



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Informe de industria

Agosto 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” (Octubre de 2014) prevé para un crecimiento global de 3,3% para el año 2014 y de 3,8% para el año 2015. No obstante, para América Latina, se estima un crecimiento de 1,3%, inferior al 4,6% de 2011, 2,9% de 2012 y 2,7% 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 1,4% en 2013 a 1,8% en el 2014 y las emergentes y en desarrollo crecerán en 4,4% frente al 4,7% de 2013.
- En el mes de agosto de 2014, el índice global manufacturero continuó creciendo a mayor ritmo que el registrado durante los primeros ocho meses de 2013. En el mes de septiembre de 2014, dicha tendencia se mantuvo.
- La menor demanda mundial durante los dos últimos años (2012 y 2013) impactó las exportaciones industriales colombianas durante el año 2013, las cuales se contrajeron en 6,4% frente al crecimiento del 24,3% registrado en 2011 y del 2% en el 2012. En los últimos 12 meses a agosto de 2014, las exportaciones continuaron perdiendo dinámica y se contrajeron en 10,3%.

Dinámica de la industria a agosto de 2014:

- **La producción industrial aumentó en agosto 2014 en 0,3% y sus ventas reales fueron más dinámicas y aumentaron, 2,5%.** El empleo industrial creció 0,1%, el segundo incremento después de casi dos años de contracción. **En lo corrido del año a agosto, tanto la producción como las ventas reales crecieron (1,7% y 1,2%, respectivamente).** 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 y el crecimiento de los principales mercados externos avance. Por otra parte, las exportaciones industriales (ámbito Muestra Mensual Manufacturera, CIU, Revisión 3), siguen afectando el buen desempeño de la industria por su contracción en los últimos 12 meses:

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

Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria en el periodo enero-agosto 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-agosto de 2014, fueron: **Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches** (15,0%), **la industria de bebidas** (6,0%), **otros productos alimenticios** (4,9%), **fabricación de vehículos automotores y sus motores** (6,5%), **fabricación de productos minerales no metálicos** (3,3%), **otros tipos de equipo transporte** (8,4%), **elaboración de productos de molinería y almidones** (3,2%), **elaboración de productos lácteos** (5,0%) **la fabricación de prendas de vestir y confecciones** (4,2%) y **la fabricación de sustancias químicas básicas** (1,8%).
- Estos subsectores aportaron 2,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-agosto/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 agosto de 2014, creció 20,3% en su producción real y 13,7% 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 los primeros ocho meses de 2014, su producción real aumentó 15,0%, sus ventas reales, 13,6% y el empleo 0,6%.
- 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** (-14,3%), la **edición, impresión y servicios relacionados** (-9,9%), **productos de caucho** (-21,9%), **las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos** (-5,7%), **productos de la transformación de la madera** (-20,6%), **la fabricación de otros productos químicos** (-0,4%), **la fabricación de maquinaria y aparatos de uso general** (-4,3%), **los productos de tabaco** (-6,1%), **fabricación de partes y piezas para vehículos automotores eléctricos** (-3,2%) y **la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos** (-0,9%).
- Estos subsectores restaron -1,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-agosto/2014.
- El sector más afectado fue el de **la fabricación de productos de la refinación de petróleo** al contraerse -14,3% y restarle -0,8 p.p., al crecimiento de la industria durante el periodo enero-agosto 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-ago/2014	ago-14
Total sin trilla	-1,7	1,7	0,3
Transf. de carne y pescado	-0,3	1,8	-0,4
Aceites y grasas; frutas	-0,5	4,3	6,2
Productos lácteos	9,0	5,0	7,5
Molinería y almidones	-1,6	3,2	4,8
Panadería	-0,7	3,3	2,8
Ingenios, refinerías	7,4	15,0	-5,4
Otros alimentos	8,5	4,9	-6,8
Bebidas	2,0	6,0	5,4
Productos de tabaco	12,7	-6,1	-4,1
Hilatura, tejedura	-9,9	-1,0	-19,1
Otros textiles	0,0	5,2	9,7
Tejidos de punto	-1,2	-0,8	-7,4
Prendas de vestir	-5,7	4,2	7,1
Cueros	-8,5	16,1	23,4
Calzado	-6,2	7,2	8,6
Art. viaje, bolsos	9,1	0,6	17,1
Transformación de la madera	-6,2	-20,6	-10,0
Papel y cartón	-6,8	1,5	-7,1
Edición e impresión	-12,8	-9,9	-12,9
Refinación petróleo	2,3	-14,3	-16,9
Derivados fuera refinería	-14,9	0,3	5,0

Clases industriales	Producción real		
	2013	Ene-ago/2014	ago-14
Químicos básicos y fibras	-1,6	1,8	6,4
Otros químicos	-0,8	-0,4	-2,0
Caucho	-21,7	-21,9	-12,0
Plásticos	-3,6	0,4	-1,7
Vidrio	-1,5	6,2	-0,8
Cerámica no refractaria	-1,8	-0,6	-10,1
Minerales no metálicos	-1,8	3,3	3,4
Hierro y acero	-6,6	-0,3	2,7
Metales preciosos	-11,4	-5,7	-2,5
Productos metal	0,9	0,1	-1,5
Maq. uso general	-1,2	-4,3	11,0
Maq. uso especial	-0,2	-2,5	34,8
Apar. uso doméstico	1,2	13,5	29,5
Maquinaria eléctrica	-3,6	-0,9	-7,9
Equipos radio y TV	16,8	16,0	-17,8
Aparatos médicos	7,4	-5,8	-15,3
Vehículos y sus motores	-19,8	6,5	19,7
Carrocerías	-8,5	20,7	4,1
P y p. para vehículos	-22,9	-3,2	-11,0
Otros equipo transporte	12,5	8,4	10,4
Muebles	-1,5	2,0	9,6
Otras industrias	0,9	3,0	6,1

Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

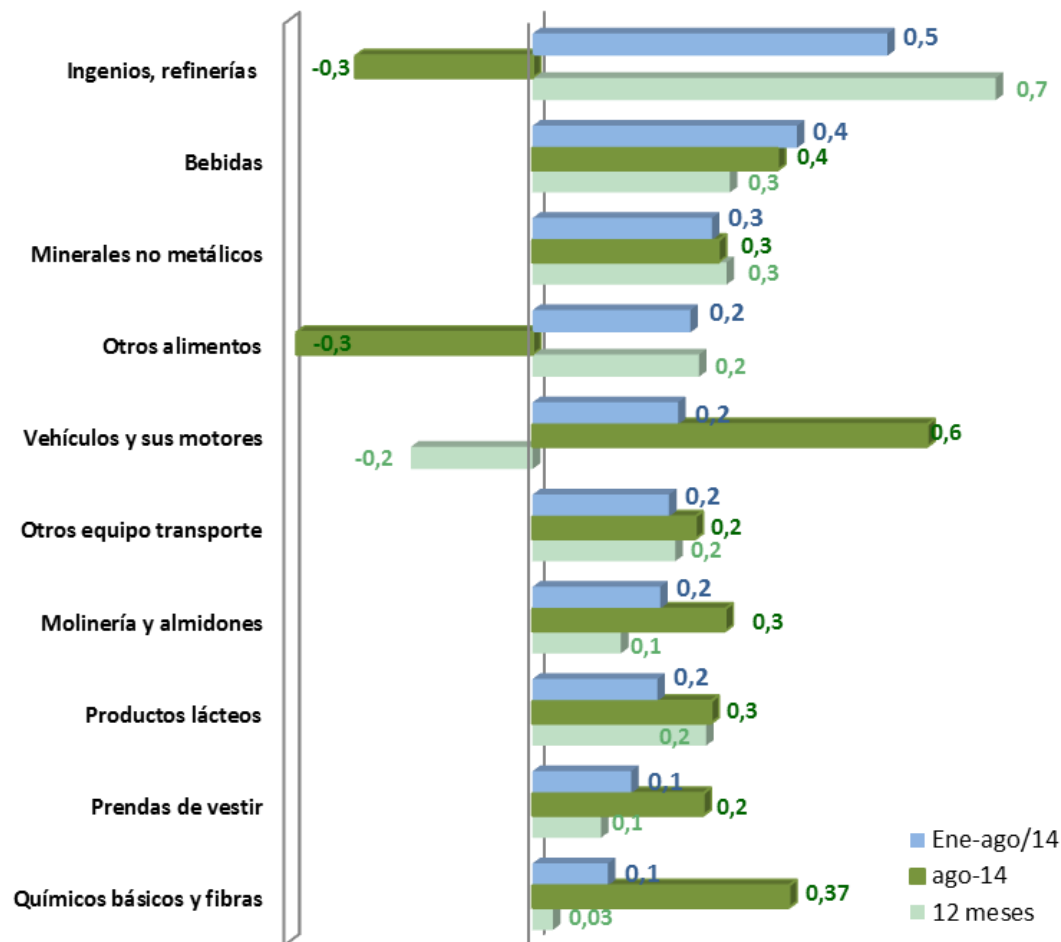
Continuación

Clases industriales	Empleo		
	2013	Ene-ago/2014	ago-14
Total sin trilla	-2,1	-0,5	0,1
Transf. de carne y pescado	-1,2	4,1	5,5
Aceites y grasas; frutas	5,9	8,7	14,1
Productos lácteos	7,3	3,0	4,3
Molinería y almidones	1,7	1,2	2,5
Panadería	1,7	0,6	0,8
Ingenios, refinerías	0,7	0,6	-0,1
Otros alimentos	5,8	3,6	4,3
Bebidas	1,4	1,3	2,5
Productos de tabaco	-3,2	-14,6	-24,6
Hilatura, tejedura	-11,5	-6,5	-5,9
Otros textiles	-1,8	4,6	-3,6
Tejidos de punto	1,4	8,9	10,2
Prendas de vestir	-7,3	-6,9	-9,0
Cueros	-6,5	3,2	2,7
Calzado	-9,9	6,2	13,0
Art. viaje, bolsos	0,4	3,5	5,0
Transformación de la madera	-2,3	-6,8	-7,1
Papel y cartón	-5,3	-0,3	1,8
Edición e impresión	-4,5	-1,7	-4,7
Refinación petróleo	-13,0	-4,8	-14,7
Derivados fuera refinería	-1,6	-0,5	-0,6

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

Dinámica (%) de los sectores industriales (producción)

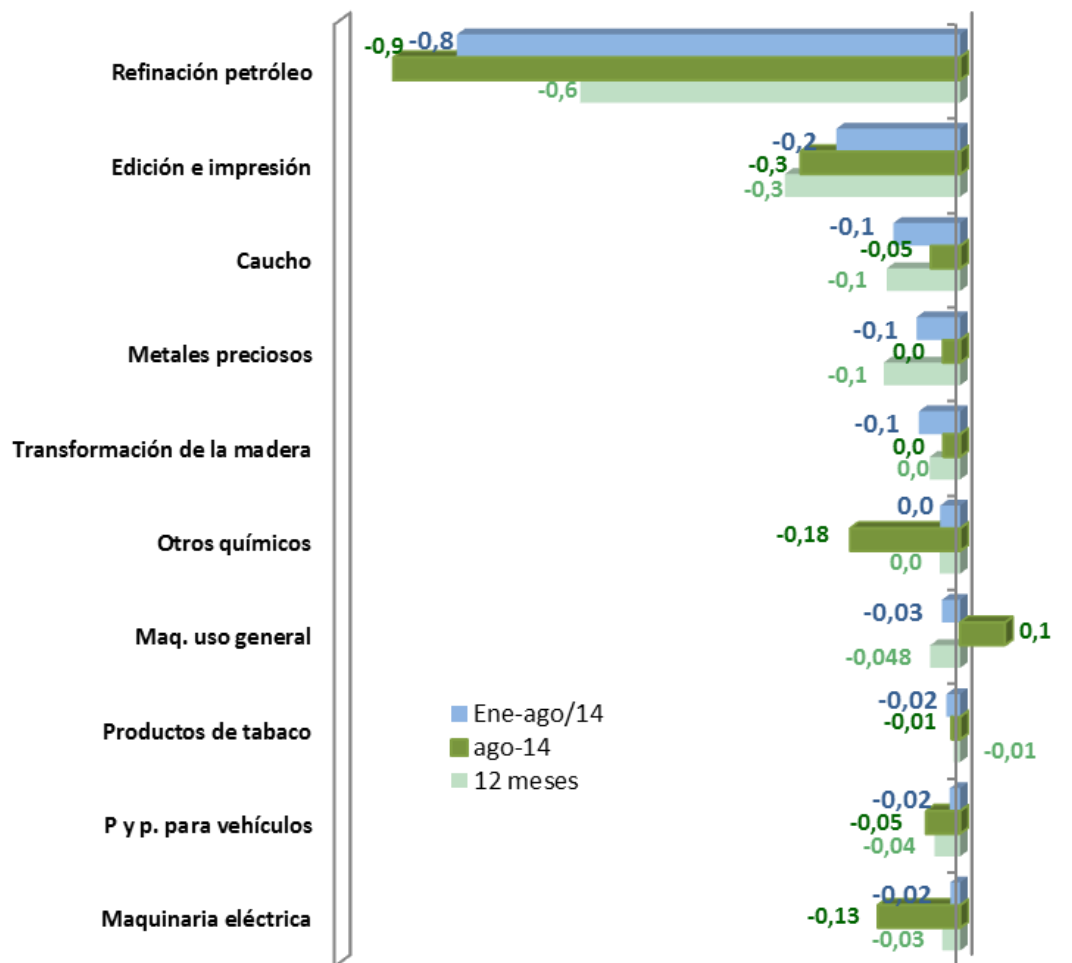
Contribución de los 10 más dinámicos



- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo enero - agosto de 2014 fueron: Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (15,0%), la industria de bebidas (6,0%), los otros productos alimenticios (4,9%), la fabricación de vehículos automotores y sus motores (6,5%), la fabricación de productos minerales no metálicos (3,3%), otros tipos de equipo transporte (8,4%), la elaboración de productos de molinería y almidones (3,2%) elaboración de productos lácteos (5,0%), la fabricación de prendas de vestir y confecciones (4,2%) y la fabricación de sustancias químicas básicas (1,8%).
- Estos 10 subsectores aportaron 2,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero - agosto 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

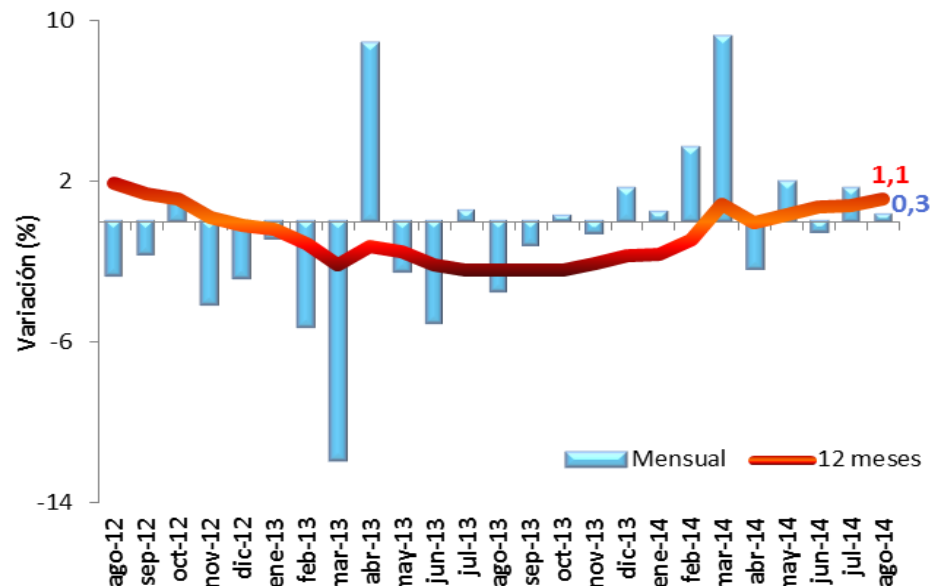


- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero - agosto de 2014, fueron: Los productos de la refinación de petróleo (-14,3%), las actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-9,9%), los productos de caucho (-21,9%), las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos (-5,7%), los productos de la transformación de la madera (-20,6%), los otros productos químicos (-0,4%), la fabricación de maquinaria y aparatos de uso general (-4,3%), los productos de tabaco (-6,1%), la fabricación de partes y piezas para vehículos automotores (-3,2%) y la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos (-0,9%).
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -1,4 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero - agosto de 2014.

