



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Agosto 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, Agosto 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 | Agosto 2018

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	5
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	14
Desempeño del cacao en el Perú	15

Reporte de la producción manufacturera

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera creció 1,5%.

- El subsector primario tuvo una disminución de -1,4% y el subsector no primario aumentó 2,4%

En agosto, el índice de la producción manufacturera aumentó 1,5% en relación a agosto de 2017. En este mes, el subsector no primario contribuyó al resultado positivo del mes.

En agosto, el sector pesca creció 26,0%, debido al mayor desembarque de especies de origen marítimo especialmente las destinadas al Consumo Humano Directo (CHI), que aumentó 30,8%. como las destinadas a la preparación de congelado (89,1%), curado (20,1%) y enlatado (1,9%); en cambio, la pesca marítima para consumo humano indirecto disminuyó en -48,5% por la menor captura de anchoveta (-17,8%) debido a la vigencia de la veda de este recurso en la zona norte y central del litoral.

El sector de minería metálica creció 0.1%, producto del mayor explotación de hierro (34,9%), zinc (10,0%), plomo (4,8%) y molibdeno (1,3%); no obstante, disminuyó la extracción de oro (-7,6%), estaño (-5,4%), plata (-2,8%) y cobre (-1,4%).

En agosto, la producción de hidrocarburos alcanzó una disminución de -26,3%, explicado por la menor producción del subsector hidrocarburos en -26,32%, como resultado de la menor producción de líquidos de gas natural (-33,3%), gas natural (-30,4%) por la ejecución de trabajos de mantenimiento previamente programados.

La producción agrícola aumentó 9,0% producto de la mayor producción de aceituna (366,3%), mandarina (54,7%), frijol grano seco (50,3%), café (35,1%), cacao (18,1%) y arroz cáscara (9,5%) como resultado de las mayores áreas sembradas y cosechadas favorecidas por buenas condiciones climatológicas. El subsector pecuario creció 3.6%, debido a la mayor producción de los huevos (12,0%), ave (7,3%), porcino (3,0%) y leche fresca (2,4%).



Sectores Económicos

Agosto 2018 (Variaciones interanuales)



Fuente: INEI

Finalmente, el sector construcción disminuyó en agosto (0,1%), resultado que se reflejó en menor avance físico de obras públicas (-1,50%). No obstante, el consumo interno de cemento aumentó

ligeramente (0,26%) debido a la realización de obras en empresas mineras, edificios empresariales, centros comerciales, condominios y edificios de vivienda multifamiliar.

Producción Manufacturera

En agosto, la producción manufacturera se incrementó 1,5% en relación al mismo mes de 2017. Con este resultado, la manufactura alcanza por sexto mes consecutivo un resultado positivo.

En este mes, el subsector primario contribuyó negativamente al resultado del mes, (-0,3 p.p.) y el sub sector no primario positivamente (1,8 p.p.). El resultado negativo del subsector primario, se sustenta en la menor producción de productos pesqueros, refinación de metales no preciosos y productos de petróleo. En cuanto al subsector no primario, incidió el resultado positivo de la industria de bienes intermedios, de capital y servicios.

Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores

(Variaciones porcentuales)

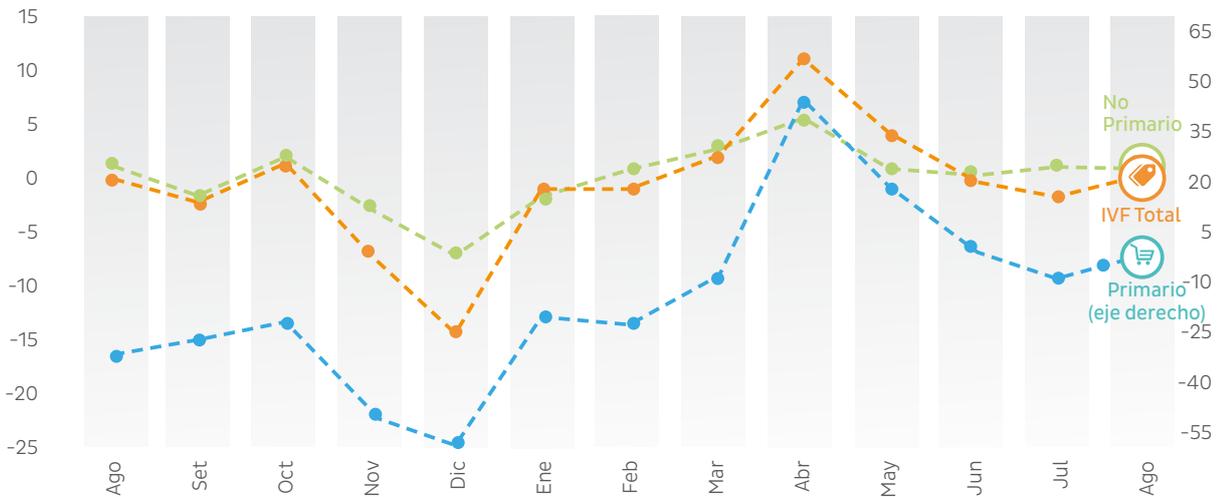
	Ago 18/ Ago 17	Ene - Ago 18/ Ene - Ago 17	Set 17 - Ago 18/ Set 16 - Ago 17
IVF Total	1,5	5,7	1,1
Subsector No primario	2,4	3,8	1,8
Subsector Primario	-1,4	10,7	-0,7

