

Informe de industria

Enero-septiembre de 2014

 MINCOMERCIO
INDUSTRIA Y TURISMO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Principales mensajes

Entorno Internacional:

- En el mes de septiembre de 2014, el índice global manufacturero continuó creciendo a mayor ritmo que el registrado durante los primeros nueve meses de 2013. En el mes de septiembre de 2014, dicha tendencia se mantuvo.
- La menor demanda mundial durante los dos últimos años (2012 y 2013) impactó las exportaciones industriales colombianas durante el año 2013, las cuales se contrajeron en 6,4% frente al crecimiento del 24,3% registrado en 2011 y del 2% en el 2012. En los últimos 12 meses a septiembre de 2014, las exportaciones continuaron perdiendo dinámica y se contrajeron en 9,3%.

Dinámica de la industria a septiembre de 2014:

- **La producción industrial aumentó en septiembre 2014 en 1,3% y sus ventas reales también fueron dinámicas y aumentaron, 1,2%.** El empleo industrial creció 0,3%, el tercer incremento después de casi dos años de contracción. **En lo corrido del año a septiembre, tanto la producción como las ventas reales crecieron (1,6% y 1,3%, respectivamente).** Además, se estima que en los próximos meses continúe la recuperación de la industria a medida que la dinámica de la demanda interna se consolide y el crecimiento de los principales mercados externos avance. Por otra parte, las exportaciones industriales (ámbito Muestra Mensual Manufacturera, CIIU, Revisión 3), siguen afectando el buen desempeño de la industria por su contracción en los últimos 12 meses:

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

Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria en el periodo enero-septiembre 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-septiembre de 2014, fueron: **Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches** (12,5%), **la industria de bebidas** (6,6%), **fabricación de vehículos automotores y sus motores** (7,7%), **fabricación de productos minerales no metálicos** (3,1%), **otros productos alimenticios** (4,9%), **elaboración de productos de molinería y almidones** (4,0%), **otros tipos de equipo transporte** (8,8%), **elaboración de productos lácteos** (5,2%) **la elaboración de aceites, grasas, frutas y hortalizas** (4,7%) y **la transformación y conservación de carne y pescado** (2,2%).
- Estos subsectores aportaron 2,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-septiembre/2014.
- La recuperación más destacada fue del subsector de **Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches**, el cual durante los últimos 12 meses con corte a septiembre de 2014, creció 17,5% en su producción real y 13,9% en las ventas reales. Este sector inició su recuperación a partir de julio de 2013, después de contraerse 10,0% en el primer semestre de 2013. En los primeros nueve meses de 2014, su producción real aumentó 12,5%, sus ventas reales, 12,1% y el empleo 0,4%.
- 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** (-13,3%), la **edición, impresión y servicios relacionados** (-12,2%), **productos de caucho** (-19,9%), **las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos** (-5,7%), **productos de la transformación de la madera** (-20,6%), **la fabricación de maquinaria y aparatos de uso especial** (-11,6%), **la fabricación de fabricación de sustancias químicas básicas** (-0,6%), **la hilatura, tejeduría y acabados de textiles** (-2,6%), **las industrias básicas de hierro y acero** (-1,2%), y **la fabricación de tejidos de punto y ganchillo** (-1,5%).
- Estos subsectores restaron -1,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-septiembre/2014.
- El sector más afectado fue el de **la fabricación de productos de la refinación de petróleo** al contraerse -13,3% y restarle -0,7 p.p., al crecimiento de la industria durante el periodo enero-septiembre de 2014, esto debido, principalmente, al cierre de la refinaria de Cartagena por la ampliación de la misma.

Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real		
	2013	Ene-sep/2014	sep-14
Total sin trilla	-1,7	1,6	1,3
Transf. de carne y pescado	-0,3	2,2	5,0
Aceites y grasas; frutas	-0,5	4,7	8,0
Productos lácteos	9,0	5,2	6,7
Molinería y almidones	-1,6	4,0	10,7
Panadería	-0,7	3,7	7,0
Ingenios, refinerías	7,4	12,5	-7,3
Otros alimentos	8,5	4,9	5,3
Bebidas	2,0	6,6	11,1
Hilatura, tejedura	-9,9	-2,6	-13,5
Otros textiles	0,0	5,5	7,5
Tejidos de punto	-1,2	-1,5	-6,1
Prendas de vestir	-5,7	2,3	-10,3
Cueros	-8,5	17,7	30,3
Calzado	-6,2	6,9	4,7
Art. viaje, bolsos	9,1	2,2	13,8
Transformación de la madera	-6,2	-20,6	-20,6
Papel y cartón	-6,8	0,8	-4,7
Edición e impresión	-12,8	-12,2	-27,0
Refinación petróleo	2,3	-13,3	-4,2
Derivados fuera refinería	-14,9	1,0	7,4

Clases industriales	Producción real		
	2013	Ene-sep/2014	sep-14
Químicos básicos y fibras	-1,6	-0,6	-3,2
Otros químicos	-0,8	0,2	5,2
Caucho	-21,7	-19,9	0,5
Plásticos	-3,6	0,8	3,5
Vidrio	-1,5	7,0	14,0
Cerámica no refractaria	-1,8	-1,6	-8,7
Minerales no metálicos	-1,8	3,1	1,9
Hierro y acero	-6,6	-1,2	-7,7
Metales preciosos	-11,4	-5,7	-5,2
Productos metal	0,9	0,3	1,9
Maq. uso general	-1,2	-0,8	27,9
Maq. uso especial	-0,2	-11,6	-50,7
Apar. uso doméstico	1,2	12,2	3,7
Maquinaria eléctrica	-3,6	0,0	7,3
Equipos radio y TV	16,8	24,0	-1,7
Aparatos médicos	7,4	-6,1	-8,4
Vehículos y sus motores	-19,8	7,7	16,7
Carrocerías	-8,5	19,1	7,8
P y p. para vehículos	-22,9	-2,8	1,1
Otros equipo transporte	12,5	8,8	11,2
Muebles	-1,5	1,0	-5,1
Otras industrias	5,4	-2,2	-12,2

Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

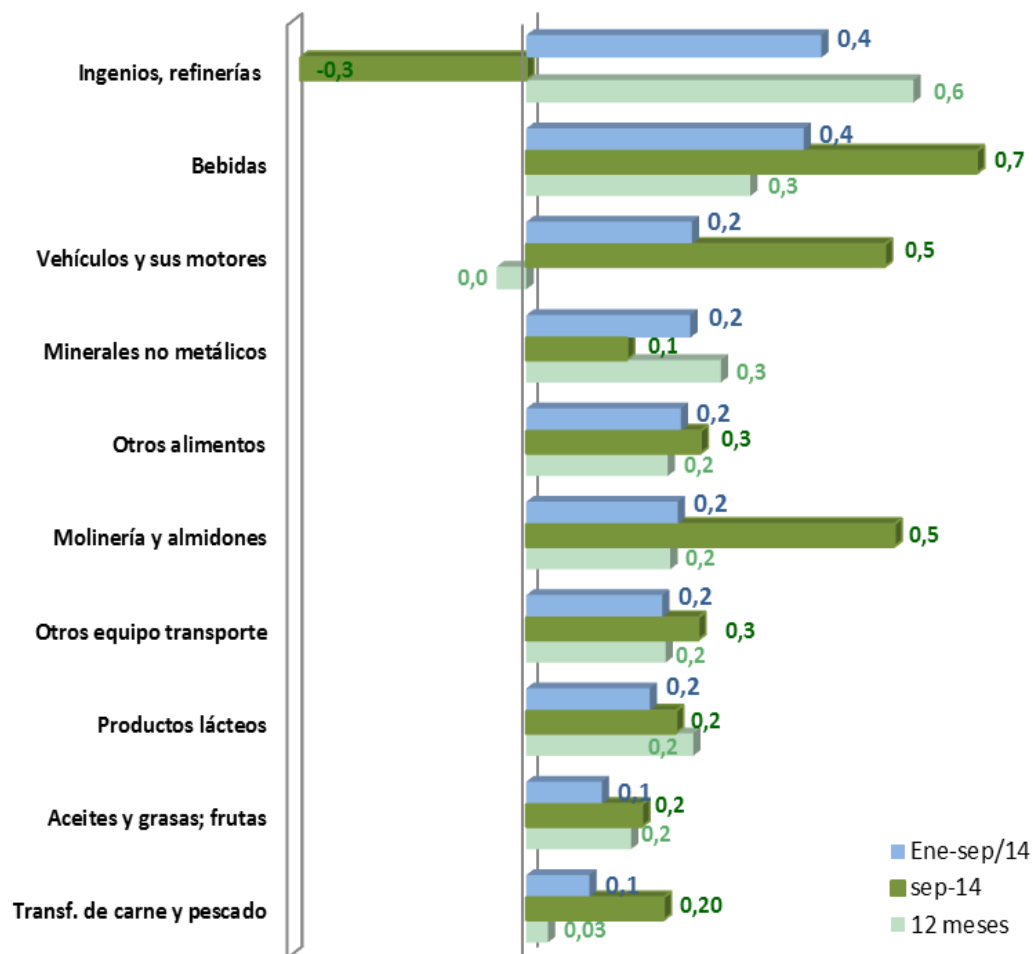
Continuación

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

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

Dinámica (%) de los sectores industriales (producción)

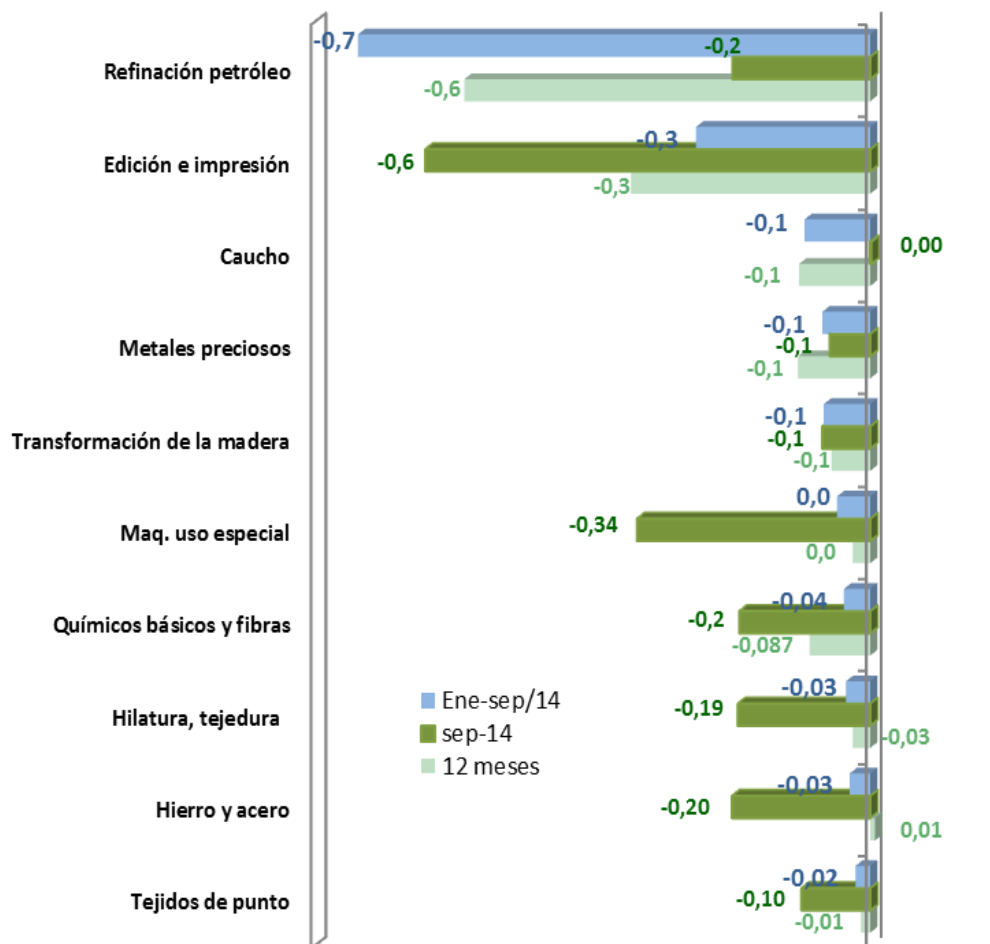
Contribución de los 10 más dinámicos



- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo enero - septiembre de 2014 fueron: Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (12,5%), la industria de bebidas (6,6%), la fabricación de vehículos automotores y sus motores (7,7%), la fabricación de productos minerales no metálicos (3,1%), los otros productos alimenticios (4,9%), la elaboración de productos de molinería y almidones (4,0%), los otros tipos de equipo transporte (8,8%), la elaboración de productos lácteos (5,2%), la elaboración de aceites, grasas, frutas y hortalizas (4,7%) y la transformación y conservación de carne y pescado (2,2%).
- Estos 10 subsectores aportaron 2,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero - septiembre de 2014.
- Para el año 2014 se prevé que el sector manufacturero se recupere a medida que mejore la demanda interna y externa.

Dinámica (%) de los sectores industriales (producción)

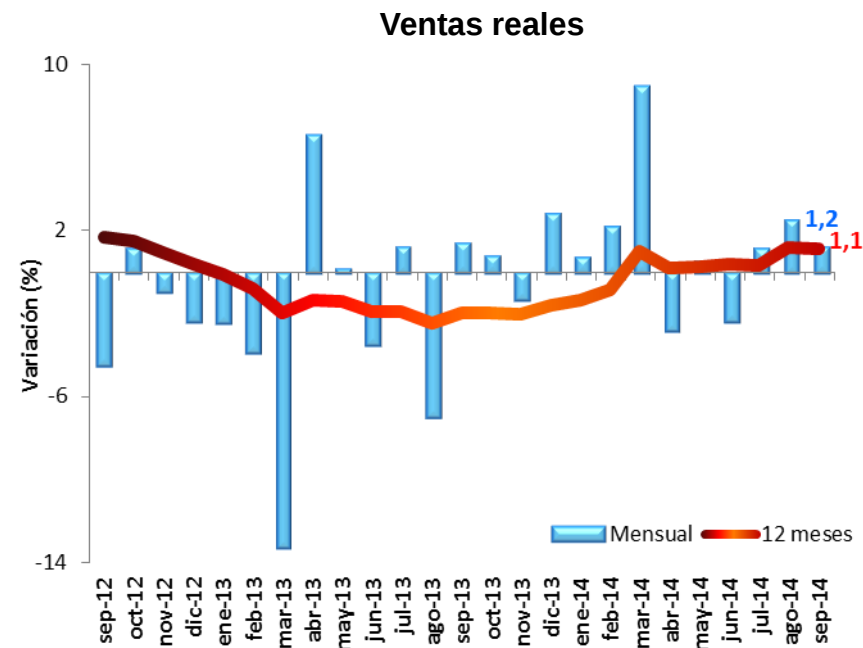
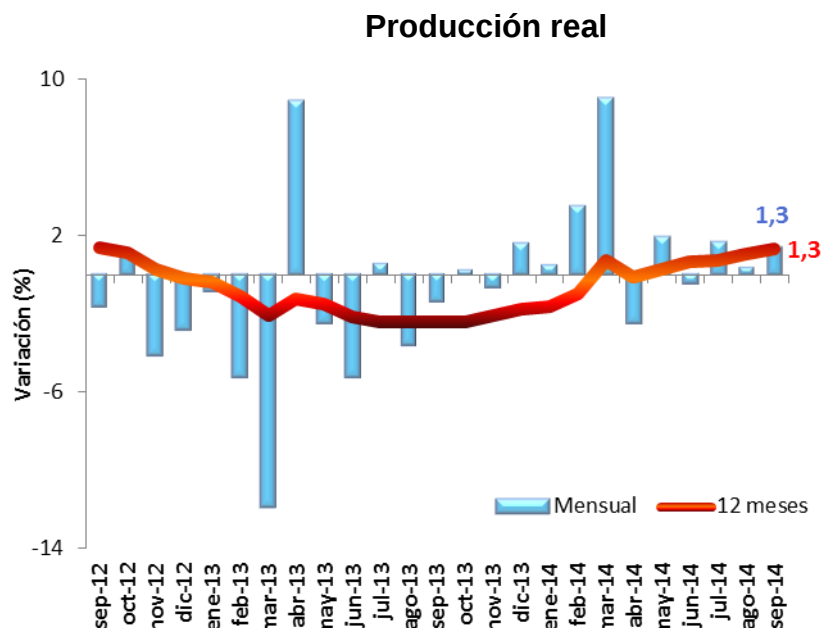
Contribución de los 10 menos dinámicos



- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero - septiembre de 2014, fueron: Los productos de la refinación de petróleo (-13,3%), las actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-12,2%), la fabricación de productos de caucho (-19,9%), las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos (-5,7%), los productos de la transformación de la madera (-20,6%), la fabricación de maquinaria y aparatos de uso especial (-11,6%), la fabricación de sustancias químicas básicas (-0,6%), la hilatura, tejeduría y acabados de textiles (-2,6%), las industrias básicas de hierro y acero (-1,2%) y la fabricación de tejidos de punto y ganchillo (-1,5%).
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -1,4 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero - septiembre de 2014.

En los últimos 12 meses a septiembre de 2014, la producción industrial creció 1,3% y las ventas reales aumentaron 1,1%

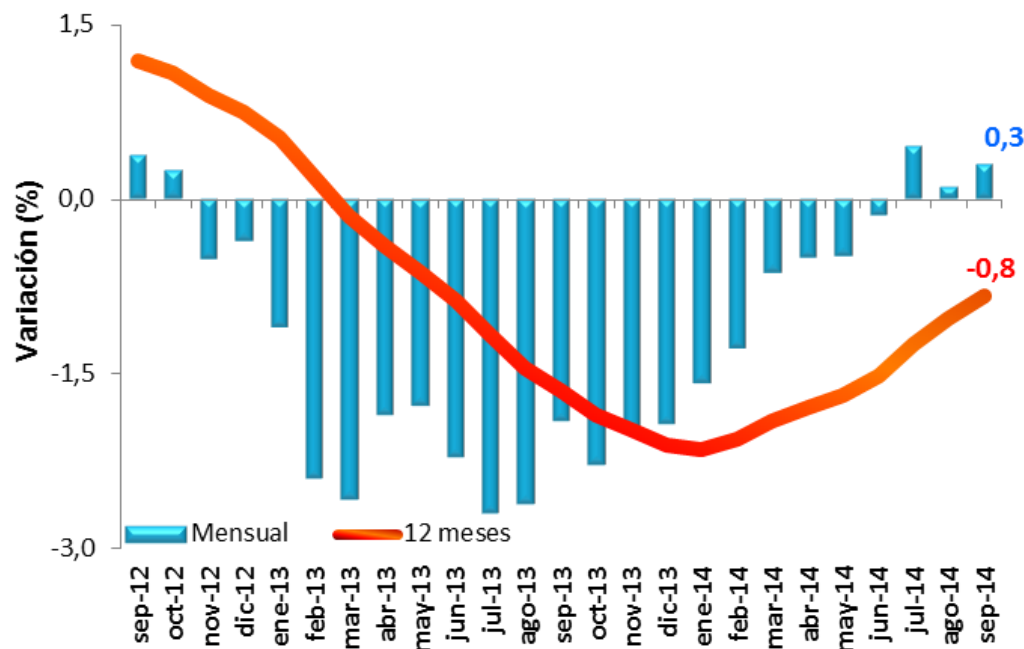
Crecimiento de la producción y las ventas



- En el mes de septiembre de 2014, la producción real industrial se incrementó en 1,3%. Las ventas reales de la industria también aumentaron en 1,2%, continuando con la dinámica registrada en el mes de agosto del presente año. En lo corrido de 2014, la industria muestra una tendencia a estabilizarse. Los indicadores fueron afectados por la menor dinámica de los flujos comerciales internacionales como resultado del entorno económico internacional desfavorable y a los menores precios de algunos de productos sobretodo de las industrias basadas en recursos naturales.
- Las exportaciones industriales crecieron en septiembre de 2014, 0,7%, pero se contraen en -9,3%, durante los últimos 12 meses con corte a septiembre de 2014, frente al crecimiento de 2,0% en el año 2012 y 24,3% en el 2011.

