



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Informe de industria

Enero de 2014



Principales mensajes

Entorno Internacional:

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

Dinámica de la industria a enero de 2014:

- **La producción industrial creció en enero 2014 en 0,1%, aunque sus ventas reales cayeron -0,4%. El empleo industrial continuó contrayéndose, al disminuir -1,8%, como consecuencia de la caída que experimentó la industria en los últimos 12 meses con corte a enero de 2014. El desempeño de la industria durante enero de 2014, se vio afectado, por la menor demanda de los hogares colombianos y en especial por la contracción de las exportaciones industriales(ámbito Muestra Mensual Manufacturera, CIIU, Revisión 3) en -8,7% durante los últimos 12 meses:**

Dinámica de la industria colombiana		
Variable	Variación %	
	Enero/14	12 meses
Producción	0,1%	-1,6%
Ventas	-0,4%	-1,4%
Empleo	-1,8%	-2,2%



Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria en los últimos 12 meses a enero 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 febrero de 2013-enero de 2014, fueron: **Otros productos alimenticios** (8,1%), **ingenios, refinerías de azúcar y trapiches** (9,3%), **productos lácteos** (8,1%), **otros tipos de equipo transporte** (11,6%), **productos de la refinación de petróleo** (2,4%), **fabricación de productos de metal** (3,8%), **industria de bebidas** (0,9%), **industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas** (0,8%), **equipos de radio, televisión y comunicaciones** (18,3%), y **productos de tabaco** (12,8%).
- Estos subsectores aportaron 1,5 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo febrero/2013-enero/2014.
- La recuperación más destacada fue del subsector de **otros productos alimenticios**, que durante los últimos 12 meses con corte a enero de 2014, al crecer 8,1% en su producción real y 9,4% en las ventas reales. Este sector inició su recuperación 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%.
- 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** (-22,6%), la **edición, impresión y servicios relacionados** (-15,1%), **papel, cartón y sus productos** (-6,3%), **fabricación de productos químicos** (-1,9%), **industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos** (-12,9%), **industrias básicas de hierro y acero** (-6,2%), **productos elaborados de plásticos** (-3,2%), **las prendas de vestir y confecciones** (-3,7%) y los **productos minerales no metálicos** (-3,2%).
- Estos subsectores restaron -2,6 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo febrero/2013-enero/2014.
- El sector más afectado fue el fabricación de vehículos automotores, al contraerse -22,6% y restarle -1,2 pp. al crecimiento de la industria durante el periodo febrero/2013-enero de 2014, mientras que en los 12 meses inmediatamente anteriores con corte a enero de 2013 creció 5,4%.



Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real	
	ene-14	12 meses
Total sin trilla	0,1	-1,6
Transf. de carne y pescado	3,5	0,5
Aceites y grasas; frutas	3,2	0,2
Productos lácteos	4,5	8,1
Molinería y almidones	8,9	-1,1
Panadería	3,4	-3,0
Ingenios, refinerías	26,5	9,3
Otros alimentos	8,3	8,1
Bebidas	-2,7	0,9
Productos de tabaco	-3,7	12,8
Hilatura, tejedura	15,9	-7,5
Otros textiles	0,3	-0,3
Tejidos de punto	1,2	-0,5
Prendas de vestir	17,4	-3,7
Cueros	-2,2	-7,8
Calzado	-9,1	-7,0
Art. viaje, bolsos	-12,0	-5,9
Transformación de la madera	-31,9	-9,9
Papel y cartón	-0,3	-6,3
Edición e impresión	-22,1	-15,1
Refinación petróleo	-1,7	2,4
Derivados fuera refinería	6,6	-12,0

Clases industriales	Producción real	
	ene-14	12 meses
Químicos básicos y fibras	0,8	0,8
Otros químicos	-7,0	-1,9
Caucho	-12,9	-21,2
Plásticos	2,1	-3,2
Vidrio	-1,5	-2,5
Cerámica no refractaria	-10,6	-4,0
Minerales no metálicos	-2,2	-1,6
Hierro y acero	-6,5	-6,2
Metales preciosos	-9,7	-12,9
Productos metal	12,4	3,8
Maq. uso general	10,4	-0,9
Maq. uso especial	-17,4	0,8
Apar. uso doméstico	9,3	1,8
Maquinaria eléctrica	7,4	-3,0
Equipos radio y TV	30,0	18,3
Aparatos médicos	-5,1	-1,8
Vehículos y sus motores	-33,8	-22,6
Carrocerías	55,4	-1,6
P y p. para vehículos	-8,5	-22,8
Otros equipo transporte	1,2	11,6
Muebles	-5,1	-2,3
Otras industrias	10,1	1,2



Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

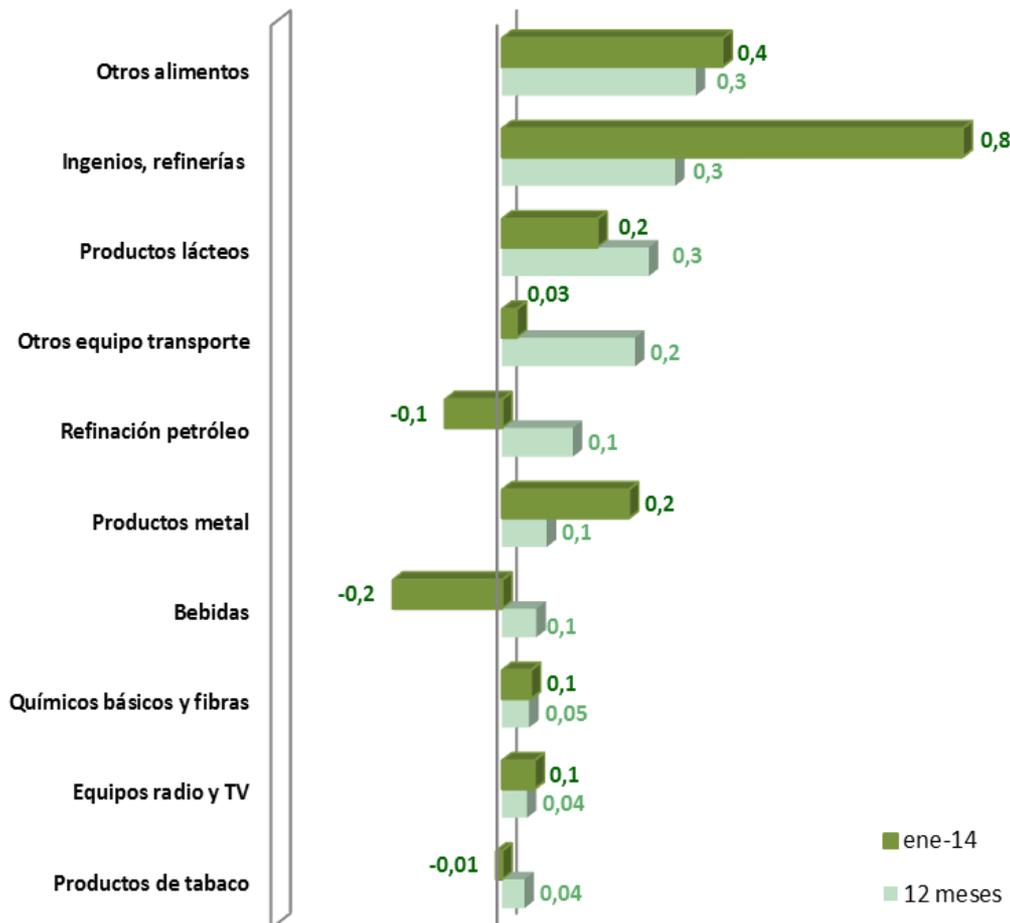
Continuación

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

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

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

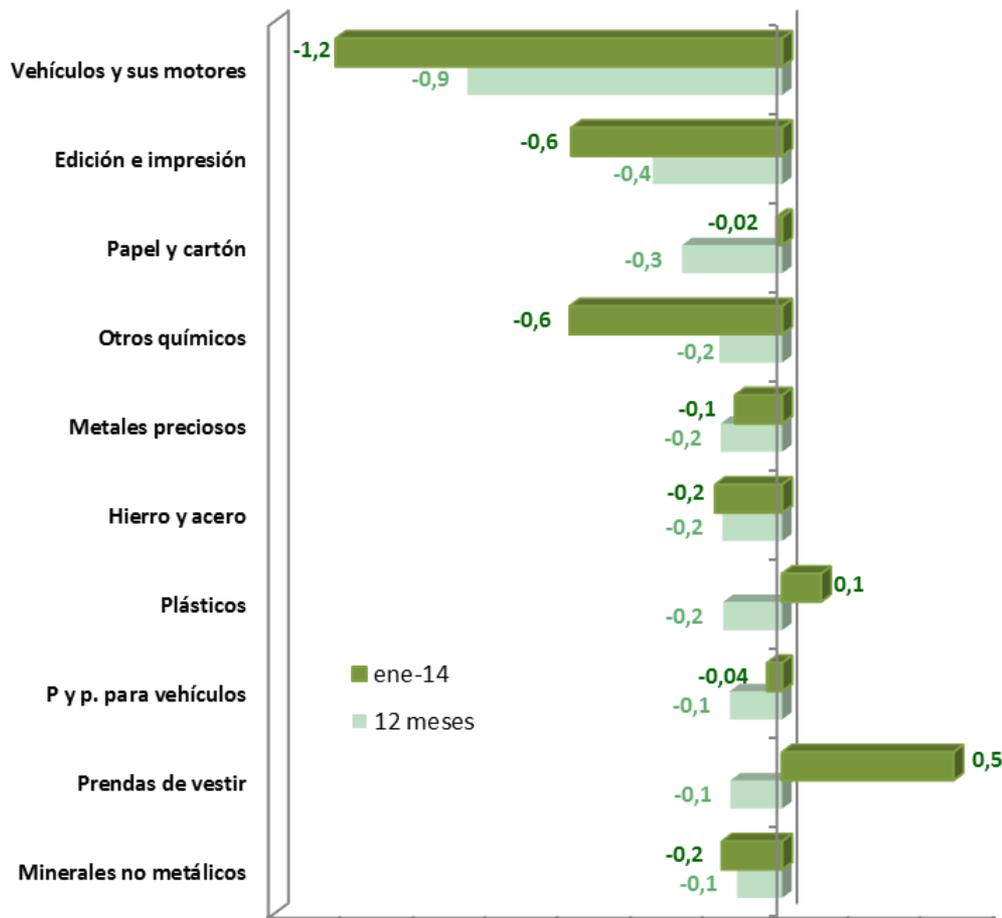
Contribución de los 10 más dinámicos



- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo febrero de 2013 - enero de 2014 fueron: Otros productos alimenticios (8,1%), ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (9,3%), productos lácteos (8,1%), otros tipos de equipo transporte (11,6%), refinación de petróleo (2,4%), fabricación de productos de metal (3,8%), industria de bebidas (0,9%), industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (0,8%), equipos de radio, televisión y de comunicaciones (18,3%) y productos de tabaco (12,8%).
- Estos 10 subsectores aportaron 1,5 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo febrero de 2013-enero 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



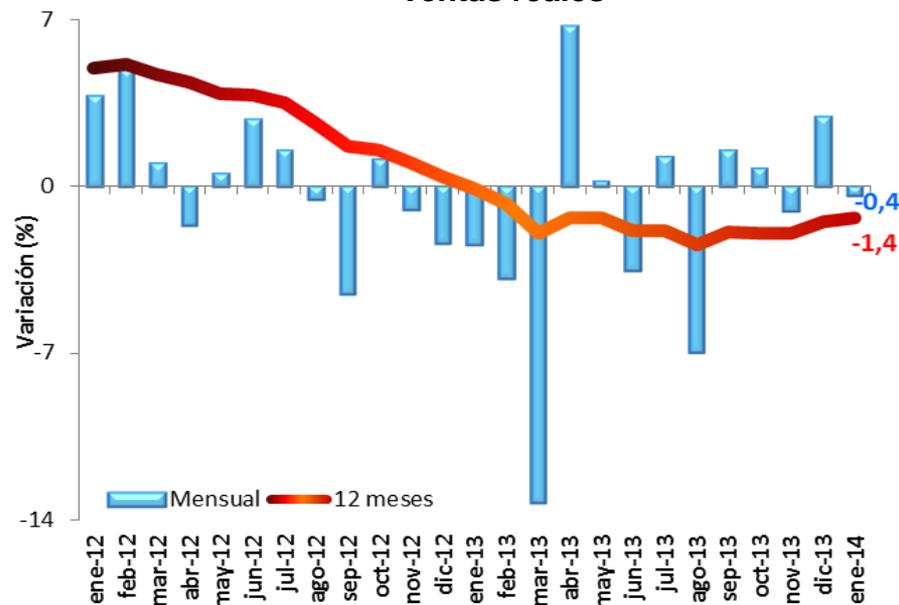
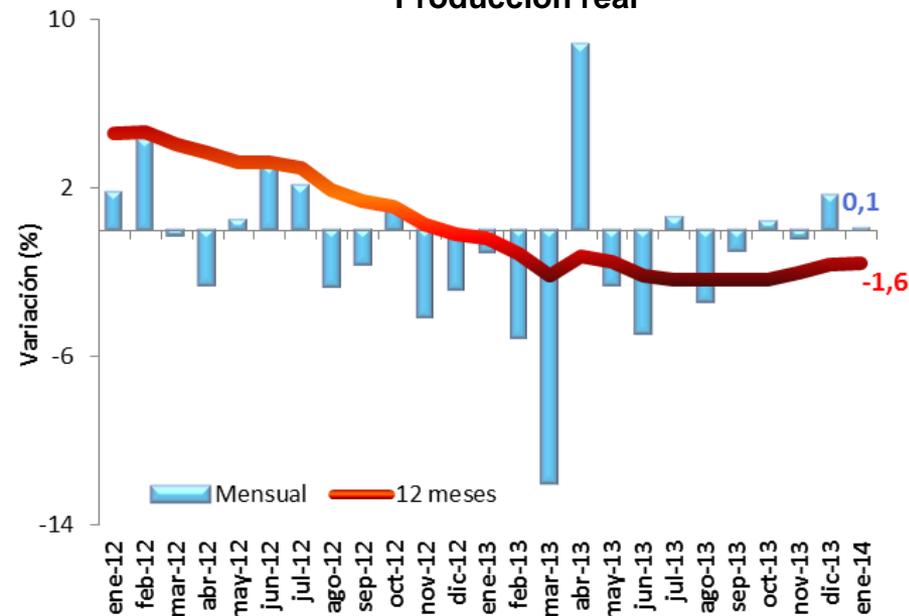
- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo febrero de 2013 - enero de 2014, fueron: Los vehículos automotores y sus motores (-22,6%), las actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-15,1%), papel, cartón y sus productos (-6,3%), la fabricación de otros productos químicos (-1,9%), industrias de metales preciosos y no ferrosos (-12,9%), industrias básicas de hierro y acero (-6,2%), productos elaborados de plásticos (-3,2%), y partes, piezas y accesorios (-22,8%) prendas de vestir y confecciones (-3,7%), productos minerales no metálicos (-1,6%), .
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -2,6 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo febrero de 2013 - enero de 2014.

En los últimos 12 meses a enero de 2014, la producción industrial se contrajo 1,6% y las ventas reales disminuyeron 1,4%

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real

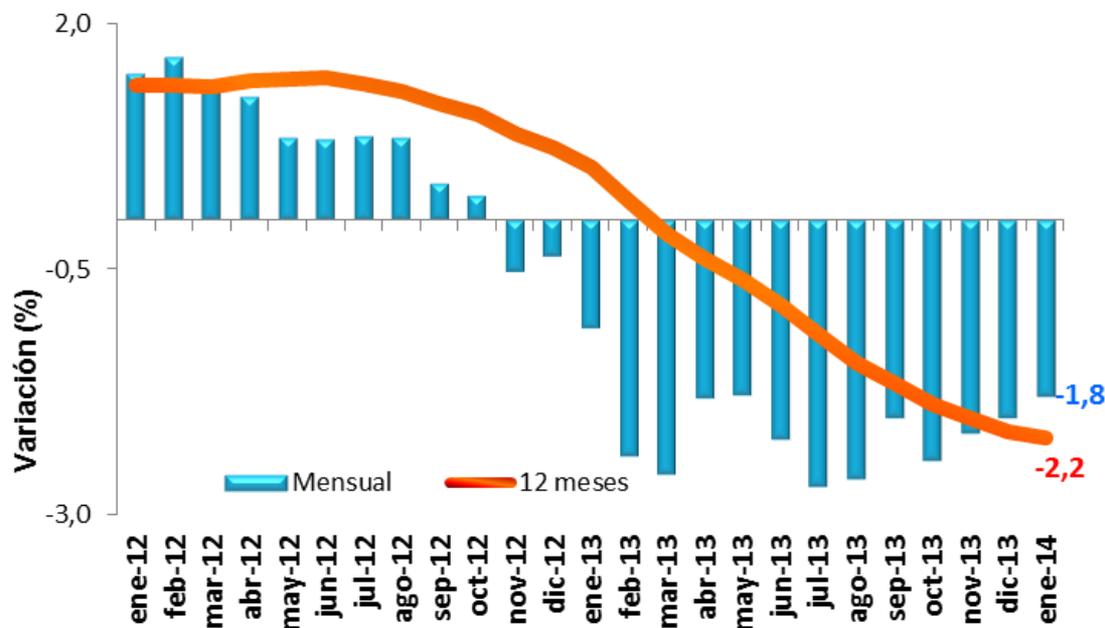
Ventas reales



- En el mes de enero de 2014, la producción real industrial se incrementó en 0,1%, mientras que en enero de 2012 disminuyó en 1,1%. Las ventas reales de la industria presentaron se contrajeron, -0,4% en el primer mes de 2014. Aunque la industria se ha estabilizado en los últimos meses aún los indicadores muestran una débil recuperación, por efecto de la menor dinámica de los flujos comerciales internacionales y los menores precios de algunos de productos sobretodo de las industrias basadas en recursos naturales.
- Además, la debilidad del sector industrial obedeció a la menor dinámica de la demanda interna en Colombia durante el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013, (siendo en promedio de 3,1%, para dicho periodo) y de las exportaciones industriales, las cuales disminuyeron 8,7% en los últimos 12 meses con corte a enero de 2014, frente al crecimiento de 2,0% en el 2012 y 24,3% en el 2011.

