



**MinCIT**  
Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo

 **PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

# Informe de industria

Julio de 2014



## Principales mensajes

### Entorno Internacional:

- La recuperación de la economía mundial se reflejó en las estimaciones y proyecciones; el FMI en “Perspectivas de la Economía Mundial” (Julio de 2014) prevé para un crecimiento global de 3,4% para el año 2014, frente al 3,2% de 2013. No obstante, para América Latina, se estima un crecimiento de 2,0%, inferior al 4,6% de 2011, 2,9% de 2012 y 2,6% de 2013. En términos generales el crecimiento de las economías avanzadas se acelera mientras que el de los países emergentes y en desarrollo se modera, así las economías avanzadas pasan de crecer 1,3% en 2013 a 1,8% en el 2014 y las emergentes y en desarrollo crecerán en 4,6% frente al 4,7% de 2013.
- En el mes de julio de 2014, el índice global manufacturero continuó creciendo a mayor ritmo que el registrado durante los primeros siete meses de 2013. En el mes de agosto de 2014, dicha tendencia se mantuvo.
- La menor demanda mundial durante los dos últimos años (2012 y 2013) impactó las exportaciones industriales colombianas durante el año 2013, las cuales se contrajeron en 6,4% frente al crecimiento del 24,3% registrado en 2011 y del 2% en el 2012. En los últimos 12 meses a julio de 2014, las exportaciones continuaron perdiendo dinámica y se contrajeron en 12,6%.

### Dinámica de la industria a julio de 2014:

- **La producción industrial aumentó en julio 2014 en 1,6% y sus ventas reales también aumentaron, 1,1%.** El empleo industrial creció 0,4%, el primer incremento después de casi dos años de contracción. **En lo corrido del año a julio, tanto la producción como las ventas reales crecieron (1,9% y 1,1%, respectivamente).** Además, se estima que en los próximos meses continúe la recuperación de la industria a medida que la dinámica de la demanda interna se consolide y el crecimiento de los principales mercados externos se consolide. Por otra parte, las exportaciones industriales (ámbito Muestra Mensual Manufacturera, CIIU, Revisión 3), siguen afectando el buen desempeño de la industria por su contracción en los últimos 12 meses:

Dinámica de la industria colombiana				
Variable	Variación %			
	2013	12 meses	Ene-jul/2014	jul-14
Producción	-1,7%	0,8%	1,9%	1,6%
Ventas	-1,6%	0,3%	1,1%	1,1%
Empleo	-2,1%	-1,3%	-0,6%	0,4%



## Principales mensajes

- **Dinámica de los principales sectores de la industria en el periodo enero-julio 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-julio de 2014, fueron: **Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches** (19,5%), **la industria de bebidas** (6,1%), **otros productos alimenticios** (6,8%), **fabricación de productos minerales no metálicos** (3,2%), **otros tipos de equipo transporte** (8,2%), **elaboración de productos de molinería y almidones** (3,0%), **elaboración de productos lácteos** (4,7%) **fabricación de vehículos automotores y sus motores** (4,8%), **la fabricación de prendas de vestir y confecciones** (3,7%) y **el papel, cartón y sus productos** (2,8%).
- Estos subsectores aportaron 2,5 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-julio/2014.
- La recuperación más destacada fue del subsector de **Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches**, el cual durante los últimos 12 meses con corte a julio de 2014, creció 22,5% en su producción real y 12,1% 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 los primeros siete meses de 2014, su producción real aumentó 19,5%, sus ventas reales, 14,0% y el empleo 0,7%.
- 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** (-14,0%), la **edición, impresión y servicios relacionados** (-9,4%), **productos de caucho** (-23,0%), **las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos** (-6,2%), **productos de la transformación de la madera** (-21,9%), **fabricación de maquinaria y aparatos de uso general** (-7,4%), **la fabricación de maquinaria y aparatos de uso especial** (-5,9%), **los productos de tabaco** (-6,3%), **industrias básicas de hierro y acero** (-0,7%), y la **fabricación de partes y piezas para vehículos automotores eléctricos** (-0,9%).
- Estos subsectores restaron -1,4 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero-julio/2014.
- El sector más afectado fue el de **la fabricación de productos de la refinación de petróleo** al contraerse -14,0% y restarle -0,8 p.p. al crecimiento de la industria durante el periodo enero-julio de 2014, esto debido, principalmente, al cierre de la refinería de Cartagena por la ampliación de la misma.



**Evolución de la industria – Producción real**

Variación %

Continuación

Clases industriales	Producción real			12 meses
	2013	Ene-jul/2014	jul-14	
Total sin trilla	-1,7	1,9	1,6	
Transf. de carne y pescado	-0,3	2,2	7,5	
Aceites y grasas; frutas	-0,5	4,1	0,1	
Productos lácteos	9,0	4,7	4,8	
Molinería y almidones	-1,6	3,0	8,6	
Panadería	-0,7	3,3	7,5	
Ingenios, refinerías	7,4	19,5	-5,7	
Otros alimentos	8,5	6,8	7,7	
Bebidas	2,0	6,1	3,3	
Productos de tabaco	12,7	-6,3	-12,1	
Hilatura, tejedura	-9,9	1,9	-7,5	
Otros textiles	0,0	4,6	2,1	
Tejidos de punto	-1,2	0,4	7,9	
Prendas de vestir	-5,7	3,7	15,0	
Cueros	-8,5	15,0	45,1	
Calzado	-6,2	7,0	19,7	
Art. viaje, bolsos	9,1	-1,7	20,5	
Transformación de la madera	-6,2	-21,9	-13,1	
Papel y cartón	-6,8	2,8	-0,9	
Edición e impresión	-12,8	-9,4	-16,0	
Refinación petróleo	2,3	-14,0	-25,5	
Derivados fuera refinería	-14,9	-0,4	2,2	

Clases industriales	Producción real		
	2013	Ene-jul/2014	jul-14
Químicos básicos y fibras	-1,6	1,3	-3,3
Otros químicos	-0,8	-0,1	5,1
Caucho	-21,7	-23,0	-9,4
Plásticos	-3,6	0,8	5,2
Vidrio	-1,5	7,3	2,9
Cerámica no refractaria	-1,8	0,9	7,6
Minerales no metálicos	-1,8	3,2	2,1
Hierro y acero	-6,6	-0,7	1,7
Metales preciosos	-11,4	-6,2	-5,6
Productos metal	0,9	0,3	-0,2
Maq. uso general	-1,2	-7,4	-1,9
Maq. uso especial	-0,2	-5,9	-49,2
Apar. uso doméstico	1,2	11,4	29,4
Maquinaria eléctrica	-3,6	0,1	6,0
Equipos radio y TV	16,8	21,8	-5,8
Aparatos médicos	7,4	-4,3	11,9
Vehículos y sus motores	-19,8	4,8	21,9
Carrocerías	-8,5	23,5	-22,9
P y p. para vehículos	-22,9	-2,1	1,2
Otros equipo transporte	12,5	8,2	11,7
Muebles	-1,5	1,0	-5,3
Otras industrias	0,9	2,5	2,9



## Evolución de la industria – Empleo industrial

Variación %

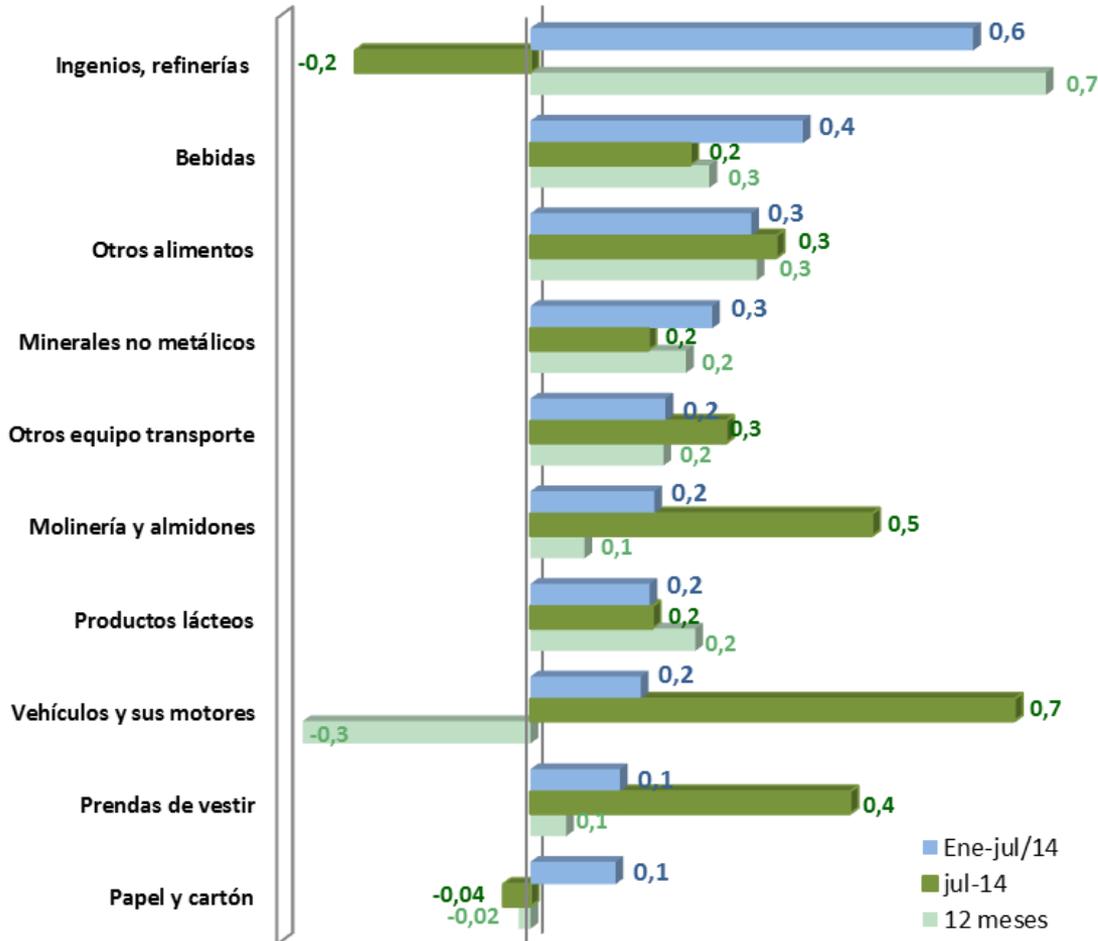
Continuación

Clases industriales	Empleo		
	2013	Ene-jul/2014	jul-14
Total sin trilla	-2,1	-0,6	0,4
Transf. de carne y pescado	-1,2	4,0	5,6
Aceites y grasas; frutas	5,9	7,9	15,4
Productos lácteos	7,3	2,8	3,6
Molinería y almidones	1,7	1,0	2,8
Panadería	1,7	0,6	2,0
Ingenios, refinerías	0,7	0,7	-0,3
Otros alimentos	5,8	3,5	3,4
Bebidas	1,4	1,2	1,6
Productos de tabaco	-3,2	-13,2	-18,4
Hilatura, tejedura	-11,5	-6,6	-6,0
Otros textiles	-1,8	5,8	-2,5
Tejidos de punto	1,4	8,7	9,2
Prendas de vestir	-7,3	-6,6	-9,5
Cueros	-6,5	3,3	-0,2
Calzado	-9,9	5,2	13,5
Art. viaje, bolsos	0,4	3,3	5,3
Transformación de la madera	-2,3	-6,7	-10,2
Papel y cartón	-5,3	-0,6	2,3
Edición e impresión	-4,5	-1,2	-4,5
Refinación petróleo	-13,0	-3,2	-7,4
Derivados fuera refinería	-1,6	-0,5	-0,6

Clases industriales	Empleo		
	2013	Ene-jul/2014	jul-14
Químicos básicos y fibras	-4,9	-4,8	-1,0
Otros químicos	-0,8	0,8	3,2
Caucho	-12,2	-11,6	3,1
Plásticos	-0,2	-2,4	-2,6
Vidrio	-6,9	1,8	1,7
Cerámica no refractaria	-3,2	-0,7	4,1
Minerales no metálicos	-2,5	-2,5	0,1
Hierro y acero	-9,3	-3,9	-2,5
Metales preciosos	-3,3	2,0	2,1
Productos metal	0,5	-2,7	-2,1
Maq. uso general	4,1	2,2	-1,2
Maq. uso especial	-8,3	-7,2	-1,4
Apar. uso doméstico	-4,8	-1,0	6,1
Maquinaria eléctrica	-12,4	-7,8	-2,8
Equipos radio y TV	4,2	1,7	9,0
Aparatos médicos	-9,9	5,5	6,5
Vehículos y sus motores	-12,7	-9,1	-6,8
Carrocerías	3,6	10,1	-1,6
P y p. para vehículos	-13,1	-5,8	-5,1
Otros equipo transporte	10,5	-0,5	3,3
Muebles	-4,1	-0,6	1,6
Otras industrias	6,1	1,3	0,6

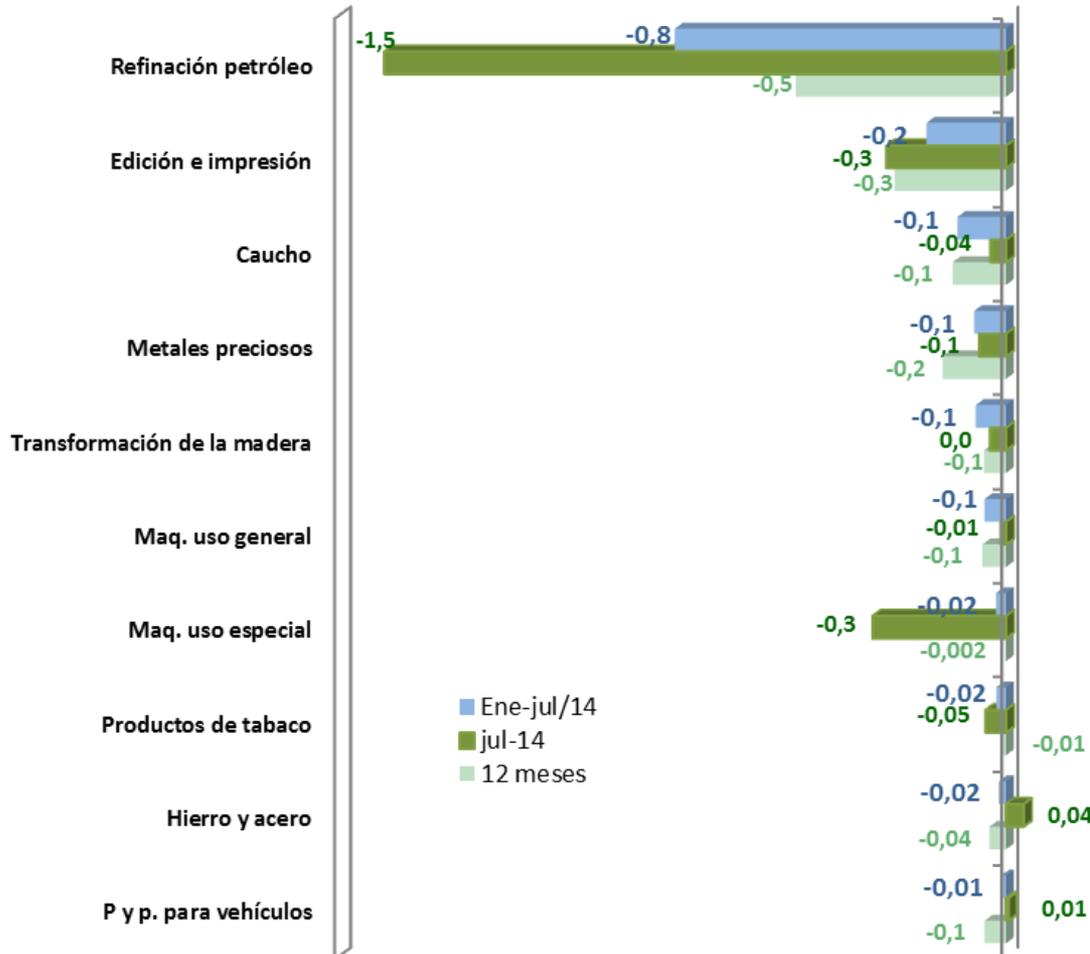
**Dinámica (%) de los sectores industriales  
(producción)**

**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 - julio de 2014 fueron: Ingenios, refinерías de azúcar y trapiches (19,5%), la industria de bebidas (6,1%), los otros productos alimenticios (6,8%), fabricación de productos minerales no metálicos (3,2%), otros tipos de equipo transporte (8,2%), la elaboración de productos de molinería y almidones (3,0%) elaboración de productos lácteos (4,7%), la fabricación de vehículos automotores y sus motores (4,8%), la fabricación de prendas de vestir y confecciones (3,7%) y el papel, cartón y sus productos (2,8%).
- Estos 10 subsectores aportaron 2,5 puntos porcentuales a la variación de la industria en el periodo enero - julio de 2014.
- Para el año 2014 se prevé que el sector manufacturero se recupere a medida que mejore la demanda interna y externa.

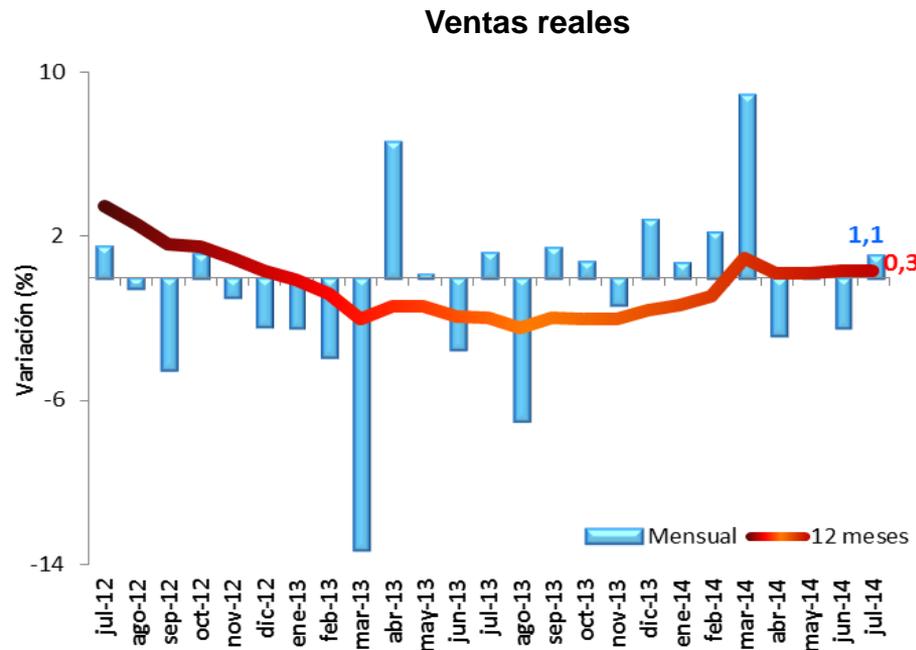
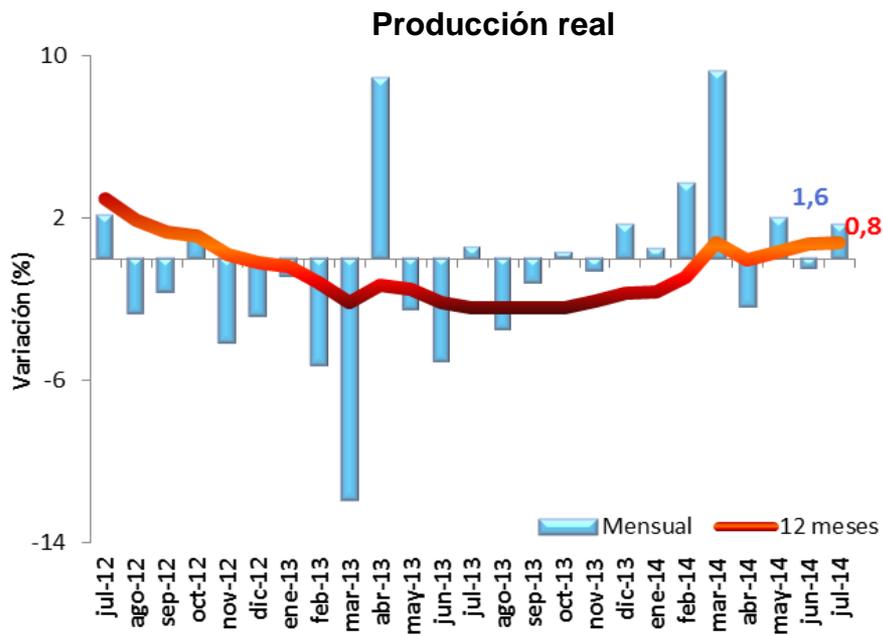
**Dinámica (%) de los sectores industriales  
(producción)**  
**Contribución de los 10 menos dinámicos**



- De acuerdo a la contribución a la producción real del sector industrial, los subsectores que más impactaron negativamente su crecimiento durante el periodo enero - julio de 2014, fueron: Los productos de la refinación de petróleo (-14,0%), las actividades de edición, impresión y servicios relacionados (-9,4%), los productos de caucho (-23,0%), las industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos (-6,2%), los productos de la transformación de la madera (-21,9%), la fabricación de maquinaria y aparatos de uso general (-7,4%), la fabricación de maquinaria y aparatos de uso especial (-5,9%), los productos de tabaco (-6,3%), las industrias básicas de hierro y acero (-0,7%) y la fabricación de partes y piezas para vehículos automotores (-2,1%).
- Estos diez subsectores manufactureros restaron -1,4 puntos porcentuales al crecimiento industrial durante el periodo enero - julio de 2014.