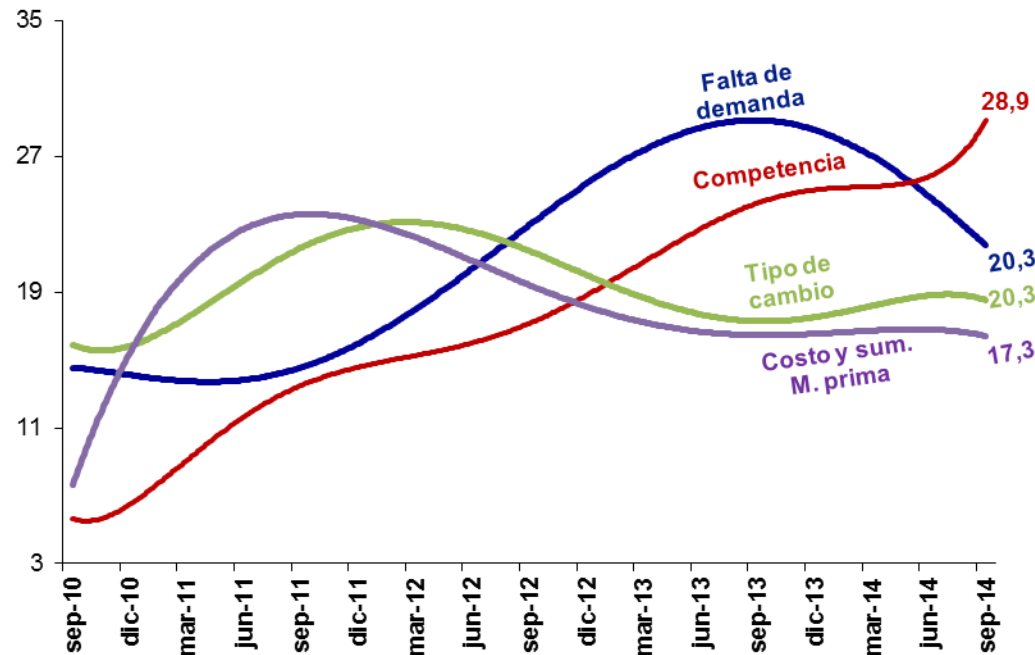
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial (%)



- En septiembre de 2014, el empleo industrial se incrementó en 0,3%, el tercer aumento consecutivo, después de 20 meses de contracción en esta variable. Se espera que en el transcurso de 2014, continúe su recuperación a medida que la producción y ventas reales consoliden su dinámica.
- Esta incrementó obedeció principalmente a la recuperación registrada en el empleo permanente, con un crecimiento de 1,6%. Referente al empleo temporal, este, se contrajo en 1,5%.
- Por tipo de contrato, por la generación de empleo aumentó por la mayor dinámica del personal de administración y ventas, el cual creció 2,1%. Por otra parte, el empleo directamente relacionado con la producción se contrajo pero a menor ritmo, -0,5%, frente al -2,9% registrado en septiembre de 2013.
- En los últimos 12 meses a septiembre de 2014, el empleo registró una disminución de 0,8%, inferior a la presentada en los 12 meses anteriores (con corte a septiembre del año 2013), -1,7%.

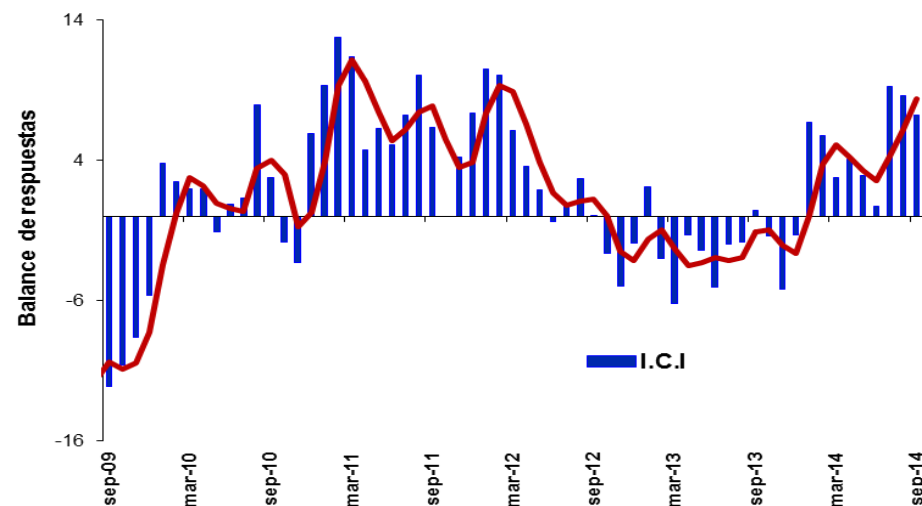
Principales problemas



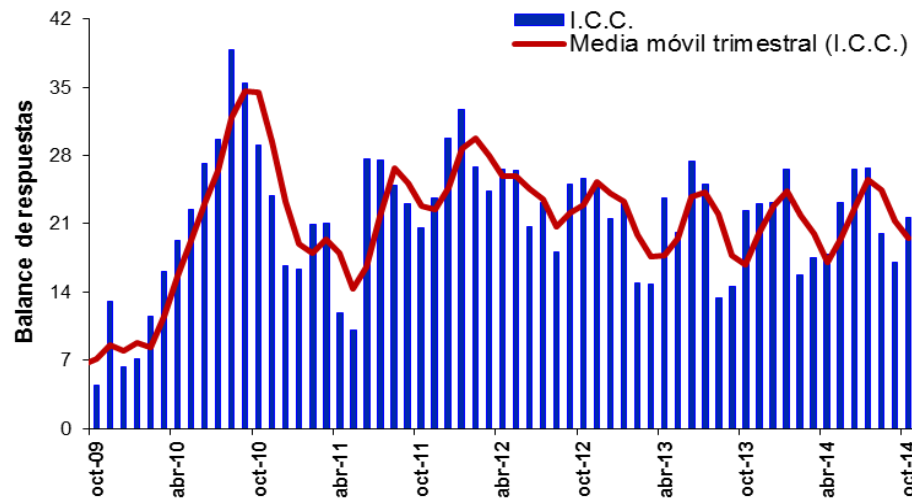
- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la competencia con el 28,9%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011, que surge de las estrategias implementadas por los países por competir en una economía cada día más globalizada y con menores potencialidades de crecimiento a consecuencia de la menor dinámica de los flujos comerciales internacionales fruto de las últimas crisis que ha enfrentan la economía mundial y su impacto en las economías emergentes y en desarrollo.
- Le sigue la falta de demanda la cual se ha incrementado en los últimos dos años (30,7% en julio y 23,5% en agosto y 20,3% en septiembre de 2014), como consecuencia de una menor demanda tanto interna como externa.
- En tercer lugar, se encuentra el tipo de cambio, (20,3%) que según los industriales, ha afectado no sólo las exportaciones sino el mercado interno, por la entrada de bienes industriales importados a menores precios. Luego, se ubicó el costo y suministro de materia prima, con el 17,3%, cobrando nuevamente mayor importancia, después de cuatro meses de reducir su ponderación en las problemáticas que más afectan al sector manufacturero.

Expectativas de consumo y producción industrial

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

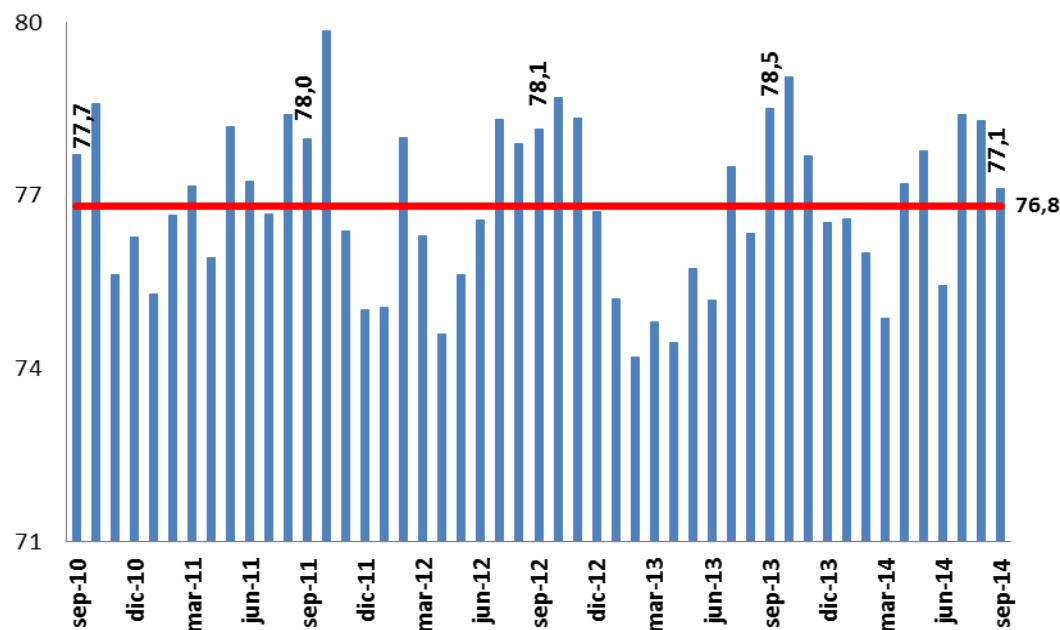


Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)



- En septiembre de 2014, el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO registró un balance positivo de 7,2 puntos porcentuales, 6,8 puntos porcentuales por encima del registrado en el mes de septiembre del año anterior (al pasar de 0,4 en septiembre de 2013 a 7,2 puntos porcentuales en septiembre de 2014), aunque fue 1,4 puntos porcentuales inferior al pasado mes de agosto (pasando de 8,6 p.p. en agosto a 7,2 p. p. en septiembre de 2014).
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció a la mejora en dos de los tres índices que lo componen, a saber: el índice del volumen de pedidos mejoró 14,7 p.p. con respecto a septiembre de 2013 y en 20,2 p.p. entre junio y septiembre de 2014. Adicionalmente, el índice de nivel de existencias mejoró en 1,6 p.p., al pasar de 2,3 puntos en julio de 2014 a 0,7 p.p. en septiembre de 2014 y avanzó 9,1 p.p. respecto al balance registrado en septiembre de 2013. Por último, el índice sobre las expectativas de producción para los próximos 3 meses retrocedió 14,5 p.p. respecto a agosto de 2014 y 3,4 puntos respecto al balance del mismo mes del año 2013, registrando el balance más bajo en lo transcurrido del año. Este balance recoge las expectativas de cierres programados de plantas por las vacaciones de fin de año.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, en septiembre de 2014 continuó en terreno positivo y su balance fue 17,1 puntos porcentuales, aunque en octubre de 2014, recuperó su dinámica y su balance fue de 21,6 puntos. La menor dinámica en septiembre obedeció a la desmejora en -7,2 puntos porcentuales en las condiciones económicas de los hogares. Por otra parte, las expectativas económicas del consumidor para el próximo año no registraron modificación con respecto al mes de agosto.

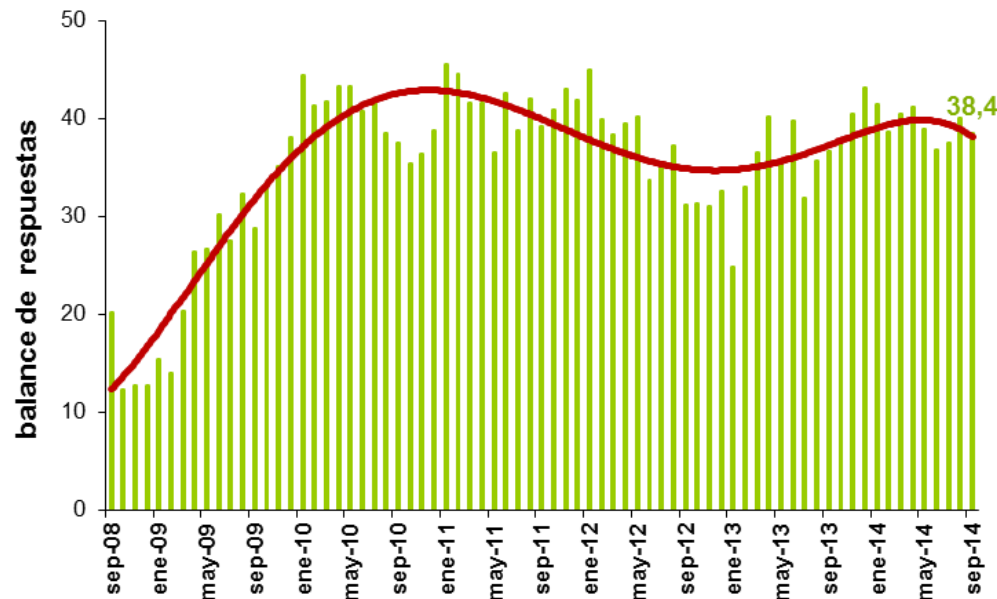
Capacidad instalada



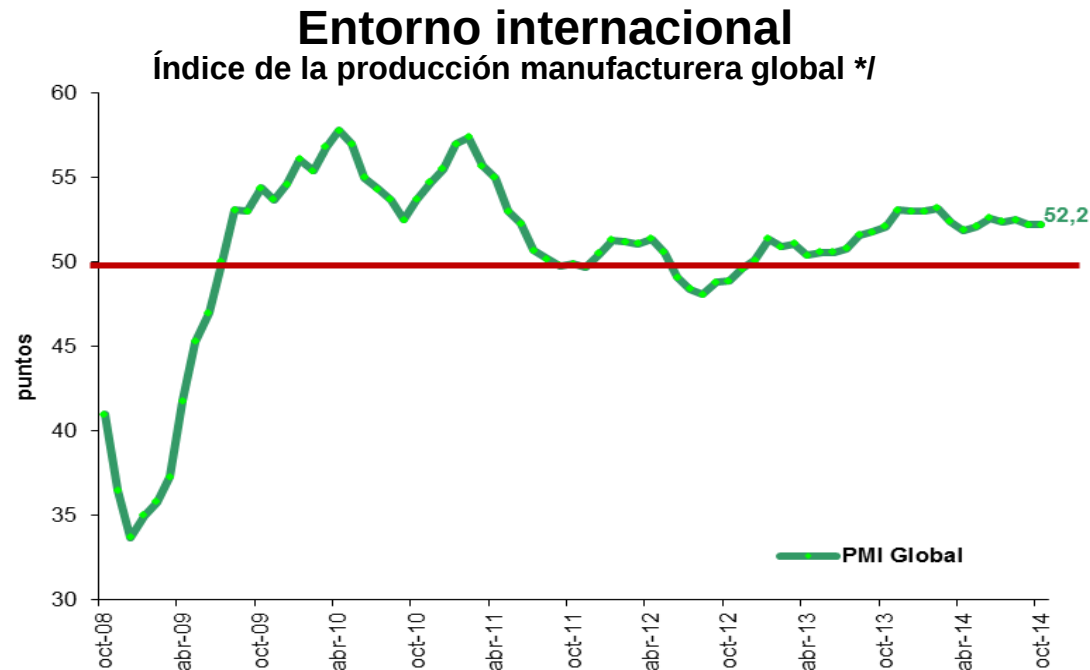
- Para el mes de septiembre de 2014, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 77,1% (ANDI), nivel 1,4 puntos porcentuales inferior a la que registró en septiembre de 2013, y 1,2 puntos porcentuales por debajo del registrado en agosto de 2014.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: La fabricación de otros equipos de transporte, 87,0%, la fabricación de papel, cartón y sus productos con el 85,7%, la fabricación de sustancias químicas básicas (81,9%), la fabricación de productos minerales no metálicos, 81,3%, la hilatura, tejeduría y acabados de textiles (80,8%), la fabricación de prendas de vestir y confecciones (80,8%) y la industria de elaboración de alimentos con el 80,5%.
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: La fabricación de hilados, tejidos y productos textiles (27,8 puntos porcentuales), la fabricación de autopartes (11,5 puntos porcentuales), los vehículos automotores (10,4%), la fabricación de papel, cartón y sus productos (1,8 p.p.), la industria de elaboración de bebidas (4,6 p.p.), la fabricación de sustancias químicas básicas y fibras textiles (1,2 p.p.) y las industrias básicas de hierro y acero (0,8 puntos porcentuales). El subsector con mayor caída fue el de la fabricación de productos de la refinación de petróleo, -28,8%; seguido por la fabricación de otros equipos de transporte (-9,3 p.p.) y la fabricación de productos minerales no metálicos (-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 septiembre de 2014, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 40,9%, porcentaje superior en 0,4 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2013, 40,5%. Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, fueron de 2,5%, el porcentaje más bajo del presente año. Los que consideran que seguirá igual aumentaron 1,0 punto, registrando el porcentaje más alto del año en curso.
- Los subsectores en los cuales la mayoría de los industriales consideran que la situación de su empresa mejorará en el corto plazo fueron: La hilatura, tejeduría y de acabado de textiles (100,0%), la fabricación de prendas de vestir y confecciones (57,1%), y la fabricación de productos de la refinación de petróleo (50,0%).
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: La fabricación de autopartes para vehículos automotores con el 33,3%, la fabricación de vehículos automotores y sus motores (25,0%), las industrias básicas de hierro y acero (10,0%) y la fabricación de papel, cartón y sus productos (10,0%).



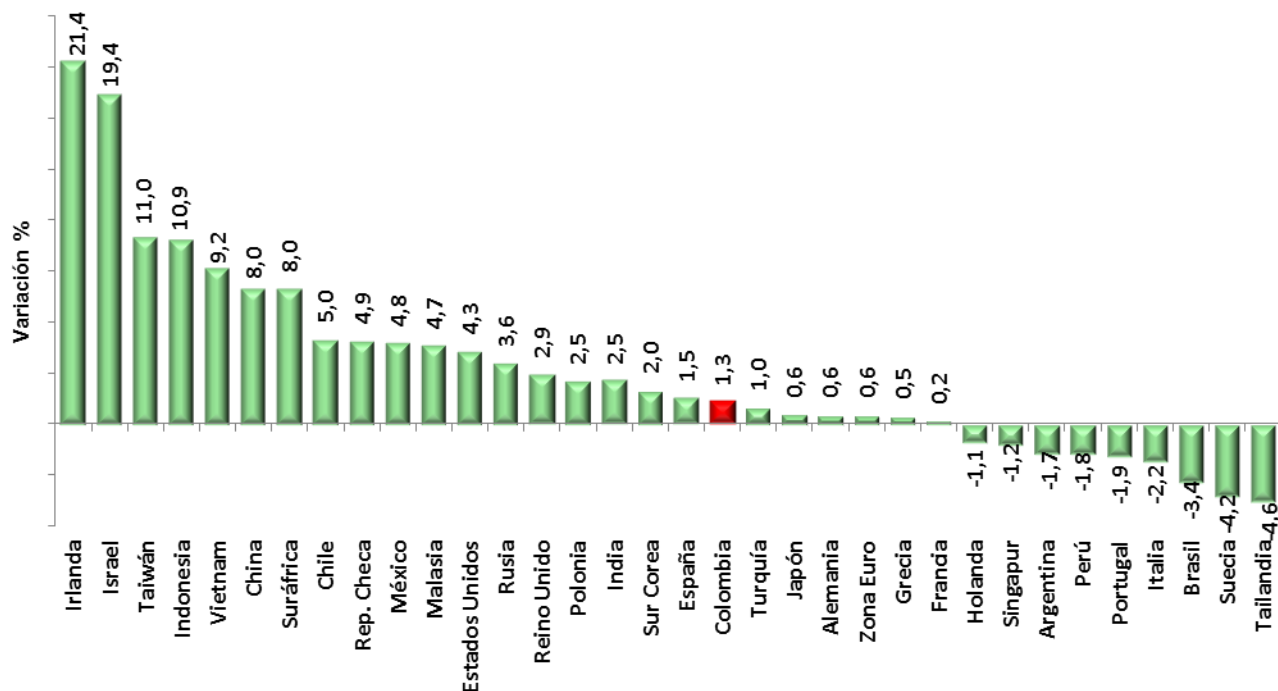
*/Un índice superior a 50 indica crecimiento, inferior a este límite indica contracción.

