

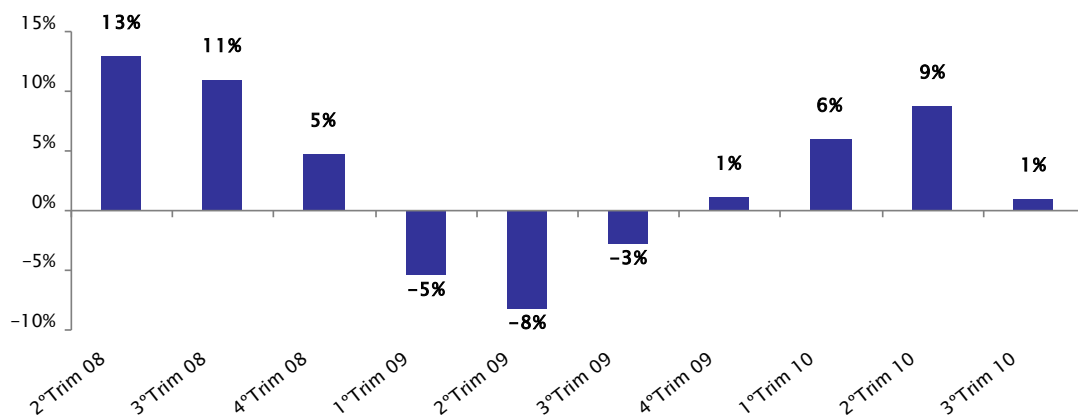
INDICADORES DE DIFUSIÓN EN LA INDUSTRIA

Informe trimestral Julio – Setiembre 2010

Año 4 – N°13
 18 de noviembre de 2010
 Departamento de Estudios Económicos
 Dirección de Investigación y Análisis

En el tercer trimestre del año, el Índice de Volumen Físico (IVF) de la industria manufacturera sin incluir la refinería de ANCAP creció 1% respecto a igual período del año anterior, disminuyendo el ritmo de crecimiento presentado en los trimestres anteriores (ver Gráfico 1). Al excluir las ramas 1549 y 2101, en las cuales se encuentra principalmente la producción de la empresa Pepsi y UPM (ex-Botnia) respectivamente, la tasa de variación del IVF se mantuvo prácticamente constante (-0,1%).

Gráfico 1 – Variación trimestral interanual de la producción industrial sin refinería
 (Base 2006=100)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

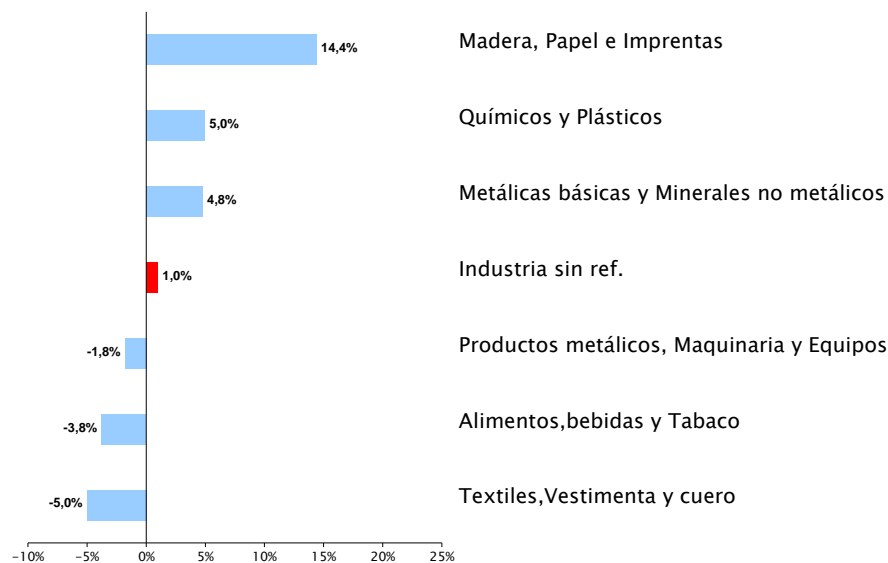
En el período considerado, las agrupaciones que registraron crecimiento interanual fueron Madera, Papel e Imprentas (14,4%), Químicos y Plásticos (5%) y Metálicas básicas y Minerales no metálicos (4,8%). Por otro lado, las agrupaciones que registraron tasas negativas fueron Productos metálicos, Maquinaria y Equipos (-1,8%), Alimentos, Bebidas y Tabaco (-3,8%) y Textil, Vestimenta y Cuero (-5%).

Madera, Papel e Imprentas presentó el mayor crecimiento, con una incidencia de 2,3 puntos porcentuales. Este comportamiento se explicó por el aumento en la actividad de “Fabricación de productos de madera, excepto muebles” (81,5%), con una incidencia positiva de 4,4 puntos porcentuales en el crecimiento de la producción de la agrupación, seguido por “Aserraderos, acabado de madera y fabricación de parquet” (34,5%), que tuvo una incidencia positiva de 1,7 puntos porcentuales.

