MinCIT
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

PROSPERIDAD PARA TODOS

Informe de industria

Marzo de 2014

Principales mensajes

Entorno Internacional:

- El menor crecimiento se reflejó en las estimaciones y proyecciones; el FMI en "Perspectivas de la Economía Mundial" (Abril 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 2,7%, inferior al 4,6% de 2011 y 3,1% de 2012. Para el año 2014, las proyecciones mejoran y se proyecta un crecimiento global de 3,6% y de 4,9% para las economías de mercados emergentes y en desarrollo.
- En el mes de marzo de 2014, el índice global manufacturero continuó creciendo a mayor ritmo que el registrado durante el primer semestre de 2013. En el mes de abril de 2014, dicha tendencia se mantuvo. 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 y el 3,0% estimado para el año 2013.
- La menor demanda mundial durante los dos últimos años (2012 y 2013) se evidenció en las exportaciones industriales colombianas(Ámbito Muestra Mensual Manufacturera, Clasificación CIIU, Rev. 3) durante el año 2013, las cuales se contrajeron en 6,4% frente al crecimiento del 24,3% registrado en 2011. En los últimos 12 meses a marzo de 2014, las exportaciones continuaron perdiendo dinámica y se contrajeron en 8,3%.

Dinámica de la industria a marzo de 2014:

- **La producción industrial creció en marzo 2014 en 9,8% y sus ventas reales también crecieron 9,8%. El empleo industrial continúo contrayéndose, al disminuir -0,7%,** como consecuencia de la caída que experimentó la industria en el último año. El buen ritmo de crecimiento durante el primer trimestre de 2014, la variación acumulada de los últimos 12 meses con corte a marzo de 2014, volvió a terreno positivo (0,7%), tendencia que se afianzará a medida que la recuperación de la demanda interna continúe. En cuanto a las exportaciones industriales (ámbito Muestra Mensual Manufacturera, CIIU, Revisión 3), siguen afectado el buen desempeño de la industria por su contracción -8,3% durante los últimos 12 meses:

Dinámica de la industria colombiana

Variable	Variación %		
	Marzo/14	Ene-mar/2014	12 meses
Producción	9,8%	4,4%	0,7%
Ventas	9,8%	4,2%	1,1%
Empleo	-0,7%	-1,1%	-1,9%

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria en los últimos 12 meses a marzo de 2014:**

- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real de la producción del sector industrial los subsectores más dinámicos, durante el período enero-marzo de 2014, fueron: ***Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches*** (29,3%), ***productos de molinería y almidones*** (8,4%), ***la industria de bebidas*** (7,7%), ***otros productos alimenticios*** (9,0%), ***fabricación de productos minerales no metálicos*** (4,3%), ***las prendas de vestir y confecciones*** (9,5%), ***papel, cartón y sus productos*** (6,7%), ***otros tipos de equipo transporte*** (9,5%), ***industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas*** (3,7%) y ***fabricación de carrocerías para automotores*** (73,6%).
- Estos subsectores aportaron 3,9 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-marzo/2014.
- La recuperación más destacada fue del subsector de ***Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches,*** que durante los últimos 12 meses con corte a marzo de 2014, al crecer 17,7% en su producción real y 6,7% en las ventas reales. Este sector inició su recuperación a partir de julio de 2013, después de contraerse 10,0% en el primer semestre de 2013. En el primer trimestre de 2014, su producción real aumentó 29,3% sus ventas reales 15,8% y el empleo 1,6%.

- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento fueron: ***Fabricación de productos de la refinación de petróleo*** (-5,9%), la ***edición, impresión y servicios relacionados*** (-12,1%), ***productos de caucho*** (-21,5%), ***productos de la transformación de la madera*** (-27,7%), ***industrias básicas de hierro y acero*** (-1,9%), ***fabricación de otros productos químicos*** (-0,3%), los ***productos de tabaco*** (-8,2%), ***fabricación de vehículos automotores*** (-0,6%), ***fabricación de aparatos médicos, de medición y precisión*** (-11,1%) y ***artículos de viaje, bolsos y similares*** (-8,2%).

- Estos subsectores restaron -1,0 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-marzo/2014.

- El sector más afectado fue el de ***la fabricación de productos de la refinación de petróleo*** al contraerse -5,9% y restarle -0,3 pp. al crecimiento de la industria durante el periodo enero-marzo de 2014, esto debido, principalmente, al cierre de la refinaría de Cartagena por la ampliación de la misma.

Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Clases industriales	Producción real		
	mar-14	Ene-mar/2014	12 meses
Total sin trilla	9,8	4,4	0,7
Transf. de carne y pescado	8,6	4,1	2,5
Aceites y grasas; frutas	8,4	6,0	3,4
Productos lácteos	0,8	4,3	7,5
Molinería y almidones	12,7	8,4	2,3
Panadería	13,2	6,5	0,0
Ingenios, refinerías	38,1	29,3	17,7
Otros alimentos	11,7	9,0	9,2
Bebidas	23,3	7,7	3,7
Productos de tabaco	1,4	-8,2	6,5
Hilatura, tejedura	11,5	10,9	-2,4
Otros textiles	9,1	2,4	1,1
Tejidos de punto	4,7	6,4	2,9
Prendas de vestir	4,1	9,5	-0,3
Cueros	34,4	17,5	1,5
Calzado	19,0	0,7	-3,9
Art. viaje, bolsos	7,0	-8,2	-5,9
Transformación de la madera	-24,8	-27,7	-12,8
Papel y cartón	12,9	6,7	-2,4
Edición e impresión	10,7	-12,1	-13,4
Refinación petróleo	-12,4	-5,9	-0,1
Derivados fuera refinería	5,5	-1,0	-9,5

Continuación

Clases industriales	Producción real		
	mar-14	Ene-mar/2014	12 meses
Químicos básicos y fibras	1,6	3,7	-0,1
Otros químicos	4,4	-0,3	-0,1
Caucho	-21,2	-21,5	-22,0
Plásticos	2,9	1,0	-1,6
Vidrio	22,0	7,8	0,2
Cerámica no refractaria	2,7	-2,8	-3,2
Minerales no metálicos	6,8	4,3	1,4
Hierro y acero	0,5	-1,9	-2,9
Metales preciosos	9,0	-0,5	-12,6
Productos metal	9,8	4,5	3,2
Maq. uso general	4,9	-0,7	-1,7
Maq. uso especial	34,4	17,2	7,4
Apar. uso doméstico	13,3	9,1	4,8
Maquinaria eléctrica	16,0	9,6	0,8
Equipos radio y TV	86,2	47,7	24,5
Aparatos médicos	-9,7	-11,1	3,4
Vehículos y sus motores	46,0	-0,6	-18,1
Carrocerías	100,9	73,6	20,0
P y p. para vehículos	13,6	-1,1	-17,6
Otros equipo transporte	11,6	9,5	12,8
Muebles	21,8	6,3	1,9
Otras industrias	15,8	7,4	5,1

Fuente: DANE -MMM Cálculos OEE - MCIT

Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

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

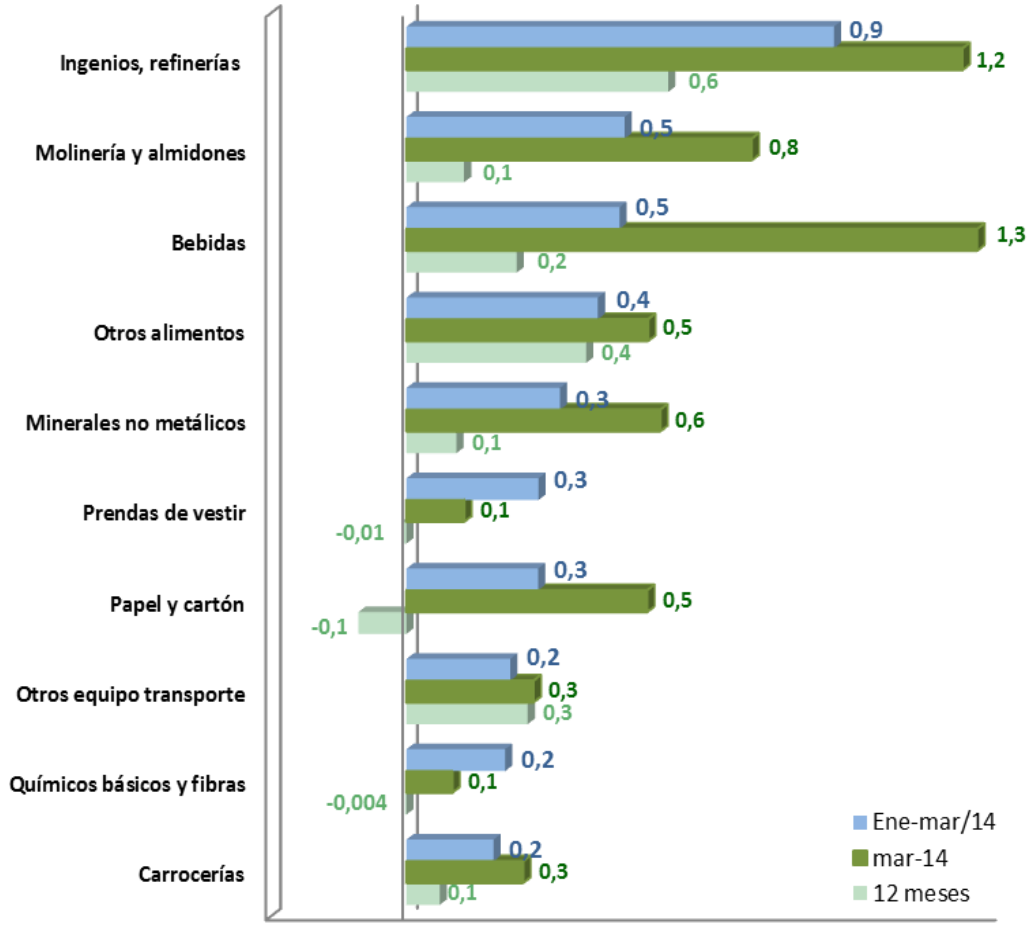
Continuación

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

Fuente: DANE -MMM Cálculos OEE - MCIT

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

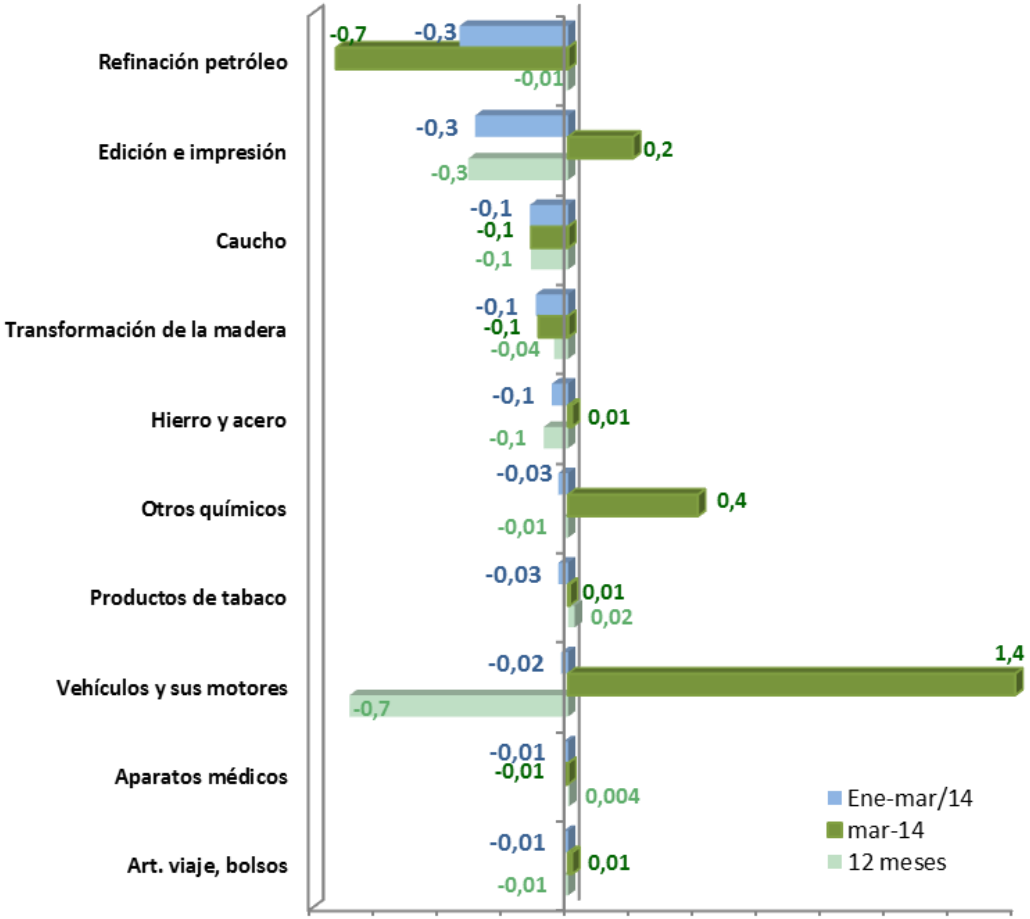
Contribución de los 10 más dinámicos



- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo enero - marzo de 2014 fueron: Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (29,3%), productos de molinería y almidones (8,4%), la industria de bebidas (7,7%), otros productos alimenticios (9,0%), fabricación de productos minerales no metálicos (4,3%), prendas de vestir y confecciones (9,5%), papel, cartón y sus productos (6,7%), otros tipos de equipo transporte (9,5%), industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (3,7%) y fabricación de carrocerías para automotores (73,6%).
- Estos 10 subsectores aportaron 3,9 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero - marzo de 2014.
- Para el año 2014 se prevé que el sector manufacturero continúe recuperándose a medida que mejore la demanda interna y externa.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

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 - marzo de 2014, fueron: Los productos de la refinación de petróleo (-5,9%), las actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-12,1%), productos de caucho (-21,5%), productos de la transformación de la madera (-27,7%), las industrias básicas de hierro y acero (-1,9%), la fabricación de otros productos químicos (-0,3%), productos de tabaco (-8,2%), vehículos automotores y sus motores (-0,6%), fabricación de aparatos médicos, de medición y precisión (-11,1%) y artículos de viaje, bolsos y similares (-8,2%).

- Estos diez subsectores manufactureros restaron -1,0 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero - marzo de 2014.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

MinCIT
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

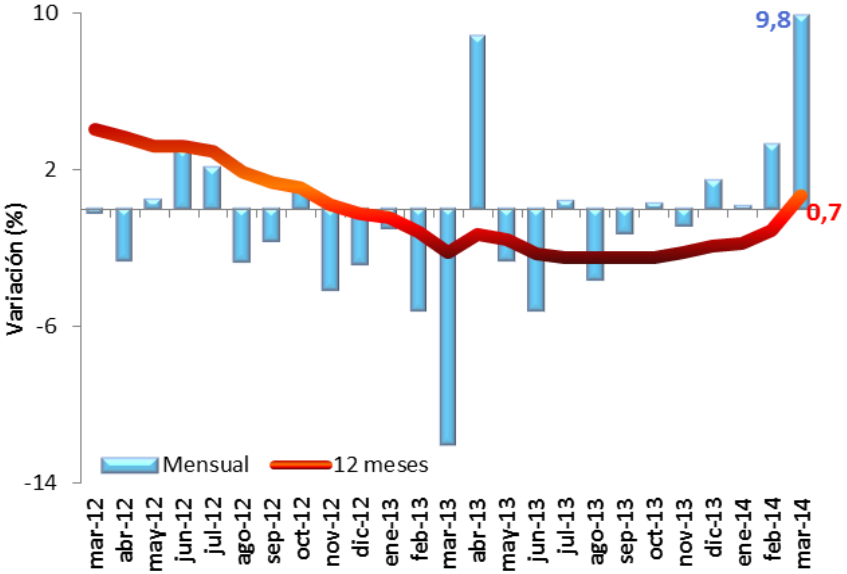
PROSPERIDAD PARA TODOS

Industria de Colombia
Marzo de 2014

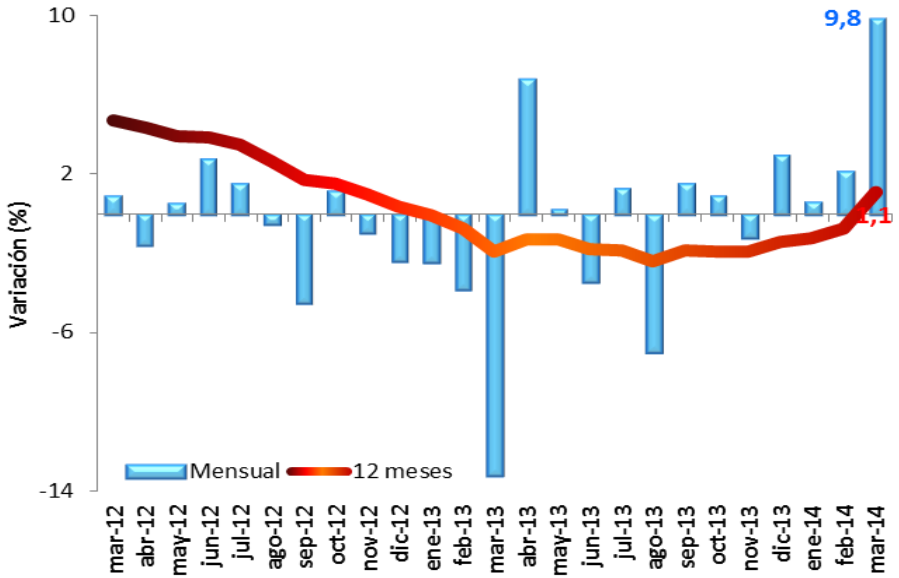
En los últimos 12 meses a marzo de 2014, la producción industrial creció 0,7% y las ventas reales aumentaron 1,1%

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real



Ventas reales



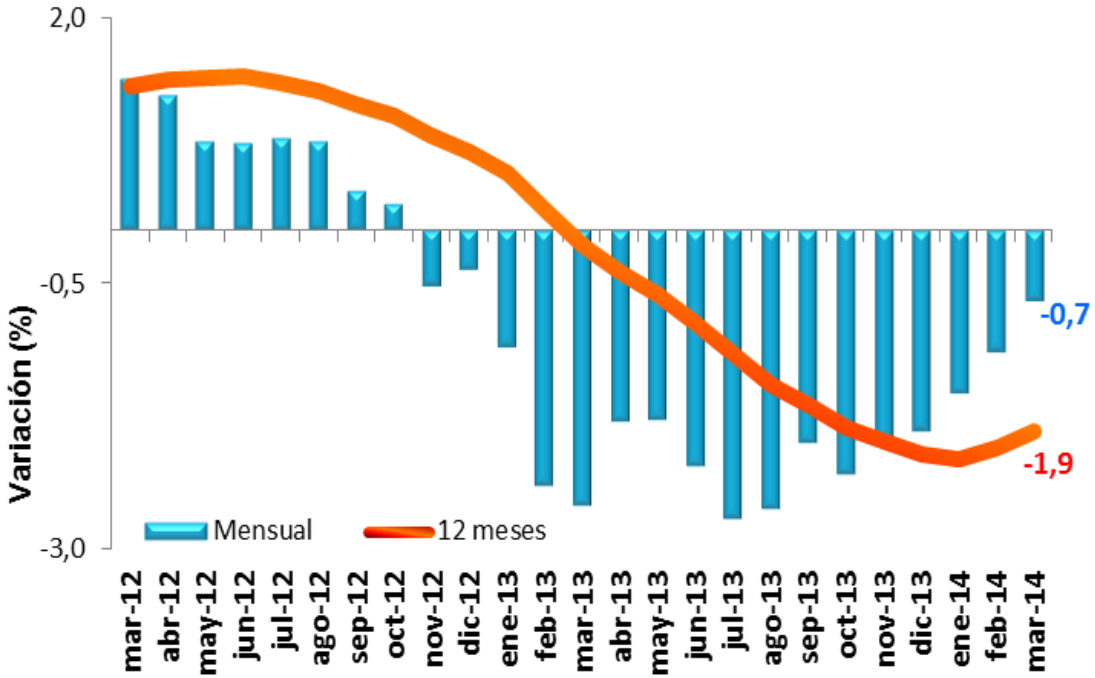
- En el mes de marzo de 2014, la producción real industrial se incrementó en 9,8%, continuando con la recuperación iniciada en febrero (3,2%). Las ventas reales de la industria se incrementaron en 9,8%, por tercer mes consecutivo. En los últimos meses se aprecia un cambio de tendencia en la industria que se orienta a recuperar la senda de crecimiento. Si bien, los indicadores muestran una recuperación, siguen afectados por la menor dinámica de los flujos comerciales internacionales como resultado del entorno económico internacional desfavorable y a los menores precios de algunos de productos sobretodo de las industrias basadas en recursos naturales.

