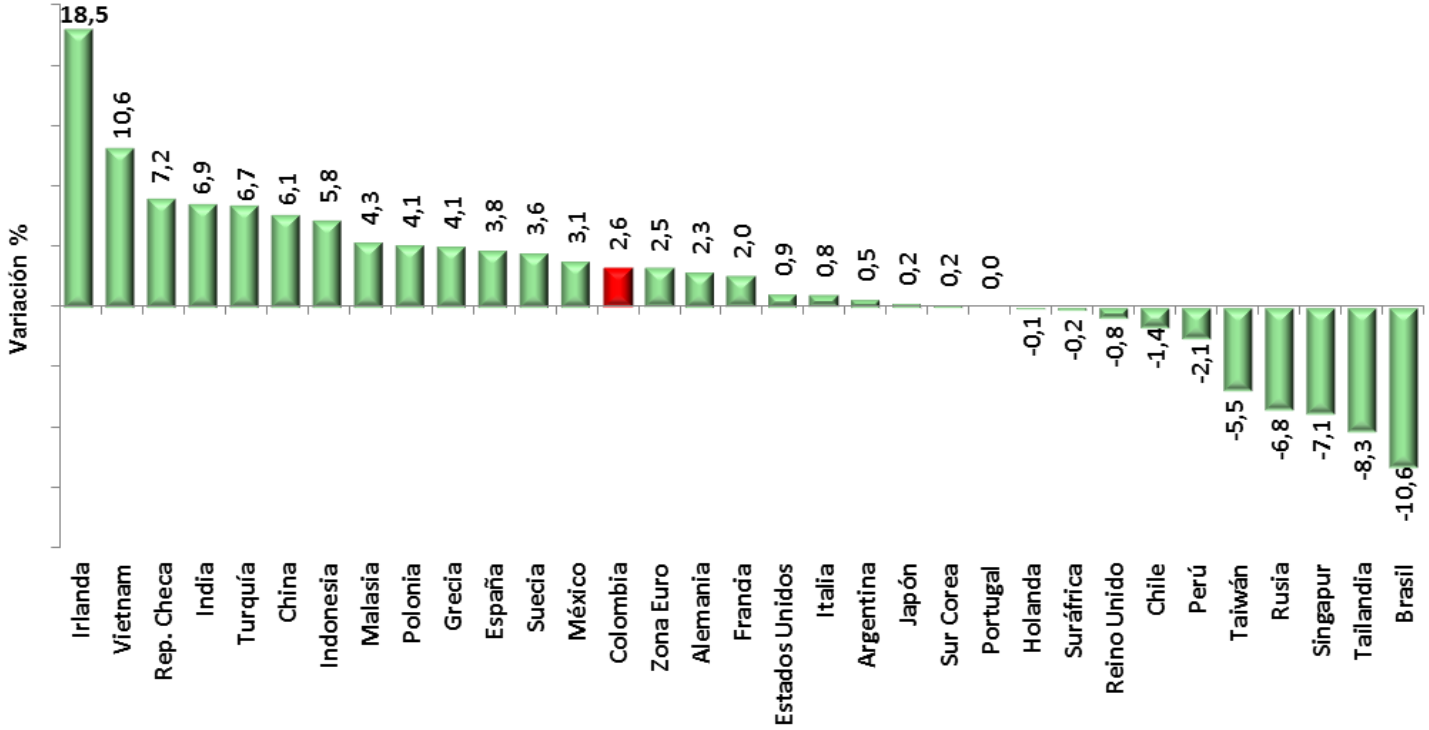
- Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, fueron de 5,5%, porcentaje 1,9 p.p. superior al registrado en agosto de 2014 y los que consideran que seguirá igual aumentaron 6,2 puntos, con respecto a agosto de 2014.

- 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, tejedura y acabado de productos textiles (83,3%), la fabricación de prendas de vestir y confecciones (62,5%) y fabricación de productos minerales no metálicos (60,0%).

- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: La fabricación de partes y piezas de automotores (22,2%), la fabricación de sustancias y productos químicos (13,3%), la fabricación de otros productos químicos (11,1%) y las industria básicas de hierro y acero (10,0%).

Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, Agosto de 2015 (%)



- China, aunque ha moderado su crecimiento, sigue siendo el motor del sector industrial en Asia. Otros países asiáticos con buen comportamiento en materia industrial fueron: Vietnam, India, Indonesia y Malasia. En cuanto a la industria japonesa, esta continuó recuperándose y se incrementó en 0,2%, pero aún por debajo de la dinámica que registró en el primer semestre de 2014. Alemania se recuperó y creció 2,3% en agosto de 2015. Las economías europeas que más crecieron fueron: República Checa, Turquía, Polonia, Grecia, España y Suecia. La industria de Estados Unidos creció 0,9% en agosto y 2,9% durante los últimos 12 meses a agosto de 2015.

- En Latinoamérica, el comportamiento industrial se ha visto afectado por la menor demanda mundial, en el mes de agosto, la producción industrial perdió dinámica y registró contracción en la algunas de sus economías: Brasil, (-10,6%) y Perú (-2,1%). De las principales economías latinoamericanas, la de mejor comportamiento fue México con un incremento de 3,1%, Colombia, 2,6% y Argentina 0,5%.

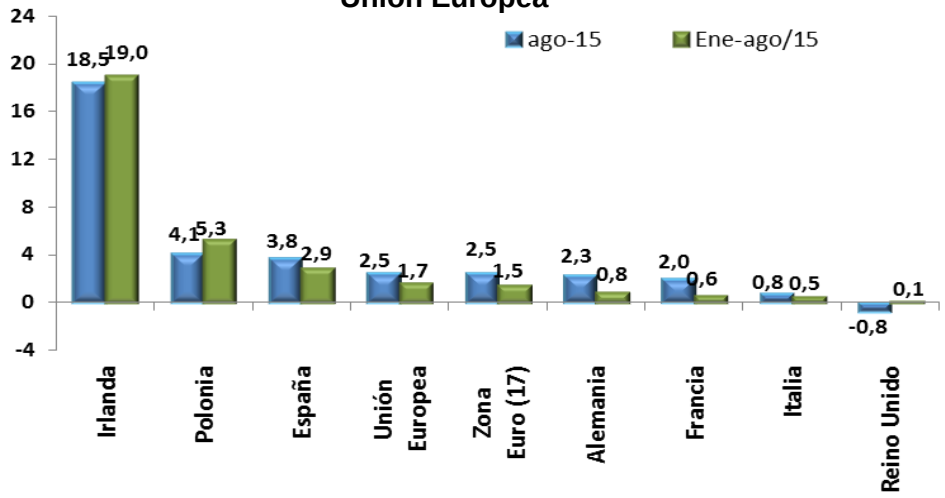
Fuente: The Economist, Eurostat e Institutos Nacionales de Estadística

Elaboró OEE

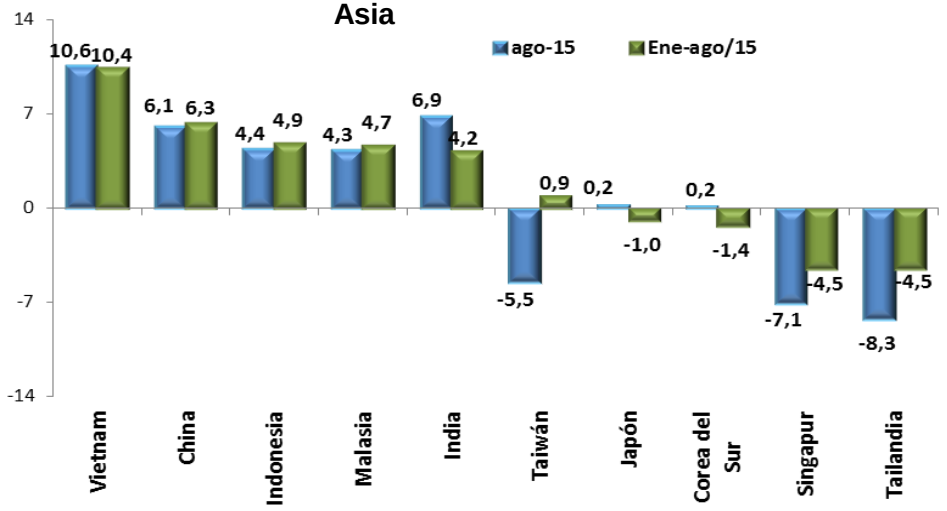
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

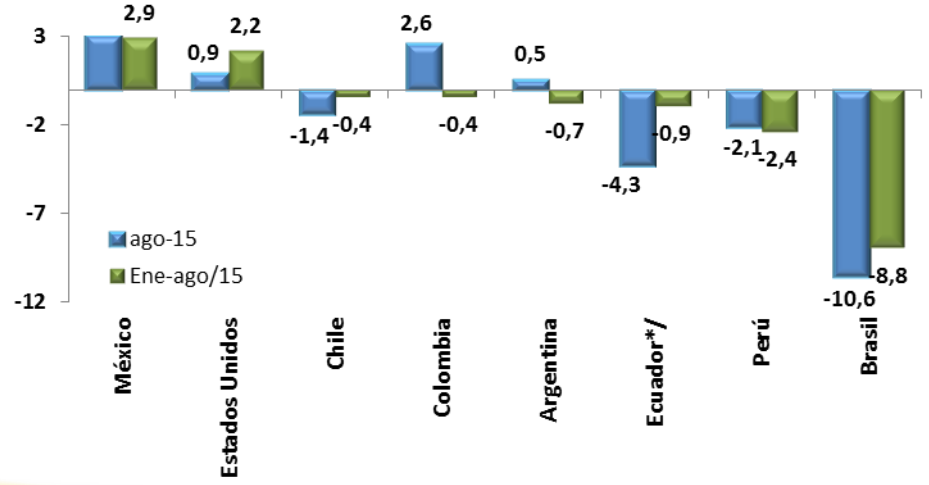
Unión Europea



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 Agosto de 2015, aunque Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por Vietnam, China, Indonesia, Malasia e India. La Unión Europea y la Zona Euro, se recuperaron, por el crecimiento de varias de sus principales economías encabezadas por: Irlanda, 18,5%, República Checa, 7,2%, Polonia, 4,1%, Grecia, 4,1%, España, 3,8%, Suecia, 3,6% y Alemania, 2,3%.

- En América Latina, la de mayor crecimiento fue México con un aumento de 3,1%, aunque su dinámica se ha visto afectada por los menores precios del petróleo y de los flujos comerciales. En otras de las principales economías de la región, la industria se contrajo, especialmente la de Brasil (-10,6%). En el caso de Colombia, la industria sin los productos de refinación de petróleo y mezcla, aumentó 2,8%, durante agosto de 2015.