**En los últimos 12 meses a julio de 2014, la producción industrial creció 0,8% y las ventas reales aumentaron 0,3%**

**Crecimiento de la producción y las ventas**

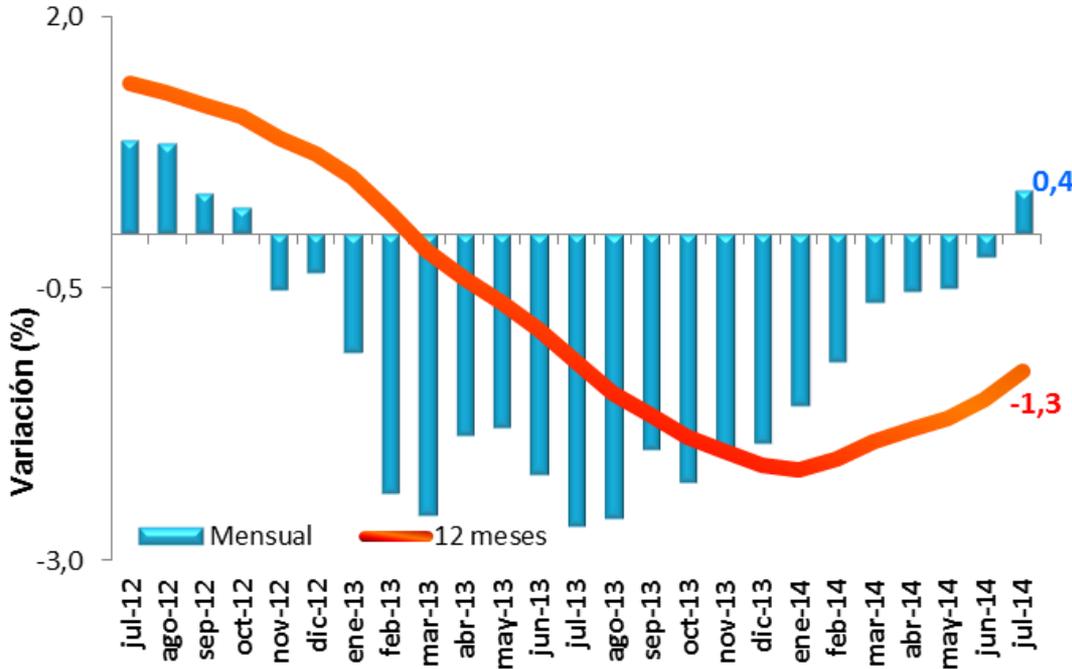


- En el mes de julio de 2014, la producción real industrial se incrementó en 1,6%. Las ventas reales de la industria también aumentaron en 1,1%, perdiendo la dinámica representada desde inicios del presente año. En lo corrido de 2014, la industria muestra una tendencia a estabilizarse. Los indicadores fueron afectados por la menor dinámica de los flujos comerciales internacionales como resultado del entorno económico internacional desfavorable y a los menores precios de algunos de productos sobretodo de las industrias basadas en recursos naturales.

- Las exportaciones industriales crecieron en julio de 2014, 5,8%, pero se contraen en -12,6%, durante los últimos 12 meses con corte a julio de 2014, frente al crecimiento de 2,0% en el año 2012 y 24,3% en el 2011.

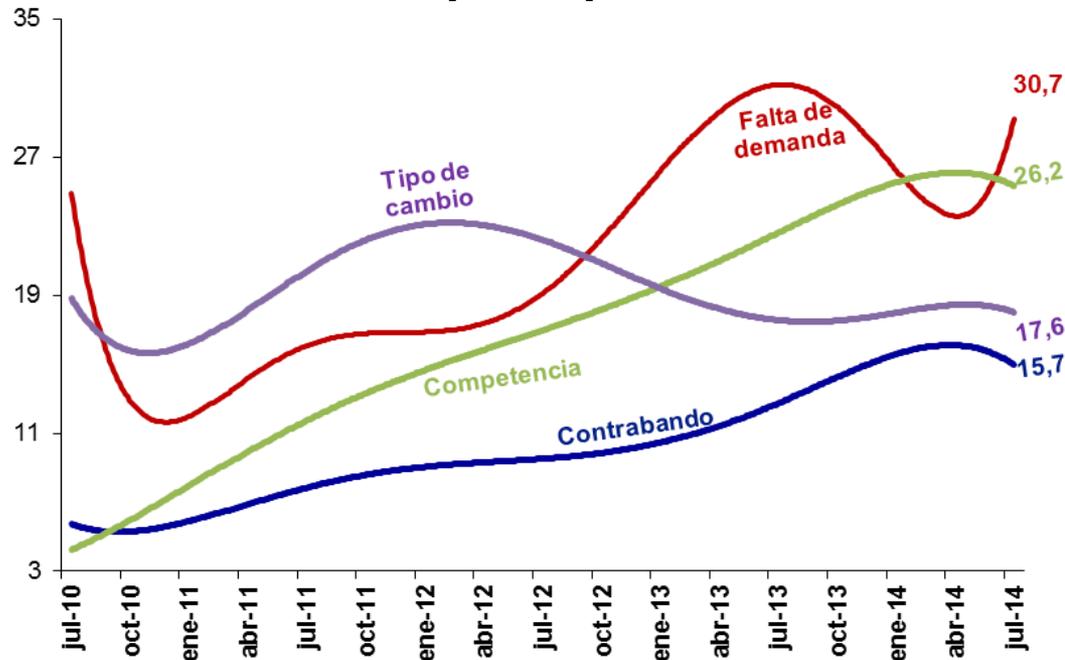
**Evolución del empleo**

**Crecimiento del empleo industrial (%)**



- En julio de 2014, el empleo industrial se incrementó 0,4%, después de 20 meses de contracción consecutiva en esta variable. Se espera que en el transcurso de 2014, continúe su recuperación a medida que la producción y ventas reales consoliden su dinámica.
- Esta incrementó obedeció principalmente a la recuperación registrada en el empleo permanente, con un crecimiento de 1,6%. Referente al empleo temporal, este, se contrajo en 1,2%.
- Por tipo de contrato, por la generación de empleo aumentó por la mayor dinámica del personal de administración y ventas, el cual creció 1,7%. Por otra parte, el empleo directamente relacionado con la producción se contrajo pero a menor ritmo, -0,2%, frente al -4,0% registrado en julio de 2013.
- En los últimos 12 meses a julio de 2014, el empleo registró una disminución de 1,3%, similar a la presentada en los 12 meses anteriores (con corte a julio de 2013), -1,2%.

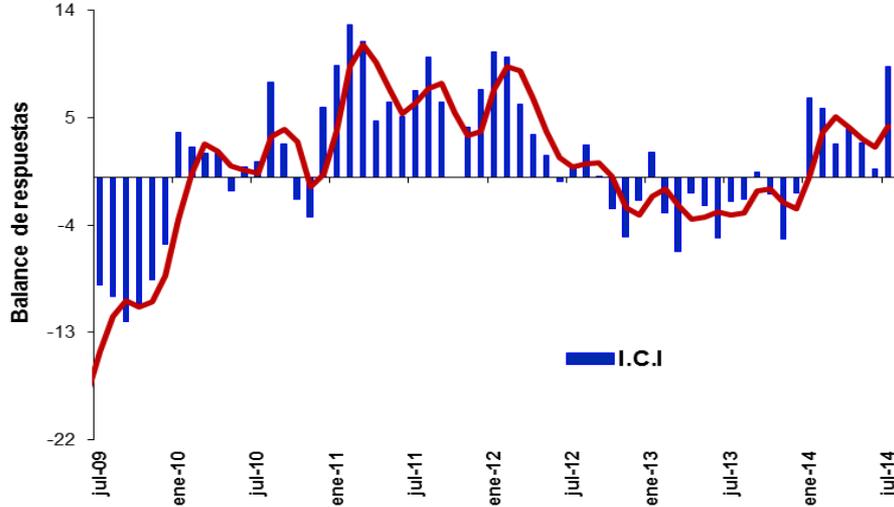
## Principales problemas



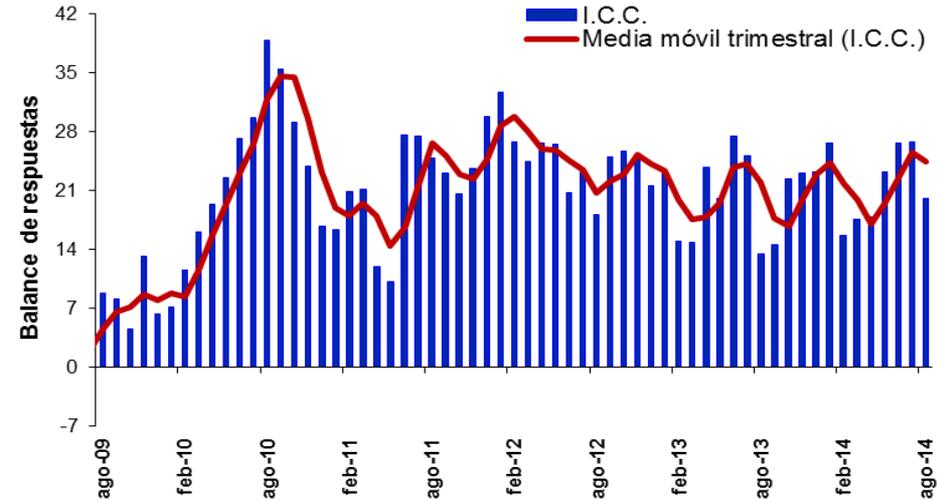
- Las principales problemáticas identificadas por los industriales son: la falta de demanda la cual se ha incrementado en los últimos dos años (30,7% en julio de 2014), como consecuencia de una menor demanda tanto interna como externa.
- Le sigue la competencia con el 26,2%, con una tendencia creciente 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.
- En tercer lugar, se encuentra el tipo de cambio, (17,6%) que según los industriales, ha afectado no sólo las exportaciones sino el mercado interno, por la entrada de bienes industriales importados a menores precios. Por último, se ubicó el contrabando con el 15,7%, el cual se ha incrementado en los dos últimos años y se ha convertido en uno de los principales problemas económicos, no sólo de la industria, sino de las diversas actividades productivas del país.

## Expectativas de consumo y producción industrial

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

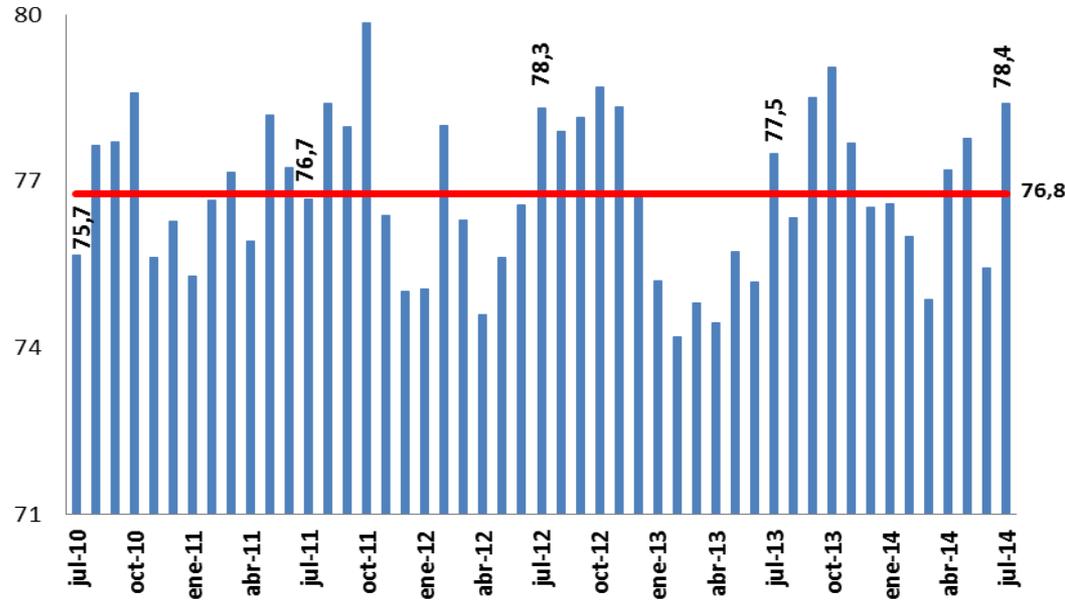


Fedesarrollo: Confianza del consumidor (I.C.C.)



- En julio de 2014, el índice de confianza industrial de FEDESARROLLO registró un importante avance y su balance fue de 9,3 puntos porcentuales, 11,3 puntos porcentuales por encima del registrado en el mes de julio del año anterior (al pasar de -2,0 en julio de 2013 a 9,3 puntos porcentuales en julio de 2014), además fue 8,6 puntos porcentuales superior al pasado mes de junio (pasando de 0,7 p.p. en junio a 9,3 p. p. en julio de 2014).
- El resultado del índice de confianza industrial obedeció a la mejora en los tres índices que lo componen, a saber: el índice sobre las expectativas de producción para los próximos 3 meses avanzó 4,8 p.p. respecto a junio de 2014 y 10,3 puntos respecto al balance del mismo mes del año 2013, ubicándose por encima de los niveles registrados en los últimos 28 meses, desde febrero de 2012. Adicionalmente, el índice del volumen de pedidos mejoró 14,9 p.p. con respecto a julio de 2013 y en 12,3 p.p. entre junio y julio de 2014, el mayor balance en casi dos años. Por último, el índice de nivel de existencias mejoró en 8,8 p.p., al pasar de 8,0 puntos en junio de 2014 a 0,0 p.p. en julio de 2014, y avanzó 8,7 p.p. respecto al balance registrado en julio de 2013.
- Respecto al índice de confianza del consumidor, en julio de 2014 continuó recuperándose y su balance fue 26,7 puntos porcentuales, tendencia que se moderó en agosto de 2014 y su balance fue de 20,0 puntos. Esta dinámica obedeció a la desmejora en -10,0 puntos porcentuales en las expectativas económicas del consumidor para el próximo año; además las condiciones económicas de los hogares cayeron durante el mes de julio de 2014, y disminuyeron -2,0 puntos porcentuales.

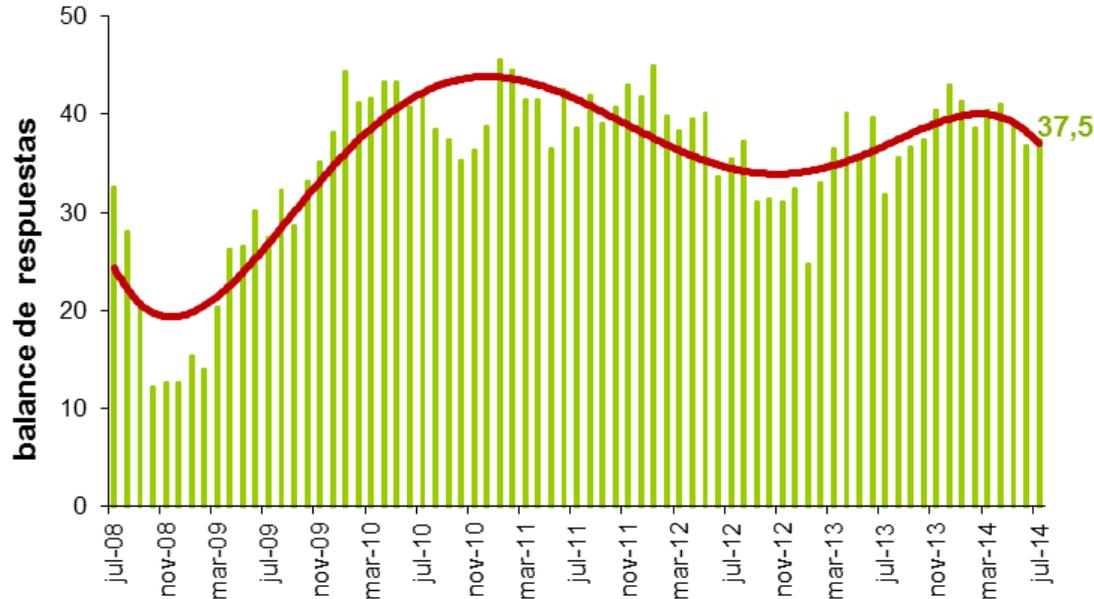
## Capacidad instalada



- Para el mes de julio de 2014, el uso de la capacidad utilizada industrial fue de 78,4% (ANDI), nivel 0,9 puntos porcentuales superior a la que registró en julio de 2013, y 3,0 puntos porcentuales por debajo del registrado en junio de 2014.
- Los sectores que registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron: La fabricación de papel, cartón y sus productos con el 86,0%, la fabricación de sustancias químicas básicas (84,6%), la fabricación de prendas de vestir y confecciones (82,3)%, la fabricación de productos minerales no metálicos, 82,3%, la industria de hierro, acero y fundición de metales, 82,1%, el curtido y preparación del cuero, 81,3% y la industria de elaboración de bebidas con el 80,0%.
- Los mayores incrementos en el uso de la capacidad instalada los registraron: La fabricación de autopartes (13,1 puntos porcentuales), la fabricación de hilados, tejidos y productos textiles (11,9 puntos porcentuales), las industrias básicas de hierro y acero (3,5 puntos porcentuales), la elaboración de alimentos (3,2 puntos porcentuales) y la fabricación de sustancias químicas básicas y fibras textiles (0,5 p.p.). El subsector con mayor caída fue el de la fabricación de productos de la refinación de petróleo, seguido por la fabricación de otros productos químicos (5,5 puntos porcentuales), la fabricación de productos minerales no metálicos (-5,2% p.p.) y la industria de elaboración de calzado (-4,7 p.p.).

