



MONITOREO INDUSTRIAL

Indicadores de Difusión en la Industria

Informe trimestral – Julio-Setiembre 2022

Año 15 – N° 62
23 de noviembre de 2022



**Cámara de Industrias
del Uruguay**

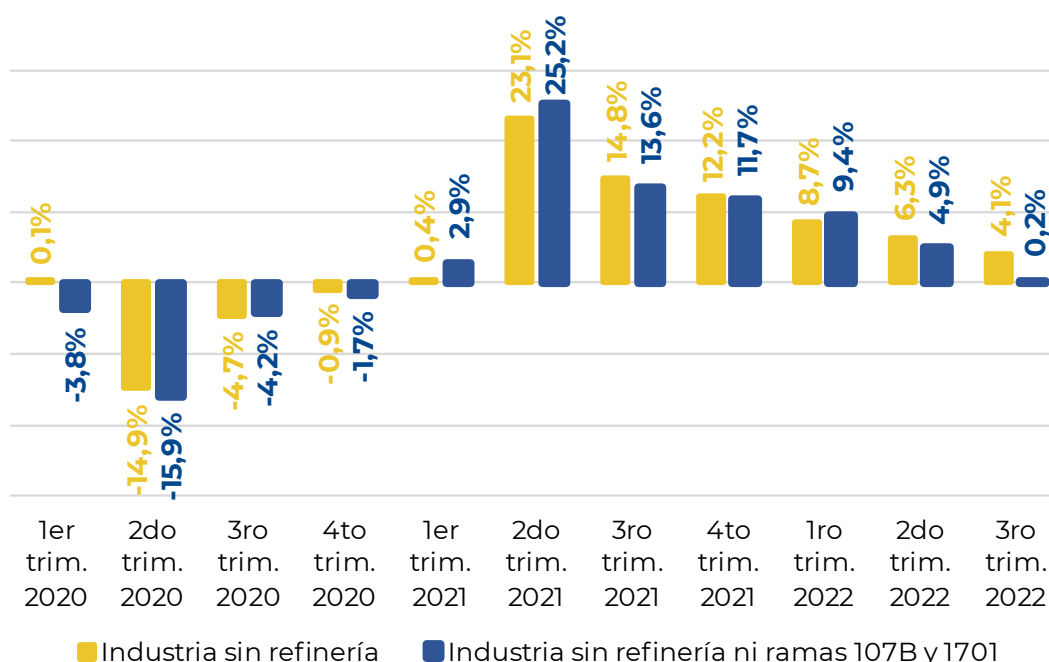
MONITOREO INDUSTRIAL



Cámara de Industrias del Uruguay

En el tercer trimestre de 2022, el Índice de Volumen Físico (IVF) de la industria manufacturera sin incluir la refinería de ANCAP creció 4,1% respecto a igual período del año anterior. Sin embargo, 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 se mantuvo relativamente estable respecto al mismo período del año anterior (0,2%).

Gráfico 1 – **Variación trimestral interanual de la producción industrial**
(Base 2018=100)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

En julio – setiembre de 2022, la agrupación con mayor crecimiento interanual fue Productos metálicos, Maquinaria y Equipos (27,6%), incidiendo positivamente en 2,2 puntos porcentuales en el total de la industria. Lo anterior se debió en gran medida al importante crecimiento de la rama Fabricación de vehículos automotores (142%).

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)."

