



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Febrero 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

1era Edición, Febrero 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

Febrero 2019

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 aluminio procesado	15

Reporte de la producción manufacturera

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera disminuyó 1.3%.
- El subsector primario tuvo una caída de 10.1% y el subsector no primario aumentó 1.5%.

En febrero de 2019, el índice de la producción manufacturera disminuyó 1.3% con relación a febrero del año previo. En este mes, el subsector primario incidió en el resultado negativo pese al crecimiento del sub sector no primario.

El sector pesca disminuyó en 9.5% en febrero de 2019, debido a la menor extracción de especies de origen marítimo tanto para consumo humano directo e indirecto.

El sector de minería metálica disminuyó 5.9% en febrero de 2019, como resultado de la menor producción de plata (-17.7%), hierro (-37.7%), zinc (-8.8%), molibdeno (-14.3%) y cobre (-1.6%). Ello se explica por las menores leyes en los minerales, paralización temporal de algunas minas y agotamiento de reservas. En tanto, la producción de estaño creció 22.3% atenuado levemente la caída del sector.

En febrero de 2019, la producción de hidrocarburos creció 40.0%, debido a la mayor producción de líquidos de gas natural (85.4%), y gas natural (49.1%) asociado a la mayor producción de las empresas de estos rubros; resultado atenuado por la menor producción de petróleo crudo (-6.2%).

La producción agrícola aumentó 9.2% en febrero de 2019 explicado por el incremento significativo en la producción de uva (33.5%), cacao (26.7%), arroz cáscara (8.2%), caña de azúcar (23.4%), papa (4.7%) y espárrago (6.0%). La mayor producción estuvo influenciada por el buen desempeño de las condiciones climáticas. De otro lado, el subsector pecuario creció 4.7% por el incremento en la producción de ave (5.1%), huevos (14.7%), leche fresca (3.0%) y porcino (3.9%).

Finalmente, el sector construcción registró una caída de 0.2% en febrero de 2019, asociado a la disminución en el avance físico de obras públicas (-5.0%) en el ámbito del Gobierno Local y Regional, aunque atenuado levemente por el consumo interno de cemento (0.6%).

Sectores Económicos Febrero 2019 (Variaciones interanuales)



Fuente: INEI

Producción Manufacturera

En febrero, la producción manufacturera disminuyó 1.3% en relación al mismo mes de 2018. Este es el segundo resultado negativo del año, luego de diez meses de crecimiento positivo consecutivo en 2018.

En este mes, el subsector primario contribuyó negativamente al resultado del mes (-2.4 p.p.), mientras que el sub sector no primario contribuyó positivamente (+1.1 p.p.). El resultado negativo del

subsector primario, se sustenta en la menor refinación de metales no ferrosos, así como por el bajo nivel de refinación del petróleo. En cuanto al subsector no primario, el buen desempeño se debe a la incidencia positiva de las industrias de bienes de consumo, intermedios, de capital y de los servicios industriales.



Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores

(Variaciones porcentuales)

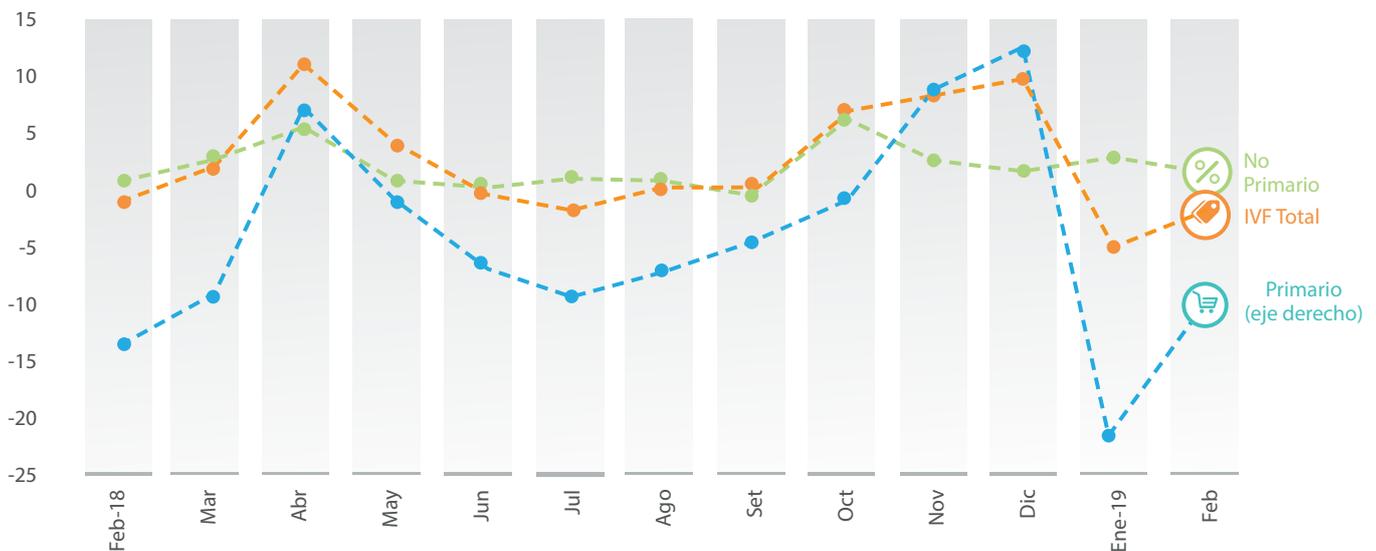
	Feb 19/ Feb 18	Ene - Feb19/ Ene - Feb 18	Mar 18 - Feb 19/ Mar17 - Feb 18
IVF Total	-1.3	-3.6	5.6
Subsector No primario	1.5	2.5	4.2
Subsector Primario	-10.1	-20.2	9.6

Fuente: OEE (PRODUCE)



Evolución del IVF

Manufacturero y Subsectores (Variaciones porcentuales. Febrero 2018 - Febrero 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

En febrero de 2019, el subsector primario registró una reducción de 10.1%, debido principalmente a la menor producción de la industria que elabora metales preciosos y no ferrosos primarios (-39.0%), así como de la industria de refinación de petróleo (-1.8%), como consecuencia de la menor disponibilidad de materia prima. Sin embargo, se debe destacar el buen desempeño registrado por la industria pesquera (84.3%), y en menor medida la producción de azúcar (8.6%) y los productos cárnicos (3.9%).

