



**MinCIT**  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo

 **PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

# Informe de industria

Septiembre de 2013

## Principales mensajes

### Entorno Internacional:

- El menor crecimiento se reflejó en las proyecciones; el FMI en “Perspectivas de la Economía Mundial” (Octubre de 2013) prevé para un crecimiento global de 2,9% para el año 2013, frente al 3,9% de 2011. Para América Latina, proyectó un crecimiento de 2,7%, inferior al (4,6%) de 2011.
- En el mes de septiembre de 2013, el índice global manufacturero continuó en terreno positivo después de contraerse durante el segundo semestre de 2012 (por debajo de 50 pp.). En el mes de octubre de 2013, la tendencia continuó afianzándose. Lo anterior coincide con las proyecciones (FMI) de mayor crecimiento mundial para el año 2014, (3,6%), respecto al 3,2% registrado en el 2012.
- La menor demanda mundial durante el 2012 se evidenció en las exportaciones industriales colombianas durante el año 2012, las cuales crecieron 2,0%, frente al 24,3% registrado en el año 2011. En el periodo enero-septiembre de 2013, las exportaciones continuaron perdiendo dinámica y se contrajeron en 6,1%.

### Dinámica de la industria a septiembre de 2013:

- **La industria se contrajo en septiembre 2013 en dos de sus tres indicadores: producción real, ventas reales y empleo industrial.** La producción real disminuyó en 1,8% y el empleo industrial en -2,7%. Las ventas reales de la industria aumentaron en 0,6%. El desempeño de la industria durante septiembre de 2013, se vio afectado, aunque en menor medida que en agosto, por el paro agrario ocurrido entre la segunda quincena de agosto y la primera semana de septiembre:

| Dinámica de la industria colombiana |               |                     |          |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------|
| Variable                            | Variación %   |                     |          |
|                                     | Septiembre/13 | Enero-septiembre/13 | 12 meses |
| Producción                          | -1,8%         | -2,7%               | -2,5%    |
| Ventas                              | 0,6%          | -2,6%               | -2,1%    |
| Empleo                              | -2,7%         | -2,2%               | -1,7%    |

## Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria a septiembre de 2013:**
  - 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-septiembre de 2013, fueron: **Otros productos alimenticios** (10,3%), **otros tipos de equipo transporte** (13,1%), **productos de la refinación de petróleo** (4,1%), **productos lácteos** (6,2%), **industria de bebidas** (2,2%), **productos de tabaco** (19,7%), **sustancias químicas básicas y fibras sintéticas** (1,0%), **fabricación de productos de metal** (2,3%), **equipos de radio, televisión y comunicaciones** (14,8%) y **maquinaria de uso general** (2,4%).
  - Estos subsectores aportaron 1,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-septiembre de 2013.
  - La recuperación más destacada fue del subsector de **otros productos alimenticios**, la cual se inició a partir de 2010 (4,0%), pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%. En 2012, se recuperó y su producción real aumento 4,2% sus ventas reales 4,6% y el empleo 2,6%. Esta tendencia continuó durante el periodo enero-septiembre de 2013, al crecer 10,3% en su producción real y 13,3% en las ventas reales.
  - De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento fueron: **Fabricación de vehículos automotores** (-18,6%), **productos minerales no metálicos** (-4,4%), **prendas de vestir y confecciones** (-9,5%), **papel, cartón y sus productos** (-7,5%), **industrias básicas de hierro y acero** (-10,0%), **productos elaborados de plásticos** (-4,6%), **productos de molinería y almidones** (-4,1%), **hilatura, tejeduría y acabados de textiles** (-12,9%), y **partes, piezas y accesorios para vehículos automotores** (-26,3%).
  - Estos subsectores restaron -3,1 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-septiembre de 2013.
  - El sector más afectado fue el fabricación de vehículos automotores, al contraerse -18,6% y restarle -0,7 pp. al crecimiento de la industria durante el periodo enero-septiembre de 2013, mientras que en el mismo periodo de 2012 creció 1,2%.



## Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Continuación

| Clases industriales         | Producción real |              |          | Clases industriales       | Producción real |              |          |
|-----------------------------|-----------------|--------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------|----------|
|                             | sep-13          | Ene-sep 2013 | 12 meses |                           | sep-13          | Ene-sep 2013 | 12 meses |
| Total sin trilla            | -1,8            | -2,7         | -2,5     | Químicos básicos y fibras | 5,8             | 1,0          | 0,8      |
| Transf. de carne y pescado  | -1,6            | -1,3         | -1,3     | Otros químicos            | -0,9            | -1,0         | -1,1     |
| Aceites y grasas; frutas    | 2,7             | -4,6         | -7,4     | Caucho                    | -33,4           | -21,0        | -18,8    |
| Productos lácteos           | 5,3             | 6,2          | 6,7      | Plásticos                 | -4,8            | -4,6         | -4,8     |
| Molinería y almidones       | -9,9            | -4,1         | -4,1     | Vidrio                    | -12,0           | -4,5         | -5,1     |
| Panadería                   | -6,6            | -4,9         | -4,0     | Cerámica no refractaria   | -0,6            | -2,2         | -3,6     |
| Ingenios, refinerías        | 13,9            | -1,3         | -2,6     | Minerales no metálicos    | -0,5            | -4,4         | -5,0     |
| Otros alimentos             | 13,5            | 10,3         | 10,8     | Hierro y acero            | -5,8            | -10,0        | -10,0    |
| Bebidas                     | 1,5             | 2,2          | 3,5      | Metales preciosos         | -28,3           | -16,9        | -10,1    |
| Productos de tabaco         | 31,2            | 19,7         | 19,4     | Productos metal           | 9,7             | 2,3          | 3,2      |
| Hilatura, tejedura          | -10,7           | -12,9        | -13,8    | Maq. uso general          | -12,3           | 2,4          | 3,4      |
| Otros textiles              | -3,1            | -1,6         | -0,3     | Maq. uso especial         | 36,8            | -3,7         | -3,7     |
| Tejidos de punto            | -6,6            | -1,9         | -1,0     | Apar. uso doméstico       | 20,1            | 0,9          | 3,7      |
| Prendas de vestir           | -9,0            | -9,5         | -8,8     | Maquinaria eléctrica      | -8,7            | -4,5         | -6,2     |
| Cueros                      | -4,8            | -11,4        | -9,4     | Equipos radio y TV        | 26,3            | 14,8         | 11,3     |
| Calzado                     | 4,6             | -6,6         | -4,1     | Aparatos médicos          | 7,1             | -4,2         | -4,3     |
| Art. viaje, bolsos          | -9,6            | -6,3         | -5,6     | Vehículos y sus motores   | -23,3           | -18,6        | -10,8    |
| Transformación de la madera | -10,3           | -3,9         | -4,3     | Carrocerías               | 6,9             | -15,9        | -16,2    |
| Papel y cartón              | -5,5            | -7,5         | -6,2     | P y p. para vehículos     | -23,3           | -26,3        | -24,2    |
| Edición e impresión         | 48,5            | -1,0         | -3,5     | Otros equipo transporte   | 10,8            | 13,1         | 9,5      |
| Refinación petróleo         | -9,7            | 4,1          | 1,2      | Muebles                   | 14,0            | -2,0         | -1,4     |
| Derivados fuera refinería   | -9,5            | -13,5        | -10,5    | Otras industrias          | 7,5             | 0,5          | 0,4      |



## Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

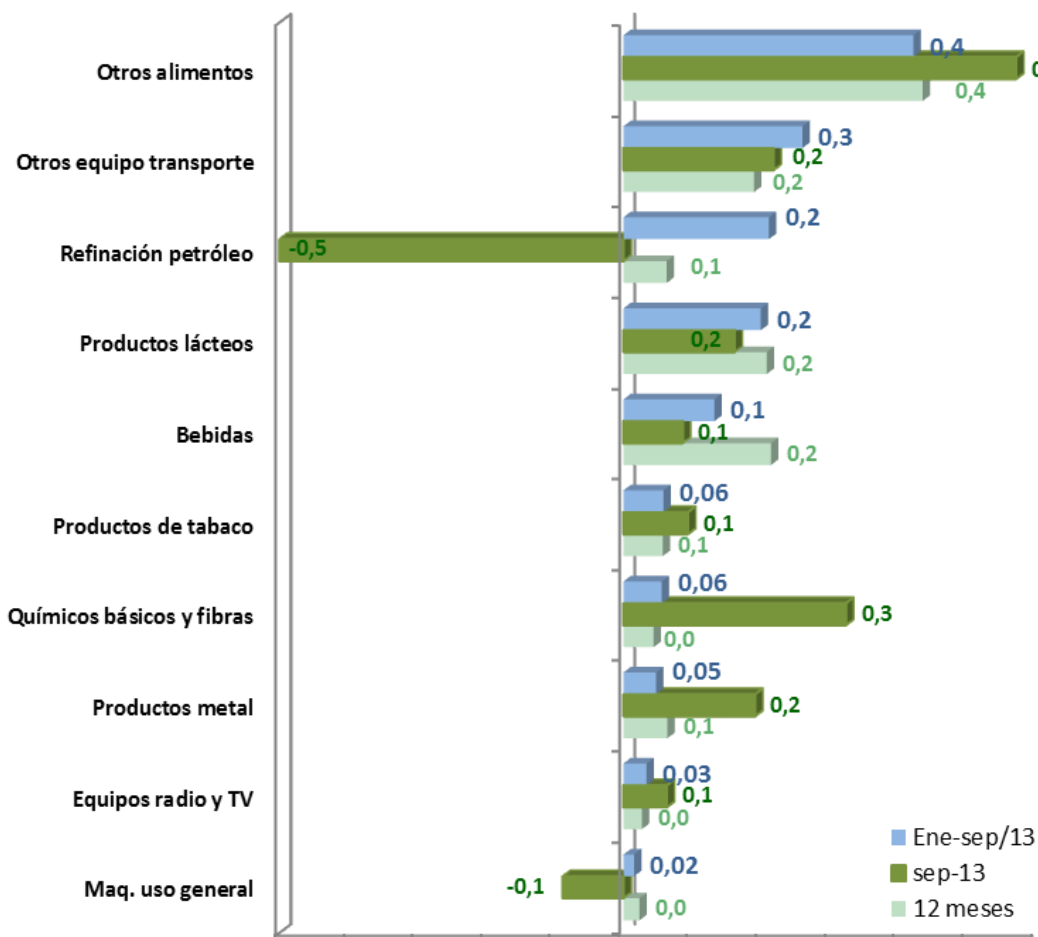
Continuación

| Clases industriales         | Empleo |              |          |
|-----------------------------|--------|--------------|----------|
|                             | sep-13 | Ene-sep 2013 | 12 meses |
| Total sin trilla            | -2,7   | -2,2         | -1,7     |
| Transf. de carne y pescado  | -2,6   | -1,4         | -0,8     |
| Aceites y grasas; frutas    | 6,8    | 6,0          | 5,6      |
| Productos lácteos           | 6,8    | 7,6          | 7,9      |
| Molinería y almidones       | -16,5  | -0,9         | 0,2      |
| Panadería                   | 2,4    | 1,5          | 1,4      |
| Ingenios, refinerías        | 0,4    | 0,6          | 1,1      |
| Otros alimentos             | 7,5    | 5,7          | 5,5      |
| Bebidas                     | -0,6   | 2,0          | 3,4      |
| Productos de tabaco         | -5,3   | -5,6         | -7,7     |
| Hilatura, tejedura          | -12,5  | -12,2        | -11,4    |
| Otros textiles              | 2,2    | -2,9         | -2,0     |
| Tejidos de punto            | 1,3    | 1,0          | 0,5      |
| Prendas de vestir           | -4,9   | -7,9         | -7,0     |
| Cueros                      | -10,0  | -9,7         | -9,2     |
| Calzado                     | -6,2   | -10,2        | -8,7     |
| Art. viaje, bolsos          | 9,4    | -1,4         | -3,3     |
| Transformación de la madera | 5,2    | -0,1         | -0,2     |
| Papel y cartón              | -5,0   | -4,8         | -4,1     |
| Edición e impresión         | -2,8   | -4,1         | -3,8     |
| Refinación petróleo         | -6,0   | -15,0        | -10,9    |
| Derivados fuera refinería   | -2,2   | -1,1         | -0,8     |

| Clases industriales       | Empleo |              |          |
|---------------------------|--------|--------------|----------|
|                           | sep-13 | Ene-sep 2013 | 12 meses |
| Químicos básicos y fibras | -8,1   | -6,3         | -6,0     |
| Otros químicos            | -1,9   | 0,2          | 1,4      |
| Caucho                    | -18,1  | -11,3        | -9,5     |
| Plásticos                 | -0,7   | 0,6          | 1,1      |
| Vidrio                    | -11,0  | -12,2        | -12,4    |
| Cerámica no refractaria   | -6,7   | -1,7         | 1,3      |
| Minerales no metálicos    | -5,2   | -1,3         | 0,0      |
| Hierro y acero            | -8,5   | -9,6         | -7,9     |
| Metales preciosos         | -2,9   | -4,2         | -1,4     |
| Productos metal           | -0,1   | 1,3          | 1,7      |
| Maq. uso general          | 2,5    | 5,1          | 4,4      |
| Maq. uso especial         | -11,9  | -7,2         | -5,7     |
| Apar. uso doméstico       | -3,6   | -3,6         | -2,3     |
| Maquinaria eléctrica      | -8,3   | -13,6        | -15,0    |
| Equipos radio y TV        | 4,9    | 4,2          | 2,5      |
| Aparatos médicos          | -7,7   | -10,9        | -9,7     |
| Vehículos y sus motores   | -17,1  | -10,8        | -7,8     |
| Carrocerías               | 19,0   | -2,1         | -3,8     |
| P y p. para vehículos     | -13,1  | -14,4        | -13,0    |
| Otros equipo transporte   | 7,3    | 14,3         | 13,7     |
| Muebles                   | -6,0   | -4,5         | -3,8     |
| Otras industrias          | 6,2    | 6,1          | 4,7      |

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

### Contribución de los 10 más dinámicos

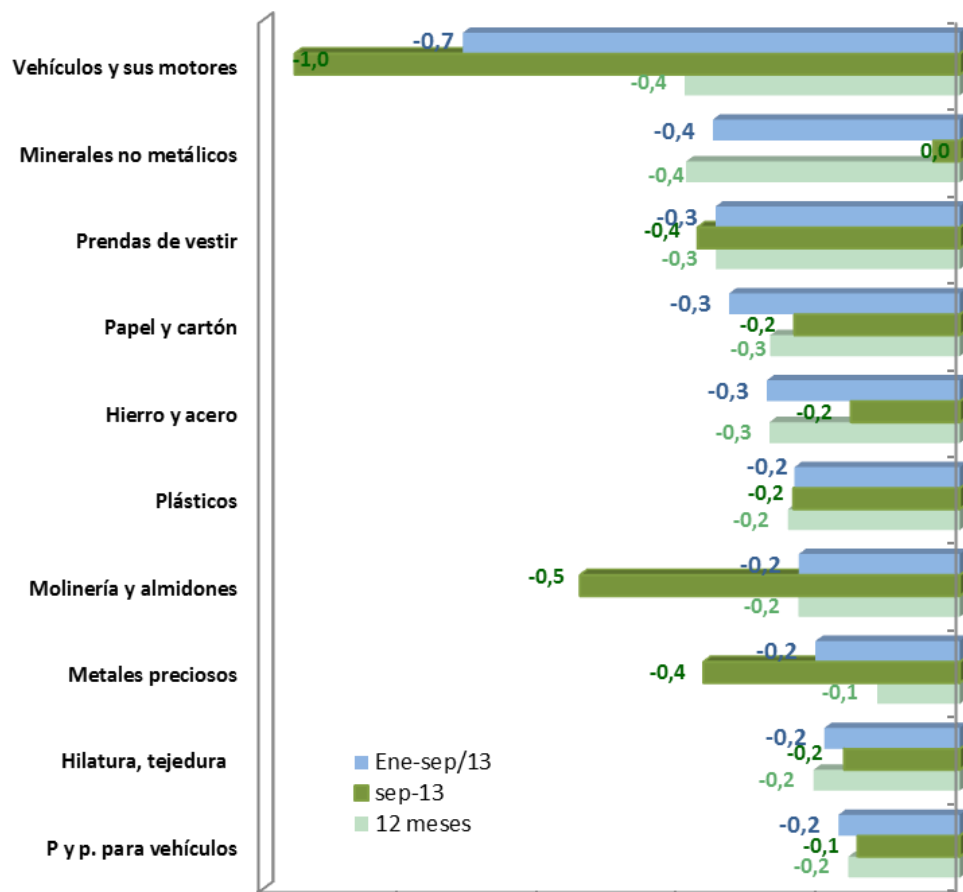


- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo enero-septiembre de 2013 fueron: Otros productos alimenticios (10,3%), otros tipos de equipo transporte (13,1%), refinación de petróleo (4,1%), productos lácteos (6,2%), industria de bebidas (2,2%), productos de tabaco (19,7%), industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (1,0%), fabricación de productos de metal (2,3%), equipos de radio, televisión y de comunicaciones (14,8%) y maquinaria de uso general (2,4%).

- Estos 10 subsectores aportaron 1,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-septiembre de 2013.

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

### Contribución de los 10 menos dinámicos

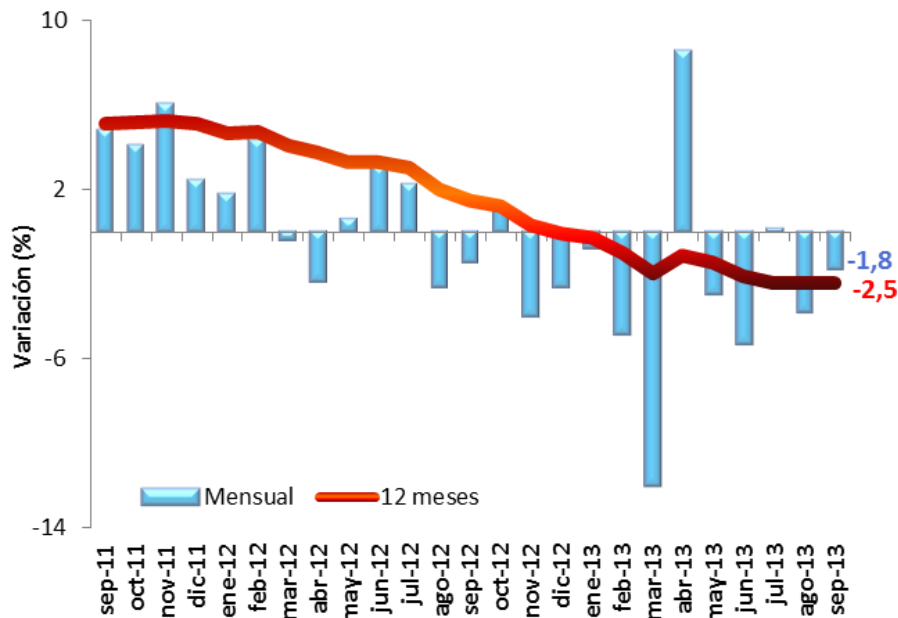


- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero-septiembre de 2013, fueron: Vehículos automotores y sus motores (-18,6%), productos minerales no metálicos (-4,4%), prendas de vestir y confecciones (-9,5%), papel, cartón y sus productos (-7,5%), industrias básicas de hierro y acero (-10,0%), productos elaborados de plásticos (-4,6%), productos de molinería y almidones (-4,1%), industrias de metales preciosos y no ferrosos (-16,9%), hilatura, tejedura y acabado de textiles (-12,9%) y partes, piezas y accesorios para vehículos automotores (-26,3%).
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -3,1 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-septiembre de 2013.

