

INDICADORES DE DIFUSIÓN EN LA INDUSTRIA

Informe trimestral – Abril – Junio 2021

Año 14 – N° 57

20 de agosto de 2021

Dirección de Estudios Económicos¹

Teléfono: (+598) 2604 04 64 int. 142

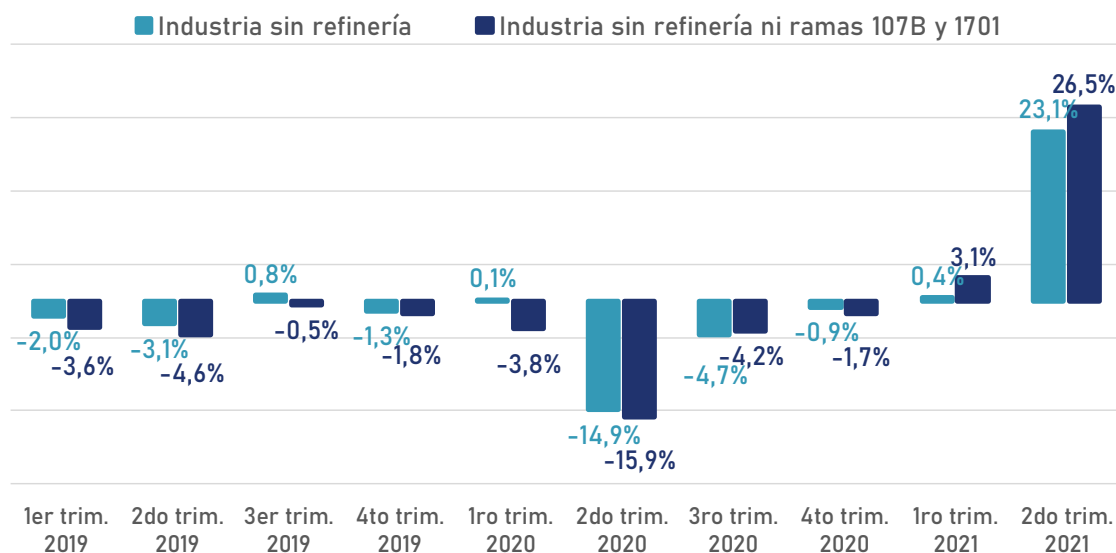
Correo: dee@ciu.com.uy / Sitio web: DEE

En el segundo trimestre de 2021, el Índice de Volumen Físico (IVF) de la industria manufacturera sin incluir la refinería de ANCAP registró un fuerte crecimiento respecto a igual período del año anterior (23,1%). Asimismo, si se excluyen las ramas en las cuales se encuentran las empresas Pepsi ZF (rama 107B), UPM y Montes del Plata (rama 1701), la producción también creció significativamente respecto al mismo período del año anterior (26,5%).

A pesar de estas variaciones positivas, es importante resaltar que el segundo trimestre del año pasado la producción se vio afectada por las consecuencias de la pandemia del COVID-19. En este sentido, la producción del núcleo industrial en el segundo trimestre de 2021 verificó un menor crecimiento respecto a igual período de 2019 (6,3%).

Gráfico 1 – Variación trimestral interanual de la producción industrial sin refinería

(Base 2018=100)