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

Productos pesqueros

Para febrero de 2019, la producción de la industria pesquera presentó un crecimiento de 84.3% en relación al mismo mes del año anterior, resultado que se explica por el crecimiento de 150.2% en el Consumo Humano Directo (CHD), particularmente, por la industria de enlatado y congelado.

Metales preciosos y no ferrosos primarios

Esta actividad registró una caída interanual de -39.0% en relación a febrero de 2018, reducción que se debe al mantenimiento de la planta de una de las principales empresas de esta actividad, así como por la menor oferta en la refinación de productos elaborados en base a zinc (bobinas, disco, lingotes, etc.)

Productos de la refinación de petróleo

La producción de esta actividad registró una caída de 1.8% en febrero de 2019 respecto de lo registrado en el mismo mes del año anterior. A nivel interno de líneas de producto, se redujo la producción de gasolina (-33.9%), diésel (-26.6%) y petróleo industrial (-13.9%).



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

	Feb 19/ Feb 18	Ene - Feb 19/ Ene - Feb 18	Mar 18 - Feb 19/ Mar17 - Feb18
Elaboración de azúcar	8.6	-5.1	8.6
Carne y productos cárnicos	3.9	4.4	6.6
Refinación del petróleo	-1.8	-0.8	-4.9
Metales preciosos y no ferrosos primarios	-39.0	-42.7	-4.8
Productos pesqueros	84.3	-8.5	69.3

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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

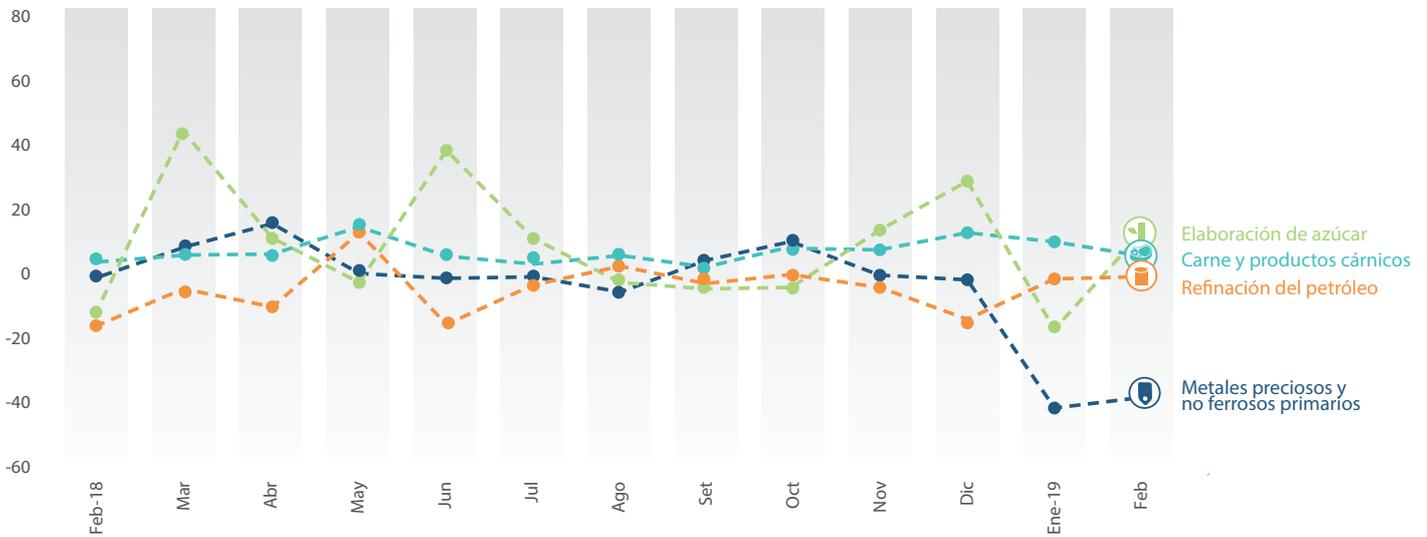


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

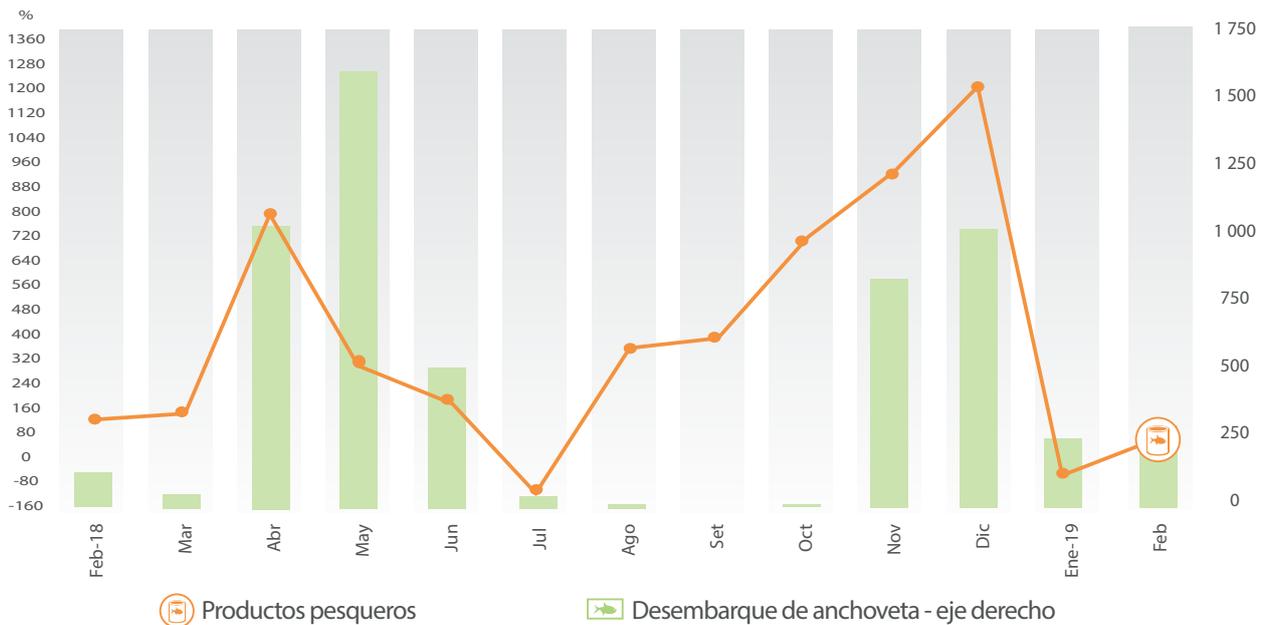
*Nota: No se incluyó la división "Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos" debido a su alta volatilidad.