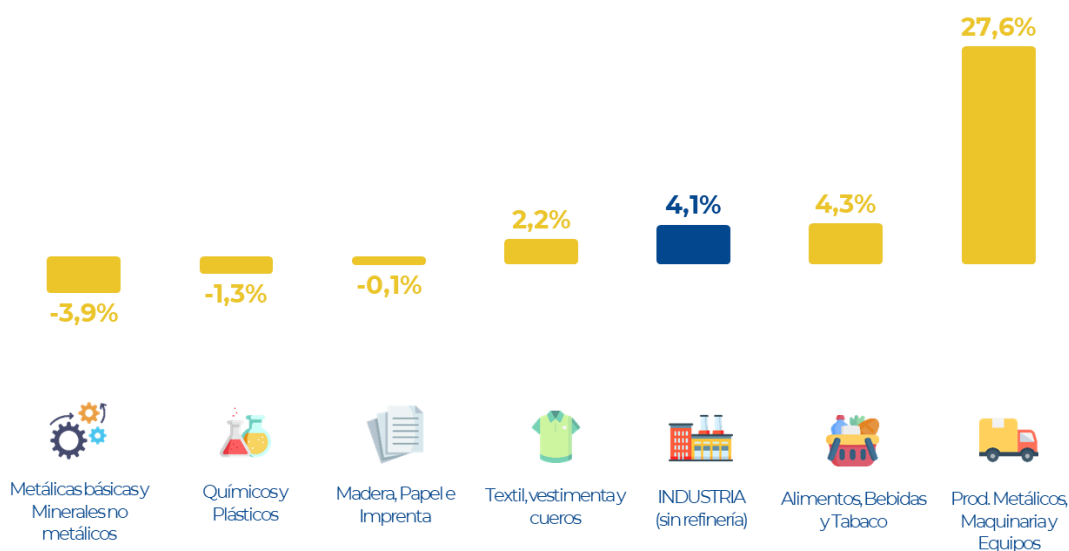
Director: Cr. Mag. Sebastián Pérez. **Equipo técnico:** Ec. Mag. Valeria Cantera, Ec. Mag. Isabel Fleitas, Emilia Ruibal

Dirección de Estudios Económicos - Tel (+598) 2604 0464 int. 142 - dee@ciu.com.uy

www.ciu.com.uy

MONITOREO INDUSTRIAL

Gráfico 2 – **Variación de la producción por agrupación industrial**
(3° trimestre 2022/2021)



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

Por su parte, la producción de Alimentos, Bebidas y Tabaco verificó un incremento del 4,3% respecto a julio – setiembre de 2021, con una incidencia positiva de 2,3 puntos porcentuales. Pastas y fideos y Molinería de arroz fueron los sectores que mostraron una mayor incidencia positiva sobre el crecimiento de la agrupación y evidenciaron un crecimiento del 34% y 27% respectivamente en igual comparación.

Textil, Vestimenta y Cuero mostró un aumento de su actividad del 2,2% en relación con julio - setiembre de 2021 y una incidencia positiva de 0,1 puntos porcentuales en el total de la industria. Los sectores de Prendas de vestir (30,7%) e Hilandería, tejeduría y acabados de productos textiles (11,7%) fueron los que más incidieron en la actividad de la agrupación.

Por el contrario, Madera, Papel e Imprentas mantuvo estable su producción respecto a un año atrás (-0,1%). Otros artículos de papel y cartón fue la rama que registró mayor incidencia negativa, disminuyendo 28,8%.

