



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Noviembre 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, Noviembre 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

Noviembre 2018

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	5
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	14
El desempeño de la industria de cerveza	15

Reporte de la producción manufacturera

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera creció 12,2%.
- El subsector primario tuvo un incremento de 40,3% y el subsector no primario aumentó 3,8%.

En noviembre, el índice de la producción manufacturera aumentó 12,2% en relación a noviembre de 2017. En este mes, el subsector primario y no primario contribuyeron al resultado positivo.

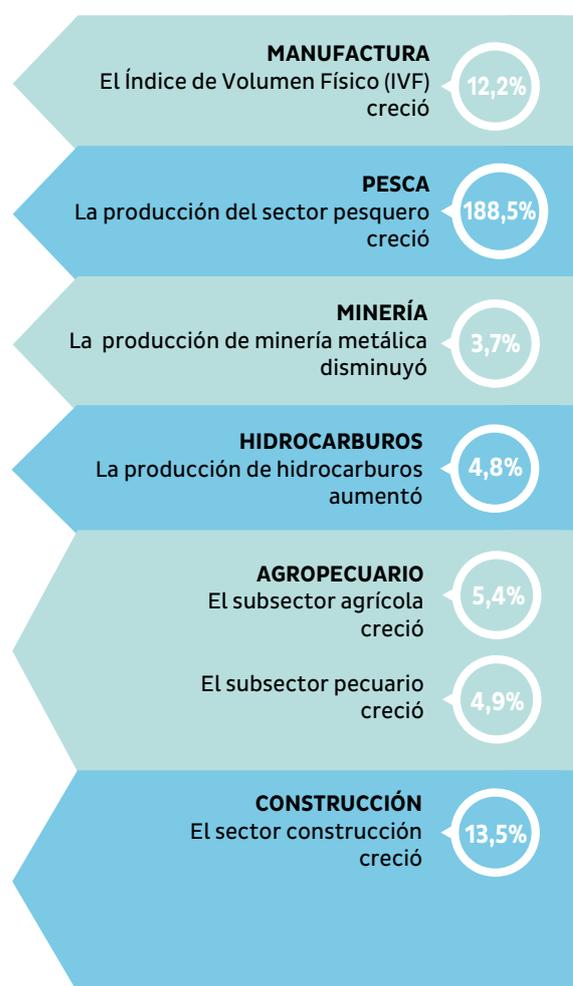
En noviembre, el sector pesca creció 188,5%, como resultado de la extracción de 866 mil 913 toneladas de anchoveta frente a las 6 mil 361 toneladas reportadas en noviembre de 2017 destinadas al consumo humano indirecto, ante el inicio de la segunda temporada de pesca del presente año. De igual modo, la pesca marítima para consumo humano directo se incrementó en 1,08% por la mayor pesca de especies para enlatado (104,2%) y congelado (8,0%); sin embargo, disminuyó el desembarque de especies para consumo en estado fresco (-9,4%) y curado (-0,02%).

El sector de minería metálica disminuyó 3,7%, producto de la menor producción de hierro (-36,8%), zinc (-18,9%), plomo (-12,7%), plata (-6,7%), oro (-6,3%) y molibdeno (-6,1%). con una contribución negativa de 4,8 puntos porcentuales. Este desempeño estuvo atenuado por el crecimiento de la producción de cobre (3,4%) y estaño (17,6%) que contribuyeron con 1,6 puntos porcentuales al resultado.

En noviembre, la producción de hidrocarburos aumentó en 4,8%, incidió la mayor producción de petróleo crudo (12,1%) y líquidos de gas natural 3,8%; mientras que la producción de gas natural disminuyó en 0,05%.

La producción agrícola aumentó 5,4% producto de la mayor producción de ajo (37,7%), tomate (21,4%), arroz cáscara (19,2%), caña de azúcar (10,0%), plátano (9,3%) y uva (3,6%) por las mayores áreas sembradas y cosechadas favorecidas por las buenas condiciones climatológicas. El subsector pecuario creció 4,9%, debido a la mayor producción de huevos (14,8%), ave (5,5%), porcino (2,5%) y leche fresca (2,4%).

Sectores Económicos Noviembre 2018 (Variaciones interanuales)



Fuente: INEI

Finalmente, el sector construcción creció en octubre (13,5%), reflejado en el incremento del consumo interno de cemento (7,3%) y el avance físico de obras públicas (33,1%). El dinamismo del consumo interno de cemento se sustentó en la ejecución de obras en empresas mineras, edificios

empresariales, condominios y edificios de vivienda multifamiliar. Mientras que la mayor ejecución de la inversión en obras públicas se registró en los ámbitos del Gobierno Local (27,5%) y Regional (34,2%); mientras que en el Gobierno Nacional (41,9%).

Producción Manufacturera

En noviembre, la producción manufacturera se incrementó 12,2% en relación al mismo mes de 2017. Con este resultado, la manufactura alcanza por noveno mes consecutivo un resultado positivo.

En este mes, el subsector primario contribuyó positivamente al resultado del mes, (9,3 p.p.) y el sub sector no primario positivamente (2,9 p.p.). El resultado positivo del subsector primario, se sustenta en la mayor producción de productos pesqueros, elaboración de azúcar y productos cárnicos. En cuanto al subsector no primario, incidió el resultado positivo de la industria de bienes intermedios y servicios.

Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores

(Variaciones porcentuales)

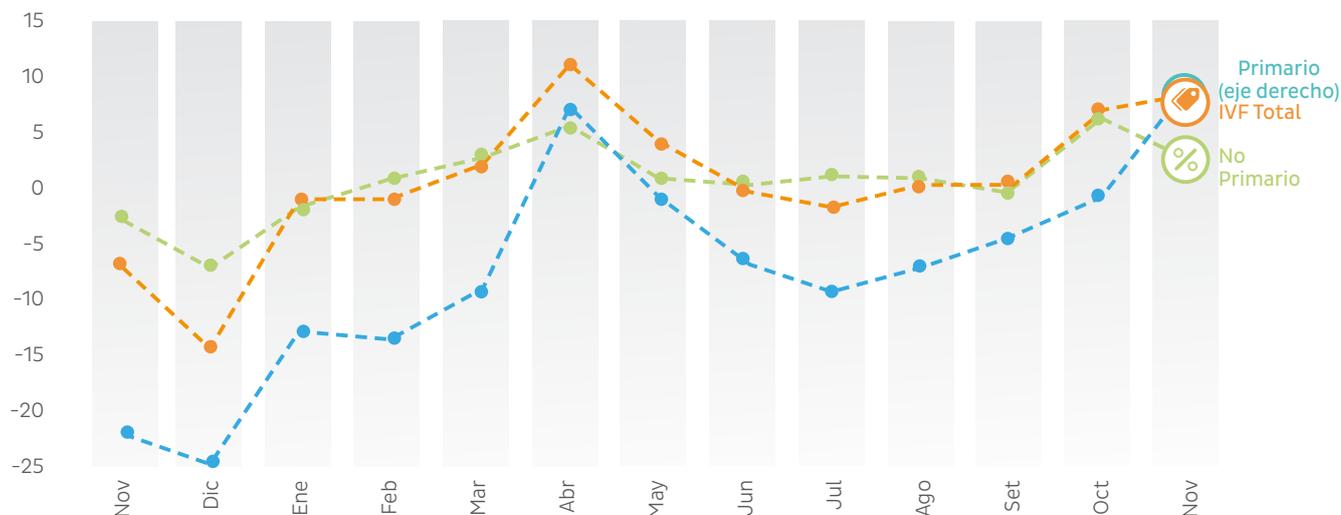
	Nov 18/ Nov 17	Ene - Nov 18/ Ene - Nov 17	Dic 17 - Nov 18/ Dic 16 - Nov 17
IVF Total	12,2	4,3	1,8
Subsector No primario	3,8	3,4	11,0
Subsector Primario	40,3	7,0	7,1

Fuente: OEE (PRODUCE)



Evolución del IVF

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

En noviembre, el subsector registró un resultado positivo de 40,3% donde la mayor producción de la industria de pesca industrial (959,2%) favoreció al resultado positivo, como consecuencia de la mayor producción para el Consumo Humano Directo (CHI), la mayor elaboración de azúcar (11,5%) y la producción de productos cárnicos (4,4%); Atenuados por la menor refinación de metales no preciosos (-1,9%) y refinación del petróleo (-5,4%).

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

Productos pesqueros

En noviembre la actividad pesquera presenta una tasa positiva, aumentando en 959,2%, resultado que deriva de la mayor disponibilidad de materia prima para la producción del CHI.

En el caso de la producción para el CHD, se observa una mayor disponibilidad de materia prima para la elaboración de conservas de pescado, pescado congelado y curado que aumentaron en 90,1%, 24,2%, y 116,1% respectivamente.

Productos de la refinación de petróleo

En este mes, registro una disminución de -5,4% en comparación al mes de noviembre 2017, por la disminución de la materia prima debido al cierre del Lote 192 ubicado en Loreto, ocasionando una menor producción de Diésel (-43,2%), Gasolina (-16,8%), Gasóleo (-31,8%), Alsfalto (-11,5%) y Gas Licuado (-2,1%).

Metales preciosos y no ferrosos primarios

Esta actividad registró un menor volumen de producción (-1,9%) en comparación a noviembre 2017, justificado por una menor producción de productos en base a perfiles de aluminio, concentrado de cobre, zinc refinado, cobre refinado y otros productos.



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

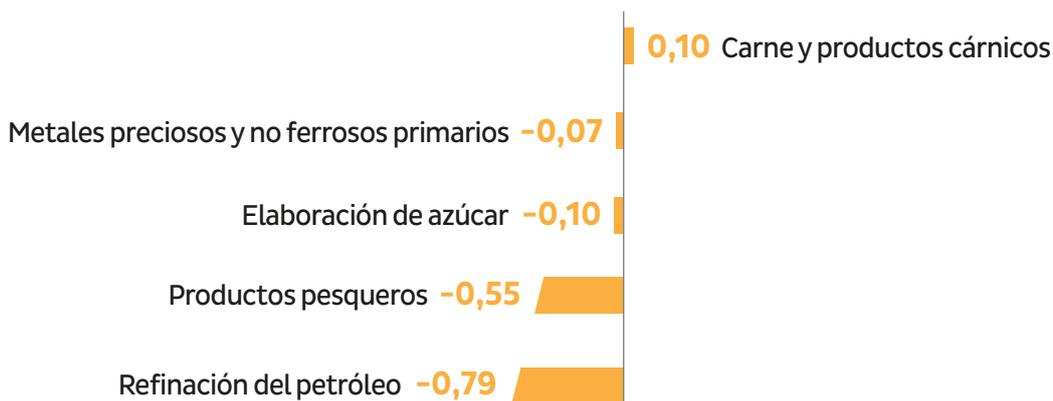
	Nov 18 / Nov 17	Ene - Oct 18 / Ene - Oct 17	Dic 17 - Nov 18 / Dic 16 - Nov 17
Elaboración de azúcar	11,5	9,6	19,5
Carne y productos cárnicos	4,4	6,4	14,5
Refinación del petróleo	-5,4	-6,5	3,9
Metales preciosos y no ferrosos primarios	-1,9	2,8	11,3
Productos pesqueros	959,2	28,6	-4,7

