



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Diciembre 2020

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, Diciembre 2020

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

Diciembre 2020

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	5
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	14
Desempeño Productivo del Sector Gastronómico	15

Reporte de la producción manufacturera

Resumen: Diciembre 2020

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera aumentó 9.2%.

- El subsector primario aumentó en 43.2% y el subsector no primario disminuyó 2.3%.

↓ Industrias con mayor incidencia negativa en el sector (-)

En diciembre de 2020, estas industrias incidieron negativamente con -3.85 p.p.

- La industria de prendas de vestir se redujo en 23.1% (Contribución: -1.23 p.p.)
- La industria de refinación de petróleo cayó 18.4% (Contribución: -0.76 p.p.)
- La industria de manufacturas diversas cayó 44.7% (Contribución: -0.70 p.p.)
- La industria de impresión se redujo 39.2% (Contribución: -0.60 p.p.)
- La industria de joyas y artículos conexos se redujo en 35.6% (Contribución: -0.56 p.p.)

↑ Industrias con mayor incidencia positiva en el sector (+)

En diciembre de 2020, estas industrias incidieron positivamente con +15.88 p.p.

- La industria de productos pesqueros aumentó 278.8% (Contribución: +12.22 p.p.)
- La industria de muebles creció 53.6% (Contribución: +1.86 p.p.)
- La industria de aserrado y acepilladura de madera aumentó 57.3% (Contribución: +0.87 p.p.)
- La industria de cemento, cal y yeso aumentó 16.2% (Contribución: +0.62 p.p.)
- La industria básica de hierro y acero creció 14.2% (Contribución: +0.31 p.p.)



Indicadores vinculados al sector

Diciembre 2020
(Variaciones interanuales)



Fuente: INEI, SBS, Sunat

Producción Manufacturera

En diciembre de 2020, la producción manufacturera aumentó en 9.2% respecto del similar mes de 2019, debido principalmente por el importante crecimiento del subsector primario (+43.2%). En contraste, fue atenuada por el subsector no primario (-2.3%).

En el mes de análisis, ambos subsectores contribuyeron de manera distinta al desempeño del sector (subsector no primario: -1.7 p.p. y subsector primario: +10.9 p.p.). El desempeño positivo del subsector primario se debe

principalmente a la mayor producción de productos pesqueros (+278.8%) y de la elaboración de azúcar (+15.1%). Por su parte, el resultado del subsector no primario, se explica por la menor actividad de la industria de bienes de consumo (-3.3%), bienes de capital (-28.6%) y servicios industriales (-28.6%).



Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores
(Variaciones porcentuales)

	Dic 20/ Dic19	Ene - Dic 20/ Ene - Dic 19
IVF Total	9.2	-13.4
Subsector No primario	-2.3	-17.0
Subsector Primario	43.2	-3.1

Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

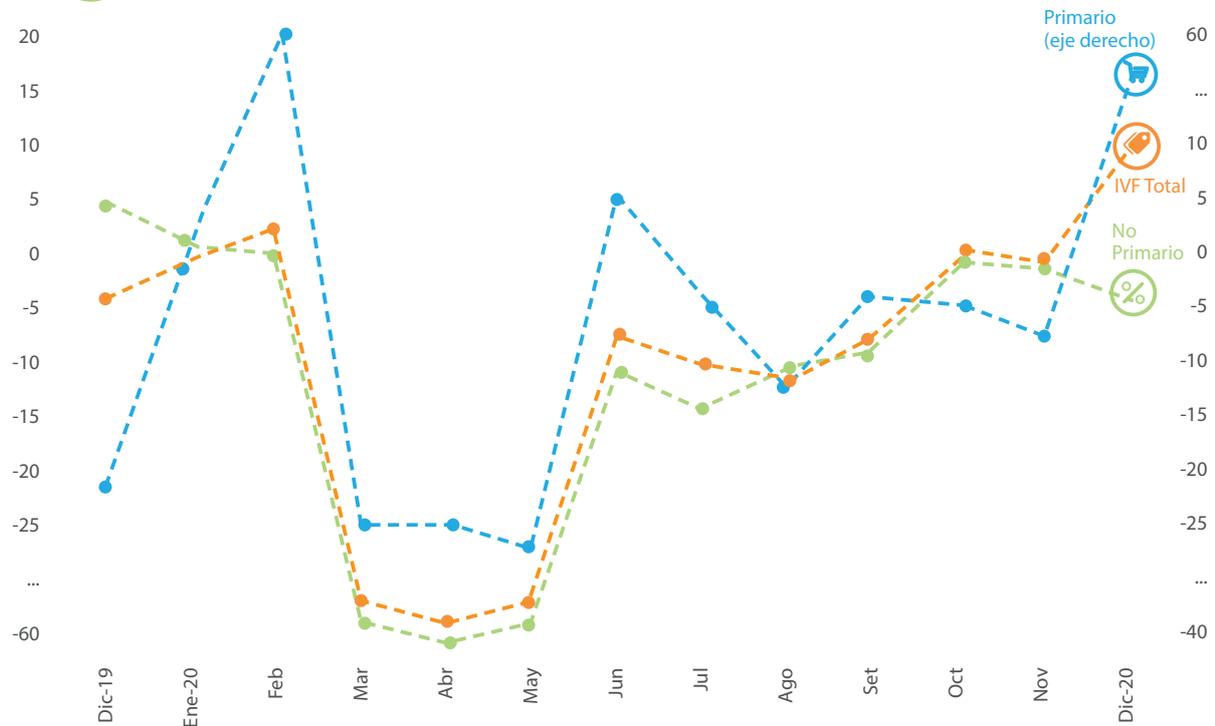
En diciembre de 2020, el subsector primario registró un incremento de 43.2%, principalmente, por la mayor actividad de la industria de productos pesqueros (+278.8%) y elaboración de azúcar (+15.1%). El comportamiento positivo registrado por la industria de productos pesqueros se debe a la mayor disponibilidad de la materia prima para el procesamiento de harina y aceite de pescado. En contraste, se aprecia un resultado negativo en las industrias de productos cárnicos (-3.5%), metales preciosos (-4.5%) y refinación de petróleo (-18.4%), los cuales atenuaron el aumento del subsector.