- Las exportaciones industriales continuaron contrayéndose en marzo de 2014, -10,4% y en los últimos 12 meses con corte a marzo de 2014 disminuyeron 8,3% frente al crecimiento de 2,0% en el 2012 y 24,3% en el 2011.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Evolución del empleo

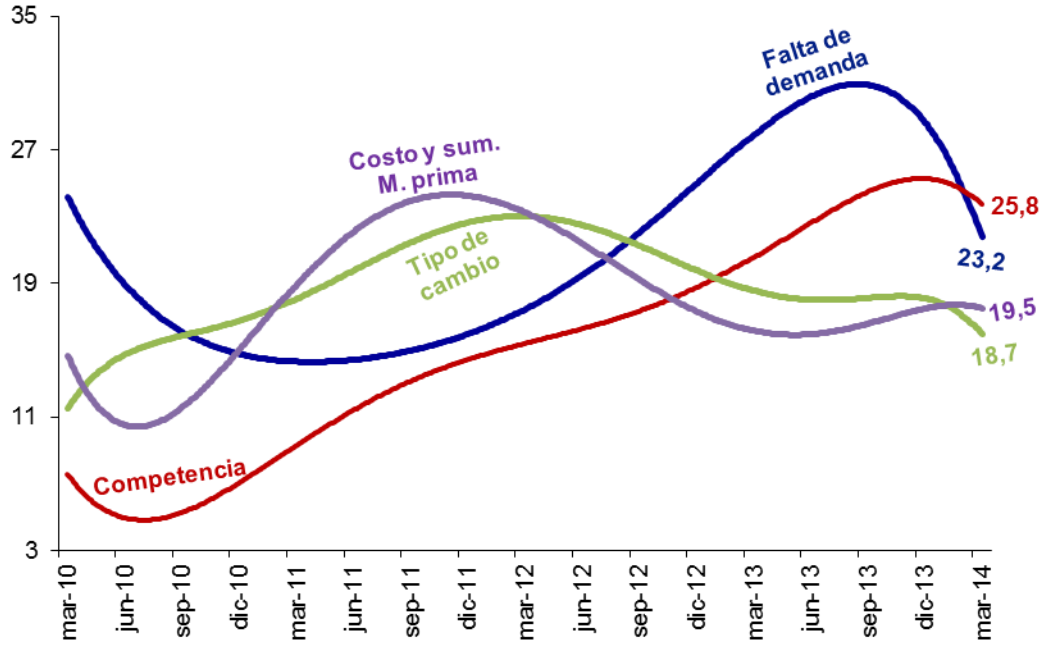
Crecimiento del empleo industrial %



- En marzo de 2014, el empleo industrial se redujo -0,7%, completando más de un año de contracción consecutiva en esta variable. Se espera que en el transcurso de 2014 se recupere, a medida que la producción y ventas reales consoliden su actual dinámica.
- Esta disminución obedeció principalmente a la caída registrada en el empleo temporal, -2,9%. Referente al empleo permanente este aumentó en 1,0%.
- Por tipo de contrato, por la generación de empleo disminuyó por la contracción del empleo directamente relacionado con la producción (-1,6%), mientras que el personal de administración y ventas aumentó 1,4%.
- En los últimos 12 meses a marzo de 2014, el empleo registró una disminución de 1,9%, mientras que en los 12 meses anteriores (con corte a marzo), sólo disminuyó en -0,14%.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Principales problemas

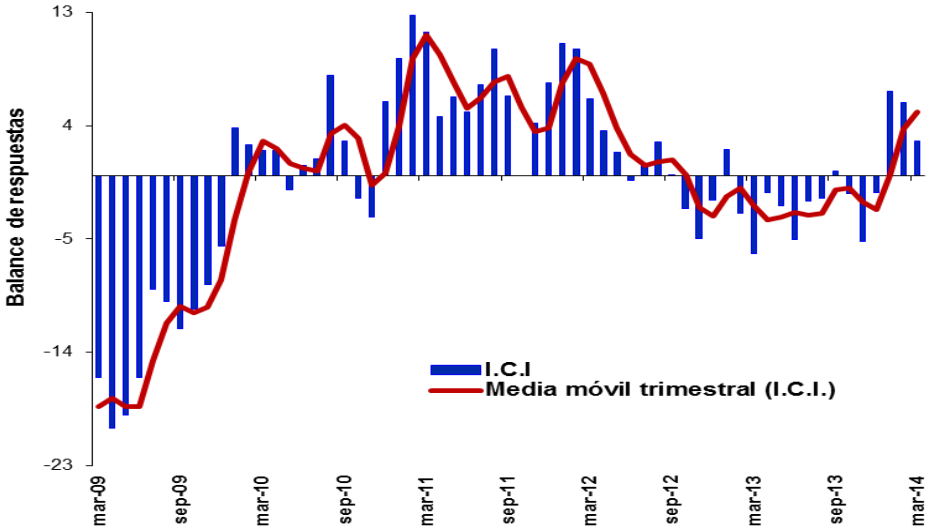


- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la competencia con el 25,8%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011, como consecuencia de la estrategias implementadas por los países por competir en una economía cada día más globalizada y con una menor dinámica de la 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.
- Le sigue la falta de demanda la cual se ha incrementado en los últimos dos años (23,2% en marzo de 2014), como consecuencia de una menor demanda tanto interna como externa.
- En tercer lugar, se encuentra el costo de la materia prima con el 19,1%, el cual se había moderado en los dos últimos años, por la menor demanda mundial y la caída de los precios internacionales de las principales materias primas. Por último, se ubicó el tipo de cambio, (18,7%) que según los industriales, ha afectado no sólo las exportaciones sino el mercado interno, por la entrada de bienes industriales importados a menores precios.

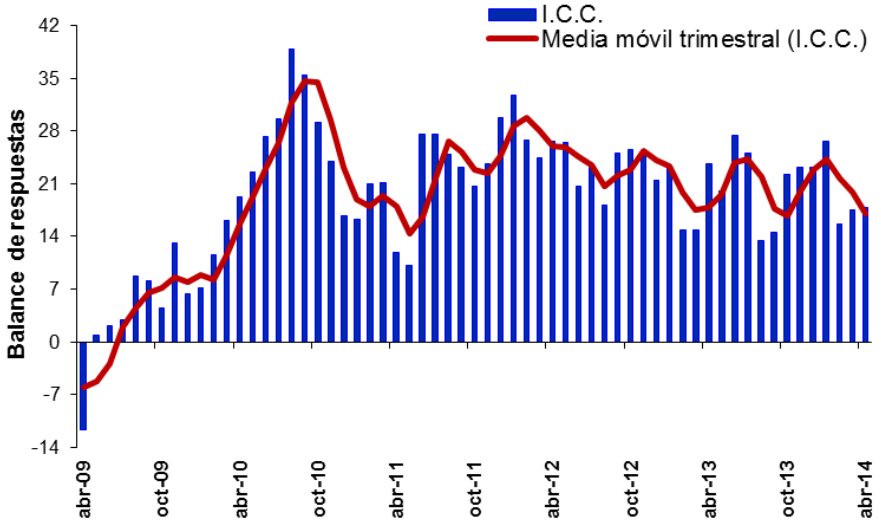
Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

Expectativas de consumo y producción industrial

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



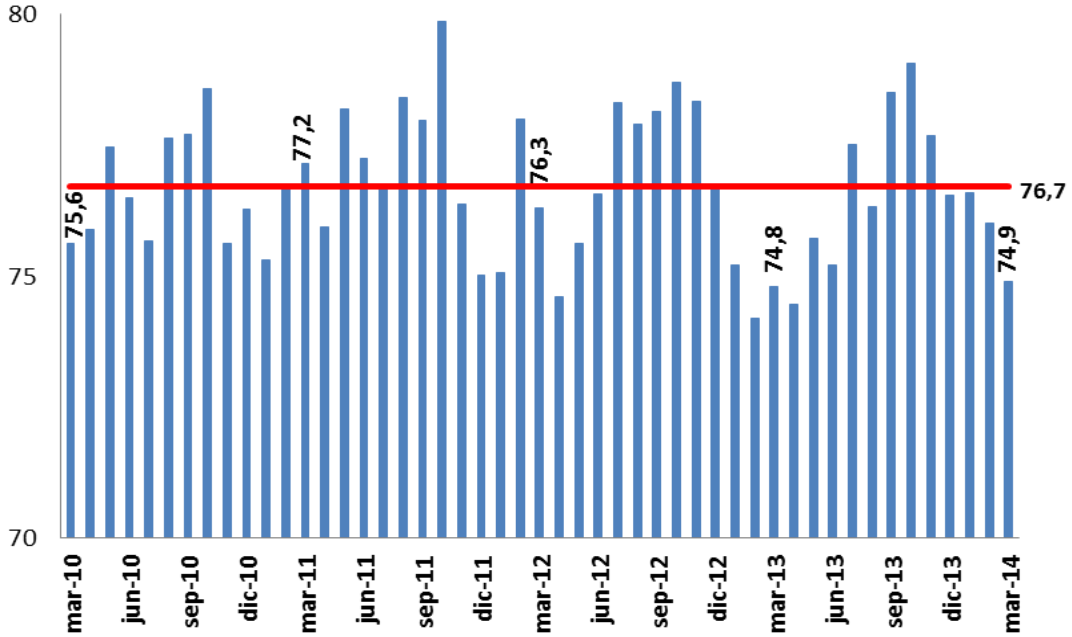
Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)



- En marzo de 2014, el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO continúo en terreno positivo, aunque disminuyó frente al mes anterior en 3,0 puntos porcentuales (al pasar de 5,8 en febrero de 2014 a 2,8 puntos porcentuales en marzo de 2014), aunque con relación a febrero mejoró 9,0 puntos porcentuales (pasando de -6,2 p.p. en febrero a 2,8 p. p. en marzo de 2014).
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció a la mejora en el índice del volumen de pedidos pasó de -22,7 puntos en febrero de 2014 a -18,5 puntos porcentuales en marzo de 2014 y además, fue superior en 20,1 p.p. al balance registrado en marzo de 2013. Por otra parte, el índice de nivel de existencias desmejoró en 3,4 p.p. entre febrero y marzo de 2014. En cambio, mejoró con respecto a marzo de 2013 en 4,5 p.p. El índice sobre las expectativas de producción para los próximos 3 meses fue el componente que desmejoró con respecto a febrero de 2014 (disminuyendo 10,2 p.p.) aunque es superior en 2,2 puntos respecto al balance del mismo mes del año 2013.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, en marzo de 2014 recuperó su dinámica y su balance fue 17,5 puntos porcentuales, tendencia que continuó en abril de 2014 y su balance fue de 17,9 puntos. Esta dinámica obedeció a la mejora en 2,6 puntos porcentuales en las expectativas económicas del consumidor y de 0,7 puntos en el índice de las condiciones económicas de los hogares durante el mes de marzo de 2014.

Fuente: FEDESARROLLO - Cálculos OEE – Mincomercio

Capacidad instalada

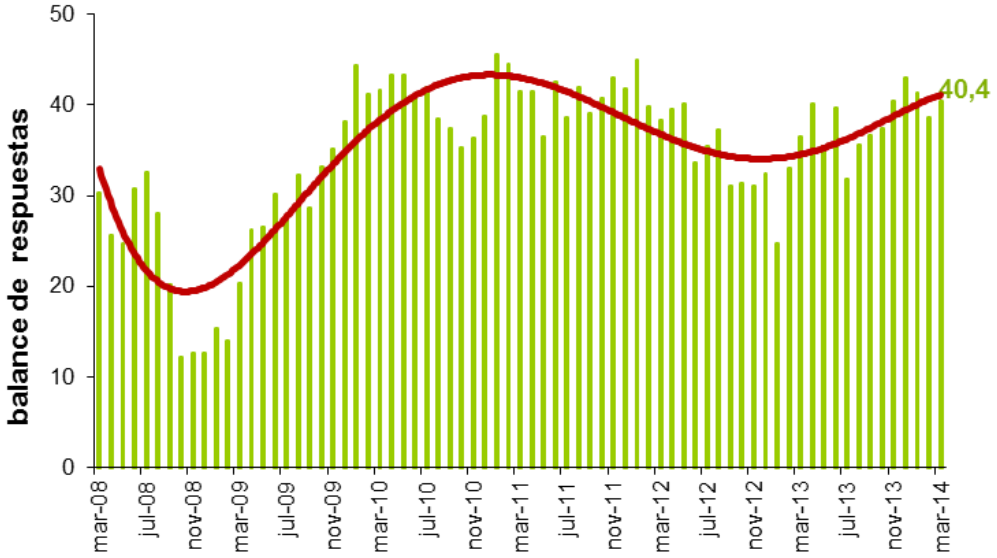


- Para el mes de marzo de 2014, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 74,9% (ANDI), nivel 0,1 puntos por encima del registrado en marzo de 2013, pero 1,1 puntos porcentuales inferior al registrado en febrero de 2014.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: La fabricación de papel, cartón y sus productos con el 86,4%, la industria de hierro, acero y fundición de metales, 82,0%, la elaboración de alimentos con el 77,5%, la fabricación de productos minerales no metálicos (77,3%), las sustancias químicas básicas y fibras textiles con el 75,5%, la industria de bebidas con el 75,0% y los otros productos químicos con el 74,2%.
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: La fabricación de autopartes para vehículos (27,0 puntos porcentuales), la fabricación de papel, cartón y sus productos (9,1 puntos porcentuales), la industria de bebidas (7,2 p.p.), la elaboración de alimentos (5,5 puntos) y las industrias básicas de hierro y acero la fabricación (3,8 puntos porcentuales). Los subsectores con mayor caída fueron: Los productos de la refinación de petróleo (-22,0 puntos porcentuales), la hilatura, tejedura y acabado de textiles (-7,4 p.p.), la fabricación de vehículos automotores (-6,7 p.p.), la fabricación de productos minerales no metálicos (-5,5 p.p.) y las sustancias químicas básicas y fibras textiles (-5,0 p.p.).

Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

Expectativas situación empresarial del sector industrial

ANDI: expectativas de los empresarios

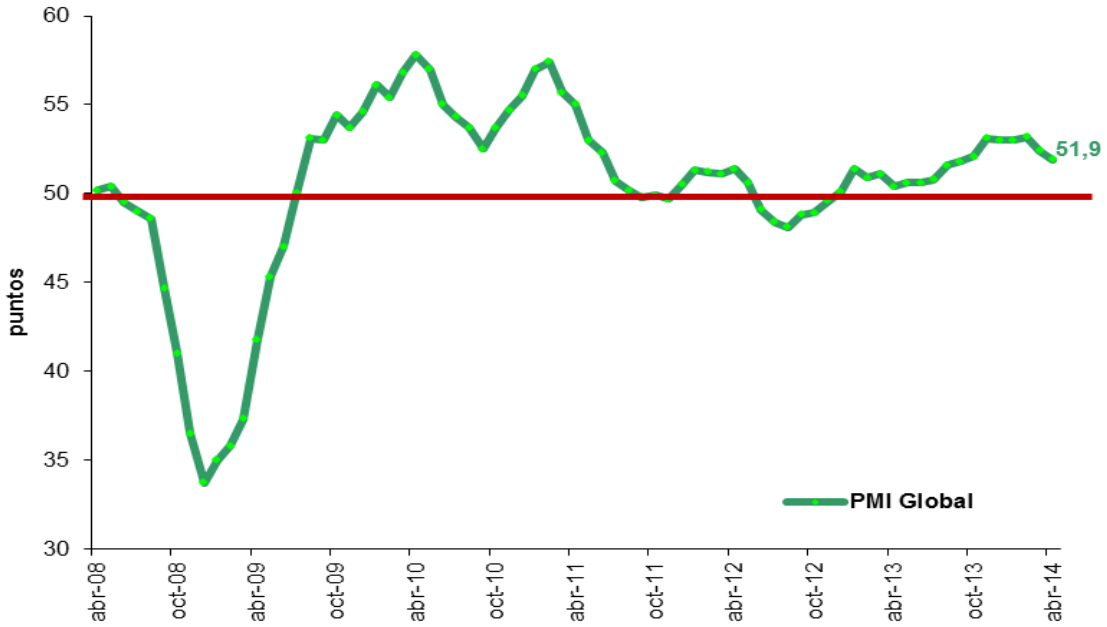


- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de marzo de 2014, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 45,2%, porcentaje superior en 4,1 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2013, 38,6%. Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, disminuyeron en 1,5 puntos porcentuales. Los que consideran que seguirá igual también disminuyeron 2,6 puntos hasta el 50,0%.
- Los subsectores en los cuales la mayoría de los industriales consideran que la situación de su empresa mejorará en el corto plazo fueron: La hilatura, tejedura y de acabado de textiles (80,0%), la elaboración de productos alimenticios (60,6%), los productos minerales no metálicos (55,6%) y la fabricación de aparatos de uso doméstico (50,0%).
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: La fabricación de vehículos automotores (25,0%), las industrias básicas de hierro y acero (25,0%), las autopartes para vehículos automotoresel (25,0%) y las sustancias químicas básicas y fibras textiles (19,0%).

Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

Entorno internacional

Índice de la producción manufacturera global */



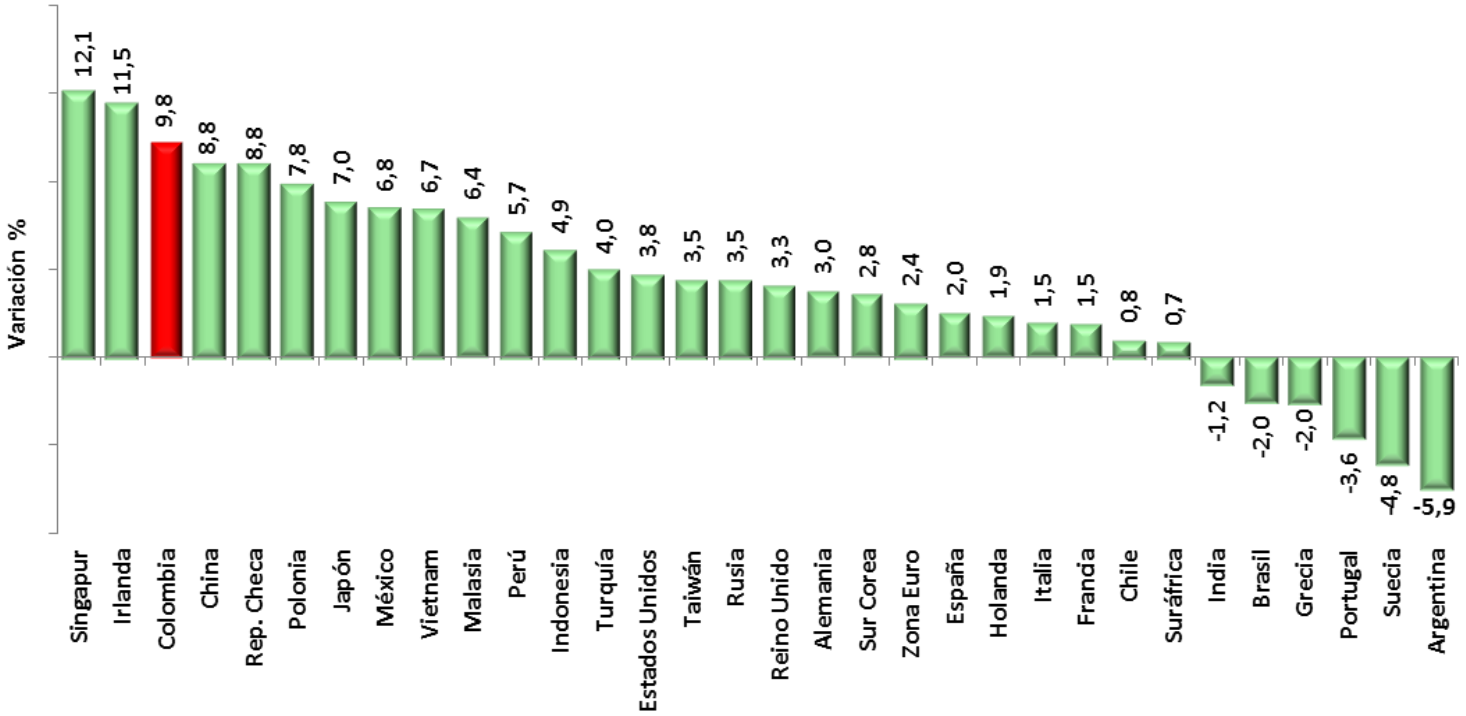
***/Un índice superior a 50 indica crecimiento, inferior a este límite indica contracción.**

Fuente: JPMorgan – ISM

- En marzo de 2014, el índice de la producción manufacturera global continuó en terreno positivo creciendo a mayor ritmo que en el mismo mes de 2013, no obstante, el índice moderó su dinámica con respecto a los meses anteriores. La menor dinámica obedeció al menor ritmo de crecimiento de tres (3) de sus cuatro componentes a saber: el nivel índice de precios de los insumos, el de los nuevos pedidos y el índice de las expectativas de producción. El indicador que ganó dinámica, fue el de empleo, el cual ha empezado a reaccionar ante la consolidación de las mejores perspectivas del sector industrial en el último año. En el mes de abril de 2014, las expectativas sobre el crecimiento de la producción industrial mundial continuaron en terreno positivo, pero su dinamismo se moderó.

Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, marzo 2014 (%)

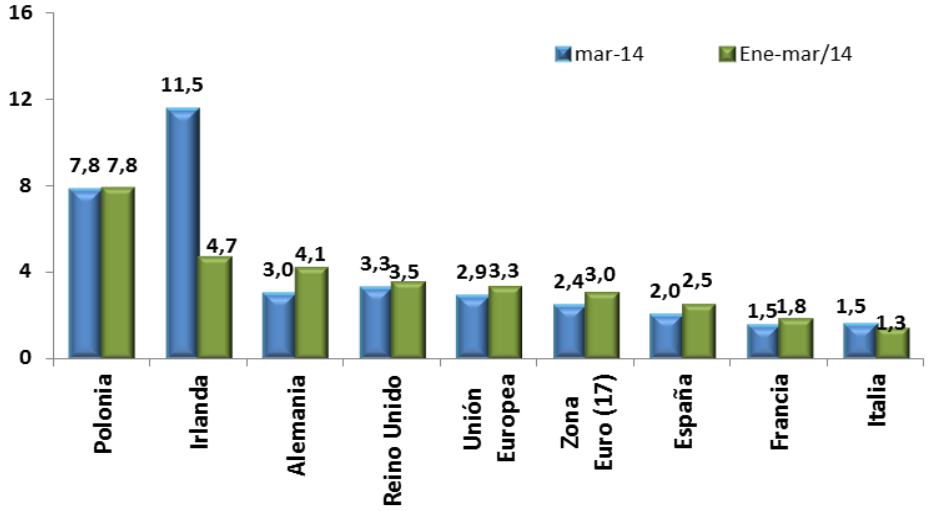


- Asia encabezó el crecimiento del sector industrial en el mundo, Singapur, China, Japón, Vietnam y Malasia impulsaron el crecimiento mundial de la industria en el primer trimestre del presente año. La industria japonesa creció 7,0% en marzo de 2014 y 3,2% en los últimos 12 meses. Alemania creció por octavo mes consecutivo en marzo (3,0%), volviendo a ser el motor de crecimiento de la Zona Euro. La industria de Estados Unidos creció 3,8% en marzo y 3,0% durante los últimos 12 meses a marzo de 2014, frente al 3,3% registrado en el mismo periodo con corte a marzo 2013.
- En Latinoamérica, aunque el comportamiento industrial se ha visto afectado por la menor demanda mundial, en el mes de marzo, producción industrial creció en la mayoría de sus economías. Así, la producción industrial creció en **Colombia, 9,8%,** México, 6,8%, Perú, 5,7% y Chile 0,8%. No obstante, se contrajo en Brasil (-2,0%) y Argentina (-5,9%).

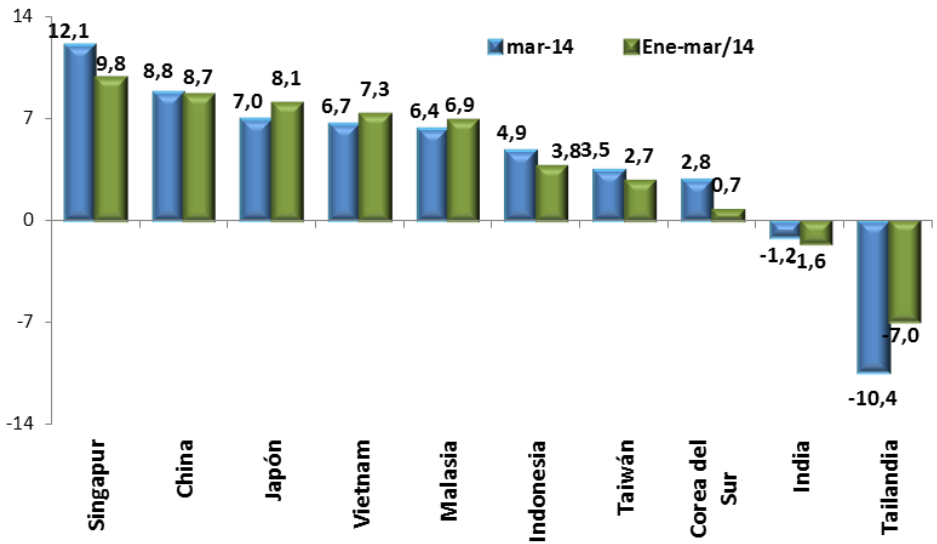
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

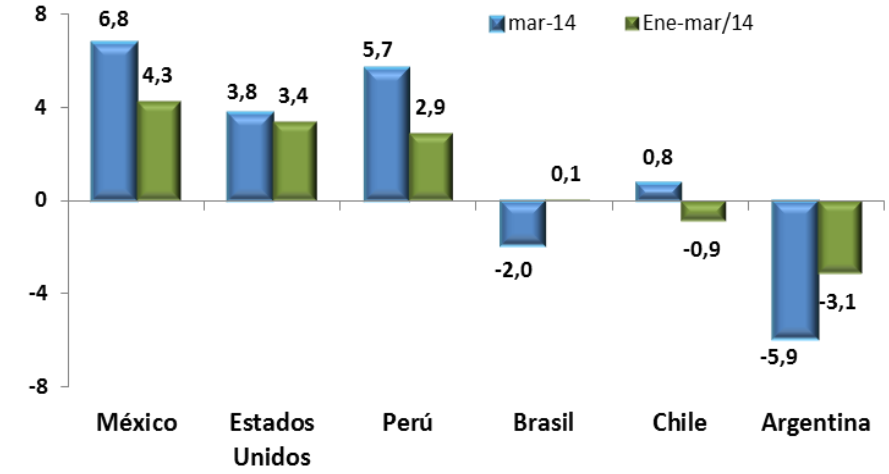
Unión Europea



Asia



América Latina y Estados Unidos

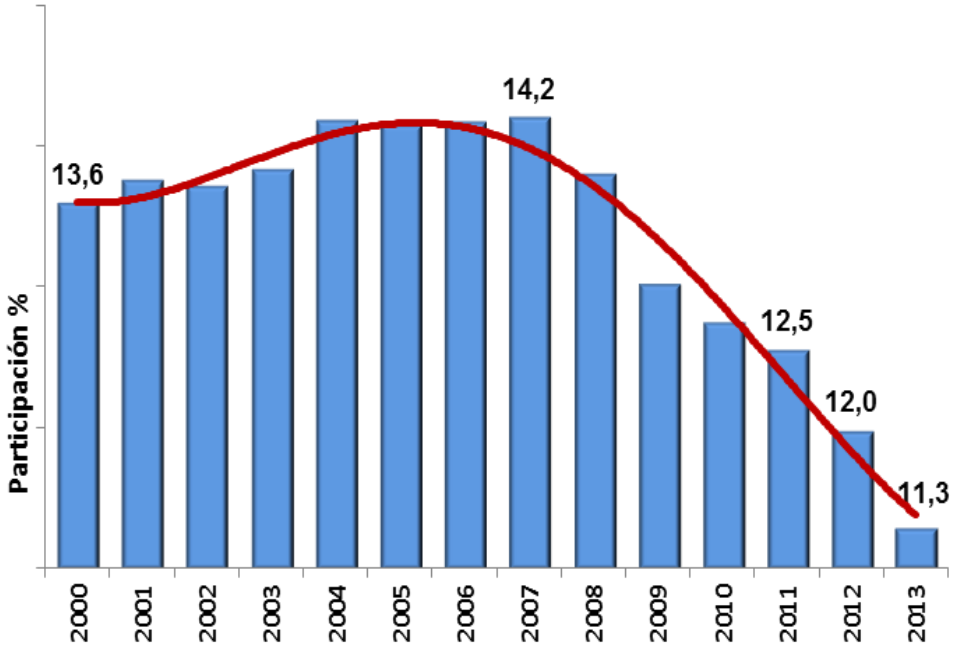


- La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En marzo de 2014, Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por Singapur, China, Japón y Vietnam, La Unión Europea y la Zona Euro, se recuperaron, por la crecimiento de varias de sus principales economías encabezadas por: Polonia, 7,8%, Irlanda, 11,5%, República Checa, 8,8%, Alemania, 3,0%, y Reino Unido, 3,3%.
- En América Latina, las de mayor contracción fueron: Brasil y Argentina, con disminuciones de -2,0% y -5,9%, respectivamente.

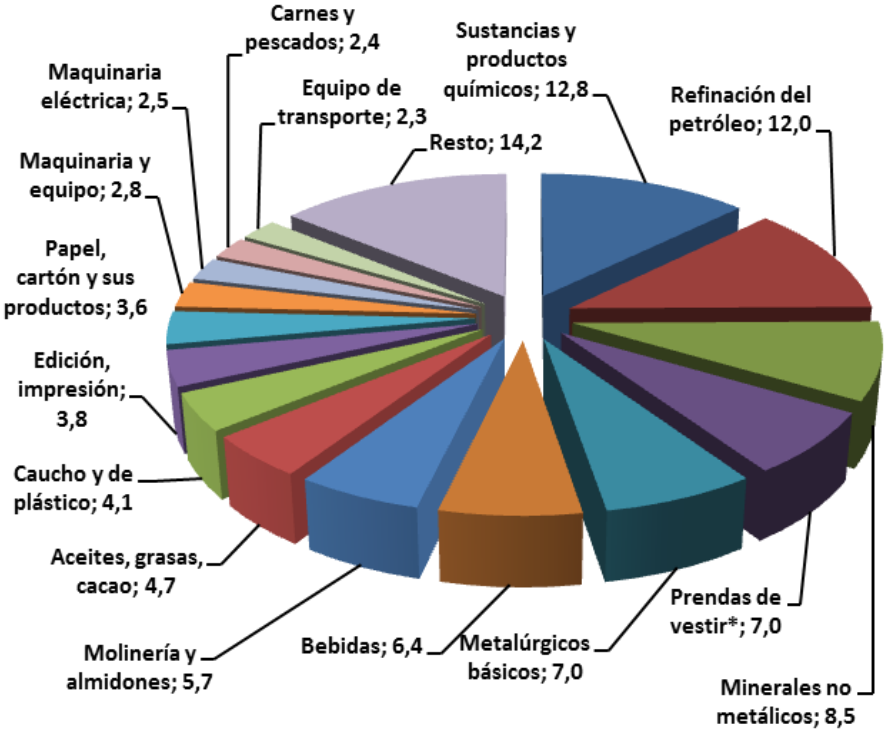
Fuente: Eurostat e Institutos Nacionales de Estadística */ corresponde al bimestre enero-marzo de 2014

PIB industrial (a IV trimestre 2013)

Participación Industria en el PIB %



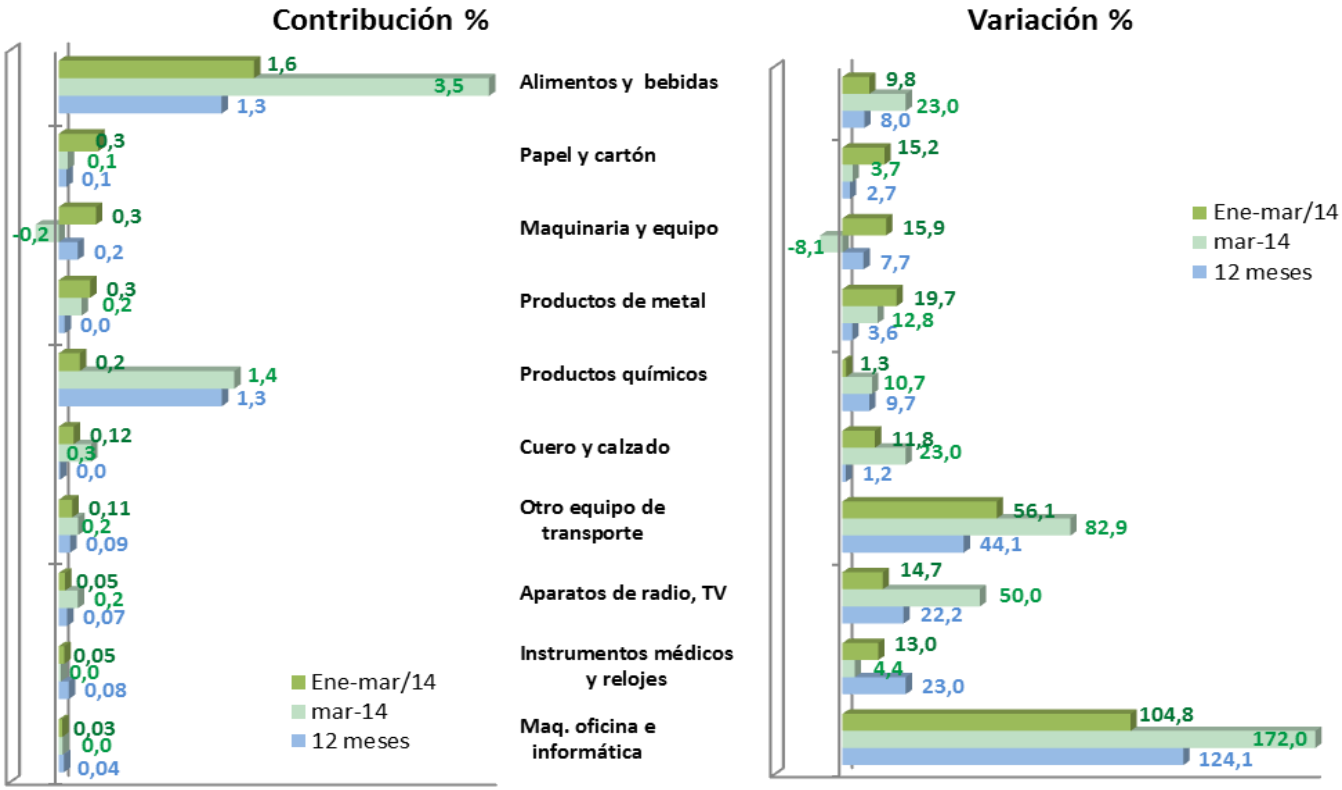
Participación (%) sectores industriales, IV-Trimestre/13



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

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

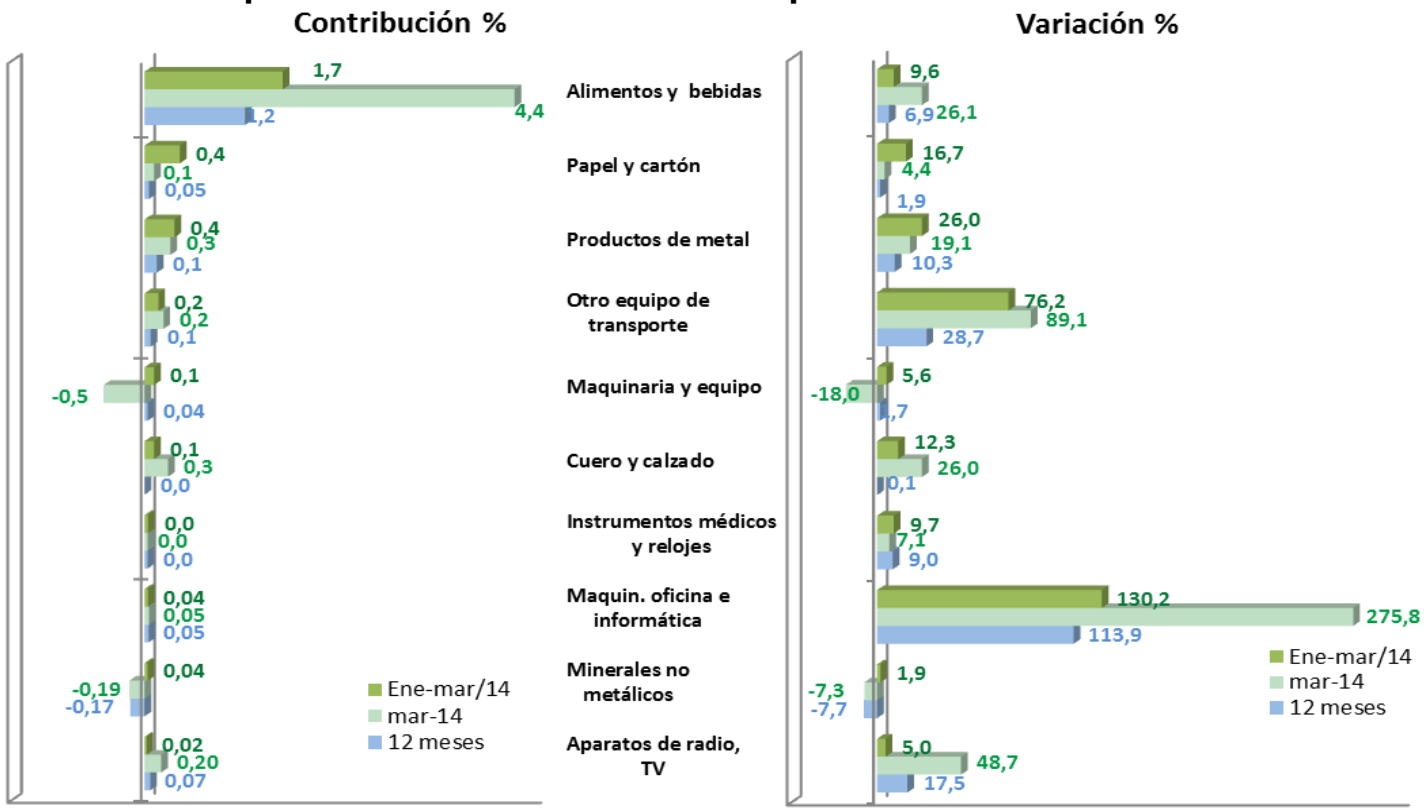
Exportaciones industriales



- Para los últimos 12 meses a marzo de 2014 (abril de 2013 - marzo de 2014), las exportaciones industriales (**Ámbito Muestra Mensual Manufacturera, Clasificación CIIU, Rev. 3**) fueron US$ 20.919,1 millones y disminuyeron 8,3%. En el primer trimestre de 2014, las exportaciones ascendieron US$ 4.699,6 millones, registrando una contracción del 14,0%.
- Durante enero-marzo de 2014, los sectores más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales fueron: Los alimentos y bebidas (+1,6 pp.), fabricación de papel, cartón y sus productos (+0,3 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,3 pp.), productos elaborados de metal (+0,3 pp.), sustancias y productos químicos (0,2 pp.), cuero, calzado y manufacturas (0,12 pp.), la fabricación de otro equipo de transporte (+0,1 pp.) y los instrumentos médicos y relojes (+0,05 pp.).
- En el mes de marzo de 2014, las exportaciones se contrajeron 10,4% y alcanzaron los US$ 1.594,5 millones.

