



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Informe de industria

Junio de 2014



Principales mensajes

Entorno Internacional:

- La recuperación de la economía mundial se reflejó en las estimaciones y proyecciones; el FMI en “Perspectivas de la Economía Mundial” (Julio de 2014) prevé para un crecimiento global de 3,4% para el año 2014, frente al 3,2% de 2013. No obstante, para América Latina, se estima un crecimiento de 2,0%, inferior al 4,6% de 2011, 2,9% de 2012 y 2,6% de 2013. En términos generales el crecimiento de las economías avanzadas se acelera mientras que el de los países emergentes y en desarrollo se modera, así las economías avanzadas pasan de crecer 1,3% en 2013 a 1,8% en el 2014 y las emergentes y en desarrollo crecerán en 4,6% frente al 4,7% de 2013.
- En el mes de junio de 2014, el índice global manufacturero continuó creciendo a mayor ritmo que el registrado durante el primer semestre de 2013. En el mes de julio de 2014, dicha tendencia se mantuvo. Lo anterior coincide con las proyecciones (FMI) de mayor crecimiento mundial para el año 2014, (3,4%), respecto al 3,2% registrado en el 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 junio de 2014, las exportaciones continuaron perdiendo dinámica y se contrajeron en 13,8%.

Dinámica de la industria a junio de 2014:

- **La producción industrial disminuyó en junio 2014 en 0,6% y sus ventas reales también cayeron en 2,4%. El empleo industrial continuó contrayéndose, al disminuir -0,4%. En lo corrido del año a junio, tanto la producción como las ventas reales crecieron (2,0% y 1,1%, respectivamente).**

Dinámica de la industria colombiana				
Variable	Variación %			
	2013	12 meses	Ene-jun/2014	jun-14
Producción	-1,7%	0,7%	2,0%	-0,6%
Ventas	-1,6%	0,3%	1,1%	-2,4%
Empleo	-2,1%	-1,5%	-0,8%	-0,4%

- Además, se estima que en los próximos meses continúe la recuperación de la industria a medida que la dinámica de la demanda interna se consolide. Por otra parte, las exportaciones industriales (ámbito Muestra Mensual Manufacturera, CIIU, Revisión 3), siguen afectado el buen desempeño de la industria por su contracción de 13,8% durante los últimos 12 meses:



Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria en el periodo enero-junio 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-junio de 2014, fueron: **Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches** (26,0%), **la industria de bebidas** (6,6%), **otros productos alimenticios** (6,6%), **fabricación de productos minerales no metálicos** (3,2%), **otros tipos de equipo transporte** (7,5%), **elaboración de productos lácteos** (4,7%) **papel, cartón y sus productos** (3,5%) **las sustancias químicas básicas y fibras sintéticas** (2,1%), **fabricación de carrocerías para automotores** (38,3%), y **elaboración de productos de molinería y almidones** (2,1%).
- Estos subsectores aportaron 2,6 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-junio/2014.
- La recuperación más destacada fue del subsector de **Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches**, el cual durante los últimos 12 meses con corte a junio de 2014, creció 24,4% en su producción real y 11,4% 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 semestre de 2014, su producción real aumentó 26,0%, sus ventas reales 16,5% y el empleo 0,9%.
- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento fueron: **Fabricación de productos de la refinación de petróleo** (-11,8%), la **edición, impresión y servicios relacionados** (-8,4%), **productos de caucho** (-24,9%), **los otros productos químicos** (-1,0%), **las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos** (-6,3%), **productos de la transformación de la madera** (-23,2%), **fabricación de maquinaria y aparatos de uso general** (-8,4%), **industrias básicas de hierro y acero** (-1,1%), **los productos de tabaco** (-5,2%), y **fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos** (-0,9%).
- Estos subsectores restaron -1,3 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-junio/2014.
- El sector más afectado fue el de **la fabricación de productos de la refinación de petróleo** al contraerse -11,8% y restarle -0,7 pp. al crecimiento de la industria durante el periodo enero-junio de 2014, esto debido, principalmente, al cierre de la refinaría de Cartagena por la ampliación de la misma.



Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real		
	2013	Ene-jun/2014	jun-14
Total sin trilla	-1,7	2,0	-0,6
Transf. de carne y pescado	-0,3	1,3	-3,1
Aceites y grasas; frutas	-0,5	4,7	3,9
Productos lácteos	9,0	4,7	4,4
Molinería y almidones	-1,6	2,1	5,5
Panadería	-0,7	2,6	-0,7
Ingenios, refinerías	7,4	26,0	2,0
Otros alimentos	8,5	6,6	2,2
Bebidas	2,0	6,6	7,7
Productos de tabaco	12,7	-5,2	-0,5
Hilatura, tejedura	-9,9	3,7	-9,1
Otros textiles	0,0	5,1	9,4
Tejidos de punto	-1,2	-0,9	4,4
Prendas de vestir	-5,7	2,0	-15,3
Cueros	-8,5	10,0	10,2
Calzado	-6,2	4,8	10,1
Art. viaje, bolsos	9,1	-5,4	13,6
Transformación de la madera	-6,2	-23,2	-11,4
Papel y cartón	-6,8	3,5	0,7
Edición e impresión	-12,8	-8,4	-7,0
Refinación petróleo	2,3	-11,8	-15,1
Derivados fuera refinería	-14,9	-0,8	-1,7

Clases industriales	Producción real		
	2013	Ene-jun/2014	jun-14
Químicos básicos y fibras	-1,6	2,1	3,7
Otros químicos	-0,8	-1,0	-7,8
Caucho	-21,7	-24,9	-14,3
Plásticos	-3,6	0,0	-1,4
Vidrio	-1,5	8,0	12,3
Cerámica no refractaria	-1,8	-0,2	0,0
Minerales no metálicos	-1,8	3,2	-2,1
Hierro y acero	-6,6	-1,1	-0,8
Metales preciosos	-11,4	-6,3	-7,5
Productos metal	0,9	0,4	2,8
Maq. uso general	-1,2	-8,4	-24,5
Maq. uso especial	-0,2	8,5	26,1
Apar. uso doméstico	1,2	8,1	15,8
Maquinaria eléctrica	-3,6	-0,9	-12,7
Equipos radio y TV	16,8	27,3	-3,4
Aparatos médicos	7,4	-7,2	-9,3
Vehículos y sus motores	-19,8	1,8	24,8
Carrocerías	-8,5	38,3	20,7
P y p. para vehículos	-22,9	-2,7	-5,8
Otros equipo transporte	12,5	7,5	14,7
Muebles	-1,5	2,2	-6,0
Otras industrias	0,9	2,5	3,0



Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

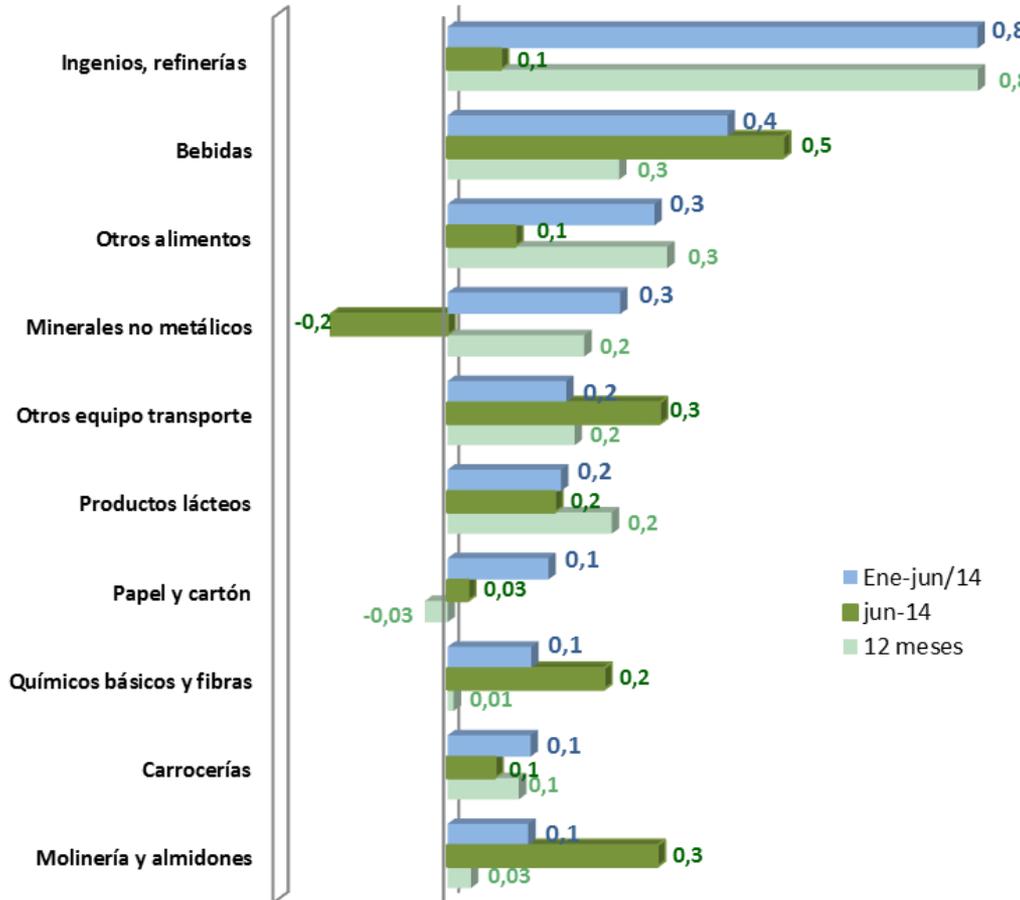
Continuación

Clases industriales	Empleo		
	2013	Ene-jun/2014	jun-14
Total sin trilla	-2,1	-0,8	-0,4
Transf. de carne y pescado	-1,2	3,7	3,4
Aceites y grasas; frutas	5,9	6,7	11,5
Productos lácteos	7,3	2,7	1,3
Molinería y almidones	1,7	0,7	1,0
Panadería	1,7	0,3	0,5
Ingenios, refinerías	0,7	0,9	0,3
Otros alimentos	5,8	3,5	4,5
Bebidas	1,4	1,1	2,1
Productos de tabaco	-3,2	-12,3	-22,4
Hilatura, tejedura	-11,5	-6,7	-5,4
Otros textiles	-1,8	7,4	0,9
Tejidos de punto	1,4	8,6	8,4
Prendas de vestir	-7,3	-6,1	-10,7
Cueros	-6,5	3,9	-0,5
Calzado	-9,9	3,7	10,7
Art. viaje, bolsos	0,4	2,9	0,1
Transformación de la madera	-2,3	-6,1	-6,3
Papel y cartón	-5,3	-1,1	1,2
Edición e impresión	-4,5	-0,7	-3,3
Refinación petróleo	-13,0	-2,5	-3,8
Derivados fuera refinería	-1,6	-0,5	-0,2

Clases industriales	Empleo		
	2013	Ene-jun/2014	jun-14
Químicos básicos y fibras	-4,9	-5,4	-4,6
Otros químicos	-0,8	0,0	0,8
Caucho	-12,2	-13,7	-3,9
Plásticos	-0,2	-2,3	-2,1
Vidrio	-6,9	1,8	0,2
Cerámica no refractaria	-3,2	-1,5	4,2
Minerales no metálicos	-2,5	-2,9	0,4
Hierro y acero	-9,3	-4,2	-5,5
Metales preciosos	-3,3	2,0	4,6
Productos metal	0,5	-2,8	-0,4
Maq. uso general	4,1	2,8	3,0
Maq. uso especial	-8,3	-8,1	-0,6
Apar. uso doméstico	-4,8	-1,6	4,5
Maquinaria eléctrica	-12,4	-8,6	-4,9
Equipos radio y TV	4,2	0,5	3,8
Aparatos médicos	-9,9	5,3	9,0
Vehículos y sus motores	-12,7	-9,5	-15,3
Carrocerías	3,6	12,2	2,3
P y p. para vehículos	-13,1	-6,0	-3,7
Otros equipo transporte	10,5	-1,1	4,0
Muebles	-4,1	-1,0	0,3
Otras industrias	6,1	1,4	-1,5

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

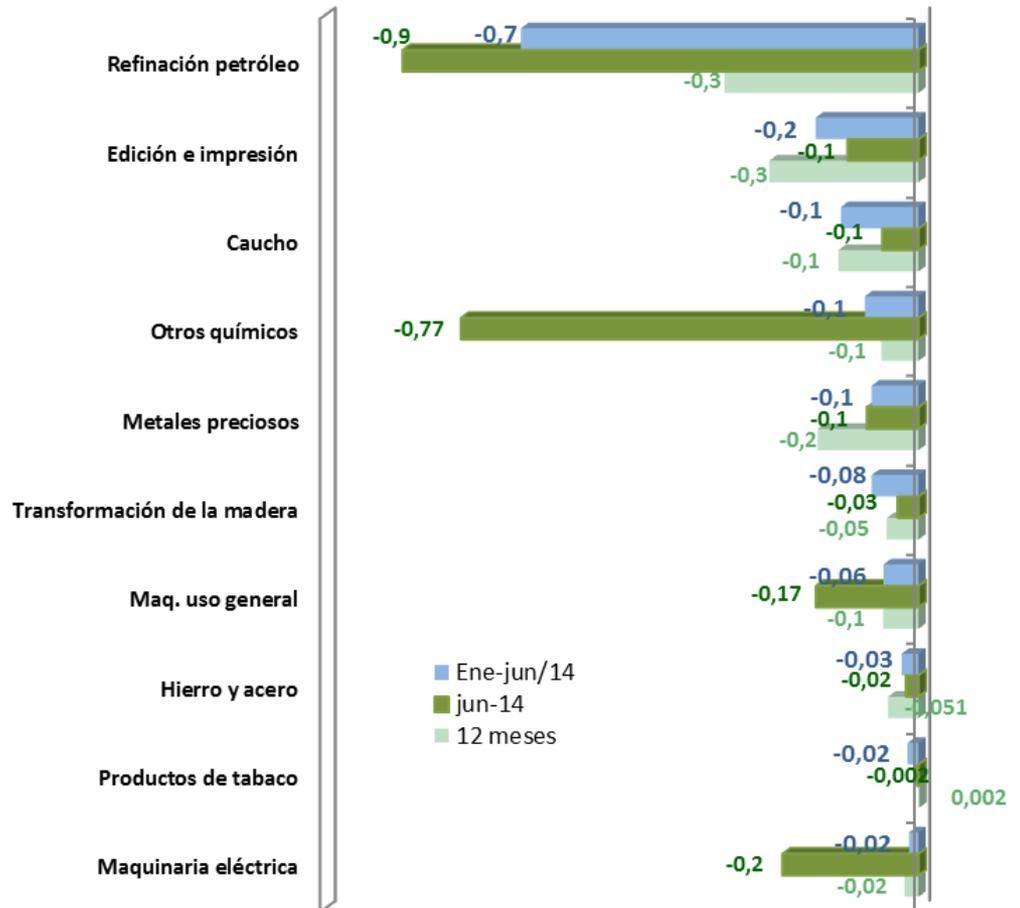
Contribución de los 10 más dinámicos



- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo enero - junio de 2014 fueron: Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (26,0%), la industria de bebidas (6,6%), los otros productos alimenticios (6,6%), fabricación de productos minerales no metálicos (3,2%), otros tipos de equipo transporte (7,5%), elaboración de productos lácteos (4,7%), papel, cartón y sus productos (3,5%), sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (2,1%), la fabricación de carrocerías para vehículos automotores (38,3%), y la elaboración de productos de molinería y almidones (2,1%).
- Estos 10 subsectores aportaron 2,6 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero - junio 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

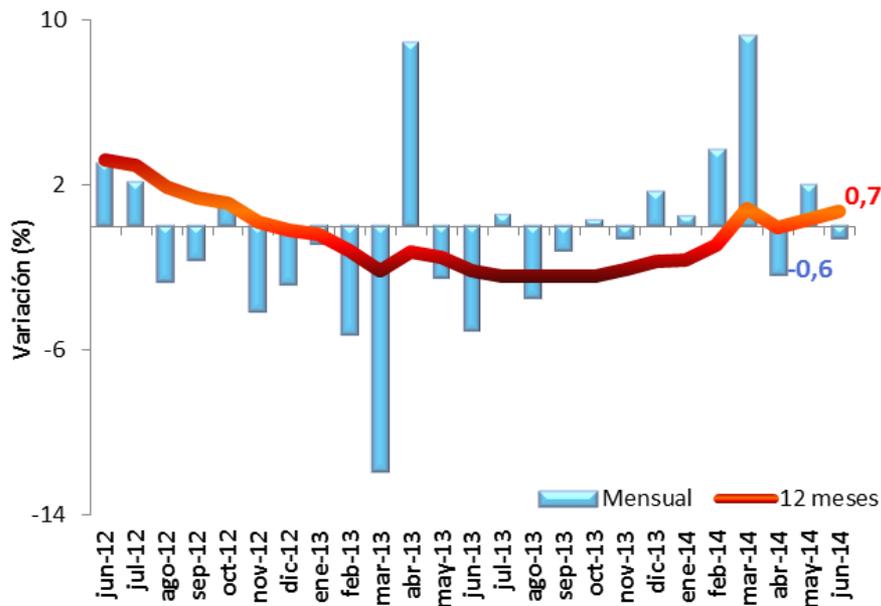


- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero - junio de 2014, fueron: Los productos de la refinación de petróleo (-11,8%), las actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-8,4%), los productos de caucho (-24,9%), los otros productos químicos (-1,0%), las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos (-6,3%), los productos de la transformación de la madera (-23,2%), la fabricación de maquinaria y aparatos de uso general (-8,4%), las industrias básicas de hierro y acero (-1,1%), los productos de tabaco (-5,2%) y la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (-0,9%).
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -1,3 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero - junio de 2014.