Por su parte, el incremento en la actividad de Químicos y Plásticos estuvo impulsado por una mayor producción de “Fabricación de cámaras y neumáticos” (41,9%), “Fabricación de plaguicidas y otros productos de uso agropecuario” (32,4%) y “Fabricación de pintura, barnices, lacas, masillas, disolventes” (26%), esta última con la mayor incidencia respecto al resto de las ramas (1,7 puntos porcentuales).

La rama con mayor incidencia en el incremento de la actividad de Metálicas básicas y Minerales no metálicos fue “Industrias básicas de hierro y metales no ferrosos”, que mostró un crecimiento del 17,1% respecto al tercer trimestre de 2009, con una incidencia de 8,6 puntos porcentuales. También se destaca el incremento en la actividad de la rama “Fabricación de vidrio y productos de vidrio” (32,7%), registrando una incidencia del 1,1%. Por otro lado, “Fabricación de objetos de barro, loza”, que registra caídas interanuales consecutivas desde el tercer trimestre de 2007, fue la rama con mayor caída en la actividad (-88,9%), incidiendo negativamente en 4,5 puntos porcentuales del desempeño de la agrupación.

Gráfico 2 – Variación de la producción por agrupación industrial
(3° trimestre 2010/2009)



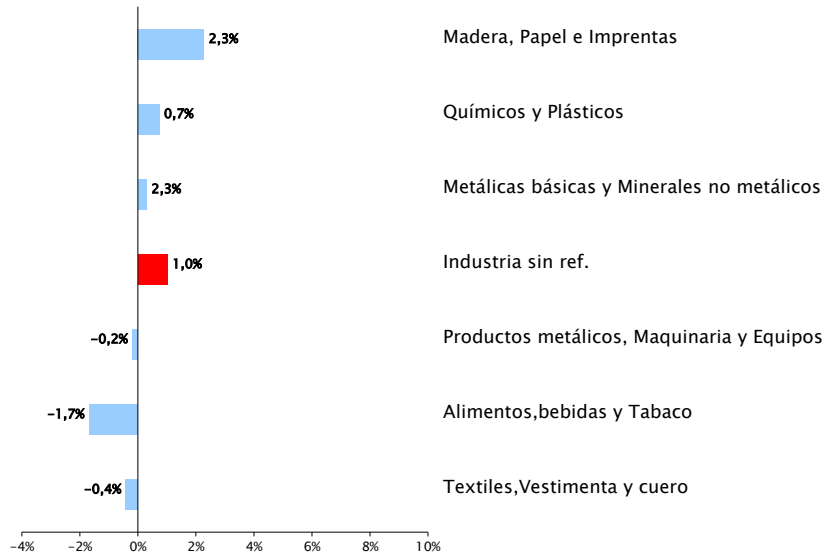
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

Dentro de las agrupaciones que registraron contracción en su actividad, Productos metálicos, Maquinaria y Equipos fue la que presentó menor caída, con una incidencia de 0,2% en el total de la industria. Las ramas que mostraron mejor desempeño fueron “Fabricación de repuestos automotores” (22,8%) y “Fabricación de muebles y colchones” (18,5%), con incidencias positivas de 2,2% y 1,5 puntos porcentuales respectivamente. De todos modos, la contracción de la agrupación se debió al caída en la actividad de la rama “Fabricación de recipientes de metal” (72,7%), incidiendo negativamente en 5,1 puntos porcentuales.

La caída en la actividad de Alimentos, Bebidas y Tabaco estuvo explicada por una disminución en la producción de “Matanza de ganado” (-19,1%) y “Molinos arroceros” (-21,6%), con una incidencia negativa del 3,3 y 1,4 puntos porcentuales respectivamente.

Textil, Vestimenta y Cuero fue la agrupación que mostró el mayor descenso en su actividad respecto a julio–setiembre de 2009, explicada en gran medida por una menor actividad de la rama “Fabricación de prendas de vestir” (-23,7%). Por otro lado, dentro de las ramas que se expandieron, se destaca por su incidencia “Fabricación de maletas, bolsos de mano” debido a que presentó una variación del 19,9%.

Gráfico 3 – Incidencia de la variación de la producción por agrupación industrial
(3° trimestre 2010/2009)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