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

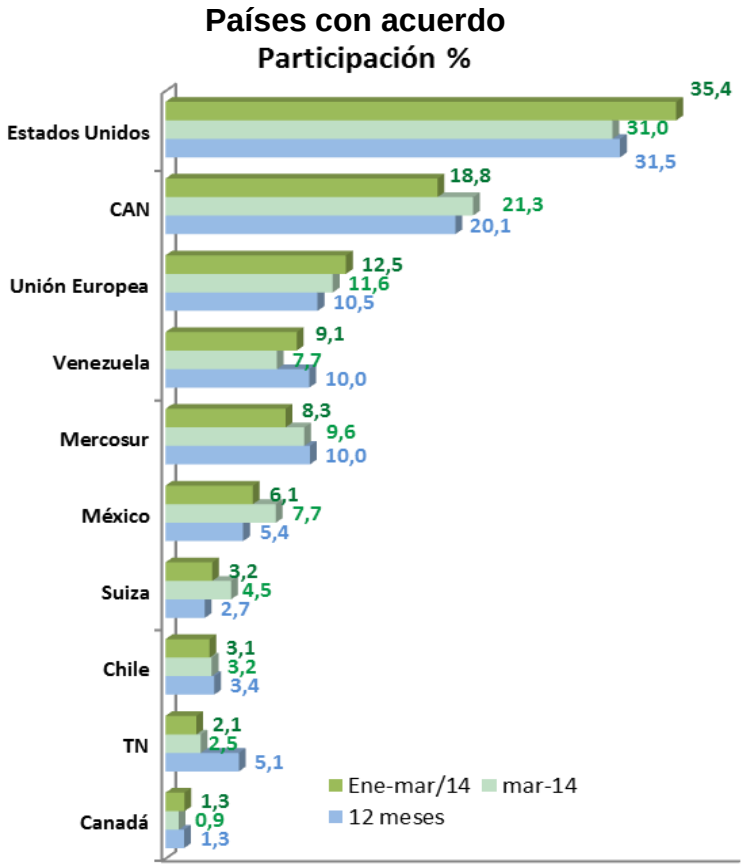
Exportaciones industriales hacia países con acuerdo */

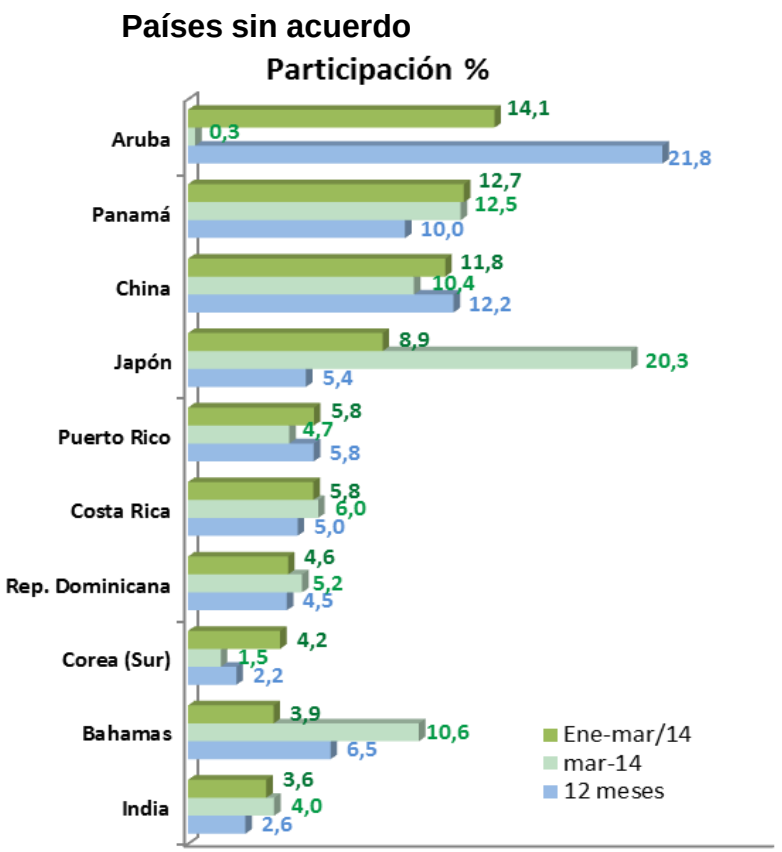


- En marzo de 2014, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo disminuyeron -5,0% y fueron US$ 1.244,6 millones.
- En el periodo enero-marzo de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US$ 2.353,1 millones y disminuyeron -13,1%.
- Durante el primer trimestre de 2014, los sectores que más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo, fueron: Alimentos y bebidas (+1,7 pp.), papel, cartón y sus productos (+0,4 pp.), productos elaborados de metal (+0,4 pp.), otros tipos de equipos de transporte (+0,2 pp.), maquinaria y equipo no eléctrico (+0,1 pp.), cuero, calzado y sus manufacturas (+0,1 pp.), los instrumentos médicos y relojes (+0,04 pp.) y la maquinaria de oficina e informática (+0,04 pp.).

Fuente: DANE-DIAN y MMM -DANE Cálculos OEE – MCIT */A partir de agosto de 2013 se incluyeron los 28 países de la Unión Europea

Destino de las exportaciones industriales */



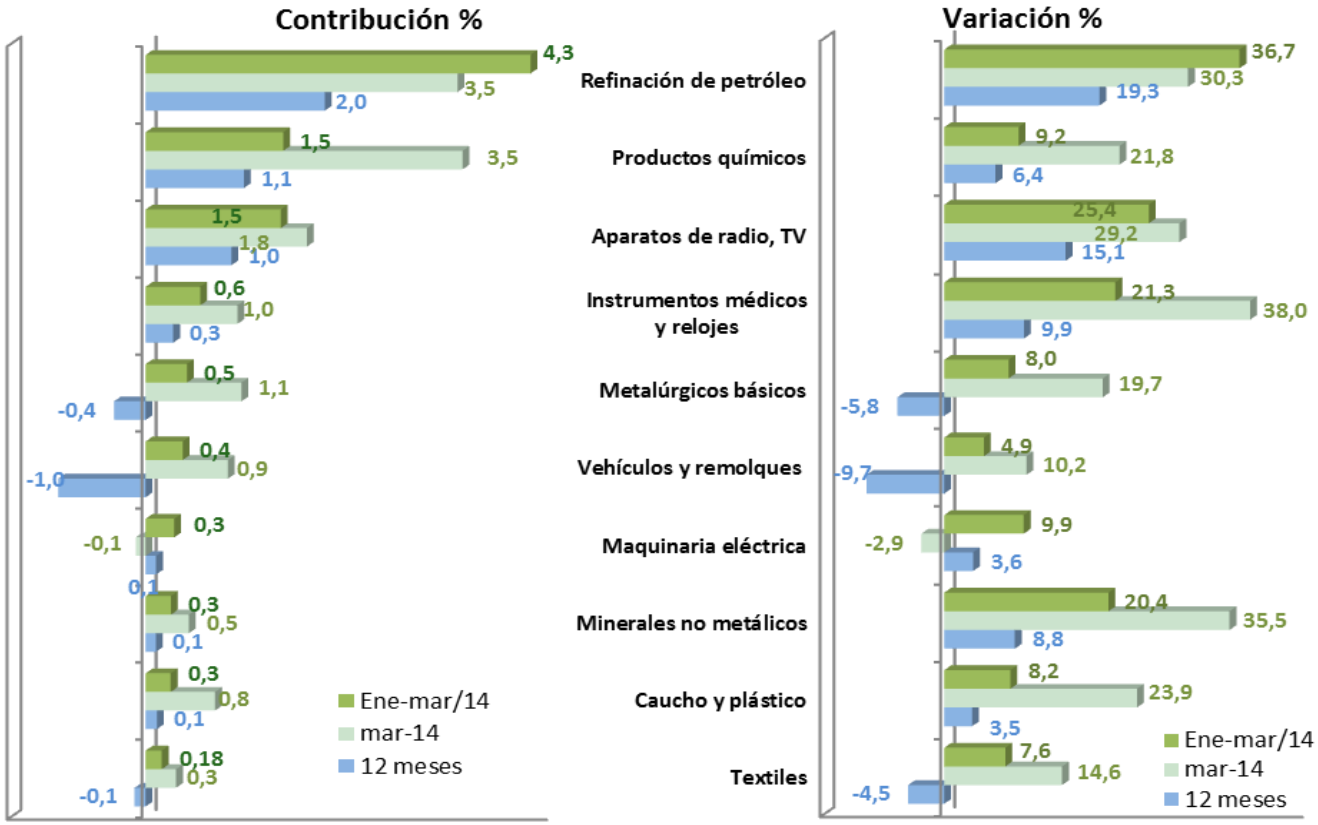


- En el primer trimestre de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 74,8% del total de las exportaciones industriales.
- Durante los tres primeros meses de 2014, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 35,4% y una contracción de -11,3%; la CAN con el 18,8% y una variación de -11,1%; la Unión Europea con el 12,5% y una reducción de -10,4%, y Venezuela con el 9,1% y un crecimiento de 2,5%. En cuanto a las dirigidas a los demás países sobresalen: Aruba con una participación del 14,1% y una reducción de 45,6%; Panamá con el 12,7% y un incremento de 53,7% y China con el 11,8% y una contracción de -31,6%.

Fuente: DANE-DIAN y MMM -DANE Cálculos OEE – MCIT
***/A partir de agosto de 2013 se incluyeron los 28 países de la Unión Europea en el segmento de países con acuerdo**

Industria de Colombia
Marzo de 2014

Importaciones industriales



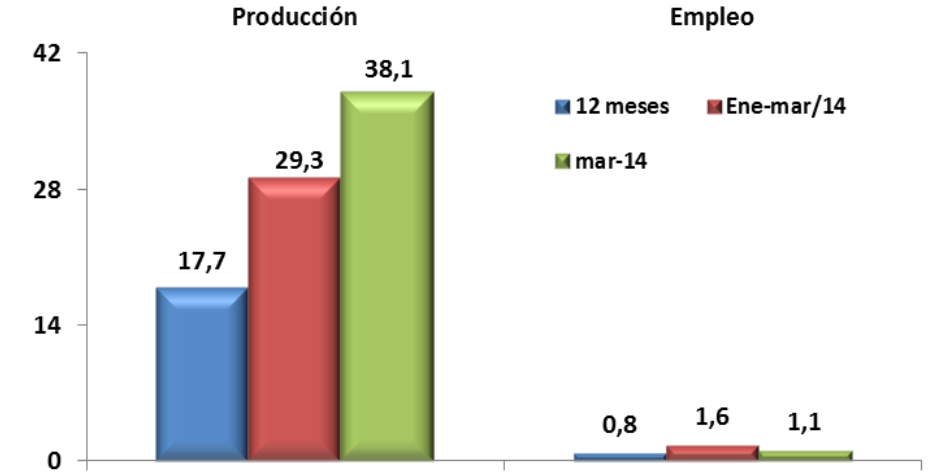
- Para los últimos 12 meses (abril de 2013 - marzo de 2014), las importaciones industriales fueron US$ 57.290,1 millones y aumentaron en 1,6%. En el primer trimestre de 2014, las importaciones ascendieron US$ 14.151,2 millones, registrando un crecimiento de 4,9%.
- Durante el periodo enero - marzo de 2014, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Los productos de la refinación de petróleo (+4,3 pp.), sustancias y productos químicos (+1,5 pp.), la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+1,5 pp.), instrumentos médicos y relojes (+0,6 pp.) y metalurgia básica (+0,5 pp.).
- En el mes de marzo de 2014, las importaciones industriales crecieron en 8,6% y ascendieron a US$ 4.682,7 millones.

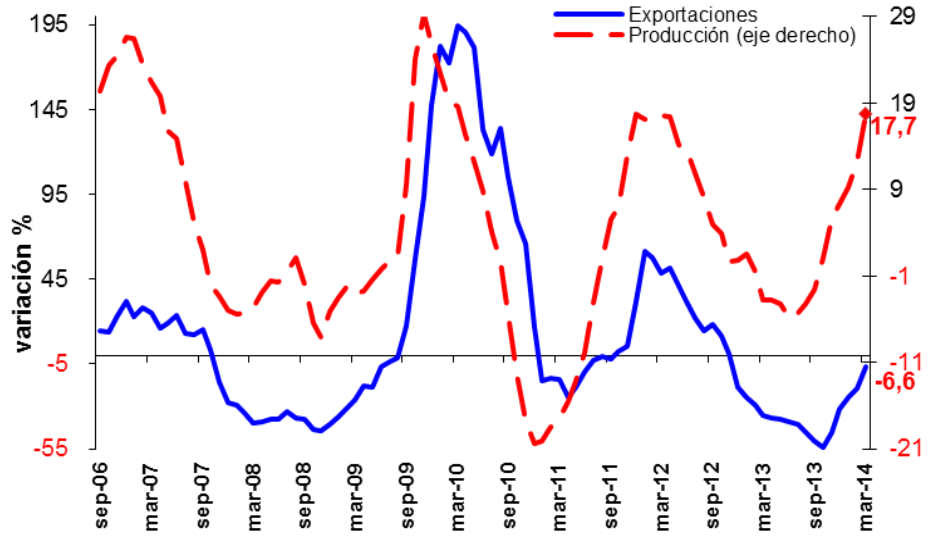
Fuente: DANE-DIAN y MMM -DANE Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero - marzo de 2014

1. Ingenios, refinerías y trapiches (contribución 0,9 pp.)





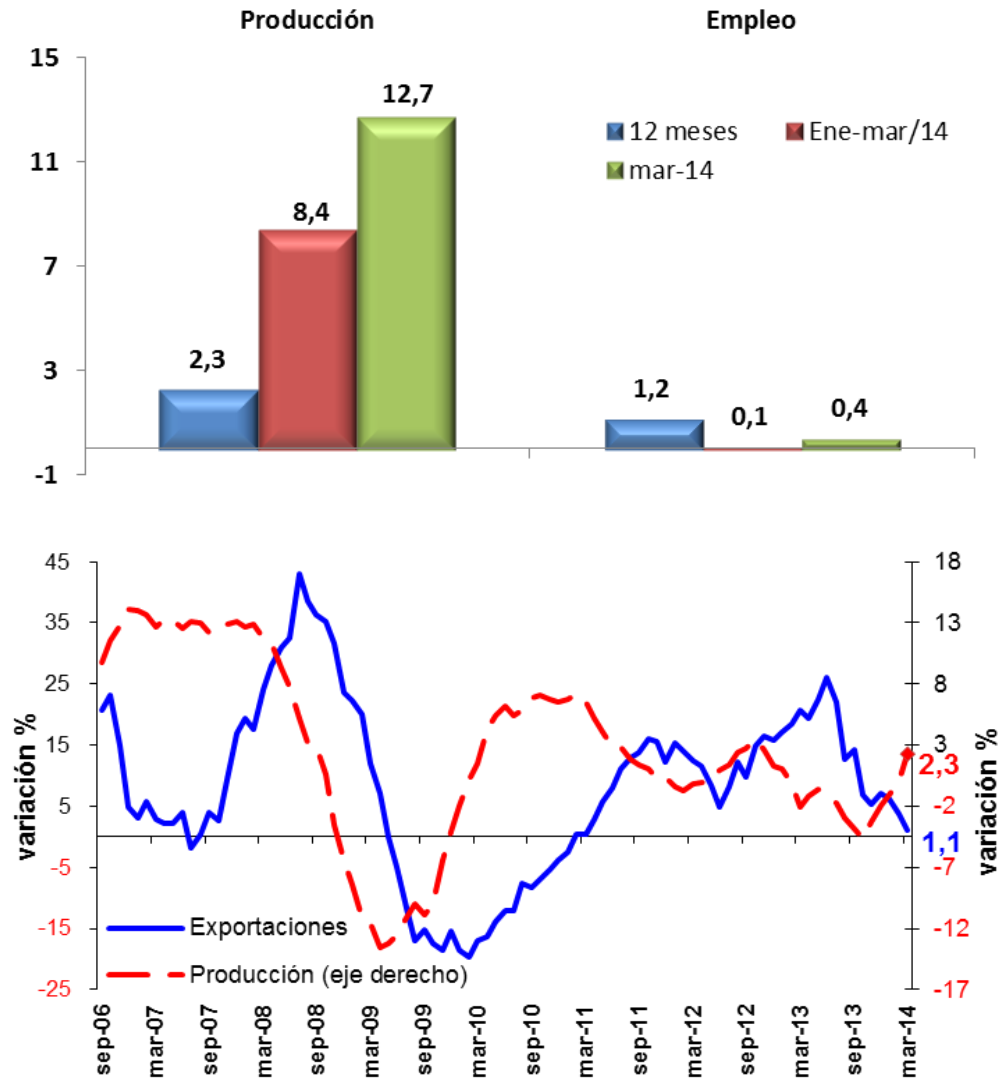
- En el comportamiento de este subsector impactan dos variables primordialmente, por un lado, la demanda y por el otro, la disponibilidad de materia prima, (producción de caña en el país).
- Este sector se contrajo en el 2007 y 2008 como consecuencia de la menor disponibilidad de materia prima. Durante el primer semestre 2009, la menor demanda afectó su comportamiento y el subsector destinó una mayor proporción de su producción de los mercados externos aprovechando la mayor demanda externa y los precios internacionales al alza.
- Este comportamiento se ha repetido durante 2010, 2011, 2012 y 2013, con periodos de crecimiento y contracción de la producción.
- **En el trimestre enero-marzo de 2014, la producción real del subsector aumentó en 29,3% y sus ventas reales aumentaron 15,8%**. Entre los factores que afectan al sector, es el abastecimiento de materias primas, ya que la producción de caña de azúcar en el año 2013 sólo creció 3,6% en la producción de caña molida y 2,4% en la de azúcar. A partir de julio, dicha producción inició su recuperación y en los últimos 8 meses con corte a febrero de 2014, la producción de caña aumentó 24,6% y la de azúcar 21,7%.
- **Por otra parte, las exportaciones se incrementaron 80,0%.** El dinamismo de las exportaciones durante enero-marzo de 2014, obedeció a las dirigidas a: Chile (45,3%), Perú (54,4%), Estados Unidos (447,9%), Mauritania (100,0%), Haití (34,3%), Trinidad y Tobago (121,6%), Italia (3235,5%), Benín (100,0%) y Surinam (1684,8%).