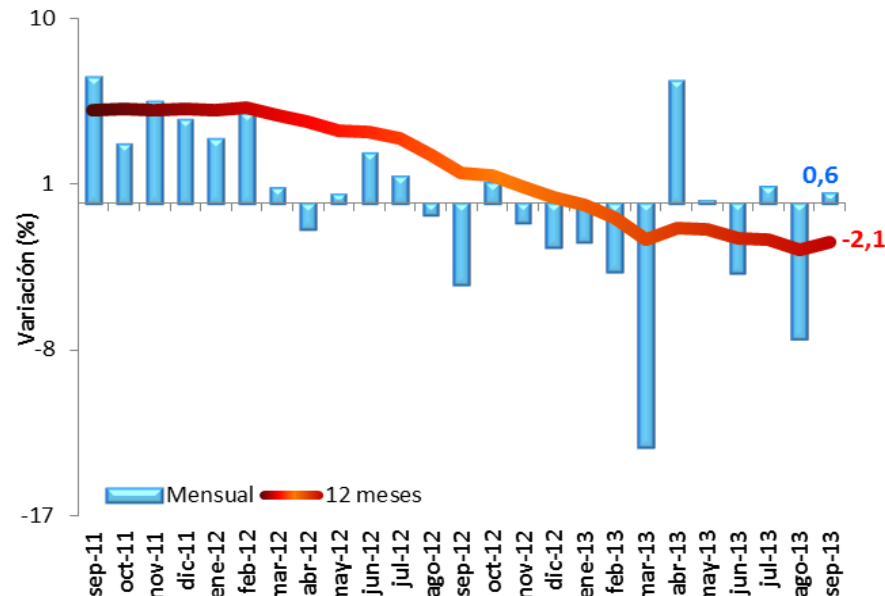
**En los últimos 12 meses, la producción industrial se contrajo 2,5% y las ventas reales disminuyeron 2,1%**

### Crecimiento de la producción y las ventas

**Producción real**



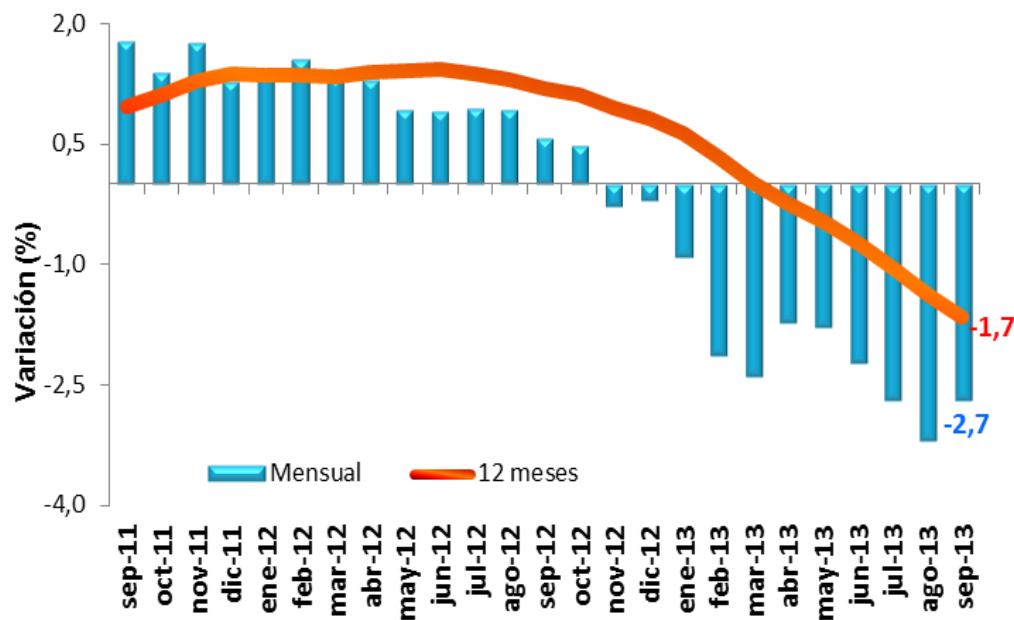
**Ventas reales**



- En el mes de septiembre de 2013, la producción real industrial se contrajo en 1,8%, mientras que en septiembre de 2012, la misma registró una caída de 1,5%. Las ventas reales de la industria aumentaron en 0,6%. Aunque en menor medida que en agosto, el desempeño de la industria durante septiembre de 2013, se vio afectado por el paro agrario ocurrido entre la segunda quincena de agosto y la primera semana de septiembre.
- Además, la contracción del sector industrial obedeció a la menor dinámica de la economía colombiana (PIB creció 3,4% en el primer semestre de 2013, frente al 4,2% en el 2012 y al 6,6% en 2011) y de las exportaciones industriales (2,0% en el 2012 y 24,3% en el 2011); en el periodo enero-septiembre de 2013, las exportaciones industriales disminuyeron 6,1%.

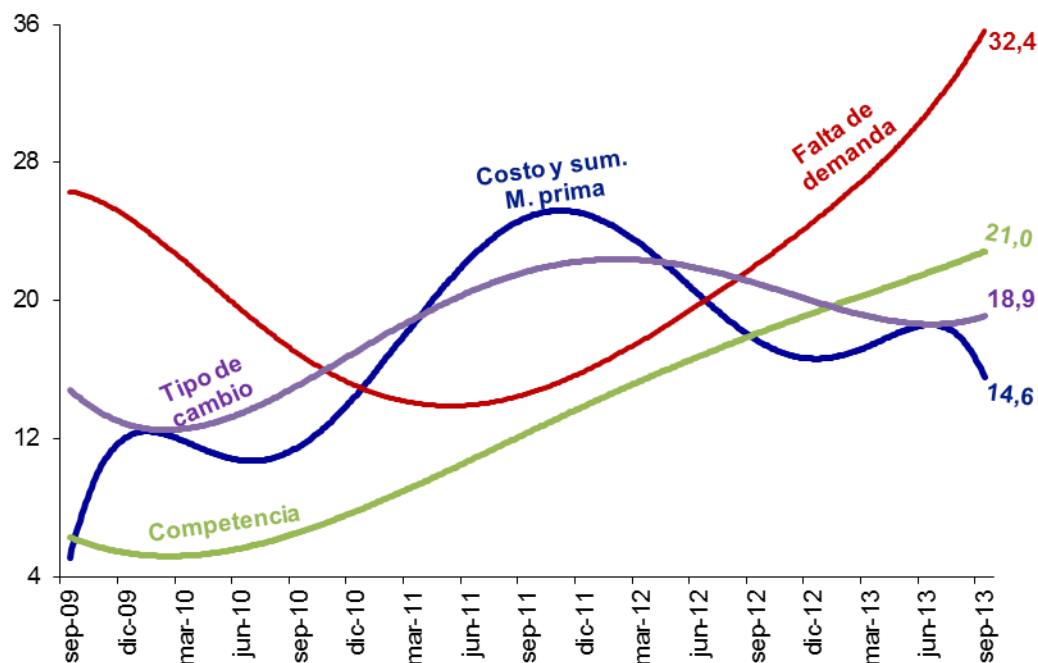
### Evolución del empleo

#### Crecimiento del empleo industrial %



- En septiembre, el empleo industrial se redujo -2,7%, la onceava contracción consecutiva de esta variable, que no disminuía desde diciembre de 2010.
- Esta disminución obedeció principalmente a la caída registrada en el empleo temporal, -5,1%. Referente al empleo permanente este disminuyó en 0,8%, por la contracción del empleo directamente relacionado con la producción (-1,2%) y en menor medida por la del personal de administración y ventas, -0,03%.
- En los últimos 12 meses a septiembre de 2013, el empleo registró una disminución de 1,7%, mientras que en los 12 meses anteriores (con corte a septiembre de 2012), se incrementó en 1,2%.

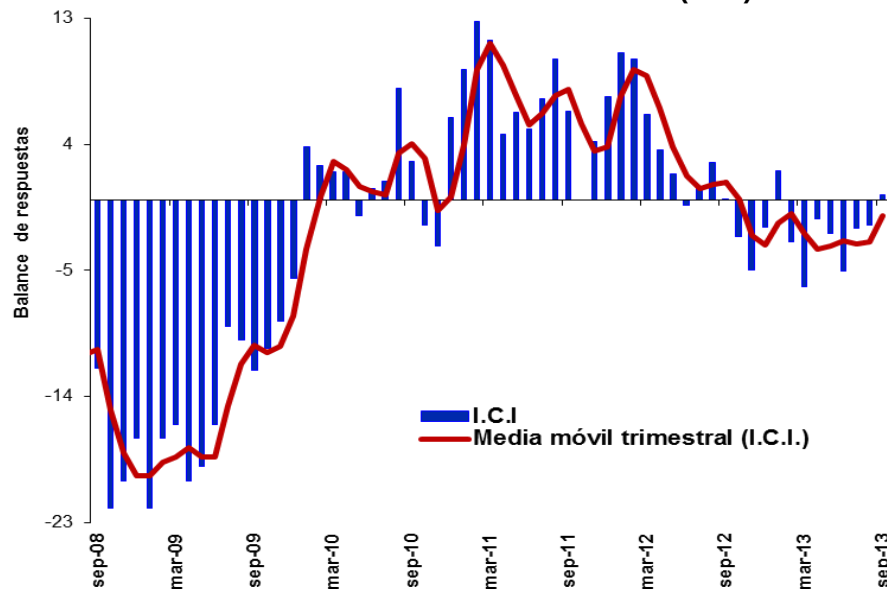
## Principales problemas



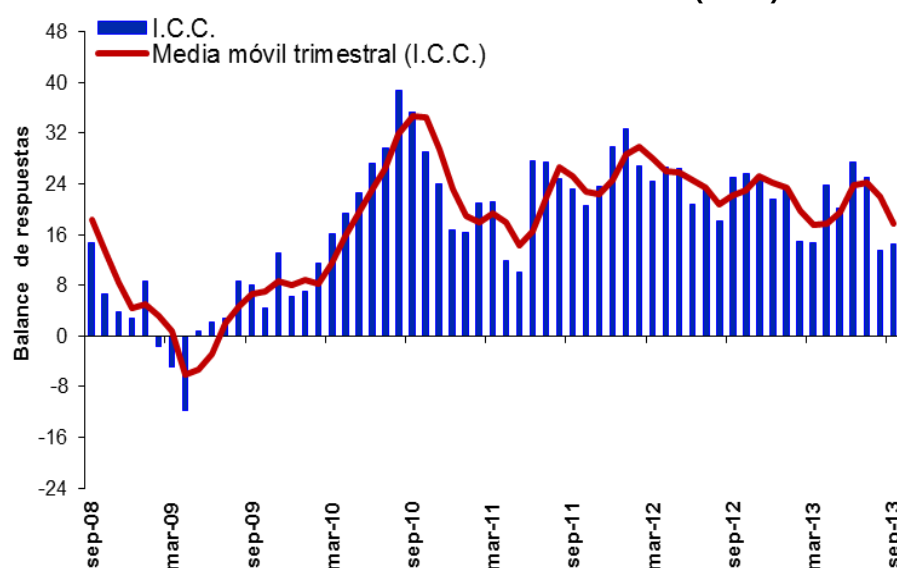
- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la falta de demanda con el 32,4%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011. Le sigue la competencia, la cual se ha incrementado en los últimos dos años (21,0% en septiembre de 2013), como consecuencia de una menor demanda tanto interna como externa.
- En tercer lugar, se encuentra el tipo de cambio, (18,9%) que según los industriales, ha afectado no sólo las exportaciones sino el mercado interno, por la entrada de bienes industriales a menores precios.
- Por último, se ubicó la disponibilidad y los costos de la materia prima con el 14,6%, las cuales cobraron importancia a partir del año 2010 hasta mediados de 2012, como consecuencia de la gran demanda y del incremento de los precios de las principales materias primas en los mercados internacionales, para luego moderarse y descender al cuarto lugar.

## Expectativas de consumo y producción industrial

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

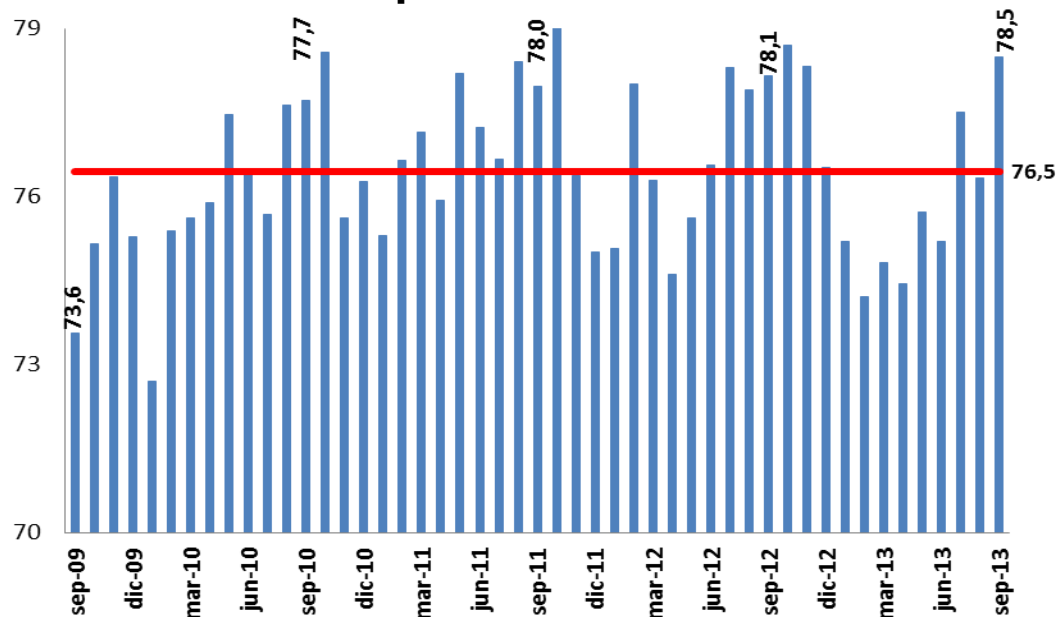


**Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)**



- En septiembre de 2013, el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO pasó a terreno positivo y registró nuevamente una mejora (2,2 puntos) frente al mes anterior (al pasar de -1,8 en julio de 2013 a 0,4 puntos porcentuales en septiembre de 2013).
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció a la mejora por tercer mes consecutivo, en el índice del volumen de pedidos que pasó de -37,2 puntos en junio a -22,3 puntos porcentuales en septiembre de 2013. Las expectativas de producción para los próximos 3 meses registraron un balance de 33,3 puntos porcentuales en septiembre de 2013, 6,1 puntos por encima del balance obtenido en septiembre de 2012, a pesar de la desmejora que presentó respecto a agosto de 2013 y el nivel de existencia retrocedió en 0,8 puntos porcentuales en relación a agosto de 2013 y 5,1 puntos respecto a septiembre de 2012.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, se recuperó levemente en septiembre de 2013, tendencia que se reforzó en octubre de 2013 al incrementarse su balance en 7,7 puntos porcentuales y ubicarse en 22,3 puntos. Esta dinámica obedeció a la mejora en sus dos componentes: 8,5 puntos en las expectativas económicas del consumidor y 6,3 puntos porcentuales en las condiciones económicas de los hogares, durante el mes de octubre.

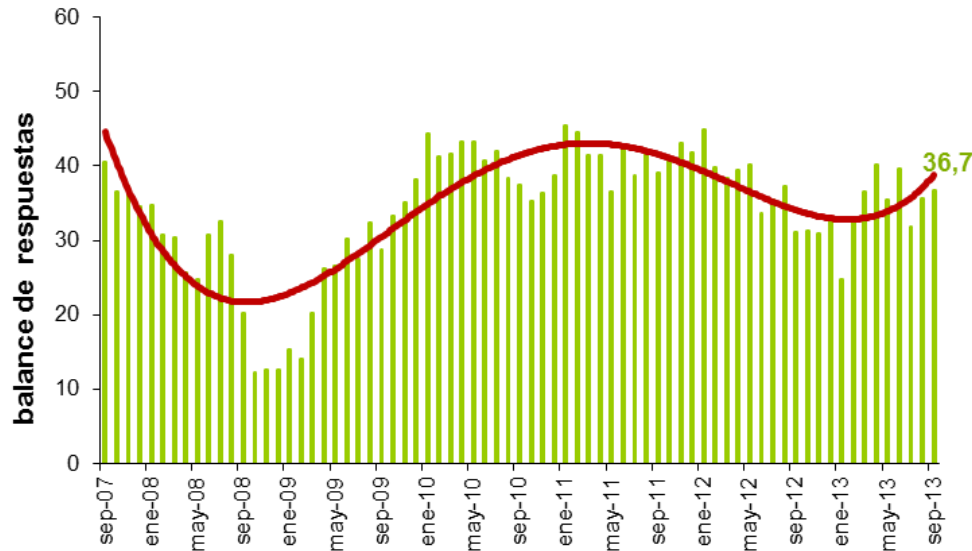
## Capacidad instalada



- Para el mes de septiembre de 2013, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 78,5% (ANDI), nivel 0,4 puntos por encima del registrado en septiembre de 2012 y 2,2 puntos superior al registrado en agosto de 2013.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: los otros equipos de transporte con el 96,3%, la industria de refinación de petróleo, 90,1%, los productos minerales no metálicos (87,0%), la fabricación de papel, cartón y sus productos (83,9%), las sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (80,8%) y la industria de alimentos (80,2%).
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: La elaboración de alimentos (4,5 puntos porcentuales), los otros productos químicos (4,3 puntos porcentuales); la industria de bebidas (3,5 puntos porcentuales), la fabricación de productos minerales no metálicos (2,4 puntos porcentuales) y la industria de hierro, acero y fundición de metales (2,1 puntos porcentuales).
- Los subsectores con mayor caída fueron: La fabricación de aparatos de uso doméstico (-24,1 p.p.), la hilatura, tejeduría y de acabado de textiles (-18,9 p.p.), las autopartes para vehículos (-11,1 p.p.) y la industria de papel, cartón y sus productos (8,5 p. p.).

## Expectativas situación empresarial del sector industrial

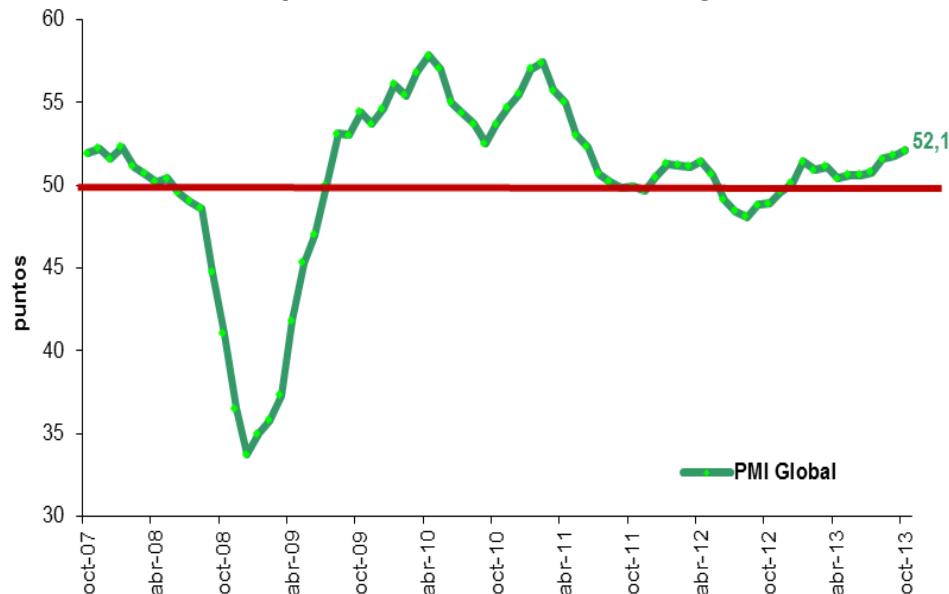
ANDI: expectativas de los empresarios



- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de septiembre de 2013, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 40,6%, porcentaje superior en 5,2 puntos al registrado en el mismo mes de 2012, 35,4%. Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, disminuyeron en 0,4 puntos porcentuales. Los que consideran que seguirá igual también disminuyeron 4,8 puntos hasta el 55,5%.
- Los subsectores en los cuales la mayoría de los industriales consideran que la situación de su empresa mejorará en el corto plazo fueron: Los productos minerales no metálicos (50,0%), la prendas de vestir y confecciones (71,4%), la industria de bebidas (66,7%), la elaboración de productos alimenticios (41,3%), la fabricación de papel, cartón y sus productos (33,3%), las industrias de hierro y acero (33,3%) y los aparatos de uso doméstico, también con el 33,3%.
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: Los aparatos de uso doméstico (33,3%), las industrias básicas de hierro y acero (22,2%), la fabricación de calzado (13,3%), la elaboración de alimentos (8,2%) y la industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (5,6%).

