



ENCUESTA MENSUAL INDUSTRIAL

Informe mensual – Diciembre 2010

Año 13 – Nº159

4 de marzo de 2011

Departamento de Estudios Económicos

Dirección de Investigación y Análisis

Síntesis

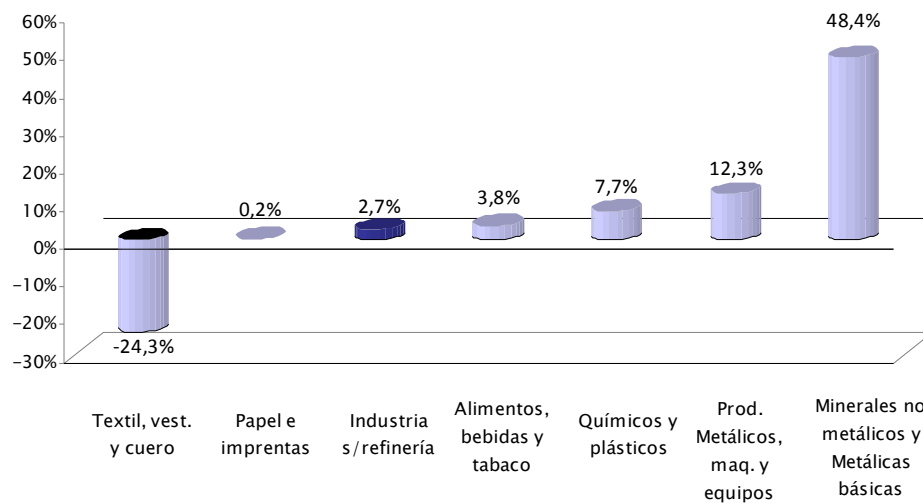
- En diciembre de 2010, el Índice de Volumen Físico de las Ventas industriales (IVFV) registró un incremento del 2,7% respecto a igual mes del año anterior, mientras que si se excluyen las ventas de UPM –ex Botnia– y Pepsi (empresas instaladas en zonas francas) el indicador se mantuvo estable (0,9%).
- En el total anual, el mismo indicador (sin refinería y excluyendo a Pepsi y a UPM) registró una variación positiva del 5,9% respecto a 2009.
- En cuanto al comportamiento por sectores, en diciembre de 2010, la única agrupación que presentó un comportamiento negativo en sus ventas fue Textil, Vestimenta y Cuero (-24,3%).
- El empleo en la industria se mantuvo estable en el mes de diciembre respecto a igual mes de 2009 (-0,3%), al igual que en la comparación anual (0,3%).
- En enero de 2011 todos los indicadores de expectativas empresariales presentaron un comportamiento positivo respecto al mes anterior.

1. Índice de Volumen Físico de las Ventas industriales

El Índice de Volumen Físico de las Ventas industriales (IVFV) registró un incremento del 2,7% en diciembre de 2010 respecto a igual mes del año anterior, mientras que si se excluyen las ventas de UPM -ex Botnia- y Pepsi (empresas instaladas en zonas francas) el indicador se mantuvo estable (0,9%).

En el total anual, las ventas en unidades físicas (sin refinería y excluyendo a Pepsi y a UPM) registraron una variación positiva del 5,9% respecto a 2009.

Gráfico 1.1 - Variación de las ventas industriales en volumen físico
(Diciembre 2010/2009)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos

En cuanto al comportamiento por sectores, todas las agrupaciones registraron variaciones interanuales positivas en sus ventas, a excepción de Textil, Vestimenta y Cuero. En este último caso, las ventas mostraron una caída del 24,3%, lo cual obedeció al comportamiento negativo de sus colocaciones externas (-27,4%), pues las ventas en el mercado interno registraron un incremento del 6,1%.

En diciembre, Minerales no metálicas y Metálicas básicas fue la agrupación que mostró el mayor crecimiento interanual (48,4%), lo cual estuvo explicado tanto por el crecimiento en las colocaciones externas (77,4%) como en las internas (26%).