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



Evolución del IVF

Manufacturero y Subsectores (Variación porcentual interanual, Diciembre 2019 - Diciembre 2020)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Productos pesqueros

La producción de la pesca industrial aumentó 278.8% en diciembre de 2020 en relación al resultado de diciembre del año anterior. Dicho aumento, se asocia en especial, al desempeño positivo de la pesca industrial de productos para el Consumo Humano Indirecto (CHI) como consecuencia de un importante incremento en el desembarque de la especie de anchoveta (+311.7%), que incidió en el incremento de la producción de harina de pescado (+301.2%) y de aceite crudo (+1,178.2%).

Asimismo, la industria de productos destinados al Consumo Humano Directo (CHD), registró resultados positivos explicado por el avance de la producción del rubro congelado (+89.8), enlatado (+45.3%) y curado (+24.5%).

Productos de la refinación de petróleo

En diciembre de 2020, la producción de esta actividad cayó 18.4% en relación de lo registrado en diciembre del año anterior, debido a la reducción de la operatividad del sector transporte. A nivel de líneas de productos, se observa una disminución de la producción de turbo (-60.1%), petróleo industrial (-42.2%), asfalto (-33.8%) y gasolina (-27.1%).

Metales preciosos y no ferrosos primarios

En diciembre de 2020, la producción de esta industria experimentó una disminución de 4.5% con relación al mismo mes del año anterior. A nivel de línea de productos, se registró la caída de la producción de aleaciones de metales (-32.3%), láminas de zinc (-10.7%), cobre (-13.7%) y platina de cobre (-4.2%). En términos acumulados, esta industria presenta un retroceso de apenas 0.4% en 2020 respecto de lo registrado en el similar periodo de 2019, ello debido a los resultados positivos alcanzados por la industria durante el primer bimestre.



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

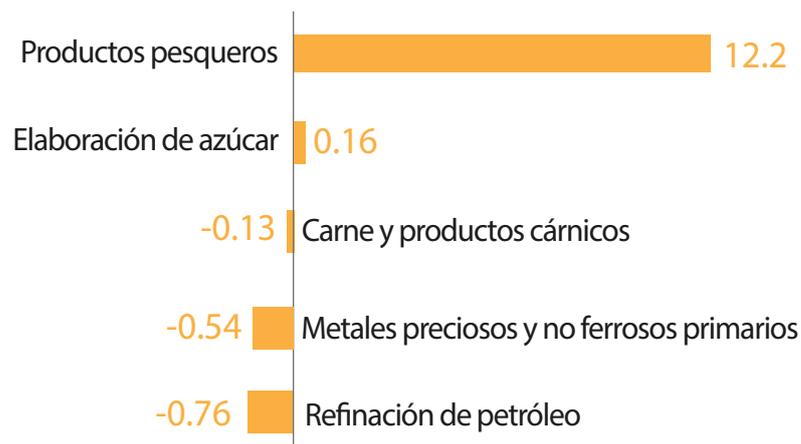
	Dic 20 / Dic 19	Ene-Dic 20 / Ene-Dic19
Productos pesqueros	278.8	15.6
Elaboración de azúcar	15.1	0.1
Carne y productos cárnicos	-3.5	-2.7
Metales preciosos y no ferrosos primarios	-4.5	-0.4
Refinación del petróleo	-18.4	-33.1

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales, Dic-2020)

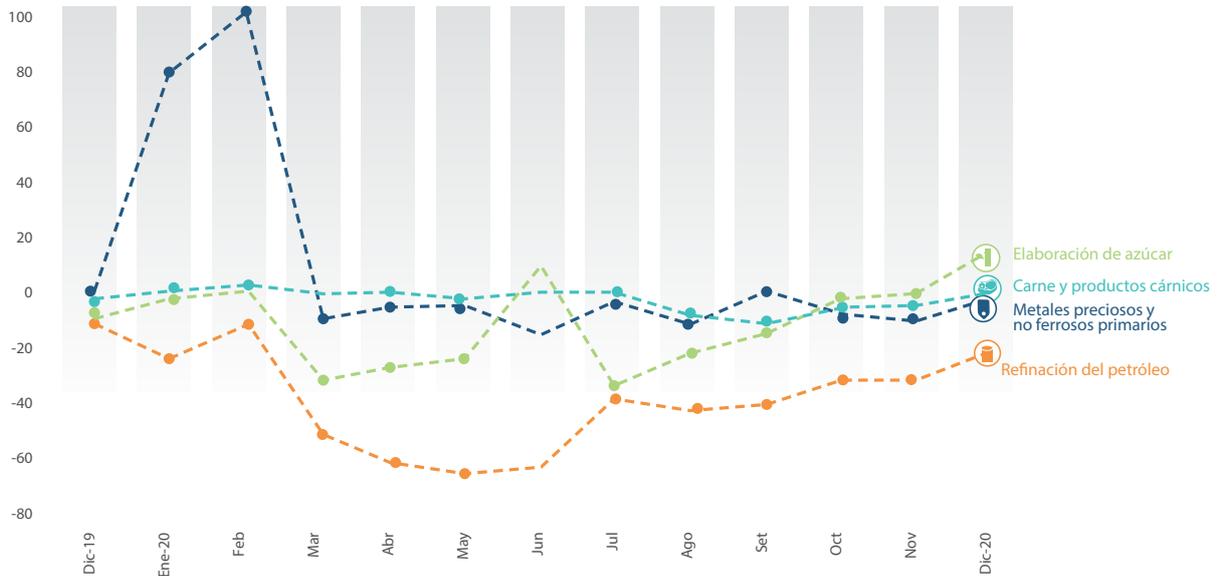


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales interanuales, Diciembre 2019 - Diciembre 2020)