Productos Pesqueros y Desembarque de Anchoveta*

(Variación porcentual interanual, miles de toneladas métricas. Febrero 2018 - Febrero 2019)

Miles de TM



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto.

Subsector No Primario

En febrero de 2019, el subsector no primario aumentó en 1.5%. Este resultado estuvo influenciado por la mayor producción de bienes de consumo, intermedios, de capital, 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 53.7% en febrero 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.

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 febrero de 2019, esta actividad productiva presentó un crecimiento de 55.3%. A nivel local, se registra un aumento en los pedidos de molduras, planchas y baldosas de mármol.

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 febrero de 2019, la producción de esta actividad presentó un crecimiento de 2.5% con respecto a similar mes del año anterior, principalmente a causa de la mayor demanda interna de detergentes, jabones para ropa y champús por parte de empresas dedicadas al comercio al por mayor y supermercados; y en menor medida, por menores servicios de envasado de fragancias y emulsiones de productos de belleza, higiene, tratamiento y cuidado corporal.

Conservas de frutas y legumbres

Durante febrero de 2019, la industria de conservas de frutas y legumbres registró una disminución de 20.2% en comparación a similar mes de 2018, a consecuencia de la menor producción de espárrago, almibar, pasta de ají y pimienta, ocasionado por la menor demanda del mercado externo.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior
(Variaciones porcentuales)

	Feb 19/ Feb 18	Ene - Feb 19/ Ene - Feb 18	Mar 18 - Feb 19/ Mar 17 - Feb 18
Corte, talla y acabado de la piedra	55.3	38.5	26.3
Hojas de madera para enchapado y tableros	19.3	44.6	4.0
Prendas de vestir	0.9	0.4	5.7
Joyas y artículos conexos	53.7	70.2	65.4
Conservas de frutas y legumbres	-20.2	-13.2	-6.0
Productos de tocador y limpieza	2.5	0.7	5.9

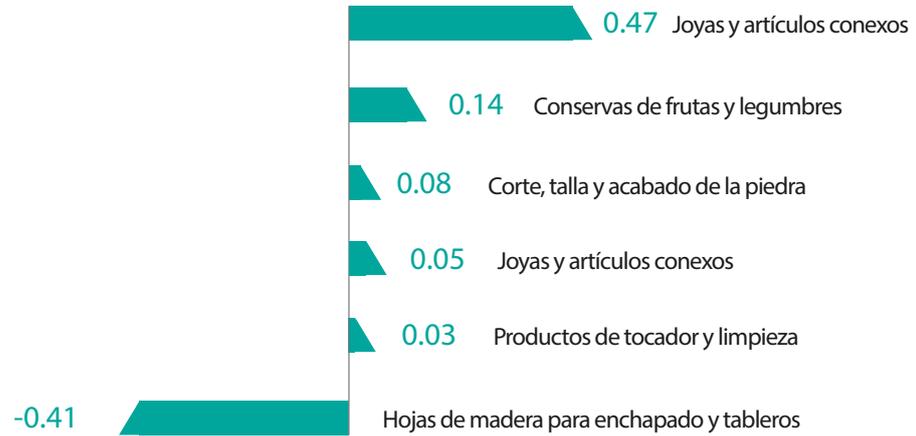
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

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



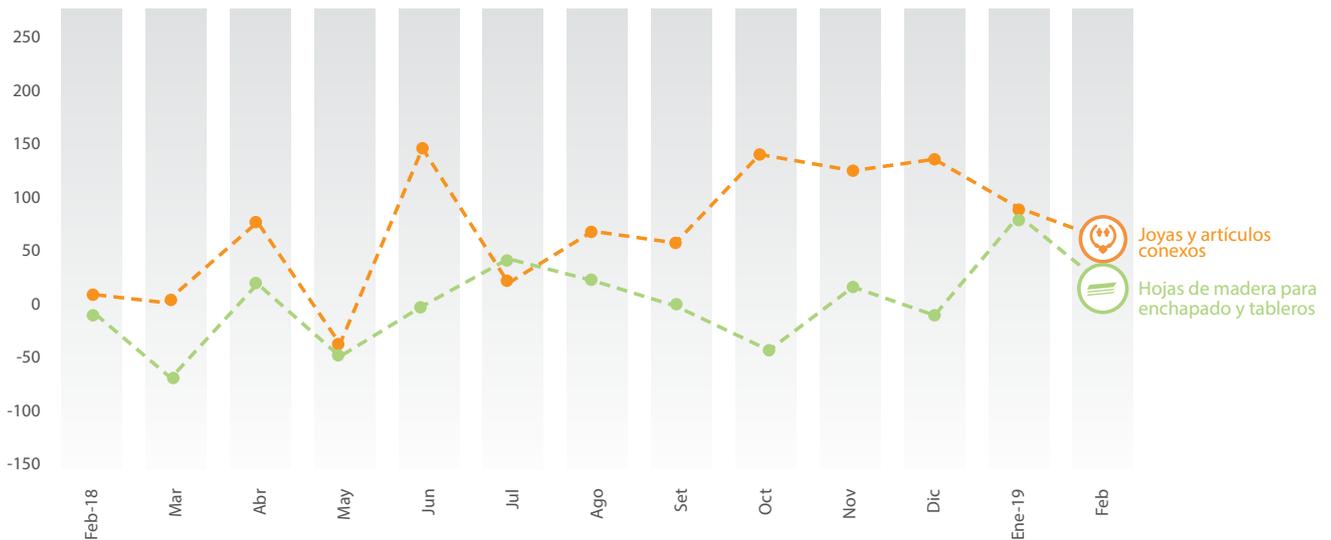
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Febrero 2018 - Febrero 2019)