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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

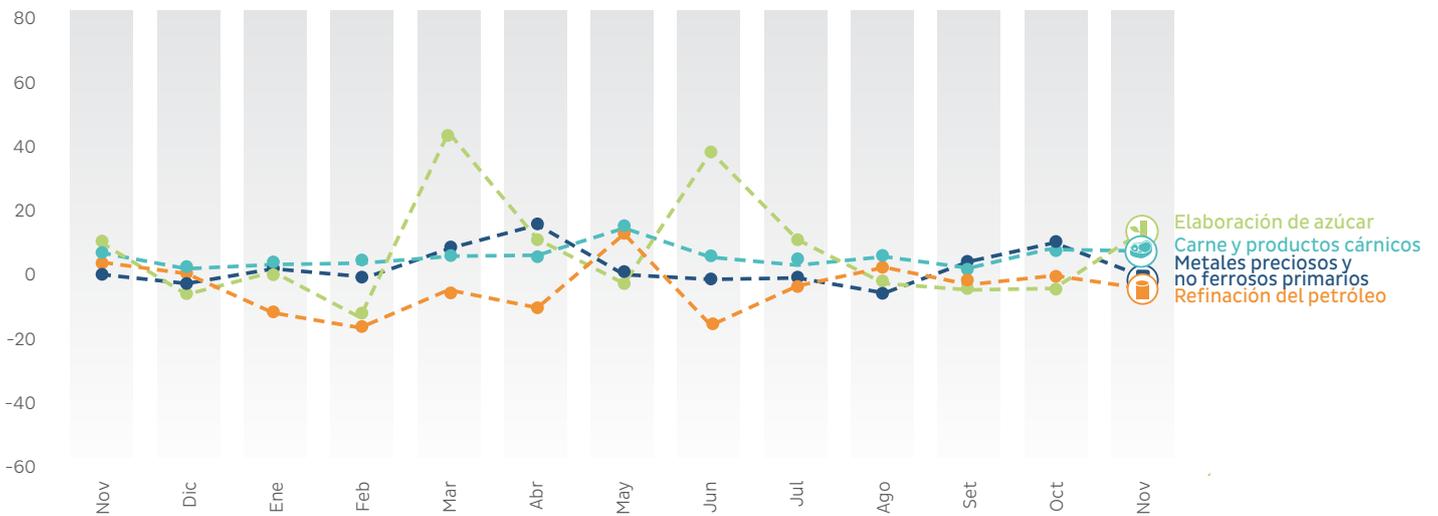


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto.

Subsector No Primario

En noviembre, el subsector no primario aumentó **3,8%**. El resultado de este mes estuvo influenciado por la mayor producción de bienes intermedios y servicios.

Joyas y artículos conexos

Actividad que mantiene un comportamiento positivo muy alto debido a la producción para la venta al mercado exterior principalmente los Estados Unidos, los principales productos son las pulseras y collares de oro de 10 y 14 quilates, pulseras bañadas en oro de 24 quilates. Así como las joyas de plata y las combinaciones de oro y plata.

Corte, talla y acabado de piedra

En noviembre, la actividad productiva presentó un crecimiento del 5,7%. Se informó que este crecimiento 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 noviembre un aumento en la producción de 9,6% con respecto a similar mes del año anterior, debido principalmente a la mayor demanda interna de productos como desodorantes, lavavajillas, detergentes, productos de higiene, cuidado personal, fragancias y jabones para lavar ropa.

Conservas de frutas y legumbres

Para el mes de Noviembre 2018, registra una disminución 27,9% en relación al mes de noviembre 2017, justificado por la menor producción en los almibar de fruta, jugos, néctares, salmuera y pimiento, entre otros productos, en razón a la menor demanda del mercado externo.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Variaciones porcentuales)

	Nov 18 / Nov 17	Ene - Nov 18 / Ene - Nov 17	Dic 17 - Nov 18 / Dic 16 - Nov 17
Corte, talla y acabado de la piedra	5,7	21,7	22,4
Hojas de madera para enchapado y tableros	9,8	-5,8	5,8
Prendas de vestir	-3,5	8,3	15,0
Joyas y artículos conexos	108,3	39,7	36,4
Conservas de frutas y legumbres	-27,9	11,2	23,4
Productos de tocador y limpieza	9,6	2,4	6,8

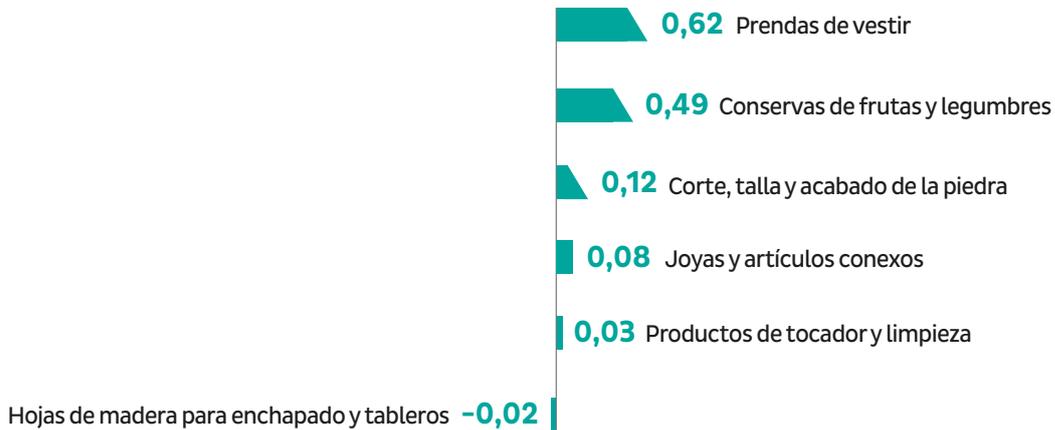
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