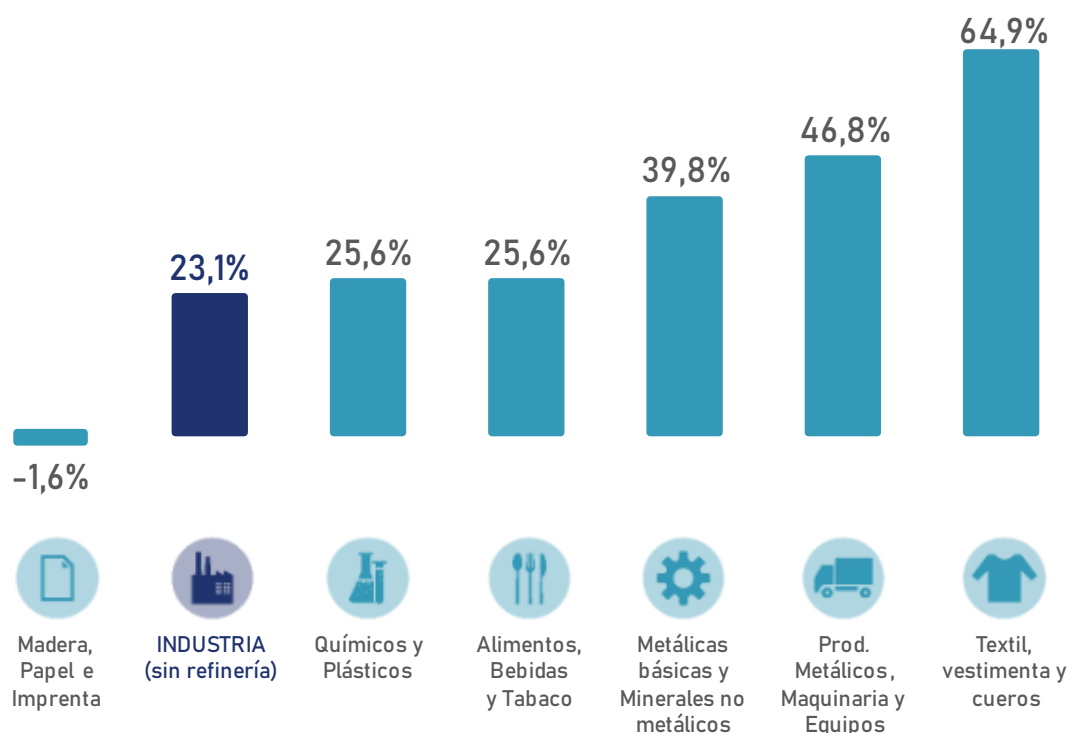
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

¹ **Director:** Cr. Mag. Sebastián Pérez. **Equipo técnico:** Ec. Mag. Valeria Cantera, Ec. Mag. Isabel Fleitas. **Secretaría:** Sra. Nuria Juvé.

Nota: La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), Ley 18.406, art. 2º, lit. Ñ). Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)."

Gráfico 2 – Variación de la producción por agrupación industrial

(2° trimestre 2021/2020)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

En abril – junio de 2021, la agrupación con mayor crecimiento interanual fue Textil, Vestimenta y Cuero (64,9%), incidiendo positivamente en 1,5 puntos porcentuales en el total de la industria. Dicha evolución se explica en gran medida por el desempeño de las ramas Hilandería, tejedura y acabados de productos textiles, Cueros y productos conexos y Prendas de vestir ramas que registraron aumentos del 210,5%, 75,4% y 48,1% respectivamente.

Asimismo, Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos registró un incremento del 46,8% en igual comparación, verificando una incidencia positiva de 3,2 puntos porcentuales en el total de la industria. Esto en gran medida se debió al fuerte crecimiento de la rama Fabricación de vehículos automotores.