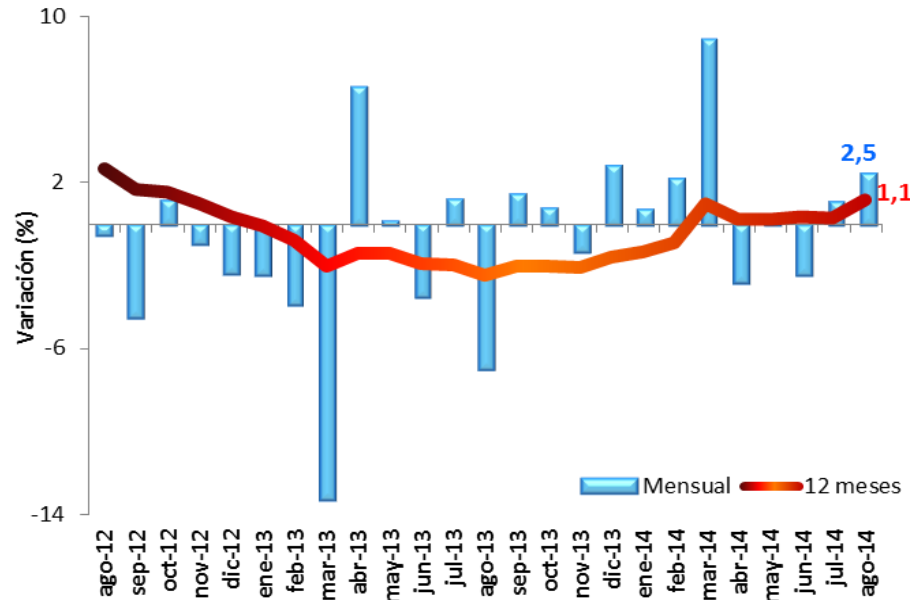
En los últimos 12 meses a agosto de 2014, la producción industrial creció 1,1% y las ventas reales aumentaron 1,1%

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real



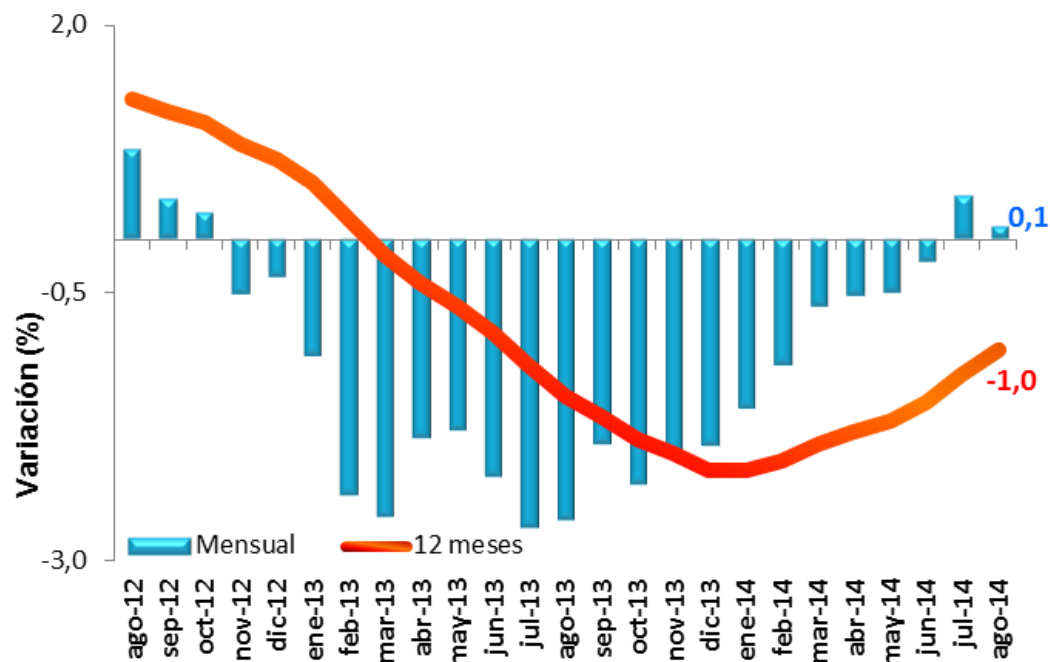
Ventas reales



- En el mes de agosto de 2014, la producción real industrial se incrementó en 0,3%. Las ventas reales de la industria también aumentaron en 2,5%, retomando la dinámica presentada 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 crecieron en agosto de 2014, 6,1%, pero se contraen en -10,3%, durante los últimos 12 meses con corte a agosto de 2014, frente al crecimiento de 2,0% en el año 2012 y 24,3% en el 2011.

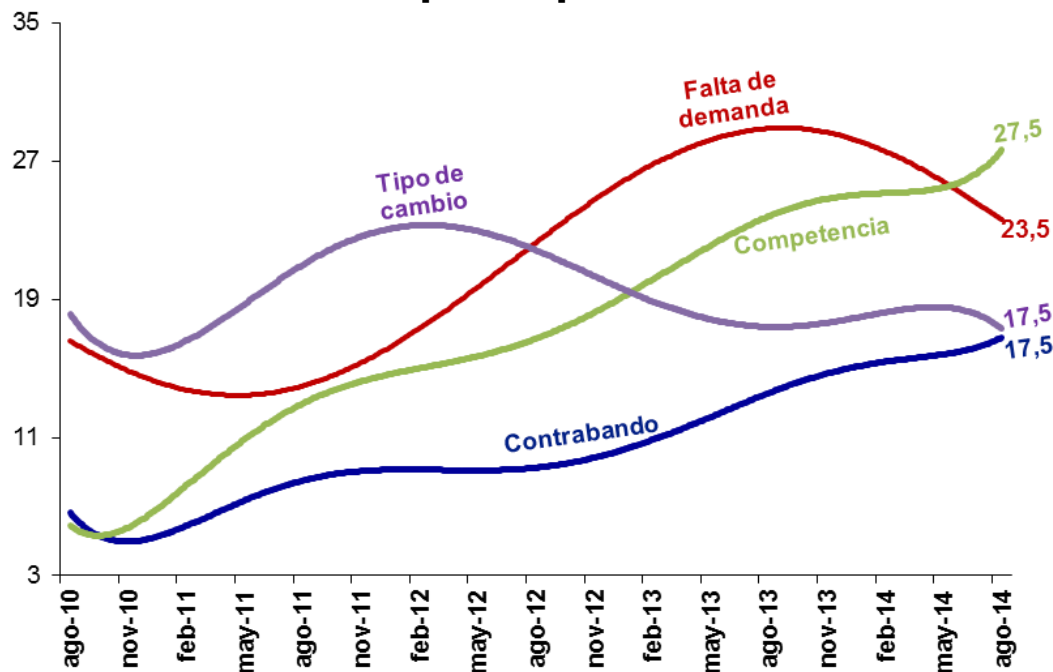
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial (%)



- En agosto de 2014, el empleo industrial se incrementó en 0,1%, el segundo aumento consecutivo, después de 20 meses de contracción en esta variable. Se espera que en el transcurso de 2014, continúe su recuperación a medida que la producción y ventas reales consoliden su dinámica.
- Esta incrementó obedeció principalmente a la recuperación registrada en el empleo permanente, con un crecimiento de 1,6%. Referente al empleo temporal, este, se contrajo en 1,2%.
- Por tipo de contrato, por la generación de empleo aumentó por la mayor dinámica del personal de administración y ventas, el cual creció 1,7%. Por otra parte, el empleo directamente relacionado con la producción se contrajo pero a menor ritmo, -0,2%, frente al -3,9% registrado en agosto de 2013.
- En los últimos 12 meses a agosto de 2014, el empleo registró una disminución de 1,0%, inferior a la presentada en los 12 meses anteriores (con corte a agosto del año 2013), -1,5%.

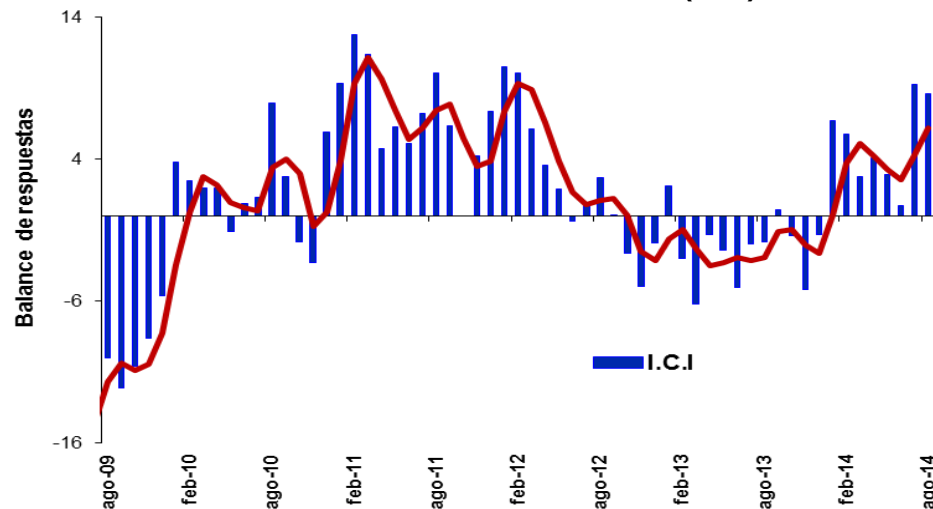
Principales problemas



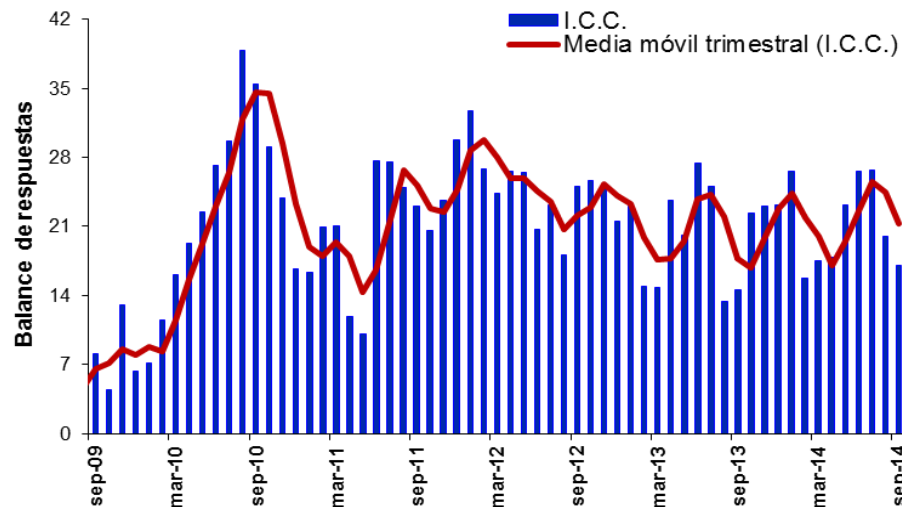
- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la competencia con el 27,5%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011, que surge de las estrategias implementadas por los países por competir en una economía cada día más globalizada y con menores potencialidades de crecimiento a consecuencia de la menor dinámica de los flujos comerciales internacionales fruto de las últimas crisis que ha enfrentan 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 (30,7% en julio y 23,5% en agosto de 2014), como consecuencia de una menor demanda tanto interna como externa.
- En tercer lugar, se encuentra el tipo de cambio, (17,5%) que según los industriales, ha afectado no sólo las exportaciones sino el mercado interno, por la entrada de bienes industriales importados a menores precios. Luego, se ubicó el contrabando, también con el 17,5%, el cual se ha incrementado en los dos últimos años y se ha convertido en uno de los principales problemas económicos, no sólo de la industria, sino de las diversas actividades productivas del país.

Expectativas de consumo y producción industrial

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

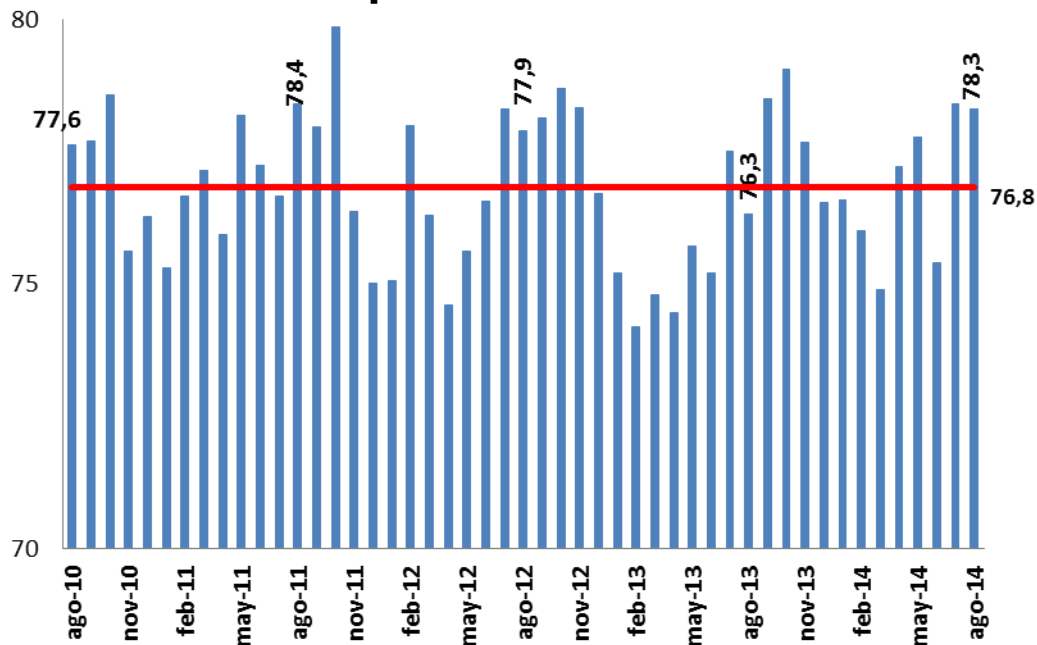


Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)



- En agosto de 2014, el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO registró un balance positivo de 8,6 puntos porcentuales, 10,4 puntos porcentuales por encima del registrado en el mes de agosto del año anterior (al pasar de -1,8 en agosto de 2013 a 8,6 puntos porcentuales en agosto de 2014), aunque fue 0,7 puntos porcentuales inferior al pasado mes de julio (pasando de 9,3 p.p. en julio a 8,6 p. p. en agosto de 2014).
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció a la mejora en los tres índices que lo componen, a saber: el índice sobre las expectativas de producción para los próximos 3 meses avanzó 0,4 p.p. respecto a julio de 2014 y 9,7 puntos respecto al balance del mismo mes del año 2013, siendo el segundo balance más alto registrado en los últimos 30 meses, desde febrero de 2012. Adicionalmente, el índice del volumen de pedidos mejoró 14,7 p.p. con respecto a agosto de 2013 y en 12,3 p.p. entre junio y agosto de 2014. Por último, el índice de nivel de existencias desmejoró en 2,3 p.p., al pasar de 0,0 puntos en julio de 2014 a 2,3 p.p. en agosto de 2014, y avanzó 6,7 p.p. respecto al balance registrado en agosto de 2013.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, en agosto de 2014 continuó en terreno positivo y su balance fue de 20,0 puntos porcentuales, tendencia que se moderó en septiembre de 2014 y su balance fue de 17,1 puntos. Esta dinámica obedeció a la desmejora en -7,2 puntos porcentuales en las condiciones económicas de los hogares. Por otra parte, las expectativas económicas del consumidor para el próximo año no registraron modificación con respecto al balance del mes de agosto de 2014.

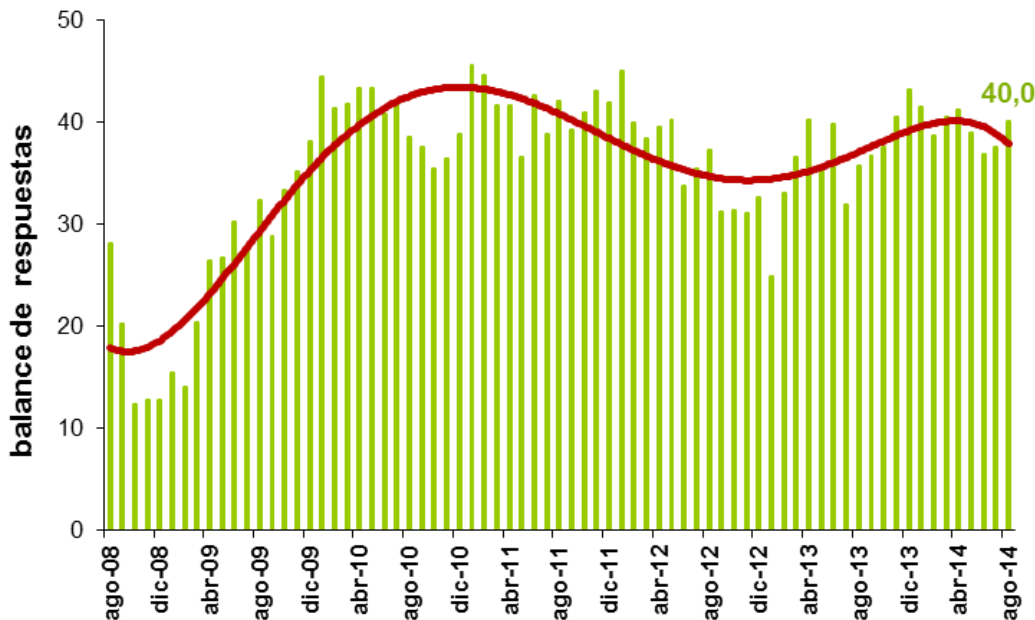
Capacidad instalada



- Para el mes de agosto de 2014, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 78,3% (ANDI), nivel 2,0 puntos porcentuales superior a la que registró en agosto de 2013, y 0,1 puntos porcentuales por debajo del registrado en julio de 2014.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: La fabricación de productos minerales no metálicos, 89,0%, la fabricación de papel, cartón y sus productos con el 88,4%, la fabricación de otros equipos de transporte (87,2%), la fabricación de sustancias químicas básicas (84,6%), la fabricación de prendas de vestir y confecciones (83,3)% y la industria de elaboración de alimentos con el 80,9%.
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: La fabricación de autopartes (26,1 puntos porcentuales), los vehículos automotores (17,7%), la fabricación de hilados, tejidos y productos textiles (8,4 puntos porcentuales), la fabricación de papel, cartón y sus productos (7,0 p.p.), con el la fabricación de sustancias químicas básicas y fibras textiles (5,8 p.p.) y las industrias básicas de hierro y acero (5,3 puntos porcentuales). El subsector con mayor caída fue el de la fabricación de productos de la refinación de petróleo, seguido por la fabricación de otros productos químicos (3,2 p.p.), la industria de elaboración de bebidas (-2,6 p.p.) y la fabricación de productos minerales no metálicos (-1,9% p.p.).

Expectativas situación empresarial del sector industrial

ANDI: expectativas de los empresarios



- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de agosto de 2014, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 43,5%, porcentaje superior en 5,0 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2013, 38,5%. Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, fueron de 3,5%, el segundo porcentaje más bajo del presente año. Los que consideran que seguirá igual disminuyeron 5,7 puntos hasta el 52,9%.
- 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%), y la fabricación de otros equipos de transporte (66,7%).
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: La fabricación de vehículos automotores y sus motores (25,0%), la fabricación de autopartes para vehículos automotores con el 5,9% y las industrias básicas de hierro y acero (12,5%).

