

01 La incidencia de la Industria Manufacturera en el PIB 2013

Los datos reflejados en el presente Boletín, evidencian la importancia de la actividad Industrial Manufacturera en la economía nacional a través de su contribución en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional y su participación en el mismo.

1. Incidencia en el PIB Nacional

De acuerdo a información oficial reciente del Instituto Nacional de Estadística el Producto Interno Bruto del país en el año 2013 creció en 6,8%, el mayor crecimiento presentado en los últimos 25 años. El sector Industrial Manufacturero contribuyó a éste comportamiento en 1,0%, siendo el segundo más importante entre los sectores de la Matriz Productiva del País, el primero (Extracción de Minas y Canteras) contribuyó con 1,1%.

La incidencia de la Industria Manufacturera en el crecimiento del PIB 2013, es una de las mayores presentadas desde la implementación del nuevo modelo de economía plural (2006) en el que se prioriza el desarrollo del aparato productivo con miras a una economía menos dependiente que rompe la imagen de país exportador de materias primas.

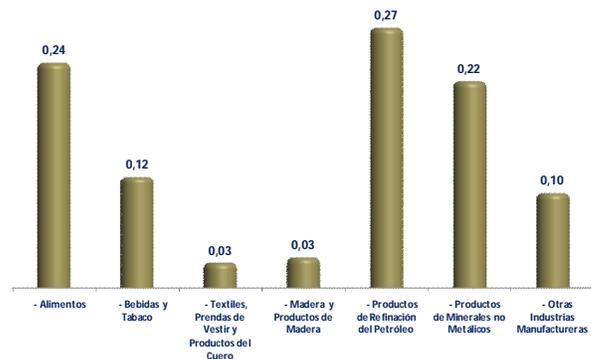
Incidencia de la Industria Manufacturera en la variación del PIB 2006 - 2013 (En porcentajes)



Fuente: INE - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

De las actividades económicas que componen la Industria Manufacturera, las que mayor influencia (incidencia) tuvieron en el crecimiento del PIB fueron "Productos de Refinación de Petróleo" con 0,27%; el grupo de "Alimentos" con 0,24% (con sus actividades: Productos Alimenticios Diversos, Producción de Carnes Frescas y Elaboradas, Productos Lácteos, Productos de Molinería y Panadería y Azúcar y Confitería); Productos de Minerales No Metálicos 0,22% y Bebidas y Tabaco 0,12%.

Incidencia de las actividades de la Industria Manufacturera en la variación del PIB 2013(p) (En porcentajes)

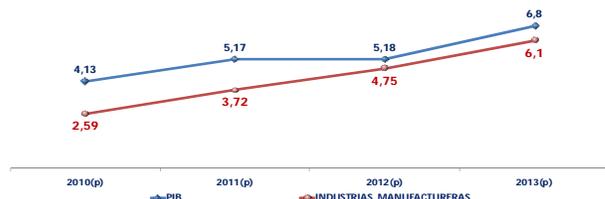


Fuente: INE - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

2. Evolución de la Industria Manufacturera

La Industria Manufacturera en 2013 creció en 6,1%, muy cercano al crecimiento del PIB del país, consecuencia tanto de la aplicación de políticas internas dirigidas a la producción y al consumo, como del comportamiento de los precios internacionales y de la demanda externa.

Variación del PIB Nacional e Industria Manufacturera 2006 - 2013 (En porcentajes)

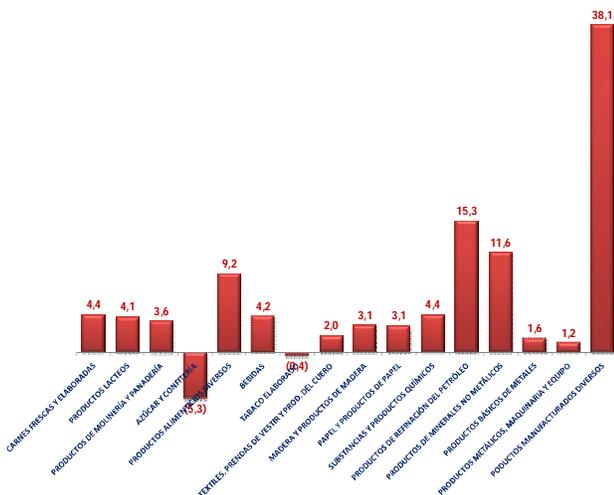


Fuente: INE - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

02

Las actividades de mayor dinamismo fueron la de Productos Manufacturados Diversos que creció en 38,1%, seguido de Producción de Refinados de Petróleo en 15,3%, Productos de Metales No Metálicos con 11,6% y dentro del grupo Alimentos Productos Alimenticios Diversos con 9,2%, éste último comprende principalmente derivados de productos Oleaginosos.