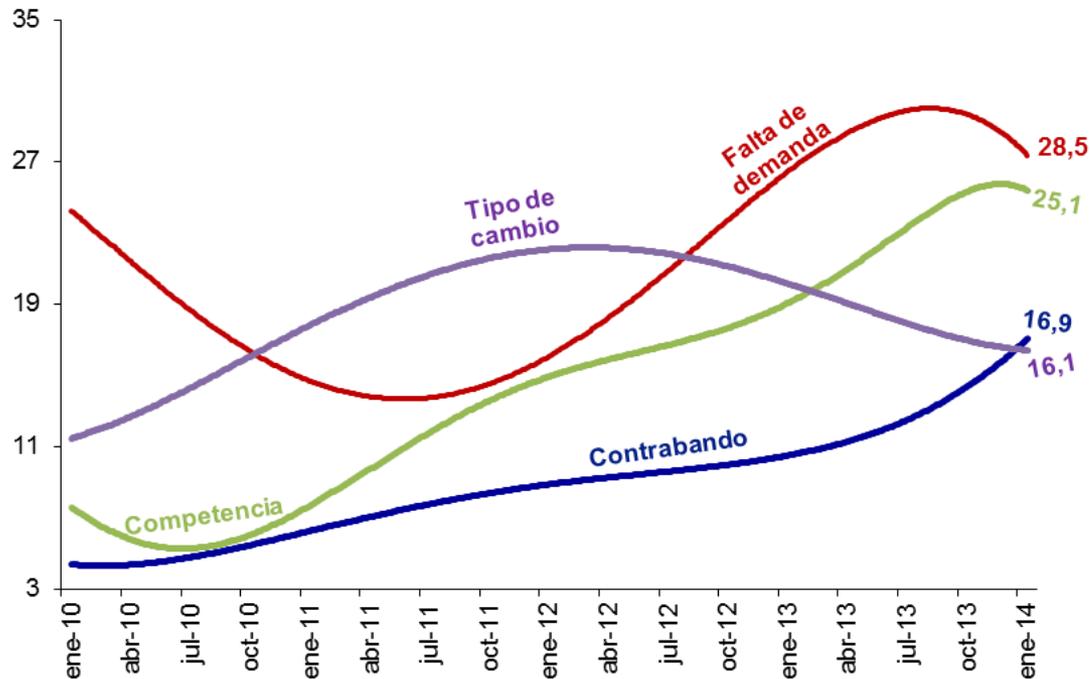
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



- En enero de 2014, el empleo industrial se redujo -1,8%, completando más de un año de contracción consecutiva en esta variable, que no disminuía desde enero de 2010.
- Esta disminución obedeció principalmente a la caída registrada en el empleo temporal, -4,3%. Referente al empleo permanente este disminuyó en -0,04%.
- Por tipo de contrato, por la generación de empleo disminuyó por la contracción del empleo directamente relacionado con la producción (-2,7%), mientras que el personal de administración y ventas aumentó 0,1%.
- En los últimos 12 meses a enero de 2014, el empleo registró una disminución de 2,2%, mientras que en los 12 meses anteriores (con corte a enero de 2012), se incrementó en 0,5%.
- No obstante, en el trimestre (noviembre/13 - enero/14), se moderó la contracción del empleo industrial, lo cual, está en línea con los resultados de la encuesta empresarial de FEDESARROLLO, que prevé una mejora de las expectativas de empleo en el sector industrial y de la inversión en bienes de capital en el año 2014 frente al año 2013.

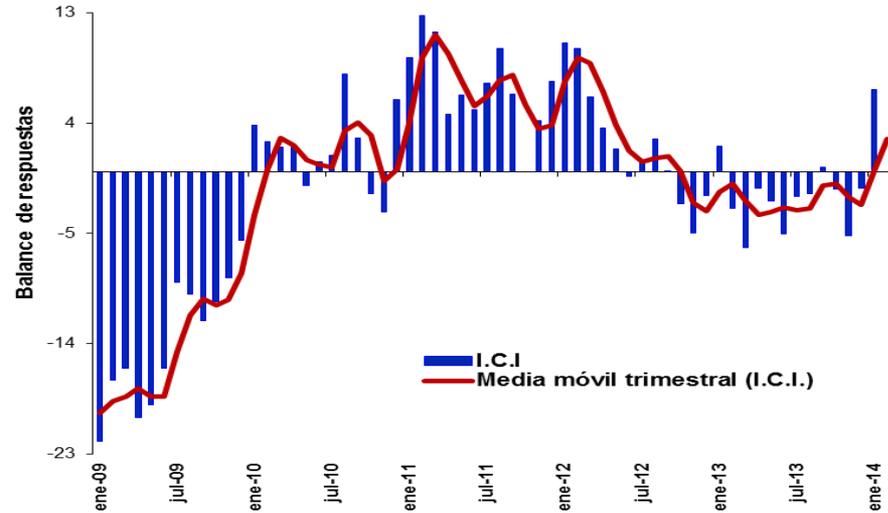
Principales problemas



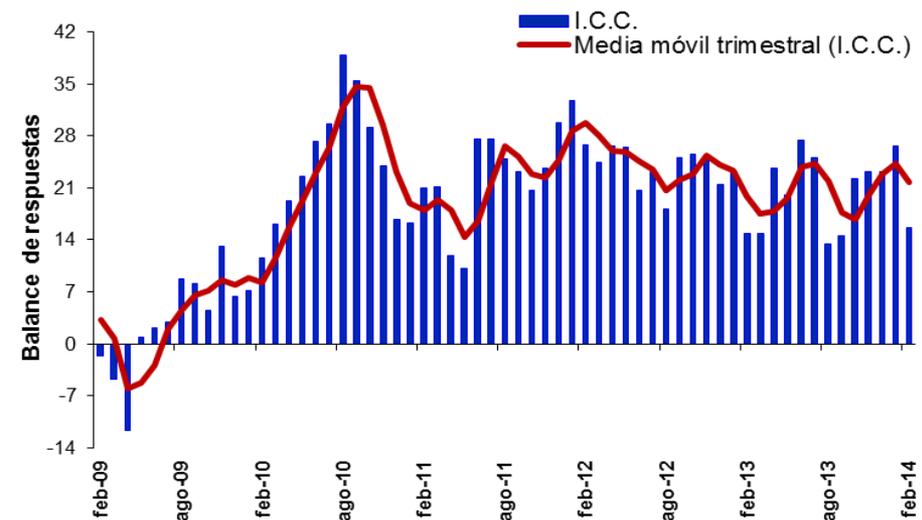
- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la falta de demanda la cual se ha incrementado en los últimos dos años (28,5% en enero de 2014), como consecuencia de una menor demanda tanto interna como externa. Le sigue la competencia con el 25,1%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011, como consecuencia de la estrategias implementadas por los países por competir en una economía cada día más globalizada y con una menor dinámica de la demanda debido a las dificultades fiscales y de deuda que enfrentan las principales economías del mundo y su impacto en las economías emergentes y en desarrollo.
- En tercer lugar, se encuentra el contrabando con el 16,9%, el cual ha cobrado mayor importancia a partir del año 2011 hasta la fecha, pasando del sexto al tercer lugar por la intensificación del contrabando en sectores como el de fabricación de calzado, maquinaria y aparatos eléctricos y en la industria de bebidas. Por último, se ubicó el tipo de cambio, (16,1%) que según los industriales, ha afectado no sólo las exportaciones sino el mercado interno, por la entrada de bienes industriales a menores precios

Expectativas de consumo y producción industrial

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



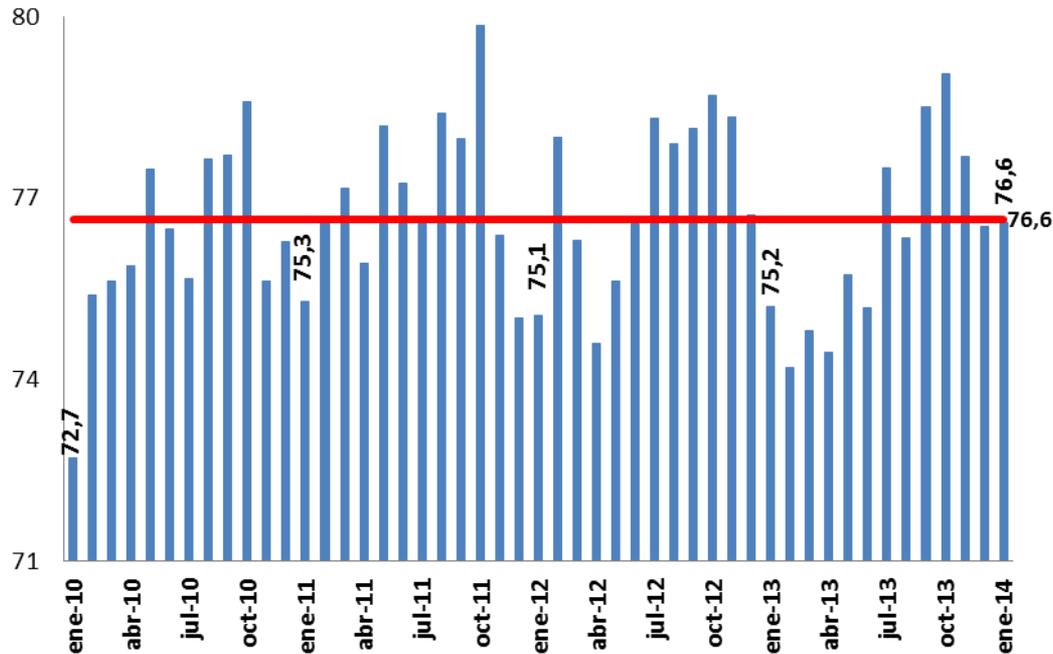
Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)



- En enero de 2014, el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO se recuperó y se ubicó en terreno positivo, registrando una mejora (8,0 puntos porcentuales) frente al mes anterior (al pasar de -1,3 en diciembre de 2013 a -6,7 puntos porcentuales en enero de 2014), y su nivel fue superior en 4,6 puntos porcentuales al presentado en enero de 2013.
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció, principalmente, a la mejora en el índice de las expectativas de producción para los próximos 3 meses pasó de 19,3 punto en noviembre a 45,6 puntos porcentuales en enero de 2014 y además, fue superior en 8,6 puntos porcentuales al balance registrado en enero de 2013. Adicionalmente, el índice de nivel de existencias mejoró en 3,6 puntos porcentuales, Por otra parte, el volumen de pedidos fue el componente que desmejoró por segundo mes consecutivo y fue 5,7 inferior al balance del mes de diciembre de 2013.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, continuó recuperándose en enero de 2014, al incrementar su balance en 3,4 puntos porcentuales y ubicarse en 26,6 puntos, aunque su tendencia cambio en febrero de 2014 con un balance de 15,7. Esta dinámica obedeció a la desmejora en 13,0 puntos porcentuales en las expectativas económicas del consumidor y de 7,8 puntos en el índice de las condiciones económicas de los hogares durante el mes de febrero de 2014.



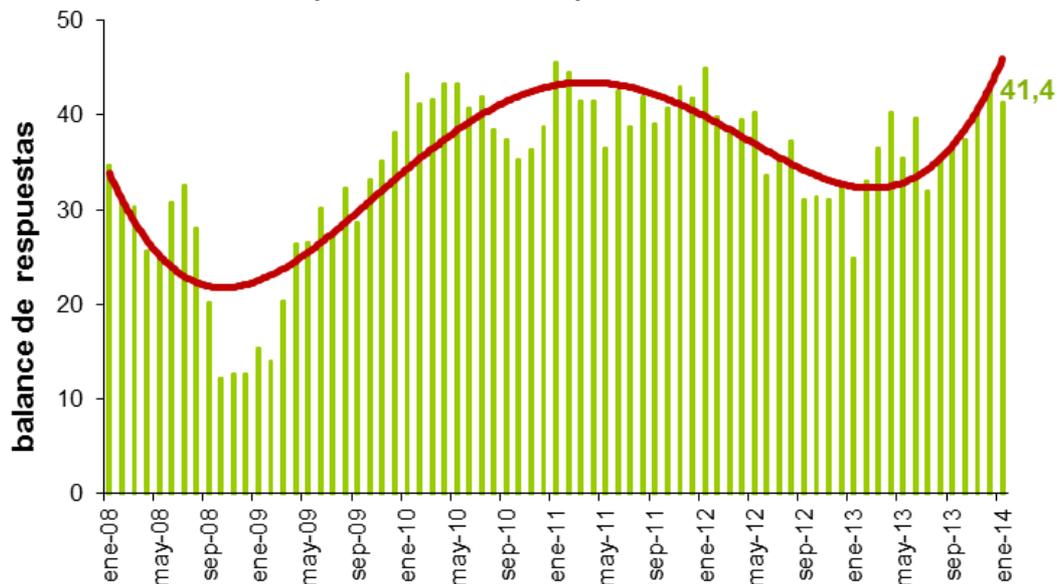
Capacidad instalada



- Para el mes de enero de 2014, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 76,6% (ANDI), nivel 1,4 puntos por encima del registrado en enero de 2013 y 0,1 puntos porcentuales superior al registrado en diciembre de 2013.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: la industria de refinación de petróleo, 98,5%, la fabricación de papel, cartón y sus productos con el 87,7%, la industria de hierro, acero y fundición de metales, 81,0%, la industria de bebidas, 80,0%, la elaboración de alimentos, 78,5% y los otros equipos de transporte con el 75,0%.
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: Los productos de la refinación de petróleo (12,4 puntos porcentuales), la industria de hierro, acero y fundición de metales (9,4 p.p.), la industria de de papel, cartón y sus productos (8,2 puntos porcentuales) y la elaboración de alimentos (5,7 puntos porcentuales).
- Los subsectores con mayor caída fueron: La fabricación de aparatos de uso doméstico (-18,8 p.p.), la fabricación de vehículos automotores (-14,3 p. p.), la hilatura, tejeduría y acabado de textiles (-8,4 p.p.) y la industria de bebidas (-5,8 p.p.).

Expectativas situación empresarial del sector industrial

ANDI: expectativas de los empresarios

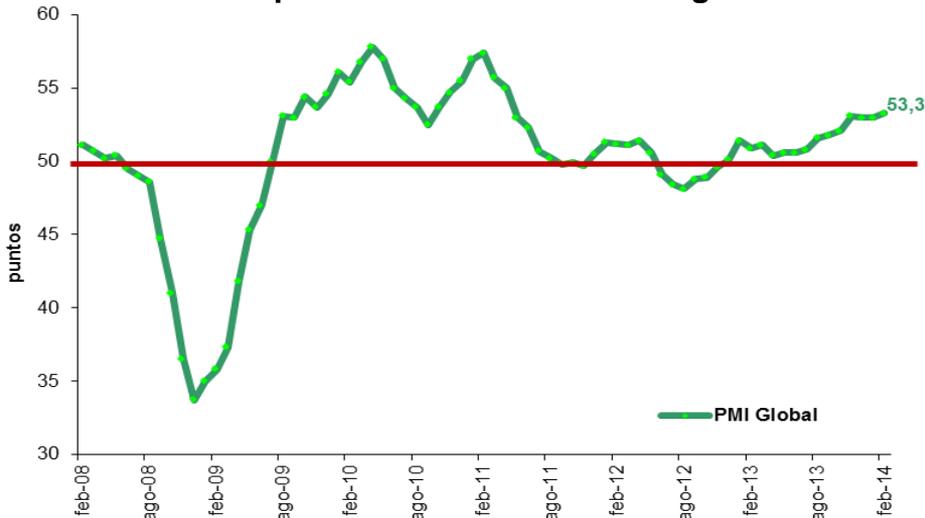


- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de enero de 2014, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 45,1%, porcentaje superior en 14,2 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2013, 30,9%. Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, disminuyeron en 2,4 puntos porcentuales. Los que consideran que seguirá igual también disminuyeron 11,6 puntos hasta el 51,3%.
- Los subsectores en los cuales la mayoría de los industriales consideran que la situación de su empresa mejorará en el corto plazo fueron: La hilatura, tejeduría y de acabado de textiles (83,3%), los productos minerales no metálicos (77,8%), la elaboración de productos alimenticios (53,8%), la fabricación de papel, cartón y sus productos (41,7%), las industrias básicas de hierro y acero (36,4%) y la fabricación de aparatos de uso doméstico (33,3%).
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: La fabricación de productos minerales no metálicos (11,1%) y los otros productos químicos (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, enero 2014

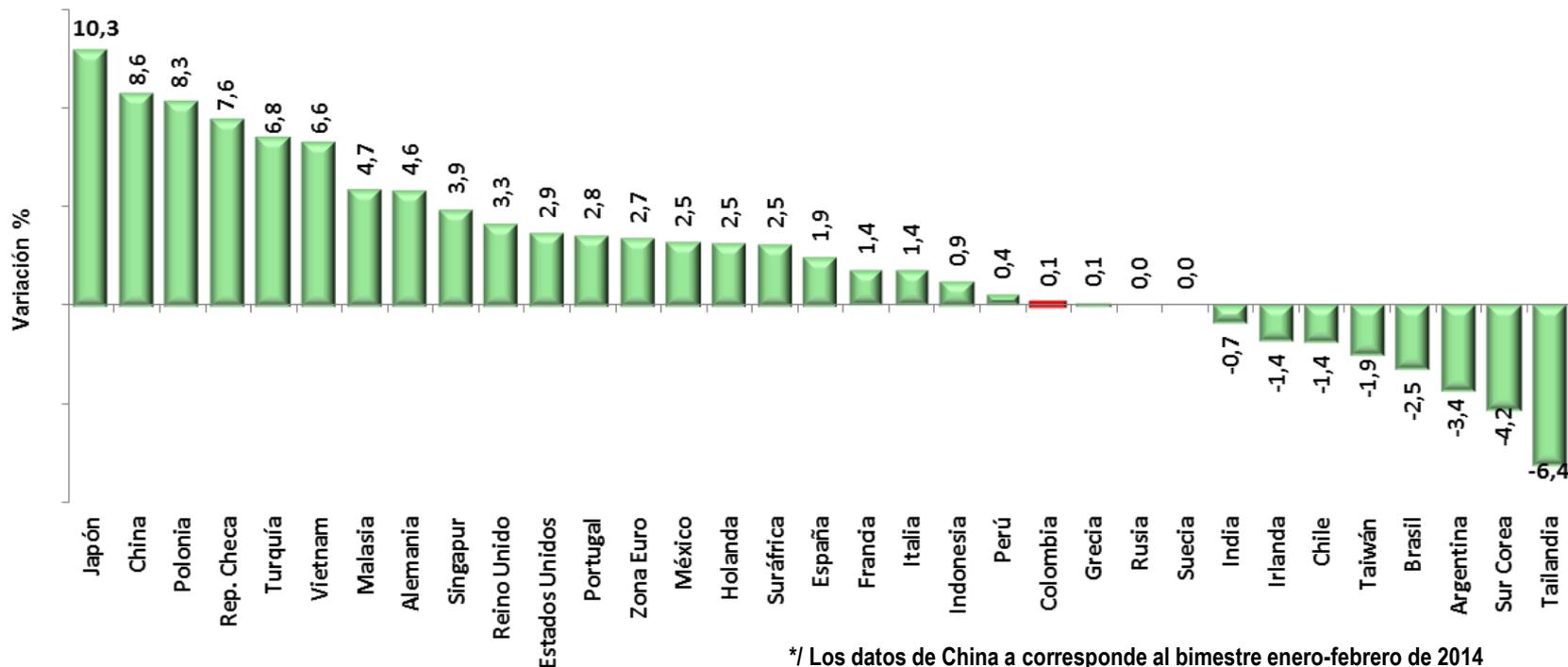


Fuente: ANDI – Cálculos Oficina de Estudios Económicos

- En enero de 2014, el índice de la producción manufacturera global continuó en terreno positivo y ganando dinámica, tendencia que continuó en febrero de 2014. Esta tendencia obedeció a las mejores expectativas sobre sus cuatro componentes y en especial en el nivel de producción y de nuevos pedidos. El indicador con menor dinámica es el de empleo, dado el rezago que esta variable registra con respecto al crecimiento de la producción.
- En el caso de Colombia, el índice de difusión estimado con base a los resultados de la EOIC referente a las expectativas de los industriales sobre la situación de su empresa, posee una tendencia 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 de nuevo, aunque el impacto sobre la industria manufacturera colombiana sólo empieza a percibirse a partir de finales de 2011 y con mayor énfasis desde el segundo semestre de 2012. Durante el año 2013, las expectativas empiezan a recuperarse y en especial durante el último trimestre, lo cual coincide con los resultados del DANE. Para enero de 2014, aunque las expectativas de los industriales continuaron altas, se moderaron y el porcentaje de empresarios que consideran que la situación económica empeorará se incrementó en 2,4 puntos.

Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, enero 2014 (%)



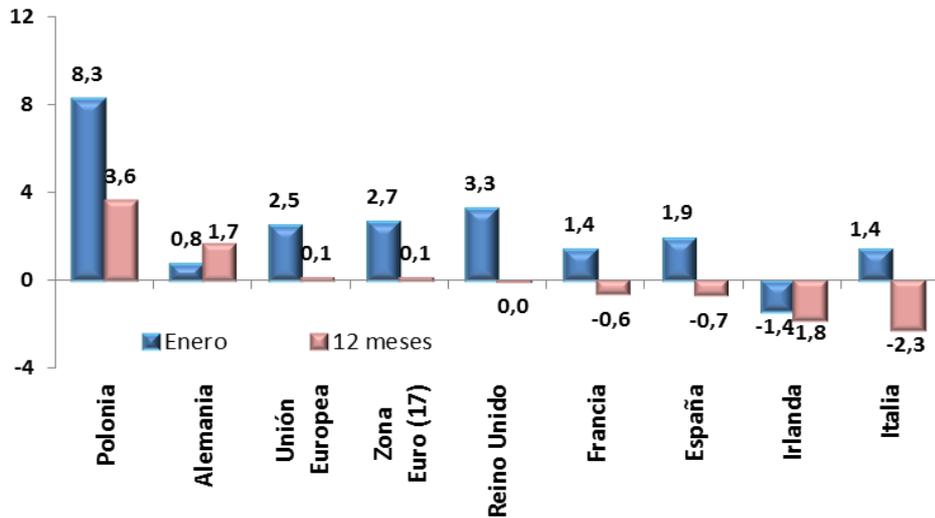
*/ Los datos de China a corresponde al bimestre enero-febrero de 2014

- Asia encabezó el crecimiento del sector industrial en el mundo, Japón y China impulsaron el crecimiento mundial de la industria en el primer mes del presente año. La industria japonesa creció 10,3% en enero de 2014 y 0,4% en los últimos 12 meses, este último fue el primer crecimiento acumulado desde enero de 2013, lo cual ha venido afectando el desempeño del sector manufacturero de los países de la región y principales socios comerciales. Alemania creció por sexto mes consecutivo en enero (4,6%), volviendo a ser el motor de crecimiento de la Zona Euro. La industria de Estados Unidos creció 2,9% en enero y 2,6% durante los últimos 12 meses a enero de 2014, frente al 3,6% registrado en el año 2012.
- En Latinoamérica, el comportamiento industrial se ha visto afectado por la menor demanda mundial, aunque en el mes de enero de 2014, la producción industrial creció en algunas de sus economías. Así, la producción industrial creció en México, 2,5% Perú, 0,42% y **Colombia, 0,1%**. No obstante, se contrajo en Chile (-1,4%), Brasil (-2,5%) y en Argentina (-3,4%).

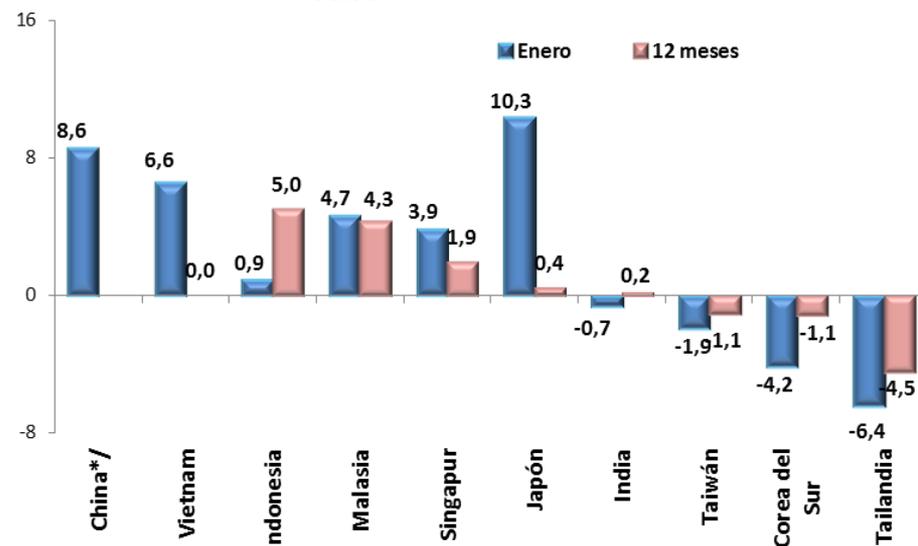
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

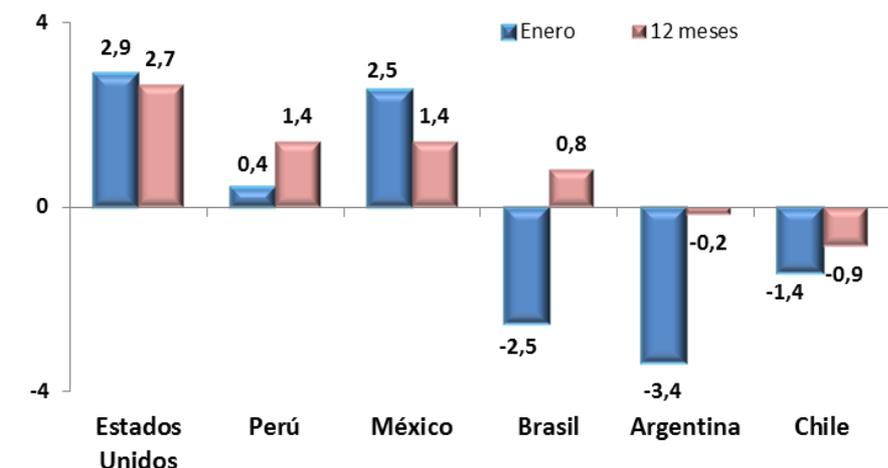
Unión Europea



Asia



América Latina y Estados Unidos

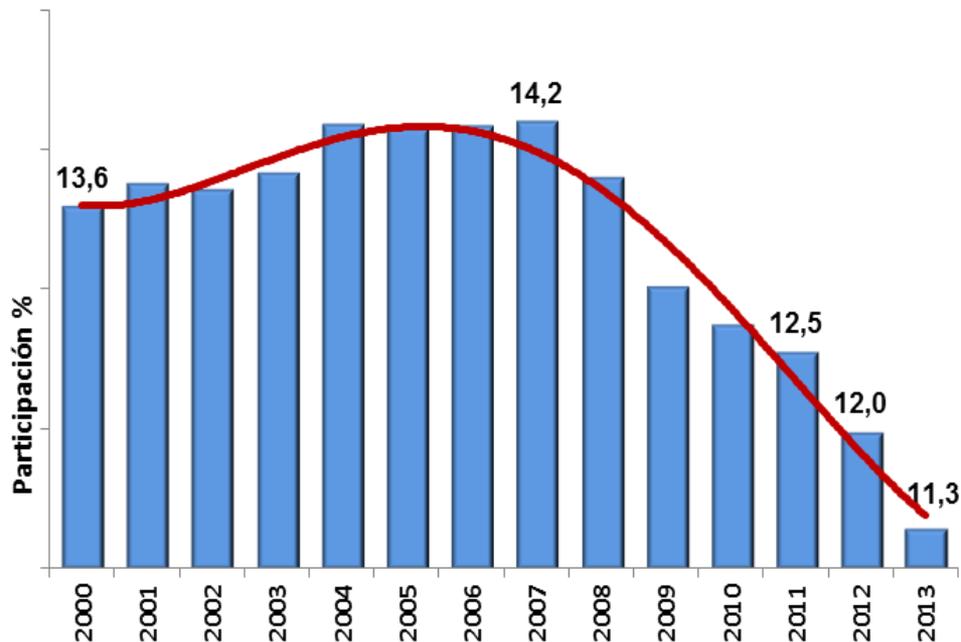


- La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En enero de 2014, Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por Japón, China, Vietnam, Indonesia, y Malasia. Japón creció, 10,3%, el cuarto incremento mensual en el último año. La Unión Europea y la Zona Euro, se recuperaron, por la crecimiento de varias de sus principales economías encabezadas por: Polonia 8,3%, República Checa, 7,6%, Alemania, 4,6%, Reino Unido, 3,3%, Portugal, 2,8% y España, 1,9%.

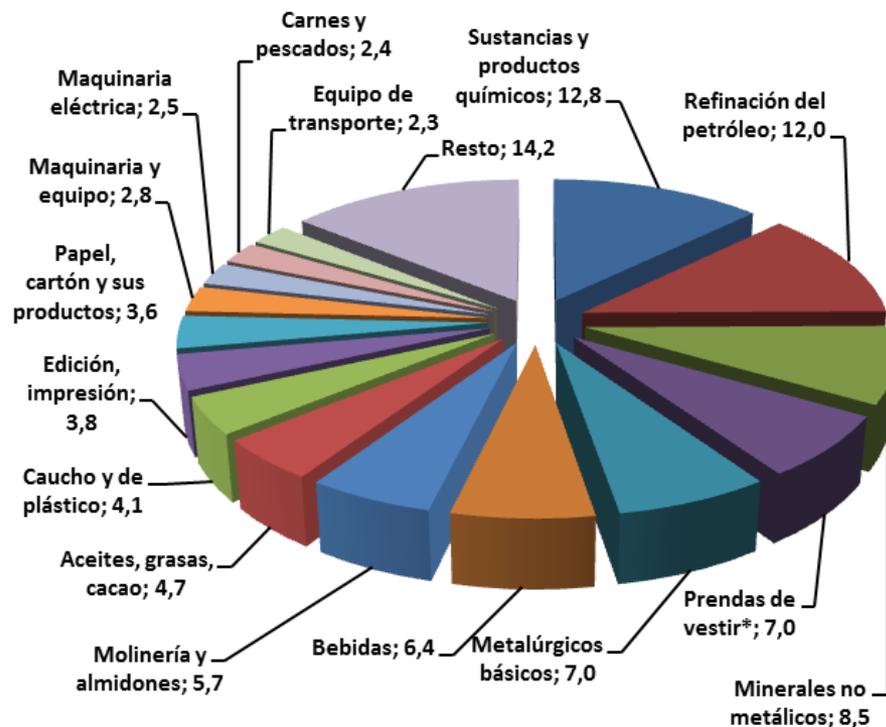
- En América Latina, las de mayor contracción fueron: Argentina y Brasil y Chile, con disminuciones de -3,4%, -2,5% y -1,4%, respectivamente.

PIB industrial (a IV trimestre 2013)

Participación Industria en el PIB %



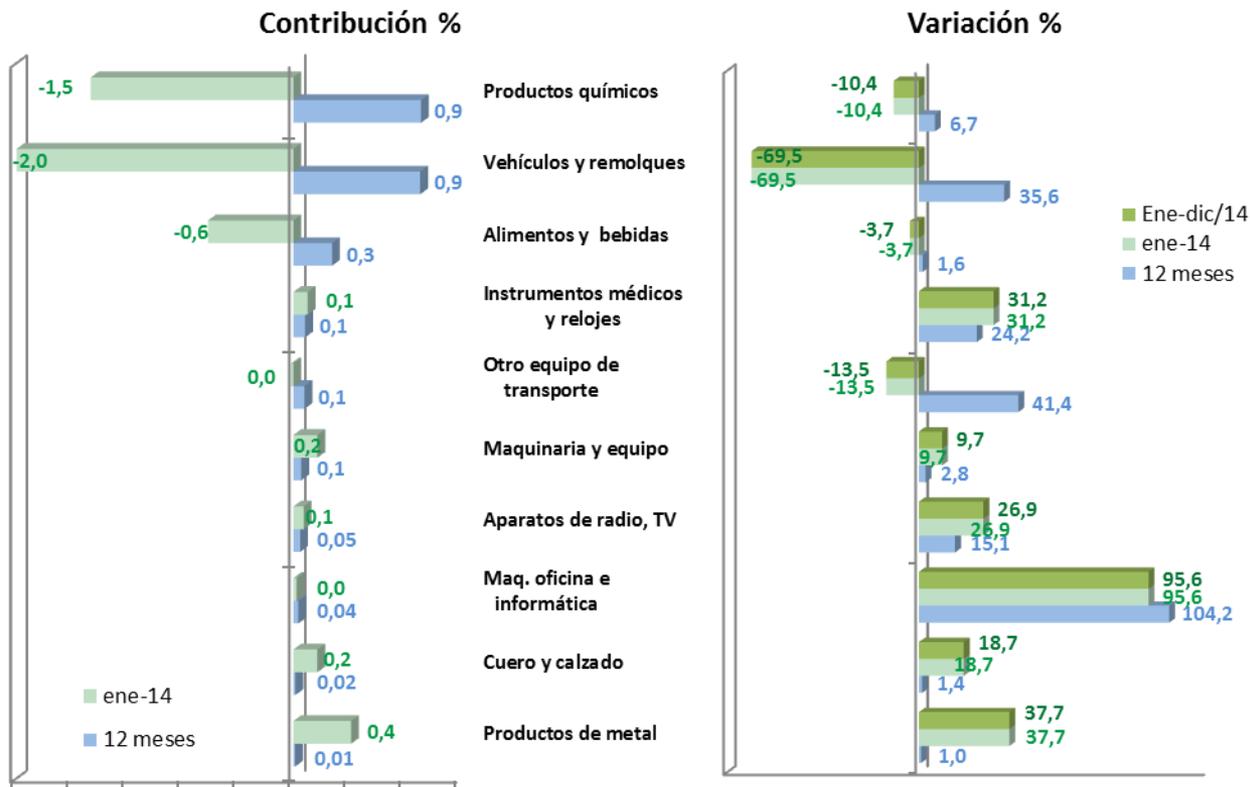
Participación (%) sectores industriales, IV-Trimestre/13



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

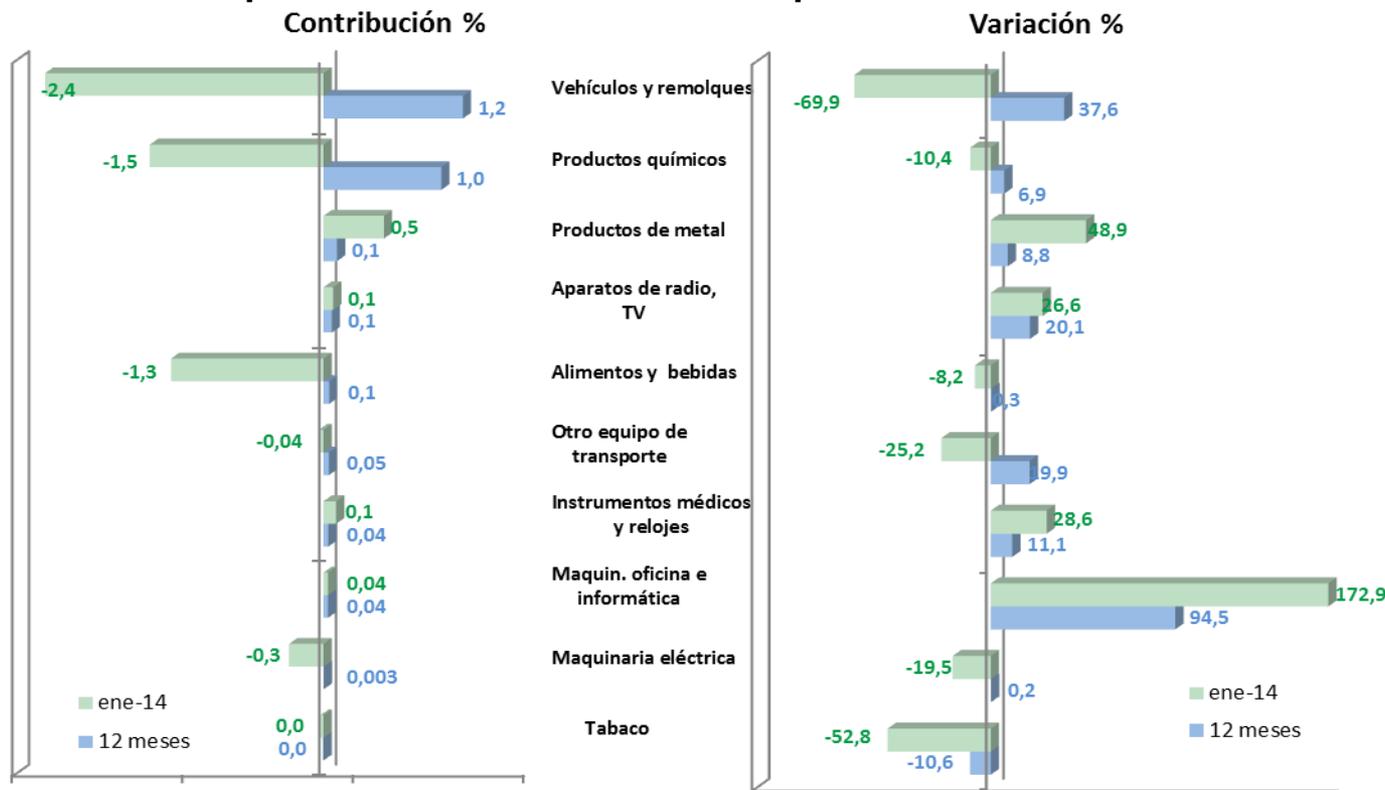
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB IV-Trimestre de 2013.