Entorno internacional

Índice de la producción manufacturera global */



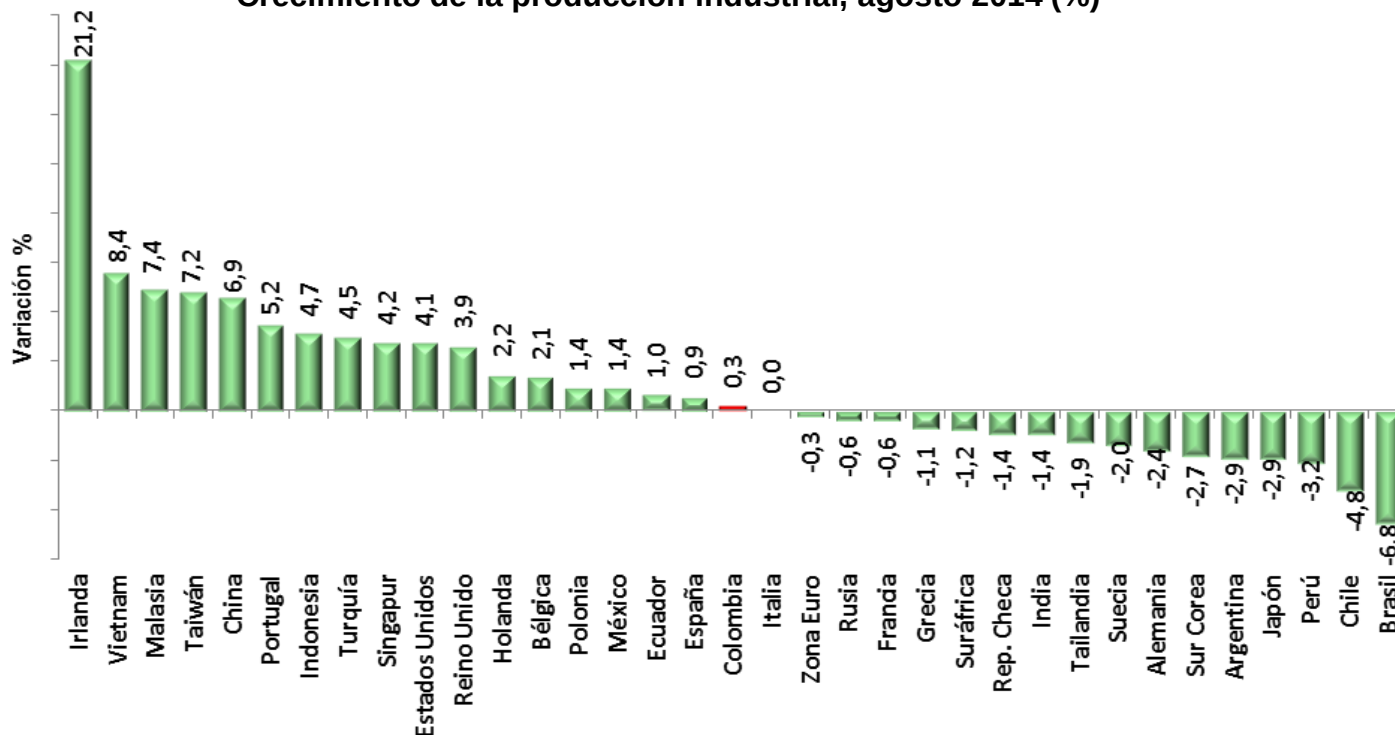
*/Un índice superior a 50 indica crecimiento, inferior a este límite indica contracción.

Fuente: JPMorgan – ISM

- En agosto 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 0,9 puntos porcentuales por encima, continuando con la dinámica registrada desde el último trimestre de 2014. El mayor avance obedeció al aumento en el ritmo de crecimiento de tres (3) de sus cuatro (4) componentes a saber: El índice de las expectativas de producción, el de los nuevos pedidos y el índice de empleo manufacturero, con un incrementos de 1,4; 0,6 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente. Por otra parte, el índice de precios de los insumos, registró una menor dinámica y se espera que en los próximos esta tendencia continúe por la menor demanda mundial y en especial de la perdida de dinámica de la industria china.
- En el mes de septiembre de 2014, las expectativas sobre el crecimiento de la producción industrial mundial moderaron su dinamismo, en especial, los índice de precios de los insumos y el índice de nuevos pedidos.

Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, agosto 2014 (%)

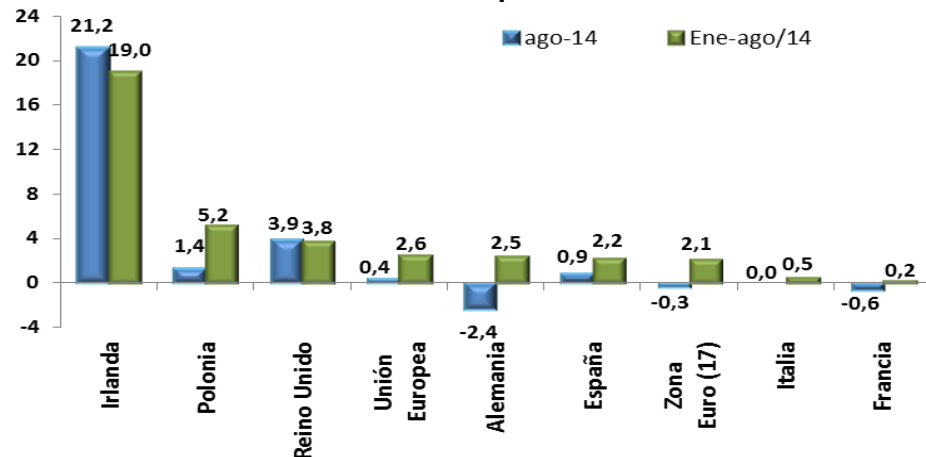


- China, aunque ha moderado su crecimiento, sigue siendo el motor del sector industrial en Asia. Otros países asiáticos con buen comportamiento en materia industrial fueron: Vietnam, Malasia, Taiwán, Indonesia y Singapur. En cuanto a la industria japonesa, esta perdió dinámica y nuevamente se contrajo 2,9% en agosto de 2014, aunque crece 4,3% en los últimos 12 meses. Alemania se contrajo en 2,4% después de crecer por un año consecutivo. Las economías europeas que crecieron fueron: Irlanda, Portugal, Turquía, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Polonia y España. La industria de Estados Unidos creció 4,1% en agosto y 3,7% durante los últimos 12 meses a agosto de 2014.
- 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 mayoría de sus economías: Brasil, (-6,8%), Chile (-4,8%), Perú, (-3,2%) y Argentina (-2,9%). De las principales economías latinoamericanas, la de mejor comportamiento fue México, con un crecimiento de 1,4%, en su producción manufacturera, mientras que **Colombia** registró un incremento de **0,3%**.

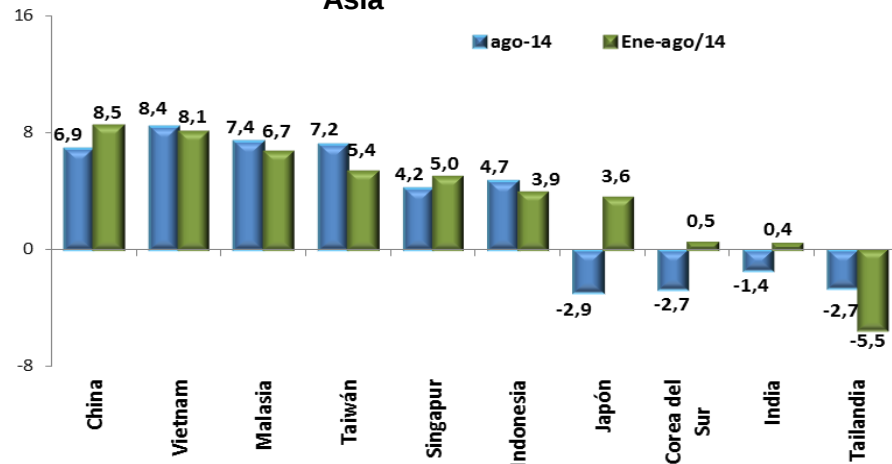
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

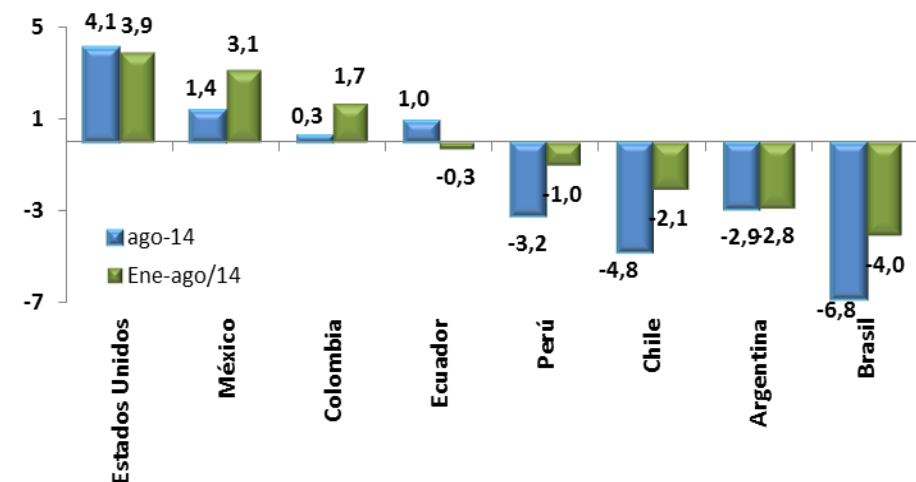
Unión Europea



Asia



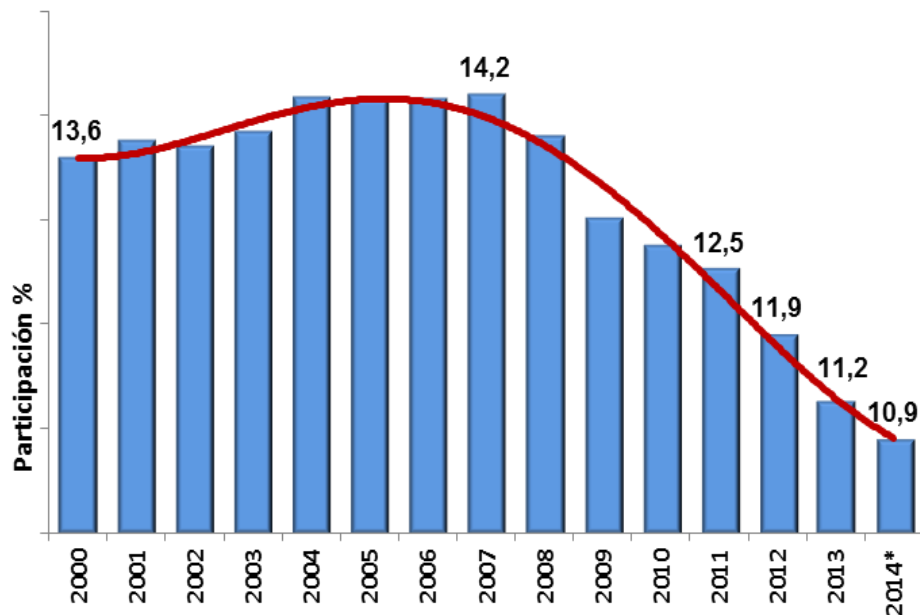
América Latina y Estados Unidos



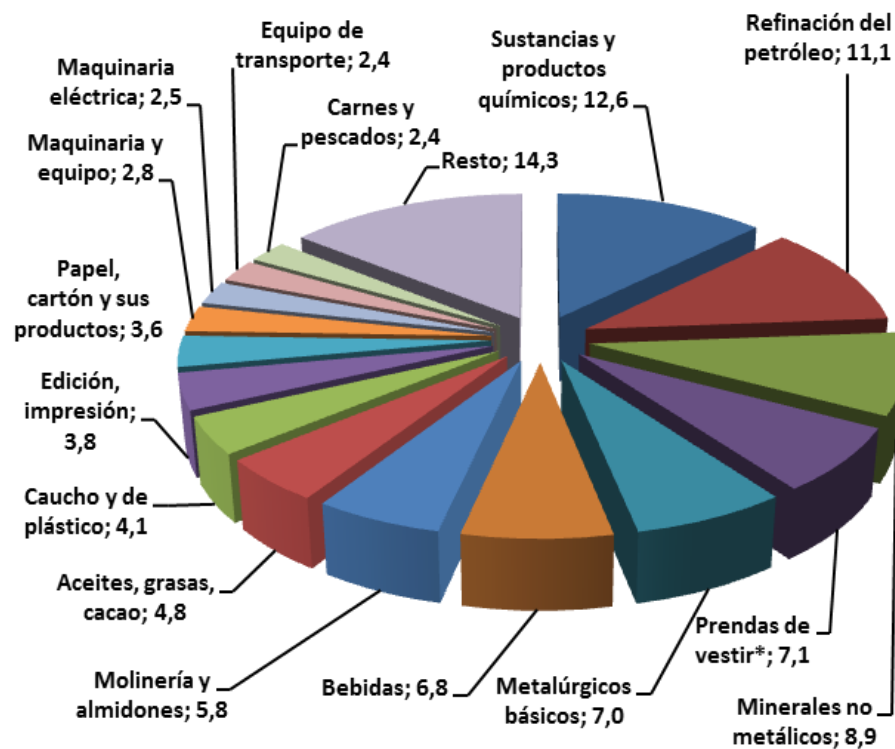
- La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En agosto de 2014, aunque Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por Vietnam, Malasia, Taiwán, China e Indonesia. La Unión Europea y la Zona Euro, se recuperaron, por la crecimiento de varias de sus principales economías encabezadas por: Irlanda, 21,2%, Portugal 5,2%, Reino Unido, 3,9%, Holanda, 2,2%, Bélgica 2,1%, Polonia, 1,4%, y España, 0,9%. Alemania contrajo su producción manufacturera, -2,4%,
- En América Latina, la de mayor crecimiento fue: México con un aumento de 1,4%, le siguió Ecuador con 1,0% y Colombia con el 0,3%. La industria de las demás principales economías de la región se contrajo, especialmente la de Brasil (-6,8%) y la de Chile (-4,8%).

PIB industrial (a II trimestre 2014)

Participación Industria en el PIB %



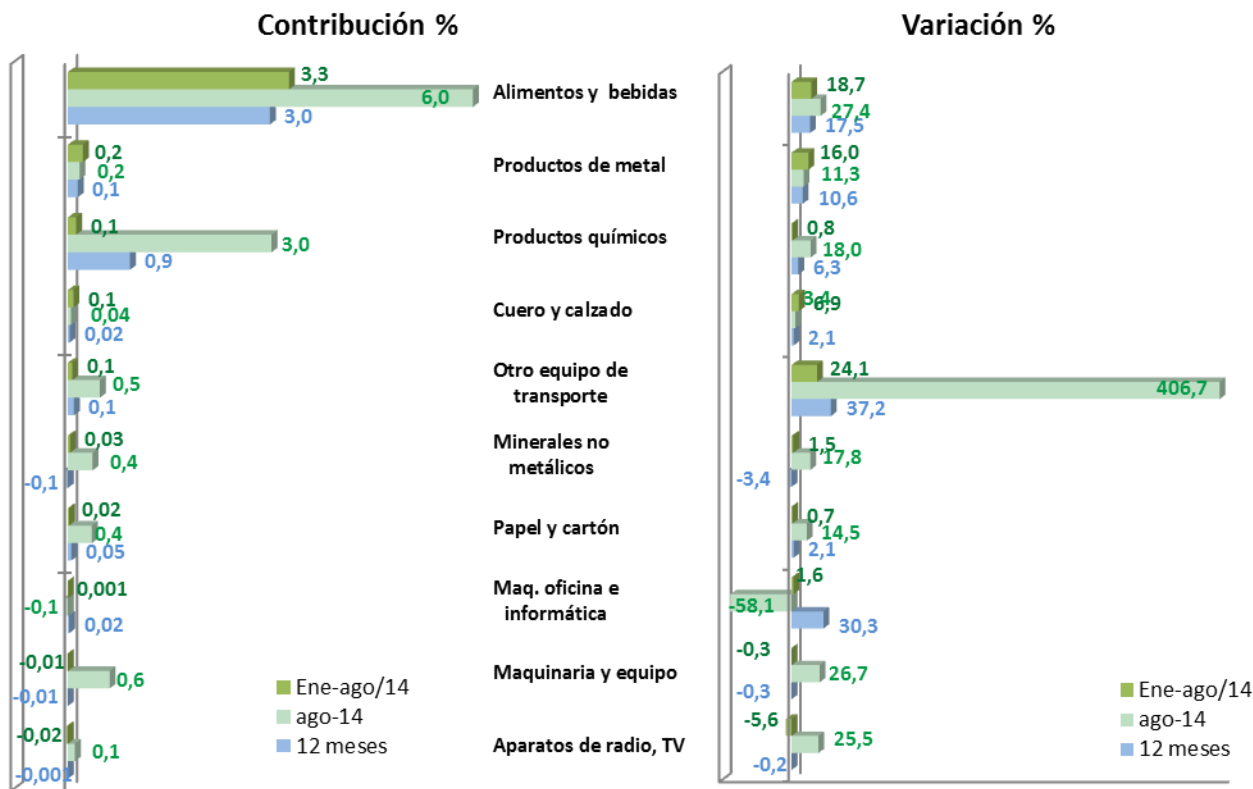
Participación (%) sectores industriales, II-Trimestre/14



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

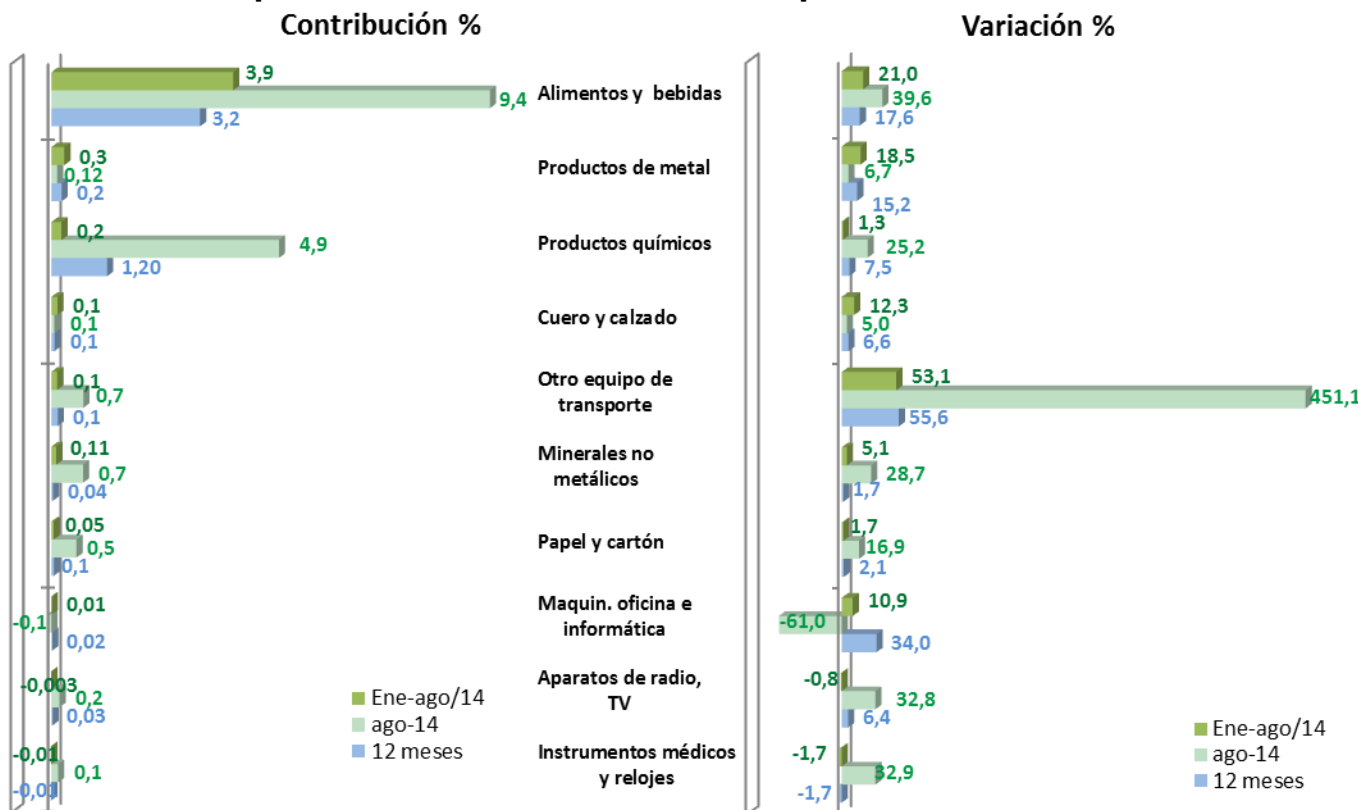
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB II-Trimestre de 2014.