Fuente: OEE (PRODUCE)



Evolución del IVF

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

En agosto, el subsector registró un resultado negativo de -1,4%, donde la mayor producción de la industria de pesca industrial (48,7%) no pudo favorecer el resultado, la menor refinación de metales no preciosos (-8,7%) y la elaboración de azúcar (-19%); a pesar de la mayor producción de productos cárnicos (7,3%); y refinación del petróleo (1,7%).

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

Productos pesqueros

En agosto la actividad pesquera presenta una tasa positiva, aumentando en 48,7%, resultado que deriva de la mayor disponibilidad de materia prima para la producción del CHD.

En el caso de la producción para el CHI, se observa una menor disponibilidad de materia prima (anchoveta) para la elaboración de harina de pescado y aceite que disminuyeron en (-49,2%) y (-71,4%) respectivamente.

Productos de la refinación de petróleo

En agosto la actividad de refinación de petróleo registró un crecimiento de 1,7% influenciado por la mayor disponibilidad de materia prima para la producción de diésel, aceites lubricantes y turbo.

Metales preciosos y no ferrosos primarios

Esta actividad industrial en agosto 2018 registró nuevamente una disminución de -8,7%, explicados por los rendimientos del metal obteniendo menores volúmenes en los productos en base a zinc (Bobinas, Disco, Laminas, Lingotes, etc.), cadmio y productos en base a cobre. Así como el efecto de la disminución de los precios internacionales de los principales metales.



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

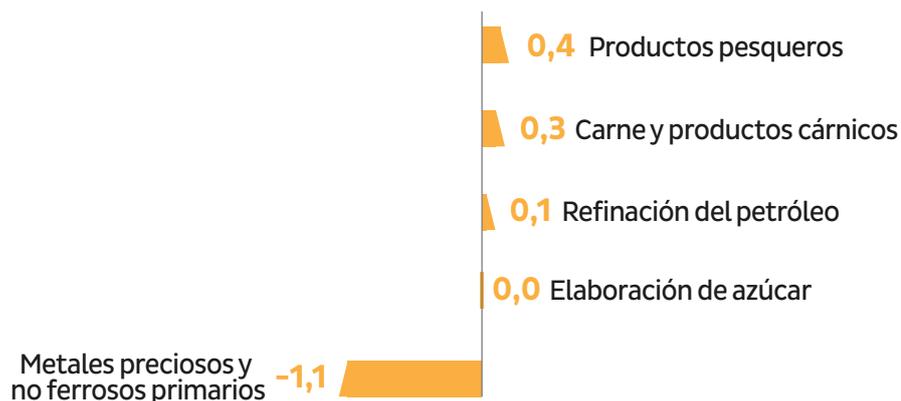
	Ago 18 / Ago 17	Ene - Ago 18 / Ene - Ago 17	Set 17 - Ago 18 / Set 16 - Ago 17
Elaboración de azúcar	-1,9	16,7	2,4
Carne y productos cárnicos	7,3	7,1	4,9
Refinación del petróleo	1,7	-8,4	-1,0
Metales preciosos y no ferrosos primarios	-8,7	5,4	2,3
Productos pesqueros	48,7	32,9	-9,2

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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