Exportaciones industriales



- Para los últimos 12 meses a enero de 2014 (febrero de 2013 - enero de 2014), las exportaciones industriales (Ámbito Muestra Mensual Manufacturera, Clasificación CIIU, Rev. 3) fueron US\$ 21.277,4 millones y disminuyeron 8,7%.
- Durante febrero de 2013 - enero de 2014, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: Sustancias y productos químicos (+0,9 pp.), vehículos y remolques (+0,9 pp.), alimentos y bebidas (+0,3 pp.), instrumentos médicos y relojes (+0,1 pp.), la fabricación de otro equipo de transporte (+0,1 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,1 pp.), aparatos de radio, TV y comunicaciones (0,05 pp.) y la maquinaria de oficina e informática (+0,04 pp.).
- En el mes de enero de 2014, las exportaciones se contrajeron 22,0% y alcanzaron los US\$ 1.442,7 millones.

Exportaciones industriales hacia países con acuerdo */



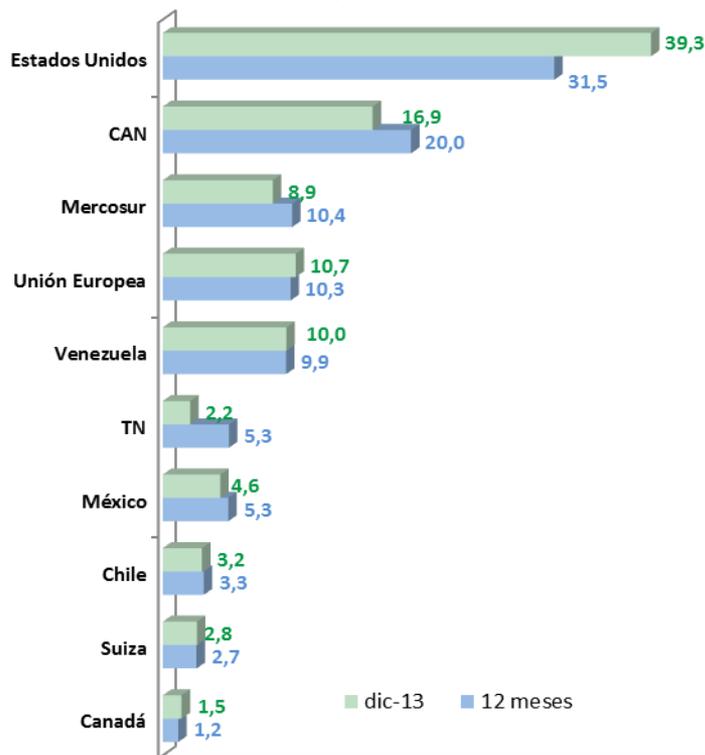
- En enero de 2014, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo disminuyeron -4,6% y fueron US\$ 1.082,1 millones.
- En el periodo febrero de 2013 - enero de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 15.515,8 millones y disminuyeron -25,3%.
- Durante los últimos 12 meses a enero de 2014, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo fueron: Vehículos y remolques (+1,2 pp.), sustancias y productos químicos (+1,0 pp.), productos elaborados de metal (+0,1 pp.), aparatos de radio, TV y comunicaciones (+0,1 pp.), alimentos y bebidas (+0,1 pp.), otros equipos de transporte (+0,05 pp.), los instrumentos médicos y relojes (+0,04 pp.), y maquinaria para oficina e informática (+0,04 pp.).



Destino de las exportaciones industriales */

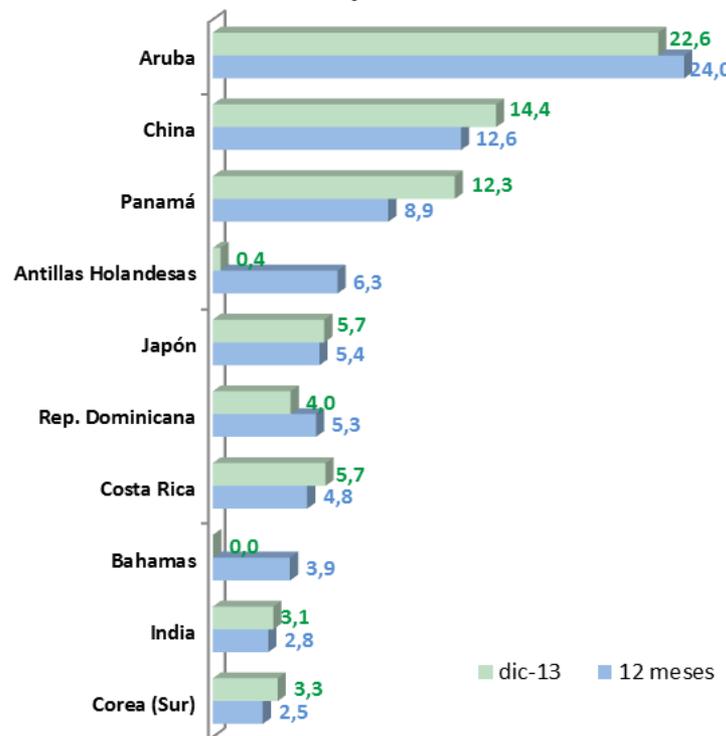
Países con acuerdo

Participación %



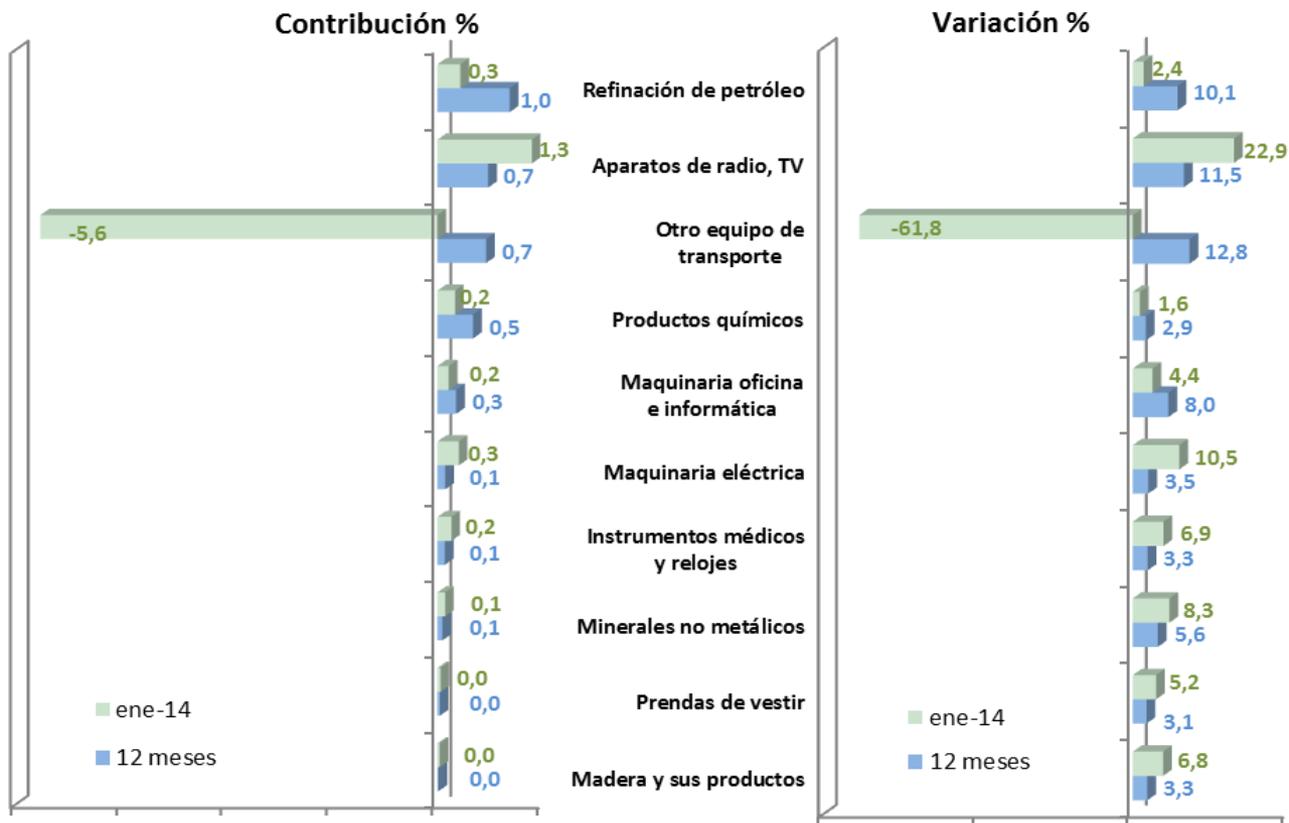
Países sin acuerdo

Participación %



- En el periodo febrero de 2013 - enero de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 72,9% del total de las exportaciones industriales.
- Durante los últimos doce meses (febrero de 2013 - enero de 2014), los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 31,5% y una contracción de -23,0%; la CAN con el 20,0% y una variación de 2,1%; Mercosur con el 10,4% y un crecimiento de 26,2% y la Unión Europea con el 10,3% y una reducción de -16,9%. En cuanto a las dirigidas a los demás países sobresalen: Aruba con una participación del 24,0% y un crecimiento de 41,2%; China con el 12,6% y una contracción de -4,4%; y Panamá con el 8,9% y un incremento de 10,5%.

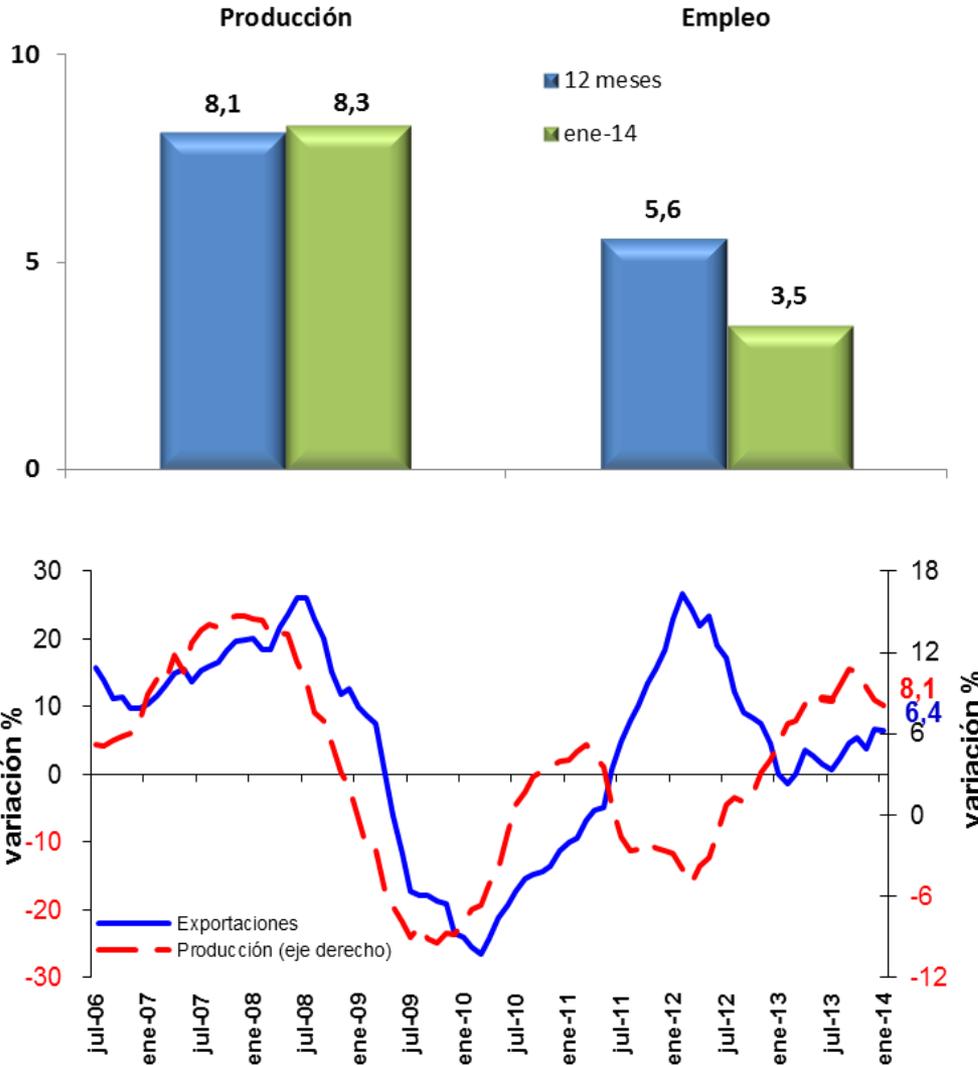
Importaciones industriales



- Para los últimos 12 meses (febrero de 2013 - enero de 2014), las importaciones industriales fueron US\$ 56.382,1 millones y se disminuyeron en -0,9%.
- En el mes de enero de 2014, las importaciones industriales se contrajeron en -5,1% y fueron US\$ 4.656,9 millones.
- Durante el periodo febrero de 2013 - enero de 2014, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Los productos de la refinación de petróleo (+1,0 pp.), la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+0,7 pp.), otros tipos de equipo de transporte (+0,7 pp.), sustancias y productos químicos (+0,5 pp.), maquinaria de oficina e informática (+0,3 pp.) y la maquinaria eléctrica (+0,1 pp.).

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial
Febrero de 2013 - enero de 2014

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

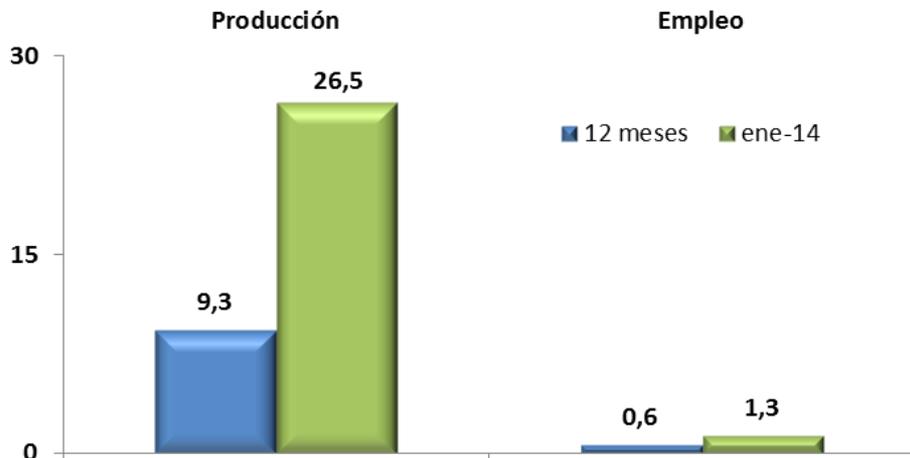


- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el año 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creció 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.
- La contracción de 2009 obedeció a la menor dinámica del mercado interno y a la disminución de sus 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. **Durante los últimos 12 meses a enero de 2014, su producción se incrementó en 8,1% y sus ventas reales en 9,4%. Lo anterior, obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y de sus exportaciones, las cuales crecieron 6,4% en dicho periodo.**
- Durante los últimos 12 meses a enero de 2014, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (13,4%), Perú (10,1%), Ecuador (3,5%), Angola (1,2%) Emiratos Árabes (52,1%) y Costa Rica (41,6%), entre otros. Sin embargo se contrajeron dos (2) de sus cinco principales mercados externos Estados Unidos (-1,8%) y Chile (-11,3%).

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Febrero de 2013 - enero de 2014

2. Ingenios, refinerías y trapiches (contribución 0,3 pp.)



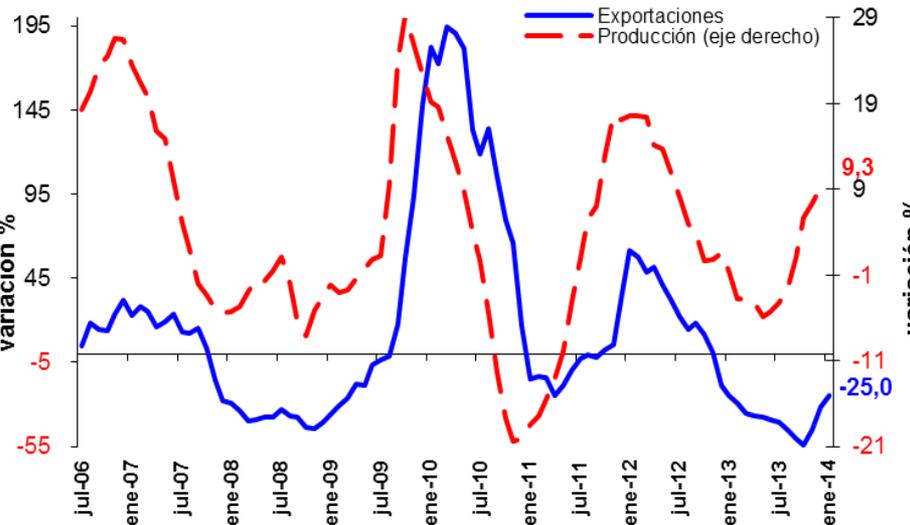
- En el comportamiento de este subsector impactan dos variables primordialmente, por un lado, la demanda y por el otro, la disponibilidad de materia prima, (producción de caña en el país).

- 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 y 2012, con periodos de crecimiento y contracción de la producción.

- En el periodo febrero de 2013-enero de 2014, la producción real del subsector aumentó en 9,3%, aunque sus ventas reales solo aumentaron 1,2%.** 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 segundo semestre de 2013, la producción de caña aumentó 23,1% y la de azúcar 20,5%.

- Por otra parte, las exportaciones se redujeron en 25,0%.** La disminución de las exportaciones durante febrero de 2013-enero de 2014, obedeció a las dirigidas a: Perú (-40,5%), Chile (-54,3%), Haití (-23,3%), Estados Unidos (-50,6%), Ecuador (-89,8%), Jamaica (-40,3%), Trinidad y Tobago (-35,5%), República Dominicana (-89,3%) y Bahamas (-40,5%).