Exportaciones industriales



- Para los últimos 12 meses a agosto de 2014 (septiembre de 2013 - agosto de 2014), las exportaciones industriales (**Ámbito Muestra Mensual Manufacturera, Clasificación CIIU, Rev. 3**) fueron US\$ 20.044,2 millones y disminuyeron 10,3%. En los primeros ocho meses de 2014, las exportaciones ascendieron US\$ 12.857,5 millones, registrando una contracción del 11,3%.
- Durante enero-agosto de 2014, los sectores más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales fueron: Los alimentos y bebidas (+3,3 pp.), productos elaborados de metal (+0,2 pp.), sustancias y productos químicos (+0,1 pp.), cuero, calzado y sus manufacturas (+0,1 pp.), otros tipos de equipos de transporte (+0,1 pp.) y productos minerales no metálicos (+0,03 pp.).
- En el mes de agosto de 2014, las exportaciones se incrementaron 6,1% y alcanzaron los US\$ 1.681,6 millones.

Exportaciones industriales hacia países con acuerdo */

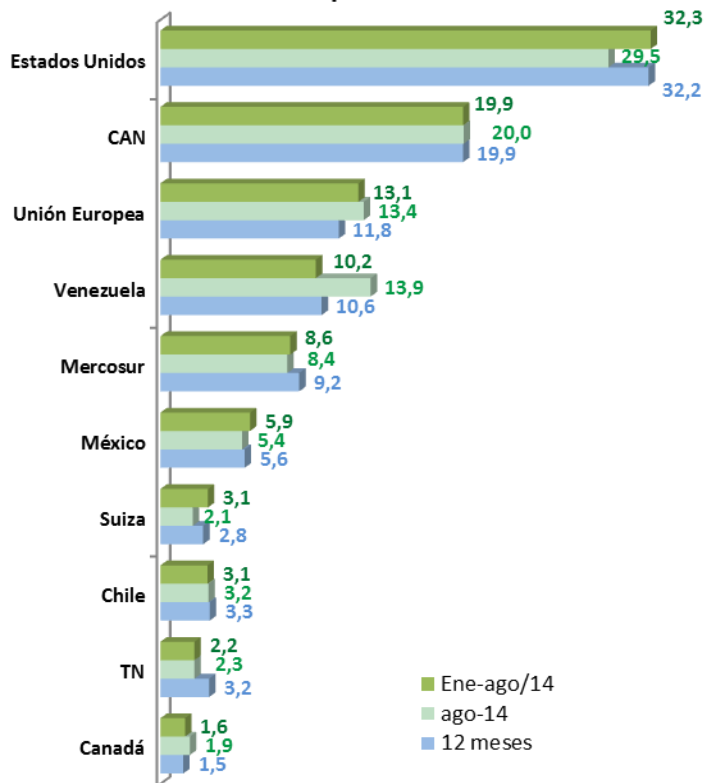


- En agosto de 2014, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo aumentaron 5,4% y fueron US\$ 1.265,6 millones.
- En el periodo enero-agosto de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 9.587,0 millones y disminuyeron -12,4%.
- Durante los primeros ocho meses de 2014, los sectores más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo, fueron: Alimentos y bebidas (+3,9 pp.), productos elaborados de metal (+0,3 p.p.), sustancias y productos químicos (+0,2 pp.), cuero, calzado y sus manufacturas (+0,1 p.p.), otros tipos de equipos de transporte (+0,1 p.p.), productos minerales no metálicos (+0,11 p.p.) y el papel, cartón y sus productos (+0,05 p.p.).

Destino de las exportaciones industriales */

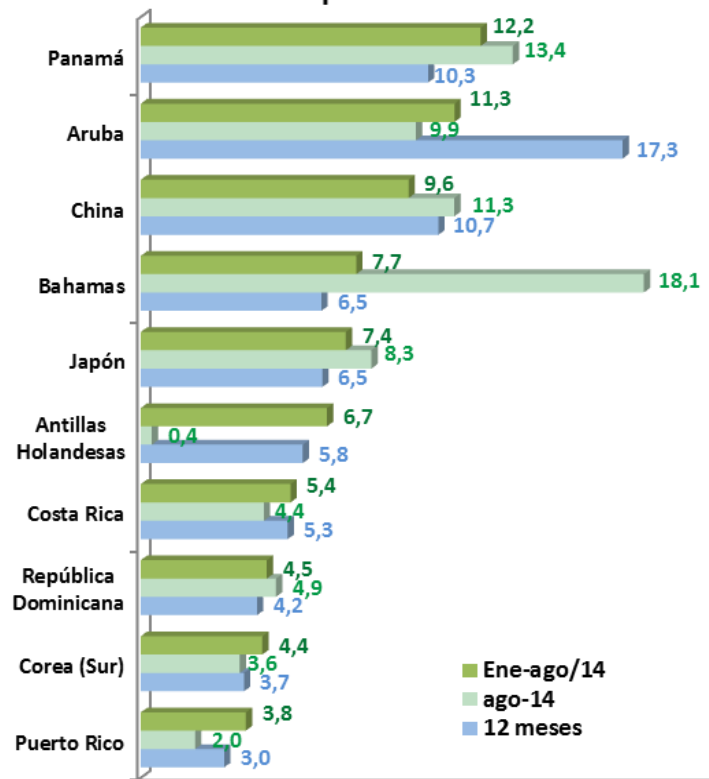
Países con acuerdo

Participación %



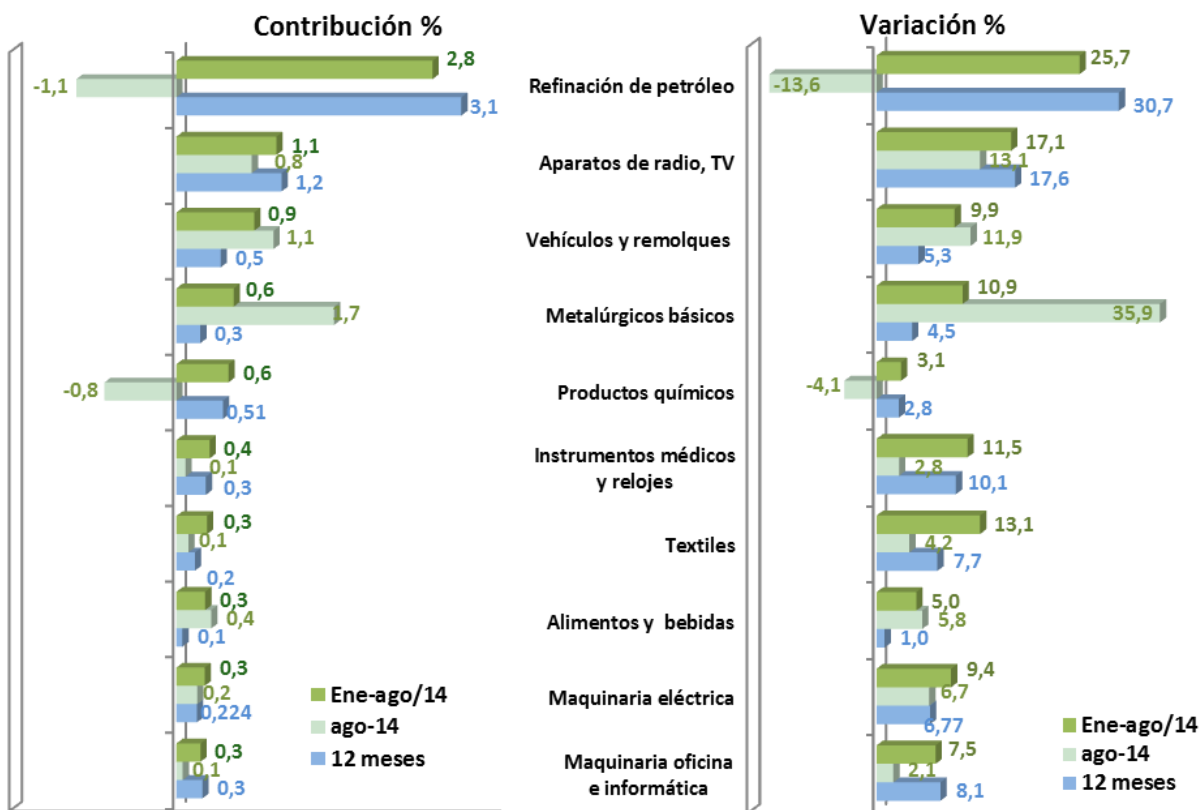
Países sin acuerdo

Participación %



- En los primeros ocho meses de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 74,6% del total de las exportaciones industriales.
- Durante los ocho primeros meses de 2014, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 32,3% y una contracción de -5,9%; la CAN con el 19,9% y una variación de -9,1%; la Unión Europea con el 13,1% y un crecimiento de 3,9%, y Venezuela con el 10,2% y un aumento de 6,8%. En cuanto a las dirigidas a los demás países, sobresalen: Panamá con el 12,2% y un incremento de 8,5%; Aruba con una participación del 11,3% y una disminución de -54,9%; y China con el 9,6% y una contracción de -37,1%.

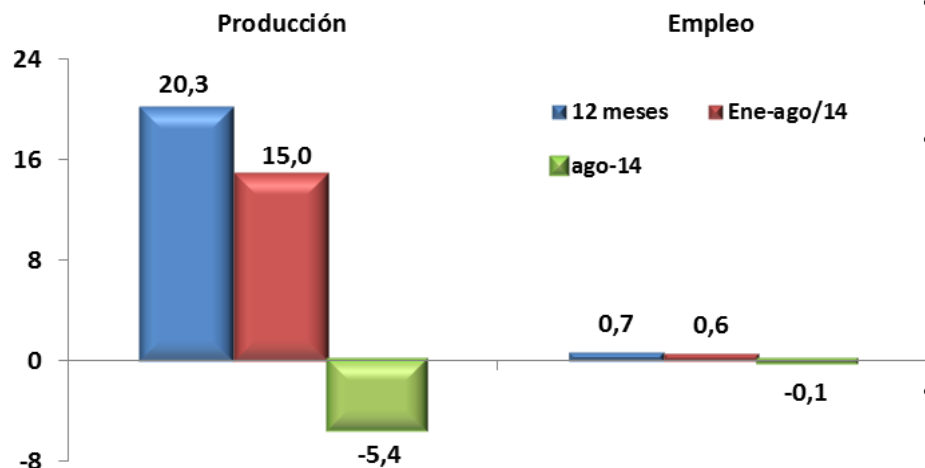
Importaciones industriales



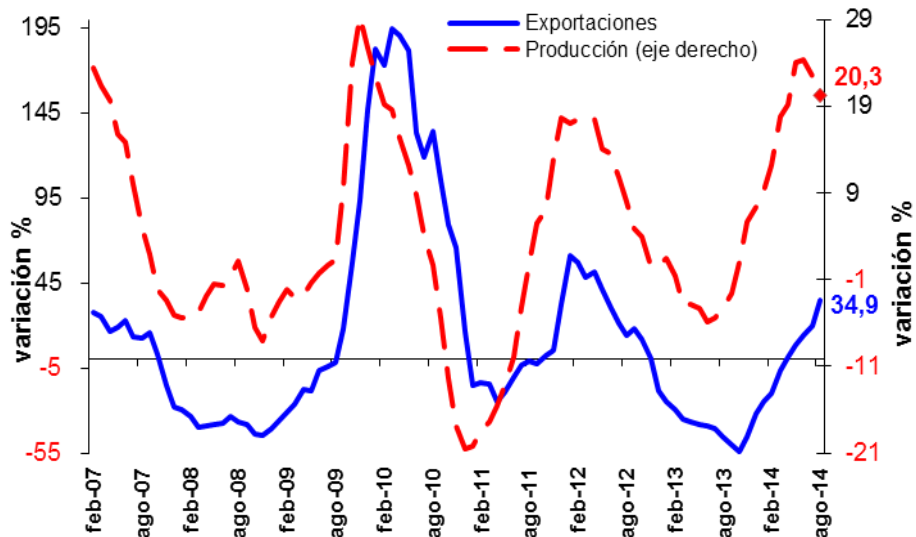
- Para los últimos 12 meses (septiembre de 2013 - agosto de 2014), las importaciones industriales fueron US\$ 59.358,8 millones y aumentaron en 6,8%. En los primeros ocho meses de 2014, las importaciones ascendieron US\$ 39.728,0 millones, registrando un crecimiento de 7,4%.
- Durante el periodo enero - agosto de 2014, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Los productos de la refinación de petróleo (+2,8 p.p.), la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+1,1 p.p.), vehículos y remolques (+0,9 p.p.), metalurgia básica (+0,6 p.p.) y sustancias y productos químicos (+0,6 p.p.).
- En el mes de agosto de 2014, las importaciones industriales registraron un comportamiento neutro (0,0%) y ascendieron a US\$ 4.720,2 millones.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

1. Ingenios, refinerías y trapiches (contribución 0,5 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-agosto de 2014, la producción real del subsector aumentó en 15,0% y sus ventas reales aumentaron 13,6%.** 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 el último año con corte a julio de 2014, la producción de caña aumentó 24,5%, al igual que la de azúcar 24,5%.
- Por otra parte, las exportaciones se incrementaron 59,2%.** El dinamismo de las exportaciones durante enero-agosto de 2014, obedeció a las dirigidas a: Chile (39,8%), Perú (20,2%), Estados Unidos (291,5%), Mauritania (100,0%), Trinidad y Tobago (67,8%), Italia (107,5%), Argelia (100,0%), Ecuador (156,9%), Países Bajos (446,7%), España (59,9%), Sri Lanka (100,0%) y Surinam (320,1%).

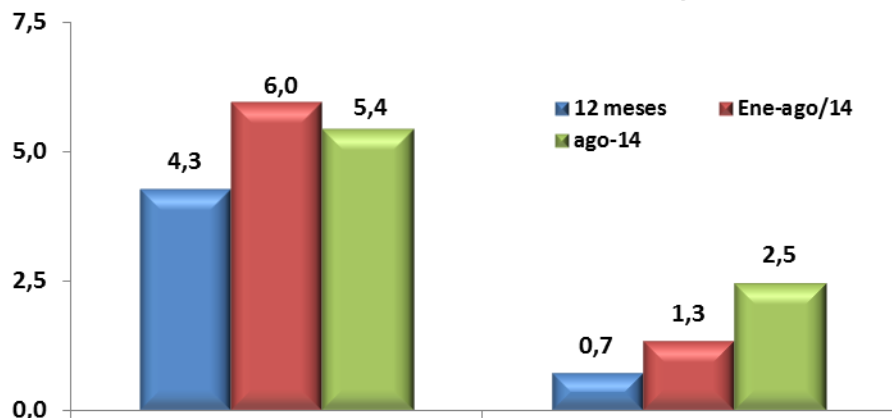


Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

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

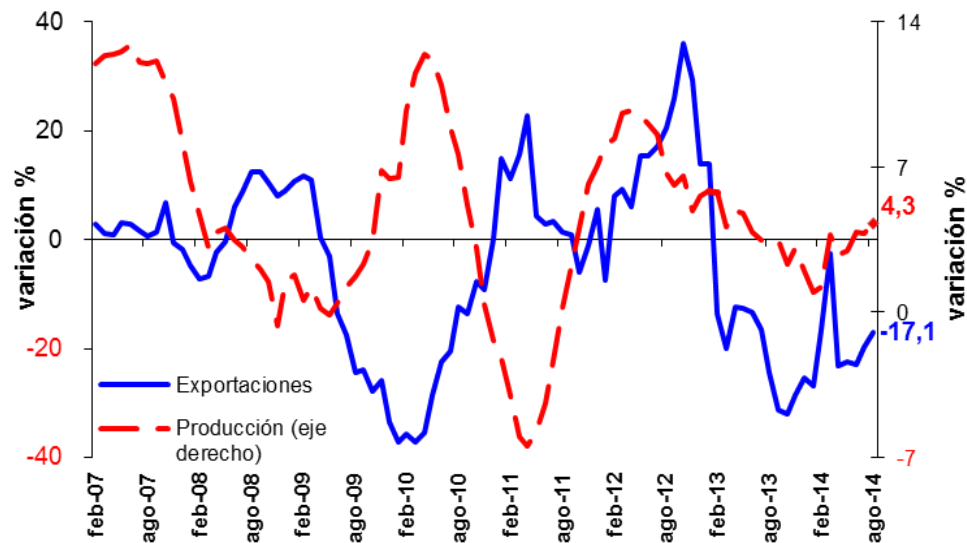
Producción

Empleo



Enero - agosto de 2014

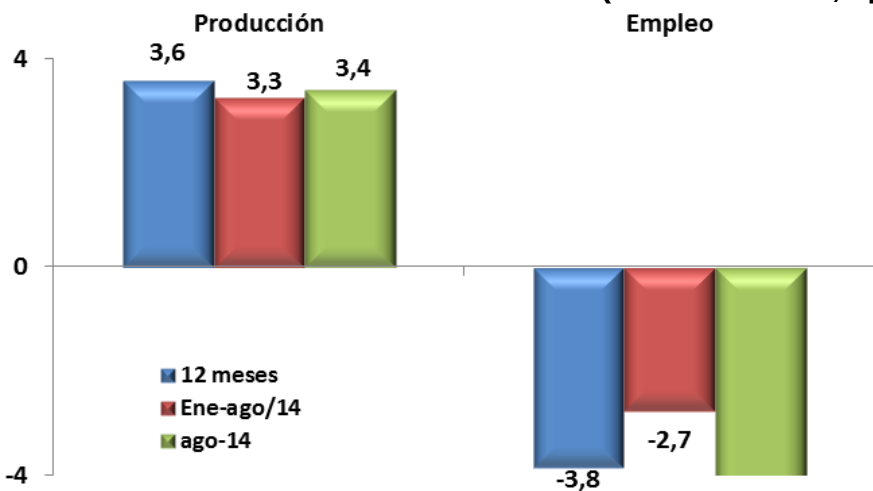
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 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 ocho meses de 2014, creció 6,0% en su producción real y 4,6% en las ventas reales. Esto obedeció al buen comportamiento del mercado interno ya que sus exportaciones disminuyeron en -20,7% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que disminuyeron fueron: Ecuador (-74,1%), Estados Unidos (-13,0%), Puerto Rico (-22,8%), Venezuela (-76,2%) y Bolivia (-7,5%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Perú (605,2%), España (20,3%), Perú (605,2%), Panamá (24,6%), Chile (1,60), Países Bajos (37,9%) y Aruba (10,6%).