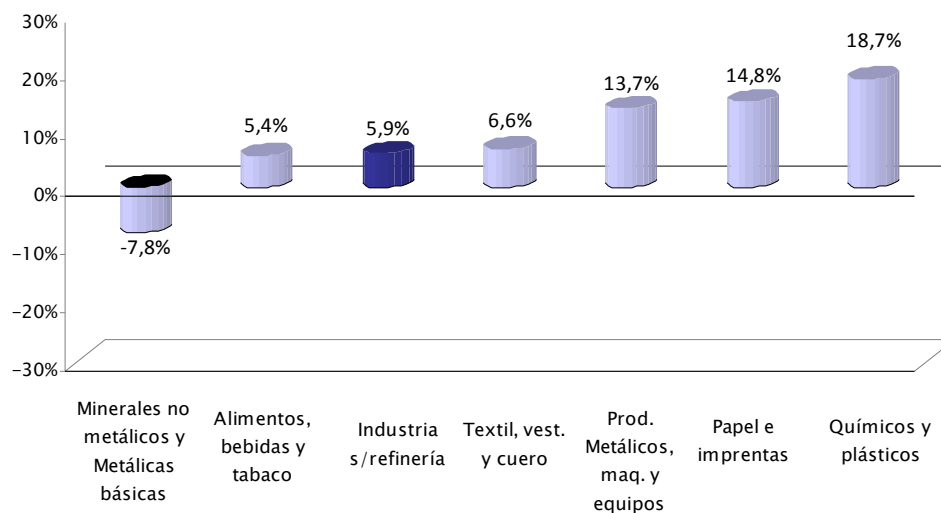
Productos metálicos, Maquinaria y Equipos mostró incrementos tanto en sus ventas externas como en sus ventas internas (10,9% y 23% respectivamente), lo que resultó en un crecimiento de las ventas totales de la agrupación del 12,3%.

El incremento en las ventas totales de Químicos y Plásticos (7,7%), estuvo explicado principalmente por el mercado interno (12,5%), siendo que las exportaciones apenas crecieron 1,3%.

Alimentos, Bebidas y Tabaco registró un crecimiento en el total de sus ventas del 3,8%, explicado tanto por el mercado externo como por el interno, ya que las ventas en ambos mercados se incrementaron 3,2% y 4,8% respectivamente. Por otra parte, si no se consideran las ventas de Pepsi, las exportaciones del sector presentaron una caída del 1,5%.

Las ventas totales de la agrupación Papel e Imprentas se mantuvieron estables (0,2%), mostrando igual comportamiento las ventas externas e internas de la agrupación (0,5% y -0,9% respectivamente). Sin embargo, si se excluyen las ventas de la empresa UPM, las exportaciones de la agrupación habrían presentado una caída del 27,8% y las ventas totales un descenso del 11,8%.

Gráfico 1.2 – Variación de las ventas industriales en volumen físico (2010/2009)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos

En 2010, Químicos y Plásticos fue la agrupación que registró el mayor incremento en sus ventas en volúmenes físicos (18,7%), seguido por Papel e Imprentas (14,8%) y Productos Metálicos, Maquinarias y Equipos (13,7%).

Por su parte, en 2010, las agrupaciones Alimentos, Bebidas y Tabaco y Textil, Vestimenta y Cuero, mostraron un comportamiento más magro en sus colocaciones medidas en volúmenes.