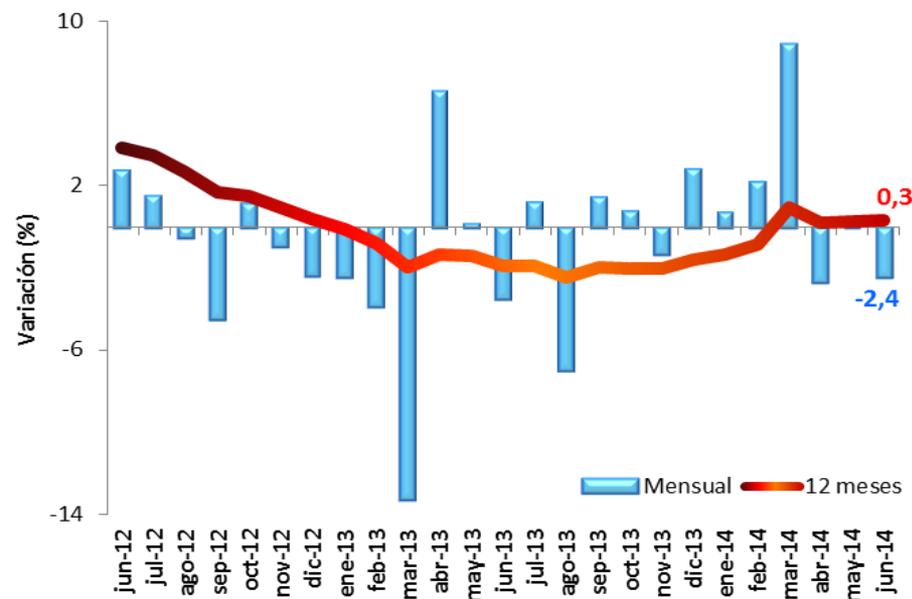
En los últimos 12 meses a junio de 2014, la producción industrial creció 0,3% y las ventas reales aumentaron 0,2%

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real



Ventas reales

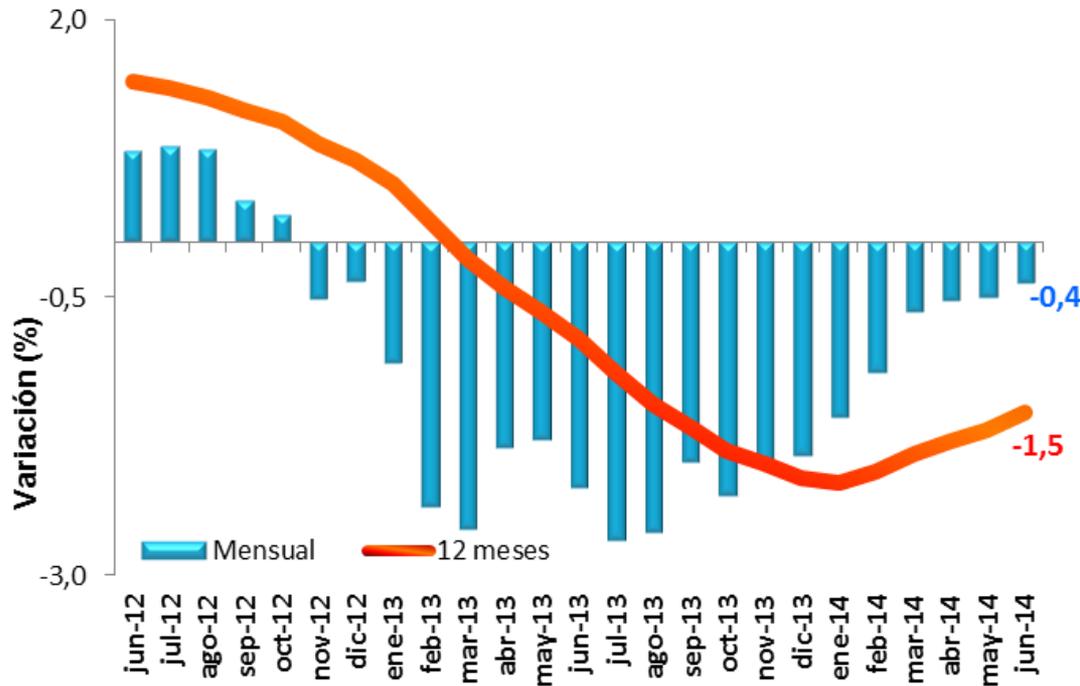


- En el mes de junio de 2014, la producción real industrial se contrajo en 0,6%. Las ventas reales de la industria también disminuyeron en 2,4%, perdiendo la dinámica representada desde inicios del presente año. En lo corrido de 2014, la industria muestra una tendencia a estabilizarse. Los indicadores fueron afectados por 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.

- Las exportaciones industriales continuaron contrayéndose en junio de 2014, -14,7%, y -13,8%, en los últimos 12 meses con corte a junio de 2014, frente al crecimiento de 2,0% en el año 2012 y 24,3% en el 2011.

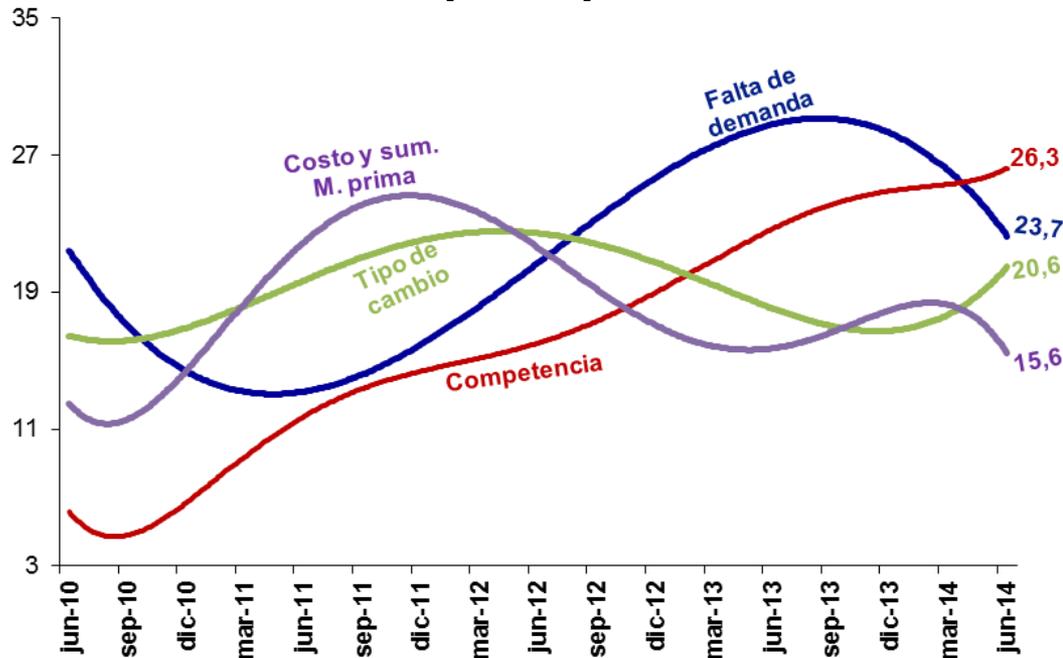
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



- En junio de 2014, el empleo industrial se redujo -0,4%, completando más de un año de contracción consecutiva en esta variable. Se espera que en el transcurso de 2014 se recuperé, a medida que la producción y ventas reales consoliden su recuperación.
- Esta disminución obedeció principalmente a la caída registrada en el empleo temporal, -1,6%. Referente al empleo permanente este aumentó en 0,1%.
- Por tipo de contrato, por la generación de empleo disminuyó por la contracción del empleo directamente relacionado con la producción (-0,9%), mientras que el personal de administración y ventas aumentó 0,9%.
- En los últimos 12 meses a junio de 2014, el empleo registró una disminución de 1,5%, mientras que en los 12 meses anteriores (con corte a junio), sólo disminuyó -0,6%.

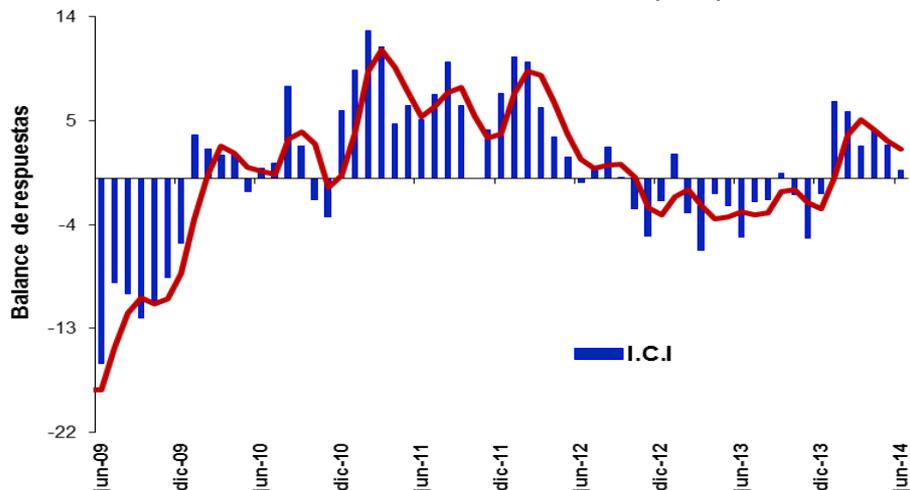
Principales problemas



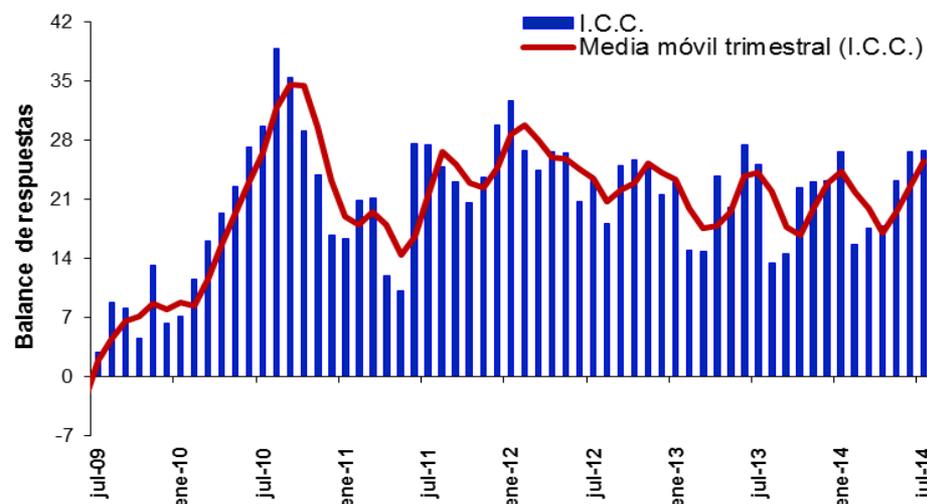
- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la competencia con el 26,3%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011, que surge de las estrategias implementadas por los países por competir en una economía cada día más globalizada y con menores potencialidades de crecimiento, a consecuencia de la menor dinámica de los flujos comerciales internacionales afectados por las últimas crisis viene afrontando la economía mundial y su impacto en las economías emergentes y en desarrollo.
- Le sigue la falta de demanda, la cual se ha incrementado en los últimos dos años (23,7% en junio de 2014), como consecuencia de una menor demanda tanto interna como externa.
- En tercer lugar, se encuentra el tipo de cambio, (20,6%) que según los industriales, ha afectado no sólo las exportaciones sino el mercado interno, por la entrada de bienes industriales importados a menores precios.
- Por último, se ubicó el costo de la materia prima con el 15,6%, el cual se había moderado en los dos últimos años, por la menor demanda mundial y la caída de los precios internacionales de las principales materias primas.

Expectativas de consumo y producción industrial

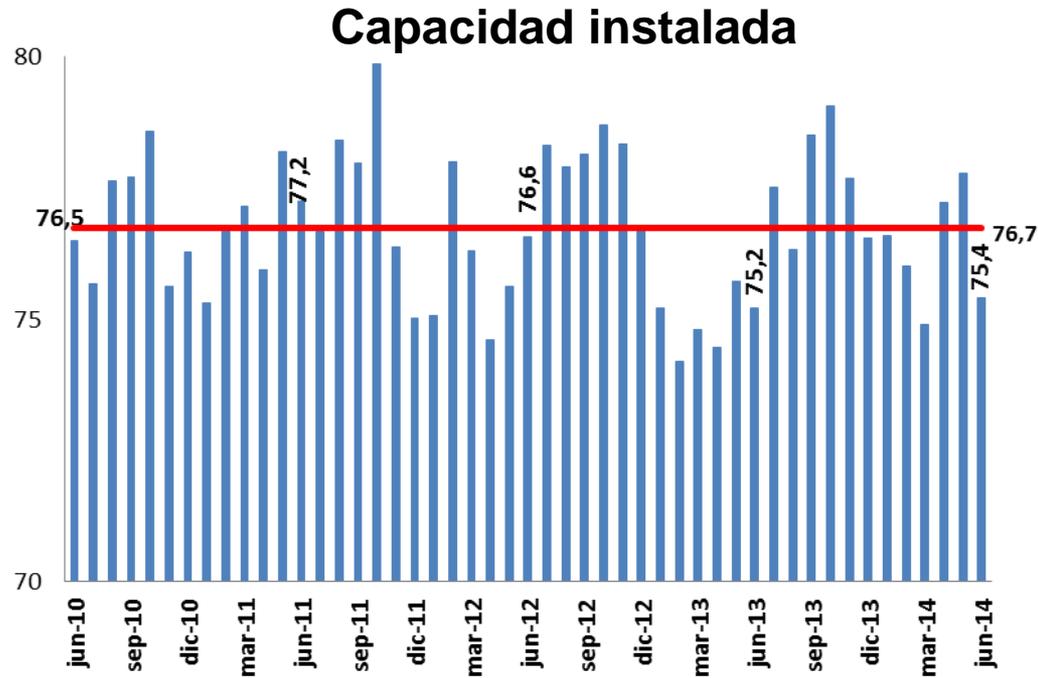
Fedesarrollo: Confianza Industrial (I.C.I.)



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



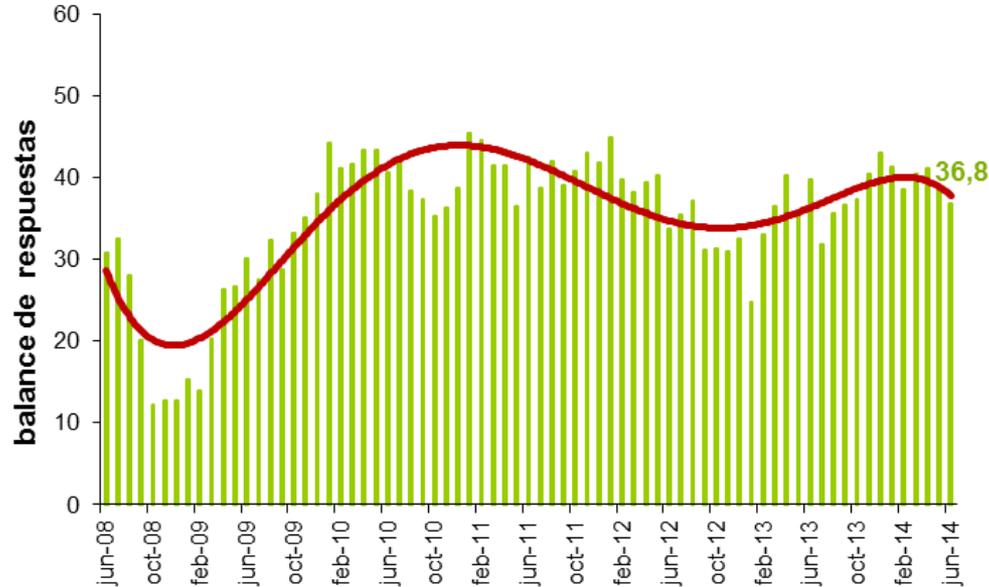
- En junio de 2014, el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO continuó en terreno positivo y su balance fue de 0,7 puntos porcentuales, 5,8 puntos porcentuales por encima del registrado en el mes de junio del año anterior (al pasar de -5,1 en junio de 2013 a 0,7 puntos porcentuales en junio de 2014), pero 2,2 puntos porcentuales inferior al pasado mes de mayo (pasando de 2,9 p.p. en abril a 0,7 p. p. en junio de 2014).
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció a la mejora en el índice sobre las expectativas de producción para los próximos 3 meses avanzó 6,4 p.p. respecto a mayo de 2014 y 8,1 puntos respecto al balance del mismo mes del año 2013, no obstante está por debajo de los niveles registrados en enero y febrero del presente año. Adicionalmente, el índice del volumen de pedidos mejoró 8,7 p.p. con respecto a junio de 2013, aunque desmejoró en 8,3 p.p. entre mayo y junio de 2014,. Por otra parte, el índice de nivel de existencias desmejoró en 4,9 p.p., al pasar de 3,9 puntos en mayo de 2014 a 8,8 puntos porcentuales en junio de 2014, aunque mejoró en 0,3 p.p. respecto al balance registrado en junio de 2013.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, en junio de 2014 continuó recuperándose y su balance fue 26,6 puntos porcentuales, tendencia que continuó en julio de 2014 y su balance fue de 26,7 puntos. Esta dinámica obedeció a la mejora en 5,4 puntos porcentuales en las condiciones económicas de los hogares durante el mes de junio de 2014, no obstante, las expectativas económicas del consumidor para el próximo año, se vieron afectadas y disminuyeron -3,3 puntos porcentuales.