## Expectativas situación empresarial del sector industrial

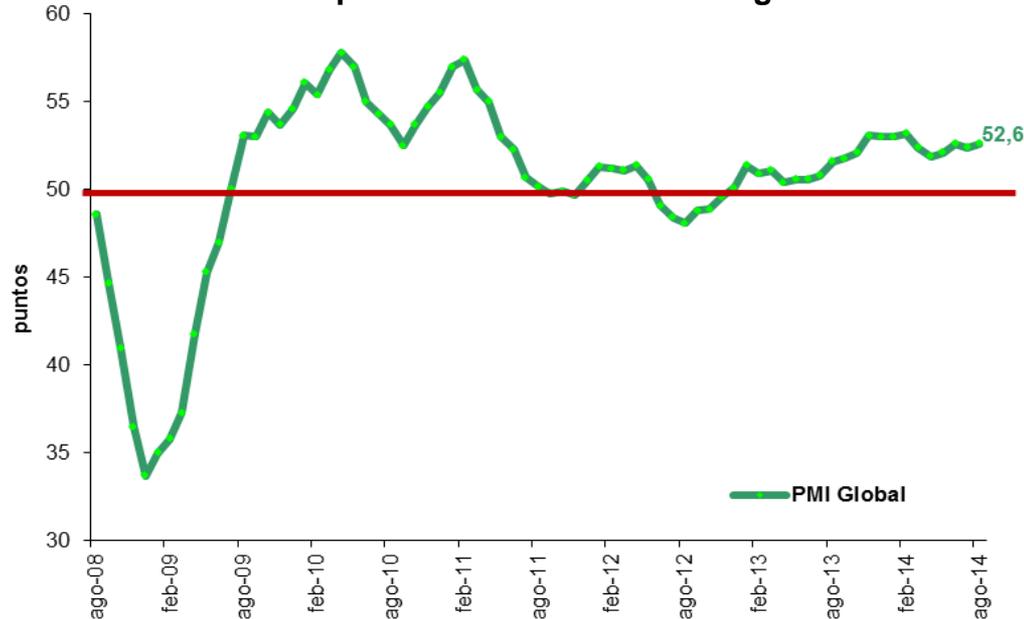
ANDI: expectativas de los empresarios



- Según el índice de expectativas de los industriales (ANDI) de julio de 2014, el porcentaje de empresarios que considera que la situación de su empresa mejorará fue del 40,7%, porcentaje superior en 4,0 puntos porcentuales al registrado en el mismo mes de 2013, 36,7%. Por otra parte, los que consideran que la situación de la empresa a corto plazo empeorará, bajaron al 3,3%. Los que consideran que seguirá igual disminuyeron 2,5 puntos hasta el 55,0%.
- 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 (80,0%), la fabricación de prendas de vestir y confecciones (57,1%), y la elaboración de alimentos (53,8%).
- Por otra parte, los subsectores cuyas expectativas sobre la situación de la empresa son más negativas (empeorarán) fueron: La hilatura, tejeduría y de acabado de textiles (20,0%), las industrias básicas de hierro y acero (18,2%) y la fabricación de otros productos químicos con el 5,9%.

## Entorno internacional

Índice de la producción manufacturera global \*/

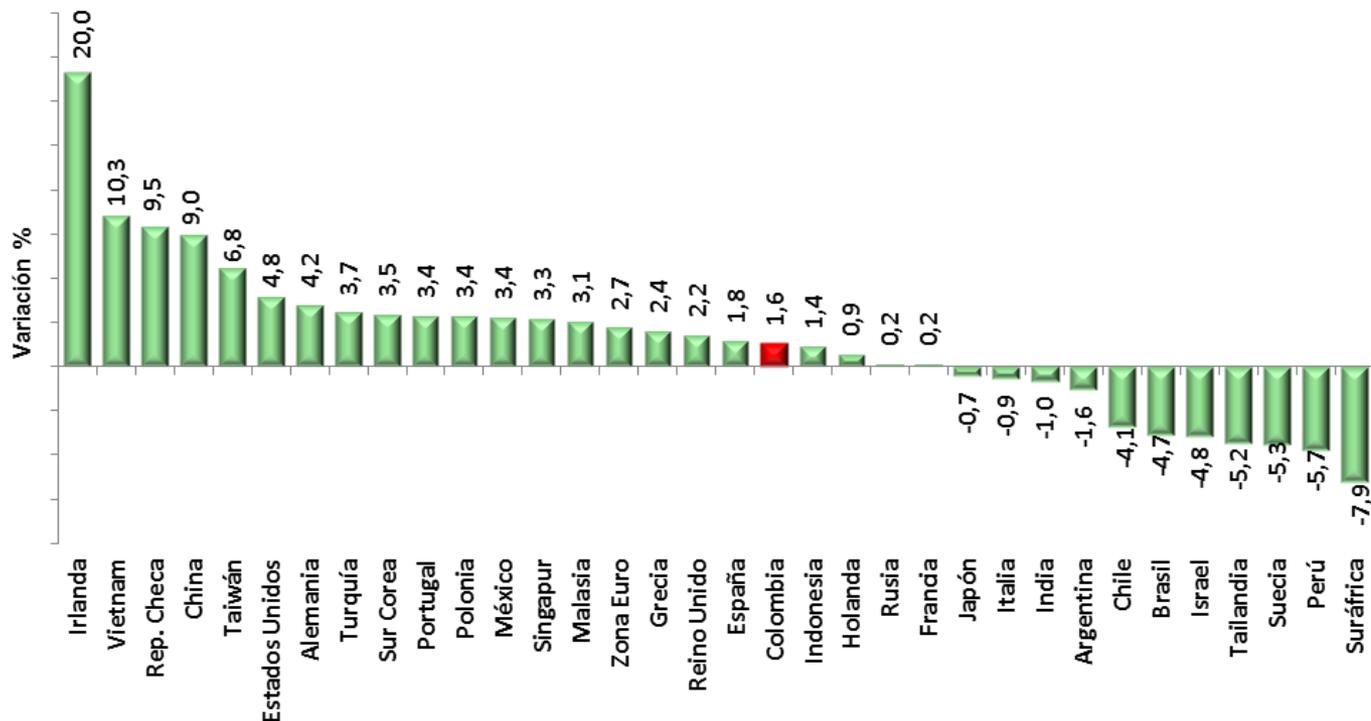


\*/Un índice superior a 50 indica crecimiento, inferior a este límite indica contracción.

Fuente: JPMorgan – ISM

- En julio 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 1,6 puntos porcentuales por encima, continuando con la dinámica registrada desde el último trimestre de 2014. El mayor avance obedeció al aumento en el ritmo de crecimiento de sus cuatro (4) componentes a saber: El índice de las expectativas de producción, el de los nuevos pedidos y el índice de precios de los insumos, cada uno con un incremento de 2,3 puntos porcentuales. Por último el índice de empleo manufacturero, el cual continuo se recuperación con una incremento de 0,5 p.p. con respecto a julio de 2013.
- En el mes de agosto de 2014, las expectativas sobre el crecimiento de la producción industrial mundial continuaron con su dinamismo, en especial, en el índice de las expectativas de producción: No obstante, el índice de precios de los insumos perdió dinámica y moderó su ritmo de crecimiento.

**Entorno internacional**  
Crecimiento de la producción industrial, julio 2014 (%)

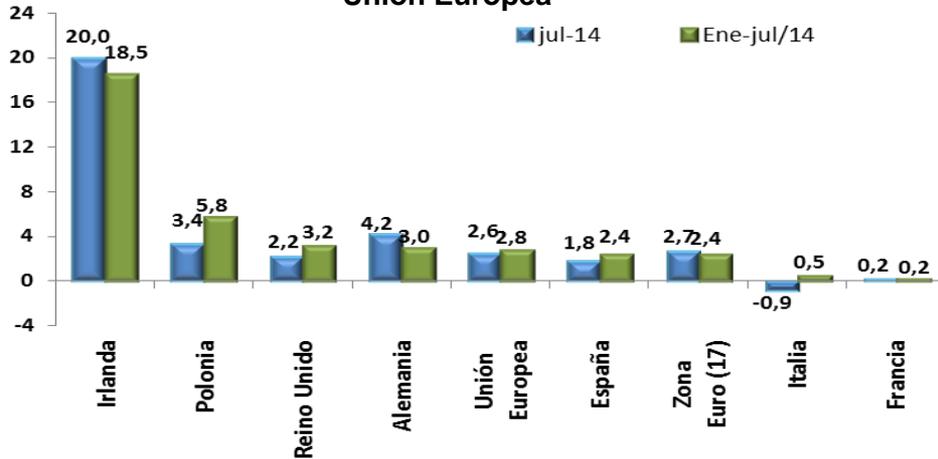


- China sigue siendo el motor del crecimiento industrial en Asia, continuando con su dinámica, otros países asiáticos con buen comportamiento en materia industrial fueron: Vietnam, Taiwán, Singapur y Malasia. En cuanto a la industria japonesa, esta perdió dinámica y se contrajo 0,7% en julio de 2014, aunque crece 4,5% en los últimos 12 meses. Alemania completó un año de recuperación en julio (4,2%), volviendo a ser el motor de crecimiento de la Zona Euro. Otras economías europeas que crecieron fueron: Irlanda, República Checa, Turquía, Portugal, Polonia, Grecia, Reino Unido y España. La industria de Estados Unidos creció 4,8% en julio y 3,6% durante los últimos 12 meses a julio de 2014.
- En Latinoamérica, el comportamiento industrial se ha visto afectado por la menor demanda mundial, en el mes de julio, la producción industrial perdió dinámica y registró contracción en la mayoría de sus economías: Perú, (-5,7%), Brasil, (-4,7%), Chile (-4,1%) y Argentina (-1,6%). De las principales economías latinoamericanas, la de mejor comportamiento fue México, con un crecimiento de 3,4%, en su producción manufacturera, seguida por **Colombia** con incremento de **1,6%**.

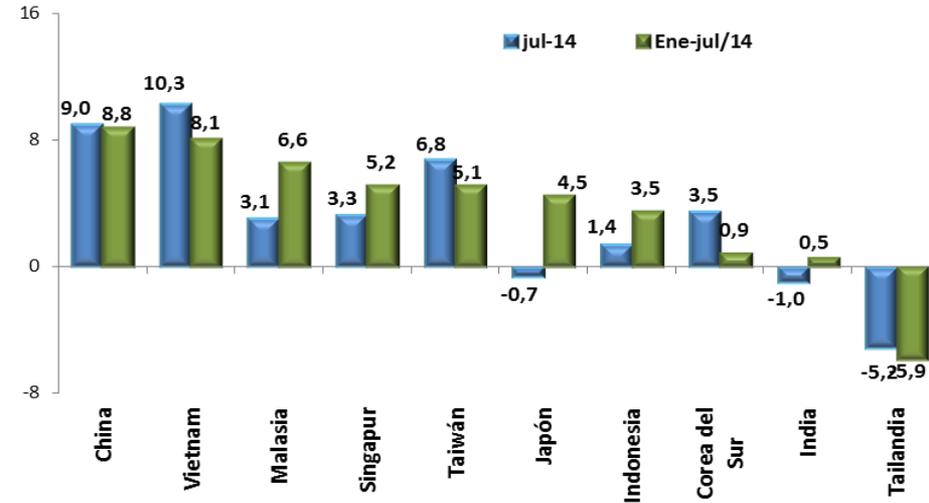
## Entorno internacional

### Crecimiento (%) de la producción industrial por regiones

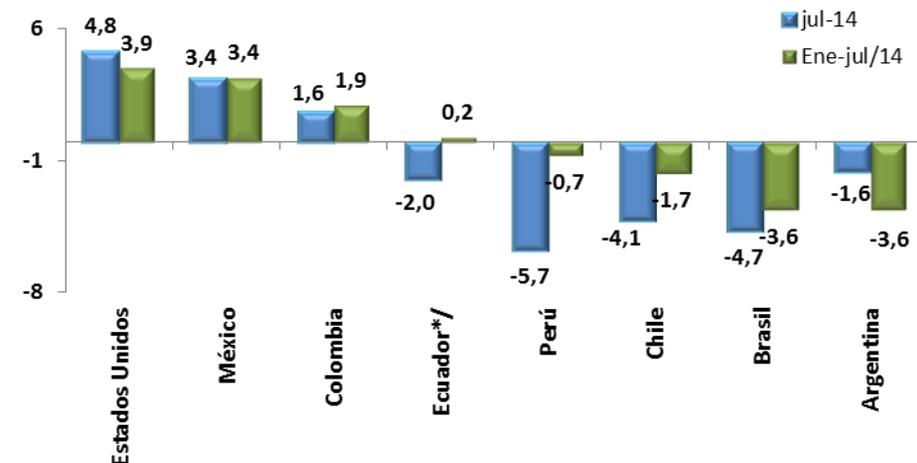
#### Unión Europea



#### Asia



#### América Latina y Estados Unidos

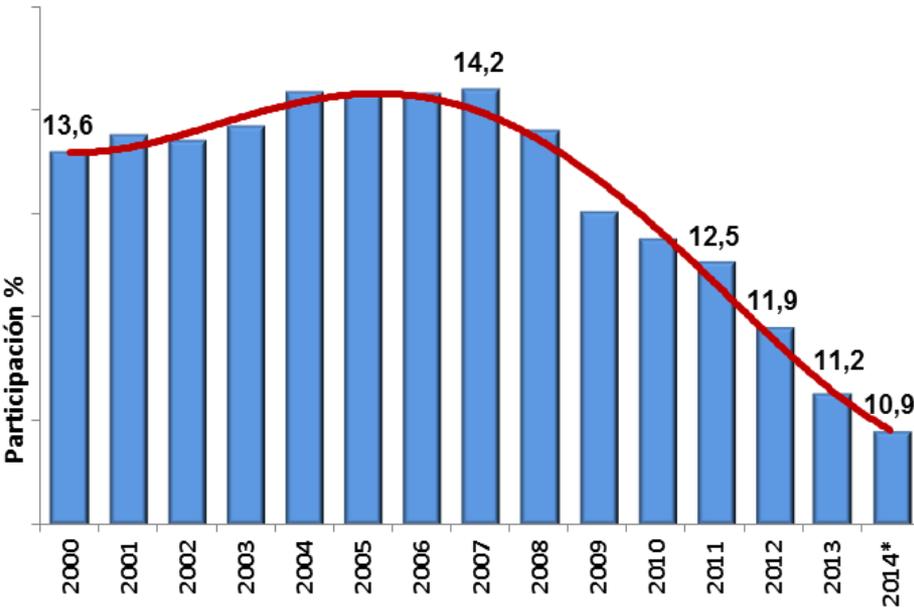


- La producción industrial en las diferentes regiones se vio afectada por los efectos de la crisis de la deuda de la Zona Euro y de las menores perspectivas de crecimiento mundial. En julio de 2014, aunque Asia continuó liderando el crecimiento industrial, encabezado por Vietnam, China, Malasia, Singapur y Taiwán. La Unión Europea y la Zona Euro, se recuperaron, por la crecimiento de varias de sus principales economías encabezadas por: Irlanda, 20,0%, República Checa, 9,5%, Alemania, 4,2%, Polonia, 3,4%, Portugal 3,4%, Grecia, 2,4%, Reino Unido, 2,2% y España, 1,8%.

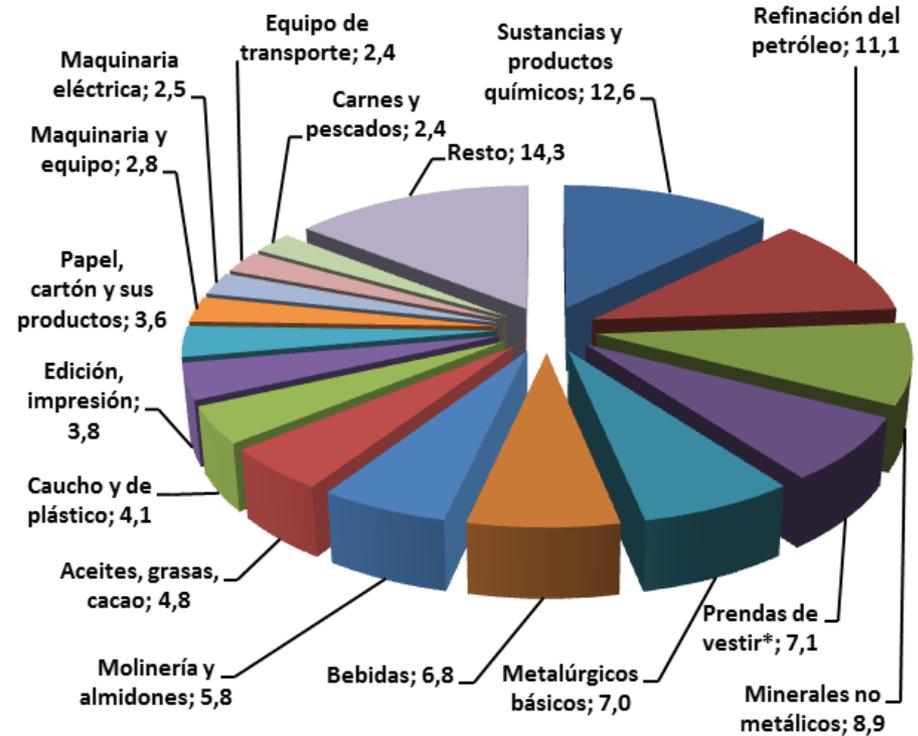
- En América Latina, la de mayor crecimiento fue: México con un aumento de 3,4%. La industria de las demás principales economías de la región se contrajo, especialmente la de Perú (-5,7% y la de Brasil (-4,7%).

**PIB industrial (a II trimestre 2014)**

**Participación Industria en el PIB %**



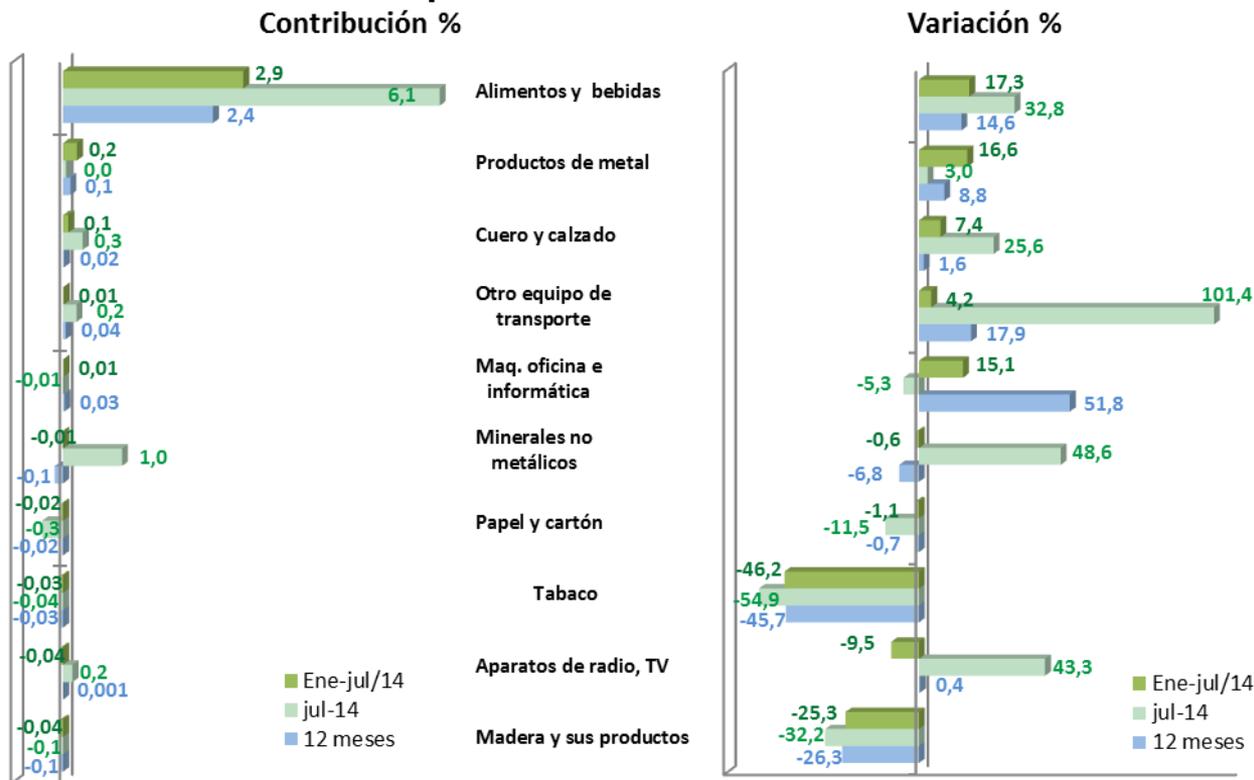
**Participación (%) sectores industriales, II-Trimestre/14**