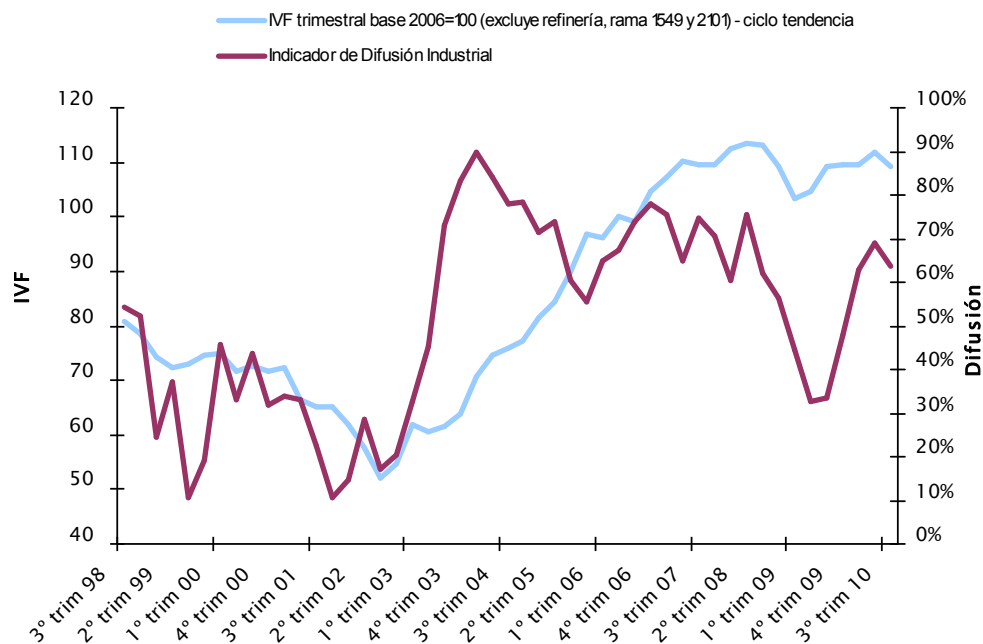
A los efectos de analizar la evolución de las diferentes ramas de actividad industrial, en anexo se presenta información gráfica que facilita la identificación de las variaciones de la producción por sector industrial.

1. Indicadores de Difusión

En el Gráfico 1.1 se presenta la evolución trimestral del Índice de Volumen Físico¹ y del Índice de Difusión² de la producción industrial. Este último registró su primer descenso luego de cuatro trimestres consecutivos de crecimiento.

Gráfico 1.1 - Indicador de difusión de la producción industrial

(Series trimestrales)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

El indicador de difusión muestra cómo se distribuye el crecimiento del producto industrial en el total de las ramas que componen la industria manufacturera, indicando que en el tercer trimestre de 2010 cerca del 64% de las mismas incrementó su producción respecto a igual período del año anterior.

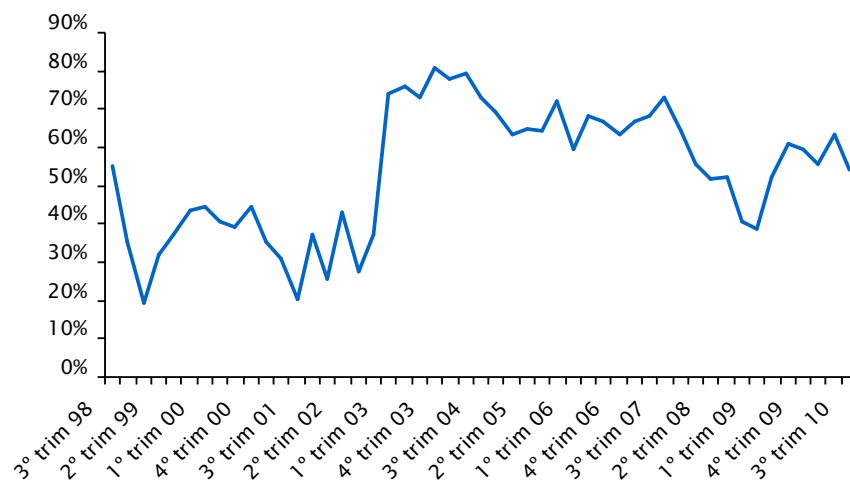
¹ IVF desestacionalizado (excluida la refinería de ANCAP y las ramas 1549 y 2101, estas últimas asociadas a la empresa Pepsi y UPM ex-Botnia instaladas en zonas francas).

² Para la construcción del indicador de difusión de la actividad industrial, hasta el año 2002, se excluyen las ramas 1514, 1543, 1712, 1911, 1912, 2010, 2021, 2511, 2610, 2691, 2692, 2699, 2812, 2910, 2930 y 3699, debido a que no se cuenta con información desagregada del IVF para dichas ramas.

A modo de poder analizar la coyuntura industrial se construyó el indicador de difusión a partir de las series en ciclo tendencia. En este sentido, se puede apreciar que también disminuyó el número de ramas que expandieron su producción respecto al trimestre anterior, indicando un nivel próximo al 54%.