Fuente: JPMorgan – ISM

- En septiembre de 2014, el índice de la producción manufacturera global continuó en terreno positivo creciendo a mayor ritmo que en el mismo mes de 2013, ubicándose 0,4 puntos porcentuales por encima, continuando con la dinámica registrada desde el último trimestre de 2013. El mayor avance obedeció al aumento en el ritmo de crecimiento de tres (3) de sus cuatro (4) componentes a saber: El índice de las expectativas de producción, el de los nuevos pedidos y el índice de empleo manufacturero, con un incrementos de 0,3; 0,1 y 1,0 puntos porcentuales, respectivamente. Por otra parte, el índice de precios de los insumos, registró una menor dinámica y se espera que en los próximos esta tendencia continúe por la menor demanda mundial y en especial de la perdida de dinámica de la industria china.
- En el mes de octubre de 2014, las expectativas sobre el crecimiento de la producción industrial mundial se mantuvieron estables, a pesar de las expectativas sobre el decrecimiento de los precios de los insumos y sobre los nuevos pedidos.

Entorno internacional

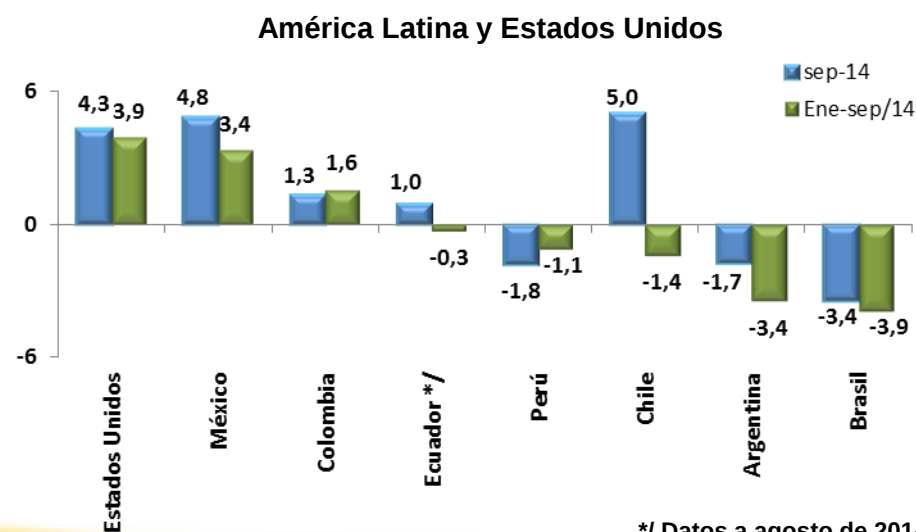
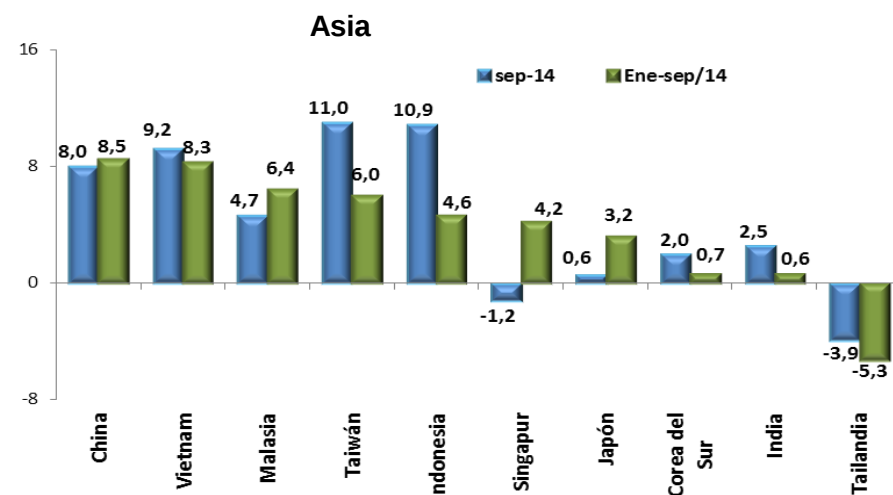
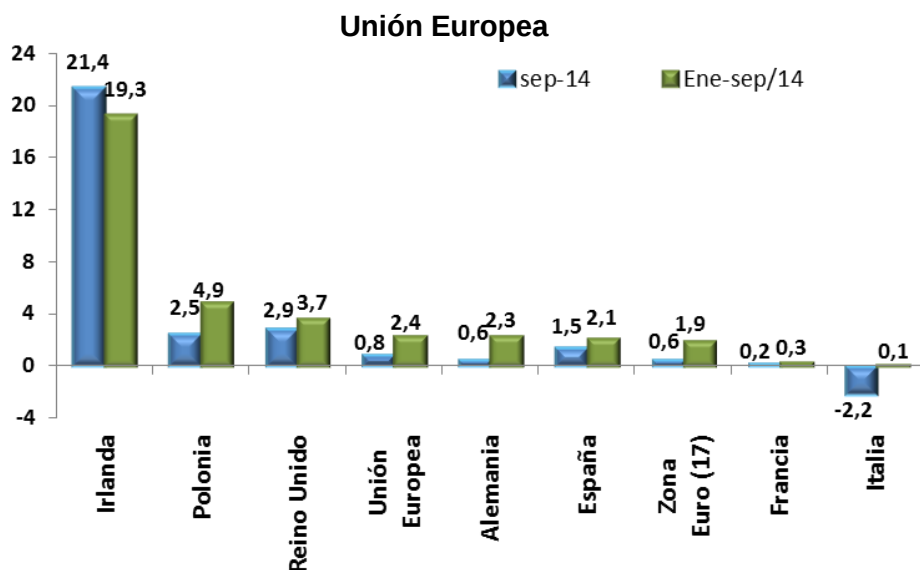
Crecimiento de la producción industrial, septiembre 2014 (%)



- China, aunque ha moderado su crecimiento, sigue siendo el motor del sector industrial en Asia. Otros países asiáticos con buen comportamiento en materia industrial fueron: Taiwán, Indonesia, Vietnam, Malasia e India. En cuanto a la industria japonesa, esta perdió volvió a crecer en septiembre de 2014, 0,6%, (después de contraerse en agosto, -2,9%), y crece 3,8% en los últimos 12 meses. Alemania también se recuperó y creció en 0,6% en septiembre. Las economías europeas que crecieron fueron: Irlanda, República Checa, Reino Unido, Polonia, Portugal, España y Turquía. La industria de Estados Unidos creció 4,3% en septiembre y 3,8% durante los últimos 12 meses a septiembre de 2014.
- En Latinoamérica, el comportamiento industrial se ha visto afectado por la menor demanda mundial, en el mes de septiembre, la producción industrial perdió dinámica y registró contracción en la mayoría de sus economías: Brasil, (-3,4%), Perú, (-1,8%) y Argentina (-1,7%). De las principales economías latinoamericanas, las de mejor comportamiento fueron Chile con un incremento de 5,0% y México, con un crecimiento de 4,8%, en su producción manufacturera, mientras que **Colombia** registró un incremento de **1,3%**.

Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones



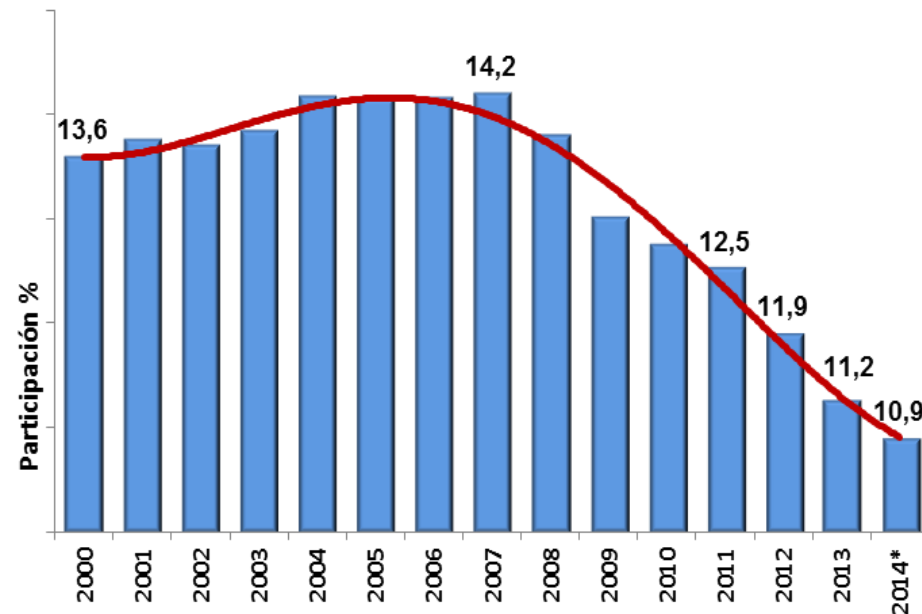
*/ Datos a agosto de 2014

• La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En septiembre de 2014, aunque Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por Taiwán, Indonesia, Vietnam, China y Malasia. La Unión Europea y la Zona Euro, se recuperaron, por la crecimiento de varias de sus principales economías encabezadas por: Irlanda, 21,4%, República Checa 4,9%, Reino Unido, 2,9%, Polonia, 2,5%, España, 1,5%, Turquía 1,0% y Alemania en 0,6%.

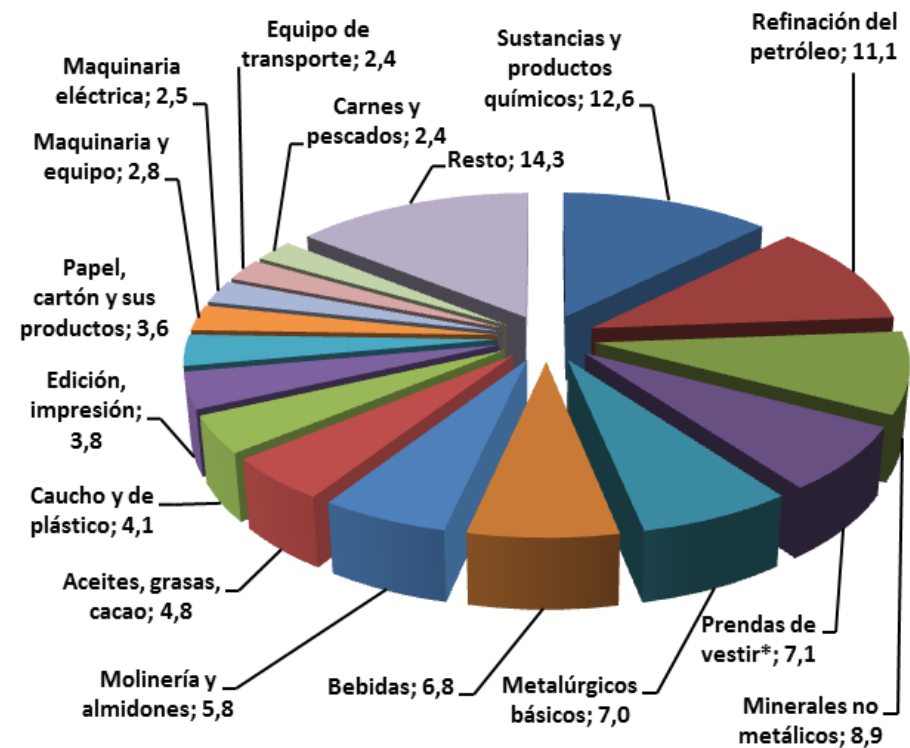
• En América Latina, la de mayor crecimiento fue: Chile, 5,0%, le siguió México con un aumento de 4,8%, y Colombia con un aumento del 1,3%. La industria de las demás principales economías de la región se contrajo, especialmente la de Brasil (-3,4%), Perú (-1,8%) y la de Argentina (-1,7%).

PIB industrial (a II trimestre 2014)

Participación Industria en el PIB %



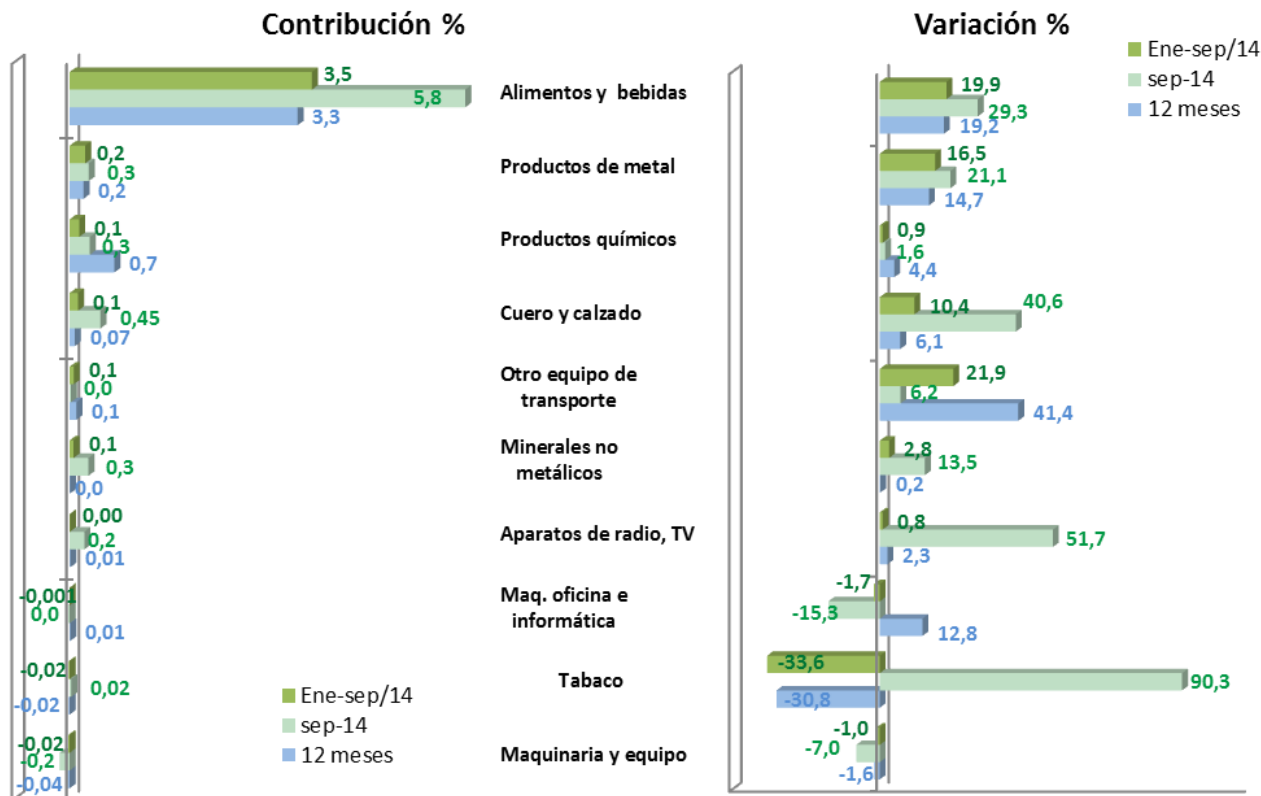
Participación (%) sectores industriales, II-Trimestre/14



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

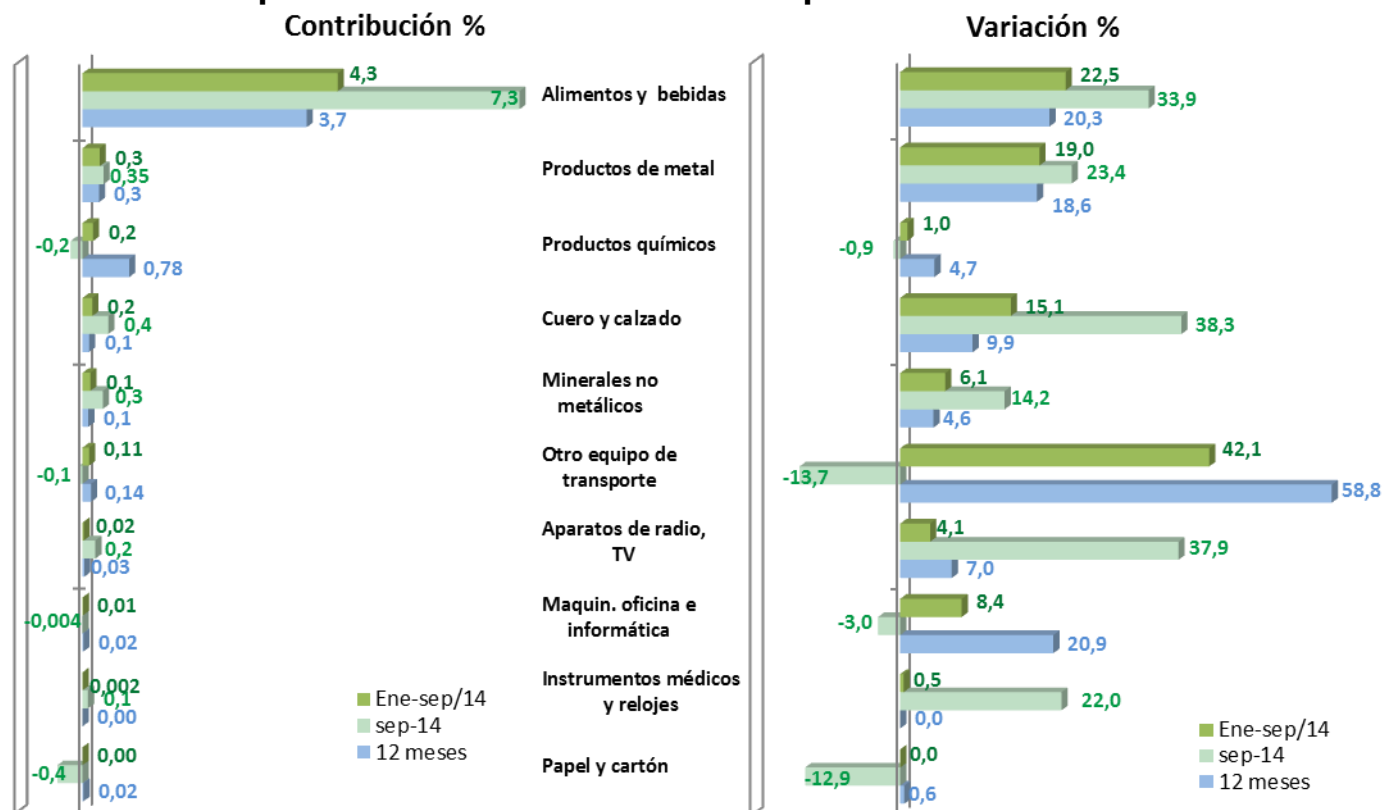
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB II-Trimestre de 2014.