- Para el mes de junio de 2014, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 75,4% (ANDI), nivel similar al que registró en junio de 2013, pero 2,4 puntos porcentuales por debajo del registrado en mayo de 2014.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: La fabricación de sustancias químicas básicas (88,8%), la fabricación de papel, cartón y sus productos con el 86,7%, el curtido y preparación del cuero, 84,4%, la fabricación de productos de la refinación de petróleo (80,0%), la industria de hierro, acero y fundición de metales, 79,9%, la fabricación de prendas de vestir y confecciones (79,5%) y la industria de elaboración de bebidas con el 78,8%.
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: La fabricación de hilados, tejidos y productos textiles (11,5 puntos porcentuales), la fabricación de autopartes (9,9 puntos porcentuales), las industrias básicas de hierro y acero (6,5 puntos porcentuales), la elaboración de alimentos (3,8 puntos porcentuales), la industria de elaboración de bebidas (3,8 p.p.) y la fabricación de sustancias químicas básicas y fibras textiles (2,9 p.p.). El subsector con mayor caída fue el de la fabricación de productos de la refinación de petróleo (-13,2 p.p.), seguido por la fabricación de productos minerales no metálicos (-6,8% p.p.) y la fabricación de otros productos químicos (5,0 puntos porcentuales),

Expectativas situación empresarial del sector industrial

ANDI: expectativas de los empresarios

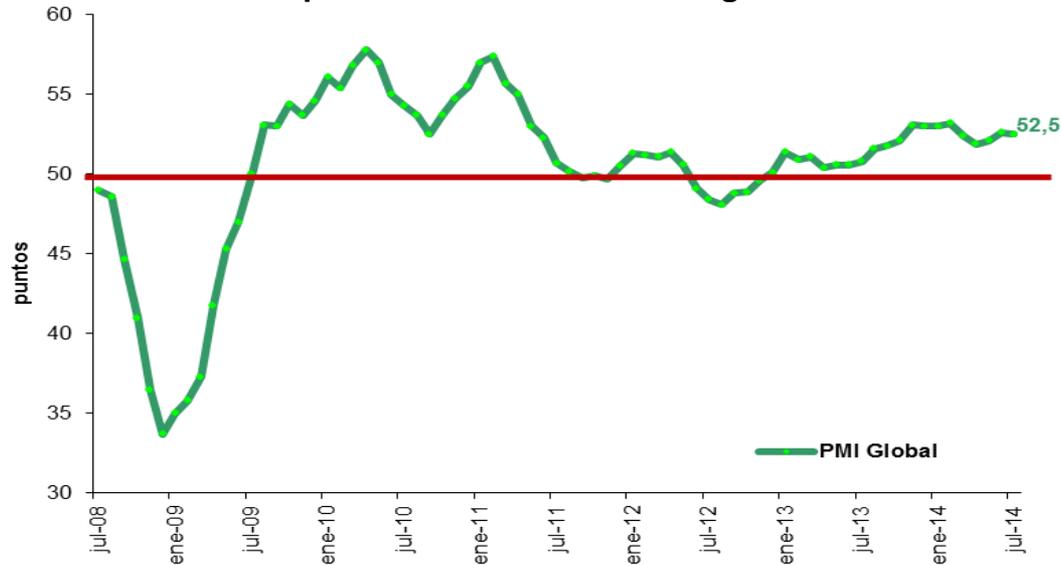


- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de junio de 2014, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 40,9%, porcentaje inferior en 3,2 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2013, 44,1%. Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, fueron el 4,1%. Los que consideran que seguirá igual aumentaron 3,5 puntos hasta el 55,0%.
- 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 (100,0%), la fabricación de prendas de vestir y confecciones (66,7%), la elaboración de alimentos (54,2%) y la fabricación de otros equipos de transporte (50,0%).
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: La fabricación de productos minerales no metálicos (11,1%), las industrias básicas de hierro y acero (9,1%), la fabricación de otros productos químicos con el 5,4% y las sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (5,3%).



Entorno internacional

Índice de la producción manufacturera global */



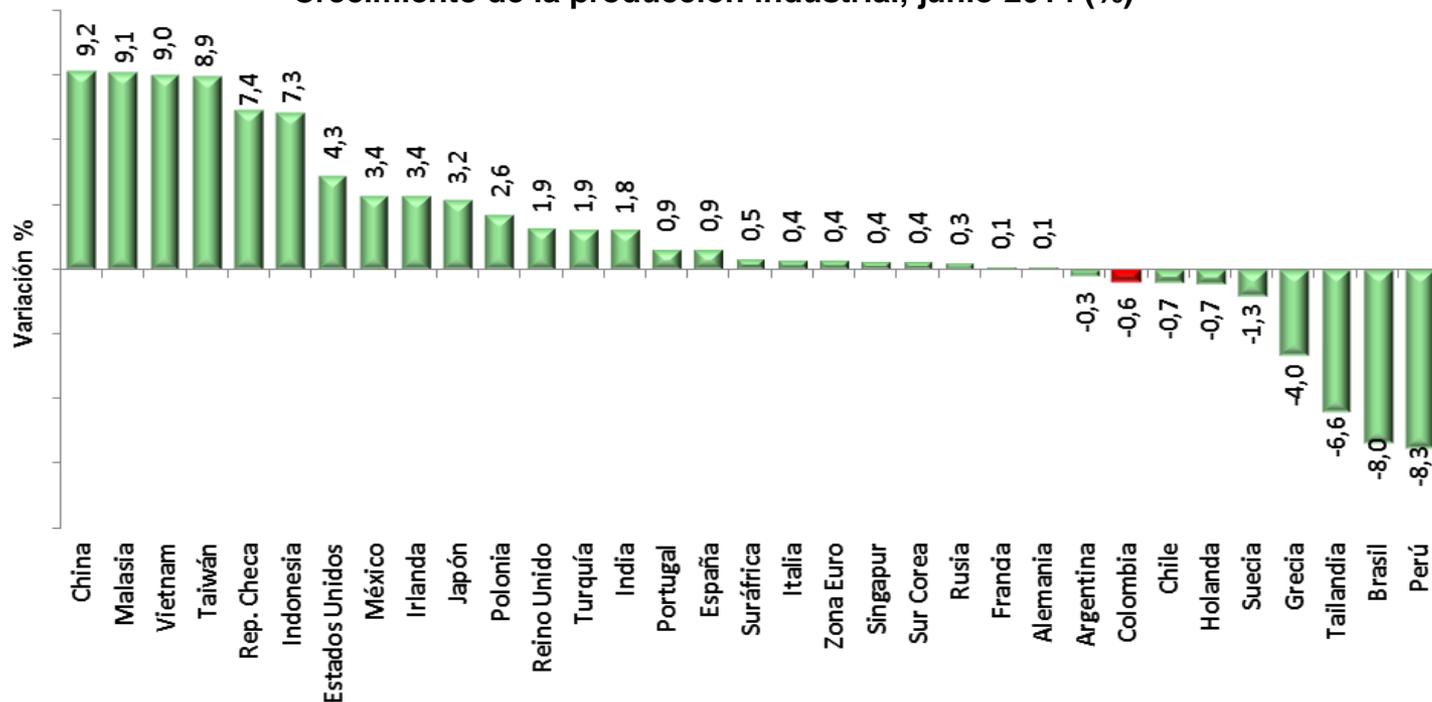
*/Un índice superior a 50 indica crecimiento, inferior a este límite indica contracción.

Fuente: JPMorgan – ISM

- En junio de 2014, el índice de la producción manufacturera global continuó en terreno positivo creciendo a mayor ritmo que en el mismo mes de 2013, ubicándose 2,0 puntos porcentuales por encima, recuperando la dinámica registrada en los primer bimestre de 2014.
- El mayor avance obedeció al aumento en el ritmo de crecimiento de sus cuatro (4) componentes a saber: El indicador que ganó mayor dinámica, fue el índice de precios de los insumos (3,5 p.p.), seguido por el de los nuevos pedidos (2,7 p.p.). En tercer lugar, se ubicó el índice de las expectativas de producción (2,6 p.p.) y por último el nivel índice de empleo (1,4 p.p.).
- En el mes de julio de 2014, las expectativas sobre el crecimiento de la producción industrial mundial continuaron con su dinamismo, en especial, en el índice de precios de los insumos, el cual siguió recuperando el terreno perdido en los últimos meses.

Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, junio 2014 (%)

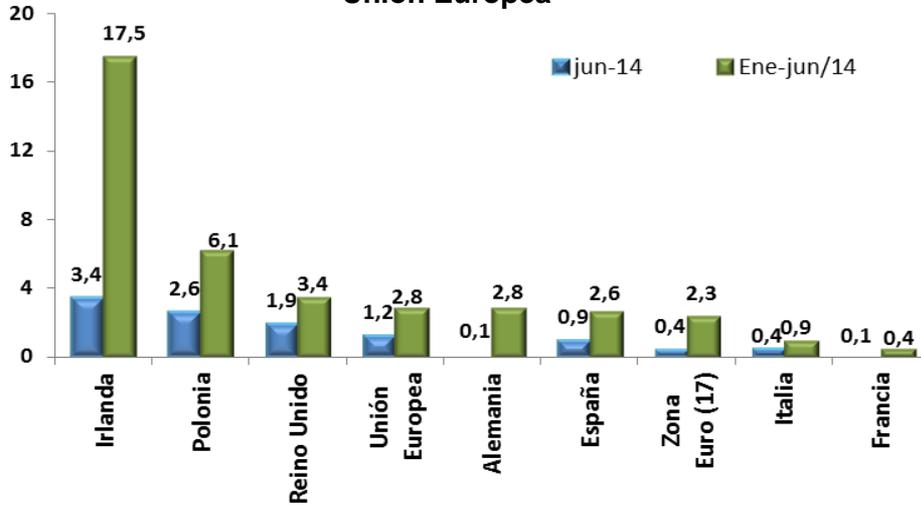


- China sigue encabezando el crecimiento industrial en Asia, recuperando su dinámica, le siguieron Malasia, Vietnam, Taiwán e Indonesia. En cuanto a la industria japonesa, esta continuó con su recuperación y creció 3,2% en junio de 2014 y 4,7% en los últimos 12 meses.
- Alemania creció por undécimo mes consecutivo en junio (0,1%), aunque perdió dinámica después de ser el motor de crecimiento de la Zona Euro: Otras economías europeas que crecieron fueron: República Checa, Irlanda, Polonia y Reino Unido.
- La industria de Estados Unidos creció 4,3% en junio y 3,4% durante los últimos 12 meses a junio de 2014.
- En Latinoamérica, el comportamiento industrial se ha visto afectado por la menor demanda mundial, en el mes de junio, producción industrial perdió dinámica y registró contracción en varias de sus economías: Perú, (-8,3%), Brasil, (-8,0%), Chile (-0,7%), y **Colombia, (-0,6%)** y Argentina (-0,3%). De las principales economías latinoamericanas, la de mejor comportamiento fue México, con un crecimiento de 3,4%, en su producción manufacturera.

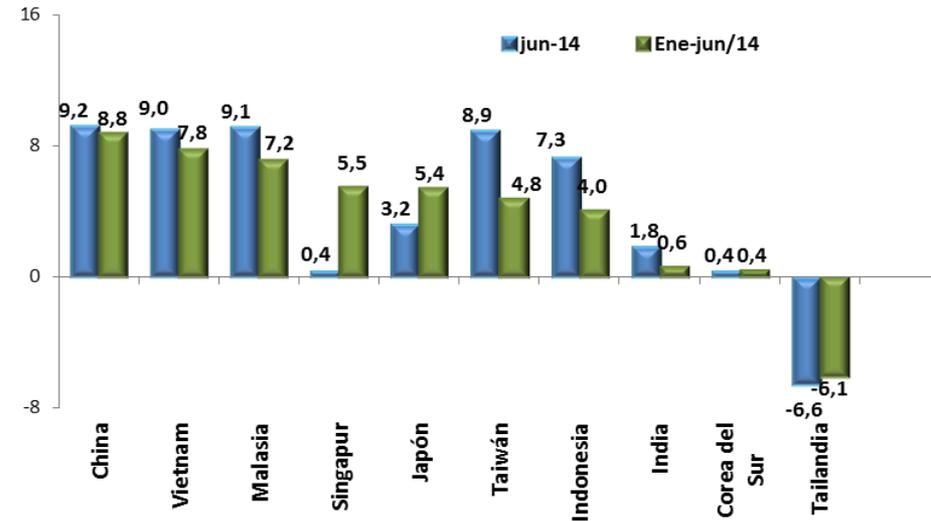
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

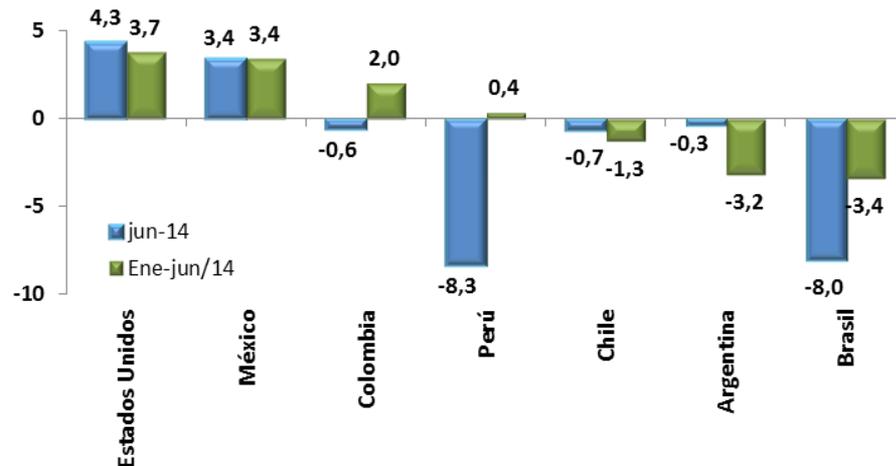
Unión Europea



Asia



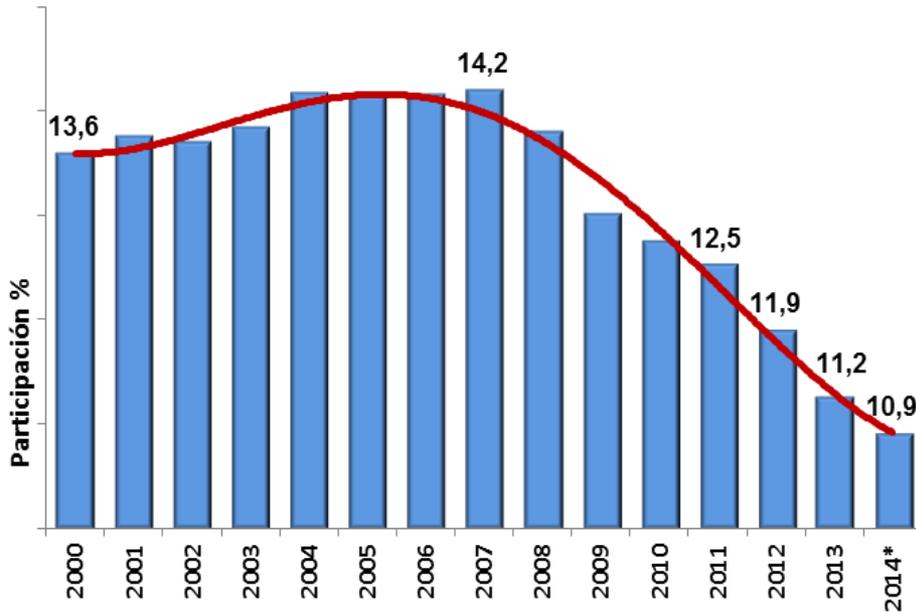
América Latina y Estados Unidos



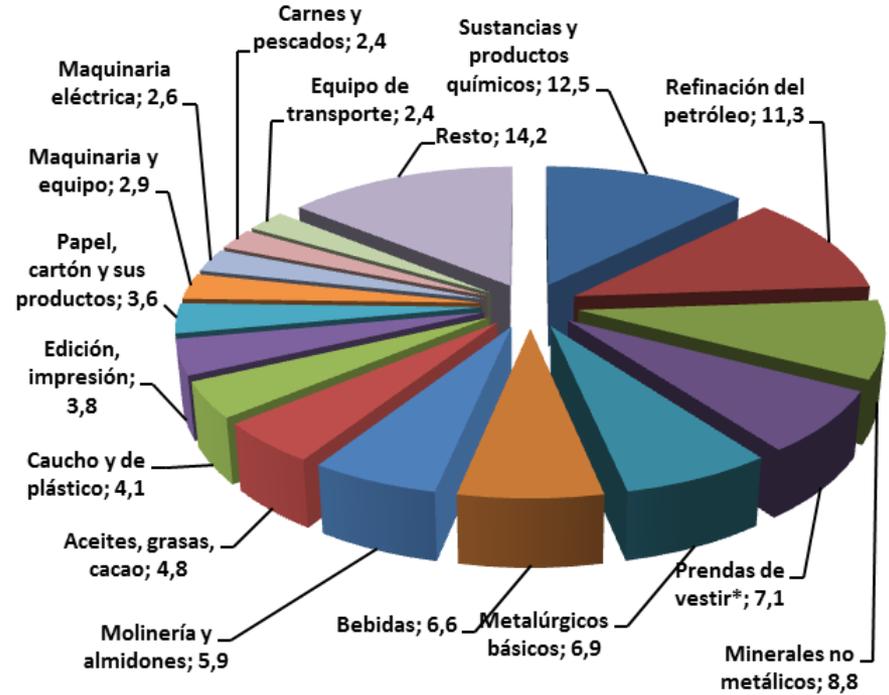
- La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial.
- En junio de 2014, aunque Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por China, Vietnam, Malasia, Singapur y Japón.
- La Unión Europea y la Zona Euro, se recuperaron, por el crecimiento de varias de sus principales economías encabezadas por: República Checa, 7,4%, Irlanda, 3,4%, Polonia, 2,6%, Reino Unido, 1,9%, Turquía, 1,9%, España, 0,9%, Portugal, 0,9%, e Italia, 0,4%.
- En América Latina, la de mayor crecimiento fue: México con un aumento de 3,4%. La industria de las demás principales economías de la región se contrajo, especialmente la de Perú (-8,3% y la de Brasil (-8,0%).