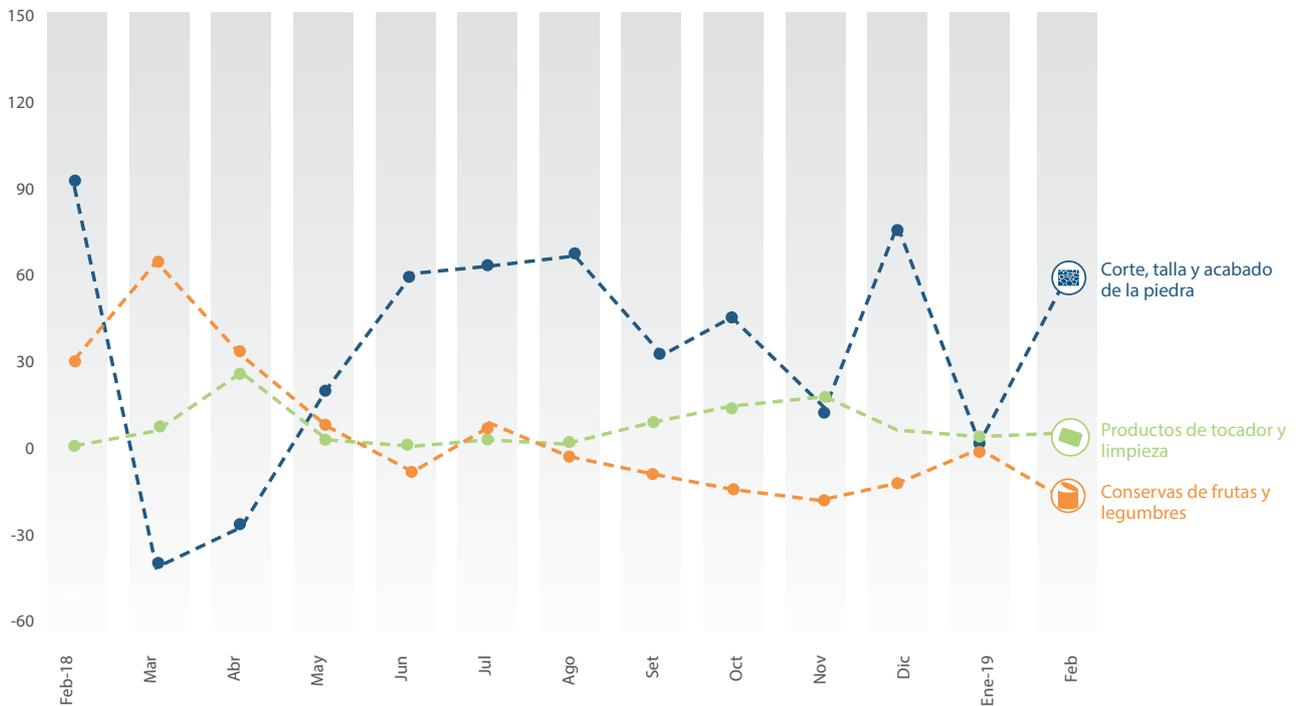


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)
(Variaciones porcentuales interanuales. Febrero 2018 - Febrero 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Hojas de madera para enchapado y tableros

En febrero de 2019, la actividad productiva de esta industria registró un aumento de 19.3% respecto de lo registrado el similar mes del año anterior, ello debido a los mayores pedidos por parte de Estados Unidos y México. Asimismo, la producción de triplex, uno de los productos más representativos de esta industria, registró un crecimiento de 3.4%.

Prendas de vestir y textiles

En febrero de 2019, la producción del segmento industrial de prendas de vestir registró un incremento de 0,9 por ciento con relación a similar mes del año anterior. Este resultado, estaría explicado debido al comportamiento del mercado nacional como del mercado externo.

Por su parte, la actividad industrial preparación e hilatura de fibras textiles presentó una caída de 7.2%, con relación a similar mes del año anterior. Esto como consecuencia de la disminución de pedidos nacionales y del exterior, correspondientes a las líneas de hilo e hilado de algodón, hilo e hilado, hilado acrílico, entre otros.

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

Productos farmacéuticos

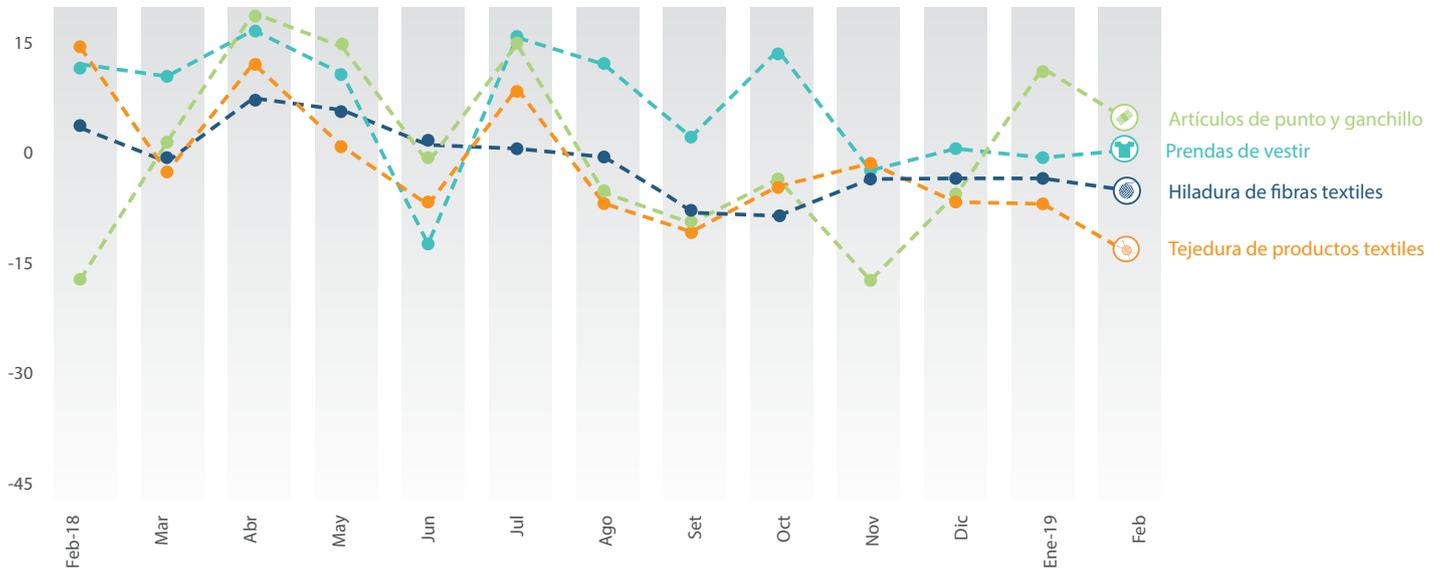
Durante febrero de 2019, la producción de esta industria creció en 1.2% respecto de lo registrado en febrero de 2018. Los factores que incidieron en el resultado fueron: el incremento de pedidos locales, pedidos al exterior, y aumento de existencias. Las principales líneas de productos que aumentaron su producción se destacan los medicamentos sólidos y líquidos.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales. Febrero 2018 - Febrero 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Productos de plástico

La producción de la industria del plástico disminuyó en 0.2% en febrero de 2019 con relación al similar mes del año anterior. El cual responde a la menor demanda de láminas de polipropileno, productos plásticos, empaques flexibles, tubos de PVC, artículos sanitarios y productos de obras de construcción.