Mayores contribuciones al crecimiento industrial

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

Enero - agosto de 2014



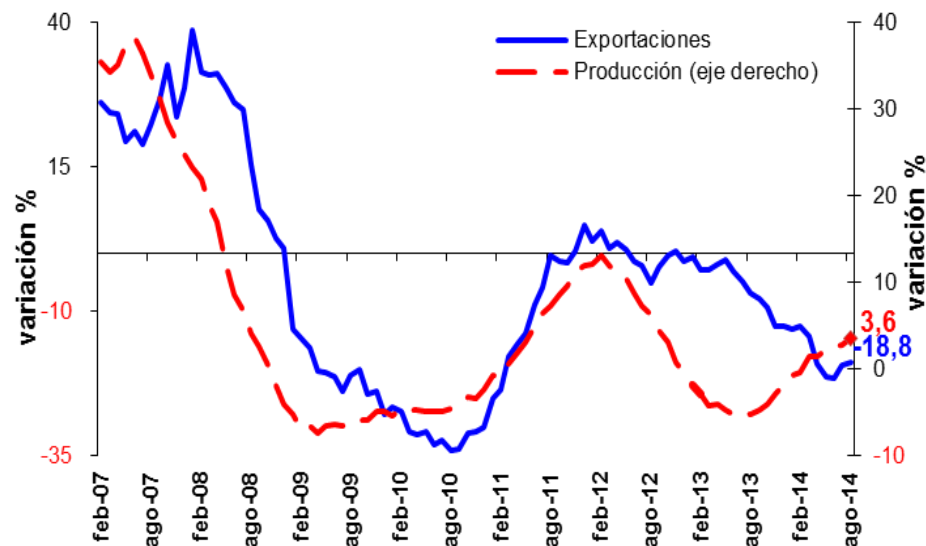
• Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010, después de la contracción experimentada durante el 2008, (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.

• 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.

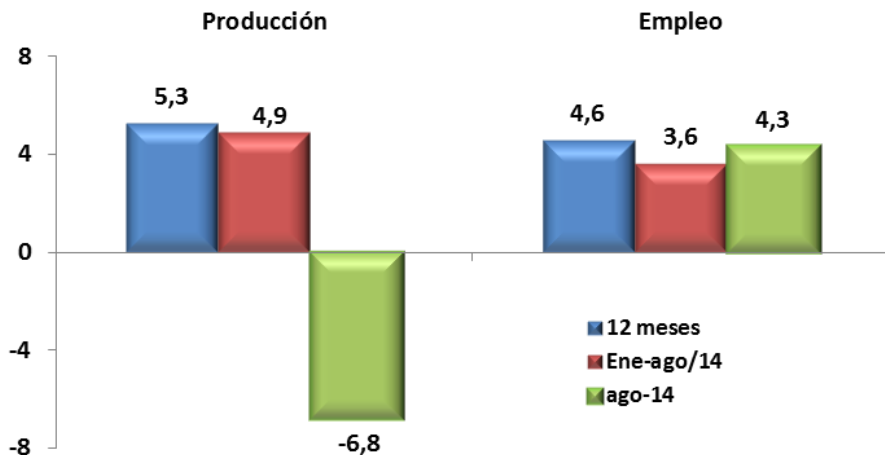
• **En los primeros ocho meses de 2014, la producción real creció 3,3%, aunque sus ventas reales cayeron en 0,4%**, la recuperación obedece a reactivación del sector de la construcción en los últimos meses, cuyas licencias aprobadas aumentaron 11,6% en los ocho primeros meses de 2014 y 12,2% en los últimos 12 meses a agosto de 2014.

• **Las exportaciones cayeron 22,8% en los primeros ocho meses de 2014.** Los destinos más afectados fueron: Ecuador (-32,6%), Venezuela (-47,5%), Estados Unidos (-20,3%), Panamá (-5,6%), Chile (-10,8%), Costa Rica (-23,2%), Puerto Rico (-15,8%) y Cuba (-16,9%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Perú (11,3%), México (105,2%), República Dominicana (20,2%), Guatemala (23,2%), Antillas Holandesas (18,1%), San Vicente (162,7%), Surinam (38,3%) y Aruba (27,3%), entre otros.



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

4. Otros productos alimenticios (contribución 0,2 pp.)



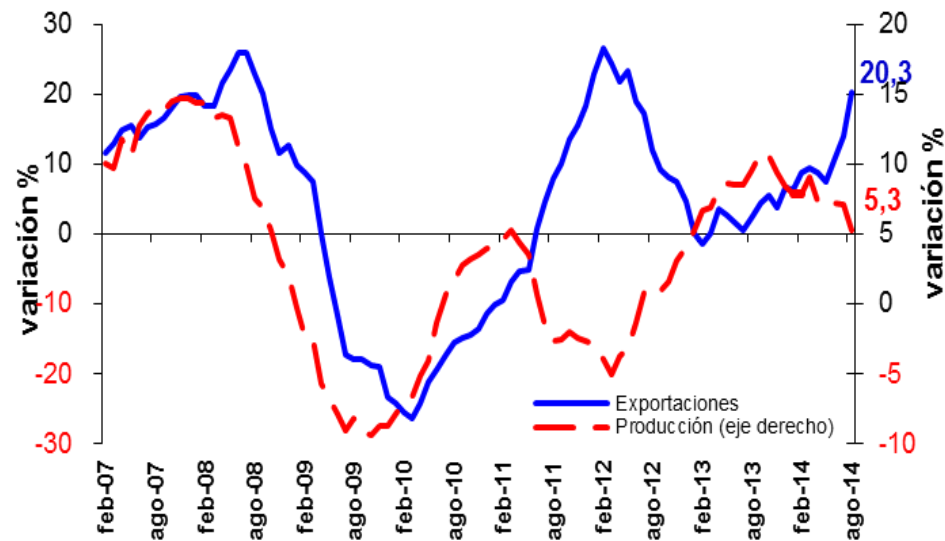
• Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el año 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creció 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.

• 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 ocho meses de 2014, su producción se incrementó en 4,9% y sus ventas reales en 3,0%.** Lo anterior, obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y al aumento de sus exportaciones en 25,5% en dicho periodo.

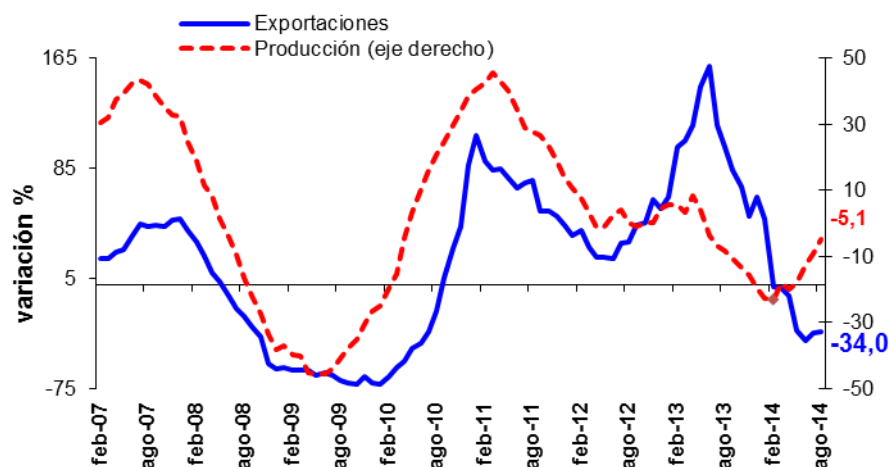
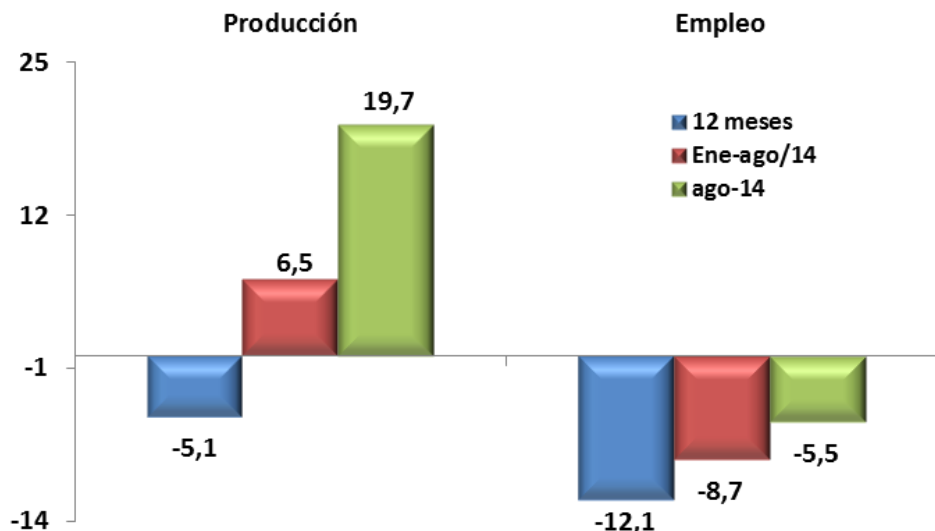
• Durante los primeros ocho meses de 2014, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (65,5%), Estados Unidos (5,7%), Ecuador (10,9%), Emiratos Árabes (40,7%), República Dominicana (53,6%), Angola (0,4%), Costa Rica (16,6%), Bolivia (3,2%), Brasil (11,9%) y Panamá (11,3%), entre otros. Por otra parte, cayeron las de: Perú (-0,5%), Chile (-15,9%) y Argentina (-2,4%).



Mayores contribuciones al crecimiento industrial

Enero - agosto de 2014

5. Vehículos automotores y sus motores (contribución 0,2 pp.)



•Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -38,2% en el 2008 y -26,7% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -75,5% en el 2008 y -99,8% en el 2009.

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

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

•**En los primeros ocho meses de 2014, la producción aumentó 6,5% y sus ventas reales se recuperaron y aumentaron 0,4%, por el aumento en los dos últimos meses.** La recuperación del subsector obedece a la mayor demanda interna en los últimos meses (crecimiento de 13,4% en las ventas de automotores ensamblados en el país en lo corrido del año a agosto de 2014 frente al -13,0% registrado durante el mismo periodo de 2013 ANDI-FENALCO). **Adicionalmente, las exportaciones se contrajeron 46,9%, durante dicho periodo (terminación cupo de exportación de SOFASA a la Argentina).**

•Durante enero-agosto de 2014, los destinos que impactaron las exportaciones fueron: Argentina (-100,0%), México (-25,6%), Chile (-15,2%), Guatemala (-47,4%), Venezuela (-96,3%), Panamá (-87,3%) y Costa Rica (-32,3%), entre otros.

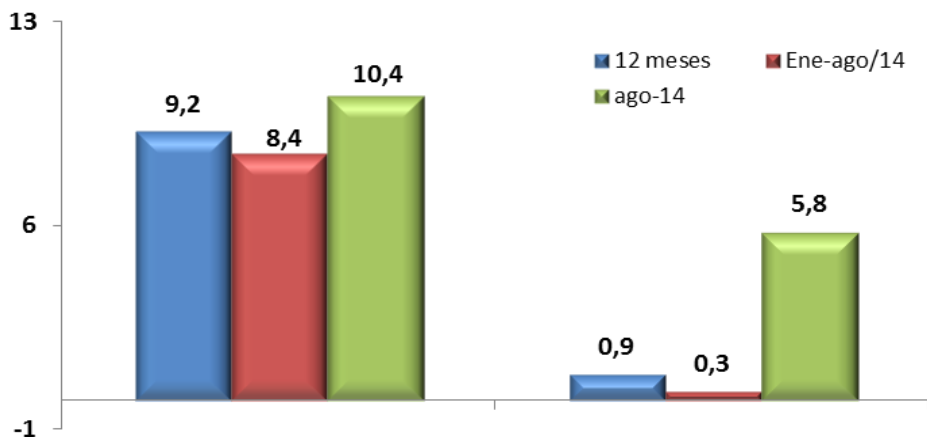
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero - agosto de 2014

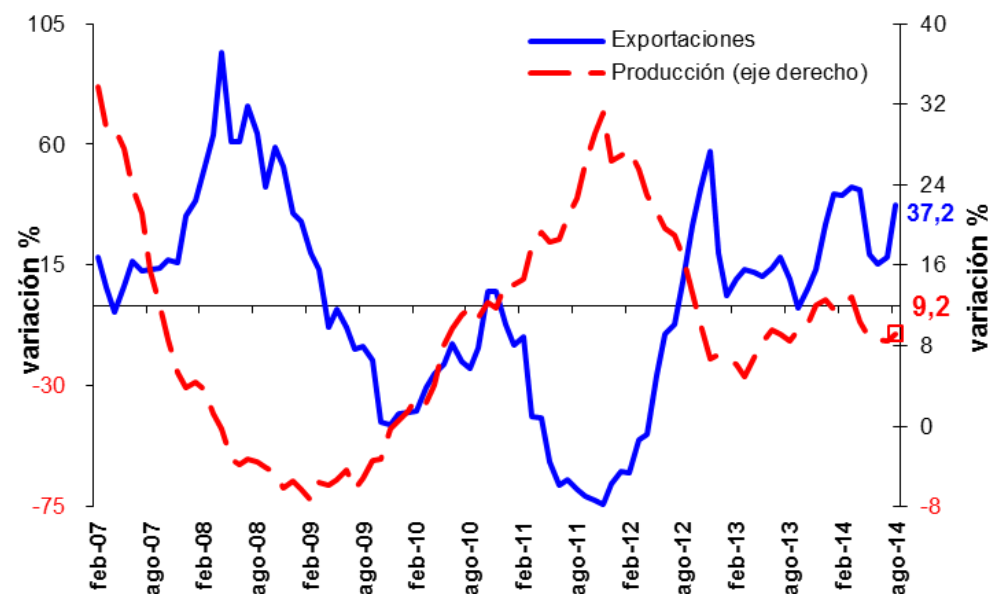
6. Otros equipos de transporte (contribución 0,2 pp.)

Producción

Empleo



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversión (la Formación bruta de capital disminuyó 4,1% en el 2009) y sobre las exportaciones, estas últimas disminuyeron 40,6% en el 2009.
- En el 2010, el subsector creció 14,2% y 26,3% en 2011 debido a la recuperación de la inversión (la FBK creció 7,3% en 2010 y 17,2% en 2011) y a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron: 87,1% y 122,9%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 7,2% en su producción real, 6,2% en sus ventas reales y el empleo se incrementó en 10,0%. **Para enero-agosto de 2014, la producción creció 8,2% y sus ventas reales, 5,5%.**
- Las exportaciones crecieron 24,1% durante los primeros ocho meses de 2014 y 37,2% en los últimos 12 meses con corte a agosto de 2014.**
- En el periodo enero-agosto de 2014, los destinos de las exportaciones que aumentaron fueron: Ecuador (90,3%), Brasil (7816,6%), Perú (883,0%), Alemania (599,6%), Canadá (54,7%), Costa Rica (58,9%) y Francia (100,0%). Se contrajeron las dirigidas a: Estados Unidos (-11,5%), Panamá (-51,5%), Guatemala (-60,6%) y Venezuela (-27,5%).