PIB industrial (a I trimestre 2014)

Participación Industria en el PIB %



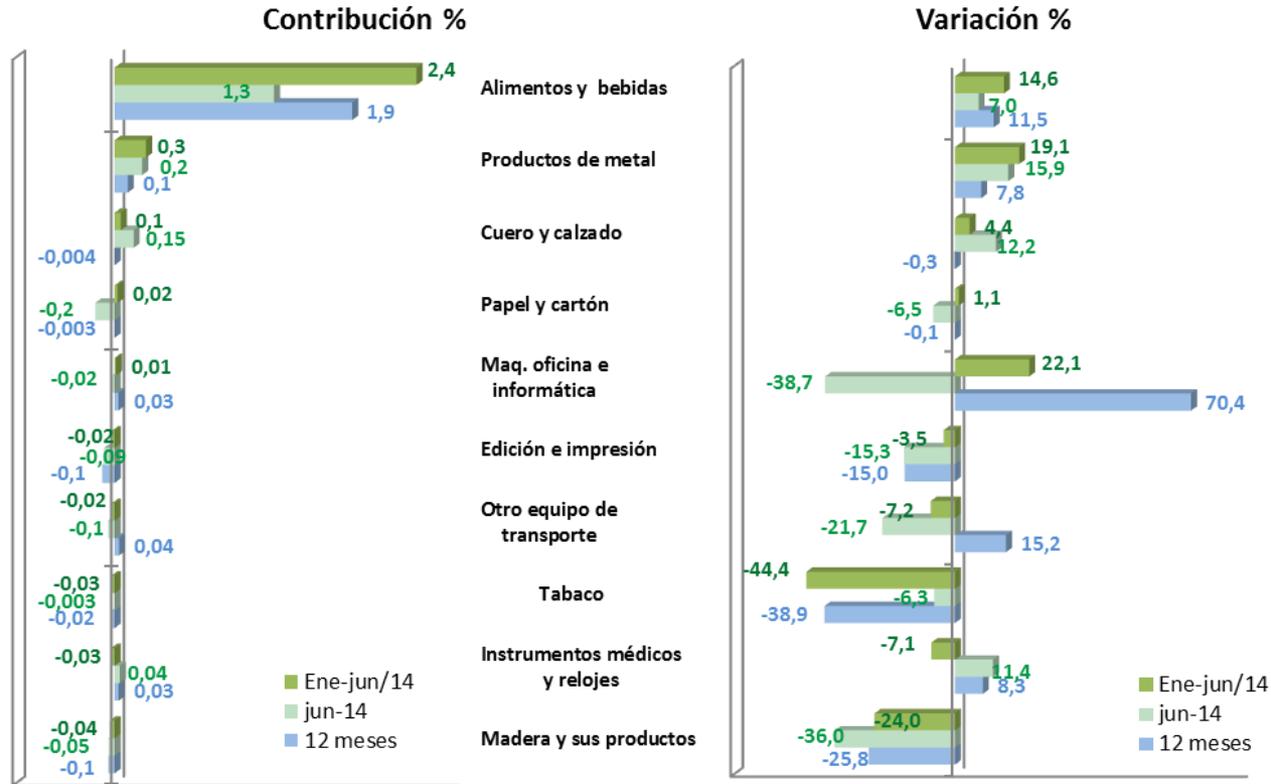
Participación (%) sectores industriales, I-Trimestre/14



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

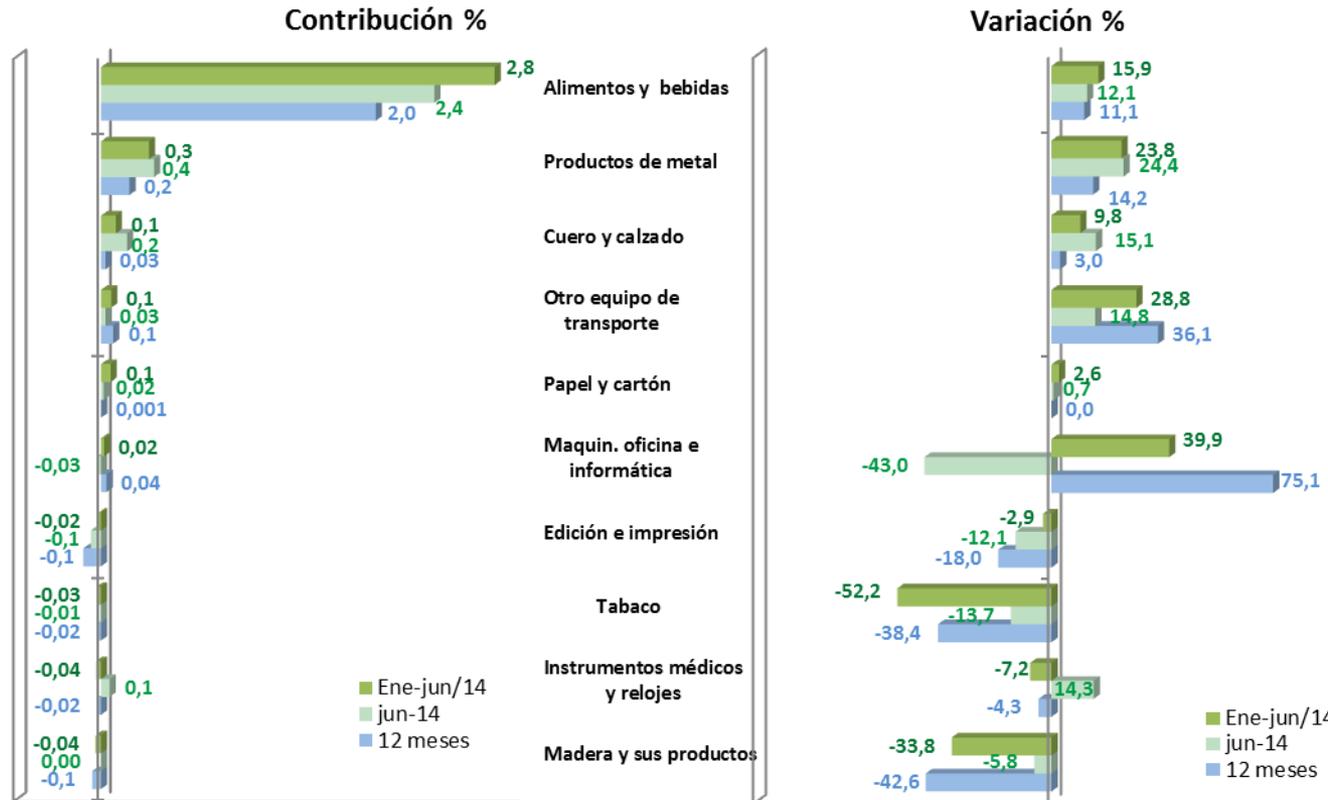
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB I-Trimestre de 2014.

Exportaciones industriales



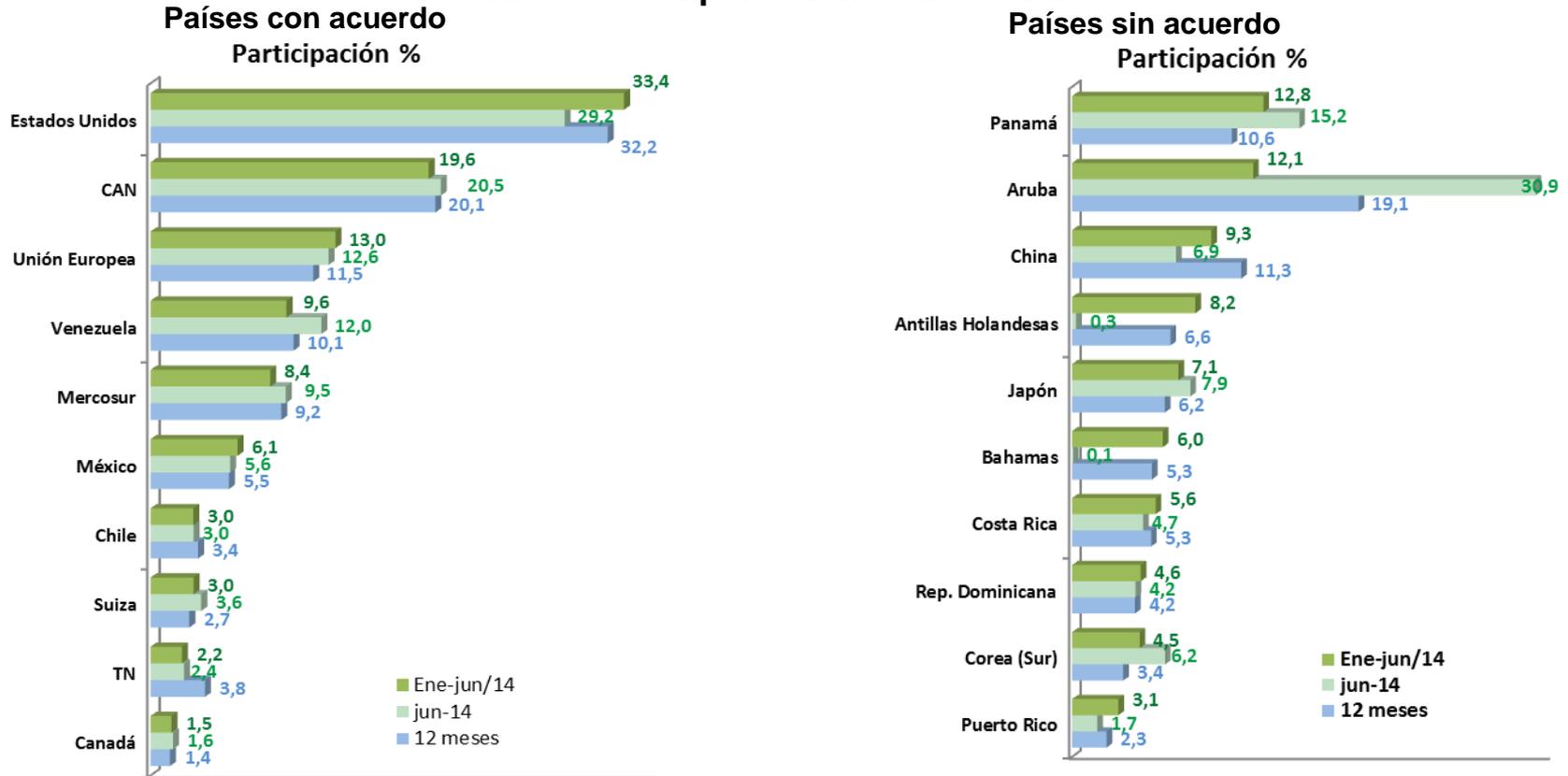
- Para los últimos 12 meses a junio de 2014 (julio de 2013 - junio de 2014), las exportaciones industriales (**Ámbito Muestra Mensual Manufacturera, Clasificación CIU, Rev. 3**) fueron US\$ 19.844,9 millones y disminuyeron 13,8%. En los primeros seis meses de 2014, las exportaciones ascendieron US\$ 9.342,1 millones, registrando una contracción del 16,5%.
- Durante enero-junio de 2014, los sectores más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales fueron: Los alimentos y bebidas (+2,4 pp.), productos elaborados de metal (+0,3 pp.), cuero, calzado y manufacturas (+0,1 pp.), fabricación de papel, cartón y sus productos (+0,02 pp.) y maquinaria de oficina e informática (+0,01 pp.).
- En el mes de junio de 2014, las exportaciones se contrajeron 14,7% y alcanzaron los US\$ 1.477,4 millones.

Exportaciones industriales hacia países con acuerdo */



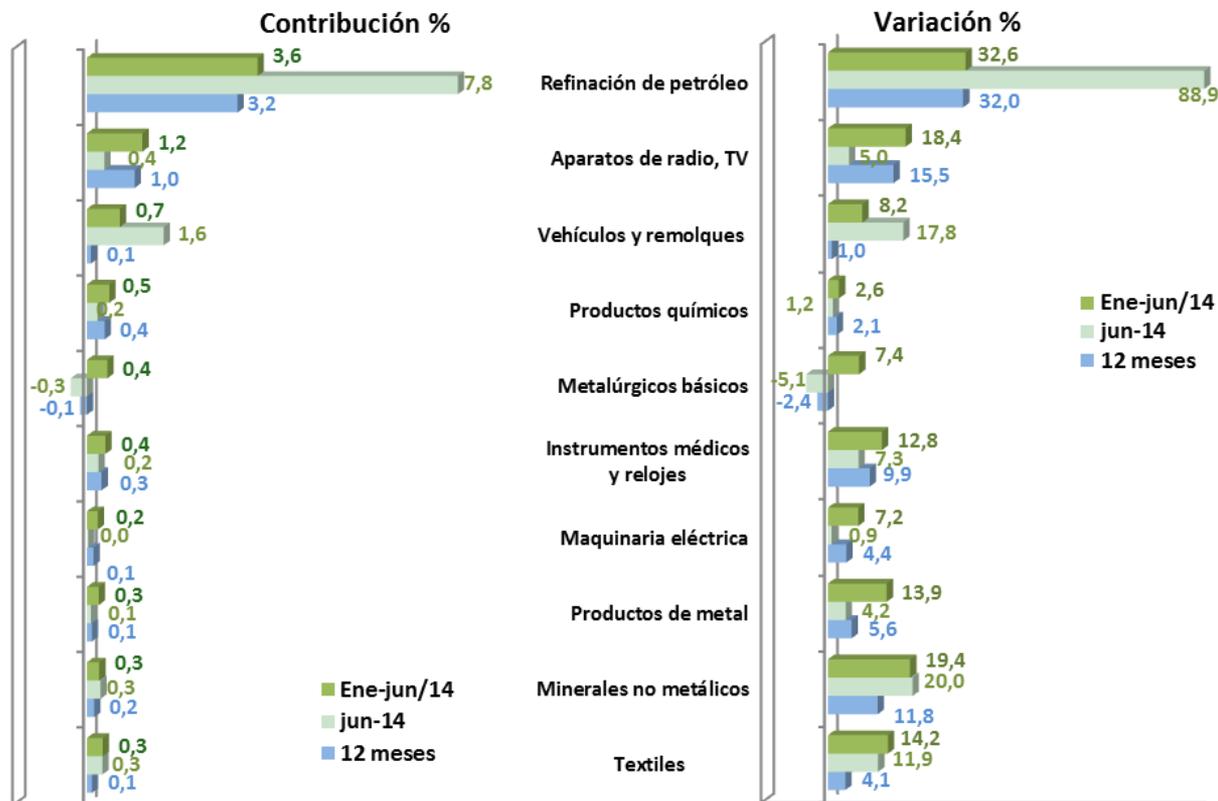
- En junio de 2014, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo disminuyeron -14,3% y fueron US\$ 1.085,2 millones.
- En el periodo enero-junio de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 6.978,5 millones y disminuyeron -15,2%.
- Durante el primer semestre de 2014, los sectores que más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo, fueron: Alimentos y bebidas (+2,8 pp.), productos elaborados de metal (+0,3 p.p.), cuero, calzado y sus manufacturas (+0,1 p.p.), otros tipos de equipos de transporte (+0,1 p.p.), papel, cartón y sus productos (+0,1 p.p.), y la maquinaria de oficina e informática (+0,02 p.p.).

Destino de las exportaciones industriales */



- En el primer semestre de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 74,7% del total de las exportaciones industriales.
- Durante los seis primeros meses de 2014, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 33,4% y una contracción de -10,1%; la CAN con el 19,6% y una variación de -13,7%; la Unión Europea con el 13,0% y una reducción de -2,3%, y Venezuela con el 9,6% y un reducción de 6,1%. En cuanto a las dirigidas a los demás países, sobresalen: Panamá con el 12,8% y un incremento de 21,5%; Aruba con una participación del 12,1% y una disminución de -54,8%; y China con el 9,3% y una contracción de -40,6%.

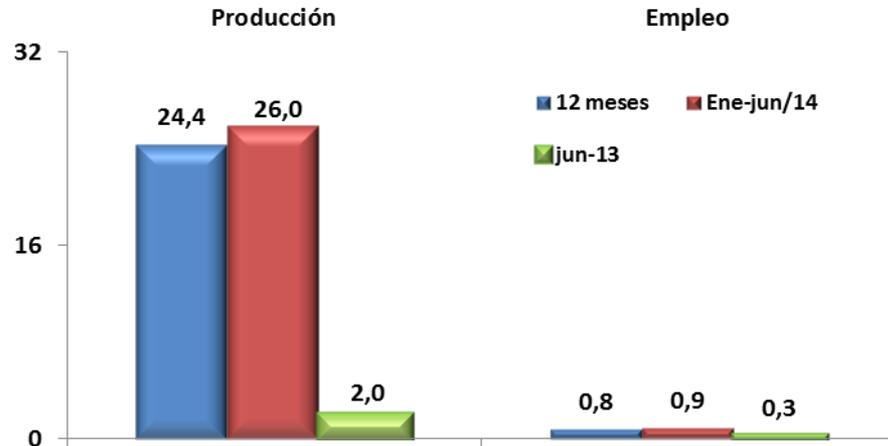
Importaciones industriales



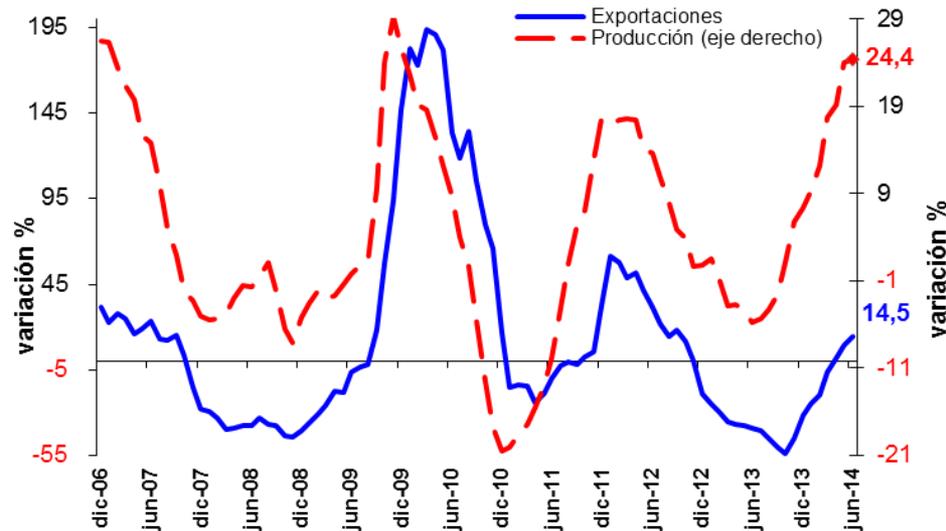
- Para los últimos 12 meses (julio de 2013 - junio de 2014), las importaciones industriales fueron US\$ 58.275,4 millones y aumentaron en 4,1%. En el primer semestre de 2014, las importaciones ascendieron US\$ 29.116,8 millones, registrando un crecimiento de 6,0%.
- Durante el periodo enero - junio de 2014, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Los productos de la refinación de petróleo (+3,6 p.p.), la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+1,2 p.p.), vehículos y remolques (+0,7 p.p.), sustancias y productos químicos (+0,5 p.p.), y metalurgia básica (+0,4 p.p.).
- En el mes de junio de 2014, las importaciones industriales crecieron en 14,5% y ascendieron a US\$ 4.717,4 millones.