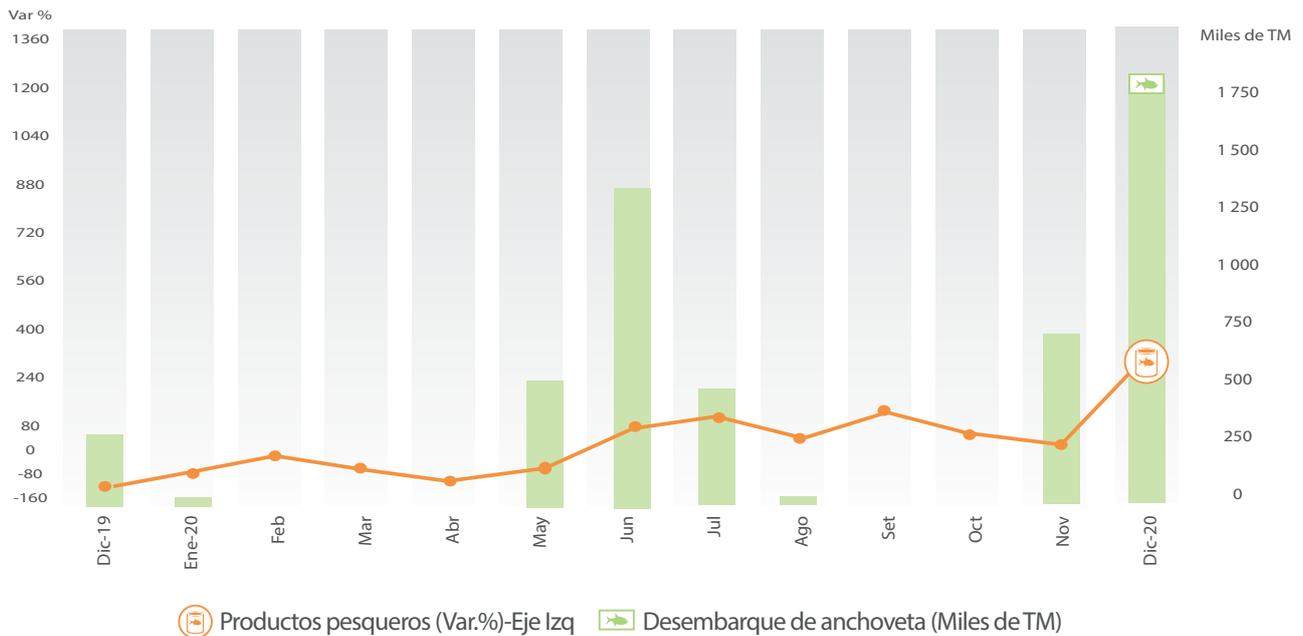
Fuente: OEE (PRODUCE)

*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 y Miles de toneladas métricas, Diciembre 2019 - Diciembre 2020)



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto.

Subsector No Primario

En diciembre de 2020, el subsector no primario disminuyó en 2.3%. El resultado de este mes, se explica principalmente por la menor producción de bienes de consumo (-3.3%), servicios industriales (-28.6%) y bienes de capital (-28.6%).

En particular, a nivel de ramas industriales disminuyó la producción de prendas de vestir (-23.1%), manufacturas diversas (-44.7%), impresión (-39.2%), fabricación de joyas y artículos conexos (35.6%) y construcción de buques y estructuras flotantes (-94.6%).

Joyas y artículos conexos

Los resultados registrados por la producción de esta industria han sido positivos durante los últimos 3 meses del 2020. Sin embargo, en diciembre experimentó una disminución de 35.6% con relación a igual mes del año anterior. En términos acumulados, entre enero y diciembre de 2020, la industria de joyas y artículos conexos aún sigue contraída en 29.2% con relación al similar periodo del 2019.

Hojas de madera para enchapado y tableros

En diciembre de 2020, la actividad productiva de esta industria registró una subida de 17.4% respecto de lo registrado el similar mes del año anterior. Por línea de producto, se aprecia un incremento en la producción de triplay y laminados decorativos.

Corte, talla y acabado de piedra

Por tercer mes consecutivo, esta industria volvió a registrar un resultado negativo. En particular, en diciembre de 2020, la producción de esta industria disminuyó 30.0% en relación a diciembre del año anterior. En términos acumulados, esta industria registra una caída de 39.4% entre los meses de enero y diciembre de 2020, respecto de lo registrado en un periodo similar del año anterior.

Productos de tocador y limpieza

Por séptimo mes consecutivo esta industria registró resultados positivos. En efecto, en diciembre de 2020, la producción de esta industria creció 10.6% respecto de lo registrado en diciembre del año anterior. Ello a consecuencia de un aumento en la demanda de las empresas dedicadas al comercio al por mayor y supermercados. A nivel de línea de productos, destaca el crecimiento de jabones para ropa (+33.4%), lavavajillas (+12.3%), detergente (+11.5%) y jabones de tocador (+132.0%).

Conservas de frutas y legumbres

La industria de conservas de frutas y legumbres registró una caída de 2.0% en diciembre de 2020 en relación a lo registrado en el mismo mes del año anterior. Ello debido a una disminución en la producción de espárragos congelados (-59.1%), conservas de espárragos (-13.4%), jugos néctares (-11.4%) y mangos congelados y en conservas (-3.7%).



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior
(Variaciones porcentuales)

	Dic 20 / Dic 19	Ene - Dic 20/ Ene - Dic 19
Hojas de madera para enchapado y tableros	17.1	-32.4
Productos de tocador y limpieza	10.6	3.7
Conservas de frutas y legumbres	-2.0	4.0
Prendas de vestir	-23.1	-36.2
Corte, talla y acabado de la piedra	-30.0	-39.4
Joyas y artículos conexos	-35.6	-29.2

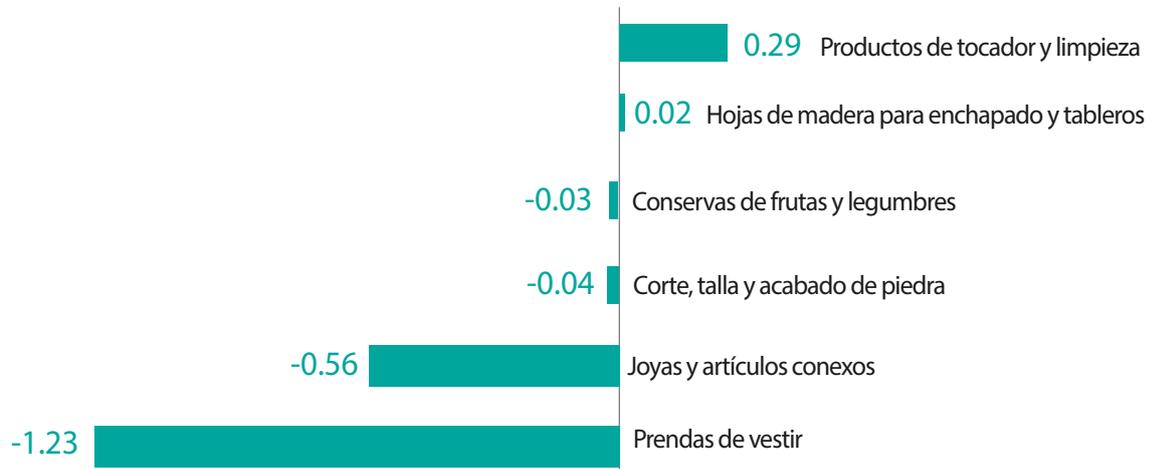
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales, Diciembre 2020)



