



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Setiembre 2018

**Boletín de
Producción Manufacturera**

Reporte de Producción Manufacturera

BOLETÍN DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

REPORTE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

Editado por:

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Calle Uno Oeste N° 060 - Urb. Córpac - San Isidro, Lima, Perú

www.produce.gob.pe

1era Edición, Setiembre 2018

Esta publicación es un producto de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos de la Secretaría General del Ministerio de la Producción



Índice | Setiembre 2018

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	5
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	14
La industria farmacéutica en el Perú	15

Reporte de la producción manufacturera

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera creció 1,2%.

- El subsector primario tuvo un incremento de 3,5% y el subsector no primario aumentó 0,5%

En setiembre, el índice de la producción manufacturera aumentó 1,2% en relación a setiembre de 2017. En este mes, el subsector primario y no primario contribuyeron al resultado positivo del mes.

En setiembre, el sector pesca creció 19,7%, debido al mayor desembarque de especies de origen marítimo especialmente las destinadas al Consumo Humano Directo (CHD), que aumentó 21,2%. Como las destinadas a la preparación de congelado (63,7%), curado (12,3%) y enlatado (3,8%); en cambio, la pesca marítima para Consumo Humano Indirecto (CHI) disminuyó en -100,0% debido al mantenimiento de la veda del recurso en la zona Norte y Centro del litoral peruano.

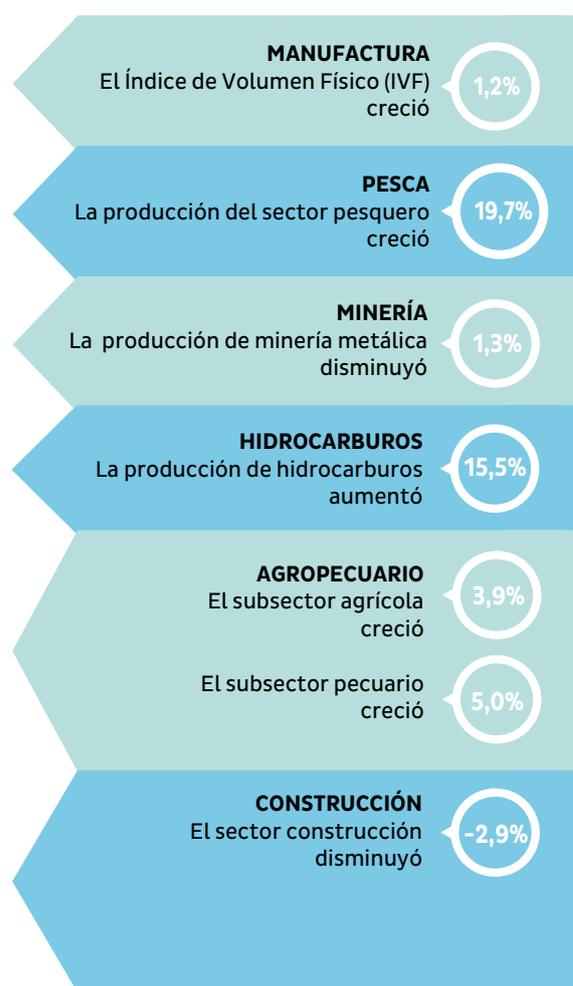
El sector de minería metálica disminuyó 1,3%, producto por la menor producción de zinc (-11,4%), oro (-8,7%), plata (-6,9%) y plomo (-5,4%) con una incidencia negativa conjunta de 2,9; sin embargo, creció la extracción de hierro (26,5%), estaño (21,4%), molibdeno (16,3%) y cobre (0,3%). con una contribución positiva de 1,8 puntos porcentuales.

En setiembre, la producción de hidrocarburos aumentó en 15,5%, debido al resultado positivo en la mayor producción de petróleo crudo (20,6%), líquidos de gas natural (14,4%) y gas natural (12,3%).

La producción agrícola aumentó 3,9% producto de la mayor producción de pimienta morrón (1376,7%), orégano (188,4%), uva (87,8%), maíz choclo (40,4%), mandarina (29,9%), maíz amarillo duro (13,4%) y cacao (10,2%) sustentado en las mayores áreas sembradas y cosechadas favorecidas por buenas condiciones climatológicas. No obstante, disminuyó la producción de aceituna (-90,0%), cebolla (-7,8%) y papa (-6,4%). El subsector pecuario creció 5,0%, debido a la mayor producción de los huevos (13,3%), ave (5,7%), leche fresca (3,5%) y porcino (3,0%).



Sectores Económicos Setiembre 2018 (Variaciones interanuales)



Fuente: INEI

Finalmente, el sector construcción disminuyó en setiembre (-2,9%), influenciado por el menor avance físico de obras públicas (-14,6%); no obstante, creció el consumo interno de cemento (1,6%) debido a la ejecución de obras en empresas

mineras, edificios empresariales, condominios y edificios de vivienda multifamiliar. La menor ejecución de la inversión en obras públicas se registró en los tres ámbitos de Gobierno: Nacional (-29,2%), Regional (-6,2%) y Local (-9,0%).

Producción Manufacturera

En setiembre, la producción manufacturera se incrementó 1,2% en relación al mismo mes de 2017. Con este resultado, la manufactura alcanza por séptimo mes consecutivo un resultado positivo.

En este mes, el subsector primario contribuyó positivamente al resultado, (0,8 p.p.) y el subsector no primario positivamente (0,4 p.p.). El resultado positivo del subsector primario, se sustenta en la mayor producción de productos pesqueros, refinación de metales no preciosos y productos cárnicos. En cuanto al subsector no primario, incidió el resultado positivo de la industria de bienes intermedios, de capital y servicios.

Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores

(Variaciones porcentuales)

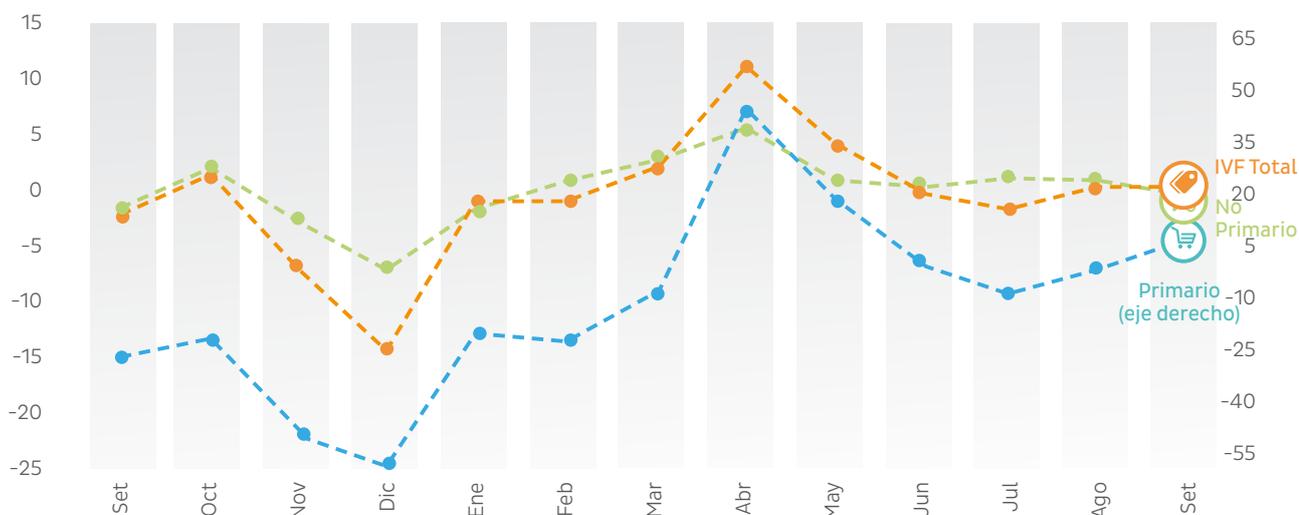
	Set 18/ Set 17	Ene - Set 18/ Ene - Set 17	Oct 17 - Set 18/ Oct 16 - Set 17
IVF Total	1,2	4,3	1,8
Subsector No primario	0,5	3,4	11,0
Subsector Primario	3,5	7,0	7,1

Fuente: OEE (PRODUCE)



Evolución del IVF

Manufacturero y Subsectores (Variaciones porcentuales. Setiembre 2017 - Setiembre 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

En setiembre, el subsector registró un resultado positivo de 3,5% donde la mayor producción de la industria de pesca industrial (57,0%), favoreció el resultado positivo, como consecuencia de la mayor producción para el Consumo Humano Directo (CHD), la mayor refinación de metales no preciosos (5,8%) y la producción de productos cárnicos (5,5%); atenuados por la menor elaboración de azúcar (-4,7%) y refinación del petróleo (-4,9%).

A continuación, se presentan las principales actividades industriales correspondientes al subsector primario:

Productos pesqueros

En setiembre la actividad pesquera presenta una tasa positiva, aumentando en 57,0%, resultado que deriva de la mayor disponibilidad de materia prima para la producción del CHD.

En el caso de la producción para el CHI, se observa una menor disponibilidad de materia prima (anchoveta) para la elaboración de harina de pescado y aceite que disminuyeron en (-100,0%) respectivamente.

Productos de la refinación de petróleo

El mes de setiembre la producción de productos de refinación de petróleo registro una ligera caída de 4,9%, en comparación setiembre 2017; explicado por la menor producción del Diésel, Petróleo Diésel, Gasolina, GLP, Gasolina Natural, entre otros productos.

Metales preciosos y no ferrosos primarios

La fabricación de productos de metales preciosos y otros metales no ferrosos, registraron un aumento 2,8% en relación a setiembre 2017, explicado por lo mayores rendimientos del metal obteniendo menores volúmenes en los productos en base a zinc (bobinas, disco, laminas, lingotes, etc.), cadmio y productos en base a cobre.



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

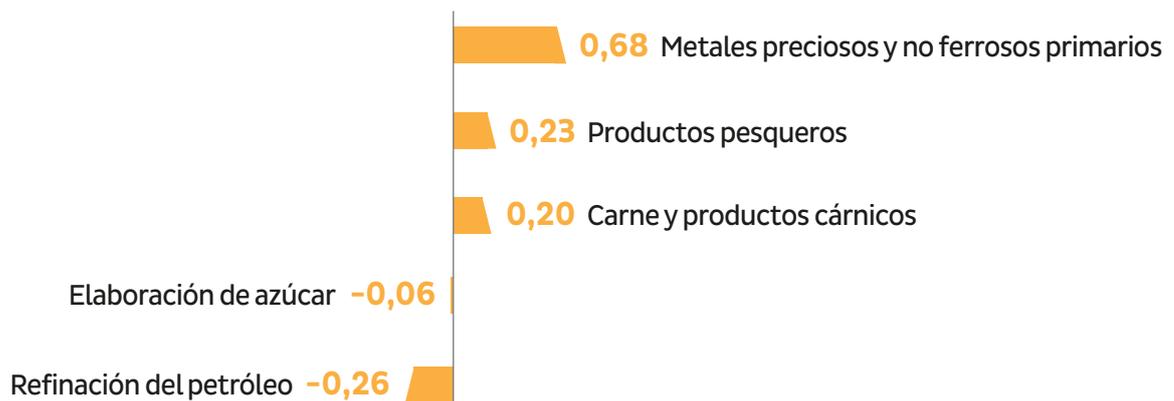
	Set 18 / Set 17	Ene - Set 18 / Ene - Set 17	Oct 17 - Set 18 / Oct 16 - Set 17
Elaboración de azúcar	-4,7	9,6	19,5
Carne y productos cárnicos	5,5	6,4	14,5
Refinación del petróleo	-4,9	-6,5	3,9
Metales preciosos y no ferrosos primarios	5,8	2,8	11,3
Productos pesqueros	57,0	28,6	-4,7

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Setiembre 2018)