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

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



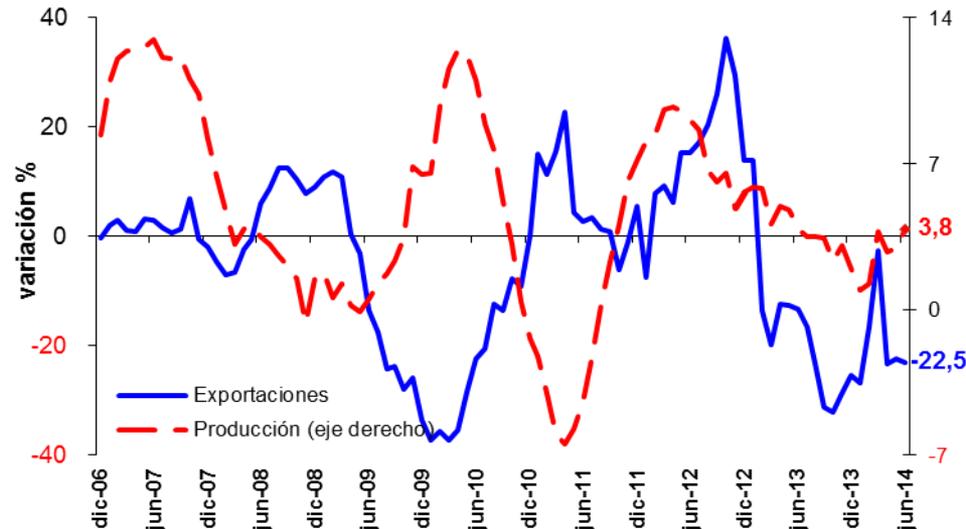
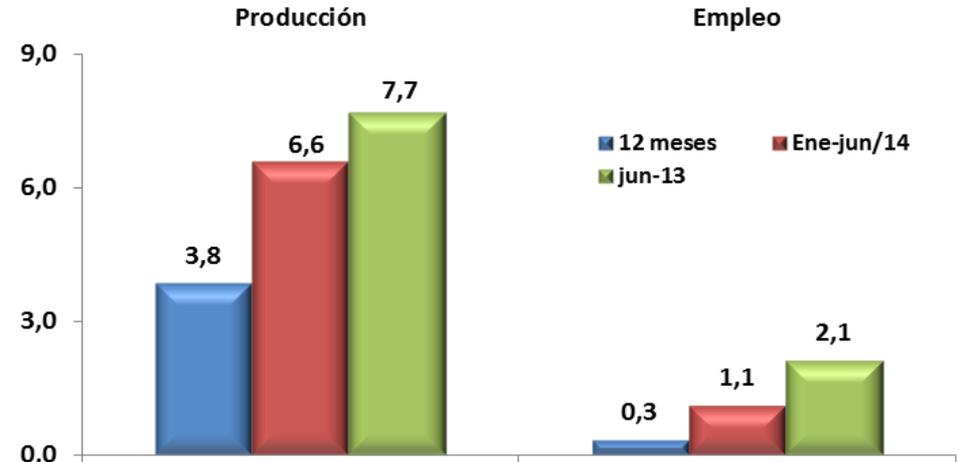
- En el comportamiento de este subsector impactan dos variables primordialmente, por un lado, la demanda y por el otro, la disponibilidad de materia prima, (producción de caña en el país).
- Este sector se contrajo en el 2007 y 2008 como consecuencia de la menor disponibilidad de materia prima. Durante el primer semestre 2009, la menor demanda afectó su comportamiento y el subsector destinó una mayor proporción de su producción de los mercados externos aprovechando la mayor demanda externa y los precios internacionales al alza.
- Este comportamiento se ha repetido durante 2010, 2011, 2012 y 2013, con periodos de crecimiento y contracción de la producción.
- **En el periodo enero-junio de 2014, la producción real del subsector aumentó en 26,0% y sus ventas reales aumentaron 16,5%.** 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 11 meses con corte a mayo de 2014, la producción de caña aumentó 27,7% y la de azúcar 26,3%.
- **Por otra parte, las exportaciones se incrementaron 78,5%.** El dinamismo de las exportaciones durante enero-junio de 2014, obedeció a las dirigidas a: Perú (47,8%), Chile (48,3%), Haití (13,5%), Estados Unidos (393,9%), Mauritania (100,0%), Trinidad y Tobago (83,9%), Italia (1938,7%), España (114,5%), Surinam (501,0%), Alemania (0,6%) y Países Bajos (250,0%).



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

2. Industria de bebidas (contribución 0,4 pp.)

Enero - junio 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 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, 5,6% en sus ventas reales y 3,4% en su empleo. Para el 2013, su recuperación continuó y creció 2,0% en su producción, 3,7% en sus ventas y 1,4% en su empleo.
- **Durante los primeros seis meses de 2014, creció 6,6% en su producción real y 4,1% en las ventas reales. Esto obedeció al buen comportamiento del mercado interno ya que sus exportaciones disminuyeron en -24,3% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que disminuyeron fueron: Ecuador (-82,7%), Estados Unidos (-12,5%), Puerto Rico (-37,2%), Venezuela (-72,3%) e Italia (-21,7%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Perú (1093,8%), España (5,0%), Panamá (14,2%), Chile (0,5%), Países Bajos (86,3%), y Aruba (18,6%).

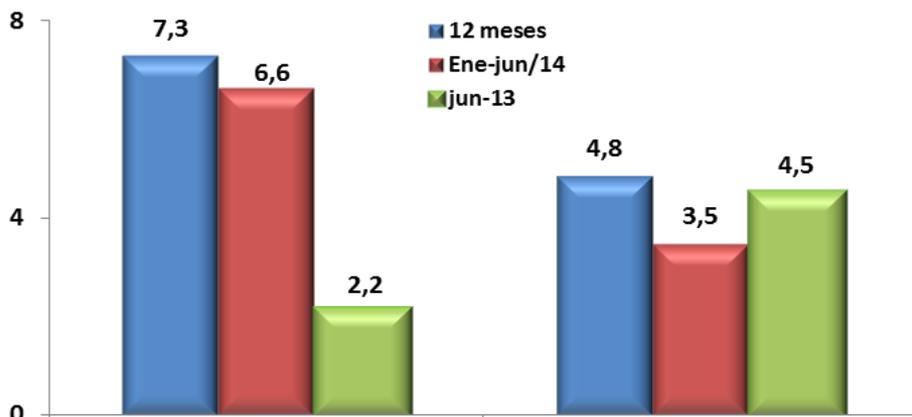
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

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

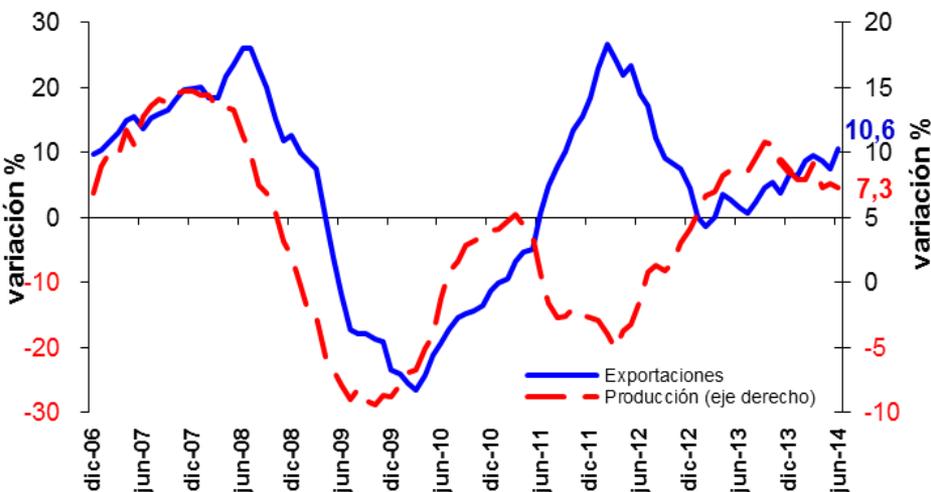
Enero - junio de 2014

Producción

Empleo

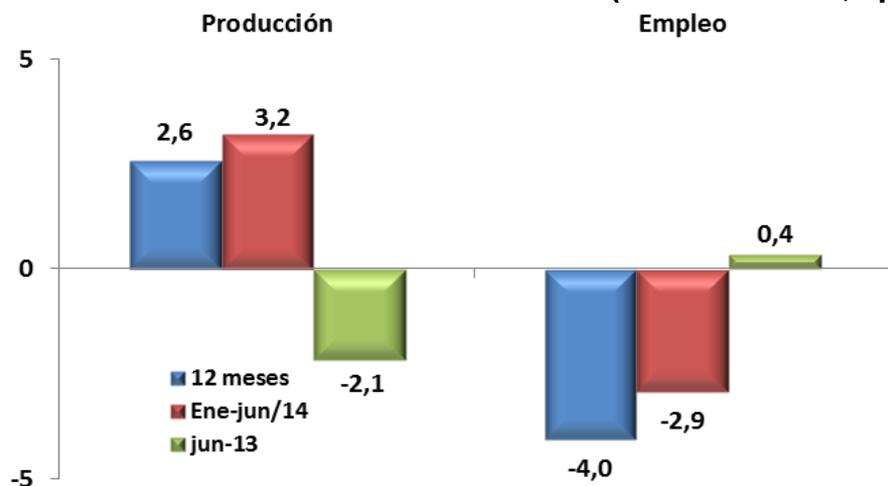


- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el año 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creció 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.
- La contracción de 2009 obedeció a la menor dinámica del mercado interno y a la disminución de sus 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 los primeros seis meses de 2014, su producción se incrementó en 6,6% y sus ventas reales en 3,7%.** Lo anterior, obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y al aumento de sus exportaciones en 14,1% en dicho periodo.
- Durante los primeros seis meses de 2014, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (24,2%), Estados Unidos (9,4%), Ecuador (17,0%), Emiratos Árabes (59,6%), República Dominicana (54,3%), Costa Rica (12,5%), Bolivia (4,9% y Brasil (11,0%), entre otros. Por otra parte, cayeron las de: Perú (-2,5%), Chile (-16,6%) Angola (-1,4%) y Jamaica (-15,7%).



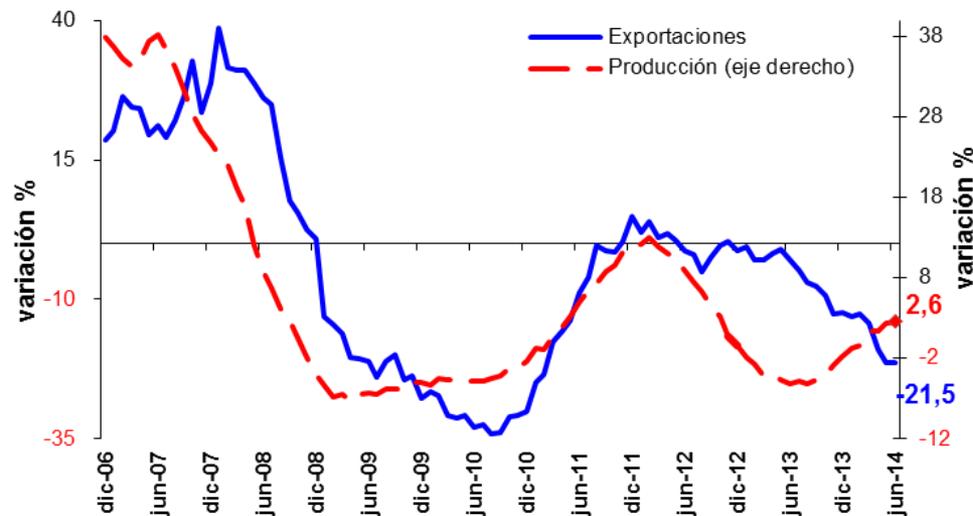
Mayores contribuciones al crecimiento industrial

4. Productos minerales no metálicos (contribución 0,3 pp.)



Enero - junio de 2014

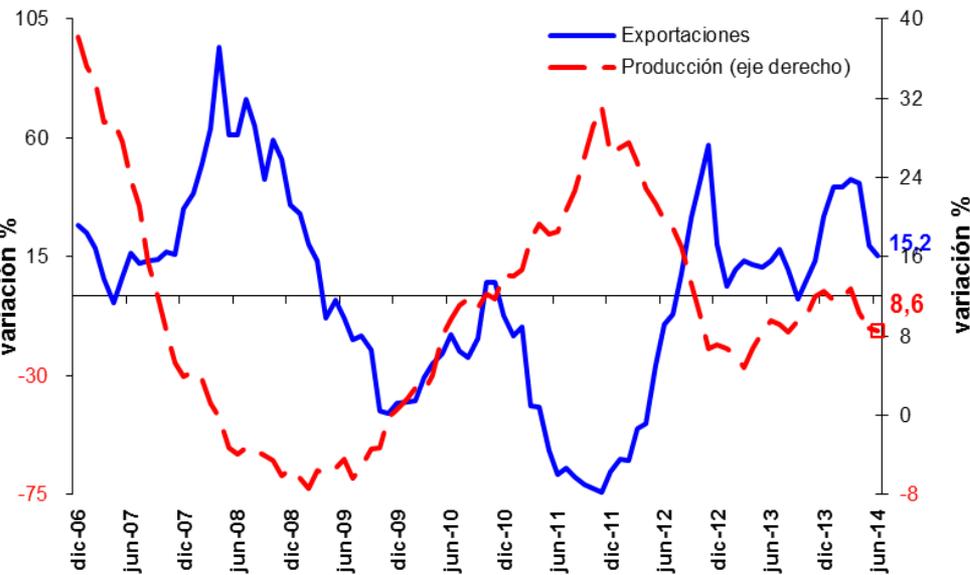
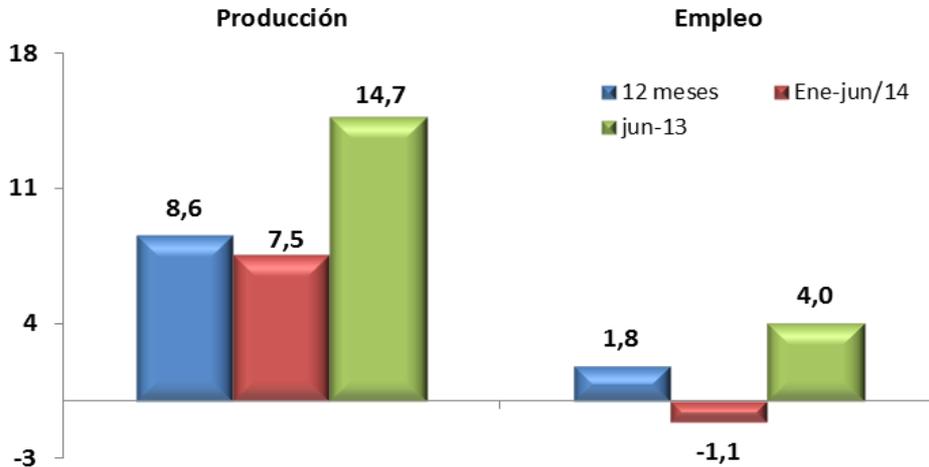
- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010, después de la contracción experimentada durante el 2008, (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.
- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones crecieron 23,6%, no obstante dichas exportaciones disminuyeron durante el 2009 y 2010 en: -15,4% y -3,8%, respectivamente.
- Durante 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.
- **En los primeros seis meses de 2014, la producción real creció 3,2%, aunque sus ventas reales cayeron en 0,2%,** la recuperación obedece a reactivación del sector de la construcción en los últimos meses, cuyas licencias aprobadas aumentaron 6,2% en los seis primeros meses de 2014 y 8,0% en los últimos 12 meses a junio de 2014.
- **Las exportaciones disminuyeron -28,5% los primeros seis meses de 2014.** Los destinos más afectados en el primer semestre de 2014 fueron: Ecuador (-36,2%), Venezuela (-55,1%), Panamá (-12,2%), Estados Unidos (-20,9%), Perú (-0,2%), Chile (-22,7%), Costa Rica (-21,9%), Cuba (-37,9%) y Puerto Rico (-9,6%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: México (117,6%), República Dominicana (20,7%), Antillas Holandesas (18,2%), Guatemala (7,0%), Surinam (57,5%) y Aruba (17,3%), entre otros.



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero - junio de 2014

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



- 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-junio de 2014, la producción creció 7,5% y sus ventas reales, 2,7%.**

- Las exportaciones cayeron 7,2% durante los primeros seis meses de 2014, aunque crecieron 15,2% en los últimos 12 meses a junio de 2014.**

- En el periodo enero-junio de 2014, los destinos de las exportaciones que se contrajeron fueron: Estados Unidos (-7,2%), Panamá (-84,9%), Guatemala (-62,0%), Puerto Rico (-2,2%), Honduras (-67,8%) y Perú (62,1%). aumentaron las dirigidas a: Ecuador (25,0%), Brasil (7816,6%), Canadá (71,1%), Alemania (100,0%), Francia (100,0%), Costa Rica (44,6%) y Venezuela (48,3%).