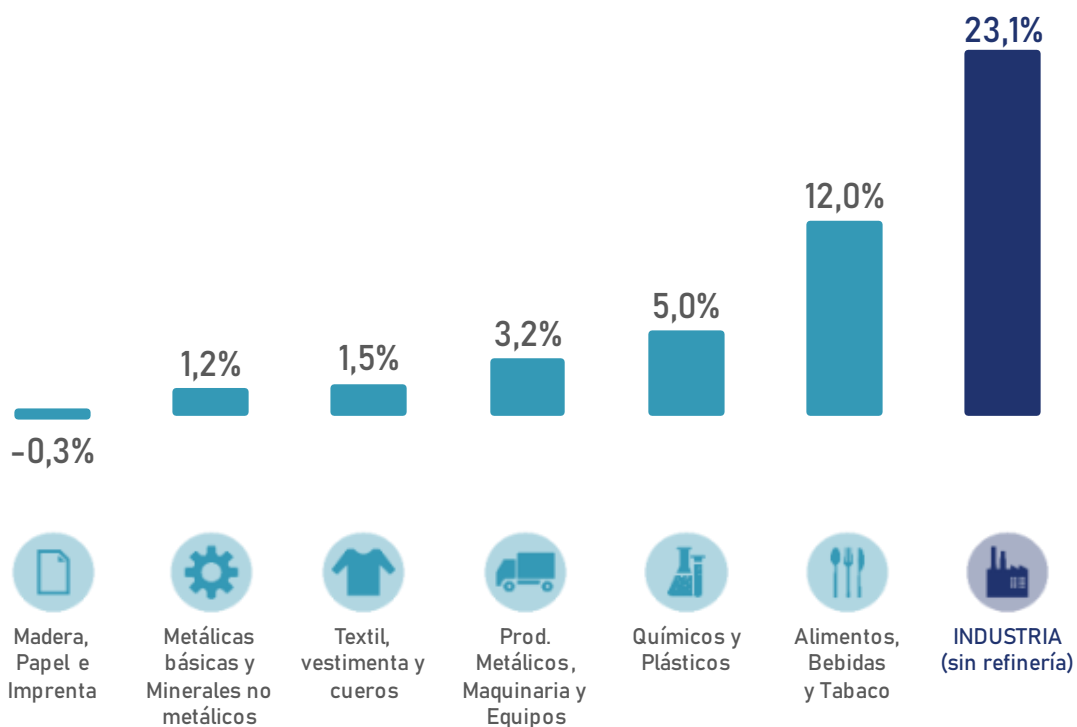
Metálicas básicas y Minerales no metálicos mostró un aumento del 39,8% en el segundo trimestre de 2021 e incidió positivamente en 1,2 puntos porcentuales en la variación de la producción industrial.

La producción de Alimentos, Bebidas y Tabaco verificó un incremento del 25,6% respecto a abril – junio de 2020, con una incidencia positiva de 12 puntos porcentuales. Elaboración de comidas y platos preparados y elaboración de otros productos alimenticios (rama que incluye Pepsi) evidenció un crecimiento de 40,2% en igual comparación.

Por su parte, la producción de Químicos y plásticos creció en el segundo trimestre de 2021 (25,6%). En este sentido, Sustancias químicas básicas y biocombustibles registró un aumento de 57,3%, mientras que la producción de Productos farmacéuticos se incrementó 18,4% en igual período.

Finalmente, Madera, Papel e imprentas mostró una caída de su actividad del 1,6% en relación al segundo trimestre de 2020 y una incidencia negativa de 0,3 puntos porcentuales en el total de la industria. Pulpa de celulosa, papel y cartón, fue la rama que registró mayor incidencia negativa y disminuyó 10,5%.

Gráfico 3 – Incidencia de la variación de la producción por agrupación industrial



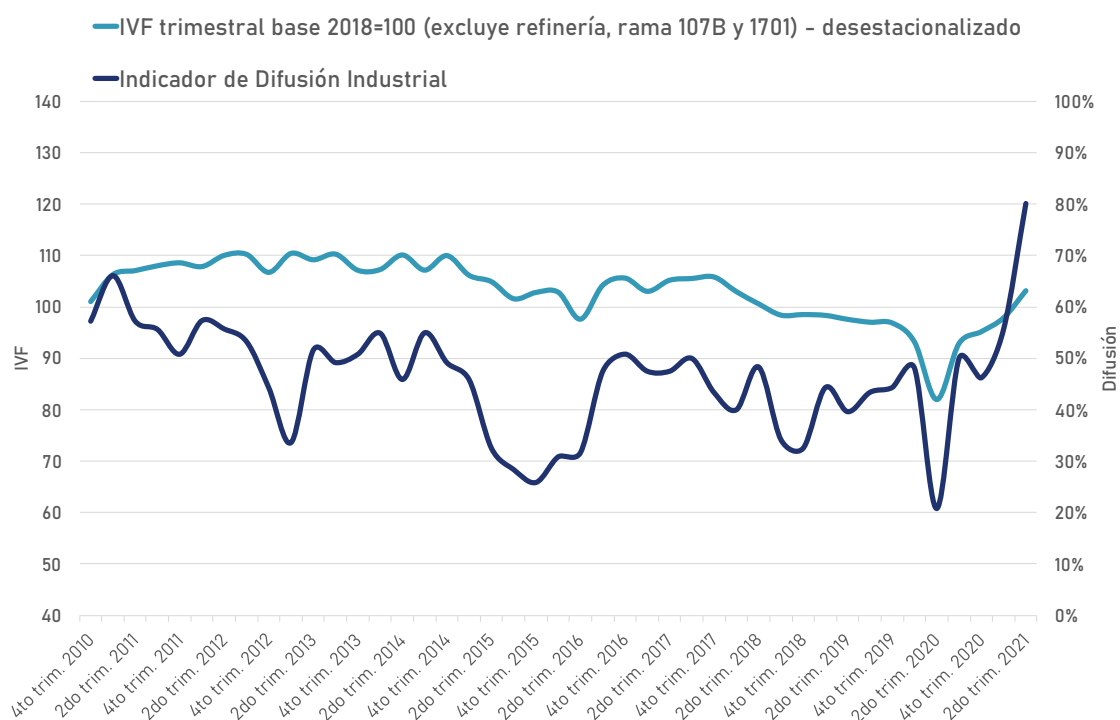
Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