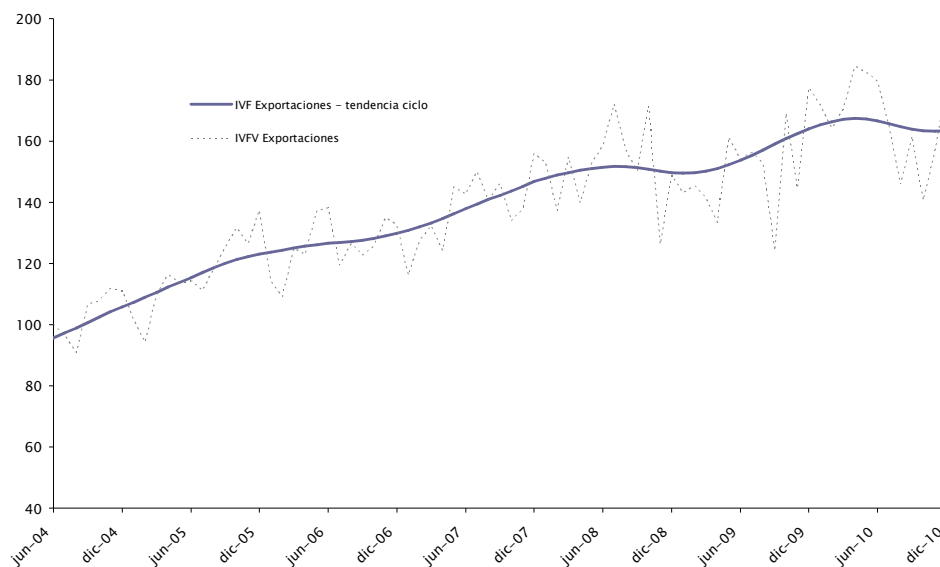
Por el contrario, las ventas de la agrupación Minerales no metálicos y Metálicas básicas verificaron un descenso del 7,8% en 2010 respecto a 2009.

2. Exportaciones y ventas internas

En diciembre de 2010, las exportaciones industriales sin refinería se mantuvieron estables respecto a igual mes del año anterior (0,2%). A su vez, en el total anual dichas operaciones se incrementaron 10,9% respecto al año 2009.

Considerando la serie en ciclo – tendencia, las exportaciones han permanecido en niveles similares durante el último trimestre del año.

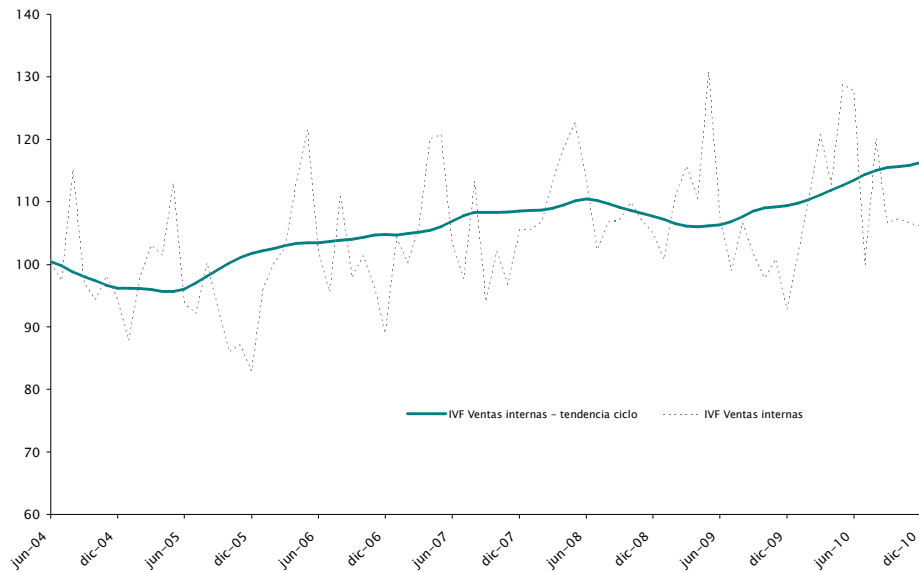
Gráfico 2.1 – Índice de volumen físico de las exportaciones
(Serie original y ciclo tendencia – base 2004=100)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos

Por otro lado, en diciembre el Índice de Volumen Físico de las ventas plaza aumentó 7,3% en términos interanuales, acumulando un incremento del 8% para el total del año 2010. Cabe notar que en diciembre pasado las ventas domésticas mantuvieron la tendencia creciente verificada en los últimos meses.

