



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

 **PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Informe de industria

Diciembre de 2013

Principales mensajes

Entorno Internacional:

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

Dinámica de la industria a diciembre de 2013:

- **La industria creció en diciembre 2013 en dos de sus tres indicadores: producción real, ventas reales pero el empleo industrial continuó contrayéndose.** La producción real aumentó en 1,5% por el incremento de las ventas en 2,6%, el empleo industrial disminuyó -2,0% debido a contracción de la industria a lo largo de 2013. El desempeño de la industria durante diciembre de 2013, se vio afectado, por debilidad de la demanda de los hogares colombianos y en especial por la contracción de las exportaciones industriales en -6,4% durante el año 2013:

Dinámica de la industria colombiana			
Variable	Variación %		
	Diciembre/13	Enero-diciembre/13	IV trimestre de 2013
Producción	1,5%	-1,9%	0,3%
Ventas	2,6%	-1,7%	0,6%
Empleo	-2,0%	-2,2%	-2,2%

Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria a diciembre de 2013:**
- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real de la producción del sector industrial los subsectores más dinámicos, durante el período enero-diciembre de 2013, fueron: **Otros productos alimenticios** (8,5%), **otros tipos de equipo transporte** (12,5%), **productos lácteos** (8,5%), **ingenios, refinerías de azúcar y trapiches** (7,4%), **industria de bebidas** (2,0%), **productos de la refinación de petróleo** (2,3%), **fabricación de productos de metal** (3,0%), **productos de tabaco** (12,7%), **equipos de radio, televisión y comunicaciones** (16,8%) e **industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas** (0,8%).
- Estos subsectores aportaron 1,6 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-diciembre de 2013.
- La recuperación más destacada fue del subsector de **otros productos alimenticios**, la cual se inició a partir de 2010 (4,0%), pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%. En 2012, se recuperó y su producción real aumento 4,2% sus ventas reales 4,6% y el empleo 2,6%. Esta tendencia continuó durante el periodo enero-diciembre de 2013, al crecer 8,5% en su producción real y 9,7% en las ventas reales.
- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento fueron: **Fabricación de vehículos automotores** (-19,1%), **papel, cartón y sus productos** (-7,5%), **edición, impresión y servicios relacionados** (-11,1%), **productos minerales no metálicos** (-3,2%), **prendas de vestir y confecciones** (-5,8%), **industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos** (-18,0%) **industrias básicas de hierro y acero** (-8,1%), **productos elaborados de plásticos** (-4,0%), la **hilatura, tejeduría y acabados de textiles** (-11,4%) y los **productos de molinería y almidones** (-2,8%).
- Estos subsectores restaron -2,6 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-diciembre de 2013.
- El sector más afectado fue la fabricación de vehículos automotores, al contraerse -19,8% y restarle -0,8 pp. al crecimiento de la industria durante el periodo enero-diciembre de 2013, mientras que en el año 2012 creció 4,6%.

Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real		
	dic-13	12 meses	IV trim-13
Total sin trilla	1,5	-1,9	0,3
Transf. de carne y pescado	-2,3	-0,4	-3,7
Aceites y grasas; frutas	11,8	-0,5	13,4
Productos lácteos	15,0	8,5	13,2
Molinería y almidones	7,2	-1,9	3,4
Panadería	4,3	-3,5	0,8
Ingenios, refinerías	35,3	7,4	39,9
Otros alimentos	0,1	8,5	3,6
Bebidas	-2,1	2,0	1,5
Productos de tabaco	-10,2	12,7	-4,4
Hilatura, tejedura	13,1	-9,9	0,0
Otros textiles	11,7	0,1	5,1
Tejidos de punto	-6,4	-1,3	0,6
Prendas de vestir	-4,9	-5,6	3,4
Cueros	0,4	-7,6	4,7
Calzado	-3,6	-6,3	-5,8
Art. viaje, bolsos	17,7	-5,3	-2,4
Transformación de la madera	0,1	-6,2	-7,1
Papel y cartón	2,3	-6,9	-4,5
Edición e impresión	-23,0	-12,8	-21,8
Refinación petróleo	1,9	2,3	-3,0
Derivados fuera refinería	-21,8	-13,6	-13,9

Clases industriales	Producción real		
	dic-13	12 meses	IV trim-13
Químicos básicos y fibras	3,9	0,8	-0,3
Otros químicos	3,3	-1,2	-1,8
Caucho	-24,9	-21,7	-26,5
Plásticos	-0,5	-3,7	-1,2
Vidrio	-28,3	-8,3	-19,9
Cerámica no refractaria	1,6	-1,8	-0,4
Minerales no metálicos	7,4	-2,4	3,9
Hierro y acero	11,5	-6,6	4,6
Metales preciosos	-9,1	-17,7	-20,1
Productos metal	5,8	3,0	3,9
Maq. uso general	-9,4	-1,3	-9,9
Maq. uso especial	18,5	-0,3	8,7
Apar. uso doméstico	0,0	1,2	2,8
Maquinaria eléctrica	4,7	-3,7	-1,0
Equipos radio y TV	29,8	16,8	22,0
Aparatos médicos	8,2	-1,7	5,4
Vehículos y sus motores	-28,6	-19,8	-23,2
Carrocerías	34,8	-8,5	12,8
P y p. para vehículos	-3,1	-22,8	-11,6
Otros equipo transporte	6,6	12,5	10,9
Muebles	-2,8	-1,4	0,8
Otras industrias	7,4	0,9	1,9



Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

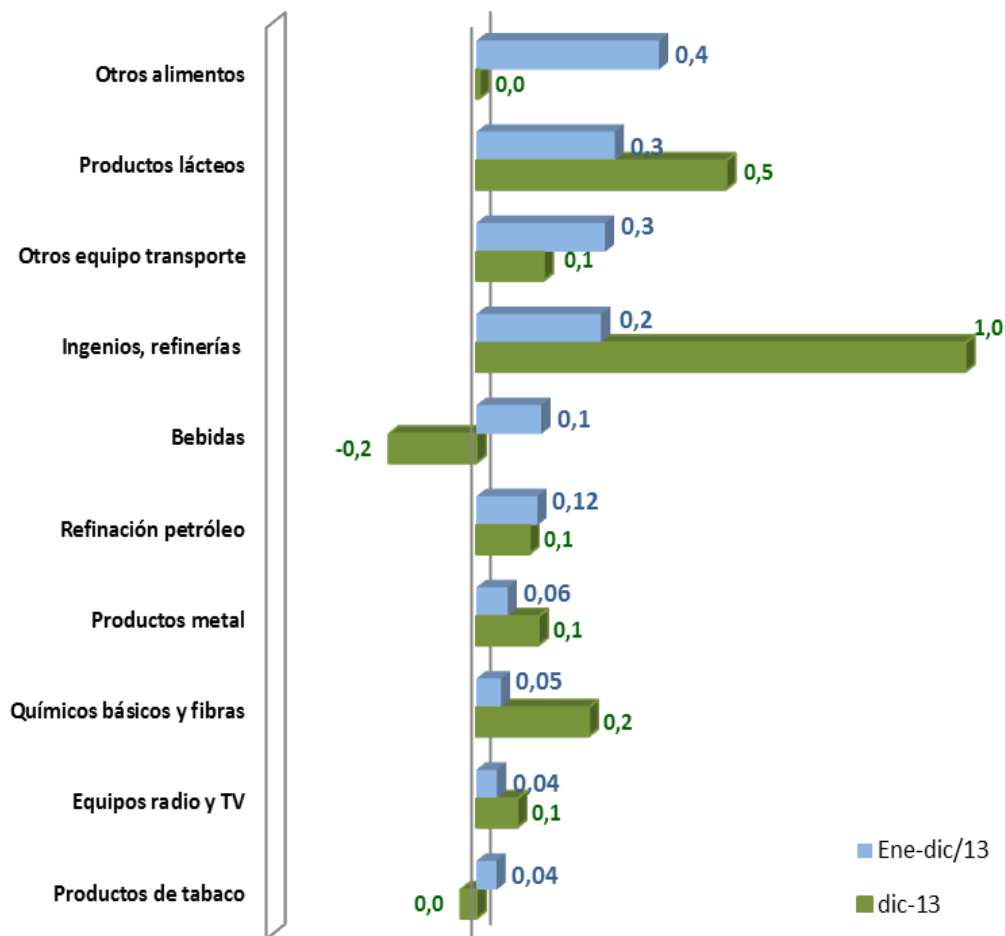
Continuación

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

Clases industriales	Empleo		
	dic-13	12 meses	IV trim-13
Químicos básicos y fibras	-4,6	-5,9	-4,7
Otros químicos	-3,9	-0,8	-3,7
Caucho	-12,1	-12,2	-14,7
Plásticos	-4,3	-0,2	-2,7
Vidrio	-6,6	-11,2	-8,1
Cerámica no refractaria	-7,8	-3,2	-7,4
Minerales no metálicos	-6,7	-2,5	-6,4
Hierro y acero	-7,7	-9,3	-8,4
Metales preciosos	0,0	-3,6	-1,7
Productos metal	-2,8	0,5	-1,9
Maq. uso general	3,4	4,1	1,1
Maq. uso especial	-7,1	-8,3	-11,9
Apar. uso doméstico	-7,7	-4,8	-8,2
Maquinaria eléctrica	-9,6	-12,4	-8,6
Equipos radio y TV	5,3	4,2	4,3
Aparatos médicos	-5,2	-9,8	-6,4
Vehículos y sus motores	-21,6	-12,7	-18,4
Carrocerías	22,1	3,6	23,0
P y p. para vehículos	-5,5	-13,1	-8,9
Otros equipo transporte	-5,8	10,5	0,7
Muebles	-3,0	-4,1	-2,2
Otras industrias	10,3	6,1	6,1

Dinámica (%) de los sectores industriales (producción)

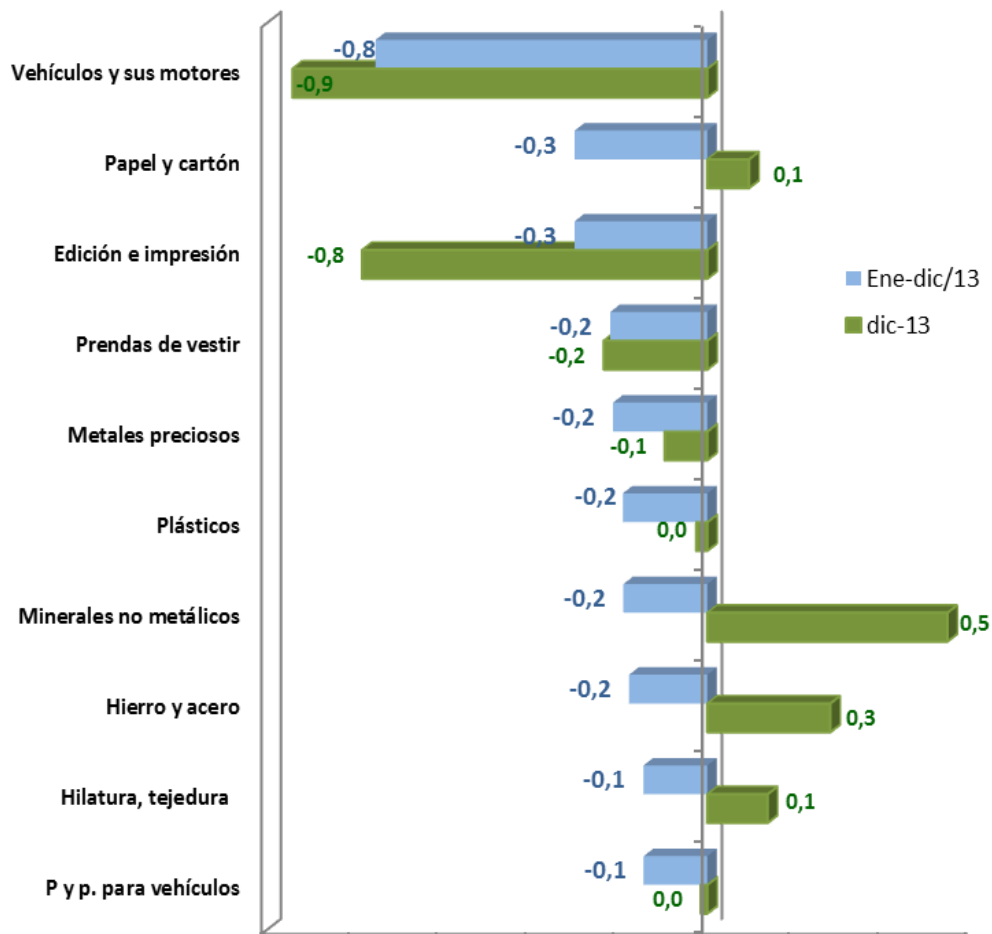
Contribución de los 10 más dinámicos



- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo enero-diciembre de 2013 fueron: Otros productos alimenticios (8,5%), otros tipos de equipo transporte (12,5%), productos lácteos (8,5%), ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (7,4%), industria de bebidas (2,0%), refinación de petróleo (2,3%), fabricación de productos de metal (3,0%), productos de tabaco (12,7%), equipos de radio, televisión y de comunicaciones (16,8%) e industria de sustancias químicas básicas y fibras sintéticas (0,8%),
- Estos 10 subsectores aportaron 1,6 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-diciembre de 2013.

Dinámica (%) de los sectores industriales (producción)

Contribución de los 10 menos dinámicos

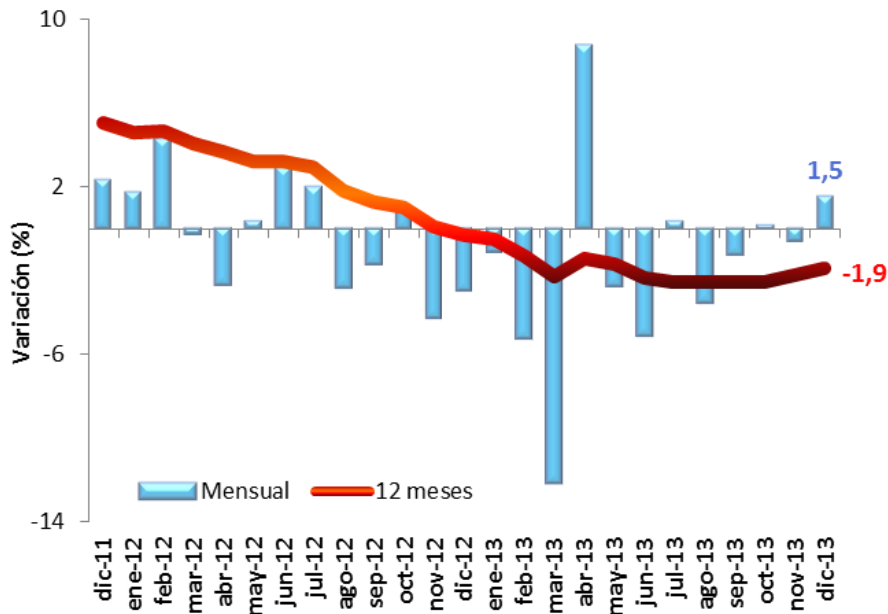


- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero-diciembre de 2013, fueron: Vehículos automotores y sus motores (-19,8%), papel, cartón y sus productos (-6,9%), actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-12,8%), productos minerales no metálicos (-2,4%), prendas de vestir y confecciones (-5,6%), industrias de metales preciosos y no ferrosos (-17,7%), industrias básicas de hierro y acero (-6,6%), productos elaborados de plásticos (-3,7%), hilatura, tejeduría y acabado de textiles (-9,9%) y partes, piezas y accesorios (-22,8%).
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -2,6 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero-diciembre de 2013.

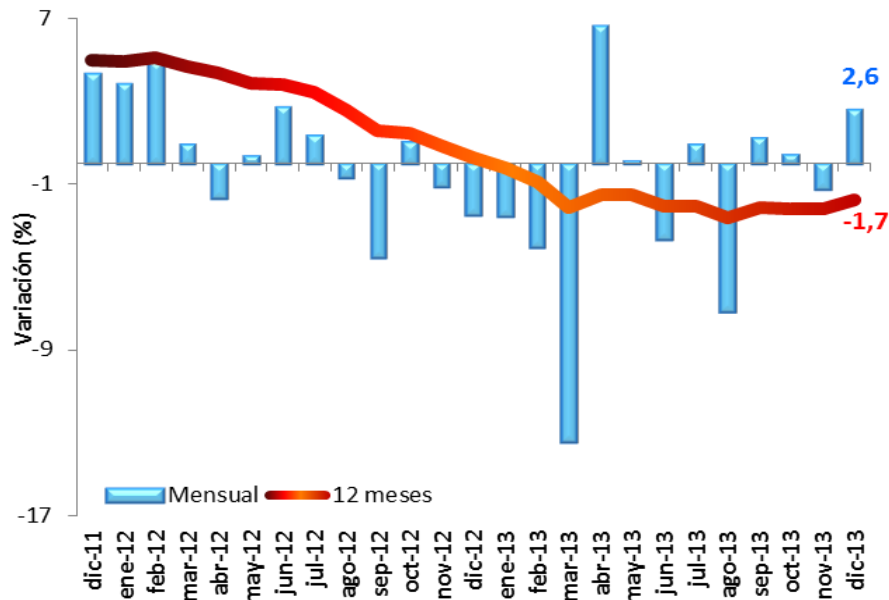
En el año 2013, la producción industrial se contrajo 1,9% y las ventas reales disminuyeron 1,7%

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real



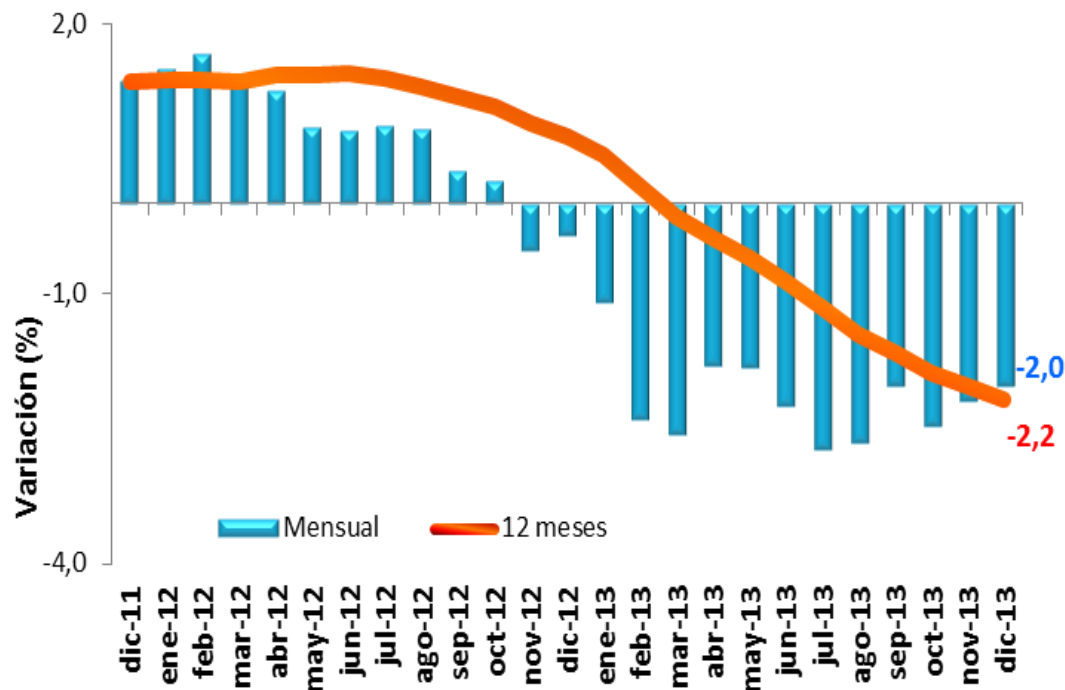
Ventas reales



- En el mes de diciembre de 2013, la producción real industrial se incrementó en 1,5%, mientras que en diciembre de 2012 disminuyó en 3,0%. Las ventas reales de la industria presentaron un mayor crecimiento, 2,6% en el último mes de 2013. Aunque la industria se ha estabilizado en los últimos meses aún los indicadores muestran una débil recuperación, por efecto de la menor dinámica de los flujos comerciales internacionales y los menores precios de algunos de productos sobretodo de las industrias basadas en recursos naturales.
- Además, la debilidad del sector industrial obedeció a la menor dinámica del consumo de los hogares en Colombia, (siendo de 3,9% en los tres primeros trimestres de 2013, frente al 4,7% registrado en el mismo periodo de 2012) y de las exportaciones industriales que disminuyeron 6,4% en el año de 2013, frente al crecimiento de 2,0% en el 2012 y 24,3% en el 2011.