MONITOREO INDUSTRIAL

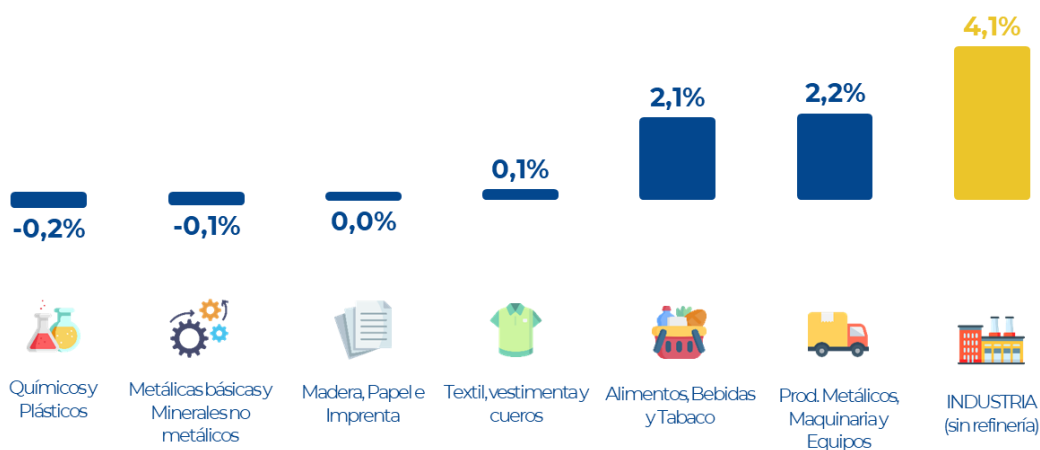


Cámara de Industrias del Uruguay

La producción de las ramas Metálicas básicas y Minerales no metálicos mostró una caída del 3,9% en el tercer trimestre de 2022 e incidió negativamente en 0,1 puntos porcentuales en la variación de la producción industrial. Metales comunes (-26,6%) fue el único sector con incidencia negativa en la reducción en la producción de la agrupación.

Finalmente, la producción de Químicos y plásticos también cayó en julio -setiembre de 2022 (-1,3%). En este sentido, la producción de Productos farmacéuticos y Pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario fueron los sectores con mayor incidencia negativa, registrando descensos de 14,9% y 8,9% respectivamente, en igual comparación.

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

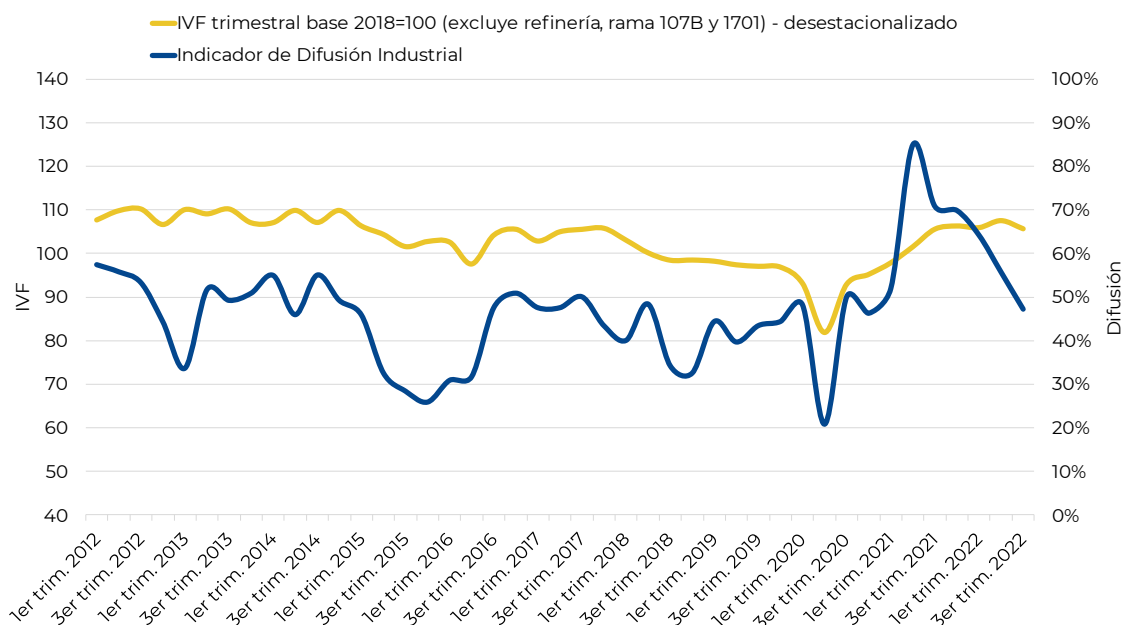


Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

1. Indicadores de Difusión

El Gráfico 1.1 muestra la evolución trimestral del Índice de Volumen Físico¹ y del Índice de Difusión² de la producción industrial.