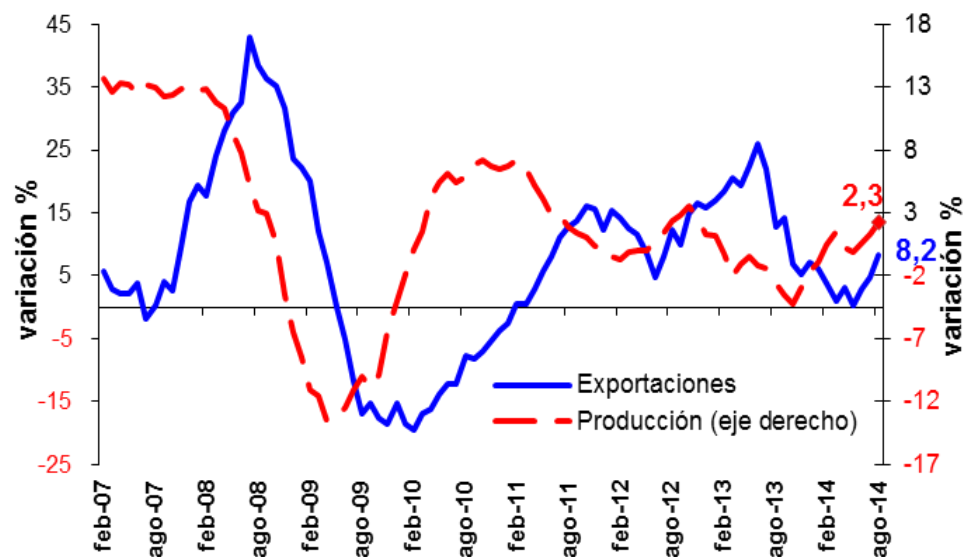
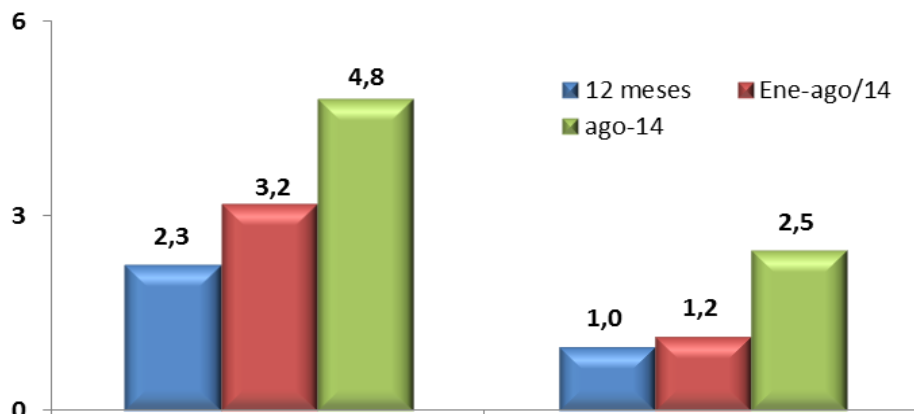
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero - agosto de 2014

7. Productos de molinería y almidones (contribución 0,2 pp.)

Producción

Empleo

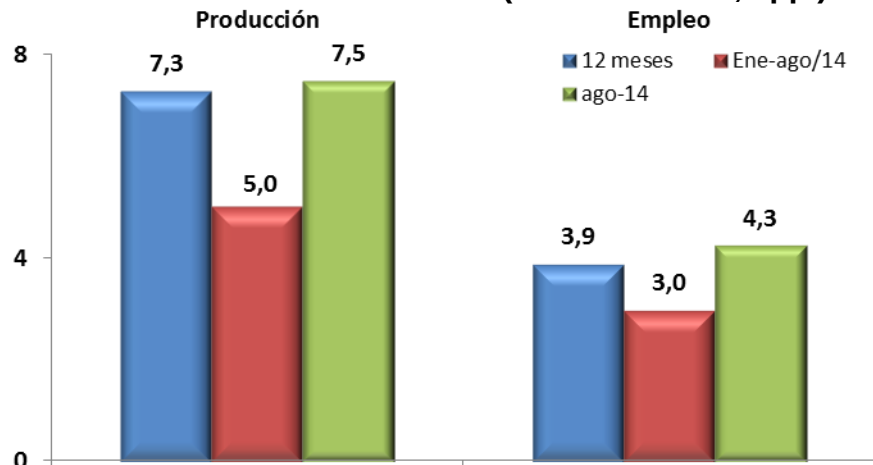


- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2008 (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.
- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones 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 los primeros ocho meses de 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 3,2% y sus ventas 4,5%, por mayor demanda interna, y por la recuperación de sus exportaciones que crecieron 3,7% en agosto y 11,0% en lo corrido del año a agosto de 2014.**
- Los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector en los primeros ocho meses fueron: Ecuador (0,4%), Venezuela (138,4%), Estados Unidos (0,04%) y España (24,5%), entre los principales mercados. Disminuyeron las dirigidas Hacia: Perú (-14,7%), Panamá (-6,5%), Chile (-14,4%), Costa Rica (-22,6%) y Países Bajos (-36,7%), entre otros.

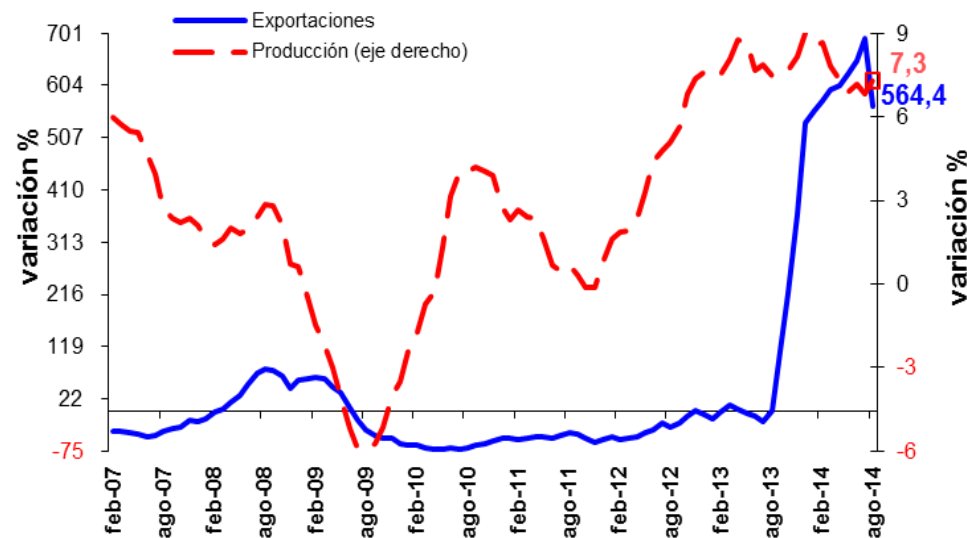
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero- agosto de 2014

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



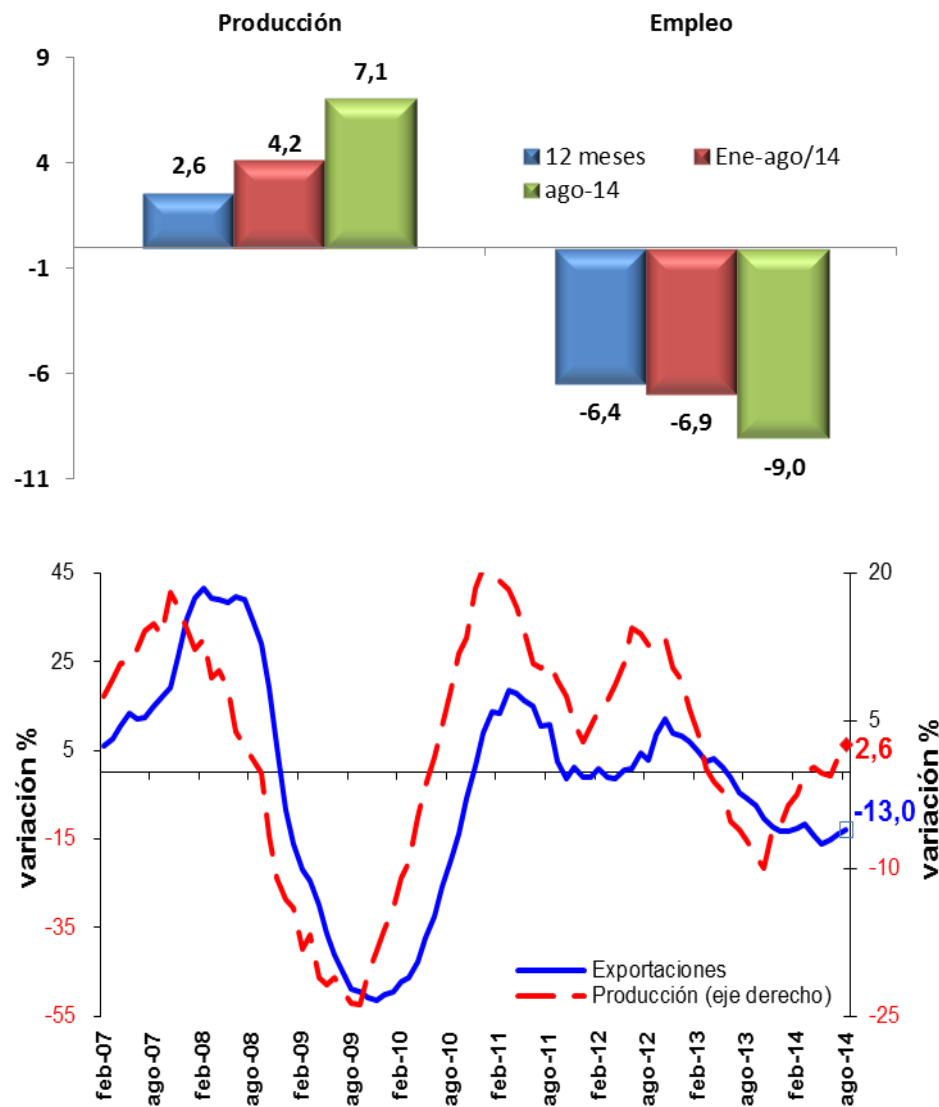
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.
- En el 2010 se inició la recuperación del subsector y creció 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-agosto de 2014, continuó creciendo 5,0% en su producción, 2,3% en sus ventas reales y 3,0% en la generación de empleo.**
- **Las exportaciones aumentaron 90,6% en los primeros ocho meses de 2014.** Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Venezuela, (218,4%), Estados Unidos (53,6%), México (100,0%), Perú (4,2%), Chile (302,9%) y España (256,1%). Por otra parte, se contrajeron las dirigidas a: Ecuador, (-43,2%), Aruba (-23,8%) y Antillas Holandesas (-12,0%), entre otros. No obstante, las exportaciones sólo representan aproximadamente el 1% de la producción.



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero- agosto de 2014

9. prendas de vestir y confecciones (contribución 0,1 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 26,4% en los dos últimos años.

- En el 2010 creció 20,7%, no obstante en el 2011 perdió dinamismo y creció 3,0%, por efecto de menor demanda interna y por caída en las exportaciones, las que registraron una disminución de -1,0%.

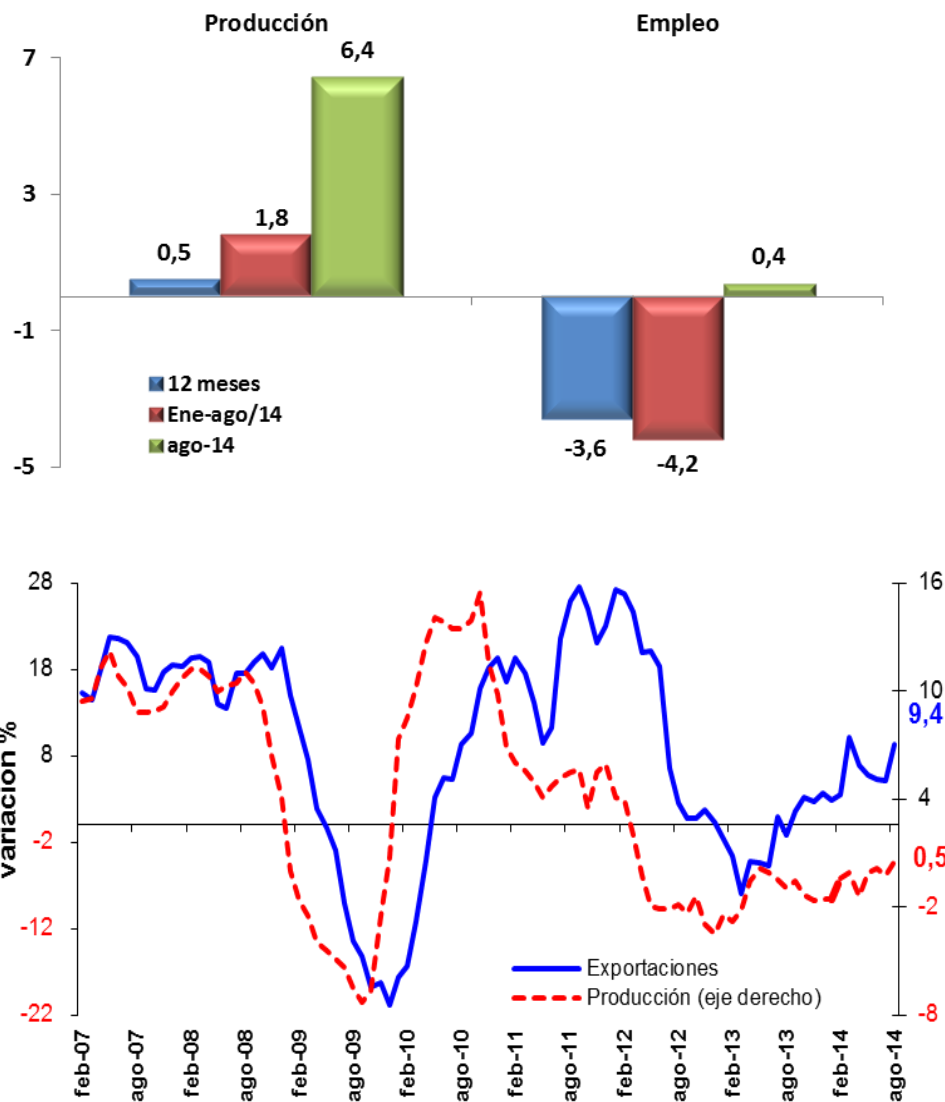
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 9,0% en su producción real, 6,7% en sus ventas reales y 5,7% en el empleo. No obstante, en el año 2013, el sector se contrajo en 5,7%. **En el periodo enero - agosto de 2014, su producción aumentó 4,2% y sus ventas reales en 4,3%.** Ello, obedece a la mayor dinámica de la demanda interna, (sus ventas reales al por menor crecieron 3,24%), además las empresas vieron incrementados sus pedidos en agosto de 2014 y aumentaron sus inventarios ante las perspectivas de una mayor demanda en los próximos meses.

- Las exportaciones disminuyeron 11,7% en los primeros ocho meses de 2014.** Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que se contrajeron fueron: Estados Unidos, (-4,2%), Venezuela (-76,4%), México (-12,0%), Costa Rica (-4,7%), Chile (-12,1%), Panamá (-9,5%), Puerto Rico (-14,0%), y Reino Unido (-9,8%), entre otros. Por otra parte, aumentaron las dirigidas a: Ecuador, 4,4%, Perú, 4,7%, Países Bajos (9,2%), Brasil (122,6%) y España (13,2%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento industrial

Enero - agosto de 2014

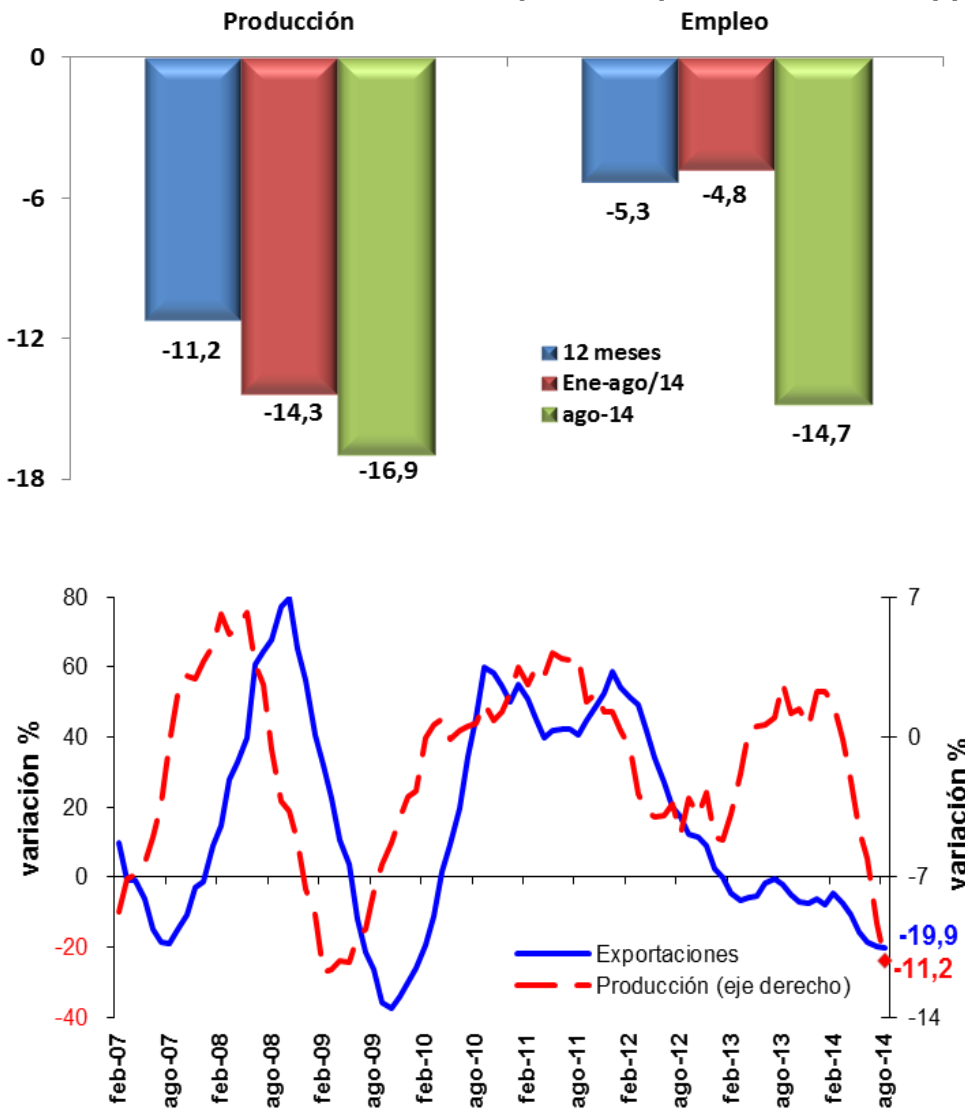
10. Fabricación de sustancias químicas básicas (contribución 0,1 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 millones en el 2011.
- En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%.
- Durante el 2012, el subsector continuó recuperando su dinámica y creció 6,0% en su producción real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en su empleo.
- **Durante enero-agosto de 2014, creció 1,8% en su producción real y sus ventas reales en 1,4%. Esto obedeció a la recuperación del mercado interno y de sus exportaciones, las cuales aumentaron 6,2%. No obstante, las dirigidas hacia su principal mercado, Brasil, disminuyeron en -4,0%.**
- Durante los primeros ocho meses, los destinos de las exportaciones de la industria de sustancias químicas que crecieron fueron: Venezuela (96,3%), Ecuador (0,5%), Estados Unidos (21,8%), Costa Rica (23,2%), México (16,6%) y República Dominicana (33,0%), principalmente. Se contrajeron las dirigidas a: Brasil (-4,0%), Perú (-12,7%), Chile (-30,4%), Argentina (-23,0%) y Guatemala (-15,4%), entre otros.