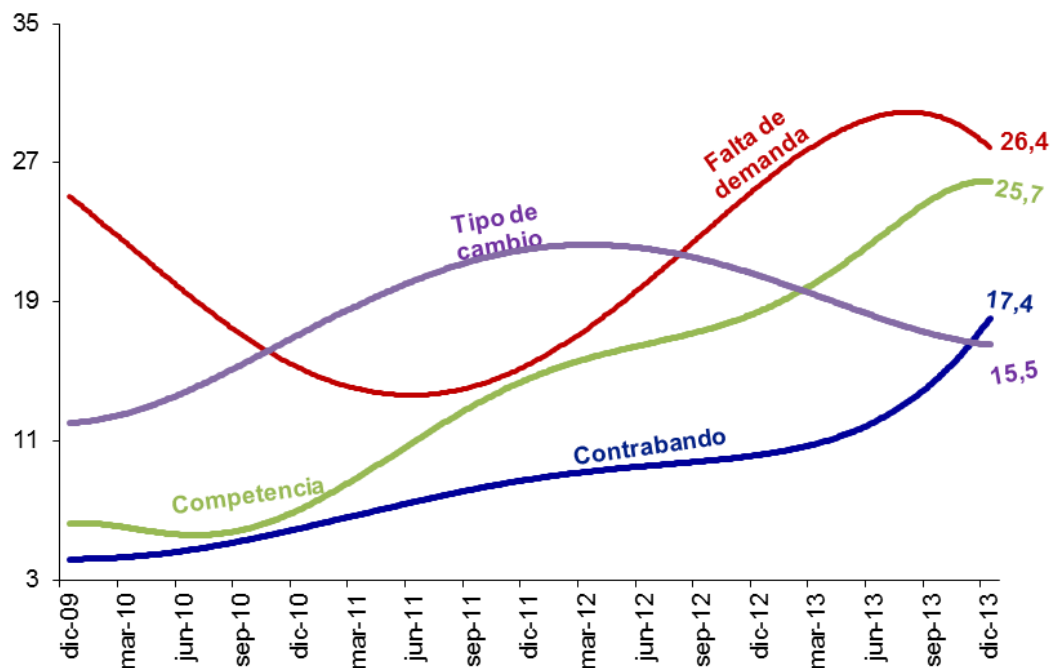
Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



- En diciembre, el empleo industrial se redujo -2,0%, completando más de un año de contracción consecutiva en esta variable, que no disminuía desde diciembre de 2010.
- Esta disminución obedeció principalmente a la caída registrada en el empleo temporal, -4,5%. Referente al empleo permanente este disminuyó en -0,2%.
- Por tipo de contrato, por la generación de empleo disminuyó por la contracción del empleo directamente relacionado con la producción (-3,1%), mientras que el personal de administración y ventas aumentó 0,44%.
- En los últimos 12 meses a diciembre de 2013, el empleo registró una disminución de 2,2%, mientras que en los 12 meses anteriores (con corte a diciembre de 2012), se incrementó en 0,7%.
- Lo anterior, está en línea con los resultados de la encuesta empresarial de FEDESARROLLO, que prevén una desmejora de las expectativas de empleo en la producción industrial en el último trimestre de 2013.

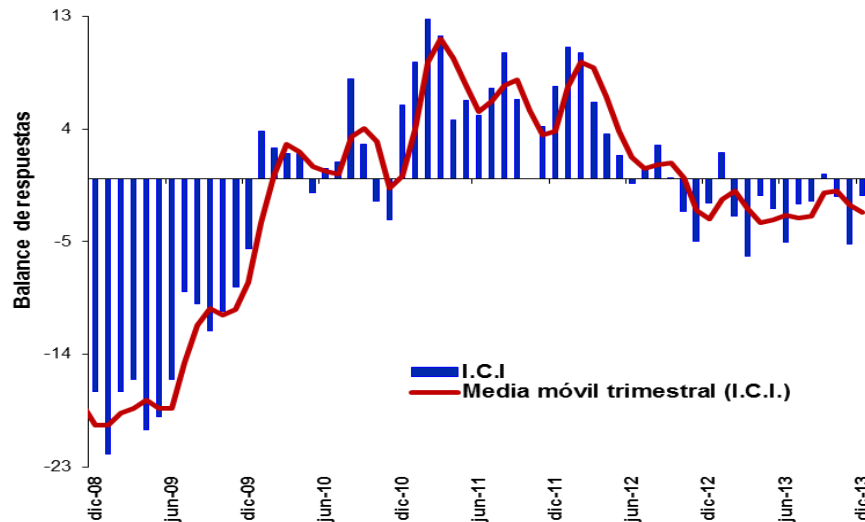
Principales problemas



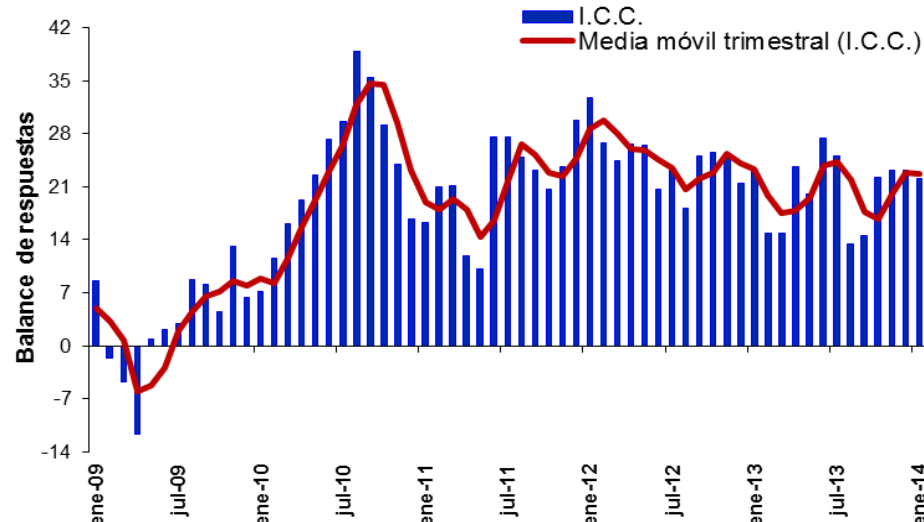
- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la falta de demanda la cual se ha incrementado en los últimos dos años (26,4% en diciembre de 2013), como consecuencia de una menor demanda tanto interna como externa. Le sigue la competencia con el 25,7%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011, como consecuencia de la estrategias implementadas por los países por competir en una economía cada día más globalizada y con una menor dinámica de la demanda debido a las dificultades fiscales y de deuda que enfrentan las principales economías del mundo y su impacto en las economías emergentes y en desarrollo.
- En tercer lugar, se encuentra el contrabando con el 17,4%, el cual ha cobrado mayor importancia a partir del año 2011 hasta la fecha, pasando del sexto al tercer lugar por la intensificación del contrabando en sectores como el de fabricación de calzado, maquinaria y aparatos eléctricos y en la industria de bebidas. Por último, se ubicó el tipo de cambio, (15,5%) que según los industriales, ha afectado no sólo las exportaciones sino el mercado interno, por la entrada de bienes industriales a menores precios.

Expectativas de consumo y producción industrial

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

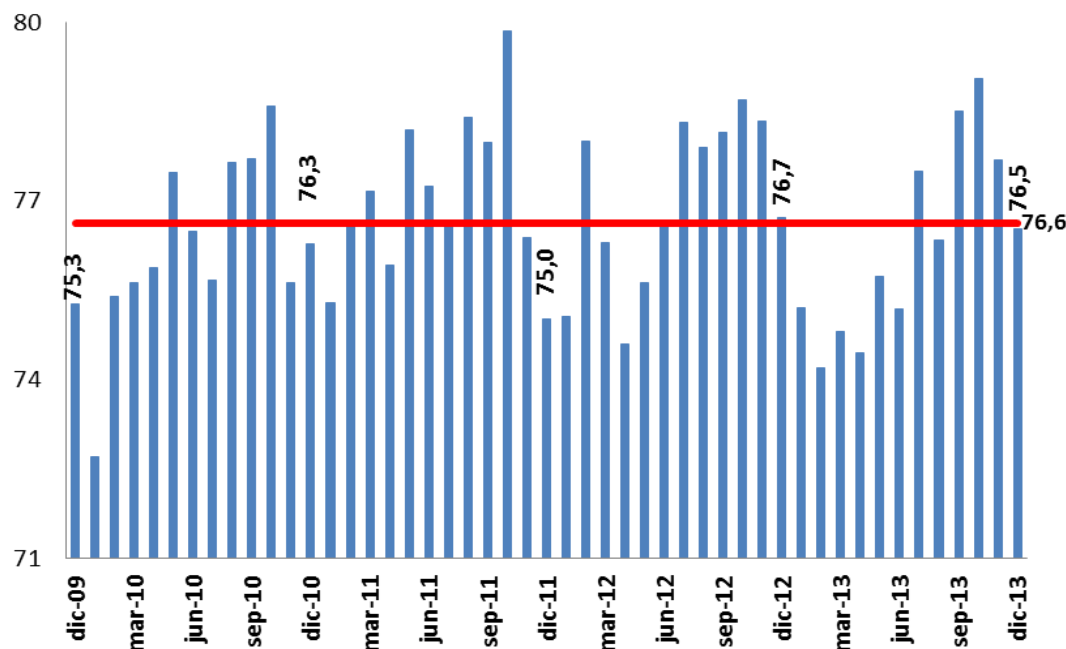


Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)



- En diciembre de 2013, el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO continuó en terreno negativo aunque registró una mejora (3,9 puntos porcentuales) frente al mes anterior (al pasar de -5,2 en noviembre de 2013 a -1,3 puntos porcentuales en diciembre de 2013), aunque su nivel fue superior en 0,6 puntos porcentuales al presentado en diciembre de 2012.
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció a la mejora en el índice de las expectativas de producción para los próximos 3 meses pasó de 1,0 punto en noviembre a 17,3 puntos porcentuales en diciembre de 2013 y, aunque fue inferior en 2,1 puntos porcentuales al balance registrado en diciembre de 2012. La disminución en este componente es típica en los últimos meses del año, dado que en diciembre y enero, gran parte de las industrias programan vacaciones colectivas. Además, el volumen de pedidos mejoró su balance en 1,8 puntos porcentuales, lo que hace prever un buen desempeño en los próximos meses.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, continuó recuperándose en diciembre de 2013, al incrementar su balance en 0,9 puntos porcentuales y ubicarse en 23,1 puntos, tendencia que se reforzó en enero de 2014 con un balance de 26,6. Esta dinámica obedeció a la mejora en 3,5 puntos porcentuales en las expectativas económicas del consumidor y de 3,3 puntos en el índice de las condiciones económicas de los hogares durante el mes de enero de 2014.

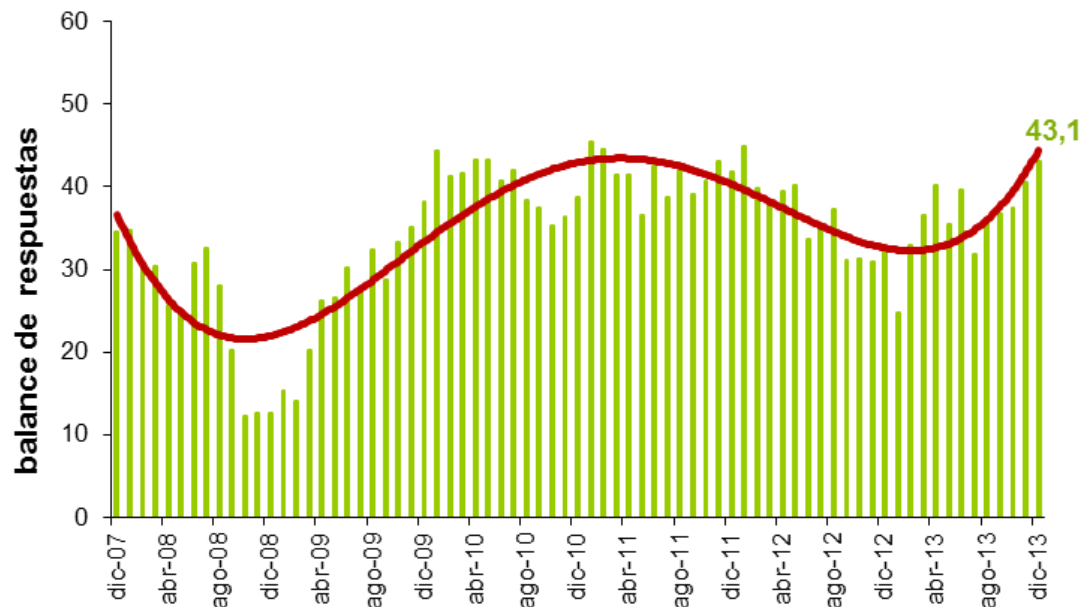
Capacidad instalada



- Para el mes de diciembre de 2013, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 76,6% (ANDI), nivel 0,2 puntos por debajo del registrado en diciembre de 2012 y 1,1 puntos porcentuales inferior al registrado en noviembre de 2013.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: la industria de refinación de petróleo, 98,3%; la industria de bebidas, 88,9%; los productos minerales no metálicos, 86,9%; los otros equipos de transporte con el 83,4%; la fabricación de papel, cartón y sus productos con el 82,5% y la fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos, 82,2%.
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: La industria de bebidas (12,6 puntos porcentuales), los productos de la refinación de petróleo (6,8 puntos porcentuales), la industria de hierro, acero y fundición de metales (5,5 p.p.) la fabricación de otros productos químicos (2,3 puntos porcentuales) y la elaboración de alimentos (1,8 puntos porcentuales).
- Los subsectores con mayor caída fueron: La fabricación de aparatos de uso doméstico (-32,1 p.p.), las actividades de edición e impresión (17,0 p.p.), las autopartes para vehículos (-11,7 p.p.) y la fabricación de vehículos automotores (7,8 p. p.).

Expectativas situación empresarial del sector industrial

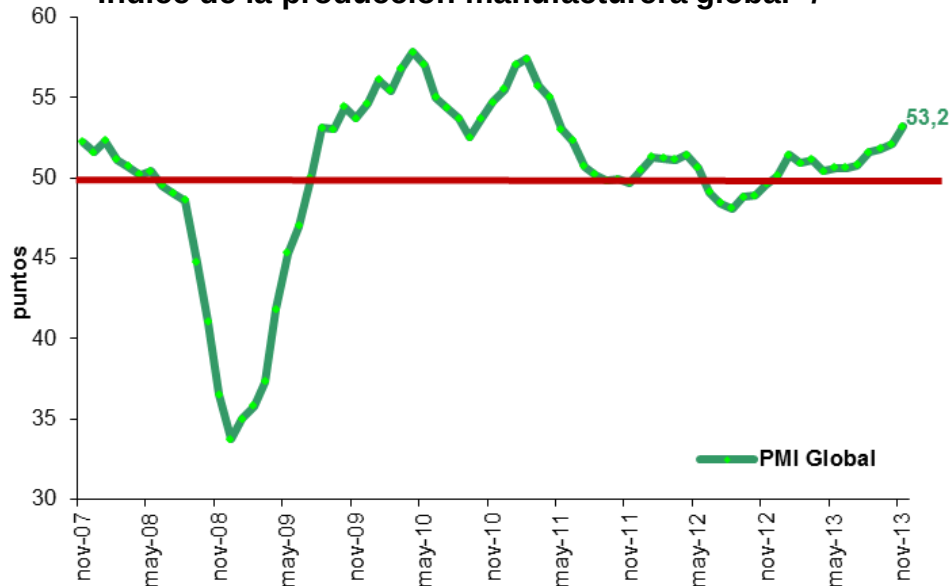
ANDI: expectativas de los empresarios



- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de diciembre de 2013, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 44,5%, porcentaje superior en 5,7 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2012, 38,8%. Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, disminuyeron en 4,8 puntos porcentuales. Los que consideran que seguirá igual también disminuyeron 0,9 puntos hasta el 54,0%.
- 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, tejeduría y de acabado de textiles (100,0%), los productos minerales no metálicos (60,0%), la fabricación de aparatos de uso doméstico (50,0%), las industrias básicas de hierro y acero (46,2%), la elaboración de productos alimenticios (46,0%), y las actividades de edición e impresión con el 45,8%.
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: Las actividades de edición e impresión con el 8,3% y las industrias básicas de hierro y acero (7,7%).