Exportaciones industriales



- Para los últimos 12 meses (octubre de 2013 - septiembre de 2014), las exportaciones industriales (**Ámbito Muestra Mensual Manufacturera, Clasificación CIIU, Rev. 3**) fueron US\$ 20.057,1 millones y disminuyeron 9,3%. En los primeros nueve meses de 2014, las exportaciones ascendieron US\$ 14.609,2 millones, registrando una contracción del 10,0%.
- Durante enero-septiembre de 2014, los sectores más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales fueron: Los alimentos y bebidas (+3,5 pp.), productos elaborados de metal (+0,2 pp.), sustancias y productos químicos (+0,1 pp.), cuero, calzado y sus manufacturas (+0,1 pp.), otros tipos de equipos de transporte (+0,1 pp.) y productos minerales no metálicos (+0,1 pp.).
- En el mes de septiembre de 2014, las exportaciones se incrementaron 0,7% y alcanzaron los US\$ 1.751,7 millones.

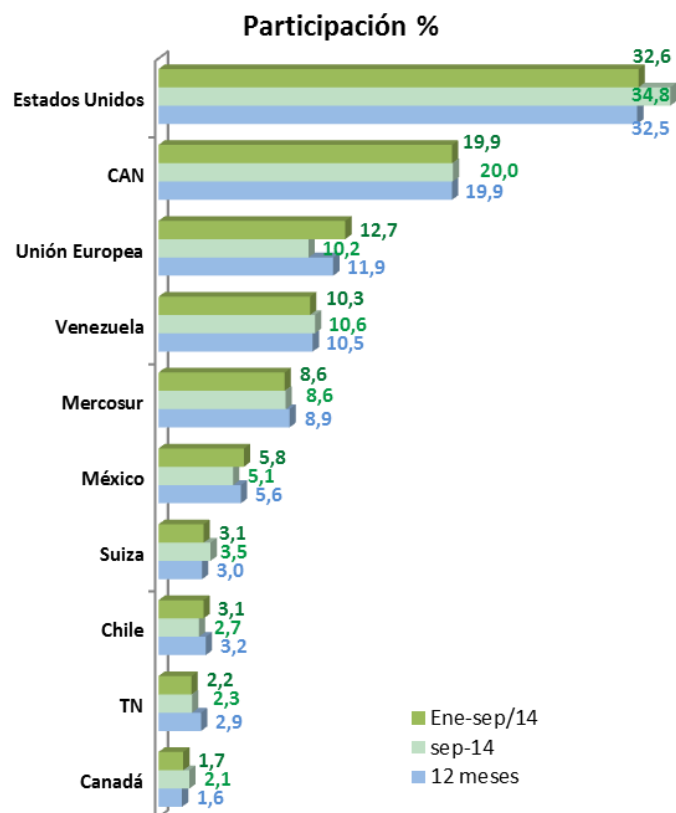
Exportaciones industriales hacia países con acuerdo */



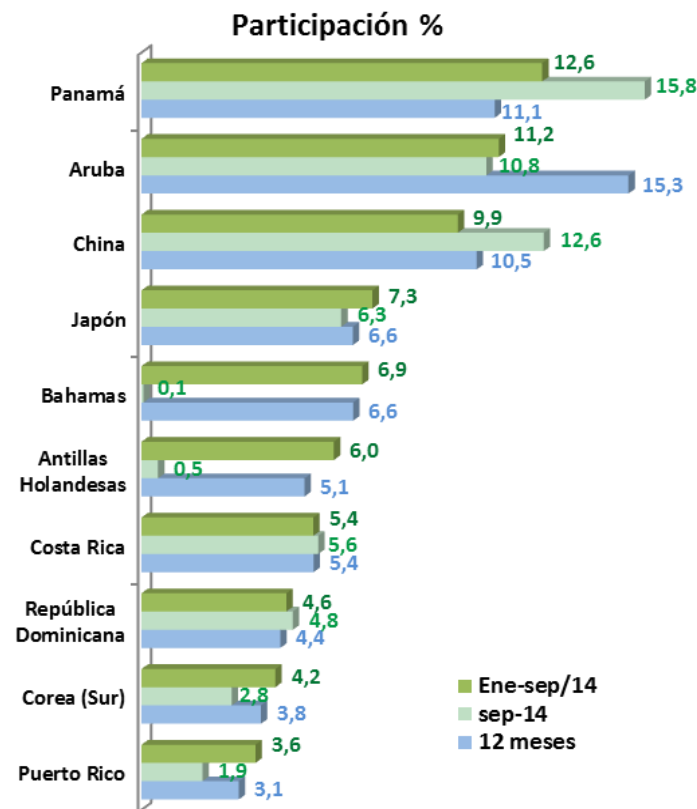
- En septiembre de 2014, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo aumentaron 11,0% y fueron US\$ 1.369,8 millones.
- En el periodo enero-septiembre de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 10.956,7 millones y disminuyeron -7,3%.
- Durante los primeros nueve meses de 2014, los sectores que más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo, fueron: Alimentos y bebidas (+4,3 pp.), productos elaborados de metal (+0,3 p.p.), sustancias y productos químicos (+0,2 pp.), cuero, calzado y sus manufacturas (+0,1 p.p.), productos minerales no metálicos (+0,11 p.p.), otros tipos de equipos de transporte (+0,1 p.p.), y los aparatos de radio, TV y comunicaciones (+0,02 p.p.).

Destino de las exportaciones industriales */

Países con acuerdo

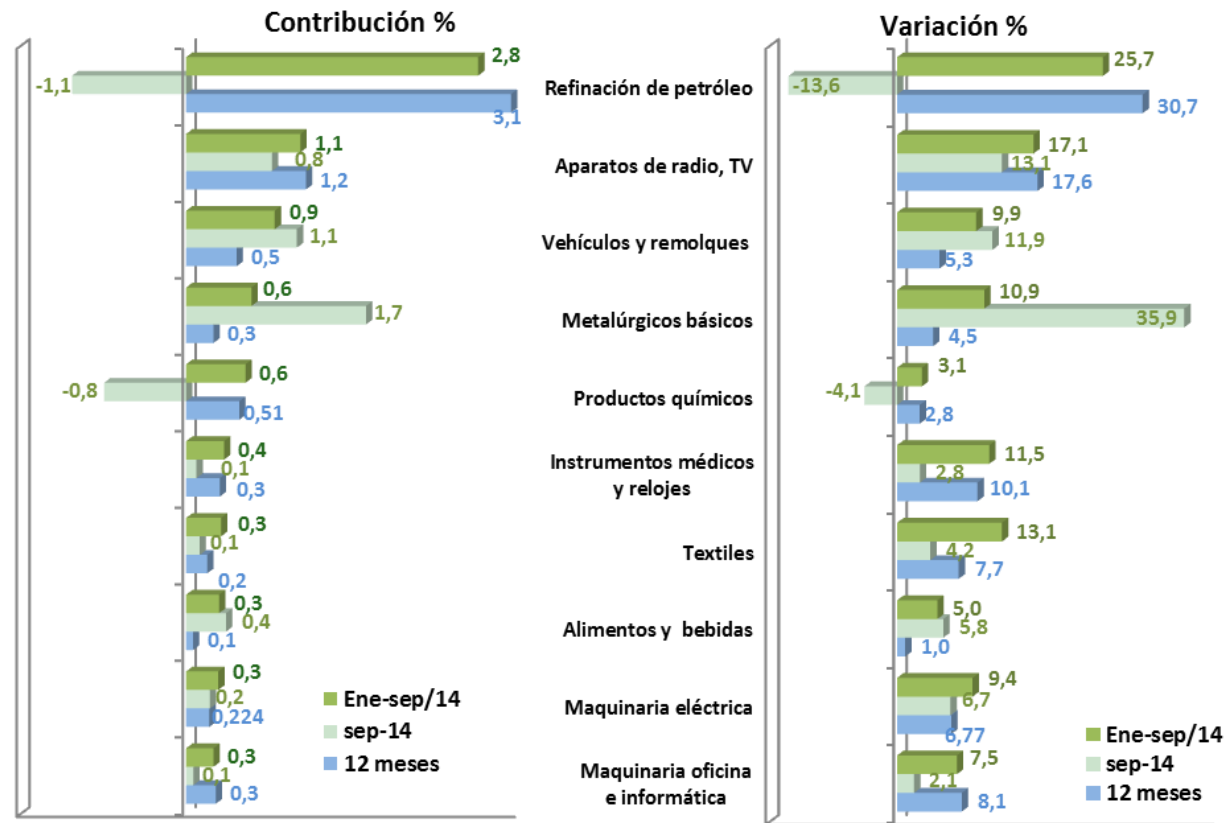


Países sin acuerdo



- En los primeros nueve meses de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 75,0% del total de las exportaciones industriales.
- Durante los nueve primeros meses de 2014, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 32,6% y una contracción de -2,6%; la CAN con el 19,9% y una variación de -7,0%; la Unión Europea con el 12,7% y un crecimiento de 6,1%, y Venezuela con el 10,3% y un aumento de 5,1%. En cuanto a las dirigidas a los demás países, sobresalen: Panamá con el 12,6% y un incremento de 14,3%; Aruba con una participación del 11,2% y una disminución de -58,2%; y China con el 9,9% y una contracción de -36,3%.

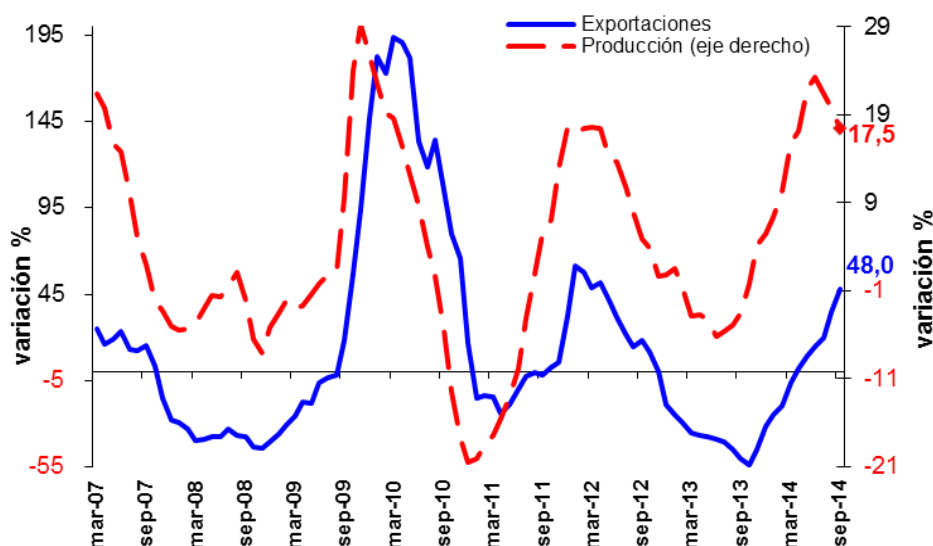
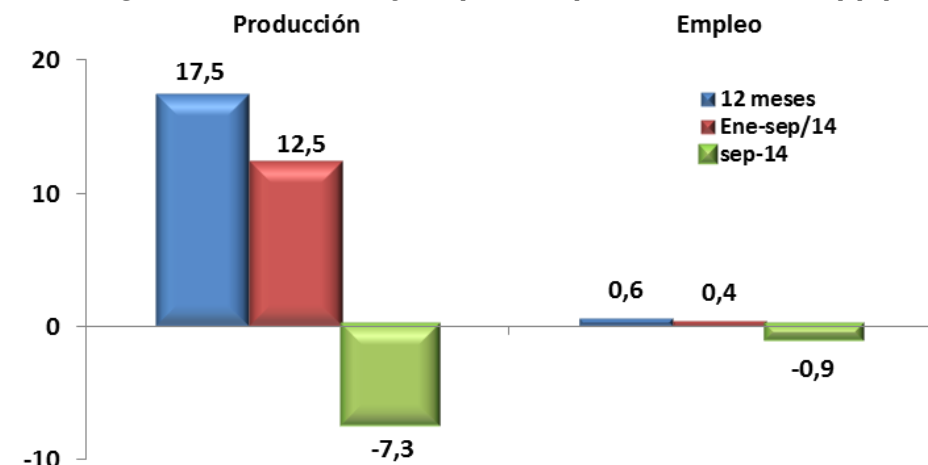
Importaciones industriales



- Para los últimos 12 meses (octubre de 2013 - septiembre de 2014), las importaciones industriales fueron US\$ 59.964,4 millones y aumentaron en 6,9%. En los primeros nueve meses de 2014, las importaciones ascendieron US\$ 45.262,4 millones, registrando un crecimiento de 7,9%.
- Durante el periodo enero - septiembre de 2014, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Los productos de la refinación de petróleo (+2,8 p.p.), la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+1,1 p.p.), vehículos y remolques (+0,9 p.p.), metalurgia básica (+0,6 p.p.) y sustancias y productos químicos (+0,6 p.p.).
- En el mes de septiembre de 2014, las importaciones industriales registraron un incremento de 12,3% y ascendieron a US\$ 5.534,4 millones.

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

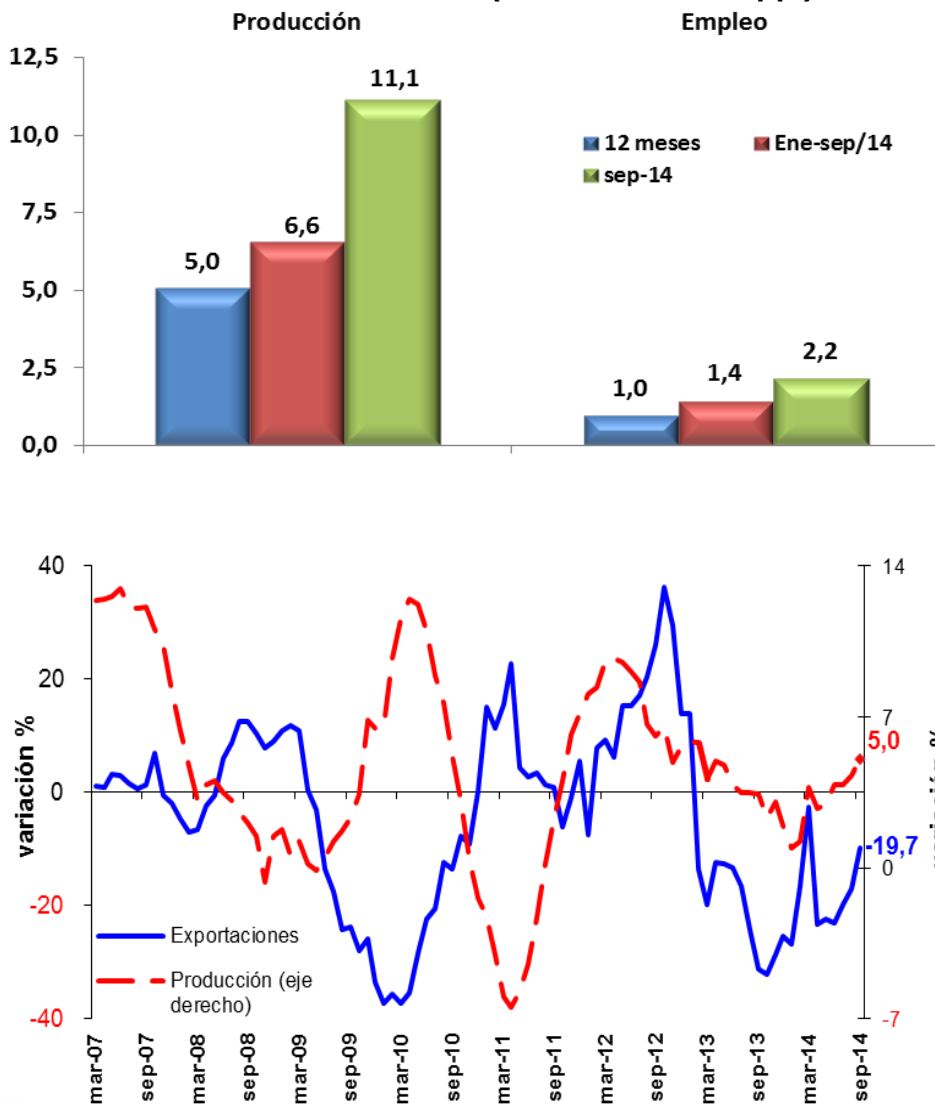
1. Ingenios, refinerías y trapiches (contribución 0,4 pp.)



- En el comportamiento de este subsector impactan dos variables primordialmente, por un lado, la demanda y por el otro, la disponibilidad de materia prima, (producción de caña en el país).
- Este sector se contrajo en el 2007 y 2008 como consecuencia de la menor disponibilidad de materia prima. Durante el primer semestre 2009, la menor demanda afectó su comportamiento y el subsector destinó una mayor proporción de su producción de los mercados externos aprovechando la mayor demanda externa y los precios internacionales al alza.
- Este comportamiento se ha repetido durante 2010, 2011, 2012 y 2013, con periodos de crecimiento y contracción de la producción.
- En el periodo enero-septiembre de 2014, la producción real del subsector aumentó en 12,5% y sus ventas reales aumentaron 12,1%.** Entre los factores que afectan al sector, es el abastecimiento de materias primas, ya que la producción de caña de azúcar en el año 2013 sólo creció 3,6% en la producción de caña molida y 2,4% en la de azúcar. A partir de julio, dicha producción inició su recuperación y en el último año con corte a agosto de 2014, la producción de caña aumentó 23,3%, al igual que la de azúcar 24,2%.
- Por otra parte, las exportaciones se incrementaron 51,9%.** El dinamismo de las exportaciones durante enero-septiembre de 2014, obedeció a las dirigidas a: Chile (36,2%), Perú (21,5%), Estados Unidos (165,1%), Trinidad y Tobago (59,8%), Ecuador (330,5%), Mauritania (100,0%), Italia (24,8%), Argelia (100,0%), España (66,9%), Países Bajos (176,8%), Sri Lanka (100,0%) y Francia (481,9%).