\*Incluye: Tejidos de punto y prendas de vestir

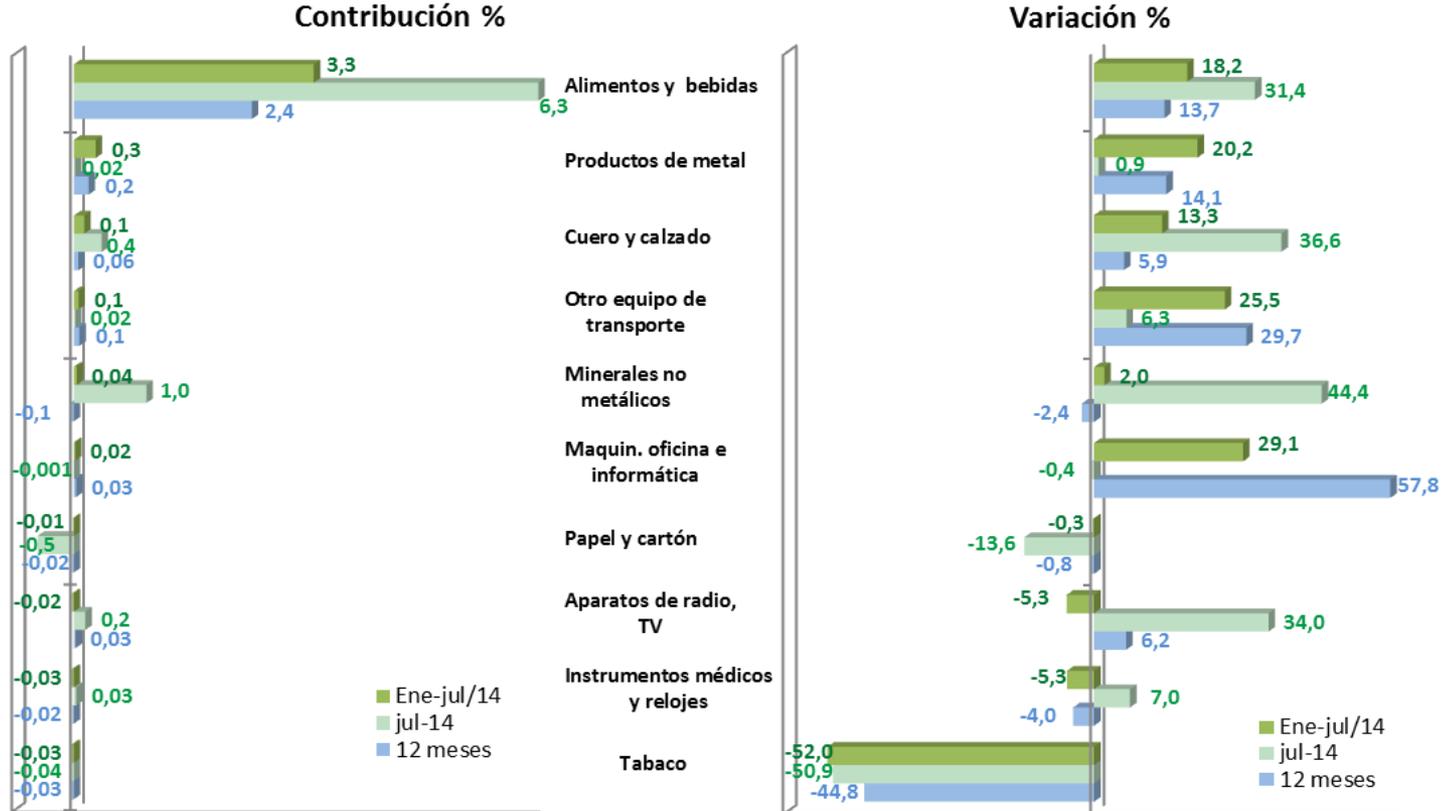
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, PIB II-Trimestre de 2014.

## Exportaciones industriales



- Para los últimos 12 meses a julio de 2014 (agosto de 2013 - julio de 2014), las exportaciones industriales (**Ámbito Muestra Mensual Manufacturera, Clasificación CIU, Rev. 3**) fueron US\$ 19.944,9 millones y disminuyeron 12,6%. En los primeros siete meses de 2014, las exportaciones ascendieron US\$ 11.173,4 millones, registrando una contracción del 13,5%.
- Durante enero-julio de 2014, los sectores más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales fueron: Los alimentos y bebidas (+2,9 pp.), productos elaborados de metal (+0,2 pp.), cuero, calzado y manufacturas (+0,1 pp.), fabricación de otros tipos de equipos de transporte (+0,01 pp.) y maquinaria de oficina e informática (+0,01 pp.).
- En el mes de julio de 2014, las exportaciones se incrementaron 5,8% y alcanzaron los US\$ 1.831,2 millones.

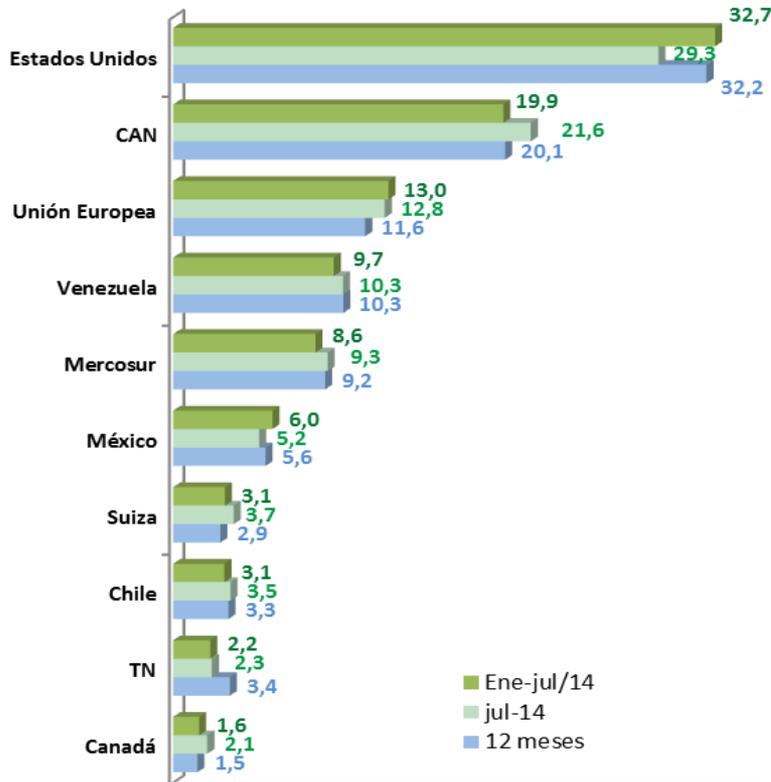
**Exportaciones industriales hacia países con acuerdo \*/**



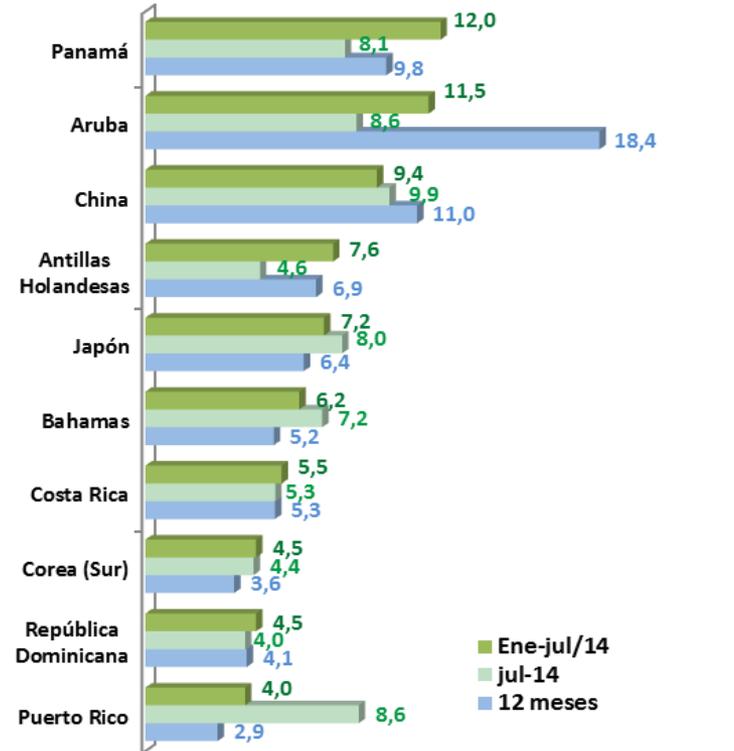
- En julio de 2014, las exportaciones dirigidas a países con acuerdo aumentaron 5,4% y fueron US\$ 1.342,9 millones.
- En el periodo enero-julio de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo ascendieron a US\$ 8.321,7 millones y disminuyeron -12,4%.
- Durante los primeros siete meses de 2014, los sectores que más dinámicos en cuanto a las exportaciones industriales dirigidas hacia los países con acuerdo, fueron: Alimentos y bebidas (+3,3 pp.), productos elaborados de metal (+0,3 p.p.), cuero, calzado y sus manufacturas (+0,1 p.p.), otros tipos de equipos de transporte (+0,1 p.p.), productos minerales no metálicos (+0,04 p.p.), y la maquinaria de oficina e informática (+0,02 p.p.).

**Destino de las exportaciones industriales \*/**

**Países con acuerdo**  
Participación %

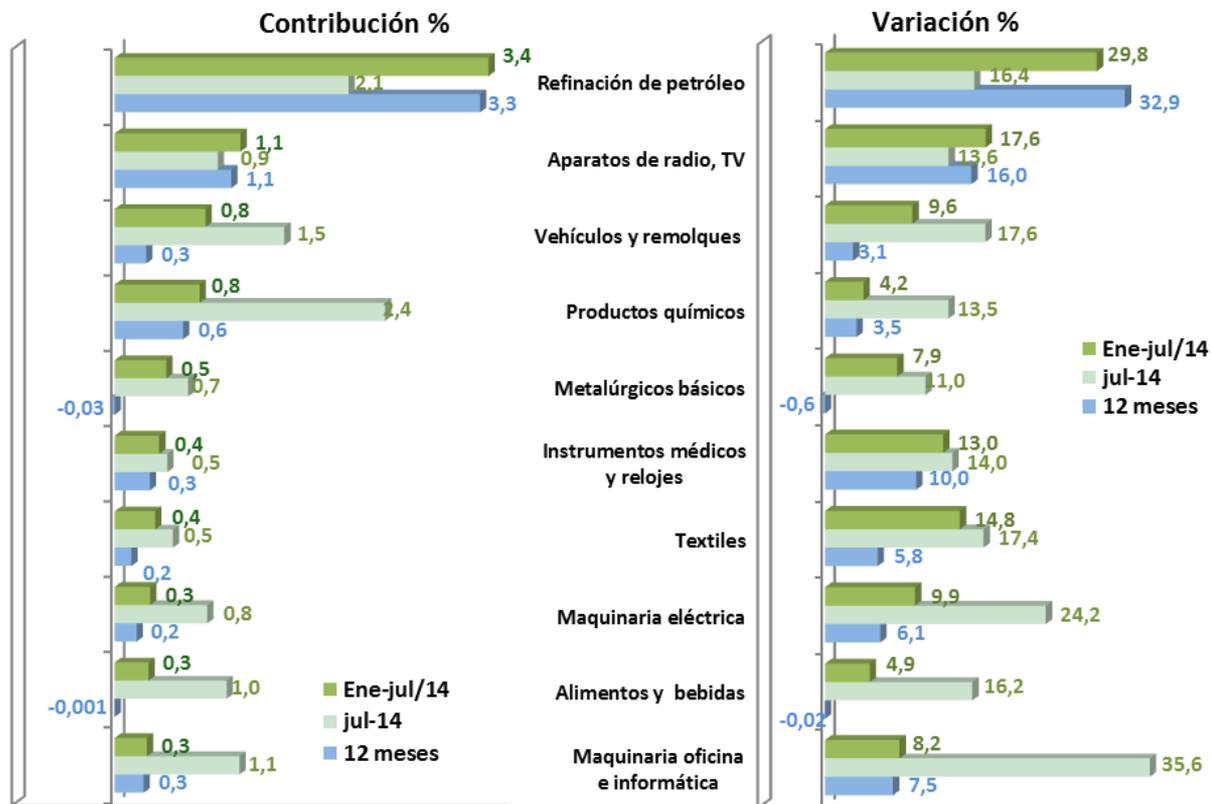


**Países sin acuerdo**  
Participación %



- En los primeros siete meses de 2014, las exportaciones industriales hacia los países con acuerdo participaron con el 74,5% del total de las exportaciones industriales.
- Durante los siete primeros meses de 2014, los principales destinos de las exportaciones industriales hacia países con acuerdo fueron: Estados Unidos con el 32,7% y una contracción de -8,3%; la CAN con el 19,9% y una variación de -11,2%; la Unión Europea con el 13,0% y un crecimiento de 0,3%, y Venezuela con el 9,7% y un reducción de 0,8%. En cuanto a las dirigidas a los demás países, sobresalen: Panamá con el 12,0% y un incremento de 3,2%; Aruba con una participación del 11,5% y una disminución de -53,5%; y China con el 9,4% y una contracción de -37,5%.

**Importaciones industriales**

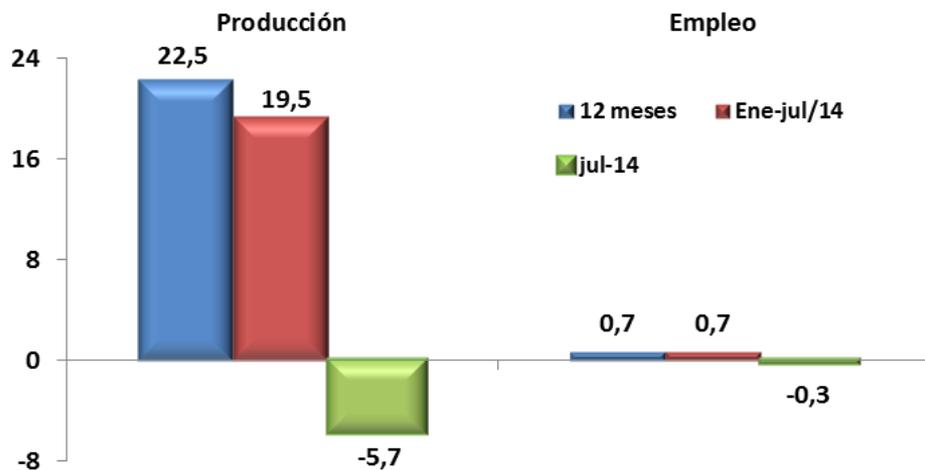


- Para los últimos 12 meses (agosto de 2013 - julio de 2014), las importaciones industriales fueron US\$ 59.358,6 millones y aumentaron en 6,4%. En los primeros siete meses de 2014, las importaciones ascendieron US\$ 35.007,8 millones, registrando un crecimiento de 8,4%.
- Durante el periodo enero - julio de 2014, los sectores que más contribuyeron al crecimiento de las importaciones industriales fueron: Los productos de la refinación de petróleo (+3,6 p.p.), la fabricación de aparatos de radio, TV y comunicaciones (+1,2 p.p.), vehículos y remolques (+0,7 p.p.), sustancias y productos químicos (+0,5 p.p.), y metalurgia básica (+0,4 p.p.).
- En el mes de julio de 2014, las importaciones industriales crecieron en 22,5% y ascendieron a US\$ 5.891,0 millones.

**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**

**Enero - julio de 2014**

**1. Ingenios, refinerías y trapiches (contribución 0,8 pp.)**

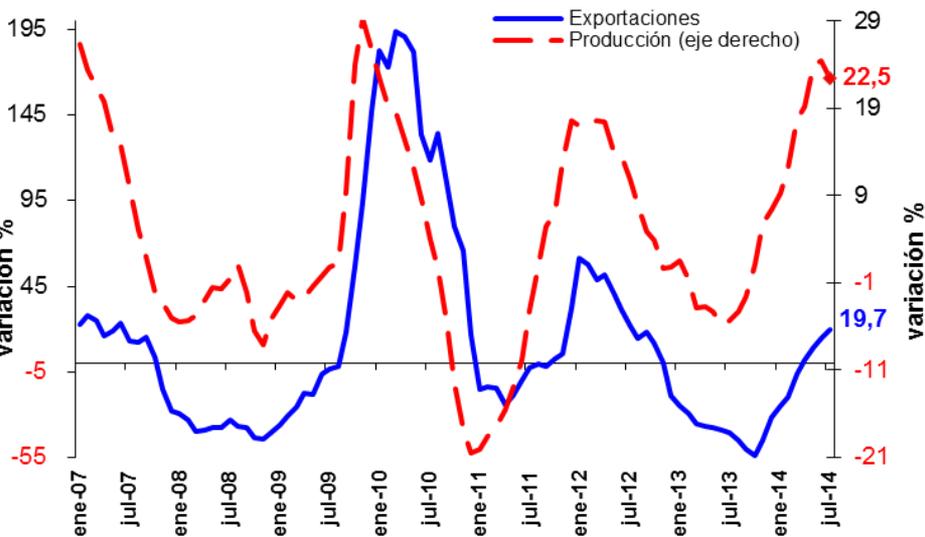


- En el comportamiento de este subsector impactan dos variables primordialmente, por un lado, la demanda y por el otro, la disponibilidad de materia prima, (producción de caña en el país).
- Este sector se contrajo en el 2007 y 2008 como consecuencia de la menor disponibilidad de materia prima. Durante el primer semestre 2009, la menor demanda afectó su comportamiento y el subsector destinó una mayor proporción de su producción de los mercados externos aprovechando la mayor demanda externa y los precios internacionales al alza.

- Este comportamiento se ha repetido durante 2010, 2011, 2012 y 2013, con periodos de crecimiento y contracción de la producción.

- **En el periodo enero-julio de 2014, la producción real del subsector aumentó en 19,5% y sus ventas reales aumentaron 14,0%.** Entre los factores que afectan al sector, es el abastecimiento de materias primas, ya que la producción de caña de azúcar en el año 2013 sólo creció 3,6% en la producción de caña molida y 2,4% en la de azúcar. A partir de julio, dicha producción inició su recuperación y en el último año con corte a junio de 2014, la producción de caña aumentó 28,8% y la de azúcar 30,3%.

- **Por otra parte, las exportaciones se incrementaron 62,1%.** El dinamismo de las exportaciones durante enero-julio de 2014, obedeció a las dirigidas a: Chile (43,5%), Perú (24,4%), Estados Unidos (299,1%), Mauritania (100,0%), Trinidad y Tobago (89,2%), Jamaica (2,5%), Italia (556,9%), Argelia (100,0%), España (146,2%), Surinam (371,4%), Ecuador (75,7%) y Países Bajos (212,9%).



