

EN 2023 EL NÚCLEO INDUSTRIAL CONTRAJÓ SU PRODUCCIÓN

Según los datos publicados hoy por el INE, la producción de la industria manufacturera presentó una caída interanual del **7,8%** en diciembre de 2023 y un leve aumento durante 2023 (0,6%, variación promedio anual); si se excluye la refinería de petróleo, la producción manufacturera disminuyó en **1,5%** en diciembre, no obstante, durante 2023 se registró un incremento de 2,5%. Las principales ramas, que operan en Zonas Francas – ZF- registraron en diciembre, evoluciones interanuales opuestas: **-18,7%** en el caso de la rama 107B (Pepsi), y de **+38,3%** en la rama 1701 (UPM y Montes del Plata), por efecto de la puesta en marcha de la nueva planta.

Para depurar de estas ramas con comportamientos extraordinarios, se calcula la producción del **núcleo industrial**, que excluye a estas dos ramas de ZF y la refinería de ANCAP (como se recordará, la planta de refinería de ANCAP se encuentra realizando una parada técnica por tareas de mantenimiento), núcleo que **presentó una disminución de 3,1%** en comparación con un año atrás, siendo la primera caída tras dos incrementos mensuales consecutivos.

Durante el primer semestre del año la producción se contrajo -4,4% en tanto en el segundo semestre del año la contracción fue de menor magnitud, -0,3%. **Con lo que al cierre de 2023 la producción promedio del núcleo industrial registró una caída de 2,3%.**

Los indicadores laborales en noviembre tuvieron comportamientos negativos: el Índice de Horas Trabajadas (IHT) registró una caída de **0,9%**, y el Índice de Personal Ocupado (IPO) una disminución de 0,8%. Y cerraron el año 2023 también con números negativos. **El IPO cayó en 2023 -0,6% en tanto que el IHT presentó 0,2% horas trabajadas menos que en 2022.**

AGRUPACIONES DE RAMAS

- **Las industrias de bajo comercio experimentaron una caída en diciembre 1,5%.** Las ramas que más influyeron fueron 1071 (Elaboración de productos de panadería) y en segundo lugar la 2395 (Fabricación de artículos de hormigón, de cemento y de yeso), con evoluciones positivas de 1,4% y 2,4%. Al cierre del año, la producción de 2023 fue virtualmente la misma que el año anterior (0,03%).
- **La agrupación de comercio intra-rama disminuyó su producción en 0,1% respecto a diciembre de 2022. Al excluir las principales ramas de ZF, la producción del resto de la agrupación registró una disminución de 6,3%.** Las ramas de mayor incidencia fueron las ramas 1701 (Fabricación de pasta de celulosa, papel y cartón), que se expandió en 38,34% y la 2022 (Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas) con una incidencia positiva, y un aumento en la producción de 42,4%. La agrupación comercio intra-rama cerró el año con un crecimiento de 9,8%, con un mejor segundo semestre que el primero (11% y 9%). No obstante, si se excluyen las principales ramas, durante el año 2023 la producción se contrajo -4,4%, con un primer y un segundo semestre del año negativos.
- **El sector industrial exportador tuvo una caída interanual en diciembre de 4,6%.** Según los componentes de la agrupación, la rama que más incidió fue la 1011 (Matanza de ganado y otros animales, excepto aves, conservación y preparación de sus carnes), que aumentó un 8,2%. En segundo lugar, se encontró la rama 1013 (Matanza, preparación y conservación de pollos y gallinas), que aumentó en 12,2%. Esta agrupación cerró el año 2023 con una caída moderada de la producción de -0,7%, con un primer semestre malo (-8,0%) y un segundo semestre con recuperación (6,6%).
- **Las ramas manufactureras sustitutivas de importaciones registraron una disminución interanual de 0,8% con respecto a un año atrás.** La mayor incidencia correspondió a la rama 29AA (Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques), seguida de la rama 2011 (Fabricación de sustancias químicas básicas y biocombustibles.), con variaciones en la producción de 43,0% y 19,8% respectivamente. Al cabo de 2023, la producción se redujo -3,0%, las cifras negativas se dieron en el primer y en el segundo semestre.

En resumen, la producción de **diciembre de 2023 del núcleo industrial disminuyó en el mes 3,1% en comparación a diciembre de 2022. Todas las agrupaciones experimentaron caídas durante el mes de diciembre de 2023 en comparación a un año atrás.** Durante el año 2023, las agrupaciones mayormente contrajeron su producción, con excepción de Comercio Intra-rama cuya variación promedio anual fue de 9,8% a impulso de las grandes ramas, en especial el incremento en la producción de celulosa como efecto de la puesta en marcha de la nueva planta, y que en el segundo semestre registró un crecimiento promedio de 43%, y la agrupación Bajo Comercio, que mantuvo los niveles de 2022.

En relación a los indicadores de mercado laboral, el Índice de Personal Ocupado marcó una caída leve en 2023, de -0,6% y el Índice de Horas Trabajadas indica -0,2% horas trabajadas menos que en 2022.

Evolución del IVF de la industria manufacturera y de los agrupamientos industriales

Variación Interanual (en %)							
	Bajo Comercio	Comercio Intra-rama	Comercio Intra-rama sin 107B ni 1701	Exportadoras	Sustitutivas de importación	Industria S/Ref	Industria S/Ref y sin 107B ni 1701
Ene-23	11.2%	-2.3%	0.1%	-7.1%	3.6%	-0.9%	0.0%
Feb-23	4.5%	10.8%	-2.7%	-6.2%	-5.8%	0.8%	-4.4%
Mar-23	3.4%	18.5%	-1.9%	-8.8%	-0.9%	4.0%	-3.1%
Abr-23	-6.9%	1.0%	-6.2%	-9.4%	-3.6%	-3.6%	-6.2%
May-23	7.7%	8.2%	-5.5%	-7.6%	-0.9%	1.3%	-3.2%
Jun-23	-4.3%	15.6%	-13.4%	-8.9%	-7.3%	0.6%	-8.6%
Jul-23	-2.6%	11.4%	-0.8%	-0.8%	-2.4%	3.3%	-1.6%
Ago-23	-1.0%	13.0%	-4.4%	6.9%	-9.7%	3.2%	-3.2%
set-23	-4.5%	-1.9%	-10.6%	7.3%	-3.2%	-0.4%	-1.5%
Oct-23	1.6%	27.5%	0.2%	15.5%	0.2%	13.9%	4.9%
Nov-23	-4.4%	18.2%	-1.3%	15.8%	-3.6%	8.8%	2.7%
Dic-23	-1.5%	-0.1%	-6.3%	-4.6%	-0.8%	-1.5%	-3.1%

Fuente: **CINVE** en base a datos del INE

Equipo de Coyuntura de CINVE.

Coordinador: Fernando Lorenzo

Investigadores: Adrián Fernández, Bibiana Lanzilotta, Silvia Rodríguez, Gonzalo Zunino

Asistentes de Investigación: Juan Ignacio Fernández, Paula Martínez, Julieta Pessina, Agustina Romero