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

1. Productos de la refinación del petróleo (contribución -0,8 pp.)

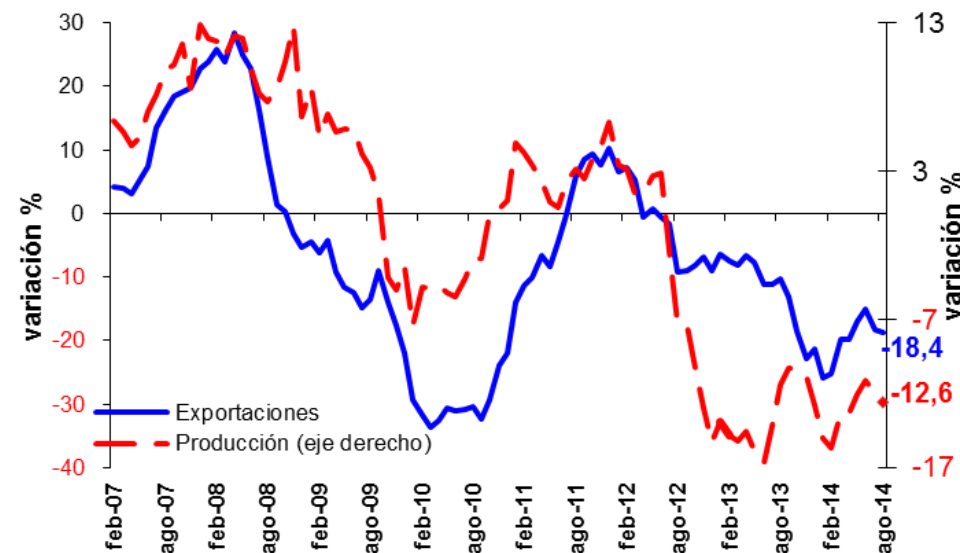
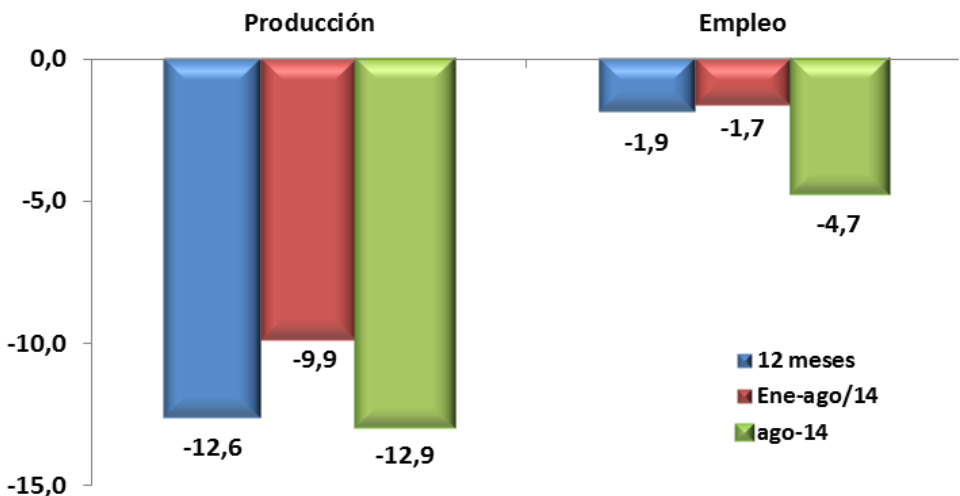


- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final 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-agosto de 2014, su producción cayó 14,3%, sus ventas reales en 13,6% y sus exportaciones -27,5%.**
- La disminución de las exportaciones obedeció a la menor producción (cierre Refinería de Cartagena) reduciendo las ventas a los siguientes mercados externos: Aruba, -55,4%, Antillas Holandesas, -23,5%, Países Bajos, -59,7%, República Dominicana -55,2%, Ecuador (-82,3%), España (-9,2%), Alemania, -34,4%, Perú -7,2%, Francia (-18,2%), Chile, -12,3% y Argentina (-15,3%). Por otra parte, aumentaron las destinadas a: Estados Unidos, 47,6%, Bahamas, 38,8%, Panamá 67,9%, Puerto Rico, 936,0%, Singapur (11382,7%), México 40,6%, Brasil, 1,6% y China 29,5%, entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - agosto 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%.

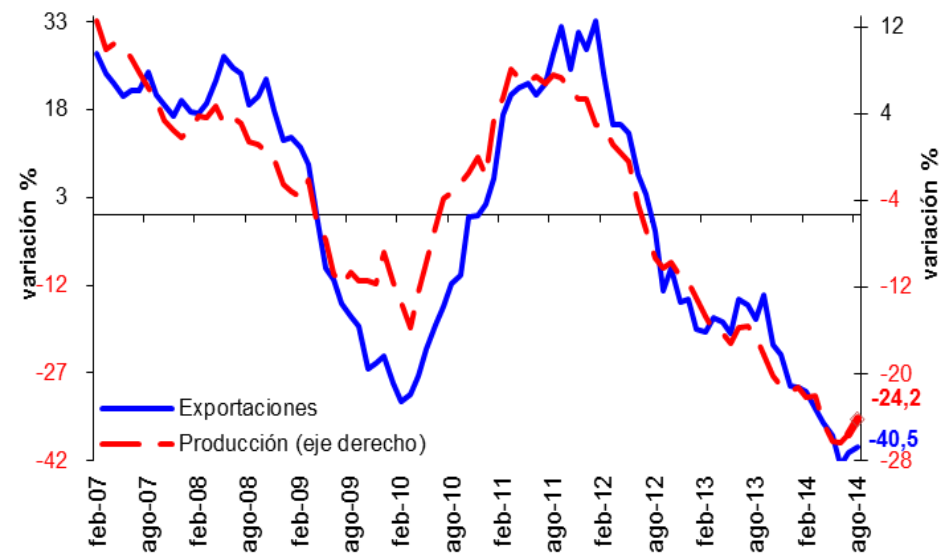
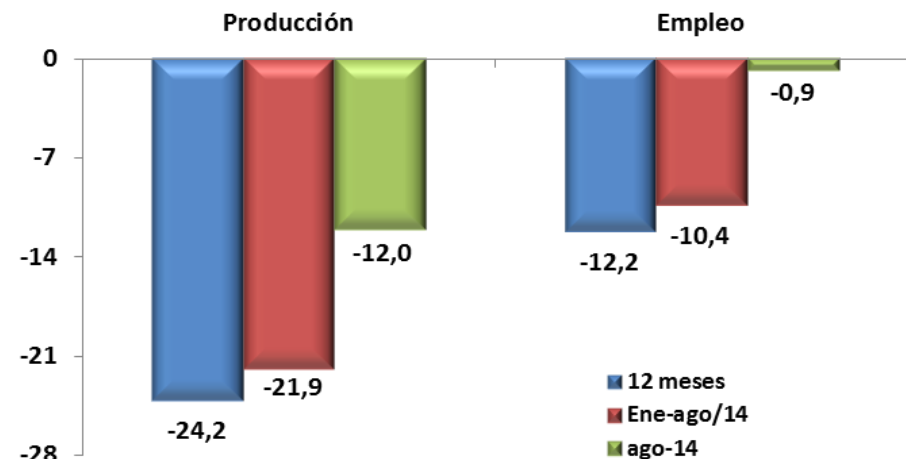
• Durante 2012, la producción real disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), debido a la menor dinámica de la demanda interna y de las exportaciones. La disminución de las exportaciones se ha reflejado en la caída de la producción destinada a los mercados externos, pasando de un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

• La tendencia continuó durante el 2013 y en lo corrido del año a agosto de 2014. **Durante los primeros ocho meses de 2014, la producción se contrajo -9,9% y las ventas reales en -8,1%.** A este respecto, se observó que las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas sólo crecieron 2,5%, en los últimos 12 meses. **Además, las exportaciones cayeron -11,7%.**

• Los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Ecuador (-15,0%), Venezuela (-23,9%), Panamá (-16,3%), México (-33,0%), Puerto Rico (-3,6%), Costa Rica (-22,7%) y República Dominicana (-36,1%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial Enero - agosto 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 reales 19,1% y las exportaciones 29,3%.
- Durante el periodo enero-agosto de 2014, esta tendencia continuó y la producción disminuyó 21,9%, las ventas reales decrecieron en 22,6% y las exportaciones en 33,1%, en especial por la menor producción y de exportaciones de neumáticos y llantas, por el cierre de una planta, en el segundo semestre de 2013.**
- Las mayores caídas en las exportaciones, se registraron en las dirigidas a: Brasil (-63,6%), Ecuador (-17,6%), Perú (-6,8%), Chile (-17,9%), Venezuela (-12,7%), Panamá (-49,2%), Costa Rica (-8,6%), Países Bajos (-67,6%), República Dominicana (19,2%) y Guatemala (-38,0%).

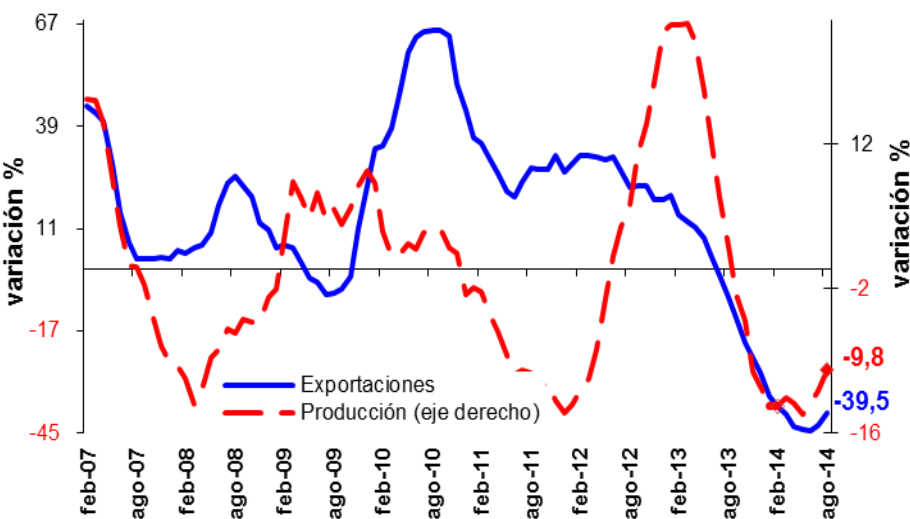
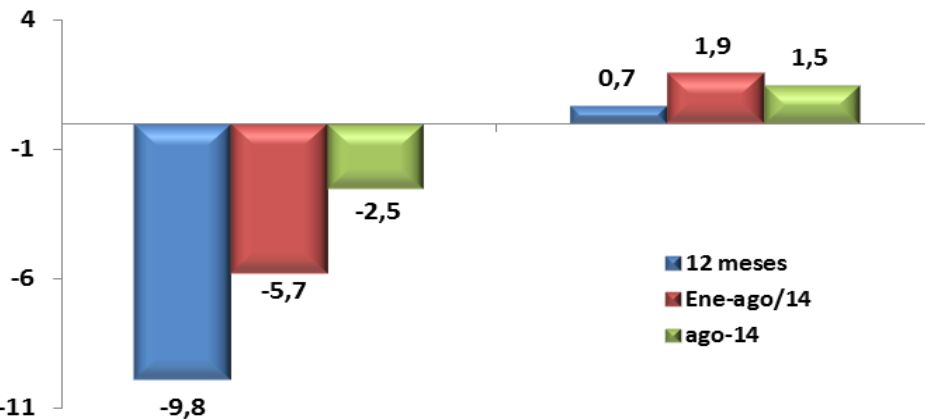
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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

Enero - Agosto de 2014

Producción

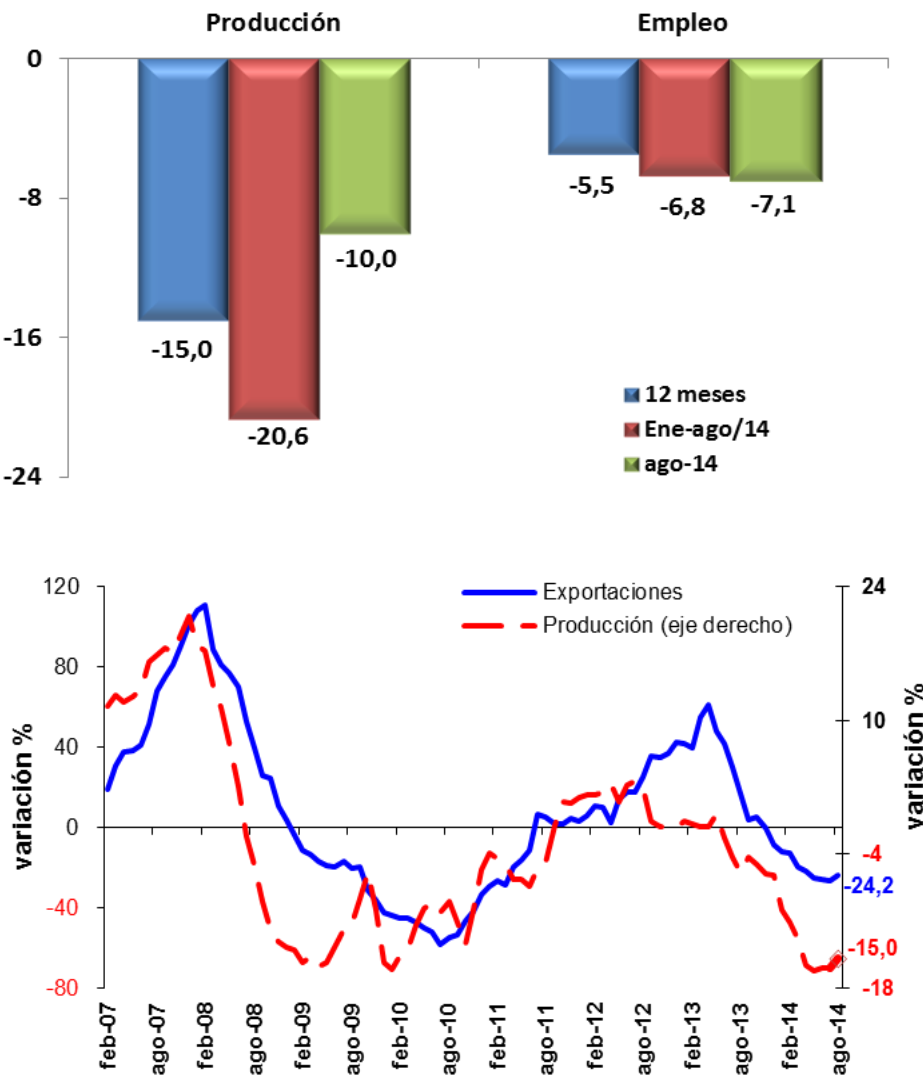
Empleo



- 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, (oro, plata, platino, zinc, aluminio, cobre, níquel, plomo, entre otros).
- 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 agosto 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-agosto de 2014, la tendencia continuó y la producción se contrajo en 5,7% y las ventas reales en 4,9%, por la menor dinámica del comercio mundial y los menores precios internacionales de los productos del subsector.
- En este periodo, las exportaciones cayeron 35,2%. Esto obedeció a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos (-43,0%), Suiza (-8,8%), China (-40,8%), India (-60,0%), Bélgica (-81,4%), Ecuador (-6,8%), Taiwán (-18,1%), México (-60,4%), España (-27,9%), Puerto Rico (-30,8%), Panamá (-32,6%), Grecia (-66,2%) y Costa Rica (-44,8%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Brasil (86,3%), Corea (61,2%), Países Bajos (215,6%), Honduras (58,2%) y Perú (146,0%).

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

5. 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-agosto de 2014, la producción disminuyó 20,6% y sus ventas reales 16,9%.** 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 24,3%, en dicho periodo.