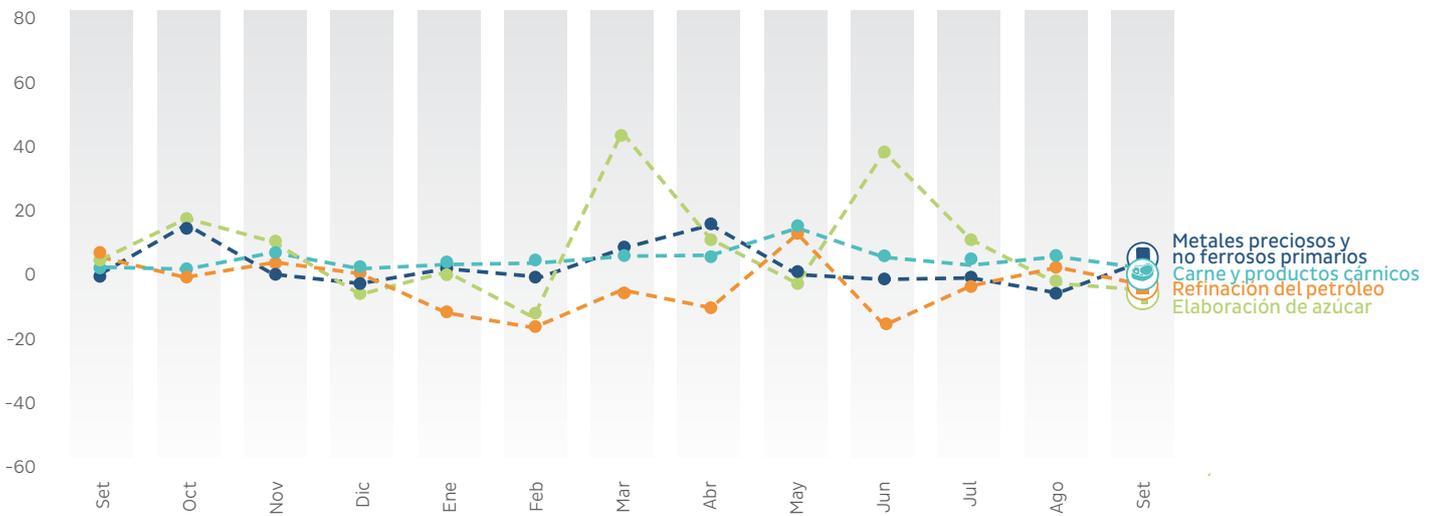


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2017 - Setiembre 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

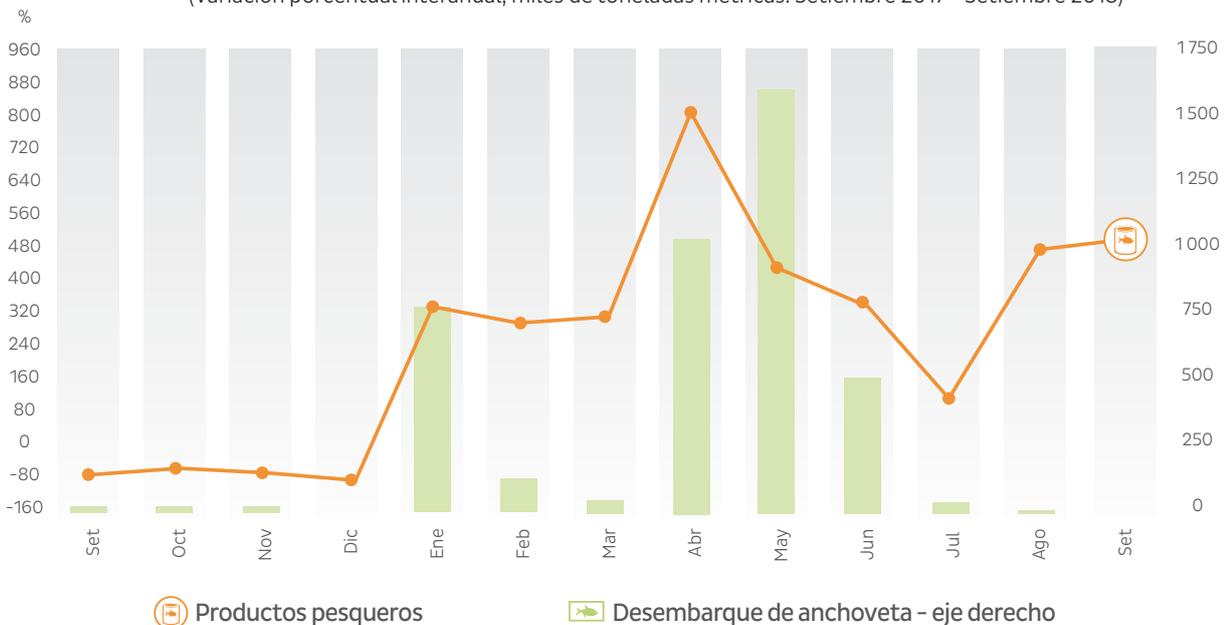
*Nota: No se incluyó la división "Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos" debido a su alta volatilidad.



Productos Pesqueros y Desembarque de Anchoveta*

(Variación porcentual interanual, miles de toneladas métricas. Setiembre 2017 - Setiembre 2018)

Miles de TM



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto.

Subsector No Primario

En setiembre, el subsector no primario aumentó 0,5%. El resultado de este mes estuvo influenciado por la mayor producción de bienes intermedios, de capital y servicios.

Joyas y artículos conexos

La producción, en la mayor parte de las empresas de ésta Clase CIIU, depende de los pedidos collares y pulseras bañadas en oro (24K) las cuales son comercializadas, en su totalidad, en el exterior, especialmente en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se ha incrementado la producción en joyas de oro (de 11.5 kilos a 6.7 kilos) y en plata (de 14 kilos a 17 kilos).

Corte, talla y acabado de piedra

En setiembre, la actividad productiva presentó un crecimiento del 37,8% que coincide con el aumento en los pedidos de las exportaciones. Los principales pedidos fueron de mármol y travertinos en bruto o desbastados, gránulos, tasquiles y polvo de mármol, piedras de talla o de construcción y sus manufacturas. Asimismo se informó que los principales clientes en el mercado interno, forman parte de la actividad de servicios de acabados de la construcción.

Productos de tocador y limpieza

Esta actividad, relacionada a la industria química y al sector comercio de cosméticos, productos de limpieza, higiene y cuidado personal, mostró durante el mes de setiembre un aumento en la producción de 9,2% con respecto a similar mes del año anterior, debido principalmente a la mayor demanda interna de productos como lavavajillas, detergentes, maquillajes, fragancias, productos de higiene y cuidado personal.

Conservas de frutas y legumbres

El mes de setiembre 2018, registra una disminución 10,5% en comparación al mes de setiembre 2017, justificado por la menor producción de jugos, néctar pulp, almibar, ají, pimienta morón, entre otros productos, dado a la menor demanda de mercado externo de Europa, Estados Unidos.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Variaciones porcentuales)

	Set 18 / Set 17	Ene - Set 18 / Ene - Set 17	Oct 17 - Set 18 / Oct 16 - Set 17
Corte, talla y acabado de la piedra	37,8	21,7	22,4
Hojas de madera para enchapado y tableros	3,6	-5,8	5,8
Prendas de vestir	3,5	8,3	15,0
Joyas y artículos conexos	60,6	39,7	36,4
Conservas de frutas y legumbres	-10,5	11,2	23,4
Productos de tocador y limpieza	9,2	2,4	6,8

