



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Enero 2019

**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](http://www.produce.gob.pe)

1era Edición, Enero 2019

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 | Enero 2019

## Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	5
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	14
La Producción Industrial de Transformadores Eléctricos	15

# Reporte de la producción manufacturera

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera disminuyó en 5.6%.
- El subsector primario tuvo una caída de 27.5% y el subsector no primario aumentó 3.5%.

En enero de 2019, el índice de la producción manufacturera disminuyó 5.6% en relación a enero de 2018. En este mes, el subsector primario incidió en el resultado negativo del mes pese al crecimiento del sub sector no primario.

En enero, el sector pesca disminuyó en 31.3%, Este resultado es debido a la menor captura de anchoveta destinada al consumo humano indirecto que alcanzó 301 845 toneladas, frente a las 686 333 toneladas de enero de 2018, lo que representó una disminución de 56.0 %.

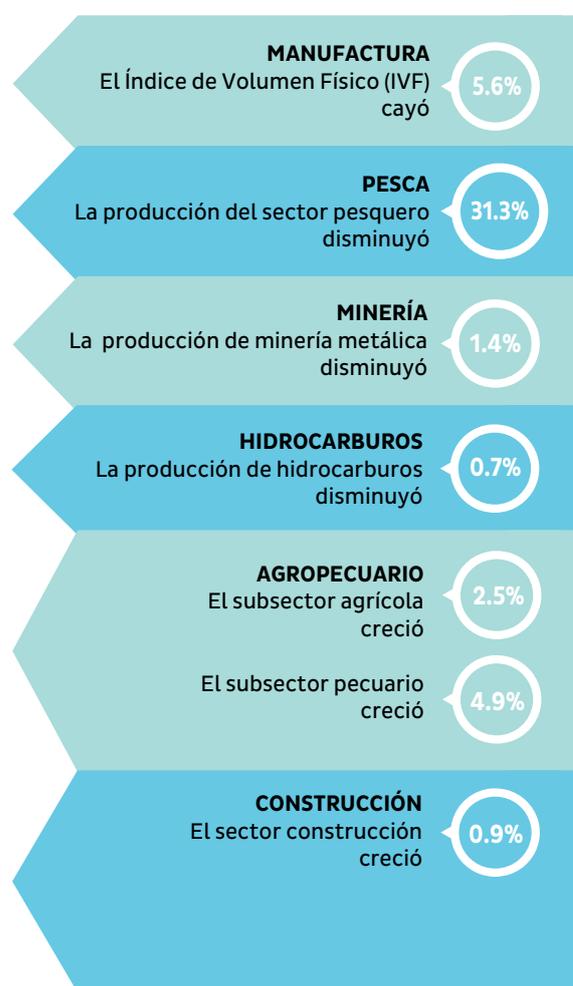
Mientras que, la pesca marítima para consumo humano directo aumentó en 3.21 % como resultado de la mayor pesca de especies para enlatado (73.7 %), congelado (16.5 %) y curado (7.6 %). No obstante, disminuyó la pesca de especies en estado fresco (-14.2 %) como el bonito, merluza y liza.

El sector de minería metálica disminuyó 1.4%, debido a la menor producción de hierro (-39.1 %), plata (-14.0 %), molibdeno (-9.5 %), oro (-9.4 %) y zinc (-7.8 %); mientras que, se incrementó la producción de estaño (20.4 %), cobre (6.7 %) y plomo (6.6 %).

En enero, la producción de hidrocarburos disminuyó en 0.7%, principalmente por la menor extracción de petróleo crudo (-21.8 %), hecho que fue parcialmente atenuado por el aumento de extracción de gas natural (15.6 %) y líquidos de gas natural (4.1 %).

La producción agrícola aumentó 2.5% sustentado en los mayores volúmenes obtenidos en mango (48.2%), cacao (33.3%), uva (11.4%), alfalfa (7.8%), plátano (7.8%) y espárrago (5.5%), favorecido por condiciones climáticas para el desarrollo de estos cultivos. Sin embargo, disminuyó la producción de páprika (-43.8%), arroz cáscara (-21.6%), maíz amarillo duro (-9.7%) y papa (-4.2%). Asimismo, el subsector pecuario aumentó 4.9% por mayores volúmenes de huevos (14.9%), aves (5.5%), porcino (3.4%) y leche fresca (2.2%).

## Sectores Económicos Enero 2019 (Variaciones interanuales)



Fuente: INEI

Finalmente, el sector construcción creció en enero 0.9%, asociado al incremento del consumo interno de cemento (1.75%); en tanto que disminuyó el avance físico de obras públicas (-9.43%). El crecimiento del consumo interno de cemento se explicó por las obras realizadas en las minas Shougang Hierro Perú S.A.A., Las Bambas y Chinalco; proyectos de construcción de viviendas multifamiliares en Jesús María, Miraflores, Barranco y Magdalena; así como la remodelación de plantas industriales y el Terminal portuario

de Salaverry. En el resultado del avance físico de obras influyó la menor inversión en el ámbito del Gobierno Local (-19.5%) y Gobierno Nacional (-17.7%); en tanto que creció la inversión en construcción de los Gobiernos Regionales (38.1%).

## Producción Manufacturera

En enero, la producción manufacturera disminuyó 5.6% en relación al mismo mes de 2018. Este resultado negativo se da luego de diez meses de crecimiento positivo consecutivo.

En este mes, el subsector primario contribuyó negativamente al resultado del mes, (-8.1 p.p.) y el sub sector no primario positivamente (+2.5 p.p.). El resultado negativo del subsector primario,

se sustenta en la menor producción de la pesca industrial, de refinación de metales no ferrosos y de azúcar. En cuanto al subsector no primario, la incidencia positiva fue debido al resultado de la industria de bienes de consumo, intermedios, así como también por el desempeño de los servicios.



### Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

#### Total y según subsectores

(Variaciones porcentuales)