Muebles

En febrero de 2019, la producción de muebles presentó un crecimiento de 4.4% respecto de lo registrado en febrero del año pasado. Según la información de empresas pertenecientes a esta industria, este crecimiento se debería a la mayor demanda de mobiliario para oficinas y nuevas viviendas multifamiliares.

Impresión

Por cuarto mes consecutivo, esta actividad presentó resultados positivos. Es así que, en febrero de 2019 la industria de impresión creció 24.5% 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)

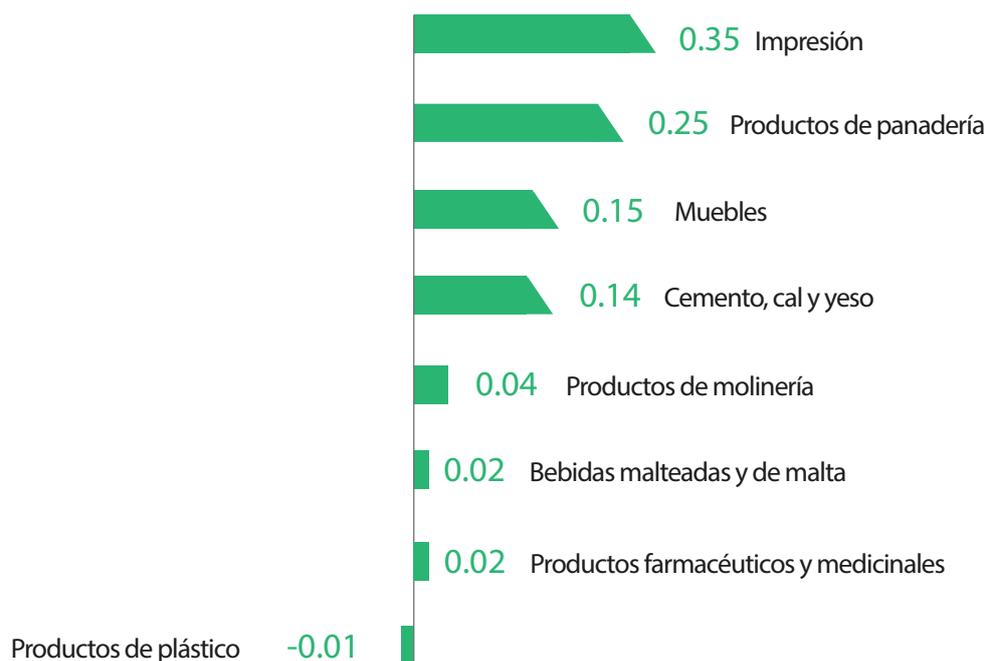
	Feb 19 / Feb 18	Ene - Feb 19 / Ene - Feb 18	Mar 18 - Feb 19 / Mar 17 - Feb 18
Productos farmacéuticos y medicinales	1.2	-4.4	2.6
Cemento, cal y yeso	3.8	-0.2	0.4
Productos de plástico	-0.2	7.4	5.6
Bebidas malteadas y de malta	0.9	1.0	-1.1
Productos de molinería	2.1	-5.2	9.1
Productos de panadería	11.3	10.6	2.1
Muebles	4.4	5.6	8.4
Impresión	24.5	40.6	0.1

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local
(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Febrero 2018)

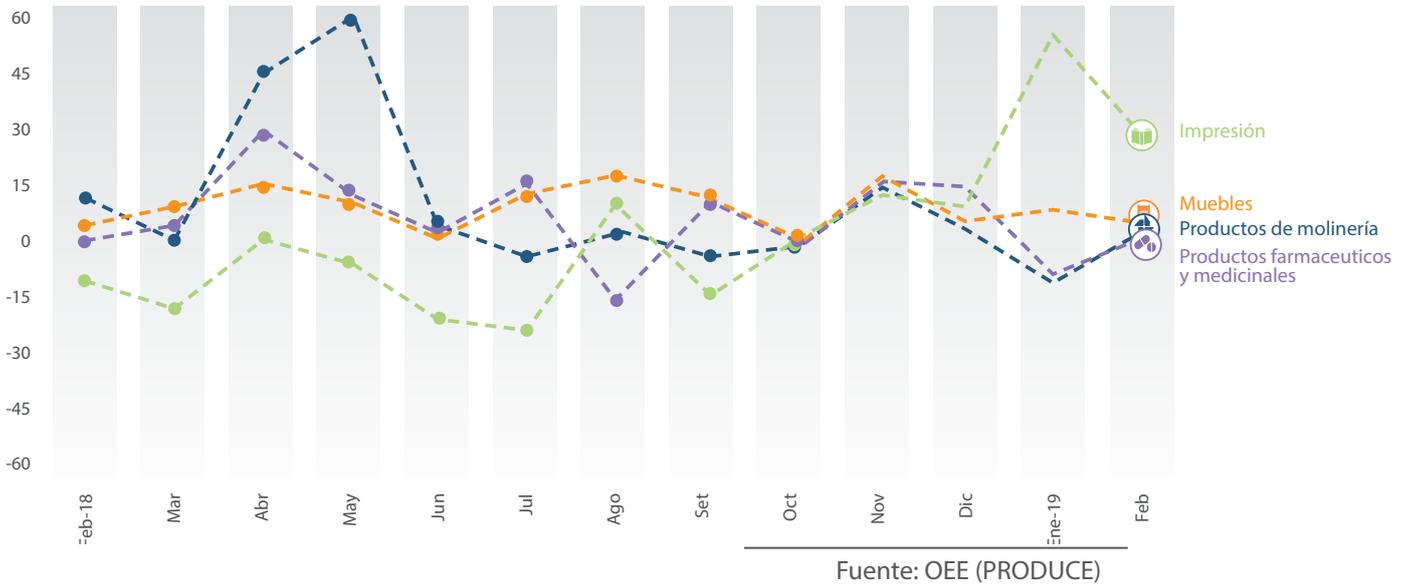


Fuente: OEE (PRODUCE)