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

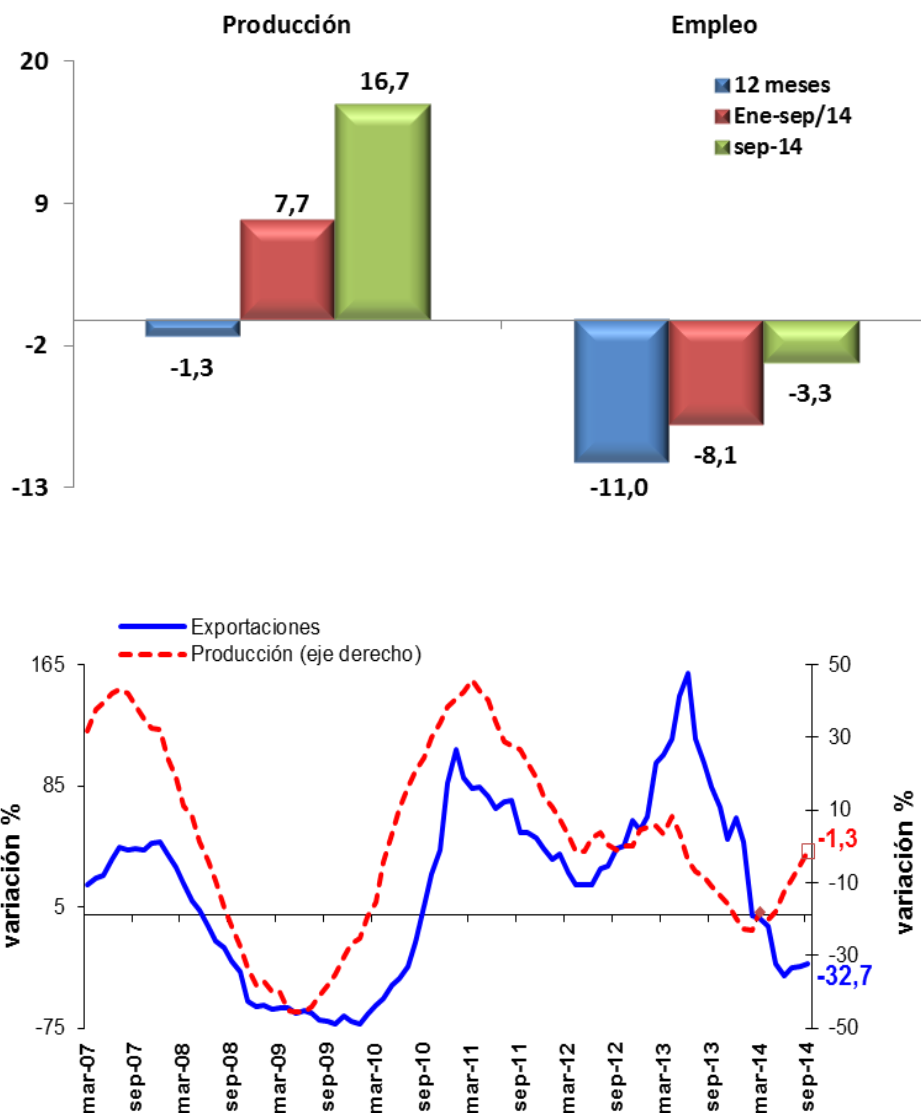
2. Industria de bebidas (contribución 0,4 pp.)



- 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, 5,6% en sus ventas reales y 3,4% en su empleo. Para el 2013, su recuperación continuó y creció 2,0% en su producción, 3,7% en sus ventas y 1,4% en su empleo.
- Durante los primeros nueve meses de 2014, creció 6,6% en su producción real y 4,6% en las ventas reales. Esto obedeció al buen comportamiento del mercado interno ya que sus exportaciones disminuyeron en -16,3% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que disminuyeron fueron: Estados Unidos (-3,2%), Ecuador (-70,1%), Puerto Rico (-20,8%), Venezuela (-81,4%), Reino Unido (-75,7%) y Antillas Holandesas (-9,5%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: España (1,3%), Perú (626,1%), Panamá (23,6%), Chile (0,7%), Países Bajos (34,8%) y Aruba (7,6%).

Mayores contribuciones al crecimiento industrial Enero - septiembre de 2014

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



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

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

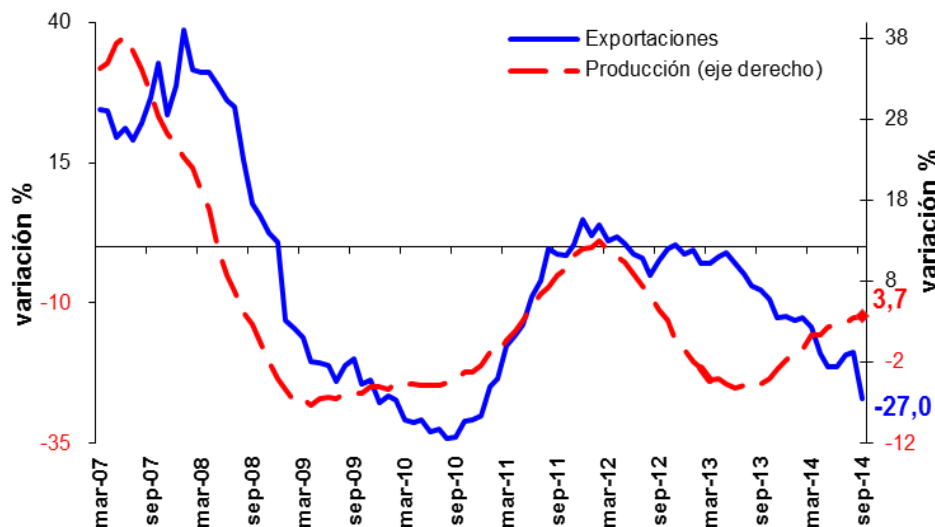
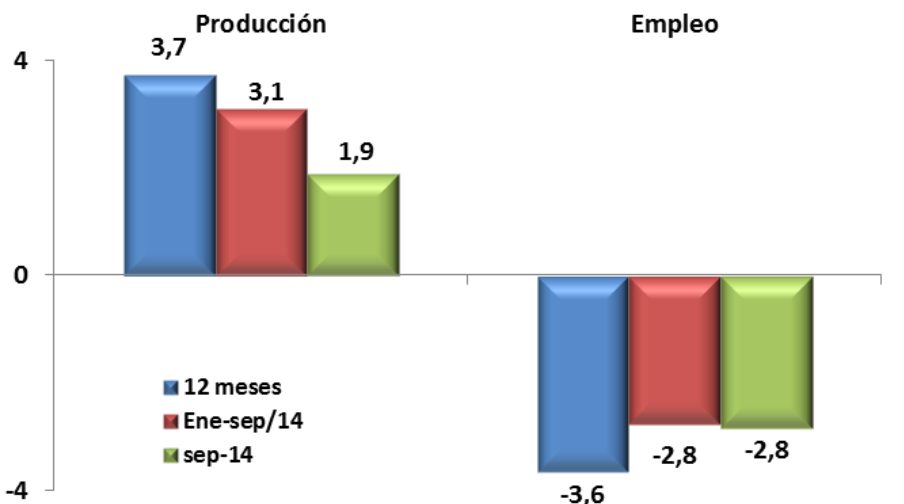
•En 2012, el subsector creció 4,6% en su producción real, 3,6% en sus ventas reales y 7,3% en el empleo generado. Ello, obedeció al crecimiento de las exportaciones en un 55,7% en el año 2012. Durante 2013, la industria se vio afectada por la menor demanda interna y su producción disminuyó 19,8% y sus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

•En los primeros nueve meses de 2014, la producción aumentó 7,7% y sus ventas reales se recuperaron y aumentaron 1,5%. Estos incrementos se debieron al buen desempeño de este subsector en el tercer trimestre de 2014. La recuperación del subsector obedece a la mayor demanda interna en los últimos meses (crecimiento de 15,7% en las ventas de automotores ensamblados en el país en lo corrido del año a septiembre de 2014 frente al -12,2% registrado durante el mismo periodo de 2013 ANDI-FENALCO). **Adicionalmente, las exportaciones se contrajeron 42,5%, durante dicho periodo (terminación cupo de exportación de SOFASA a la Argentina).**

•Durante enero-septiembre de 2014, los destinos que impactaron las exportaciones fueron: Argentina (-100,0%), México (-24,5%), Chile (-17,0%), Guatemala (-33,1%), Costa Rica (-32,3%), Panamá (-87,9%), Venezuela (-96,3%) y República Dominicana (-72,9%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento industrial Enero - septiembre de 2014

4. Productos minerales no metálicos (contribución 0,2 pp.)

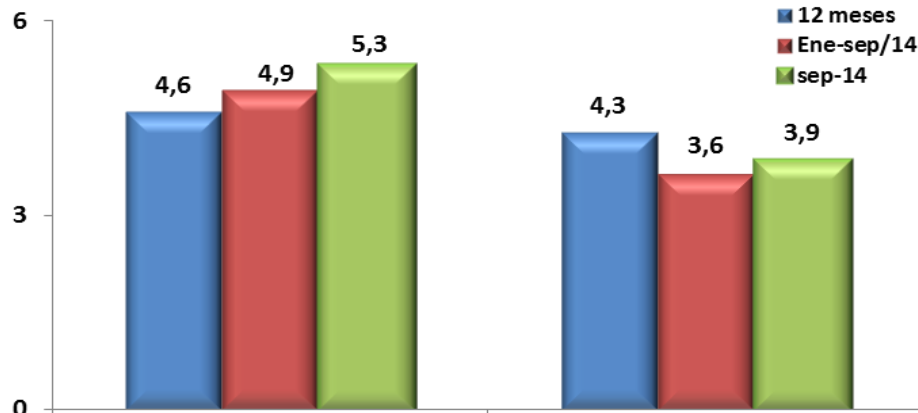


- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010, después de la contracción experimentada en el 2008, (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.
- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones crecieron 23,6%, no obstante dichas exportaciones disminuyeron durante el 2009 y 2010 en: -15,4% y -3,8%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector creció 1,5% en su producción real y 2,7% en sus ventas reales. En el año 2013, su producción real cayó 1,7% y sus ventas reales en -1,0%, por la menor dinámica de la construcción.
- En los primeros nueve meses de 2014, la producción real creció 3,1%, aunque sus ventas reales cayeron en 0,5%,** la recuperación obedece a reactivación del sector de la construcción en los últimos meses. No obstante, en septiembre de 2014, las licencias disminuyeron en 31,3%, lo que puede afectar el comportamiento de este sector en los próximos meses. Aún así, las licencias aprobadas aumentaron 1,9% en los nueve primeros meses de 2014 y 3,2% en los últimos 12 meses a septiembre de 2014.
- Las exportaciones cayeron 21,2% en los primeros nueve meses de 2014.** Los destinos más afectados fueron: Ecuador (-26,1%), Venezuela (-46,1%), Estados Unidos (-20,4%), Panamá (-8,1%), Chile (-11,3%), Puerto Rico (-22,9%), Costa Rica (-16,5%) y Cuba (-3,0%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Perú (4,4%), México (101,3%), República Dominicana (23,3%), Antillas Holandesas (32,9%), Guatemala (6,3%), San Vicente (162,7%), Surinam (54,4%) y Aruba (24,2%), entre otros.

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

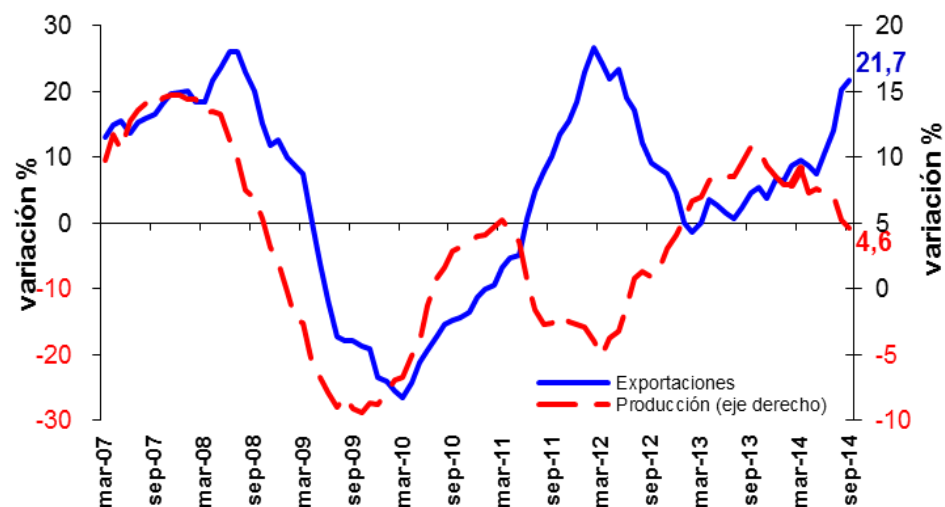
5. Otros productos alimenticios (contribución 0,2 pp.)

Producción



Empleo

■ 12 meses
■ Ene-sep/14
■ sep-14



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

• La contracción de 2009 obedeció a la menor dinámica del mercado interno y a la disminución de sus exportaciones, las cuales disminuyeron durante el 2009 y el 2010 en: -22,2% y -12,6%, respectivamente.

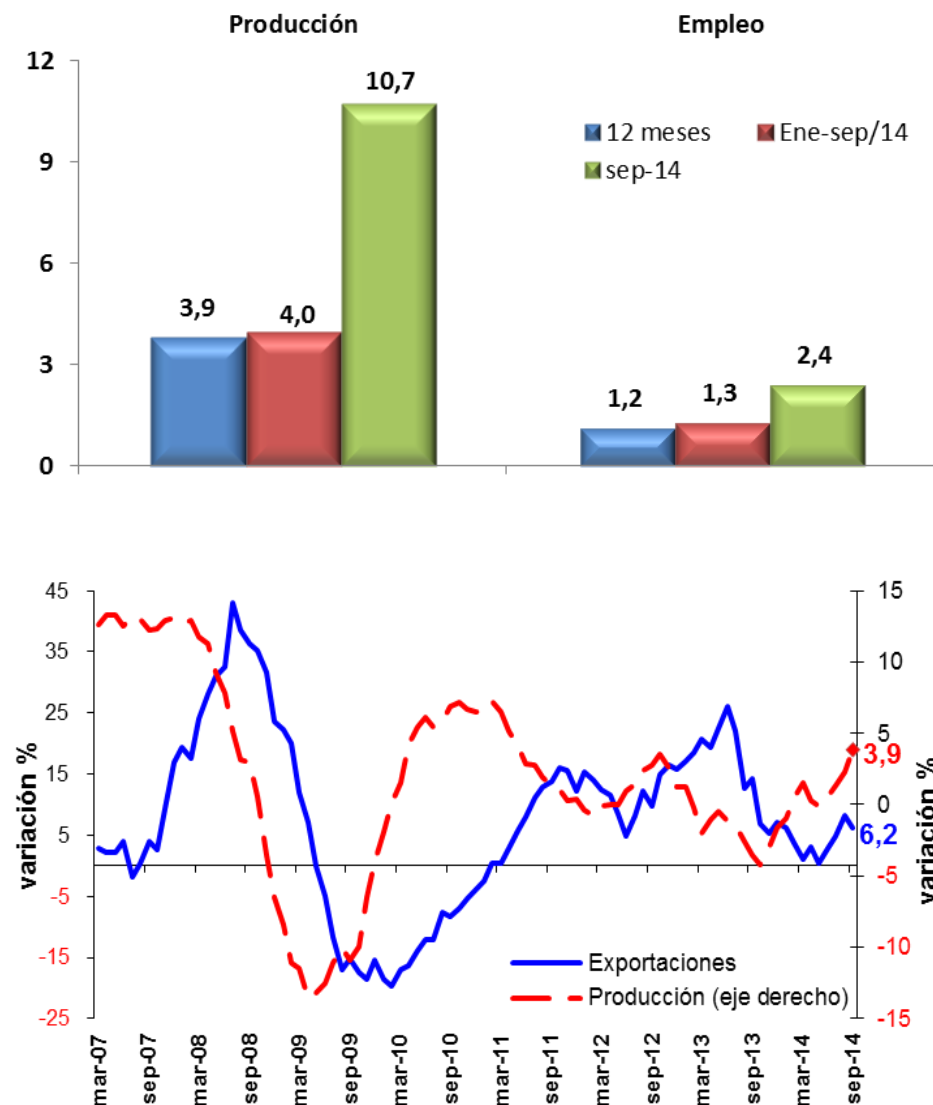
• Durante 2012, el sector se recuperó, en especial por el buen comportamiento registrado en el segundo semestre de 2012. La producción se incrementó 4,2%, las ventas reales 4,6% y el empleo 2,6%. En cuanto a las exportaciones, éstas se incrementaron en 18,4% en 2011 y 4,7% en 2012; tendencia que continuó durante el 2013, cuando la producción creció 8,5% y las ventas 9,7%.

• Durante los primeros nueve meses de 2014, su producción se incrementó en 4,9% y sus ventas reales en 3,1%. Lo anterior, obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y al aumento de sus exportaciones en 26,1% en dicho periodo.

• Durante los primeros nueve meses de 2014, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (68,0%), Estados Unidos (5,6%), Perú (2,0%), Ecuador (4,7%), Emiratos Árabes (25,9%), Angola (2,9%), República Dominicana (49,6%), Costa Rica (17,7%), Bolivia (0,2%), Panamá (14,4%) y Brasil (1,1%), entre otros. Por otra parte, cayeron las de: Chile (-5,0%) y Argentina (-8,0%).

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

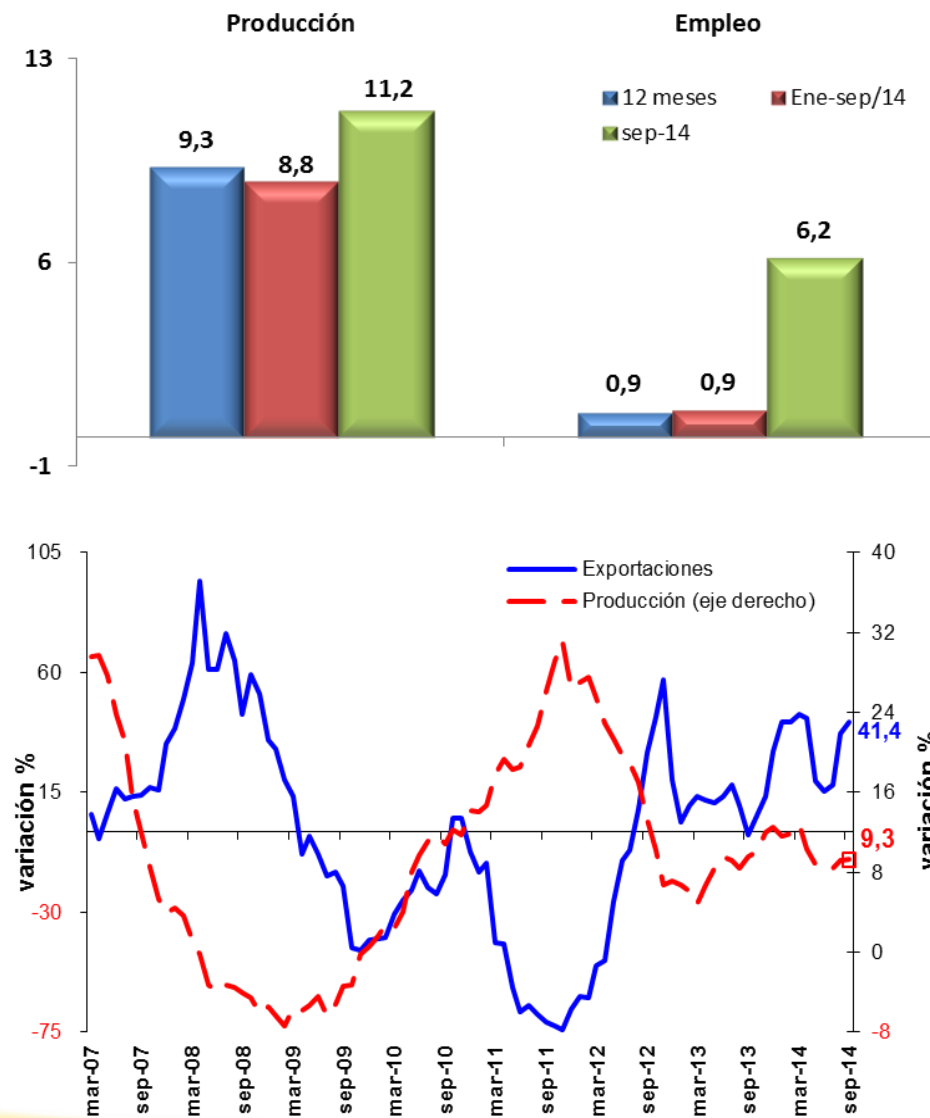
6. Productos de molinería y almidones (contribución 0,2 pp.)