Gráfico 1.2 - Indicador de difusión de la producción industrial

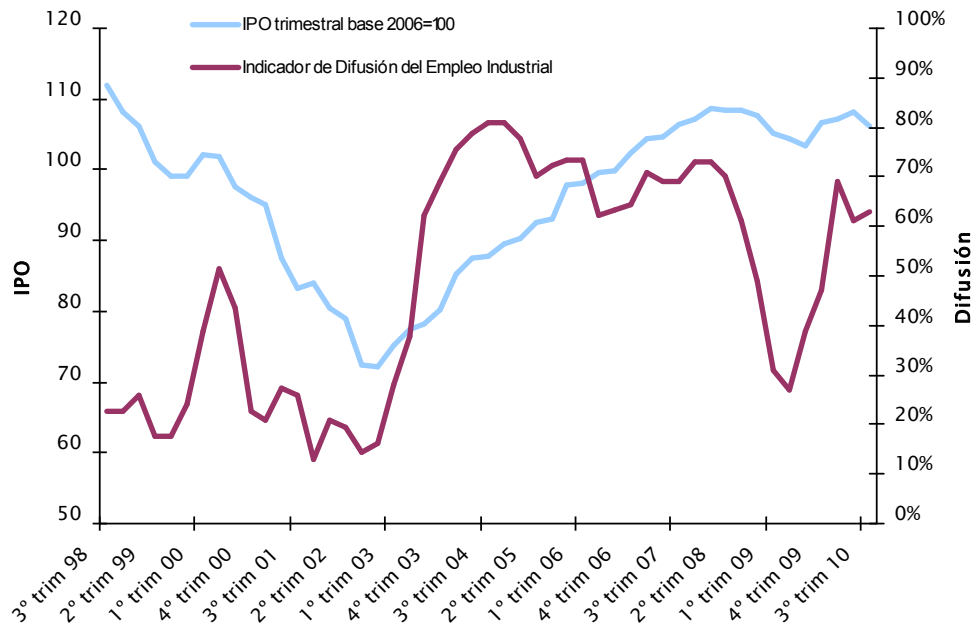
Serie trimestral desestacionalizada



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

A los efectos de complementar el análisis, en el Gráfico 1.3 se muestra la evolución trimestral del Índice de Personal Ocupado y del Índice de Difusión del Empleo Industrial, indicando que en el período julio–setiembre de 2010 el 63% de las ramas aumentaron su personal ocupado respecto a igual período del año anterior.

Gráfico 1.3 - Indicador de difusión del empleo industrial
(Series trimestrales)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

Nota metodológica:

Los Indicadores de Difusión Industrial Interanual se elaboran a partir de la variación interanual de las series trimestrales correspondientes al Índice de Volumen Físico e Índice de Personal Ocupado por rama industrial (a cuatro dígitos del CIU rev 3), mientras que el Indicador de Difusión Industrial desestacionalizado es construido en base a variaciones trimestrales de las series ajustadas por los efectos estacionales.

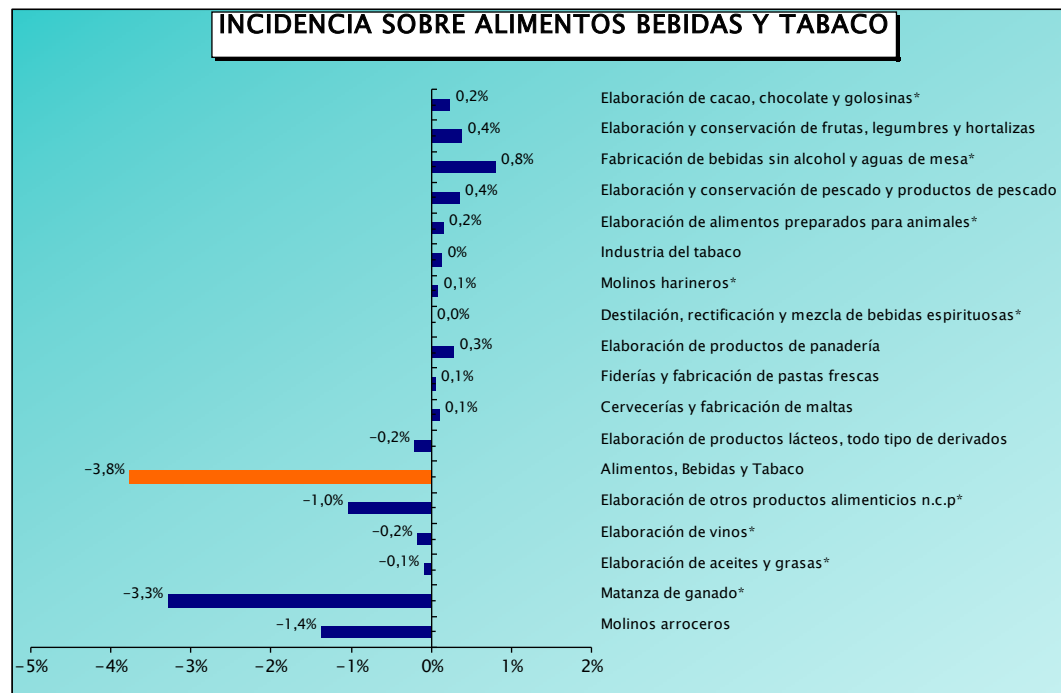
Para su construcción se le asigna un valor 1 a aquellos sectores cuya tasa de crecimiento es mayor que 1% y 0 a los sectores cuya tasa es menor que -1%. En el caso que la tasa de crecimiento se encuentre en el intervalo (-1% ; 1%) se asigna el valor 0,5. El valor final del índice corresponde a la suma de los valores asignados a cada uno de los sectores dividido por el total de sectores considerados, transformándolo luego en porcentajes.

Cabe destacar, que la información que se utiliza en su elaboración considera únicamente el sentido del cambio en el crecimiento de la producción de los sectores que componen el Índice y no su magnitud, participando todos los sectores considerados con la misma ponderación.