Entorno internacional

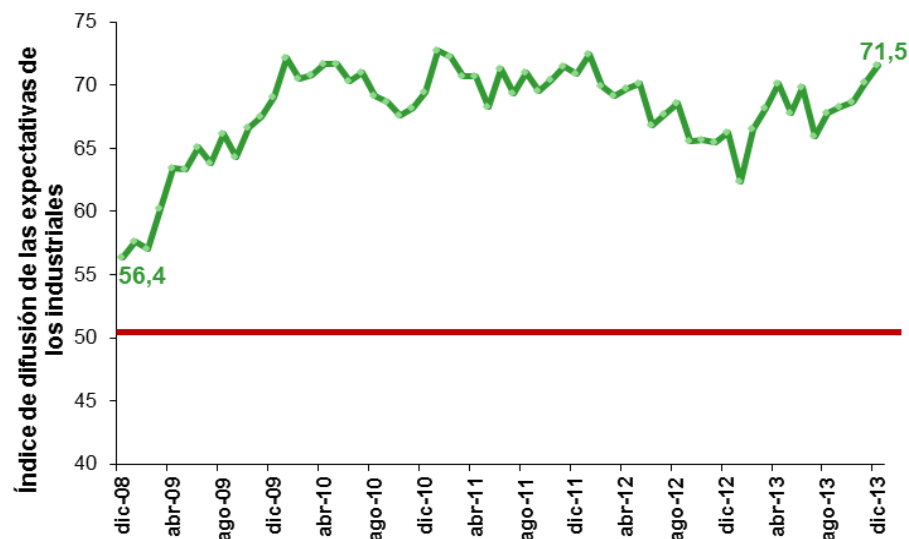
Índice de la producción manufacturera global */



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

Fuente: JPMorgan – ISM

ANDI: expectativas de los industriales, diciembre 2013

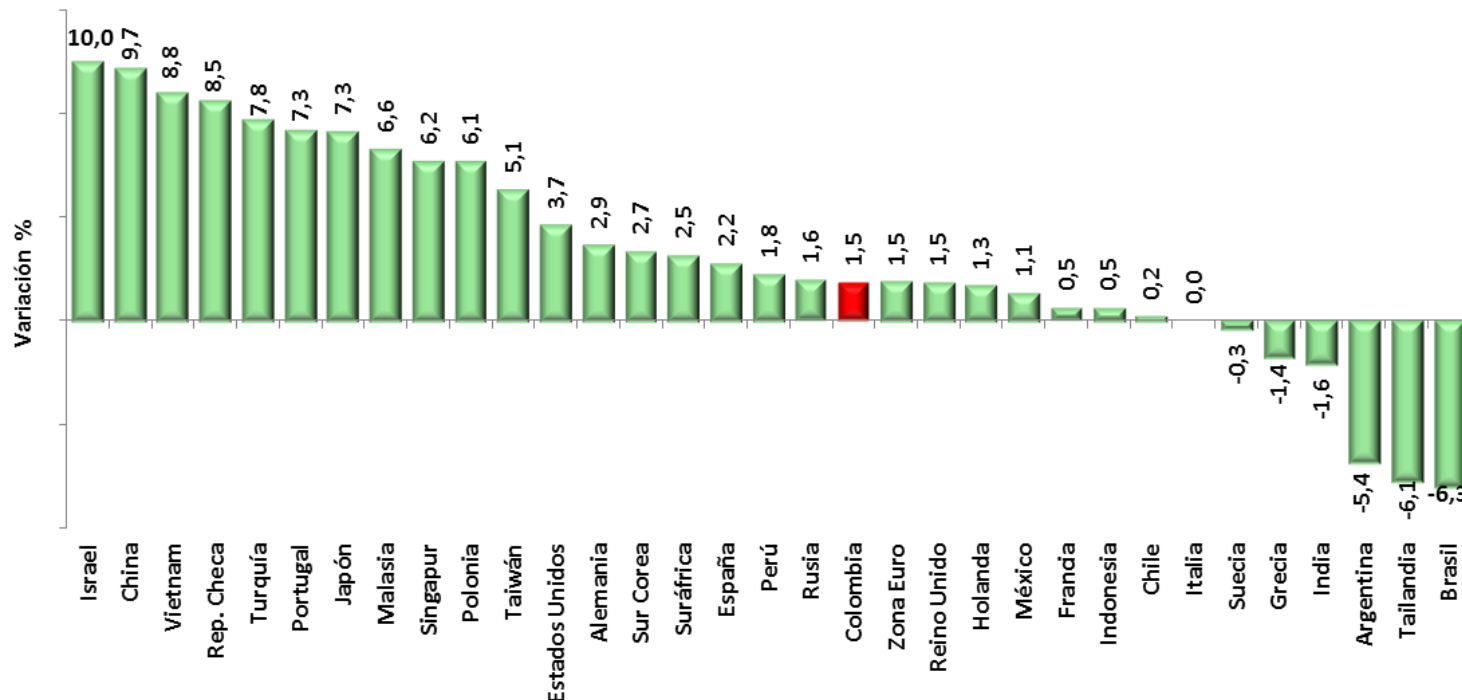


Fuente: ANDI – Cálculos Oficina de Estudios Económicos

- En diciembre de 2013, el índice de la producción manufacturera global continuó en terreno positivo y ganando dinámica, tendencia que continuó en noviembre de 2013. Esta tendencia obedeció a las mejores expectativas sobre sus cuatro componentes y en especial en el nivel de producción y de nuevos pedidos. El indicador con menor dinámica es el de empleo, dado el rezago que esta variable registra con respecto al crecimiento de la producción.
- En el caso de Colombia, el índice de difusión estimado con base a los resultados de la EOIC referente a las expectativas de los industriales sobre la situación de su empresa, posee una tendencia similar a la registrada por el sector industrial mundial. A mediados de 2008 se registró un punto de inflexión a la baja (Crisis financiera internacional 2008-2009) y empieza su recuperación en la segunda mitad de 2009.
- No obstante, a partir del 2011, la industria global empieza a desacelerarse de nuevo, aunque el impacto sobre la industria manufacturera colombiana sólo empieza a percibirse a partir de finales de 2011 y con mayor énfasis desde el segundo semestre de 2012. Durante el año 2013, las expectativas empiezan a recuperarse y en especial durante el último trimestre, lo cual coincide con los resultados del DANE.

Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, diciembre 2013 (%)

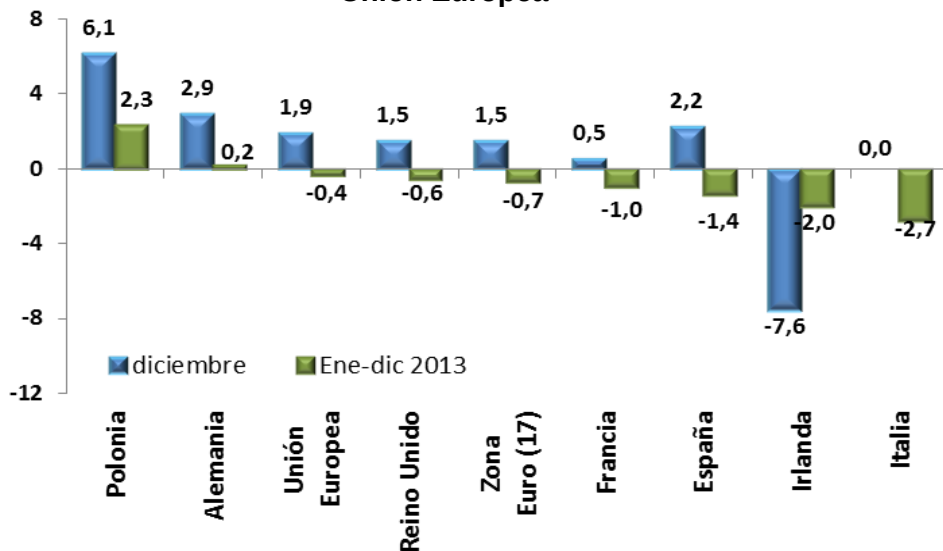


- Asia encabezó el crecimiento del sector industrial en el mundo y China continuó impulsando el crecimiento mundial de la industria. La industria japonesa creció 7,3% en diciembre aunque en los últimos 12 meses cae en 0,8%, afectando el desempeño del sector manufacturero de los países de la región y principales socios comerciales. Alemania creció por quinto mes consecutivo en diciembre (2,9%), volviendo a terreno positivo (0,2%) en el acumulado de los últimos doce meses a diciembre de 2013. La industria de Estados Unidos creció 3,7% en diciembre y 2,6% durante 2013, frente al 3,6% registrado en el año 2012.
- En Latinoamérica, el comportamiento industrial se ha visto afectado por la menor demanda mundial, aunque en el mes de diciembre de 2013, la producción industrial creció en algunas de sus economías. Así, la producción industrial creció en Perú, 1,8%, **Colombia, 1,5%**, México, 1,1% y Chile, 0,2%. No obstante, se contrajo en Brasil (-6,3%) y en Argentina (-5,4%).

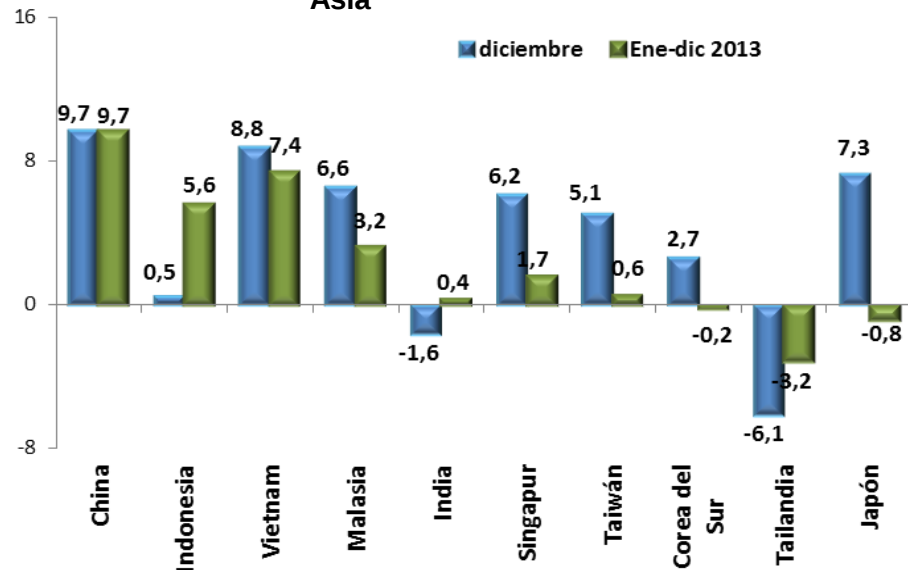
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

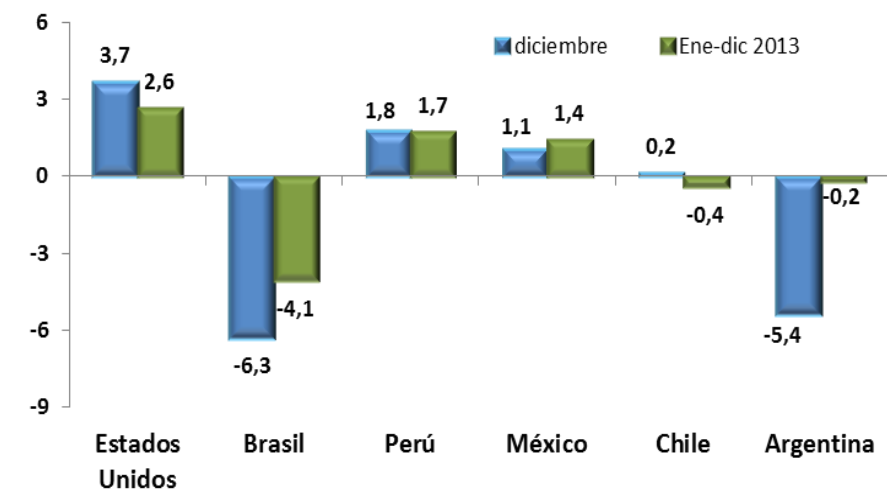
Unión Europea



Asia



América Latina y Estados Unidos

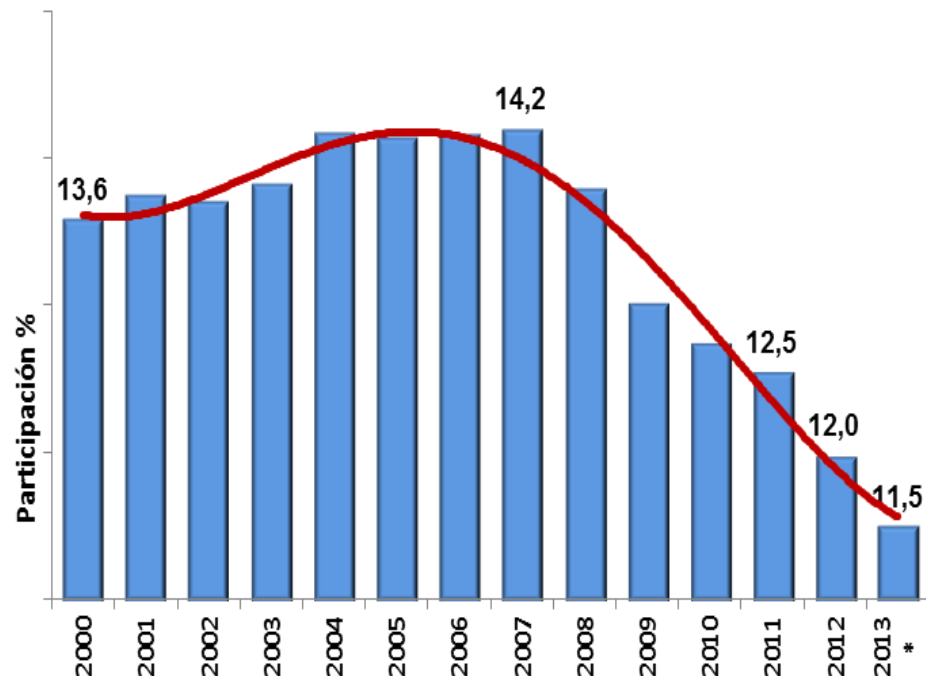


- La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En diciembre de 2013, Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por China, Vietnam, Indonesia, y Malasia. Japón creció, 5,0%, por cuarta vez en el último año. La Unión Europea y la Zona Euro, registraron una leve recuperación, por la recuperación de varias de sus principales economías encabezadas por República Checa, 8,5%, Portugal, 7,3%, Polonia 6,1%, Alemania, 2,9% y España, 2,2%.

- En América Latina, las de mayor contracción fueron: Argentina y Brasil, con disminuciones de -5,4% y -6,3%, respectivamente.

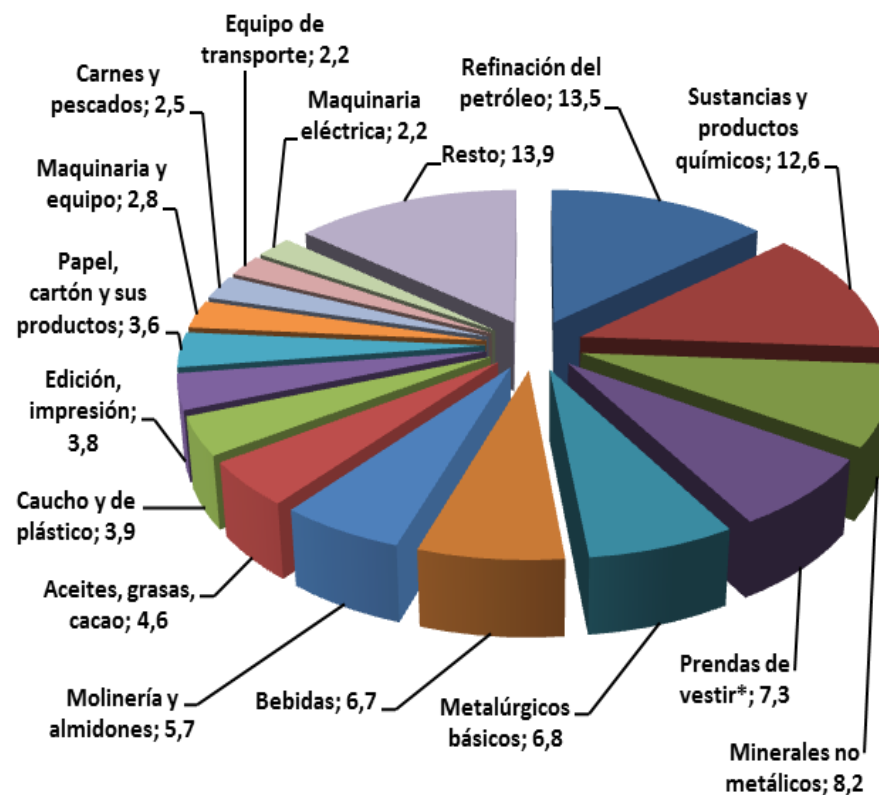
PIB industrial (a III trimestre 2013)

Participación Industria en el PIB %



*/ datos a III –Trimestre de 2013

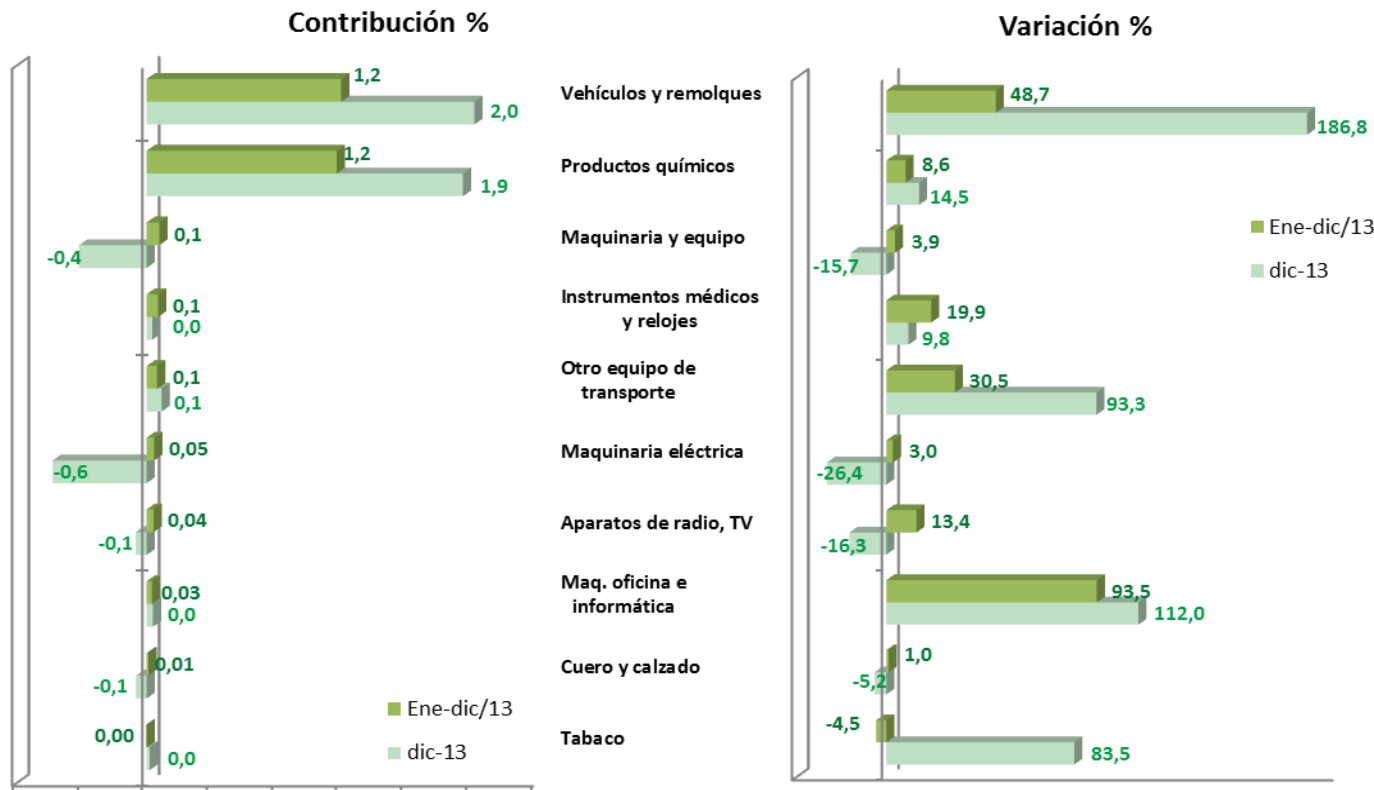
Participación (%) sectores industriales, III-Trimestre/13



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

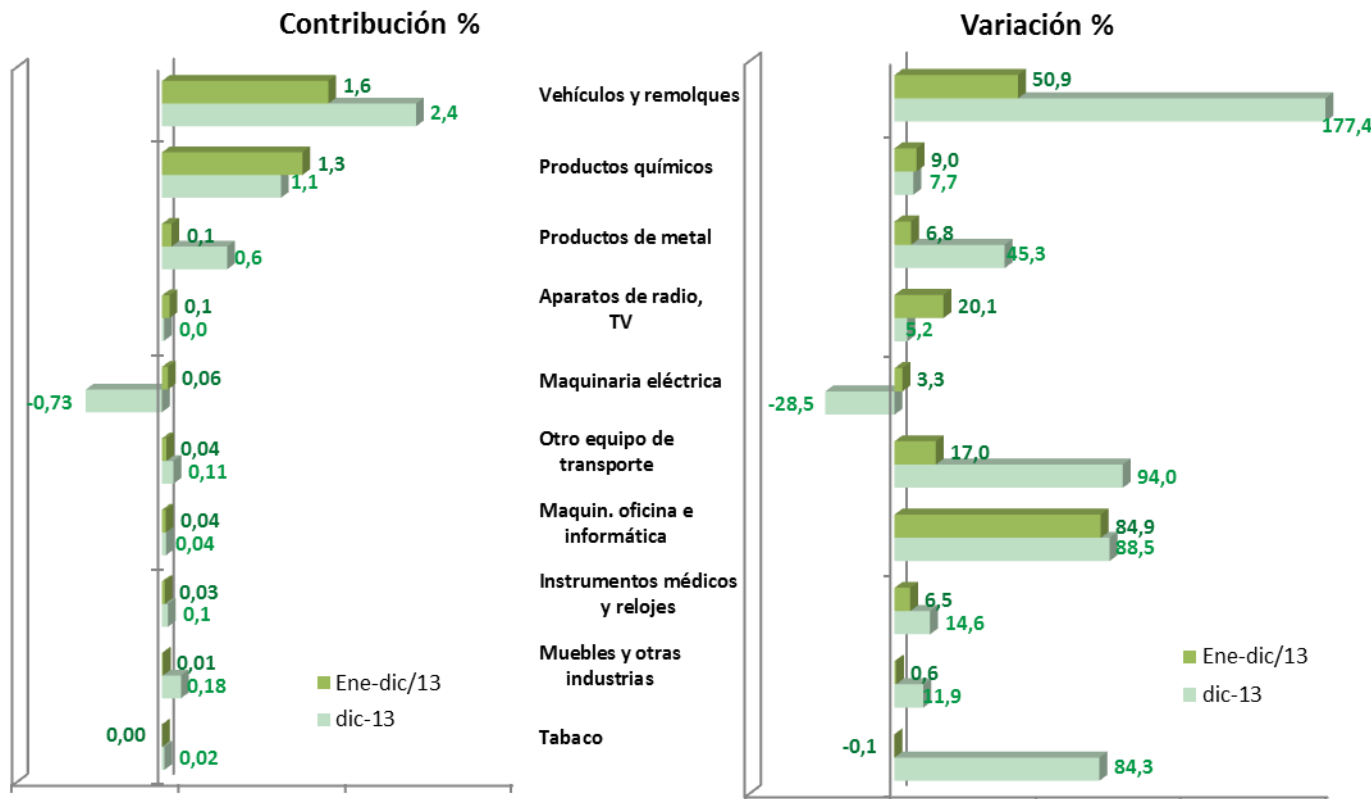
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB III-Trimestre de 2013.