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero- marzo de 2014

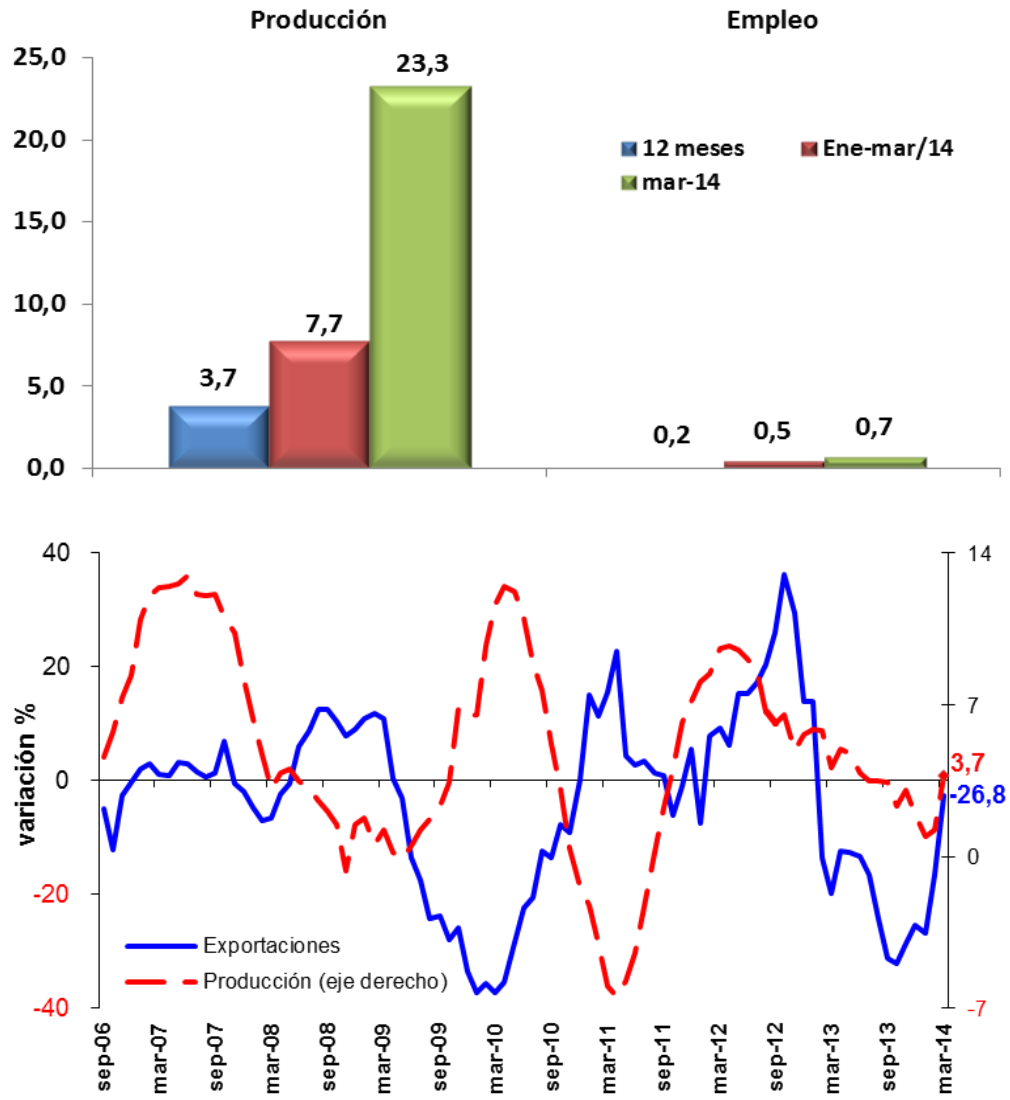
2. Productos de molinería y almidones (contribución 0,5 pp.)



- 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 en -3,8%, respectivamente.
- Durante 2012, el subsector creció 1,5% en su producción real y 0,7% en sus ventas reales, pero en el año 2013, la producción real disminuyó -2,0%, aunque sus ventas reales aumentaron 1,3%. Esto obedece a las menores ventas internas ya que las exportaciones crecieron 15,8% en el 2012 y 7,0% en el 2013.
- En el primer trimestre de 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 8,4% y sus ventas 9,9%, por mayor demanda interna, aunque sus exportaciones, disminuyeron en marzo de 2013.
- Los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector en el primer trimestre fueron: Venezuela (75,6%) y Estados Unidos (19,7%), principalmente. Disminuyeron las dirigidas a: Ecuador (-12,6%), Chile (-32,0%), Perú (-24,7%), Panamá (-23,7%), España (-27,4%), Costa Rica (-41,2%) y Antillas Holandesas (-39,1%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

3. Industria de bebidas (contribución 0,5 pp.)



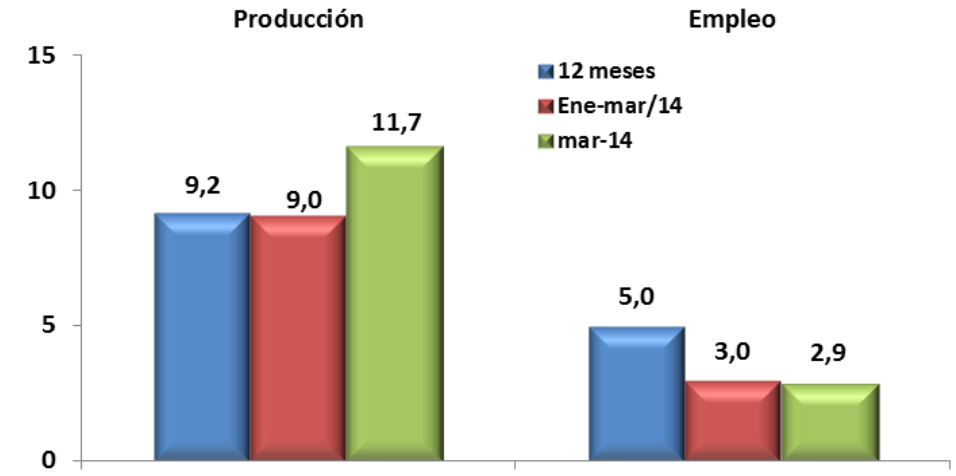
Enero - marzo de 2014

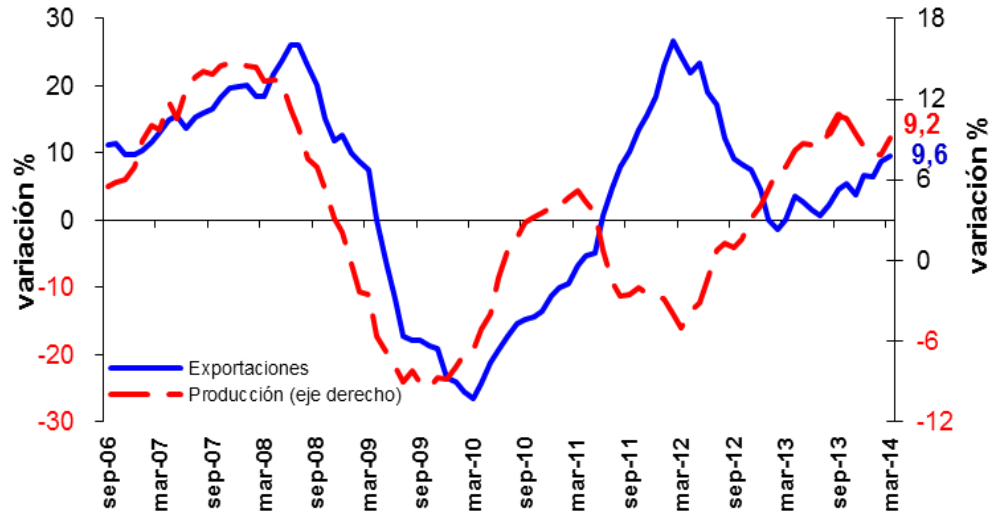
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US$ 10,2 millones en el 2008 a US$ 2,9 millones en el 2011.
- En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%.
- Durante el 2012, el subsector continúo recuperando su dinámica y creció 6,0% en su producción real, 5,6% en sus ventas reales y 3,4% en su empleo. Para el 2013, su recuperación continuó y creció 2,0% en su producción, 3,7% en sus ventas y 1,4% en su empleo.
- **Durante el primer trimestre de 2014, creció 7,7% en su producción real y 3,7% en las ventas reales. Esto obedeció al buen comportamiento del mercado interno y a sus exportaciones que aumentaron 12,8% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que crecieron fueron: Perú (2429,5%), España (155,5%), Aruba (15,6%), Australia (299,7%) y Reino Unido (45,8%). Disminuyeron las dirigidas a: Panamá (-15,2%), Estados Unidos (-9,9%), Ecuador (-80,2%), Puerto Rico (-18,3%), Venezuela (-72,3%), Países Bajos (-17,9%) y Chile (-87,2%), entre otros.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

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

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



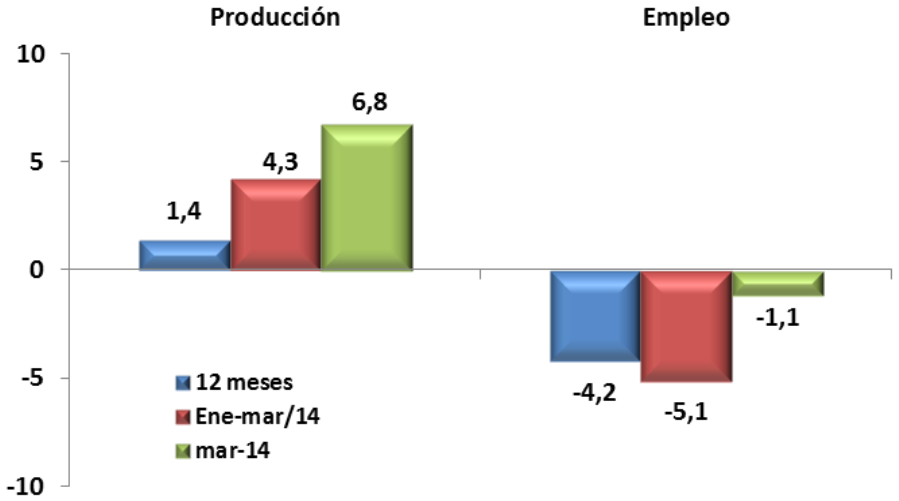


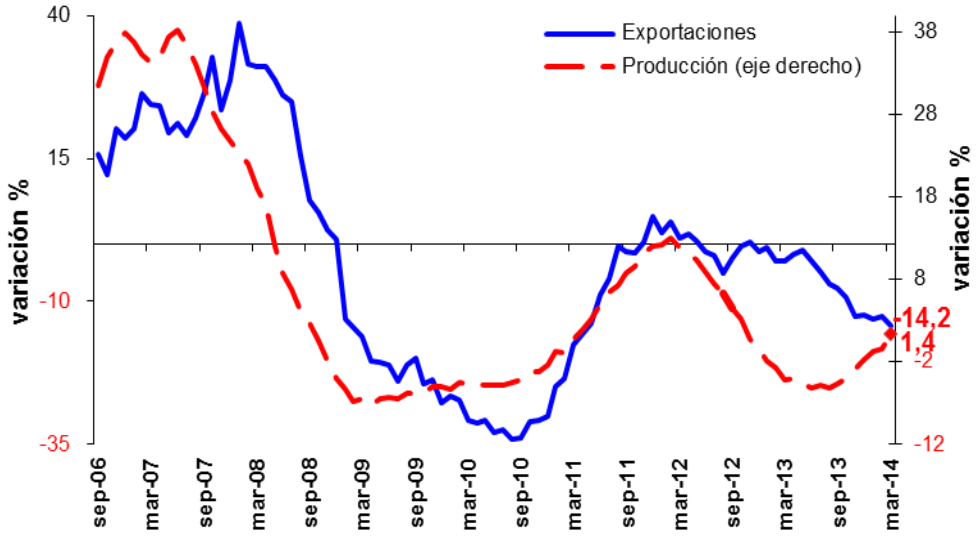
- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el año 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creció 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.
- La contracción de 2009 obedeció a la menor dinámica del mercado interno y a la disminución de sus exportaciones, las cuales disminuyeron durante el 2009 y el 2010 en: -22,2% y -12,6%, respectivamente.
- Durante 2012, el sector se recuperó, en especial por el buen comportamiento registrado en el segundo semestre de 2012. La producción se incrementó 4,2%, las ventas reales 4,6% y el empleo 2,6%. En cuanto a las exportaciones, éstas se incrementaron en 18,4% en 2011 y 4,7% en 2012; tendencia que continúo durante el 2013, cuando la producción creció 8,5% y las ventas 9,7%.
- **Durante el primer trimestre de 2014, su producción se incrementó en 9,0% y sus ventas reales en 5,4%.** Lo anterior, obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y de sus exportaciones, las cuales crecieron 12,4% en dicho periodo.
- Durante el primer trimestre de 2014, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (1,1%), Ecuador (61,4%), Estados Unidos (5,6%), Perú (20,0%), Emiratos Árabes (69,3%) y Costa Rica (6,9%), entre otros. Sin embargo, se contrajeron las dirigidas hacia: Angola (-9,0%), Chile (-1,9%) y Bolivia (-6,7%), entre otros.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento industrial
Enero - marzo de 2014

5. Productos minerales no metálicos (contribución 0,3 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 año 2013, su producción real cayó 1,7% y sus ventas reales en -1,0%, por la menor dinámica de la construcción.

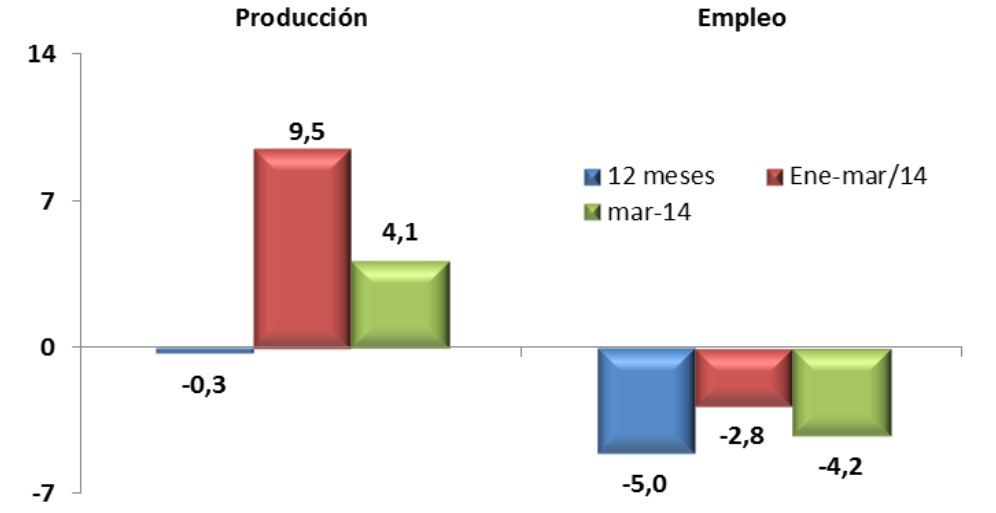
- **En el primer trimestre de 2014 la producción real se recuperó y creció 4,3% y sus ventas reales en 2,7%,** impulsadas por la dinámica del sector de la construcción en los últimos meses, cuyas licencias aprobadas aumentaron 4,6% en el primer trimestre de 2014 y 9,5% en los últimos 12 meses a marzo de 2014.

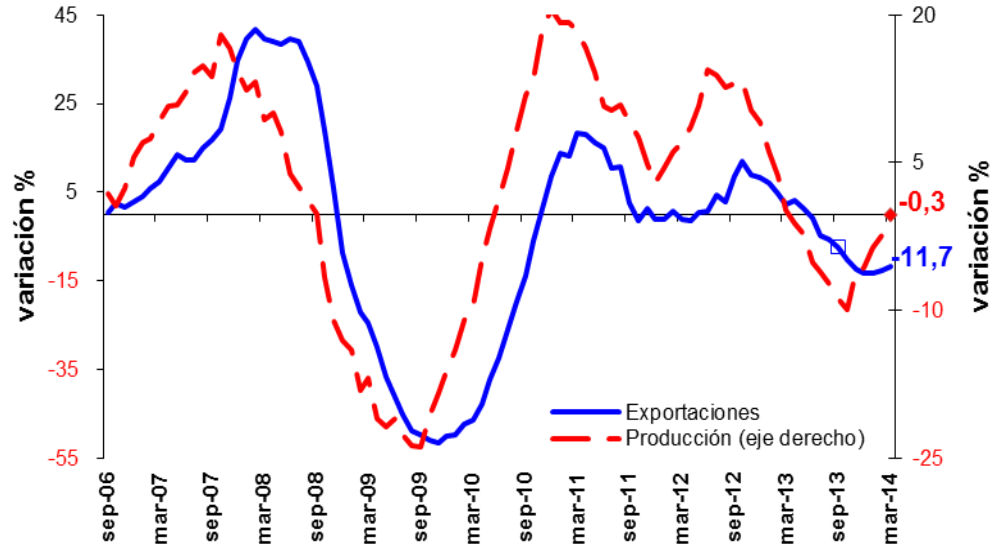
- **Las exportaciones disminuyeron -19,5% en los últimos 12 meses a marzo de 2014**. Los destinos más afectados en el primer trimestre de 2014 fueron: Ecuador (-18,6%), Venezuela (-56,7%), Estados Unidos (-13,5%), Perú (-2,5%), Chile (-1,4%), Costa Rica (-8,1%), Guatemala (-35,7%) y Puerto Rico (-5,6%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Panamá (5,2%), República Dominicana (50,5%), México (62,8%), Antillas Holandesas (36,8%), Surinam (51,2%) y Trinidad y Tobago (51,1%), entre otros.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento industrial
Enero - marzo de 2014

6. Prendas de vestir y confecciones (contribución 0,3 pp.)





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

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

- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 9,0% en su producción real, 6,7% en sus ventas reales y 5,7% en el empleo. No obstante, a partir de marzo de 2013, el sector empezó a contraerse **y en el trimestre enero - marzo de 2014, su producción aumentó 9,5% y sus ventas reales 9,9%.**

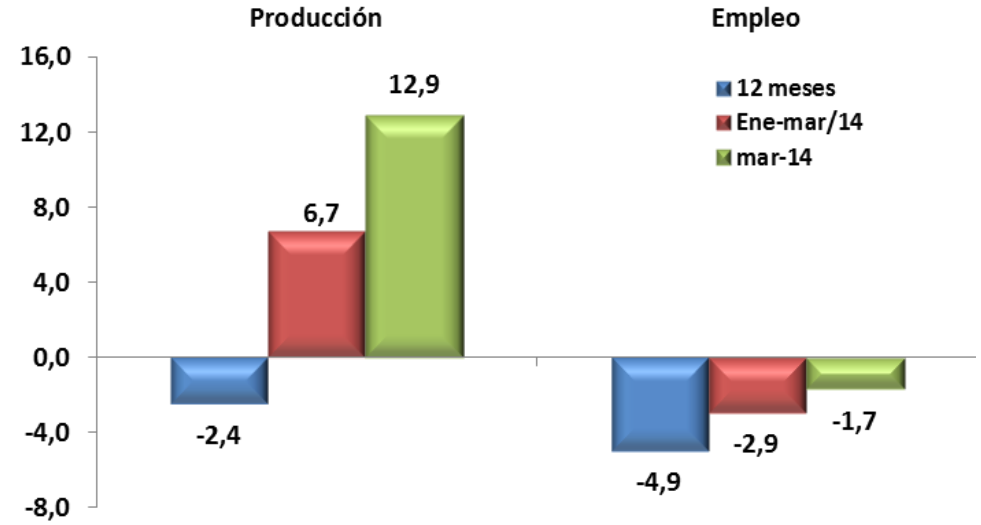
- **Las exportaciones disminuyeron 7,0% en el primer trimestre de 2014**. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que se contrajeron fueron: Venezuela, -97,1%, Francia, -10,0%, Reino Unido, (-31,3%) e Italia (-26,7%), entre otros. Por otra parte, aumentaron las dirigidas a: Estados Unidos, (0,5%), Ecuador, (18,4%), México (3,8%), Perú, 20,9%, Costa Rica, 23,7%, Chile, 56,7%, Panamá, 12,6%, Países Bajos, 7,9% y España, 36,8%, entre otros.