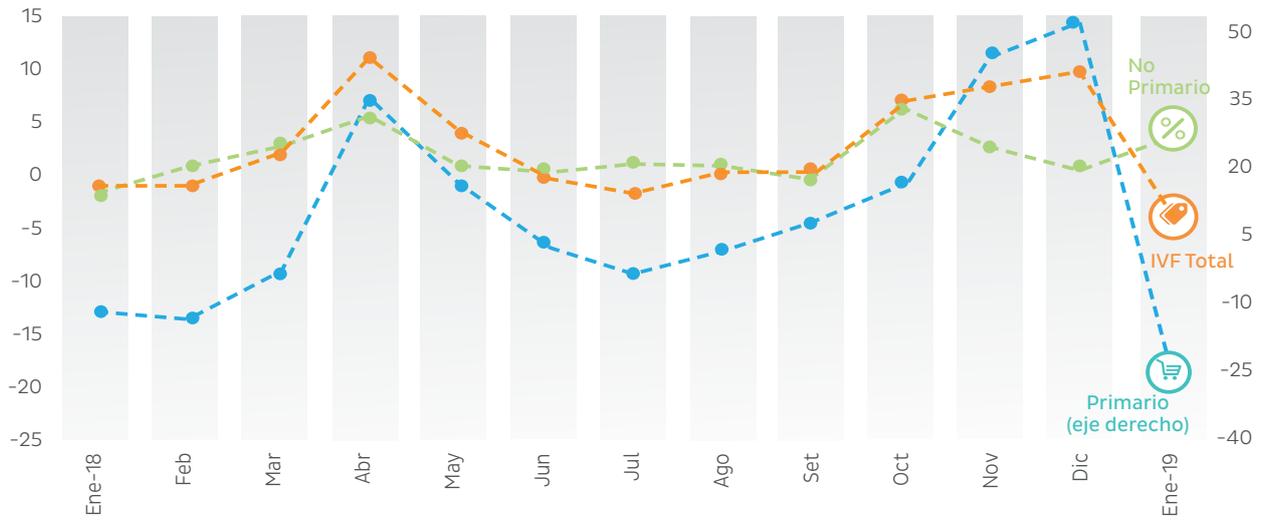
	(Ene 19)/ (Ene 18)	(Feb 18 - Ene 19)/ (Feb 17 - Ene 18)
IVF Total	-5.6	5.7
Subsector No primario	3.5	4.2
Subsector Primario	-27.5	9.9



# Evolución del IVF

## Manufacturero y Subsectores

(Variaciones porcentuales. Enero 2018 - Enero 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

## Subsector Primario

En enero, el subsector primario registró una reducción de 27.5%, principalmente debido a la menor producción de la industria que elabora metales preciosos y no ferrosos primarios (-46.2%), así como por la menor producción de la pesca industrial (-32.8%), la cual estuvo afectada por la reducción de la producción destinada al Consumo Humano Indirecto. En el subsector primario solo creció la industria de cárnicos (4.9%).

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

### Productos pesqueros

En enero de 2019, la producción de la industria pesquera presentó una disminución de 32.8% en relación al mes de enero de 2018, resultado que deriva del menor desembarque de anchoveta destinado para el procesamiento de harina, la cual se redujo en 56.0% durante el mismo periodo.

### Productos de la refinación de petróleo

La producción de esta actividad registró un crecimiento nulo en enero de 2019 respecto de lo registrado en el mismo mes del año anterior. A nivel interno, la producción de petróleo industrial aumentó 70.4%, el Glp 5.4%, la producción de diésel se redujo 5.1%, y las de gasolina y turbo, se redujeron 7.5% y 18.8%, respectivamente.

### Metales preciosos y no ferrosos primarios

Esta actividad presentó una caída interanual de 46.2% en relación a enero de 2018, reducción que se debe a un efecto estadístico debido al mantenimiento de planta de una de las principales empresas de esta actividad.



## Subsector Manufacturero Primario Según clases (Variaciones porcentuales)

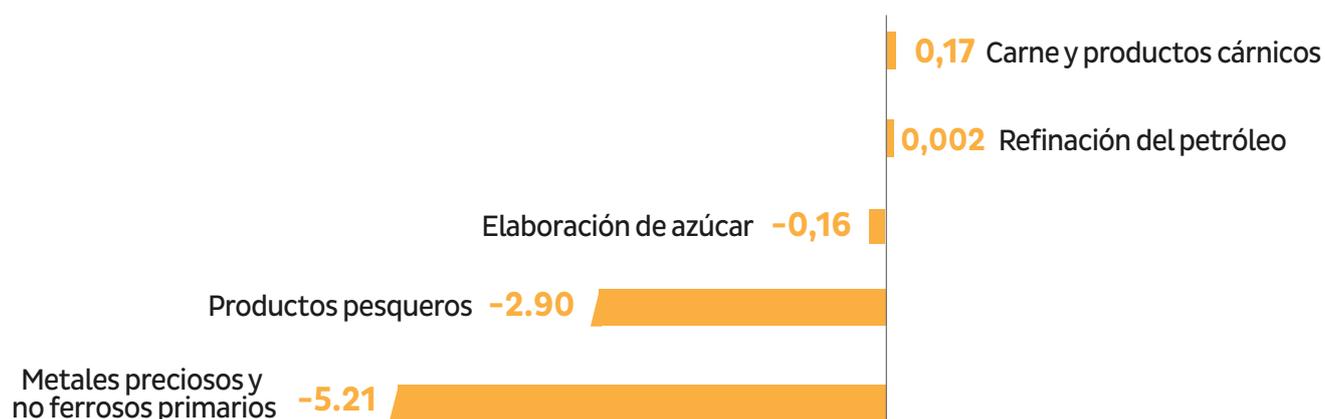
	(Ene 19)/ (Ene 18)	(Feb 18 - Ene 19)/ (Feb 17 - Ene 18)
Elaboración de azúcar	-14.9	7.8
Carne y productos cárnicos	4.9	6.5
Refinación del petróleo	0.0	-5.9
Metales preciosos y no ferrosos primarios	-46.2	-1.8
Productos pesqueros	-32.8	63.8

Fuente: OEE (PRODUCE)



## Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Enero 2019)

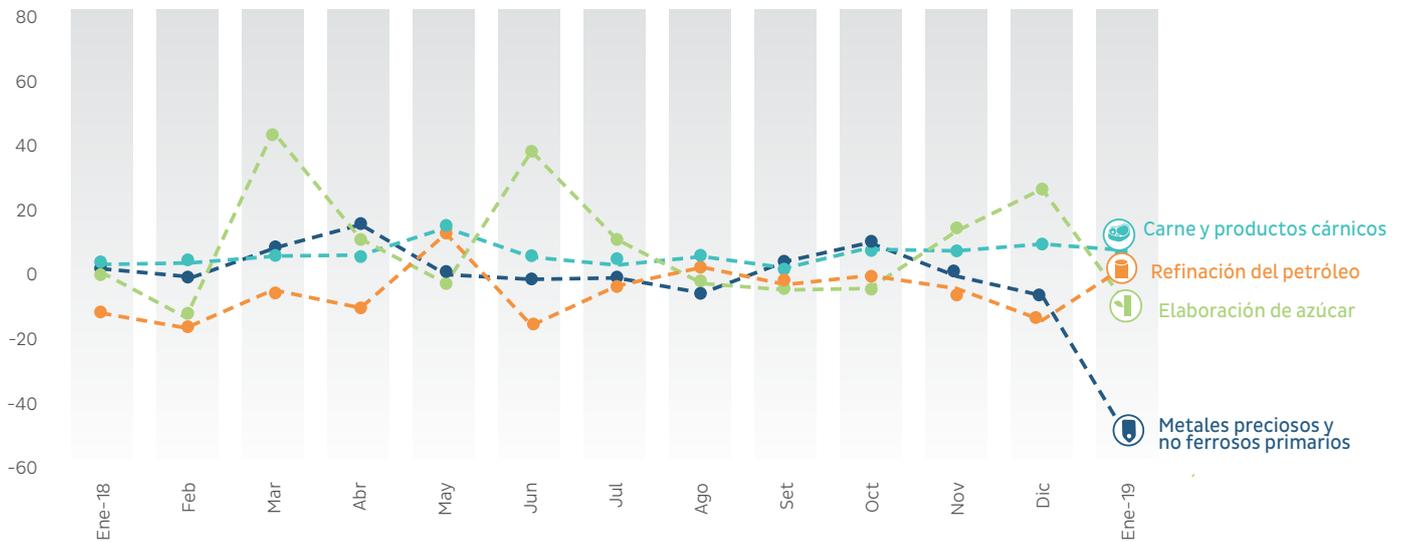


Fuente: OEE (PRODUCE)



## Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales interanuales. Enero 2018 - Enero 2019)



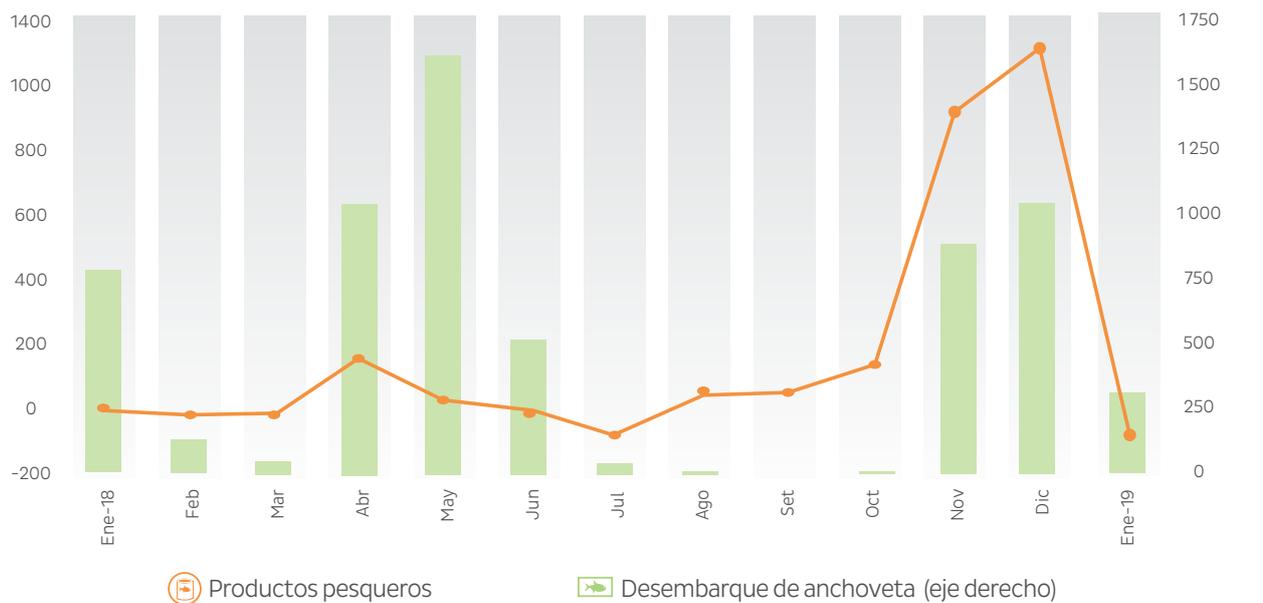
Fuente: OEE (PRODUCE)

\*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\*

Var. % (Variación porcentual interanual, miles de toneladas métricas. Enero 2018 - Enero 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

\*Anchoveta para consumo humano indirecto.

## Subsector No Primario

**En enero, el subsector no primario aumentó 3.5%.** El resultado de este mes estuvo influenciado por la mayor producción de bienes de consumo e intermedios, así como también por el desempeño positivo de los servicios a la manufactura.

### Joyas y artículos conexos

La industria de joyas y artículos conexos creció 88.7% en enero de 2019 respecto del similar mes del año anterior. Dicho resultado estuvo favorecido por la mayor demanda de joyas de material combinado (oro y plata), y de joyas de oro, principalmente por parte del mercado estadounidense.

### Hojas de madera para enchapado y tableros

En enero de 2019, la actividad productiva de esta industria registró un aumento de 85.2% respecto de lo registrado el similar mes del año anterior, ello, debido al incremento de los pedidos en el mercado externo, principalmente de los mercados estadounidense y mexicano. No obstante, la producción de triplay, uno de los productos representativos de esta industria, registró una reducción de 18.9%.

### Corte, talla y acabado de piedra

En esta industria, la producción depende de la disponibilidad y calidad de la materia prima que emplean (principalmente importada). En algunos casos, ésta llega con fallas y no puede ser empleada en el proceso productivo.

En enero de 2019, esta actividad productiva presentó una contracción de 3.1%. A nivel interno, se aprecia una reducción en la producción de bienes tales como molduras y tableros de mármol, y mosaicos.

Asimismo, se aprecia que los principales demandantes de los productos que elabora esta industria son tiendas especializadas como Sódimac, Maestro y Deco Center.

### Productos de tocador y limpieza

Durante enero de 2019, la producción de esta actividad presentó una reducción de 1.3% con respecto al similar mes del año anterior, principalmente a causa de la menor demanda interna de productos de limpieza y cuidado personal, tales como lavavajillas, detergentes, betunes, ceras para pisos, ambientadores, jabón líquido, desodorantes y bloqueadores; y en menor medida, por la reducción de servicios de envasado de emulsiones, talcos, labiales, maquillajes y fragancias, por parte de empresas dedicadas al comercio al por mayor y supermercados.

### Conservas de frutas y legumbres

Durante enero de 2019, la industria de conservas de fruta y legumbres registró una disminución de 5.5% en comparación al similar mes de 2018, como consecuencia de la menor producción de espárragos en conserva, alcachofa, entre otros productos, ocasionada por una menor demanda del mercado externo.