Gráfico 2.2 – Índice de volumen físico de las ventas internas
(Serie original y ciclo tendencia – base 2004=100)

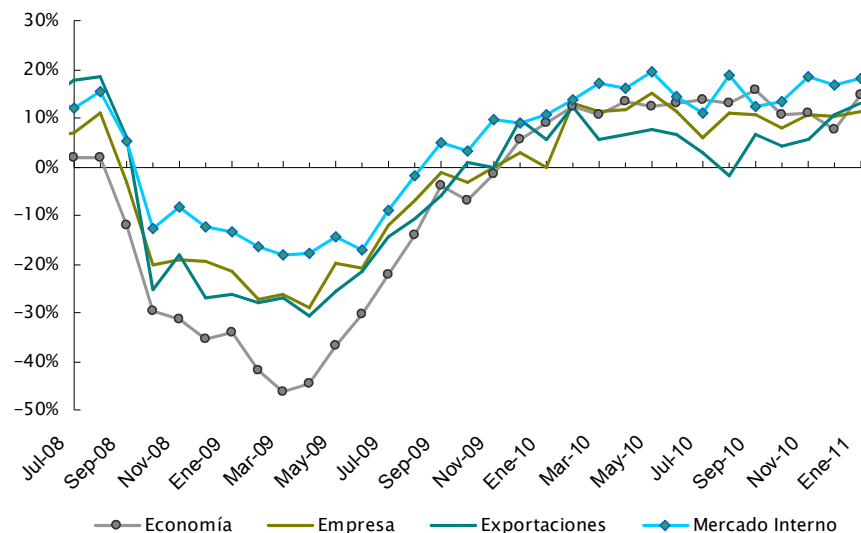


Fuente: Departamento de Estudios Económicos

3. Expectativas empresariales

En enero de 2011, todos los indicadores de expectativas empresariales presentaron un comportamiento positivo respecto al mes anterior, manteniéndose relativamente estables durante el año 2010 e inicios de 2011.

Gráfico 3.1 – Evolución de las expectativas empresariales
(Neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)

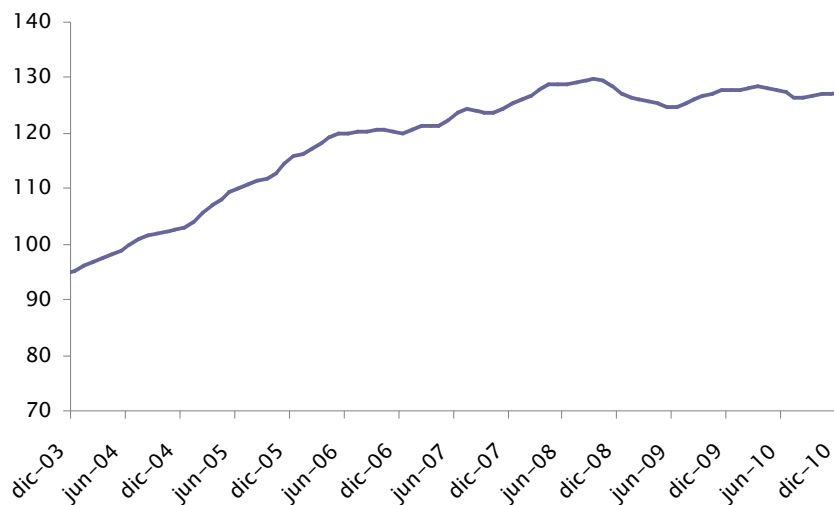


Fuente: Departamento de Estudios Económicos

4. Personal ocupado en la industria

El empleo en la industria¹ permaneció en niveles similares a los registrados en diciembre de 2009 (-0,3%), al igual que en la comparación anual (0,3%). A su vez, en ciclo tendencia, el personal ocupado en la industria mostró su cuarto mes de crecimiento consecutivo.