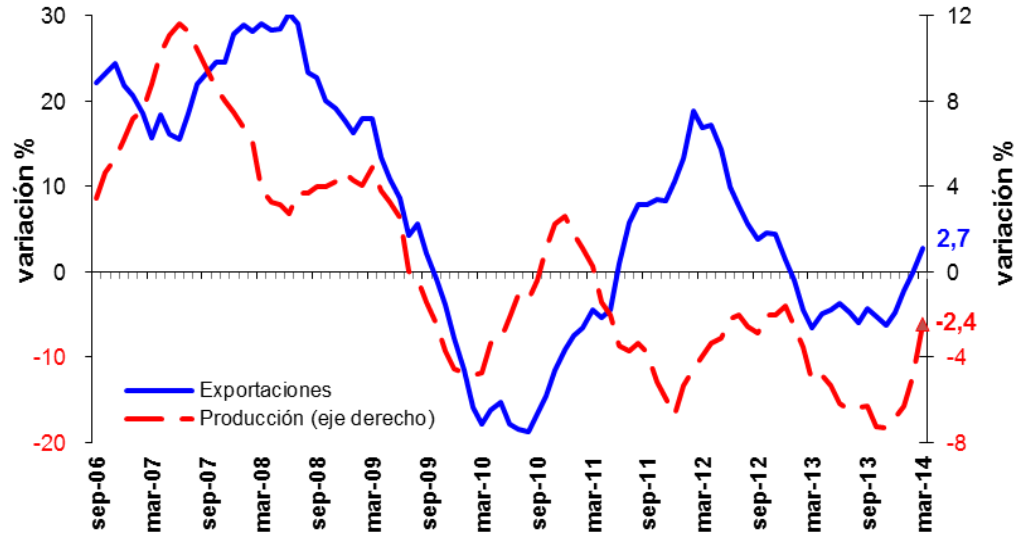
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento industrial

Enero - marzo de 2014

7. (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 perdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron 7,7% en el 2009 y 9,1% en el 2010.

- El subsector de papel, cartón y sus productos, mostró un recuperación en el 2010, pero durante el 2011 el subsector se contrajo. Esta tendencia continuó en 2012 y su producción real se redujo en 1,6% y sus ventas reales en 3,6%. Dicha contracción impactó su aporte a la generación de empleo, la cual cayó en 2,7% en este año. Durante el año 2013, la contracción del subsector se acentuó y su producción cayó -6,8% y sus ventas -8,2%.

- **Durante enero-marzo de 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 6,7% y sus ventas reales en 6,8%.** Adicionalmente, sus exportaciones aumentaron 15,2%.

- El crecimiento de las exportaciones obedeció a las dirigidas a: Ecuador (2,6%), Venezuela (156,7%), Chile (1,5%) y Brasil (32,5%), cuatro de sus cinco principales mercados. Por otra parte, se contrajeron las dirigidas a: Perú (-20,6%), Bolivia (-16,65%), Costa Rica (-2,3%), México (-25,1%), y Argentina (-7,8%), entre otros.

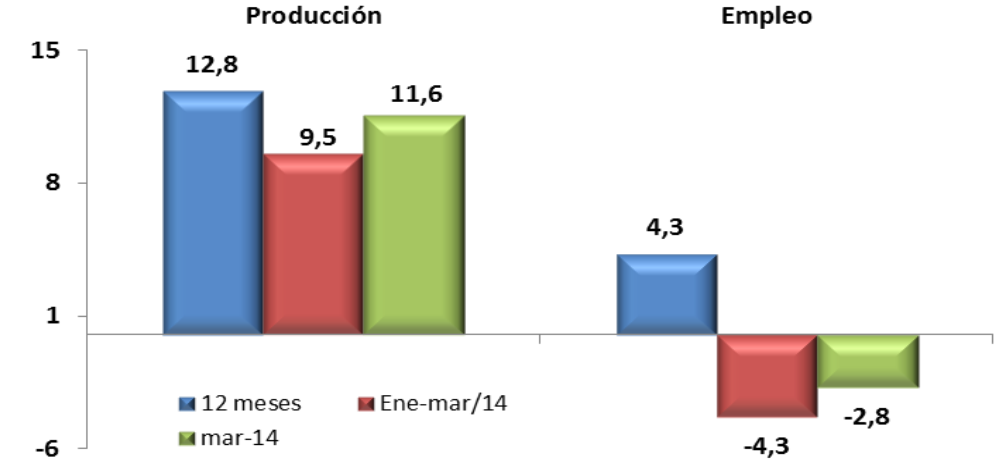
- La recuperación del mercado interno obedeció a la mayor demanda de empaques en especial por las industrias de alimentos y bebidas.

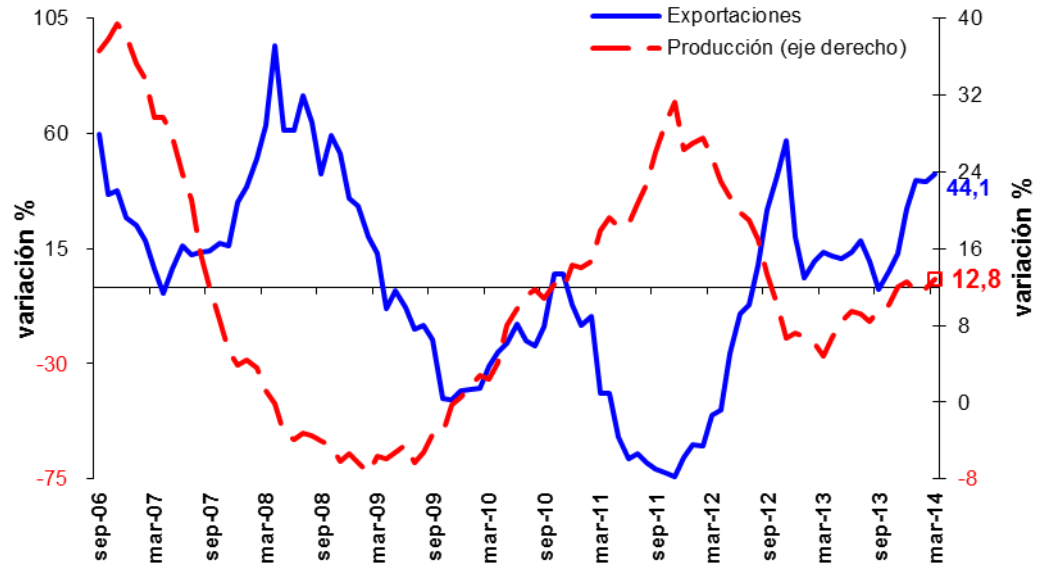
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero - marzo de 2014

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





- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversión (la Formación bruta de capital disminuyó 4,1% en el 2009) y sobre las exportaciones, estas últimas disminuyeron 40,6% en el 2009.

- En el 2010, el subsector creció 14,2% y 26,3% en 2011 debido a la recuperación de la inversión (la FBK creció 7,3% en 2010 y 17,2% en 2011) y a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron: 87,1% y 122,9%, respectivamente.

- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 7,2% en su producción real, 6,2% en sus ventas reales y el empleo se incrementó en 10,0%. **Para enero-marzo de 2014, la producción creció 8,5% y sus ventas reales, 0,04%.**

- **Las exportaciones crecieron 56,1% durante el primer trimestre de 2014, y 44,1% en los últimos 12 meses a marzo de 2014.**

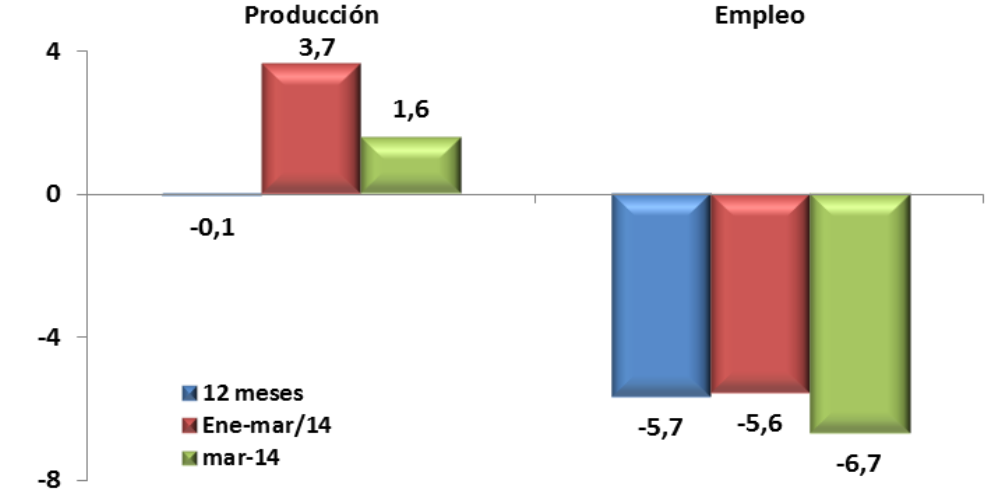
- En el periodo enero-marzo de 2014, los destinos de las exportaciones que aumentaron fueron: Estados Unidos (6,2%), Brasil (7763,5%), Ecuador (136,6%), Canadá (71,1%), Francia (100,0%), Venezuela (168,9%), Costa Rica (123,4%) y México (173,7%), entre otros.

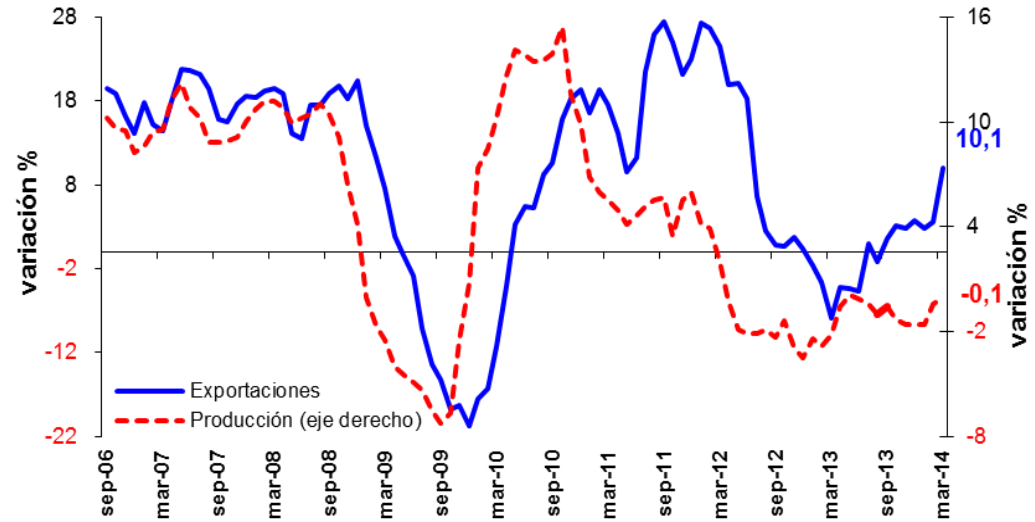
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

9. Sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (contribución 0,2 pp.)

Enero - marzo de 2014





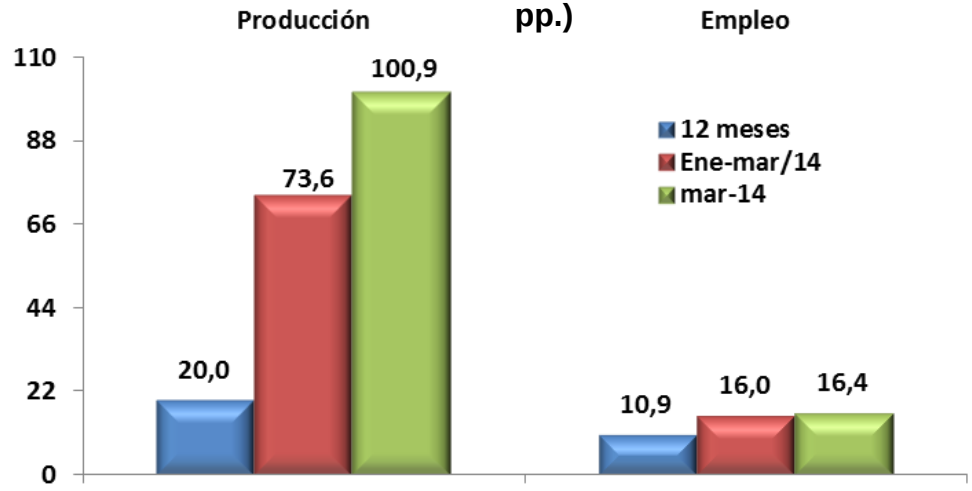
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US$ 10,2 millones en el 2008 a US$ 2,9 millones en el 2011.
- En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%.
- Durante el 2012, el subsector continúo 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-marzo de 2014, creció 3,7% en su producción real y sus ventas reales en 3,5%. Esto obedeció a la recuperación del mercado interno y a la recuperación de sus exportaciones durante marzo de 2104.**
- Durante el primer trimestre, los destinos de las exportaciones de la industria de sustancias químicas que se recuperaron fueron: Venezuela (125,3%), Ecuador (0,1%), Estados Unidos (2,7%), Costa Rica (60,6%), México (26,1%) y República Dominicana (86,2%), principalmente. Se contrajeron las dirigidas a: Brasil (-11,0%), Perú (-11,4%), Chile (-23,2%) y Argentina (-14,9%), entre otros.

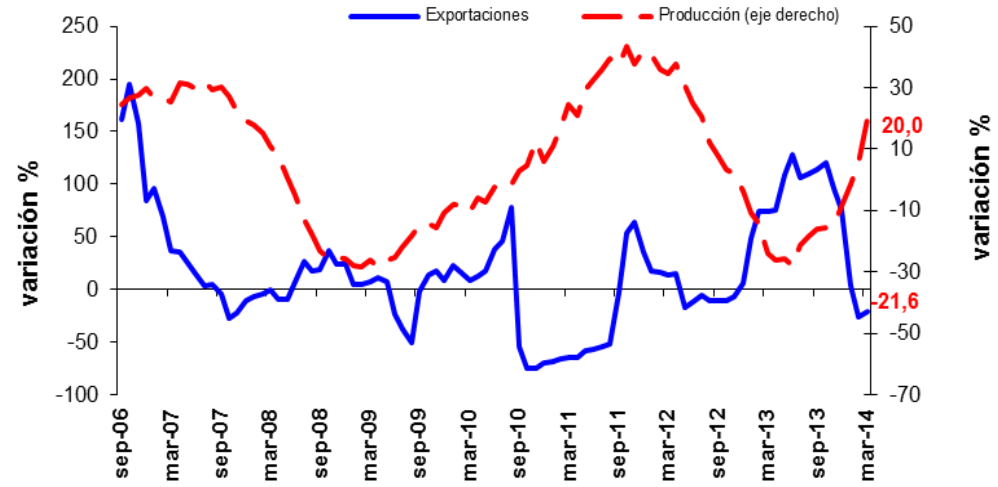
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero- marzo de 2014

10. Fabricación de carrocerías para automotores (contribución 0,2 pp.)



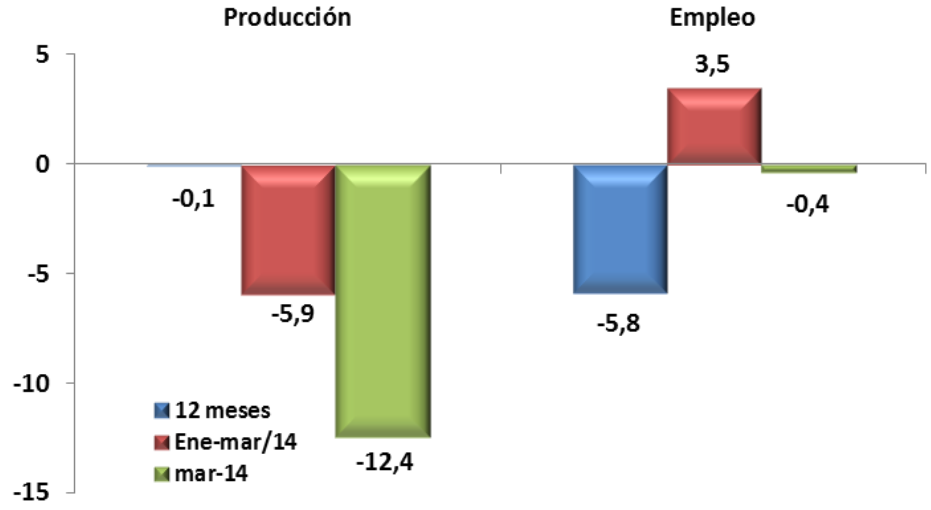


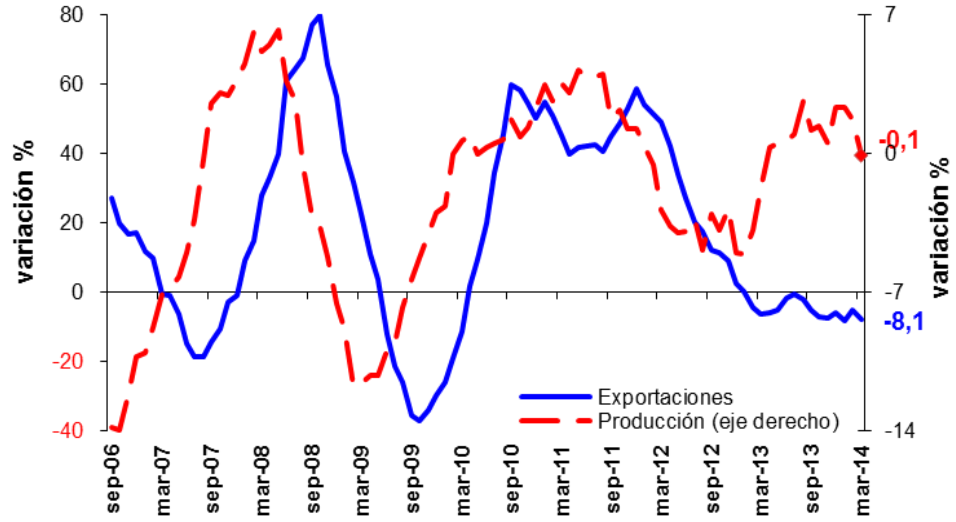
- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento entre 2003-2007, impulsado por el buen comportamiento de las ventas internas y por auge de las exportaciones, en especial al mercado venezolano.
- A partir de 2008, el subsector se contrajo como consecuencia de la crisis internacional que afectó la demanda interna, así, la producción disminuyó 25,9% en el 2008 y 10,6% en el 2009.
- El subsector se recupera a partir del II semestre de 2010, creciendo 6,1% en dicho año y 42,3% en el 2011. Este buen comportamiento se originó en un desempeño de las demanda interna ya que las exportaciones representan menos del 2% de la producción del sector.
- En el 2012, el subsector se contrajo en 4,0%, por la caída en las ventas reales (-4,3%) y la menor dinámica de las exportaciones, las cuales crecieron 5,9% frente al 35,0% registrado durante 2011. Esta tendencia continúo durante 2013, cuando la producción cayó 8,5% y las ventas 7,0%.
- **En el primer trimestre de 2014, la tendencia cambio y la producción real aumentó 73,6%, por la dinámica de la demanda interna. Las exportaciones cayeron 75,5%, pero dada su baja participación en el total de ventas del subsector su impacto fue bajo.**
- El principal mercado fue Estados Unidos y representó el 47,0% de las exportaciones durante enero-marzo de 2014.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

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

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





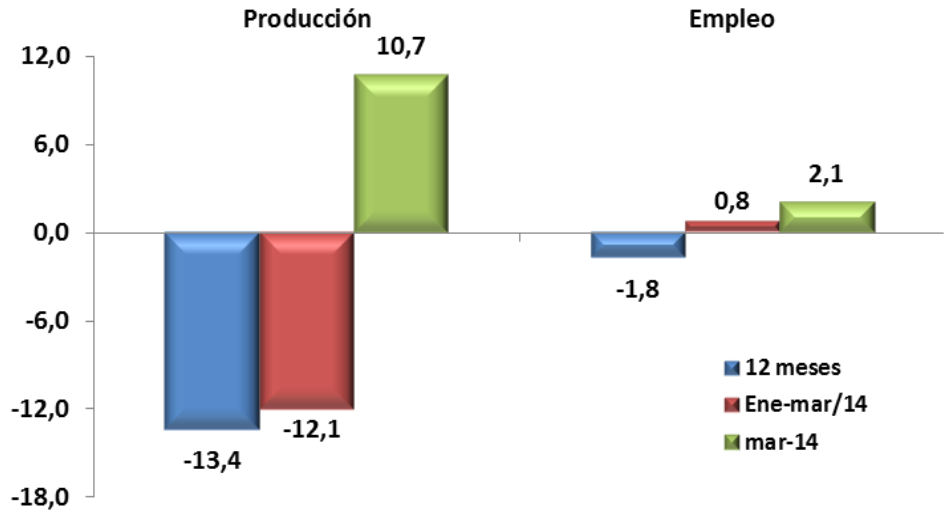
- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final 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. Similar situación se presentó durante el 2013, la producción aumentó 2,3% pero sus ventas cayeron en -2,2%. **Durante enero-marzo de 2014, su producción cayó -5,9%, sus ventas reales en -6,5% y sus exportaciones -17,4%.**
- La disminución de las exportaciones obedeció a los siguientes mercados externos: Aruba, -46,0%, Países Bajos, -45,4%, Antillas Holandesas, -7,4%, España, -3,1%, República Dominicana -91,2%, China, -15,5%, Perú (-10,1%), Alemania, -23,9%, Chile -5,7% y Ecuador (-83,5%). Por otra parte, aumentaron las destinadas a: Estados Unidos, 94,2%, Bahamas, 52,6%, Panamá 293,2%, Puerto Rico 821,5%, Brasil 8,8% y México 47,7%, entre otros.