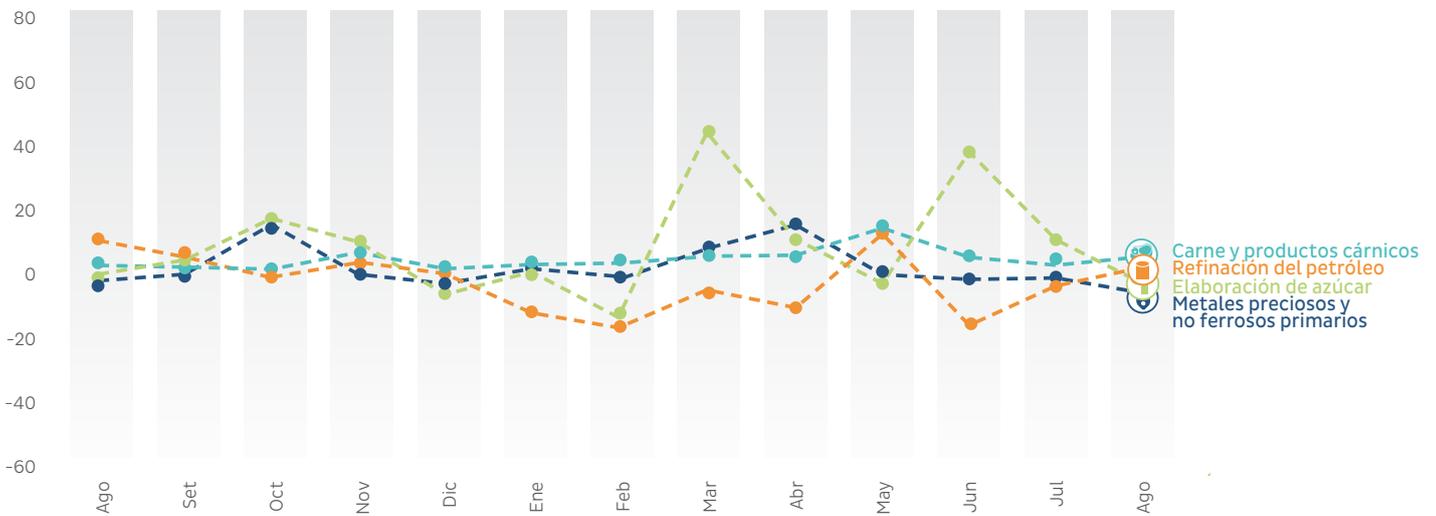


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

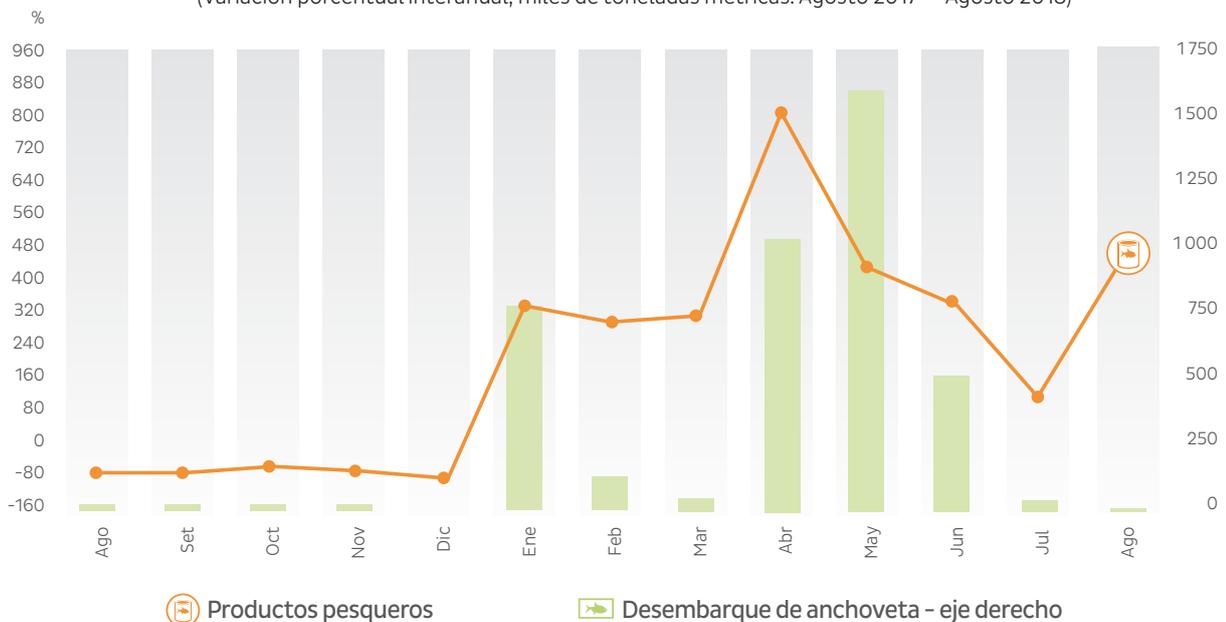
*Nota: No se incluyó la división "Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos" debido a su alta volatilidad.