## Entorno internacional

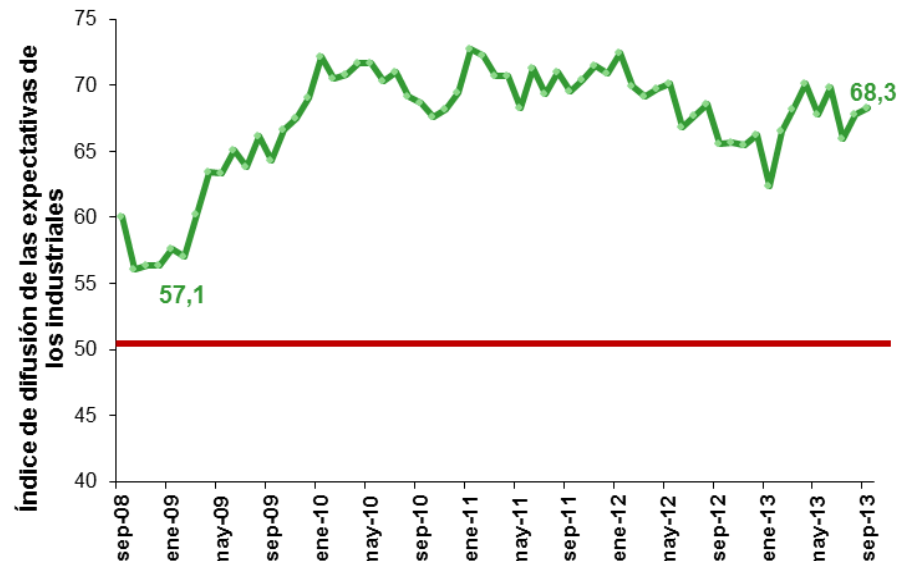
**Índice de la producción manufacturera global \*/**



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

Fuente: JPMorgan – ISM

**ANDI: expectativas de los industriales, septiembre 2013**

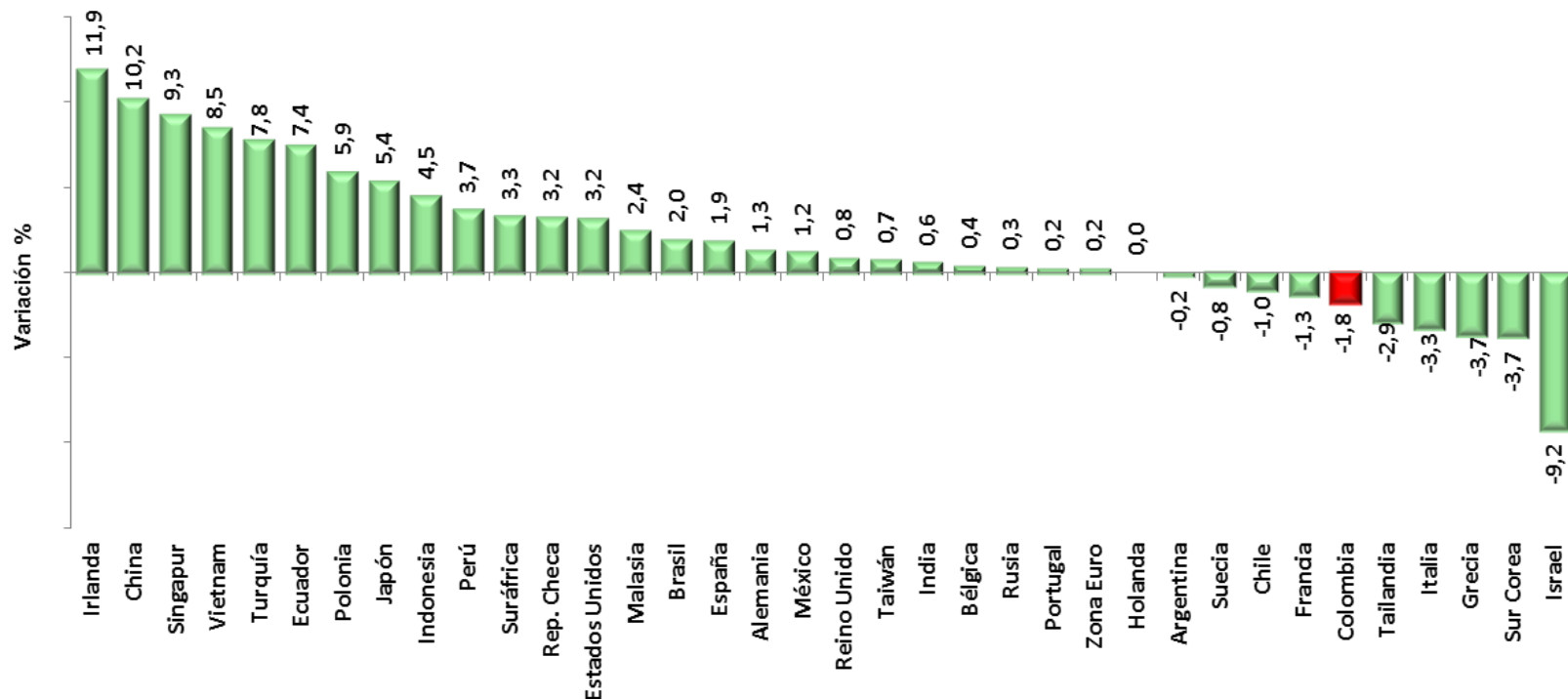


Fuente: ANDI – Cálculos Oficina de Estudios Económicos

- En septiembre de 2013, el índice de la producción manufacturera global continuó en terreno positivo y ganando dinámica, tendencia que continuó en octubre de 2013. Esta tendencia obedeció a las mejores expectativas sobre sus cuatro componentes: Producción, nuevos pedidos, precios de los insumos y nivel de empleo del sector.
- En el caso de Colombia, el índice de difusión estimado con base a los resultados de la EOIC respecto a las expectativas de los industriales sobre la situación de su empresa, la tendencia es similar a la registrada por el sector industrial mundial. A mediados de 2008 se registró un punto de inflexión a la baja (Crisis financiera internacional 2008-2009) y empieza su recuperación en la segunda mitad de 2009.
- No obstante, a partir del 2011, la industria global empieza a desacelerarse, el efecto sobre la industria manufacturera colombiana sólo empieza a percibirse a partir de finales de 2011 y con mayor impacto desde el segundo semestre de 2012. Durante el periodo enero-septiembre de 2013, la tendencia muestra una leve recuperación pero con fluctuaciones.

## Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, septiembre 2013 (%)

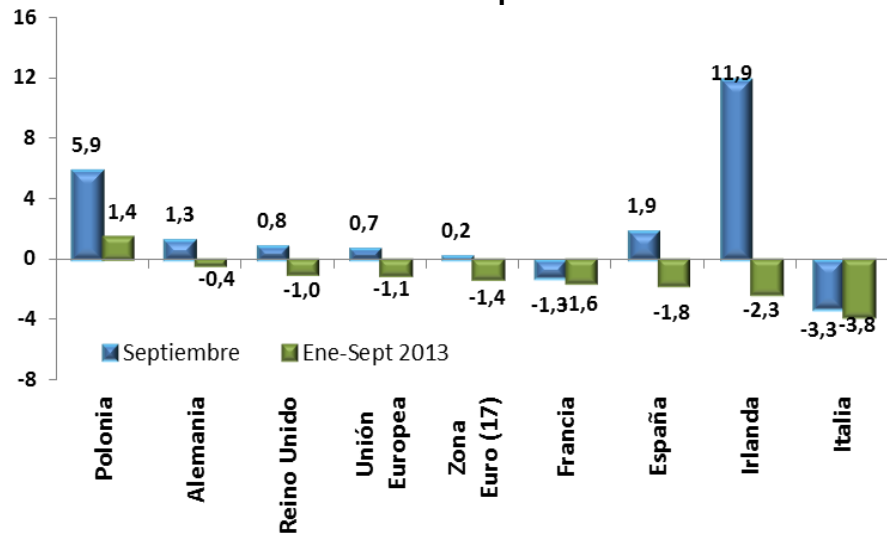


- Asia encabezó el crecimiento del sector industrial en el mundo y China continuó impulsando el crecimiento mundial de la industria. La industria japonesa creció 5,4% en septiembre aunque en los últimos 12 meses cae en 3,7%, afectando el desempeño del sector manufacturero de los países de la región y principales socios comerciales. Alemania creció 1,3% en septiembre, pero se contrae -1,0% en el último año a septiembre de 2013. La industria de Estados Unidos creció 3,2% en septiembre y 2,3% en lo corrido de 2013, frente al 3,9% registrado en el mismo periodo de 2012.
- En Latinoamérica, el comportamiento industrial se ha visto afectado por la menor demanda, aunque en el mes de septiembre de 2013 se recuperó en varias de sus economías. Así, la producción industrial creció en Ecuador, 7,4%, Perú, 3,7%, Brasil, 2,0% y México, 1,2%. No obstante, se contrajo en Argentina (-0,2%), Chile (-1,0%) y Colombia (-1,8%).

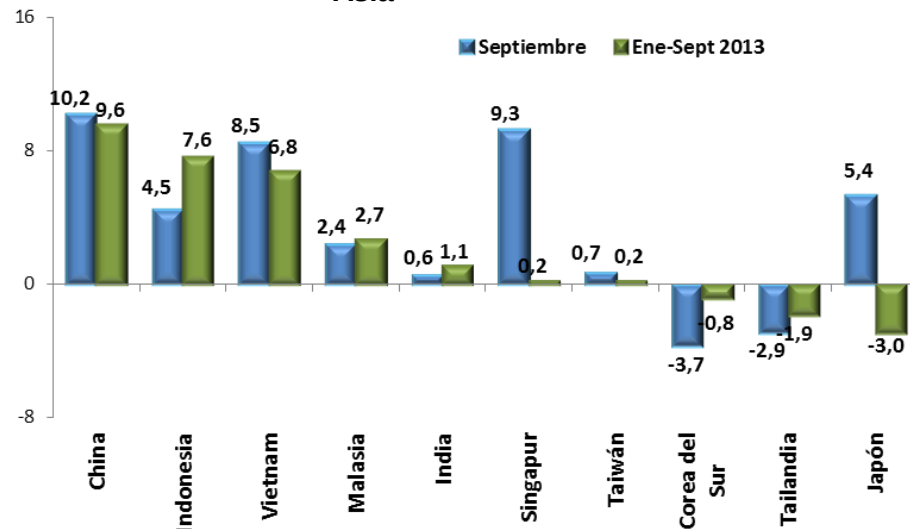
## Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

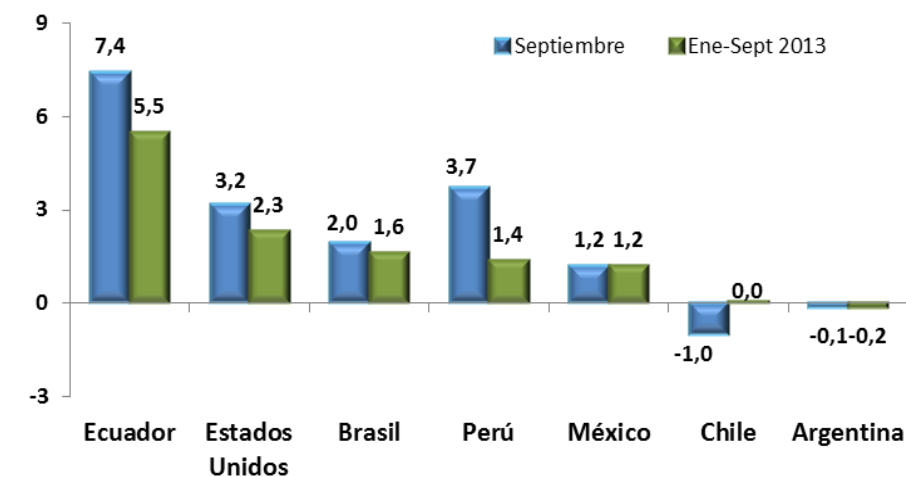
### Unión Europea



### Asia



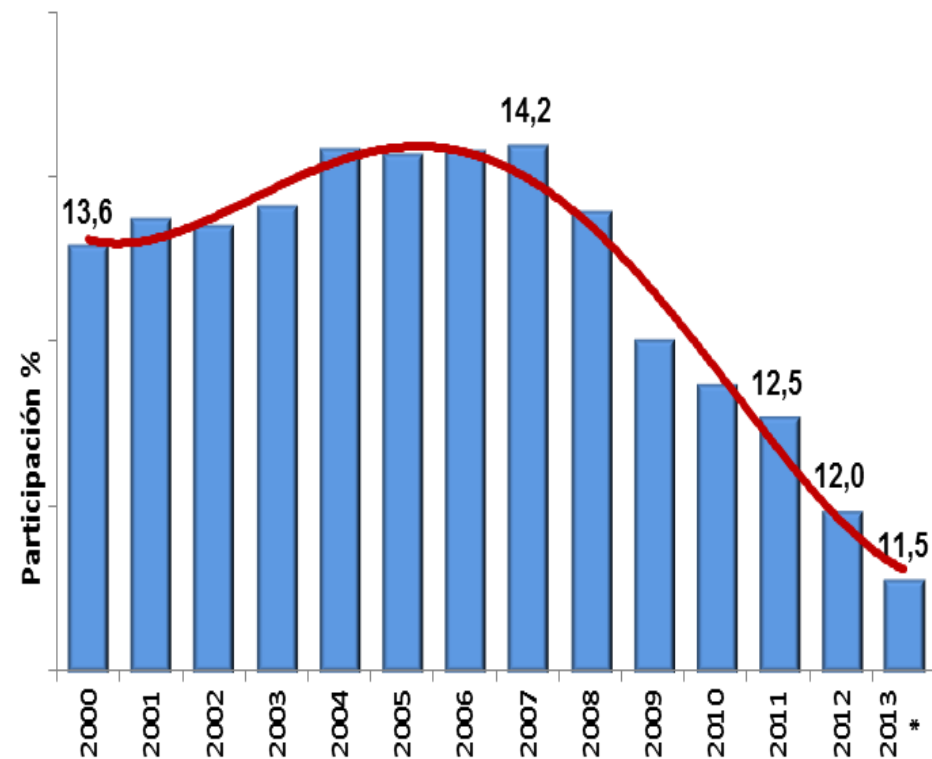
### América Latina y Estados Unidos



- 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 septiembre de 2013, Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por China, Indonesia, Vietnam y Malasia. Japón creció, 5,4%, por segunda vez en el último año. La Unión Europea y la Zona Euro, registraron una leve recuperación, por la recuperación de varias de sus principales economías encabezadas por Alemania, 1,3% y Reino Unido, 0,8%.
- En América Latina, las de mayor contracción fueron: Argentina Chile y Colombia, con disminuciones de -0,2, -1,0% y -1,8%, respectivamente.

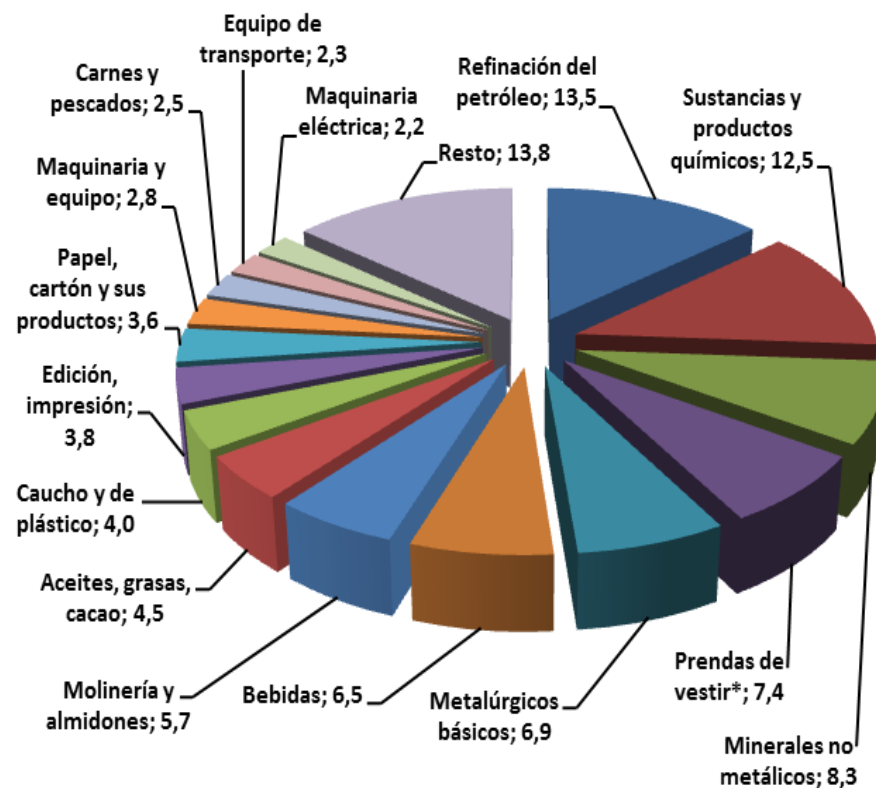
### PIB industrial (a II trimestre 2013)

Participación Industria en el PIB %



\*/ datos a II -Trimestre de 2013

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

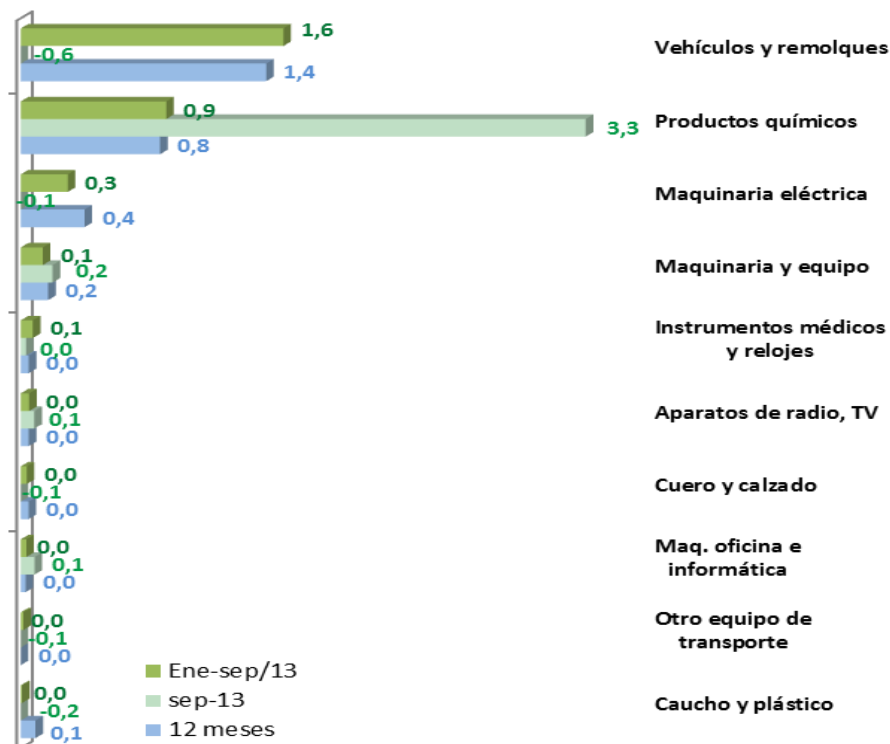


\*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

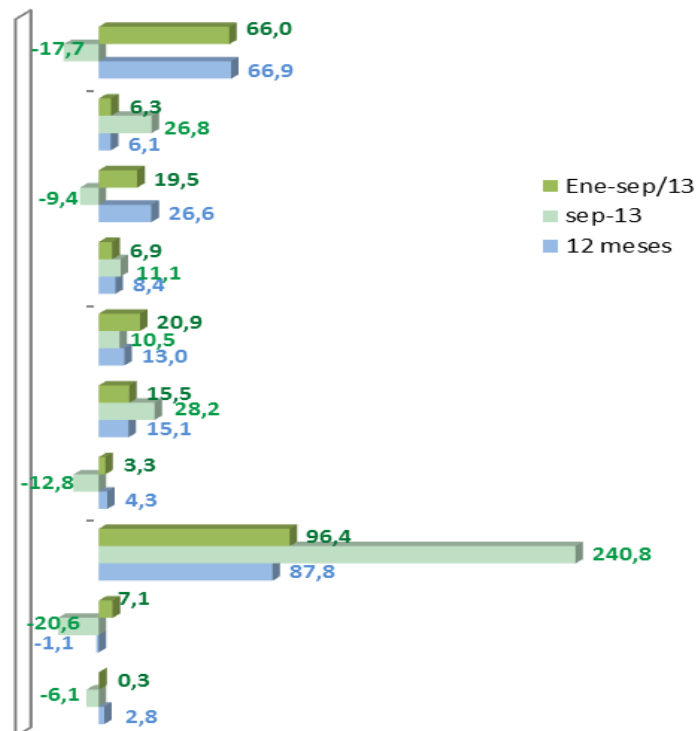
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB II-Trimestre de 2013.