- 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 los primeros nueve meses de 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 4,0% y sus ventas 4,8%, por mayor demanda interna, y por la recuperación de sus exportaciones que crecieron 8,5% en lo corrido del año a septiembre de 2014.**
- Los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector en los primeros nueve meses fueron: Ecuador (0,8%), Venezuela (117,4%), Estados Unidos (1,7%) y España (20,5%), entre los principales mercados. Disminuyeron las dirigidas Hacia: Perú (-18,6%), Panamá (-3,1%), Chile (-17,7%), Costa Rica (-23,1%) y Países Bajos (-34,1%), entre otros.

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

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



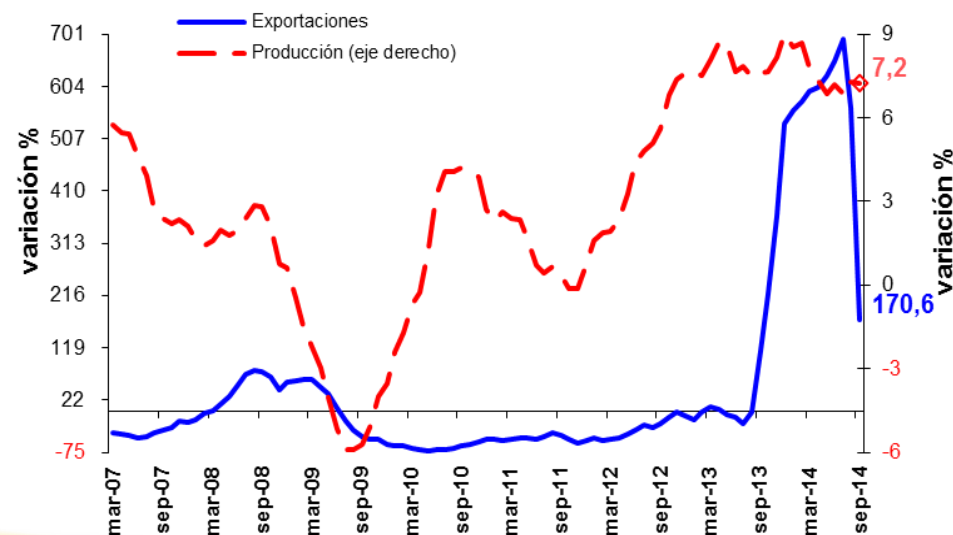
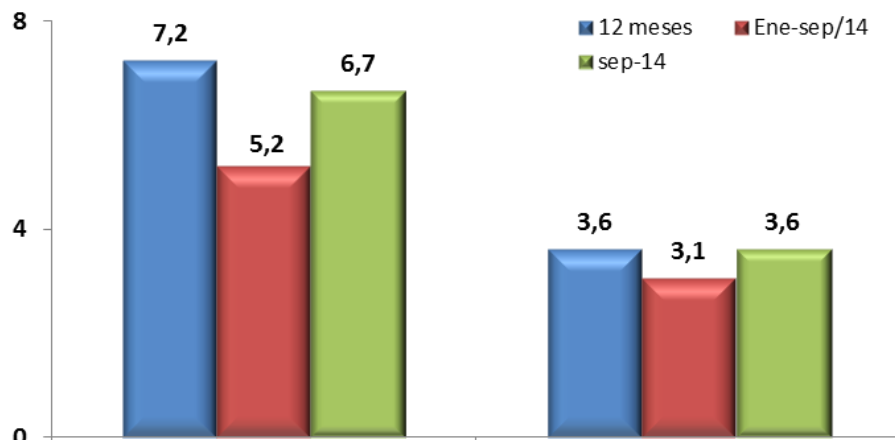
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversión (la Formación bruta de capital disminuyó 4,1% en el 2009) y sobre las 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-septiembre de 2014, la producción creció 8,8% y sus ventas reales, 5,1%.**
- **Las exportaciones crecieron 21,9% durante los primeros nueve meses de 2014 y 41,4% en los últimos 12 meses con corte a septiembre de 2014.**
- En el periodo enero-septiembre de 2014, los destinos de las exportaciones que aumentaron fueron: Ecuador (99,1%), Brasil (7822,4%), Perú (795,0%), Alemania (442,5%), Costa Rica (76,9%), Canadá (54,7%), República Dominicana (283,4%) y Francia (100,0%). Se contrajeron las dirigidas a: Estados Unidos (-16,8%), Panamá (-51,0%), Guatemala (-44,5%) y Venezuela (-40,6%).

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

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

Producción

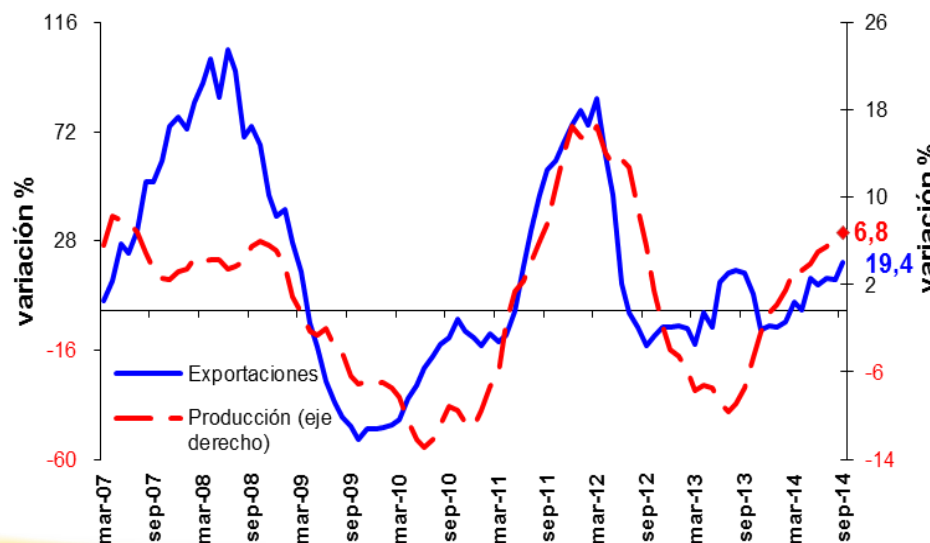
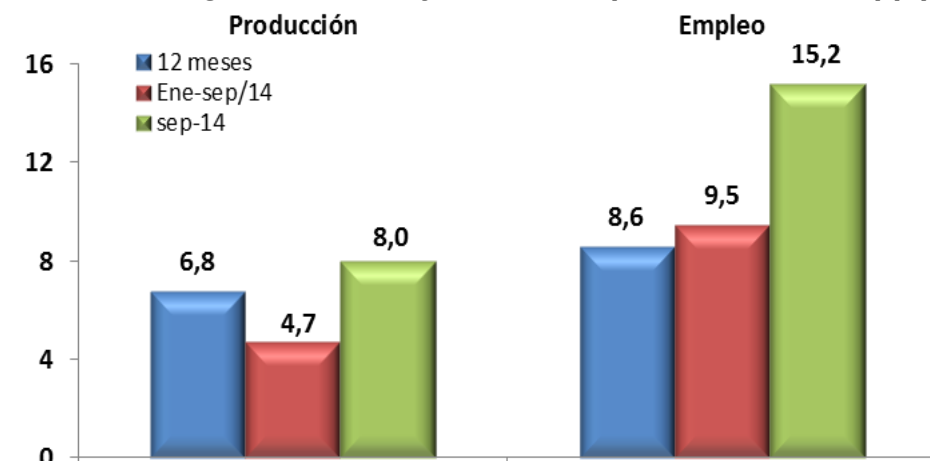
Empleo



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.
- En el 2010 se inició la recuperación del subsector y creció 2,7%, no obstante, durante el 2011 sólo creció 0,8%, como consecuencia de la continúa disminución de las exportaciones durante el 2009, 2010 y 2011: -61,9%, -51,5% y -52,8%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector se dinamizó y creció 7,8% en su producción real y 7,2% en sus ventas reales, lo que impulsó la generación de empleo, con un aumento de 7,1% para el año 2012; tendencia que continuó en el año 2013, con incrementos de 9,0%, 7,5% y 7,1%, respectivamente.
- En enero-septiembre de 2014, continuó creciendo 5,2% en su producción, 2,8% en sus ventas reales y 3,1% en la generación de empleo.**
- Las exportaciones disminuyeron 9,6% en los primeros nueve meses de 2014, por la contracción registrada en septiembre.** Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Venezuela, (-30,8%), principal destino y el más afectado; le siguen Ecuador, (-46,7%), Perú (-9,6%), Aruba (-22,5%) y Antillas Holandesas (-22,5%), entre otros. Por otra parte, crecieron las dirigidas a: Estados Unidos (62,0%), México (100,0%), Chile (168,9%) y España (170,9%). No obstante, las exportaciones sólo representan aproximadamente el 1% de la producción.

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

9. Aceites, grasas; frutas y hortalizas (contribución 0,1 pp.)



• Este subsector ha mostrado un buen comportamiento en el ultimo quinquenio, aunque ha presentado fuertes fluctuaciones en su crecimiento como consecuencia de la disponibilidad de materia prima y en menor medida y por el comportamiento de las exportaciones que pasaron de representar en promedio el 21,5% de la producción real para los años 2007 y 2008 a 10,4% en los dos últimos años.

• En el 2011 creció 10,5% debido al buen comportamiento del mercado interno y de las exportaciones. Las ventas reales crecieron 14,4% y las exportaciones 74,5%.

• Durante el año 2012, el subsector disminuyó -4,0% por menor dinámica de la demanda interna y por la contracción de sus exportaciones (-6,5% en 2012). En el segundo semestre de 2013, el subsector inició su recuperación, aunque la producción cayó -0,5%, las ventas reales se incrementaron en 2,0%.

• Durante los primeros nueve meses de 2014, el sector continuó recuperándose (4,7% en su producción y 6,3% en sus ventas reales). Las exportaciones se incrementaron en 38,3%, recuperándose de la contracción del año 2013, cuando cayeron en 6,4%.

• El subsector enfrenta una alta competencia, sobretodo en materia de aceites y grasas, por parte de grandes productores de la región como son Argentina, Bolivia y Estados Unidos.

• La dinámica de las exportaciones obedeció al buen comportamiento de las dirigidas a: Países Bajos (55,0%), México (137,0%), Estados Unidos (10,5%), Chile (21,2%), República Dominicana (228,2%), Alemania (213,2%) y Panamá (6,9%) y España (216,6%).

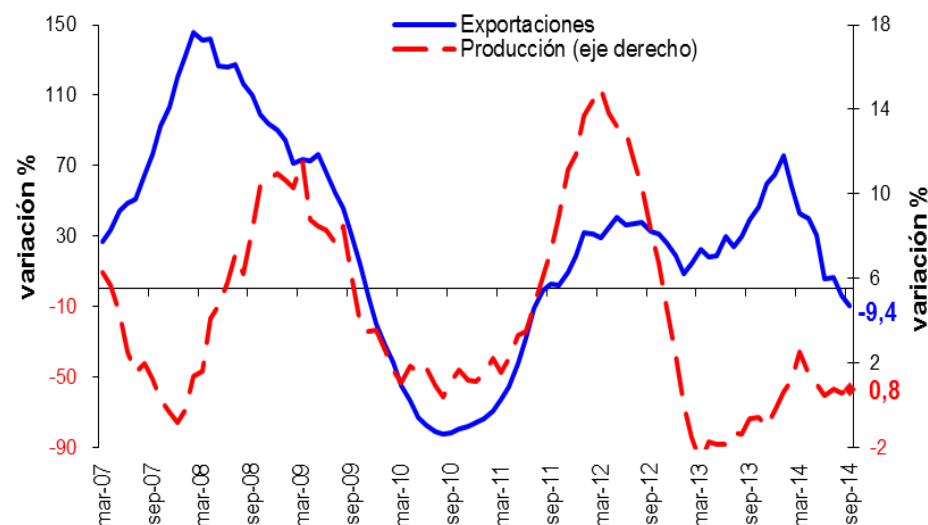
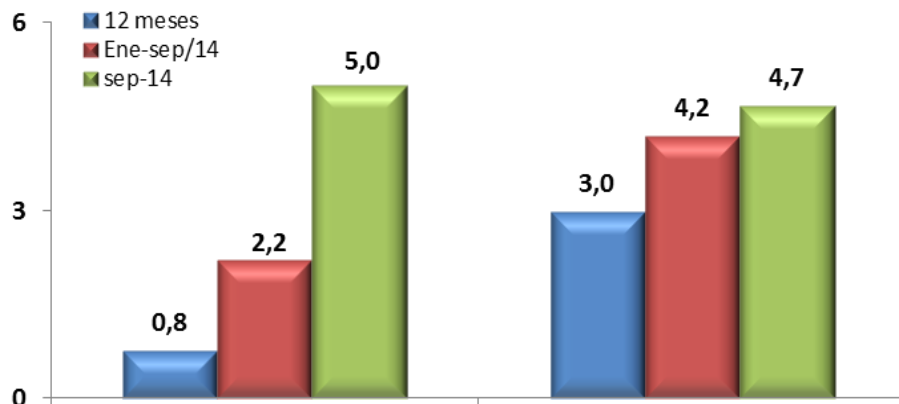
Mayores contribuciones al crecimiento industrial

Enero - septiembre de 2014

10. Transformación de carne y pescado (contribución 0,1 pp.)

Producción

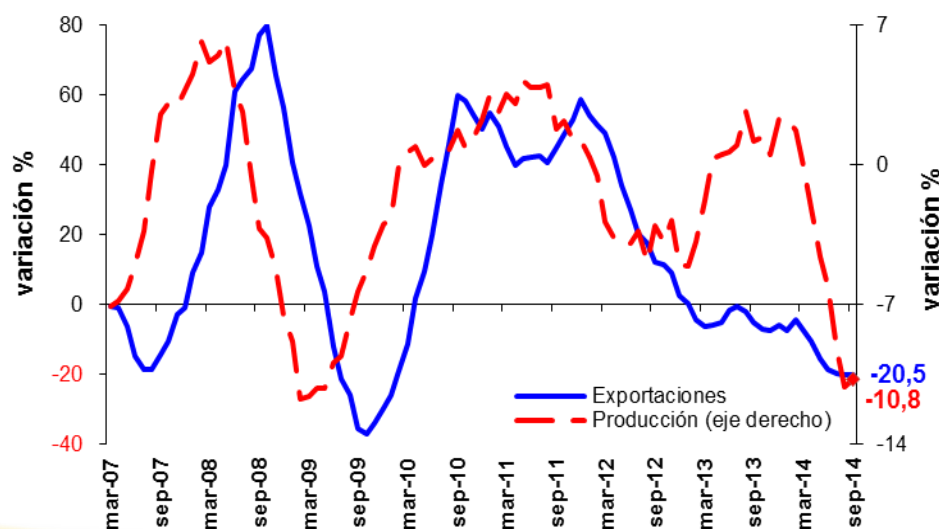
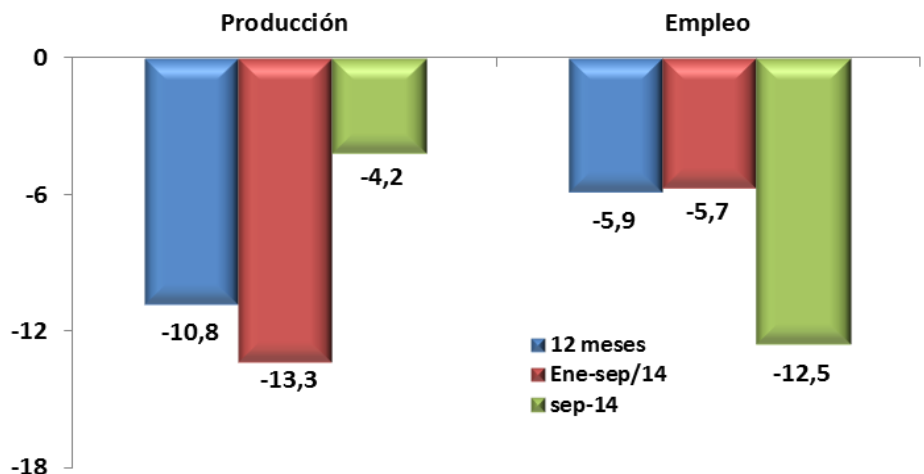
Empleo



- El comportamiento de la producción depende fundamentalmente de la demanda interna, ya que sus exportaciones representaron aproximadamente el 9,0% de la misma. En el 2008 las ventas reales crecieron 8,9%, la tasa exportadora alcanzó el 70% en el cuarto trimestre de 2008 y 75% en el primer trimestre de 2009, pero a partir de entonces dicha tasa se redujo como consecuencia de la disminución de las exportaciones del subsector hacia el mercado venezolano (en 2008 las ventas externas crecieron 122% y en el 2009 disminuyeron 22,5%)
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 2,3% en su producción real y 1,0% en sus ventas reales: En el año 2013, su comportamiento registró fuertes fluctuaciones, cerrando el año con una caída de 0,3%: En el año 2014, las fluctuaciones continuaron, aunque con tendencia al alza, registrando un aumento de 2,2% en su producción real y de 3,9% en sus ventas reales, en lo corrido del año a septiembre de 2014.
- El buen comportamiento obedece a la dinámica de la demanda interna ya que sus exportaciones cayeron 30,9% en el periodo enero-septiembre de 2014, perdiendo la dinámica registrado en el año 2013, cuando crecieron 64,8%.
- Los destinos de las exportaciones de transformación de carne y pescado que afectaron el crecimiento de dicho subsector fueron: Venezuela (-77,7%), Ecuador (-26,5%), Hong Kong (-51,8%), China (-58,8%), Tailandia (-58,5%), Vietnam (-33,5%) y Nueva Zelanda (-28,4%), entre otros.