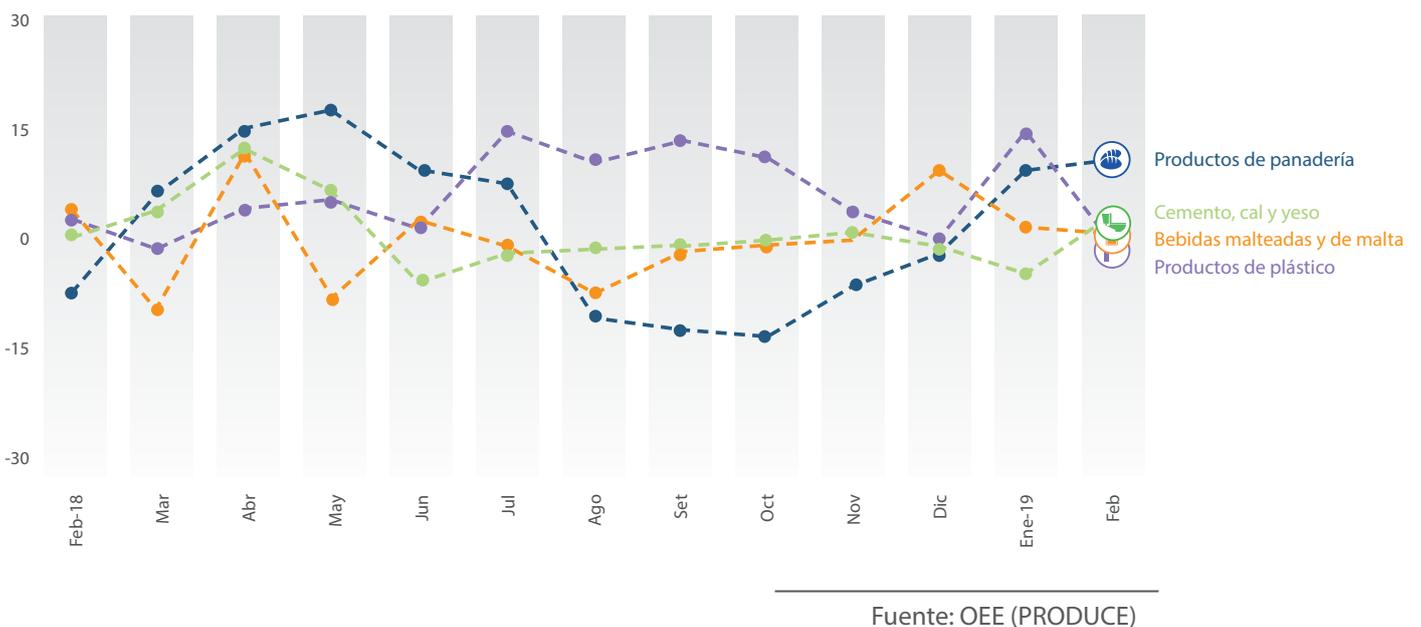
Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Febrero 2018 - Febrero 2019)



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

(Variaciones porcentuales interanuales. Febrero 2018 - Febrero 2019)



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.

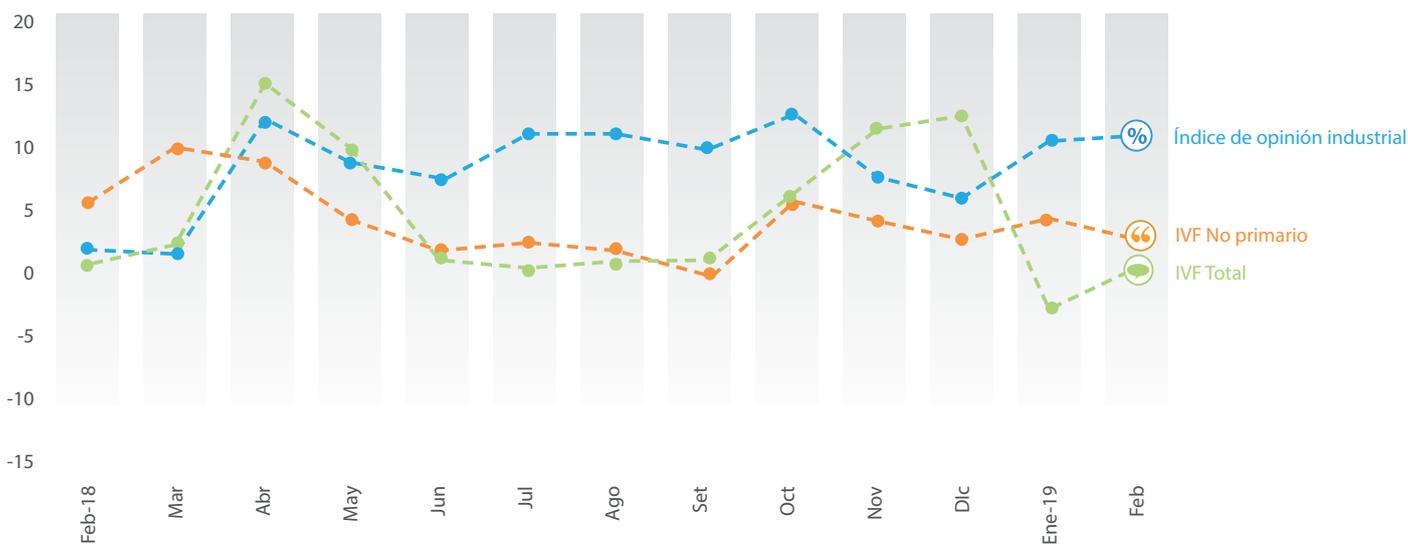
En febrero de 2019, el INOPI continúa ubicándose en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio de la industria, alcanzando un nivel de 51.8 puntos, siendo 1 punto porcentual mayor que el registrado el mes previo. En este mes, el resultado estuvo influenciado por el aumento de la producción esperada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



Fuente: OEE (PRODUCE)

El desempeño de la industria de aluminio¹ procesado

En 2018, el principal productor de aluminio fue China con una producción aproximada de 33 millones de toneladas, seguido de Rusia, India y Canadá². Pese a las restricciones a la fundición de aluminio dispuestas en China, y la fuerte fluctuación del precio de este metal en 2018, debido a las disputas comerciales con Estados Unidos, China representó más de la mitad del aluminio producido en el mundo³.