## Subsector Manufacturero No Primario

### Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Variaciones porcentuales)

	(Ene 19)/ (Ene 18)	(Feb 18 - Ene 19)/ (Feb 17 - Ene 18)
Corte, talla y acabado de la piedra	-3.1	26.9
Hojas de madera para enchapado y tableros	85.2	1.3
Prendas de vestir	-0.1	6.7
Joyas y artículos conexos	88.7	61.5
Conservas de frutas y legumbres	-5.5	-1.7
Productos de tocador y limpieza	-1.3	5.8

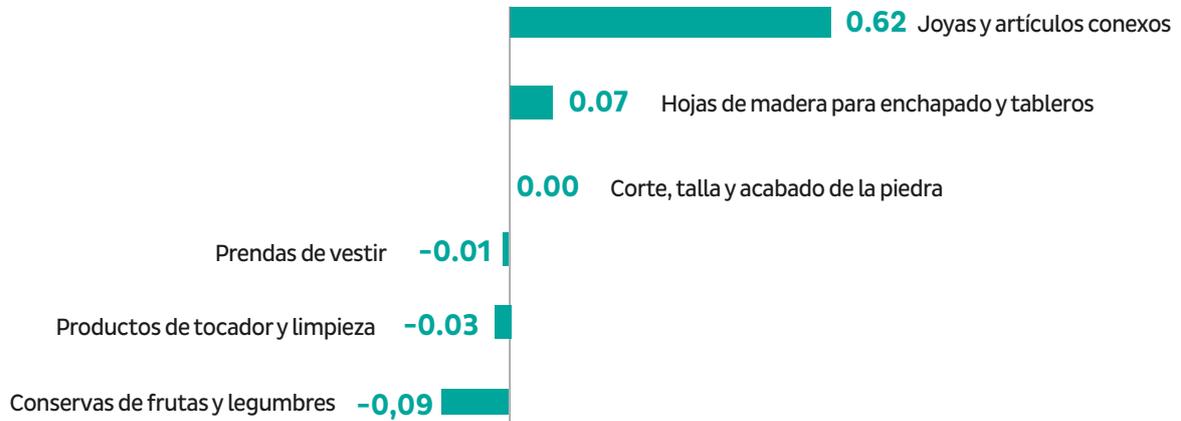
Fuente: OEE (PRODUCE)



## Subsector Manufacturero No Primario

### Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Enero 2019)



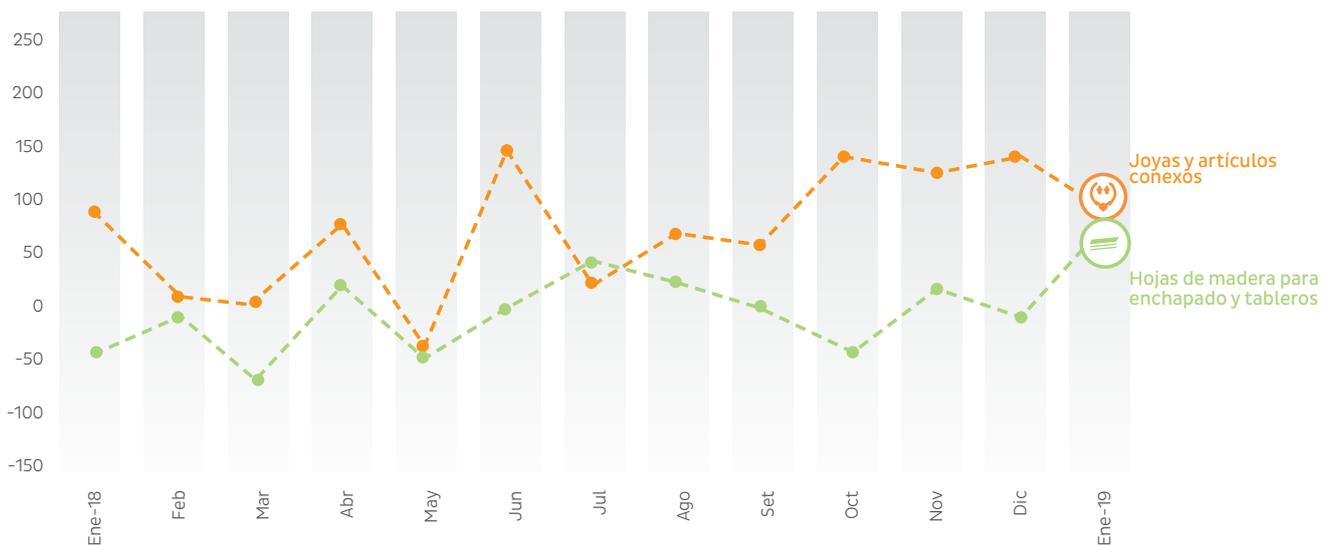
Fuente: OEE (PRODUCE)



## Subsector Manufacturero No Primario

### Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales .)



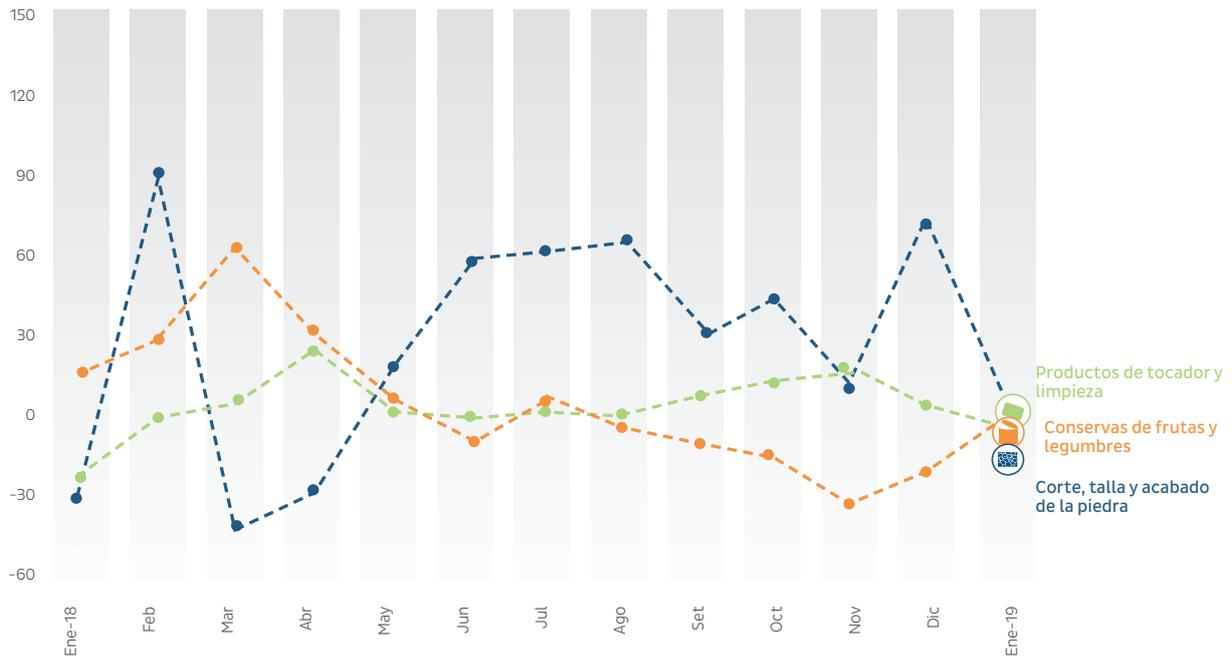
Fuente: OEE (PRODUCE)



## Subsector Manufacturero No Primario

### Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Enero 2018 - Enero 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

### Prendas de vestir y textiles

En enero de 2019, la producción del segmento industrial de prendas de vestir registró una ligera caída de 0.1 por ciento con relación a similar mes del año anterior. Este resultado, estaría explicado debido a la menor demanda tanto del mercado nacional como del mercado externo.