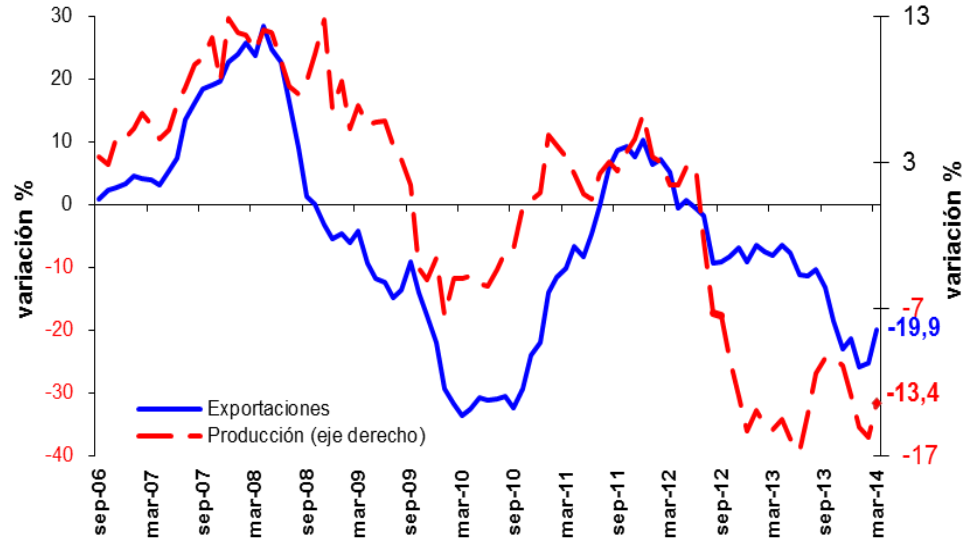
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - marzo de 2014

2. Actividades de edición e impresión (contribución -0,3 pp.)





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

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

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

- La tendencia continuó durante el 2013 y en el primer bimestre de 2014. **Durante el primer trimestre de 2014, la producción se contrajo -12,1% y las ventas reales -1,8%. Las exportaciones cayeron 3,6%.** A este respecto, se observó que las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas disminuyeron 2,0% en los últimos 12 meses, aunque se incrementaron en marzo de 2014 en 17,8%.

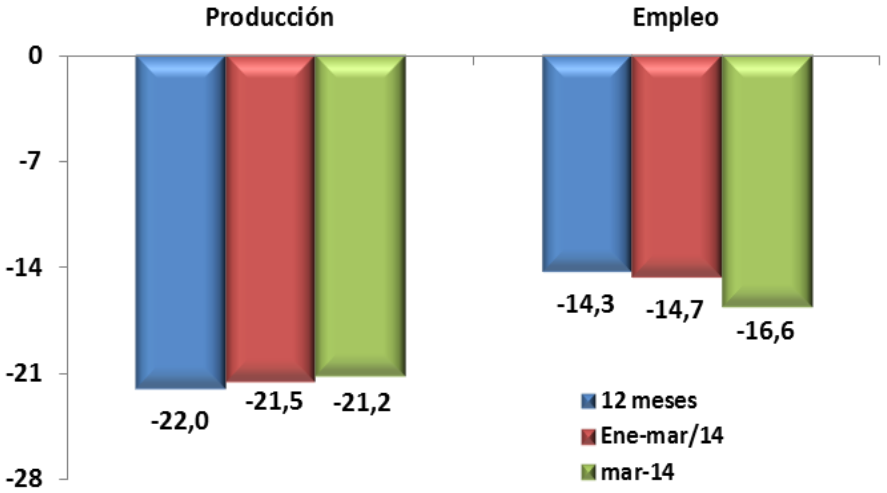
- Los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Ecuador (-16,4%), Venezuela (-32,7%), Panamá (-4,4%), México (-25,4%), Estados Unidos (-8,9%) y Costa Rica (6,9%) y entre otros.

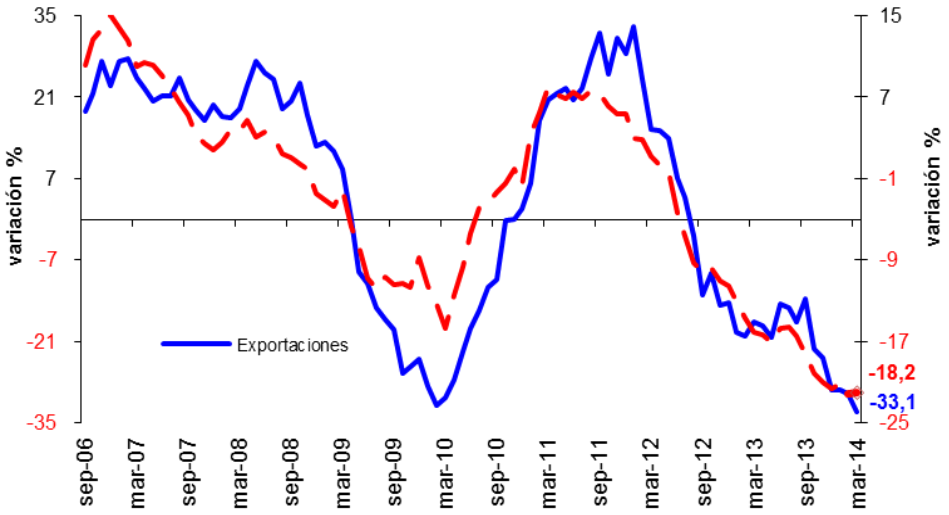
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial

Enero - marzo de 2014

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





- El subsector de productos elaborados de caucho registró un buen comportamiento hasta mediados de 2008, a partir de dicha fecha se vio afectado por la menor dinámica de la economía, por la crisis internacional y por la disminución de las exportaciones de la industria automotriz al mercado venezolano. El subsector se contrajo 2,8% en el 2008 y 8,8% en el 2009.

- A finales de 2010, inició su recuperación y creció 0,2% y en el 2011 creció 6,6%, gracias a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron 1,7% y 28,4% en el 2010 y 2011, respectivamente.

- Durante el 2012, la producción de productos de caucho disminuyó -11,6% por efecto de la menor demanda, ya que las ventas reales disminuyeron -13,6%, como consecuencia de: la contracción del sector automotor, la menor dinámica de la economía colombiana y la disminución de las exportaciones del subsector en -14,3%. Esta tendencia se acentuó durante el año 2013, cuanto la producción disminuyó 21,7%, las ventas 19,1% y las exportaciones 29,3%.

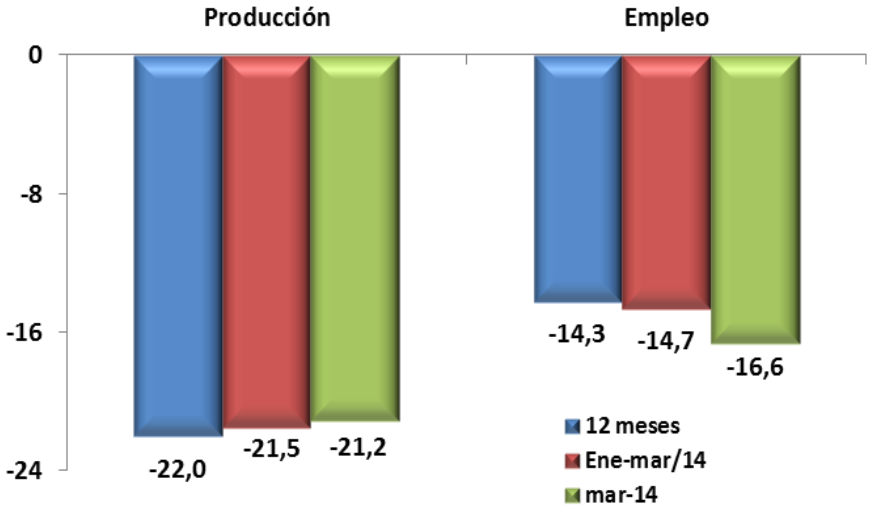
- **Durante el primer trimestre de 2014, esta tendencia continuó y la producción real disminuyó 21,5%, mientras las ventas reales decrecieron en 20,3% y las exportaciones 38,4%.**

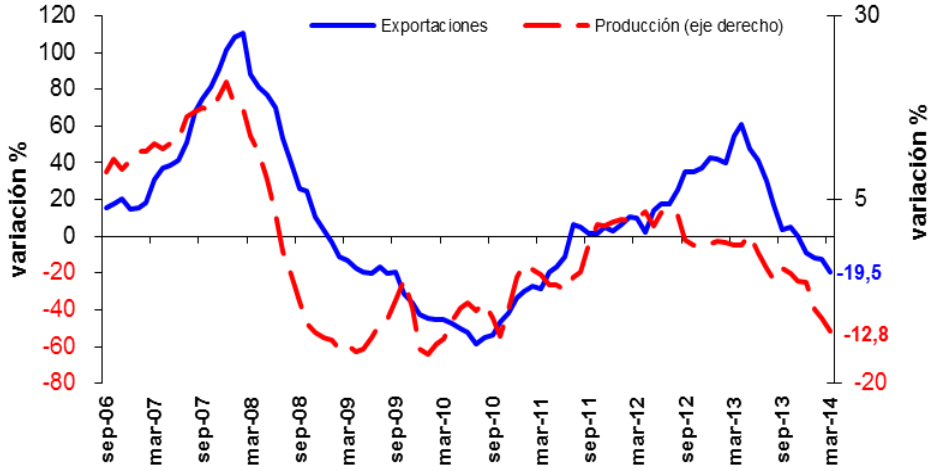
- Las mayores caídas en las exportaciones, se registraron en las dirigidas a: Brasil (-62,4%), Perú (-26,6%), Chile -48,4%, Venezuela (-10,3%), Costa Rica (-38,8%), Países Bajos, (-58,3%) y República Dominicana (-38,2%), entre otros.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

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

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





- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -13,8% en el 2008, -15,3% en el 2009 y -5,6% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la perdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -42,5% en el 2009 y -33,2% en el 2010.

- En el 2011, la producción real creció 5,7%. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y al incremento de las exportaciones, 3,2% en 2011, en especial, las dirigidas a Venezuela (62,7%), con lo cual recuperó su posición como primer destino de las exportaciones del subsector.

- Durante el 2012 y el 2013, el subsector perdió dinámica y su producción disminuyó 1,1% y 6,2%, respectivamente, afectadas por la menor dinámica de las ventas reales que crecieron 1,1% durante el 2012 y se contrajeron 7,0% en el 2013.

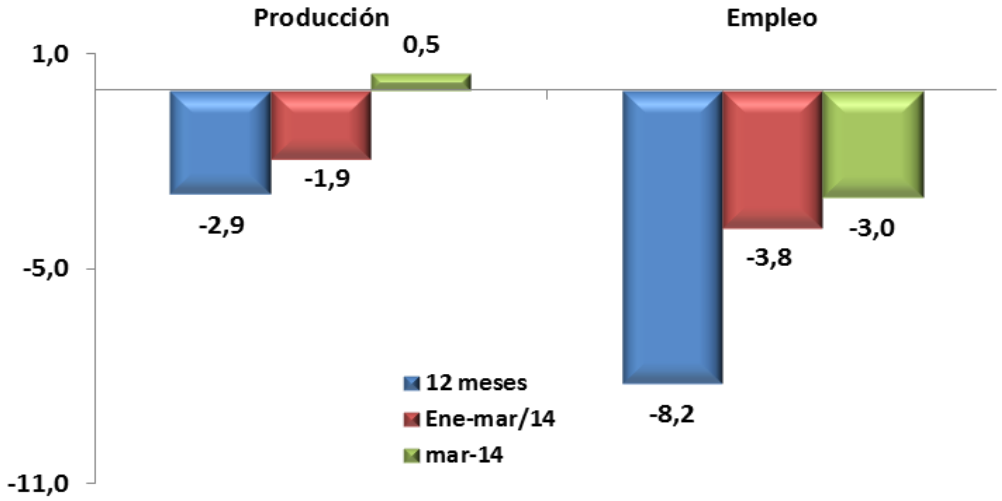
- Las exportaciones crecieron 42,6% en el 2012, pero en el 2013 disminuyeron -8,7%, motivo por el cual la tasa exportadora pasó 26,5% en el 2007 a 14,5% en el primer semestre de 2013.

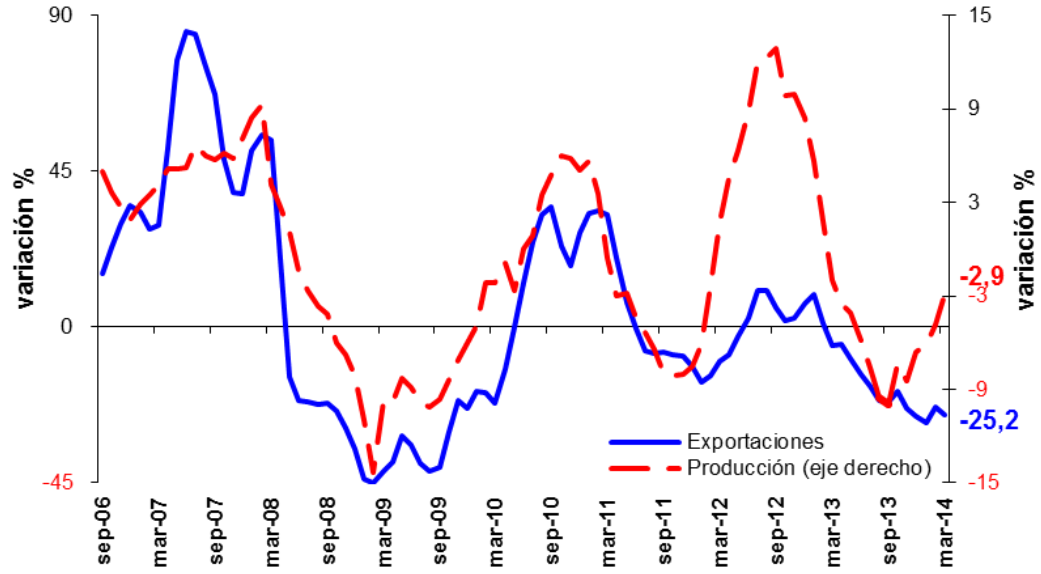
- En el periodo enero-marzo de 2014, la producción disminuyó 21,5% y sus ventas reales 16,9%. Este comportamiento obedeció a la menor dinámica de la demanda interna, en especial de la construcción y del subsector de muebles. Por otra parte, las exportaciones cayeron 0,4%, en dicho periodo.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
Enero - marzo de 2014

5. Industrias básicas de hierro y acero (contribución -0,1 pp.)



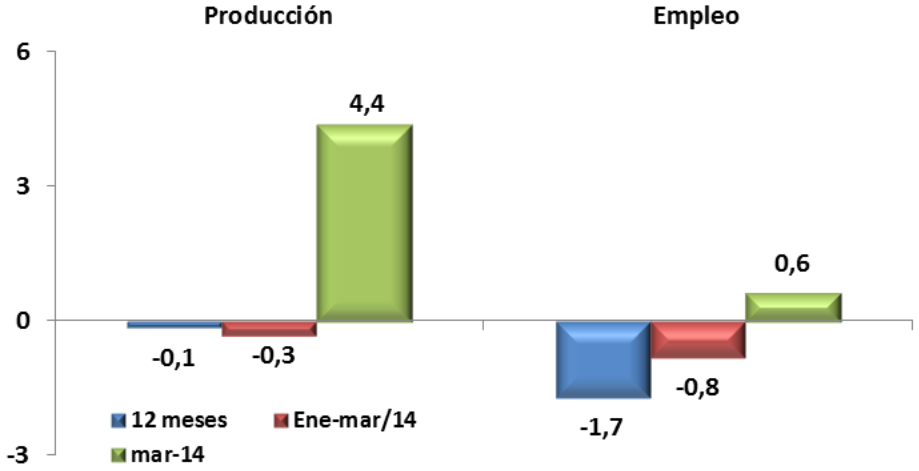


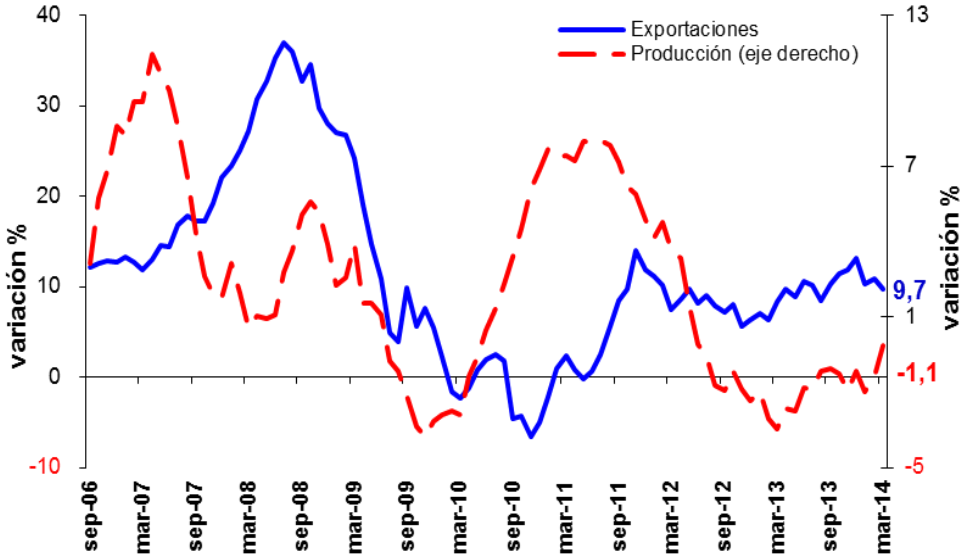
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% en los dos últimos años.
- En el 2010 creció 6,2%, no obstante se contrajo en el 2011 en -6,5%, como consecuencia del cierre de la planta de Cerromatoso durante 2011. Por otro lado, las exportaciones disminuyeron -11,5%.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 10,1% en su producción real, 4,2% en sus ventas reales y 1,3% en el empleo. Pero a partir del 2013, perdió dinámica y contrajo 6,6% en su producción y 5,3% en sus ventas reales. **Durante el primer trimestre de 2014, el sector se contrae 1,9% en su producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyeron -5,4%.**
- Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012, pero disminuyeron -26,0% durante el año 2013 y -26,2% en primer trimestre de 2014. Los destinos de las exportaciones afectadas en el primer trimestre de fueron: China (-23,8%), Países Bajos (-55,5%), Venezuela (-17,9%), Corea del Sur (-30,6%), España (-11,8%), Sudáfrica (-33,2%), Ecuador (-42,9%), India (-44,5%), Puerto Rico (-28,6%) y Bolivia (-72,4%), entre otros.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