Gráfico 4.1 – Evolución del personal ocupado en la industria
(Ciclo tendencia, base 2004=100)

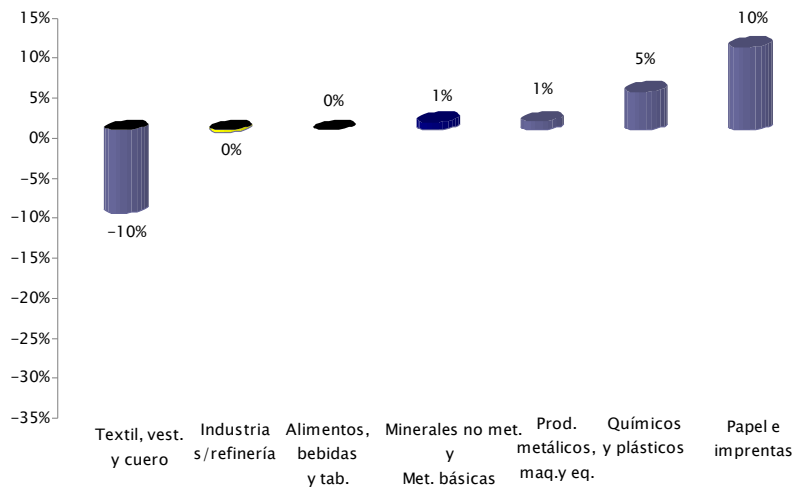


Fuente: Departamento de Estudios Económicos

A nivel sectorial, las agrupaciones que mostraron mayor crecimiento en el personal ocupado respecto al mismo mes del año anterior fueron Papel e Imprentas (10%) y Químicos y Plásticos (5%). Por el contrario, Textil, Vestimenta y Cuero registró una caída en el personal ocupado (-10%), mientras que Alimentos, Bebidas y Tabaco, Metálicas básicas y Minerales no metálicos y Productos metálicos, Maquinaria y Equipos mantuvieron estable la plantilla de trabajadores.

¹ No incluye el personal ocupado de la empresa UPM.

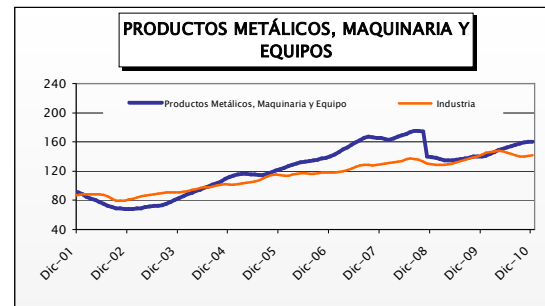
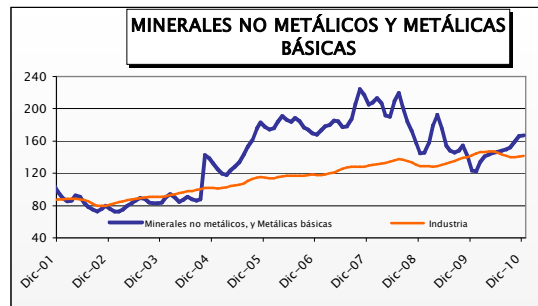
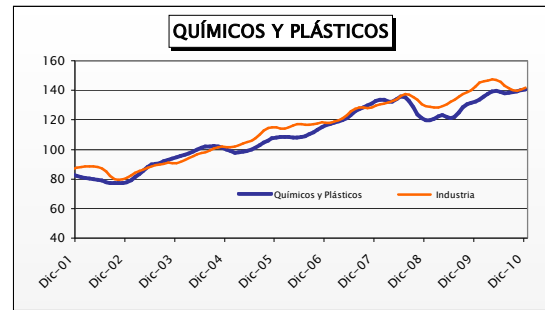
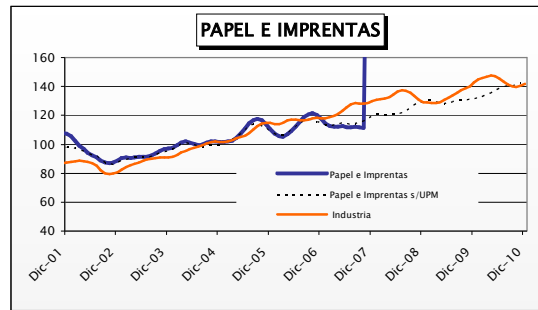
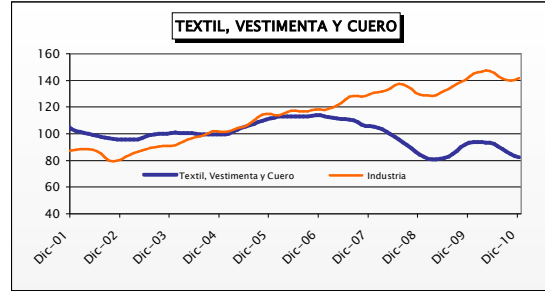
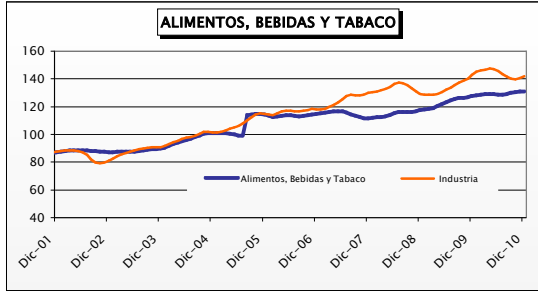
Gráfico 4.2 – Variación del personal ocupado en la industria
(Diciembre 2010/2009)