Por su parte, la actividad industrial preparación e hilatura de fibras textiles presentó una caída de 5.2 por ciento, con relación a similar mes del año anterior, como consecuencia de la disminución de pedidos nacionales y del exterior. Con este resultado, esta industria cumple cinco (5) meses de resultados negativos (Set: -8.57%, Oct: -8.01%, Nov: -5.18% y Dic: -5.26%).

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

### Productos farmacéuticos

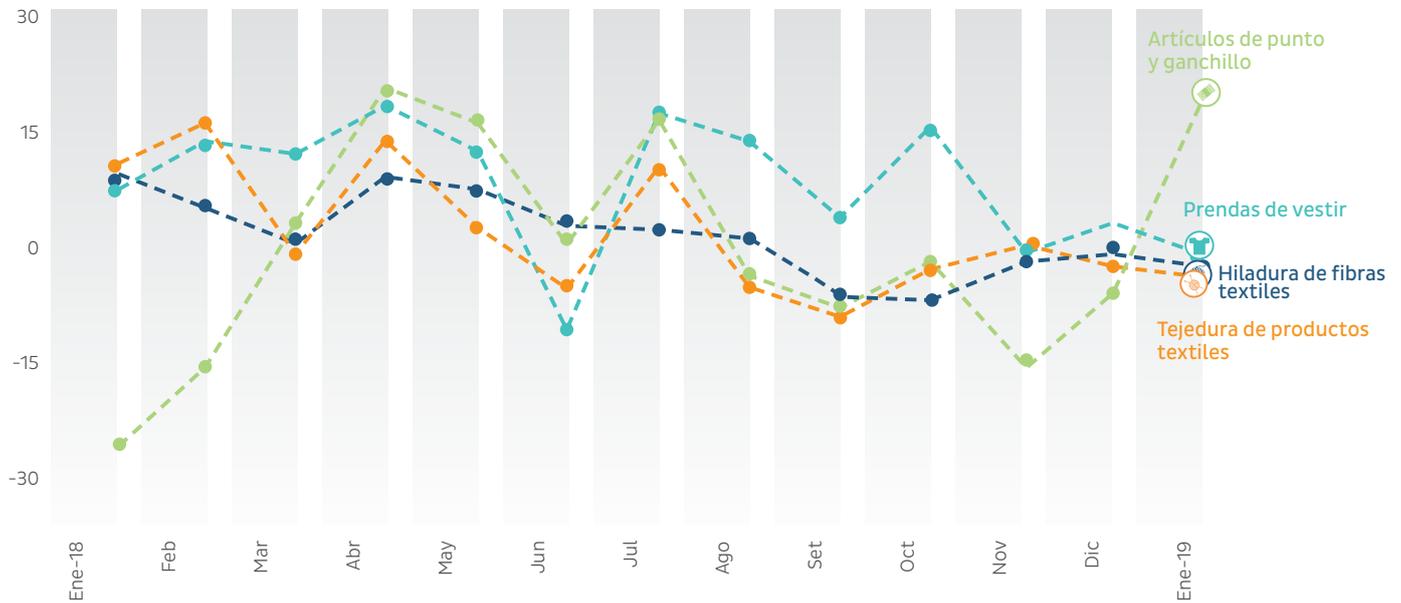
Durante enero de 2019, la producción de esta industria se redujo 9.7 por ciento respecto de lo registrado en enero de 2018. Dos de los factores que más incidieron sobre este resultado fueron el mantenimiento de planta de una de las principales empresas de la industria, y la acumulación de inventarios.



# Subsector Manufacturero No Primario

## Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales. Enero 2018 - Enero 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

### Productos de plástico

La producción de la industria del plástico creció 15.2% en enero de 2019 en relación al similar mes del año anterior, ello, debido a la mayor demanda de preformas para el mercado de aguas, envases para productos lácteos, jugos y aceites. Asimismo, se registró un aumento considerable en las líneas de láminas, envases de plástico, tuberías de PVC, juguetería y empaques. Un dato importante en esta industria es que el uso de nueva tecnología está sirviendo de soporte para mantener los volúmenes de producción.

### Muebles

En enero de 2019, la producción de muebles presentó un crecimiento de 6.8% respecto de lo registrado en enero del año pasado. Según la información de empresas pertenecientes a esta industria, este crecimiento se debería a la mayor demanda de mobiliario para tiendas por departamento, así como de mobiliario para oficinas y nuevas viviendas multifamiliares.

### Impresión

Por cuarto mes consecutivo, esta actividad presentó resultados positivos. En enero de 2019, la industria de impresión creció 55.6% con respecto a similar mes del año anterior. En este resultado, incidió el hecho de que algunos establecimientos se adjudicaran contratos por licitación con entidades públicas (como por ejemplo el Ministerio de Educación) para impresión de textos escolares. Asimismo, este incremento estuvo relacionado a la mayor demanda interna de revistas, catálogos y material publicitario (como dípticos, trípticos, folletos, volantes, jalavistas, etc.) por parte de tiendas por departamento, entidades financieras, universidades privadas, empresas de telecomunicaciones y empresas dedicadas al comercio de artículos para higiene, aseo y cuidado personal.



## Subsector Manufacturero No Primario

### Según principales clases orientadas al mercado local

(Variaciones porcentuales)

	(Ene 19)/ (Ene 18)	(Feb 18 - Ene 19)/ (Feb 17 - Ene 18)
Productos farmacéuticos y medicinales	-9.7	2.7
Cemento, cal y yeso	-4.0	0.2
Productos de plástico	15.2	5.9
Bebidas malteadas y de malta	1.2	-1.1
Productos de molinería	-11.6	9.7
Productos de panadería	9.9	0.9
Muebles	6.8	8.4
Impresión	55.6	-2.0

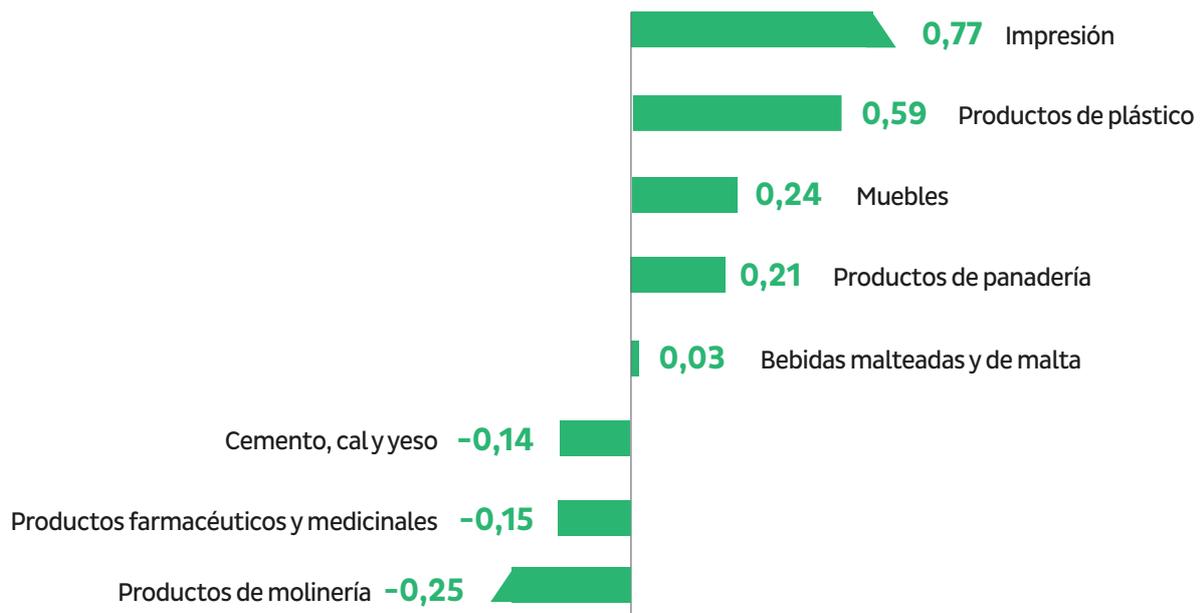
Fuente: OEE (PRODUCE)