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



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

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, 29 aumentaron su actividad mientras que 24 disminuyeron

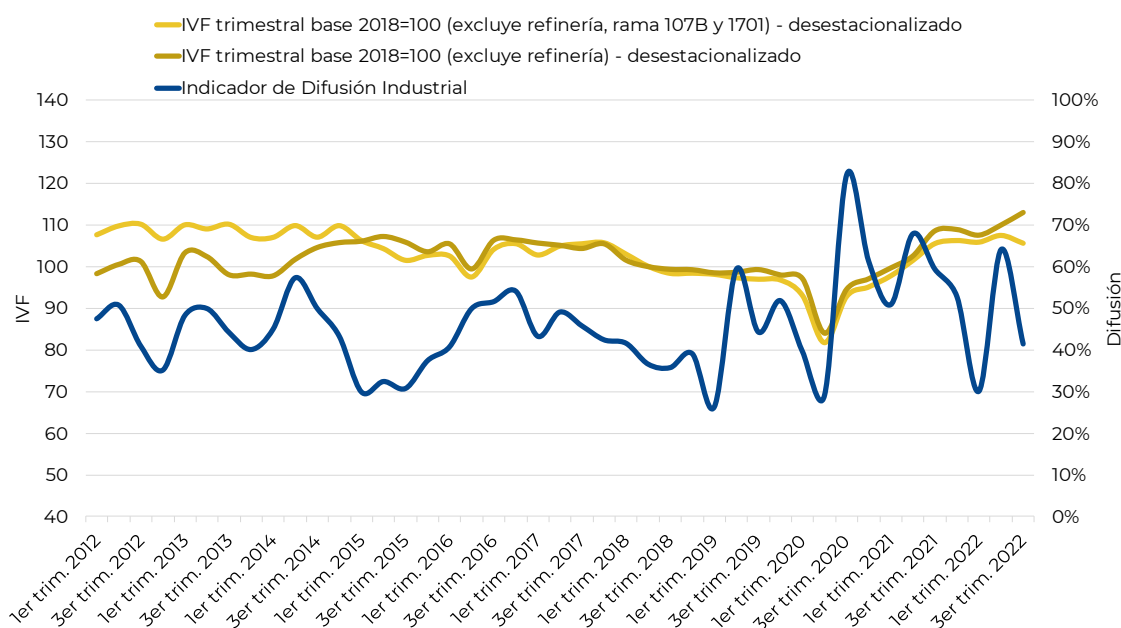
¹ IVF desestacionalizado (excluida la refinería de ANCAP y las ramas 107B y 1701, estas últimas asociadas a las empresas Pepsi, UPM y Montes del Plata instaladas en zonas francas).

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 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.

su producción en julio - setiembre de 2022 con respecto a igual período de 2021. Los resultados del índice de difusión permiten concluir que el crecimiento de la industria manufacturera viene concentrándose en menor cantidad de ramas que en trimestres anteriores, ya que solo el 55% de los sectores aumentó su producción en términos interanuales.

Para complementar el análisis, se construye el indicador de difusión a partir de las series desestacionalizadas. En julio - setiembre de 2022, dicho indicador disminuyó con respecto al trimestre anterior, alcanzando niveles del 42%.