Fuente: Departamento de Estudios Económicos

ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LAS VENTAS INDUSTRIALES POR AGRUPACIONES SECTORIALES

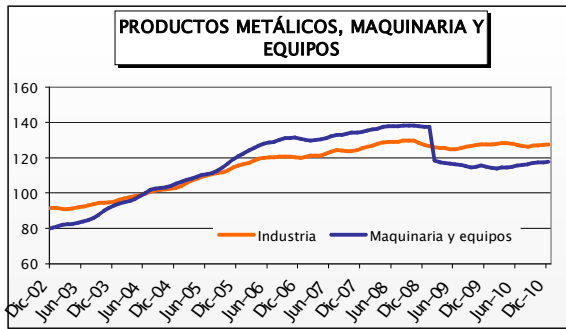
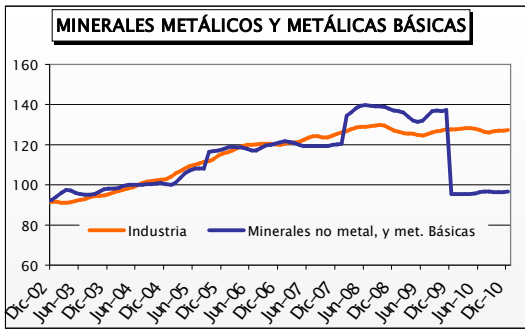
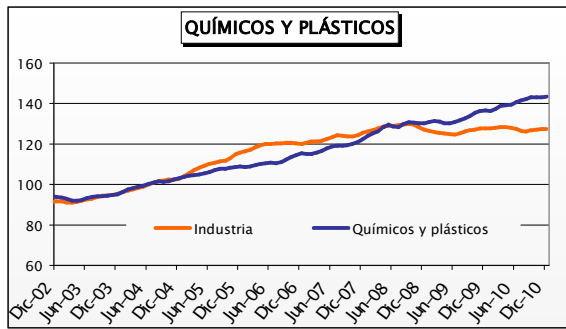
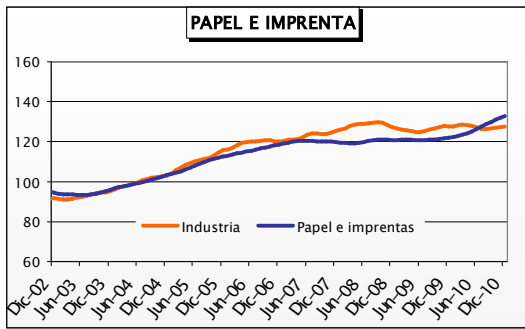
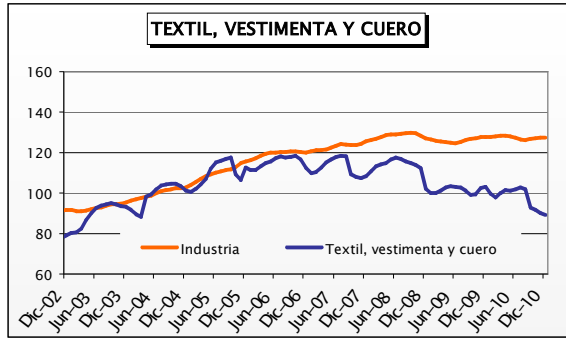
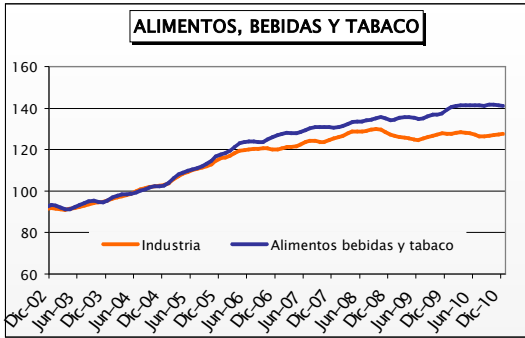
Series desestacionalizadas - Base 2004 = 100