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



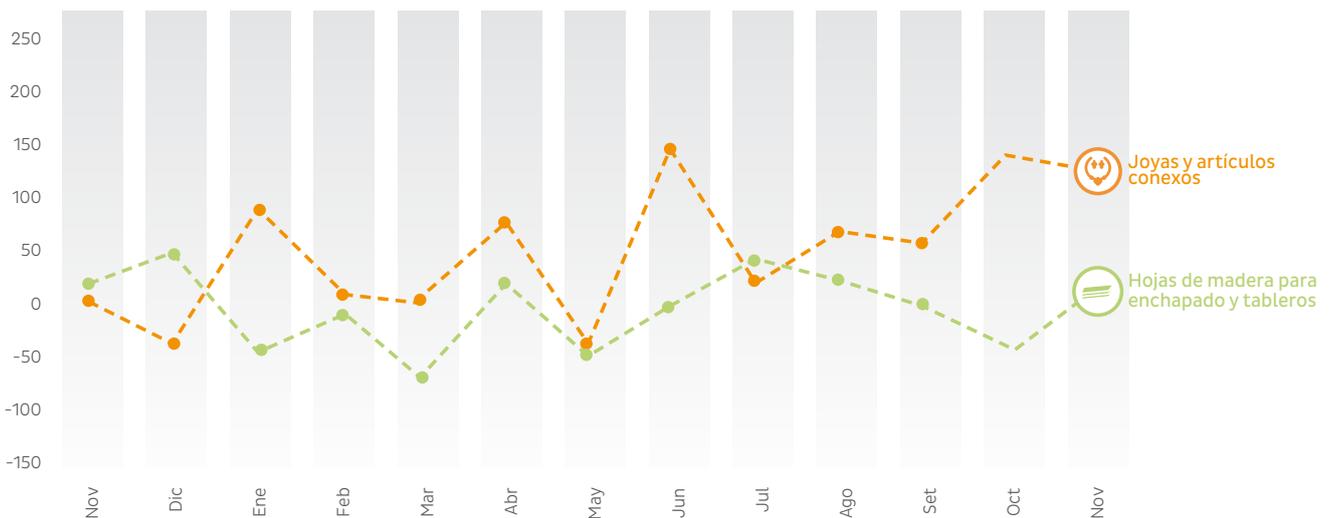
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Noviembre 2017 - Noviembre 2018)



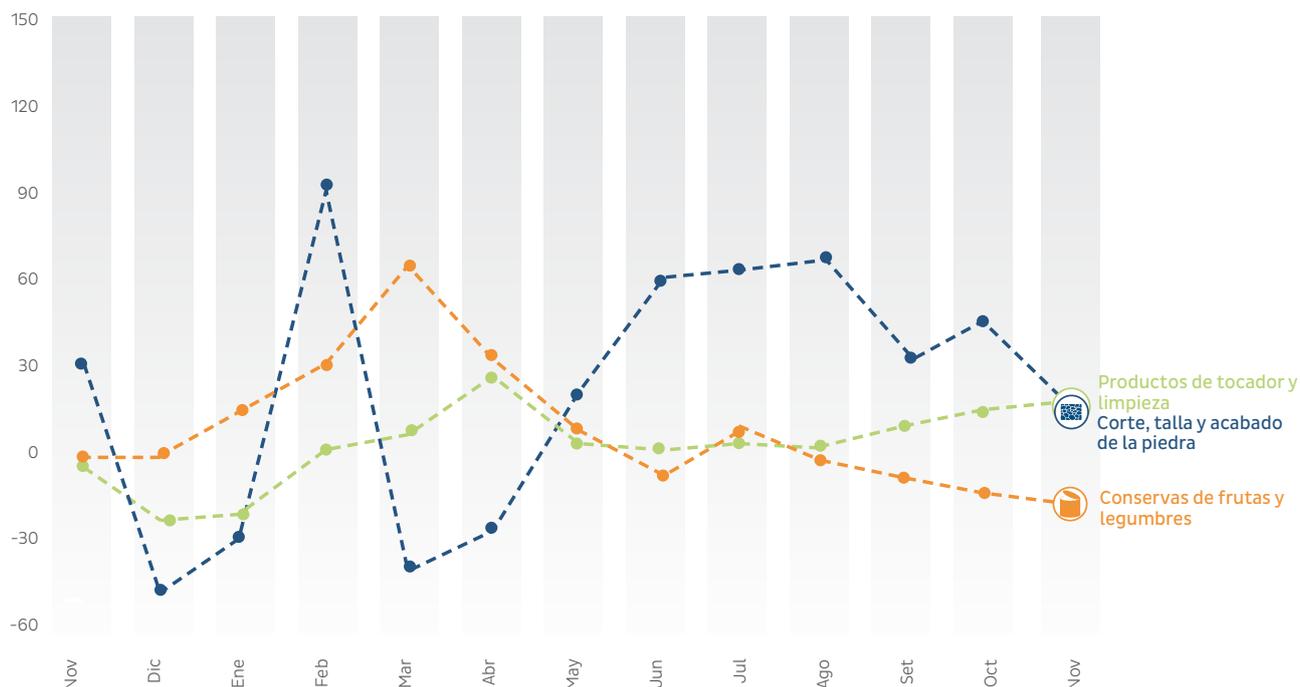
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Noviembre 2017 - Noviembre 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Hojas de madera para enchapado y tableros

En noviembre, la actividad productiva se incrementó 9,8%, debido a mayores pedidos del mercado interno y por un aumento en la reposición de stocks.