## Exportaciones industriales

### Contribución %



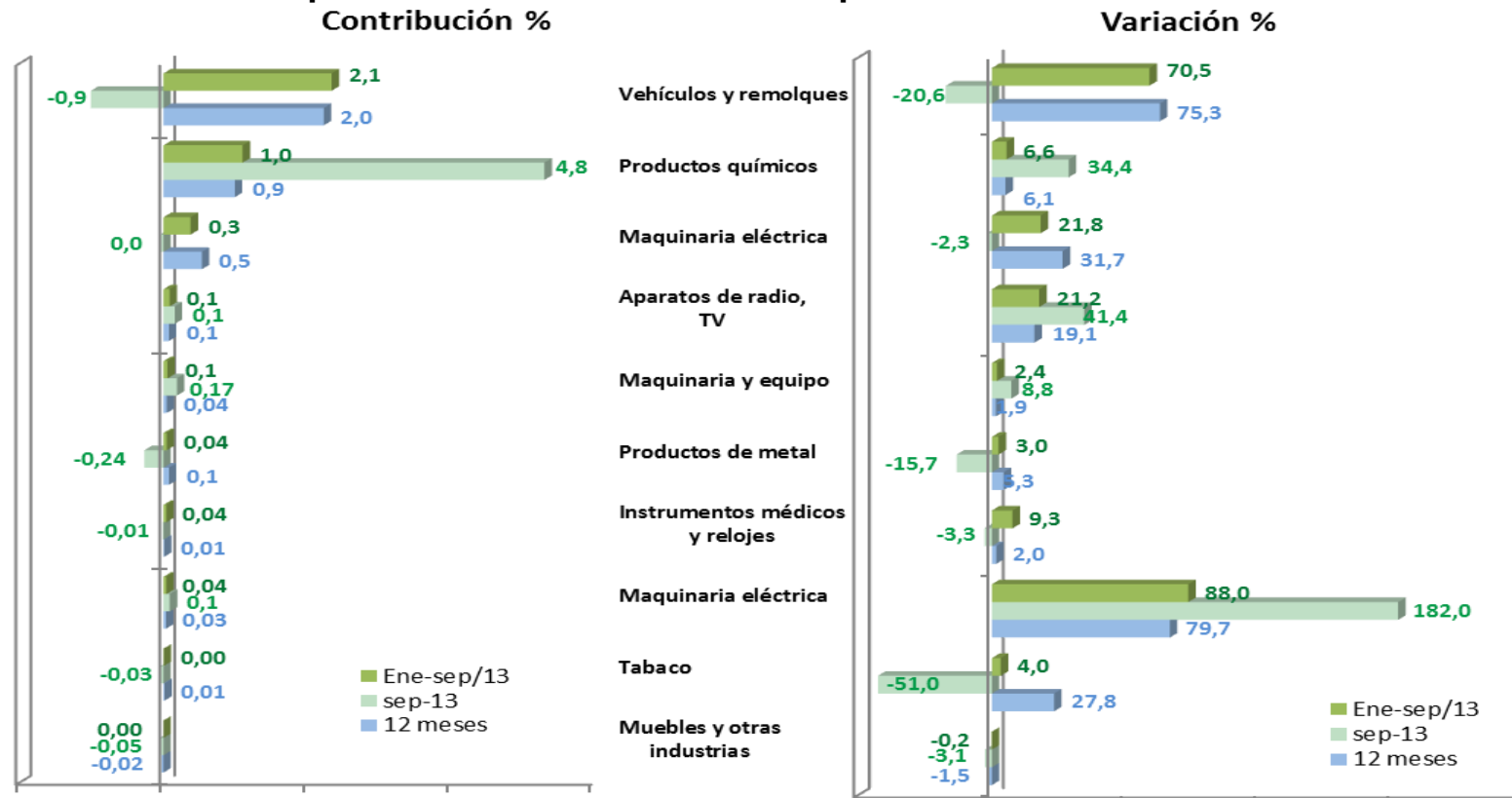
### Variación %



■ Ene-sep/13  
■ sep-13  
■ 12 meses

- Para enero-septiembre de 2013, las exportaciones industriales (Clasificación CIIU, Rev. 3) fueron US\$ 16.237,1 millones y disminuyeron 6,1%. En los últimos 12 meses a septiembre de 2013, las exportaciones industriales ascendieron a US\$ 22.105,7 millones y se redujeron en 4,5%.
- Durante enero-septiembre de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: Vehículos y remolques (+1,6 pp.), sustancias y productos químicos (+0,9 pp.), maquinaria y equipo eléctrico (+0,3 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,1 pp.), instrumentos médicos y relojes (+0,1 pp.), aparatos de radio, TV y comunicaciones (0,05 pp.), la industria de cuero, calzado y sus manufacturas (+0,04 pp.) y maquinaria de oficina e informática (+0,03 pp.).
- En el mes de septiembre de 2013, las exportaciones se contrajeron 11,9% y alcanzaron los US\$ 1.739,0 millones.

## Exportaciones industriales hacia países con acuerdo \*/

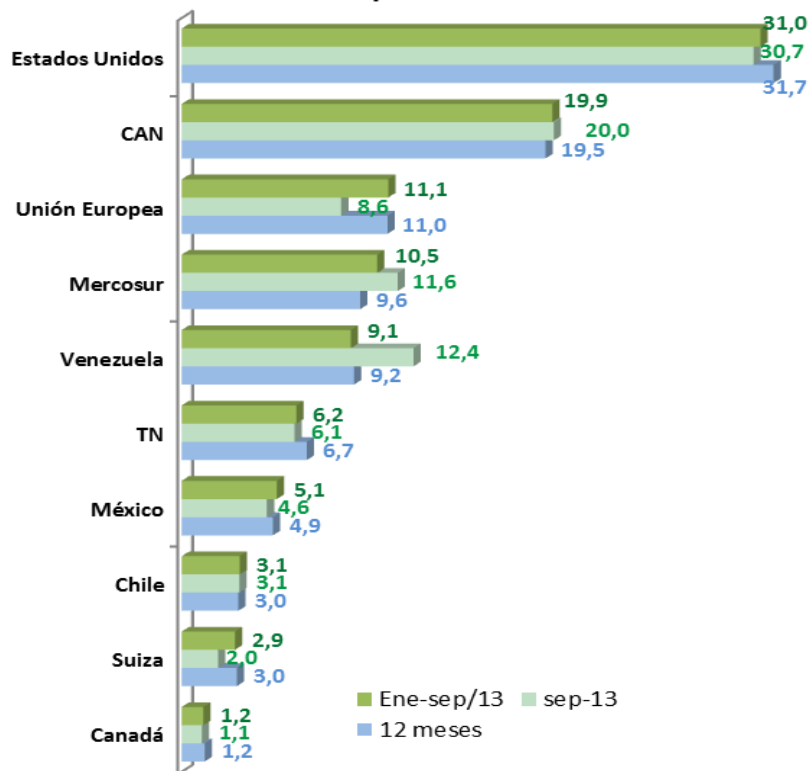


- En septiembre de 2013, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo disminuyeron 14,0% y fueron US\$ 1.234,2 millones.
- En el periodo enero-septiembre de 2013, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 11.821,9 millones y disminuyeron 8,3%. En los últimos 12 meses a septiembre de 2013, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 16.305,2 millones.
- Durante enero-septiembre de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo fueron: Vehículos y remolques (+2,1 pp.), sustancias y productos químicos (+1,0 pp.), maquinaria y equipo eléctrico (+0,3 pp.), aparatos de radio, tv y comunicaciones (+0,1 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,1 pp.), productos de metal (+0,04 pp.), instrumentos médicos y relojes (+0,04 pp.) y maquinaria y equipo eléctrico (+0,04 pp.).

### Destino de las exportaciones industriales \*/

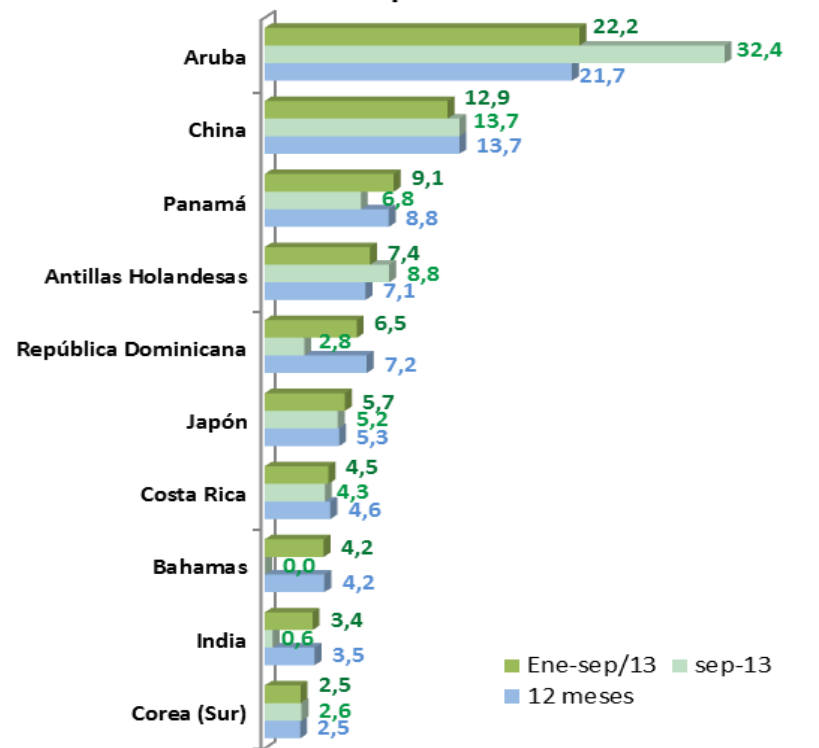
#### Países con acuerdo

##### Participación %



#### Países sin acuerdo

##### Participación %

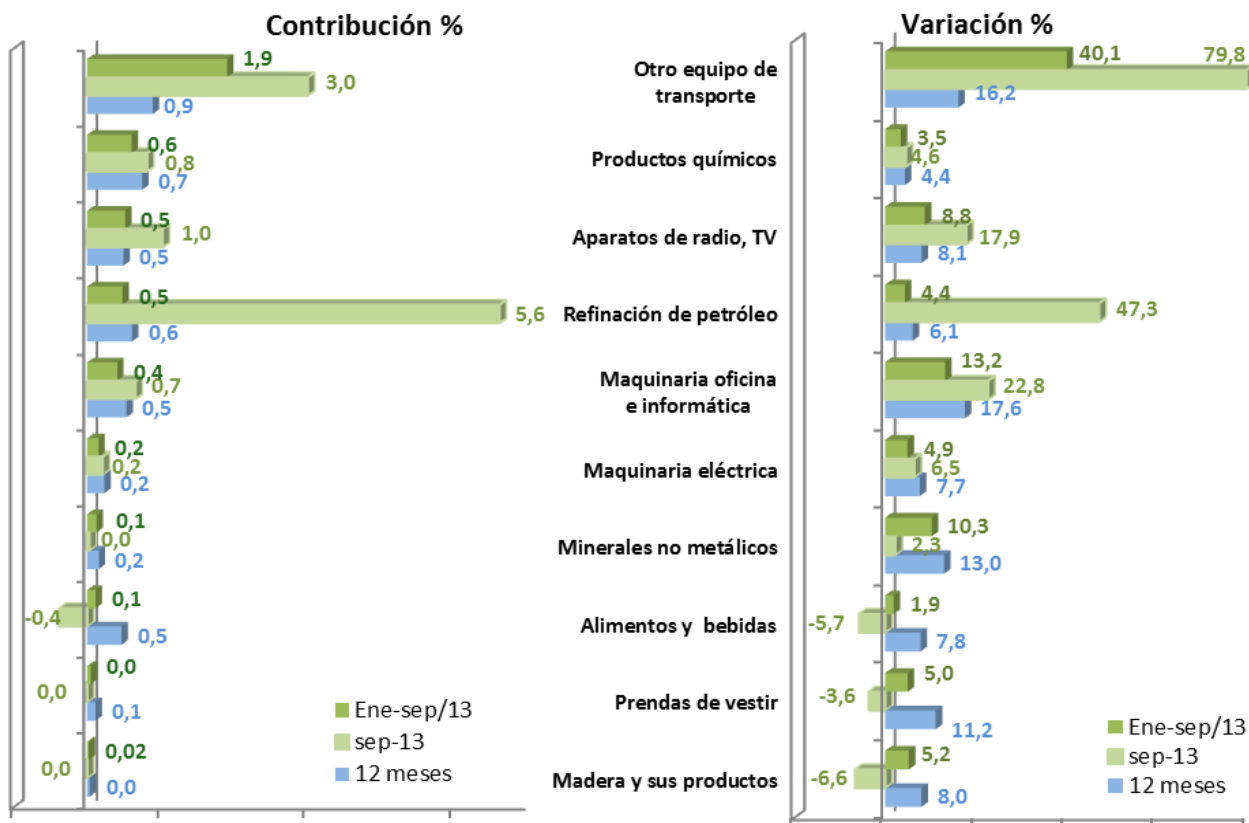


- En el periodo enero-septiembre de 2013, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 72,8% del total de las exportaciones industriales.
- En el periodo enero-septiembre de 2013, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 31,0% y una contracción de 24,7%; la CAN con el 19,9% y un aumento de 1,0%; la Unión Europea con el 11,1% y una reducción de 1,5%; y Mercosur con el 10,5% y un crecimiento de 33,9%. En cuanto a las dirigidas a los demás países sobresalen: Aruba con una participación del 22,2% y un crecimiento de 40,2%; China con el 12,9% y un aumento de 4,2%; y Panamá con el 9,1% y un incremento de 6,2%.

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

\*/A partir de agosto se incluyeron los 27 países de la Unión Europea en el segmento de países con acuerdo

### Importaciones industriales

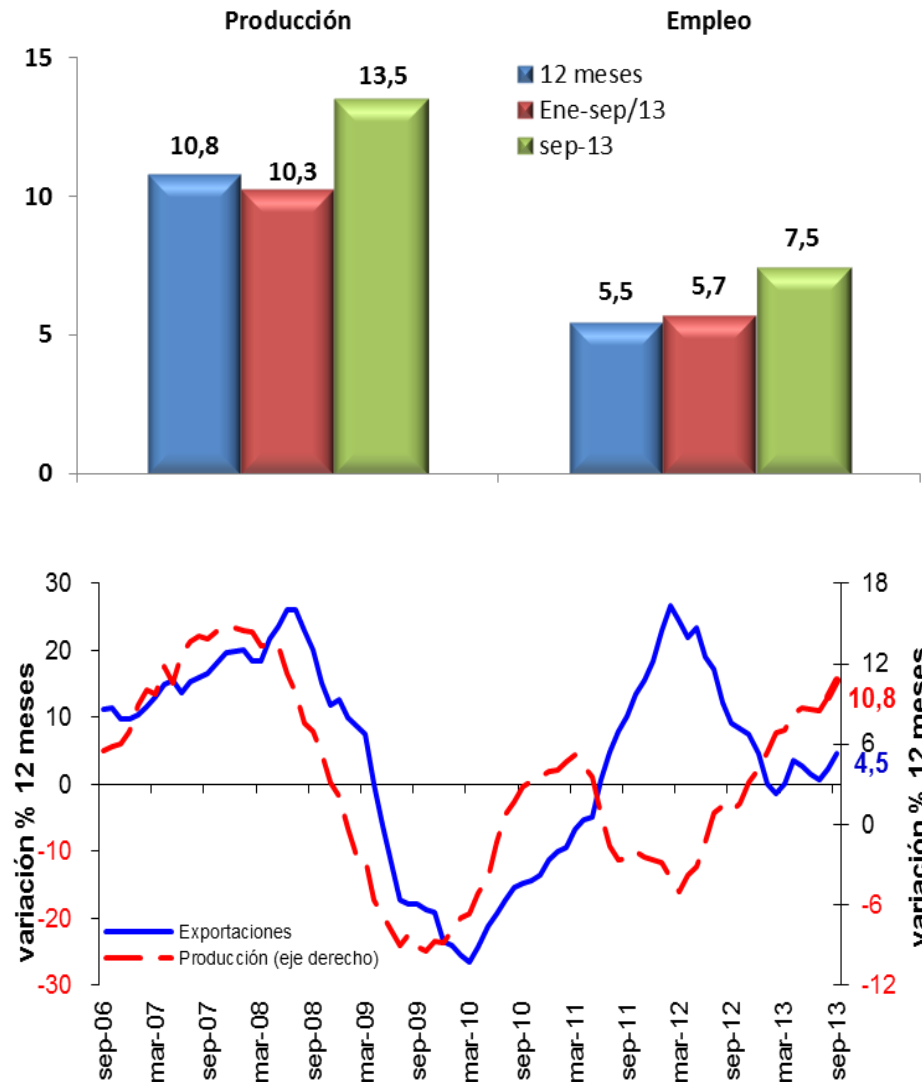


- En el mes de septiembre de 2013, las importaciones industriales aumentaron 11,1% y fueron US\$ 4.928,9 millones.
- Para enero-septiembre de 2013, las importaciones industriales fueron US\$ 41.947,6 millones y se contrajeron en -0,3%. En los últimos 12 meses a septiembre de 2013, las importaciones industriales ascendieron a US\$ 56.085,4 millones y aumentaron 0,5%.
- Durante enero-septiembre de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Otros tipos de equipo de transporte (+1,9 pp.), sustancias y productos químicos (+0,6 pp.), la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+0,5 pp.), maquinaria de oficina e informática (+0,4 pp.) y la maquinaria eléctrica (+0,2 pp.).

### Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

#### Enero- septiembre de 2013

#### 1. Otros productos alimenticios (contribución 0,4 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 nuevamente creció, en especial por el buen comportamiento registrado en el segundo semestre de 2012. La producción se incrementó 4,2% y 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. **En el periodo enero-septiembre de 2013, su producción se incrementó en 10,3% y sus ventas reales en 13,3%. Lo anterior, obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y de sus exportaciones, las cuales crecieron 6,2% en dicho periodo.**
- Durante 2012, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (17,5%), Estados Unidos (19,3%), Ecuador (8,0%), Chile (11,0%), Perú (4,5%), Angola (73,1%), Costa Rica (18,8%) y Emiratos Árabes (30,6%), entre otros.
- En el periodo enero-septiembre de 2013, crecieron tres de sus cinco principales mercados externos: Venezuela (13,1%), Perú (16,7%), y Ecuador (0,5%), mientras Estados Unidos y Chile se contrajeron en -9,9% y -1,5%, respectivamente.

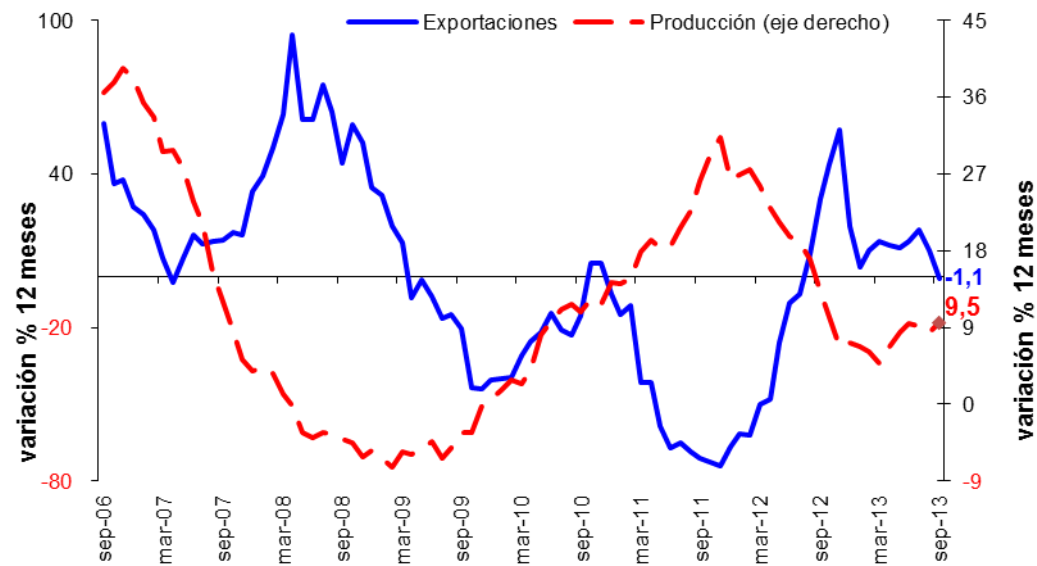
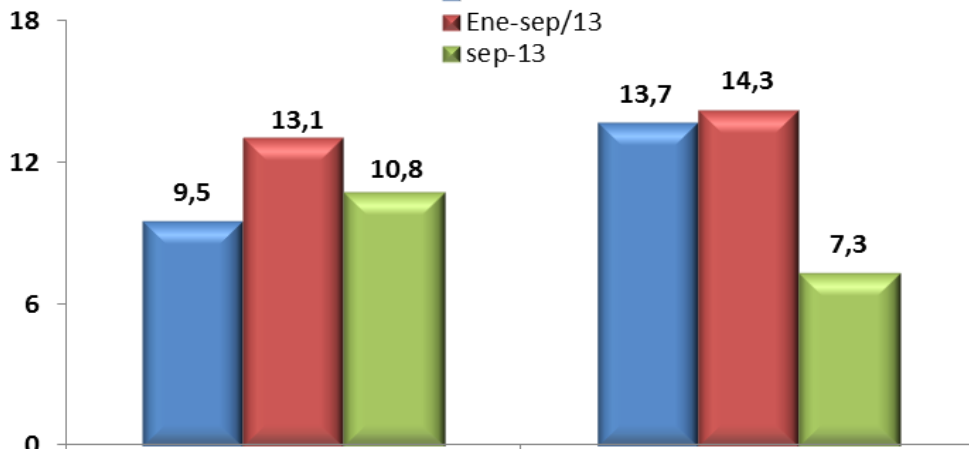
### Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

#### 2. Otros equipos de transporte (contribución 0,3 pp.)

Producción

12 meses  
Ene-sep/13  
sep-13

Empleo

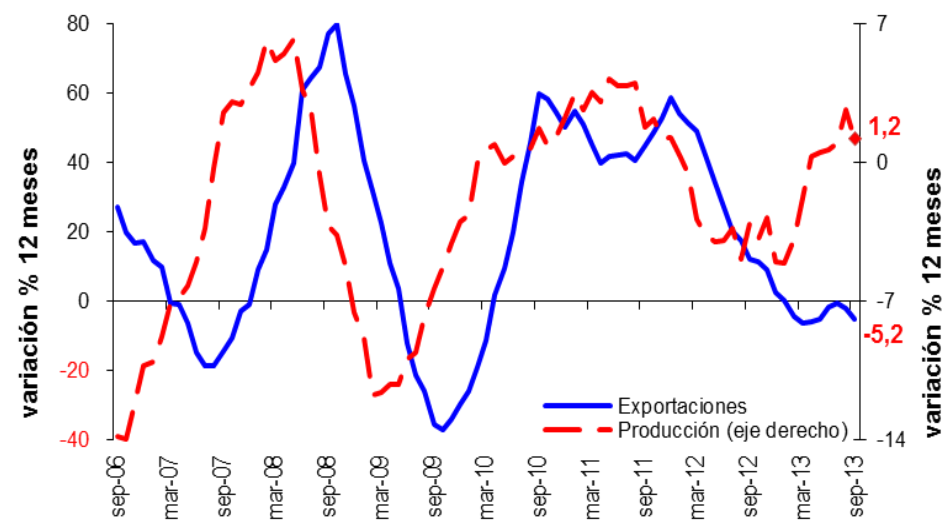
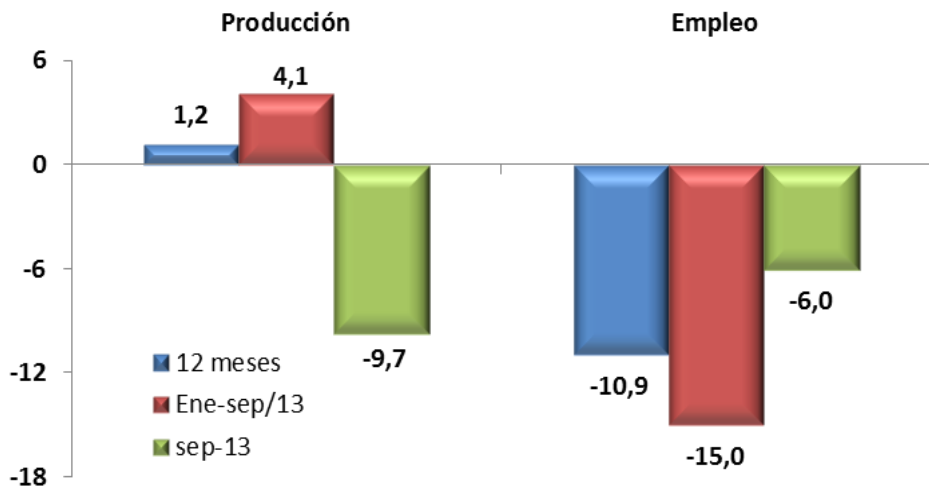


#### Enero- septiembre de 2013

- 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-septiembre de 2013, la producción creció 13,1% y sus ventas reales, 12,5%.**
- Las exportaciones crecieron 19,5% durante 2012, y 7,1% en el periodo enero-septiembre de 2013.**
- En el periodo enero-septiembre de 2013, los destinos de las exportaciones que aumentaron fueron: Estados Unidos (4,6%), Panamá (321,9%), Ecuador (8,3%), Guatemala (85,3%), Chile (265,0%), Honduras (147,4%), Alemania (395,0%) y Puerto Rico (204.888%), entre otros.

## Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial - Enero- septiembre de 2013

### 3. Productos de la refinación del petróleo (contribución 0,3 pp.)



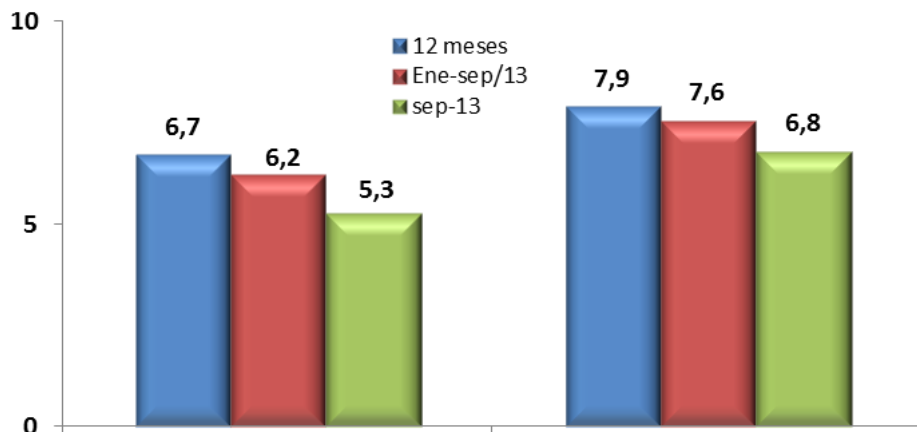
- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final 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. Lo anterior afectó el uso de su capacidad utilizada, en especial en abril y mayo de 2012 cuando disminuyó en 6 y 7 puntos porcentuales (ANDI) con respecto a los mismos meses de 2011. **En el periodo enero-septiembre de 2013, creció 4,1% en su producción, no obstante, sus ventas reales y exportaciones aún no se recuperan.**
- **En el periodo enero-septiembre de 2013, las exportaciones disminuyeron 8,0%**, reduciéndose las dirigidas hacia: Estados Unidos, -54,7%, República Dominicana -57,4%, España, -2,0%, Brasil -6,8%, Alemania, -6,1%, Perú -6,9%), México -30,4%, China, -7,7%, Francia -20,9% y Venezuela, -75,0%. Por otra parte, aumentaron las destinadas a: Aruba, 40,7%, Guatemala, 235,8%, Antillas Holandesas 168,4%, Bahamas 44,1%, Honduras, 81,6%, Países Bajos, 395.692.643%, Panamá 16,2% y Ecuador 257,7%.

### Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial Enero- septiembre de 2013

#### 4. Productos lácteos (contribución 0,2 pp.)

Producción

Empleo

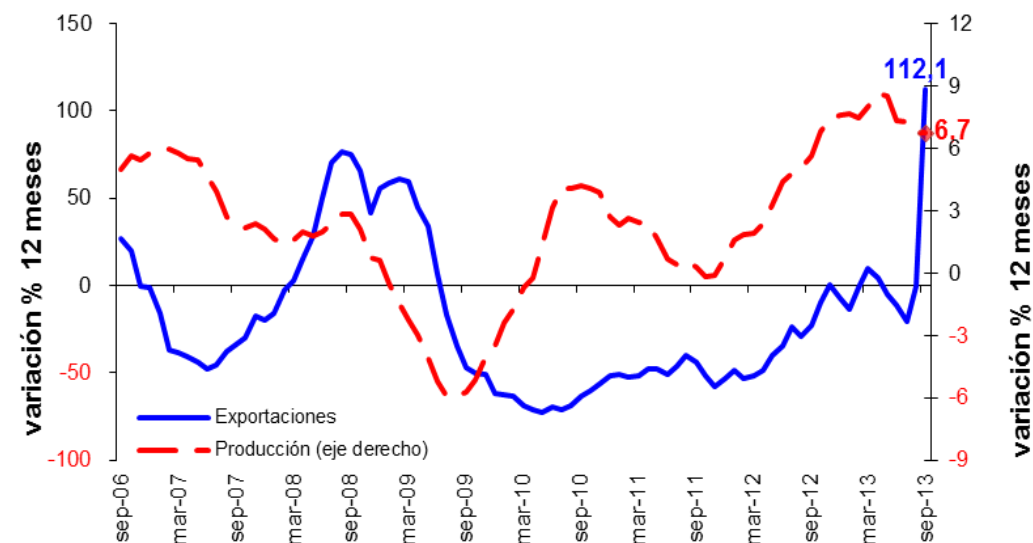


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.

- En el 2010 se inició la recuperación del subsector y creció 2,7%, no obstante, durante el 2011 sólo creció 0,8%, como consecuencia de la continúa disminución de las exportaciones durante el 2009, 2010 y 2011: -61,9%, -51,5% y -52,8%, respectivamente.

- Durante el 2012, el subsector se dinamizó y creció 7,8% en su producción real y 7,2% en sus ventas reales, lo que impulsó la generación de empleo, con un aumento de 7,1% para el año 2012. **En enero-septiembre de 2013, su dinámica continuó y su producción y ventas reales se incrementaron en 6,2%.**

- Las exportaciones aumentaron 162,9% en el periodo enero-septiembre de 2013.** Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Venezuela, 523,2%, Estados Unidos (37,7%), Perú (448,8%), Chile (1893,7%), Guatemala (27,4%) y Canadá (56,0%). Por otra parte, se contrajeron las dirigidas a: Ecuador, -6,8%, Aruba, -24,6% y Antillas Holandesas, -32,7%, entre otros. No obstante, las exportaciones sólo representan el 1% de la producción.



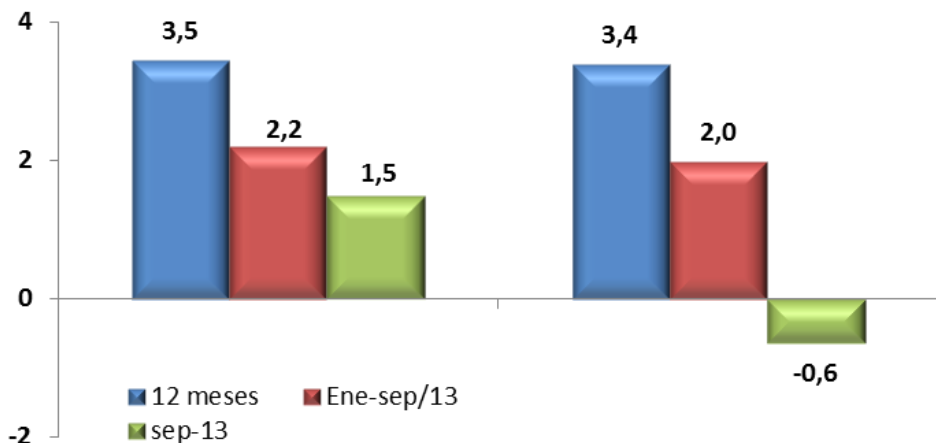
### Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

#### Enero- septiembre de 2013

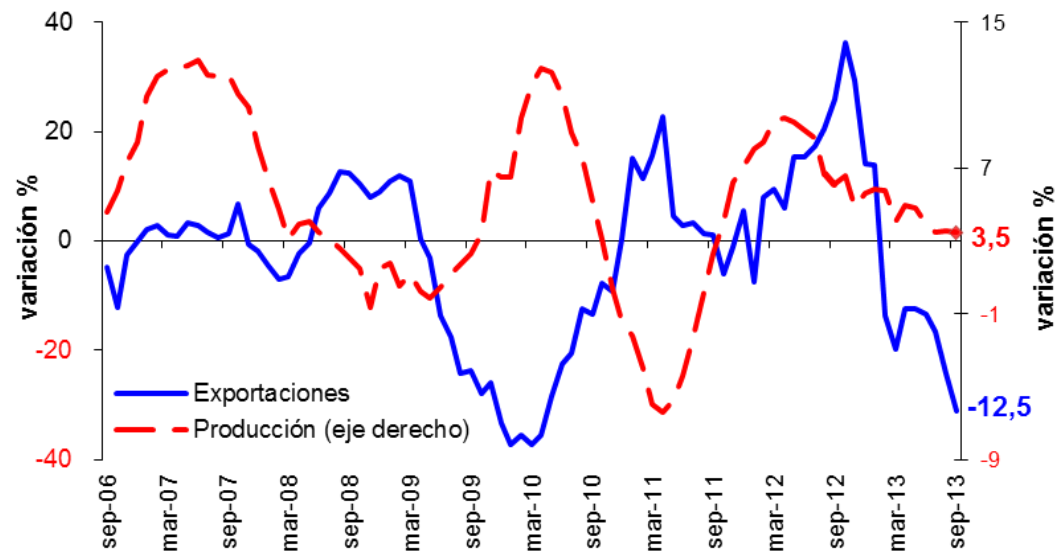
#### 5. Industria de bebidas (contribución 0,1 pp.)

##### Producción

##### Empleo



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 millones en el 2011.
- En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%.
- Durante el 2012, el subsector continuó recuperando su dinámica y creció 6,0% en su producción real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en su empleo.
- Durante el periodo enero-septiembre de 2013, creció 2,2% en su producción real y 4,2% en las ventas reales. Esto obedeció al buen comportamiento del mercado interno ya que sus exportaciones disminuyeron 33,5% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que se contrajeron fueron: Ecuador (-6,7%), España (-17,0%), Estados Unidos (-16,3%), Panamá (-71,0%), Chile (-60,1%), Venezuela (-67,3%), Perú (-90,1%), Italia (-47,1%) y Antillas Holandesas (-9,6%), entre otros.



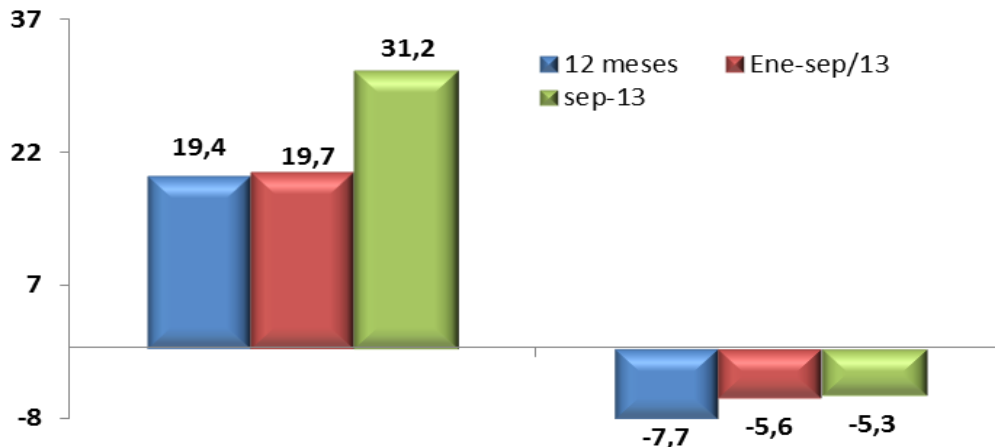
## Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial Enero- septiembre de 2013

# Industria de Colombia Septiembre de 2013

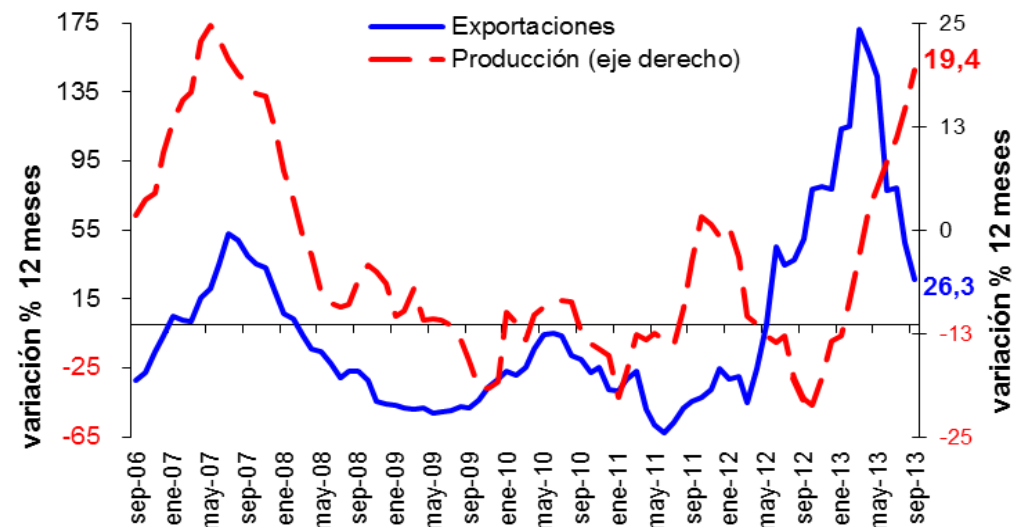
### 6. Productos de tabaco (contribución 0,05 pp.)