Anexo estadístico

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR AGRUPACIÓN INDUSTRIAL

3° Trim 2010/2009
(Base 2006=100)

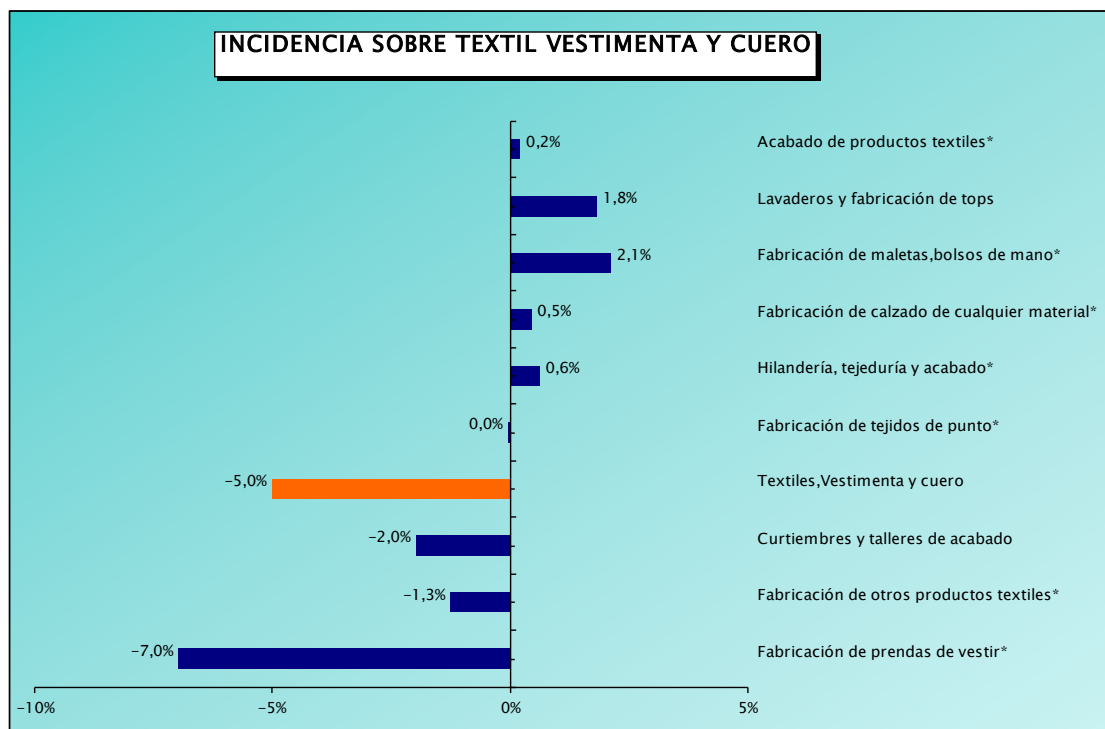


*Descripción abreviada

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR AGRUPACIÓN INDUSTRIAL

3° Trim 2010/2009
(Base 2006=100)



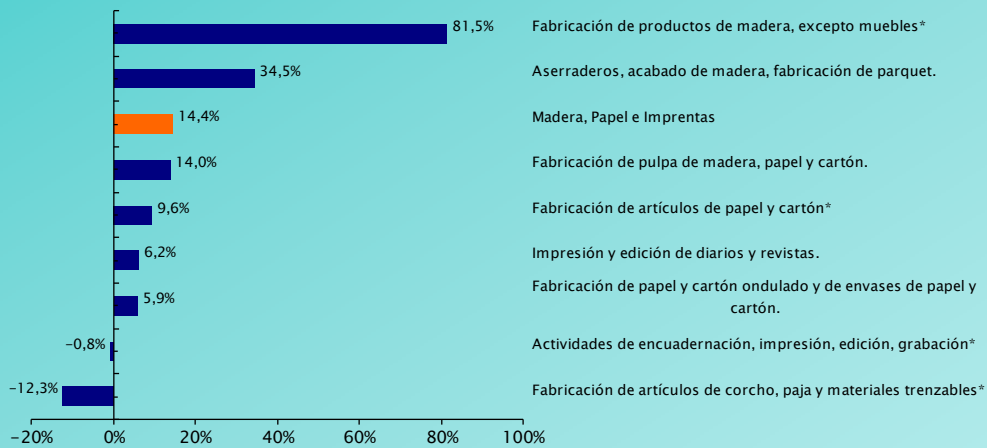
* Descripción abreviada

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

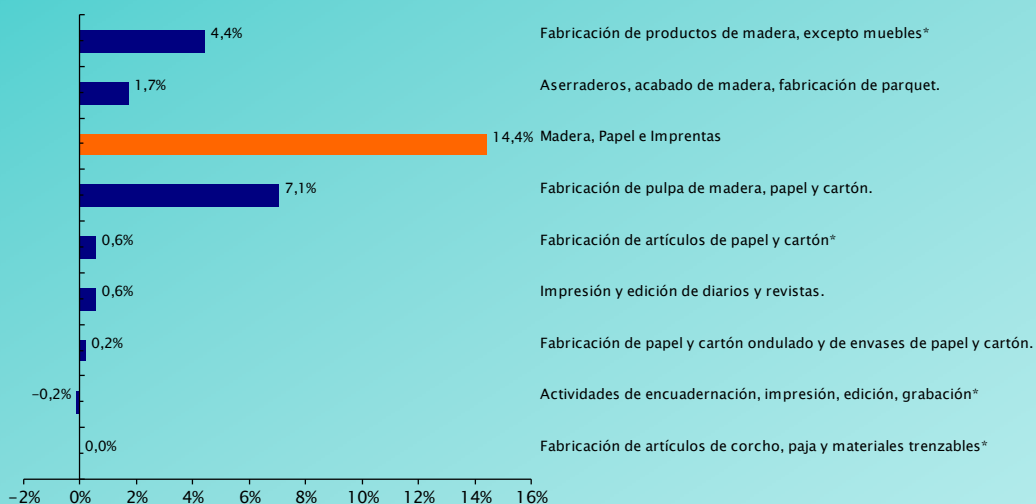
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR AGRUPACIÓN INDUSTRIAL