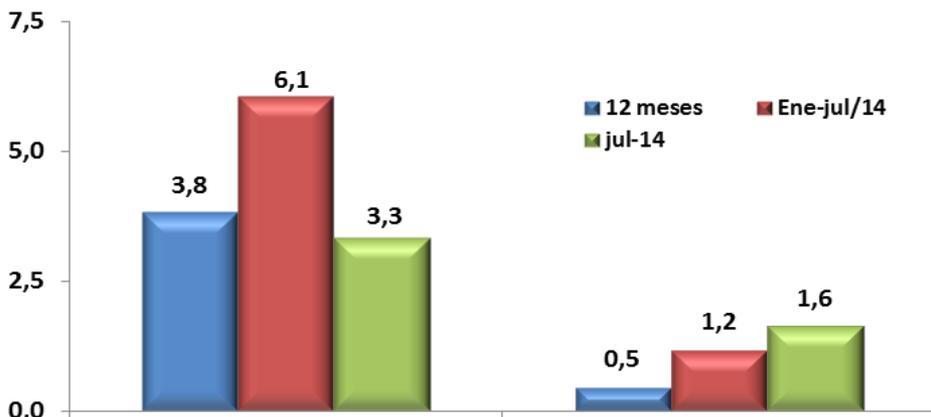
**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**

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

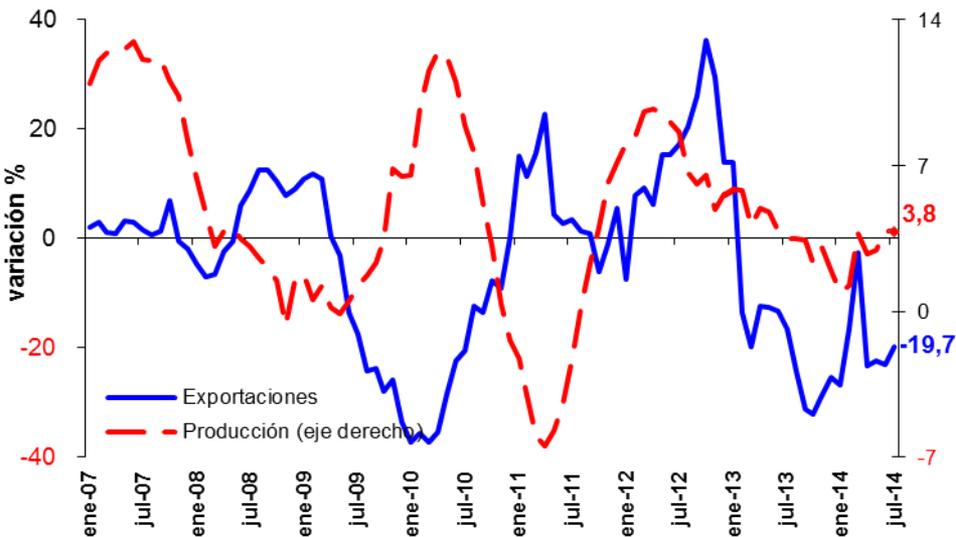
**Enero - julio de 2014**

Producción

Empleo

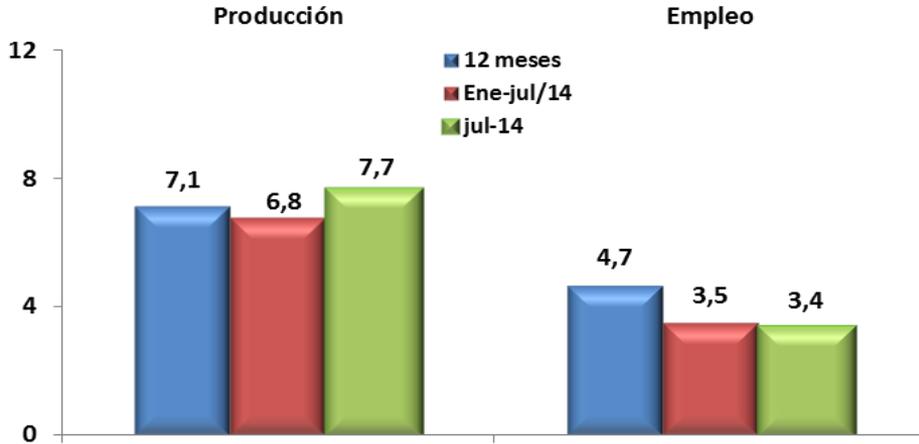


- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -1,8% en el 2008 y -3,5% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional y de la pérdida del mercado venezolano. Las exportaciones hacia Venezuela pasaron de US\$ 10,2 millones en el 2008 a US\$ 2,9 millones 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, 5,6% en sus ventas reales y 3,4% en su empleo. Para el 2013, su recuperación continuó y creció 2,0% en su producción, 3,7% en sus ventas y 1,4% en su empleo.
- **Durante los primeros siete meses de 2014, creció 6,1% en su producción real y 4,3% en las ventas reales. Esto obedeció al buen comportamiento del mercado interno ya que sus exportaciones disminuyeron en -19,0% en dicho periodo.**
- Los destinos de las exportaciones de la industria de bebidas que disminuyeron fueron: Ecuador (-79,5%), Estados Unidos (-5,3%), Puerto Rico (-34,7%), Venezuela (-72,3%) e Italia (-0,2%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Perú (605,2%), España (20,3%), Panamá (33,3%), Chile (1,6%), Países Bajos (43,9%), y Aruba (9,4%).



**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial  
Enero - julio de 2014**

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



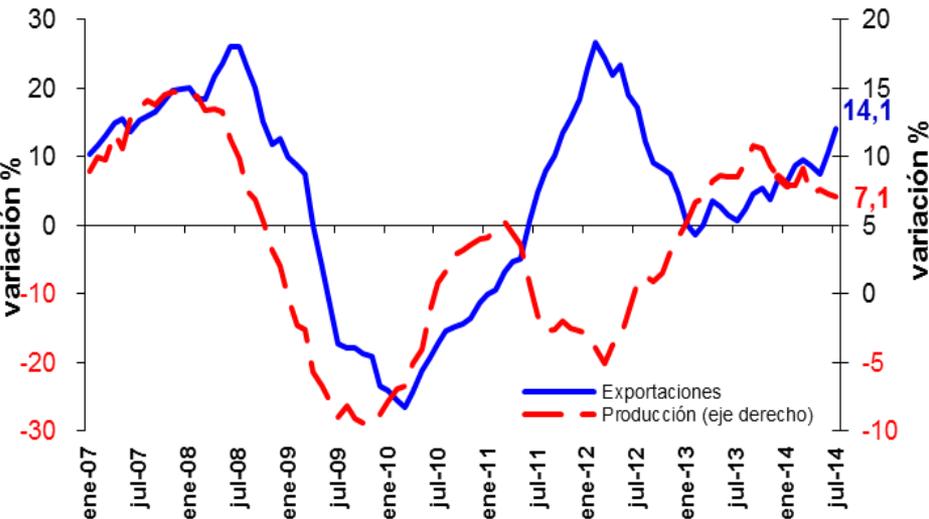
- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el año 2009 (-8,8%). Durante el 2010 creció 4,0%, pero el 2011 se contrajo nuevamente en -2,6%.

- 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 continuó durante el 2013, cuando la producción creció 8,5% y las ventas 9,7%.

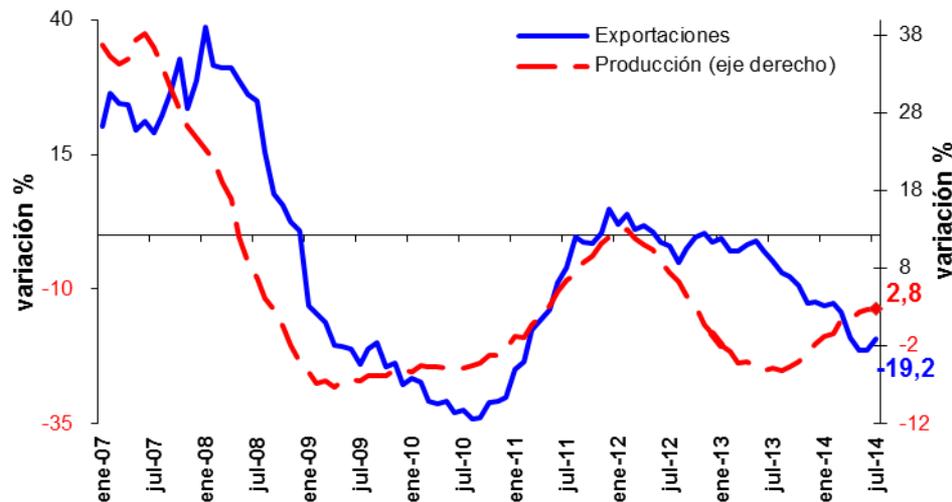
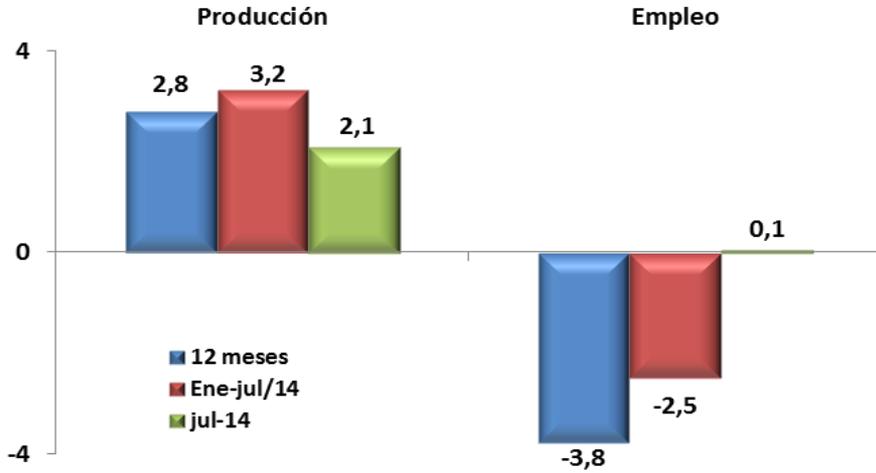
- Durante los primeros siete meses de 2014, su producción se incrementó en 6,8% y sus ventas reales en 3,4%.** Lo anterior, obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y al aumento de sus exportaciones en 17,5% en dicho periodo.

- Durante los primeros siete meses de 2014, los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector fueron: Venezuela (36,7%), Estados Unidos (7,8%), Ecuador (12,6%), Emiratos Árabes (56,9%), República Dominicana (62,8%), Angola (3,9%), Costa Rica (24,1%), Brasil (17,0%) y Panamá (13,1%), entre otros. Por otra parte, cayeron las de: Perú (-0,2%), Chile (-24,7%), Bolivia (-2,3%) y Jamaica (-4,4%).



**Mayores contribuciones al crecimiento industrial**

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



**Enero - julio 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 los primeros siete meses de 2014, la producción real creció 3,2%, aunque sus ventas reales cayeron en 0,7%,** la recuperación obedece a reactivación del sector de la construcción en los últimos meses, cuyas licencias aprobadas aumentaron 11,6% en los siete primeros meses de 2014 y 12,2% en los últimos 12 meses a julio de 2014.
- **Las exportaciones cayeron 23,1% en los primeros siete meses de 2014.** Los destinos más afectados fueron: Ecuador (-34,5%), Venezuela (-51,7%), Estados Unidos (-17,1%), Panamá (-1,8%), Chile (-21,7%), Costa Rica (-18,5%), Cuba (-35,7%) y Puerto Rico (-6,6%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Perú (20,0%), México (110,4%), República Dominicana (24,0%), Antillas Holandesas (45,2%), Guatemala (15,7%), San Vicente (104,0%), Surinam (72,9%) y Aruba (19,2%), entre otros.

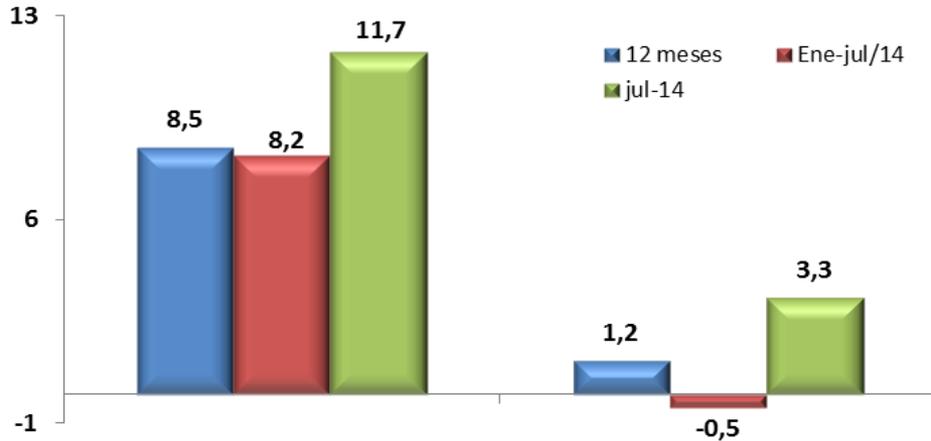
### Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial

Enero - julio de 2014

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

Producción

Empleo



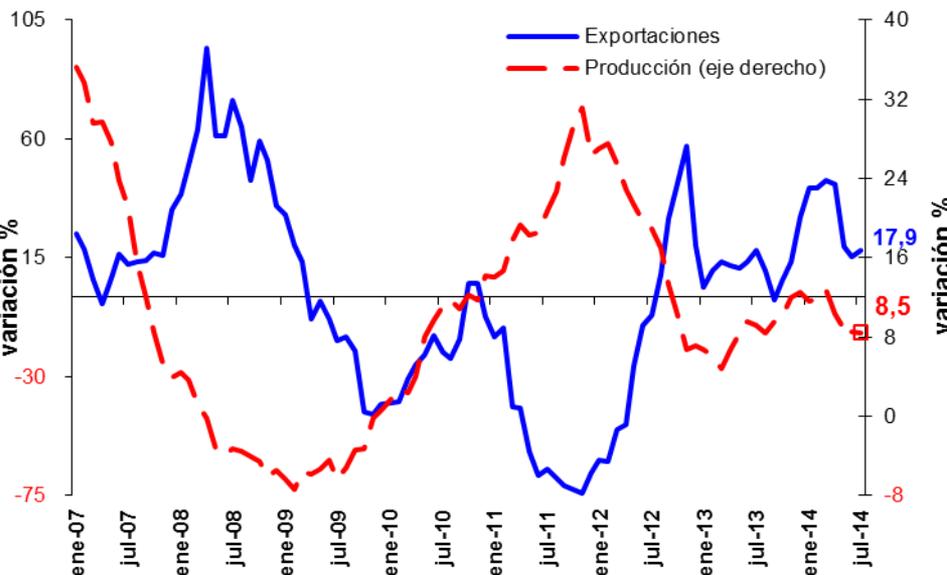
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de que sus ventas reales se contrajeran -11,5% en el 2008 y -4,5% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional y su impacto sobre la inversión (la Formación bruta de capital disminuyó 4,1% en el 2009) y sobre las 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-julio de 2014, la producción creció 8,2% y sus ventas reales, 3,7%.**

- Las exportaciones crecieron 4,2% durante los primeros siete meses de 2014 y 19,7% en los últimos 12 meses con corte a julio de 2014.**

- En el periodo enero-julio de 2014, los destinos de las exportaciones que aumentaron fueron: Ecuador (38,2%), Brasil (9136,6%), Venezuela (459,1%), Alemania (628,5%), Nicaragua (2979,9%), Costa Rica (46,0%), Canadá (54,7%) y Grecia (100,0%). Se contrajeron las dirigidas a: Estados Unidos (-26,7%), Panamá (-51,5%), Guatemala (-26,1%) y Perú (63,5%).



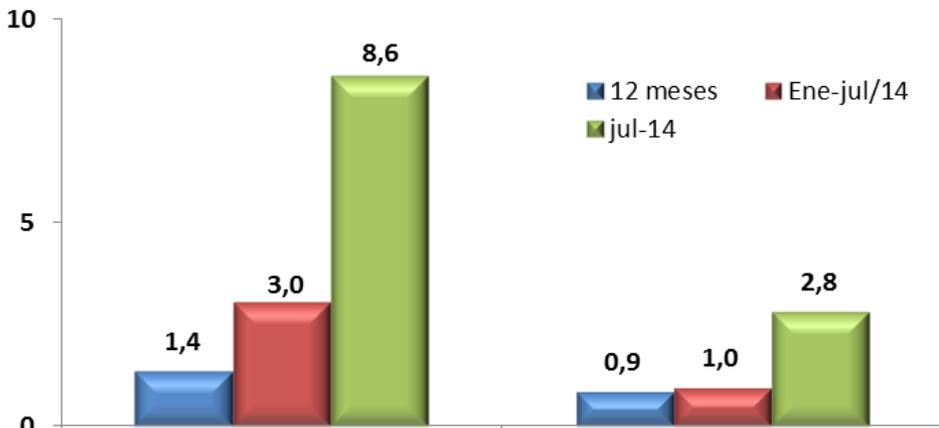
**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**

**Enero - julio de 2014**

**6. Productos de molinería y almidones (contribución 0,1 pp.)**

**Producción**

**Empleo**



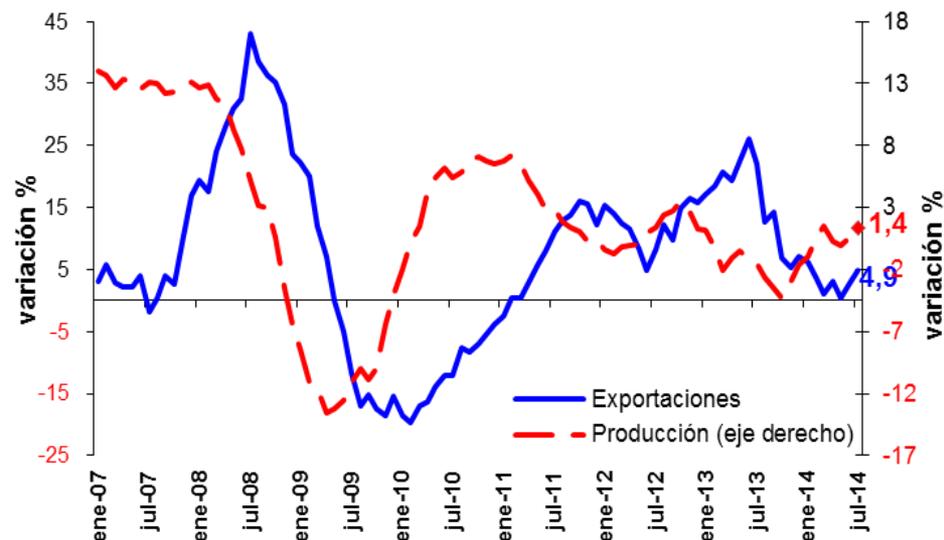
- Este subsector empezó su recuperación a partir de 2010 después de la contracción experimentada durante el 2008 (-6,5%) y 2009 (-4,1%). Durante el 2010 creció 6,5% y durante el 2011 se incrementó en 5,8%.

- 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 en -3,8%, respectivamente.

- Durante 2012, el subsector creció 1,5% en su producción real y 0,7% en sus ventas reales, pero en el año 2013, la producción real disminuyó -2,0%, aunque sus ventas reales aumentaron 1,3%. Esto obedece a las menores ventas internas ya que las exportaciones crecieron 15,8% en el 2012 y 7,0% en el 2013.

- En los primeros siete meses de 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 3,0% y sus ventas 4,4%, por mayor demanda interna, y por la recuperación de sus exportaciones que crecieron 26,6% en julio y 12,0% en lo corrido del año a julio de 2014.**

- Los destinos del subsector que impulsaron las ventas externas del subsector en los primeros siete meses fueron: Venezuela (153,8%) y Estados Unidos (13,7%), dos de sus principales mercados. Disminuyeron las dirigidas a: Ecuador (-5,8%), Perú (-17,5%), Panamá (-12,9%), Chile (-23,7%), Costa Rica (-13,6%) y Países Bajos (-32,4%), entre otros.