Por otro lado, Brasil, México y Argentina lideraron las exportaciones de aluminio procesado durante el 2017, periodo en el cual, Brasil exportó un valor de US\$ 374 millones, seguido de México con US\$ 248 millones y Argentina con US\$ 76 millones. En este mismo periodo, México, junto con Brasil y Chile fueron los principales importadores de aluminio procesado de la región. Por su parte, la participación de Perú en las exportaciones mundiales de aluminio procesado es mínima⁴.

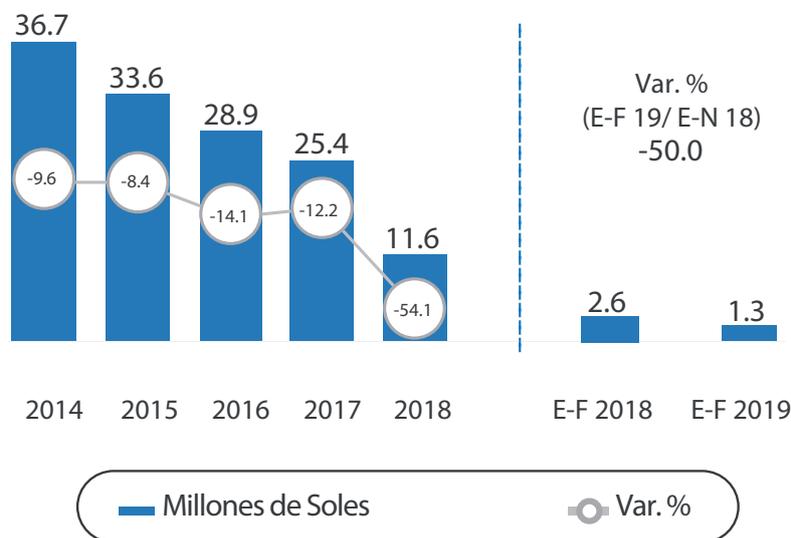
Producción nacional

La producción de aluminio procesado se destina principalmente al mercado interno. Entre el 2013 y 2017, dicha producción presentó una disminución promedio de 22.1% por año, alcanzando su mayor caída en 2018.

Por otro lado, entre enero y febrero de 2019, la producción de aluminio procesado se redujo 50.0% respecto del similar periodo del año anterior. En este caso dicho resultado podría atribuirse a la inestabilidad del precio del aluminio en los últimos meses, debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Gráfico 1: Producción de aluminio procesado, 2014-2019*

(Millones de soles y variación porcentual)



Nota: (*) Periodo Enero – Febrero 2019

Fuente: Estadística Industrial Mensual

Elaboración: PRODUCE- OEE

¹ EEl aluminio procesado comprende barras, alambres, chapas, hojas, tiras, tubos y accesorios de tubería. Para el comercio exterior, se utilizó las sub partidas 7604 a 7609.

² Estadísticas de Statista. Fecha de consulta: 03/04/2019.

³ Versión Diario Gestión (2018). China, el líder mundial del acero y aluminio acusado de “dumping” por sus socios.⁴ Indecopi (2015). Dinámica de mercado en el largo plazo: El caso de la industria de Cervezas en el Perú.

⁴ Acorde con las cifras de Infrotrade y Trademap, la participación de las exportaciones peruanas de aluminio procesado es de 0.01%.

Mercado externo

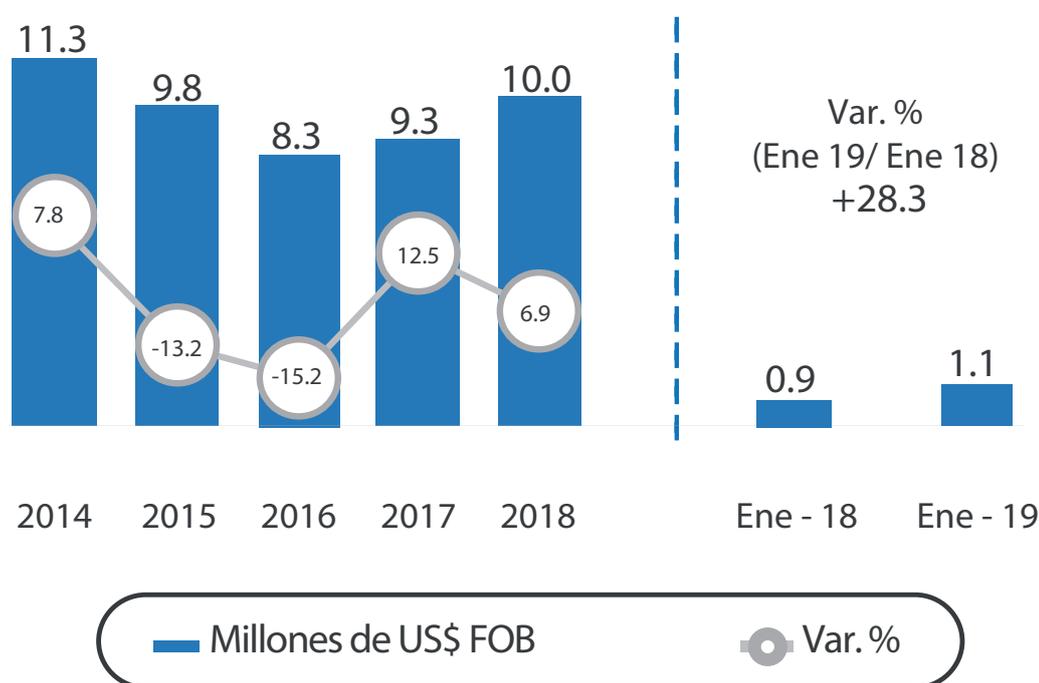
A nivel mundial, el valor de las importaciones de aluminio procesado alcanzó los US\$ 64,128 millones en 2017, monto 11.5% mayor que el registrado en 2016. El 36.0% del valor importado en el referido año se distribuyó entre Alemania (10.8%), Estados Unidos (10.7%), Francia (5.0%), Reino Unido (4.8%) y México (4.7%) .