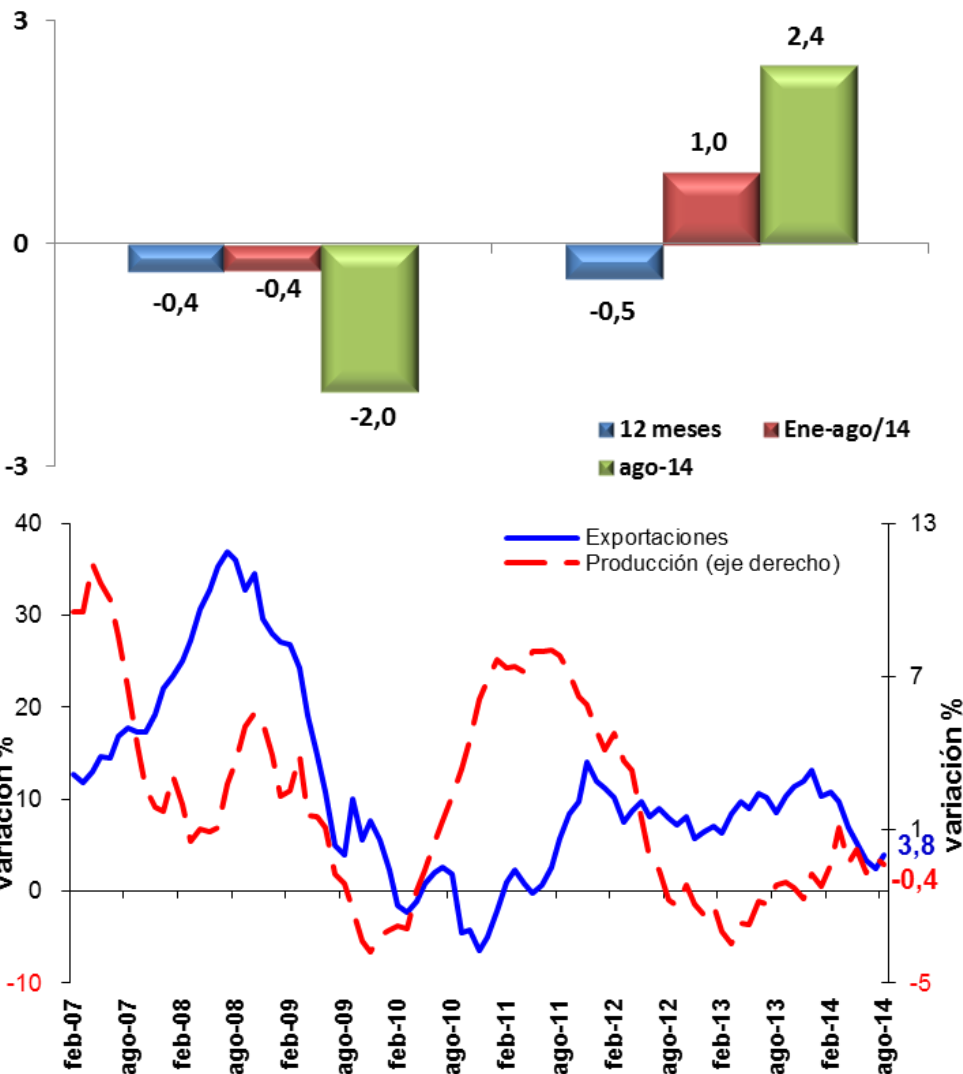
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - agosto de 2014

6. Otros productos químicos (contribución -0,03 pp.)

Producción

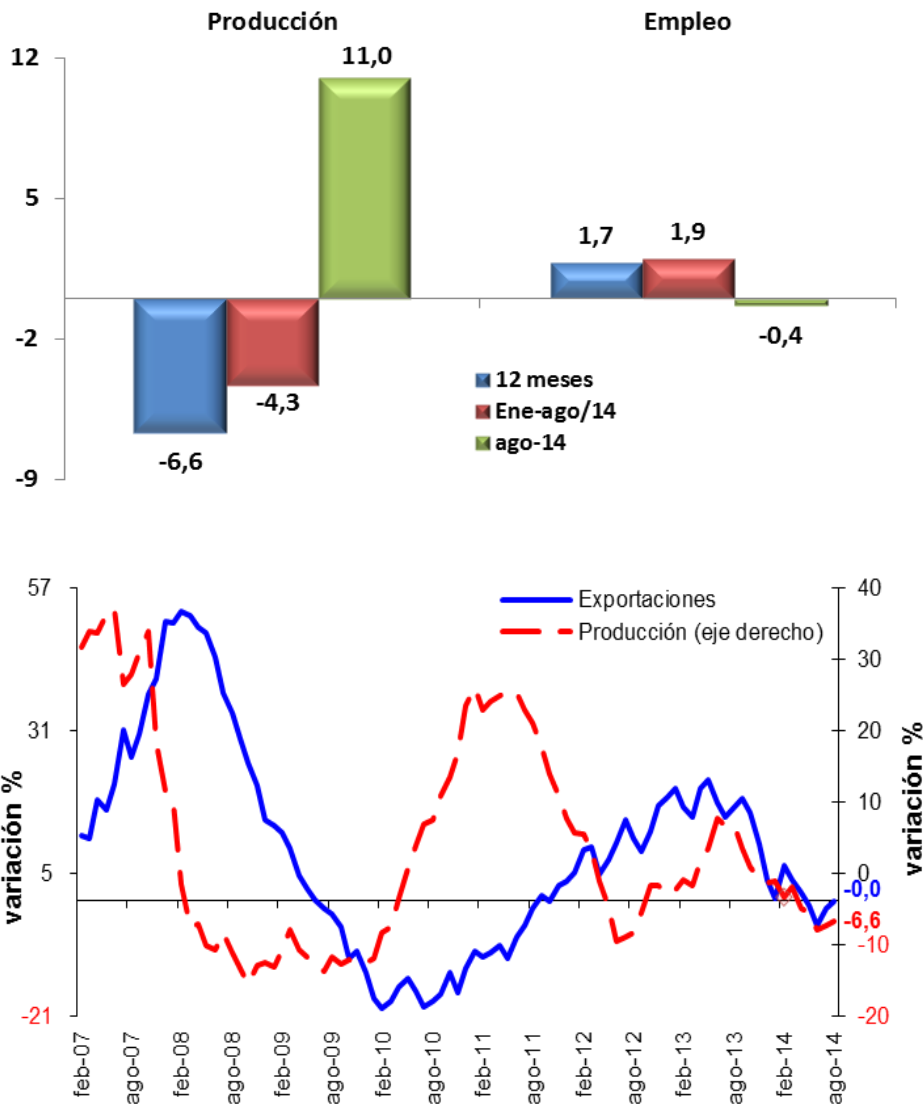
Empleo



- 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%.
- Durante el periodo enero-agosto de 2014, la producción disminuyó 0,4% y sus ventas reales en 0,8%; las exportaciones continuaron contrayéndose 3,5%, lo que le restó dinámica al subsector.
- La contracción de las exportaciones en dicho periodo obedeció a los siguientes mercados externos: Ecuador (-4,8%), Perú (-8,8%), Brasil (-37,1%), México (-6,5%), Panamá (-16,9%), Chile (-9,2%) y Costa Rica (-7,0%), entre otros. Por otra parte crecieron las dirigidas hacia: Venezuela (36,0%), Estados Unidos (14,3%), El Salvador (5,3%), Argentina (3,4%) y China (4,9%), entre otros.

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

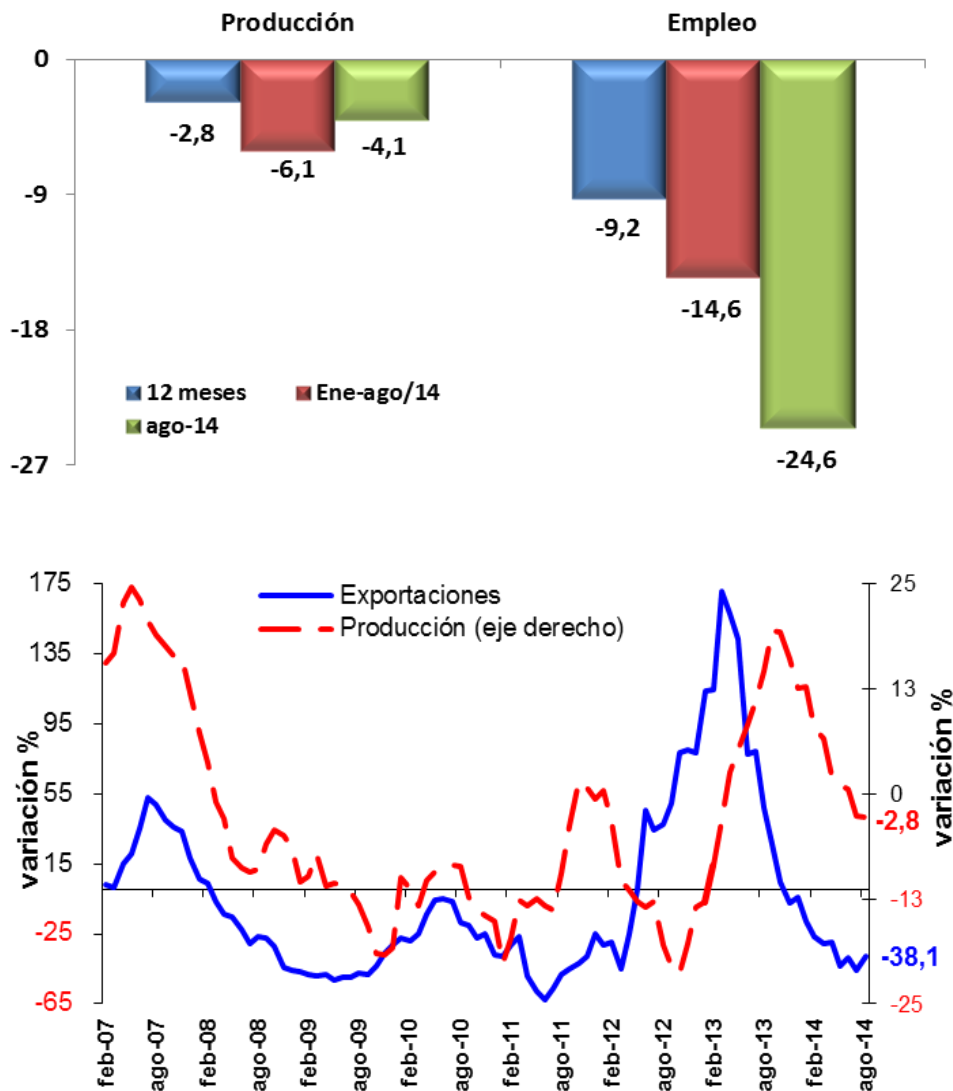
7. Maquinaria de uso general (contribución -0,03 pp.)



- 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-agosto de 2014, la producción real se contrajo -4,3%, aunque sus ventas reales crecieron en 1,2% y el empleo del subsector en 1,9%.** La menor demanda a las menores compras de maquinaria por otros sectores de la economía como el sector minero, de la construcción y otras industrias manufactureras.
- **En cuanto a las exportaciones, estas crecieron 4,3% durante el periodo enero-agosto de 2014.** Los destinos que crecieron fueron: Ecuador (22,3%), Irak (150,9%), Estados Unidos (2,7%), Panamá (7,6%), Guatemala (40,8%), Filipinas (56,2%), República Dominicana (47,2%), Bolivia (14,5%), Chile (29,7%) y Honduras (8,9%), entre otros. Por otra parte, cayeron las destinadas a: Venezuela (-40,7%), Perú (-34,4%), México (-10,2%), Costa Rica (-22,1%), Argentina (-43,7%), Alemania (8,3%) y Brasil (-54,1%), entre otros.

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

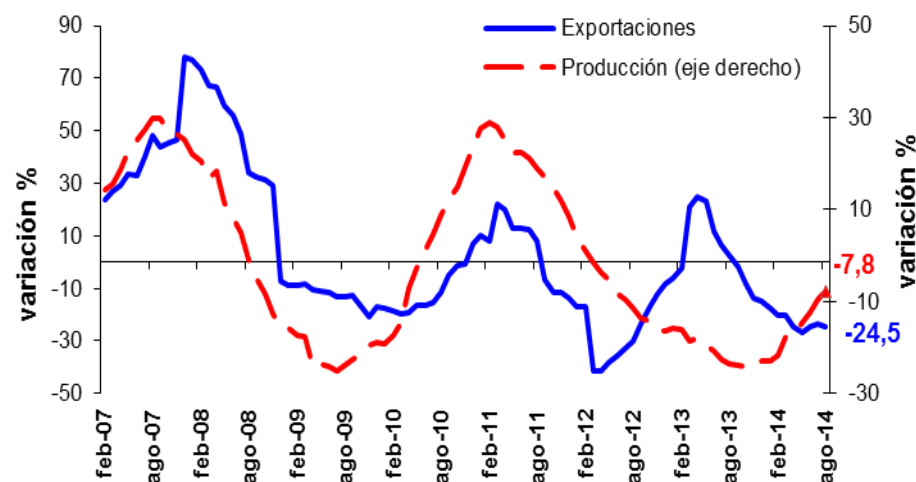
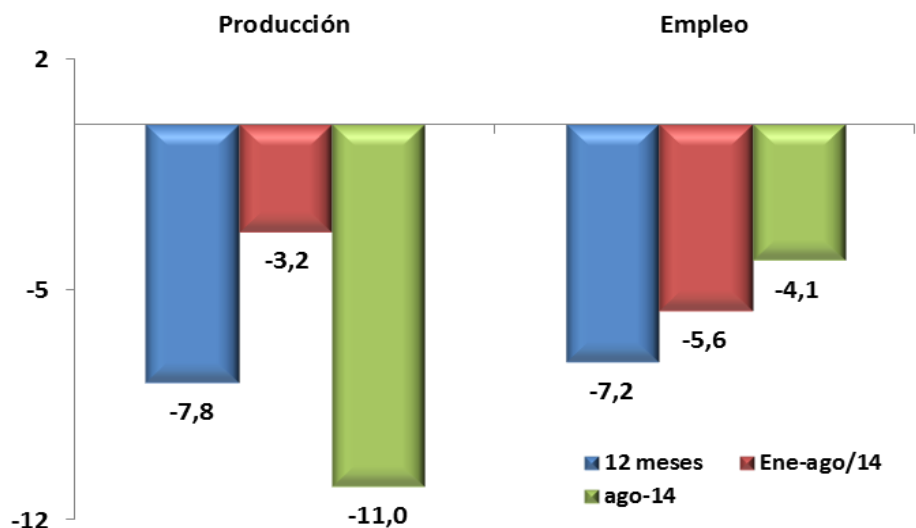
8. Productos de tabaco (contribución -0,02 pp.)



- 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-agosto de 2014, el sector perdió dinámica y su producción real cayó 6,1%, las ventas 9,1%, lo cual afectó el empleo y disminuyó 14,6%.** Lo anterior, obedece a la menor demanda por las campañas para desincentivar el consumo de cigarrillos y a la menores exportaciones, que disminuyeron 40,4% en este período.
- Los destinos que afectaron las exportaciones fueron: Venezuela (-51,9%), Perú (-15,0%), Aruba (-53,3%), Bolivia (-43,6%), Chile (-99,8%) Estados Unidos (-74,2%), Antillas Holandesas (-100,0%), Bulgaria (-100,0%) y Países Bajos (-100,0%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

9. Partes, piezas y accesorios para vehículos (contribución -0,02 pp.) Enero - agosto de 2014



• Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -15,8% en el 2008 y -19,0% en el 2009, como consecuencia de la contracción del subsector de vehículos automotores y por la disminución de las exportaciones: -7,4% en el 2008 y -17,2% en el 2009.

• En el 2010 y en 2011 creció 23,8% y 8,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de vehículos y de las exportaciones del subsector durante el 2010, cuando crecieron 7,0%. No obstante las exportaciones empezaron a caer a partir de 2011, registrando una disminución de 13,9%.

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

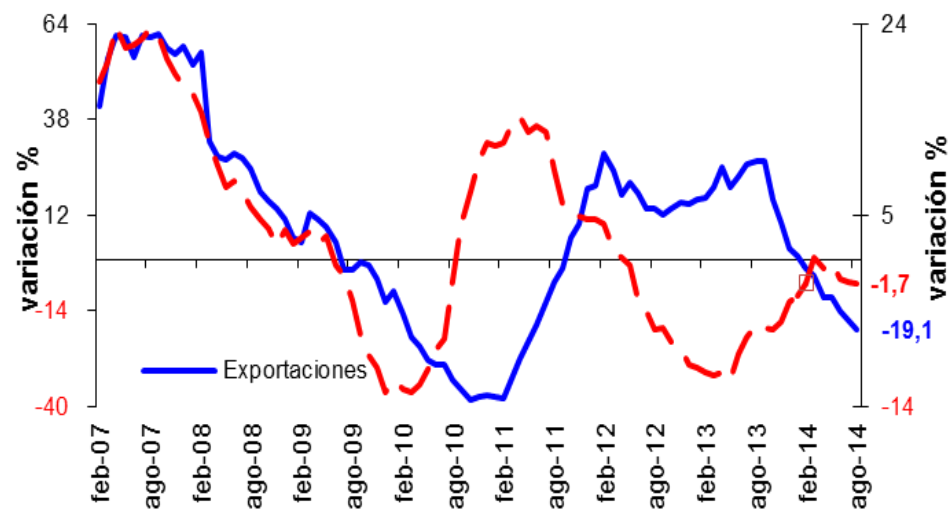
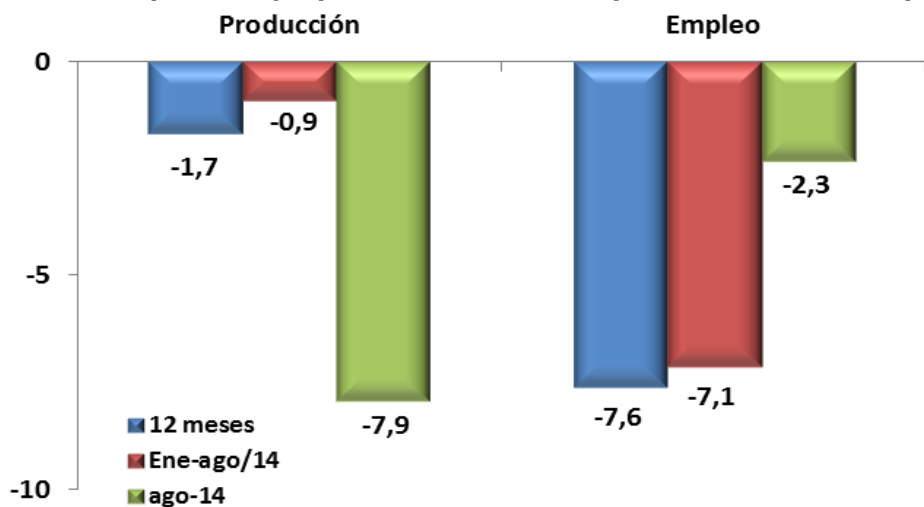
• **Durante enero-agosto de 2014, la producción real disminuyó -3,2% y las ventas reales -0,9%. Esto obedece a las menores ventas internas y a la contracción de las exportaciones en los tres últimos años y en el periodo enero-agosto de 2014 (-24,8%).** Durante agosto, sus ventas reales crecieron por la mayor demanda, en especial, por parte de las ensambladoras ubicadas en el país, por lo que se prevé su reactivación a medida que el sector automotor consolide su actual dinámica.

• En el periodo enero-agosto de 2014, los destinos que afectaron las ventas externas fueron: Ecuador (-34,0%), Venezuela (-31,2%), Brasil (-28,5%), Chile (-14,7%) y Panamá (-51,7%). Aumentaron las dirigidas hacia: Estados Unidos (8,5%), México (150,9%), Perú (16,1%), Costa Rica (28,6%) y Guatemala (33,5%).

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - agosto 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-agosto de 2014, su producción real disminuyó 0,9%, por la contracción de las ventas en 2,5%.** Dicha contracción impactó su aporte a la generación de empleo, la cual cayó en 7,1%, durante este período.

• **La menor demanda obedece a la contracción de las exportaciones desde septiembre de 2013.** Durante los primeros ocho meses de 2014, las exportaciones disminuyeron -14,9%. Los destinos que afectaron la demanda de productos del subsector fueron: Ecuador (-17,0%), Venezuela (-18,7%), Perú (-22,1%), Chile (-42,2%), Panamá (-45,6%), Costa Rica (-40,8%), Brasil (-52,5%), Guatemala (-55,8%), República Dominicana (-20,4%) y Haití (-63,8%), entre otros. Aumentaron las dirigidas hacia: Estados Unidos (54,3%), México (52,1%), Bolivia (239,1%), Puerto Rico (30,7%) y Uruguay (213,3%), entre otros.