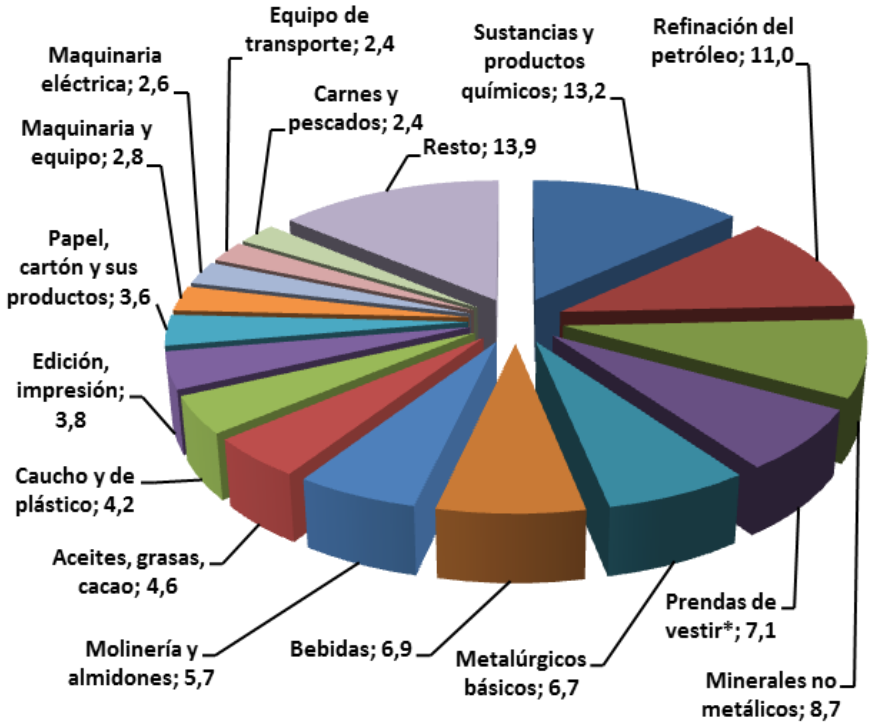
*/ a julio de 2015

Fuente: Eurostat e Institutos Nacionales de Estadística

Elaboró OEE

PIB industrial (a II trimestre 2015)

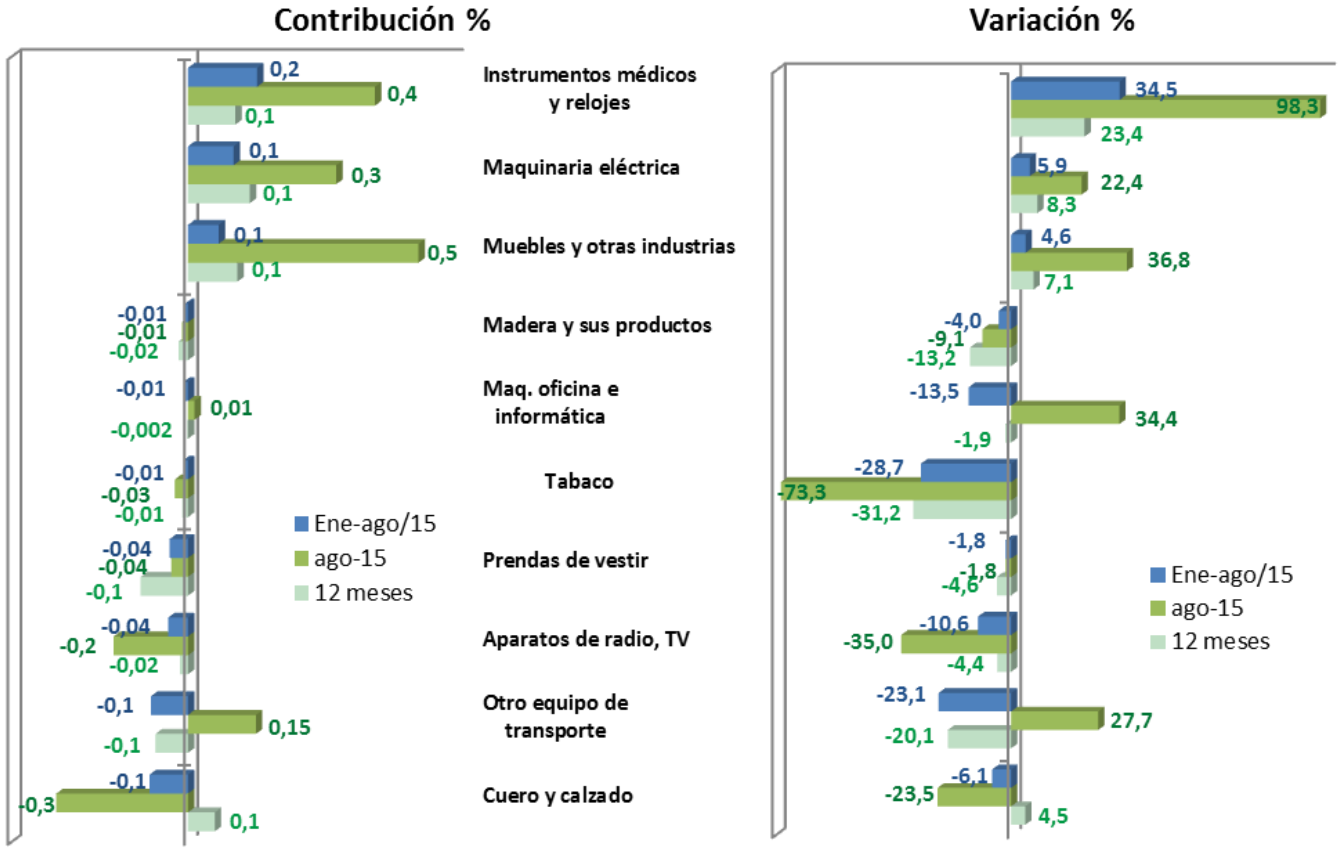
Participación (%) sectores industriales, II-Trimestre/15



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

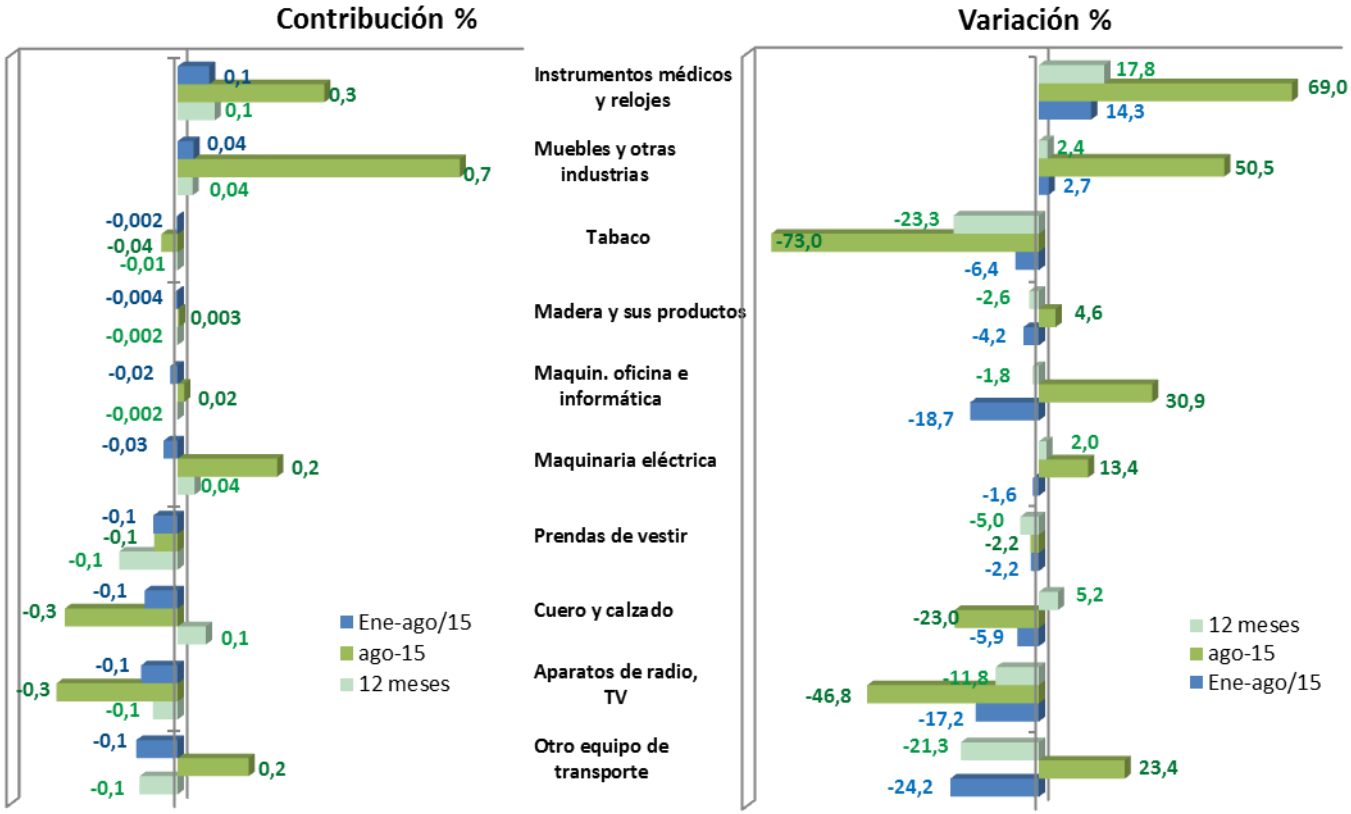
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB II-Trimestre de 2015.

Exportaciones industriales



- En el mes de agosto de 2015, las exportaciones industriales se contrajeron en -22,9% y fueron US$ 1.295,9 millones.
- Para los últimos 12 meses (agosto de 2014 - agosto de 2015), las exportaciones industriales (**Ámbito Muestra Mensual Manufacturera, Clasificación CIIU, Rev. 3**) fueron US$ 17.304,2 millones y registraron una contracción de 13,7%. En el periodo enero-agosto de 2015, las exportaciones industriales ascendieron a 10.691,1 millones y se contrajeron en -16,8%.
- Durante el periodo enero-agosto de 2015, los sectores más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales fueron: La fabricación de instrumentos médicos y relojes (+0,1 p.p.), la fabricación de maquinaria y equipo eléctrico (+0,1 pp.) y la fabricación de muebles y otras industrias (+0,01 p.p.).

Exportaciones industriales hacia países con acuerdo



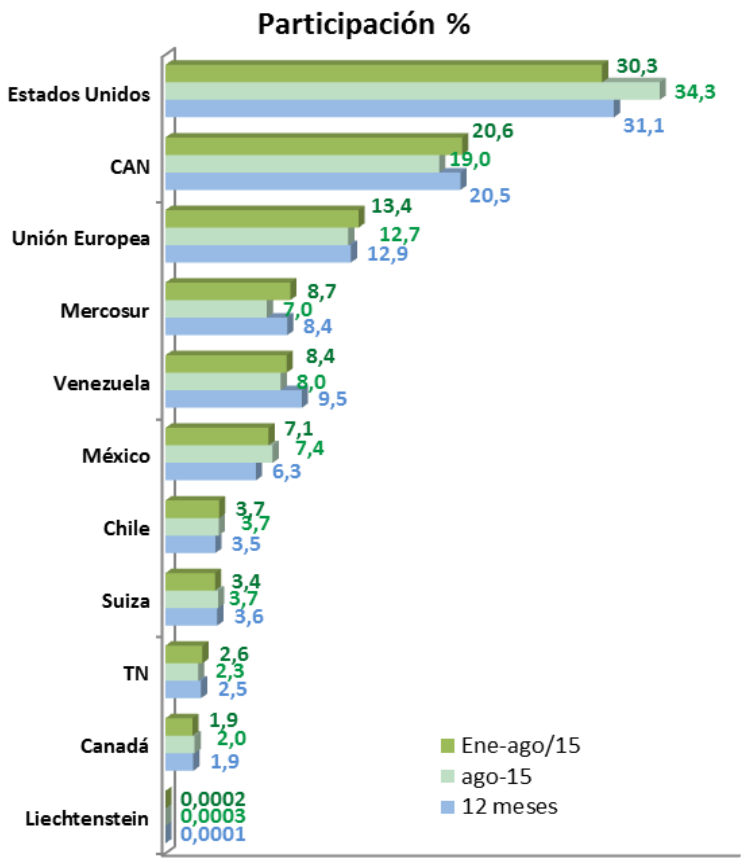
- En agosto de 2015, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo disminuyeron -18,0% y fueron US$ 1.038,4 millones.
- En los últimos 12 meses a agosto de 2015, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US$ 13.464,3 millones y disminuyeron -9,5%. En el periodo enero-agosto de 2015, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo cayeron -13,8% y fueron US$ 8.266,0 millones, las cuales participan con el 77,3% del total de las exportaciones industriales, en dicho periodo.
- Durante enero-agosto del año 2015, los sectores más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo, fueron: La fabricación de instrumentos médicos y relojes (+0,1 p.p.) y la fabricación de muebles y otras industrias manufactureras (+0,04 p.p.). El sector que perdió dinámica fue el de productos alimenticios y bebidas que pasó de contribuir con 9,0 p.p. en enero de 2015 a restarle 0,9 p.p. durante los primeros ocho meses de 2015.