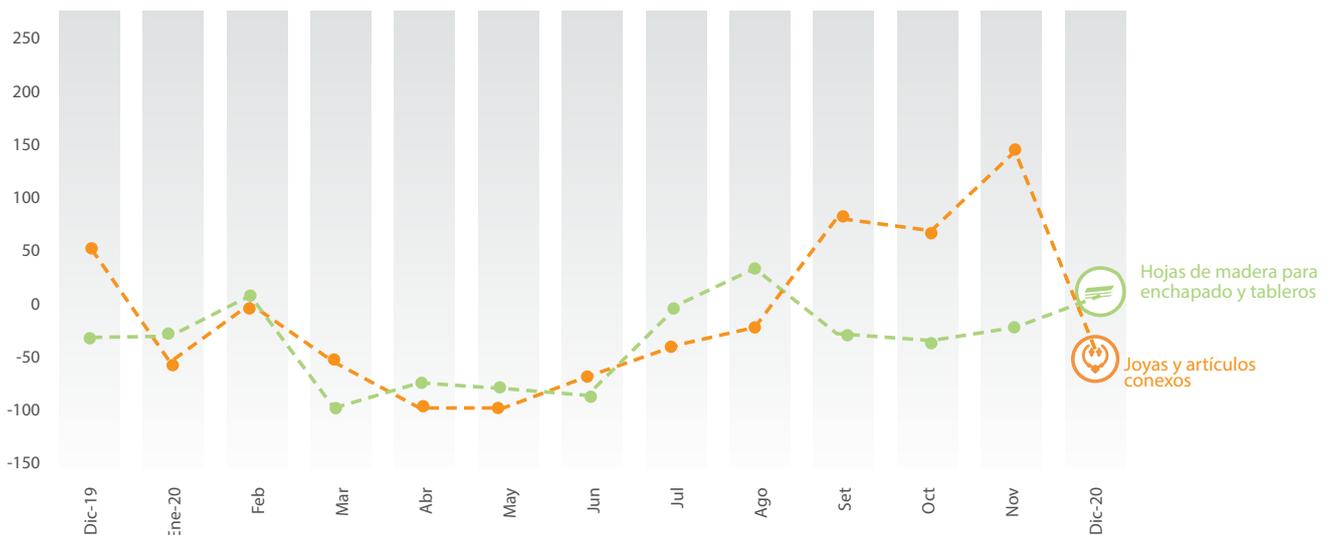
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales, Diciembre 2019 - Diciembre 2020)



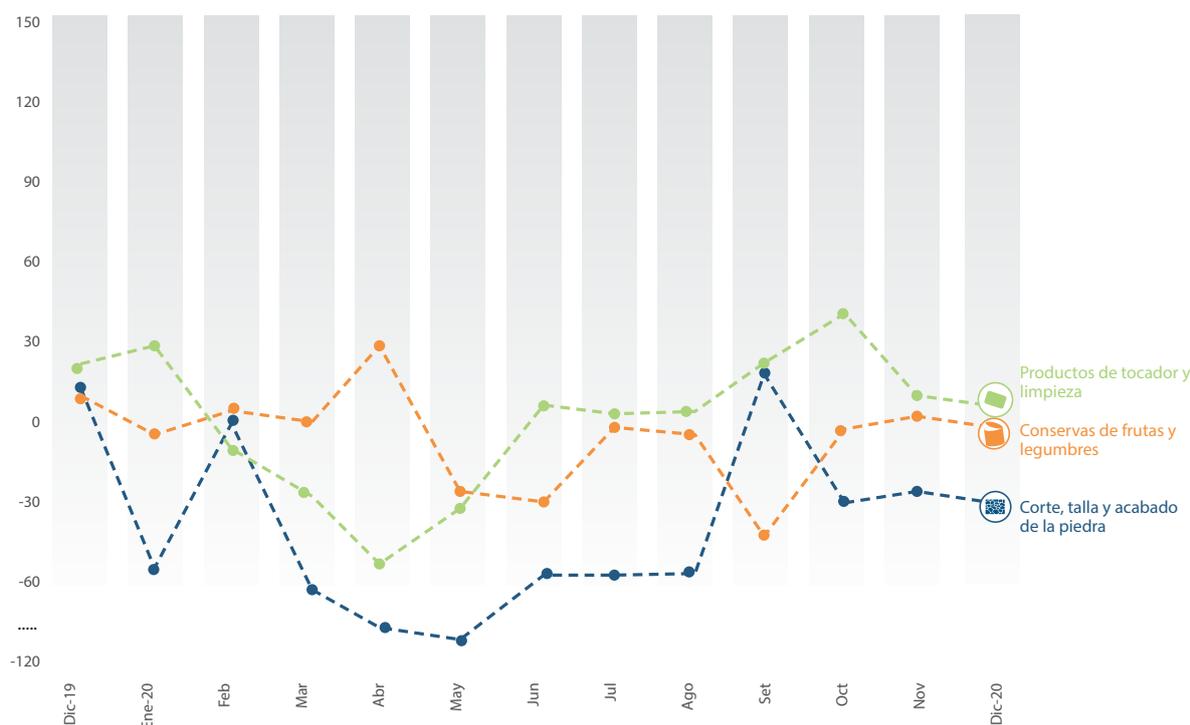
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Diciembre 2019 - Diciembre 2020)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Prendas de vestir y textiles

En diciembre de 2020, la producción de la industria de prendas de vestir registró una disminución de 23.1% con relación a diciembre del año anterior. Este resultado se debe principalmente a la menor demanda tanto interna como externa por los efectos de la pandemia COVID-19. A nivel de línea de productos, disminuyó principalmente la producción de polos (-31.9%) y ropa interior (-20.6%). En contraste, se aprecia un aumento en la producción de bividis (+17.2%) y pijamas (+40.0%).