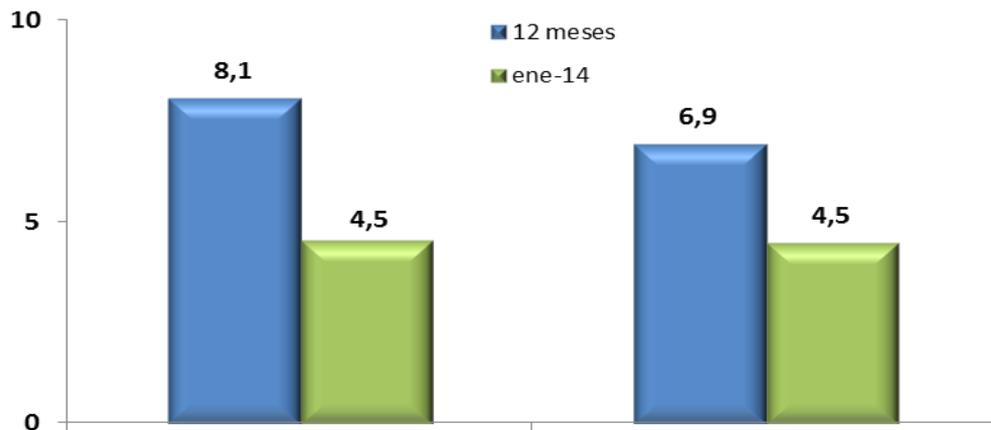


Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial Febrero de 2013 - enero de 2014

3. Productos lácteos (contribución 0,3 pp.)

Producción

Empleo

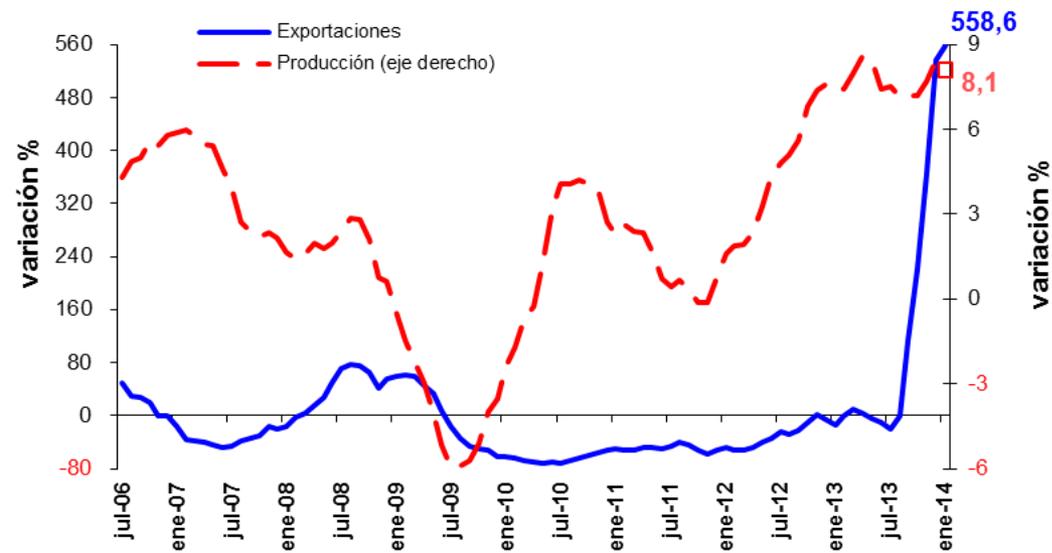


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.

- 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 febrero de 2013-enero de 2014, su dinámica continuó y su producción aumentó 8,1% y sus ventas reales se incrementaron en 6,7.**

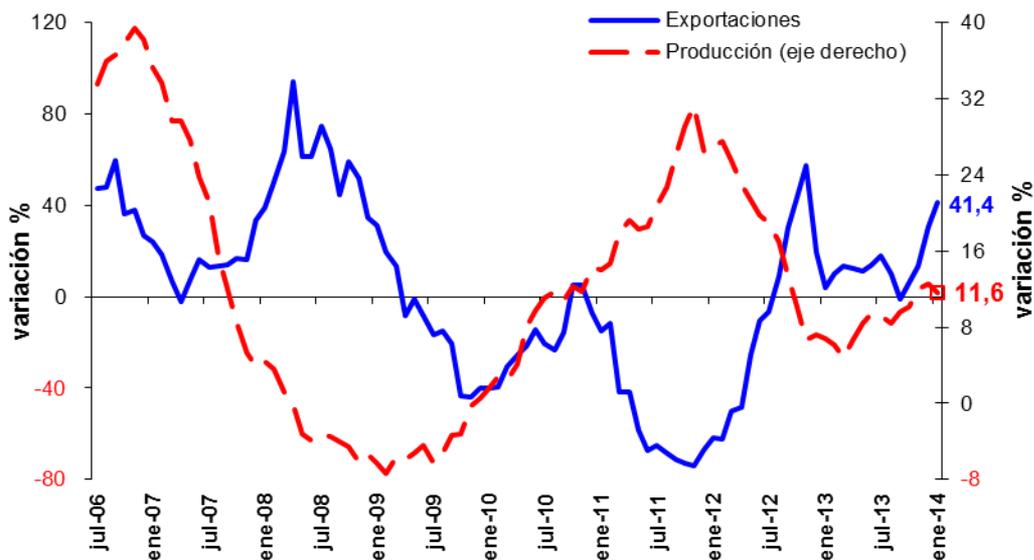
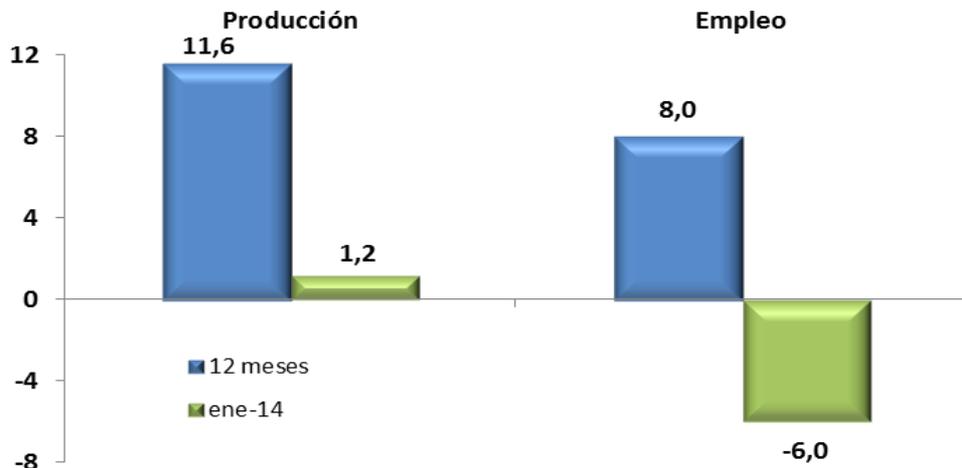
- Las exportaciones aumentaron 558,6% en el periodo febrero de 2013 - enero de 2014.** Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Venezuela, 3285,8%, Estados Unidos (3,7%), Perú (485,8%), Chile (845,4%) y Canadá (293,8%). Por otra parte, se contrajeron las dirigidas a: Ecuador, -24,5%, Aruba, -12,1%, Antillas Holandesas, -40,6%, Guatemala, -43,6%, entre otros. No obstante, las exportaciones sólo representan el 1% de la producción.



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Febrero de 2013 - enero de 2014

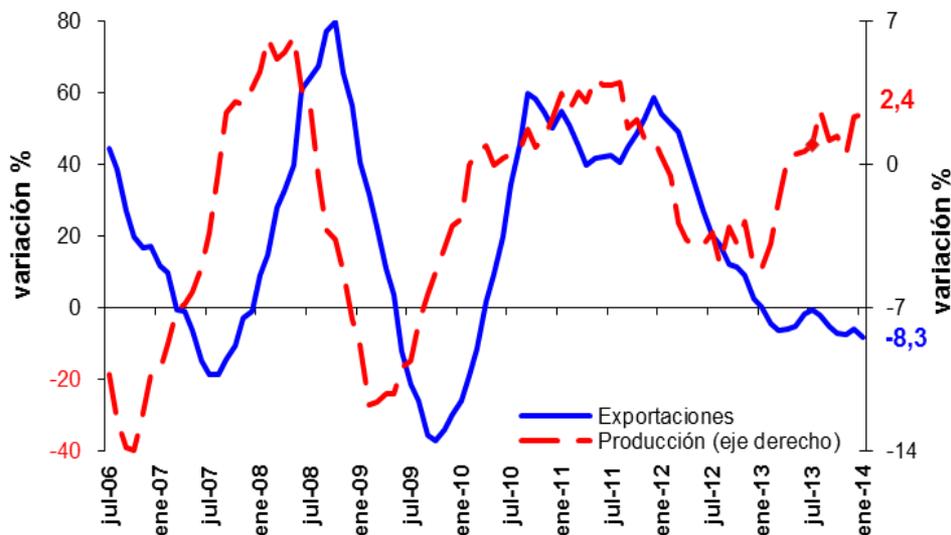
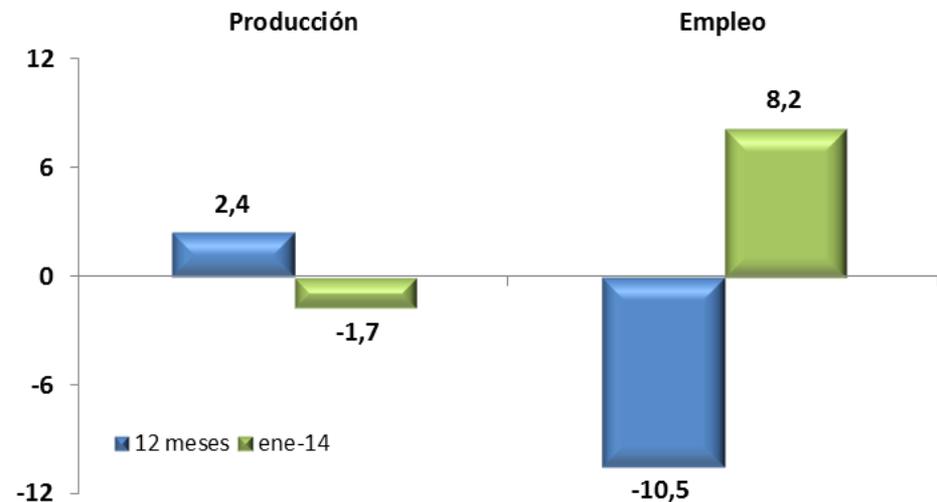
4. Otros equipos de transporte (contribución 0,2 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversión (la Formación bruta de capital disminuyó 4,1% en el 2009) y sobre las exportaciones, estas últimas disminuyeron 40,6% en el 2009.
- En el 2010, el subsector creció 14,2% y 26,3% en 2011 debido a la recuperación de la inversión (la FBK creció 7,3% en 2010 y 17,2% en 2011) y a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron: 87,1% y 122,9%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 7,2% en su producción real, 6,2% en sus ventas reales y el empleo se incrementó en 10,0%. **Para febrero de 2013-enero de 2014, la producción creció 11,6% y sus ventas reales, 11,1%.**
- **Las exportaciones crecieron 19,5% durante 2012, y 41,4% en los últimos 12 meses a enero de 2014.**
- En el periodo febrero de 2013-enero de 2014, los destinos de las exportaciones que aumentaron fueron: Ecuador (35,0%), Panamá (1054,1%), Venezuela (31,0%), Brasil (6023,3%), Nicaragua (60285%), Guatemala (58,0%), Chile (373,0%), Honduras (230,5%) y Alemania (395,0%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial - Febrero de 2013 - enero de 2014

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

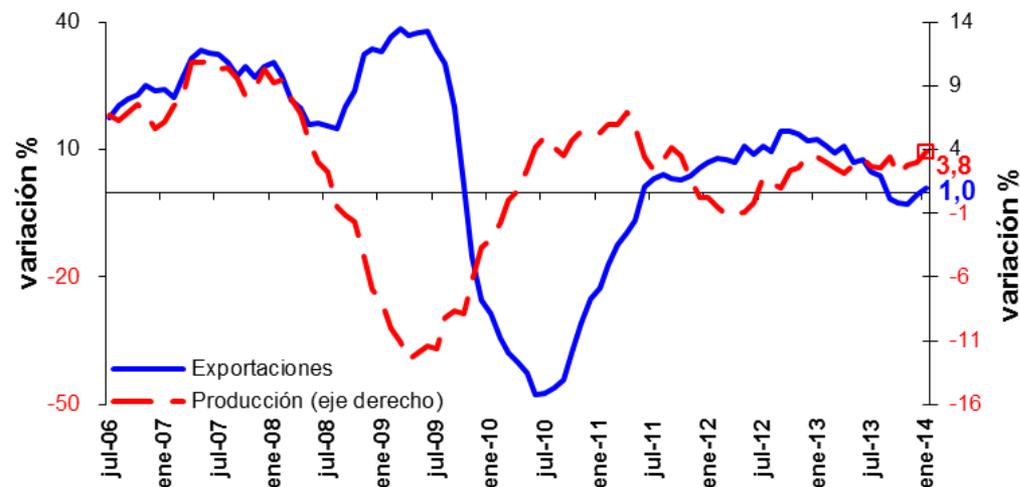
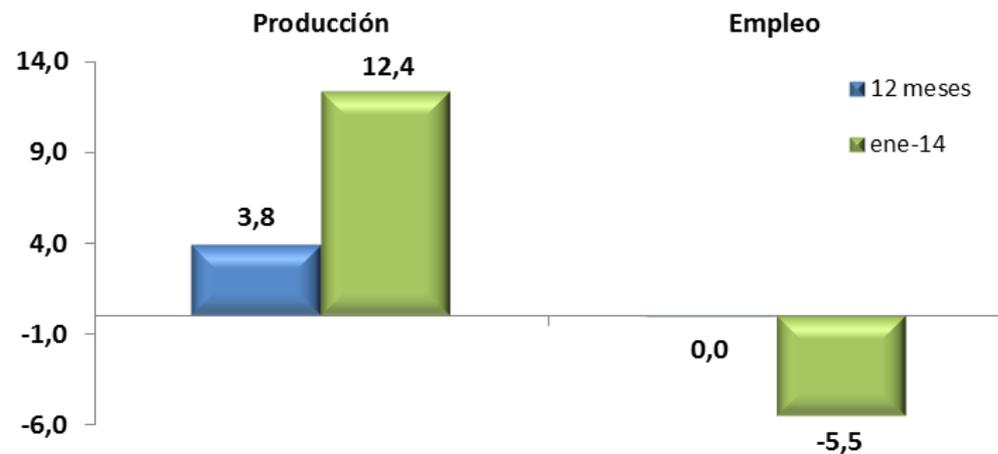


- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (19,4% y 23,0%, respectivamente).
- Durante 2012, el subsector registró una disminución de 4,9% en su producción real. Esto obedeció a la menor producción debido al mantenimiento programado de algunas refinerías y a la menor relación entre el cargue de materias primas y productos finales. 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 febrero de 2013-enero de 2014, creció 2,4% en su producción, no obstante, sus ventas reales y exportaciones aún no se recuperan.**
- **En el periodo febrero de 2013 - enero de 2014, las exportaciones disminuyeron 8,3%**, reduciéndose las dirigidas hacia: Estados Unidos, -16,8%, Guatemala, -7,4%, República Dominicana -63,9%, España, -3,8%, Países Bajos, -69,4%, Singapur, -87,0%, Brasil -11,2%, Alemania, -28,9%, y México -9,7%. Por otra parte, aumentaron las destinadas a: Aruba, 41,9%, Antillas Holandesas 76,5%, Panamá 55,0%, Honduras, 5,1%, Ecuador 196,7%. y Santa Lucía 1381,4.



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial Febrero de 2013 - enero de 2014

6. Elaboración de productos de metal (contribución 0,1 pp.)



- 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 18% en el primer semestre de 2013.
- En el 2011 y en 2012, este sector registró un comportamiento mixto y fluctuante, así en el 2011 creció 0,3% y en 2012 el incremento fue de 3,5%.
- 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 febrero de 2013 - enero de 2014, la producción real aumentó en 3,8% y sus ventas reales crecieron 5,0%. El subsector recuperó su dinámica a partir de abril impulsada por la demanda interna ya que sus exportaciones sólo crecieron 1,0% en los últimos 12 meses a enero de 2014.**
- Los principales mercados externos para los productos del subsector son: Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Perú, los cuales representan más del 50% de sus exportaciones. Durante los últimos 12 meses, los mercados más afectados fueron Ecuador, Panamá y México, los cuales se contrajeron -4,4%, -9,0% y -22,4%, respectivamente.

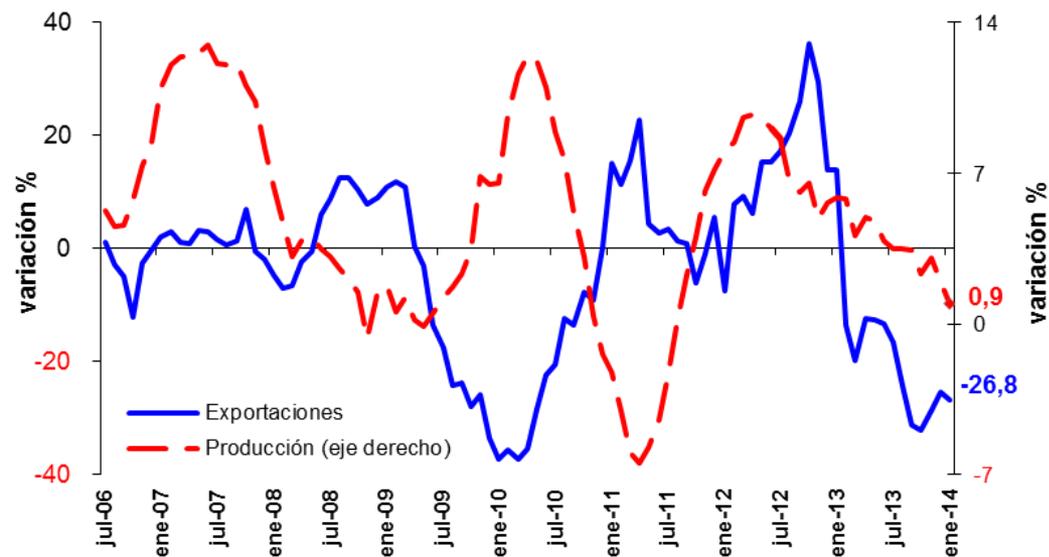
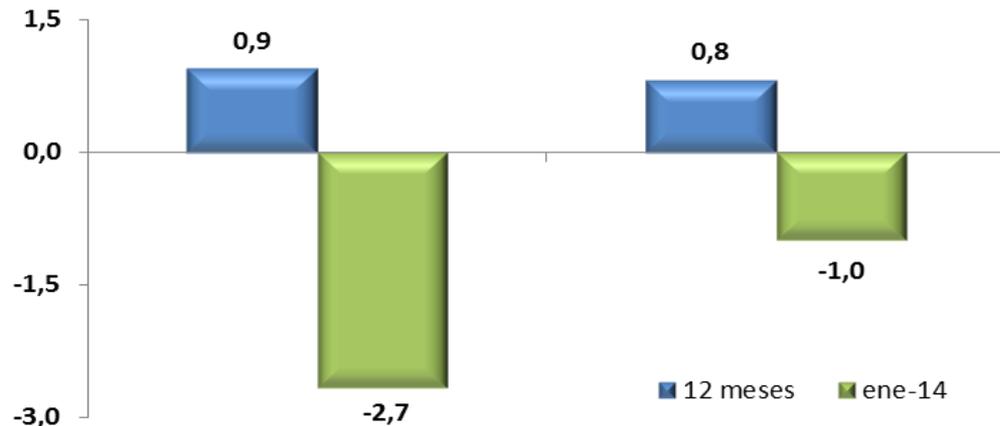
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Febrero de 2013 - enero de 2014