Prendas de vestir y textiles

En noviembre 2018, la producción de la actividad de prendas de vestir, excepto prendas de piel disminuyó 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.

Es así que en noviembre 2018, la actividad hilatura de fibras textiles registró una disminución de -5,2 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. Entre la línea de productos que registraron una disminución se encuentran: hilo e hilado de algodón, hilo e hilado de acrílico, así como los tops de lana de alpaca y oveja.

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

Productos farmacéuticos

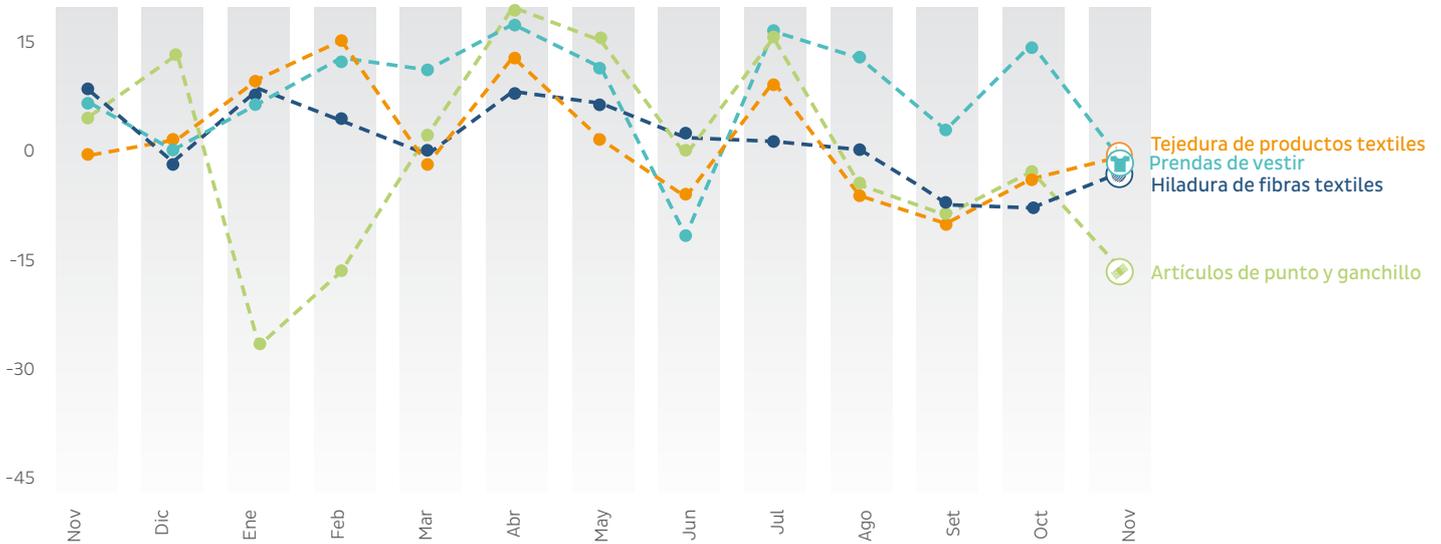
En noviembre 2018, la producción de la actividad fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéuticos aumentó en 15,0 por ciento con relación a similar mes del año anterior debido principalmente por al aumento de pedidos de las líneas de líquidos y ungüentos, así como los productos nutricionales.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales. Noviembre 2017 - Noviembre 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Productos de plástico

Para el mes de noviembre la industria del plástico continúa reportando crecimiento en su producción, esto justificado por el aumento de las ventas internas principalmente por la demanda de algunos sectores como la minería, construcción y agricultura, donde hay una demanda de productos como tuberías, geomembranas, envases de plástico, botellas, etc. Los principales mercados a nivel externo son Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos y Chile.

Muebles

En el mes de octubre, la actividad productiva presentó un crecimiento del 17,5%. 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. Asimismo, los pedidos también fueron de muebles para nuevas viviendas y oficinas.

Impresión

La actividad de impresión, mostró un aumento en volumen físico de producción durante el mes de noviembre de 11,6% con respecto a similar mes del año anterior, debido principalmente a la mayor demanda interna de revistas, libros, directorios, boletos, documentos notariales, carnés, catálogos, volantes, así como las cédulas de sufragio y cartillas informativas para el proceso electoral de Referéndum Nacional 2018, entre otros.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

(Variaciones porcentuales)

	Nov 18 / Nov 17	Ene - Nov 18 / Ene - Nov 17	Dic 17 - Nov 18 / Dic 16 - Nov 17
Productos farmacéuticos y medicinales	15,0	2,7	13,0
Cemento, cal y yeso	-0,3	1,8	13,0
Productos de plástico	4,0	4,6	11,1
Bebidas malteadas y de malta	-0,6	-0,7	8,6
Productos de molinería	12,8	13,9	17,5
Productos de panadería	-5,6	2,2	13,1
Muebles	17,5	8,6	9,9
Impresión	11,6	-12,4	-6,3