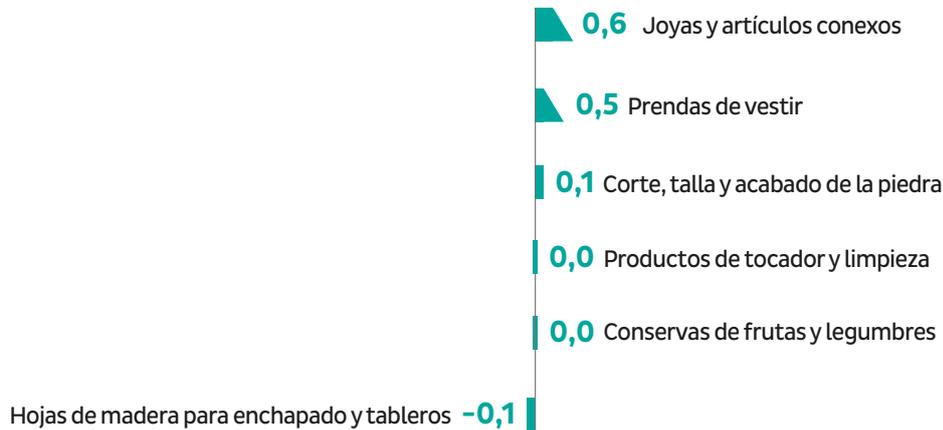
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Setiembre 2018)



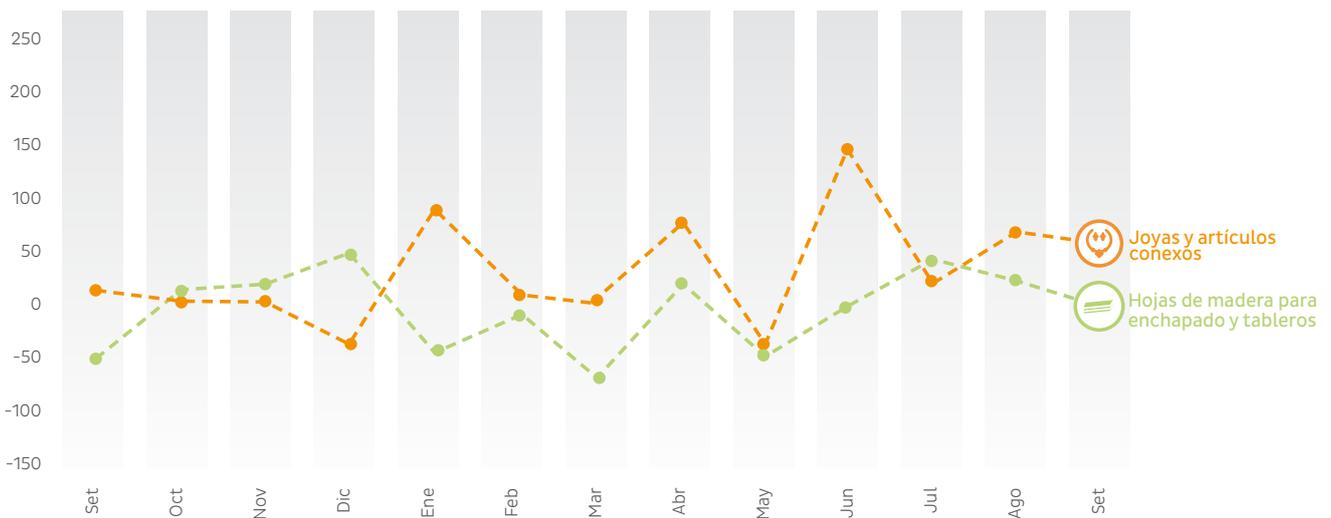
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2017 - Setiembre 2018)



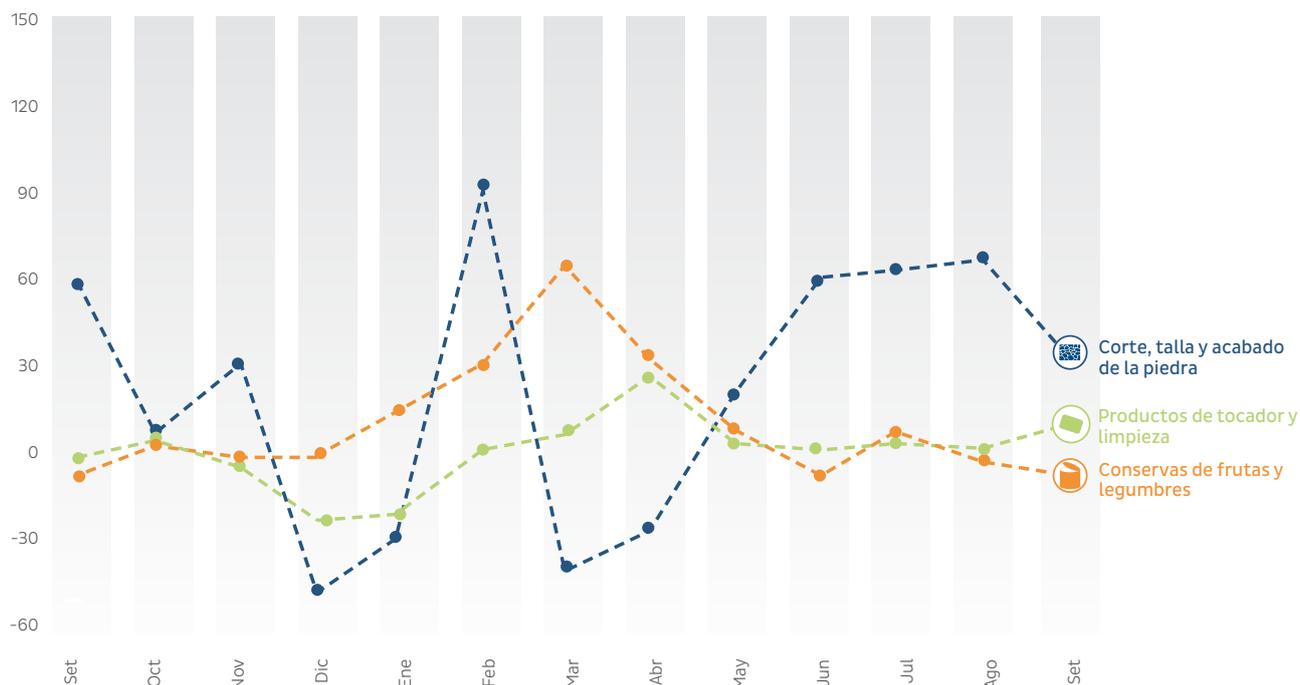
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2017 - Setiembre 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Hojas de madera para enchapado y tableros

En setiembre, la actividad productiva creció 3,6%, debido a aumento en los pedidos del mercado externo. Comportamiento explicado por el incremento en los pedidos del mercado externo (principalmente estados Unidos y México) de tablas, tableros, tablillas y triplay.