Variación porcentual de las actividades Industrial Manufacturera 2013(p)
(En porcentajes)



Fuente: INE - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

La producción de "Productos Manufacturados Diversos" comprende la fabricación de instrumentos de medida, aparatos fotográficos, joyas, relojes y otros artículos conexos, su incremento es resultado de la producción de joyas que creció para el 2013 en aproximadamente 60,0%.

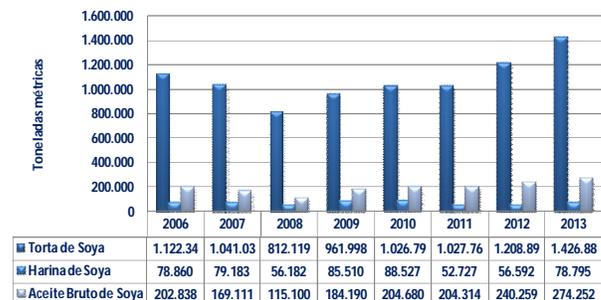
La actividad "Productos Refinados de Petróleo" comprende la producción de Gasolina, Gas Licuado de Petróleo, Kerosene, Jet Fuel, Diesel y Aceites derivados de Petróleo; su crecimiento responde principalmente al aumento en 59,4% de la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP), aumentando de 921 Millones de Barriles (MBL) el 2012 a 1.468 MBL el 2013, exportándose desde el

último trimestre de 2013 a los países de Paraguay y Perú, le sigue en importancia el incremento de la producción de Gasolina en 14,1% que subió de 5.926 MBL el 2012 a 6.761 MBL el 2013.

La actividad "Productos de Metales No Metálicos" comprende la producción de Vidrio y Productos de Vidrio; Cemento, Cal y Yeso; Productos de Cemento Refractario y Hormigón y por último Artículos de cerámica no estructurales y otros productos; su comportamiento es consecuencia principalmente de la producción de Cemento que para el 2013, aumentó en 12,8% respecto al año anterior, subiendo de 2.7 millones de TM a 3.1 millones de TM el 2013, destinado principalmente a la Construcción que creció en 10,6%.

Dentro del grupo Alimentos, la actividad "Productos alimenticios Diversos" incremento la producción principalmente de Harina, Torta y Aceite Bruto de Soya que tienen como principal destino el mercado externo; las exportaciones de Harina de Soya de 56.592 TM el 2012 aumentó a 78.795 TM el 2013 con variación de 39,2% de crecimiento, le sigue en importancia la Torta de Soya, que aumentó de 1,2 millones de TM en 2012 a 1,4 millones el 2013, con tasa de variación de 16,7% de crecimiento y Aceite Bruto de Soya que subió de 240 mil TM el 2012 a 274 mil TM el 2013, representando 14,2% de crecimiento.

Evolución de las Exportaciones de los principales productos de la actividad Industrial Manufacturera "Productos Alimenticios Diversos" 2006-2013
(En Toneladas Métricas)



Fuente: INE - Elaboración UDAPRO

Entre los alimentos también se destaca la producción de "Productos Lácteos" y "Carnes Frescas y Elaboradas"; el primero entre sus principales productos comprende la Producción de Leche Pasteurizada que alcanzó aproximadamente para el 2013 un volumen de producción total de 133 millones de litros y Queso Blanco que se estima se produjo en el país aproximadamente 21.264 TM éste último presenta una gran proporción de producción artesanal; éstos niveles influyeron para que la actividad aumentará en 4,1% en 2013 con relación al año anterior.

Evolución de la Producción del principal producto de la actividad Industrial Manufacturera "Productos Lácteos" 2006-2013

(En Miles de Litros, Toneladas Métricas y Porcentajes)

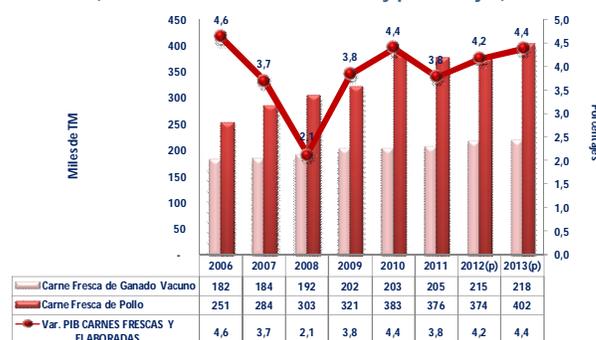


Fuente: INE, MDPyEP - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

La segunda, entre sus principales productos se encuentran la producción de Carne Fresca de Ganado Vacuno que según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras el 2013 alcanzó 218 mil TM y la Carne Fresca de Pollo 402 mil TM, comportamiento que influyó a que la actividad creciera en 4,4%.