7. Industria de bebidas (contribución 0,1 pp.)

Producción

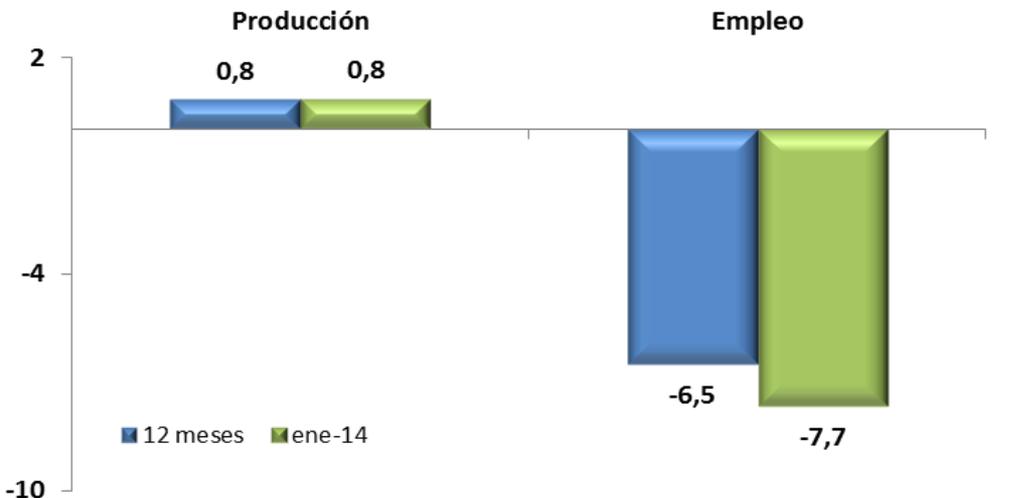
Empleo



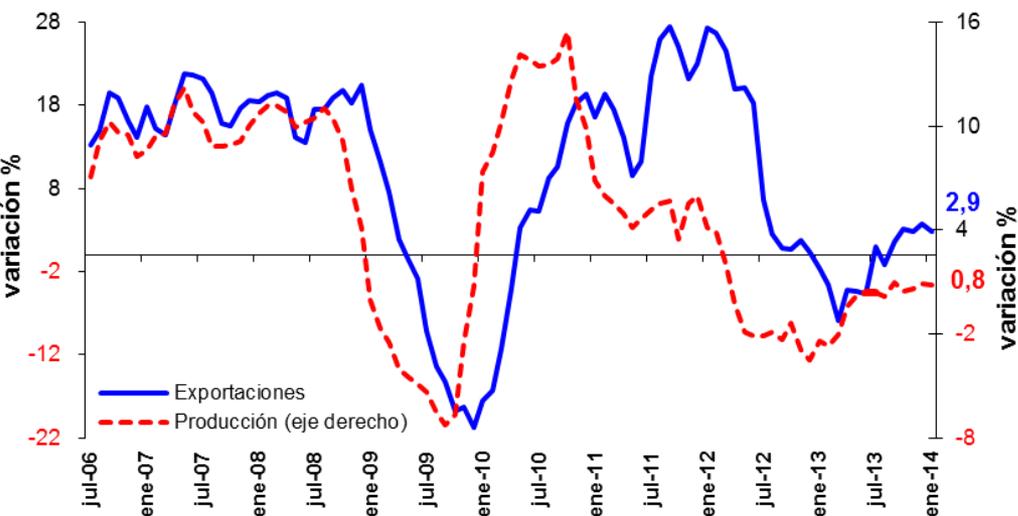
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 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 febrero de 2013-enero de 2014, creció 0,9% en su producción real y 3,7% en las ventas reales. Esto obedeció al buen comportamiento del mercado interno ya que sus exportaciones disminuyeron 26,8% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que se contrajeron fueron: Ecuador (-15,8%), España (-6,6%), Panamá (-67,3%), Chile (-64,8%), Venezuela (-60,4%), Perú (-71,5%), Puerto Rico (-21,4%), Paraguay (-19,7%), Italia (-42,0%) y Antillas Holandesas (-41,5%), entre otros.

**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial
Febrero de 2013 - enero de 2014**

**8. Sustancias químicas básicas y fibras sintéticas
(contribución 0,05 pp.)**



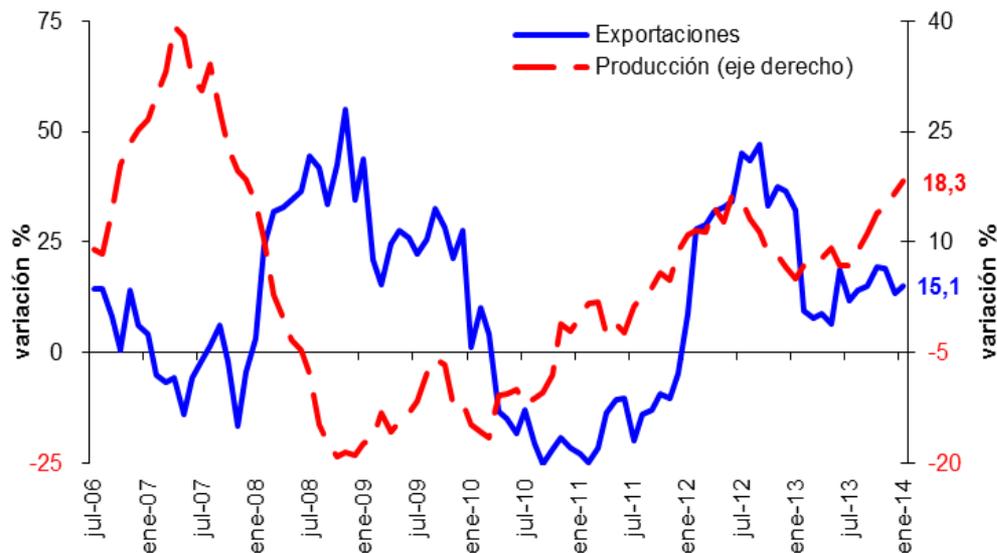
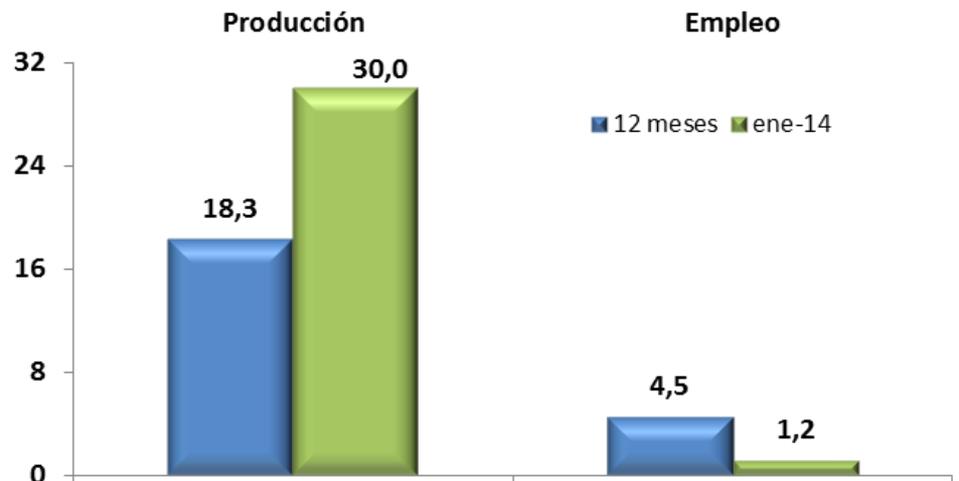
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 millones en el 2011.
- En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%.
- Durante el 2012, el subsector continuó recuperando su dinámica y creció 6,0% en su producción real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en su empleo.
- **Durante el periodo febrero de 2013-enero de 2014, creció 0,8% en su producción real, pero sus ventas reales se contrajeron -1,8%. Esto obedeció a la debilidad del mercado interno y de sus exportaciones, las cuales sólo crecieron 2,9% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de sustancias químicas que se contrajeron fueron: Ecuador (-6,1%), Perú (-15,7%), Estados Unidos (-4,3%), México (-2,9%), Argentina (-8,5%), República Dominicana (-18,2%), Turquía (-67,3%), Bolivia (-4,9%) y China (-55,4%), entre otros. Se recuperaron las dirigidas a: Brasil (10,4%), Venezuela (12,9%), Chile (11,8%) y Costa Rica (6,0%), principalmente.



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Febrero de 2013 - enero de 2014

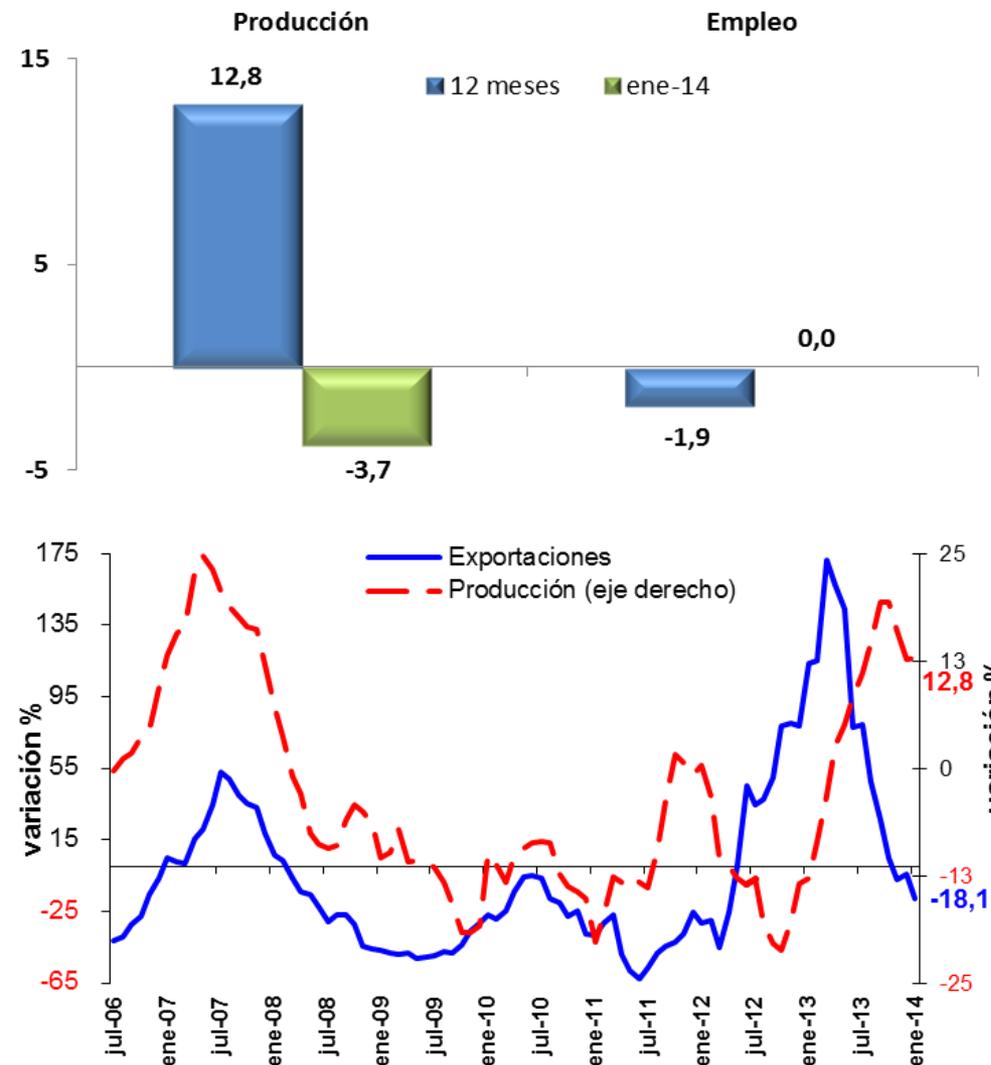
9. Equipos de radio, TV y comunicaciones (contribución 0,04 pp.)



- 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 febrero de 2013 - enero de 2014, la producción real aumentó en 18,3% y sus ventas reales crecieron 19,5%. Ello, debido al buen comportamiento de la demanda interna y al crecimiento de las exportaciones en 15,1%.**
- 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 (51,2%), Países Bajos (2,5%), Panamá (246,9%), Ecuador (0,9%) y México (73,4%), y estos destinos representaron cerca del 70% de sus exportaciones.

**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial
Febrero de 2013 - enero de 2014**

10. Productos de tabaco (contribución 0,04 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.
- 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 febrero de 2013-enero de 2014, el sector continúa su recuperación y la producción real creció 12,8%, las ventas 5,8%, pero el empleo disminuyó en 1,9%.**
- **En cuanto a las exportaciones estas disminuyeron 18,1% durante febrero de 2013-enero de 2014, por la disminución en el periodo agosto/13-enero/14.** Los destinos que afectaron las exportaciones fueron: Venezuela (-50,2%), Aruba (-25,8%), Antillas Holandesas (-46,8%), Chile (-60,8%) y Antillas Holandesas (-72,9%), entre otros.

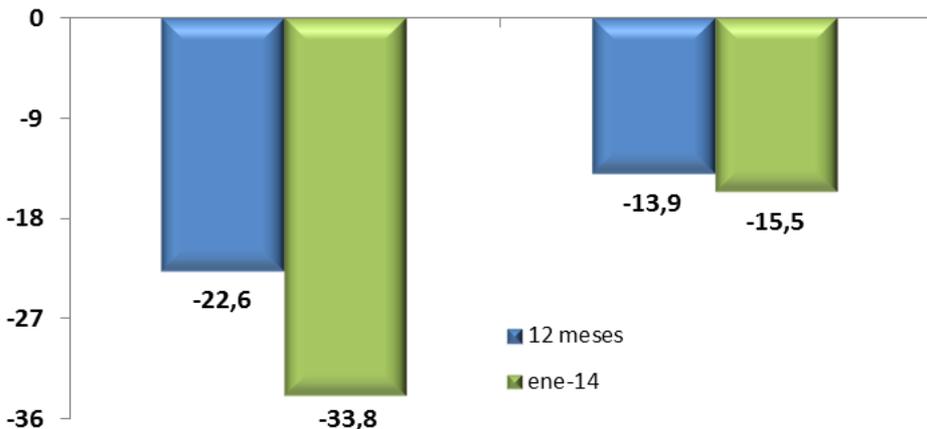


Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
Febrero de 2013 - enero de 2014

1. Fabricación de vehículos automotores (contribución -0,9 pp.)

Producción

Empleo

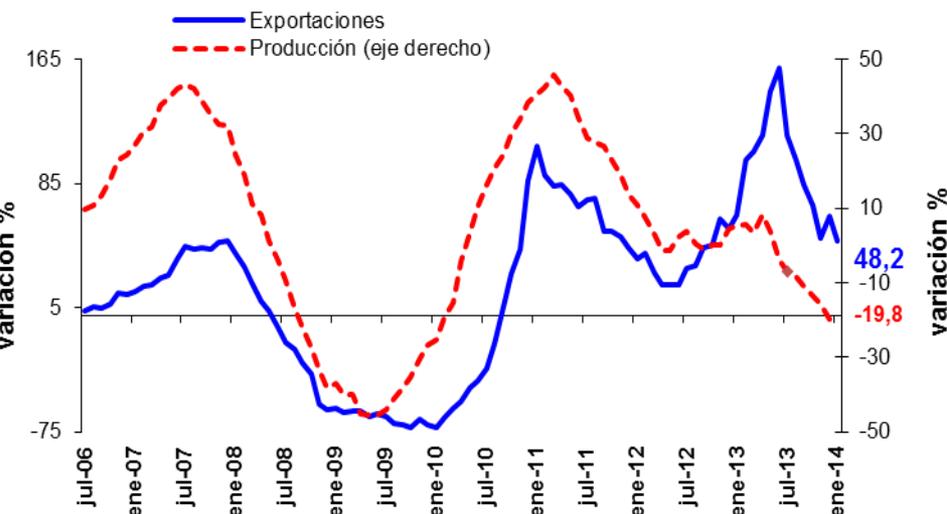


•Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -38,2% en el 2008 y -26,7% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -75.5% en el 2008 y -99,8% 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 febrero de 2013-enero de 2014, la producción disminuyó 22,6% y las ventas reales 14,6%, por la menor demanda interna (-3,3% en el número de automotores ensamblados vendidos en el país, según reporte a enero de 2014 de Econometría), mientras que las exportaciones aumentaron 48,2%.**

•En el periodo febrero de 2013-enero de 2014, los destinos que impulsaron las exportaciones fueron: Argentina (350,7%), México (52,8%), Chile (87,4%), Guatemala (10,7%), Bolivia (297576%) y República Dominicana (142,0%). No obstante, se contrajeron las destinadas a Ecuador (-21,8%), el principal destino de dichas exportaciones durante los últimos tres años.