Fuente: Departamento de Estudios Económicos

ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA POR AGRUPACIONES SECTORIALES

Series desestacionalizadas - Base 2004=100



Fuente: Departamento de Estudios Económicos

Anexo – Series estadísticas²

| Índices de Volúmen Físico de las Ventas y de Personal | | | | |
|--|---------|----------|---------------|------|
| Base 2004=100 | | | | |
| Mes | IVFV | | | IPIM |
| | Totales | Internas | Exportaciones | |
| Mar-09 | 126 | 107 | 141 | 128 |
| Abr-09 | 120 | 102 | 133 | 128 |
| May-09 | 134 | 98 | 161 | 125 |
| Jun-09 | 131 | 101 | 154 | 124 |
| Jul-09 | 129 | 93 | 156 | 123 |
| Ago-09 | 131 | 102 | 153 | 125 |
| Sep-09 | 110 | 111 | 124 | 126 |
| Oct-09 | 148 | 121 | 169 | 127 |
| Nov-09 | 131 | 113 | 145 | 128 |
| Dic-09* | 156 | 129 | 177 | 128 |
| Ene-10* | 153 | 128 | 172 | 127 |
| Feb-10* | 136 | 100 | 164 | 128 |
| Mar-10* | 149 | 120 | 170 | 131 |
| Abr-10* | 151 | 107 | 185 | 132 |
| May-10* | 150 | 107 | 182 | 127 |
| Jun-10* | 148 | 107 | 180 | 129 |
| Jul-10* | 139 | 106 | 164 | 123 |
| Ago-10* | 130 | 110 | 146 | 121 |
| Set-10* | 145 | 123 | 162 | 126 |
| Oct-10* | 129 | 114 | 141 | 120 |
| Nov-10* | 143 | 124 | 157 | 126 |
| Dic-10* | 161 | 138 | 178 | 127 |

| Índices promedio anuales | | | | |
|---------------------------------|---------|----------|---------------|------|
| Año | IVFV | | | IPIM |
| | Totales | Internas | Exportaciones | |
| 1999 | 95 | 113 | 82 | 101 |
| 2000 | 99 | 109 | 91 | 102 |
| 2001 | 90 | 103 | 80 | 93 |
| 2002 | 84 | 93 | 78 | 90 |
| 2003 | 88 | 96 | 83 | 93 |
| 2004 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2005 | 108 | 97 | 117 | 110 |
| 2006 | 116 | 104 | 126 | 121 |
| 2007 | 124 | 107 | 138 | 124 |
| 2008 | 134 | 110 | 152 | 128 |
| 2009* | 134 | 107 | 154 | 126 |

IVFV – Índice de Volúmen Físico de las Ventas, IPIM – Índice de Personal de la Industria Manufacturera
 *Datos preliminares

Fuente: Departamento de Estudios Económicos

² En el sitio web de la CIU, sección Dirección de Investigación y Análisis/Departamento de Estudios Económicos, se puede acceder a los índices empalmados desde el año 1999, desagregados por agrupación así como a las series históricas de expectativas industriales.