Fuente: DANE-DIAN y EMM -DANE Cálculos OEE – MCIT

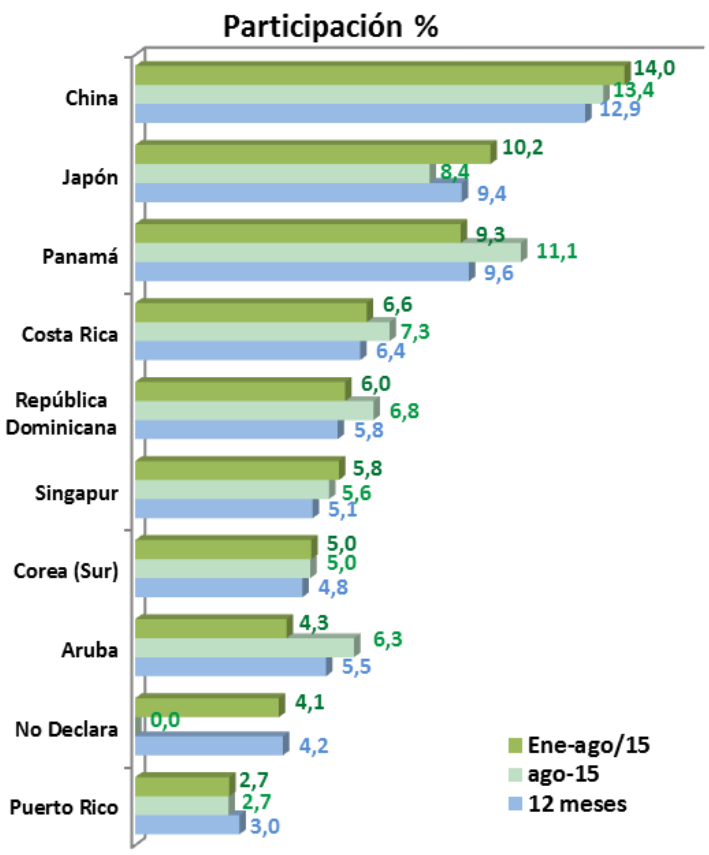
Elaboró OEE

Destino de las exportaciones industriales

Países con acuerdo



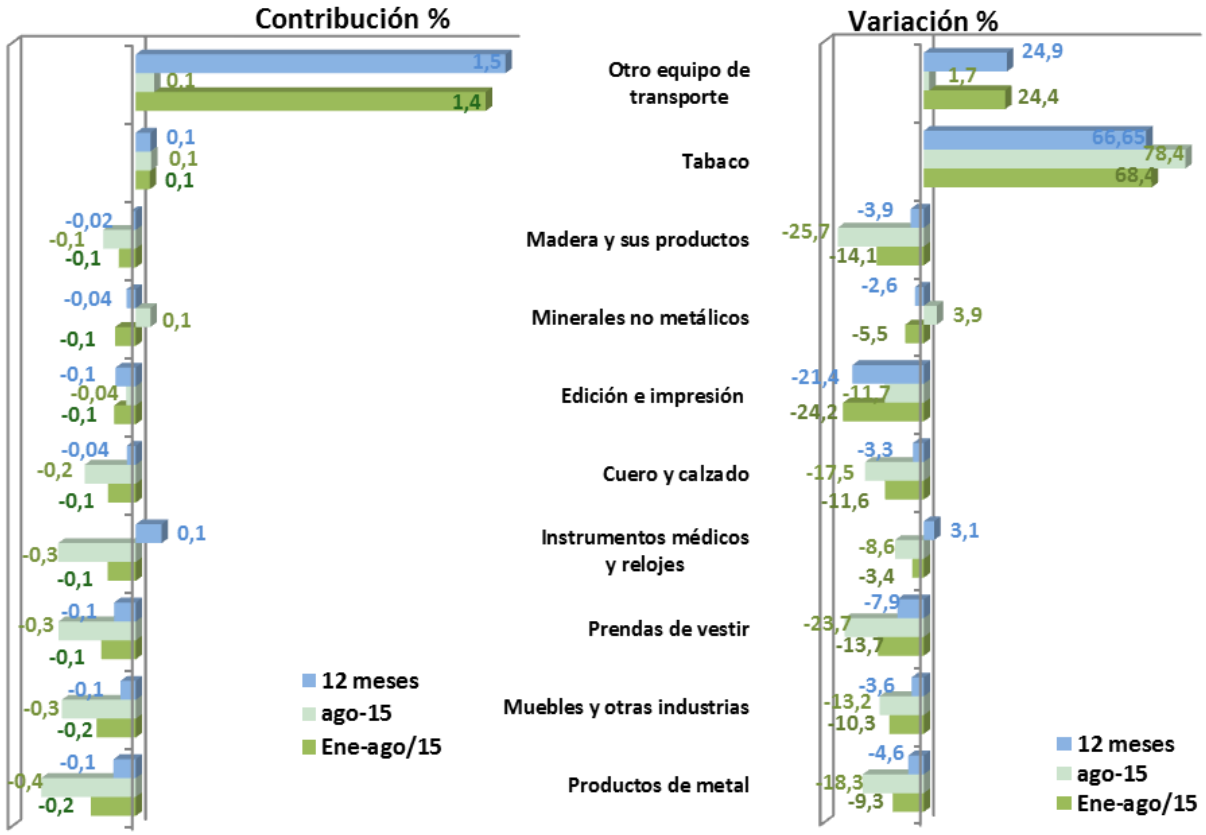
Países sin acuerdo



- En los últimos doce meses a agosto de 2015, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 77,8% del total de las exportaciones industriales y en los primeros ocho meses de 2015, con el 77,3%.
- Durante el periodo enero-agosto de 2015, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 30,3% y una contracción de -0,2%; la CAN con el 20,6% y una variación de 4,8%; la Unión Europea con el 13,4% y un incremento de 4,9% y Mercosur con el 8,7% y un crecimiento de 9,6%.
- En el grupo de los demás destinos sobresalen las dirigidas a: China con una participación del 14,0% y un incremento de 8,2%; Japón con el 10,2% y un crecimiento de 2,4% y Panamá con el 9,3% y una contracción de -43,3%.

Fuente: DANE-DIAN y EMM -DANE Cálculos OEE – MCIT

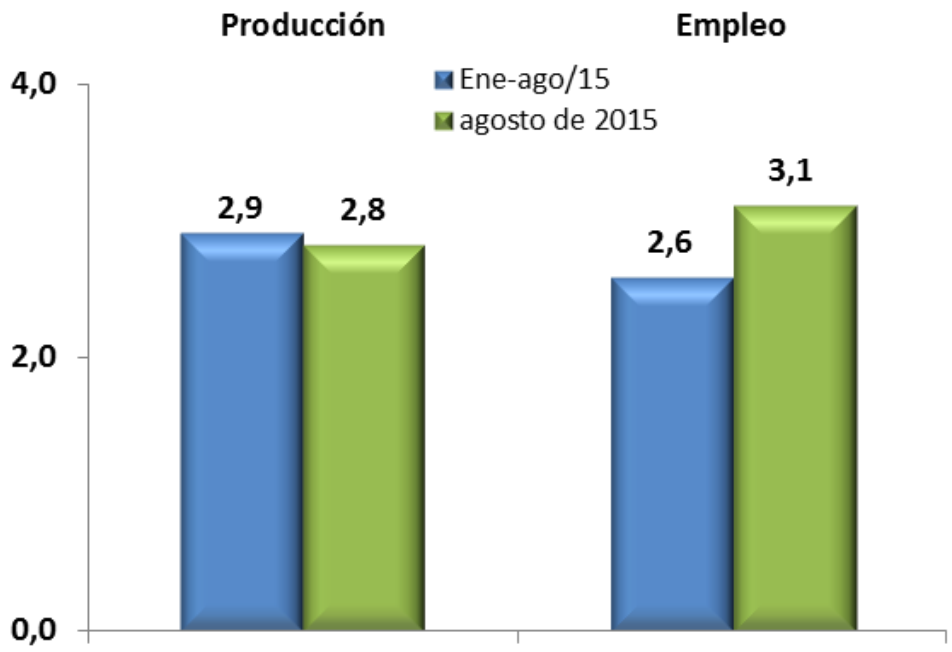
Importaciones industriales



- Para el periodo enero-agosto de 2015, las importaciones industriales fueron US$ 34.916,0 millones y disminuyeron en 12,0%, con respecto al periodo enero-agosto de 2014. Durante los últimos 12 meses con corte a junio de 2015, las importaciones industriales ascendieron a US$ 56.564,0 millones y cayeron 4,7%.
- Durante el periodo enero-agosto de 2015, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Los otros equipos de transporte (+1,5 p.p.) y la fabricación de productos de tabaco (+0,1 p.p.). Las restantes divisiones presentaron contribuciones negativas para el periodo enero-agosto de 2015.
- En el mes de agosto de 2015, las importaciones industriales registraron una reducción de 10,2% y fueron US$ 4.237,3 millones.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial
Enero- Agosto de 2015

1. La industria de elaboración de bebidas (contribución 0,3 pp.)

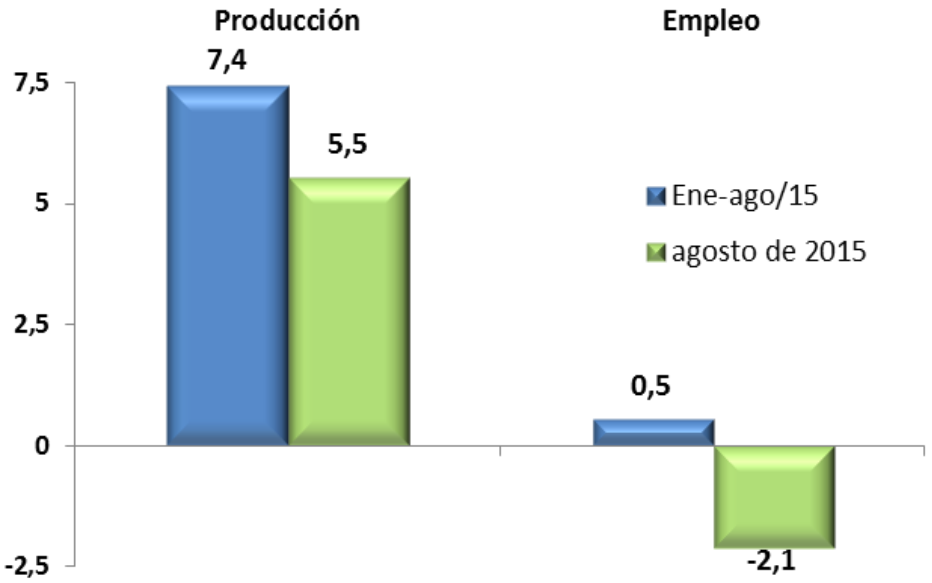


Nota: A partir de enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- 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.
- Durante los últimos cuatro años el subsector creció (4,9% en el 2011, 6,0%, en el año 2012, 2,0% en el año 2013 y 4,0% en el año 2014).
- **Durante el periodo enero-agosto de 2015, dicha tendencia continuó y el subsector creció 2,9% en su producción real, 6,4% en sus ventas reales y 2,6% en su empleo.**
- **La dinámica obedeció, principalmente, al buen comportamiento del mercado interno, el cual representa más del 99% de las ventas. En cuanto a sus exportaciones, durante el periodo enero-agosto de 2015, crecieron 6,1%, después de contraerse en los últimos años,** disminuyendo -25,4% en el año 2013 y -6,9% en el 2014.
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que aumentaron durante agosto de 2015 fueron: Estados Unidos (18,1%), República Dominicana (19810,0%), Ecuador (7,7%), Puerto Rico (1,0%), Chile (9,5%) y Países Bajos (35,1%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento industrial
Enero- Agosto de 2015