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

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

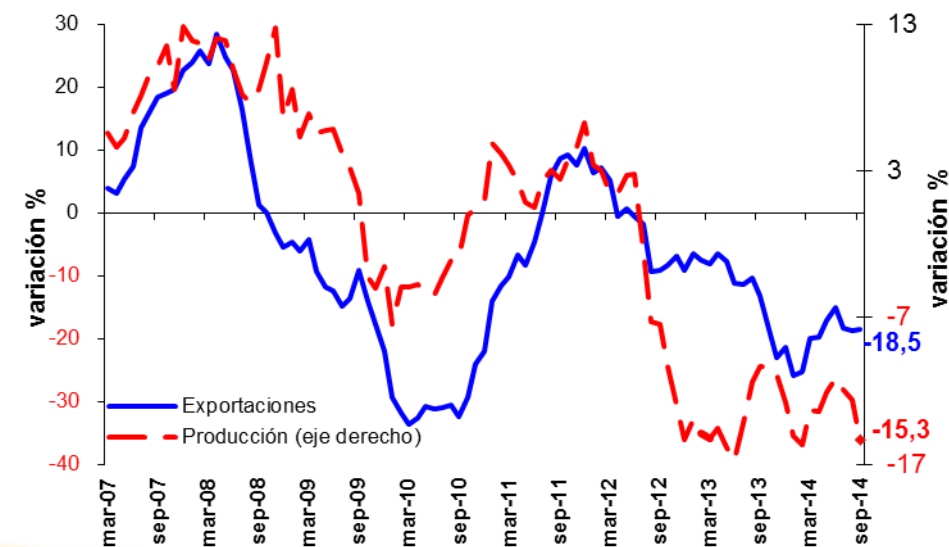
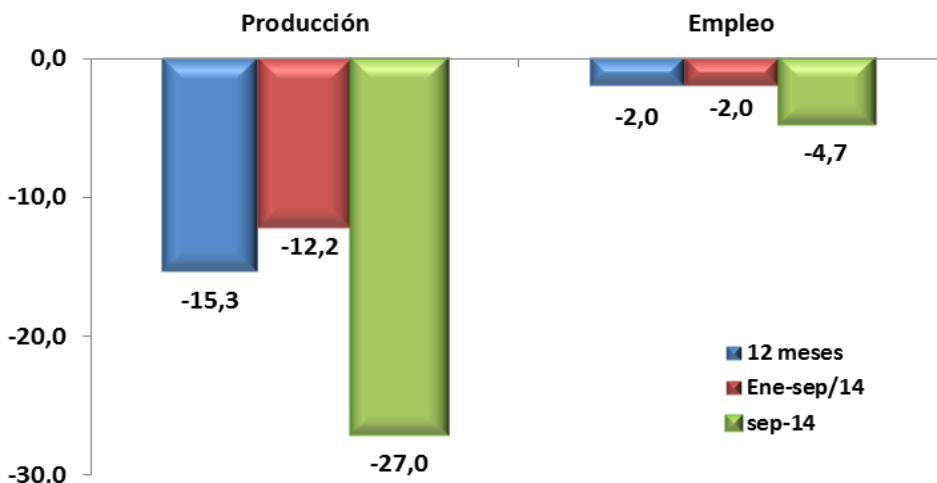


- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (19,4% y 23,0%, respectivamente).
- Durante 2012, el subsector registró una disminución de 4,9% en su producción real. Esto obedeció a la menor producción debido al mantenimiento programado de algunas refinerías y a la menor relación entre el cargue de materias primas y productos finales. Similar situación se presentó durante el 2013, la producción aumentó 2,3%, pero sus ventas cayeron en -2,2%. **Durante enero-septiembre de 2014, su producción cayó 13,3%, sus ventas reales en 11,7% y sus exportaciones -27,5%.**
- La disminución de las exportaciones obedeció a la menor producción (cierre Refinería de Cartagena) reduciendo las ventas a los siguientes mercados externos: Aruba, -58,7%, Antillas Holandesas, -34,0%, República Dominicana -86,8%, Países Bajos, -59,7%, Ecuador (-80,0%), España (-7,5%), Alemania, -27,6%, Perú -1,1%, Chile, -2,6%, Francia (-10,4%) y Argentina (-11,2%). Por otra parte, aumentaron las destinadas a: Estados Unidos, 54,0%, Bahamas, 38,8%, Panamá 87,1%, Puerto Rico, 909,3%, Singapur (11382,7%), México 45,3%, Brasil, 3,1% y China 9,7%, entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - septiembre 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%.

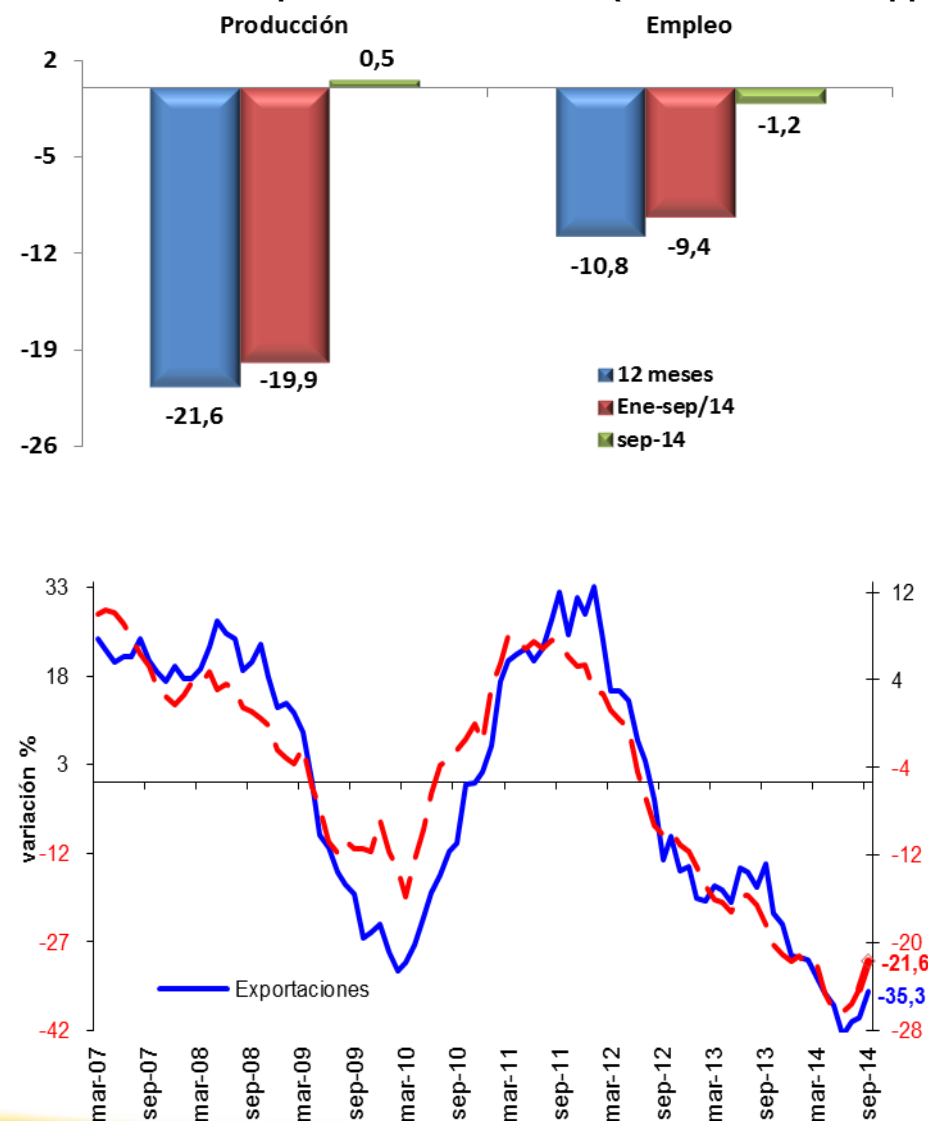
• Durante 2012, la producción real disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), debido a la menor dinámica de la demanda interna y de las exportaciones. La disminución de las exportaciones se ha reflejado en la caída de la producción destinada a los mercados externos, pasando de un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

• La tendencia continuó durante el 2013 y en lo corrido del año a septiembre de 2014. **Durante los primeros nueve meses de 2014, la producción se contrajo -12,2% y las ventas reales en -9,3%.** Esto obedece a la menores pautas publicitarias, el menor demanda de trabajos litográficos y de la publicación de revistas, folletos y similares **Además, las exportaciones cayeron -22,1%.**

• Los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Ecuador (-25,5%), Venezuela (-22,5%), Panamá (-16,0%), México (-33,5%), Puerto Rico (-5,2%), Perú (-5,2%), Costa Rica (-28,6%) y República Dominicana (-24,9%), entre otros.

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

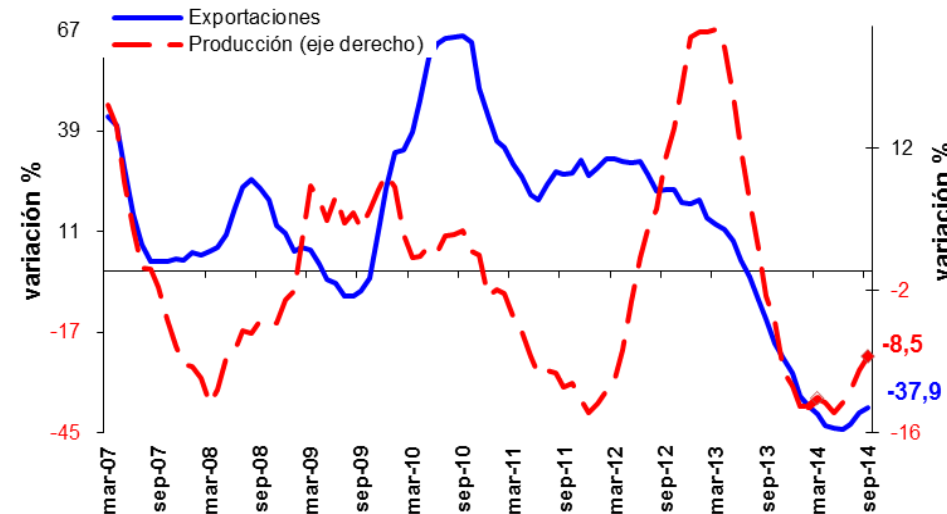
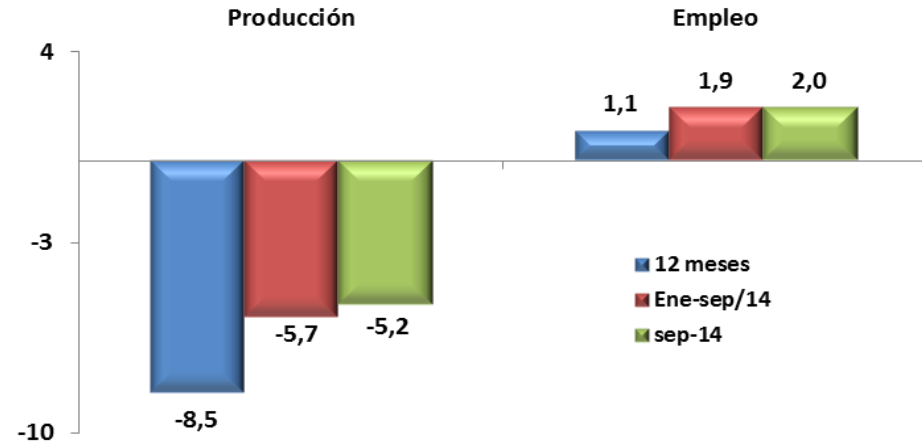
3. Fabricación de productos de caucho (contribución -0,1 pp.)



- El subsector de productos elaborados de caucho registró un buen comportamiento hasta mediados de 2008, a partir de dicha fecha se vio afectado por la menor dinámica de la economía, por la crisis internacional y por la disminución de las exportaciones de la industria automotriz al mercado venezolano. El subsector se contrajo 2,8% en el 2008 y 8,8% en el 2009.
- A finales de 2010, inició su recuperación y creció 0,2% y en el 2011 creció 6,6%, gracias a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron 1,7% y 28,4% en el 2010 y 2011, respectivamente.
- Durante el 2012, la producción de productos de caucho disminuyó -11,6% por efecto de la menor demanda, ya que las ventas reales disminuyeron -13,6%, como consecuencia de: la contracción del sector automotor, la menor dinámica de la economía colombiana y la disminución de las exportaciones del subsector en -14,3%. Esta tendencia se acentuó durante el año 2013, cuando la producción disminuyó 21,7%, las ventas reales 19,1% y las exportaciones 29,3%.
- **Durante el periodo enero-septiembre de 2014, esta tendencia continuó y la producción disminuyó 19,9%, las ventas reales decrecieron en 22,7% y las exportaciones en 33,1%, en especial por la menor producción y de exportaciones de neumáticos y llantas, por el cierre de una planta, en el segundo semestre de 2013. Las exportaciones disminuyeron 26,2%, aunque durante el mes de septiembre de 2014, crecieron en 60,7%.**
- Las mayores caídas en las exportaciones, se registraron en las dirigidas a: Brasil (-57,0%), Ecuador (-16,6%), Perú (-5,0%), Chile (-8,2%), Venezuela (-15,5%), Panamá (-46,8%), República Dominicana (-15,9%), Países Bajos (-72,2%), Guatemala (-30,6%) y Argentina (-98,7%) .

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial Enero - Septiembre de 2014

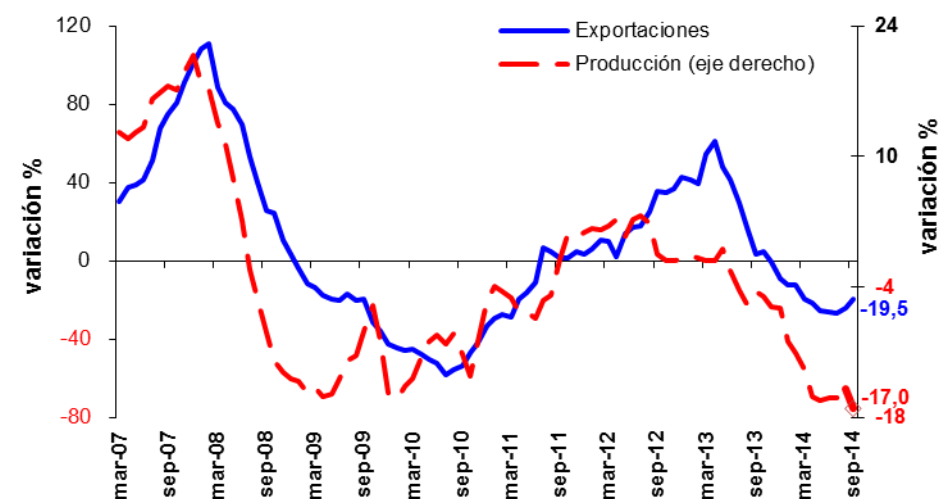
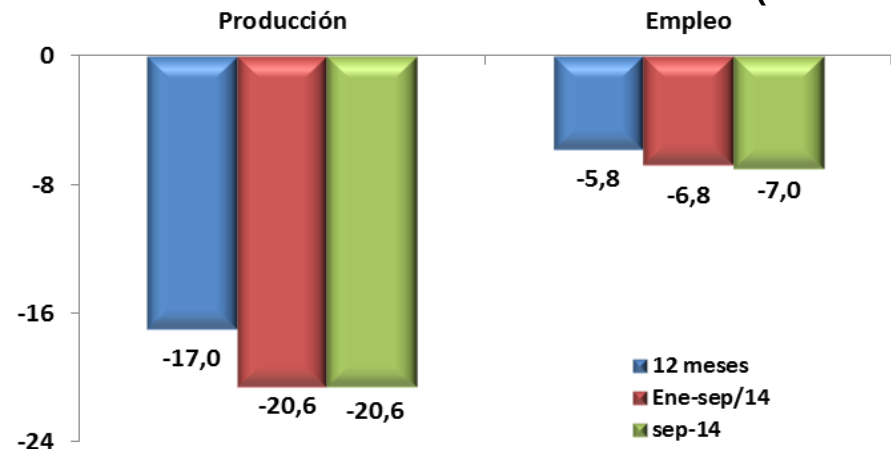
4. Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos (contribución -0,1 pp.)



- El subsector registro un buen desempeño entre el año 2000 y el 2006. Se contrajo durante 2007 y 2008, por falta de materia prima a precios asequibles para el subsector, el cual se vio afectado por el incremento de los precios internacionales de los metales preciosos y no ferrosos y su disponibilidad para usos industriales, (oro, plata, platino, zinc, aluminio, cobre, níquel, plomo, entre otros).
- La producción del sector y las ventas reales se recuperaron en 2009, por la menor presión internacional sobre la demanda de los commodities, pero durante 2010 y 2011, la producción vuelve a contraerse.
- Su recuperación se inicia a partir de septiembre de 2012, por la mejor dinámica de las ventas reales. En año 2012, la producción creció 4,8% y las ventas reales 11,3%. No obstante, en el 2013, se contrajo -11,2% en su producción y 10,9% en sus ventas reales.
- **Para enero-septiembre de 2014, la tendencia continuó y la producción se contrajo en 5,7% y las ventas reales en 4,8%, por la menor dinámica del comercio mundial y los menores precios internacionales de los productos del subsector.**
- **En este periodo, las exportaciones cayeron 33,4%.** Esto obedeció a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos (-40,8%), Suiza (-1,0%), China (-41,5%), India (-59,7%), Bélgica (-82,2%), Ecuador (-3,2%), Taiwán (-16,8%), México (-55,5%), España (-25,4%), Puerto Rico (-25,8%), Panamá (-31,6%), Grecia (-74,1%) y Costa Rica (-46,0%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Brasil (53,4%), Países Bajos (128,4%), Corea (54,9%), Honduras (54,6%) y Perú (110,6%).

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

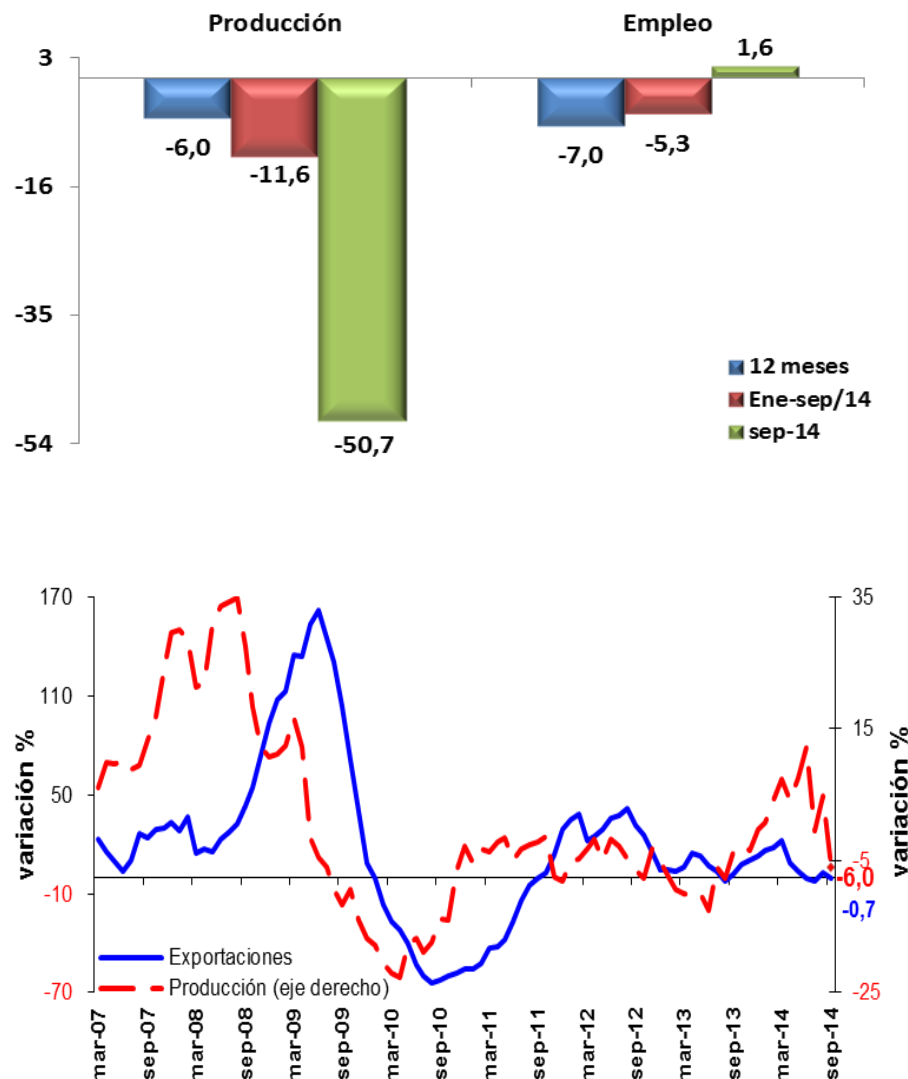
5. Productos de la transformación de la madera (contribución -0,1 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -13,8% en el 2008, -15,3% en el 2009 y -5,6% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -42,5% en el 2009 y -33,2% en el 2010.
- En el 2011, la producción real creció 5,7%. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y al incremento de las exportaciones, 3,2% en 2011, en especial, las dirigidas a Venezuela (62,7%), con lo cual recuperó su posición como primer destino de las exportaciones del subsector.
- Durante el 2012 y el 2013, el subsector perdió dinámica y su producción disminuyó 1,1% y 6,2%, respectivamente, afectadas por la menor dinámica de las ventas reales que crecieron 1,1% durante el 2012 y se contrajeron 7,0% en el 2013. Igualmente, 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-septiembre de 2014, la producción disminuyó 20,6% y sus ventas reales 15,8%.** 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 22,4%, en dicho periodo.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial Enero - septiembre de 2014