Evolución de la Producción de los principales productos de la actividad Industrial Manufacturera "Carnes Frescas y Elaboradas" 2006-2013

(En Miles de Toneladas Métricas y porcentajes)

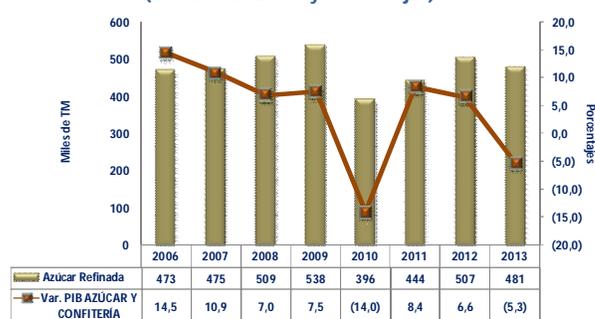


Fuente: INE, MDPyEP - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

Las actividades alimenticias que presentaron contracción o caída en la producción, fueron la Producción de Azúcar Refinada y Confitería (-5,3%) y Tabaco Elaborado (-0,4%).

Evolución de la Producción del principal producto de la actividad Industrial Manufacturera "Azúcar Refinada y Confitería" 2006-2013

(En Miles de Litros y Porcentajes)



Fuente: INE, MDPyEP - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

En la actividad de Azúcar Refinada y Confitería, la producción de Azúcar Refinada disminuyó en aproximadamente 26 mil TM menos que el 2012, de 507 mil TM bajo a 481 mil TM el 2013, a consecuencia de que, la Industrial Azucarera San Aurelio (CIASA) bajo su producción en -4.3% y La Unión Agroindustrial de Cañeros S.A. (UNAGRO S.A) -4,1%, contrarrestó la caída Poplar Capital (La Bélgica) que creció en 7,7% y Guabirá en 2,6%.

3. Grado de Industrialización de la Economía

La cantidad de bienes manufacturados producidos en el país (grado de Industrialización¹) para el 2013 fue de 16,5%, reducción poco significativa (0,1%) con relación al del año 2012 que fue de 16,6%, esto se debe principalmente a un incremento importante en la cantidad de bienes producidos por la actividad Extractiva, tanto de Petróleo Crudo como de Gas Natural, el primero subió de 15.086 MBL el 2012 a 17.334 MBL el 2013 y el segundo de 652.443 millones de pies cúbicos (MP³) a 742.365 MP³ el 2013, aumentos que provocó variación de la producción del sector en 9,0% con relación al 2012.

Grado de Industrialización de la Economía
2006-2013(p)
(En porcentajes)



Fuente: INE - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

4. Variación del Deflactor Implícito del PIB

El Deflactor Implícito del PIB, es un Índice de precios que se utiliza para distinguir los aumentos del producto bruto que resultan del incremento de los precios, de aquellos que obedecen a un cambio real en el producto.

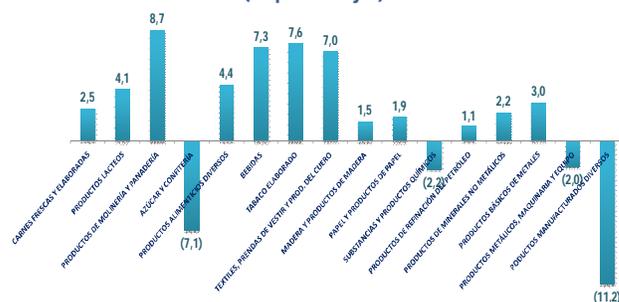
La variación del Deflactor Implícito del PIB para el 2013 aumentó en 5,9%, la Industria Manufacturera presentó una variación de precios del 3,7%.

Entre las actividades que mayor incremento de precios tuvieron dentro de la actividad Industrial Manufacturera están: Productos de Molinería y Panadería, Tabaco elaborado y Bebidas, las

¹ Capacidad de la economía para producir bienes manufacturados con un mayor Valor Agregado, resulta del cálculo de la relación del PIB Industrial Real entre el PIB Real Total.

actividades que presentaron descenso en sus precios fueron Productos Manufacturados Diversos con -11,2%, Azúcar y Confitería con -7,1% y Substancias de Productos Químicos -2,2%.