2. Fabricación de sustancias y productos químicos básicos (contribución 0,3 pp.)

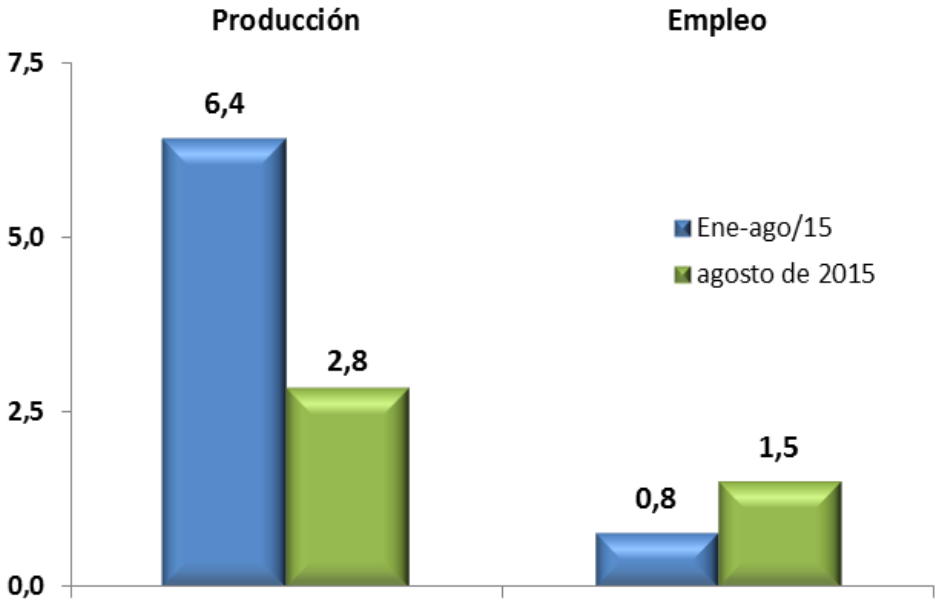


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- 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 5,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%. Para los años 2012-2013, el subsector se contrajo por la menor dinámica de la demanda interna y como de las exportaciones.
- A partir del segundo semestre de 2014, inicia su recuperación con un aumento de 1,3% en su producción por la mayor demanda, ya que sus ventas reales crecieron 3,2%, durante el año 2014.
- **Durante enero-agosto de 2015, creció 7,4% en su producción real y sus ventas reales en 7,7%. Esto obedeció a la recuperación del mercado interno, ya que sus exportaciones disminuyeron en -9,9%, durante el periodo enero-agosto de 2015.**
- Durante el periodo enero-agosto de 2015, los destinos de las exportaciones de la industria de sustancias químicas que se contrajeron fueron: Brasil (-19,4%), Estados Unidos (-5,4%), Perú (-7,4%), Ecuador (-20,8%), México (-5,1%), Costa Rica (-26,3%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Venezuela (4,1%), Argentina (30,5%), Cuba (185,0%) y Portugal (5,6%).

Mayores contribuciones al crecimiento industrial
Agosto de 2015

3. Transformación de carne y pescado (contribución 0,2 pp.)



Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- El comportamiento de la producción depende fundamentalmente de la demanda interna, ya que sus exportaciones representaron aproximadamente el 9,0% de la misma. En el 2008 las ventas reales crecieron 8,9%, la tasa exportadora alcanzó el 70% en el cuarto cuatrimestre de 2008 y 75% en el primer cuatrimestre de 2009, pero a partir de entonces dicha tasa se redujo como consecuencia de la disminución de las exportaciones del subsector hacia el mercado venezolano (en 2008, las ventas externas crecieron 122%, y en el 2009, disminuyeron 22,5%)

- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 2,3% en su producción real y 1,0% en sus ventas reales. En el año 2013, su comportamiento registró fuertes fluctuaciones, cerrando el año con una caída de 0,3%. En el año 2014, las fluctuaciones continuaron, aunque con tendencia al alza, registrando un aumento de 3,4% en su producción real y de 3,5% en sus ventas reales.

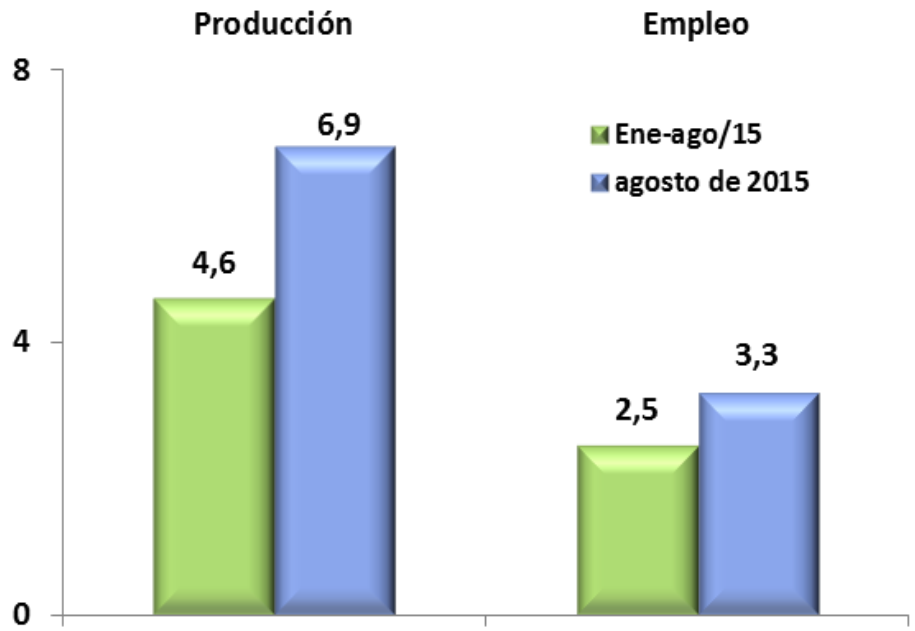
- **La recuperación continuó durante el periodo enero-agosto de 2015, así, su producción creció 6,4% y sus ventas reales en 5,5%. Esta dinámica obedeció a la mayor demanda interna, en especial de las grandes superficies, a la ampliación de algunas plantas y a mejores canales de distribución.**

- Las exportaciones cayeron -27,9%, durante el periodo enero-agosto del año 2015, por la caída de las exportaciones hacia Venezuela (-99,5%), el primer destino de las mismas en el mismo periodo del año 2014.

Fuente: DANE - EMM Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento industrial
Agosto de 2015

4. Fabricación de productos de plástico (contribución 0,2 pp.)



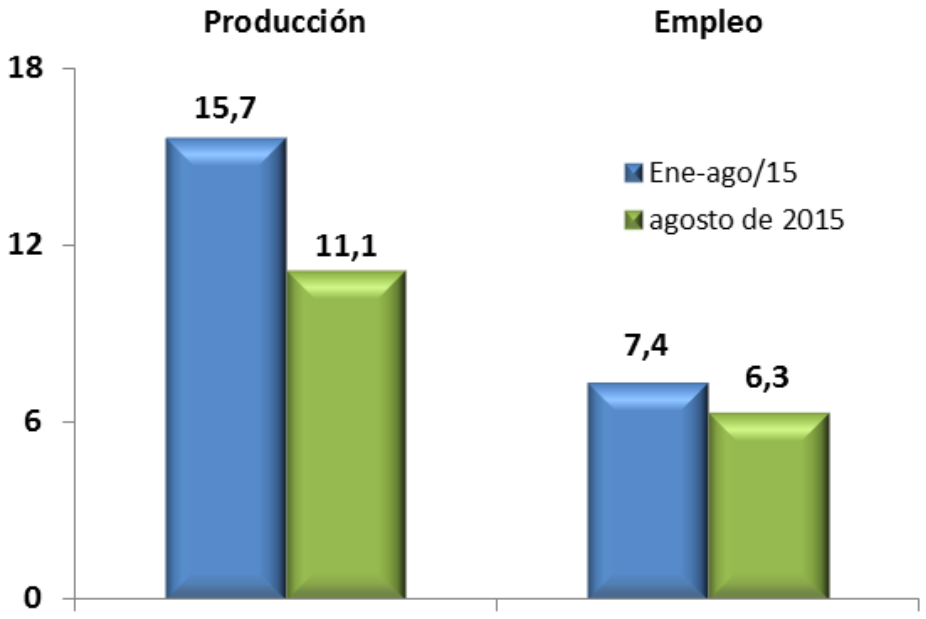
Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- 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).
- A partir del año 2012, el subsector perdió dinámica y se contrajo en -5,8%, -3,7% y -0,03%, en los últimos tres años, (2012, 2013 y 2014), respectivamente.
- **En el periodo enero-agosto de 2015, su producción real aumentó en 4,6% y sus ventas reales en 4,4%. Está mayor dinámica del subsector obedeció a la demanda interna y a las recuperación de sus exportaciones a partir de agosto de 2014. Para el periodo enero-agosto de 2015, las exportaciones se contrajeron en 3,4%, como consecuencia de la menores ventas externas durante el bimestre julio-agosto de 2015, -16,6%.**
- Los destinos externos más afectados durante enero-agosto de 2015 fueron: Estados Unidos (-11,3%), Ecuador (-17,5%), México (-2,4%), Brasil (-25,6%), Panamá (-24,1%), España (-23,9%), El Salvador (-5,5%) y Canadá (-25,6%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento industrial

Agosto de 2015

5. Alimentos preparados para animales (contribución 0,1 pp.)

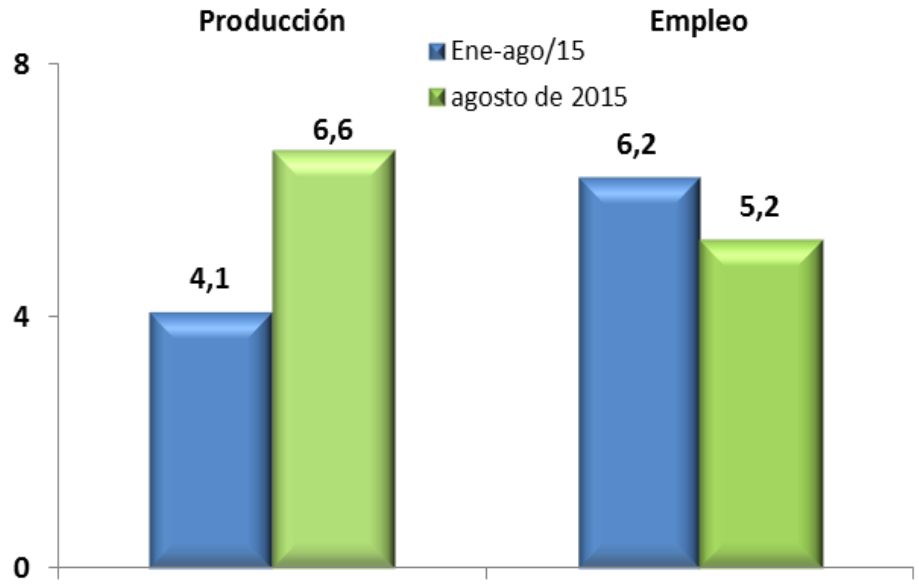


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- Este subsector estaba integrado con las productos de molinería y almidones, el cual 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%. En el año 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 4,3% y sus ventas 4,0%, por mayor demanda interna.
- **En el periodo enero-agosto de 2015, el subsector se recuperó y su producción aumentó 15,7% y sus ventas reales 16,0%, por mayor demanda interna y por la inclusión de nuevas líneas, en especial para nichos de mercados novedosos, como el de mascotas.**
- **Para este periodo, las exportaciones se vieron afectadas y disminuyeron 9,9%,** por la disminución de sus ventas externas hacia tres (3) de sus principales mercados, Ecuador (-11,0%), Perú (-30,3%) y Venezuela (-68,5%) lo cual, en parte, fue compensado con las mayores exportaciones hacia: Chile (10,0%), Guatemala (167,1%), Estados Unidos (199,2%), Tailandia (262,1%) y Costa Rica (57,0%), principalmente.