3° Trim 2010/2009
(Base 2006=100)

MADERA PAPEL E IMPRENTAS



INCIDENCIA SOBRE MADERA PAPEL E IMPRENTAS

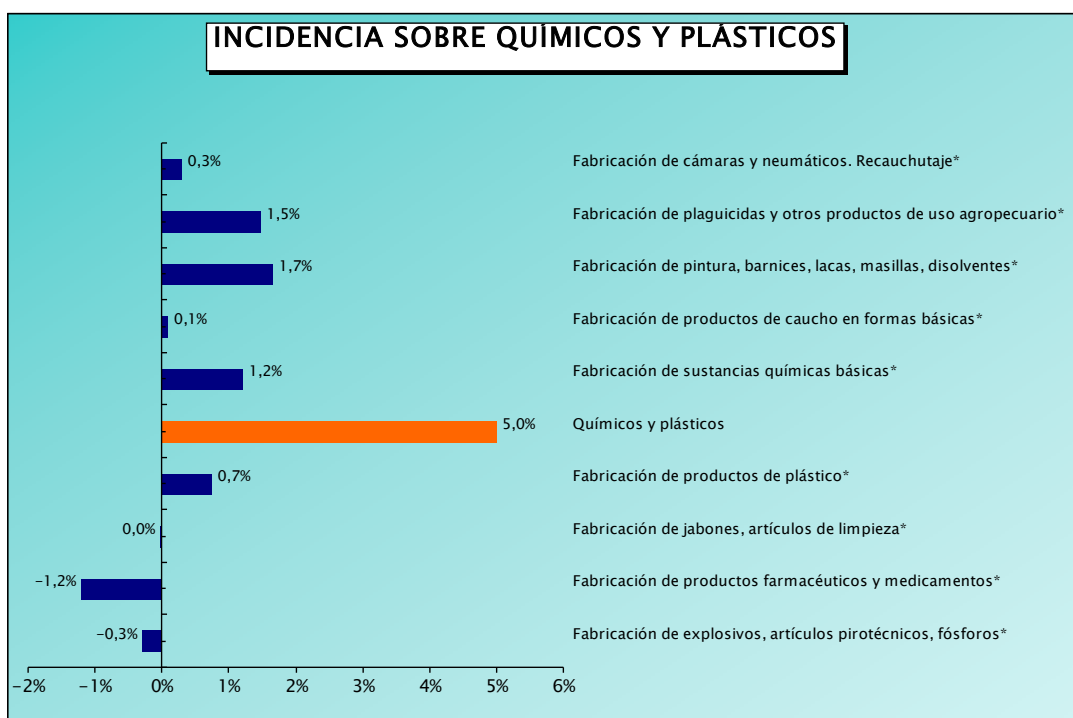
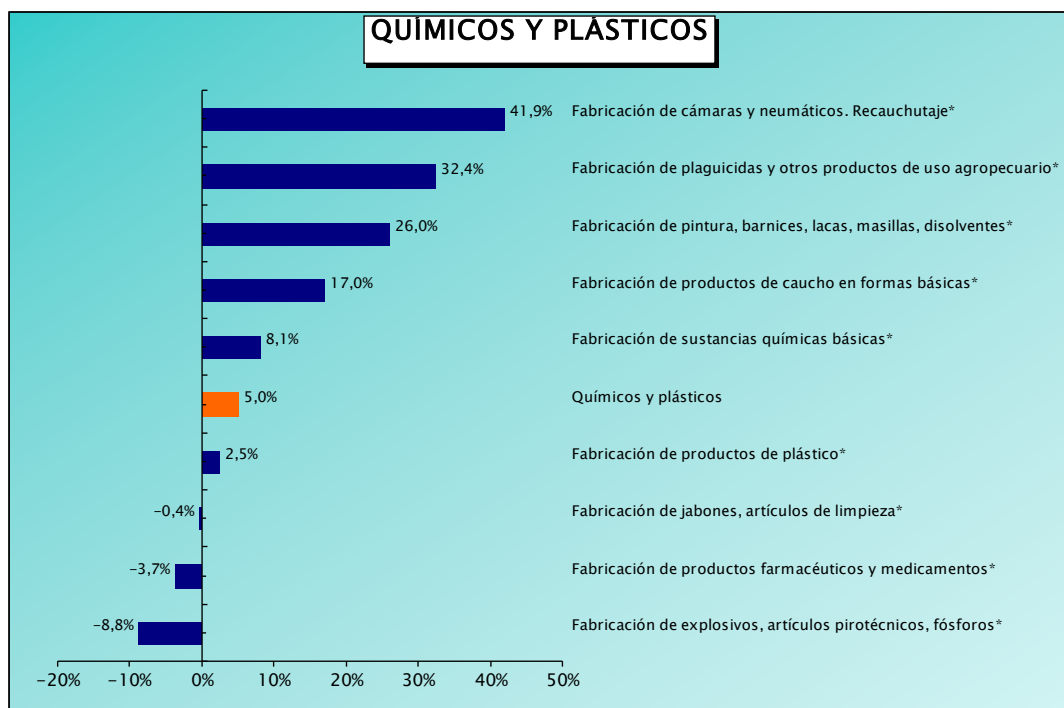