1. Indicadores de Difusión

El Gráfico 1.1 muestra la evolución trimestral del Índice de Volumen Físico² y del Índice de Difusión³ de la producción industrial.

El indicador de difusión muestra cómo se distribuye el crecimiento de la producción en el total de las ramas que componen la industria manufacturera. Si bien por su metodología de construcción el índice no arroja el número de ramas que expandieron o disminuyeron su actividad productiva, se observó que, de un total de 53 sectores, 10 contrajeron su actividad mientras que 43 aumentaron su producción en el segundo trimestre de 2021 con respecto a igual período de 2020. Como se mencionó anteriormente, esto se explica fundamentalmente a que en el segundo trimestre de 2020 la producción industrial fue en gran medida afectada por las consecuencias de la pandemia.

Gráfico 1.1 – Indicador de difusión de la producción industrial
(Series trimestrales)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

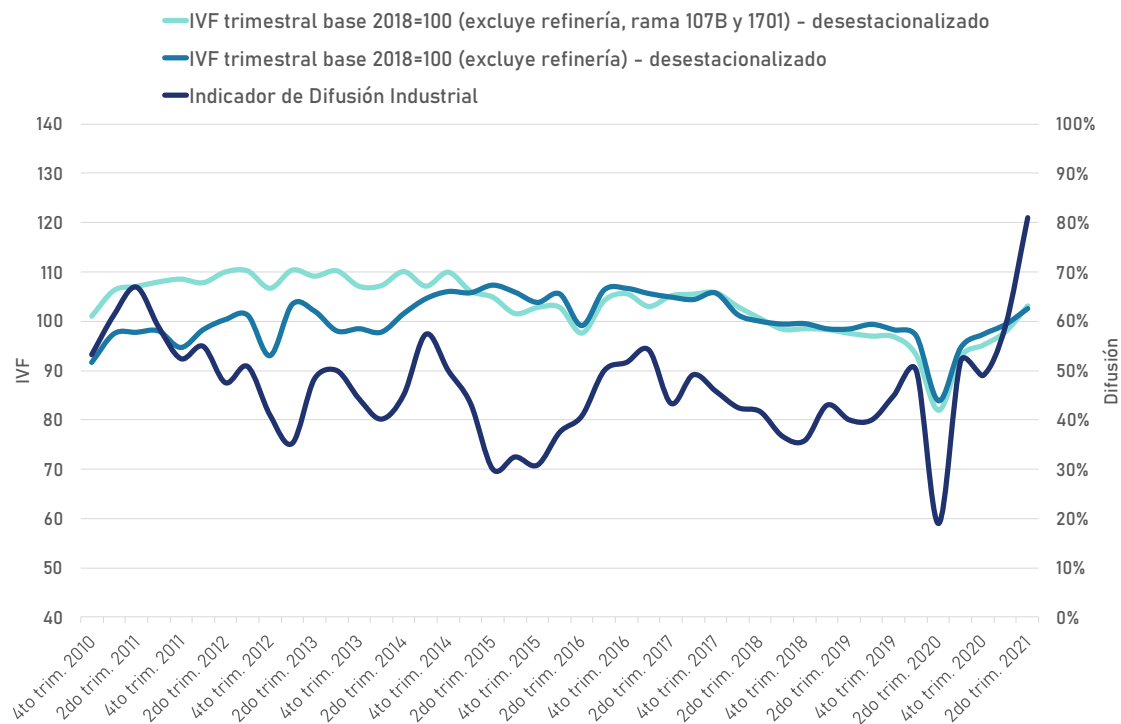
² IVF desestacionalizado (excluida la refinería de ANCAP y las ramas 107B y 1701, estas últimas asociadas a las empresas Pepsi, UPM y Montes del Plata instaladas en zonas francas).