Producción

Empleo



- 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.
- El aumento de las exportaciones se debió al incremento registrado en las dirigidas hacia: Venezuela (1025,2%), Aruba (241,9%), Antillas Holandesas (56,3%) Bolivia (124,2%) y Estados Unidos (47,5%).
- Para el periodo enero-septiembre de 2013, el sector continúa su recuperación y la producción real creció 19,7%, las ventas 9,9%, pero el empleo disminuyó en 5,6%.
- En cuanto a las exportaciones estas aumentaron 4,4% durante enero-septiembre de 2013. Los destinos que impulsaron las exportaciones fueron: Perú (106,4%), Aruba (12,2%), Bolivia (24,6%), Estados Unidos (150,7%) y Ecuador (245,5%), entre otros.

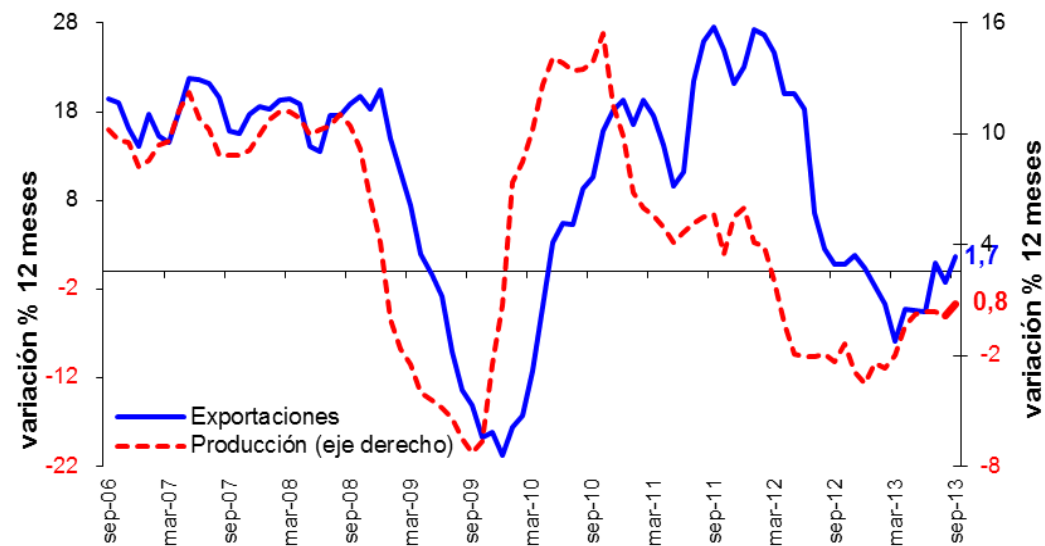
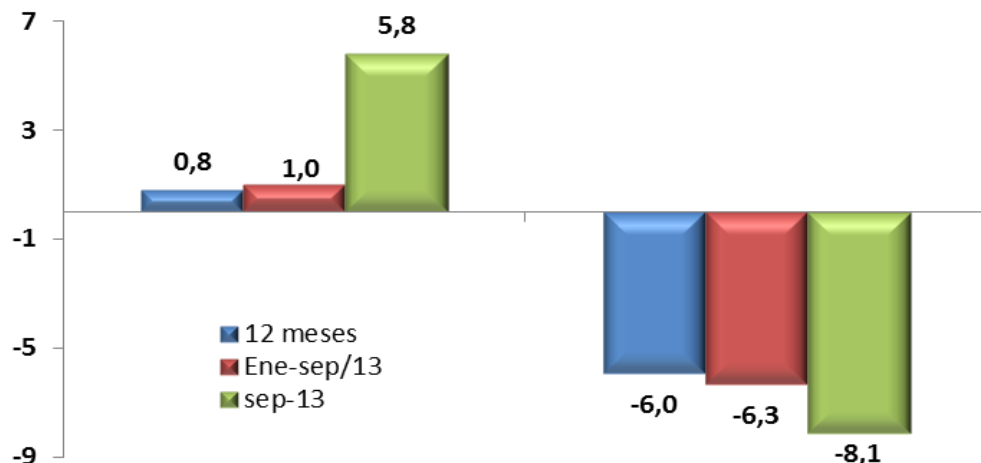


### Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

#### 7. Sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (contribución 0,02 pp.)

#### Enero- septiembre de 2013

Producción Empleo

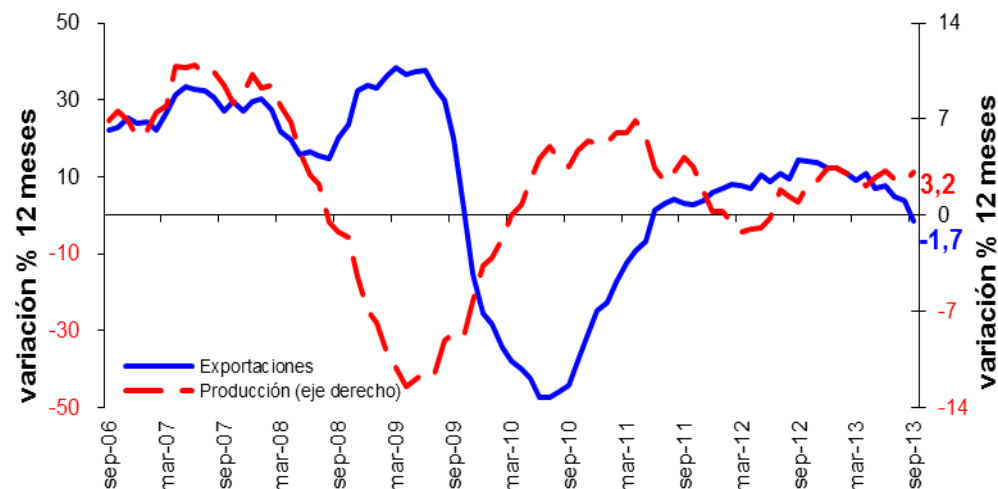
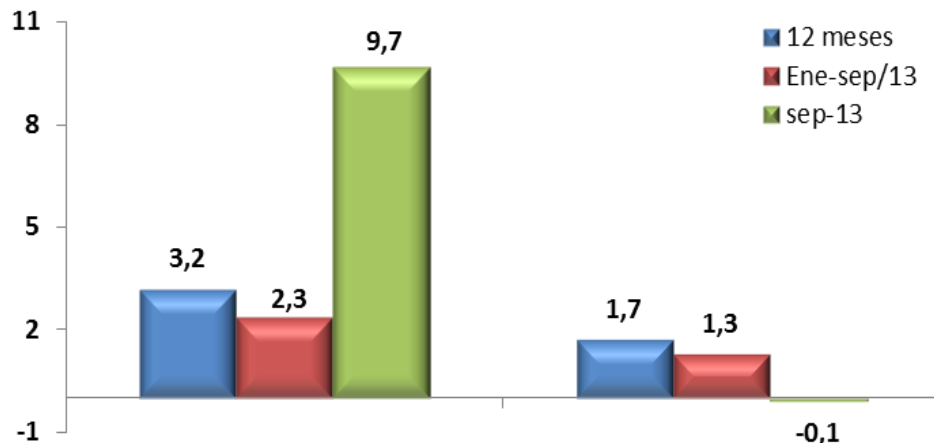


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 millones en el 2011.
- En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%.
- Durante el 2012, el subsector continuó recuperando su dinámica y creció 6,0% en su producción real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en su empleo.
- Durante el periodo enero-septiembre de 2013, creció 1,0% en su producción real, pero sus ventas reales se contrajeron -2,0%. Esto obedeció a la debilidad del mercado interno y de sus exportaciones, las cuales sólo crecieron 0,9% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de sustancias químicas que se contrajeron fueron: Ecuador (-5,9%), Perú (-4,3%), Venezuela (-21,3%), Estados Unidos (-1,9%), Costa Rica (-2,6%), México (-10,3%), Argentina (-8,3%), República Dominicana (-34,0%), Bolivia (-2,9%) Turquía (-25,8%) y España (-15,6%), entre otros. Se recuperaron las dirigidas a Brasil (14,9%) y Chile (18,6%), principalmente.

## 8. Elaboración de productos de metal (contribución 0,03 pp.)

Producción

Empleo



- El subsector inició su recuperación a partir del último trimestre de 2010 y en dicho año, registró un crecimiento real de 5,2%, después de contraerse durante 2008-2009.
- Esta contracción obedeció a la crisis financiera internacional y la pérdida del mercado venezolano. La TAE pasó de un promedio del 34% en el 2008 a 19% en el primer trimestre de 2013.
- En el 2011 y en 2012, este sector registró un comportamiento mixto y fluctuante, así en el 2011 creció 0,3% y en 2012 el incremento fue de 3,5%.
- El desempeño del subsector depende en gran parte de la demanda interna, pero en los últimos dos años, la recuperación de las exportaciones ha compensado, en parte, la menor demanda interna.
- En el periodo enero-septiembre de 2013, la producción real aumentó en 2,3% y sus ventas reales crecieron 3,0%. El subsector recuperó su dinámica a partir de abril impulsada por la demanda interna ya que sus exportaciones se contrajeron en -4,0% en lo corrido del año a septiembre.
- Los principales mercados externos para los productos del subsector son: Estados Unidos, Ecuador, Venezuela y Perú, los cuales representan más del 50% de sus exportaciones. Durante lo corrido del año, los mercados más afectados fueron Venezuela y Ecuador, los cuales se contrajeron -10,4% y -3,7%, respectivamente.

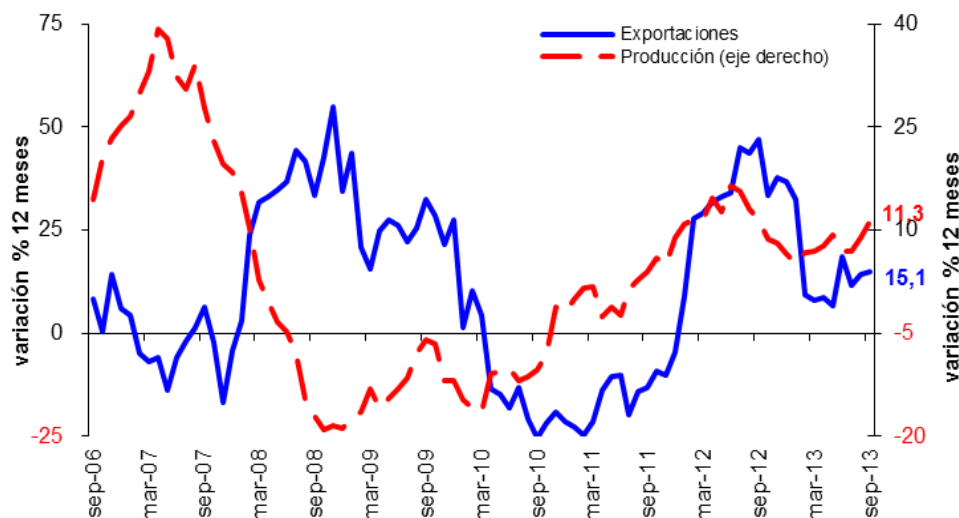
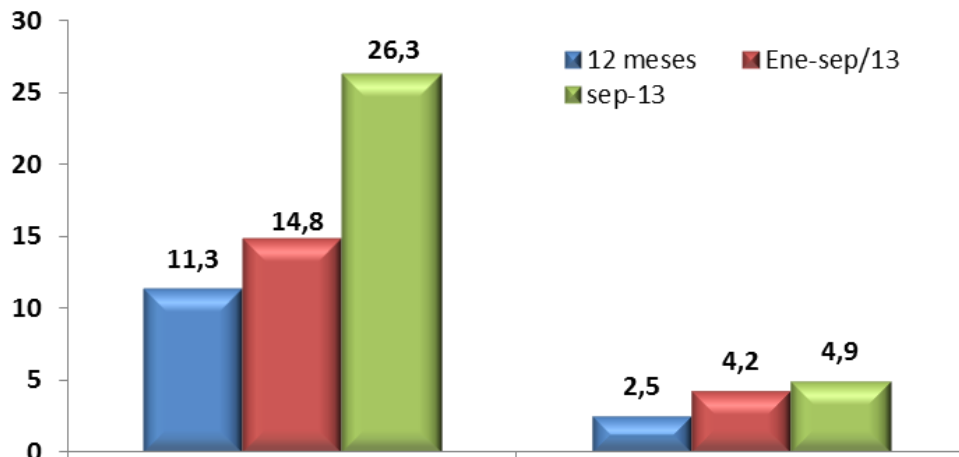
## Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

**Enero- septiembre de 2013**

### 9. Equipos de radio, TV y comunicaciones (contribución 0,03 pp.)

**Producción**

**Empleo**



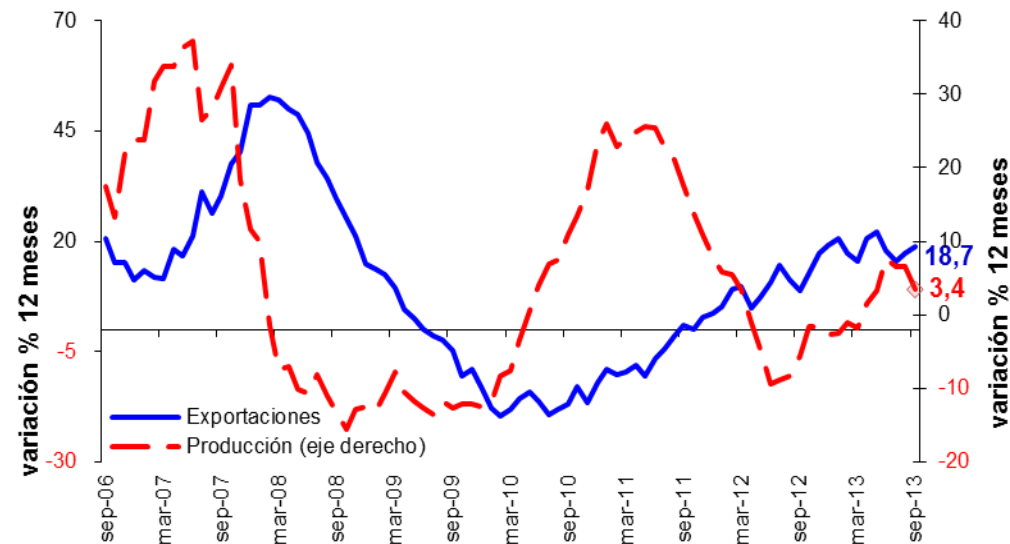
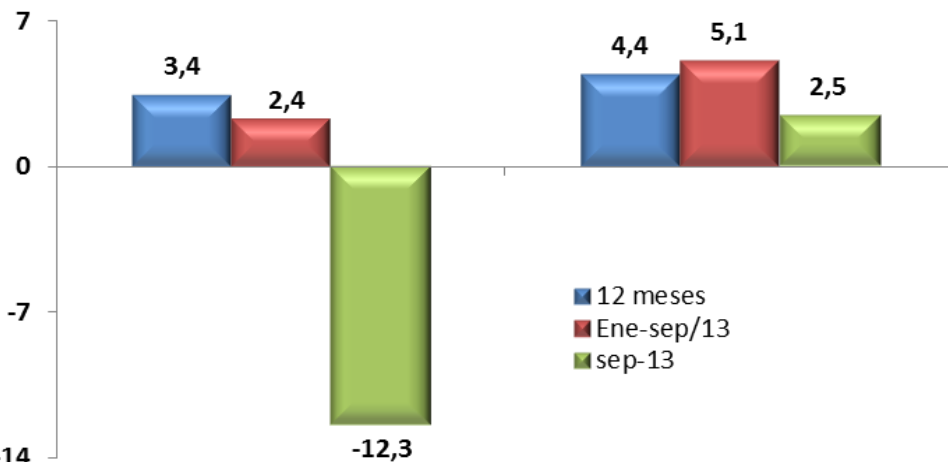
- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento hasta el año 2007 y a partir de 2008 se contrajo por tres años consecutivos.
- Su recuperación se inició en el segundo semestre de 2011, año durante el cual creció 8,9% en su producción real y 8,1% en sus ventas, por una mayor dinámica de la demanda interna ya que las exportaciones disminuyeron 4,6%.
- Durante el 2012, el sector registró un incremento de 6,6% en su producción real y de 6,9% en sus ventas reales. En cambio, las exportaciones se incrementaron 36,6% en este año.
- En el periodo enero-septiembre de 2013, la producción real aumentó en 14,8% y sus ventas reales crecieron 16,1%. Ello, debido al buen comportamiento de la demanda interna y al crecimiento de las exportaciones en 15,5%.**
- Este subsector posee una de la TPI más altas de la industria manufacturera, importándose tanto insumos y componentes para el sector empresarial como bienes terminados para el consumo final de los hogares.
- Los principales mercados externos para los productos del subsector crecieron en este periodo: Estados Unidos (47,3%), Países Bajos (2,3%) y Panamá (289,8%), y representaron más del 60% de sus exportaciones.

### Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial Enero- septiembre de 2013

#### 10. Maquinaria de uso general (contribución 0,03 pp.)

Producción

Empleo



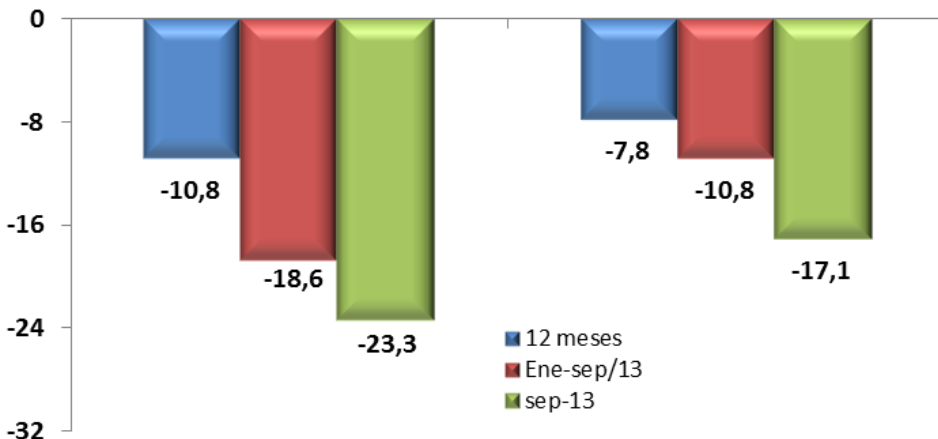
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse 12,4% en el 2008 y -12,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -26,6% en el 2008 y -61,5% 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, a pesar que las exportaciones aumentaron 19,0%. **Para el periodo enero-septiembre de 2013, la producción real creció 2,4%, las ventas 1,3% y el empleo 5,1%.**
- En cuanto a las exportaciones estas aumentaron **11,3% durante el periodo enero-septiembre de 2013**. Los destinos que crecieron fueron: Ecuador (6,7%), Estados Unidos (32,3%), Irak (295.660,4%), Panamá (49,5%), México (47,4%), Guatemala (68,0%), Arabia Saudita (591,0%), Brasil (159,5%) y Argentina (152,9%), entre otros. No obstante, se contrajeron las destinadas a: Venezuela (-15,9%), Perú (-13,9%), Costa Rica (-10,4%) y Suiza (-63,1%), entre otros.