* Descripción abreviada

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR AGRUPACIÓN INDUSTRIAL

3° Trim 2010/2009
(Base 2006=100)

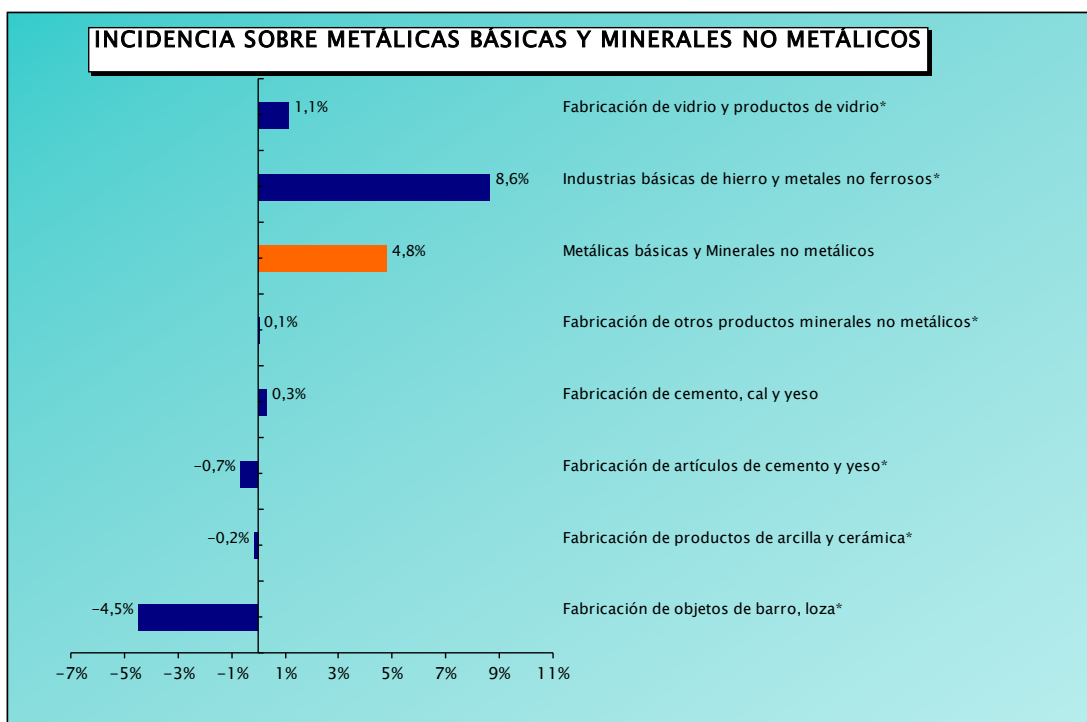
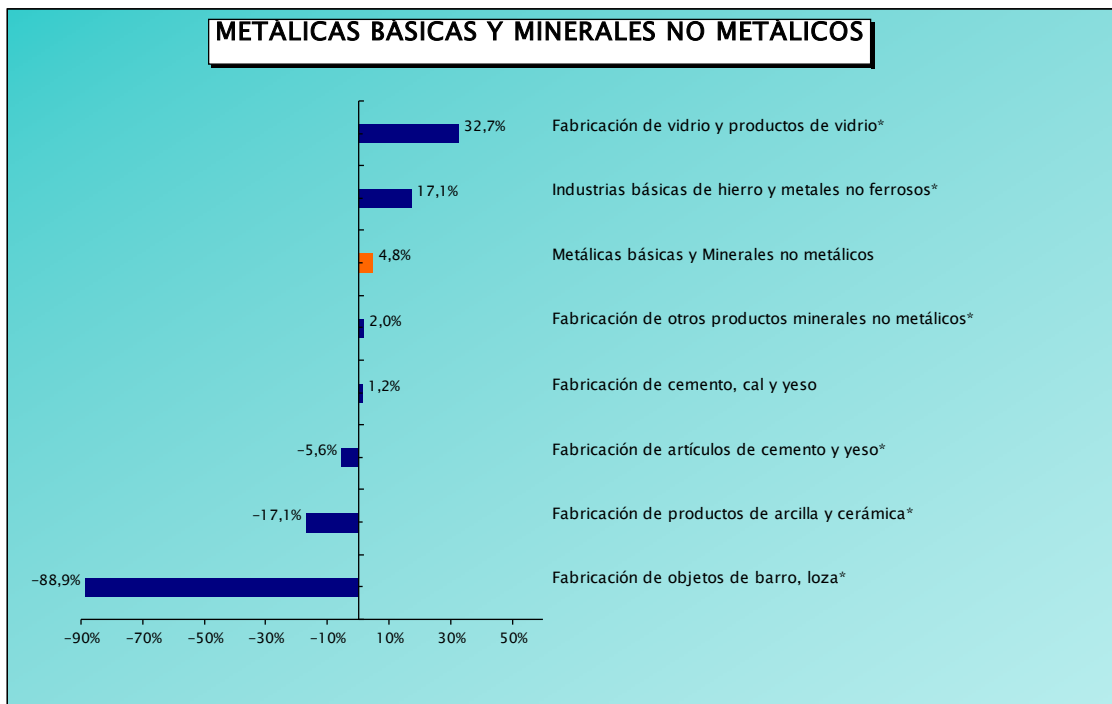