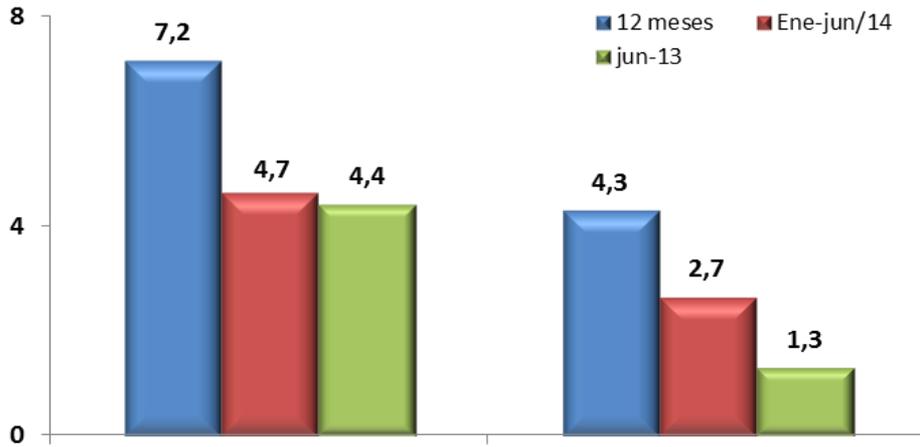
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero-junio de 2014

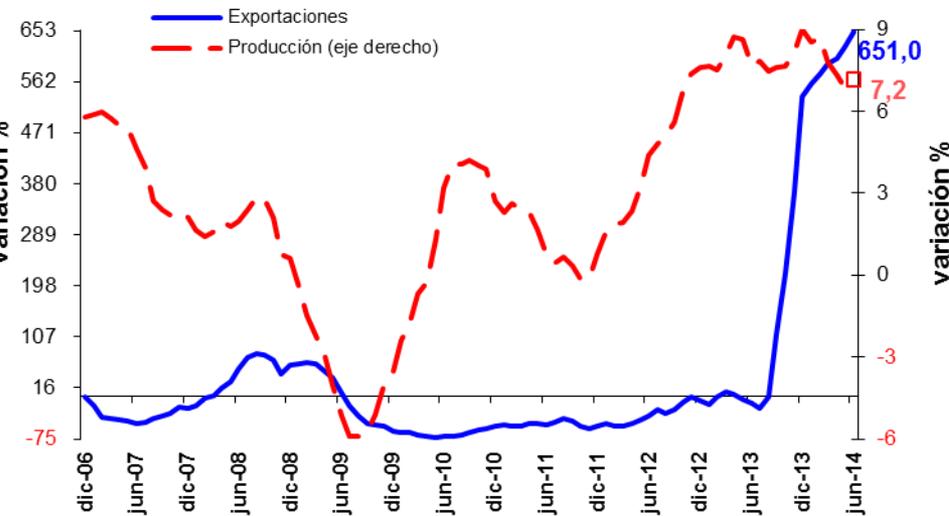
6. Productos lácteos (contribución 0,2 pp.)

Producción

Empleo



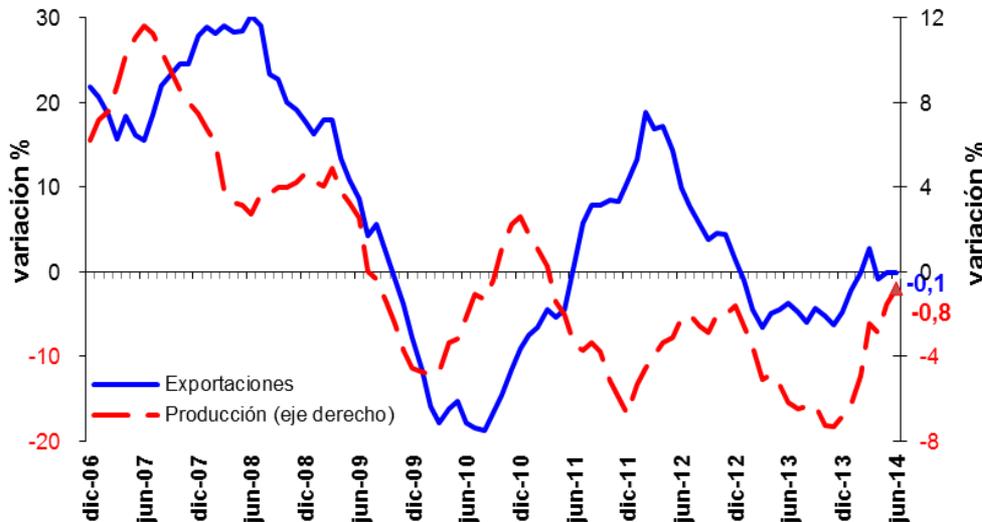
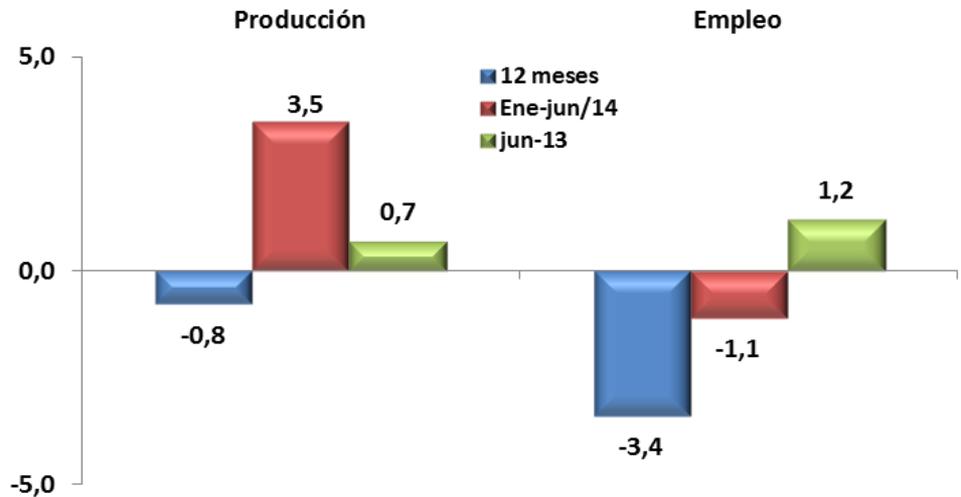
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.
- En el 2010 se inició la recuperación del subsector y creció 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; tendencia que continuó en el año 2013, con incrementos de 9,0%, 7,5% y 7,1%, respectivamente.
- **En enero-junio de 2014, continuó creciendo 4,7% en su producción, 2,3% en sus ventas reales y 2,7% en la generación de empleo.**
- **Las exportaciones aumentaron 148,1% en los primeros seis meses de 2014.** Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Venezuela, (50675,1%), México (100,0%), Perú (0,8%), Chile (677,8%) y Cuba 2,0%. Por otra parte, se contrajeron las dirigidas a: Estados Unidos (-8,2%), Ecuador, (-67,9%), Aruba (-3,9%) y Antillas Holandesas (-21,9%), entre otros. No obstante, las exportaciones sólo representan el 1% de la producción.



Mayores contribuciones al crecimiento industrial

Enero - junio de 2014

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



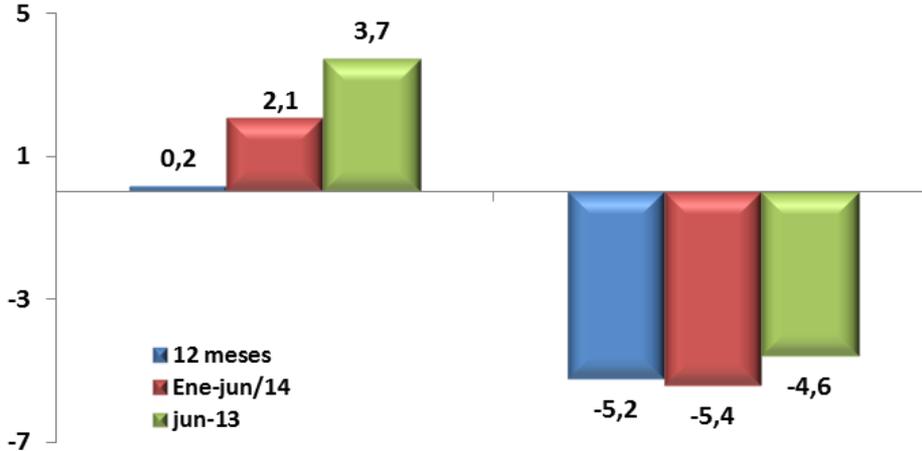
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010 después de contraerse -4,5% durante el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron 7,7% en el 2009 y 9,1% en el 2010.
- El 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-junio de 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 3,5% y sus ventas reales en 3,7%.** Adicionalmente, sus exportaciones aumentaron 1,1%.
- El crecimiento de las exportaciones obedeció a las dirigidas a: Venezuela (65,8%), Brasil (23,8%), Panamá (27,4%) Bolivia (13,2%) y Argentina (8,0%). Por otra parte, se contrajeron las dirigidas a: Ecuador (-9,8%), Perú (-21,4%), Chile (-12,4%), México (-18,0%), y Costa Rica (-19,8%), entre otros.
- La recuperación del mercado interno obedeció a la mayor demanda de empaques en especial por las industrias de alimentos y bebidas.

Mayores contribuciones al crecimiento industrial

8. Sustancias químicas básicas y fibras (contribución 0,3 pp.)

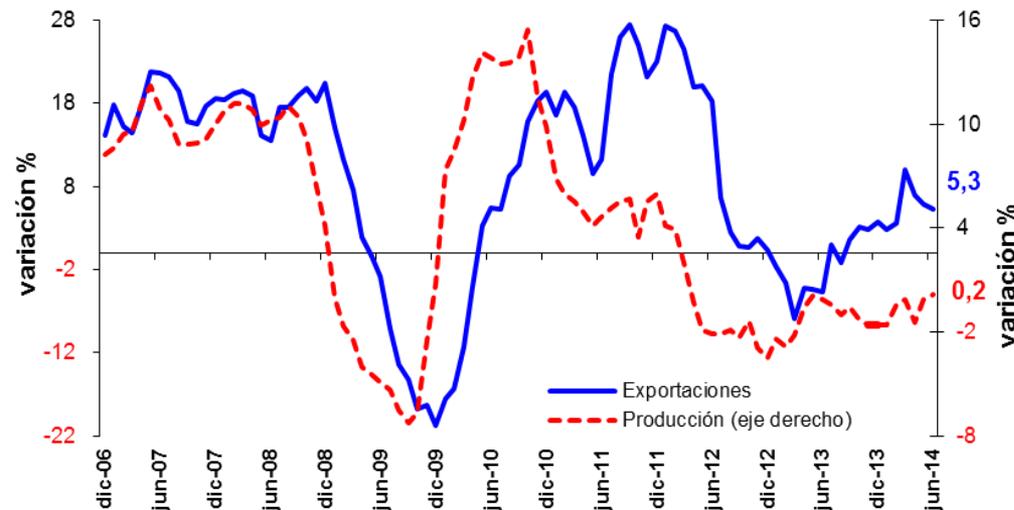
Producción

Empleo



Enero - junio de 2014

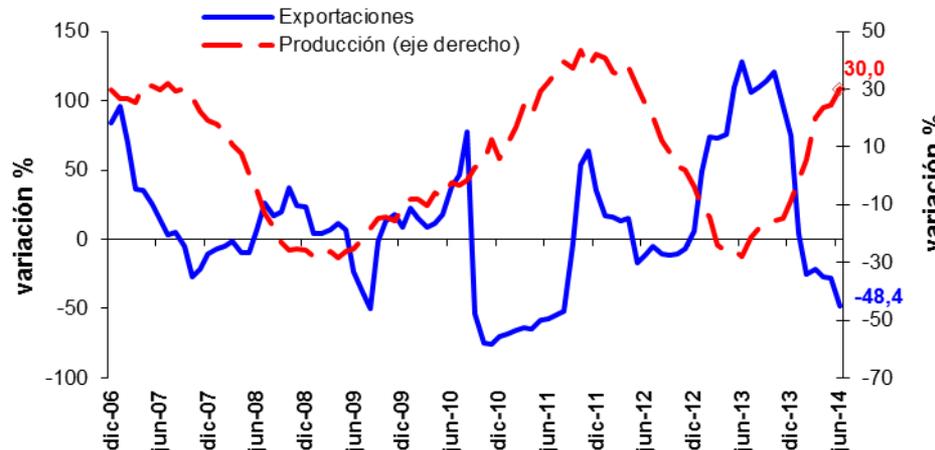
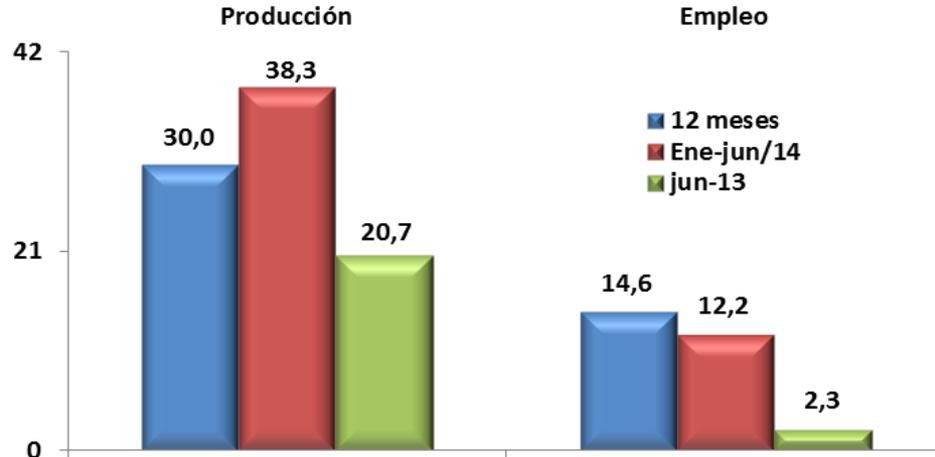
- Este perdió dinámica a partir del cuarto trimestre de 2008 y se contrajo durante la mayor parte de 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 235,5 millones en el 2008 a US\$ 52,0 millones en el 2010.
- Aunque la actividad del subsector registró fluctuaciones durante los años 2010 y 2011, la producción creció 9,9% y 6,0%, respectivamente.
- Durante el 2012, la producción real disminuyó 3,5%, tendencia que continuó en el año 2013, cuando su producción disminuyó -1,6%, por la menor demanda interna y por el menor ritmo de crecimiento de sus exportaciones.
- **Durante el periodo enero-junio de 2014 se recuperó y creció 2,1% en su producción real y sus ventas reales en 0,01%. Esto obedeció a la recuperación del mercado interno, dado que sus exportaciones continúan débiles, principalmente, por la disminución de éstas hacia su principal mercado, Brasil en -19,9%.**
- Durante el primer semestre, los destinos de las exportaciones de la industria de sustancias químicas que se contrajeron fueron: Brasil (-19,9%), Ecuador (-5,6%), Perú (-13,0%), Chile (-31,3%) y Argentina (-19,2%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Venezuela (92,3%), Estados Unidos (24,7%), Costa Rica (36,7%), México (13,3%) y República Dominicana (65,7%), entre otros.



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero- junio de 2014

9. Fabricación de carrocerías para automotores (contribución 0,1 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 los primeros seis meses de 2014, la tendencia cambió y la producción real aumentó 38,3%, por la dinámica de la demanda interna. Las exportaciones cayeron 64,6%, pero dada su baja participación en el total de ventas del subsector, su impacto fue bajo.**

- Los principales mercados fueron Ecuador y Estados Unidos y representaron el 72,6% de las exportaciones durante enero-junio de 2014.

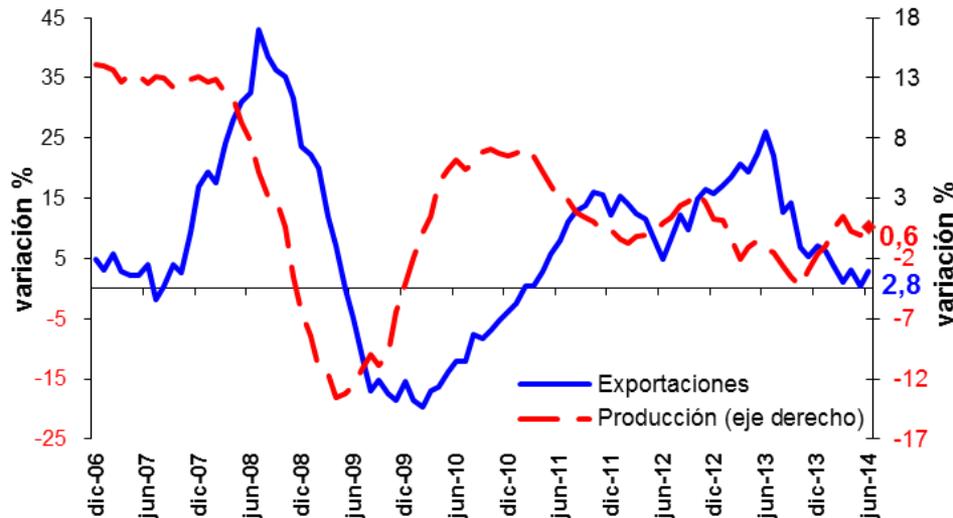
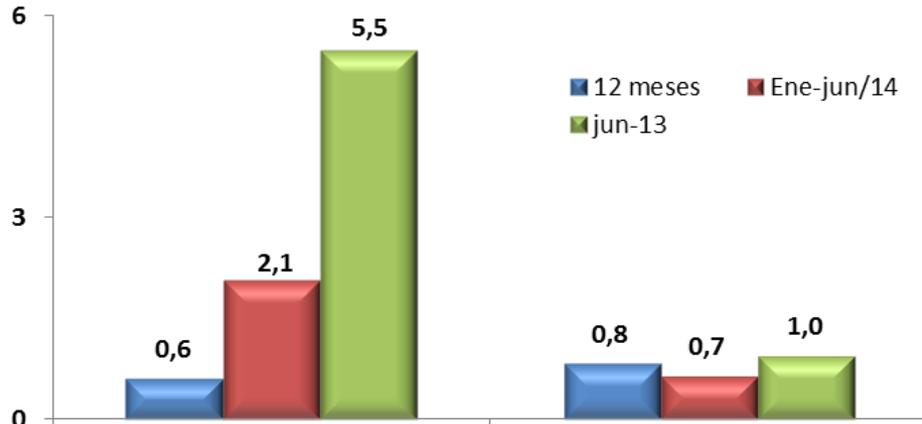
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero - junio de 2014