Mayores contribuciones al crecimiento industrial
Agosto de 2015

6. Prendas de vestir y confecciones (contribución 0,1 pp.)

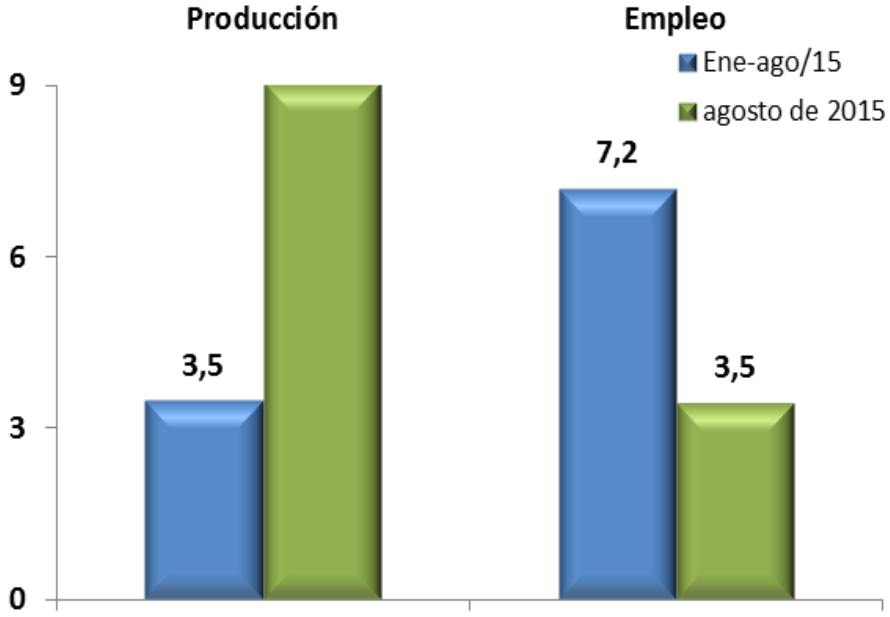


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- 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, 6,7% en sus ventas reales y 5,7% en el empleo. No obstante, en el año 2013, el sector se contrajo en -5,7%, tendencia que continuó en el año 2014, al disminuir en -1,5%.
- **Durante el periodo enero-agosto de 2015, el sector se incrementó 4,1% en su producción y 5,2% en sus ventas reales.** Los mayores ajustes en la producción obedeció a la adecuación de sus inventarios a las condiciones de la demanda, la cual ha caído desde el mes de noviembre de 2014. Por otra parte, desde febrero de 2015, aumentaron los pedidos de los almacenes especializados, así como, las licitaciones y los contratos para dotaciones y maquila.
- **Las exportaciones del subsector disminuyeron -4,7% para lo corrido del año a agosto.** Los destinos que se contrajeron fueron: Ecuador, (-33,5%), México (-14,0%), Perú, (-21,6%), Costa Rica (-20,8%), Venezuela (-14,2%) y Países Bajos (-15,9%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento industrial
Agosto de 2015

7. Productos farmacéuticos y sustancias medicinales (contribución 0,1 pp.)

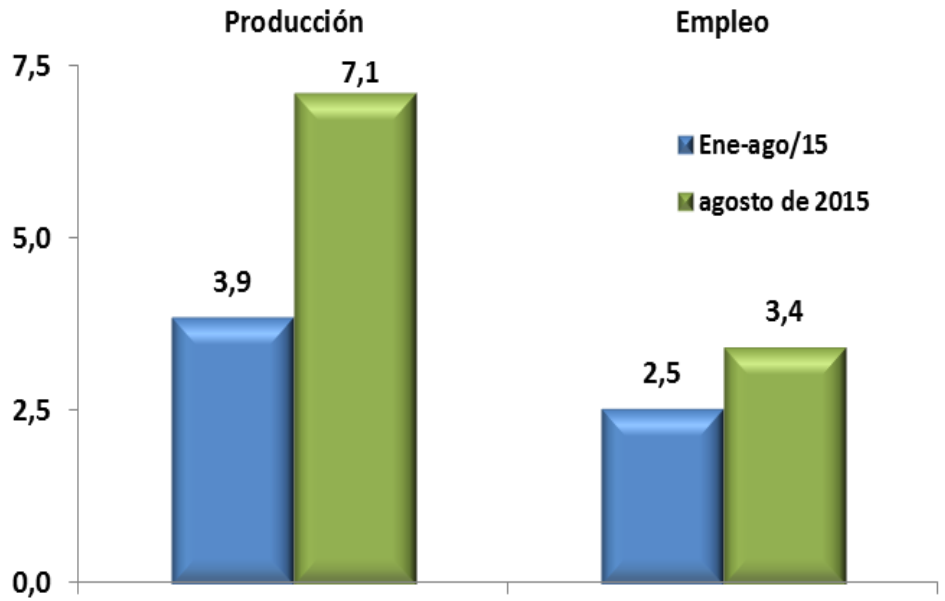


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- Este subsector formaba parte de la clase industrial de otros químicos, el cual era el de mayor peso en la muestra mensual manufacturera (9,2%).
- Dicha clase industrial 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.
- Los otros productos químicos disminuyó su producción real en 2,4% y 0,8%, durante el año 2012 y 2013, respectivamente y creció 1,8% para el año 2014. Las exportaciones crecieron en 6,4% y 13,1% en los años 2012 y 2013, respectivamente, pero durante el año 2014 se contrajeron en -3,6%.
- **Durante enero-agosto de 2015, la producción se incrementó 3,5%, por el buen desempeño de sus ventas reales, las cuales crecieron 6,4%; las exportaciones se recuperaron y crecieron 4,2% para los productos farmacéuticos y sustancias químicas medicinales, mientras que el total de otros productos químicos se contrajeron en 0,3%.**
- La mayor dinámica obedeció al aumento de pedidos del mercado interno, en especial de las grandes superficies, algunos de los cuales se suplieron esta demanda con las existencias que poseían algunos establecimientos del subsector y de las exportaciones hacia sus tres principales mercados: Ecuador, Venezuela y Perú.

Mayores contribuciones al crecimiento industrial
Enero- Agosto de 2015

8. Fabricación de papel, cartón y sus productos (contribución 0,1 pp.)

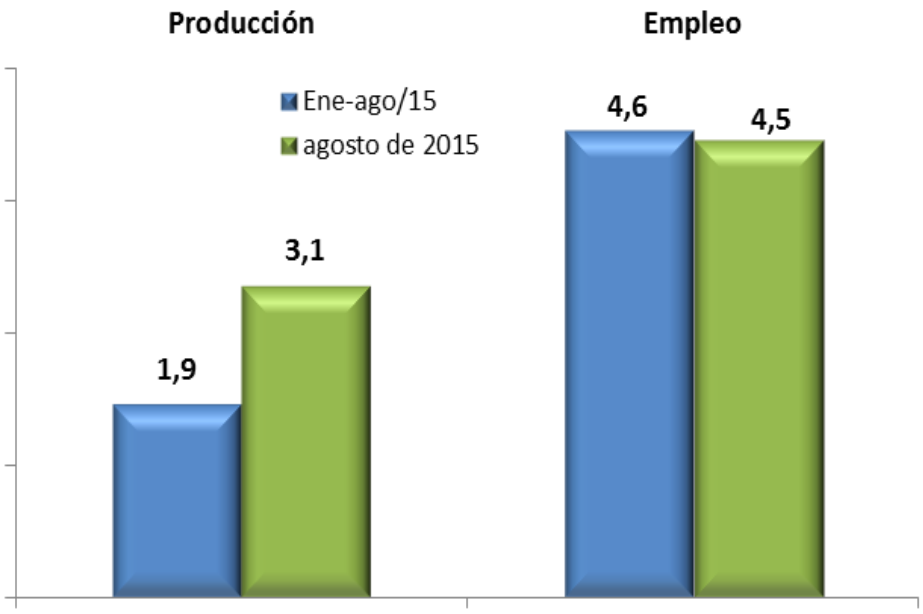


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- 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 perdida 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 2013, su producción real se redujo en 1,6% y -6,8%, respectivamente. Para el año 2014, continuó débil y su producción sólo creció 0,7%.
- **Durante enero-agosto de 2015, el subsector se recuperó y su producción aumentó 3,9% y sus ventas reales en 3,6%.** La recuperación del mercado interno se debe a la mayor demanda de: artículos para bebés (pañales, toallas húmedas y similares), los mayores pedidos de las grandes superficies, líneas para el sector de artes gráficas e impresión y cartones corrugados para la elaboración de envases y empaques. Por otra parte, sus exportaciones disminuyeron 16,6%.
- La contracción de las exportaciones obedeció a las dirigidas a: Ecuador (-18,9%), Perú (-2,3%), Venezuela (-37,6%), Brasil (-24,8%), Puerto Rico (-6,3%) y Costa Rica (-5,3%), entre otros. Por otra parte, crecieron las dirigidas a: Chile (11,7%), México (19,2%), Bolivia (6,1%), República Dominicana (1,6%), Estados Unidos (14,4%) y Reino Unido (1,0%).

Mayores contribuciones al crecimiento industrial
Agosto de 2015

9. Elaboración de productos lácteos (contribución 0,1 pp.)

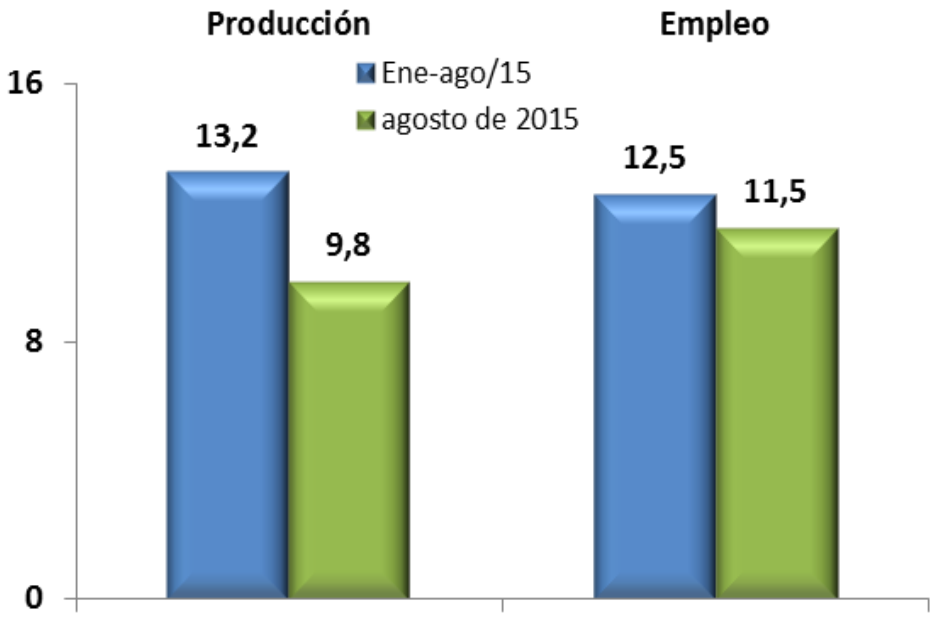


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- 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; tendencia que continúo en el año 2013, con incrementos de 9,0%, 7,5% y 7,1%, respectivamente.
- En el año 2014, continuó creciendo 3,8% en su producción, 2,2% en sus ventas reales y 3,8% en la generación de empleo.
- **Para el periodo enero-agosto de 2015, la producción creció 1,9%, fruto de la mayor dinámica de la demanda interna, ya que sus ventas reales también crecieron, 3,8%, mientras que sus exportaciones crecieron 21,5%, impulsadas por el crecimiento del 226,1%, registrado en bimestre julio-agosto de 2015.**
- Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que se contrajeron fueron: México (-100,0%), Ecuador (-61,6%) y zona franca Bogotá (-71,8%). Por otra parte, crecieron las dirigidas a: Venezuela, (61,4%), Estados Unidos, (12,5%), Perú (11,6%) y Chile (26,1%). No obstante, las exportaciones sólo representan menos del 1% de la producción.