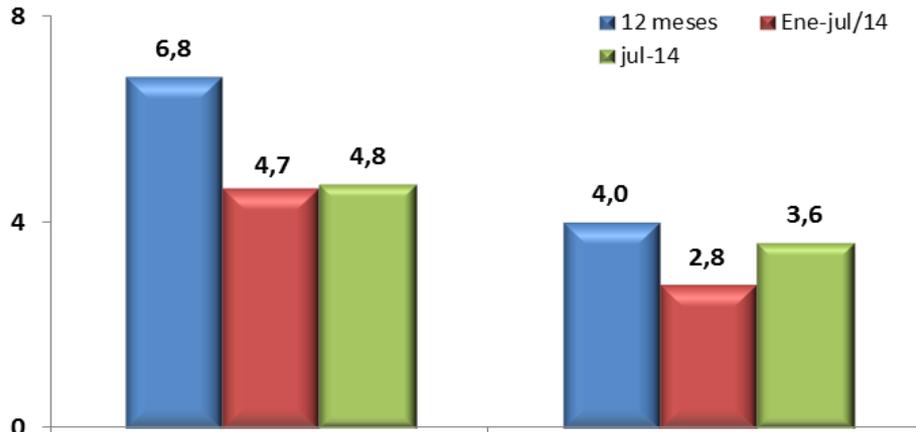
**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial**

**Enero- julio de 2014**

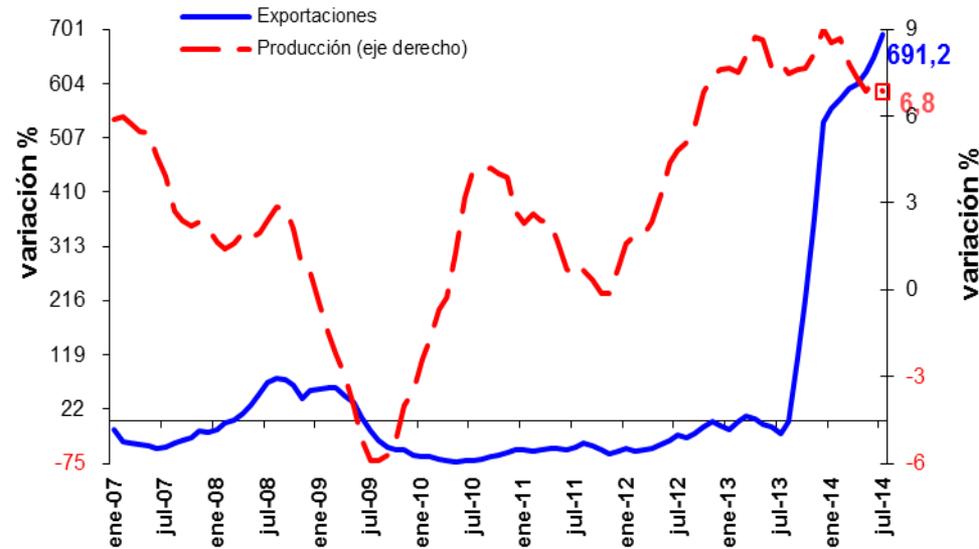
**7. Productos lácteos (contribución 0,2 pp.)**

**Producción**

**Empleo**



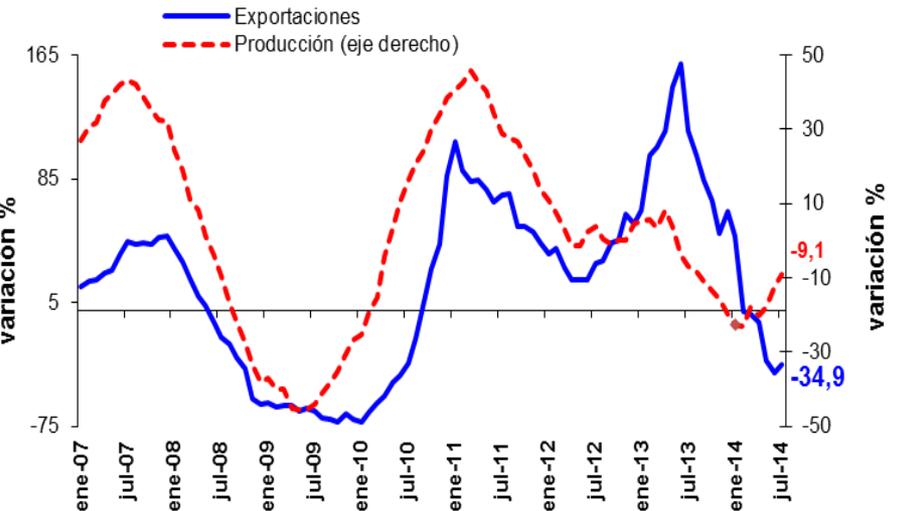
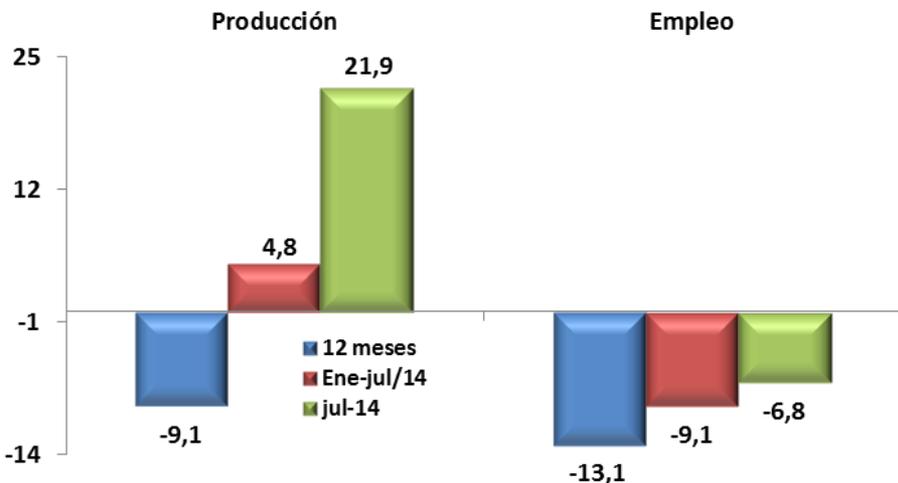
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -3,5% en el 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional y la disminución de las exportaciones en -61,9% durante el 2009 y en -51,5% en el 2010.
- En el 2010 se inició la recuperación del subsector y creció 2,7%, no obstante, durante el 2011 sólo creció 0,8%, como consecuencia de la continúa disminución de las exportaciones durante el 2009, 2010 y 2011: -61,9%, -51,5% y -52,8%, respectivamente.
- Durante el 2012, el subsector se dinamizó y creció 7,8% en su producción real y 7,2% en sus ventas reales, lo que impulsó la generación de empleo, con un aumento de 7,1% para el año 2012; tendencia que continuó en el año 2013, con incrementos de 9,0%, 7,5% y 7,1%, respectivamente.
- **En enero-julio de 2014, continuó creciendo 4,7% en su producción, 2,4% en sus ventas reales y 2,8% en la generación de empleo.**
- **Las exportaciones aumentaron 123,2% en los primeros siete meses de 2014.** Los destinos de las exportaciones de productos lácteos que crecieron fueron: Venezuela, (19130,4%), México (100,0%), Chile (455,2%) y España (228,0%). Por otra parte, se contrajeron las dirigidas a: Estados Unidos (-3,6%), Ecuador, (-57,4%), Perú (-19,0%), Aruba (-25,5%) y Antillas Holandesas (-26,9%), entre otros. No obstante, las exportaciones sólo representan el 1% de la producción.



**Mayores contribuciones al crecimiento industrial**

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

**Enero - julio de 2014**



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

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

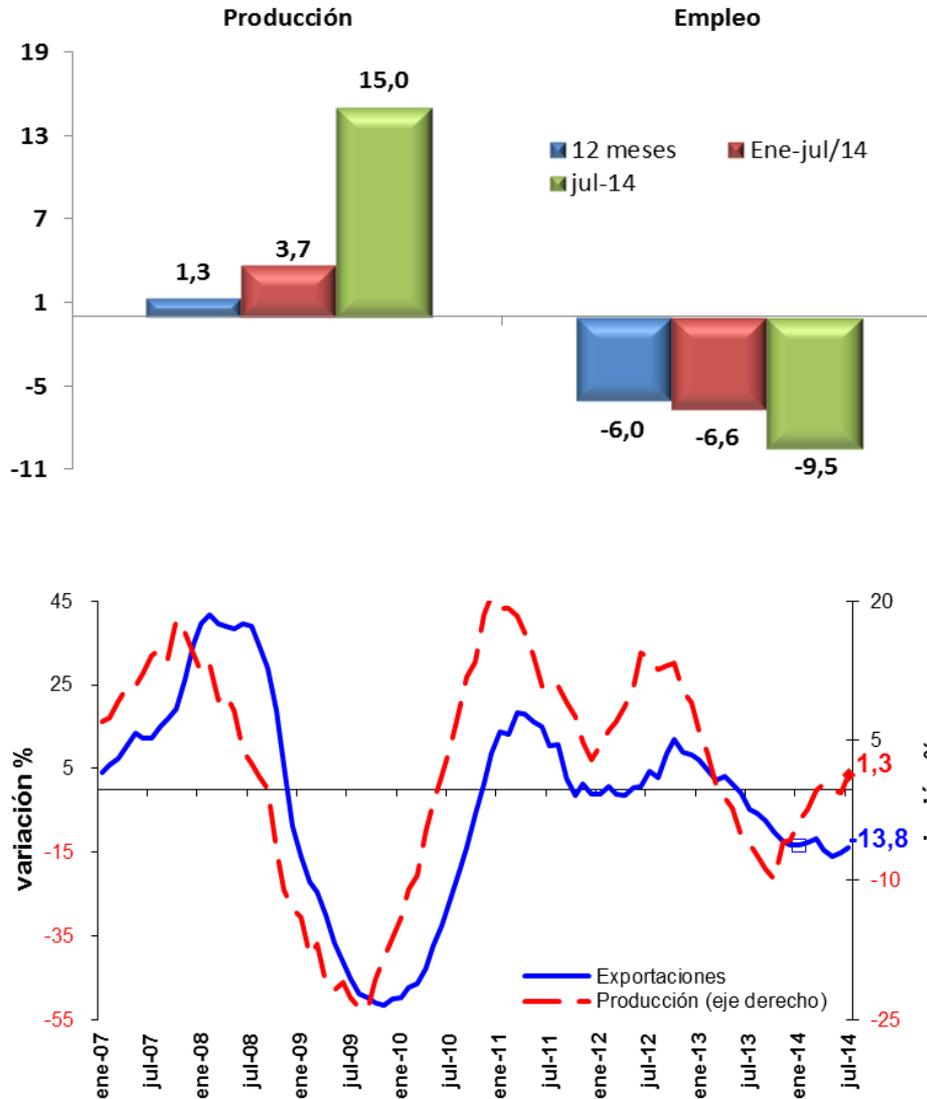
•En 2012, el subsector creció 4,6% en su producción real, 3,6% en sus ventas reales y 7,3% en el empleo generado. Ello, obedeció al crecimiento de las exportaciones en un 55,7% en el año 2012. Durante 2013, la industria se vio afectada por la menor demanda interna y su producción disminuyó 19,8% y sus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

•**En los primeros siete meses de 2014, la producción aumentó 4,8%, aunque sus ventas reales cayeron -1,3%.** La recuperación del subsector obedece a la mayor demanda interna en los últimos meses (crecimiento de 11,2% en las ventas de automotores ensamblados en el país en lo corrido del año frente al 7,1% registrado durante los últimos 12 meses a julio de 2014—ANDI-FENALCO). **Adicionalmente, las exportaciones se contrajeron 49,5%, durante dicho periodo(terminación cupo de exportación de SOFASA a la Argentina). En julio crecieron 65,8%**

•Durante enero-julio de 2014, los destinos que impactaron las exportaciones fueron: Argentina (-100,0%), México (-28,2%), Chile (-17,1%), Guatemala (-61,3%), Venezuela (-96,3%), Panamá (-81,9%) y Costa Rica (-37,5%), entre otros.

**Mayores contribuciones al crecimiento del sector industrial  
Enero- julio de 2014**

**9. prendas de vestir y confecciones (contribución 0,1 pp.)**



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

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

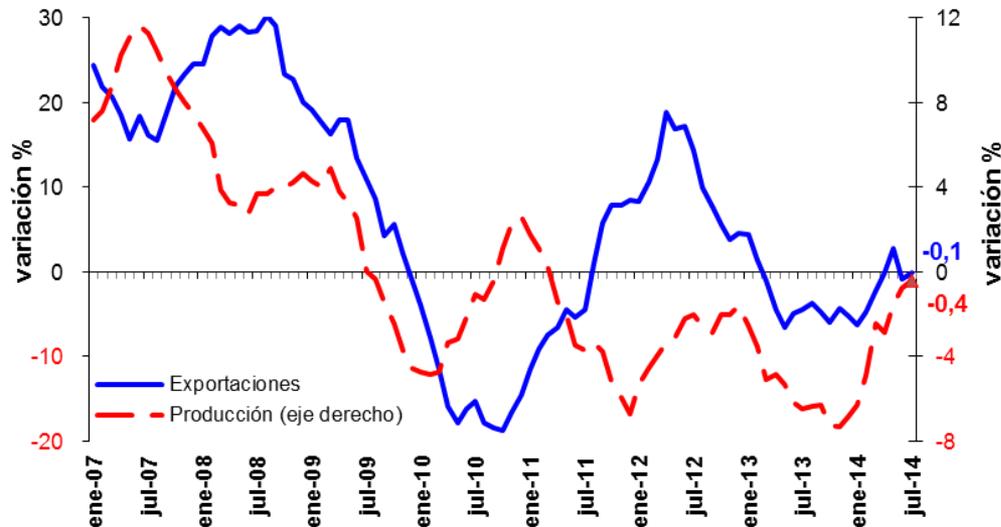
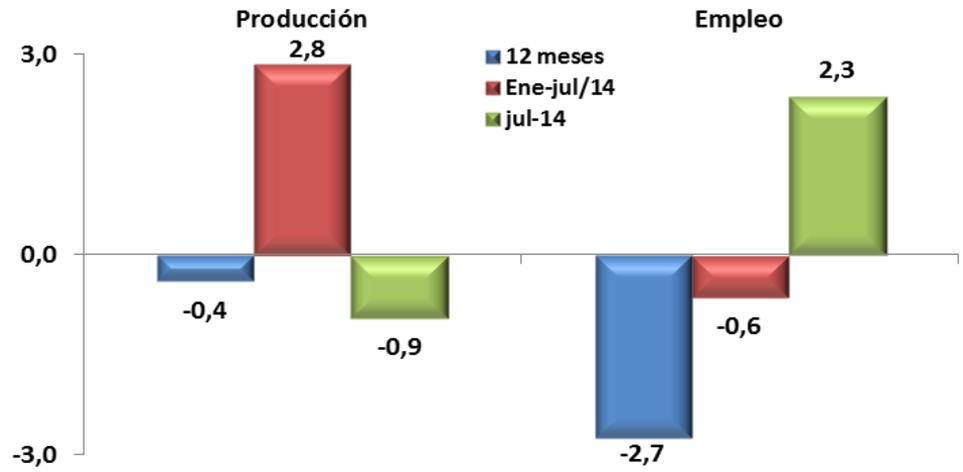
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 9,0% en su producción real, 6,7% en sus ventas reales y 5,7% en el empleo. No obstante, en el año 2013, el sector se contrajo en 5,7%. **En el periodo enero - julio de 2014, su producción aumentó 3,7% y sus ventas reales en 4,5%.** Ello, obedece a la mayor dinámica de la demanda interna, (sus ventas reales al por menor crecieron 3,24%), además las empresas vieron incrementados sus pedidos en julio de 2014 y aumentaron sus inventarios ante las perspectivas de una mayor demanda en los próximos meses.

- Las exportaciones disminuyeron 12,6% en los primeros siete meses de 2014.** Los destinos de las exportaciones de prendas de vestir que se contrajeron fueron: Estados Unidos, (-4,5%), Venezuela (-78,2%), México (-12,3%), Costa Rica (-8,0%), Panamá (-11,0%), Puerto Rico (-18,3%), y Reino Unido (-24,1%), entre otros. Por otra parte, aumentaron las dirigidas a: Ecuador, 2,3%, Perú, 0,3%, Chile 34,4%, Países Bajos, (8,5%), Brasil (10,4%) y España (3,4%), entre otros.

## Mayores contribuciones al crecimiento industrial

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

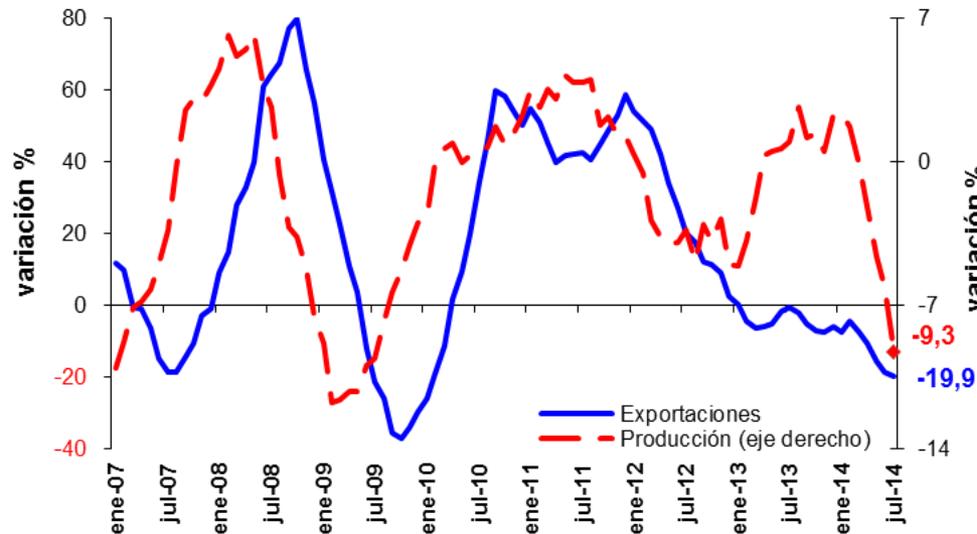
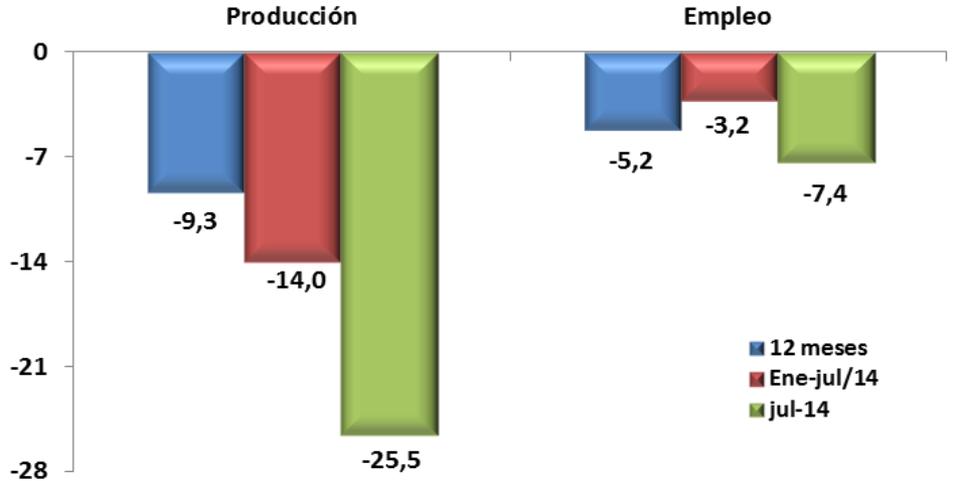
Enero - julio de 2014



- 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 año 2013, la contracción del subsector se acentuó y su producción cayó -6,8% y sus ventas -8,2%.
- **Durante enero-julio de 2014, el subsector se recuperó y su producción aumentó 2,8% y sus ventas reales en 2,5%.** La recuperación del mercado interno se debe a la mayor demanda de empaques en especial por las industrias de alimentos y bebidas, aunque sus ventas reales disminuyeron en julio. Por otra parte, sus exportaciones disminuyeron 1,1%.
- La contracción de las exportaciones obedeció a las dirigidas a: Ecuador (-12,4%), Perú (-18,6%), Chile (-15,0%), México (-18,1%) y Costa Rica (-15,3%), entre otros. Por otra parte, crecieron las dirigidas a: Venezuela (48,4%), Brasil (36,9%), Bolivia (18,1%) Panamá (25,5%), y República Dominicana (8,0%).