Por su parte, la actividad industrial de preparación e hilatura de fibras textiles experimentó un avance de 16.8% en diciembre de 2020 en relación de lo registrado en diciembre de 2019. Este resultado positivo se explica por la mayor demanda interna y externa de productos como hilados varios (+21.2%), y en menor medida, por el aumento de la producción de telas de algodón (+2.1%).

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

Productos farmacéuticos

Por séptimo mes consecutivo, la industria de productos farmacéuticos registró un resultado positivo. En efecto, la producción de esta industria aumentó 10.3% en diciembre de 2020 en relación al resultado de diciembre de 2019, como consecuencia de un aumento en la demanda de medicamentos por efecto de la pandemia (COVID-19).

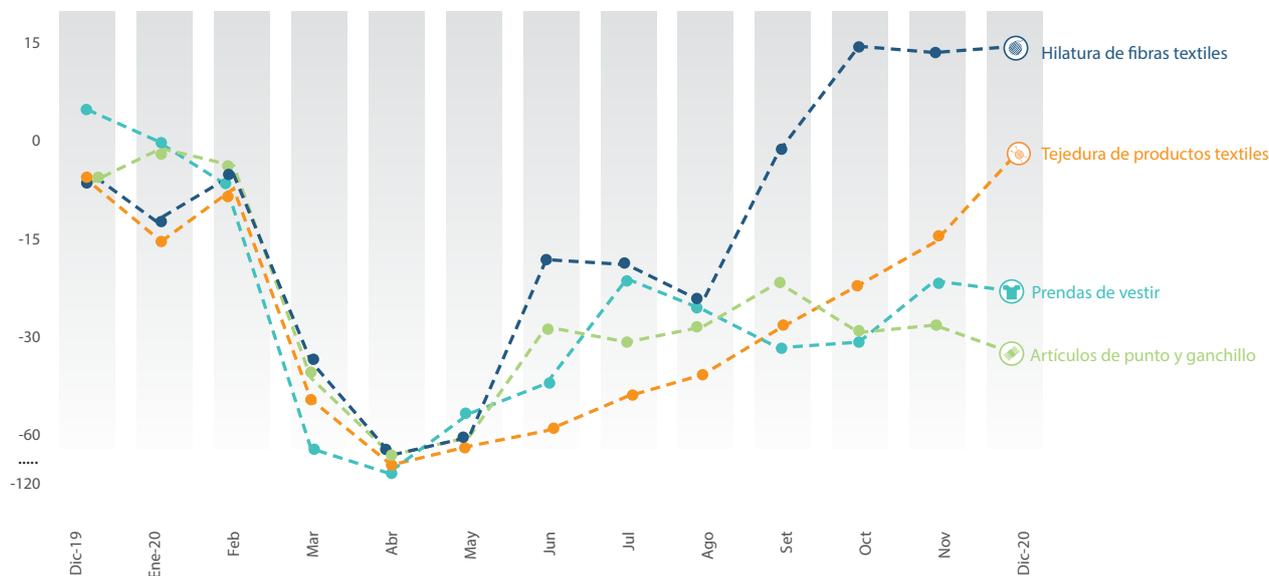
Productos de plástico

Por segundo mes consecutivo, esta industria registró un resultado negativo. En efecto, en diciembre de 2020, la producción de la industria del plástico disminuyó 2.4% en relación a lo registrado en diciembre del 2019. Dicha baja se debe por las menores ventas tanto internas como externas generadas por las medidas de estado de emergencia. Asimismo, también influyó la postergación o paralización de obras.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones
(Variaciones porcentuales interanuales, Diciembre 2019 - Diciembre 2020)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Muebles

Por séptimo mes consecutivo, la industria de muebles presenta resultados positivos. En particular, durante diciembre de 2020, la producción de esta industria aumentó 53.6% respecto de lo registrado en diciembre de 2019. Según la información de empresas pertenecientes a esta industria, el desempeño de este mes se debe a un crecimiento en los pedidos de la Línea de productos colchones y modulares. Así como, por las campañas de fin de año.

Impresión

La industria de impresiones ha presentado resultados negativos durante todo el año. En diciembre, la producción de esta industria disminuyó en 39.2% respecto de diciembre del año anterior. El deterioro observado en este mes se debe a la menor capacidad productiva, principalmente por restricciones de personal, a efectos de dar cumplimiento con los protocolos sanitarios dentro del marco de reanudación paulatina de actividades económicas durante el Estado de Emergencia. A nivel de línea de productos, incidió la menor demanda interna de productos como: libros,

diarios, catálogos, directorios, revistas, pliegos impresos, cromos, cuentos, agendas y volantes publicitarios, por parte de editoriales, tiendas comercializadoras de artículos y componentes electrónicos, empresas de telecomunicaciones, bancos, financieras, empresas dedicadas al comercio de productos para la higiene y cuidado personal, universidades privadas, e instituciones públicas.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local
(Variaciones porcentuales)

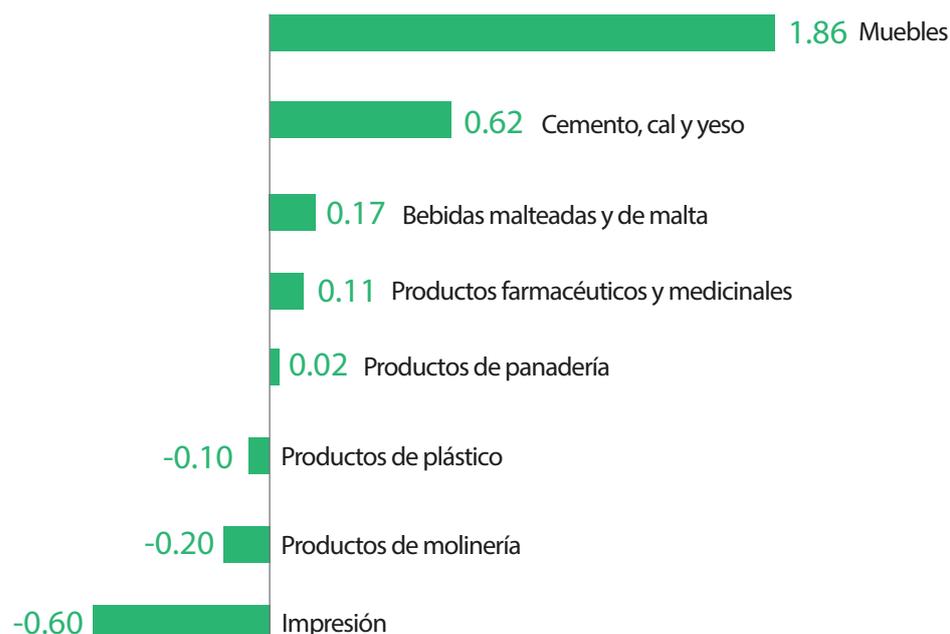
	Dic 20 / Dic 19	Ene- Dic 20 / Ene-Dic 19
Muebles	53.6	16.9
Cemento, cal y yeso	16.2	-16.6
Productos farmacéuticos y medicinales	10.3	10.1
Bebidas malteadas y de malta	8.7	-25.7
Productos de panadería	0.5	8.9
Productos de plástico	-2.4	-7.8
Productos de molinería	-7.6	4.9
Impresión	-39.2	-45.3