## Subsector Manufacturero No Primario

### Según principales clases orientadas al mercado local

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Enero 2019)

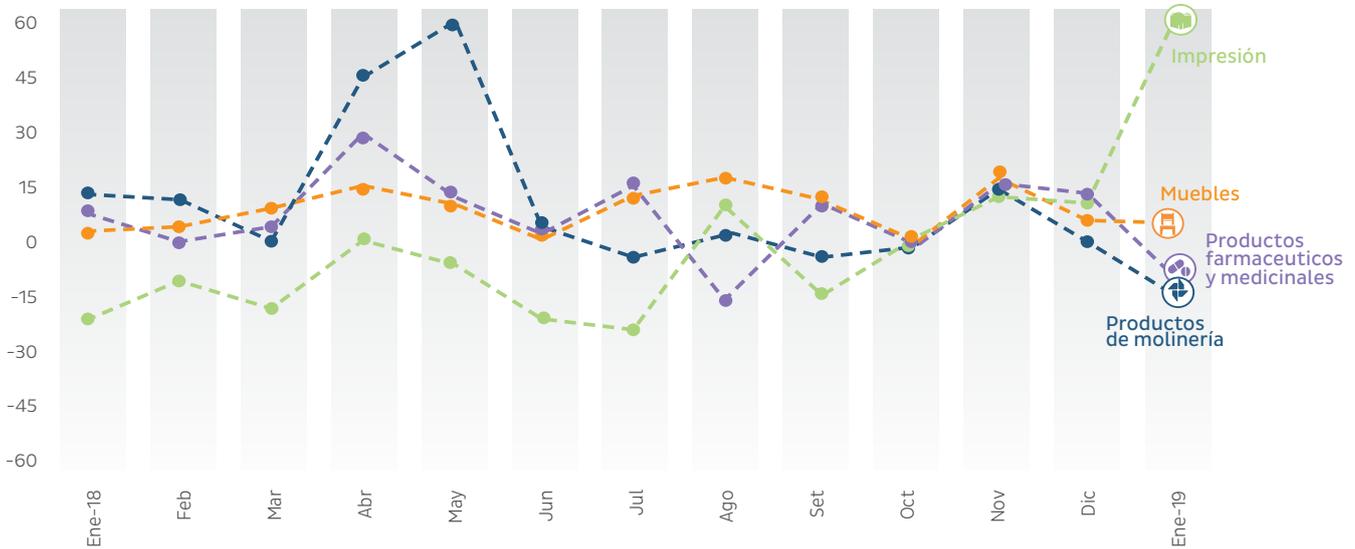


Fuente: OEE (PRODUCE)



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

(Variaciones porcentuales interanuales. Enero 2018 - Enero 2019)

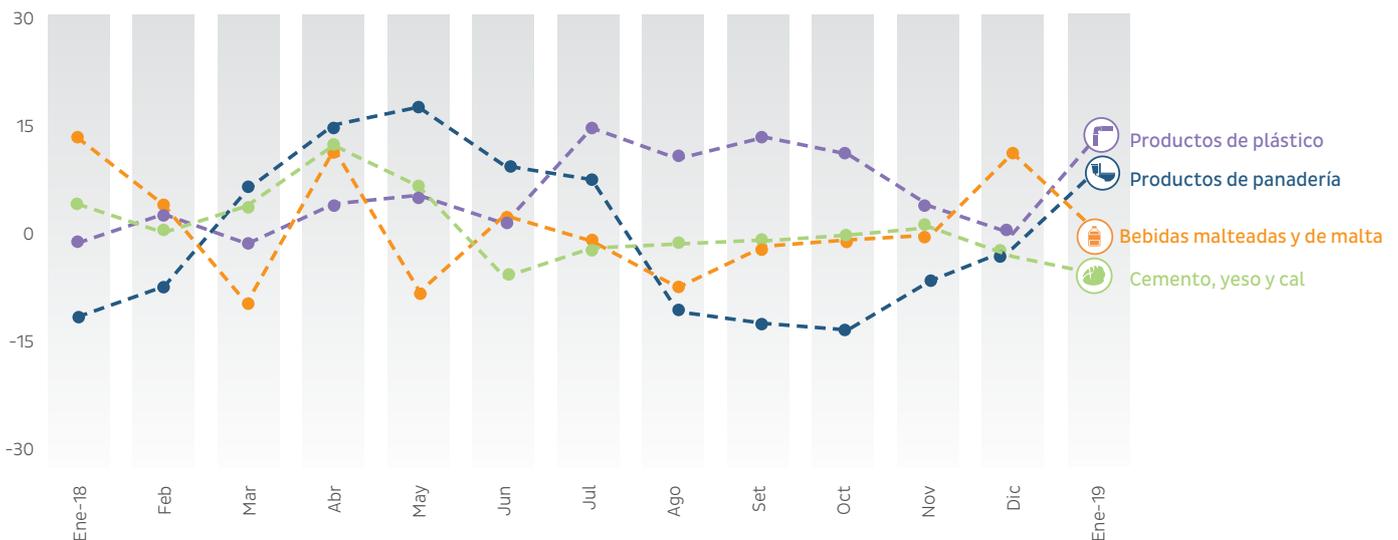


Fuente: OEE (PRODUCE)



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

(Variaciones porcentuales interanuales. Enero 2018 - Enero 2019)



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.