Prendas de vestir y textiles

En setiembre 2018, la producción de la actividad de prendas de vestir, excepto prendas de piel creció en 3,5%, con relación a similar mes del año anterior. Este resultado se sustenta por el comportamiento del mercado externo y del mercado nacional.

Por otro lado, el segmento industrial de la actividad hilatura de fibras textiles registró una disminución de 8,6 por ciento, con relación a similar mes del año anterior. Este resultado es consecuencia de la baja de pedidos locales y del exterior del país. Con el resultado del mes de análisis, la actividad acumula un crecimiento de 1,8 por ciento, en los primeros nueve meses del año.

A continuación, se detallan las actividades industriales no primarias más importantes para el mercado local:

Productos farmacéuticos

En setiembre 2018, la producción de la actividad fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéuticos creció en 7,1 por ciento con relación a similar mes del año anterior.

Productos de plástico

Para el mes de setiembre la industria del plástico reporta un crecimiento en su producción de 11,3% justificado por el aumento de las ventas internas principalmente en las líneas de botellas y preformas así como, láminas, envases de plásticos, tubos de polietileno para gas, tuberías en general

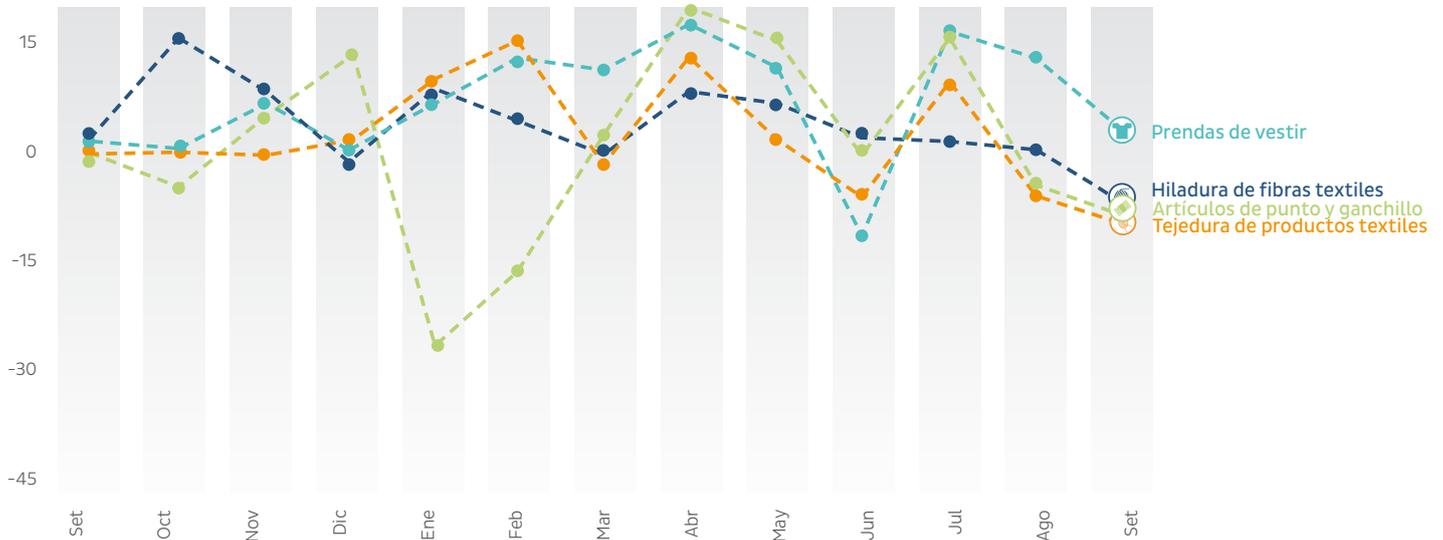
entre otras líneas dirigidos al mercado interno. Cabe indicar que este crecimiento se debe a que continúan con la ejecución de proyectos en Lima y Callao.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2017 - Setiembre 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Muebles

En el mes de Setiembre, la actividad productiva presentó un crecimiento del 8,1%. Según información de empresas pertenecientes a la actividad, este comportamiento se puede explicar por un aumento en el número de pedidos de mobiliario para tiendas por departamento, por la apertura de nuevos centros comerciales. Asimismo los pedidos también fueron de muebles para nuevas viviendas y oficinas.

Impresión

La actividad de impresión, cuya producción depende de requerimientos específicos o personalizados por parte de los clientes y donde las empresas dedicadas a esta actividad generalmente no almacenan productos en stock o inventarios, mostró una contracción en volumen físico de producción durante el mes de setiembre de 17,3% con respecto a similar mes del año anterior, debido principalmente a la menor demanda interna de catálogos, cajas, libros, cuentos, agendas, diarios, afiches, blocks, entre otros.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

(Variaciones porcentuales)

	Set 18 / Set 17	Ene - Set 18 / Ene - Set 17	Oct 17 - Set 18 / Oct 16 - Set 17
Productos farmacéuticos y medicinales	7,1	2,7	13,0
Cemento, cal y yeso	-1,6	1,8	13,0
Productos de plástico	11,3	4,6	11,1
Bebidas malteadas y de malta	-3,3	-0,7	8,6
Productos de molinería	-9,0	13,9	17,5
Productos de panadería	-8,3	2,2	13,1
Muebles	8,1	8,6	9,9
Impresión	-17,3	-12,4	-6,3

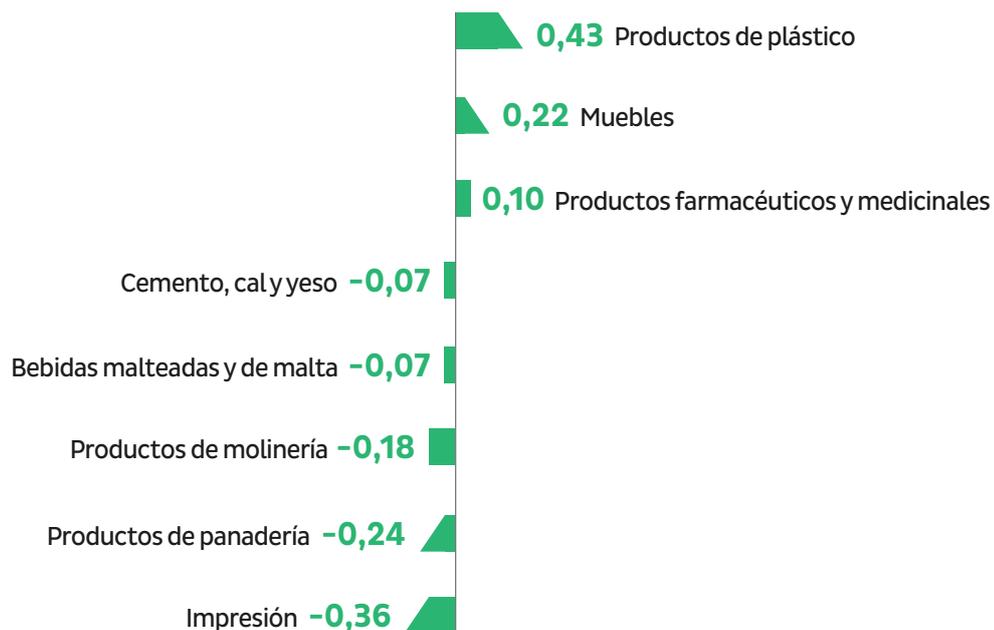
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Setiembre 2018)