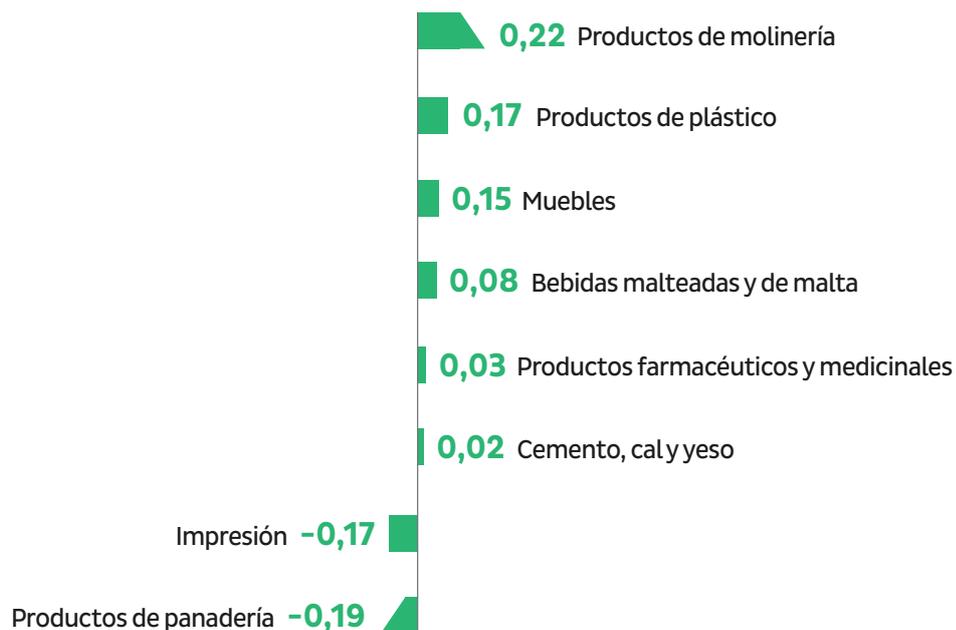
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

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

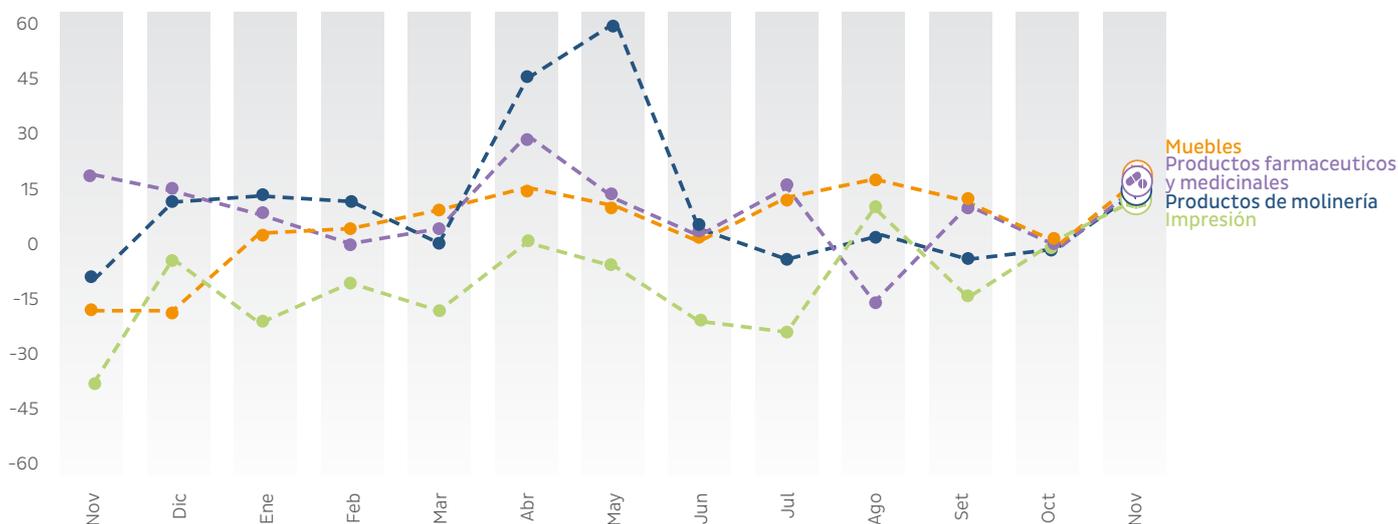


Fuente: OEE (PRODUCE)



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

(Variaciones porcentuales interanuales. Noviembre 2017 - Noviembre 2018)

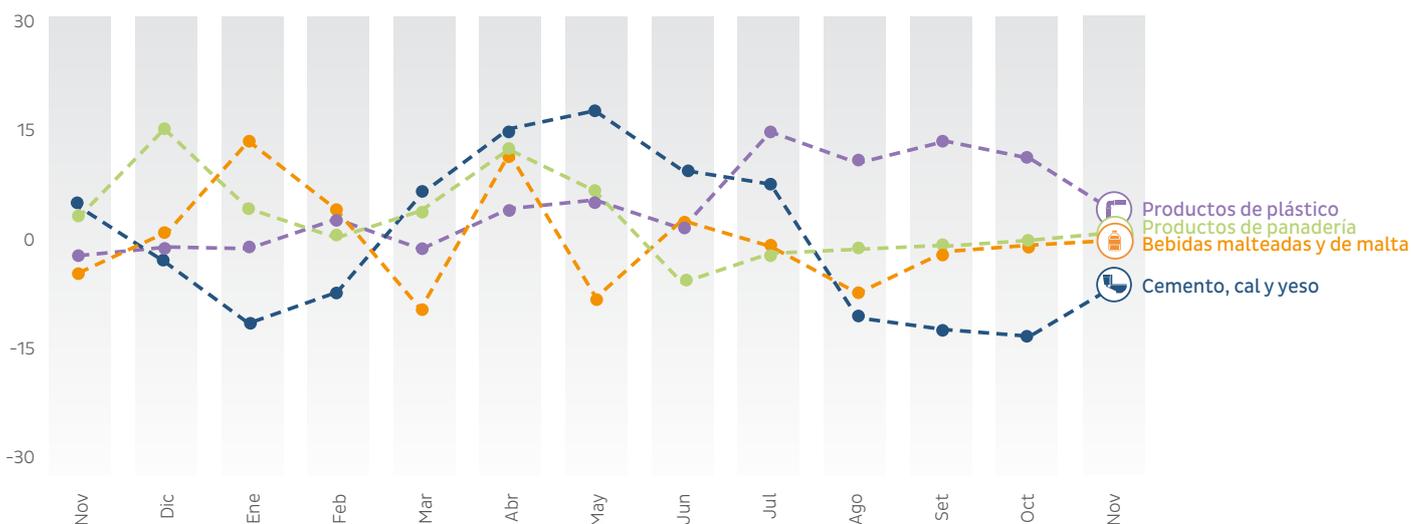


Fuente: OEE (PRODUCE)