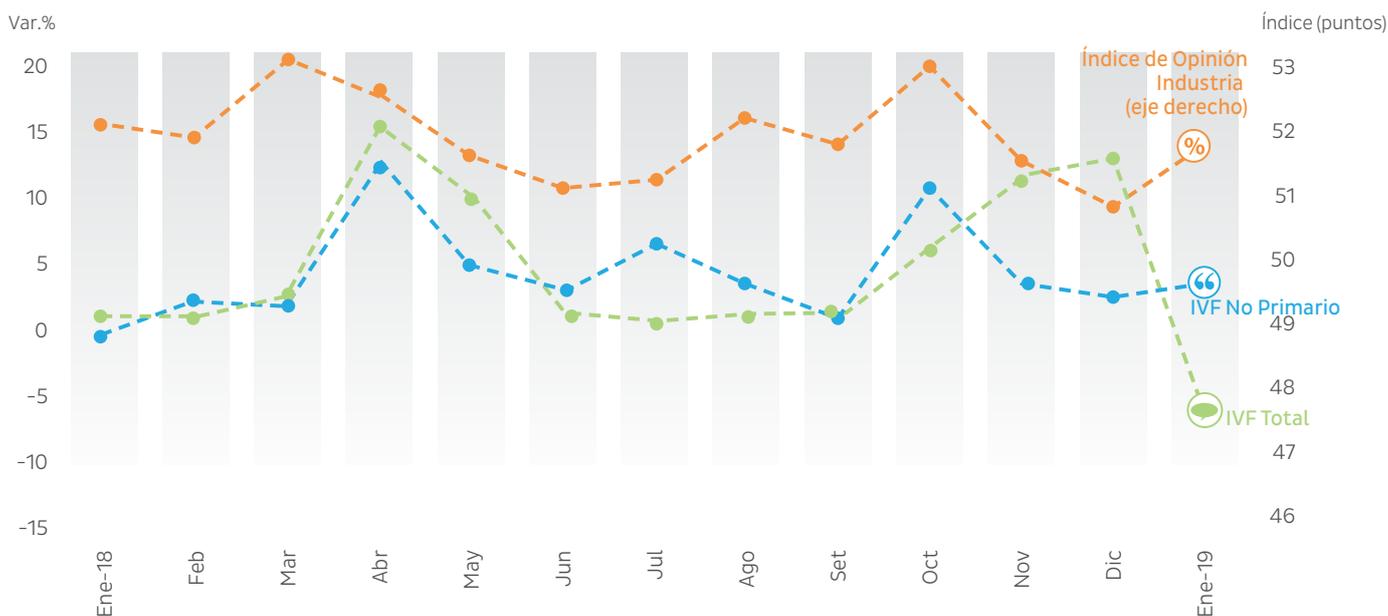
En enero de 2019, el INOPI continúa ubicándose en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio de la industria, alcanzando un nivel de 51.8 puntos, siendo 1 punto porcentual mayor que el registrado el mes previo. En este mes, el resultado estuvo influenciado por el aumento de la producción esperada y un menor nivel de stock de productos terminados. Asimismo, 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. Enero 2018 - Enero 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

## La producción industrial de transformadores eléctricos

En 2017, el 61.6% del valor de las exportaciones mundiales de transformadores eléctricos provino de China (38.6%), Alemania (9.3%), Estados Unidos (6.4%), Japón (4.3%) y México (3.0%). Si bien las exportaciones de China se contrajeron entre el 2014 y 2016, durante el quinquenio 2013 – 2017 crecieron en promedio 1% por año. Por su parte, los principales demandantes de transformadores eléctricos son China, Estados Unidos y Alemania.

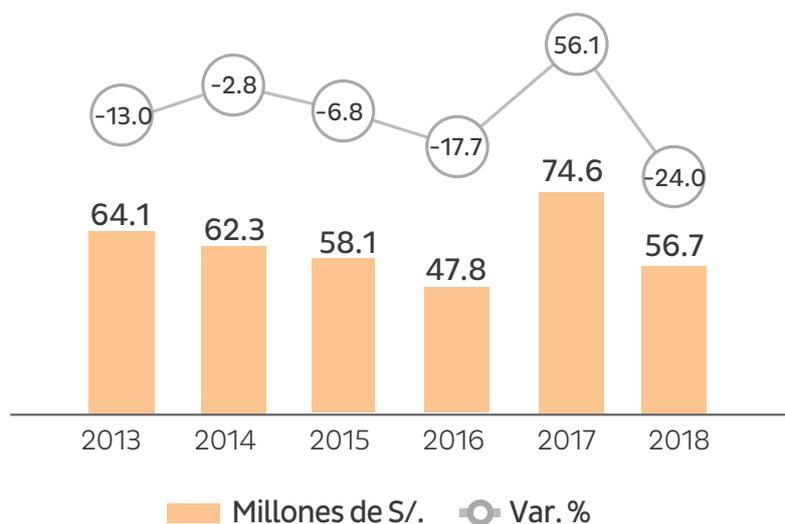
En Latinoamérica, Brasil, Honduras y Costa Rica son sus principales proveedores. En América Latina, México, Brasil y Colombia lideraron las exportaciones de transformadores eléctricos en 2017. No obstante, solo las exportaciones mexicanas crecieron de forma sostenida alcanzando los US\$ 2,758 millones en 2017. En este mismo periodo, México, junto con Brasil y Argentina constituyeron los principales importadores de transformadores eléctricos de la región <sup>1</sup>.

### Producción nacional

La producción de transformadores eléctricos se destina principalmente al mercado interno. Entre el 2014 y 2018 dicha producción presentó una reducción promedio de 2.4% por año, alcanzando su mayor caída en 2018. Por otro lado, en 2018, la producción de transformadores disminuyó 24.0% respecto del similar periodo del año anterior. Si bien entre enero y mayo de 2018, la producción aumentó 148.2% respecto a lo registrado en 2017, desde junio del mismo año la producción empezó a reducirse, alcanzando sus resultados más bajos en los meses de agosto y noviembre.

#### Gráfico 1: Producción de transformadores eléctricos, 2013 – 2018

(Millones de soles y variación %)



Fuente: Estadística Industrial Mensual  
Elaboración: PRODUCE- OEE

<sup>1</sup> Tanto las cifras de exportaciones como de importaciones fueron extraídas de Trade Map. Fecha de consulta: 11/03/2019.

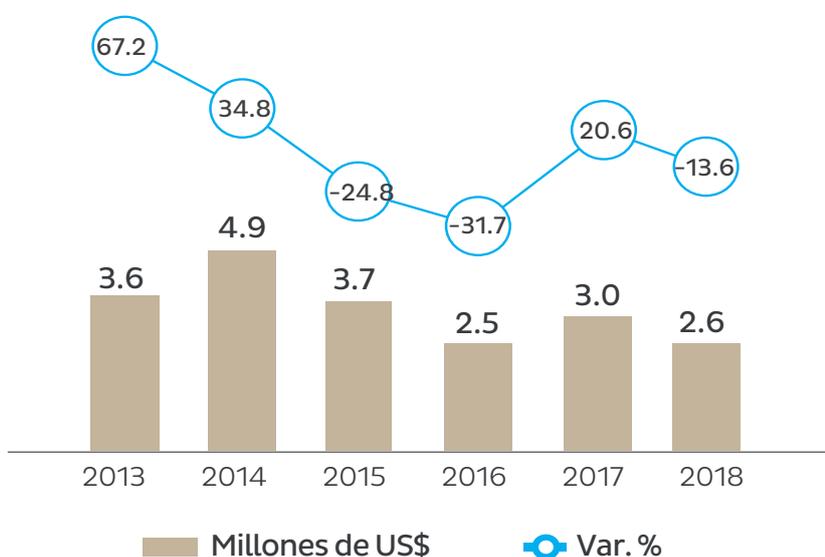
## Mercado externo

A nivel mundial, el valor de las importaciones de transformadores eléctricos alcanzó los US\$ 94,351 millones en 2017, monto 5.7% mayor al registrado en 2016. El 49.9% del valor importado en el referido año se distribuyó entre China (21.1%), Estados Unidos (15.1%), Alemania (6.5%), México (3.8%) y Japón (3.4%).