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

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

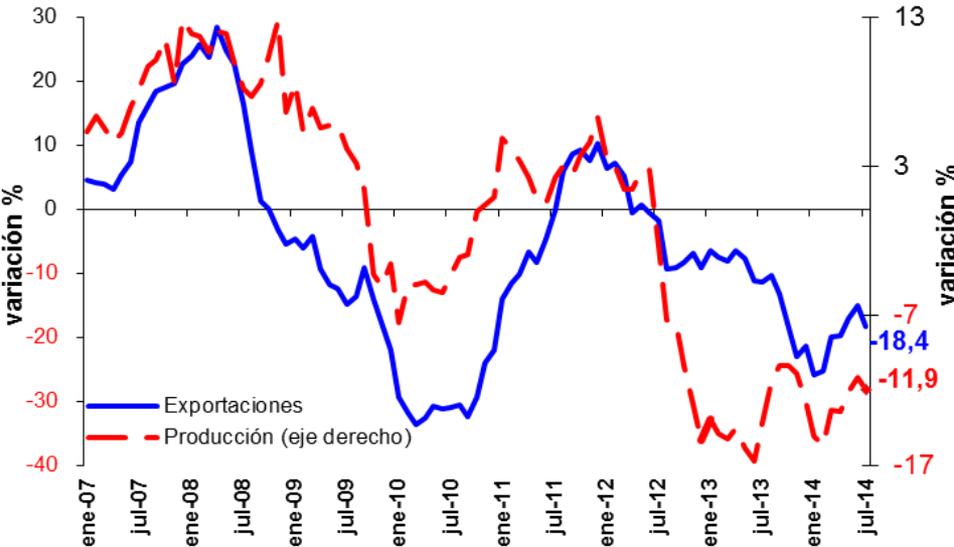
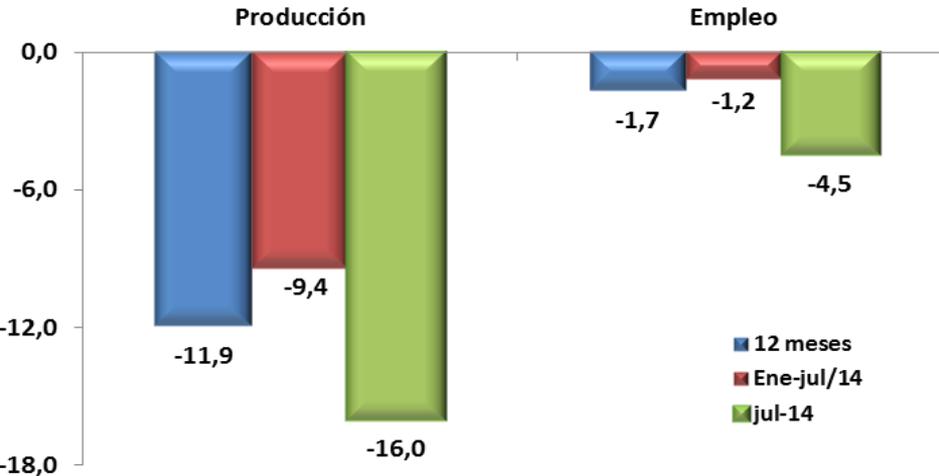


- Este subsector registró crecimiento de 2,2% en el 2010 y 1,2% en el 2011. Su dinámica depende de la disponibilidad de materia prima y de la capacidad de las refinerías del país.
- En el 2010 y en 2011, la producción real creció 9,5% y 7,3%, respectivamente por el buen comportamiento de la demanda final interna (5,6% en 2010 y 8,8% en 2011) y de las exportaciones del subsector (19,4% y 23,0%, respectivamente).
- Durante 2012, el subsector registró una disminución de 4,9% en su producción real. Esto obedeció a la menor producción debido al mantenimiento programado de algunas refinerías y a la menor relación entre el cargue de materias primas y productos finales. Similar situación se presentó durante el 2013, la producción aumentó 2,3%, pero sus ventas cayeron en -2,2%. **Durante enero-julio de 2014, su producción cayó 14,0%, sus ventas reales en 13,6% y sus exportaciones -27,9%.**
- La disminución de las exportaciones obedeció a la menor producción (cierre Refinería de Cartagena) reduciendo las ventas a los siguientes mercados externos: Aruba, -54,0%, Antillas Holandesas, -0,7%, Países Bajos, -59,7%, República Dominicana -87,5%, Ecuador (-84,3%), España, -7,2%, Alemania, -32,6%, Perú -15,5%, Francia (-21,3%), Chile, -15,5% y Argentina (-12,8%). Por otra parte, aumentaron las destinadas a: Estados Unidos, 53,5%, Bahamas, 4,8%, Panamá 42,6%, Puerto Rico, 1015,6%, Singapur (11382,7%), México 40,8%, Brasil, 2,0% y China 18,5%, entre otros.

### Mayor impacto negativo al crecimiento industrial

Enero - julio 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%.

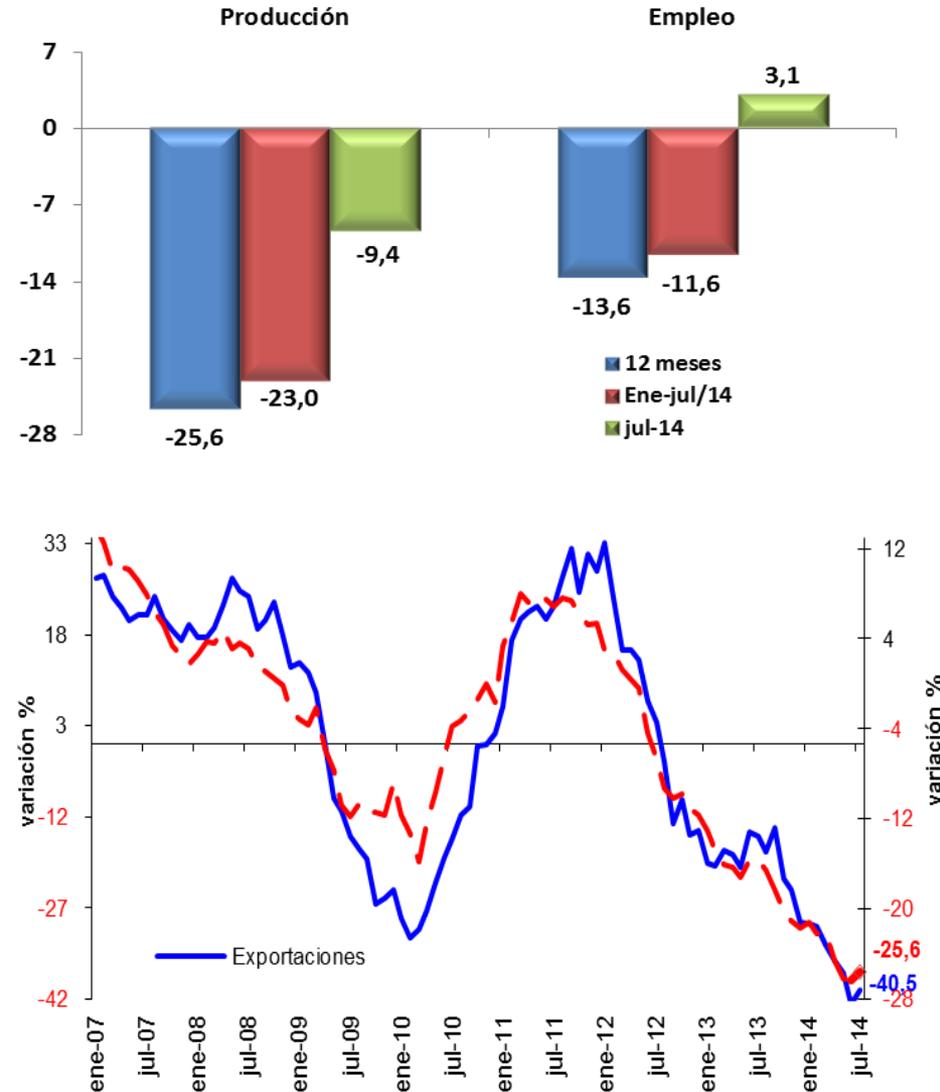
- Durante 2012, la producción real disminuyó -16,6% por la reducción de las ventas reales (-12,6%), debido a la menor dinámica de la demanda interna y de las exportaciones. La disminución de las exportaciones se ha reflejado en la caída de la producción destinada a los mercados externos, pasando de un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

- La tendencia continuó durante el 2013 y en lo corrido del año a julio de 2014. **Durante los primeros siete meses de 2014, la producción se contrajo -9,4% y las ventas reales en -7,1%.** A este respecto, se observó que las ventas al por menor de libros, papelería, periódicos y revistas sólo crecieron 2,5%, en los últimos 12 meses. **Además, las exportaciones cayeron -9,0%.**

- Los destinos de las exportaciones que disminuyeron fueron: Ecuador (-11,9%), Venezuela (-19,0%), Panamá (-18,1%), México (-32,9%), Costa Rica (-31,3%) y República Dominicana (-38,0%), entre otros.

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

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



- El subsector de productos elaborados de caucho registró un buen comportamiento hasta mediados de 2008, a partir de dicha fecha se vio afectado por la menor dinámica de la economía, por la crisis internacional y por la disminución de las exportaciones de la industria automotriz al mercado venezolano. El subsector se contrajo 2,8% en el 2008 y 8,8% en el 2009.
- A finales de 2010, inició su recuperación y creció 0,2% y en el 2011 creció 6,6%, gracias a la recuperación de las exportaciones, las cuales crecieron 1,7% y 28,4% en el 2010 y 2011, respectivamente.
- Durante el 2012, la producción de productos de caucho disminuyó -11,6% por efecto de la menor demanda, ya que las ventas reales disminuyeron -13,6%, como consecuencia de: la contracción del sector automotor, la menor dinámica de la economía colombiana y la disminución de las exportaciones del subsector en -14,3%. Esta tendencia se acentuó durante el año 2013, cuando la producción disminuyó 21,7%, las ventas reales 19,1% y las exportaciones 29,3%.
- **Durante el periodo enero-julio de 2014, esta tendencia continuó y la producción disminuyó 23,0%, las ventas reales decrecieron en 23,7% y las exportaciones 33,5%, en especial por la menor producción y de exportaciones de neumáticos y llantas, por el cierre de una planta, en el segundo semestre de 2013.**
- Las mayores caídas en las exportaciones, se registraron en las dirigidas a: Brasil (-62,7%), Ecuador (-18,6%), Perú (-5,0%), Chile (-12,7%), Venezuela (-18,0%), Panamá (-51,6%), Costa Rica (-9,4%), Países Bajos (-60,3%) y Guatemala (-27,6%).

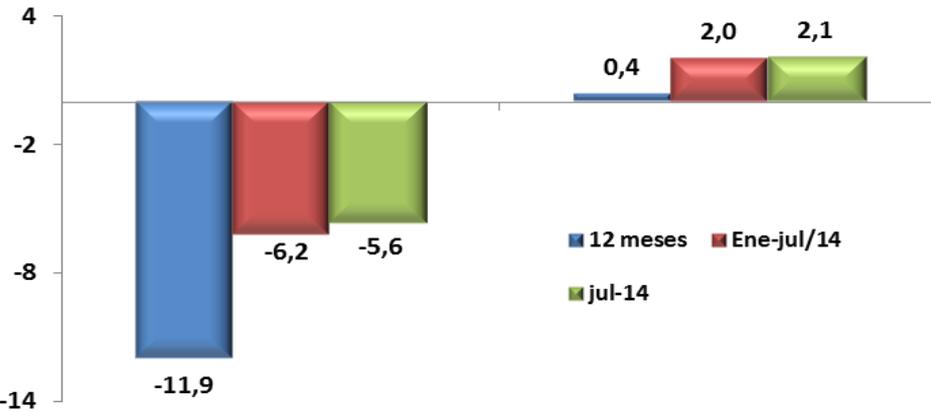
**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

**Enero - Julio de 2014**

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

**Producción**

**Empleo**



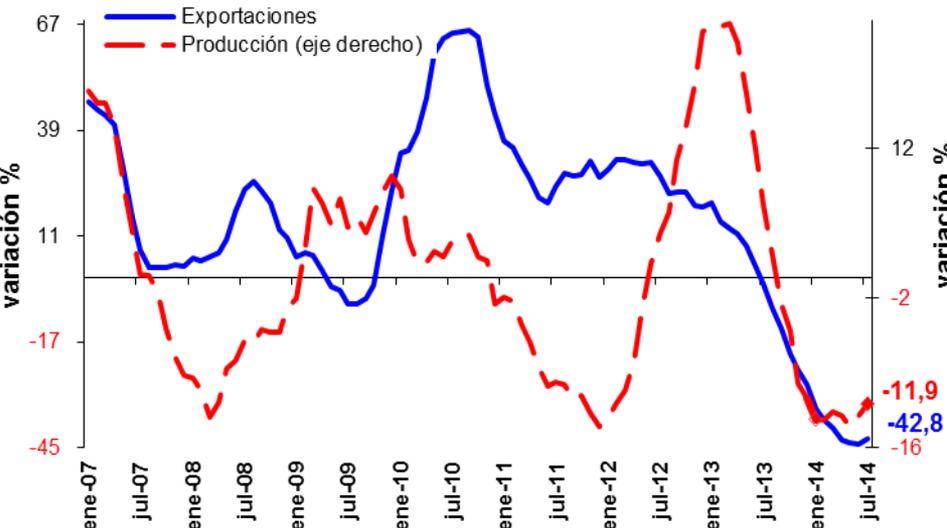
- El subsector registro un buen desempeño entre el año 2000 y el 2006. Se contrajo durante 2007 y 2008, por falta de materia prima a precios asequibles para el subsector, el cual se vio afectado por el incremento de los precios internacionales de los metales preciosos y no ferrosos y su disponibilidad para usos industriales (oro, plata, platino, zinc, aluminio, cobre, entre otros).

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

- Su recuperación se inicia a partir de julio 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.

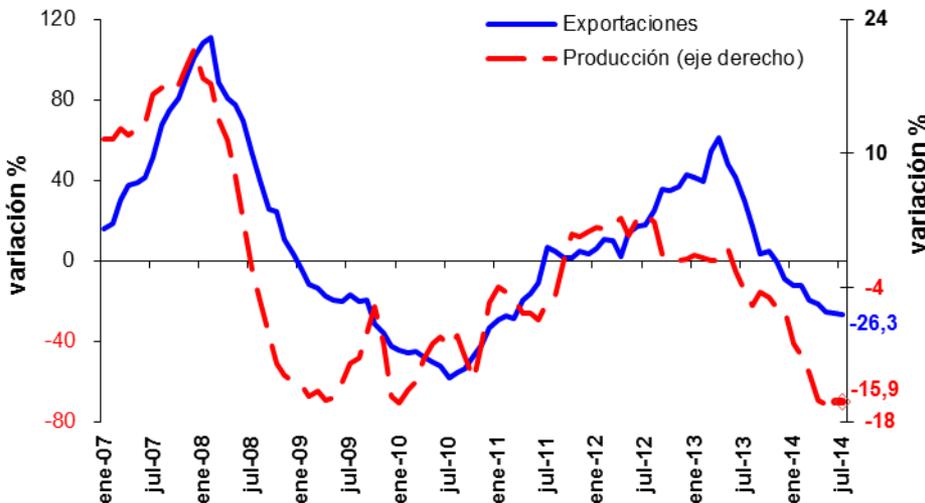
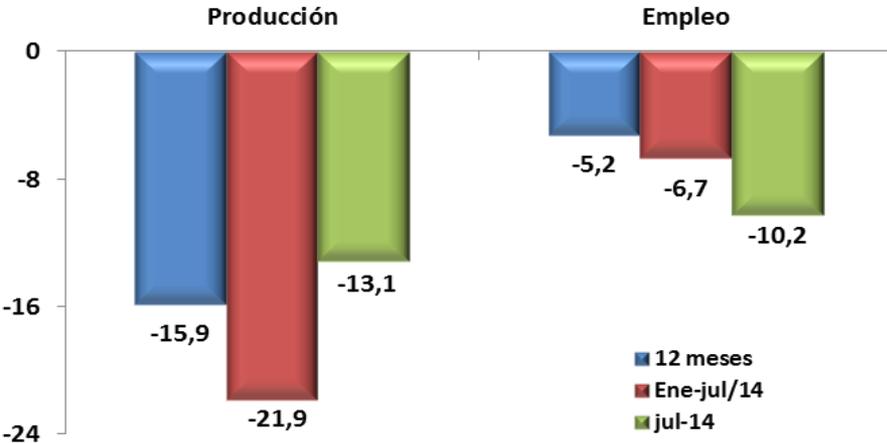
- Para enero-julio de 2014, la tendencia continuó y la producción se contrajo en 6,2% y las ventas reales en 5,2%, por la menor dinámica del comercio mundial y los menores precios internacionales de los productos del subsector.**

- En este periodo, las exportaciones cayeron 38,0%.** Esto obedeció a la disminución de las dirigidas a: Estados Unidos (-46,1%), Suiza (-9,7%), China (-43,5%), India (-64,0%), Bélgica (-82,2%), Ecuador (-5,6%), Taiwán (-26,3%), México (-55,5%), España (-30,1%), Puerto Rico (-31,8%), Panamá (-39,3%), Grecia (-64,3%) y Costa Rica (-40,3%), entre otros. Crecieron las dirigidas a: Brasil (90,0%), Corea (69,8%), Países Bajos (197,7%), Honduras (33,4%) y Perú (153,9%).



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

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



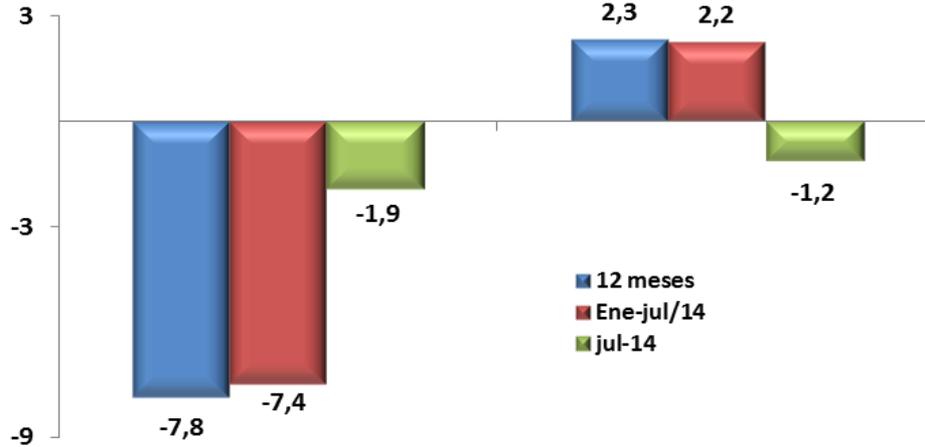
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2011, después de contraerse -13,8% en el 2008, -15,3% en el 2009 y -5,6% en el 2010, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, el cual disminuyó -42,5% en el 2009 y -33,2% en el 2010.
- En el 2011, la producción real creció 5,7%. Esta recuperación obedeció al buen comportamiento de la demanda interna y al incremento de las exportaciones, 3,2% en 2011, en especial, las dirigidas a Venezuela (62,7%), con lo cual recuperó su posición como primer destino de las exportaciones del subsector.
- Durante el 2012 y el 2013, el subsector perdió dinámica y su producción disminuyó 1,1% y 6,2%, respectivamente, afectadas por la menor dinámica de las ventas reales que crecieron 1,1% durante el 2012 y se contrajeron 7,0% en el 2013.
- 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-julio de 2014, la producción disminuyó 21,9% y sus ventas reales 17,7%.** 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 25,3%, en dicho periodo.

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

6. Maquinaria de uso general (contribución -0,1 pp.)

Producción

Empleo



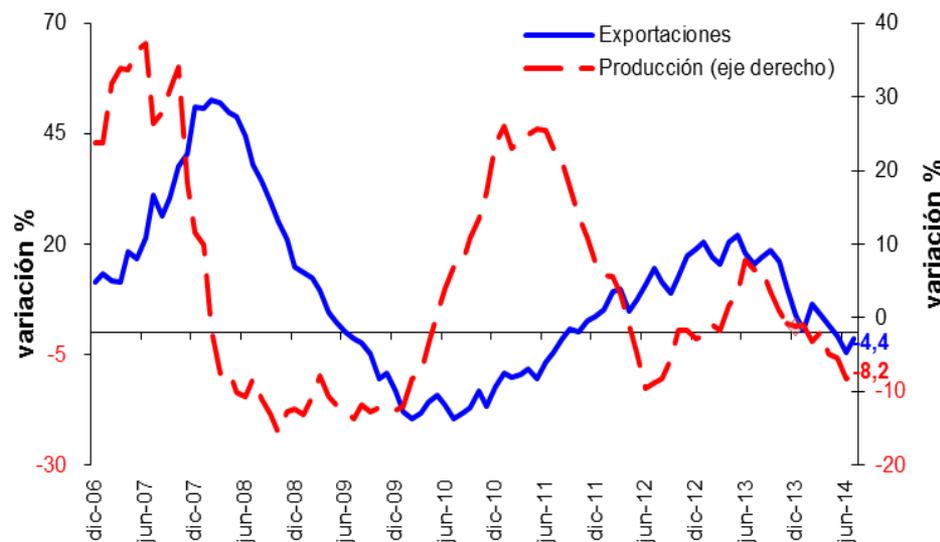
- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse 12,4% en el 2008 y -12,6% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional, la menor actividad económica del país y la pérdida del mercado venezolano, cuyas exportaciones cayeron -26,6% en el 2008 y -61,5% 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-julio de 2014, la producción real se contrajo -7,4% y sus ventas reales en -1,2%, aunque el empleo del subsector creció 2,2%. La menor demanda a las menores compras de maquinaria por otros sectores de la economía como el sector minero, de la construcción y otras industrias manufactureras.