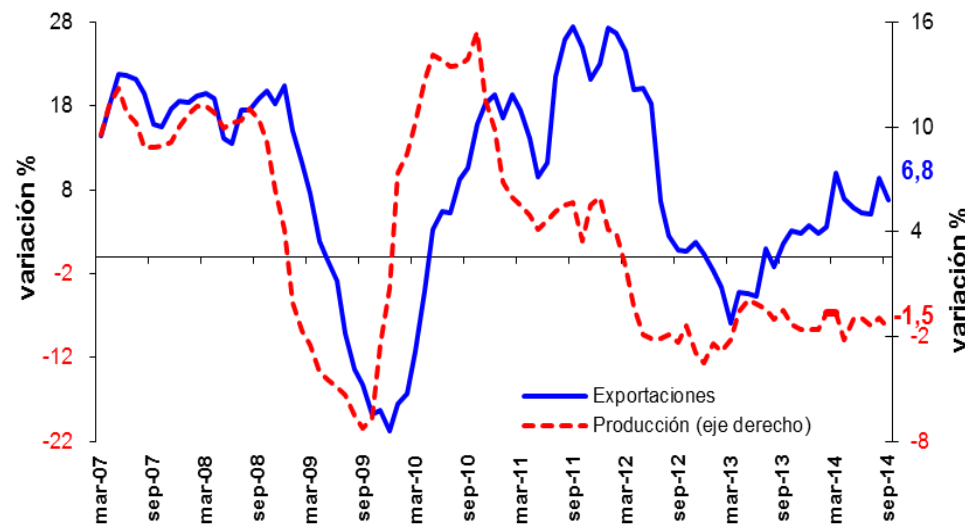
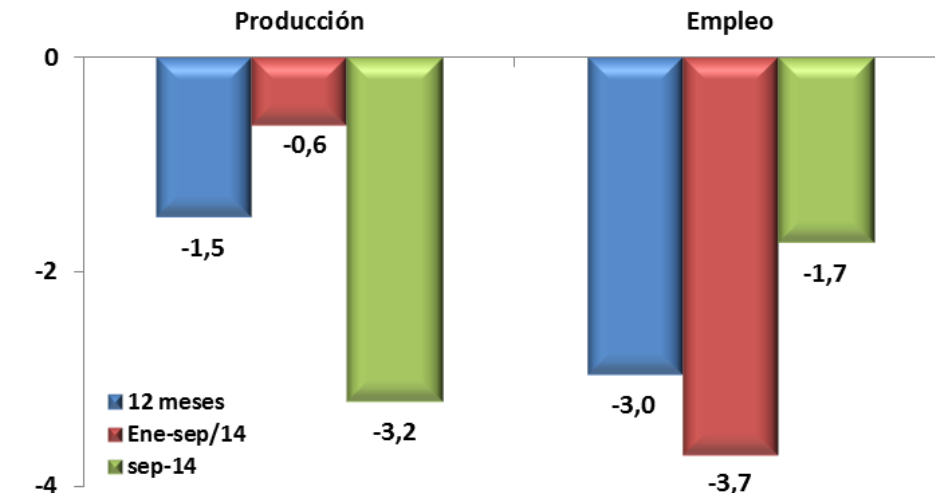
6. Maquinaria de uso especial (contribución -0,05 pp.)



- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento a partir de 2006 y hasta el primer trimestre de 2009, 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 2009, el sector empezó a contraerse, tendencia que se ha mantenido en los últimos cuatro 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 2012, el subsector se contrajo en 5,1%, por la caída en las ventas reales (-5,1%) y la menor dinámica de las exportaciones, las cuales crecieron 4,3%, para dicho año. En el año 2013, su producción disminuyó -0,2% y sus ventas reales crecieron 0,5%.
- Para el periodo enero-septiembre de 2014, la producción real se contrajo -11,6% y las ventas reales en -17,7%, por la caída que el subsector registró en abril, julio y septiembre de 2014.** La contracción del subsector obedeció a los menores pedidos en el mercado interno, en especial de las fuerzas militares y a las menores exportaciones.
- En cuanto a las exportaciones, estas disminuyeron 7,1%, durante el periodo enero-septiembre de 2014,** por las contracción de las exportaciones a partir de abril del año en curso. Los destinos que se contrajeron fueron: Estados Unidos (-25,1%), Ecuador (-31,7%), Guatemala (-54,1%), Panamá (-39,7%), Brasil (-19,1%), Israel (-13,7%) Alemania (-7,9%), Costa Rica (-21,7%) y Argentina (-72,8%), entre otros. Por otra parte, crecieron las destinadas a: Venezuela (23,7%), Perú (11,8%), México (128,8%), Italia (860,5%) y Camerún (10525,8%), entre otros.

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

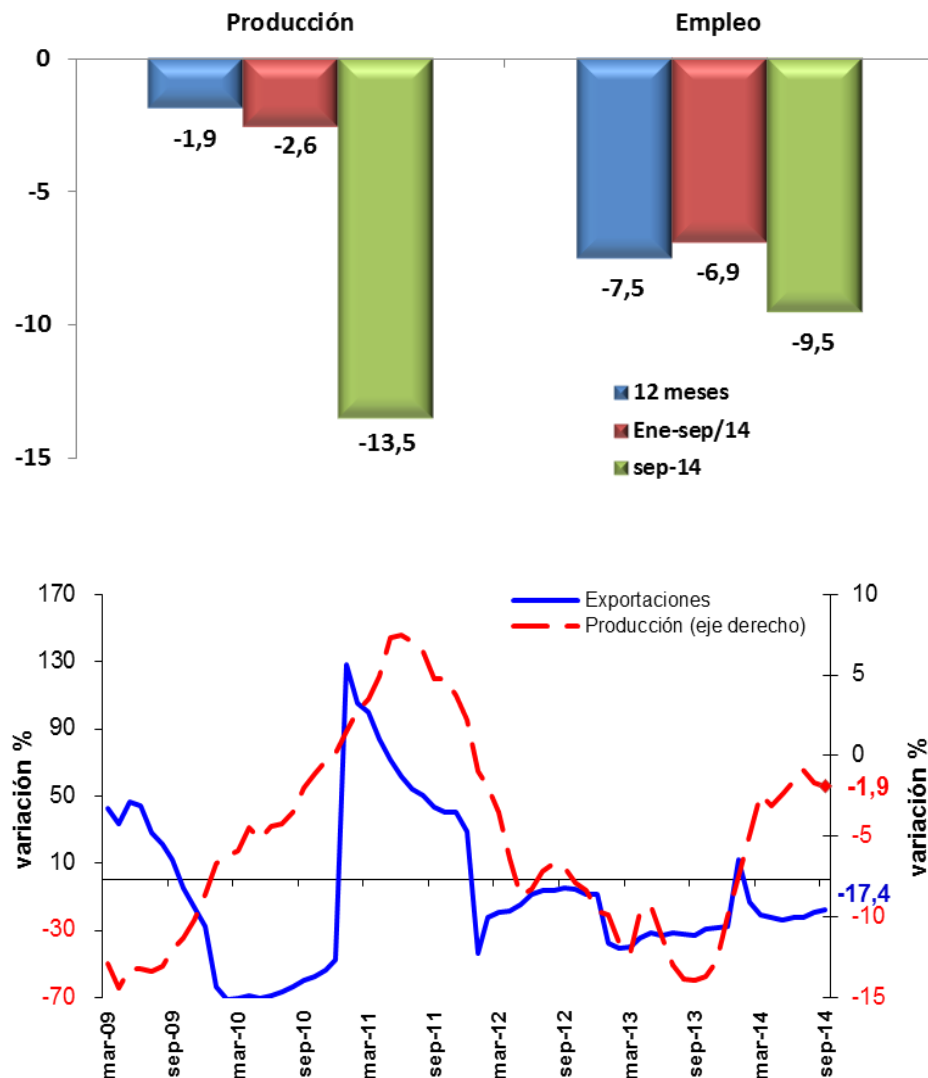
7. Fabricación de sustancias químicas básicas (contribución -0,04 pp.)



- 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 año 2012 y 2013, el subsector perdió dinámica y disminuyó 3,5% y 1,6%, respectivamente, en su producción real, 5,5%. Sus ventas reales cayeron 3,4% en el año 2012 y 2,4% durante el año 2013.
- **Durante enero-septiembre de 2014, su producción real decreció 0,6%, aunque sus ventas reales aumentaron en 1,3%.** Esto obedeció al ajuste en sus inventarios y a la lenta recuperación de la demanda interna, después de las contracciones registradas en los dos últimos años.
- **Las exportaciones del subsector aumentaron 5,6%. No obstante, las dirigidas hacia su principal mercado, Brasil, disminuyeron en -2,7%.**
- Durante los primeros nueve meses, los destinos que crecieron fueron: Venezuela (81,2%), Ecuador (1,9%), Estados Unidos (13,3%), Costa Rica (23,8%), México (11,4%) y República Dominicana (34,6%), principalmente. Se contrajeron las dirigidas a: Brasil (-2,7%), Perú (-14,8%), Chile (-32,9%), Argentina (-22,0%) y Guatemala (-15,6%), entre otros.

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

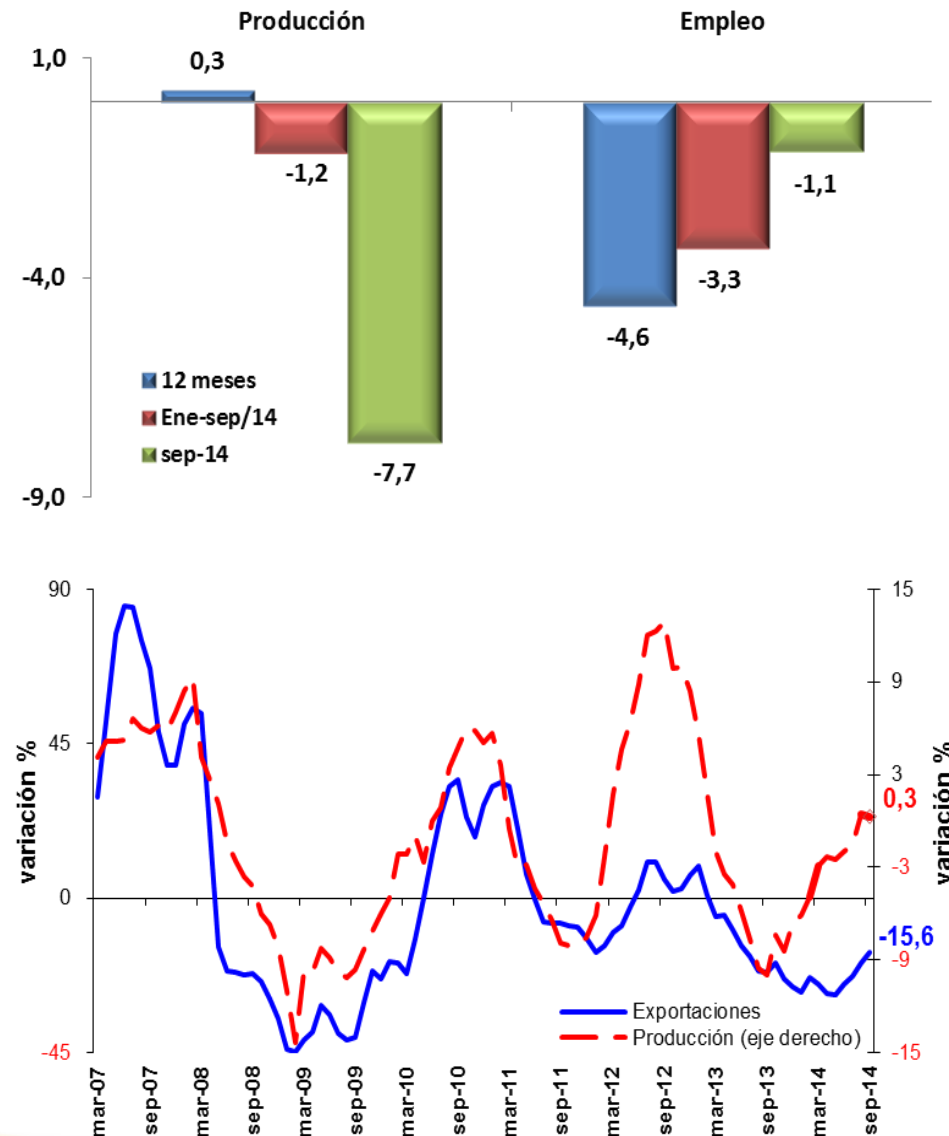
8. Hilatura, tejeduría y acabado textil (contribución -0,03 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -11,1% en el 2008 y -8,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -31,6% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 0,2% y 2,3%, respectivamente. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y al incremento de las exportaciones del subsector durante el 2011: 28,2%.
- Durante el 2012, el subsector se contrajo -9,5% en su producción real y -8,9% en sus ventas reales, además sus exportaciones cayeron -8,8%, mientras que en el mismo periodo de 2011 crecieron 29,1%. En el 2013, la producción se contrajo en 9,9% y las ventas reales en 6,7%.
- Durante enero-septiembre de 2014, la producción cayó 2,6%, y sus ventas disminuyeron 6,0%, por la debilidad en la recuperación de la demanda interna y por la contracción de las exportaciones en 17,4%.**
- Esto obedeció a la disminución de las dirigidas hacia: Ecuador (-20,3%), Venezuela (-12,9%), Perú (-31,0%), México (-46,9%), Guatemala (-4,0%), Costa Rica (-5,7%), Alemania (-54,7%), Argentina (-46,9%), Puerto Rico (-52,6%) y Bolivia (-79,2%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Estados Unidos (138,5%), Brasil (33,0%), Panamá (13,6%), Chile (86,0%), República Dominicana (18,9%) y Suiza (100,0%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial Enero - septiembre de 2014

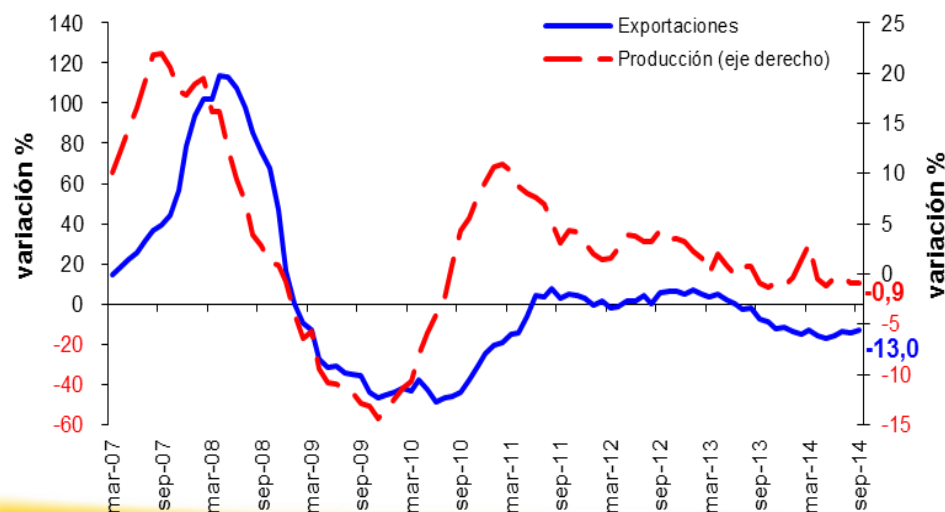
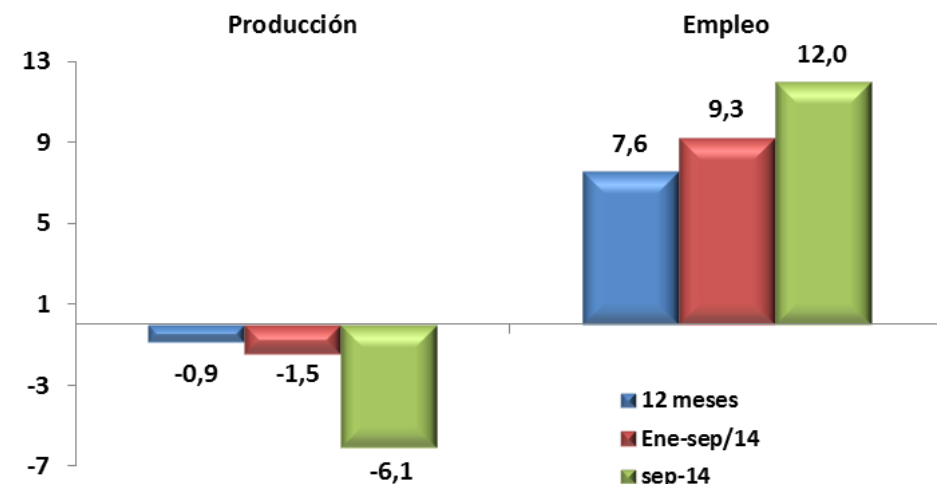
9. Industrias básicas de hierro y acero (contribución -0,03 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% en los dos últimos años.
- En el 2010 creció 6,2%, no obstante se contrajo en el 2011 en -6,5%, como consecuencia del cierre de la planta de Cerromatoso durante 2011. Por otro lado, las exportaciones disminuyeron -11,5%.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 10,1% en su producción real, 4,2% en sus ventas reales y 1,3% en el empleo. Pero a partir del 2013, perdió dinámica y contrajo 6,6% en su producción y 5,3% en sus ventas reales.
- Durante el periodo enero-septiembre de 2014, el sector se contrae 1,2% en su producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyeron -2,7%.** Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012, pero disminuyeron -26,0% durante el año 2013 y -10,8% durante los primeros nueve meses de 2014. Los destinos de las exportaciones afectados durante este periodo fueron: China (-39,9%), Países Bajos (-39,6%), Venezuela (-19,8%), Sudáfrica (-5,3%), España (-7,5%), Ecuador (-58,3%), India (-28,8%), Bolivia (-37,5%), Puerto Rico (-36,4%), Perú (-46,6%), y Panamá (-45,1%), entre otros.
- Se espera que en los próximos meses el subsector se recupere a medida que las exportaciones se dinamicen, las cuales, crecieron 13,8% en el cuatrimestre junio-septiembre de 2014.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial Enero - septiembre de 2014

10. Tejidos de punto y ganchillo (contribución -0,02 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -0,8% en el 2008 y -13,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -55,5% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,1% y 3,0%, respectivamente. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y al incremento de las exportaciones del subsector durante el 2011, 2,8%.
- Durante el año 2012, el subsector continuó perdiendo dinámica y su producción creció 3,2% y ventas reales en 2,6%, como consecuencia de la menor demanda. Durante el año 2013, la producción se contrajo 1,2% por la disminución de sus ventas reales en 6,9%, por la menor dinámica de la demanda interna y por la contracción de las exportaciones en 11,7%
- Durante enero-septiembre de 2014, la producción disminuyó 1,5%, aunque sus ventas reales crecieron en 6,9%.** Este comportamiento obedece a los ajustes en los inventarios a las nuevas condiciones de la demanda, en especial, por la contracción de sus exportaciones en el periodo enero-septiembre de 2014, -13,0%.
- Las mayores caídas las registraron los principales mercados, a saber: Estados Unidos (-12,6%), Ecuador (-19,0%), México (-0,1%), Venezuela (-14,0%) y Perú (-3,9%). Estos cinco mercados representan más del 85,0% de sus exportaciones.