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

(Variaciones porcentuales interanuales. Noviembre 2017 - Noviembre 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.

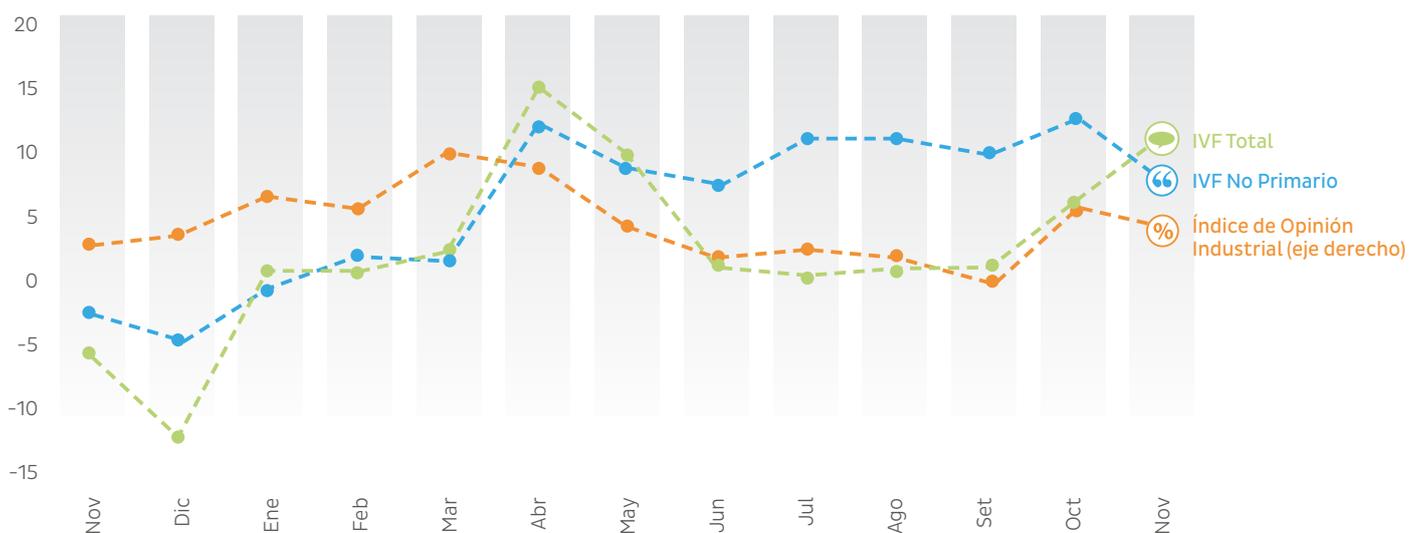
En noviembre de 2018, el INOPI continúa ubicándose en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio de la industria, alcanzando un nivel de 51,0 puntos, si bien es casi 1,4 puntos porcentuales por debajo de lo registrado el mes previo. En este mes, el resultado estuvo influenciado por el aumento de la producción esperada y un menor nivel de stock de productos terminados. 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. Noviembre 2017 - Noviembre 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Desempeño de la industria de cerveza

Los principales países productores de cerveza en el mundo son China, Estados Unidos, Brasil, Rusia y Alemania¹. Por su parte, el 50,7% de las exportaciones mundiales de cerveza procede de México (26,0%), Países Bajos (13,3%) y Bélgica (11,4%)².

En América Latina, Brasil lidera el consumo per cápita de cerveza con 64,9 litros al año, México y Colombia consumen 52,1 y 48,9 litros, respectivamente. En Perú, el consumo de cerveza es de 46,1 litros, superior al consumo reportado en Chile, 43,7 litros y Ecuador, 35,0 litros³.

La industria cervecera se vincula principalmente con el sector agrícola, pues emplea insumos tales como el lúpulo, la malta y granos de cebada⁴. Así también, requiere de envases y frascos de vidrio y metal.

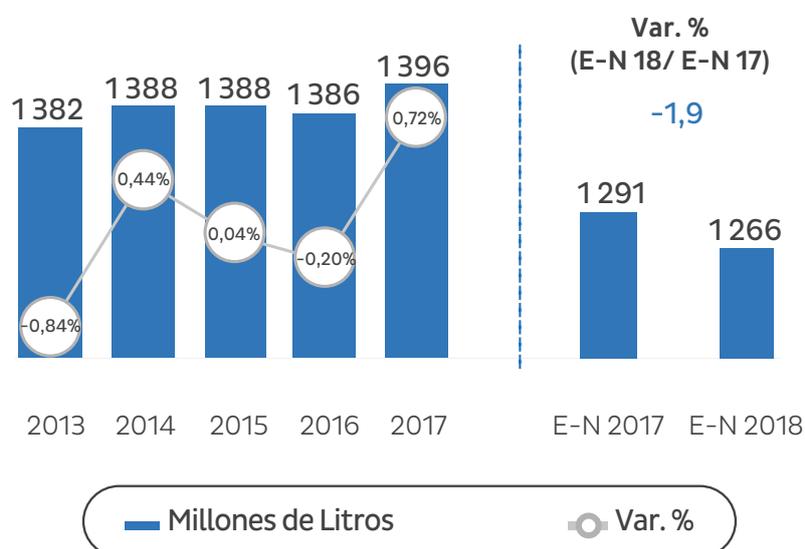
Producción nacional

La producción de la industria de cerveza presentó un crecimiento promedio de 0,03% por año durante el quinquenio 2013 – 2017, resultado que podría explicarse por el menor dinamismo de la actividad económica en dicho periodo.

Por otro lado, entre enero y noviembre de 2018, la producción de cerveza se redujo 1,9% respecto del similar periodo del año anterior. En este caso, dicho resultado podría atribuirse a la modificación del Impuesto Selectivo al Consumo de mayo de 2018.

Gráfico 1: Producción de cerveza, 2013–2018*

(Millones de litros y variación %)



Nota: (*) Periodo Enero – Noviembre 2018

Fuente: Estadística Industrial Mensual

Elaboración: PRODUCE- OEE

¹ Estadística de Trade Map. Fecha de consulta: 08/01/19.

² Estadísticas de Trade Map. Fecha de consulta: 09/01/2019.

³ Versión digital de diario Gestión. ¿En qué país de Latinoamérica se bebe y se compra más cerveza? Fecha de consulta: 23/02/2017.

⁴ Indecopi (2015). Dinámica de mercado en el largo plazo: El caso de la industria de Cervezas en el Perú.

Mercado externo

Al cierre de 2017, el valor de las importaciones mundiales de cervezas alcanzó los US\$ 15,000 millones, resultado que representó un crecimiento de 5,4% respecto del registrado el 2016.

A nivel de país, el 54,0% de las importaciones se concentró en los siguientes países: Estados Unidos (35,4%), Francia (5,5%), China (5,0%), Reino Unido (4,2%) e Italia (3,9%). Desde el 2015, estos países se mantuvieron en el top 5.

Por otro lado, se aprecia que la industria peruana de cerveza carece de presencia en el mercado internacional, ya que registró el 0,1% de exportaciones e importaciones mundiales. Esta situación evidencia que la producción local se queda casi en su totalidad en el mercado interno, el cual demanda muy poco del mercado externo.

Gráfico 2: Principales importadores de cerveza, 2017

	Part. % 2017	Var. % 2017/16	TCPA* 2017/13
EE.UU.	35,4%	4,9%	6,3%
Francia	5,5%	17,9%	3,3%
China	5,0%	12,7%	39,1%
Reino Unido	4,2%	-12,9%	-1,5%
Italia	3,9%	-1,5%	-1,4%

Nota: (*) Tasa de Crecimiento Promedio Anual

Fuente: Trade Map

Elaboración: PRODUCE (OEE)

PERSPECTIVAS

En los últimos años, la producción de cerveza ha presentado resultados mixtos. Para el 2018, se estima que la producción de cerveza se reduzca en alrededor de 1,7%, debido principalmente al incremento del ISC.

No obstante, para los años siguientes, según el BMI Research (2018), el desempeño de la industria cervecera será mejor, pues los patrones de consumo del peruano promedio están cambiando al demandar bienes no esenciales como la cerveza⁵.

Ante esta perspectiva de crecimiento, se debe orientar políticas que promuevan el consumo responsable de cerveza, sobre todo, considerando que es un producto que, consumido en exceso, tiene consecuencias desfavorables para la salud.

⁵ BMI Research (2018). Peru Food & Drink Report – 2018.

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

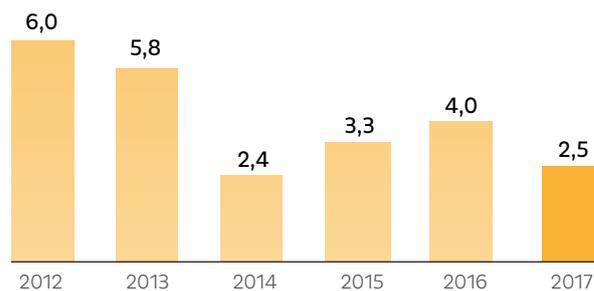
Fuente: BCRP, SUNAT, INEI.

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



Fuente: PRODUCE

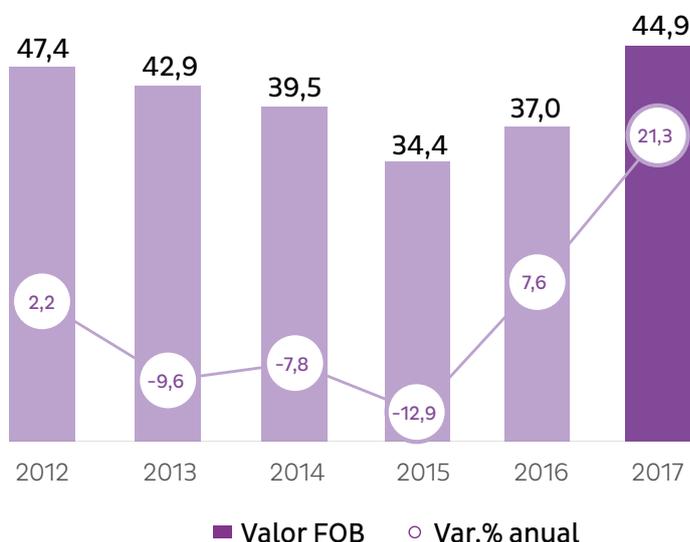
Evolución de la Producción Nacional 2012-2017 (Variación Porcentual Interanual)



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