10. Productos de molinería y almidones (contribución 0,1 pp.)

Producción

Empleo

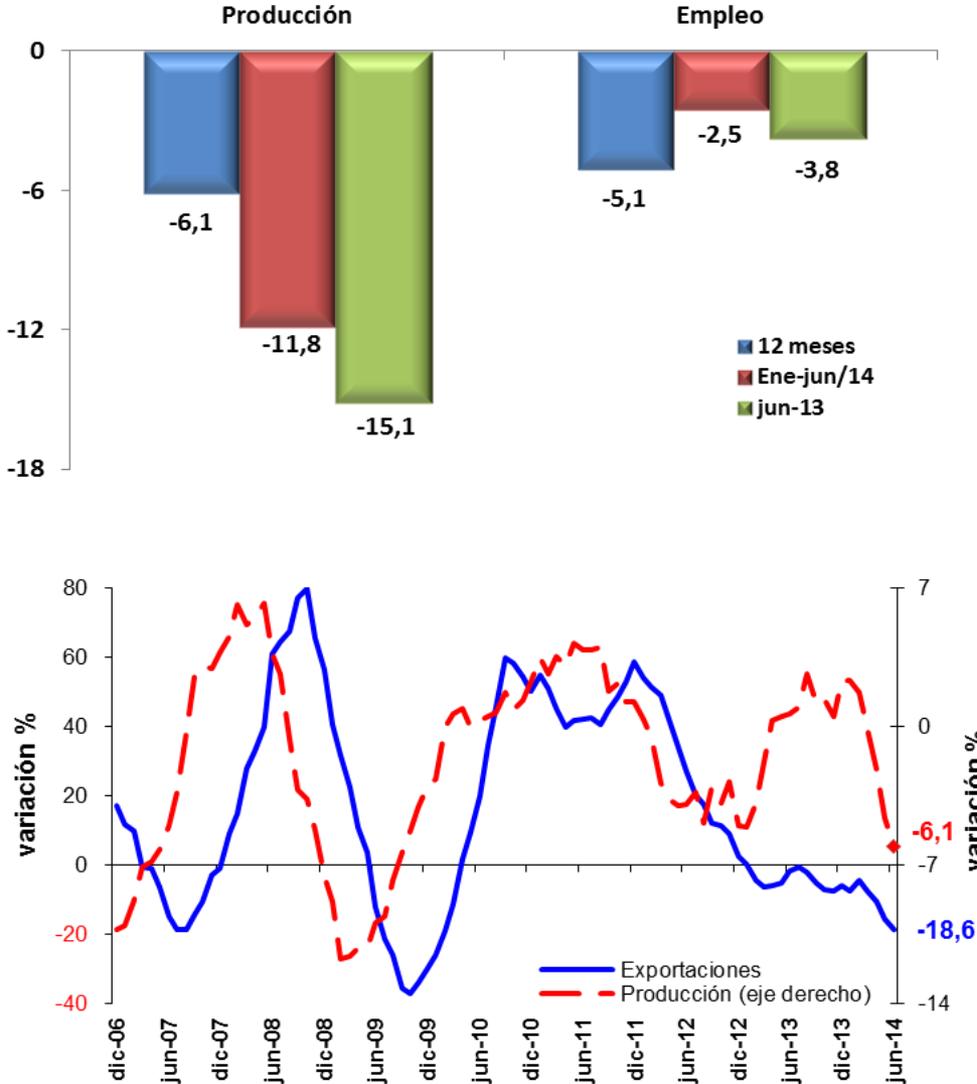


- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2008 (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.
- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones crecieron 23,6%, no obstante dichas exportaciones disminuyeron durante el 2009 y 2010 en: -15,4% y 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 semestre de 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 2,1% y sus ventas 3,5%, por mayor demanda interna, y por la recuperación de sus exportaciones que crecieron 52,2% en junio y 9,3% en lo corrido del año a junio de 2014.
- Los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector en el primer trimestre fueron: Venezuela (122,6%) y Estados Unidos (23,6%), dos de sus principales mercados. Disminuyeron las dirigidas a: Ecuador (-8,3%), Perú (-18,4%), Chile (-25,5%), Panamá (-5,5%), Costa Rica (-23,7%) y Países Bajos (-26,0%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial

Enero - junio de 2014

1. Productos de la refinación del petróleo (contribución -0,7 pp.)

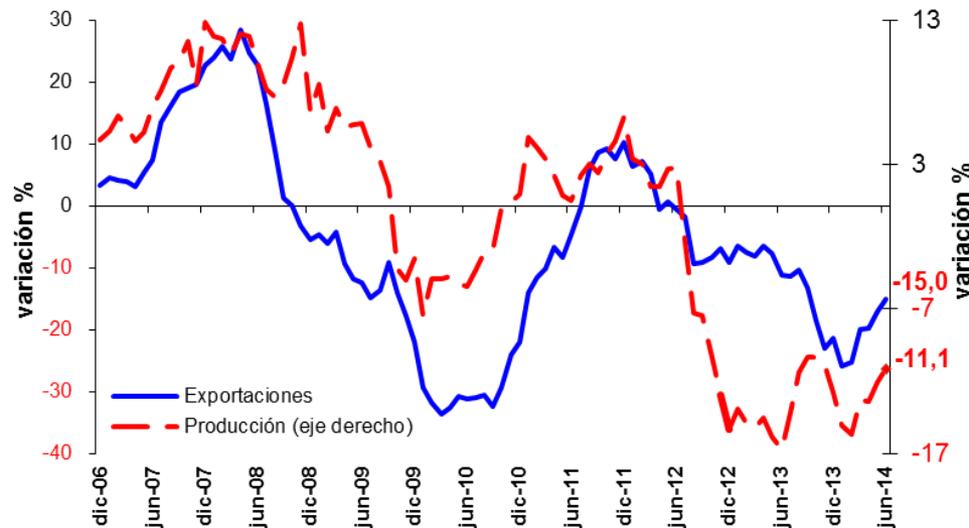
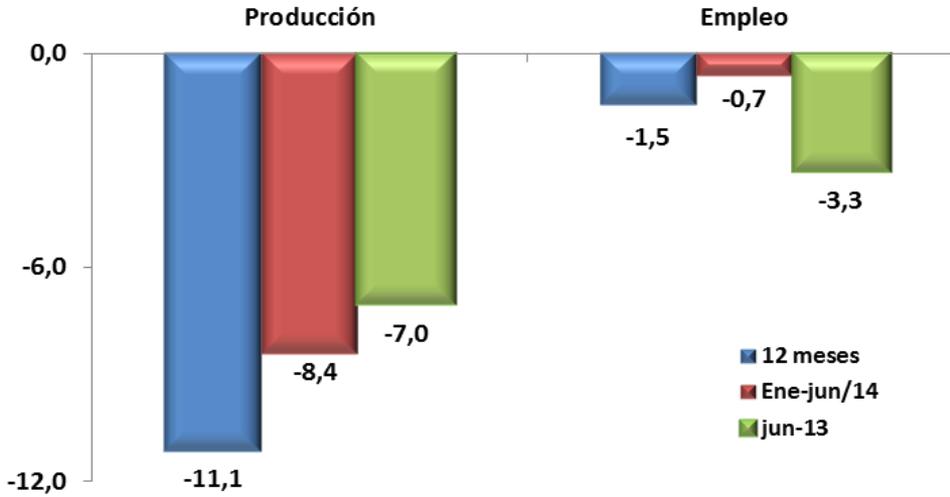


- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final 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-junio de 2014, su producción cayó -11,1%, sus ventas reales en -11,5% y sus exportaciones -28,8%.**
- La disminución de las exportaciones obedeció a los siguientes mercados externos: Aruba, -55,2%, Antillas Holandesas, -10,4%, Países Bajos, -45,4%, República Dominicana -88,0%, Ecuador (-86,3%), España, -7,3%, Alemania, -35,6%, Brasil, -3,0%, Perú -17,4%, Chile, -16,2%, Francia (-29,2%) y Argentina (-12,0%). Por otra parte, aumentaron las destinadas a: Estados Unidos, 59,1%, Panamá 151,9%, Bahamas, 9,4%, Singapur (11382,7%, Puerto Rico 462,5%, México 31,2% y China 17,7%, entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - junio de 2014

2. Actividades de edición e impresión (contribución -0,2 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%.

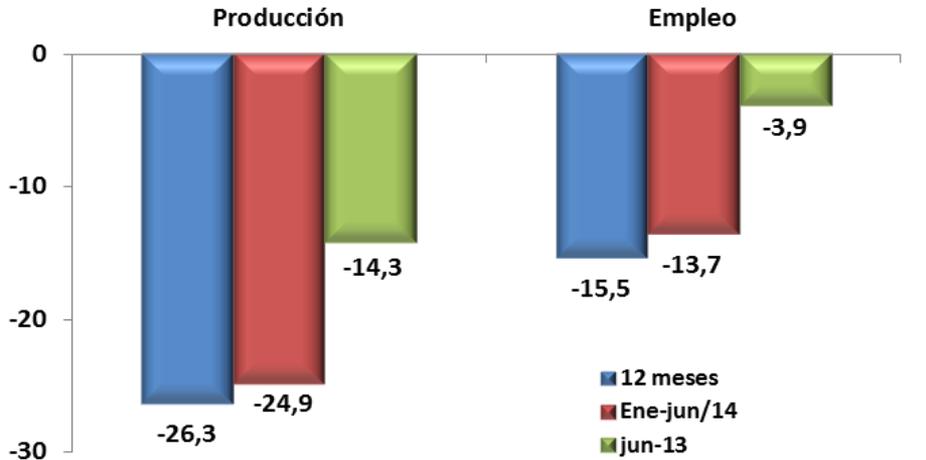
- Durante 2012, la producción real disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), debido a la menor dinámica de la demanda interna y de las exportaciones. La disminución de las exportaciones se ha reflejado en la caída de la producción destinada a los mercados externos, pasando de un promedio del 42% entre 2007 y 2009 a 23,5% en 2013.

- La tendencia continuó durante el 2013 y en el primer semestre de 2014. **Durante el primer semestre de 2014, la producción se contrajo -8,4% y las ventas reales -4,9%. Las exportaciones cayeron -3,5%.** A este respecto, se observó que las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas sólo crecieron disminuyeron 1,5% en los últimos 12 meses y 0,7% en junio de 2014.

- Los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Panamá (-19,6%), Venezuela (-18,7%), México (-32,1%), República Dominicana (-42,8%) y Costa Rica (-26,2%), entre otros.

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

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



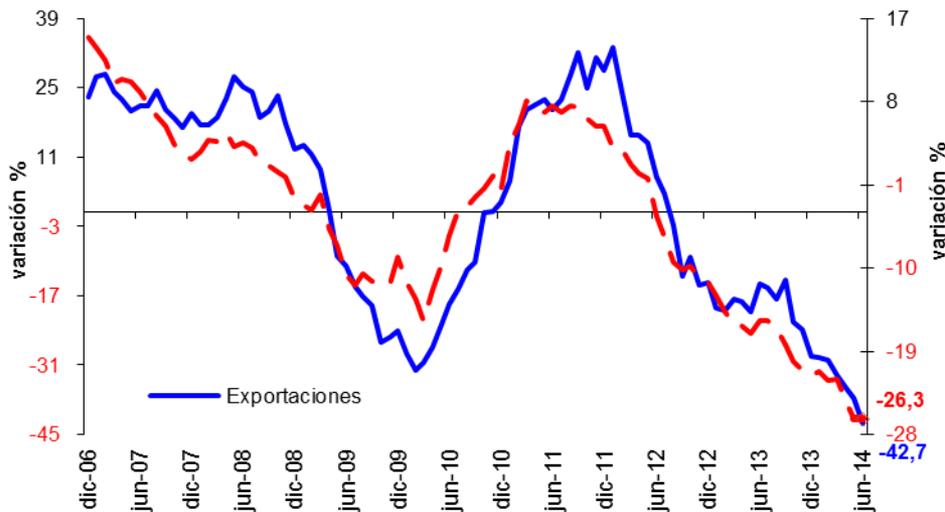
- El subsector de productos elaborados de caucho registró un buen comportamiento hasta mediados de 2008, a partir de dicha fecha se vio afectado por la menor dinámica de la economía, por la crisis internacional y por la disminución de las exportaciones de la industria automotriz al mercado venezolano. 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 periodo enero-junio de 2014, esta tendencia continuó y la producción real disminuyó 24,9%, las ventas reales decrecieron en 24,0% y las exportaciones 39,9%.**

- Las mayores caídas en las exportaciones, se registraron en las dirigidas a: Brasil (-66,6%), Ecuador (-16,3%), Perú (-10,7%), Chile (-10,8%), Venezuela (-7,3%), Panamá (-49,6%), Costa Rica (-15,1%), Países Bajos, (-78,1%) y Guatemala (-55,2%).



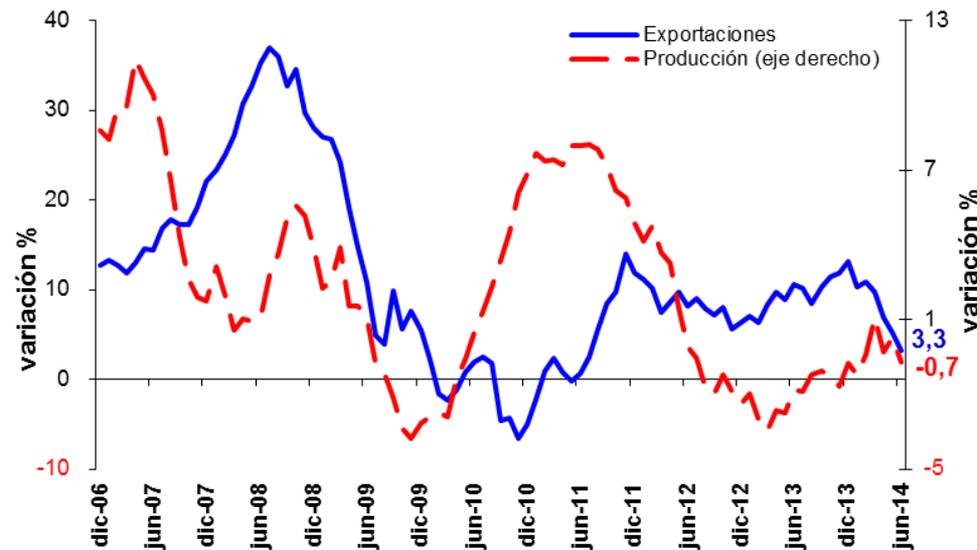
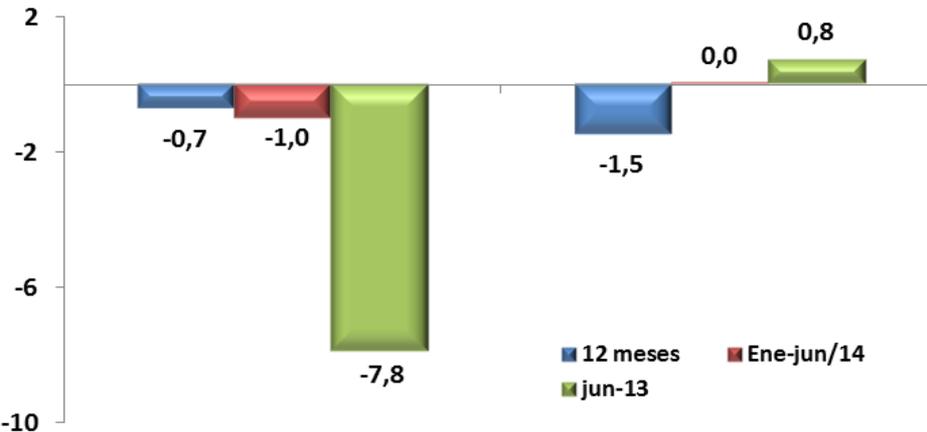
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - junio de 2014

4. Otros productos Químicos (contribución -0,1 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-junio de 2014, la producción disminuyó 1,0% y sus ventas reales 0,9%; las exportaciones continuaron contrayéndose 8,0%, lo que le restó dinámica al subsector.**
- La contracción de las exportaciones en dicho periodo obedeció a los siguientes mercados externos: Ecuador (-11,1%), Perú (-12,0%), México (-12,1%), Brasil (-37,5%), Panamá (-16,3%), Chile (-8,8%) y Costa Rica (-10,4%), entre otros. Por otra parte crecieron las dirigidas hacia: Venezuela (13,9%), Estados Unidos (9,0%), Argentina (23,0%), Bolivia (1,1%) y China (7,8%), entre otros.