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





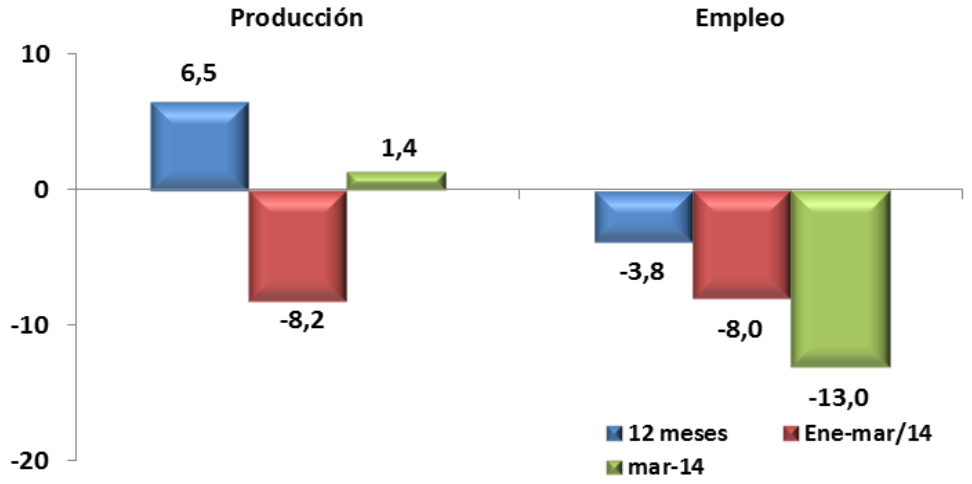
- El subsector es el de mayor peso en la muestra mensual manufacturera (9,2%).
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,1% su producción real en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y la menor actividad económica del país, año en 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 enero-marzo de 2014, la producción disminuyó 0,3%, aunque sus ventas reales crecieron 1,5%; las exportaciones continuaron contrayéndose 6,4%, lo que le restó dinámica al subsector.**
- La contracción de las exportaciones en dicho periodo obedeció a los siguientes mercados externos: Ecuador (-9,7%), Perú (-10,9%), México (-14,7%), Brasil (-60,3%) y Chile (-7,7%), entre otros. Por otra parte crecieron las dirigidas hacia: Venezuela (3,4%), Panamá (11,1%), Estados Unidos (26,8%), Costa Rica (3,5%), Guatemala (13,0%) y República Dominicana (11,2%), entre otros.

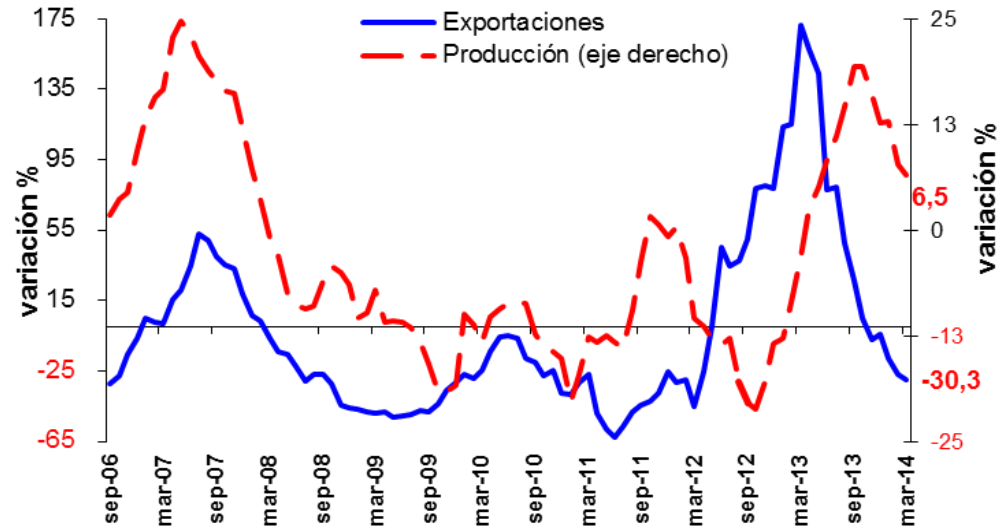
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial

Enero - marzo de 2014

7. Productos de tabaco (contribución -0,03 pp.)



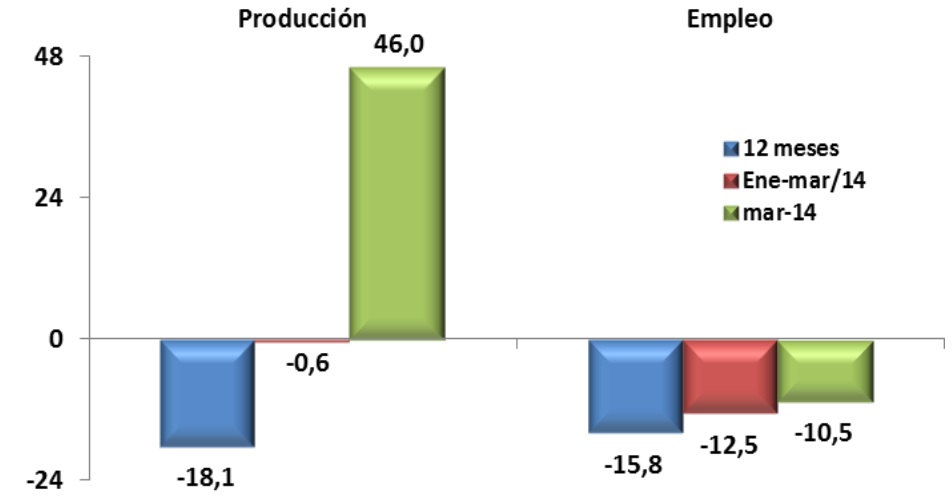


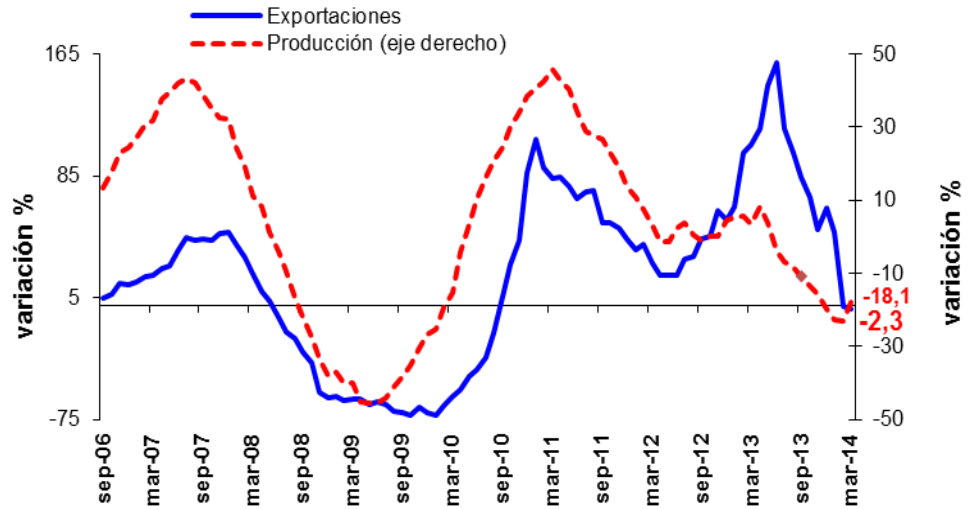
- El subsector de productos de tabaco ha disminuido su producción real desde 2008, como consecuencia de la contracción de sus ventas. Dicha contracción del subsector obedece a la menor demanda como consecuencia de las políticas públicas para disminuir el consumo de tabaco y de las menores exportaciones. Estas últimas disminuyeron en los últimos cuatro años.
- Para el año 2012, la producción disminuyó en 13,0%, aunque las exportaciones aumentaron 46,0%. Lo anterior obedece a disminución de la proporción exportada en la última década, al pasar 21,5% en el 2002 a 3,7% en el 2012.
- Durante el año 2013, el sector se recuperó y creció 12,7% en sus ventas reales y 5,4% en sus ventas reales, aunque sus exportaciones disminuyeron 4,5%.
- **Para enero-marzo de 2014, el sector perdió dinámica y su producción real cayó 8,2%, las ventas 16,2%, lo cual afectó el empleo al caer 8,0%.**
- **En cuanto a las exportaciones estas disminuyeron 51,9% durante enero-marzo de 2014**. Los destinos que afectaron las exportaciones fueron: Perú (-72,6%), Bolivia (-44,1%), Sudáfrica (-1,5%), Aruba (-78,0%), Chile (-99,8%) y Antillas Holandesas (-100,0%), entre otros.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
Enero - marzo de 2014

8. Fabricación de vehículos automotores (contribución -0,02 pp.)





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

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

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

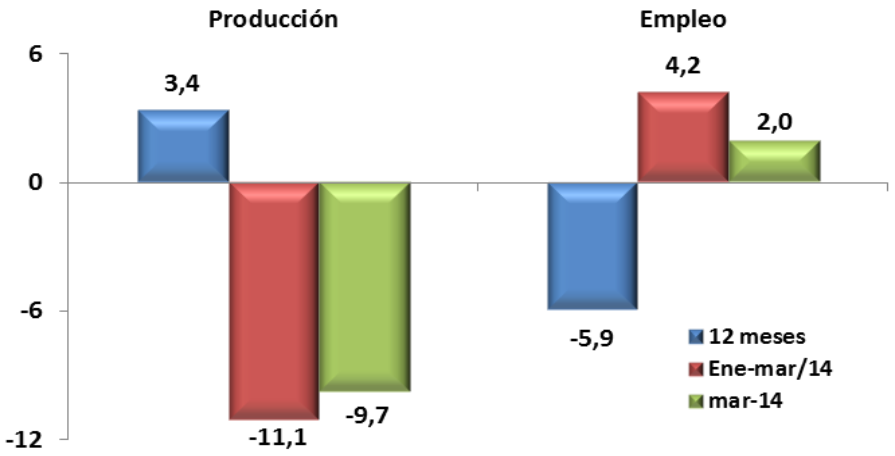
•**En el primer trimestre de 2014, la producción disminuyó -0,6% y las ventas reales 2,5%, por la debilidad de la demanda interna** (crecimiento de 4,4% en las ventas de los automotores ensamblados en el país, durante los últimos 12 meses a marzo de 2014 –Econometría–), **adicionalmente, las exportaciones se contrajeron 58,0%, durante dicho periodo.**

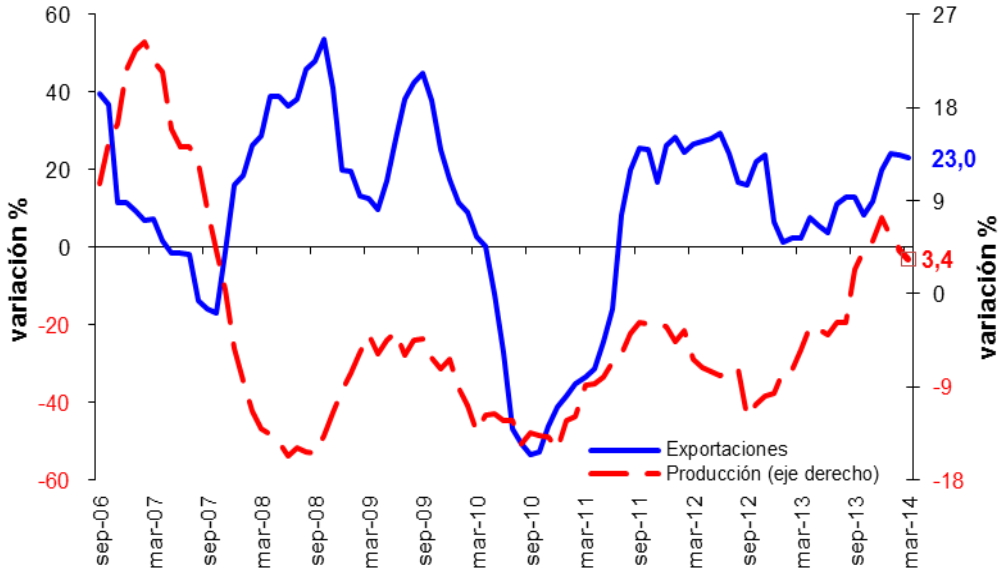
•Para enero-marzo de 2014, los destinos que impactaron las exportaciones fueron: Argentina (-100,0%), México (-31,3%), Ecuador (-10,0%), Perú (-53,6%), Chile (-42,6%), Venezuela (-98,4%) y Panamá (-96,6%), entre otros

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial

9. Aparatos médicos, de medición y de precisión contribución -0,01 pp.)

Enero - marzo de 2014

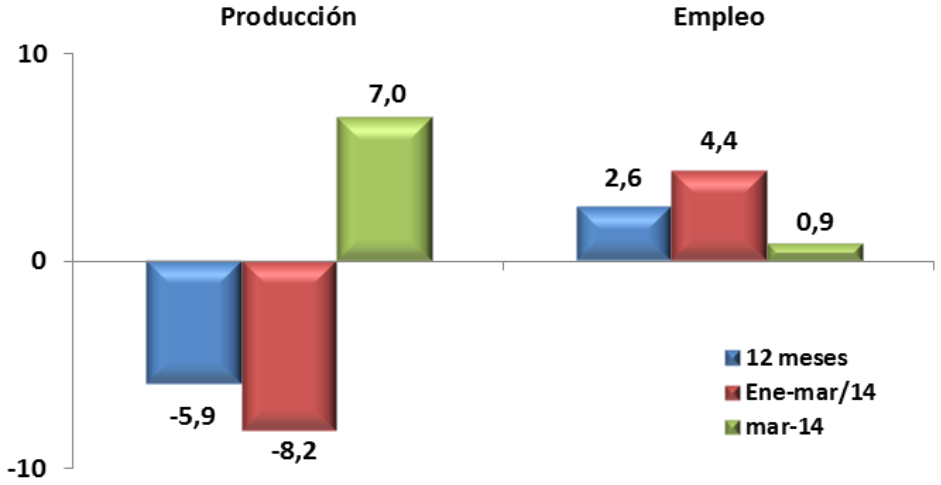


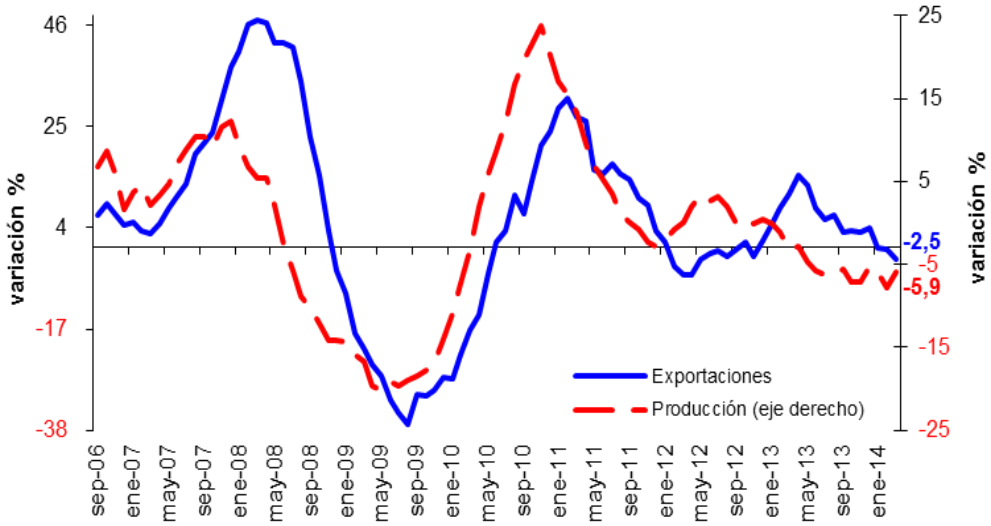


- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento a partir de 2003 y hasta el tercer trimestre de 2007, impulsado por el buen comportamiento de las ventas internas y por auge de las exportaciones, en especial al mercado venezolano.
- No obstante, a partir de 2008, el sector empezó a contraerse, tendencia que se ha mantenido en los últimos cinco años. Este comportamiento se debió a la crisis internacional que afectó la demanda interna y la caída del mercado venezolano a partir del 2010.
- En el 2009, las exportaciones hacia Venezuela alcanzaron los US$17,0 millones y en el 2012 fueron sólo de US$ 12,2 millones.
- En el 2012, el subsector se contrajo en 9,7%, por la caída en las ventas reales (-10,1%) y la menor dinámica de las exportaciones, las cuales crecieron 6,5% frente al 26,3% registrado en el 2011.
- Durante el año 2013, la producción real aumentó 7,4%, pero sus ventas reales cayeron -2,2%, por la menor demanda interna ya que sus exportaciones crecieron 19,9%.
- En el primer trimestre de 2014, **la producción disminuyó -11,1%, aunque sus ventas reales crecieron 6,2%,** por la recuperación de la demanda interna y el buen comportamiento de las exportaciones que continuaron creciendo 13,0%, durante dicho periodo.
- Las exportaciones crecieron en cuatro (4) de sus cinco (5) principales mercados a saber: Ecuador (17,6%), Brasil (18,8%), (13,1%) y México (2,0%).

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
Enero - marzo de 2014

10. Artículos de viaje, bolsos y similares (contribución -0,01 pp.)





- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -14,2% en el 2008 y -14,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la perdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -55,5% en el 2009.
- En el 2010, la producción real creció 20,2%, pero en el 2011 se contrajo 2,9%. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y en menor medida, al incremento de las exportaciones del subsector 24,2%, durante el 2010 y 3,3% en el 2011, debido a la menor dinámica durante el segundo semestre de 2011.
- Durante el año 2012, el subsector continuó perdiendo dinámica y su producción creció 0,5%, pero sus ventas reales cayeron en 2,6%. El crecimiento de las exportaciones fue de sólo 1,3%.
- Durante el año 2013, la producción real aumentó 9,1%, pero sus ventas reales cayeron -6,9%, por la menor demanda interna ya que sus exportaciones crecieron 3,8%.
- En el primer trimestre de 2014, **la producción disminuyó -8,2%, y sus ventas reales en 5,6%,** por la menor demanda interna y a la contracción de las exportaciones en 9,6%, durante dicho periodo.
- Las exportaciones disminuyeron en tres (3) de sus cinco (5) principales mercados a saber: Estados Unidos (-2,2%), México (-32,8%) y Ecuador (-3,2%).

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT