MinCIT
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

PROSPERIDAD PARA TODOS

Informe de industria

Abril de 2014

Principales mensajes

Entorno Internacional:

- El menor crecimiento se reflejó en las estimaciones y proyecciones; el FMI en "Perspectivas de la Economía Mundial" (Abril de 2014) prevé para un crecimiento global de 3,0% para el año 2013, frente al 3,9% de 2011. Para América Latina, se estima un crecimiento de 2,7%, inferior al 4,6% de 2011 y 3,1% de 2012. Para el año 2014, las proyecciones mejoran y se proyecta un crecimiento global de 3,6% y de 4,9% para las economías de mercados emergentes y en desarrollo.
- En el mes de abril de 2014, el índice global manufacturero continuó creciendo a mayor ritmo que el registrado durante el primer semestre de 2013. En el mes de mayo de 2014, dicha tendencia se mantuvo. Lo anterior coincide con las proyecciones (FMI) de mayor crecimiento mundial para el año 2014, (3,6%), respecto al 3,2% registrado en el 2012 y el 3,0% estimado para el año 2013.
- La menor demanda mundial durante los dos últimos años (2012 y 2013) se evidenció en las exportaciones industriales colombianas durante el año 2013, las cuales se contrajeron en 6,4% frente al crecimiento del 24,3% registrado en 2011.

Dinámica de la industria a abril de 2014:

- **La producción industrial se contrajo en abril 2014 en -2,2% y sus ventas reales también cayeron -2,6%. El empleo industrial continúo contrayéndose, al disminuir -0,5%.** La contracción del mes de abril de 2014, obedeció al impacto estacional de la ocurrencia de la Semana Santa en este mes durante el año 2014, mientras que en el año 2013, se registró en el mes de marzo, reduciendo el número de días hábiles en abril de 2014.
- En lo corrido del año a abril, tanto la producción como las ventas reales crecieron (2,6% y 2,2%, 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. Por otra parte, las exportaciones industriales (ámbito Muestra Mensual Manufacturera, CIIU, Revisión 3), siguen afectado el buen desempeño de la industria por su contracción -10,9% durante los últimos 12 meses:

Dinámica de la industria colombiana

Variable	Variación %		
	Abril/14	Ene-abr/2014	12 meses
Producción	-2,2%	2,6%	-0,1%
Ventas	-2,6%	2,2%	0,2%
Empleo	-0,5%	-1,0%	-1,8%

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria en enero - abril 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-abril de 2014, fueron: ***Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches*** (28,9%), ***la industria de bebidas*** (6,0%), ***fabricación de productos minerales no metálicos*** (4,1%), ***otros productos alimenticios*** (6,7%), ***las prendas de vestir y confecciones*** (9,0%), ***elaboración de productos lácteos*** (4,9%) ***fabricación de carrocerías para automotores*** (55,1%), ***otros tipos de equipo transporte*** (6,5%), ***papel, cartón y sus productos*** (3,4%) y ***elaboración de aceites, grasas, frutas y hortalizas*** (4,8%).
- Estos subsectores aportaron 2,9 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-abril/2014.
- La recuperación más destacada fue del subsector de ***Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches,*** que durante los últimos 12 meses con corte a abril de 2014, al crecer 19,1% en su producción real y 11,1% en las ventas reales. Este sector inició su recuperación a partir de julio de 2013, después de contraerse 10,0% en el primer semestre de 2013. En el primer trimestre de 2014, su producción real aumento 28,9% sus ventas reales 16,6% y el empleo 1,3%.

- 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*** (-7,2%), la ***edición, impresión y servicios relacionados*** (-10,2%), ***productos de caucho*** (-25,4%), ***productos de la transformación de la madera*** (-29,5%), ***fabricación de vehículos automotores*** (-1,9%), ***fabricación de maquinaria y aparatos de uso general*** (-5,7%), ***industrias básicas de hierro y acero*** (-1,3%), ***los productos de tabaco*** (-8,0%), ***los productos elaborados de plástico*** (-0,5%), y ***las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos*** (-1,9%).

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

- El sector más afectado fue el de ***la fabricación de productos de la refinación de petróleo*** al contraerse -7,2% y restarle -0,4 pp. al crecimiento de la industria durante el periodo enero-abril de 2014, esto debido, principalmente, al cierre de la refinaría de Cartagena por la ampliación de la misma.

Evolución de la industria – Producción real

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real		
	abr-14	Ene-abr/2014	12 meses
Total sin trilla	-2,2	2,6	-0,1
Transf. de carne y pescado	-1,6	2,6	1,4
Aceites y grasas; frutas	1,2	4,8	3,4
Productos lácteos	8,3	4,9	7,3
Molinería y almidones	-4,9	1,4	0,3
Panadería	-2,4	3,4	0,8
Ingenios, refinerías	27,7	28,9	19,1
Otros alimentos	0,4	6,7	7,3
Bebidas	1,6	6,0	2,8
Productos de tabaco	-7,4	-8,0	2,0
Hilatura, tejedura	0,8	7,9	-3,1
Otros textiles	4,7	3,0	0,2
Tejidos de punto	-16,7	-0,4	-0,6
Prendas de vestir	7,7	9,0	0,3
Cueros	0,8	12,6	1,4
Calzado	6,2	2,6	-3,2
Art. viaje, bolsos	-19,6	-11,7	-8,8
Transformación de la madera	-35,0	-29,5	-15,7
Papel y cartón	-6,0	3,4	-2,9
Edición e impresión	-3,4	-10,2	-13,4
Refinación petróleo	-11,1	-7,2	-2,2
Derivados fuera refinería	-6,2	-3,0	-12,0

Clases industriales	Producción real		
	abr-14	Ene-abr/2014	12 meses
Químicos básicos y fibras	-10,4	-0,2	-1,3
Otros químicos	-6,4	0,6	-0,3
Caucho	-36,3	-25,4	-24,6
Plásticos	-4,6	-0,5	-2,5
Vidrio	13,7	9,2	1,7
Cerámica no refractaria	1,9	-1,6	-2,7
Minerales no metálicos	3,0	4,1	1,4
Hierro y acero	0,6	-1,3	-2,3
Metales preciosos	-6,0	-1,9	-13,0
Productos metal	-1,6	2,7	2,9
Maq. uso general	-17,4	-5,7	-4,9
Maq. uso especial	-28,0	2,7	4,2
Apar. uso doméstico	1,9	7,4	3,8
Maquinaria eléctrica	-11,9	3,4	-0,4
Equipos radio y TV	24,8	40,6	24,2
Aparatos médicos	-7,2	-10,0	1,4
Vehículos y sus motores	-5,5	-1,9	-20,1
Carrocerías	17,5	55,1	23,5
P y p. para vehículos	-6,6	-2,5	-17,3
Otros equipo transporte	-2,2	6,5	10,3
Muebles	-0,1	4,6	1,7
Otras industrias	-5,9	3,6	4,0

Fuente: DANE -MMM Cálculos OEE - MCIT

Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

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

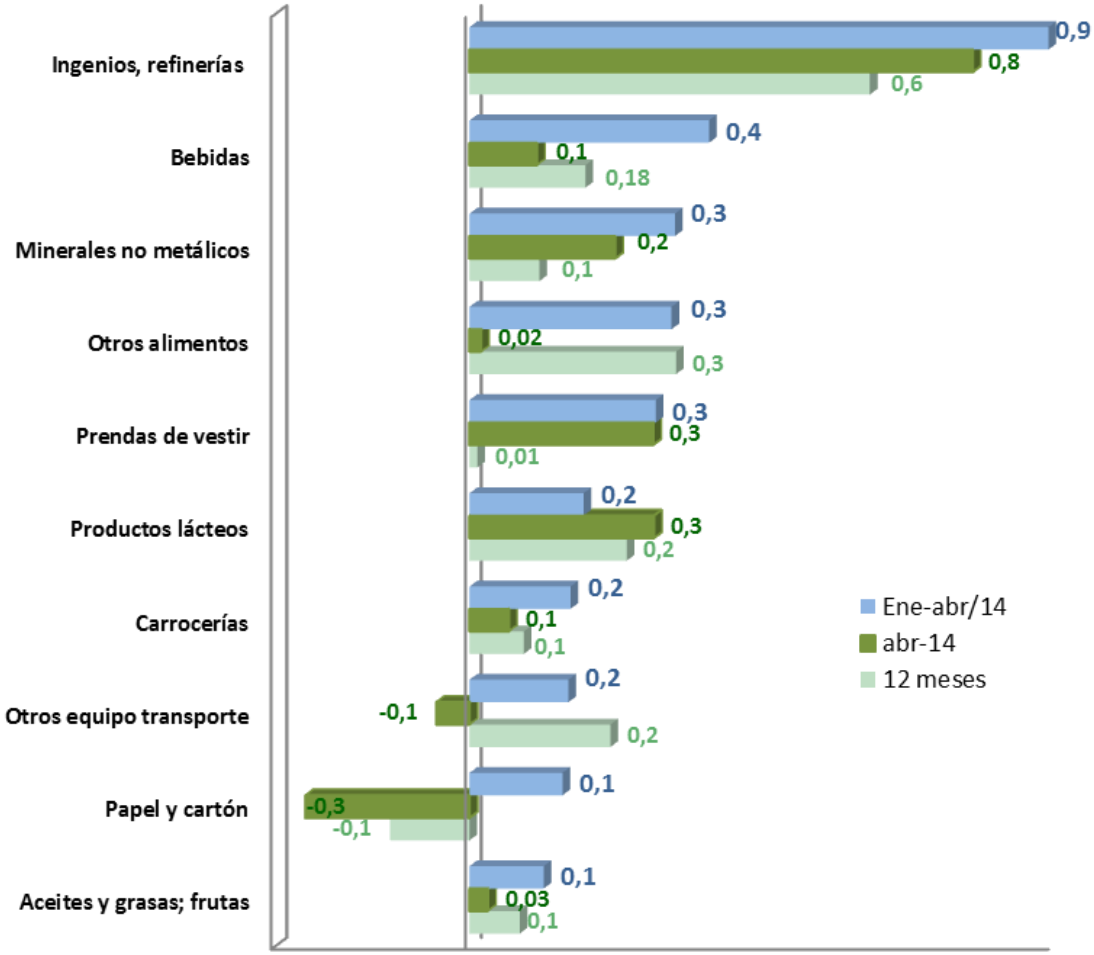
Continuación

Clases industriales	Empleo		
	abr-14	Ene-abr/2014	12 meses
Químicos básicos y fibras	-5,3	-5,5	-5,5
Otros químicos	0,3	-0,5	-1,8
Caucho	-18,1	-15,5	-15,5
Plásticos	-1,0	-2,6	-1,5
Vidrio	5,8	2,9	-1,5
Cerámica no refractaria	0,2	-4,0	-5,4
Minerales no metálicos	-0,7	-4,3	-4,5
Hierro y acero	-4,4	-4,1	-7,9
Metales preciosos	1,6	1,2	-1,5
Productos metal	-3,2	-3,2	-1,1
Maq. uso general	3,4	2,7	3,6
Maq. uso especial	-9,4	-10,6	-10,6
Apar. uso doméstico	-2,4	-3,1	-4,8
Maquinaria eléctrica	-8,0	-9,7	-8,9
Equipos radio y TV	0,2	-0,4	2,5
Aparatos médicos	2,2	3,7	-4,8
Vehículos y sus motores	1,5	-9,3	-15,1
Carrocerías	16,2	16,0	13,0
P y p. para vehículos	-6,7	-6,6	-10,9
Otros equipo transporte	-0,6	-3,4	3,0
Muebles	-0,9	-1,1	-3,6
Otras industrias	1,1	1,8	4,9

Fuente: DANE -MMM Cálculos OEE - MCIT

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

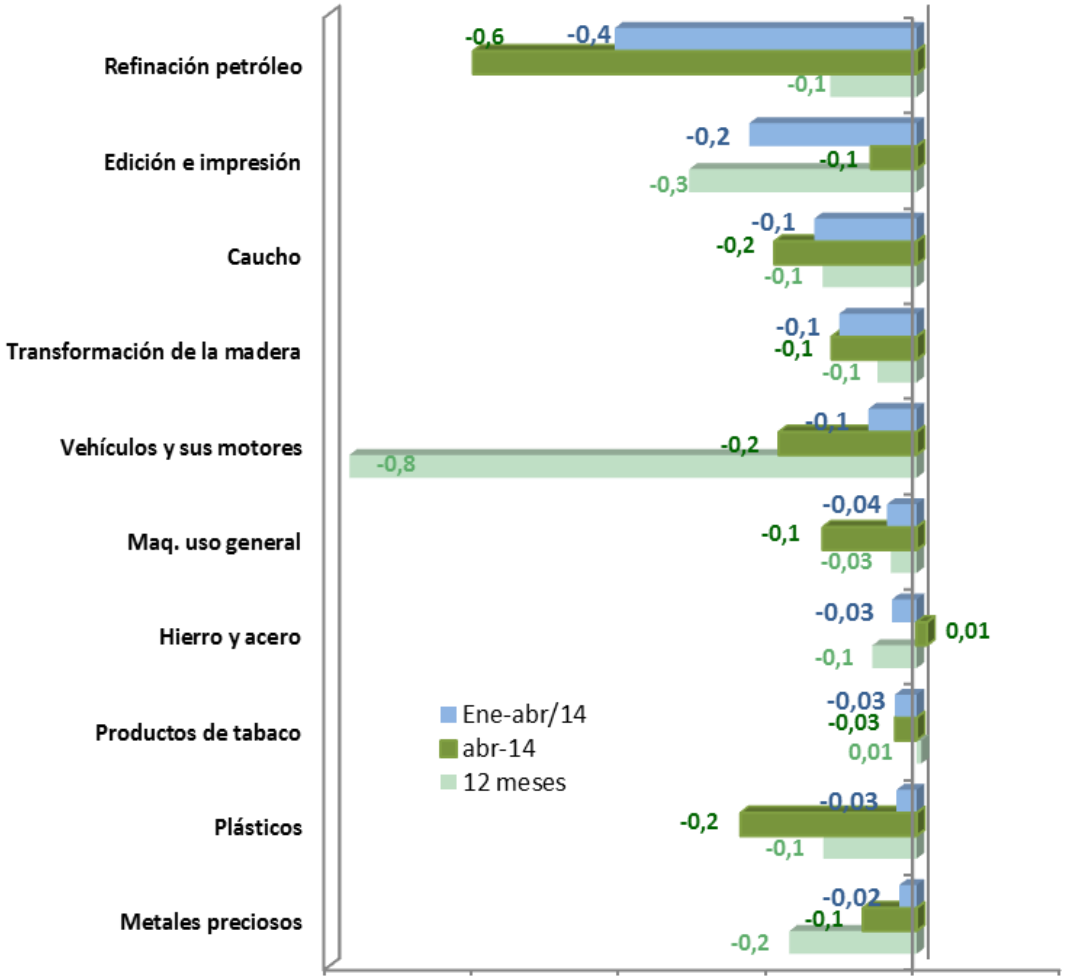
Contribución de los 10 más dinámicos



- De acuerdo a su contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial los subsectores más dinámicos durante el periodo enero - abril de 2014 fueron: Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (28,9%), la industria de bebidas (6,0%), fabricación de productos minerales no metálicos (4,1%), otros productos alimenticios (6,7%), prendas de vestir y confecciones (9,0%), elaboración de productos lácteos (4,9%), fabricación de carrocerías para automotores (55,1%), otros tipos de equipo transporte (6,5%), papel, cartón y sus productos (3,4%) y elaboración de aceites, grasas, frutas y hortalizas (4,8%).
- Estos 10 subsectores aportaron 2,9 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero - abril de 2014.
- Para el año 2014 se prevé que el sector manufacturero se recupere a medida que mejore la demanda interna y externa.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Dinámica (%) de los sectores industriales *(producción)*
Contribución de los 10 menos dinámicos



- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero - abril de 2014, fueron: Los productos de la refinación de petróleo (-7,2%), las actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-10,2%), productos de caucho (-25,4%), productos de la transformación de la madera (-29,5%), los vehículos automotores y sus motores (-1,9%), la fabricación de maquinaria y aparatos de uso general (-5,7%), las industrias básicas de hierro y acero (-1,3%), productos de tabaco (-8,0%), los productos elaborados de plástico (-0,5%) y las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos (-1,9%).

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

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

MinCIT
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

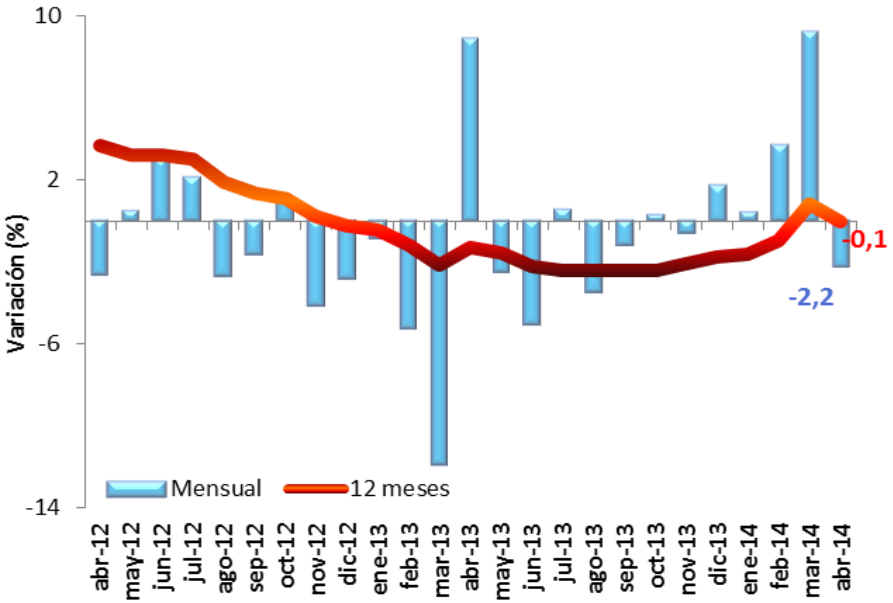
PROSPERIDAD PARA TODOS

Industria de Colombia
Abril de 2014

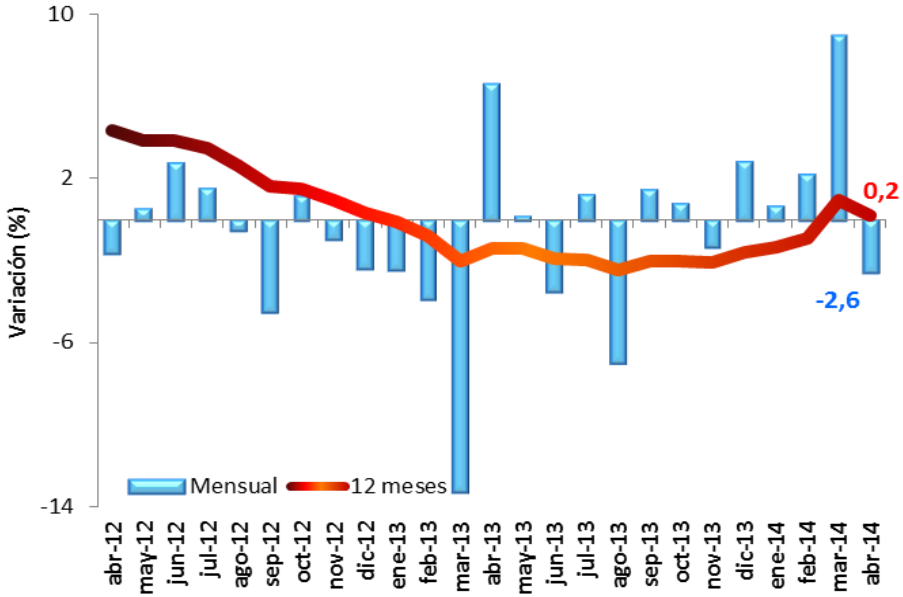
En los últimos 12 meses a abril de 2014, la producción industrial cayó 0,1% y las ventas reales aumentaron 0,2%

Crecimiento de la producción y las ventas

Producción real



Ventas reales



- En el mes de abril de 2014, la producción real industrial se contrajo en 2,2%, por efecto de la estacionalidad de la Semana Santa. Las ventas reales de la industria se redujeron en 2,6%, cambiando la tendencia de los últimos tres meses. En lo corrido de 2013, la industria muestra una tendencia a estabilizarse. Si bien, los indicadores muestran una recuperación, siguen afectados por la menor dinámica de los flujos comerciales internacionales como resultado del entorno económico internacional desfavorable y a los menores precios de algunos de productos sobretodo de las industrias basadas en recursos naturales.

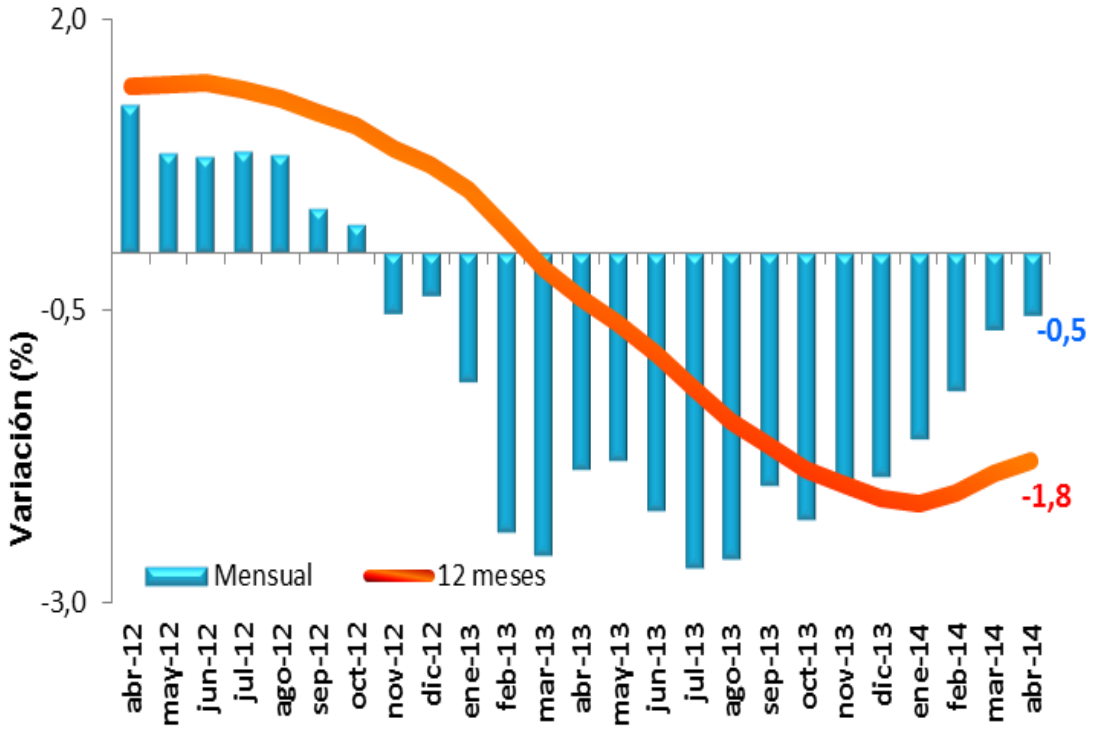
- Las exportaciones industriales continuaron contrayéndose en abril de 2014, -13,0% y en los últimos 12 meses con corte a abril de 2014 disminuyeron 10,9% frente al crecimiento de 2,0% en el año 2012 y 24,3% en el 2011.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Industria de Colombia
Abril de 2014

Evolución del empleo

Crecimiento del empleo industrial %



- En abril de 2014, el empleo industrial, de acuerdo con la Muestra Mensual Manufacturera, se redujo -0,5%, completando más de un año de contracción consecutiva en esta variable. Se espera que en el transcurso de 2014 se recupere, a medida que la producción y ventas reales consoliden su actual dinámica.

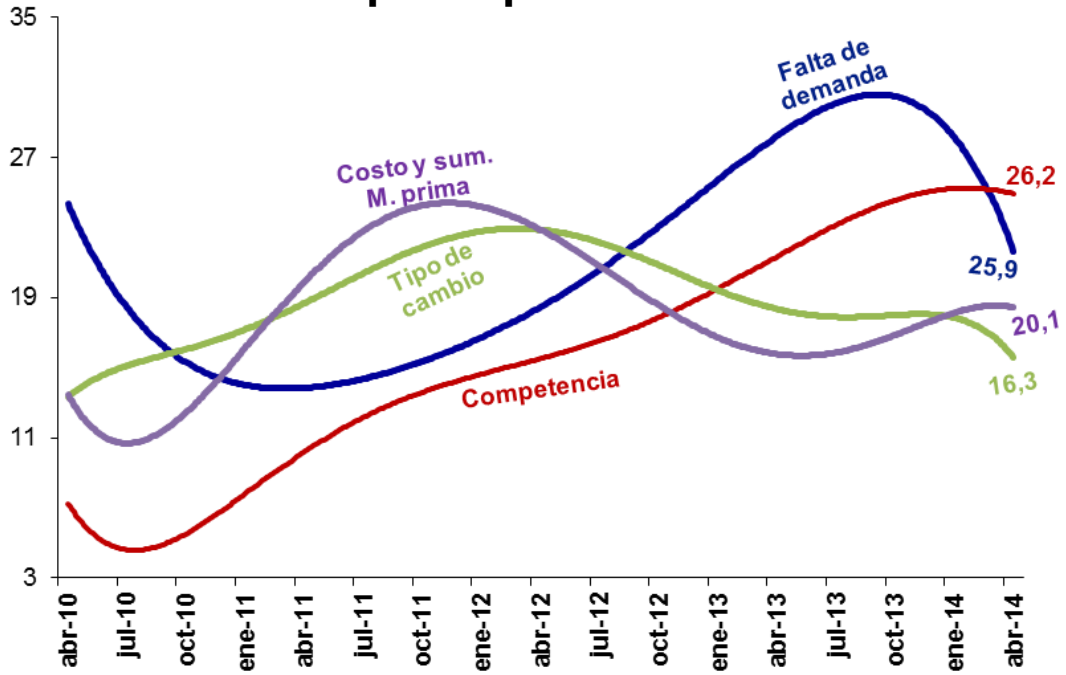
- Esta disminución obedeció principalmente a la caída registrada en el empleo temporal, -2,4%. Referente al empleo permanente este aumentó en 0,9%.

- Por tipo de contrato, por la generación de empleo disminuyó por la contracción del empleo directamente relacionado con la producción (-1,1%), mientras que el personal de administración y ventas aumentó 0,6%.

- En los últimos 12 meses a abril de 2014, el empleo registró una disminución de 1,8%, mientras que en los 12 meses anteriores (con corte a abril), sólo disminuyó -0,4%.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

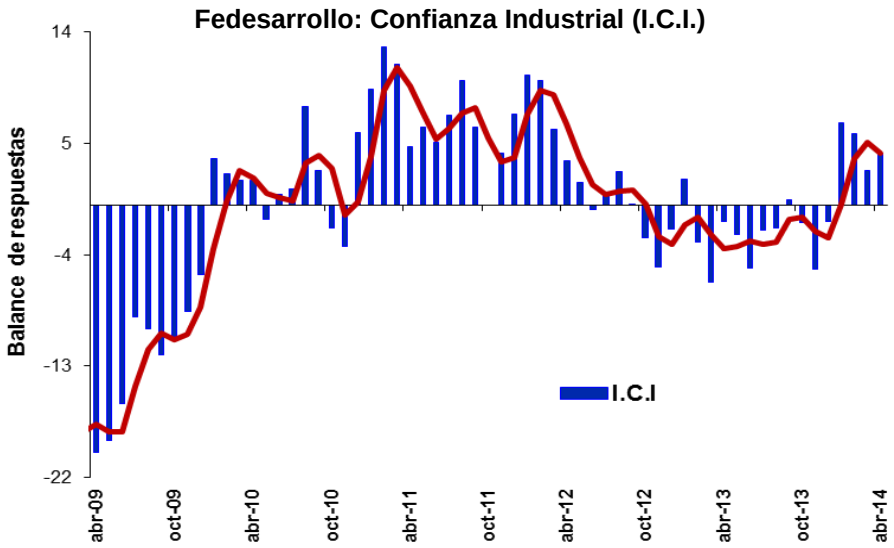
Principales problemas

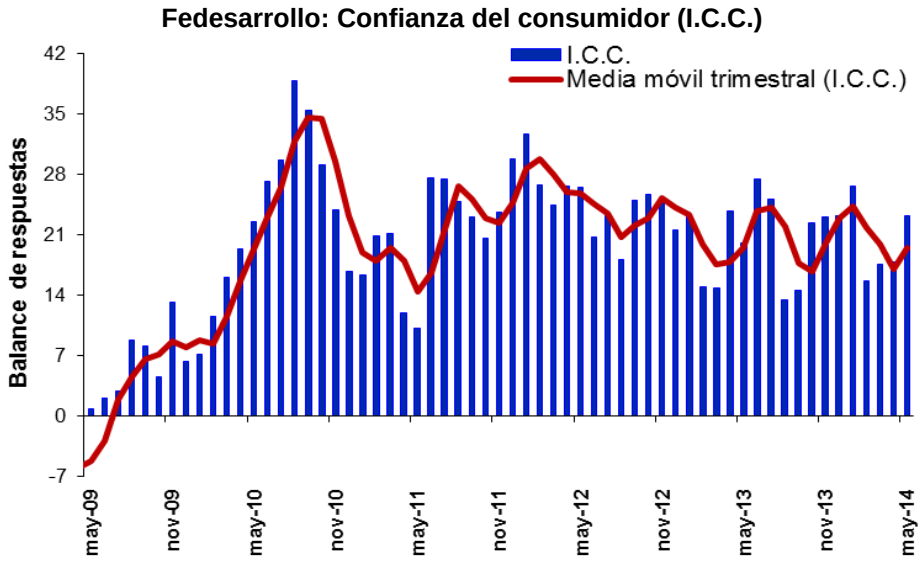


- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la competencia con el 26,2%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011, que surge de las estrategias implementadas por los países por competir en una economía cada día más globalizada y con menores potencialidades de crecimiento 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 (25,9% en abril de 2014), como consecuencia de una menor demanda tanto interna como externa.
- En tercer lugar, se encuentra el costo de la materia prima con el 20,1%, el cual se había moderado en los dos últimos años, por la menor demanda mundial y la caída de los precios internacionales de las principales materias primas. Por último, se ubicó el tipo de cambio, (16,3%) que según los industriales, ha afectado no sólo las exportaciones sino el mercado interno, por la entrada de bienes industriales importados a menores precios.

Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

Expectativas de consumo y producción industrial





- En abril de 2014, el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO continúo en terreno positivo y su balance fue de 4,1 puntos porcentuales, 5,4 puntos porcentuales por encima del registrado en el mes de abril del año anterior (al pasar de -1,3 en abril de 2013 a 4,1 puntos porcentuales en abril de 2014), y 1,3 puntos porcentuales frente al pasado mes de marzo (pasando de 2,8 p.p. en marzo a 4,1 p. p. en abril de 2014).

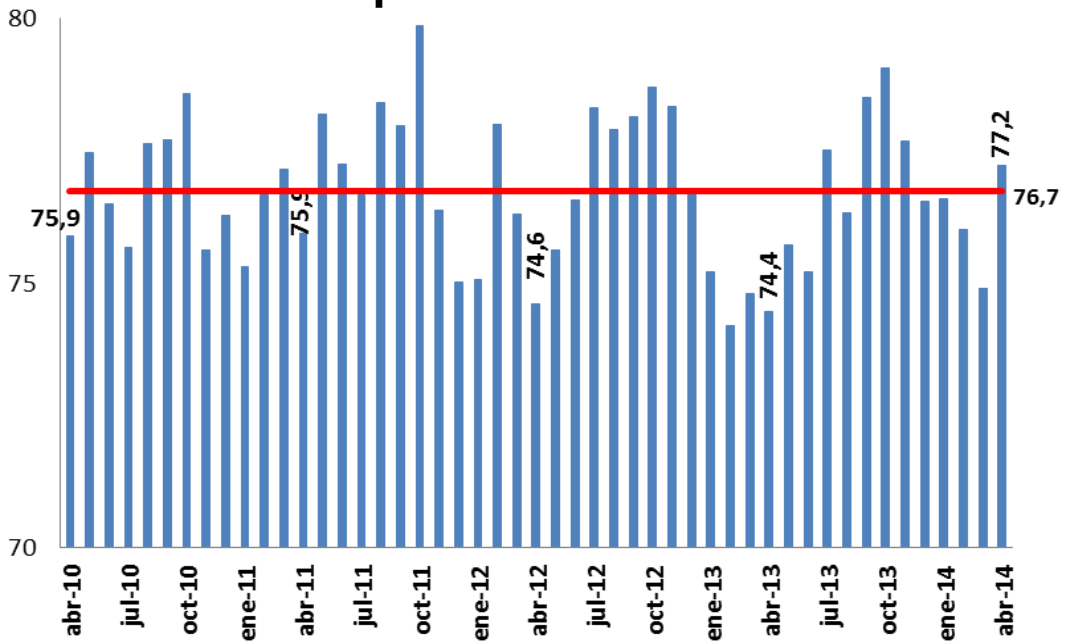
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció a la mejora en el índice del volumen de pedidos pasó de -18,5 puntos en febrero de 2014 a -12,9 puntos porcentuales en abril de 2014 y además, fue superior en 17,4 p.p. al balance registrado en abril de 2013. Por otra parte, el índice de nivel de existencias desmejoró en 4,1 p.p. entre marzo y abril de 2014. aunque mejoró con respecto a abril de 2013 en 2,2 p.p. y el índice sobre las expectativas de producción para los próximos 3 meses se recuperó y avanzó 2,6 p.p. respecto a marzo de 2014 y 0,9 puntos respecto al balance del mismo mes del año 2013, no obstante está por debajo de los niveles registrados en enero y febrero del presente año.

- Respecto al índice de confianza del consumidor, en abril de 2014 continúo recuperándose y su balance fue 17,9 puntos porcentuales, tendencia que continuó en mayo de 2014 y su balance fue de 23,2 puntos. Esta dinámica obedeció a la mejora en 6,2 puntos porcentuales en las expectativas económicas del consumidor y de 3,8 puntos en el índice de las condiciones económicas de los hogares durante el mes de mayo de 2014.

Fuente: FEDESARROLLO - Cálculos OEE – Mincomercio

Industria de Colombia
Abril de 2014

Capacidad instalada

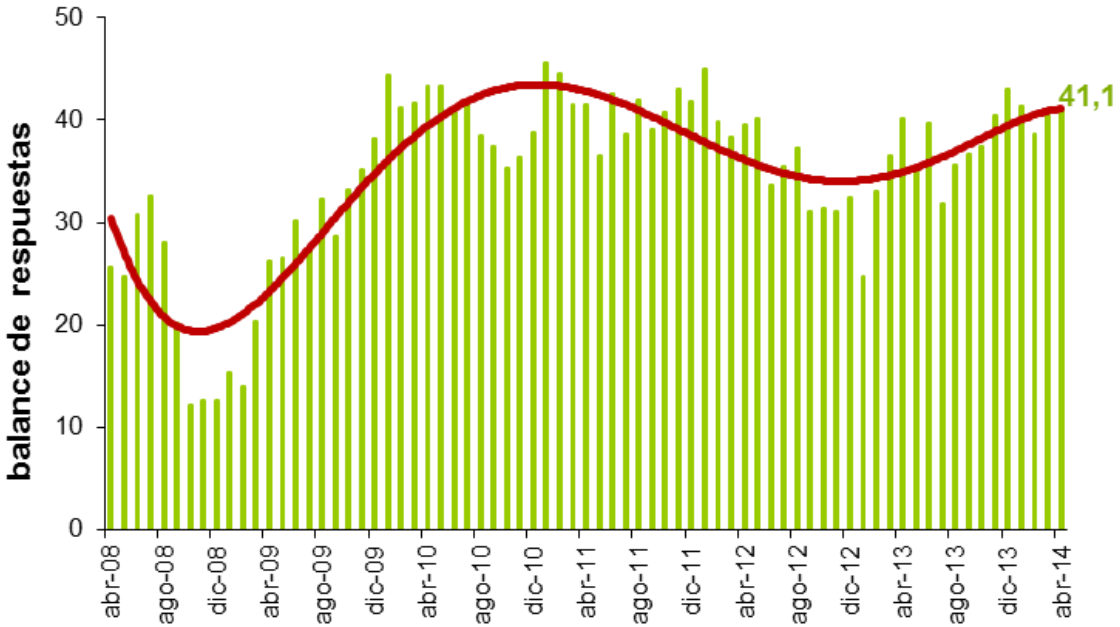


- Para el mes de abril de 2014, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 77,2% (ANDI), nivel 2,8 puntos por encima del registrado en abril de 2013, pero 2,3 puntos porcentuales inferior al registrado en marzo de 2014.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: La fabricación de productos de la refinación de petróleo (90,6%), la fabricación de papel, cartón y sus productos con el 85,7%, la fabricación de productos minerales no metálicos (83,1%), la industria de hierro, acero y fundición de metales, 81,2%, la elaboración de alimentos con el 77,0%, los otros productos químicos con el 75,8% y la fabricación de autopartes para vehículos con el 73,5%.
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: La fabricación de autopartes para vehículos (24,9 puntos porcentuales), la fabricación de productos minerales no metálicos (-10,7 p.p.), las industrias básicas de hierro y acero la fabricación (8,1 puntos porcentuales), la fabricación de los otros productos químicos (7,0 puntos porcentuales), la fabricación de papel, cartón y sus productos (2,7 p.p.) y la elaboración de alimentos (2,0 puntos). El subsector con mayor caída fue la fabricación de sustancias químicas básicas y fibras textiles (-6,0 p.p.).

Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

Expectativas situación empresarial del sector industrial

ANDI: expectativas de los empresarios

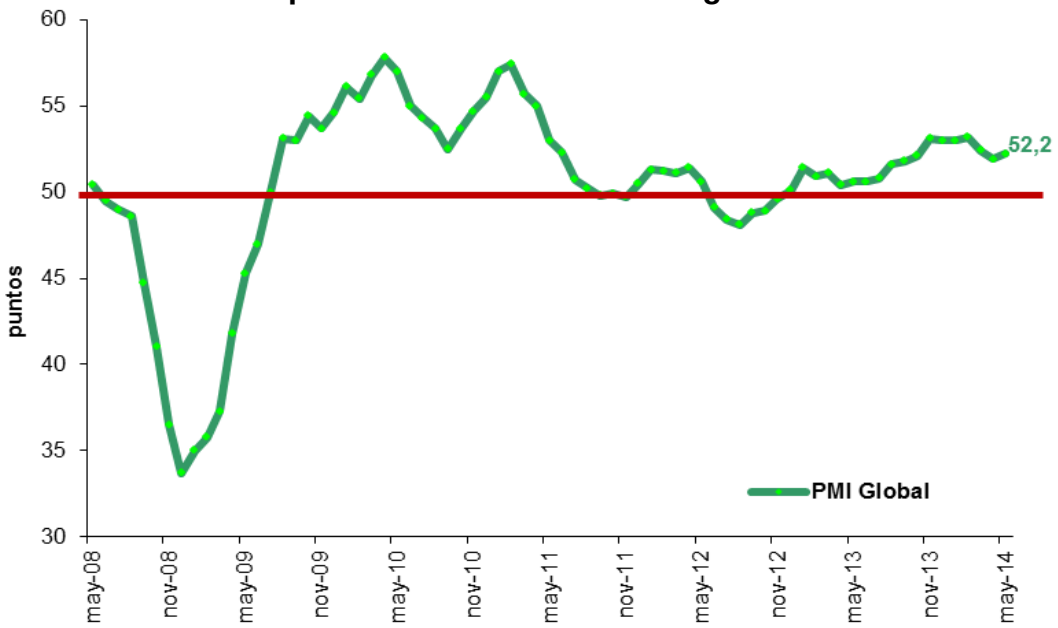


- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de abril de 2014, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 45,0%, porcentaje superior en 2,2 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2013, 42,8%. Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, fueron el 4,0%. Los que consideran que seguirá igual disminuyeron 3,6 puntos hasta el 51,0%.
- Los subsectores en los cuales la mayoría de los industriales consideran que la situación de su empresa mejorará en el corto plazo fueron: La hilatura, tejedura y de acabado de textiles (100,0%), la elaboración de productos alimenticios (51,9%), y la fabricación de aparatos de uso doméstico (50,0%).
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: Las industrias básicas de hierro y acero (30,8%), la fabricación de otros productos químicos con el 5,6%, las sustancias químicas básicas y fibras textiles (4,8%) y la elaboración de productos alimenticios con el 1,7%.

Fuente: ANDI - Cálculos OEE – Mincomercio

Entorno internacional

Índice de la producción manufacturera global */



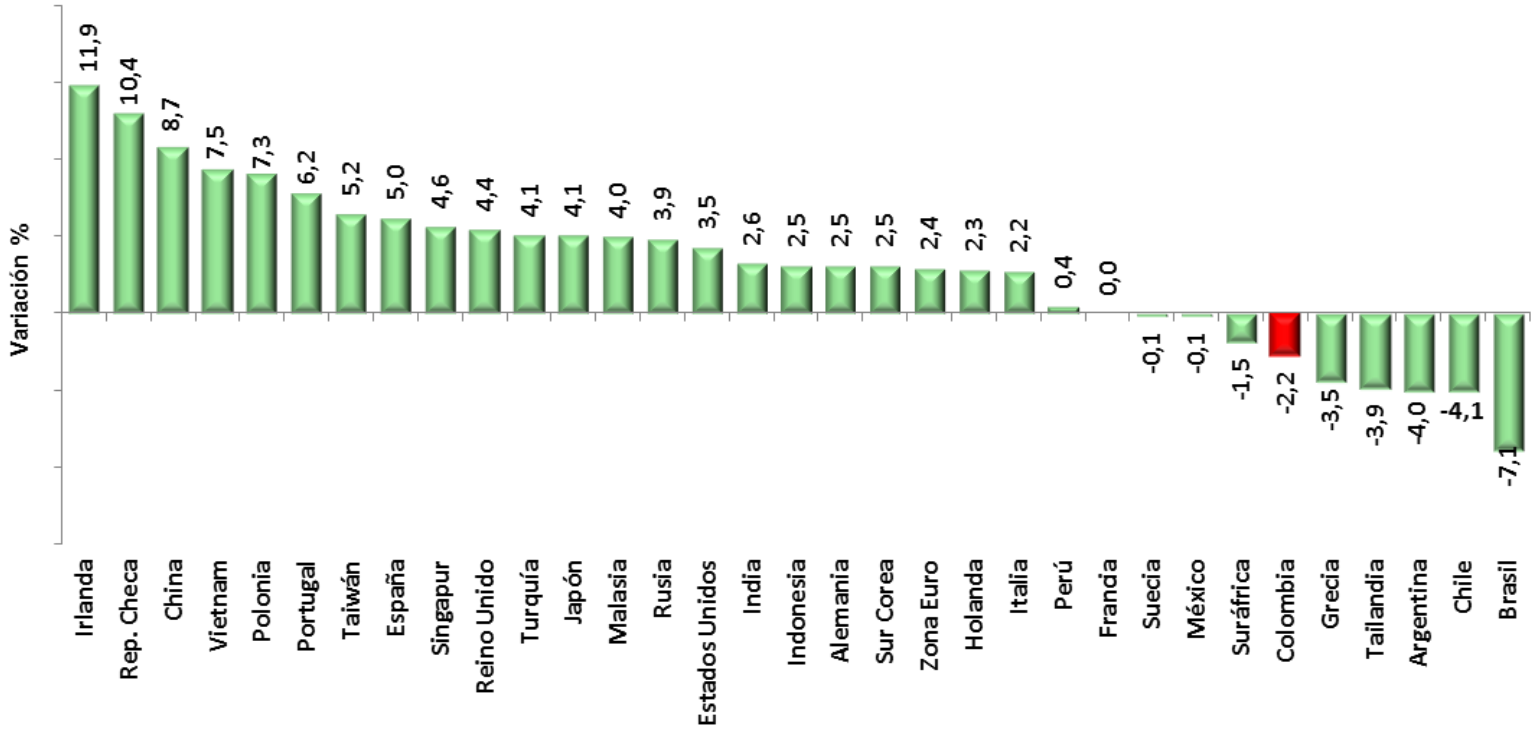
***/Un índice superior a 50 indica crecimiento, inferior a este límite indica contracción.**

Fuente: JPMorgan – ISM

- En abril 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 1,5 puntos porcentuales, aunque el índice moderó su dinámica con respecto a los meses anteriores. La mayor dinámica obedeció al aumento en el ritmo de crecimiento de sus cuatro (4) componentes a saber: El indicador que ganó mayor dinámica, fue el de los nuevos pedidos (1,8 p.p.), seguido por el índice de las expectativas de producción. En tercer lugar, se ubicó el nivel índice de precios de los insumos, y por último el índice de empleo.
- En el mes de mayo de 2014, las expectativas sobre el crecimiento de la producción industrial mundial aumentaron su dinamismo en especial en el índice de empleo, el cual alcanzó su nivel más alto desde el año 2011.

Entorno internacional

Crecimiento de la producción industrial, abril 2014 (%)



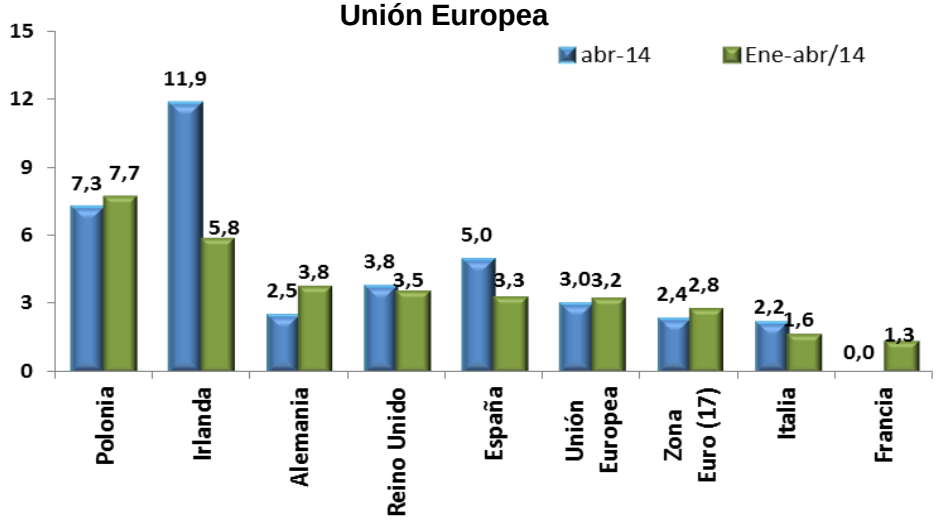
- Aunque China sigue encabezando el crecimiento en Asia, su dinámica sea moderado, le siguieron Vietnam, Taiwán y Singapur. En cuanto a la industria japonesa, esta continuó con su recuperación y creció 4,1% en abril de 2014 y 3,9% en los últimos 12 meses. Alemania creció por noveno mes consecutivo en abril (2,5%), volviendo a ser el motor de crecimiento de la Zona Euro, acompañada de países como Irlanda, Portugal y España. La industria de Estados Unidos creció 3,5% en abril y 3,1% durante los últimos 12 meses a abril de 2014, frente al 3,4% registrado en el mismo periodo con corte a abril 2013.

- En Latinoamérica, el comportamiento industrial se ha visto afectado por la menor demanda mundial, en el mes de abril, producción industrial registró contracción en la mayoría de sus economías, por el efecto estacional de Semana Santa. Así, la producción industrial disminuyó en México, -1,5%, **Colombia, -2,2%,** Argentina, -4,0%), Chile -4,1% y Brasil -7,1%). En la única de las principales economías de la zona en que creció fue en Perú, 0,4%.

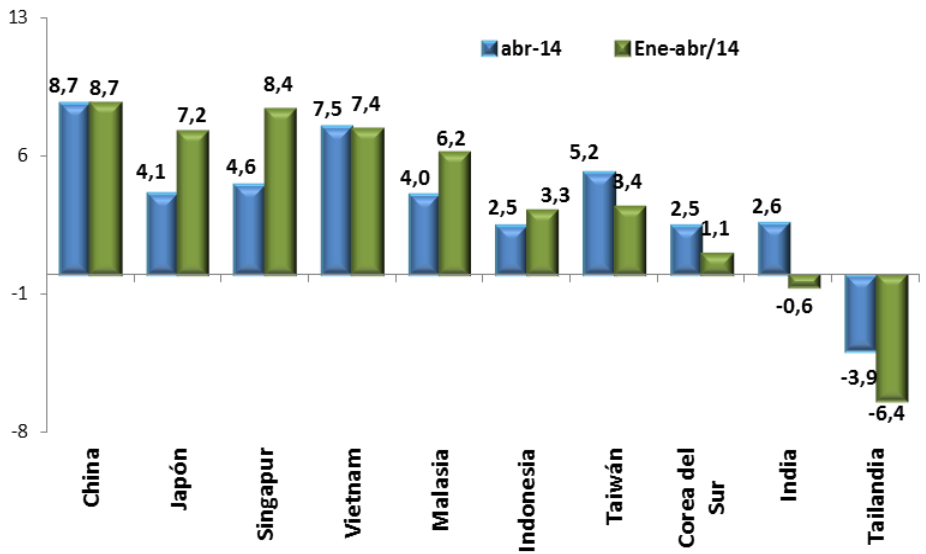
Entorno internacional

Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

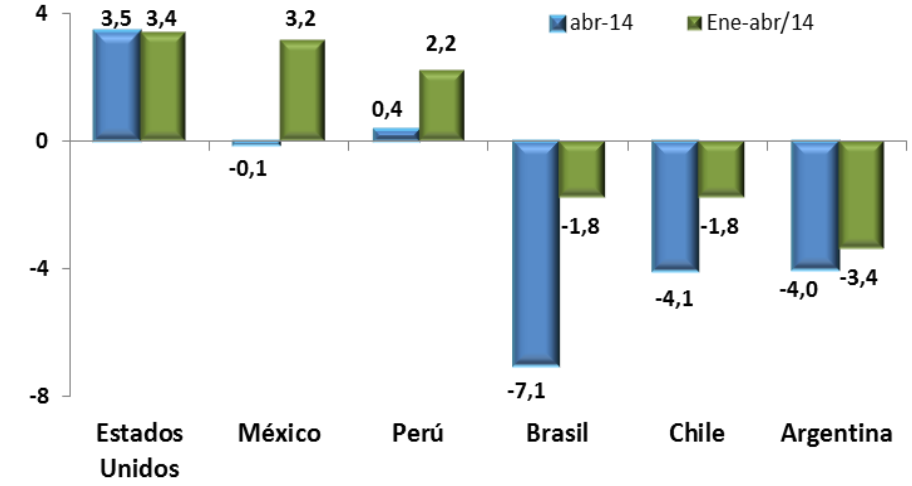
Unión Europea



Asia



América Latina y Estados Unidos



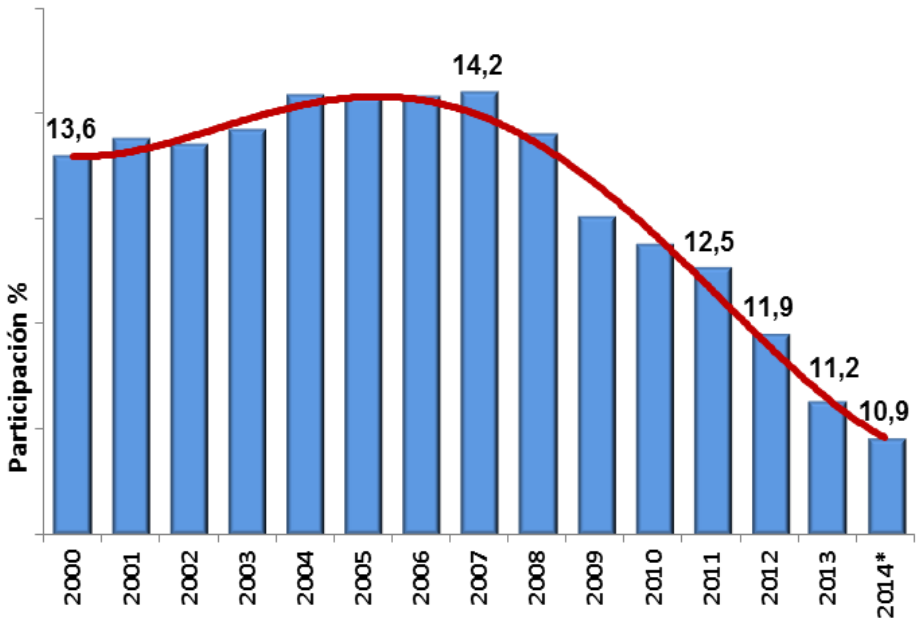
- La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En abril de 2014, aunque Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por China, Japón, Singapur, y Vietnam, La Unión Europea y la Zona Euro, se recuperaron, por la crecimiento de varias de sus principales economías encabezadas por: Irlanda, 11,9%, Polonia, 7,3%, República Checa, 10,4%, Portugal, 6,2%, España, 5,0%, Reino Unido, 4,4% y Alemania, 2,5%.
- En América Latina, las de mayor contracción fueron: Brasil, Chile y Argentina, con disminuciones de -7,1%, 4,1% y -4,0%, respectivamente.

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

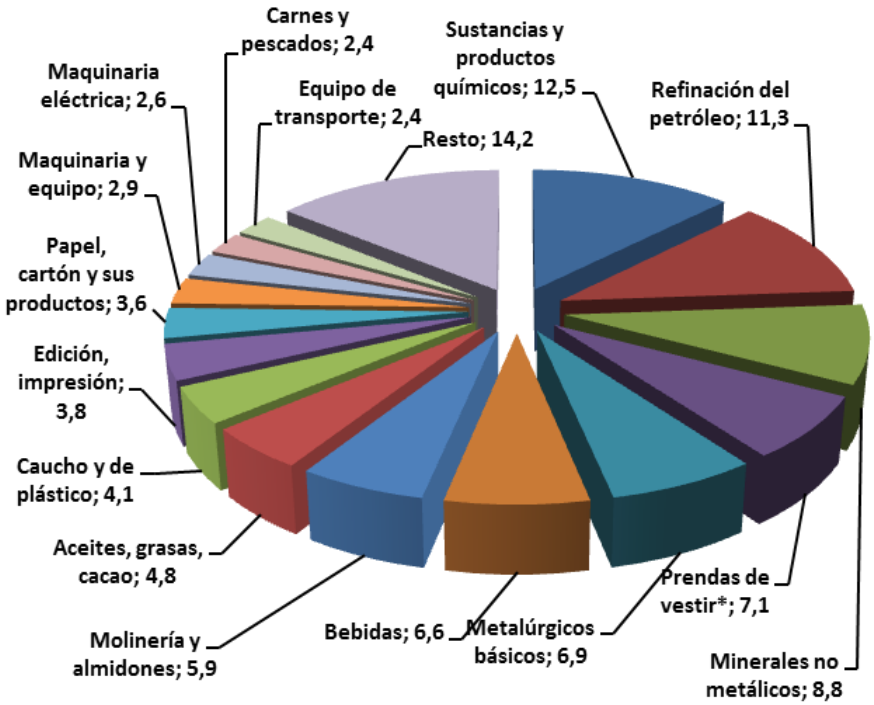
Industria de Colombia
Abril de 2014

PIB industrial (a I trimestre 2014)

Participación Industria en el PIB %



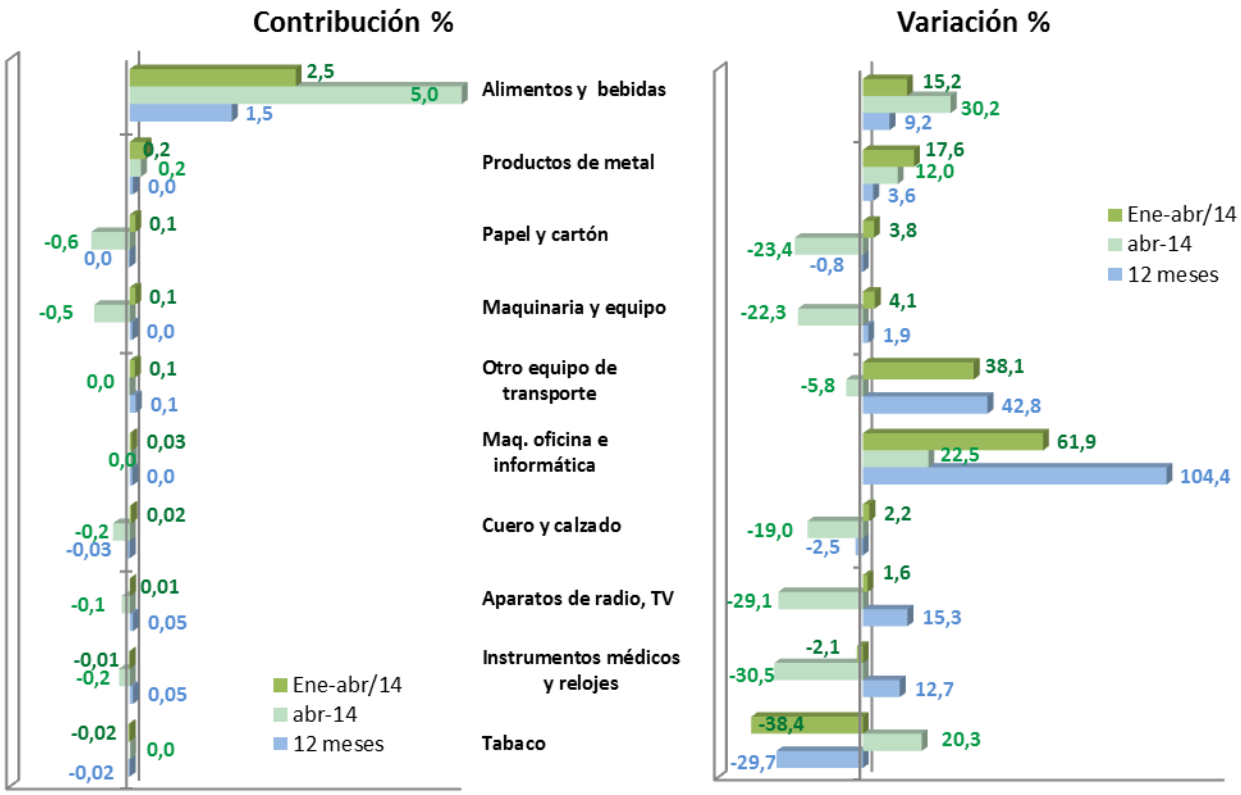
Participación (%) sectores industriales, I-Trimestre/14



*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

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

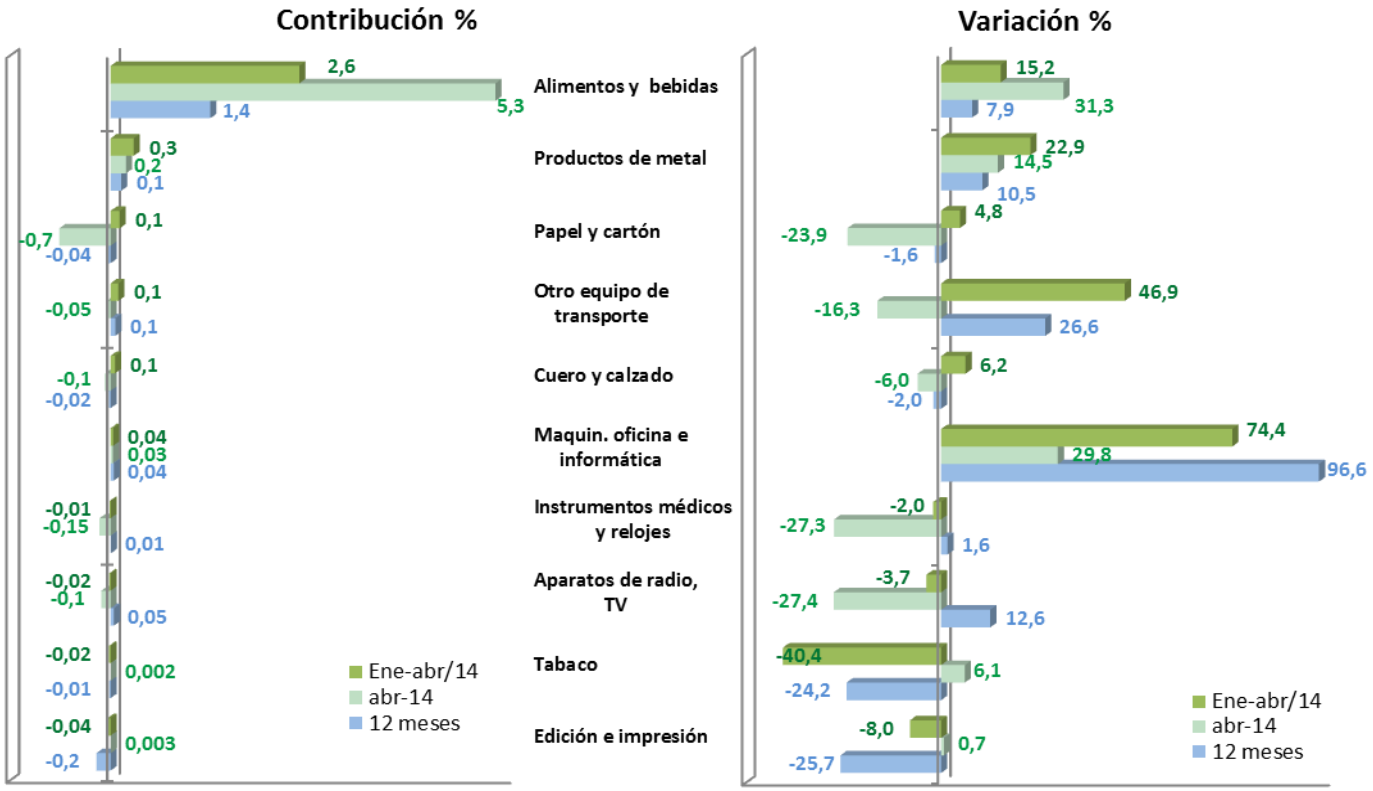
Exportaciones industriales



- Para los últimos 12 meses a abril de 2014 (mayo de 2013 - abril de 2014), las exportaciones industriales (**Ámbito Muestra Mensual Manufacturera, Clasificación CIIU, Rev. 3**) fueron US$ 20.518,4 millones y disminuyeron 10,9%. En el primer cuatrimestre de 2014, las exportaciones ascendieron US$ 6.256,4 millones, registrando una contracción del 15,7%.
- Durante enero-abril de 2014, los sectores más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales fueron: Los alimentos y bebidas (+1,6 pp.), fabricación de papel, cartón y sus productos (+0,3 pp.), maquinaria y equipo n.c.p. (+0,3 pp.), productos elaborados de metal (+0,3 pp.), sustancias y productos químicos (0,2 pp.), cuero, calzado y manufacturas (0,12 pp.), la fabricación de otro equipo de transporte (+0,1 pp.) y los instrumentos médicos y relojes (+0,05 pp.).
- En el mes de abril de 2014, las exportaciones se contrajeron 20,5% y alcanzaron los US$ 1.556,8 millones.

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

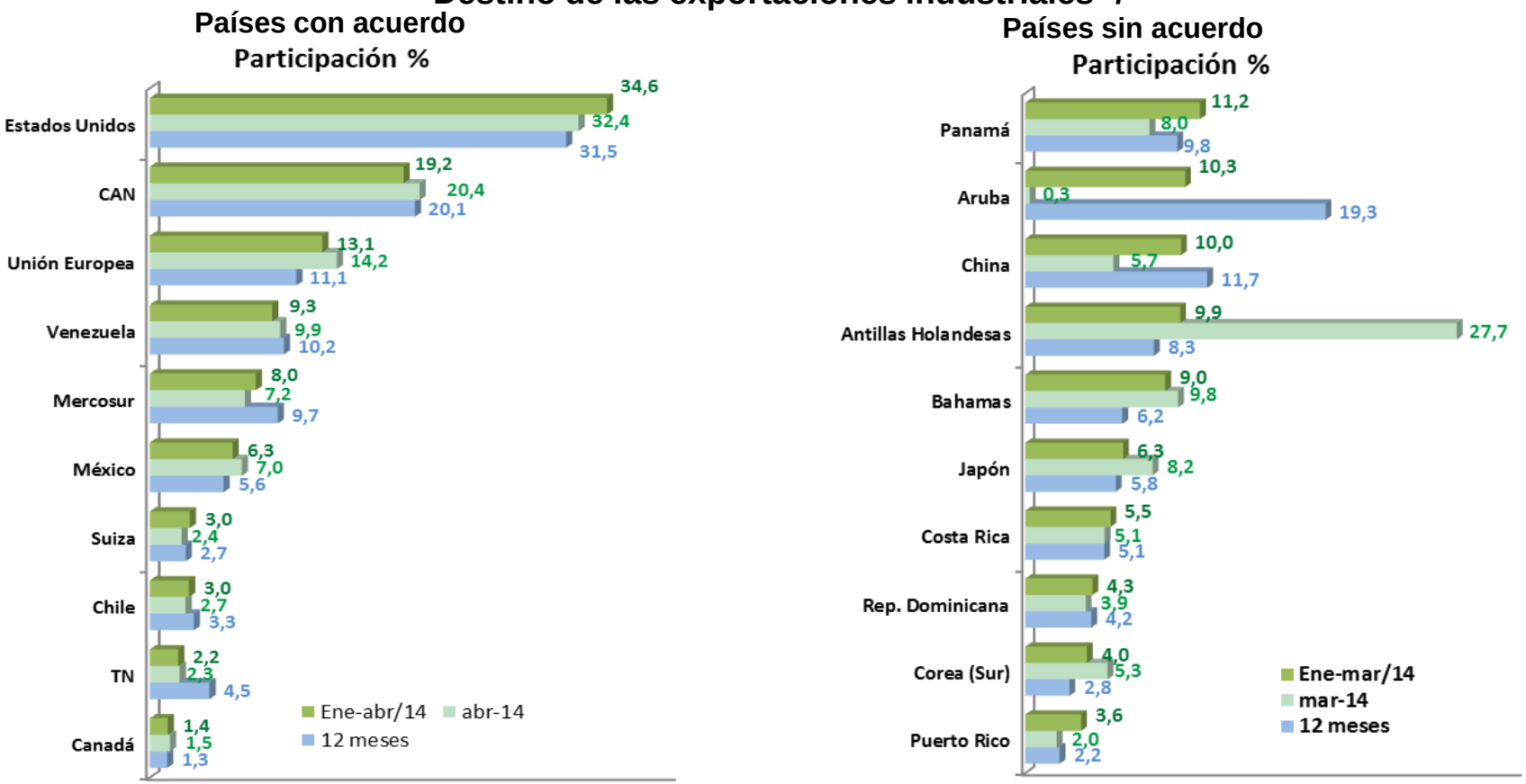
Exportaciones industriales hacia países con acuerdo */



- En abril de 2014, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo disminuyeron -19,9% y fueron US$ 1.150,9 millones.
- En el periodo enero-abril de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US$ 4.672,3 millones y disminuyeron -14,9%.
- Durante el primer trimestre de 2014, los sectores más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo, fueron: Alimentos y bebidas (+2,6 pp.), productos elaborados de metal (+0,3 p.p.), papel, cartón y sus productos (+0,1 p.p.), otros tipos de equipos de transporte (+0,1 p.p.), cuero, calzado y sus manufacturas (+0,1 p.p.), la maquinaria de oficina e informática (+0,04 p.p.), los instrumentos médicos y relojes (-0,01 p.p.) y la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (-0,02 p.p.).

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

Destino de las exportaciones industriales */



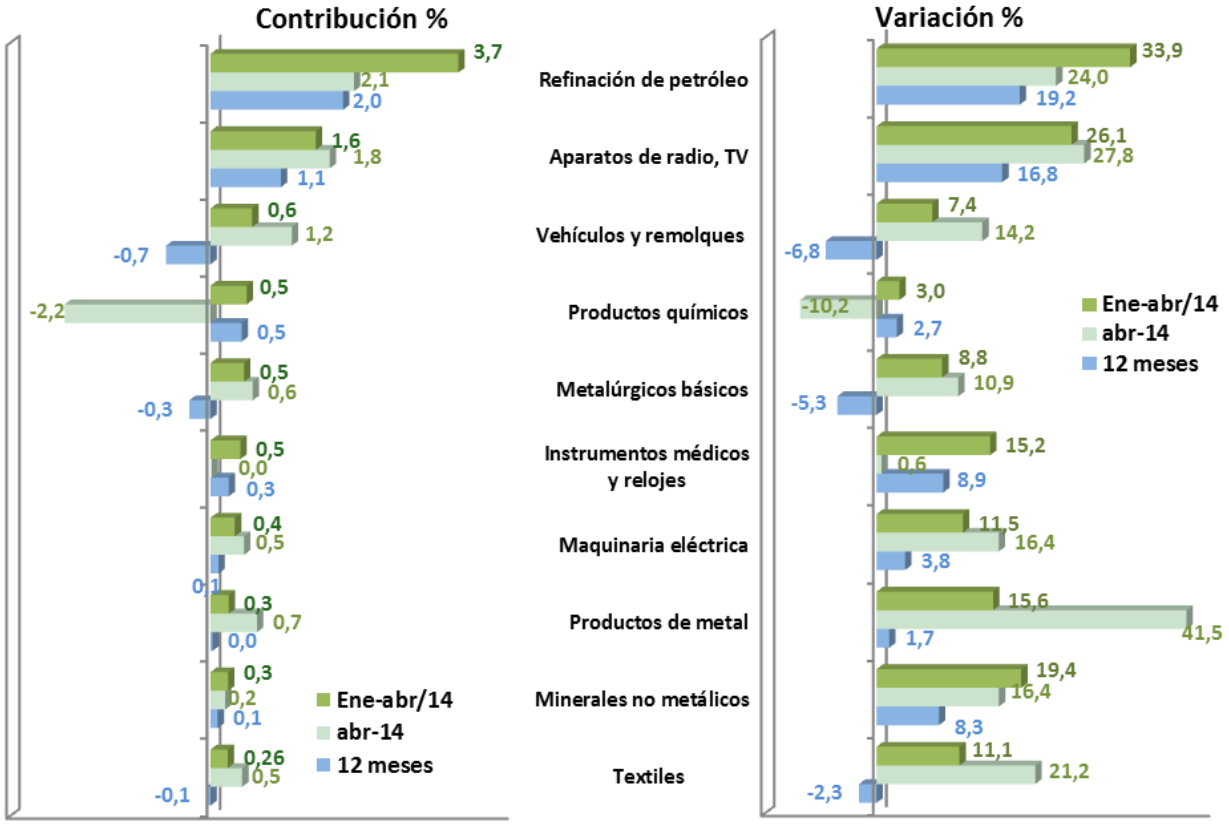
- En el primer cuatrimestre de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 74,7% del total de las exportaciones industriales.
- Durante los cuatro primeros meses de 2014, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 34,6% y una contracción de -12,7%; la CAN con el 19,2% y una variación de -13,1%; la Unión Europea con el 13,1% y una reducción de -5,1%, y Venezuela con el 9,3% y un crecimiento de 2,9%. En cuanto a las dirigidas a los demás países, sobresalen: Panamá con el 11,2% y un incremento de 21,0%; Aruba con una participación del 10,3% y una reducción de 64,1%; y China con el 10,0% y una contracción de -38,9%.

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

***/A partir de agosto de 2013 se incluyeron los 28 países de la Unión Europea en el segmento de países con acuerdo**

Industria de Colombia
Abril de 2014

Importaciones industriales

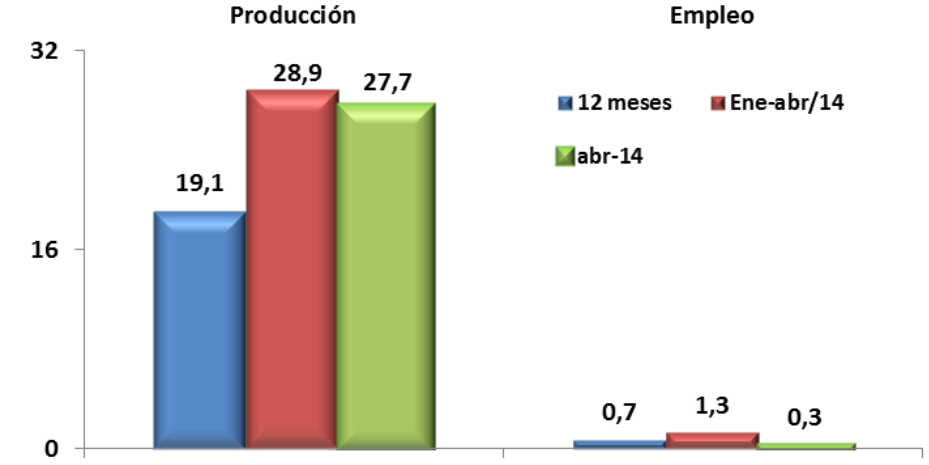


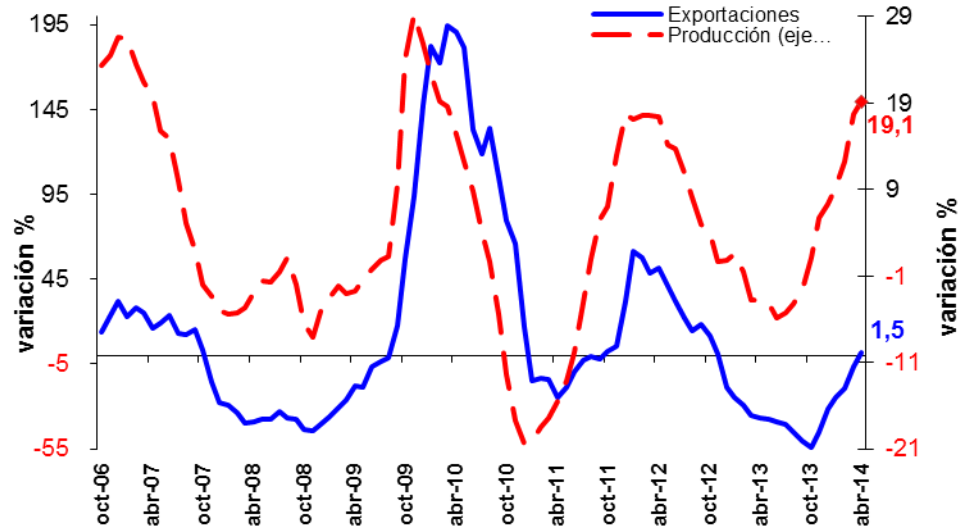
- Para los últimos 12 meses (mayo de 2013 - abril de 2014), las importaciones industriales fueron US$ 57.532,2 millones y aumentaron en 0,9%. En el primer cuatrimestre de 2014, las importaciones ascendieron US$ 19.279,7 millones, registrando un crecimiento de 4,9%.
- Durante el periodo enero - abril de 2014, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Los productos de la refinación de petróleo (+3,7 p.p.), la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+1,6 p.p.), vehículos y remolques (+0,6 p.p.), sustancias y productos químicos (+0,5 p.p.), y metalurgia básica (+0,5 p.p.).
- En el mes de abril de 2014, las importaciones industriales crecieron en 5,0% y ascendieron a US$ 5.128,5 millones.

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

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

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



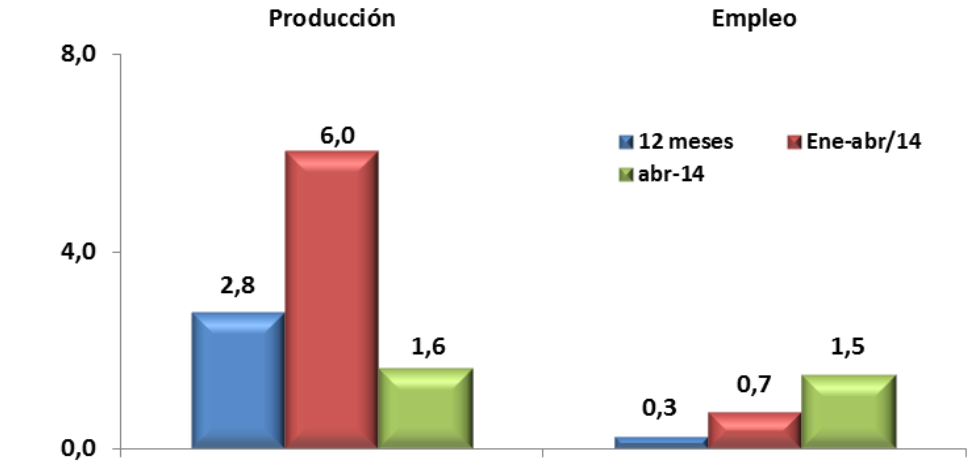


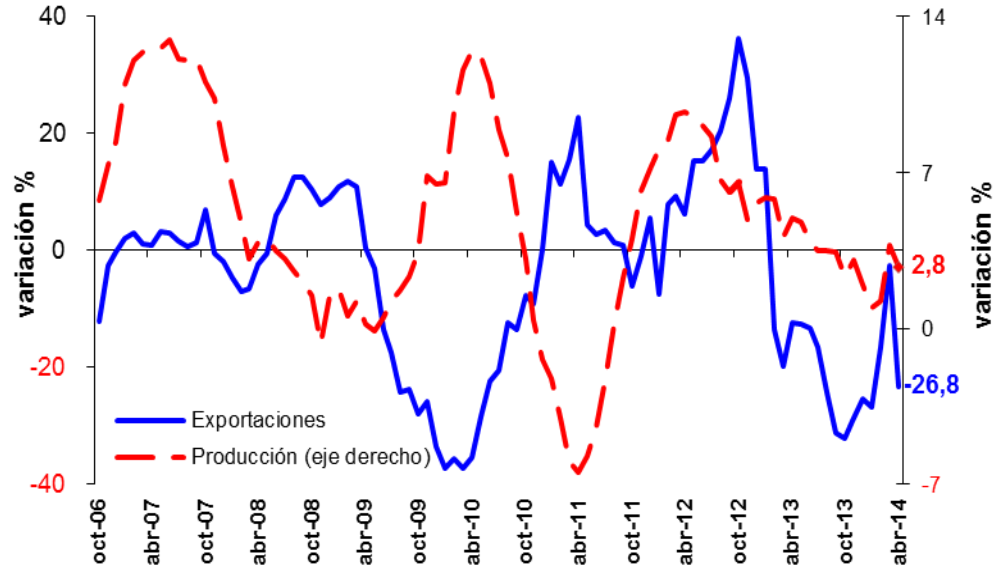
- En el comportamiento de este subsector impactan dos variables primordialmente, por un lado, la demanda y por el otro, la disponibilidad de materia prima, (producción de caña en el país).
- Este sector se contrajo en el 2007 y 2008 como consecuencia de la menor disponibilidad de materia prima. Durante el primer semestre 2009, la menor demanda afectó su comportamiento y el subsector destinó una mayor proporción de su producción de los mercados externos aprovechando la mayor demanda externa y los precios internacionales al alza.
- Este comportamiento se ha repetido durante 2010, 2011, 2012 y 2013, con periodos de crecimiento y contracción de la producción.
- **En el cuatrimestre enero-abril de 2014, la producción real del subsector aumentó en 28,9% y sus ventas reales aumentaron 16,6%**. Entre los factores que afectan al sector, es el abastecimiento de materias primas, ya que la producción de caña de azúcar en el año 2013 sólo creció 3,6% en la producción de caña molida y 2,4% en la de azúcar. A partir de julio, dicha producción inició su recuperación y en los últimos 9 meses con corte a marzo de 2014, la producción de caña aumentó 26,2% y la de azúcar 23,5%.
- **Por otra parte, las exportaciones se incrementaron 75,2%.** El dinamismo de las exportaciones durante enero-abril de 2014, obedeció a las dirigidas a: Perú (59,9%), Chile (41,0%), Haití (44,5%), Estados Unidos (352,0%), Mauritania (100,0%), Trinidad y Tobago (52,7%), Italia (3855,6%), Benín (100,0%), España (42,7%) y Países Bajos (224,6%).

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

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

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

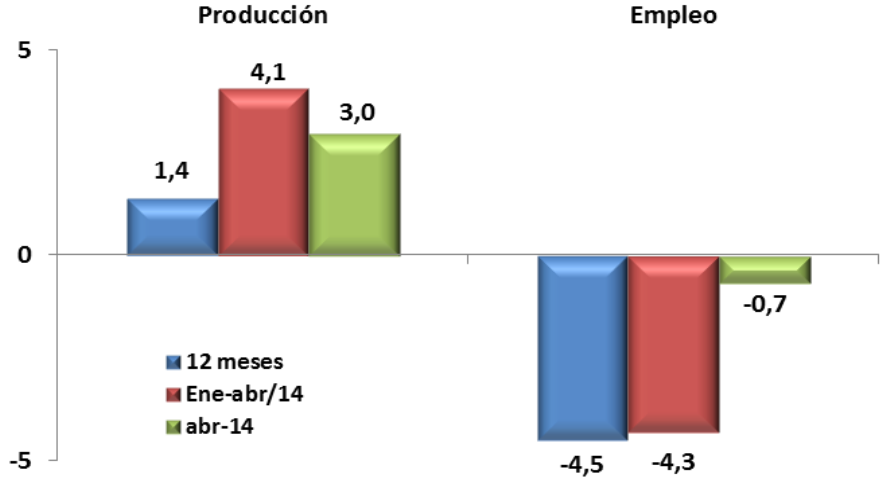


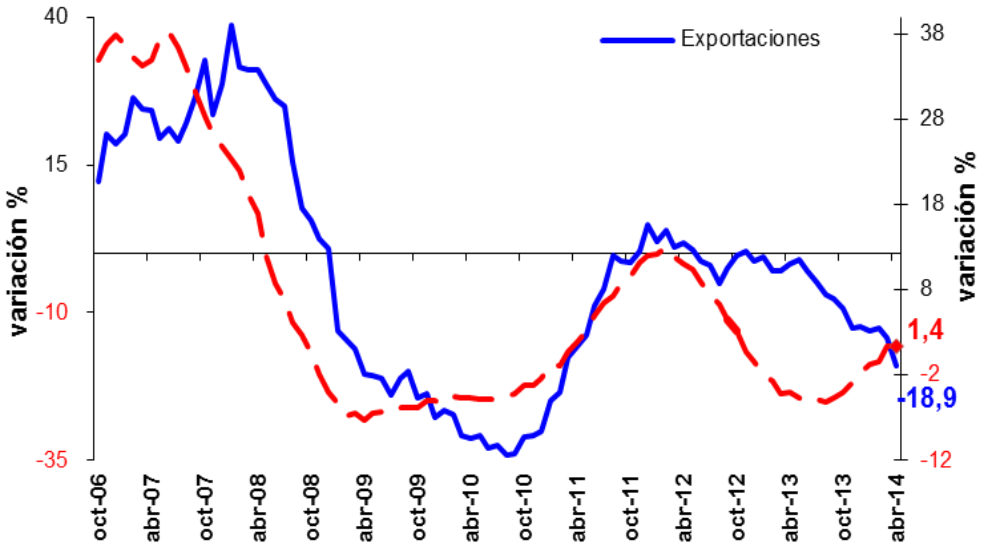


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8,% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US$ 10,2 millones en el 2008 a US$ 2,9 millones 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 continúo recuperando su dinámica y creció 6,0% en su producción real, 5,6% en sus ventas reales y 3,4% en su empleo. Para el 2013, su recuperación continuó y creció 2,0% en su producción, 3,7% en sus ventas y 1,4% en su empleo.
- **Durante el primer cuatrimestre de 2014, creció 6,0% en su producción real y 5,2% en las ventas reales. Esto obedeció al buen comportamiento del mercado interno ya que sus exportaciones disminuyeron en -31,5% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que Disminuyeron fueron: Ecuador (-89,8%), Estados Unidos (-3,3%), Panamá (-25,6%), Puerto Rico (-41,3%), Chile (-78,6%) y Venezuela (-72,3%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Perú (2429,5%), España (47,6%), Países Bajos (47,4%), Aruba (9,8%), Reino Unido (31,1%) y Australia (377,3%).

Mayores contribuciones al crecimiento industrial

3. Productos minerales no metálicos (contribución 0,3 pp.)





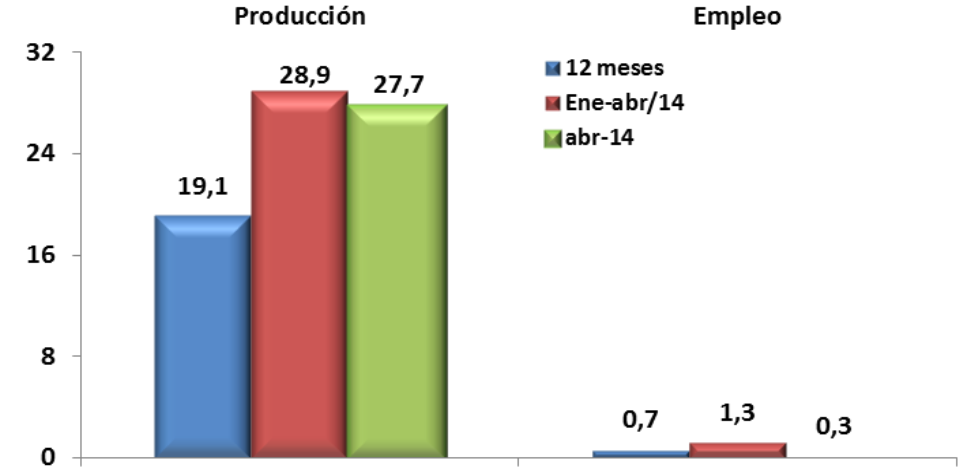
Enero - abril de 2014

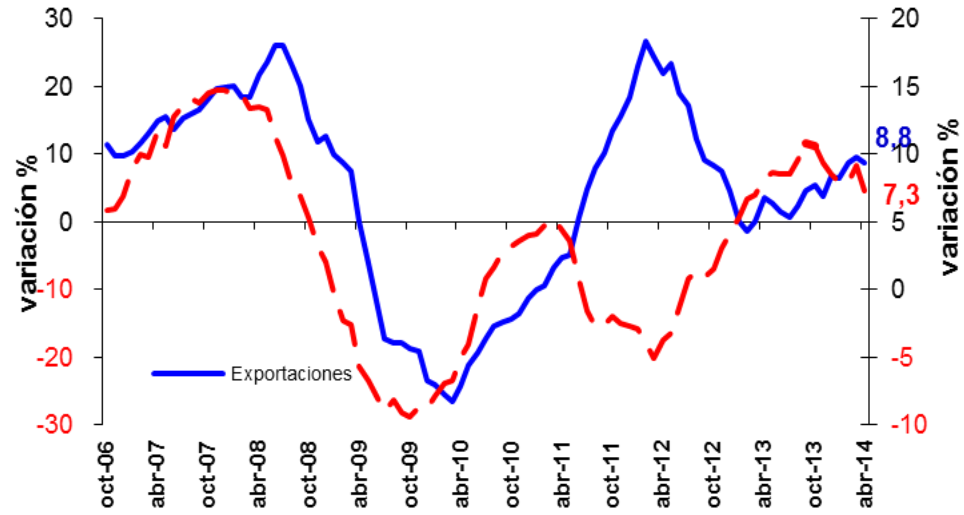
- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010, después de la contracción experimentada durante el 2008, (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.
- La contracción de 2008 obedeció a la menor dinámica del mercado interno ya que sus exportaciones crecieron 23,6%, no obstante dichas exportaciones disminuyeron durante el 2009 y 2010 en: -15,4% y -3,8%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector creció 1,5% en su producción real y 2,7% en sus ventas reales. En el año 2013, su producción real cayó 1,7% y sus ventas reales en -1,0%, por la menor dinámica de la construcción.
- **En el primer cuatrimestre de 2014, la producción real se recuperó y creció 4,1% y sus ventas reales en 0,8%,** impulsadas por la dinámica del sector de la construcción en los últimos meses, cuyas licencias aprobadas aumentaron 9,2% en los cuatro primeros meses de 2014 y 9,1% en los últimos 12 meses a abril de 2014.
- **Las exportaciones disminuyeron -28,8% el primer cuatrimestre de 2014**. Los destinos más afectados en el primer trimestre de 2014 fueron: Ecuador (-34,9%), Venezuela (-57,9%), Panamá (-4,6%), Estados Unidos (-24,4%), Perú (-28,5%), Chile (-6,9%), Costa Rica (-16,2%), Guatemala (-31,9%) y Puerto Rico (-24,7%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: México (73,3%), República Dominicana (35,9%), Antillas Holandesas (31,5%), Surinam (49,7%) y Aruba (44,7%), entre otros.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

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

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



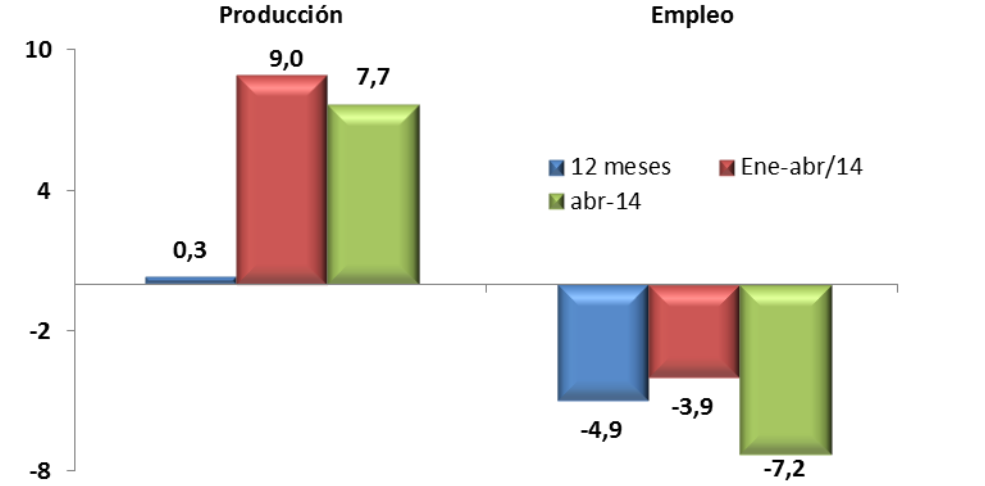


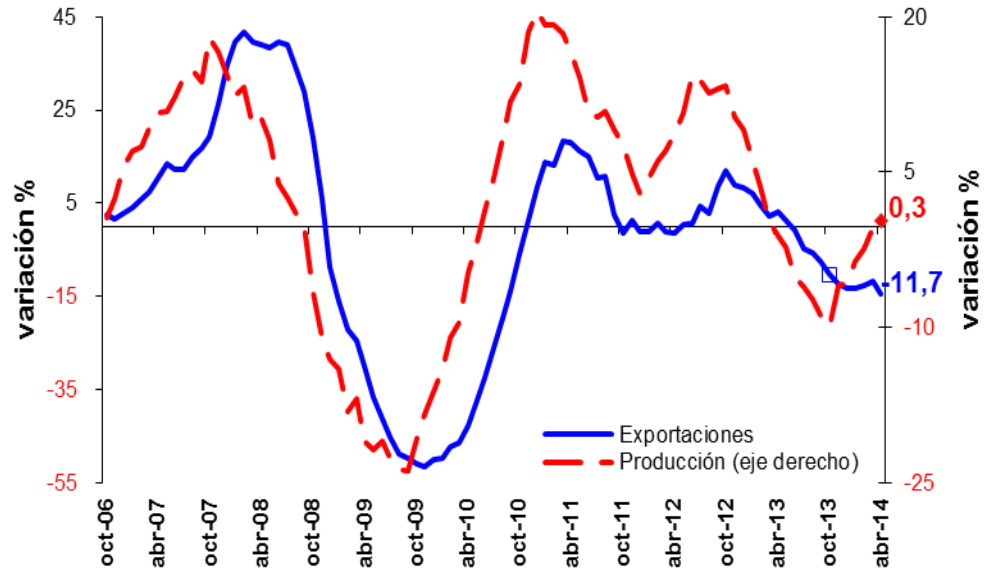
- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el año 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creció 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.
- La contracción de 2009 obedeció a la menor dinámica del mercado interno y a la disminución de sus exportaciones, las cuales disminuyeron durante el 2009 y el 2010 en: -22,2% y -12,6%, respectivamente.
- Durante 2012, el sector se recuperó, en especial por el buen comportamiento registrado en el segundo semestre de 2012. La producción se incrementó 4,2%, las ventas reales 4,6% y el empleo 2,6%. En cuanto a las exportaciones, éstas se incrementaron en 18,4% en 2011 y 4,7% en 2012; tendencia que continúo durante el 2013, cuando la producción creció 8,5% y las ventas 9,7%.
- **Durante el primer cuatrimestre de 2014, su producción se incrementó en 6,7% y sus ventas reales en 4,1%.** Lo anterior, obedeció al buen comportamiento de la demanda interna ya que sus exportaciones se redujeron en -31,5% en dicho periodo.
- Durante el primer cuatrimestre de 2014, los destinos del subsector que impactaron las ventas externas del subsector fueron: Estados Unidos (-3,3%), Panamá (-25,6%), Ecuador (-88,9%), Puerto Rico (-41,3%), Chile (-78,6%), Venezuela (-72,3%), Italia (-41,1%), y Suecia (-46,7%), entre otros. Por otra parte, crecieron Perú (2429,5%), España (46,7%), Países Bajos (47,4%), Aruba (9,8%) y Reino Unido (31,1%).

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento industrial

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





Enero - abril de 2014

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

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

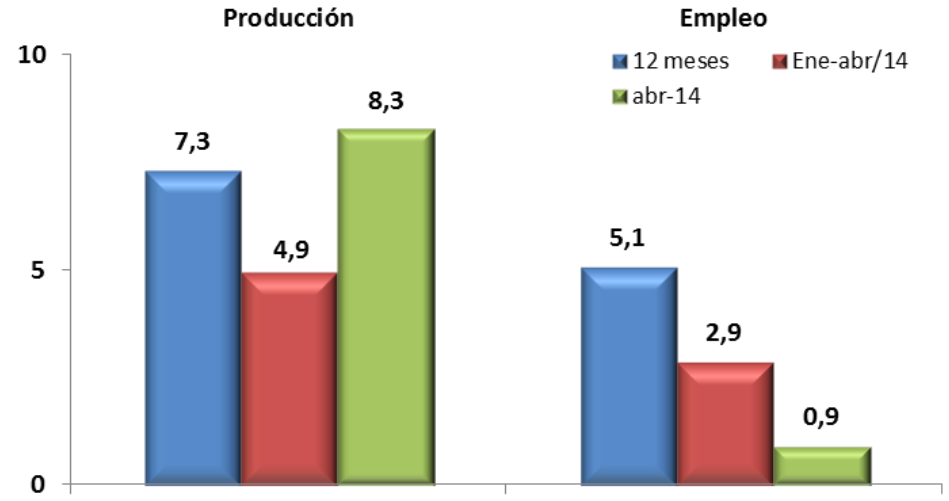
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 9,0% en su producción real, 6,7% en sus ventas reales y 5,7% en el empleo. No obstante, a partir de abril de 2013, el sector empezó a contraerse **y en el cuatrimestre enero - abril de 2014, su producción aumentó 9,0% y sus ventas reales 8,2%.**

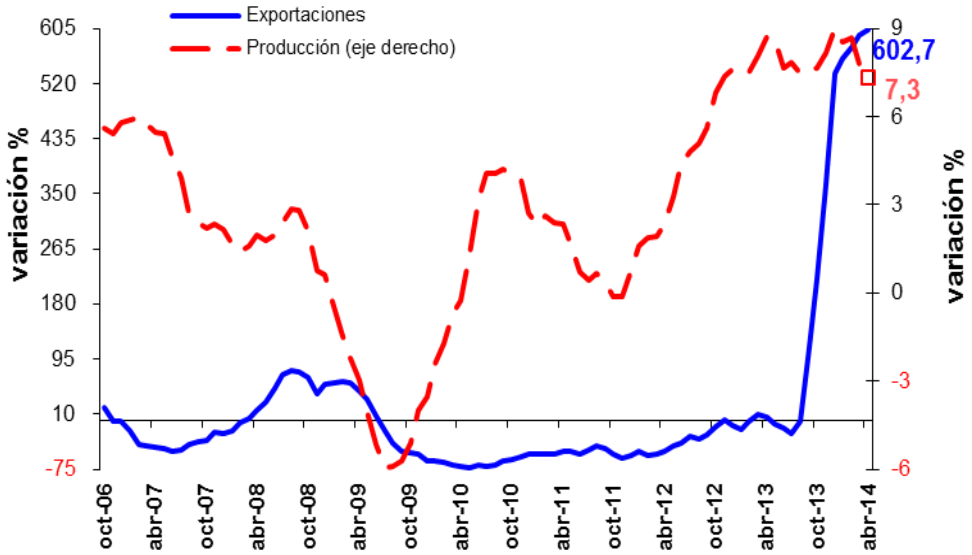
- **Las exportaciones disminuyeron 11,7% en el primer cuatrimestre de 2014**. Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que se contrajeron fueron: Estados Unidos, (-4,1%), México (-5,3%), Venezuela, (-86,4%), Francia, (-4,7%), Reino Unido, (-26,3%) Puerto Rico (-14,1%), Canadá (-13,4%) y República Dominicana (-33,7%), entre otros. Por otra parte, aumentaron las dirigidas a: Ecuador, (2,6%), Perú, 4,8%, Costa Rica, 9,2%, Chile, 39,8%, Panamá, 2,8%, España, 21,1% y Países Bajos, 86,2%, entre otros.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

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



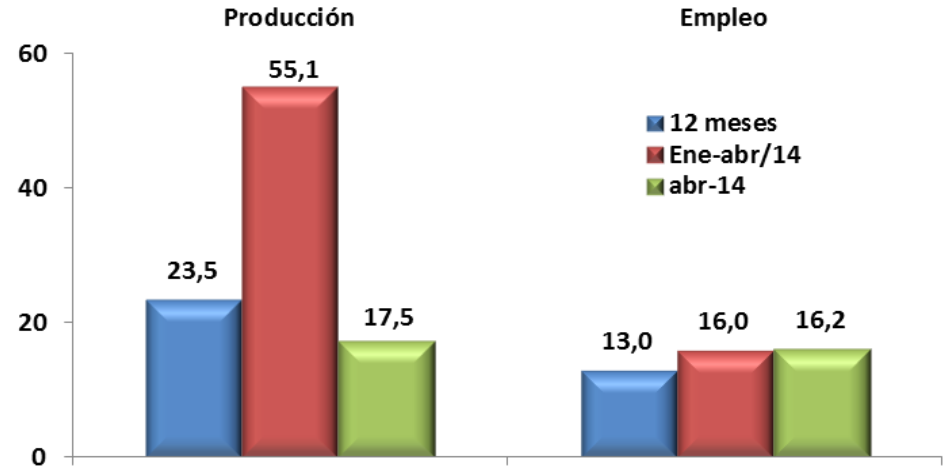


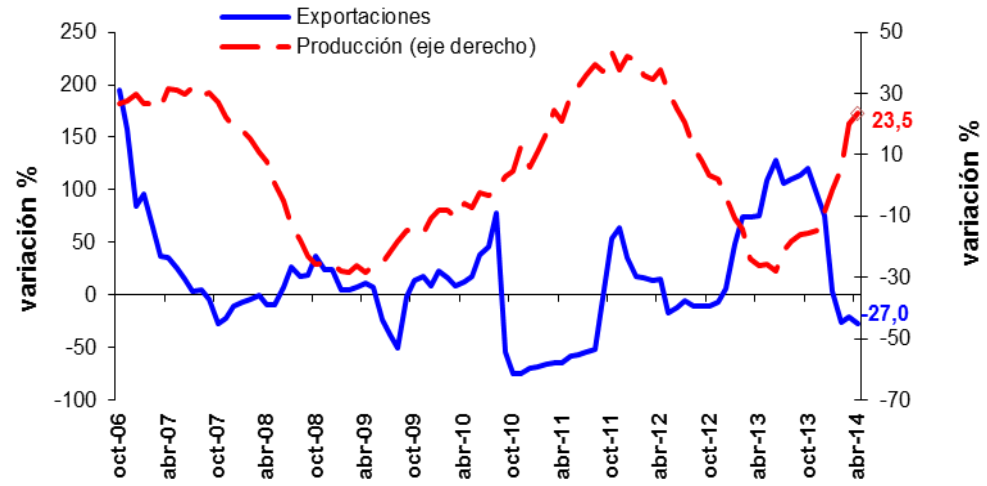
Enero- abril de 2014

- 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 continúo en el año 2013, con incrementos de 9,0%, 7,5% y 7,1%, respectivamente.
- **En enero-abril de 2014, continuó creciendo 4,9% en su producción, 2,1% en sus ventas reales y 2,9% en la generación de empleo.**
- **Las exportaciones aumentaron 224,4% en el primer cuatrimestre de 2014.** Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Venezuela, (289318,2%), México (100,0%), Perú 35,6%, Chile (1404,9%) y Aruba, 28,5%. Por otra parte, se contrajeron las dirigidas a: Estados Unidos (-16,7%), Ecuador, (-60,8%), y Antillas Holandesas -1,9%, entre otros. No obstante, las exportaciones sólo representan el 1% de la producción.

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

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



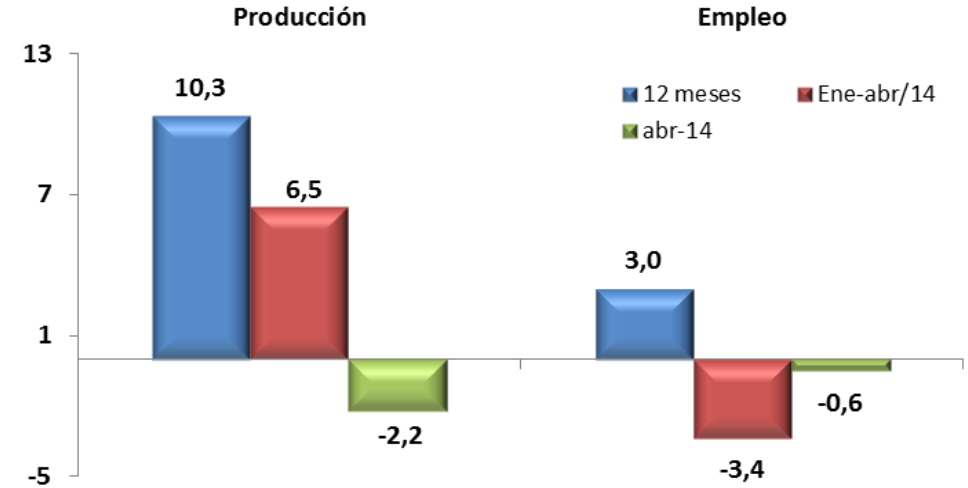


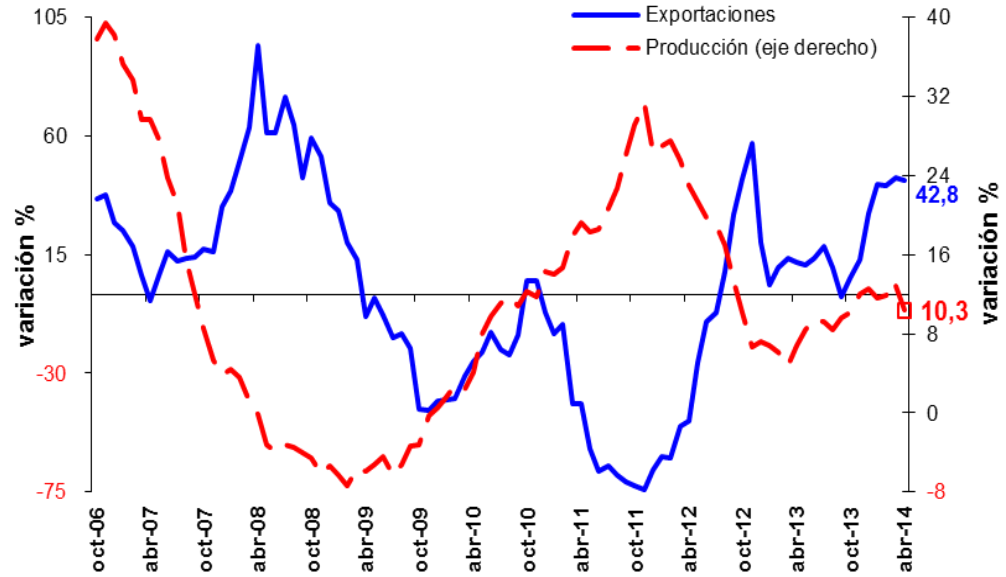
- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento entre 2003-2007, impulsado por el buen comportamiento de las ventas internas y por auge de las exportaciones, en especial al mercado venezolano.
- A partir de 2008, el subsector se contrajo como consecuencia de la crisis internacional que afectó la demanda interna, así, la producción disminuyó 25,9% en el 2008 y 10,6% en el 2009.
- El subsector se recupera a partir del II semestre de 2010, creciendo 6,1% en dicho año y 42,3% en el 2011. Este buen comportamiento se originó en un desempeño de las demanda interna ya que las exportaciones representan menos del 2% de la producción del sector.
- En el 2012, el subsector se contrajo en 4,0%, por la caída en las ventas reales (-4,3%) y la menor dinámica de las exportaciones, las cuales crecieron 5,9% frente al 35,0% registrado durante 2011. Esta tendencia continúo durante 2013, cuando la producción cayó 8,5% y las ventas 7,0%.
- **En el primer cuatrimestre de 2014, la tendencia cambió y la producción real aumentó 55,1%, por la dinámica de la demanda interna. Las exportaciones cayeron 71,9%, pero dada su baja participación en el total de ventas del subsector su impacto fue bajo.**
- El principal mercado fue Estados Unidos y representó el 43,3% de las exportaciones durante enero-abril de 2014.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

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

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





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

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

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

- **Las exportaciones crecieron 38,1% durante el primer cuatrimestre de 2014, y 42,8% en los últimos 12 meses a abril de 2014.**

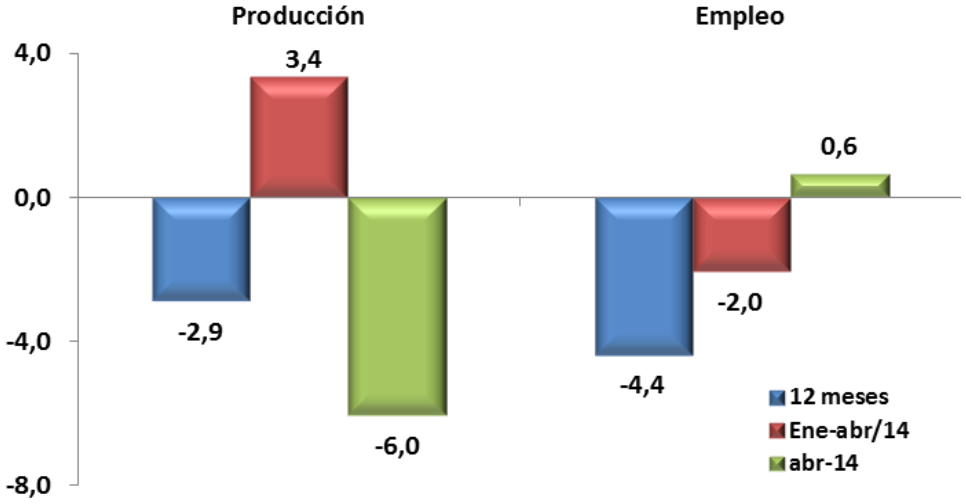
- En el periodo enero-abril de 2014, los destinos de las exportaciones que aumentaron fueron: Estados Unidos (6,6%), Brasil (7763,5%), Ecuador (79,0%), Canadá (71,1%), Francia (100,0%), Venezuela (146,0%), Costa Rica (49,0%) y México (53,5%), entre otros.

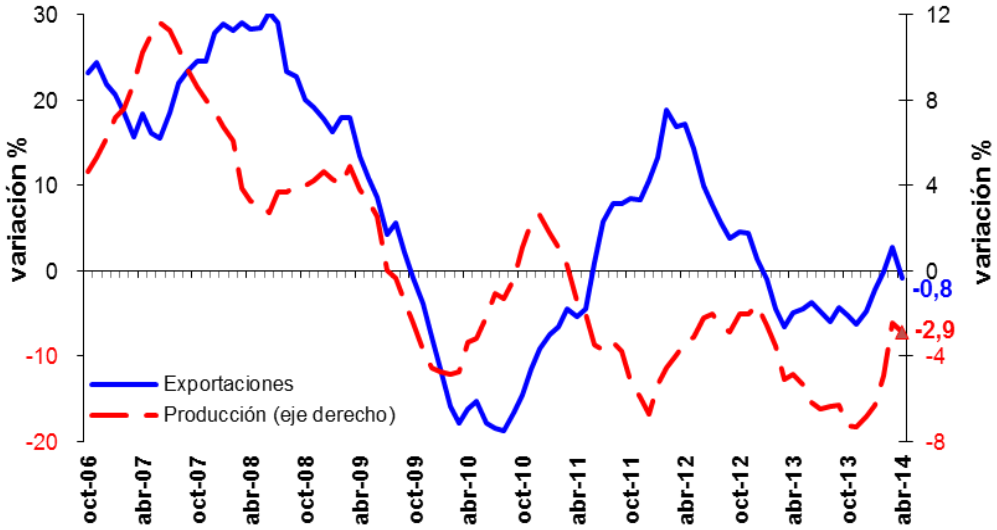
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayores contribuciones al crecimiento industrial

Enero - abril de 2014

9. (Fabricación de papel, cartón y sus productos (contribución 0,1 pp.)





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

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

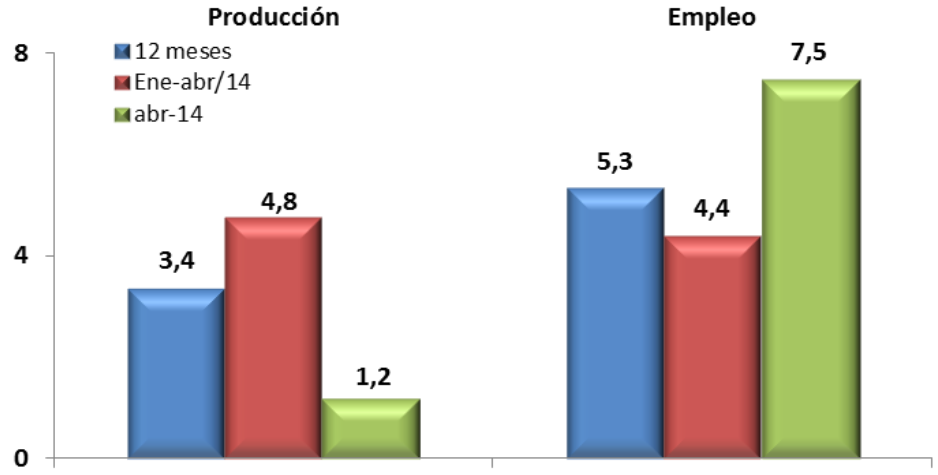
- **Durante enero-abril de 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 3,4% y sus ventas reales en 4,0%.** Adicionalmente, sus exportaciones aumentaron 3,8%.

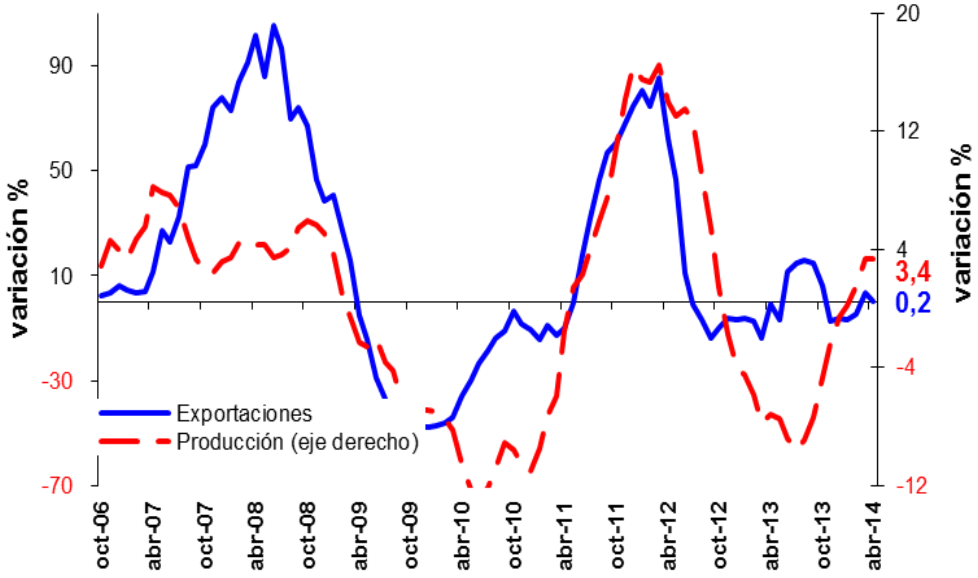
- El crecimiento de las exportaciones obedeció a las dirigidas a: Venezuela (95,4%), Brasil (26,2%), Panamá (25,7%) y Argentina (28,1%). Por otra parte, se contrajeron las dirigidas a: Ecuador (-8,2%), Perú (-26,8%), Chile (-2,5%), Bolivia (-4,1%), México (-27,2%), y Costa Rica (-18,1%), entre otros.

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

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

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





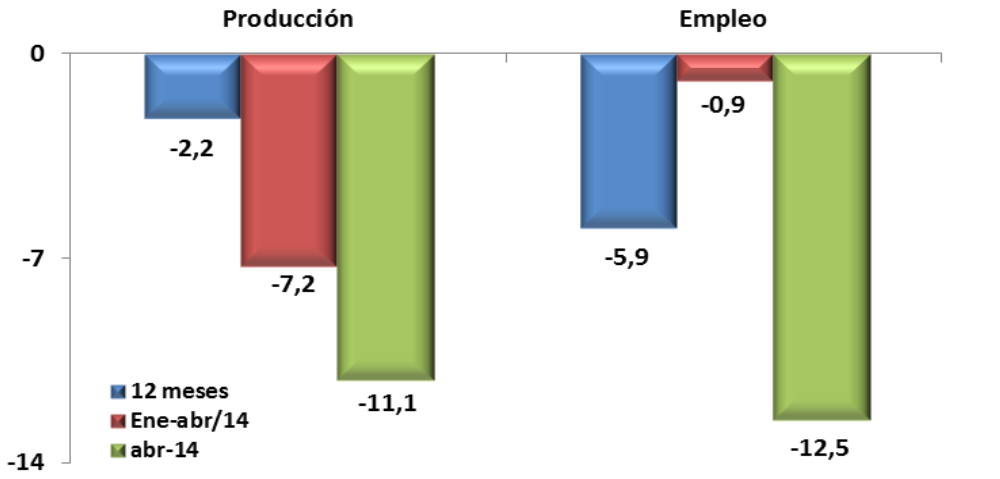
- Este subsector ha mostrado un buen comportamiento en el ultimo quinquenio, aunque ha presentado fuertes fluctuaciones en su crecimiento como consecuencia de la disponibilidad de materia prima y en menor medida y por el comportamiento de las exportaciones que pasaron de representar en promedio el 21,5% 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 real disminuyó en -0,5%, las ventas reales se incrementaron en 2,0%.
- Durante el primer cuatrimestre de 2014, el sector continuó recuperándose (4,8% en su producción y 9,0% en sus ventas reales). Las exportaciones se redujeron en 37,1% dada su buen comportamiento durante el bimestre marzo-abril de 2014, cuando registró un incremento de 47,2%.
- 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 (51,9%), México (582,5%), Alemania (114,8%), Estados Unidos (1,3%), Chile (2,7%), Panamá (4,0%) y Alemania (114,8%).

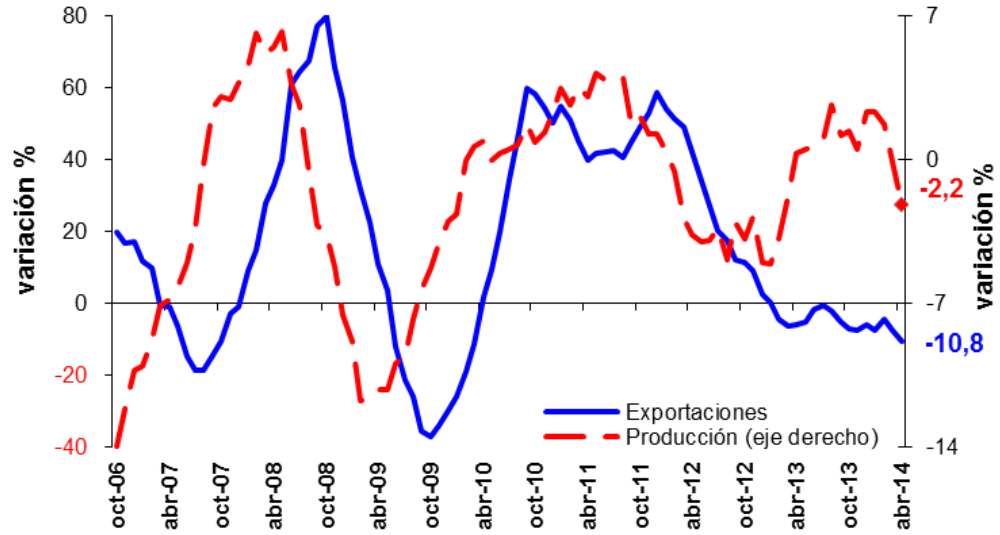
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento del sector industrial

Enero - abril de 2014

1. Productos de la refinación del petróleo (contribución -0,4 pp.)



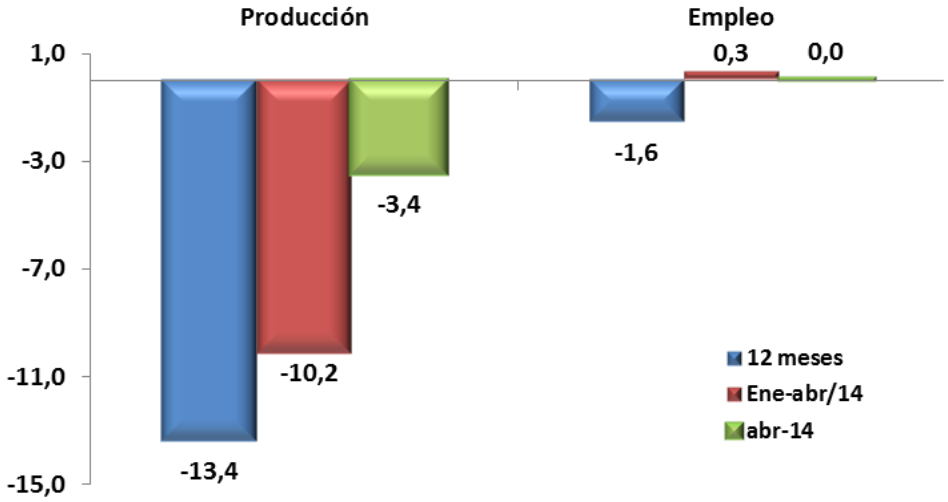


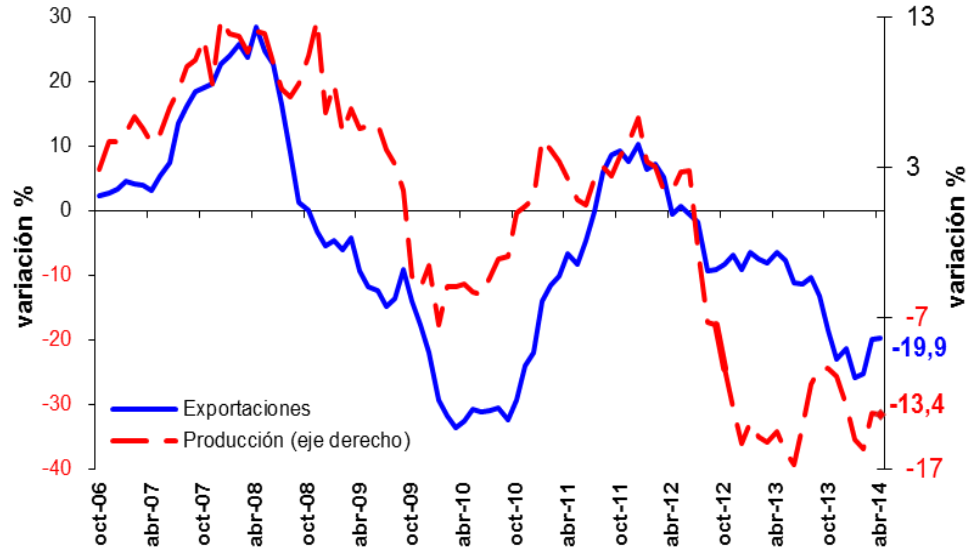
- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final 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-abril de 2014, su producción cayó -7,2%, sus ventas reales en -8,2% y sus exportaciones -22,8%.**
- La disminución de las exportaciones obedeció a los siguientes mercados externos: Aruba, -64,6%, Países Bajos, -45,4%, República Dominicana -90,7%, Perú -20,0%, Antillas Holandesas, -7,4%, Alemania, -42,4%, Chile -10,4%, Ecuador (-80,4%), Francia (-36,6%), y Argentina (-12,9%). Por otra parte, aumentaron las destinadas a: Estados Unidos, 82,0%, Antillas Holandesas, 133,7%, Bahamas, 111,9%, Panamá 98,1%, Puerto Rico 604,9%, Brasil 6,7% y México 44,6%, entre otros.

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - abril de 2014

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





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

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

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

- La tendencia continuó durante el 2013 y en el primer bimestre de 2014. **Durante el primer cuatrimestre de 2014, la producción se contrajo -10,1% y las ventas reales -1,6%. Las exportaciones cayeron 6,1%.** A este respecto, se observó que las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas disminuyeron 1,12% en los últimos 12 meses, aunque se incrementaron en abril de 2014 en 13,7%.

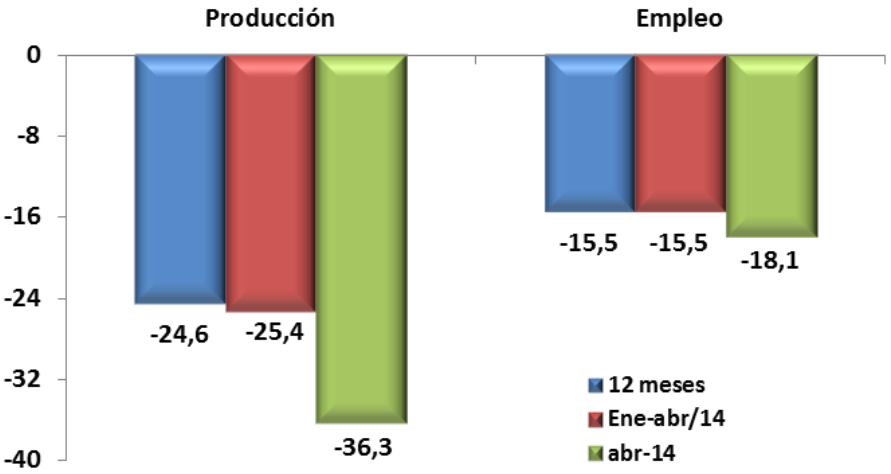
- Los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Ecuador (-5,0%), Panamá (-24,8%), Venezuela (-36,4%), México (-24,7%), Estados Unidos (-10,4%) y Costa Rica (-28,7%) y entre otros.

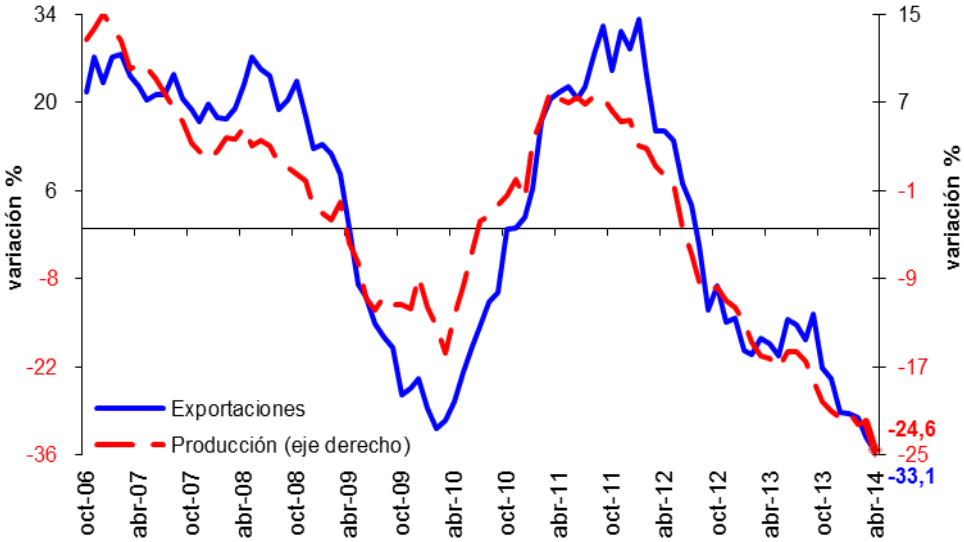
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Industria de Colombia
Abril de 2014

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

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





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

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

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

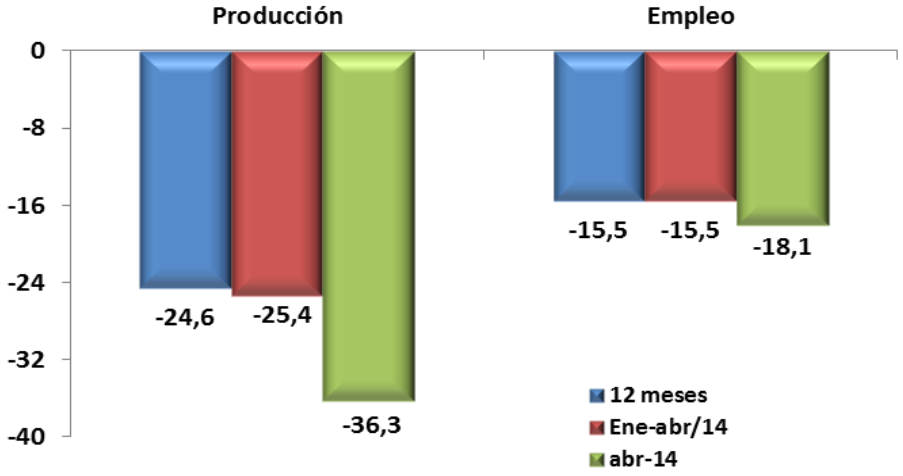
- **Durante el primer cuatrimestre de 2014, esta tendencia continuó y la producción real disminuyó 25,4%, mientras las ventas reales decrecieron en 23,1% y las exportaciones 36,0%.**

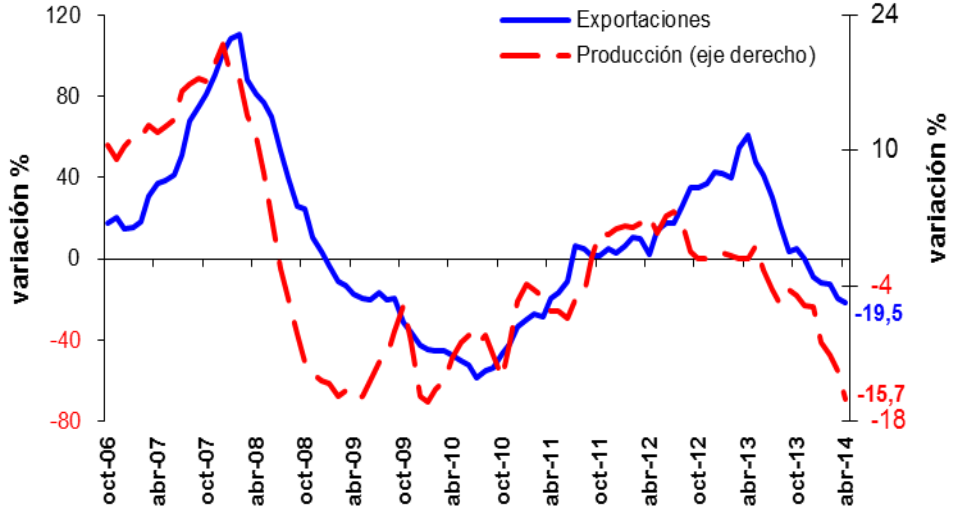
- Las mayores caídas en las exportaciones, se registraron en las dirigidas a: Brasil (-58,8%), Ecuador (-7,9%), Perú (-17,9%), Chile (-37,4%), Venezuela (-2,3%), Panamá (-15,4%), Costa Rica (-18,1%), Países Bajos, (-67,8%) y Canadá (-12,5%).

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

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

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



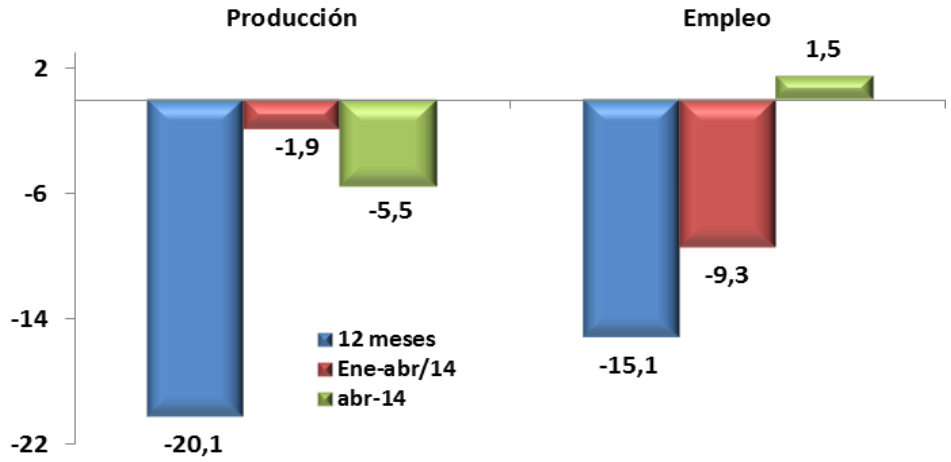


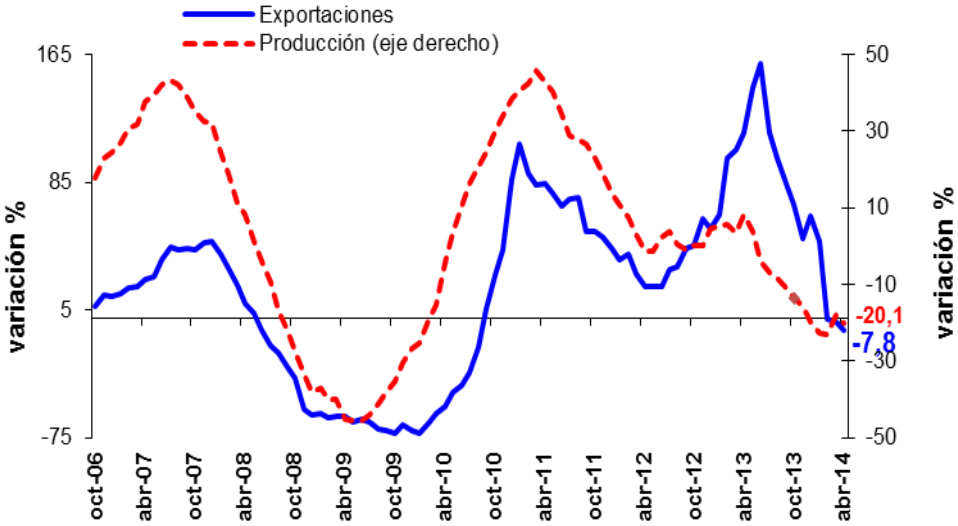
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -13,8% en el 2008, -15,3% en el 2009 y -5,6% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la perdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -42,5% en el 2009 y -33,2% en el 2010.
- En el 2011, la producción real creció 5,7%. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y al incremento de las exportaciones, 3,2% en 2011, en especial, las dirigidas a Venezuela (62,7%), con lo cual recuperó su posición como primer destino de las exportaciones del subsector.
- Durante el 2012 y el 2013, el subsector perdió dinámica y su producción disminuyó 1,1% y 6,2%, respectivamente, afectadas por la menor dinámica de las ventas reales que crecieron 1,1% durante el 2012 y se contrajeron 7,0% en el 2013.
- Las exportaciones crecieron 42,6% en el 2012, pero en el 2013 disminuyeron -8,7%, motivo por el cual la tasa exportadora pasó 26,5% en el 2007 a 14,5% en el primer semestre de 2013.
- En el periodo enero-abril de 2014, la producción disminuyó 29,5% y sus ventas reales 19,0%. 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 16,5%, en dicho periodo.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
Enero - abril de 2014

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





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

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

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

•**En el primer cuatrimestre de 2014, la producción disminuyó -1,9% y las ventas reales -4,3%, por la debilidad de la demanda interna** (crecimiento de 3,1% en las ventas de los automotores ensamblados en el país, durante los últimos 12 meses a abril de 2014 –Econometría), **adicionalmente, las exportaciones se contrajeron 50,6%, durante dicho periodo.**

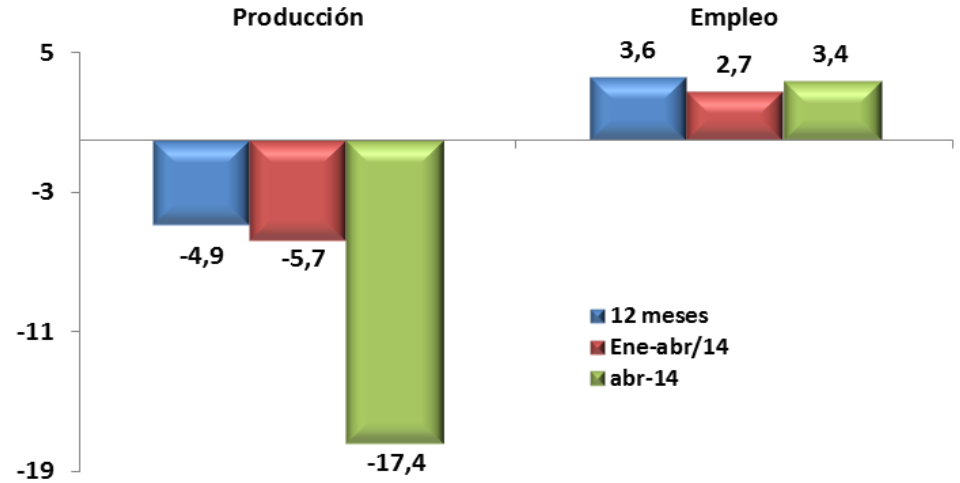
•Para enero-abril de 2014, los destinos que impactaron las exportaciones fueron: Argentina (-100,0%), México (-16,4%), Ecuador (-0,5%), Chile (-16,8%), Venezuela (-98,4%), Guatemala (-76,5%) y Panamá (-86,1%), entre otros

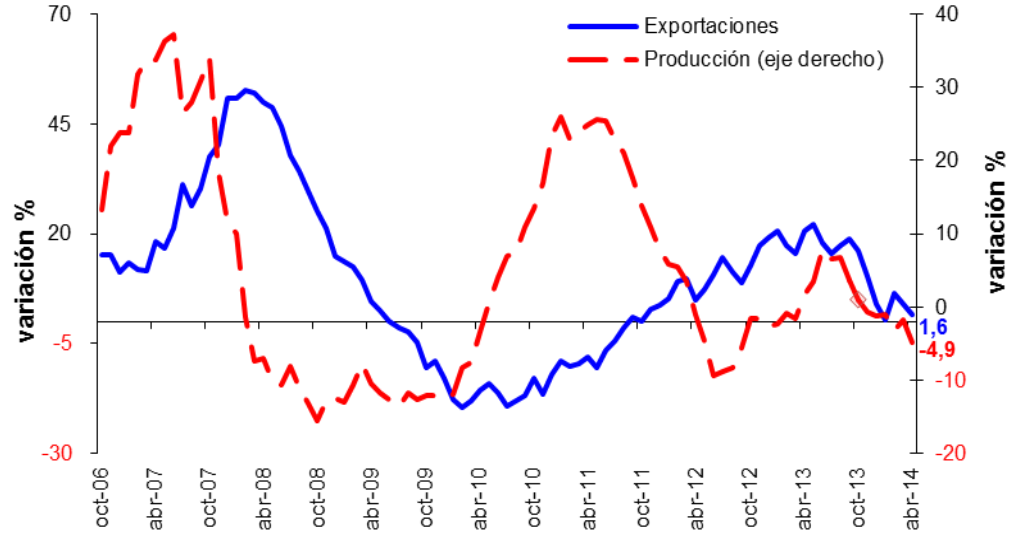
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Industria de Colombia
Septiembre de 2013

Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

6. Maquinaria de uso general (contribución -0,04 pp.)





Enero- septiembre de 2013

- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse 12,4% en el 2008 y -12,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la perdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -26,6% en el 2008 y -61,5% en el 2009.

- En el 2010 y en 2011 creció 23,5% y 7,8%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda interna. Las exportaciones sólo se recuperaron en el 2011, cuando aumentaron en 3,6%.

- En 2012, el subsector se contrajo en 2,8% en su producción real, 6,1% en sus ventas reales y 4,7% en el empleo generado, aunque las exportaciones aumentaron 19,0%. En el año 2013, su producción disminuyó -1,2% y sus ventas reales -1,6%.

- **Para el periodo enero-abril de 2014, la producción real se contrajo -5,7%, aunque las ventas aumentaron 0,3% y el empleo 2,7%.**

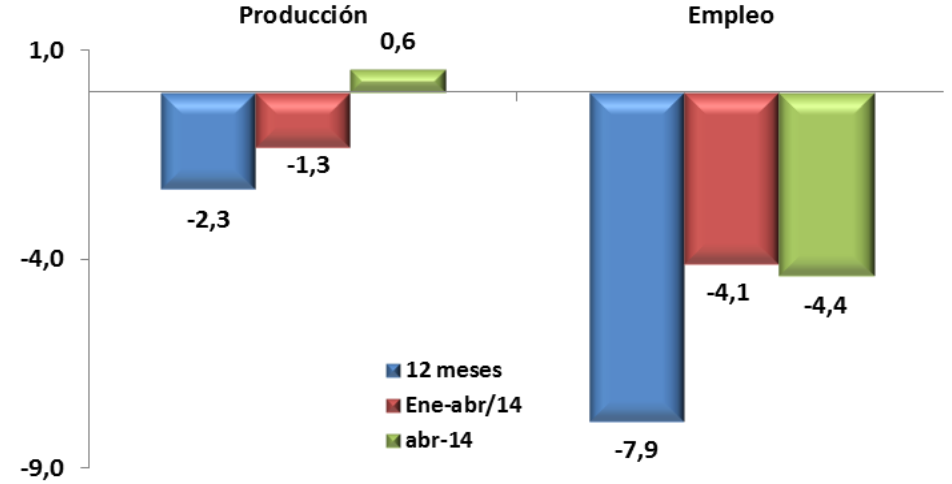
- **En cuanto a las exportaciones estas aumentaron 3,2% durante el periodo enero-abril de 2014.** Los destinos que crecieron fueron: Ecuador (39,1%), Irak (95,4%), Panamá (49,5%), México (47,4%), Guatemala (68,0%), Arabia Saudita (591,0%), Brasil (159,5%) y Argentina (152,9%), entre otros. No obstante, se contrajeron las destinadas a: Estados Unidos (-22,7%), Venezuela (-41,5%), Perú (-41,5%), Costa Rica (-32,1%) y Argentina (-70,4%), entre otros.

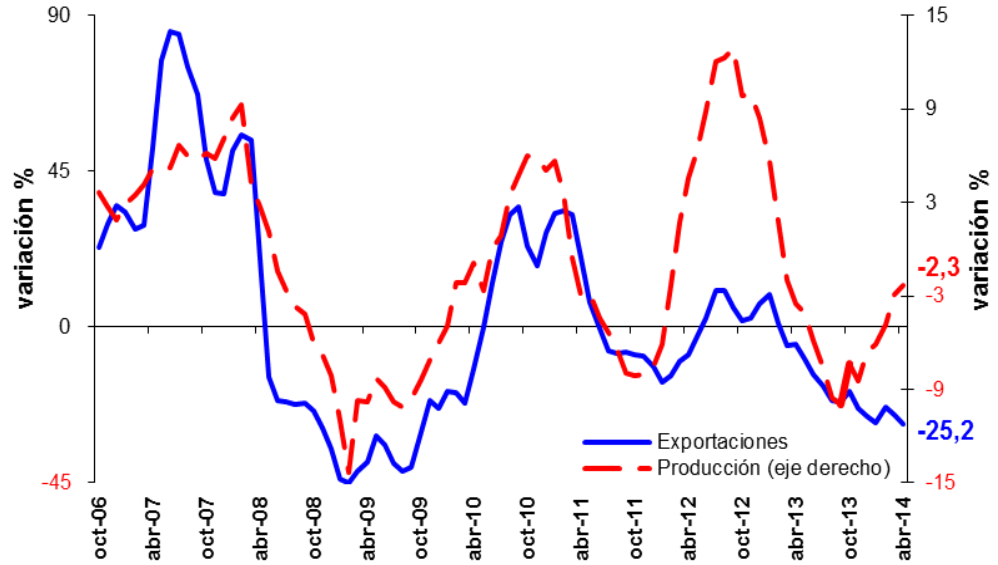
Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - abril de 2014

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



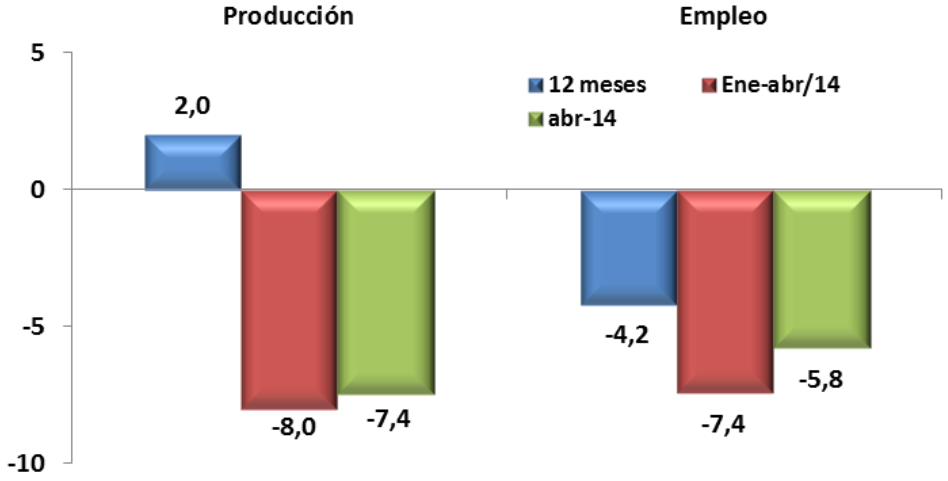


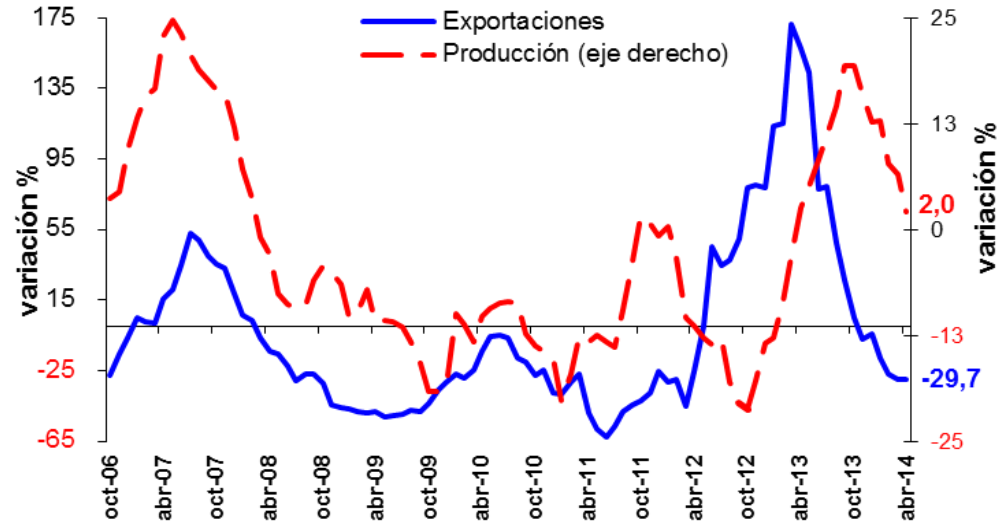
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% 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 primer cuatrimestre de 2014, el sector se contrae 1,3% en su producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyeron -5,1%.**
- Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012, pero disminuyeron -26,0% durante el año 2013 y -30,3% en primer cuatrimestre de 2014. Los destinos de las exportaciones afectadas en el primer cuatrimestre de fueron: China (-37,3%), Estados Unidos (-10,3%), Países Bajos (-56,0%), Venezuela (-20,1%), España (-30,1%), Sudáfrica (-16,7%), Ecuador (-53,8%), Japón (-23,0%), India (-43,6%), Puerto Rico (-40,9%) y Bolivia (-81,8%), entre otros.

Industria de Colombia
Abril de 2014

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

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



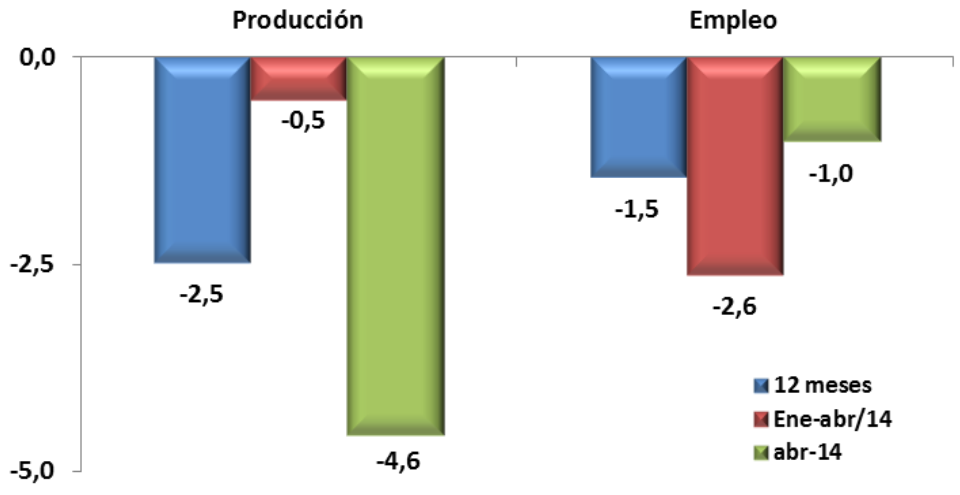


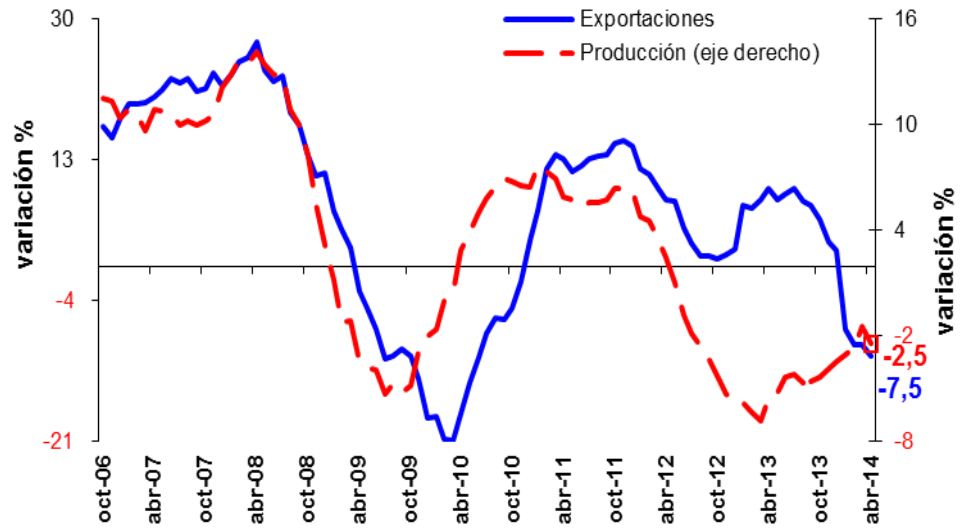
- El subsector de productos de tabaco ha disminuido su producción real desde 2008, como consecuencia de la contracción de sus ventas. Dicha contracción del subsector obedece a la menor demanda como consecuencia de las políticas públicas para disminuir el consumo de tabaco y de las menores exportaciones. Estas últimas disminuyeron en los últimos cuatro años.
- Para el año 2012, la producción disminuyó en 13,0%, aunque las exportaciones aumentaron 46,0%. Lo anterior obedece a disminución de la proporción exportada en la última década, al pasar 21,5% en el 2002 a 3,7% en el 2012.
- Durante el año 2013, el sector se recuperó y creció 12,7% en sus ventas reales y 5,4% en sus ventas reales, aunque sus exportaciones disminuyeron 4,5%.
- **Para enero-abril de 2014, el sector perdió dinámica y su producción real cayó 8,0%, las ventas 13,7%, lo cual afectó el empleo al caer 7,4%.**
- **En cuanto a las exportaciones estas disminuyeron 38,4% durante enero-abril de 2014**. Los destinos que afectaron las exportaciones fueron: Perú (-33,7%), Aruba (-47,1%), Bolivia (-44,1%), Chile (-99,8%) Países Bajos (-100,0%), Bulgaria (-100,0%) y Antillas Holandesas (-100,0%), entre otros.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
Enero - abril de 2014

9. Productos elaborados de plásticos (contribución -0,03 pp.)



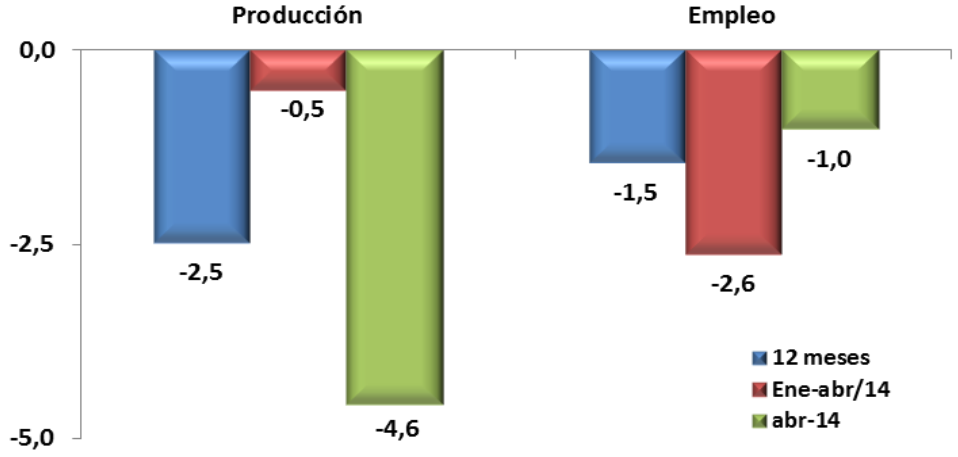


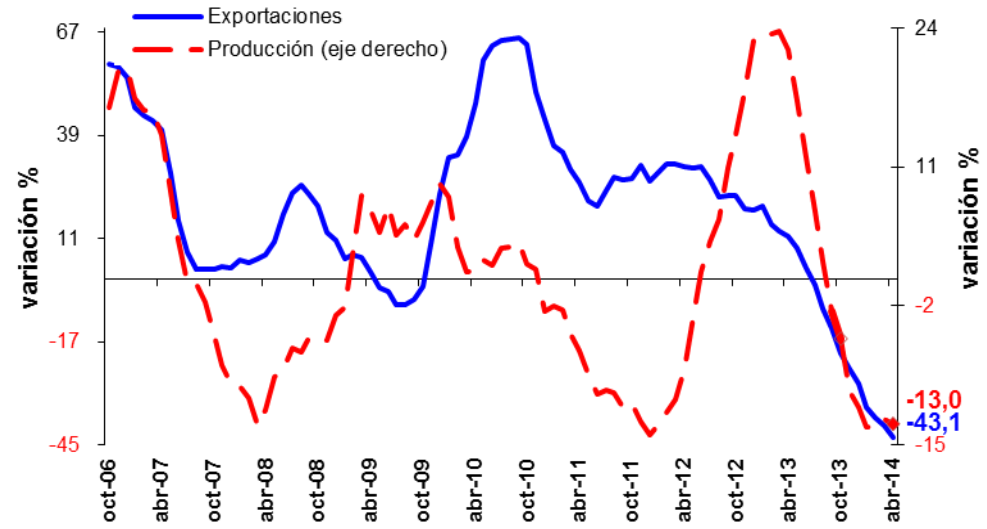
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,4% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la disminución de las exportaciones durante el 2009: -18,2%.
- En el 2010 y en 2011 creció 9,5% y 7,3%, respectivamente 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 2,1%. Durante el año 2013, la tendencia continúo y se contrajo -3,5% y -4,9%, respectivamente. Las exportaciones aumentaron 2,0%.
- **En el periodo enero-abril de 2014, su producción real disminuyó 0,5%, aunque sus ventas reales crecieron 1,2%.**
- **La demanda interna se recuperó pero las exportaciones disminuyeron -17,5% en los primeros cuatro meses del año.**
- Los destinos de las exportaciones que afectaron la demanda por productos del sector fueron: Ecuador (-0,1%), Perú (-52,9%), Venezuela (-44,8%), República Dominicana (-73,7%), Panamá (-29,2%), Argentina (-24,0%) y El Salvador (-50,1%), entre otros. Aumentaron las dirigidas hacia: Estados Unidos (13,4%), México (38,6%), Chile (1,4%), Brasil (16,2%), Costa Rica (7,0%), Guatemala (21,3%), España (17,4%) y Alemania (219,5%), entre otros.

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT

Mayor impacto negativo al crecimiento industrial
Enero - febrero de 2014

10. 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 precios 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, 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-abril de 2014, la tendencia continuó y la producción se contrajo en 1,9% y las ventas reales en 11,3%, por la menor dinámica del comercio mundial y los menores precios internacionales de los productos del subsector.**
- **En este periodo, las exportaciones cayeron -45,0%.** Esto obedeció a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos (-52,3%), Suiza (-22,0%), China (-53,4%), India (-75,5%), Bélgica (-73,4%), Taiwán (-21,3%), México (-67,3%), España (-26,6%), Puerto Rico (-34,0%), Costa Rica (-36,9%), Grecia (-75,3%), y Panamá (-40,9%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Brasil (149,7%), Países Bajos (215,2%), Corea del Sur (63,9%) y Perú (244,3%).

Fuente: DANE - MMM Cálculos OEE - MCIT