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local
(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales, Diciembre 2020)



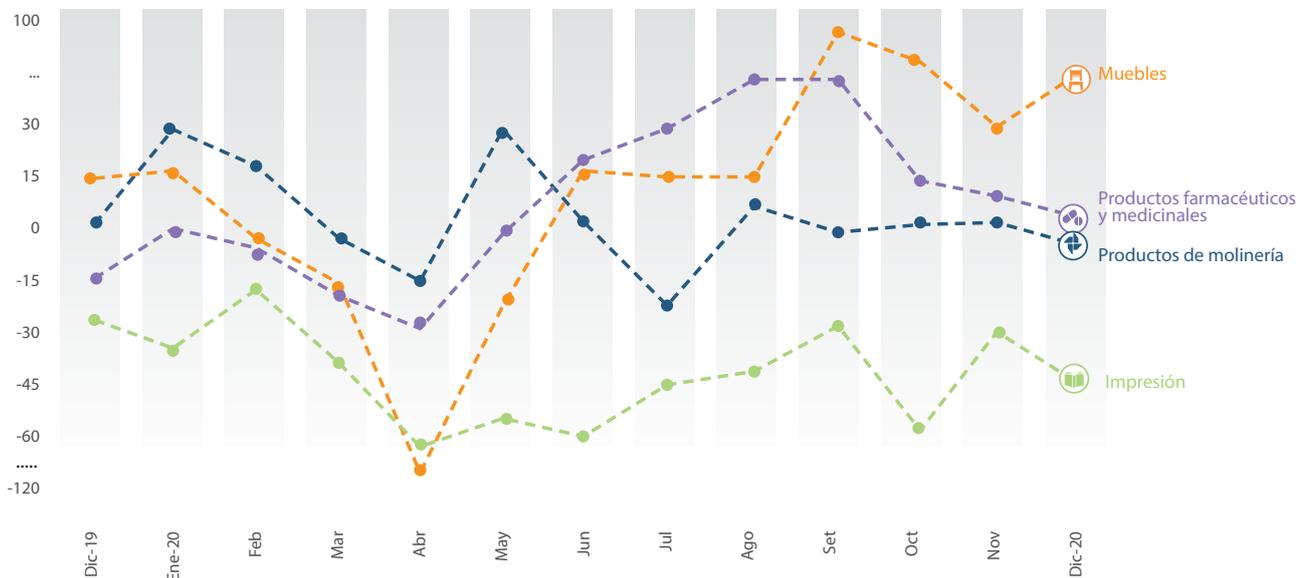
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales, Diciembre 2019 - Diciembre 2020)



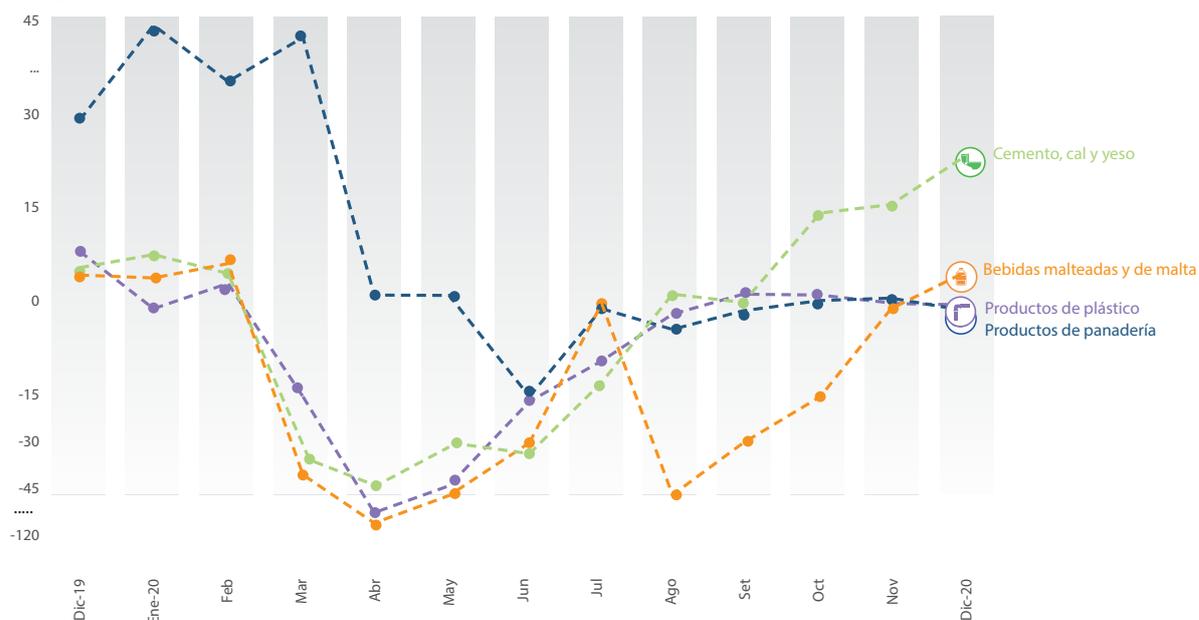
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Diciembre 2019 - Diciembre 2020)



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.

Por séptimo mes consecutivo, en diciembre de 2020 el INOPI se encuentra ligeramente por encima de los 50 puntos (51.7), este puntaje es mayor a lo registrado en noviembre de 2020 (51.2 puntos). Si bien este resultado denota una mejora respecto de los resultados obtenidos

entre marzo y mayo, tanto por el lado de los inventarios terminados como en la producción esperada, aún es lenta su recuperación.

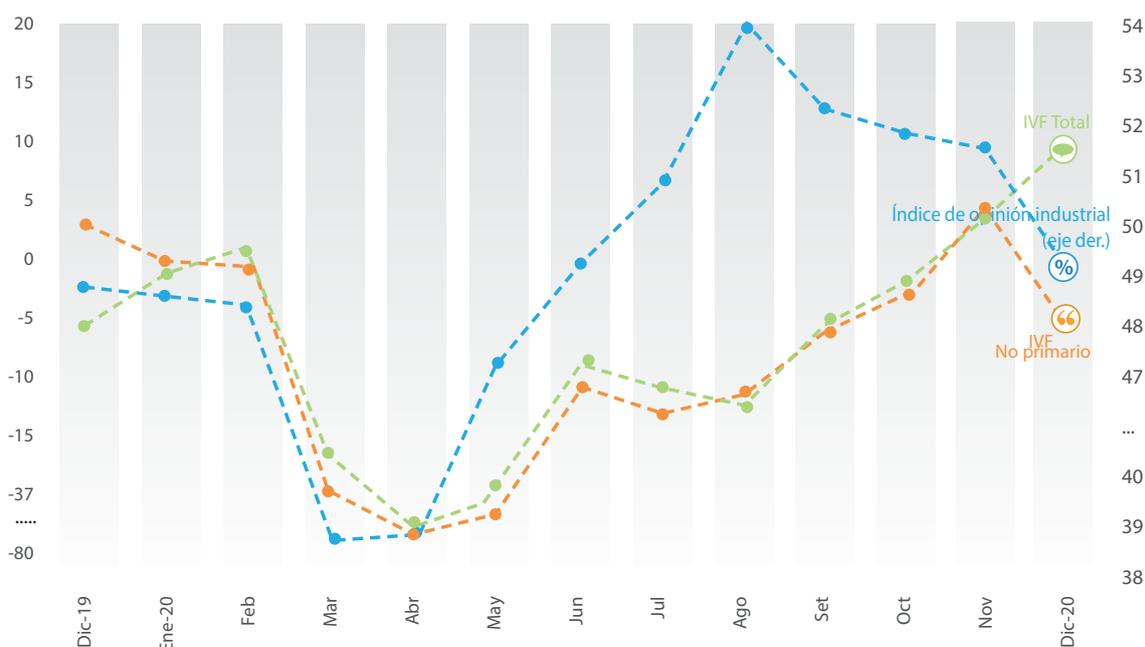
El incremento del INOPI dependerá de la recuperación del mercado interno y la dinamización del mercado externo. En particular, la recuperación de la actividad industrial manufacturera está sujeta en parte al comportamiento del sector construcción y minería en los próximos meses.



Índice de Opinión Industrial

IVF No primario e IVF Total

(Variaciones porcentuales interanuales, Diciembre 2019 - Diciembre 2020)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Desempeño productivo del Sector Gastronómico

En los últimos años, se ha producido un boom gastronómico en el Perú, el cual ha generado que la comida peruana se encuentre en las esferas privilegiadas de la gastronomía internacional. Sus restaurantes son considerados como los mejores de América Latina y el mundo. Además, el Perú ha logrado ser considerado dentro de los World Travel Awards como el mejor destino gastronómico durante cinco años consecutivos.

Asimismo, el formidable desempeño del sector gastronómico ha generado un inmenso potencial para el desarrollo económico del país, en lo que respecta a la generación de empleo e ingresos para los empresarios y mayor demanda de productos agropecuarios, recursos

hidrobiológicos, productos envasados, utensilios de cocina, entre otros. La gastronomía peruana también se ha convertido en un creciente foco de atracción del turismo y de exportación de franquicias, mano de obra y bienes al extranjero.

En esa línea, el sector gastronómico se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento peruano, esto a través de emprendimiento y políticas enfocadas en la promoción de cocina peruana al exterior. Considerando lo expuesto se evalúa el desempeño de dicha actividad, a través de estadísticas sobre la composición y aporte a la economía, dinámica empresarial y empleo.

Composición y aporte a la economía

La industria gastronómica abarca los restaurantes (heladerías, restaurantes turísticos, carnes, entre otros), servicios de comida (concesionarios), servicios de bebidas (juguerías, bares, entre otros) y catering (suministro de comida por encargo).

En el último quinquenio (2015-2019), la evolución del sector gastronómico ha sido positiva, creciendo a 3.0% promedio anual y contribuyendo con un VAB de 15 mil 207 millones de soles en el año 2019 (2.8% del PBI nacional). Asimismo, entre enero y setiembre de 2020, en contexto de COVID-19, el VAB del sector alcanzó los 5 mil 413 millones de soles, cifra inferior en 52.5% al similar periodo del año 2019.

Gráfico 1
Sector gastronómico: Valor agregado, 2015-2020*



(*) Estimado en base a VAB "restaurantes y alojamientos" y tasas de crecimiento subsector "restaurantes".
Fuente: Cuentas nacionales, Encuesta Mensual de Restaurantes (INEI)
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE-OEE

Dinámica empresarial

Entre el 2016 – 2019, el número de empresas del rubro gastronómico ha crecido a una tasa promedio de 18.7% en promedio anual, pasando de 97,658 empresas en 2015 a 194,127 empresas en el 2019. Asimismo, en el 2019, se registró una tasa de entrada de 16.6% lo que significa que, de cada 100 empresas, 17 nuevas ingresan al mercado y una tasa de salida de 10.8%, lo que significa que, de cada 100 empresas, 11 se retiran.

En ese mismo año, el número de establecimientos alcanzó los 199 mil, de los cuales el 38% se concentró en el departamento de Lima, seguido por La Libertad (6.6%), Arequipa (6.0%), Cusco (5.3%), Piura (5.1%) y Junín (4.6%). Asimismo, las empresas que destacan por número de locales a nivel nacional son: Sodexo (238), Delosi (209), Sigdelo (196) y Bombos (166).