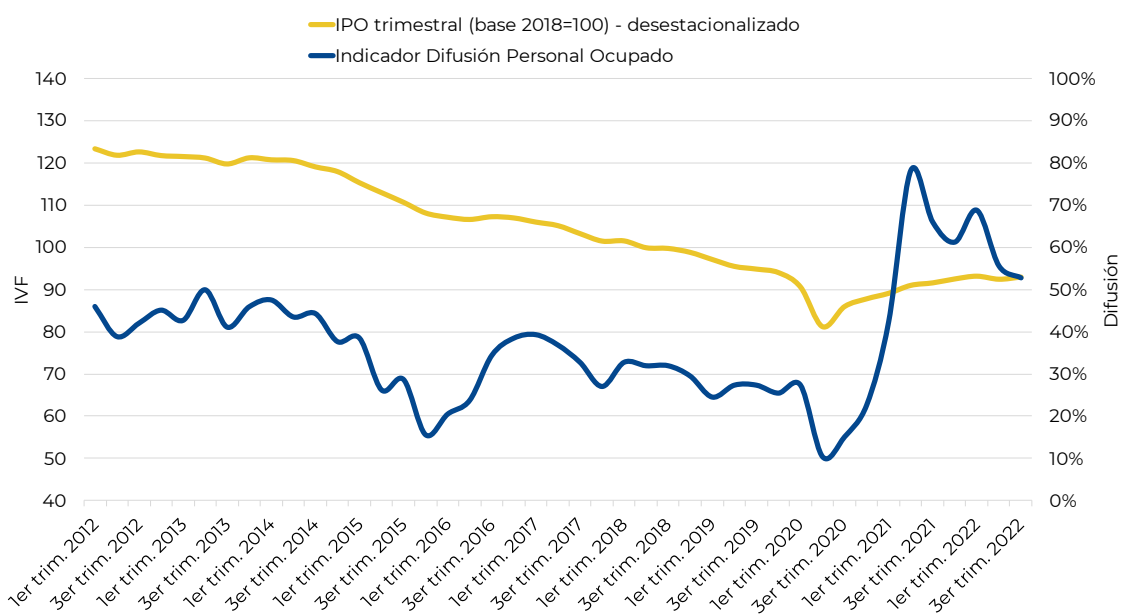
Gráfico 1.2 - **Indicador de difusión de la producción industrial**
(Series trimestrales desestacionalizadas)



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 descendió con respecto a julio - setiembre del 2021, si bien las ramas que incrementaron puestos de trabajo son más que las que disminuyeron su personal ocupado.

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



Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base al INE

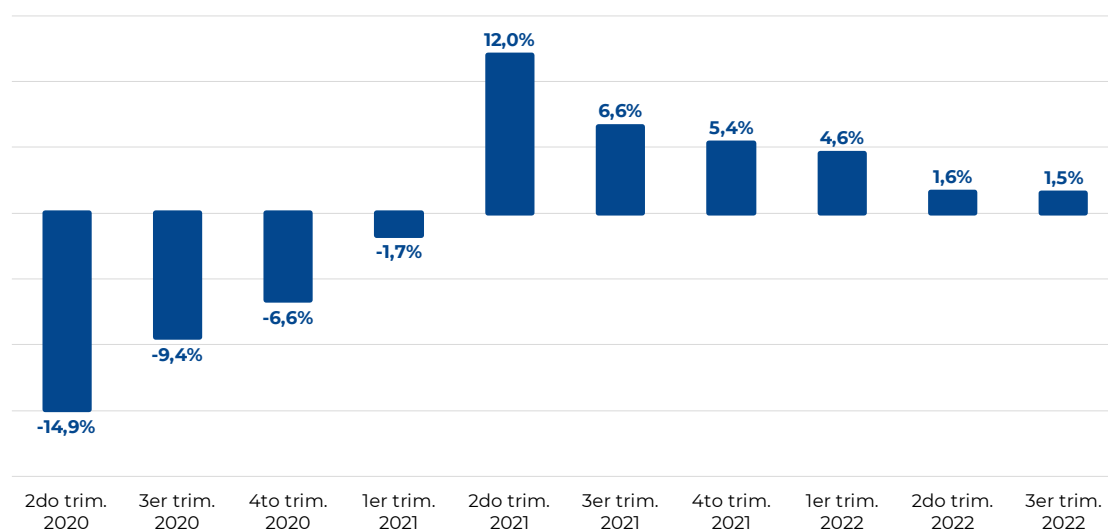
En lo que respecta a la variación interanual del Índice de Personal Ocupado, desde el último trimestre de 2011 se observaban variaciones negativas, que afectaron a la mayoría de los sectores industriales. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2021, el personal ocupado volvió registrar tasas de crecimiento positivas, aunque en los últimos trimestres la tasa de crecimiento evidencia cierta desaceleración.

MONITOREO INDUSTRIAL



Cámara de Industrias del Uruguay

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, transformándose 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.