Variación del Deflactor Implícito del PIB de la Industria
Manufacturera
2013(p)
(En porcentajes)



Fuente: INE - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

5. Composición de Industria Manufacturera

En 2013 el PIB alcanzó a Bs244.454 millones, de los cuales la Industria Manufacturera Aporta con Bs21.041 millones, lo que representa el 10,0% del total, aproximadamente 0,2 puntos porcentuales menos a la participación de los últimos seis años (2006-2012), lo que no significa una reducción de la producción Industrial, sino a que otras actividades cobraron mayor importancia, específicamente la actividad Extractiva que entre 2006 y 2012 tuvo participación promedio del 13,6%, aumentando para el 2013 a 14,1%.

Participación de la Industria Manufacturera en el PIB
2013(p)
(En porcentajes)

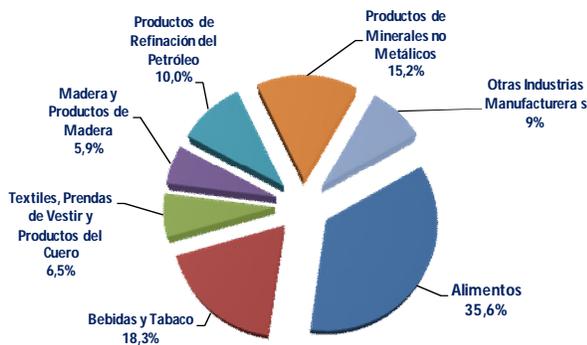


Fuente: INE - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

La Industria Manufacturera en la matriz productiva del país se encuentra representada por 16 actividades económicas, cinco productoras de Alimentos, Bebidas, Tabaco y diez de Otros Productos Manufacturados.

Resultado de los efectos tanto del comportamiento del Volumen de producción como de Precios en el PIB, para el 2013, de manera agregada la producción de Alimentos representó aproximadamente el 35,6% del total, compuesta por la producción de Carnes Frescas y Elaboradas, Productos Lácteos, Productos de Molinería y Panadería, Azúcar y Confitería y Productos Alimenticios Diversos, éste último comprende principalmente la producción de derivados de productos oleaginosos como Soya y Girasol.

Composición de las Actividades Económicas de la Industria Manufacturera en el PIB 2013(p)
 (En porcentajes)



Fuente: INE - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

Otras Industrias Manufactureras comprende: Papel y Productos de Papel; Substancias y Productos Químicos; Productos Básicos de Metales; Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo y Productos Manufacturados Diversos.

6. Producción de Alimentos en la economía

En los últimos años, la producción de alimentos y el abastecimiento al mercado interno se ha convertido en prioridad nacional y su incremento es uno de los principales objetivos referidos al tema de seguridad alimentaria, que no va enfocado solo a la producción de alimentos resultado de la actividad agropecuaria, sino también de alimentos procesados.

Evolución del PIB Industrial de Alimentos y la Actividad Agropecuaria 2013(p)
 (En porcentajes)



Fuente: INE - Elaboración UDAPRO
(p) Preliminar

El comportamiento de la producción Industrial de Alimentos en los últimos ocho años ha presentado tendencia positiva con incrementos importantes del 9,3% el año 2006 y 6,0% el 2012; diferente a algunos años de la actividad Agropecuaria que tuvo caídas importantes en su producción específicamente de Productos Agrícolas Industriales, debido a diferentes factores principalmente del tipo climatológico (sequías, heladas, inundaciones), lo que muestra la vulnerabilidad del sector, dicho aspecto está siendo trabajado por el Ministerio cabeza de sector que a su vez fortalecerá la dotación de suministros al sector industrial.

Los datos reflejados en este boletín, aportan al rol del Ministerio de Desarrollo Productivo, que es coadyuvar a la transformación y diversificación de la matriz productiva, generar más industrias y mayor producción con valor agregado, con el objetivo fundamental de elevar el grado de industrialización de 16,5% a un 25% hacia el año 2025, ya que un país es fuerte, si su industria también es fuerte, así mismo consolidar y alcanzar un intercambio equitativo entre los actores de la economía plural, de tal manera que su industria tenga la capacidad de producir y abastecer a su población de alimentos y otros bienes manufacturados de calidad con alto valor agregado, a precio justo y con soberanía.