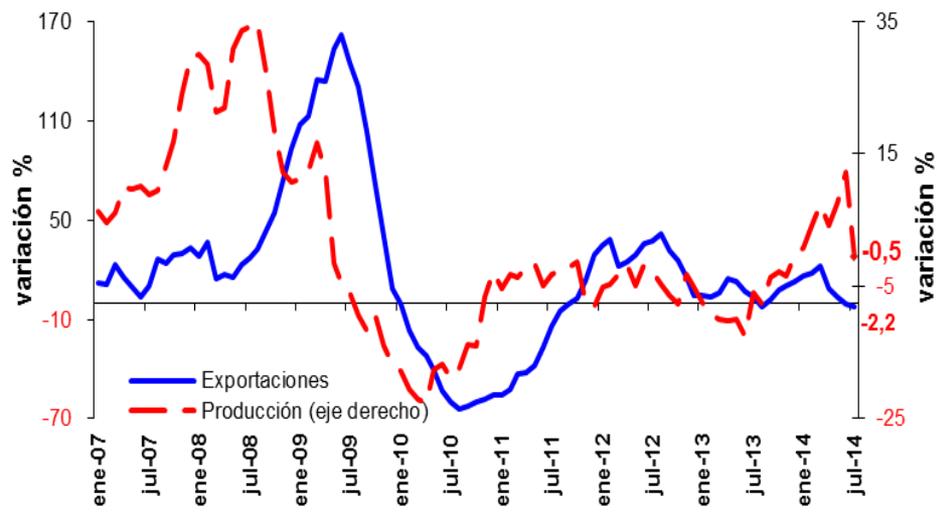
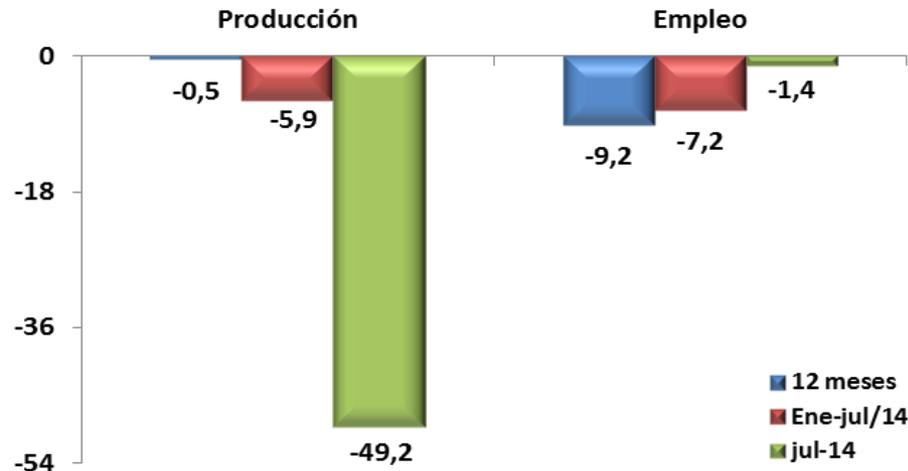
- En cuanto a las exportaciones, estas crecieron 0,4% durante el periodo enero-julio de 2014. Los destinos que crecieron fueron: Ecuador (23,8%), Irak (112,6%), Estados Unidos (2,1%), Panamá (15,1%), Guatemala (30,3%), Filipinas (159,9%), Chile (54,4%) República Dominicana (24,2%) y Honduras (19,2%), entre otros. Por otra parte, cayeron las destinadas a: Venezuela (-44,8%), Perú (-40,2%), México (-19,5%), Costa Rica (-18,8%), Bolivia (-1,8%), Argentina (-49,9%) y Brasil (-48,6%), entre otros.



**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

**Enero - julio de 2014**

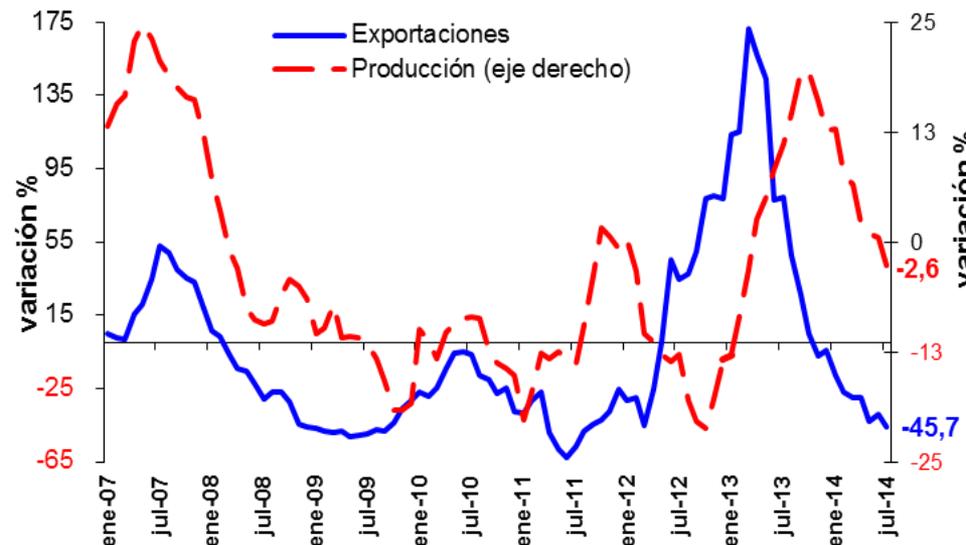
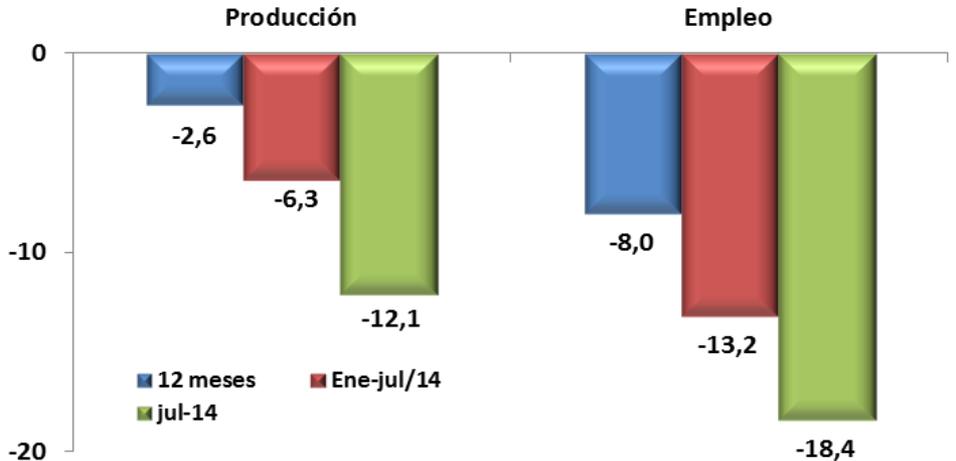
**7. Maquinaria de uso especial (contribución -0,02 pp.)**



- El subsector registró un buen ritmo de crecimiento a partir de 2006 y hasta el primer trimestre de 2009, impulsado por el buen comportamiento de las ventas internas y por auge de las exportaciones, en especial al mercado venezolano.
- No obstante, a partir de 2009, el sector empezó a contraerse, tendencia que se ha mantenido en los últimos cuatro años. Este comportamiento se debió a la crisis internacional que afectó la demanda interna y la caída del mercado venezolano a partir del 2010.
- En el 2012, el subsector se contrajo en 5,1%, por la caída en las ventas reales (-5,1%) y la menor dinámica de las exportaciones, las cuales crecieron 4,3%, para dicho año. En el año 2013, su producción disminuyó -0,2% y sus ventas reales crecieron 0,5%.
- **Para el periodo enero-julio de 2014, la producción real se contrajo -5,9% y las ventas reales en -5,2%, por la caída que el subsector registró en el mes de julio de 2014.** La contracción del subsector obedeció a los menores pedidos en el mercado interno, en especial de las fuerzas militares y a las menores exportaciones.
- **En cuanto a las exportaciones, estas disminuyeron 10,1%, durante el periodo enero-julio de 2014,** por las menores exportaciones en los últimos cuatro meses. Los destinos que se contrajeron fueron: Estados Unidos (-32,0%), Ecuador (-29,3%), Panamá (-30,8%), Guatemala (-32,8%), Brasil (-35,1%), Alemania (-19,0%), Costa Rica (-16,8%) y Argentina (-78,4%), entre otros. Por otra parte, crecieron las destinadas a: Venezuela (27,4%), Perú (3,5%), México (139,0%), Italia (572,2%), Israel (4,3%) y Canadá (154,6%), entre otros.

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

**8. Productos de tabaco (contribución -0,02 pp.)**

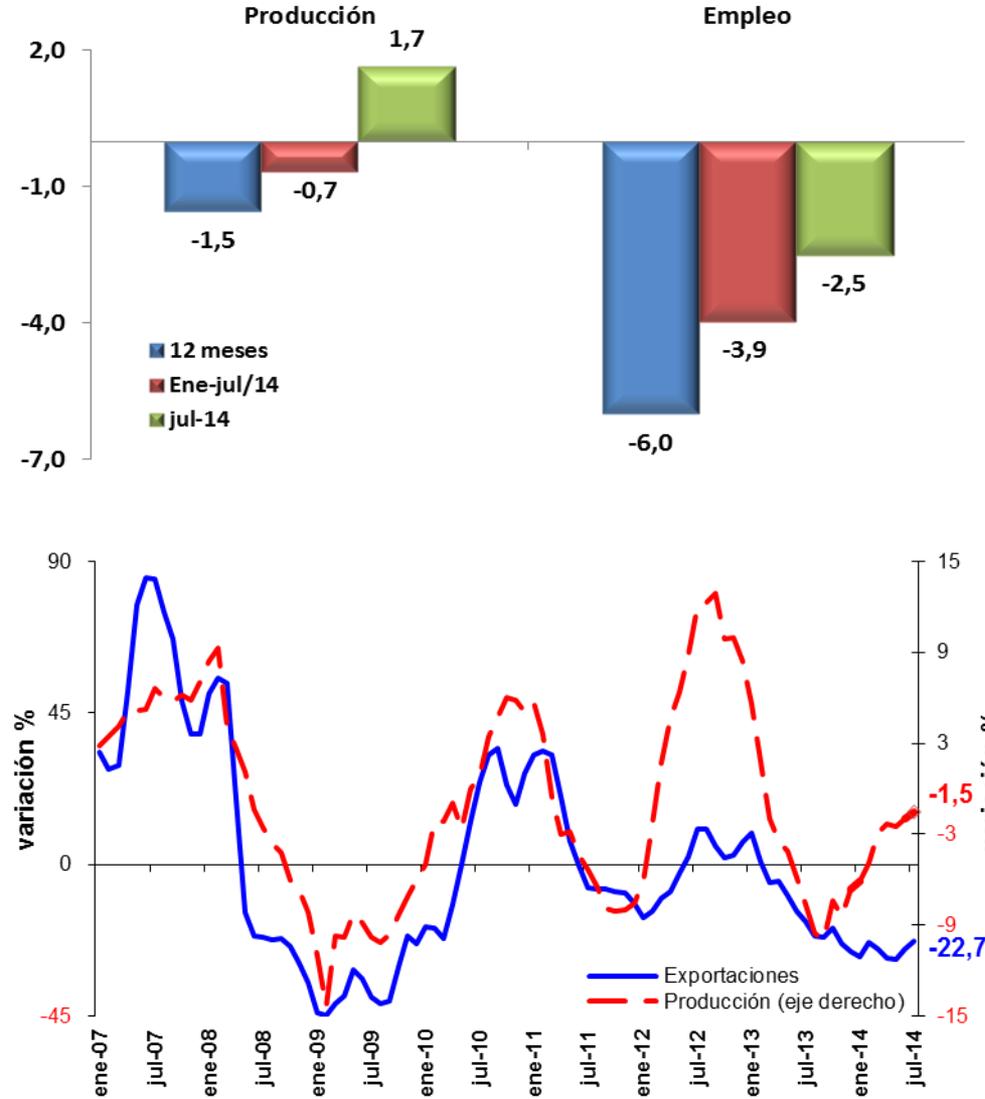


- El subsector de productos de tabaco ha disminuido su producción real desde 2008, como consecuencia de la contracción de sus ventas. Dicha contracción del subsector obedece a la menor demanda como consecuencia de las políticas públicas para disminuir el consumo de tabaco y de las menores exportaciones. 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-julio de 2014, el sector perdió dinámica y su producción real cayó 6,3%, las ventas 10,8%, lo cual afectó el empleo y disminuyó 13,2%.** Lo anterior, obedece a la menor demanda por las campañas para desincentivar el consumo de cigarrillos y a la menores exportaciones, que disminuyeron 46,2% en este período.
- Los destinos que afectaron las exportaciones fueron: Venezuela (-59,1%), Perú (-23,7%), Aruba (-53,3%), Bolivia (-54,5%), Chile (-99,8%) Estados Unidos (-100,0%), Antillas Holandesas (-100,0%), Bulgaria (-100,0%), y Países Bajos (-100,0%), entre otros.

**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

**Enero - julio de 2014**

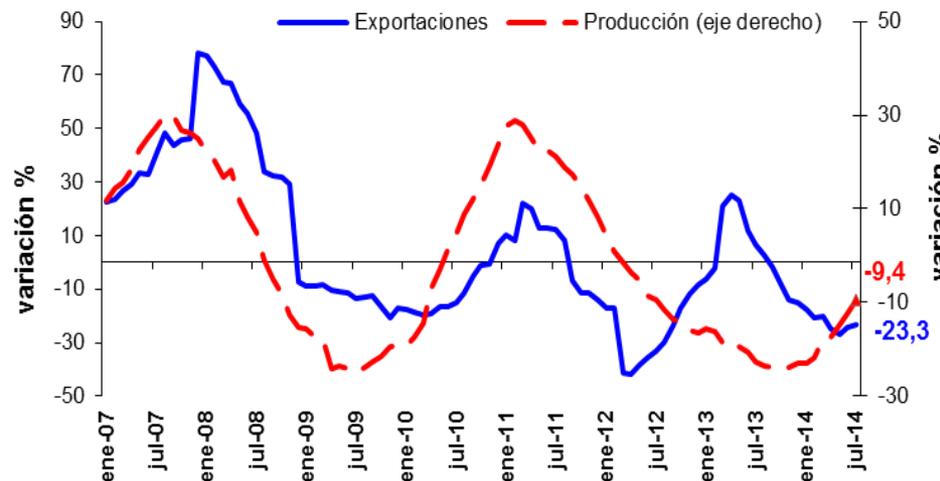
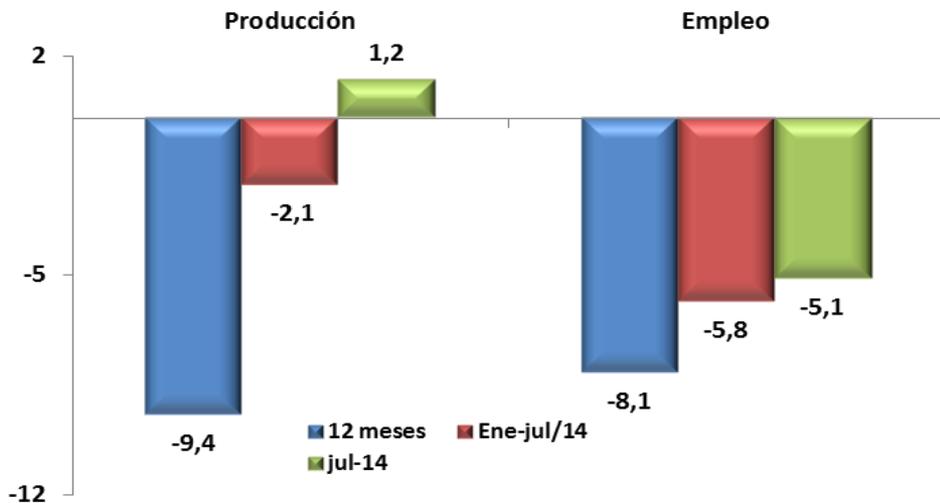
**9. Industrias básicas de hierro y acero (contribución -0,03 pp.)**



- Este subsector inició su recuperación a partir del 2010, después de contraerse -8,2% en el 2008 y -8,0% en el 2009, como consecuencia de la crisis financiera internacional. Esto se reflejó en la tasa exportadora promedio del subsector que pasó de un promedio de 52,8% entre el 2005 y el 2008 al 41,6% en los dos últimos años.
- En el 2010 creció 6,2%, no obstante se contrajo en el 2011 en -6,5%, como consecuencia del cierre de la planta de Cerromatoso durante 2011. Por otro lado, las exportaciones disminuyeron -11,5%.
- Durante el 2012, el subsector recuperó su dinámica y creció 10,1% en su producción real, 4,2% en sus ventas reales y 1,3% en el empleo. Pero a partir del 2013, perdió dinámica y contrajo 6,6% en su producción y 5,3% en sus ventas reales. **Durante el periodo enero-julio de 2014, el sector se contrae 0,7% en su producción debido a la menor demanda, ya que sus ventas disminuyeron -3,6%.** Las exportaciones crecieron 6,6% durante 2012, pero disminuyeron -26,0% durante el año 2013 y -16,7% durante los primeros siete meses de 2014. Los destinos de las exportaciones afectados durante este periodo fueron: China (-39,3%), Países Bajos (-45,4%), Venezuela (-32,8%), España (-18,9%), Sudáfrica (-23,6%), Ecuador (-56,1%), India (-19,5%), Perú (-57,0%), Puerto Rico (-41,0%), Bolivia (-30,6%) y Panamá (-42,0%), entre otros.
- Se espera que en los próximos meses el subsector se recupere a medida que las exportaciones se dinamicen, las cuales, crecieron 15,8% en el bimestre junio-julio de 2014.

**Mayor impacto negativo al crecimiento industrial**

**10. Partes, piezas y accesorios para vehículos (contribución -0,01 pp.) Enero - julio de 2014**



- 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% y las ventas reales, -12,6%, situación que se acentuó en el año 2013, con la contracción del sector automotor, por lo cual su producción se contrajo 22,9% y las ventas reales 20,4%. Además las exportaciones disminuyeron 8,3% en 2012 y 14,9% en el 2013.
- **Durante enero-julio de 2014, la producción real disminuyó -2,1% y las ventas reales -1,4%. Esto obedece a las menores ventas internas y a la contracción de las exportaciones en los tres últimos años y en el periodo enero-julio de 2014(-23,9%).** Durante julio, tanto su producción como sus ventas crecieron por la mayor demanda, en especial, por parte de las ensambladoras ubicadas en el país, por lo que se prevé su reactivación a medida que el sector automotor consolide su actual dinámica.
- En el periodo enero-julio de 2014, los destinos que afectaron las ventas externas fueron: Ecuador (-36,2%), Venezuela (-26,2%), Chile (-20,9%) y Honduras (-57,7%), entre otros. Aumentaron las dirigidas a: Estados Unidos (14,5%), Brasil (51,6%), México (120,2%), Perú (14,3%) y Costa Rica (20,8%).