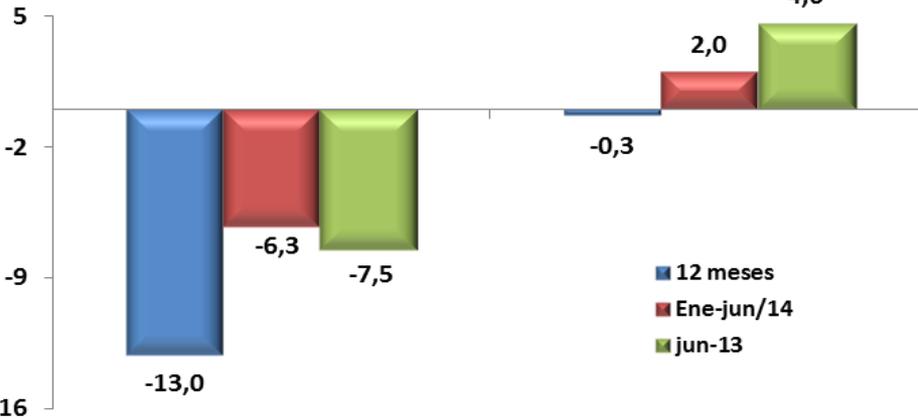
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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

Enero - Junio de 2014

Producción

Empleo



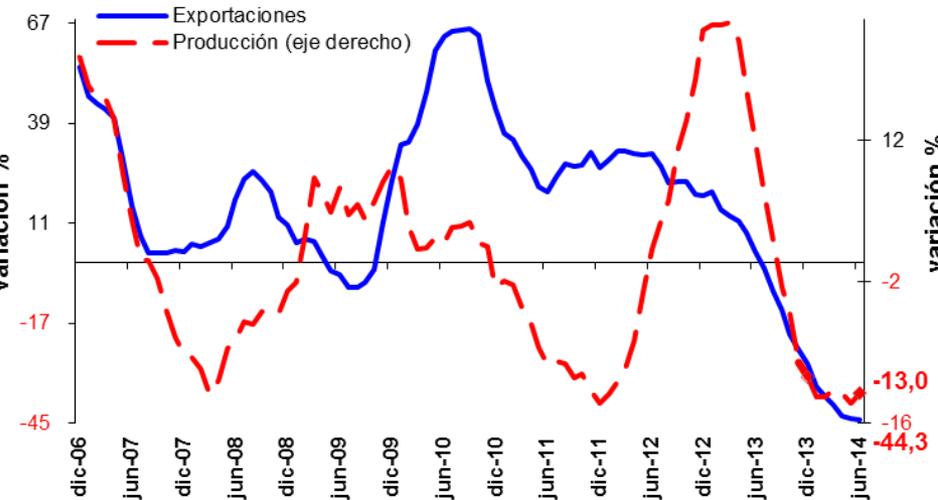
- El subsector registro un buen desempeño entre el año 2000 y el 2006. Se contrajo durante 2007 y 2008, por falta de materia prima a precios asequibles para el subsector, el cual se vio afectado por el incremento de los precios internacionales de los metales preciosos y no ferrosos y su disponibilidad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

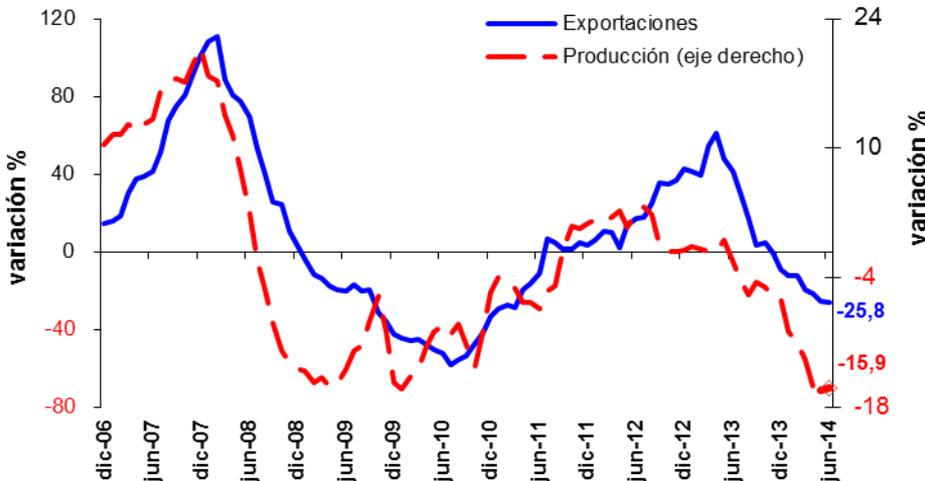
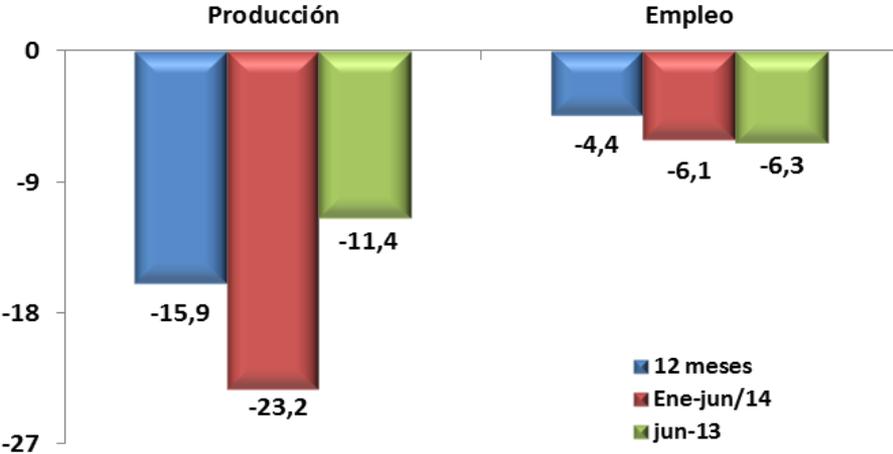
- **Para enero-junio de 2014, la tendencia continuó y la producción se contrajo en 6,3% y las ventas reales en 5,6%, por la menor dinámica del comercio mundial y los menores precios internacionales de los productos del subsector.**

- **En este periodo, las exportaciones cayeron -41,4%.** Esto obedeció a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos (-48,4%), Suiza (-18,5%), China (-49,0%), India (-63,3%), Bélgica (-81,3%), Ecuador (-10,8%), México (-64,1%), Taiwán (-32,0%), España (-31,2%), Puerto Rico (-32,8%), Panamá (-46,6%), Grecia (-62,4%), y Costa Rica (-40,2%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Brasil (115,4%), Corea (59,0%), Países Bajos (178,3%), Honduras (36,9%) y Perú (157,3%).



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

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

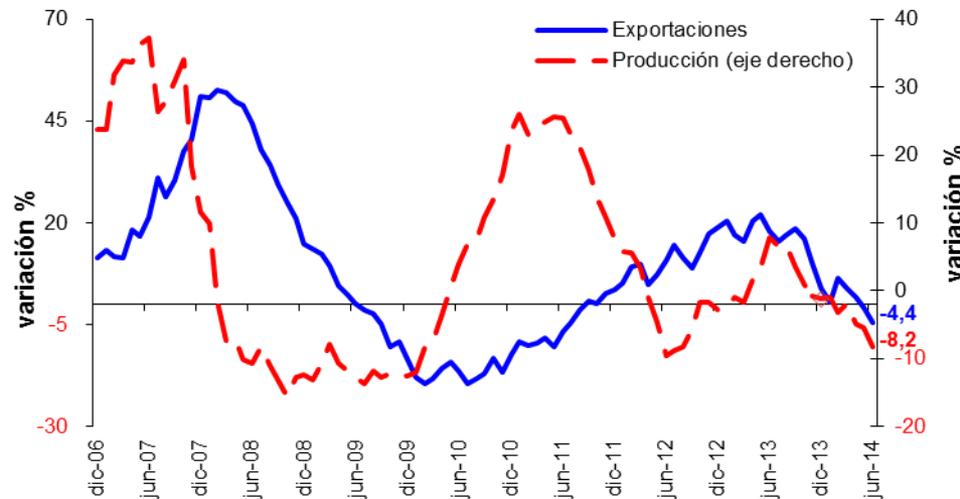
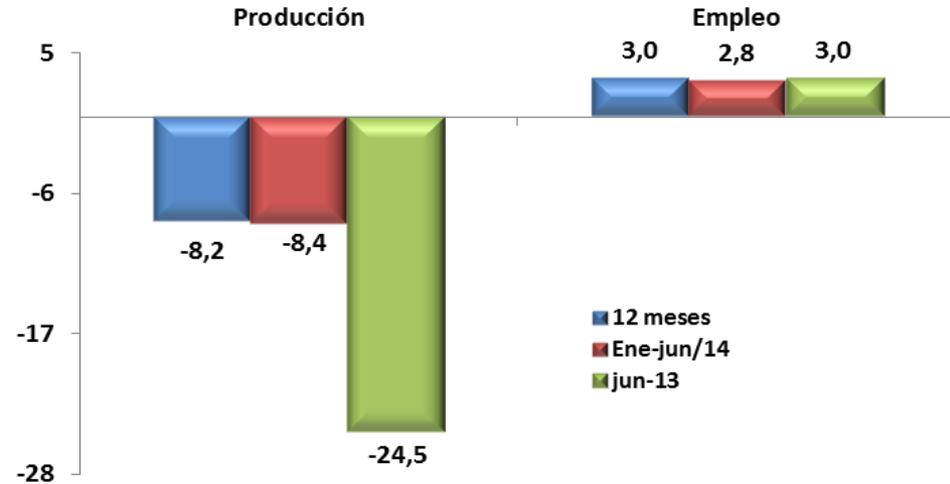


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -13,8% en el 2008, -15,3% en el 2009 y -5,6% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -42,5% en el 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 1,1% y 6,2%, respectivamente, afectadas por la menor dinámica de las ventas reales que crecieron 1,1% durante el 2012 y se contrajeron 7,0% en el 2013.
- Las exportaciones crecieron 42,6% en el 2012, 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-junio de 2014, la producción disminuyó 23,2% y sus ventas reales 19,1%. 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 24,0%, en dicho periodo.



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

7. Maquinaria de uso general (contribución -0,1 pp.)

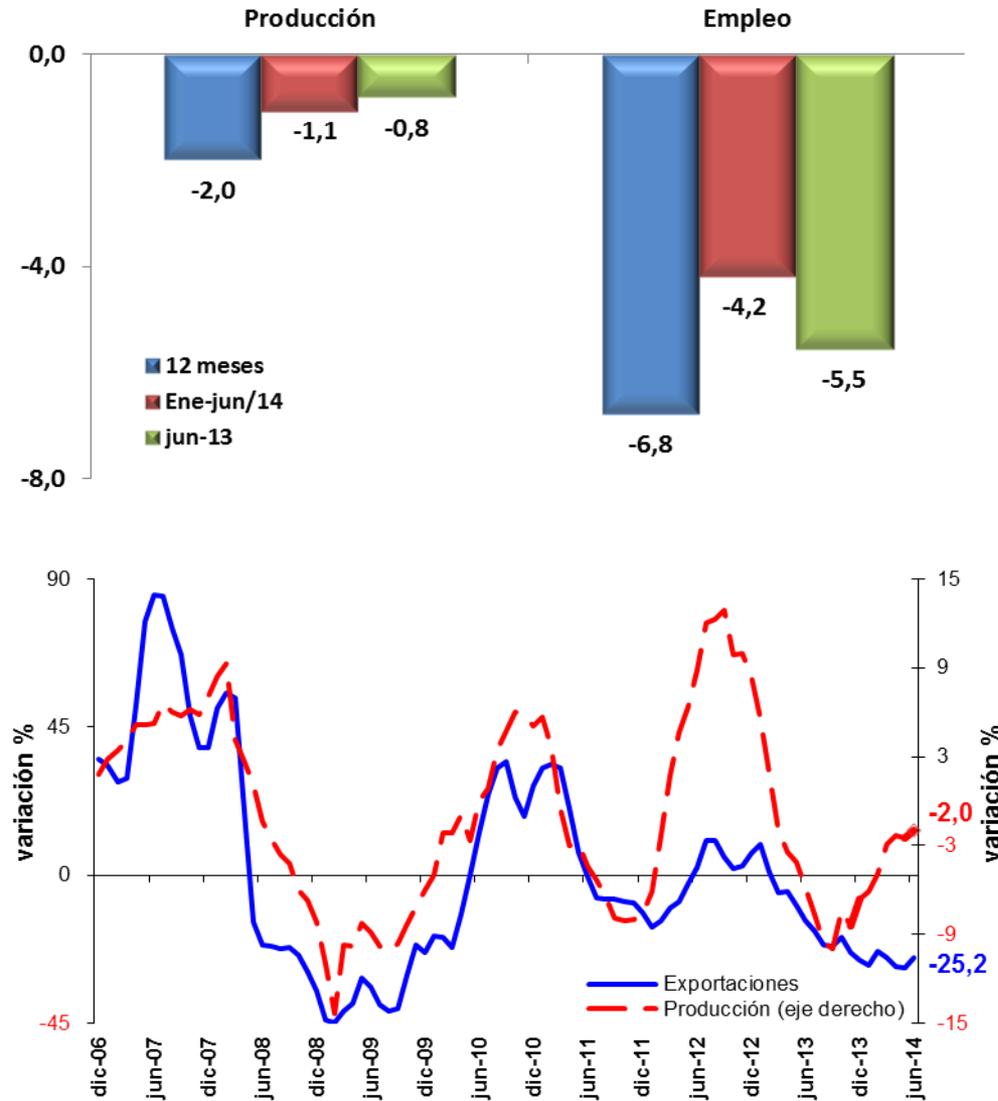


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse 12,4% en el 2008 y -12,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -26,6% en el 2008 y -61,5% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011 creció 23,5% y 7,8%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda interna. Las exportaciones sólo se recuperaron en el 2011, cuando aumentaron en 3,6%.
- En 2012, el subsector se contrajo en 2,8% en su producción real, 6,1% en sus ventas reales y 4,7% en el empleo generado, aunque las exportaciones aumentaron 19,0%. En el año 2013, su producción disminuyó -1,2% y sus ventas reales -1,6%.
- **Para el periodo enero-junio de 2014, la producción real se contrajo -5,1%, aunque las ventas aumentaron 1,1% y el empleo 2,8%.**
- **En cuanto a las exportaciones, estas se contrajeron 5,6% durante el periodo enero-junio de 2014.** Los destinos que cayeron fueron: Estados Unidos (-12,2%), Venezuela (-60,3%), Perú (-42,6%), Panamá (-16,9%), México (-21,7%), Costa Rica (-32,4%), Bolivia (-7,0%), Brasil (-48,1%) y Argentina (-66,6%), entre otros. Por otra parte, crecieron las destinadas a: Ecuador (32,3%), Irak (115,3%), Guatemala (73,9%), Filipinas (152,0%), Chile (44,9%) República Dominicana (36,4%) y Honduras (37,1%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - junio de 2014

8. Industrias básicas de hierro y acero (contribución -0,03 pp.)

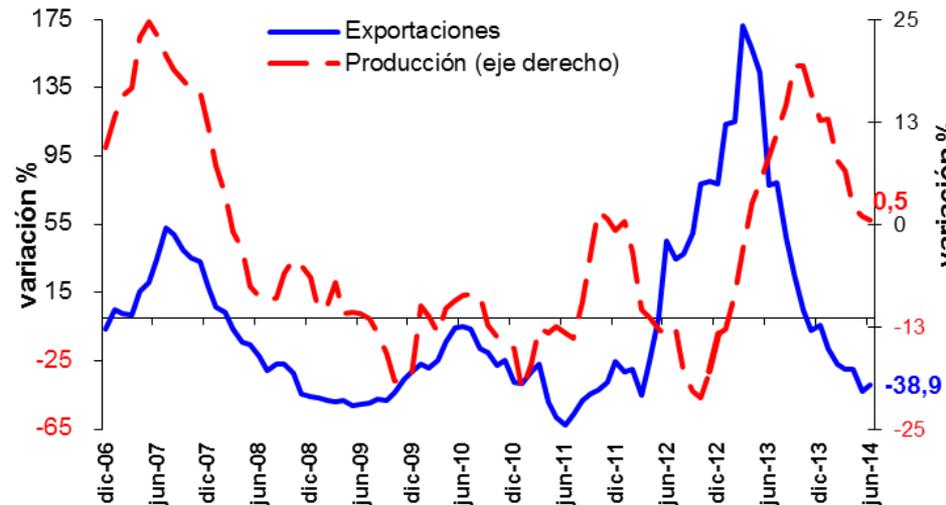
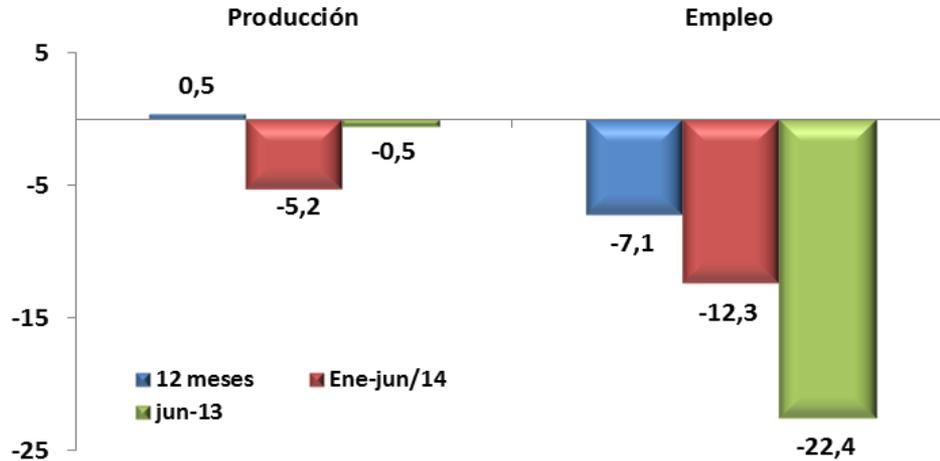


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% 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 periodo enero-junio de 2014, el sector se contrae 1,1% en su producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyeron -5,2%.**
- Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012, pero disminuyeron -26,0% durante el año 2013 y -22,4% durante los primeros seis meses de 2014. Los destinos de las exportaciones afectados durante este periodo fueron: China (-43,5%), Países Bajos (-54,1%), Venezuela (-40,6%), España (-28,3%), Sudáfrica (-22,9%), Ecuador (-54,9%), India (-32,5%), Puerto Rico (-36,1%), Perú (-49,3%), Bolivia (-60,6%) y Panamá (-39,0%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial

Enero - junio de 2014

9. Productos de tabaco (contribución -0,02 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-junio de 2014, el sector perdió dinámica y su producción real cayó 5,2%, las ventas 10,7%, lo cual afectó el empleo y disminuyó 12,3%.**
- **En cuanto a las exportaciones estas disminuyeron 44,4% durante enero-junio de 2014.** Los destinos que afectaron las exportaciones fueron: Venezuela (-54,6%), Perú (-18,2%), Aruba (-34,4%), Bolivia (-60,7%), Chile (-99,8%) Estados Unidos (-100,0%), Antillas Holandesas (-100,0%), Bulgaria (-100,0%), y Países Bajos (-100,0%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - junio de 2014

10. Maquinaria y aparatos eléctricos (contribución -0,02 pp.)

• Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -12,5% durante el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -26,4% en el 2009 y -69,7% en el 2010.

• En el 2010 y en 2011 creció 12,3% y 4,6%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de bienes durables (20,6% en 2010 y 23,9% en 2011) y de las exportaciones durante el 2011: 19,3%.

• Durante 2012, el subsector se contrajo 9,9% en su producción real y 6,4% en sus ventas reales, tendencia que continuó durante el año 2013, con contracción de 3,6% en su producción real y de 4,9% en sus ventas reales.

• En el periodo enero-junio de 2014, su producción real disminuyó 0,9%, por la contracción de las ventas en 3,3%. Dicha contracción impactó su aporte a la generación de empleo, la cual cayó en 8,6%, durante este periodo.

• La menor demanda obedece a la contracción de las exportaciones desde septiembre de 2013. Durante el primer semestre de 2014, las exportaciones disminuyeron -15,8%. Los destinos que afectaron la demanda de productos del subsector fueron: Venezuela (-32,7%), Ecuador (-7,6%), Perú (-19,3%), Chile (-34,6%), Panamá (-19,5%), Costa Rica (-50,8%), Brasil (-32,2%), Guatemala (-52,1%), República Dominicana (-17,0%) y Haití (-72,5%), entre otros. Aumentaron las dirigidas hacia: Estados Unidos (31,9%), México (69,5%), Puerto Rico (84,9%), Bolivia (97,6%) y El Salvador (162,9%), entre otros.