* Descripción abreviada

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR AGRUPACIÓN INDUSTRIAL

3° Trim 2010/2009
(Base 2006=100)



* Descripción abreviada

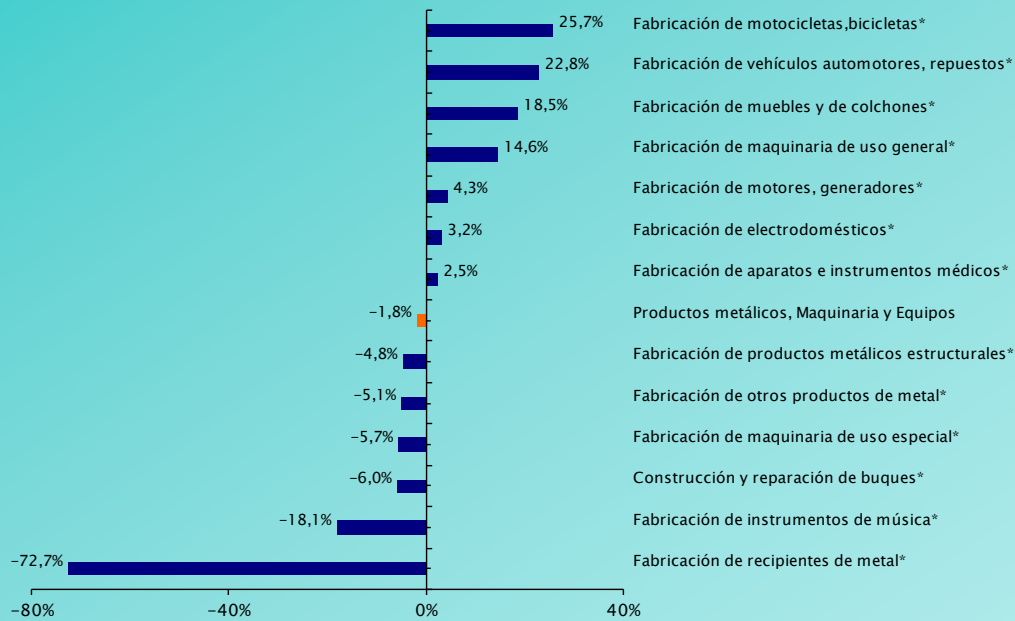
Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR AGRUPACIÓN INDUSTRIAL

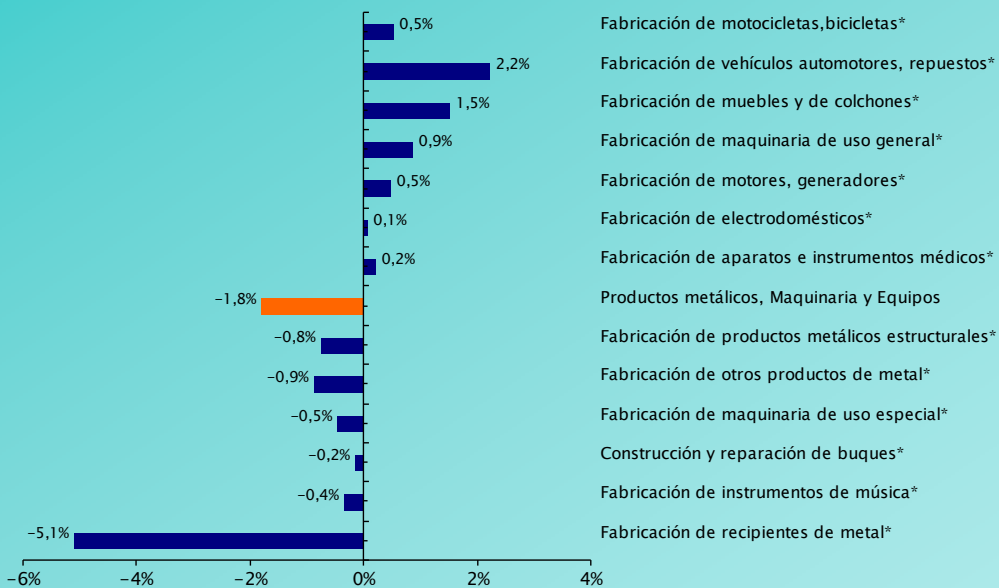
3° Trim 2010/2009

(Base 2006=100)

PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPOS



INCIDENCIA SOBRE PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPOS



* Descripción abreviada

Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base al INE