Exportaciones industriales



- Para enero-diciembre de 2013, las exportaciones industriales (Clasificación CIIU, Rev. 3) fueron US\$ 21.684,8 millones y disminuyeron 6,4%.
- Durante enero-diciembre de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales fueron: Vehículos y remolques (+1,1 pp.), sustancias y productos químicos (+1,1 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,1 pp.), instrumentos médicos y relojes (+0,1 pp.), la fabricación de otro equipo de transporte (+0,1 pp.), maquinaria y equipo eléctrico (+0,05 pp.), aparatos de radio, TV y comunicaciones (0,04 pp.), y la maquinaria de oficina e informática (+0,03 pp.).
- En el mes de diciembre de 2013, las exportaciones se contrajeron 2,3% y alcanzaron los US\$ 1.848,9 millones.

Exportaciones industriales hacia países con acuerdo */

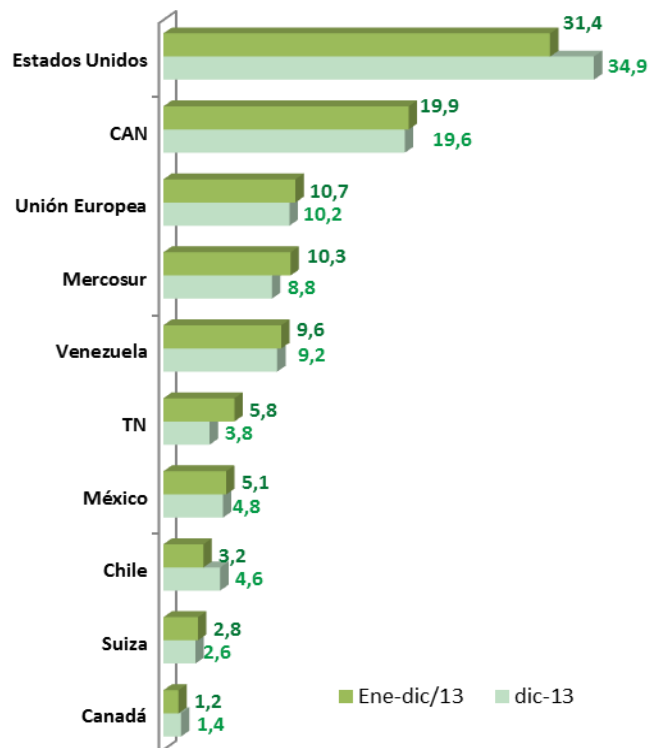


- En diciembre de 2013, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo disminuyeron -4,6% y fueron US\$ 1.378,9 millones.
- En el periodo enero-diciembre de 2013, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 15.882,2 millones y disminuyeron -8,6%.
- Durante enero-diciembre de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo fueron: Vehículos y remolques (+1,6 pp.), sustancias y productos químicos (+1,3 pp.), productos elaborados de metal (+0,1 pp.), aparatos de radio, tv y comunicaciones (+0,1 pp.), maquinaria y equipo eléctrico (+0,1 pp.), otros equipos de transporte (+0,04 pp.), maquinaria para oficina e informática (+0,04 pp.), y los instrumentos médicos y relojes (+0,03 pp.).

Destino de las exportaciones industriales */

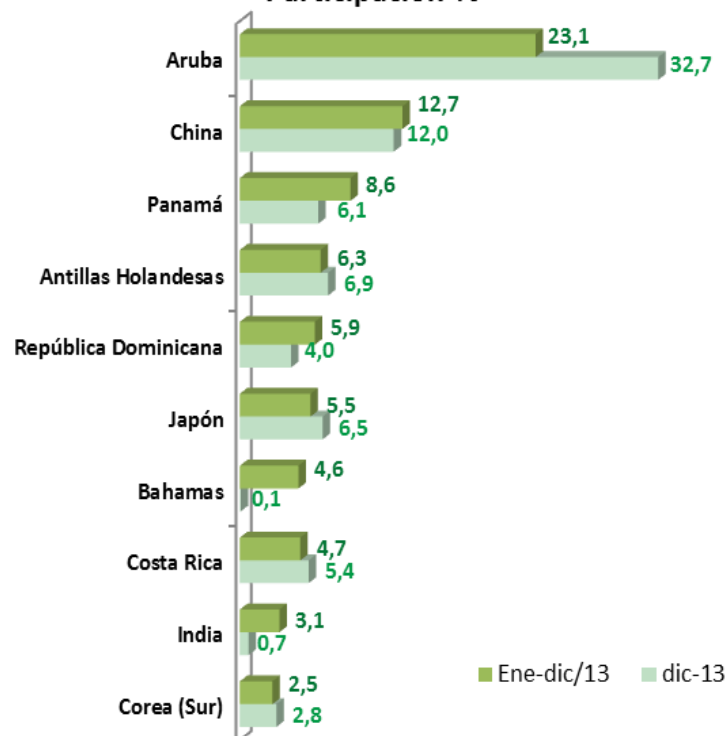
Países con acuerdo

Participación %



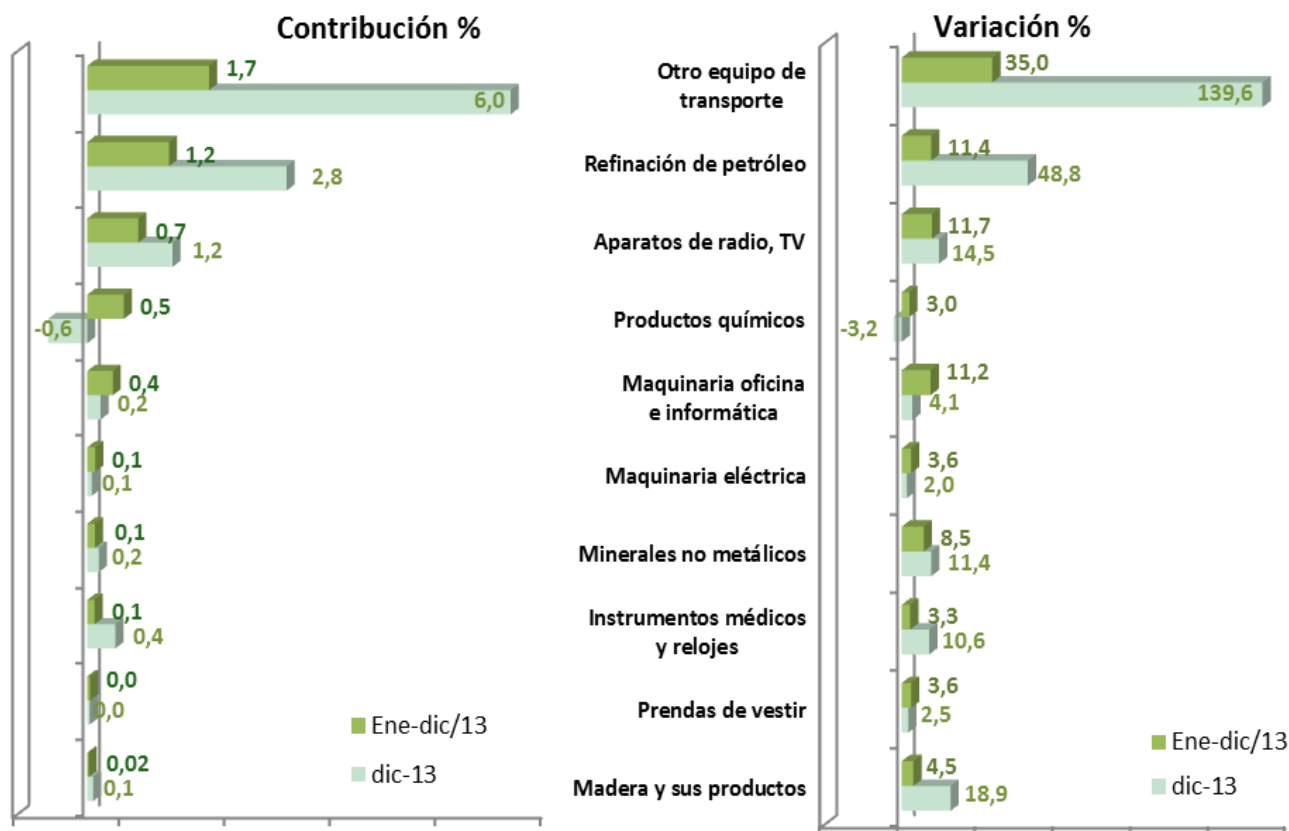
Países sin acuerdo

Participación %



- En el periodo enero-diciembre de 2013, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 73,2% del total de las exportaciones industriales.
- Durante enero-diciembre de 2013, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 31,4% y una contracción de -21,9%; la CAN con el 19,9% y una variación de 0,01%; la Unión Europea con el 10,7% y una reducción de -6,5%; y Mercosur con el 10,3% y un crecimiento de 31,4%. En cuanto a las dirigidas a los demás países sobresalen: Aruba con una participación del 23,1% y un crecimiento de 37,3%; China con el 12,7% y una contracción de -4,7%; y Panamá con el 8,6% y un incremento de 3,5%.

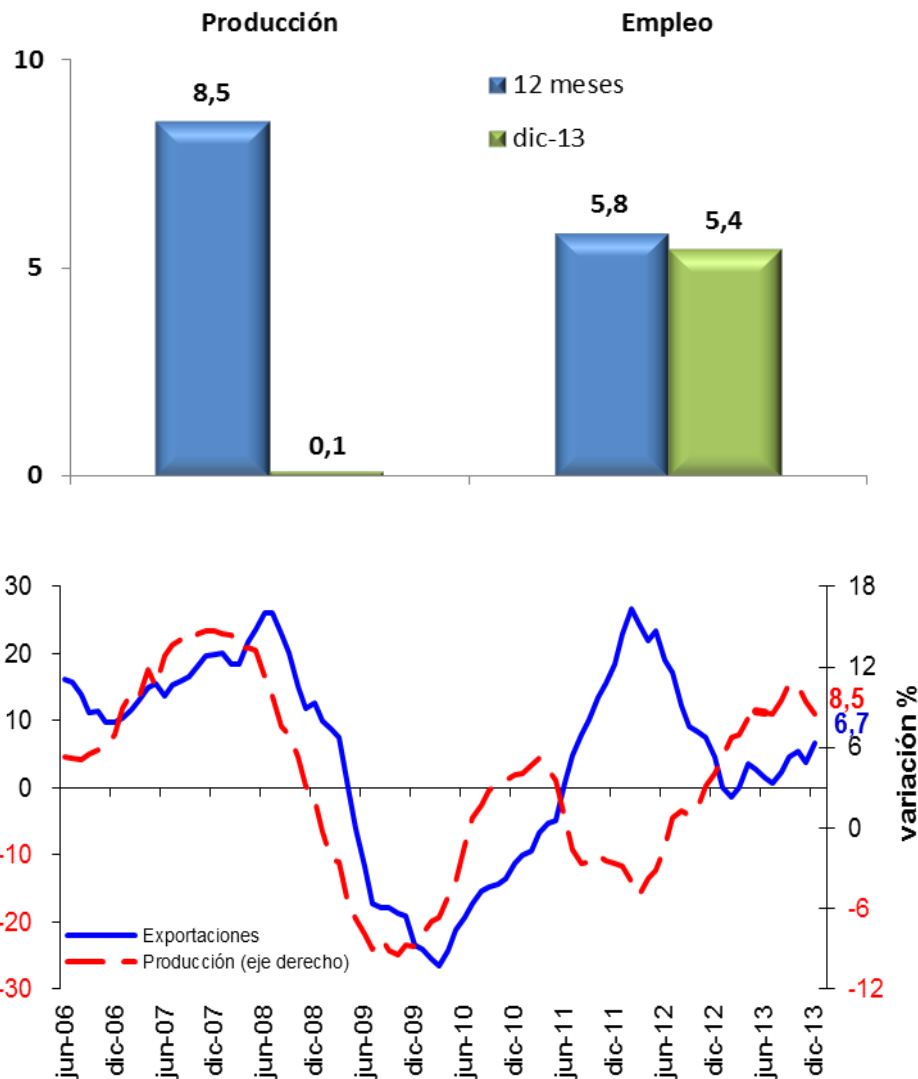
Importaciones industriales



- Para enero-diciembre de 2013, las importaciones industriales fueron US\$ 56.649,6 millones y se crecieron en 0,8%.
- En el mes de diciembre de 2013, las importaciones industriales aumentaron 9,9% y fueron US\$ 4.7623,0 millones.
- Durante enero-diciembre de 2013, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Otros tipos de equipo de transporte (+1,7 pp.), los productos de la refinación de petróleo (+1,2 pp.), la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+0,7 pp.), sustancias y productos químicos (+0,5 pp.), maquinaria de oficina e informática (+0,4 pp.) y la maquinaria eléctrica (+0,1 pp.).

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial Enero- diciembre de 2013

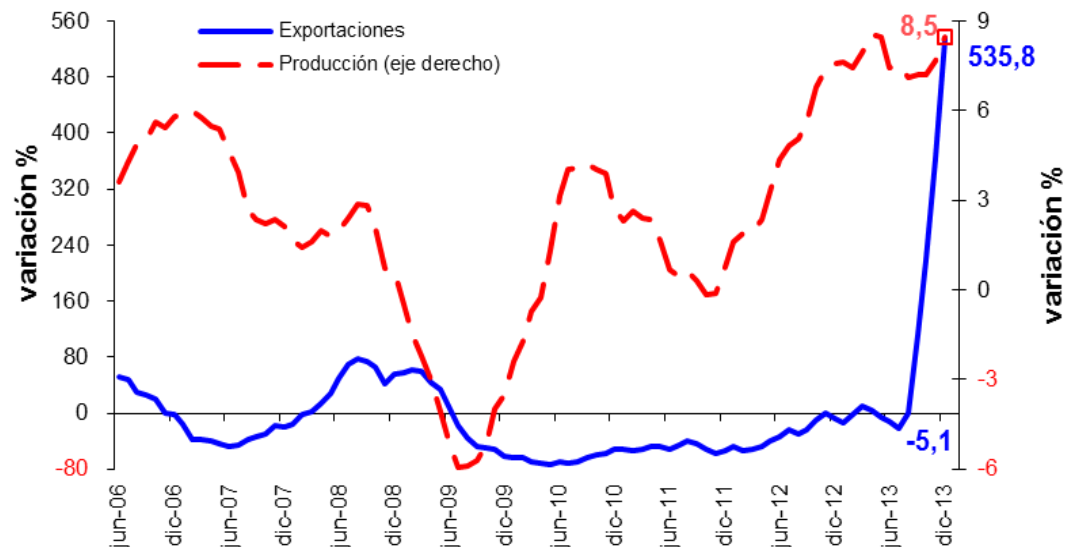
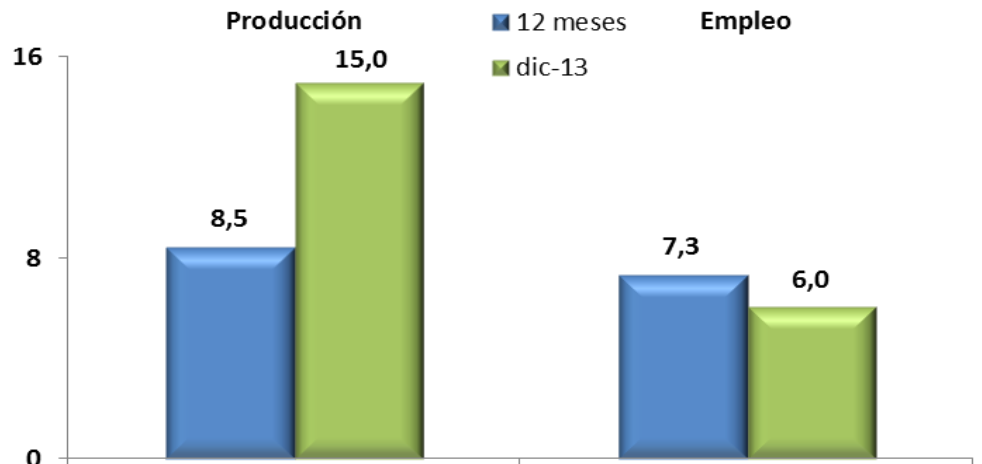
1. Otros productos alimenticios (contribución 0,4 pp.)



- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el año 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creció 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.
- La contracción de 2009 obedeció a la menor dinámica del mercado interno y a la disminución de sus exportaciones, las cuales disminuyeron durante el 2009 y el 2010 en: -22,2% y -12,6%, respectivamente.
- Durante 2012, el sector nuevamente creció, en especial por el buen comportamiento registrado en el segundo semestre de 2012. La producción se incrementó 4,2% y las ventas reales 4,6% y el empleo 2,6%. En cuanto a las exportaciones, éstas se incrementaron en 18,4% en 2011 y 4,7% en 2012. **Durante el año 2013, su producción se incrementó en 8,5% y sus ventas reales en 9,7%. Lo anterior, obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y de sus exportaciones, las cuales crecieron 6,7% en dicho periodo.**
- Durante 2013, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (13,5%), Perú (13,0%), Ecuador (2,4%), Angola (14,0%) Emiratos Árabes (54,7%) y Costa Rica (45,7%), entre otros. Sin embargo se contrajeron dos (2) de sus cinco principales mercados externos Estados Unidos (-6,6%) y Chile (-12,0%).

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial Enero- diciembre de 2013

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



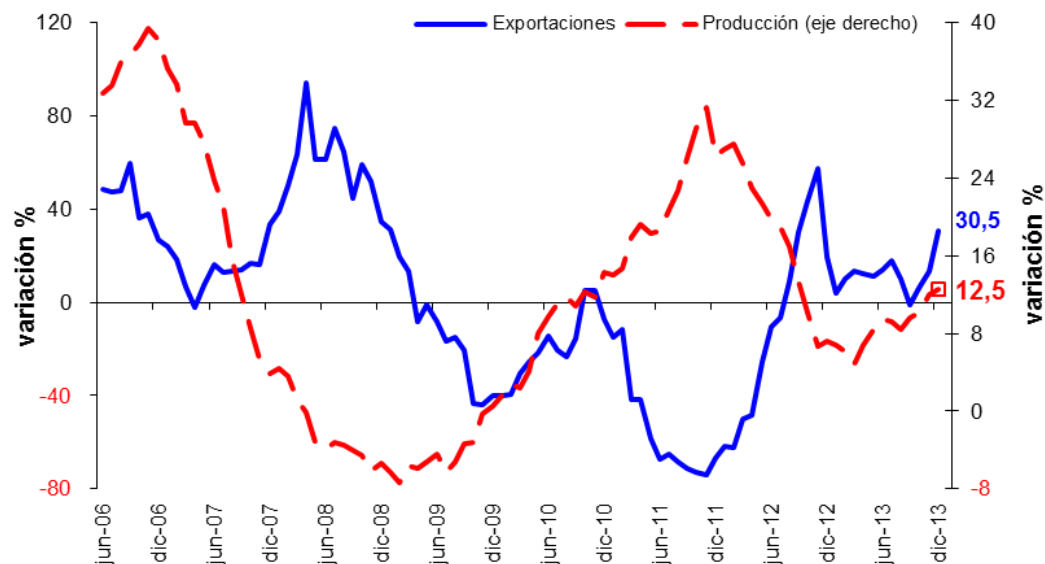
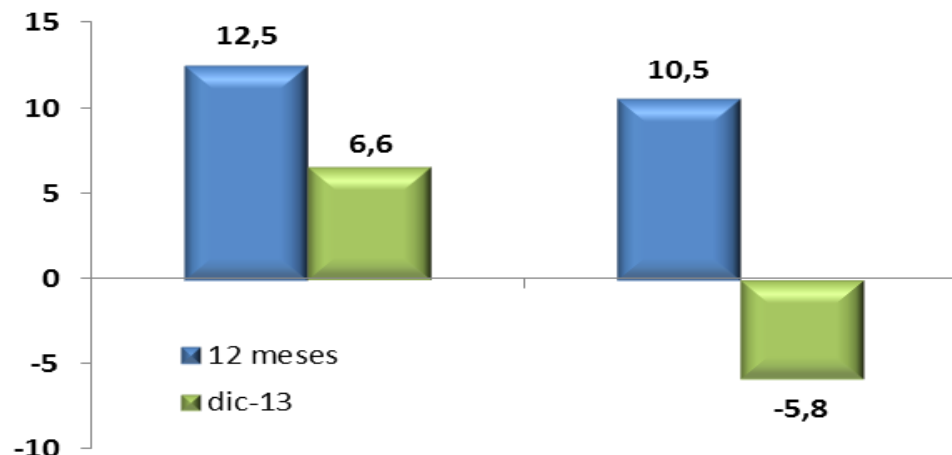
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.
- En el 2010 se inició la recuperación del subsector y creció 2,7%, no obstante, durante el 2011 sólo creció 0,8%, como consecuencia de la continúa disminución de las exportaciones durante el 2009, 2010 y 2011: -61,9%, -51,5% y -52,8%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector se dinamizó y creció 7,8% en su producción real y 7,2% en sus ventas reales, lo que impulsó la generación de empleo, con un aumento de 7,1% para el año 2012. **En enero-diciembre de 2013, su dinámica continuó y su producción aumentó 8,5% y sus ventas reales se incrementaron en 7,0%.**
- **Las exportaciones aumentaron 535,8% en el periodo enero-diciembre de 2013.** Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Venezuela, 2160,2%, Estados Unidos (20,9%), Perú (743,9%), Chile (642,8%) y Canadá (274,7%). Por otra parte, se contrajeron las dirigidas a: Ecuador, -7,8%, Aruba, -7,1%, Antillas Holandesas, -24,8%, Guatemala, -43,6%, entre otros. No obstante, las exportaciones sólo representan el 1% de la producción.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

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

Producción

Empleo



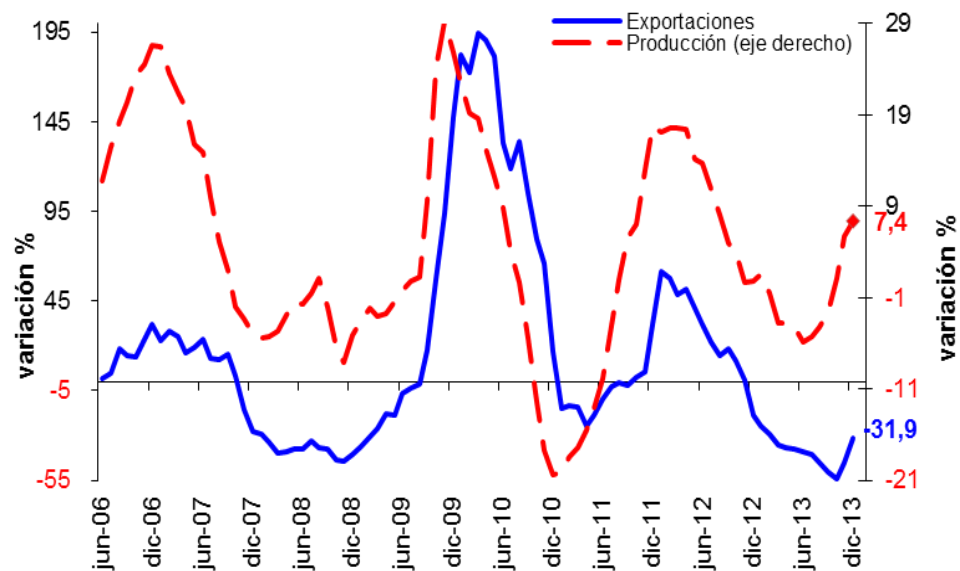
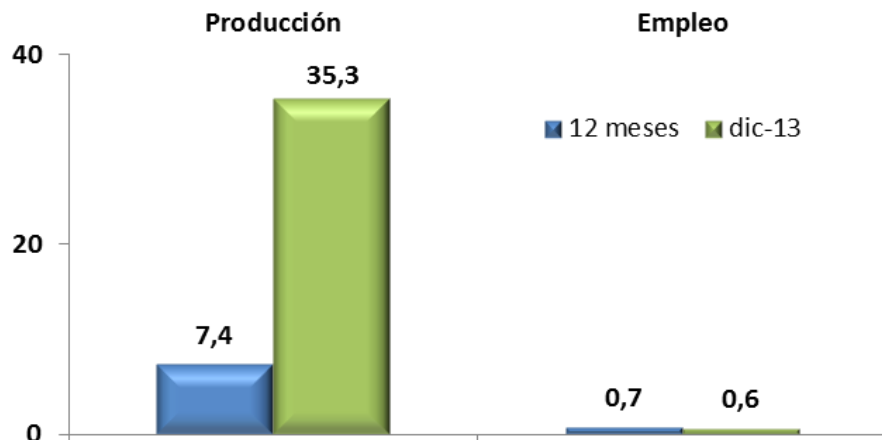
Enero- diciembre de 2013

- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversión (la Formación bruta de capital disminuyó 4,1% en el 2009) y sobre las exportaciones, estas últimas disminuyeron 40,6% en el 2009.
- En el 2010, el subsector creció 14,2% y 26,3% en 2011 debido a la recuperación de la inversión (la FBK creció 7,3% en 2010 y 17,2% en 2011) y a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron: 87,1% y 122,9%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 7,2% en su producción real, 6,2% en sus ventas reales y el empleo se incrementó en 10,0%. **Para enero-diciembre de 2013, la producción creció 12,5% y sus ventas reales, 11,6%.**
- Las exportaciones crecieron 19,5% durante 2012, y 30,5% en el periodo enero-diciembre de 2013.**
- En el periodo enero-diciembre de 2013, los destinos de las exportaciones que aumentaron fueron: Estados Unidos (0,5%), Ecuador (25,1%), Panamá (312,2%), Brasil (7160,4%), Nicaragua (60285%), Guatemala (96,0%), Chile (368,1%), Honduras (134,2%) y Alemania (395,0%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero- diciembre de 2013

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



- En el comportamiento de este subsector impactan dos variables primordialmente, por un lado, la demanda y por el otro, la disponibilidad de materia prima, (producción de caña en el país).
- Este sector se contrajo en el 2007 y 2008 como consecuencia de la menor disponibilidad de materia prima. Durante el primer semestre 2009, la menor demanda afectó su comportamiento y el subsector destinó una mayor proporción de su producción de los mercados externos aprovechando la mayor demanda externa y los precios internacionales al alza.
- Este comportamiento se ha repetido durante 2010, 2011 y 2012, con periodos de crecimiento y contracción de la producción.
- En el periodo enero-diciembre de 2013, la producción real del subsector aumentó en 7,4%, aunque sus ventas reales solo aumentaron 1,8%.** Entre los factores que afectan al sector, es el abastecimiento de materias primas, ya que la producción de caña de azúcar disminuyó en los últimos 12 meses con corte a diciembre de 2013; (0,4% en la producción de caña molida y 0,6% en la de azúcar). A partir de julio, dicha producción inició su recuperación y en diciembre de 2013, la producción de caña aumentó 32,0% y la de azúcar 33,5%.
- Por otra parte, las exportaciones se redujeron en 31,9%.** La disminución de las exportaciones durante enero-diciembre de 2013, obedeció a las dirigidas a: Perú (-47,9%), Chile (-54,7 %), Haití (-22,9%), Estados Unidos (-55,4%), Ecuador (-90,2%), Jamaica (-37,5%), Trinidad y Tobago (-36,3%), República Dominicana (-84,1%) y Bahamas (-11,7%).

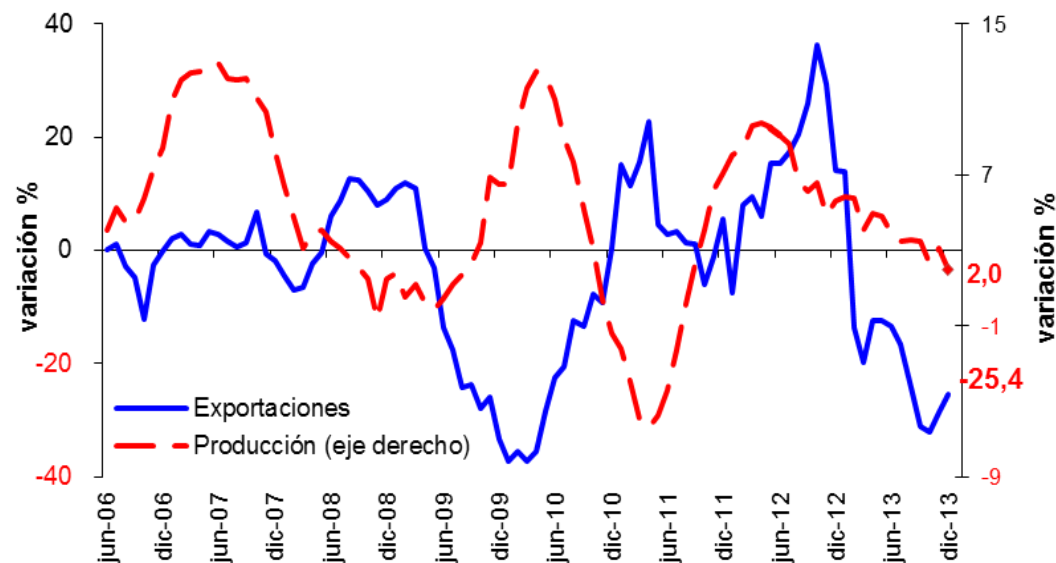
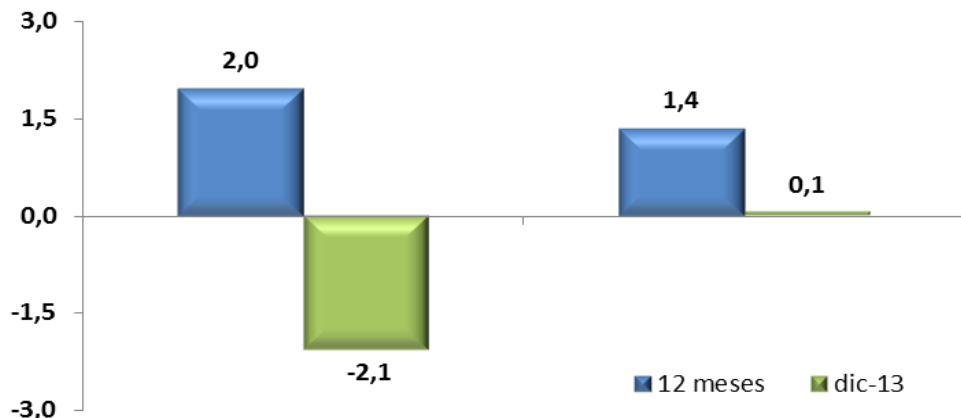
Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero- diciembre de 2013

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

Producción

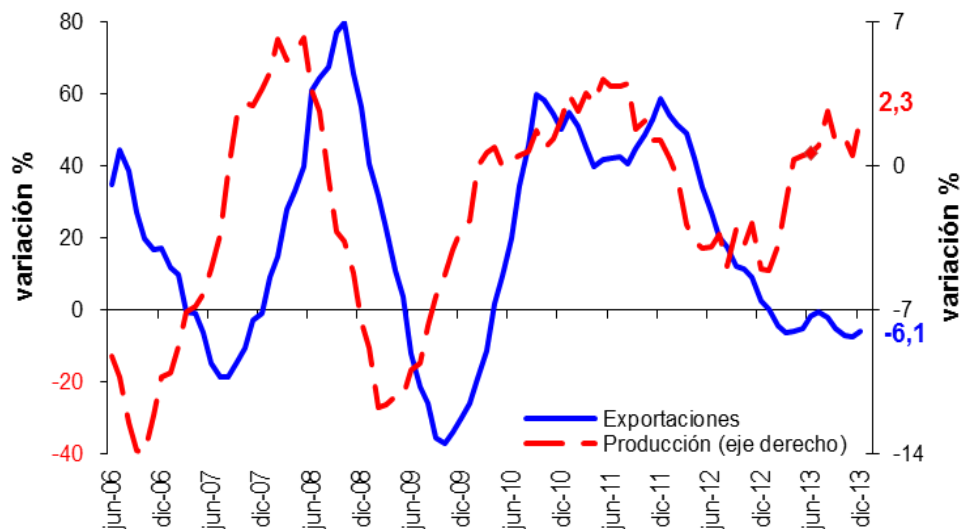
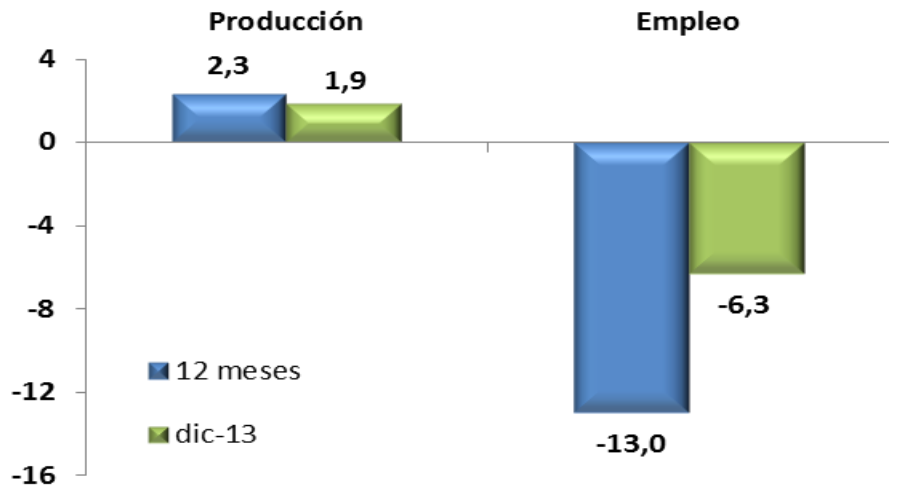
Empleo



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 millones en el 2011.
- En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%.
- Durante el 2012, el subsector continuó recuperando su dinámica y creció 6,0% en su producción real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en su empleo.
- **Durante el periodo enero-diciembre de 2013, creció 2,0% en su producción real y 3,7% en las ventas reales. Esto obedeció al buen comportamiento del mercado interno ya que sus exportaciones disminuyeron 25,4% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que se contrajeron fueron: Ecuador (-7,1%), España (-14,1%), Estados Unidos (-0,7%), Panamá (-60,9%), Perú (-84,8%), Venezuela (-54,4%), Chile (-53,8%), Italia (-36,1%) y Antillas Holandesas (-19,3%), entre otros.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial - Enero- diciembre de 2013

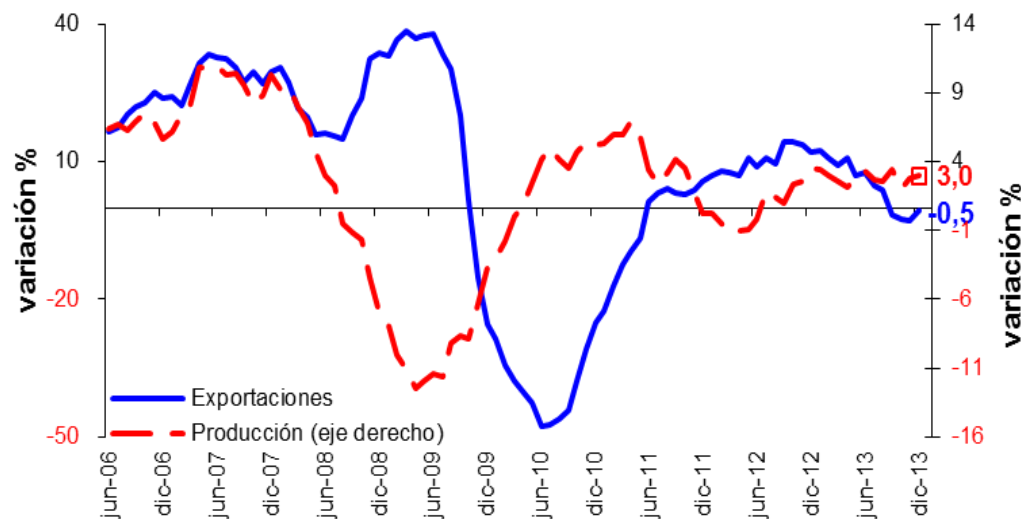
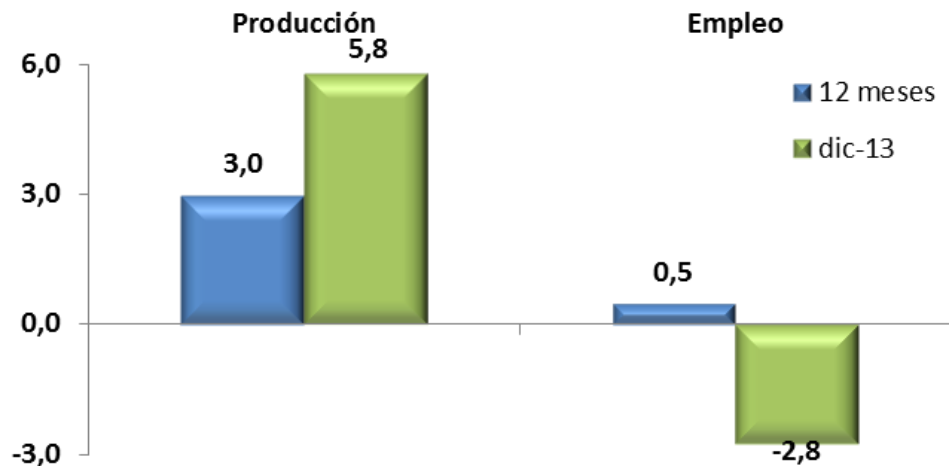
6. Productos de la refinación del petróleo (contribución 0,1 pp.)



Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.

- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (19,4% y 23,0%, respectivamente).
- Durante 2012, el subsector registró una disminución de 4,9% en su producción real. Esto obedeció a la menor producción debido al mantenimiento programado de algunas refinerías y a la menor relación entre el cargue de materias primas y productos finales. Lo anterior afectó el uso de su capacidad utilizada, en especial en abril y mayo de 2012 cuando disminuyó en 6 y 7 puntos porcentuales (ANDI) con respecto a los mismos meses de 2011. **En el periodo enero-diciembre de 2013, creció 2,3% en su producción, no obstante, sus ventas reales y exportaciones aún no se recuperan.**
- En el periodo enero-diciembre de 2013, las exportaciones disminuyeron 6,1%,** reduciéndose las dirigidas hacia: Estados Unidos, -31,8%, República Dominicana -63,9%, España, -3,4%, Singapur, -88,5%, Brasil -13,0%, Alemania, -29,1%, México -15,7%, Perú -0,4%, China, -14,8%, Francia -14,2% Venezuela, -67,8% y Argentina, -63,8%. Por otra parte, aumentaron las destinadas a: Aruba, 38,0%, Guatemala, 28,3%, Antillas Holandesas 76,5%, Bahamas 41,5%, Honduras, 31,8%, Países Bajos, 213,7%, Panamá 11,3% y Ecuador 204,1%.

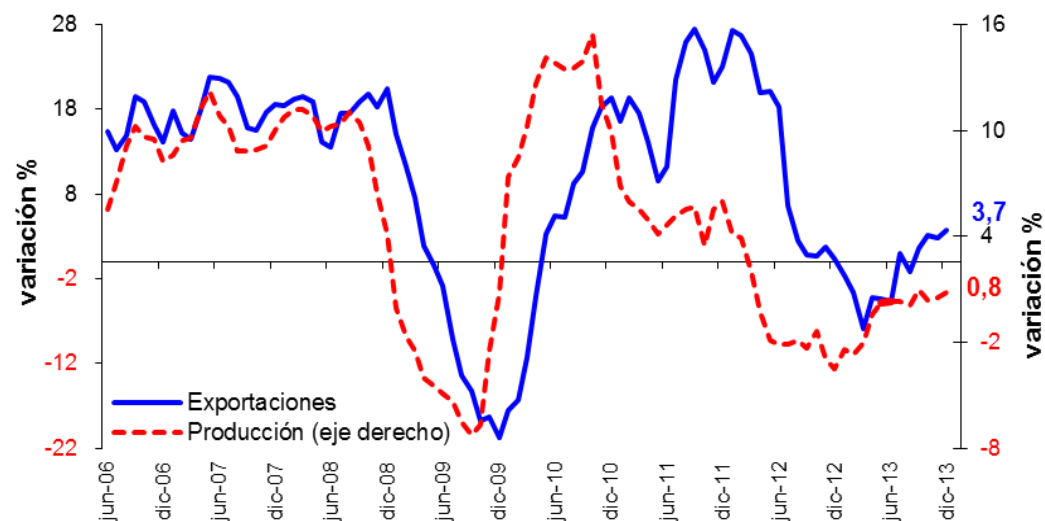
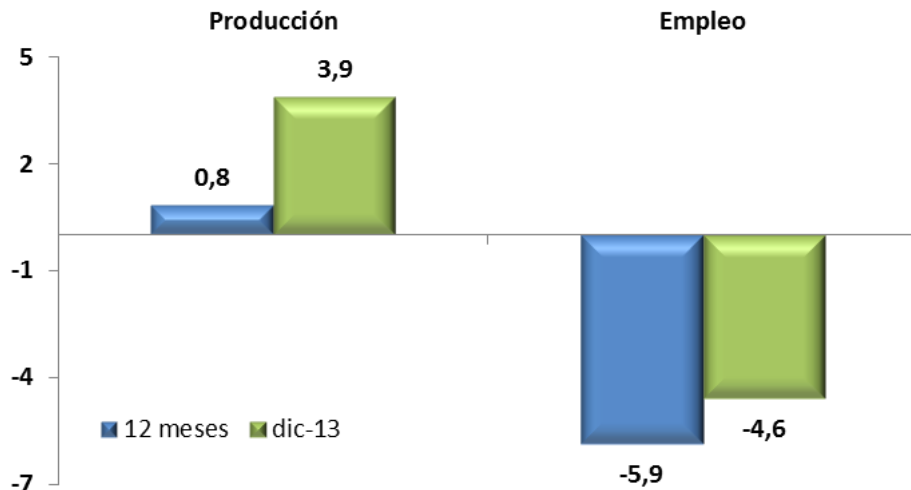
7. Elaboración de productos de metal (contribución 0,1 pp.)



- El subsector inició su recuperación a partir del último trimestre de 2010 y en dicho año, registró un crecimiento real de 5,2%, después de contraerse durante 2008-2009.
- Esta contracción obedeció a la crisis financiera internacional y la pérdida del mercado venezolano. La TAE pasó de un promedio del 34% en el 2008 a 19% en el primer trimestre de 2013.
- En el 2011 y en 2012, este sector registró un comportamiento mixto y fluctuante, así en el 2011 creció 0,3% y en 2012 el incremento fue de 3,5%.
- El desempeño del subsector depende en gran parte de la demanda interna, pero en los últimos dos años, la recuperación de las exportaciones ha compensado, en parte, la menor demanda interna.
- En el periodo enero-diciembre de 2013, la producción real aumentó en 3,0% y sus ventas reales crecieron 3,5%. El subsector recuperó su dinámica a partir de abril impulsada por la demanda interna ya que sus exportaciones se contrajeron en -0,5% en lo corrido del año a diciembre de 2013.
- Los principales mercados externos para los productos del subsector son: Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Perú, los cuales representan más del 50% de sus exportaciones. Durante el año 2013, los mercados más afectados fueron Ecuador, Panamá y México, los cuales se contrajeron -6,3%, 14,8% y -24,5%, respectivamente.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

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



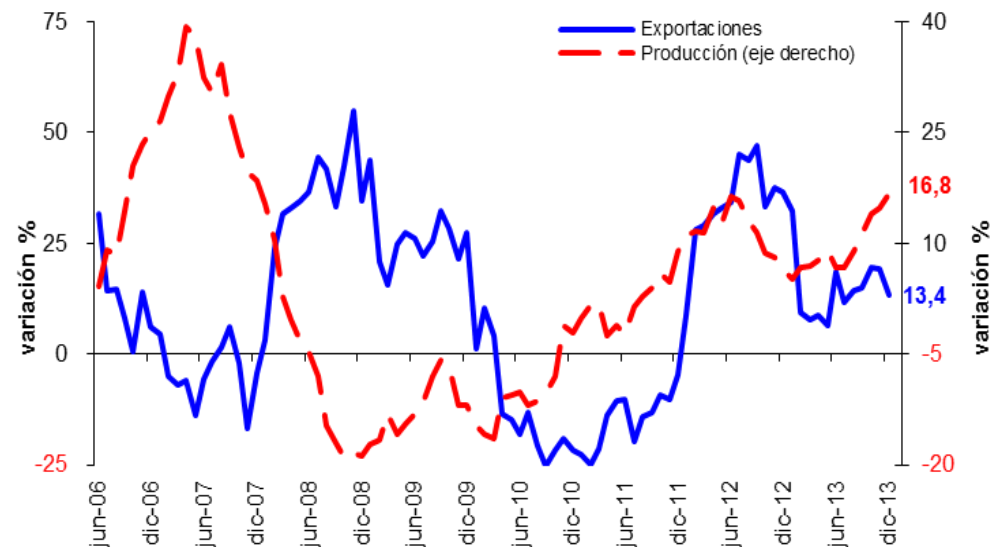
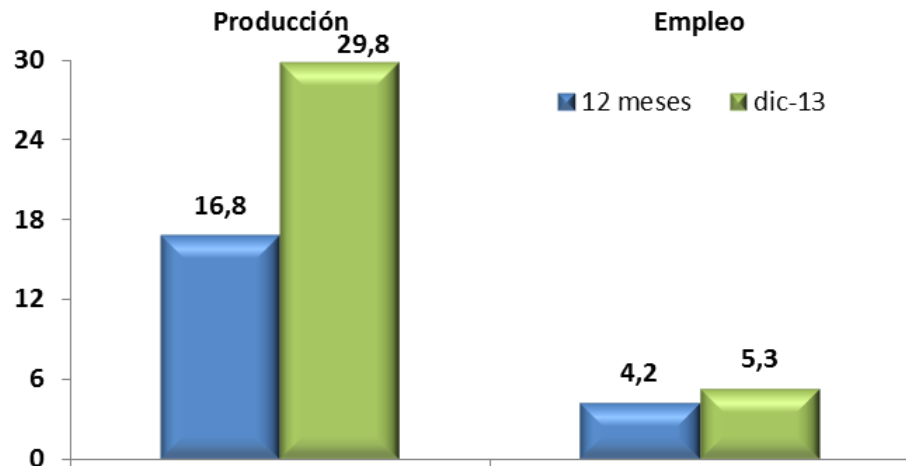
Enero- diciembre de 2013

- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 millones en el 2011.
- En el 2011 creció 4,9%, por la mayor dinámica de la demanda interna, así las ventas reales crecieron 9,0% en el 2011 y las exportaciones registraron un aumento de 5,5%.
- Durante el 2012, el subsector continuó recuperando su dinámica y creció 6,0% en su producción real, 5,5% en sus ventas reales y 3,7% en su empleo.
- Durante el periodo enero-diciembre de 2013, creció 0,8% en su producción real, pero sus ventas reales se contrajeron -2,5%. Esto obedeció a la debilidad del mercado interno y de sus exportaciones, las cuales sólo crecieron 3,7% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de sustancias químicas que se contrajeron fueron: Ecuador (-8,1%), Perú (-14,3%), Estados Unidos (-4,4%), México (-4,7%), Argentina (-10,3%), República Dominicana (-23,4%), Turquía (-54,6%), Guatemala (-4,9%), y China (-56,8%), entre otros. Se recuperaron las dirigidas a: Brasil (19,4%), Chile (18,5%) y Costa Rica (2,6%), principalmente.

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero- diciembre de 2013

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

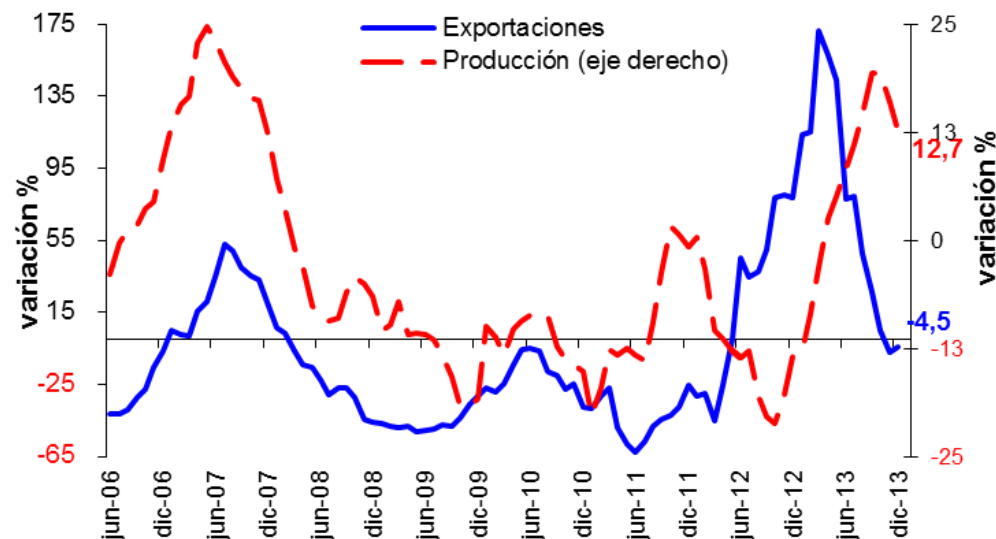
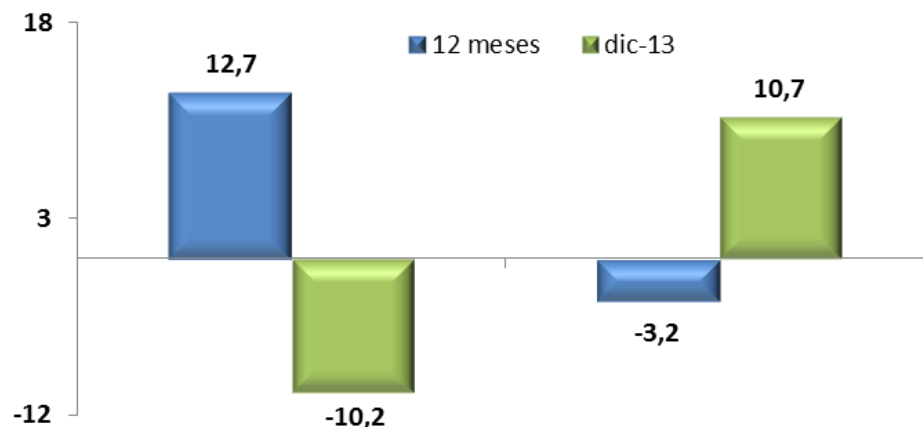


- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento hasta el año 2007 y a partir de 2008 se contrajo por tres años consecutivos.
- Su recuperación se inició en el segundo semestre de 2011, año durante el cual creció 8,9% en su producción real y 8,1% en sus ventas, por una mayor dinámica de la demanda interna ya que las exportaciones disminuyeron 4,6%.
- Durante el 2012, el sector registró un incremento de 6,6% en su producción real y de 6,9% en sus ventas reales. En cambio, las exportaciones se incrementaron 36,6% en este año.
- En el periodo enero-diciembre de 2013, la producción real aumentó en 16,8% y sus ventas reales crecieron 18,0%. Ello, debido al buen comportamiento de la demanda interna y al crecimiento de las exportaciones en 13,4%.**
- Este subsector posee una de la TPI más altas de la industria manufacturera, importándose tanto insumos y componentes para el sector empresarial como bienes terminados para el consumo final de los hogares.
- Los principales mercados externos para los productos del subsector crecieron en este periodo: Estados Unidos (50,5%), Panamá (273,1%), Ecuador (1,8%) y México (71,0%), y representaron cerca del 60% de sus exportaciones.

10. Productos de tabaco (contribución 0,04 pp.)

Producción

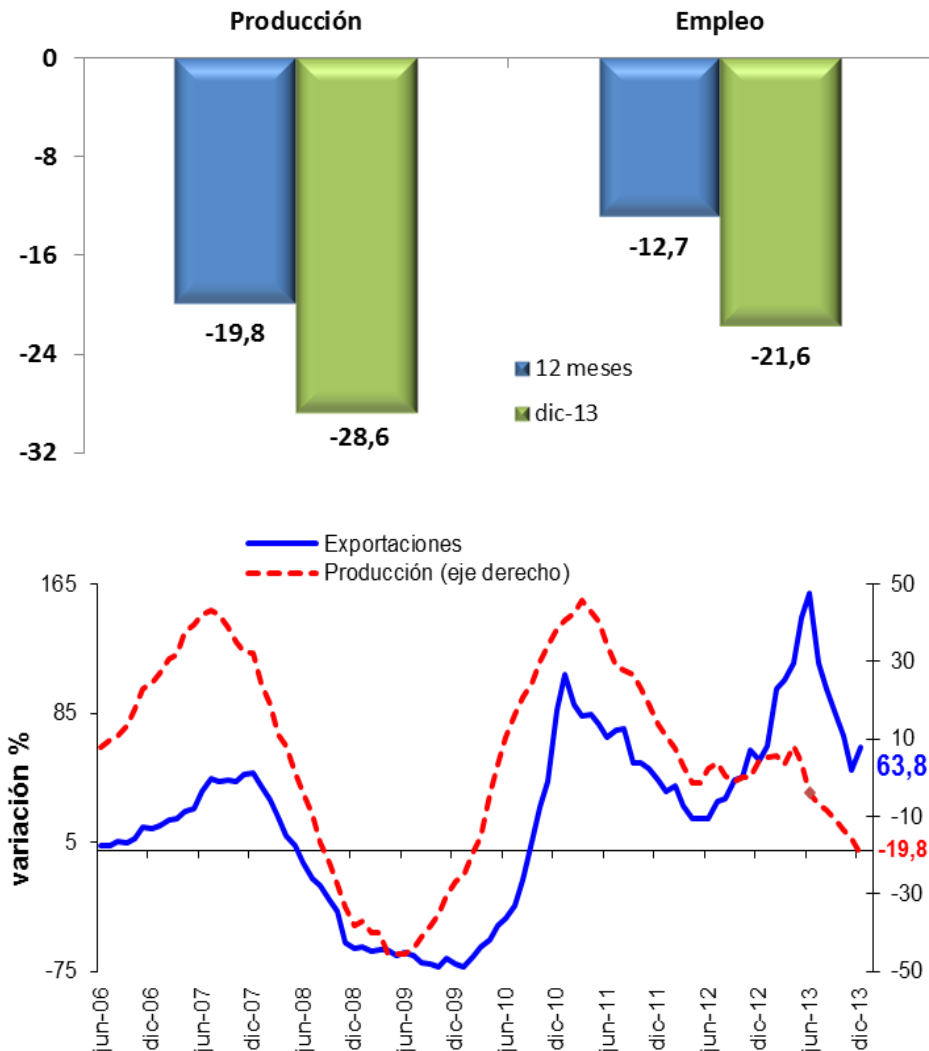
Empleo



- El subsector de productos de tabaco ha disminuido su producción real desde 2008, como consecuencia de la contracción de sus ventas. Dicha contracción del subsector obedece a la menor demanda como consecuencia de las políticas públicas para disminuir el consumo de tabaco y de las menores exportaciones. Estas últimas disminuyeron en los últimos cuatro años.
- Para el año 2012, la producción disminuyó en 13,0%, aunque las exportaciones aumentaron 46,0%. Lo anterior obedece a disminución de la proporción exportada en la última década, al pasar 21,5% en el 2002 a 3,7% en el 2012.
- El aumento de las exportaciones se debió al incremento registrado en las dirigidas hacia: Venezuela (1025,2%), Aruba (241,9%), Antillas Holandesas (56,3%) Bolivia (124,2%) y Estados Unidos (47,5%).
- Para el periodo enero-diciembre de 2013, el sector continúa su recuperación y la producción real creció 12,7%, las ventas 5,4%, pero el empleo disminuyó en 3,2%.
- En cuanto a las exportaciones estas disminuyeron 4,5% durante enero-diciembre de 2013, por la disminución en el periodo agosto-diciembre de 2013. Los destinos que afectaron las exportaciones fueron: Venezuela (-48,2%), Aruba (-25,8%), Antillas Holandesas (-56,4%), Chile (-40,9%) y Países Bajos (-83,8%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial Enero- diciembre de 2013

1. Fabricación de vehículos automotores (contribución -0,8 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 del subsector (87,1% y 43,3%, respectivamente).

•En 2012, el subsector creció 4,6% en su producción real, 3,6% en sus ventas reales y 7,3% en el empleo generado. Ello, obedeció al crecimiento de las exportaciones en un 55,7% en el año 2012. **En el periodo enero-diciembre de 2013, la producción disminuyó 19,8% y las ventas reales 13,1%, por la menor demanda interna (-7,4% en el número de automotores ensamblados vendidos en el país, según reporte a diciembre de 2013 de Econometría), mientras que las exportaciones aumentaron 63,8%.**

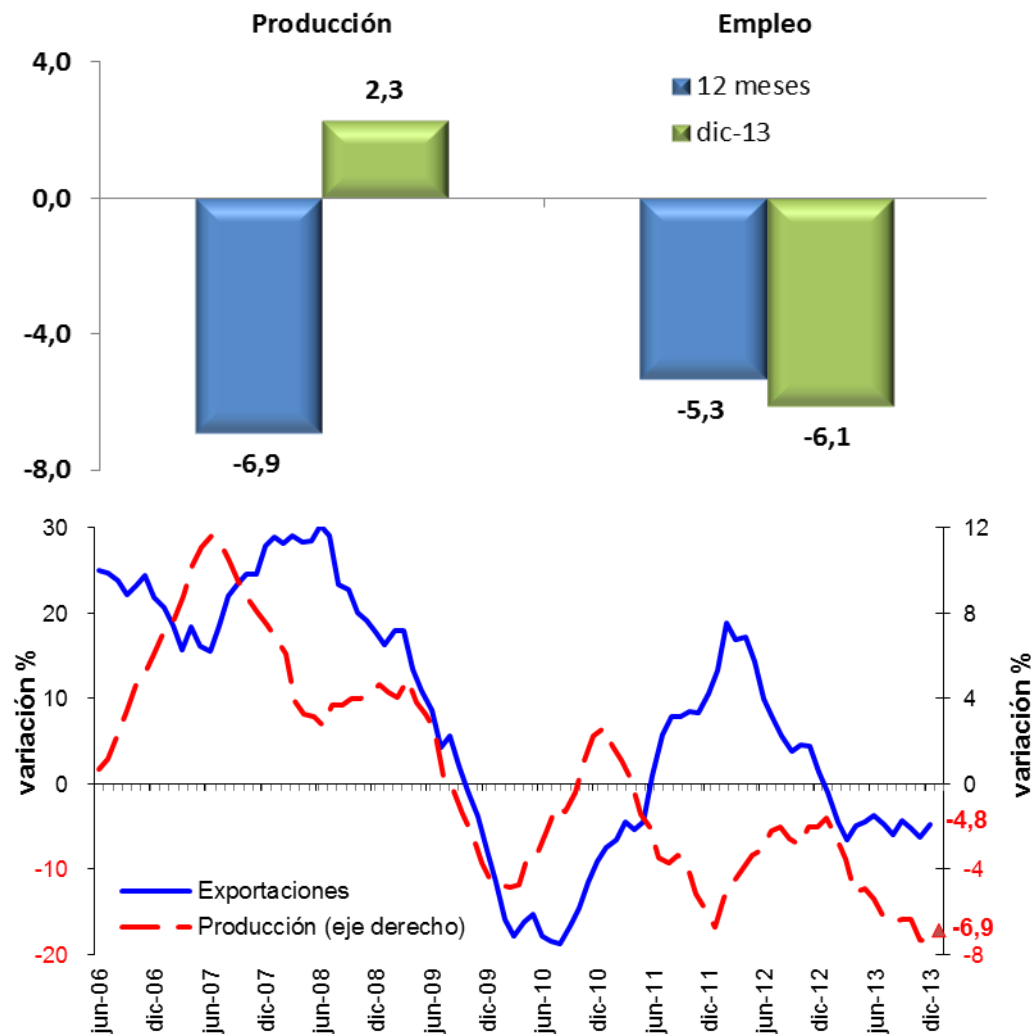
•En el periodo enero-diciembre de 2013, los destinos que impulsaron las exportaciones fueron: Argentina (707,1%), México (55,7%), Perú (14,4%), Chile (124,5%), Guatemala (21,9%), Bolivia (297576%) y República Dominicana (142,0%). No obstante, se contrajeron las destinadas a Ecuador (-27,5%), el principal destino de dichas exportaciones durante los últimos tres años.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero- diciembre de 2013

- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -4,5% durante el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron 7,7% en el 2009 y 9,1% en el 2010.
- El subsector de papel, cartón y sus productos, mostró un recuperación en el 2010, pero durante el 2011 el subsector se contrajo. Esta tendencia continuó en 2012 y su producción real se redujo en 1,6% y sus ventas reales en 3,6%. Dicha contracción impactó su aporte a la generación de empleo, la cual cayó en 2,7% en este año.
- Durante el periodo enero-diciembre de 2013, la contracción de subsector se acentuó y su producción disminuyó en 6,9% y sus ventas reales en 8,3%. Adicionalmente, sus exportaciones disminuyeron 4,8%.**
- La menor dinámica de las exportaciones se debió a la disminución de las dirigidas hacia: Venezuela (-19,8%), Perú (-8,6%), México (-1,3%), Bolivia (-18,5%) y Panamá (-28,1%), entre otros.
- La contracción del mercado interno obedeció a la menor demanda de empaques y de la otras industrias como la de edición e impresión. A este respecto, se tiene que las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas disminuyeron 4,1% durante el año 2013.

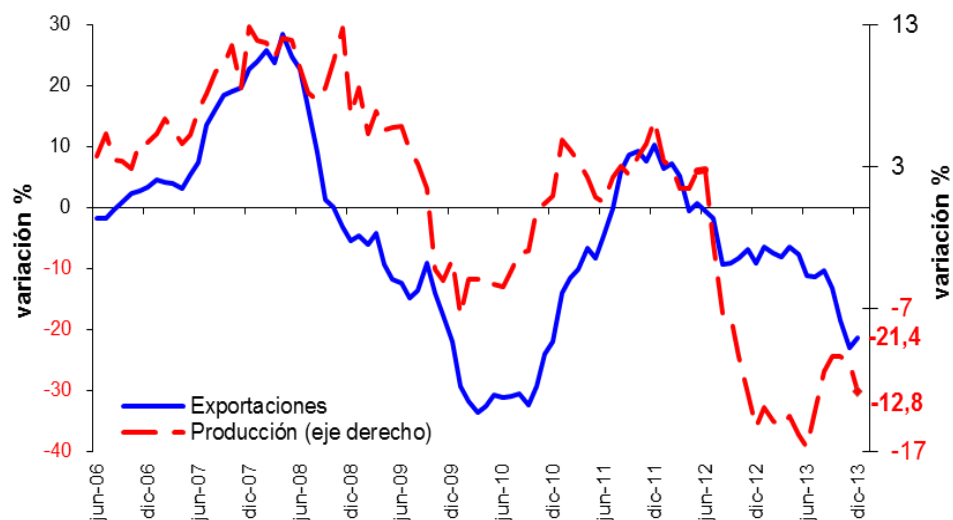
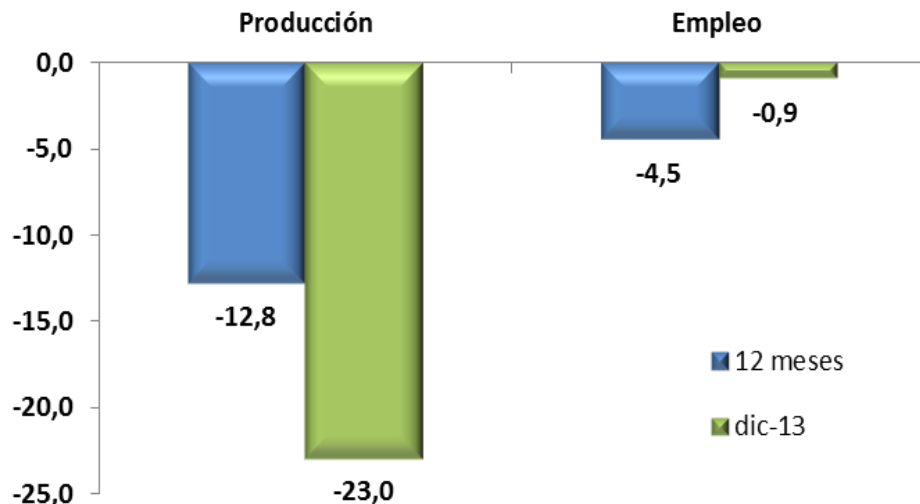
2. (Fabricación de papel, cartón y sus productos – contribución -0,3 pp.)



Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero- diciembre de 2013

3. 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%.

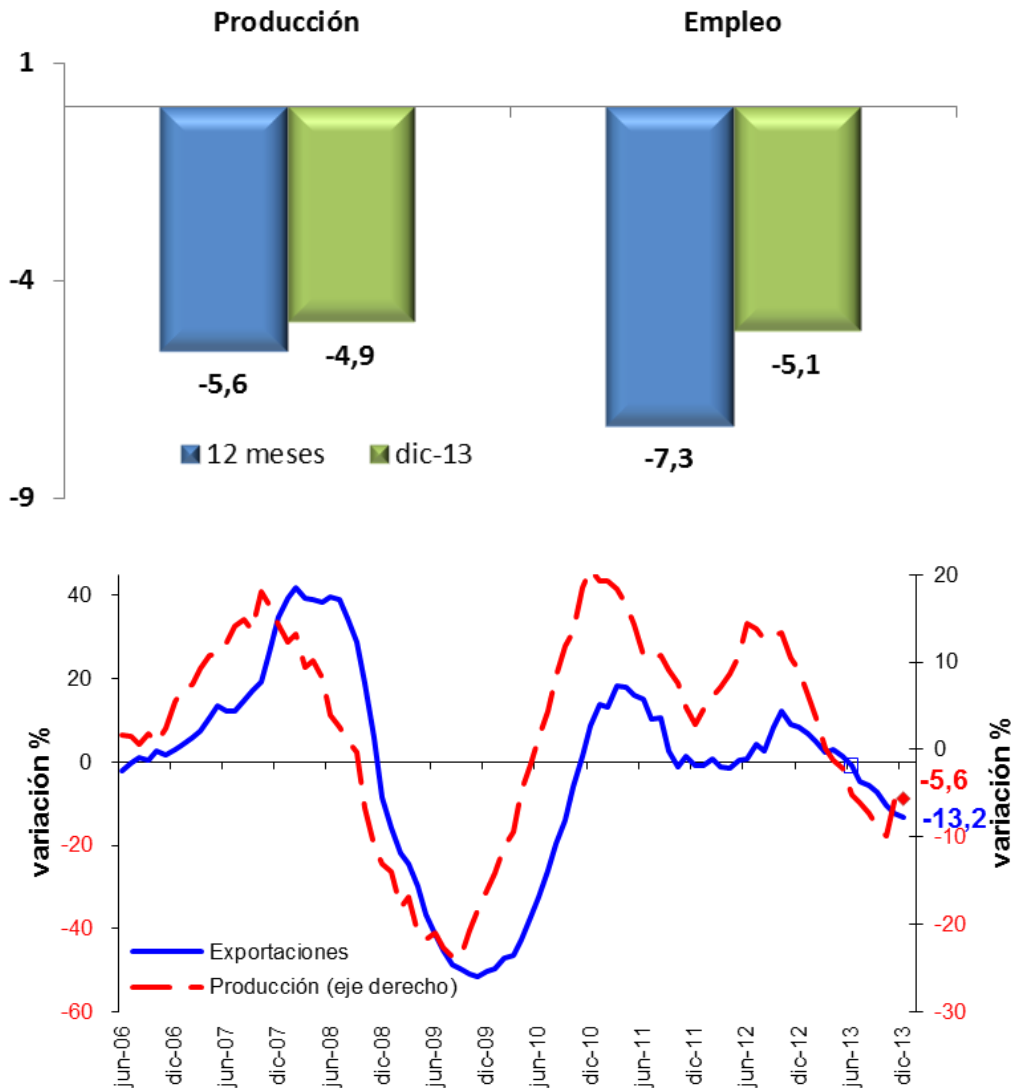
• Durante 2012, la producción real disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), debido a la menor dinámica de la demanda interna y de las exportaciones. La disminución de las exportaciones se ha reflejado en la caída de la producción destinada a los mercados externos, pasando de un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

• **La tendencia continuó durante enero-diciembre de 2013: la producción se contrajo -12,8% y las ventas reales -9,2%. Las exportaciones cayeron 21,4%.** A este respecto, se observó que las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas disminuyeron 4,1% durante el año 2013.

• Los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Venezuela (-53,3%), México (-7,4%), Perú (-30,4%), Estados Unidos (-43,6%), Guatemala (-33,5%), República Dominicana (-9,4%), Brasil (-29,4%) y Chile (-4,1%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a: Ecuador (13,6%), Panamá (43,8%), Puerto Rico (8,9%), Costa Rica (9,5%), Bolivia (28,7%) y España (143,3%).

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

4. Prendas de vestir y confecciones (contribución -0,2 pp.)



Enero- diciembre de 2013

- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó del 51,9% entre el 2001 y el 2008 al 26,4% en los dos últimos años.
- En el 2010 creció 20,7%, no obstante en el 2011 perdió dinamismo y creció 3,0%, por efecto de menor demanda interna y por caída en las exportaciones, las que registraron una disminución de -1,0%.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 9,0% en su producción real, 6,7% en sus ventas reales y 5,7% en el empleo, en lo corrido del año a diciembre. No obstante, **a partir de diciembre de 2012, el sector empezó a contraerse y en el periodo enero-diciembre de 2013, su producción disminuyó 5,6% y sus ventas reales 6,5%.**
- Las exportaciones disminuyeron 13,2% en enero-diciembre de 2013.** Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que se contrajeron fueron: Venezuela (-56,0%), México (-2,4%), Chile (-32,1%) y Panamá (-23,5%), entre otros. Por otra parte, aumentaron las dirigidas a: Estados Unidos, 6,0%, Ecuador, 9,4%, Costa Rica, 10,8%, Perú, 4,9%, Países Bajos, 39,4%, Reino Unido, 6,2% y Canadá 17,9%, entre otros.

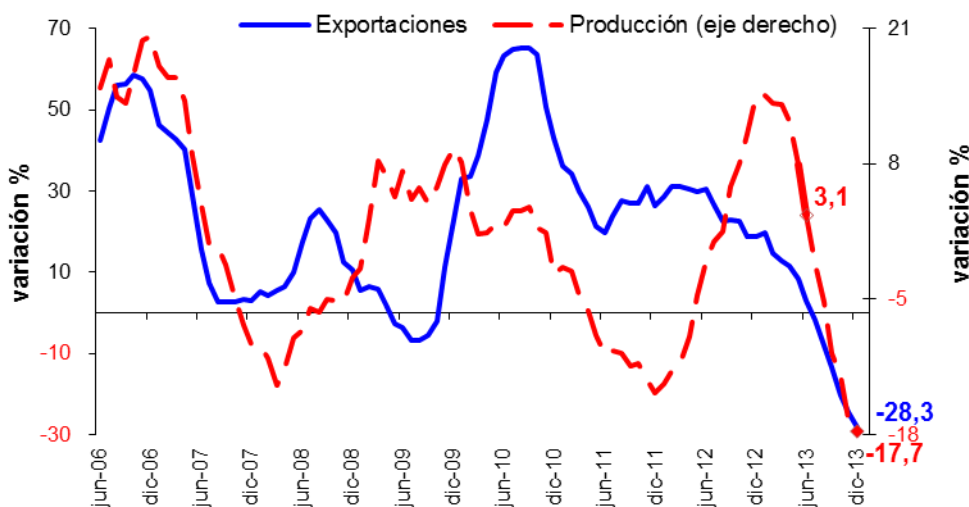
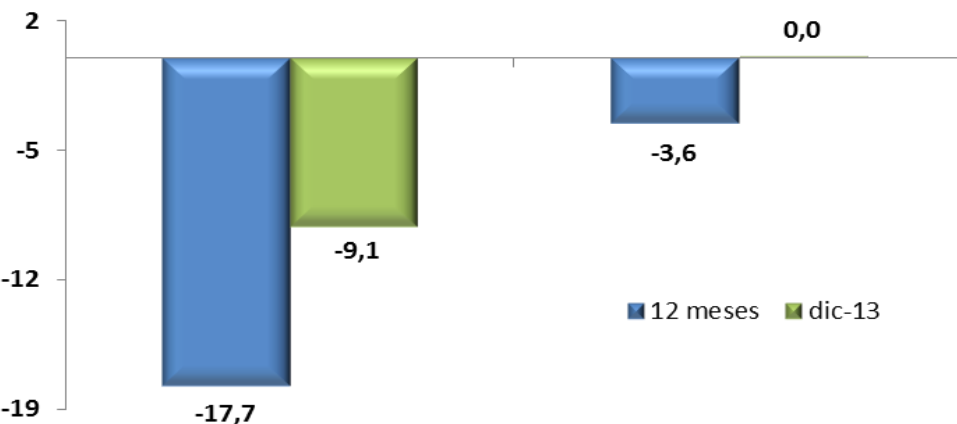
Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero- diciembre de 2013

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

Producción

Empleo



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

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

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

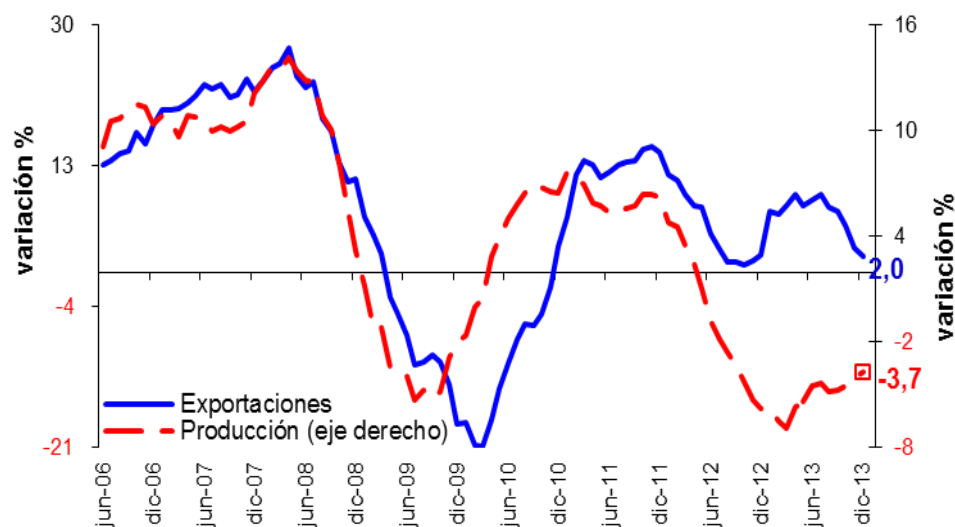
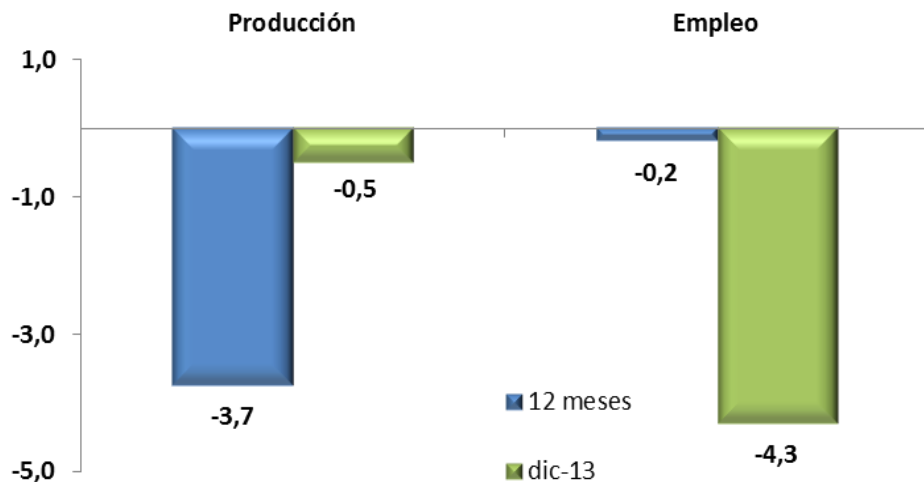
• **En el periodo enero-diciembre de 2013, la producción se contrajo en 17,7% y las ventas reales en 17,4%.**