Por otro lado, el Perú exportó aluminio procesado por un valor FOB de US\$ 10 millones en 2018, 6.9% mayor al registrado en 2017, siendo el principal destino República Dominicana, seguido de Colombia y Costa Rica.

Por su parte, el valor CIF de las importaciones peruanas de aluminio procesado alcanzó los US\$ 55.7 millones, valor 5.4% mayor al registrado el año anterior. Los principales países de origen de estas importaciones fueron China, Malasia, Estados Unidos e Italia.

Gráfico 2: Exportación de aluminio procesado, 2014-2019*

(Millones de US\$ FOB y variación porcentual)



Nota: (*) Tasa de Crecimiento Promedio Anual

Fuente: Trade Map

Elaboración: PRODUCE (OEE)

PERSPECTIVAS

En los últimos años la producción de la industria de aluminio procesado ha presentado resultado negativos, sin mostrar signos de recuperación. Para el 2019, se estima que la producción disminuya en alrededor de 20%. Por otra parte, en América latina, Perú ha incrementado sus exportaciones a destinos como República dominicana, Colombia, entre otros. Además países como México, Brasil y Colombia abastecen a los principales demandantes de aluminio procesado: Alemania, Estado Unidos y Francia.

En ese contexto, se debería promover medidas para que Perú pueda ser competitivo y poder ser parte de la oferta exportadora como lo hacen otros países de la región. Asimismo, es importante adoptar medidas de manejo ambiental y promover el reciclaje⁶ de los productos de aluminio, para de esta forma reducir los daños y costos a la población y al medio ambiente.

⁵ Estadística de Trade Map. Fecha de consulta: 02/04/2019.

⁶ Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (2018). Declaración Ambiental de Producto.

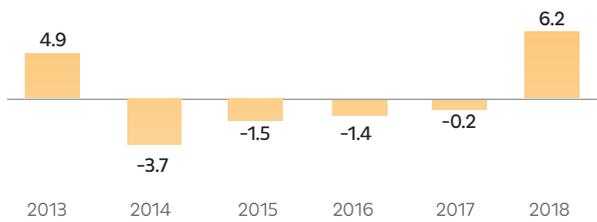
Principales Indicadores Macroeconómicos

Indicadores	2017	2018
Producción Nacional		
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
Sector Externo		
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
Tipo de cambio e inflación		
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
Sector Público		
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
Empleo		
PEA ocupada (millones de personas)	16.4	16.8
PEA ocupada (como % de la PEA)	95.5	94.5

Fuente: BCRP, SUNAT, INFI

Fuente: BCRP, SUNAT, INEI.

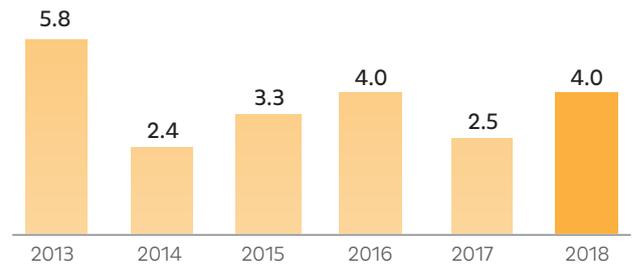
Evolución de la Producción Manufacturera 2013-2018 (Variación Porcentual Interanual)



Fuente: PRODUCE

Fuente: PRODUCE

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

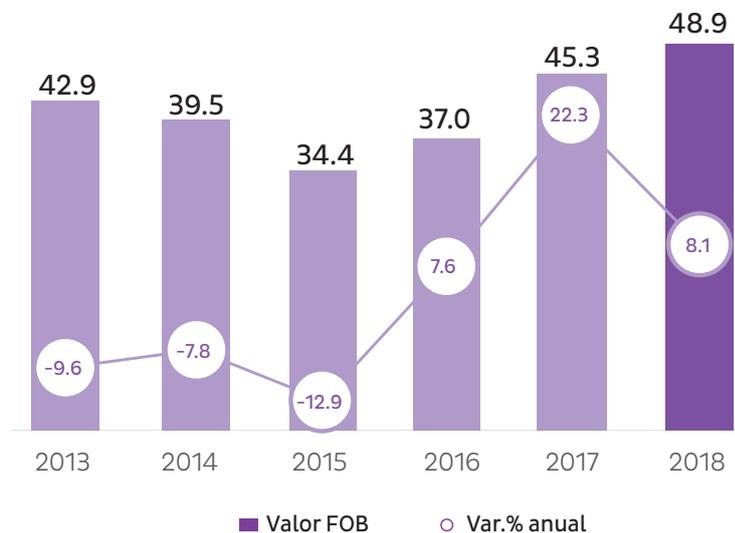


Fuente: BCRP, INEI

Fuente: BCRP, INEI

Evolución de las exportaciones peruanas, 2013-2018

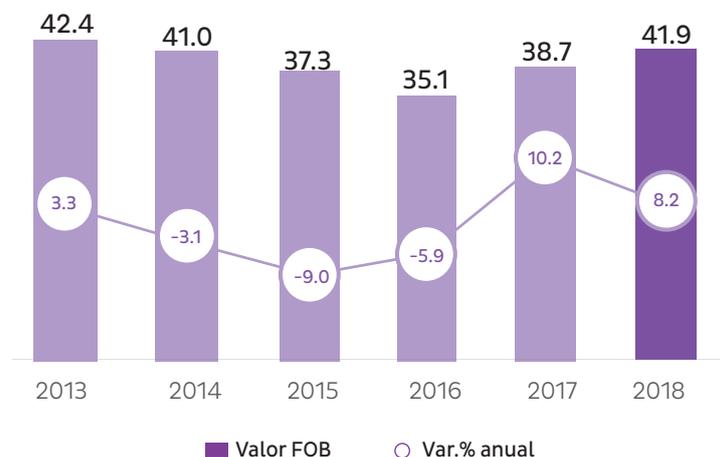
(Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



Fuente: BCRP

Evolución de las importaciones peruanas, 2013-2018

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



Fuente: BCRP

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