### Mayor impacto negativo al crecimiento industrial Enero- septiembre de 2013

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

**Producción**

**Empleo**

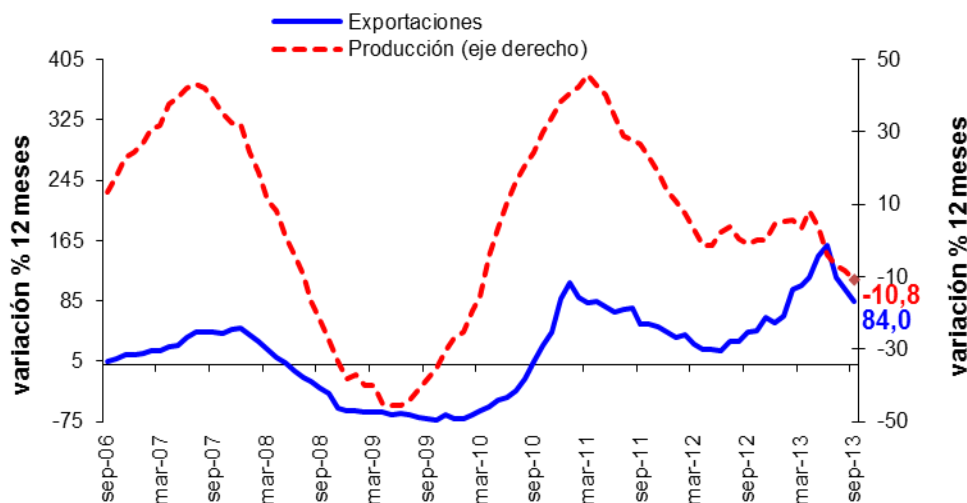


•Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -38,2% en el 2008 y -26,7% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -75.5% en el 2008 y -99,8%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

•En el 2010 y en 2011 creció 38,4% y 13,9%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de bienes durables (20,6% en 2010 y 23,9% en 2011) y de las exportaciones del subsector (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. **En el periodo enero-septiembre de 2013, la producción disminuyó 18,6% y las ventas reales 9,8%, por la menor demanda interna (-11,0%, según la EOIC de la ANDI), mientras que las exportaciones aumentaron 85,5%.**

•En el periodo enero-septiembre de 2013, los destinos que impulsaron las exportaciones fueron: Argentina (100,0%), México (77,3%), Perú (26,3%), Chile (107,5%), Guatemala (3,4%), Bolivia (232732%) y República Dominicana (192,4%). No obstante, se contrajeron las destinadas a Ecuador (-33,3%), el principal destino de dichas exportaciones durante los últimos tres años.



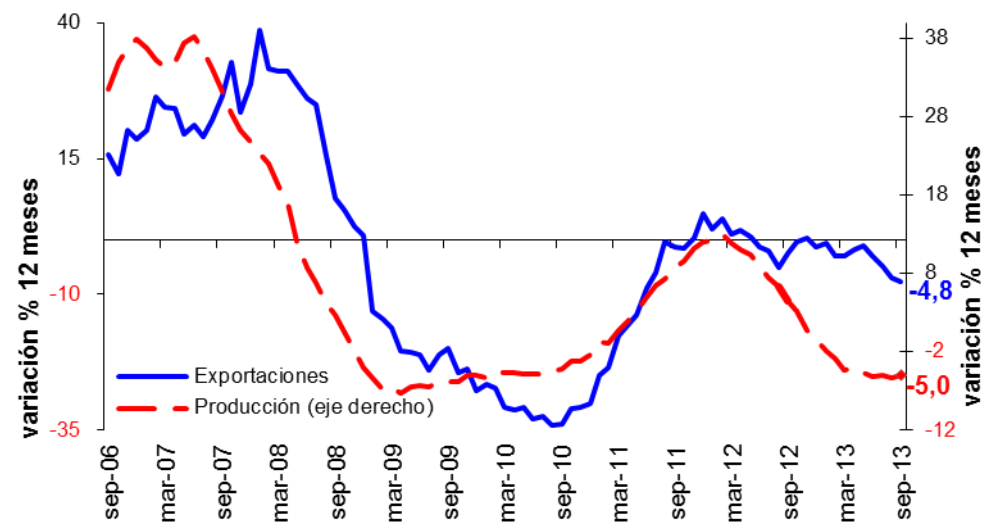
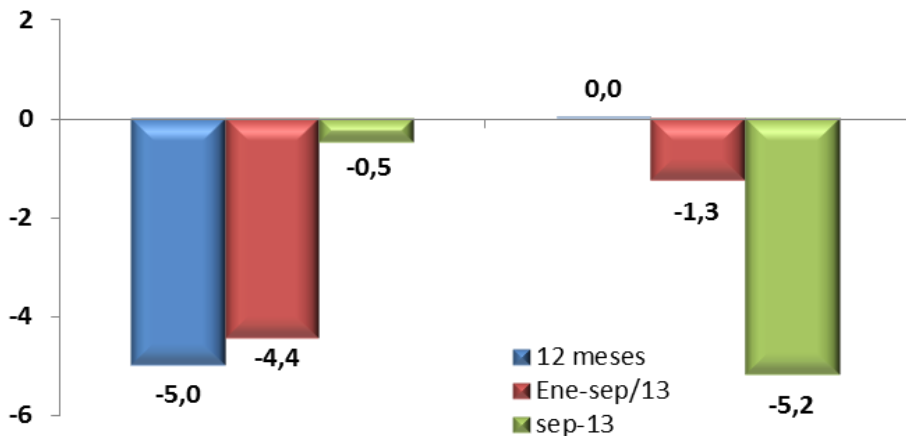
## Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

### Enero- septiembre de 2013

#### 2. Productos minerales no metálicos (contribución -0,4 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 -3,8%, respectivamente.

• Durante el 2012, el subsector creció 1,5% en su producción real y 2,7% en sus ventas reales. En el periodo enero-septiembre de 2013 se contrajo 4,9% en su producción y sus ventas reales en 4,0%. **El sector ha perdido dinámica, como consecuencia de la contracción del sector de la construcción, cuyas licencias aprobadas disminuyeron -17,8% durante el 2012, aunque en el periodo enero-septiembre de 2013 las licencias otorgadas se incrementaron en 18,6%.**

• **Las exportaciones disminuyeron 11,8% en enero-septiembre de 2013, y 7,8% en los últimos 12 meses.** Los destinos más afectados en los primeros nueve meses de 2013 fueron: Venezuela (-35,3%), Estados Unidos (-6,2%), República Dominicana (-12,7%), Guatemala (-15,8%), Chile (-25,6%), México (-35,8%), Costa Rica (-17,6%) y Cuba (-28,9%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Ecuador (12,5%), Panamá (15,3%), Perú (9,4%), Trinidad y Tobago (44,0%), San Vicente (62,4%) y Bolivia (82,4%), entre otros.

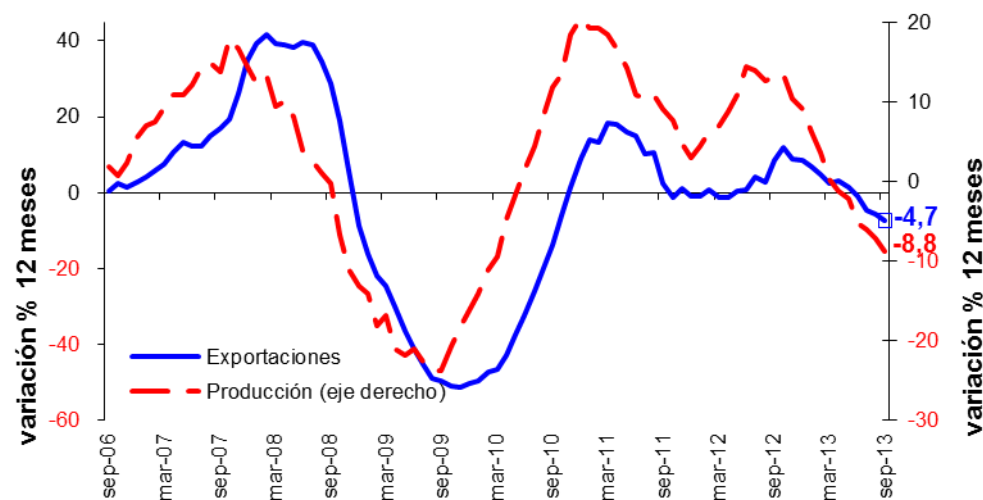
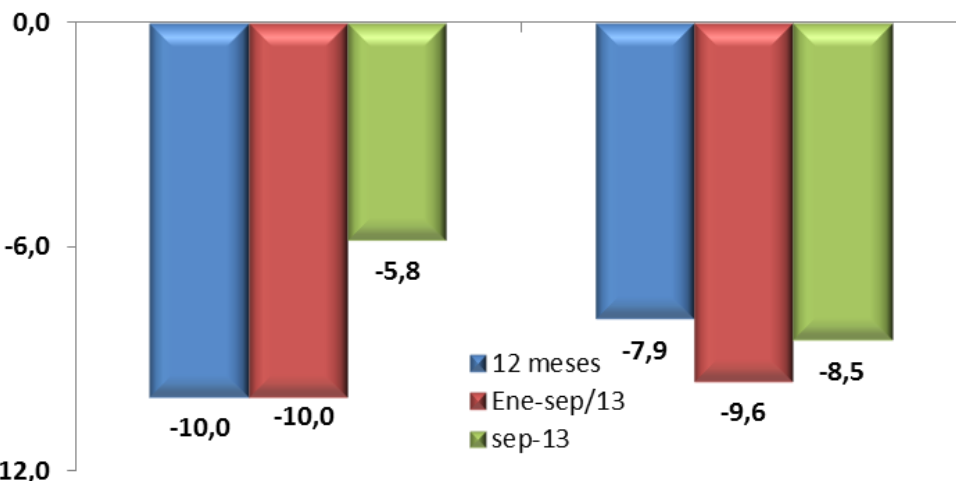
### Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

#### Enero- septiembre de 2013

#### 3. Prendas de vestir (contribución -0,3 pp.)

##### Producción

##### Empleo



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 26,4% en los dos últimos años.
- En el 2010 creció 20,7%, no obstante en el 2011 perdió dinamismo y creció 3,0%, por efecto de menor demanda interna y por caída en las exportaciones, las que registraron una disminución de -1,0%.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 9,0% en su producción real, 6,7% en sus ventas reales y 5,7% en el empleo, en lo corrido del año a diciembre. No obstante, **a partir de noviembre de 2012, el sector empezó a contraerse y en el periodo enero-septiembre de 2013, su producción disminuyó 9,5% y sus ventas reales 8,4%.**
- Las exportaciones disminuyeron 11,8% en enero-septiembre de 2013.** Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que se contrajeron fueron: Venezuela (-45,1%), México (-4,0%), Chile (-42,7%) y Panamá (-29,6%), entre otros. Por otra parte aumentaron las dirigidas a: Estados Unidos, 3,1%, Ecuador, 8,9%, Costa Rica (8,3%), Perú (2,3%), Países Bajos (31,8%), Reino Unido (22,4%) y Canadá (32,3%), entre otros.

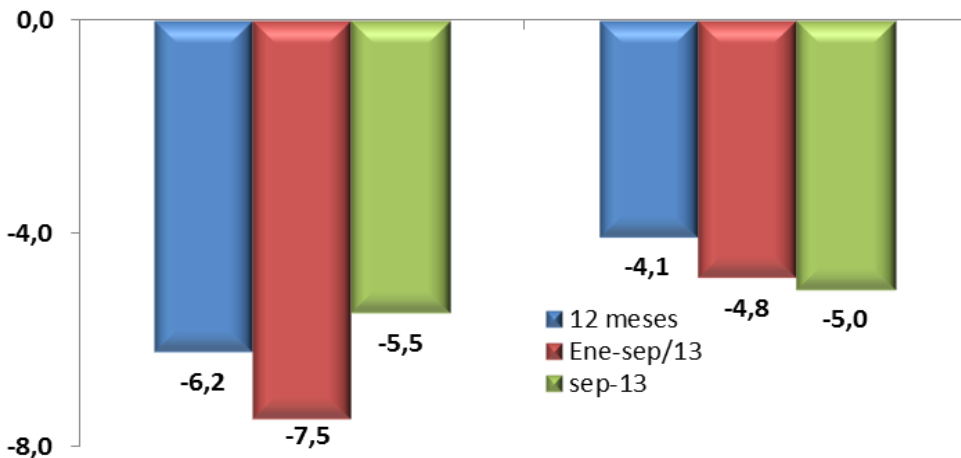
**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

**Enero- septiembre de 2013**

**4. (Fabricación de papel, cartón y sus productos - contribución -0,3 pp.)**

**Producción**

**Empleo**

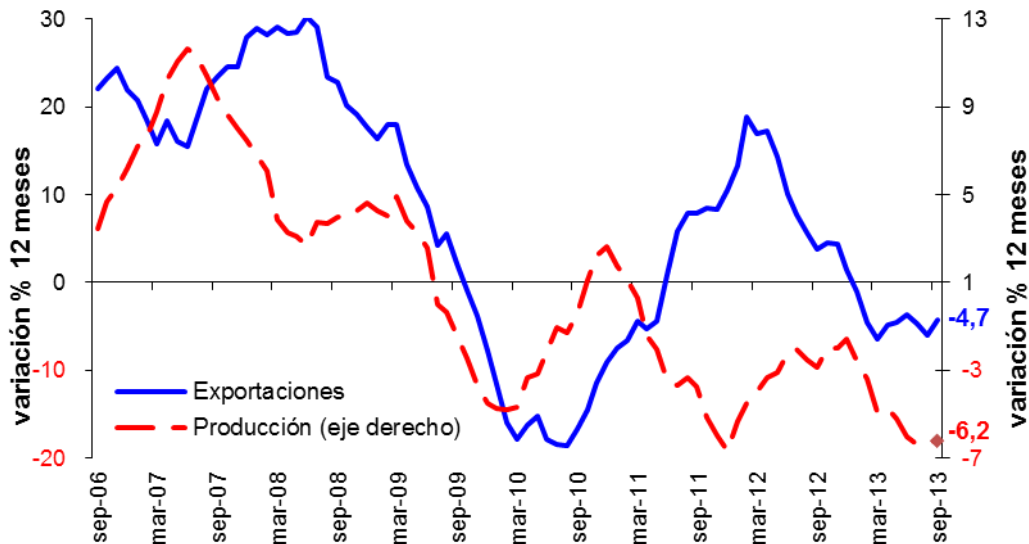


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -4,5% durante el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron 7,7% en el 2009 y 9,1% en el 2010.

- 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 periodo enero-septiembre de 2013, la contracción de subsector se acentuó y su producción disminuyó en 7,5% y sus ventas reales en 8,4%. Adicionalmente, sus exportaciones disminuyeron 7,5%.**

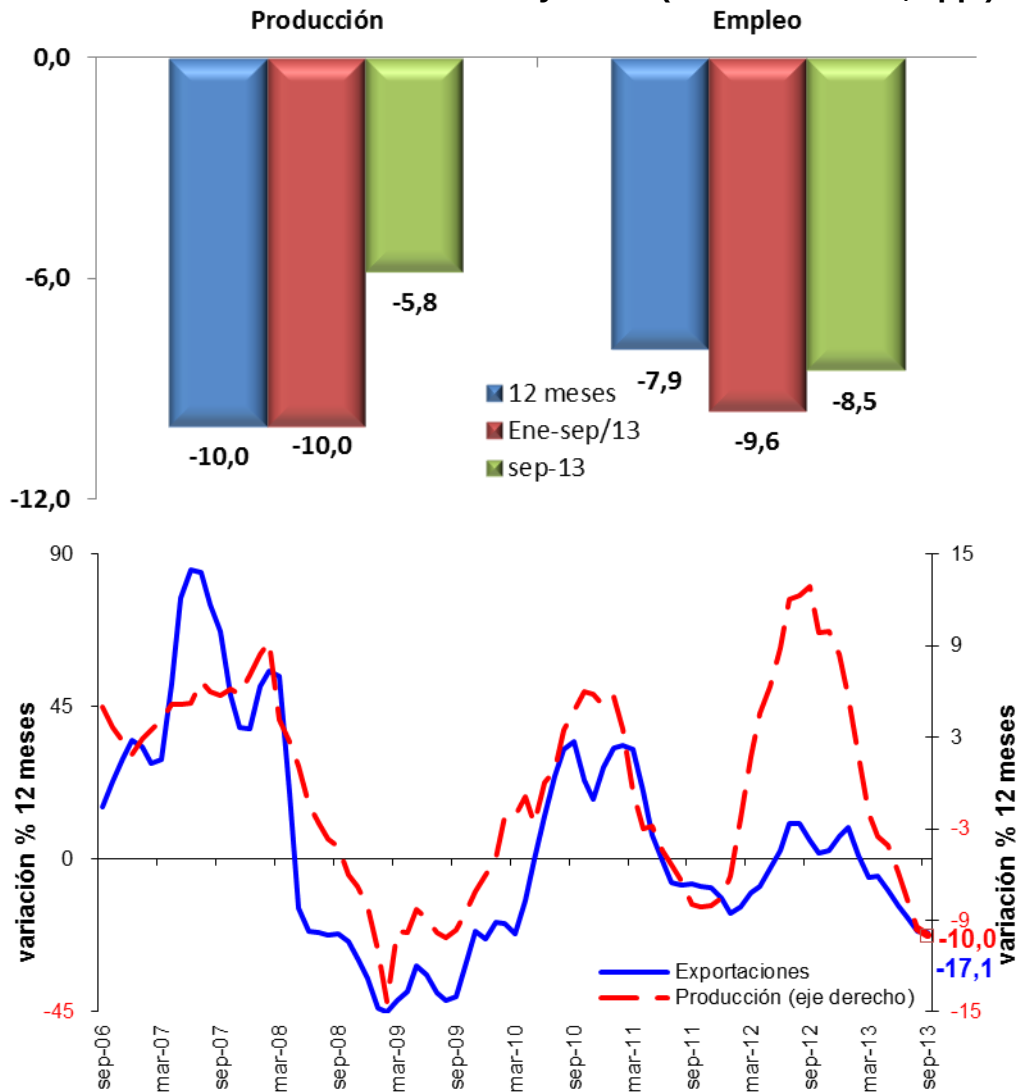
- La menor dinámica de las exportaciones se debió a la disminución de las dirigidas hacia: Venezuela (-34,2%), Perú (-1,0%), Brasil (-7,0%), México (-2,1%), Costa Rica (-1,5%), Panamá (-26,7%), Bolivia (-3,4%), Estados Unidos (-11,2%) y Guatemala (-31,5%), entre otros. Los mercados externos con mejor comportamiento fueron: Ecuador (6,6%) Chile (14,1%), Argentina (21,0%), Puerto Rico (2,8%), Reino Unido (16,6%) y Paraguay (40,5%), entre otros.



### Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

### Enero- septiembre de 2013

#### 5. Industrias básicas de hierro y acero (contribución -0,3 pp.)

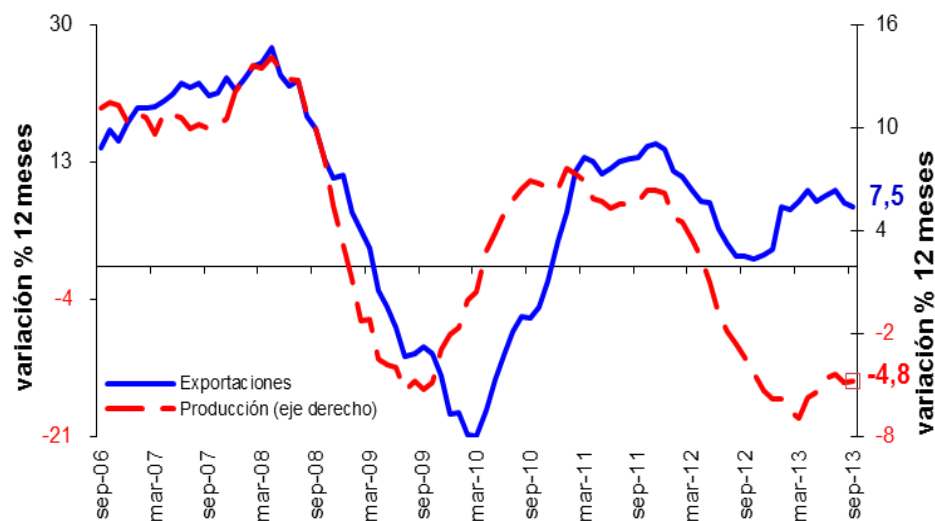
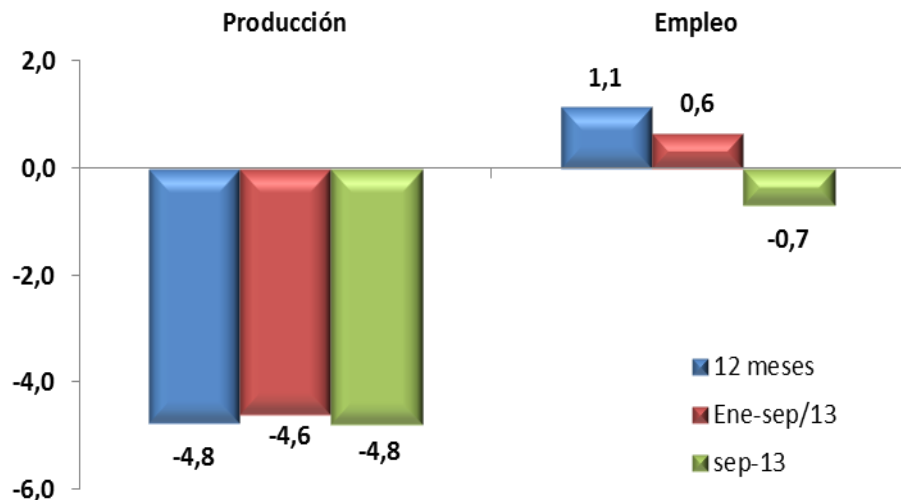


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% 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. **Durante el periodo enero-septiembre de 2013, el sector se contrae 10,0% en su producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyen -7,4%.**
- Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012, pero disminuyeron (-25,4%) en los primeros nueve meses de 2013. Los destinos de las exportaciones afectadas fueron: China (-15,8%), Estados Unidos (-59,0%), Países Bajos (-46,2%), Venezuela (-21,9%), España (-30,5%), Brasil (-58,1%), Puerto Rico (-26,5%) y Perú (-17,3%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a: Suráfrica (162,4%), Japón (262,2%), Corea del Sur (14,3%), Ecuador (4,4%), India (109,4%), Bolivia (57,6%), Canadá (996,3%), México (36,7%) y Argentina (507,6%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero- septiembre de 2013

6. Productos elaborados de plásticos (contribución -0,2 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,4% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -18,2%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (3,2% y 14,6%, respectivamente).
- Durante 2012, el subsector se contrajo 6,4% en su producción y 4,8% en sus ventas reales. Esto como consecuencia de la menor demanda interna como externa, y el bajo crecimiento de sus exportaciones, las cuales aumentaron sólo 1,3%. **En enero-septiembre de 2013, la tendencia continuó y su producción real disminuyó 4,6% y las ventas reales 5,9%.**
- La demanda interna se ha visto afectada por la menor demanda de envases, empaques y de sectores como el automotor, muebles y de la construcción que usan insumos y productos de este subsector.
- El incremento de las exportaciones en el periodo enero-septiembre (5,9%) no compensó las menores ventas en el mercado local.** Los mercados externos más dinámicos fueron: Perú (48,1%), República Dominicana (100,1%), México (3,1%), Argentina (20,6%), Guatemala (12,4%) Bolivia (254,7%) y El Salvador (38,0%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas hacia: Estados Unidos (-4,6%), Venezuela (-29,6%), Brasil (-1,6%), Panamá (-9,7%), España (-10,6%), Cuba (-16,0%), Honduras (-10,5%) y Trinidad y Tobago (-27,6%), entre otros.

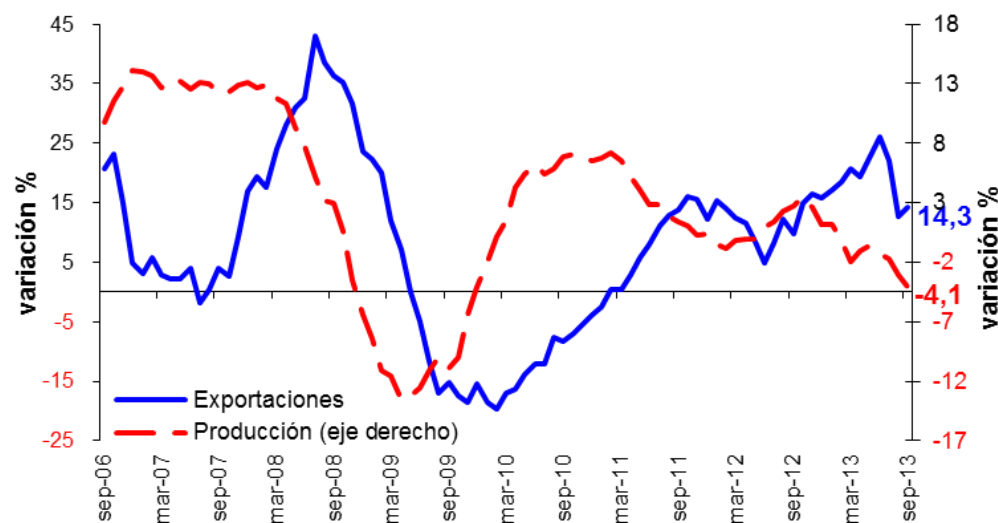
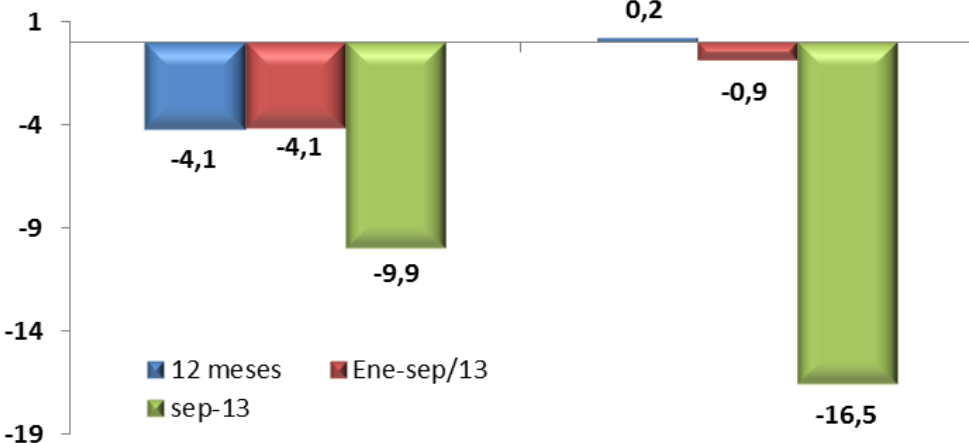
## Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial

Enero- septiembre de 2013

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

Producción

Empleo

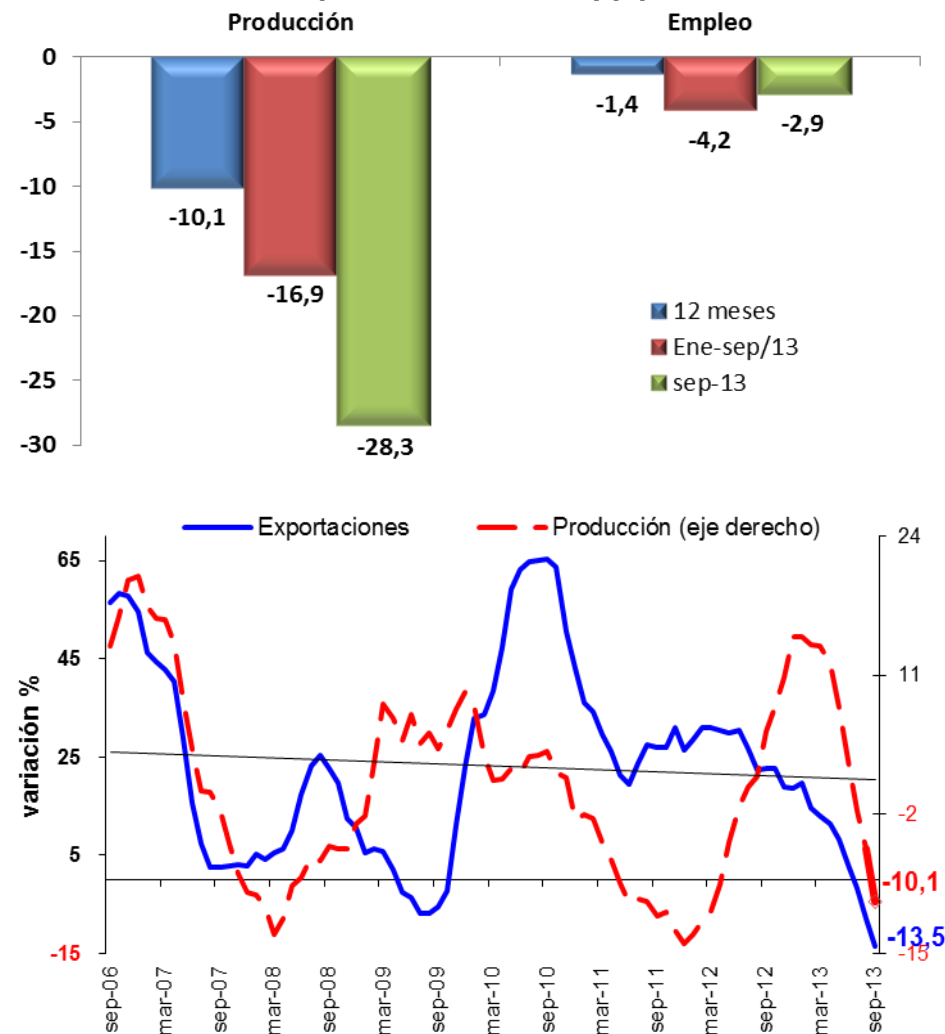


- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2008 (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.
- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones 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 **para el periodo enero-septiembre de 2013, la producción real disminuyó -4,1% y la ventas reales 1,8%. Esto obedece a las menores ventas internas ya que las exportaciones crecieron 15,8% en el 2012 y 9,8% en los nueve primeros años de 2013.**
- Los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Ecuador (18,9%), Venezuela (34,4%), Perú (2,1%), Chile (4,8%), Estados Unidos (37,0%), Países Bajos (44,7%), Antillas Holandesas (30,4%), Portugal (0,7%), Indonesia (77,8%), Italia (93,2%), Trinidad y Tobago (79,9%) y Canadá (20,9%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas a: Costa Rica (-6,0%), Panamá (-1,3%), España (-10,3%), Bolivia (-38,5%), República Dominicana (-56,7%), Guatemala (-52,2%), Vietnam (-40,6%) y Alemania (-46,1%), entre otros.

## Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

### Enero- septiembre de 2013

#### 8. Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos (contribución -0,2 pp.)



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

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

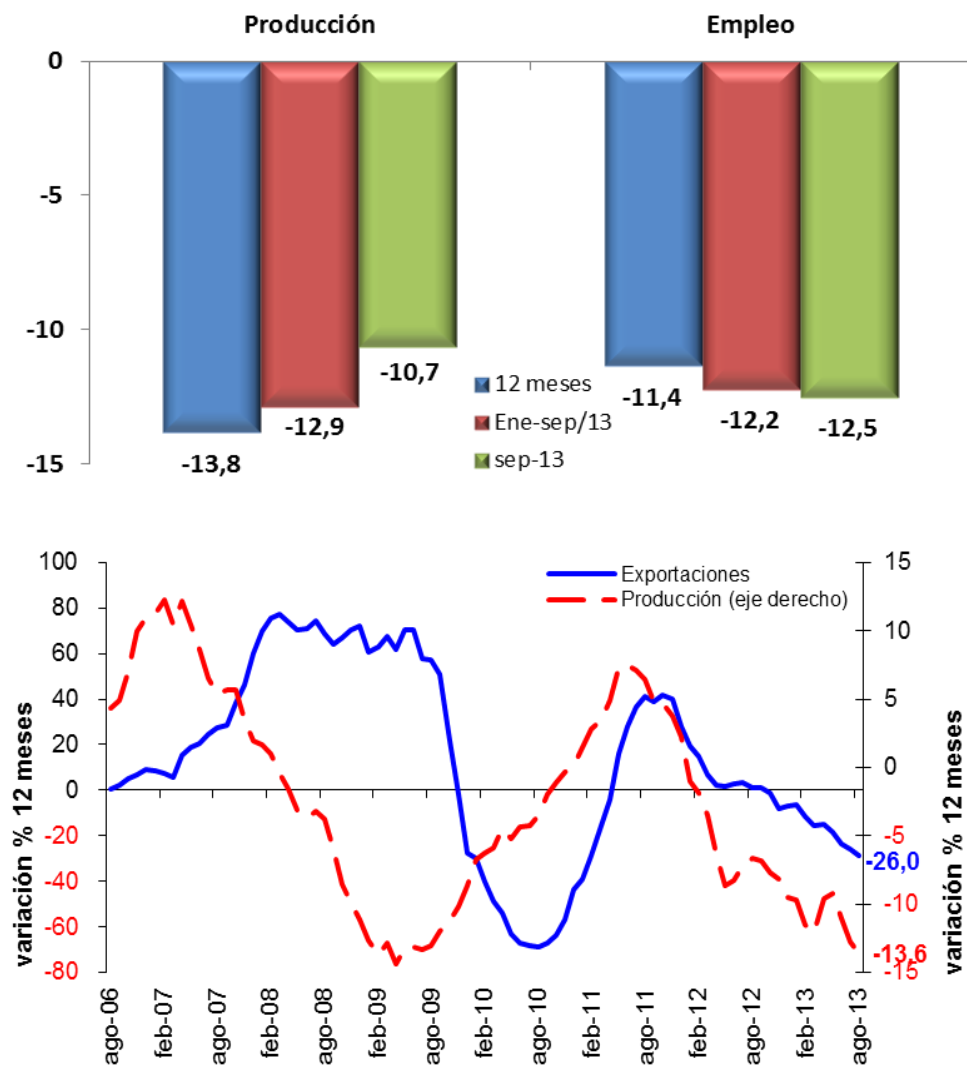
• Su recuperación se inicia a partir de abril de 2012, lo que permiten incrementarse las ventas. En el 2012, la producción creció 4,8% y las ventas reales 11,3%.

• **En el periodo enero-septiembre de 2013, la producción se contrajo en 15,3% y las ventas reales en 15,0%.**

• **Durante enero-septiembre de 2013, las exportaciones disminuyeron -21,2%.** Esto obedeció a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos (-26,4%), Suiza (-39,4%), Brasil (-49,0%), Corea del Sur (-20,9%), Ecuador (-1,5%), España (-29,6%), Grecia (-70,8%), Perú (-20,3%), Panamá (-8,8%), Venezuela (-69,2%), Japón (-6,5%), Chile (-43,4%), Guadalupe (-24,5%), Guatemala (-37,0%) y Martinica (-3,5%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: China (28,3%), India (235,3%), Emiratos Árabes (100,0%), Bélgica (859,7%), Países Bajos (748,0%), México (106,8%), Taiwán (81,0%) y Honduras (192,1%).

### Mayor impacto negativo al crecimiento industrial Enero- septiembre de 2013

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

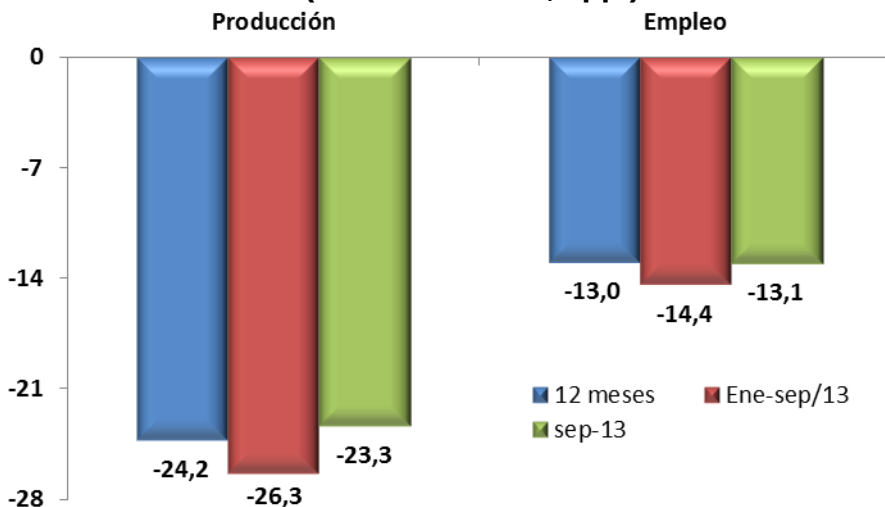


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -11,1% en el 2008 y -8,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -31,6% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 0,2% y 2,3%, respectivamente. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y al incremento de las exportaciones del subsector durante el 2011: 28,2%.
- Durante el 2012, el subsector se contrajo -9,5% en su producción real y -8,9% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-2,6% según la ANDI) y a la caída de sus exportaciones: -8,8%, mientras que en el mismo periodo de 2011 crecieron 29,1%. **En el periodo enero-septiembre de 2013, la producción se contrajo en 13,2% y las ventas reales en 9,6%.**
- **Durante enero-septiembre de 2013, las exportaciones disminuyeron 33,0%.** Esto obedeció a la disminución de las dirigidas hacia: Venezuela (-64,0%), Perú (-32,8%), Ecuador (-3,3%), México (-40,4%), Guatemala (-34,1%), Costa Rica (-21,3%), Alemania (-13,8%), Panamá (-53,8%), República Dominicana (-16,0%), Puerto Rico (-14,0%), Chile (-26,7%) y China (-75,9%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Estados Unidos (37,0%), Brasil (123,2%), Argentina (280%), Bolivia (191,9%) y Jamaica (78,7%), entre otros.

## Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

**Enero- septiembre de 2013**

### 10. Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores (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 en los últimos años se ha reflejado en la caída del porcentaje de la producción destinada a los mercados externos, pasando de un promedio del 42% entre 2007 y 2009 a 23,5% en el último año.

• **La tendencia continuó durante enero-septiembre de 2013: la producción se contrajo -26,3% y las ventas reales -21,9%. Las exportaciones cayeron 12,9%.**

• Los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Ecuador (-12,7%), Venezuela (-46,5%), Estados Unidos (-8,8%), Panamá (53,6%), México (-60,0%) y El Salvador (-13,6%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a: Brasil (402,4%), Alemania (26402%), Chile (94,6%), Costa Rica (71,6%), Perú (26,4%), Honduras (18,2%), y Guatemala (-24,8%), entre otros.