Por otro lado, el Perú exportó transformadores eléctricos por un valor FOB de US\$ 2.6 millones en 2018, 13.7% menos de lo registrado en 2017, siendo el principal destino Estados Unidos, seguido de Panamá y Ecuador. Por su parte, el valor CIF de las importaciones peruanas de transformadores alcanzó los US\$ 152.6 millones, valor 9.1% menor al registrado el año anterior. Los principales países origen de estas importaciones fueron China, Estados Unidos, Italia, Brasil y Alemania<sup>2</sup>.

### Gráfico 2: Exportación de transformadores eléctricos, 2013 – 2018

(Millones de US\$ FOB y variación %)



Fuente: PROMPERU (Infotrade)  
Elaboración: PRODUCE (OEE)

## PERSPECTIVAS

En los últimos años la producción de transformadores eléctricos ha presentado resultados negativos, a pesar de su efímera recuperación en 2017. Para el 2019, se estima que la producción se recupere en alrededor del 2%, como consecuencia de la dinamización del mercado mundial de transformadores ecológicos y un aumento en la demanda de electricidad, debido a la creciente urbanización en particular en los países en desarrollo<sup>3</sup>.

Ante esta perspectiva de crecimiento, es importante desarrollar políticas orientadas a incrementar la competitividad de las exportaciones peruanas de transformadores eléctricos, a efectos de incrementar nuestra participación en el mercado internacional, aprovechando este contexto positivo.

<sup>2</sup> Las cifras de comercio exterior para Perú se obtuvieron de Infotrade. En este caso se empleó la subpartida 8504. Fecha de consulta: 11/03/2019.

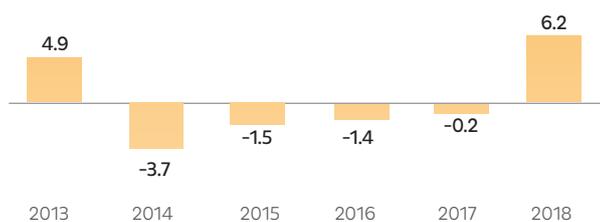
<sup>3</sup> Companies and market (2015): Global power transformers market is forecast to total US\$ 22bn by 2020.

## Principales Indicadores Macroeconómicos

Indicadores	2017	2018
<b>Producción Nacional</b>		
PBI (Miles de millones de Soles de 2007)	514.9	535.2
PBI (Miles de millones de US\$, corriente)	215.4	225.3
PBI Total (Var. % anual)	2.5	4.0
PBI Primario (Var. % anual)	-1.5	3.3
PBI No Primario (Var. % anual)	2.1	4.2
Demanda Interna (Var. % anual)	1.3	4.3
Consumo Privado (Var. % anual)	2.5	3.8
Inversión Privada (Var. % anual)	0.1	4.4
<b>Sector Externo</b>		
Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US\$)	63.6	60.1
Exportaciones (Miles de millones de US\$)	44.9	48.9
Importaciones (Miles de millones de US\$)	38.7	41.9
<b>Tipo de cambio e inflación</b>		
Tipo de cambio promedio (Sol por US\$)	3.3	3.3
Tipo de cambio fin de periodo (Sol por US\$)	3.2	3.3
Inflación anual (%)	1.4	2.2
<b>Sector Público</b>		
Consumo Público (Var. % anual)	1.6	2.0
Inversión Pública (Var. % anual)	-0.1	8.4
Resultado Económico del SPNF (como % del PBI)	-3.2	-2.1
<b>Empleo</b>		
PEA ocupada (millones de personas)	16.4	16.8
PEA ocupada (como % de la PEA)	95.5	94.5

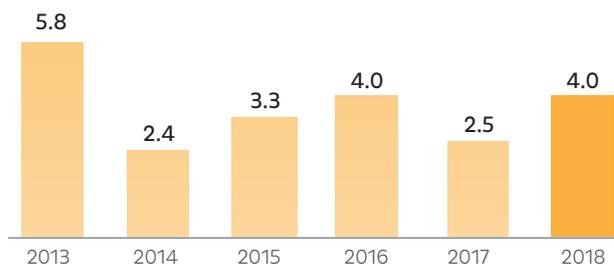
Fuente: BCRP, SUNAT, INEI.

## Evolución de la Producción Manufacturera 2013-2018 (Variación Porcentual Interanual)



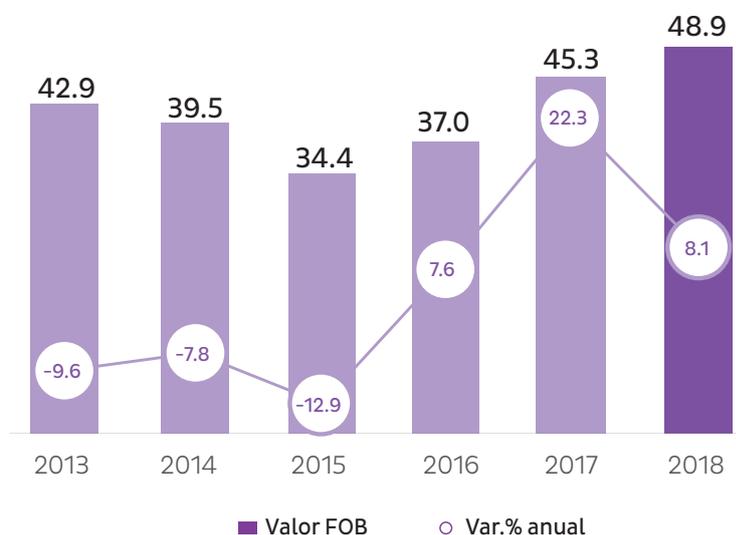
Fuente: PRODUCE

## Evolución de la Producción Nacional 2013-2018 (Variación Porcentual Interanual)



Fuente: BCRP, INEI

## Evolución de las exportaciones peruanas, 2013-2018 (Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



Fuente: BCRP

## Evolución de las importaciones peruanas, 2013-2018 (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](http://www.produce.gob.pe)

 /minproduccion

 @minproduccion

 producegob

 minproduccion