• **Durante enero-diciembre de 2013, las exportaciones disminuyeron -28,3%.** Esto obedeció a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos (-35,0%), Suiza (-36,5%), Brasil (-19,1%), Corea del Sur (-21,9%), Ecuador (-3,4%), España (-29,6%), Grecia (-73,7%), Perú (-32,2%), Panamá (-16,7%) Venezuela (-69,4%), Italia (-18,1%) y Puerto Rico (-5,2%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: China (4,5%), India (118,7%), Emiratos Árabes (100,0%), Bélgica (320,4%), Países Bajos (700,3%), México (66,6%), Taiwán (27,5%) y Honduras (264,7%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero- diciembre de 2013

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



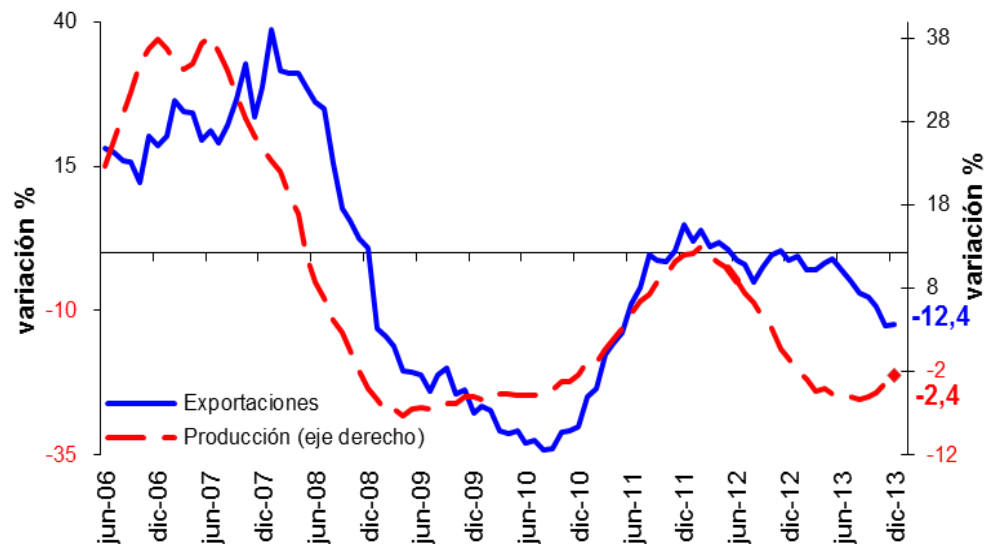
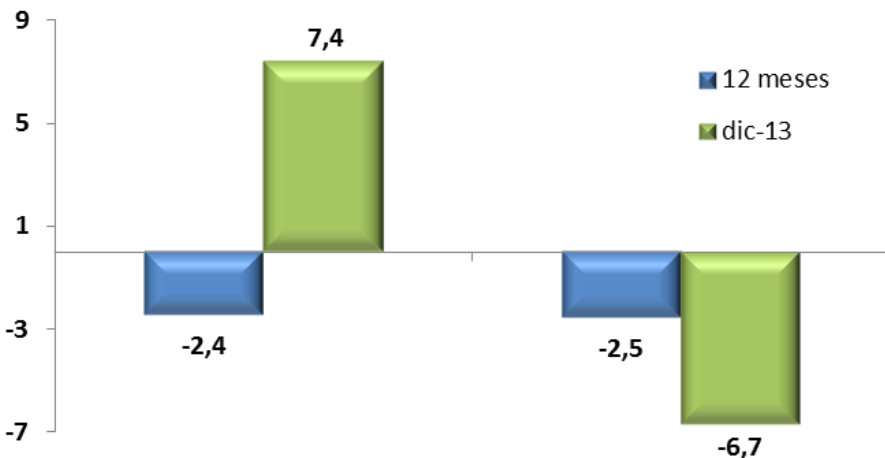
Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,4% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -18,2%.

- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (3,2% y 14,6%, respectivamente).
- Durante 2012, el subsector se contrajo 6,4% en su producción y 4,8% en sus ventas reales. Esto como consecuencia de la menor demanda interna como externa, y el bajo crecimiento de sus exportaciones, las cuales aumentaron sólo 1,3%. **En enero-diciembre de 2013, la tendencia continuó y su producción real disminuyó 3,7% y las ventas reales 5,1%.**
- La demanda interna se ha visto afectada por la menor demanda de envases, empaques y de sectores como el automotor, muebles y de la construcción que usan insumos y productos de este subsector.
- El incremento de las exportaciones en el periodo enero-diciembre (2,0%) no compensó las menores ventas en el mercado local.** Los mercados externos más dinámicos fueron: Perú (23,7%), México (10,0%), República Dominicana (78,2%), Guatemala (36,2%), Argentina (21,0%), Bolivia (27,6%) y El Salvador (23,0%), entre otros. Disminuyeron las dirigidas hacia: Estados Unidos (-2,9%), Ecuador (-0,7%), Venezuela (-32,8%), Chile (-1,0%), Brasil (-6,9%), Panamá (-10,6%), España (-5,5%), Jamaica (-11,6%) y Cuba (-6,4%), entre otros.

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

Producción

Empleo

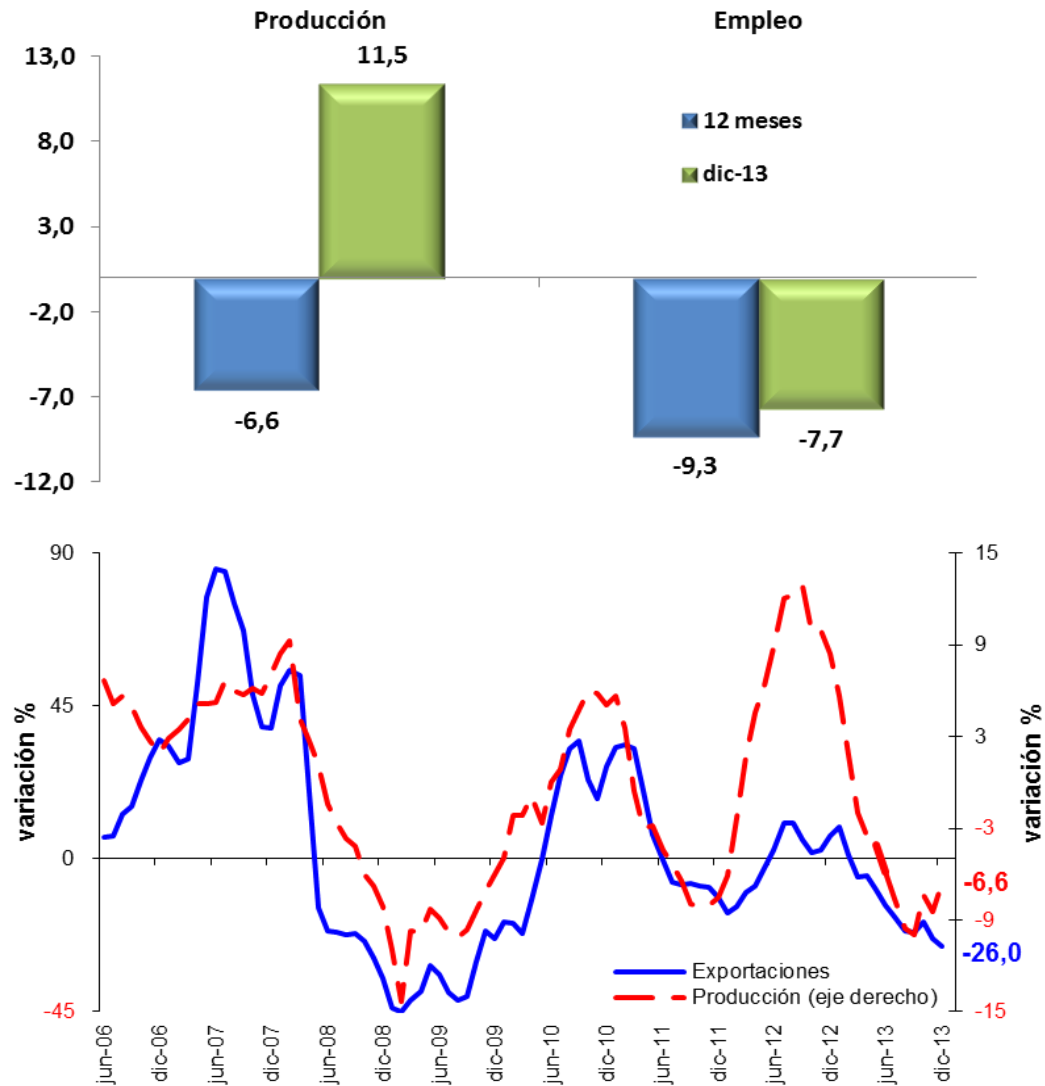


- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2008, (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.
- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones crecieron 23,6%, no obstante dichas exportaciones disminuyeron durante el 2009 y 2010 en: -15,4% y -3,8%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector creció 1,5% en su producción real y 2,7% en sus ventas reales. **En el periodo enero-diciembre de 2013 la producción real se contrajo 2,4% y sus ventas reales en 2,1%.** El sector ha perdido dinámica, como consecuencia de la contracción del sector de la construcción, cuyas licencias aprobadas disminuyeron -17,8% durante el 2012, aunque en el periodo enero-noviembre de 2013 las licencias otorgadas se incrementaron en 19,8%.
- Las exportaciones disminuyeron 12,4% en los últimos 12 meses.** Los destinos más afectados en los primeros once meses de 2013 fueron: Venezuela (-39,4%), Estados Unidos (-8,5%), República Dominicana (-11,2%), Guatemala (-22,1%), Chile (-21,3%), Canadá (-46,0%), Antillas Holandesas (-6,5%), Costa Rica (-22,5%) y Cuba (-32,7%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Ecuador (16,9%), Panamá (12,2%), México (37,3%), Perú (0,7%), Trinidad y Tobago (21,1%), Surinam (9,3%) y Bolivia (199,1%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero- diciembre de 2013

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



• Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% en los dos últimos años.

• En el 2010 creció 6,2%, no obstante se contrajo en el 2011 en -6,5%, como consecuencia del cierre de la planta de Cerromatoso durante 2011. Por otro lado, las exportaciones disminuyeron -11,5%.

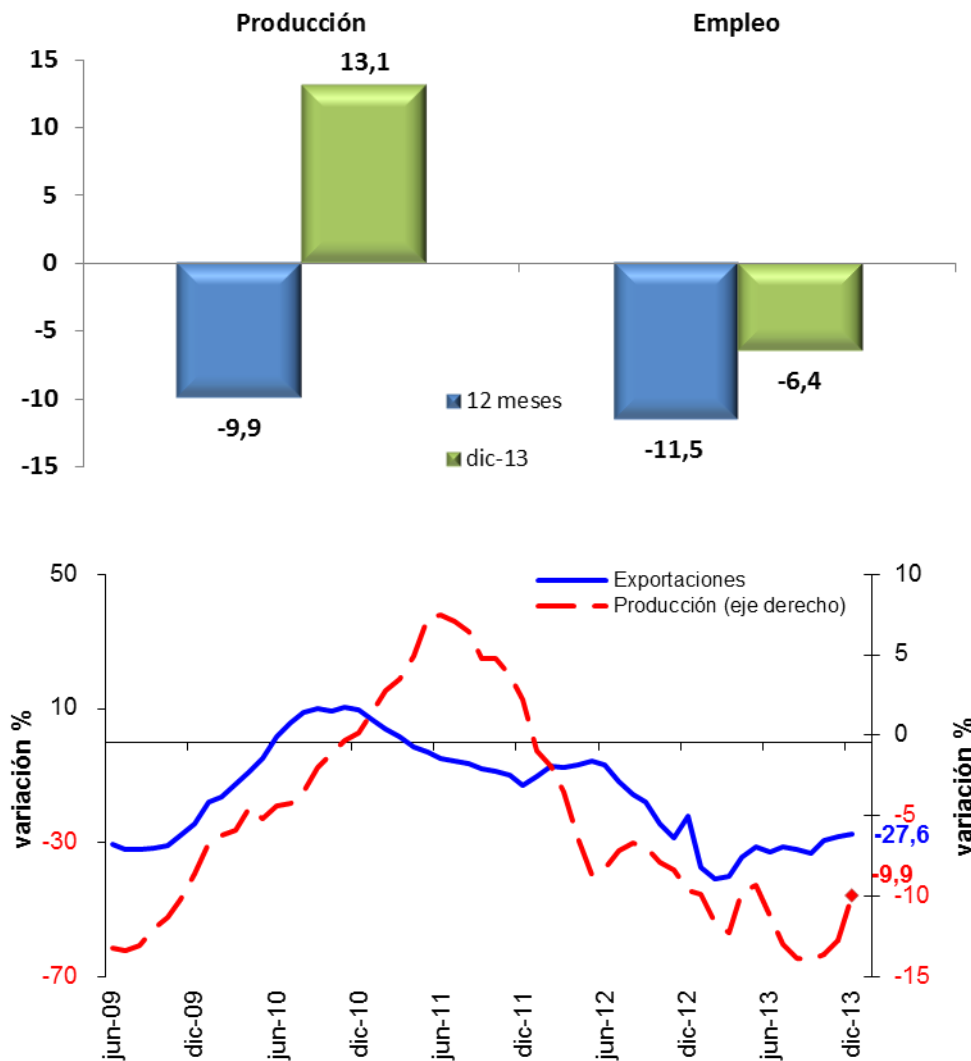
• Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 10,1% en su producción real, 4,2% en sus ventas reales y 1,3% en el empleo. **Durante el periodo enero-diciembre de 2013, el sector se contrae 6,6% en su producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyen -5,3%.**

• **Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012, pero disminuyeron (-26,0%) durante el año 2013.** Los destinos de las exportaciones afectadas fueron: China (-16,8%), Países Bajos (-53,9%), Venezuela (-16,7%), Estados Unidos (-55,2%), España (-12,4%), Brasil (-50,4%), Puerto Rico (-25,3%) y Perú (-17,4%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a: Corea del Sur (21,6%), Japón (219,2%), Suráfrica (196,0%), Ecuador (2,4%), India (17,1%), Bolivia (58,0%), Argentina (149,5%), Canadá (966,7%), México (1,3%) y Trinidad y Tobago (4023,6%), entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero- diciembre de 2013

9. Hilados y tejidos de fibras textiles (contribución -0,1 pp.)



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -11,1% en el 2008 y -8,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -31,6% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 0,2% y 2,3%, respectivamente. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y al incremento de las exportaciones del subsector durante el 2011: 28,2%.
- Durante el 2012, el subsector se contrajo -9,5% en su producción real y -8,9% en sus ventas reales, como consecuencia de la caída de las ventas internas (-2,6% según la ANDI) y a la caída de sus exportaciones: -8,8%, mientras que en el mismo periodo de 2011 crecieron 29,1%. **En el periodo enero-diciembre de 2013, la producción se contrajo en 9,9% y las ventas reales en 6,7%.**
- Durante enero-diciembre de 2013, las exportaciones disminuyeron 27,6%.** Esto obedeció a la disminución de las dirigidas hacia: Venezuela (-50,9%), Perú (-30,7%), Ecuador (-5,5%), México (-42,3%), Guatemala (-20,1%), Costa Rica (-16,1%), Panamá (-44,7%), Alemania (-25,4%), República Dominicana (-11,5%), Chile (-19,2%), Puerto Rico (-17,5%) y China (-75,3%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Estados Unidos (33,6%), Brasil (33,4%), Argentina (139,2%), Bolivia (233,3%) y Haití (13,0%), entre otros.

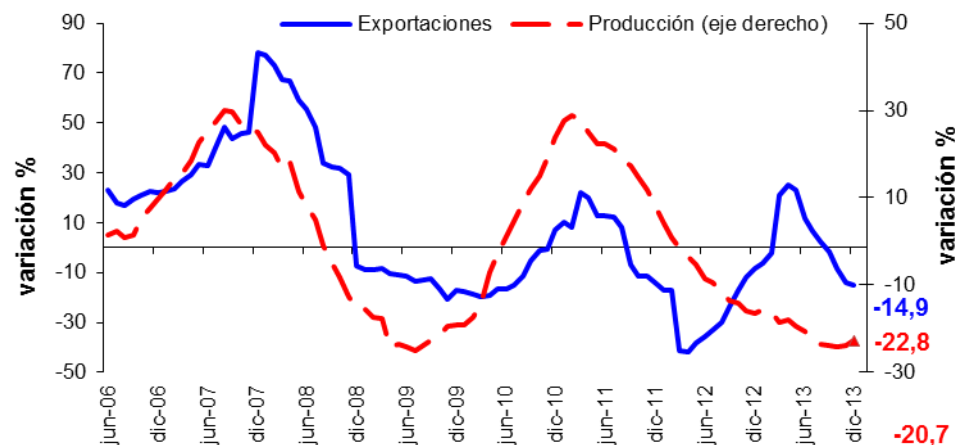
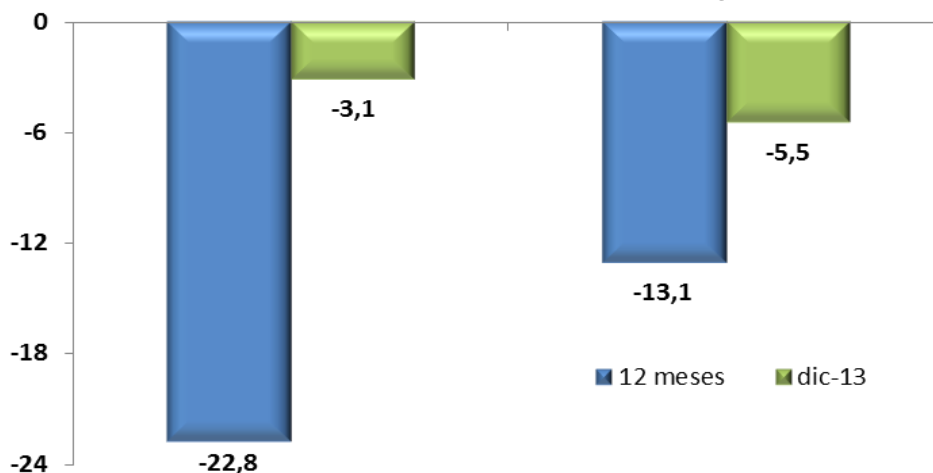
Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial

Enero- diciembre de 2013

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

Producción

Empleo



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -15,8% en el 2008 y -19,0% en el 2009, como consecuencia de la contracción del subsector de vehículos automotores y por la disminución de las exportaciones: -7,4% en el 2008 y -17,2% en el 2009.
- En el 2010 y en 2011 creció 23,8% y 8,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda de vehículos y de las exportaciones del subsector durante el 2010, cuando crecieron 7,0%. No obstante las exportaciones empezaron a caer a partir de 2011, registrando una disminución de 13,9%.
- Durante 2012, la producción real disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), consecuencia de la menor dinámica de la demanda interna y caída de las exportaciones. **para el periodo enero-diciembre de 2013, la producción real disminuyó -22,8% y la ventas reales 20,5%. Esto obedece a las menores ventas internas y a la contracción de las exportaciones en 8,3% en el 2012 y 14,9% en el año 2013.**
- Los destinos del subsector que afectaron las ventas externas del subsector fueron: Ecuador (-19,7%), Estados Unidos (-2,1%), Venezuela (-48,1%), Panamá (-50,3%) y México (-39,6%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a: Brasil (514,4%), Alemania (1001,9%), Chile (88,9%), Costa Rica (21,0%), Perú (14,3%), Honduras (5,0%) y Guatemala (13,2%), entre otros.