Mayores contribuciones al crecimiento industrial
Agosto de 2015

10. Trilla de café y productos de café (contribución 0,1 pp.)



Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

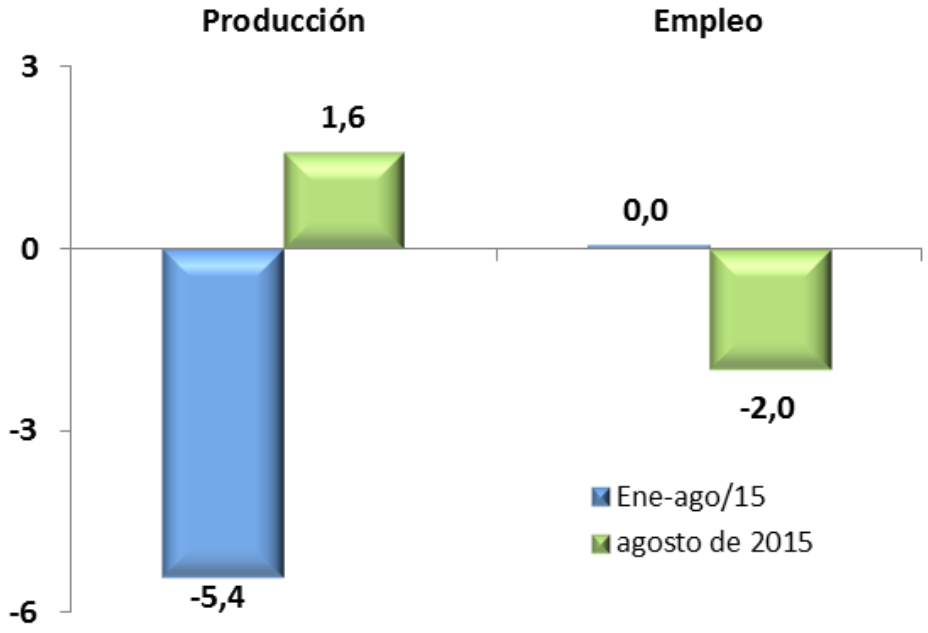
- Durante los últimos dos años (2013 y 2014), el subsector se recuperó, tanto en el segmento de trilla de café, como de productos elaborados de café. La trilla de café, registró un crecimiento de 38,6% en el 2013 y 14,2% en el 2014, por el buen desempeño de la demanda y los precios internacionales de café. En cuanto al segmento de productos elaborados de café, hasta el año 2014, está incluido en la clase industrial de otros productos alimenticios, el cual registró crecimientos del 5,5% y del 6,7%, en los dos últimos años.

- **Durante el periodo enero-agosto de 2015, la producción real de la trilla de café y productos elaborados de café se incrementó en 13,2% y sus ventas reales en 15,0%.** Lo anterior, obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y al aumento de sus exportaciones en 12,4%, durante este periodo.

- Los destinos que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Estados Unidos (14,1%), Japón (24,7%), Bélgica (17,1%), Alemania (13,8%), Canadá (8,0%), Italia (62,2%), Finlandia (19,9%) y México (80,7%), entre otros. Por otra parte, disminuyeron las dirigidas hacia: Reino Unido (-39,7%), Corea del Sur (-4,3%), España (-0,4%), Suecia (-8,0%) y Francia (-34,9%) y entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial
Agosto de 2015

1. Productos de la refinación del petróleo (contribución -0,9 pp.)

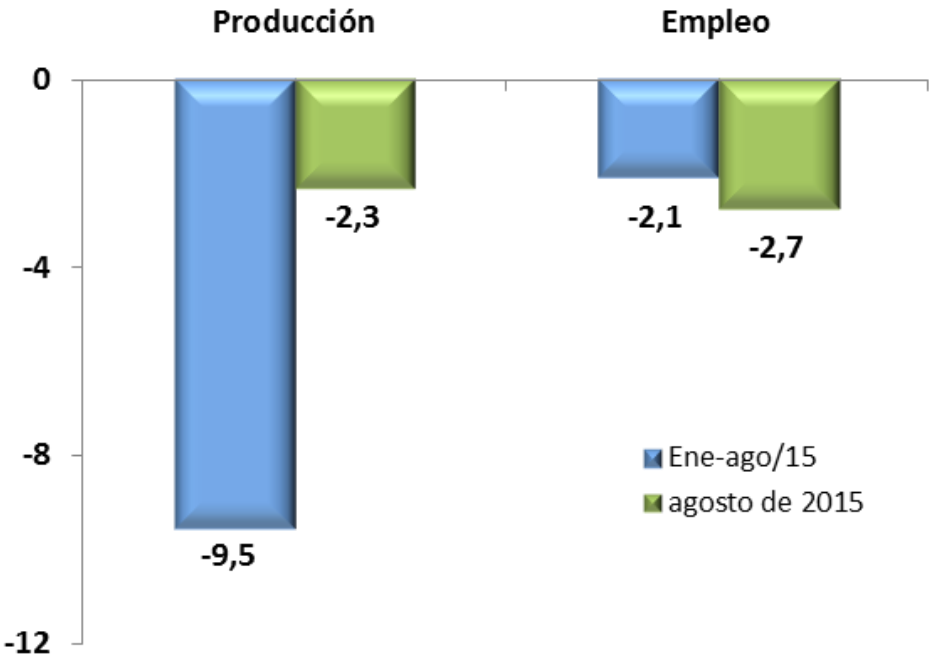


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- 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 el año 2014, su producción cayó 12,2%, sus ventas reales en 12,7% y sus exportaciones -35,1%, por el cierre de la refinaría de Cartagena, situación que mantendrá hasta el segundo semestre de 2015.
- **Durante enero-agosto de 2015, la producción y las ventas reales siguen afectadas por dicho cierre y por la descontinuación de líneas de producción no rentables a los actuales precios del petróleo, disminuyendo en -5,4% y en -5,8%, respectivamente.**
- Las exportaciones disminuyeron -54,1%, por la menor disponibilidad de productos para exportar (por cierre de la REFICAR) reduciendo las ventas a los siguientes mercados: Estados Unidos, (-56,2%), Brasil (-23,9%), Aruba, (-72,6%), Bahamas (-93,0%), Antillas Holandesas (-100,0%), Panamá (-90,8%), Puerto Rico (-94,2%), España (-23,1%), Países Bajos (-56,3%), Reino Unido (-25,8%), Perú (-39,9%), y entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial
Agosto de 2015

2. Hilatura, tejedura y acabado textil (contribución -0,2 pp.)

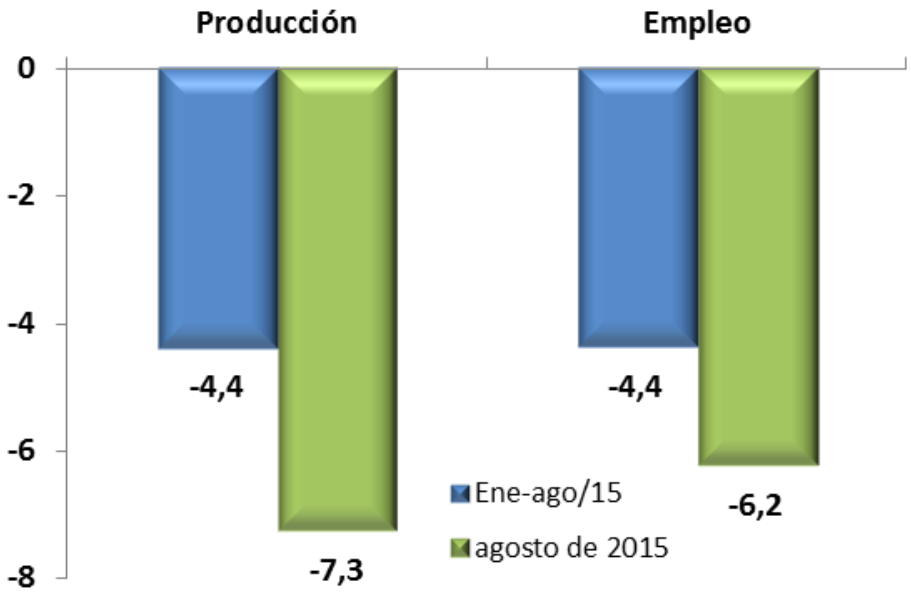


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables.

- 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 perdida 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 los últimos tres años (2012-2014), el subsector se contrajo -9,5%, -9,9% y -4,7%, respectivamente por la menor demanda interna y la disminución de sus exportaciones.
- **Durante enero-agosto de 2015, la producción cayó -9,5%, y sus ventas disminuyeron -7,8%, por la debilidad en la recuperación de la demanda interna y por la contracción de las exportaciones en 10,6%.**
- La disminución de las ventas externas durante el periodo enero-agosto de 2015 se debió principalmente a la caída de las dirigidas a: Ecuador (-17,4%), Venezuela (-33,0%), Brasil (-22,1%), Perú (-1,2%), Panamá (-25,4%), Costa Rica (-15,3%), República Dominicana (-2,3%) y Alemania (-26,3%), entre otros. El segmento más afectado fue el de los hilados cuyas exportaciones disminuyeron -31,7%, para este periodo.

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial Agosto de 2015

3. Jabones, detergentes, perfumes y aguas de tocador (contribución -0,2 pp.)

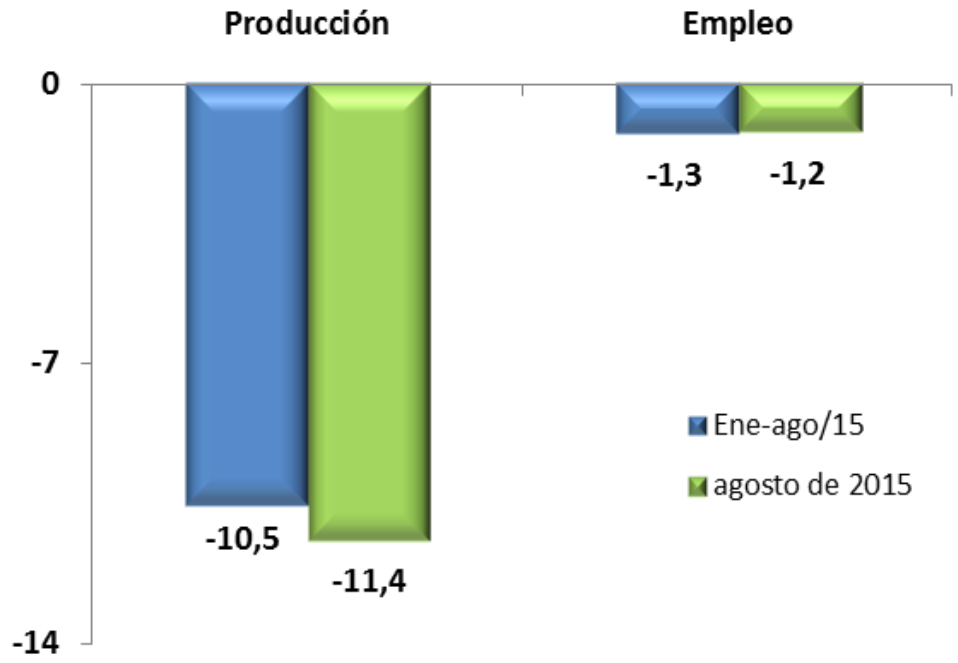


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables.

- Este subsector formaba parte de la clase industrial de otros químicos, el cual era el de mayor peso en la muestra mensual manufacturera (9,2%).
- Dicha clase industrial 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.
- Los otros productos químicos disminuyó su producción real en 2,4% y 0,8%, durante el año 2012 y 2013, respectivamente y creció 1,8% para el año 2014. Las exportaciones crecieron en 6,4% y 13,1% en los años 2012 y 2013, respectivamente, pero durante el año 2014 se contrajeron en -3,6%.
- **Durante el periodo enero-agosto de 2015, la producción se redujo -4,4% y sus ventas reales en -3,8%; las exportaciones de jabones, detergentes, perfumes y aguas de tocador disminuyeron 7,4%.**
- La menor dinámica obedeció a los menores pedidos del mercado interno, en especial de las grandes superficies, las cuales cubrieron su demanda con las existencias que poseían en inventarios. Adicionalmente, sus exportaciones disminuyeron.
- En el periodo enero-agosto se contrajeron, especialmente, las exportaciones dirigidas a de cuatro de sus cinco principales mercados: Ecuador, Venezuela, México y Chile, que representan aproximadamente el 48% de las mismas.