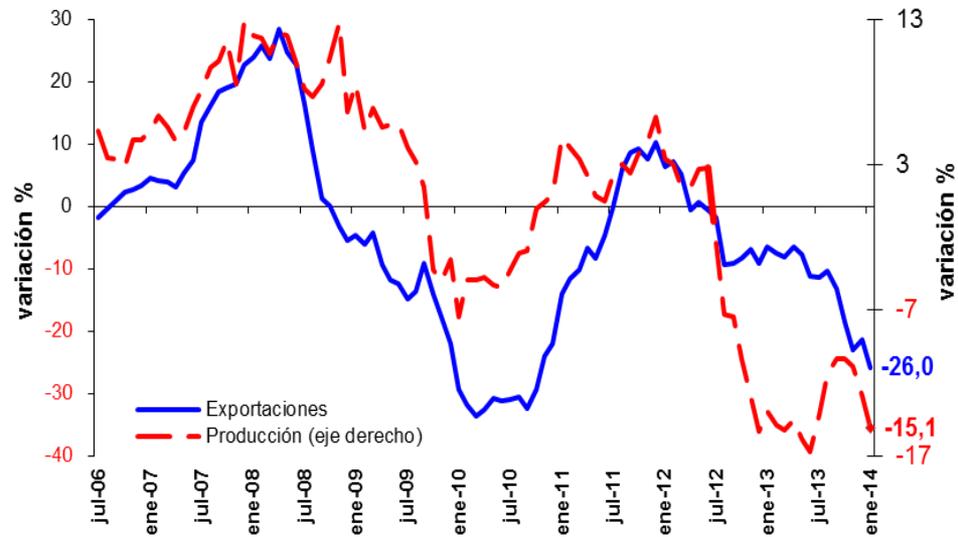
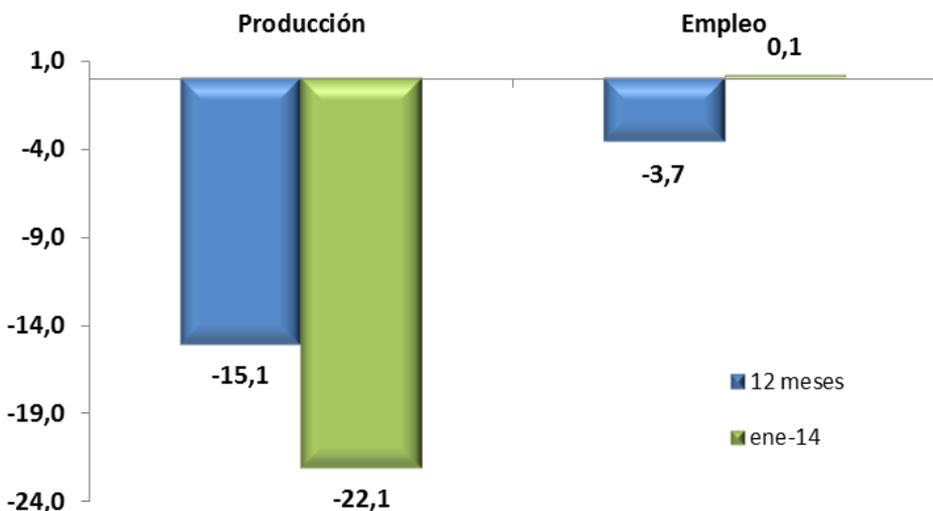




Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Febrero de 2013 - enero de 2014

2. Actividades de edición e impresión (contribución -0,4 pp.)



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

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

- Durante 2012, la producción real disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), debido a la menor dinámica de la demanda interna y de las exportaciones. La disminución de las exportaciones se ha reflejado en la caída de la producción destinada a los mercados externos, pasando de un promedio del 42% entre 2007 y 2009 a 23,5% en el año 2014.

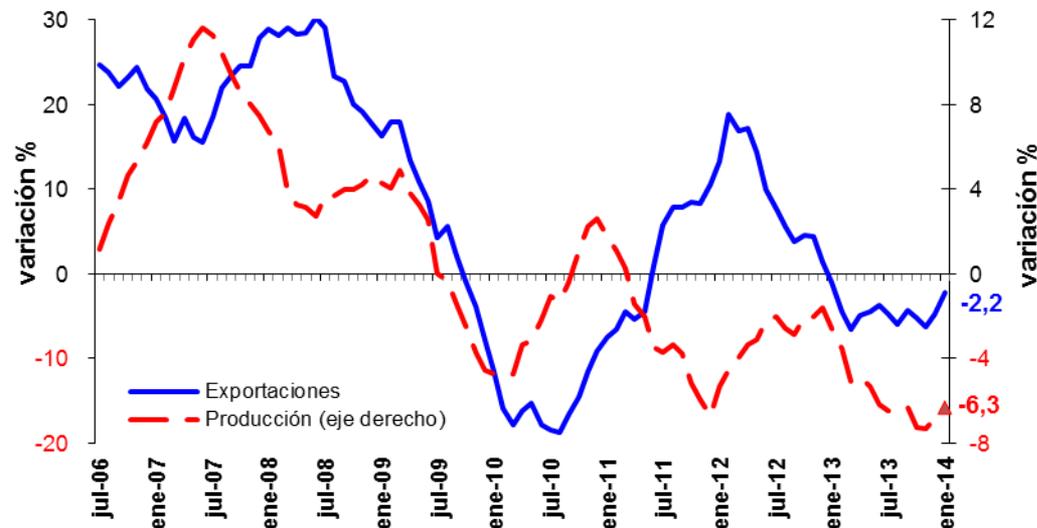
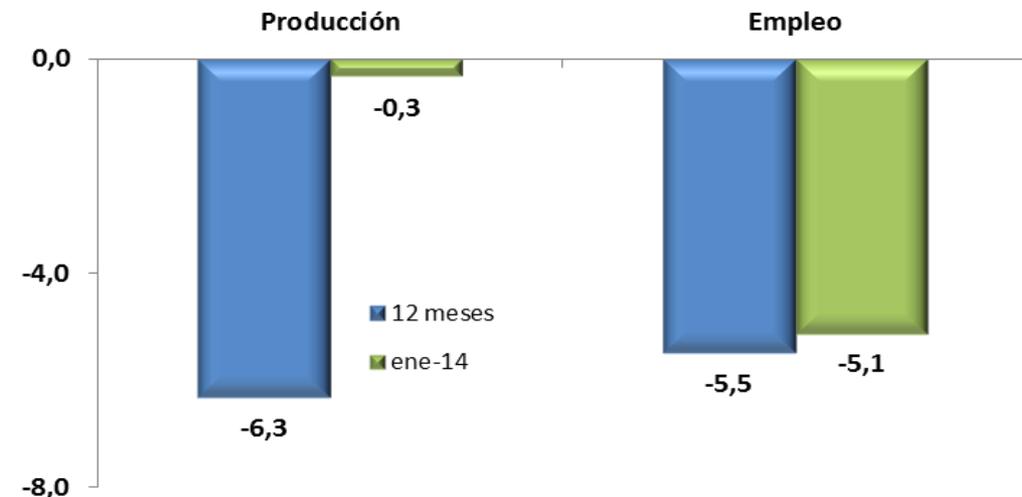
- La tendencia continuó durante febrero de 2013 - enero de 2014: la producción se contrajo -15,1% y las ventas reales -8,6%. Las exportaciones cayeron 26,0%.** A este respecto, se observó que las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas disminuyeron 3,2% en los últimos 12 meses.

- Los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Venezuela (-56,9%), Ecuador (-13,9%), México (-13,5%), Estados Unidos (-42,5%), Perú (-30,3%), Guatemala (-32,4%), República Dominicana (-8,3%), Brasil (-28,6%) y Chile (-8,5%). Aumentaron las dirigidas a: Panamá (28,0%), Puerto Rico (11,3%), Costa Rica (17,6%), Bolivia (69,8%), Uruguay (35,0%) y España (145,4%).



Febrero de 2013 - enero de 2014

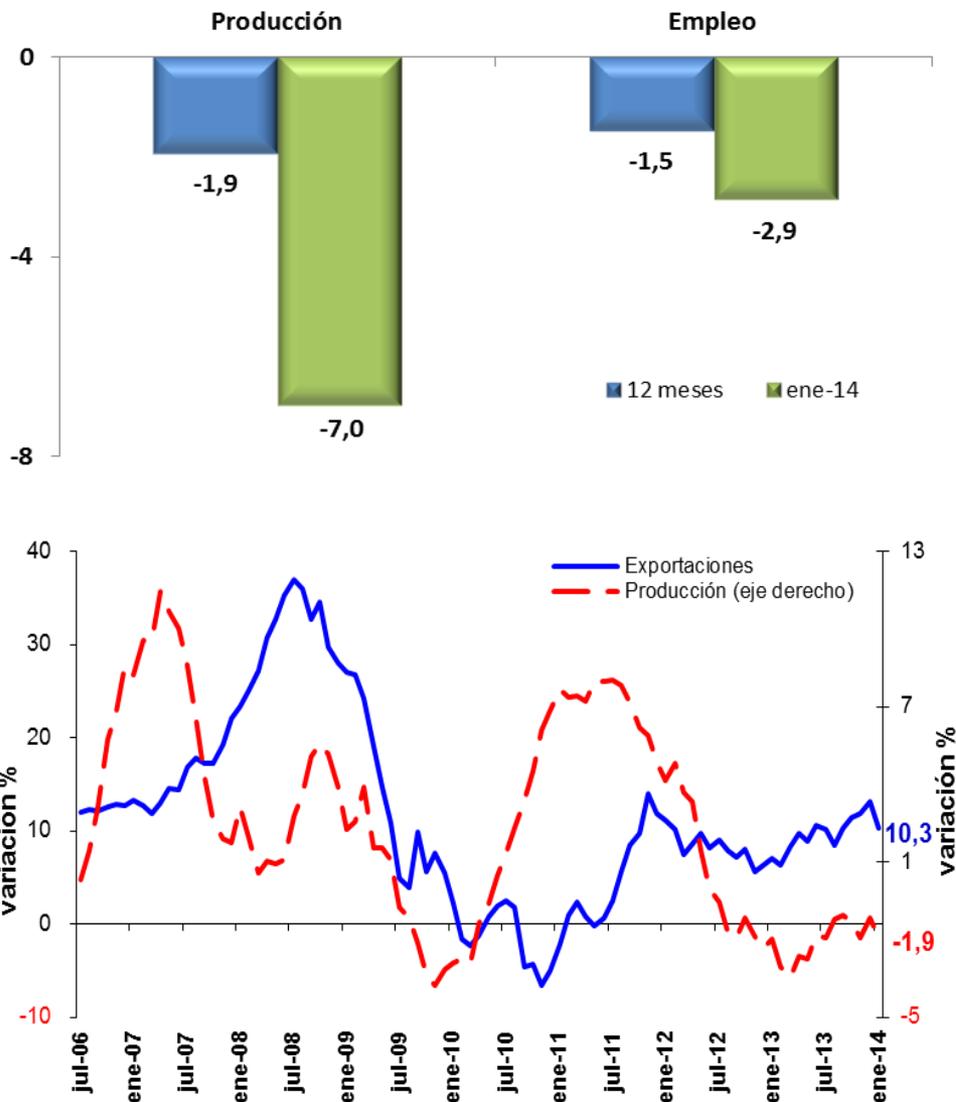
3. (Fabricación de papel, cartón y sus productos—contribución -0,3 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -4,5% durante el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron 7,7% en el 2009 y 9,1% en el 2010.
- El subsector de papel, cartón y sus productos, mostró un recuperación en el 2010, pero durante el 2011 el subsector se contrajo. Esta tendencia continuó en 2012 y su producción real se redujo en 1,6% y sus ventas reales en 3,6%. Dicha contracción impactó su aporte a la generación de empleo, la cual cayó en 2,7% en este año.
- **Durante el periodo febrero de 2013 - enero de 2014, la contracción de subsector se acentuó y su producción disminuyó en 6,3% y sus ventas reales en 7,9%. Adicionalmente, sus exportaciones disminuyeron 2,2%.**
- La menor dinámica de las exportaciones se debió a la disminución de las dirigidas hacia: Venezuela (-7,6%), Perú (-8,7%), México (-8,6%), Bolivia (-36,1%) y Panamá (-23,3%), entre otros.
- La contracción del mercado interno obedeció a la menor demanda de empaques y de la otras industrias como la de edición e impresión. A este respecto, se tiene que las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas disminuyeron 3,2% en los últimos 12 meses

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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



- El subsector es el de mayor peso en la muestra mensual manufacturera (9,2%).
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,1% su producción real en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y la menor actividad económica del país, año en que la demanda final interna creció 0,3%.
- Durante el 2010 creció 8,0% y en 2011 3,9%, por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011). Las exportaciones del subsector perdieron dinámica a partir de 2009.
- El subsector de otros productos químicos disminuyó su producción real (1,8%) durante el año 2012, aunque sus ventas reales aumentaron 3,5% y sus exportaciones en 6,4%.
- **En el periodo febrero de 2013-enero de 2014, la producción disminuyó 1,9%, debido a la disminución de las ventas reales (-0,1%); Las exportaciones, 10,3%, pero no compensaron las menores ventas en el mercado local.**
- El incremento de las exportaciones en dicho periodo obedeció al dinamismo de los siguientes mercados externos: Venezuela (10,1%), Perú (0,1%), Brasil (234,9%), México (1,5%), Panamá (15,7%), Chile (7,8%), Costa Rica (3,4%), Estados Unidos (42,3%), República Dominicana (16,2%), Guatemala (6,9%) y El Salvador (29,4%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas hacia: Ecuador (-1,7%), Argentina (-2,4%) y Bolivia (-3,0%), entre otros.

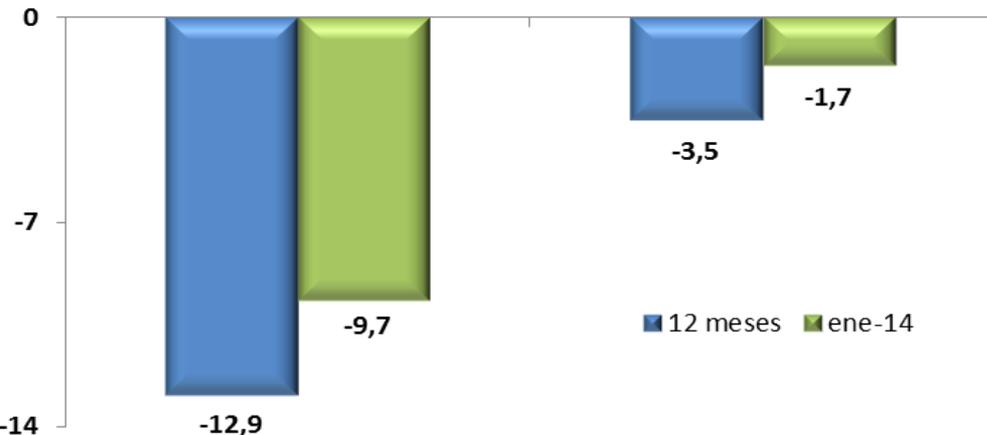


**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
Febrero de 2013 - enero de 2014**

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

Producción

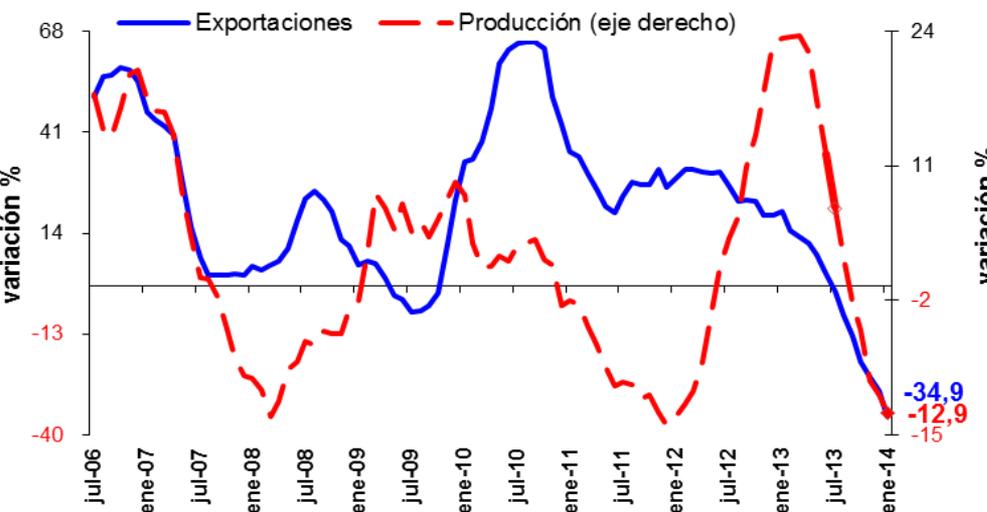
Empleo



- El subsector registro un buen desempeño entre el año 2000 y el 2006. Se contrajo durante 2007 y 2008, por falta de materia prima a precios asequibles para el subsector, el cual se vio afectado por el incremento de los precios internacionales de los metales preciosos y no ferrosos y su disponibilidad para usos industriales.
- La producción del sector y las ventas reales se recuperaron en 2009, por la menor presión internacional sobre la demanda de los commodities, pero durante 2010 y 2011, la producción vuelve a contraerse.
- Su recuperación se inicia a partir de 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 febrero de 2013 - enero de 2014, la producción se contrajo en 12,9% y las ventas reales en 12,0%.

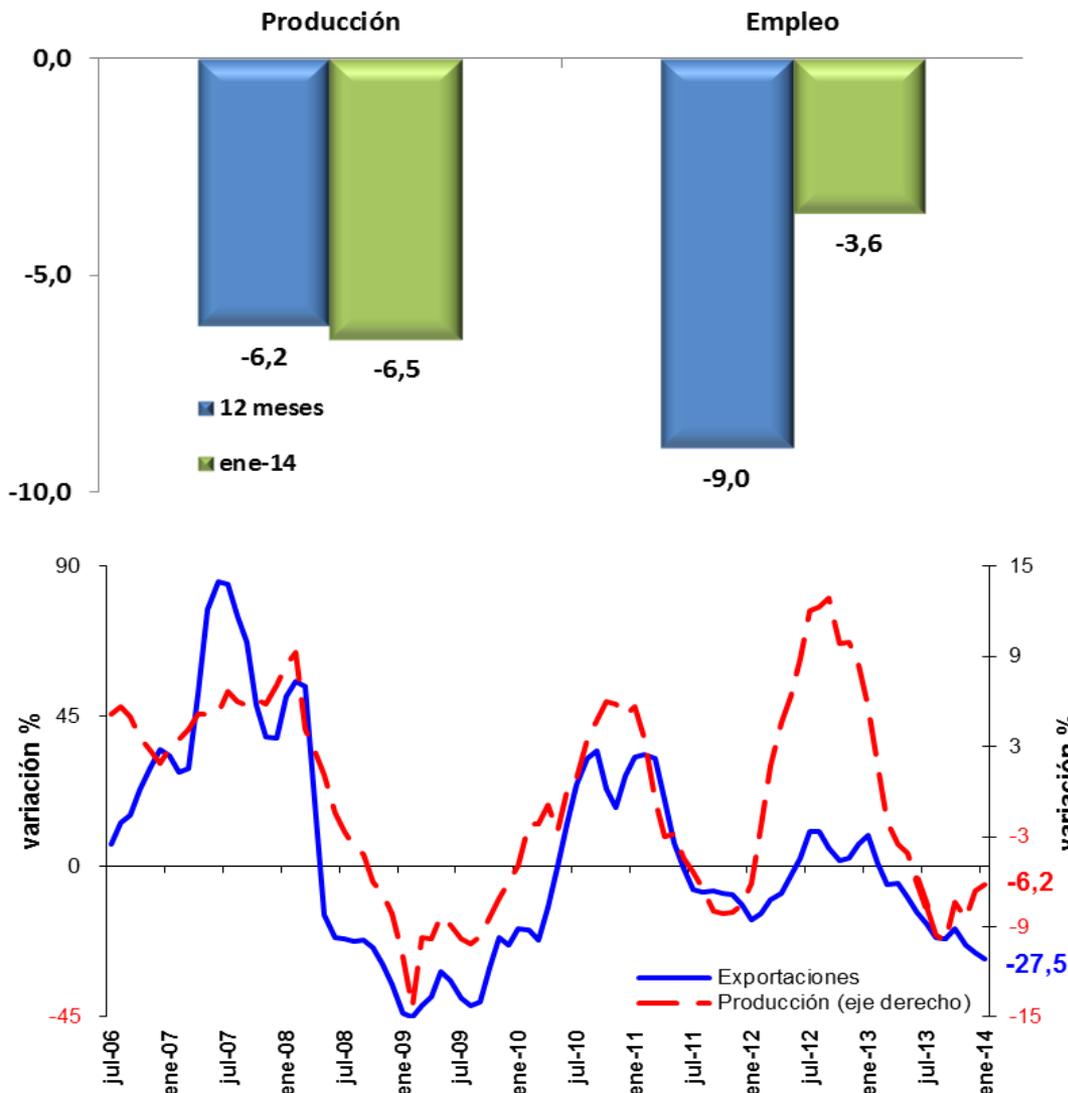
Durante febrero de 2013 - enero de 2014, las exportaciones disminuyeron -34,9%. Esto obedeció a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos (-43,3%), Suiza (-38,6%), Brasil (-12,5%), Corea del Sur (-22,6%), Ecuador (-6,0%), España (-39,7%), Grecia (-74,8%), Puerto Rico (-10,6%), Perú (-36,4%), Panamá (-20,7%) Venezuela (-76,6%) e Italia (-41,6%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: China (5,6%), India (81,1%), Bélgica (214,4%), Emiratos Árabes (100,0%), Países Bajos (640,6%), México (63,4%), Taiwán (36,7%) y Honduras (207,5%), entre otros.



Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Febrero de 2013 - enero de 2014

6. Industrias básicas de hierro y acero (contribución -0,2 pp.)

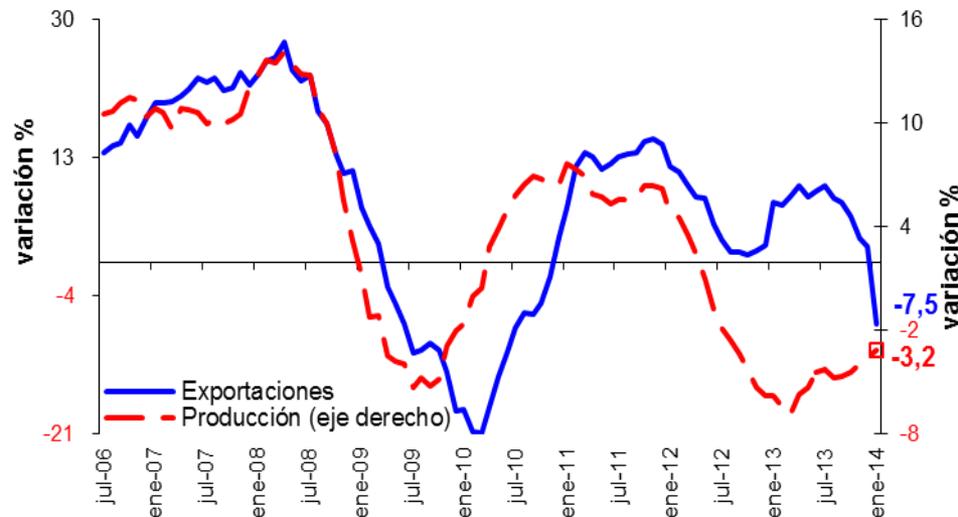
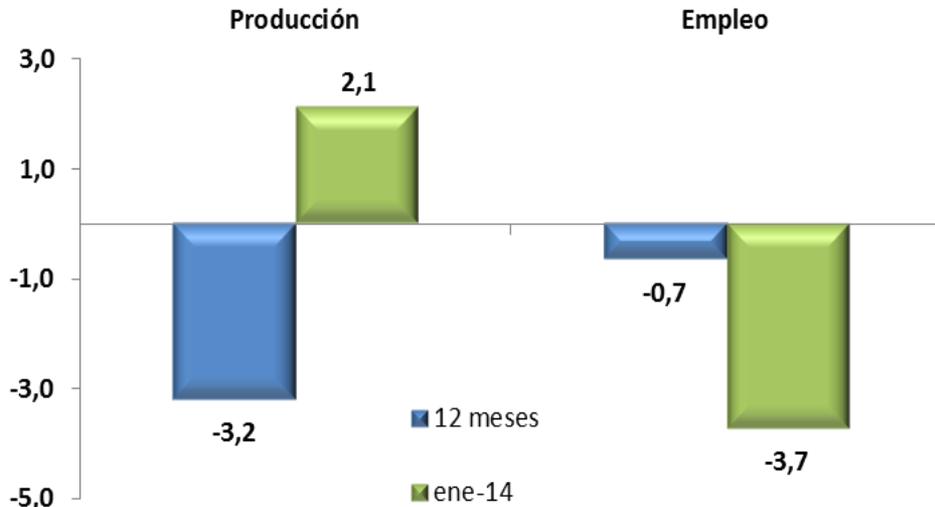


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% 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 febrero e 2013-enero de 2014, el sector se contrae 6,2% en su producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyen -5,3%.**
- Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012, pero disminuyeron (-27,5%) durante los últimos 12 meses. Los destinos de las exportaciones afectadas fueron: China (-13,6%), Países Bajos (-54,8%), Venezuela (-22,2%), Estados Unidos (-59,1%), España (-22,3%), Ecuador (-18,3%), Brasil (-45,5%), India (-6,7%), Puerto Rico (-29,6%) y Perú (-16,2%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a: Corea del Sur (18,9%), Suráfrica (146,8%),Japón (175,6%), Bolivia (6,1%), Argentina (149,5%), Canadá (1541,5%) y Trinidad y Tobago (4337,8%), entre otros.



Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
Febrero de 2013 - enero de 2014

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

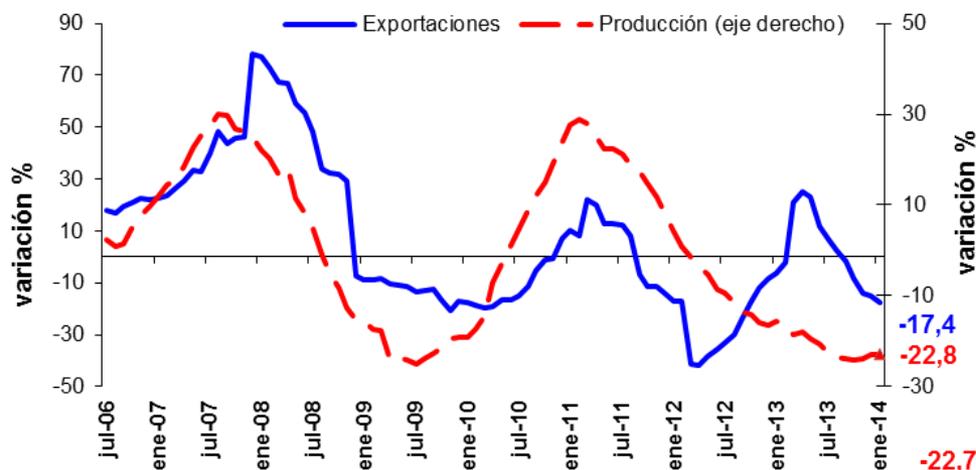
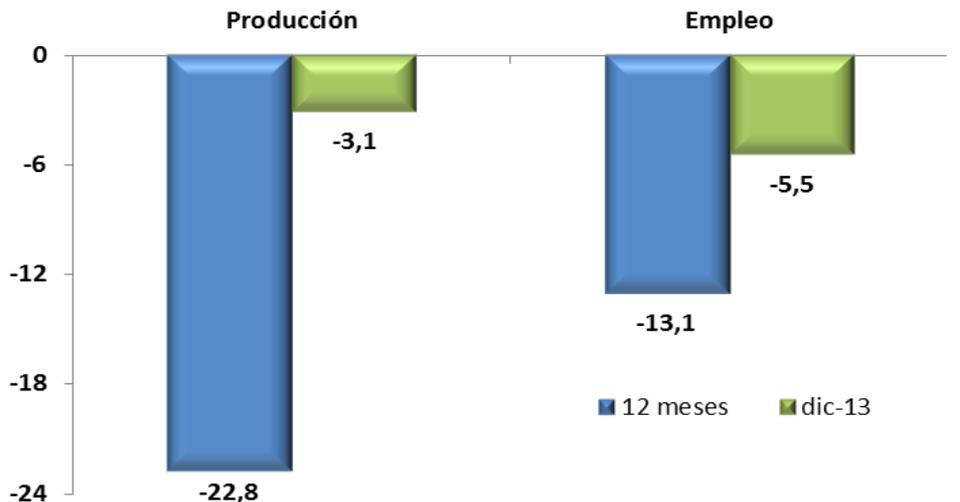


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,4% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -18,2%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente 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 febrero de 2013 - enero de 2014, la tendencia continuó y su producción real disminuyó 3,2% y las ventas reales 4,2%.**
- 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.
- **Las exportaciones en el periodo febrero de 2013-enero disminuyeron 7,5%, afectando aún más la demanda por productos del sector.** Los mercados externos más afectados fueron: Estados Unidos (-3,4%), Ecuador (-1,3%), Venezuela (-37,2%), Chile (-4,5%), Brasil (-7,8%), Panamá (-34,3%), República Dominicana (-50,7%), y España (-3,4%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas hacia: Perú (2,0%), México (10,7%), Costa Rica (5,5%), Guatemala (24,8%), Argentina (12,8%) y Bolivia (11,0%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial

Febrero de 2013 - enero de 2014

8. Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
(contribución -0,1 pp.)



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

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

• Durante 2012, la producción real disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), consecuencia de la menor dinámica de la demanda interna y caída de las exportaciones. **para el periodo febrero de 2013-enero de 2014, la producción real disminuyó -22,8% y la ventas reales -19,5%. Esto obedece a las menores ventas internas y a la contracción de las exportaciones en -8,3% en el 2012 y -17,4% en los últimos 12 meses.**

• Los destinos del subsector que afectaron las ventas externas del subsector fueron: Ecuador (-23,5%), Estados Unidos (-4,6%), Venezuela (-45,1%), Panamá (-44,5%) y México (-32,4%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a: Brasil (558,1%), Alemania (30,5%), Chile (93,0%), Costa Rica (15,8%), Perú (18,9%), Honduras (2,5%) y Guatemala (3,2%), entre otros.

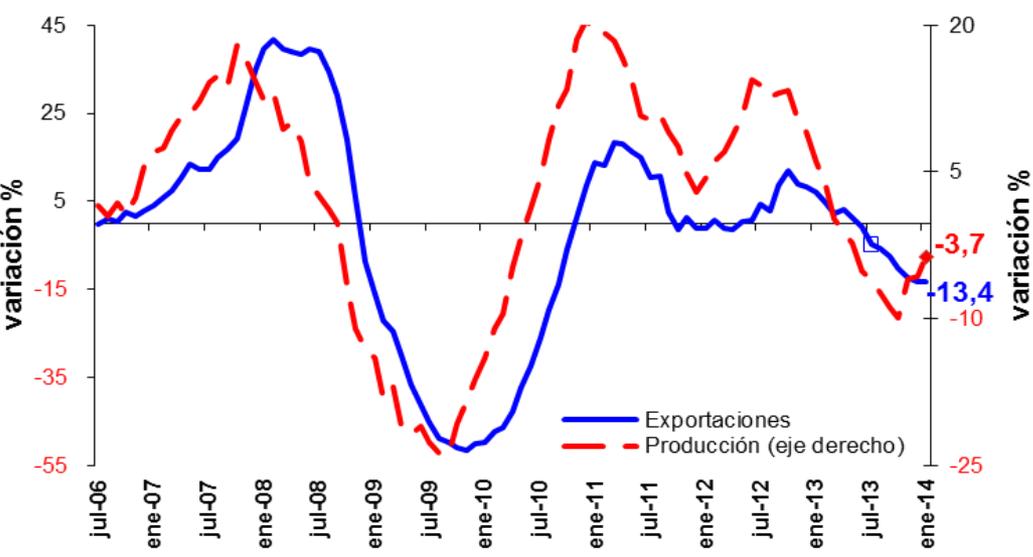
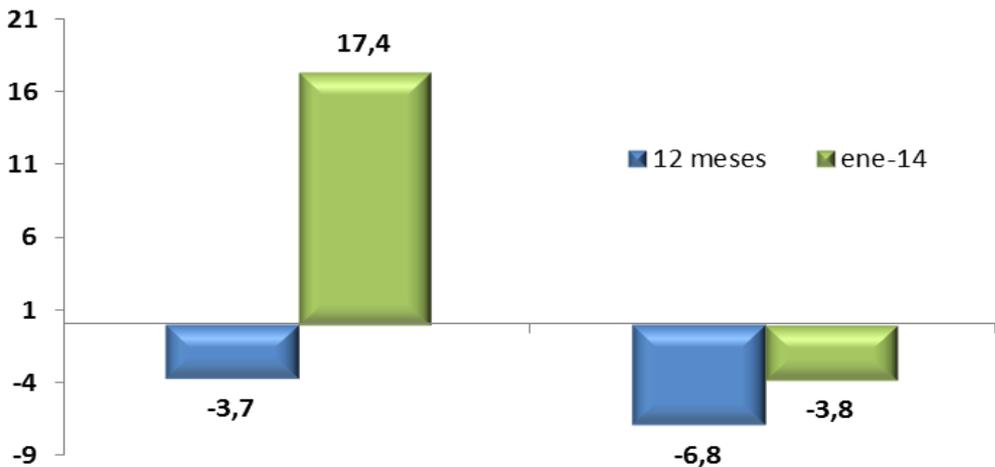
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Febrero de 2013 - enero de 2014

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

Producción

Empleo



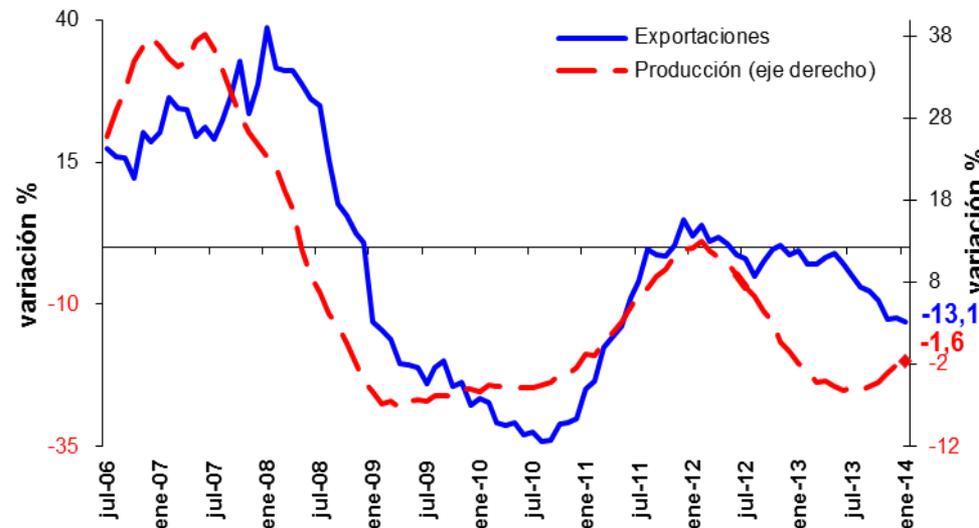
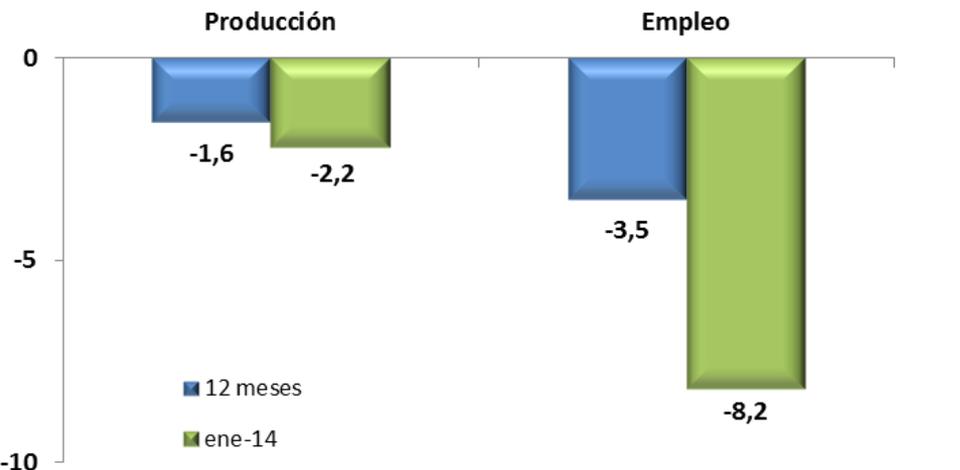
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre 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 enero. No obstante, **a partir de enero de 2012, el sector empezó a contraerse y en el periodo febrero de 2013 - enero de 2014, su producción disminuyó 3,7% y sus ventas reales 1,7%.**
- **Las exportaciones disminuyeron 13,4% en los últimos 12 meses a enero de 2014.** Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que se contrajeron fueron: Venezuela (-58,6%), México (-1,9%), Chile (-22,4%) y Panamá (-20,4%), entre otros. Por otra parte, aumentaron las dirigidas a: Estados Unidos, 3,8%, Ecuador, 11,7%, Perú, 11,8%, Costa Rica, 16,0%, Países Bajos, 27,5%, Reino Unido, 4,7% y Canadá 14,3%, entre otros.



Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Febrero de 2013 - enero de 2014

10. Productos minerales no metálicos (contribución -0,1 pp.)



- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2008, (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.
- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones crecieron 23,6%, no obstante dichas exportaciones disminuyeron durante el 2009 y 2010 en: -15,4% y -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 febrero de 2013-enero de 2014 la producción real se contrajo 1,6% y sus ventas reales en 1,4%.** El sector perdió dinámica en 2013, como consecuencia del menor crecimiento del sector de la construcción, cuyas licencias aprobadas disminuyeron -17,8% durante el 2012 y aunque se recuperaron en los últimos 12 meses a enero de 2014, con un incremento de 11,2%, en enero de 2014, vuelven a contraerse en -15,7%.
- **Las exportaciones disminuyeron 13,1% en los últimos 12 meses.** Los destinos más afectados en los primeros once meses de 2013 fueron: Venezuela (-40,9%), Estados Unidos (-10,4%), República Dominicana (-12,2%), Guatemala (-26,8%), Chile (-25,5%), Canadá (-50,3%), Puerto Rico (-15,2%), Costa Rica (-24,2%), Antillas Holandesas (-1,8%) y Cuba (-34,6%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Ecuador (14,9%), Panamá (11,2%), Perú (18,3%), México (46,8%), Trinidad y Tobago (21,1%) y Bolivia (199,2%), entre otros.