³ 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 bajo la clasificación CIIU Rev. 3, debido a que no se cuenta con información desagregada del IVF para dichas ramas. Además, se dejó de considerar la rama 1600 (donde se encuentra incluida la producción de tabaco) a partir de setiembre de 2011, y la rama 3590 desde agosto de 2014. A partir de 2018 se construye el índice a partir de las ramas clasificadas bajo la clasificación CIIU Rev. 4 y con base 2018=100. A partir de dicho año, se excluyen las ramas 1200, donde se encuentra incluida la producción de tabaco) y 30AA donde se encuentra la fabricación de otros tipos de equipo de transporte.

Para complementar el análisis, se construye el indicador de difusión a partir de las series desestacionalizadas. En el segundo trimestre de 2021, dicho indicador aumentó significativamente con respecto al trimestre anterior, alcanzando niveles del 81%.

Gráfico 1.2 – Indicador de difusión de la producción industrial

(Series trimestrales desestacionalizadas)

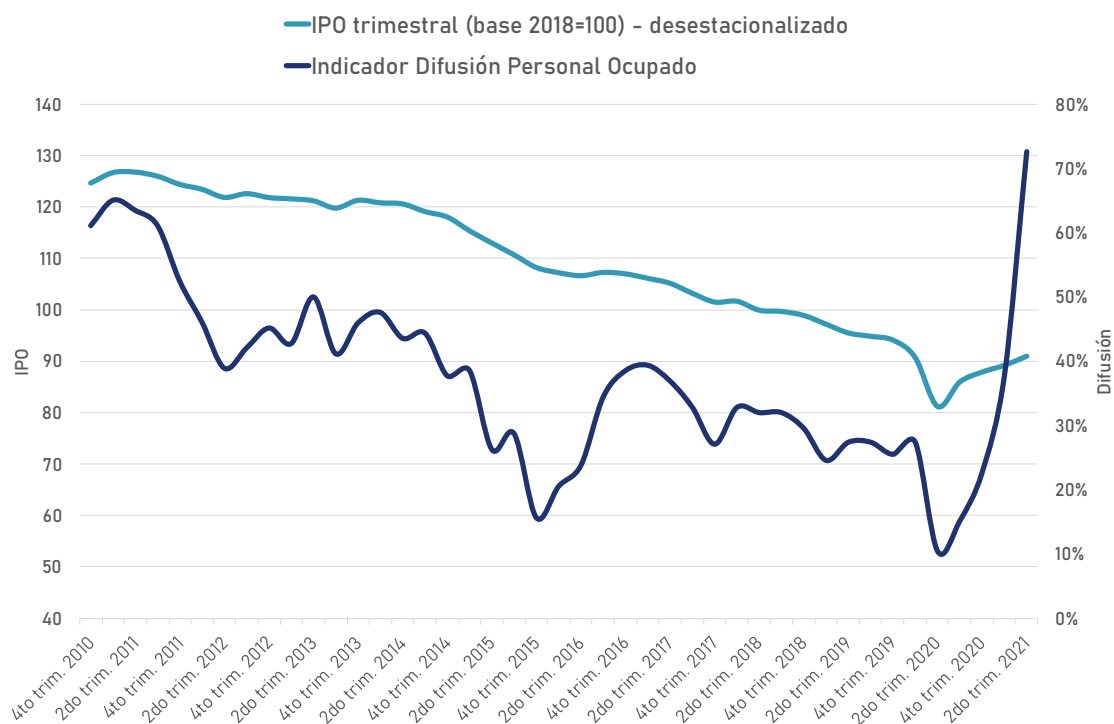


Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