Gráfico 2
Sector gastronómico: Número de empresas según tamaño empresarial, 2015 - 2019

Año	Microempresa	Pequeña	Mediana	Gran Empresa	Nacional
2015	95,334	2,186	48	90	97,658
2016	102,490	2,235	38	95	104,858
2017	152,723	2,095	38	101	154,957
2018	178,834	2,577	42	104	181,557
2019	191,011	2,947	54	115	194,127

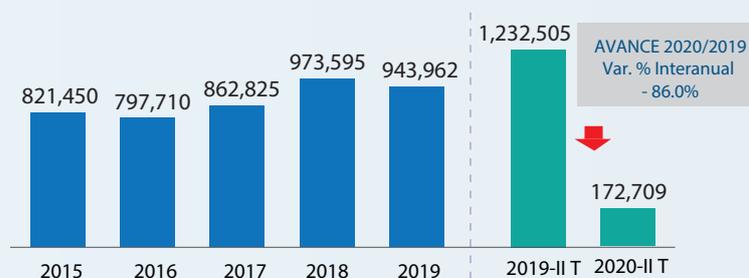
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE - OGEIEE

Nivel de Empleo

Entre el 2016 – 2019, la PEA Ocupada del sector gastronómico ha crecido 3.8% en promedio anual, pasando de 821,450 en el 2015 a 943,962 en el 2019. Asimismo, en el 2019, dicha cantidad de trabajadores alcanzó los 943,962, cifra 3.0% menor respecto del mismo periodo anterior.

En el II trimestre del 2020, el empleo se ha reducido abruptamente en un 86.0% respecto del similar periodo del año anterior. Además, en ese periodo, el empleo informal en este sector representó el 79.4% de la PEA Ocupada. Cabe señalar, que el 67.4% de trabajadores son mujeres.

Gráfico 3
Sector gastronómico: Evolución del empleo en el sector privado, 2015 - 2019



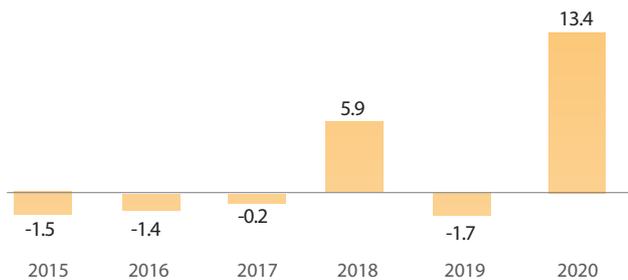
Fuente: ENAHO 2015 - 2020
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE-OEE

Principales Indicadores Macroeconómicos

Indicadores	2018	2019
Producción Nacional		
PBI (Miles de millones de Soles de 2007)	535.1	546.6
PBI (Miles de millones de US\$, corriente)	225.3	230.8
PBI Total (Var. % anual)	4.0	2.2
PBI Primario (Var. % anual)	3.6	-1.3
PBI No Primario (Var. % anual)	4.1	3.2
Demanda Interna (Var. % anual)	4.2	2.3
Consumo Privado (Var. % anual)	3.8	3.0
Inversión Privada (Var. % anual)	4.5	4.0
Sector Externo		
Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US\$)	60.1	68.3
Exportaciones (Miles de millones de US\$)	49.1	47.7
Importaciones (Miles de millones de US\$)	41.9	41.1
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\$)	3.4	3.3
Inflación anual (%)	2.2	1.9
Sector Público		
Consumo Público (Var. % anual)	0.1	2.1
Inversión Pública (Var. % anual)	5.6	-1.4
Resultado Económico del SPNF (como % del PBI)	-2.3	1.6
Empleo		
PEA ocupada (millones de personas)	16.8	17.1
PEA ocupada (como % de la PEA)	96.1	95.0

Fuente: BCRP, SUNAT, INEI.

Evolución de la Producción Manufacturera 2015-2020 (Variación Porcentual Interanual)



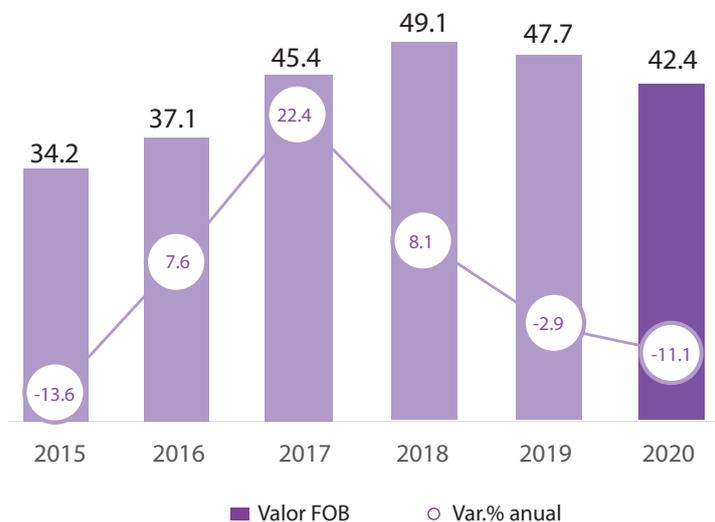
Fuente: PRODUCE

Evolución de la Producción Nacional 2015-2020 (Variación Porcentual Interanual)



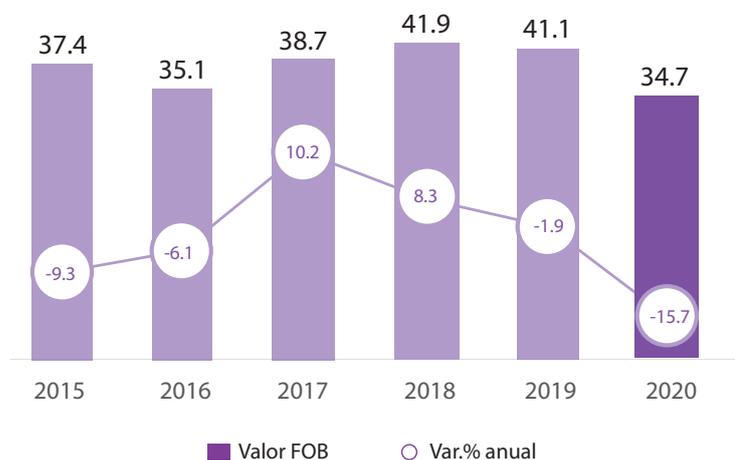
Fuente: BCRP, INEI

Evolución de las exportaciones peruanas, 2015-2020 (Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



Fuente: BCRP

Evolución de las importaciones peruanas, 2015-2020 (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://ogeiee.produce.gob.pe>

 /minproduccion

 @minp roduccion

 producegob

 minproduccion