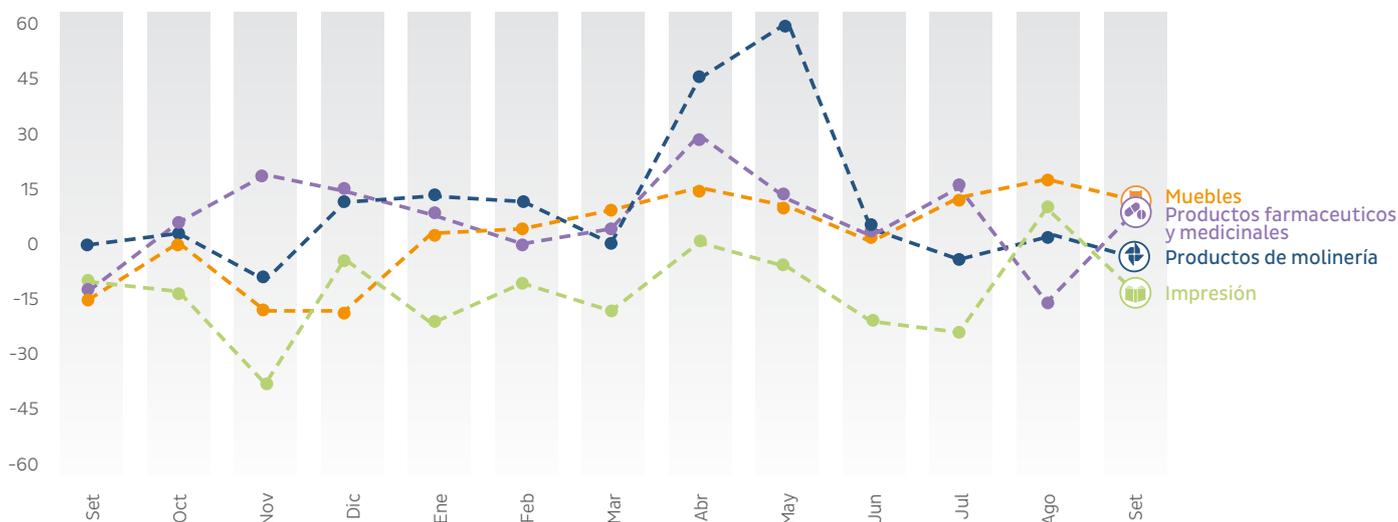


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2017 - Setiembre 2018)

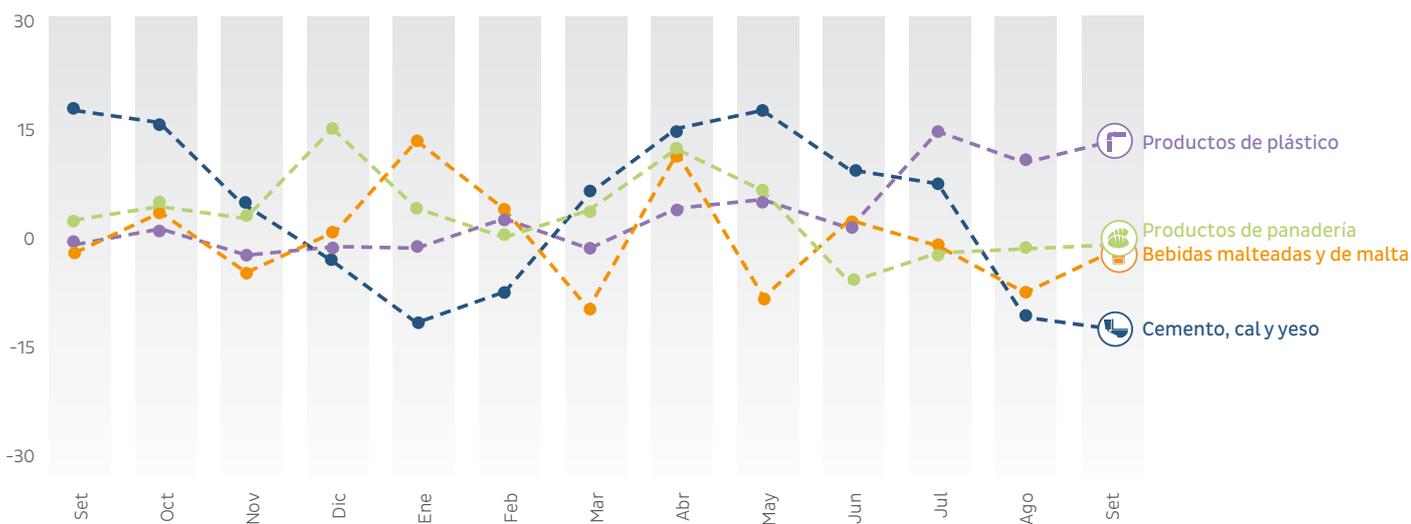


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2017 - Setiembre 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Índice de Opinión Industrial

El Índice de Opinión Industrial (INOPI) es un indicador que sirve de referencia sobre las condiciones de negocios en la industria manufacturera. Se construye al agregar la producción esperada y la cartera de pedidos, a lo cual se le resta los inventarios de productos terminados. Este índice de confianza industrial se obtiene a partir de la muestra encuestada para la elaboración mensual del IVF manufacturero. Un índice cuyos valores se encuentran por encima de los 50 puntos indica una mejora prevista de las condiciones de negocio. Caso contrario, las condiciones de negocio tendrían un deterioro esperado.