A los efectos de analizar el comportamiento del empleo en la industria con la misma metodología, en el Gráfico 1.3 se muestra la evolución trimestral del Índice de Personal Ocupado (IPO) y del Índice de Difusión del Empleo Industrial. Este último mostró crecimiento con respecto al segundo trimestre del 2020. En este sentido, en abril – junio de 2021, las ramas que incrementaron puestos de trabajo son más que las que disminuyeron su personal ocupado.

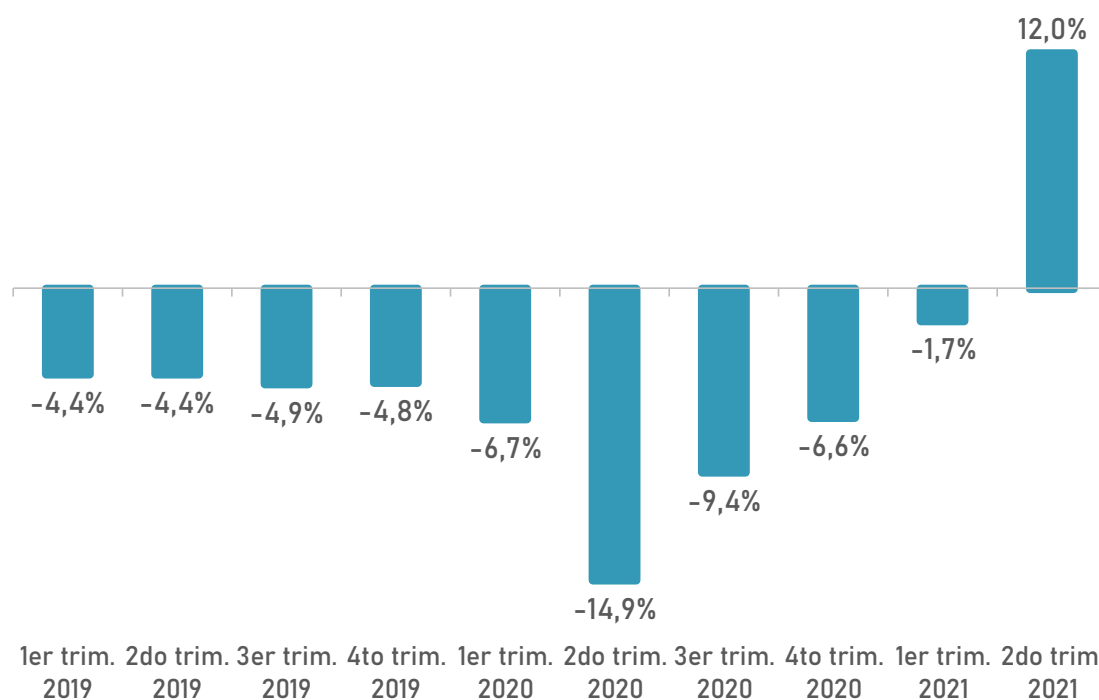
En lo que respecta a la variación interanual del IPO, desde el último trimestre de 2011 se observaban variaciones negativas, que afectaron a la mayoría de los sectores industriales. Sin embargo, en el segundo trimestre del año el personal ocupado se incrementó 12% en relación a igual período de 2020, pero si se compara respecto a abril – junio del 2019 el índice sufrió una caída del 4,7%.

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



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Gráfico 1.4 – Variación interanual del empleo industrial
(IPO trimestral Base 2018=100)



Fuente: Dirección 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.

Por cualquier duda o consulta puede enviar un e-mail a dee@ciu.com.uy.