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial
Agosto de 2015

4. Fabricación de otras industria manufactureras (contribución -0,2 pp.)

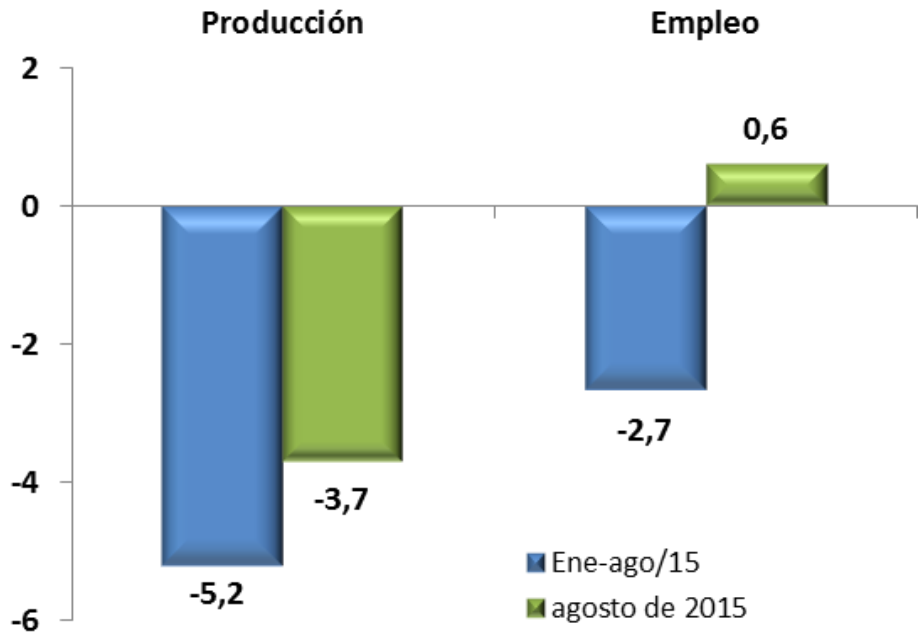


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables.

- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento entre 2002-2008, impulsado por el buen comportamiento de las ventas internas y por auge de las exportaciones, en especial al mercado venezolano y de Estados Unidos, sus dos principales mercados durante el periodo.
- Durante el 2009, el subsector se contrajo como consecuencia de la crisis internacional que afectó la demanda interna y las exportaciones. La producción disminuyó 22,2% y las exportaciones 43,9% en dicho año.
- El subsector se recupera en el año 2010, creciendo 9,1% en dicho año. Este buen comportamiento se originó en un desempeño de la demanda interna y de las exportaciones.
- En el 2011 y 2012, el subsector se contrajo 1,4% y 10,9%, por la menor dinámica de la demanda interna y por la contracción de las exportaciones a partir de 2012. Se recupera a partir del segundo cuatrimestre de 2013 y en dicho año, su producción real creció 5,4%. En el 2014, la producción real volvió a disminuir -5,0% y las exportaciones, -6,6%.
- **En el periodo enero-agosto de 2015, la perdida de dinámica continuó y la producción disminuyó -10,5%, por los menores pedidos en el mercado interno (las ventas reales disminuyeron 7,2%). Las exportaciones aumentaron 4,0%, pero no compensaron la menor demanda interna.**
- En este periodo, los mercados más afectados fueron: Ecuador (-15,5%), Perú (-2,2%), Alemania (-4,7%), Bélgica (-55,2%), México (-8,2%) y Tailandia (-17,3%).

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial
Agosto de 2015

5. Productos elaborados de metal (contribución -0,1 pp.)

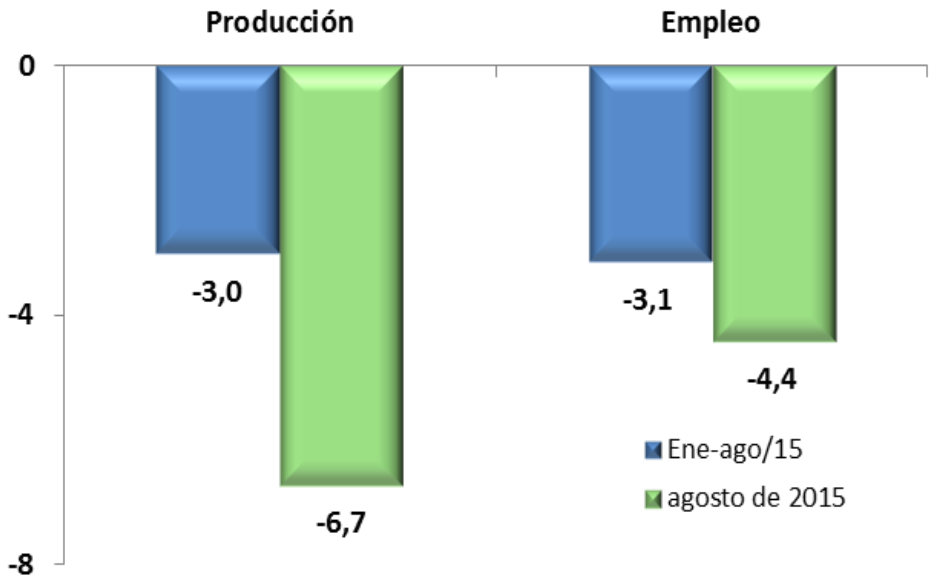


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables.

- El subsector inició su recuperación a partir del último cuatrimestre de 2010 y en dicho año, registró un crecimiento real de 5,2%, después de contraerse durante 2008-2009.
- Esta contracción obedeció a la crisis financiera internacional y la pérdida del mercado venezolano. La TAE pasó de un promedio del 34% en el 2008 a 18% en el primer semestre de 2013.
- En el 2011 y en 2012, este sector registró un comportamiento mixto y fluctuante, así en el 2011 creció 0,3% y en 2012 el incremento fue de 3,5%. Tendencia que continúo durante 2013 y 2014, con incrementos de 0,9% y 1,0%, respectivamente.
- El desempeño del subsector depende en gran parte de la demanda interna, pero en los últimos dos años, la recuperación de las exportaciones ha compensado, en parte, la menor demanda interna.
- **En el periodo enero-agosto de 2015, la producción real disminuyó -5,2% y sus ventas reales -2,3%. El subsector se vio afectado por los menores pedidos, licitaciones y contratos en especial de productos de metal para estructuras (industrias pesadas) y de ingeniería. Además, sus exportaciones disminuyeron en 7,9%, durante el periodo enero-agosto de 2015.**
- Los principales mercados externos para los productos del subsector son: Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Panamá, y Perú, los cuales representan más del 70% de sus exportaciones. Durante el periodo enero-agosto de 2015, los mercados más afectados fueron: Venezuela, Ecuador, Panamá, y Perú los cuales se contrajeron -31,4%, -22,1%, -24,7% y -12,7%, respectivamente.

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial
Agosto de 2015

6. Industrias básicas de hierro y acero no ferrosos (contribución 0,1 pp.)

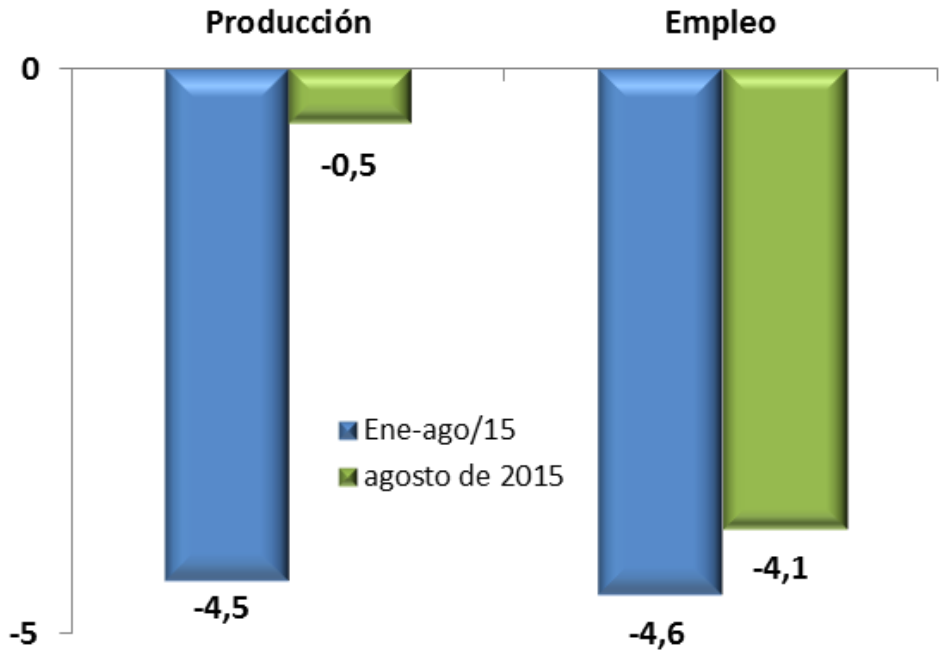


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- 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, en el 2011 se contrajo en -6,5%, como consecuencia del cierre de la planta de Cerromatoso durante dicho año. Por otro lado, las exportaciones disminuyeron -11,5%.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 8,5% en su producción real, 2,5% en sus ventas reales y 1,3% en el empleo. A partir del 2013, perdió dinámica y contrajo 6,6% y para el 2014 sólo creció en 0,2%, por las menores ventas en los últimos tres años.
- **Durante enero-agosto de 2015, el subsector disminuyó en 3,0% su producción real, por la menor demanda ya que sus ventas reales cayeron en 1,6% y las exportaciones 21,8%. Lo anterior por las menor calidad y productividad del mineral de Cerromatoso para la obtención de las diferentes ferroaleaciones; además, disminuyeron los contratos y licitaciones para la construcción y mantenimiento de infraestructura del sector de hidrocarburos y minero en general.**
- Los destinos de las exportaciones que disminuyeron sus compras fueron: Estados Unidos (-52,7%), Corea del Sur (-22,0%), Países Bajos (-50,4%), Japón (-64,1%), Brasil (-33,2%), España (-13,1%), Sudáfrica (-22,2%), Venezuela (-67,6%) y Ecuador (-48,8%). Entre los que aumentaron están: China (16,0%), Singapur (49.613,5%) y Grecia (641,0%).

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial Agosto de 2015

7. Fabricación de vehículos y sus motores (contribución -0,1 pp.)



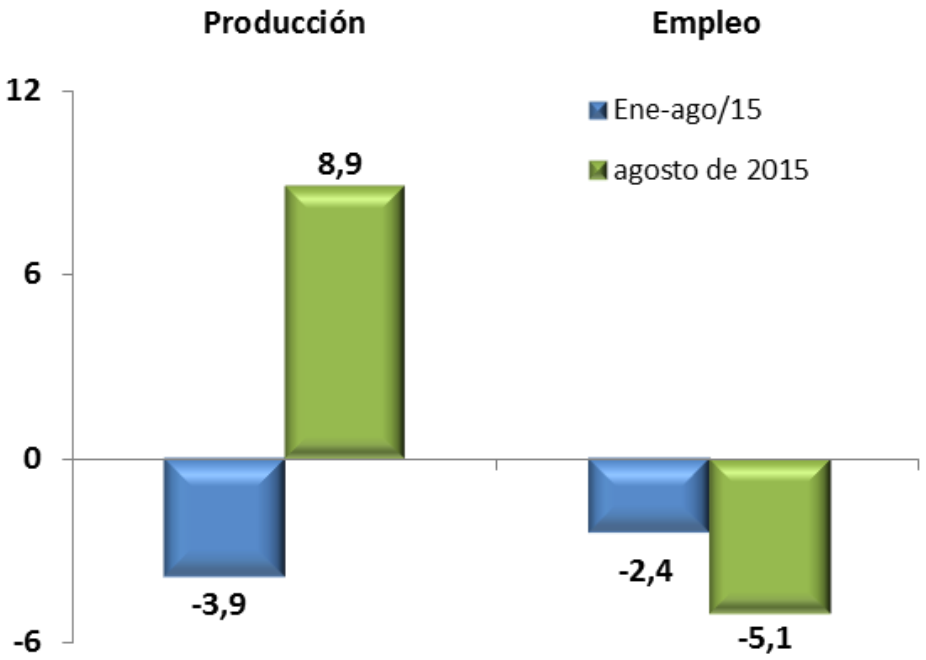
Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables.