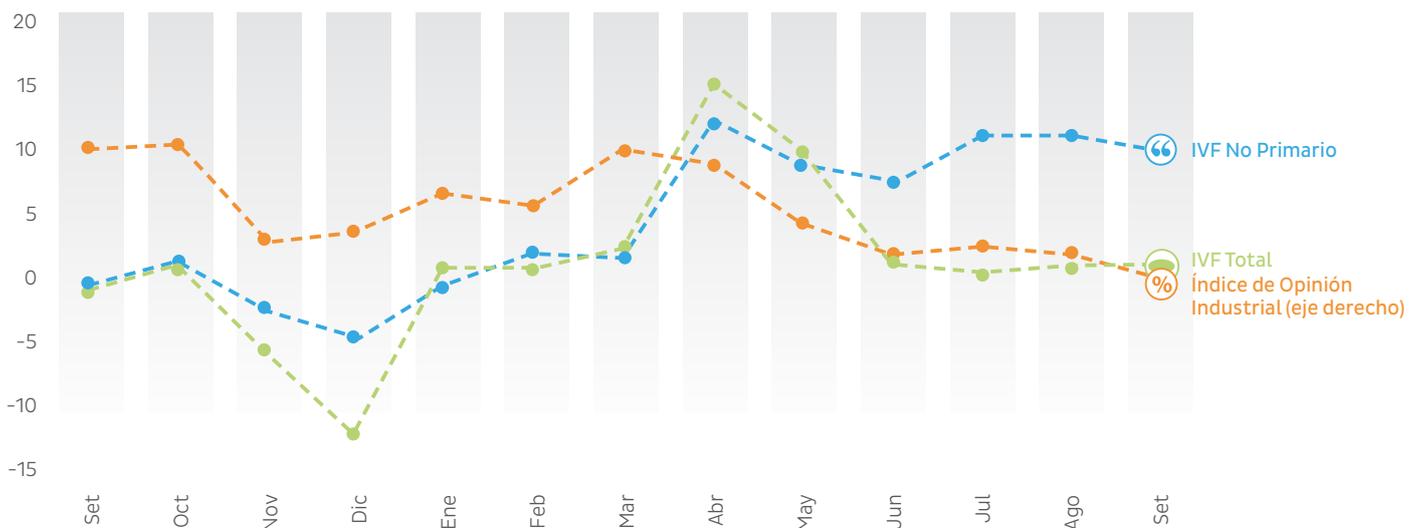
En setiembre de 2018, el INOPI continúa ubicándose en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio de la industria, alcanzando un nivel de 51,8 puntos, casi 0,6 puntos porcentuales por debajo de lo registrado el mes previo. En este mes, el resultado estuvo influenciado por la disminución en la cartera de pedidos. Por ello, se espera que con la recuperación del sector construcción, la inversión privada, y la recuperación de los principales socios comerciales, continúe dinamizándose gradualmente las expectativas en los próximos meses.



Índice de Opinión Industrial

IVF No primario e IVF Total

(Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2017 - Setiembre 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

La industria farmacéutica en el Perú

La industria farmacéutica juega un rol estratégico dado que es encargada de producir medicamentos utilizados para prevenir y tratar enfermedades. Asimismo, dicha industria cumple un rol importante dentro de la manufactura no primaria pues constituye una de las ramas de mayor valor agregado. Esta industria aporta el 1.2% del Producto Bruto Interno (PBI) del sector Manufactura y el 0.2% del PBI Nacional; genera más de 17 mil puestos de trabajo, lo que equivale al 1.1% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en la industria manufacturera.

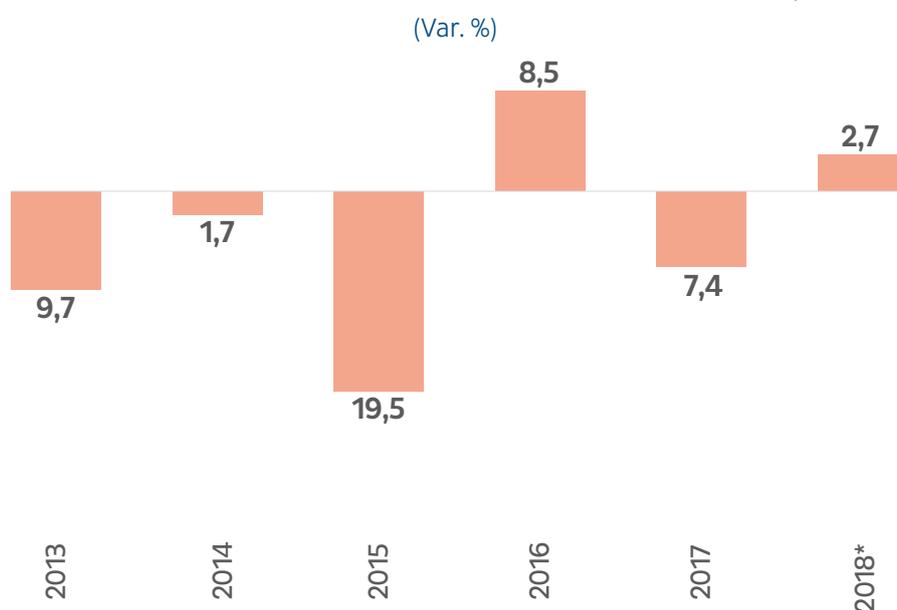
De acuerdo a la Tabla Insumo Producto del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la demanda de los productos farmacéuticos la componen principalmente los hogares (62.4%) y el sector salud (13.1%), compuesto por hospitales, clínicas, centros de salud y postas.

Producción

Entre los años 2013 y 2015 y luego en 2017, la producción de la industria farmacéutica presentó resultados negativos. En particular, el resultado de 2015, estuvo asociado a la menor demanda externa y el aumento significativo de los niveles de inventarios reportados por las empresas. No obstante, en 2016 la producción creció 8.5% a causa de la recuperación de la demanda local.

En el periodo enero - setiembre de 2018, la producción de la industria farmacéutica acumula un avance de 2.7% respecto del similar periodo del año anterior. Este resultado se debe a la mayor demanda que, a diferencia del año anterior, no estuvo afectada por el fenómeno El Niño; y por el efecto estadístico, ocasionado por el mantenimiento de plantas el año 2017.

Gráfico 1: Producción de industria farmacéutica, 2013-2017



Nota: (*) Acumulado de enero a setiembre 2018

Fuente: Estadística Industrial Mensual

Elaboración: PRODUCE- OEE

Comercio exterior

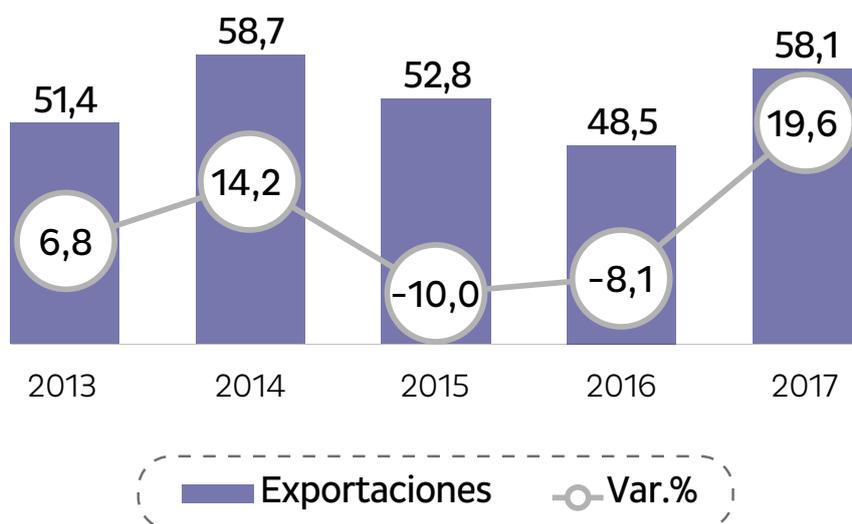
En 2017, las exportaciones de la industria farmacéutica alcanzaron un total de US\$ 58,1 millones (valor FOB), apreciándose un incremento de 19,6% respecto de lo registrado el año anterior. Dicho desempeño estuvo acompañado de un mayor volumen exportado (34,7%) expresado en toneladas.

En 2017, Ecuador fue el principal destino de las exportaciones de productos farmacéuticos, pues concentró el 28,9% de tales exportaciones. Le siguen Bolivia con 14,1% y Chile con 10,9%. En el caso de Ecuador, el 54,2% de las exportaciones hacia este país estuvieron registradas en la partida denominada “Los demás medicamentos para uso humano”.

Las importaciones de productos farmacéuticos alcanzaron un total de US\$ 788 millones en 2017, monto 10,5% menor que lo reportado en 2016 y el cual se explica por la caída en 2,3% de las importaciones procedentes de China. A nivel de país, más del 40% de las importaciones de productos farmacéuticos procede de China (12,1%), Estados Unidos (11,4%), Francia (7,2%), Alemania (7,0%) y Colombia (6,3%).

Gráfico 2: Exportaciones de la industria farmacéutica, 2013-2017

(Millones de US\$)



Fuente: Sunat 2017

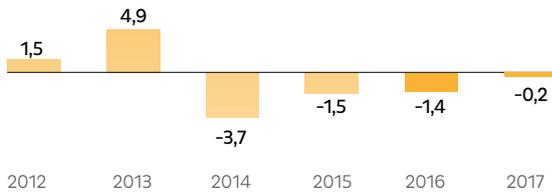
Elaboración: PRODUCE (OEE)

Principales Indicadores Macroeconómicos

Indicadores	2016	2017
Producción Nacional		
PBI (Miles de millones de Soles de 2007)	502,3	514,9
PBI (Miles de millones de US\$, corriente)	195,7	215,4
PBI Total (Var. % anual)	4,0	2,5
PBI Primario (Var. % anual)	10,0	-1,5
PBI No Primario (Var. % anual)	2,4	2,1
Demanda Interna (Var. % anual)	1,1	1,3
Consumo Privado (Var. % anual)	3,3	2,5
Inversión Privada (Var. % anual)	-5,9	0,1
Sector Externo		
Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US\$)	61,7	63,6
Exportaciones (Miles de millones de US\$)	37,0	44,9
Importaciones (Miles de millones de US\$)	35,1	38,7
Tipo de cambio e inflación		
Tipo de cambio promedio (Sol por US\$)	3,4	3,3
Tipo de cambio fin de periodo (Sol por US\$)	3,4	3,2
Inflación anual (%)	3,2	1,4
Sector Público		
Consumo Público (Var. % anual)	-0,5	1,6
Inversión Pública (Var. % anual)	0,6	-0,1
Resultado Económico del SPNF (como % del PBI)	-2,6	-3,2
Empleo		
PEA ocupada (millones de personas)	16,2	16,4
PEA ocupada (como % de la PEA)	95,2	95,5

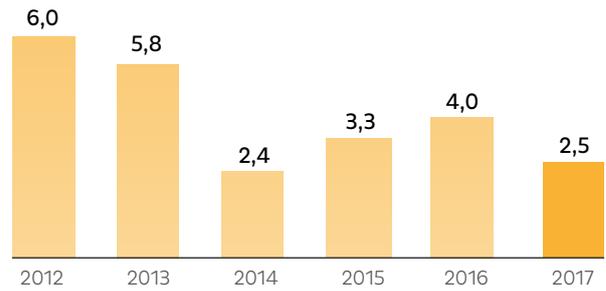
Fuente: BCRP, SUNAT, INEI.

Evolución de la Producción Manufacturera 2012-2017 (Variación Porcentual Interanual)



Fuente: PRODUCE

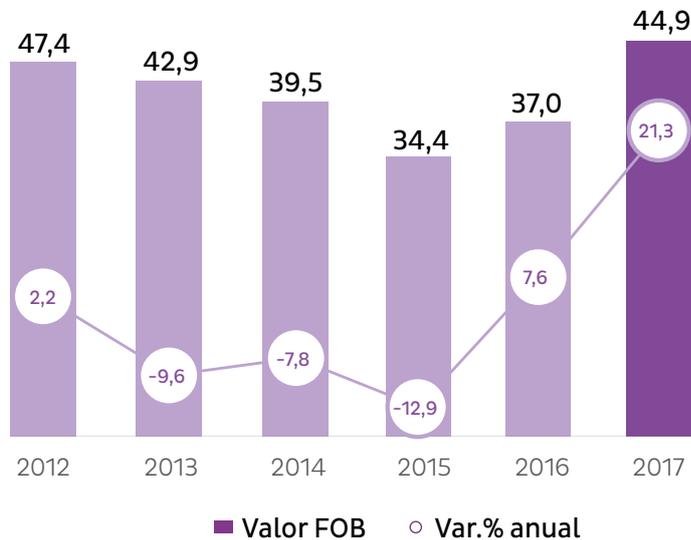
Evolución de la Producción Nacional 2012-2017 (Variación Porcentual Interanual)



Fuente: BCRP, INEI

Evolución de las exportaciones peruanas, 2012-2017

(Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



Fuente: BCRP

Evolución de las importaciones peruanas, 2012-2017

(Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



Fuente: BCRP



EL PERÚ PRIMERO

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Calle Uno Oeste N° 060, Urb Córpac - San Isidro

Central Telefónica: 616 2222

www.produce.gob.pe

 /minproduccion

 @minproduccion

 producegob

 minproduccion