- 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 perdida 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 13,1%. Durante 2014, la producción aumentó 9,0% y sus ventas reales aumentaron 2,7%. Estos incrementos se debieron al buen desempeño de este subsector a partir del tercer trimestre de 2014, por sus mayores ventas en el mercado interno.
- **Durante enero-agosto de 2015, la producción real disminuyó en -4,5% y las ventas reales en 1,9%. Lo anterior, por la menor demanda interna, ya que las ventas de vehículos ensamblados en el país disminuyeron el periodo enero-agosto -7,2%, durante el periodo enero-agosto de 2015. Adicionalmente, las exportaciones cayeron 8,2%, para dicho periodo de 2015.**
- Los destinos que impactaron las exportaciones durante enero-agosto de 2015, fueron: México (-13,2%), Ecuador (-9,6%) y Perú (33,8%), los tres (3) principales mercados durante el año 2014.

Fuente: DANE - EMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial
Agosto de 2015

8. Fabricación de muebles, colchones y somieres (contribución -0,05 pp.)

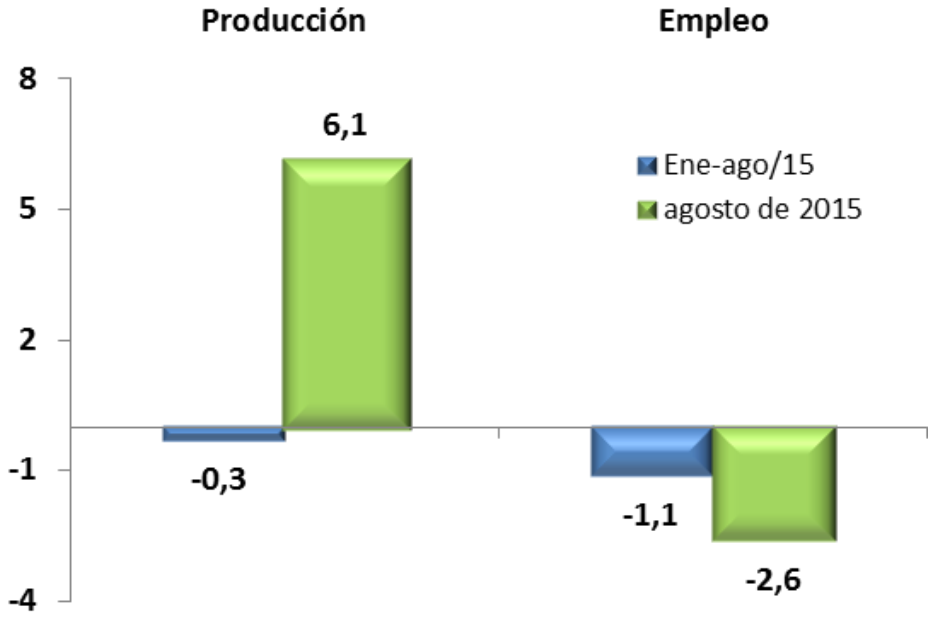


Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento entre 2002-2007, 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 9,8% en el 2008 y 4,8% en el 2009.
- El subsector se recupera en el año 2010, creciendo 15,0% en dicho año. Este buen comportamiento se originó en un desempeño de la demanda interna y en menor medida al crecimiento de las exportaciones. En los últimos cuatro años (2011-2014), el subsector se contrajo 0,1%, 0,4%, 1,1% y 1,3%, respectivamente. Lo anterior, por la menor dinámica de la demanda interna y por la contracción de las exportaciones a partir de 2012.
- **Durante enero-agosto de 2015, dicha tendencia continúo y la producción se contrajo -3,9% y las ventas reales disminuyeron -4,7%. Lo anterior obedeció a la debilidad de la demanda interna y a la contracción de las exportaciones, -8,6%.**
- En este periodo, las mayores contracciones en las exportaciones del subsector se registraron en las dirigidas a: Panamá (-18,3%), Perú (-14,4%), Ecuador (-23,1%), Chile (-22,7%), México (-20,3%), Venezuela (-35,8%), República Dominicana (-6,3%), El Salvador (-75,7%) y Bolivia (-27,8%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial
Agosto de 2015

9. Productos minerales no metálicos
(contribución -0,02 pp.)



Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

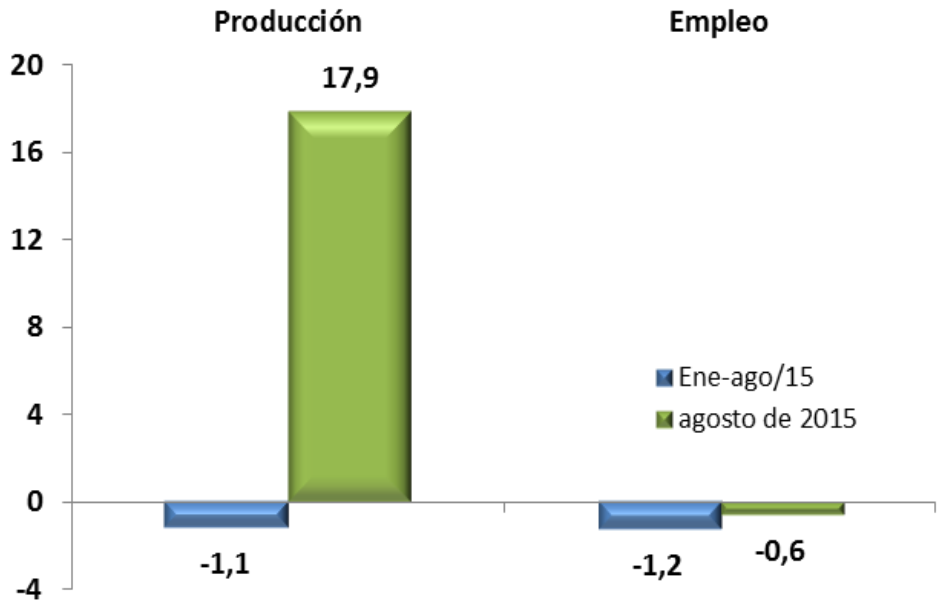
- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010, después de la contracción experimentada en el 2008, (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.
- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones crecieron 23,6%, no obstante dichas exportaciones disminuyeron durante el 2009 y 2010 en: -15,4% y -3,8%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector creció 1,5% en su producción real y 2,7% en sus ventas reales. En el año 2013, su producción real cayó 1,7% y sus ventas reales en -1,0%, por la menor dinámica de la construcción, situación similar en el año 2014, cuando la producción real creció 1,8%, aunque sus ventas reales cayeron en 0,9%.
- **Para el periodo enero-agosto de 2015, el subsector continuó débil y se contrajo en -0,3%, por el cierre de una planta durante el año 2014 y la atención de pedidos con inventarios. Las ventas registraron un mejor comportamiento y crecieron 0,9%.**
- **Por otra parte, las exportaciones cayeron -13,9% en periodo enero-agosto de 2015**. Los destinos más afectados fueron: Ecuador (-22,2%), Estados Unidos (-11,8%), Panamá (-1,7%), Venezuela (-40,4%), Perú (-25,0%), Brasil (-40,7%), Chile (-35,1%), República Dominicana (-8,4%) y Bolivia (-6,4%), entre otros.

Fuente: DANE - EMM Cálculos OEE - MCIT

Elaboró OEE

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial
Agosto de 2015

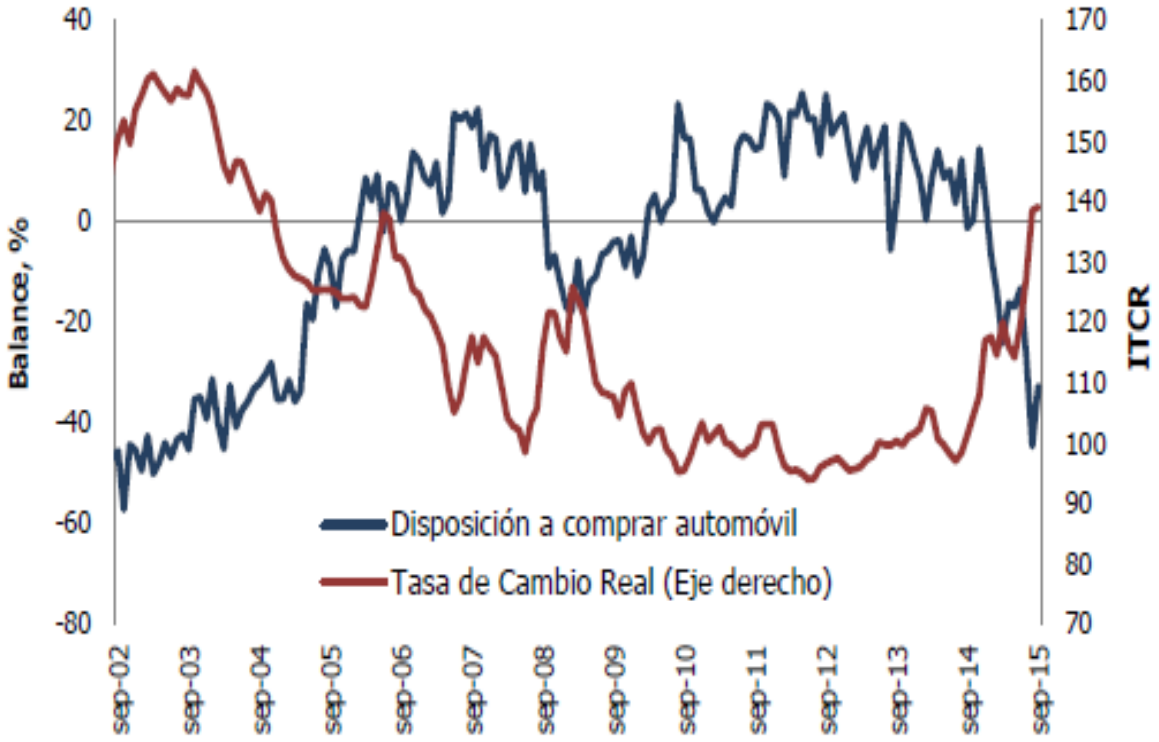
10. Productos de molinería y almidones (contribución -0,02 pp.)



Nota: A partir de Enero de 2015, la clasificación CIIU de la MMM pasó de CIIU revisión 3 a CIIU revisión 4, por lo cual los datos de los subsectores a partir de esta fecha no son totalmente comparables con las series publicadas hasta diciembre de 2014.

- Este subsector también comprendía los alimentos concentrados, el cual 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, 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%. En el año 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 4,3% y sus ventas 4,0%, por mayor demanda interna.
- **En el periodo enero-agosto de 2015, el subsector perdió dinámica y su producción se contrajo en 1,1% y sus ventas reales 0,7%, por menor demanda interna y por la caída de sus exportaciones en 36,3%.**
- **Las exportaciones se vieron afectadas por la disminución de sus ventas externas hacia tres de sus principales mercados, Venezuela, -86,4%, Ecuador, -11,6% y Estados Unidos, -64,1%.**

ANEXO
Evolución de la disposición de los hogares para comprar automóvil



El impacto del incremento y fluctuaciones de la tasa de cambio sobre la demanda de los bienes de consumo durable o semi-durable importados o de producción nacional con un elevado componente importado es fuerte, tanto porque afecta los precios de dichos bienes, como las expectativas de los consumidores (hogares) sobre el momento oportuno para adquirir estos tipos de bienes.

Fuente: FEDESARROLLO