Productos Pesqueros y Desembarque de Anchoveta*

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

Miles de TM



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto.

Subsector No Primario

En agosto, el subsector no primario aumentó 2,4%. El resultado de este mes estuvo influenciado por la mayor producción de bienes intermedios, de capital y servicios.

Joyas y artículos conexos

Para este mes esta actividad alcanza un crecimiento de 67,9%, con lo cual mantiene un importante resultado positivo favorecido por la mayor demanda externa, siendo los principales mercados los Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Por ser mercados accesibles gracias a los TLC y en el caso de la joyería de plata que goza del “drawback”.

Corte, talla y acabado de piedra

En agosto esta actividad industrial registró un incremento de 70,6%, como consecuencia de importantes pedidos de baldosas de mármol, tableros y planchas de mármol; así como, por el aumento en los servicios a terceros de tallado o aserrado con superficie plana o lisa, que son principalmente para clientes en el exterior. Y en el mercado interno se tiene como principales clientes a tiendas de mejoramiento del hogar como Sódimac, Maestro y Decocenter.

Productos de tocador y limpieza

Esta actividad, durante el mes de agosto alcanza un ligero incremento en la producción de 1,7% con respecto a similar mes del año anterior, debido principalmente a la mayor demanda interna de productos como detergentes, jabones para lavarropa, fragancias y productos de higiene y cuidado personal.

Conservas de frutas y legumbres

Para este mes se observa una disminución en la producción de 4,1% en comparación a agosto 2017, debido a la menor producción de jugos, néctar de pulpas, mermeladas, cremas, pimiento, entre otros productos, por la menor demanda de mercado externo, como son los de Europa y Asia.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Variaciones porcentuales)

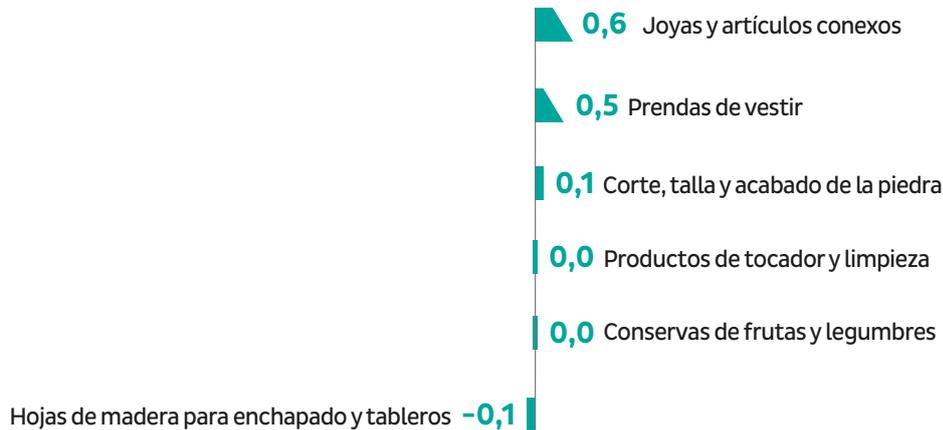
	Ago 18 / Ago 17	Ene - Ago 18 / Ene - Ago 17	Set 17 - Ago 18 / Set 16 - Ago 17
Corte, talla y acabado de la piedra	70,6	7,8	12,2
Hojas de madera para enchapado y tableros	24,0	-17,1	-18,8
Prendas de vestir	12,1	7,0	4,0
Joyas y artículos conexos	67,9	31,4	12,1
Conservas de frutas y legumbres	-4,1	22,8	5,4
Productos de tocador y limpieza	1,7	1,0	-9,5

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado exterior

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



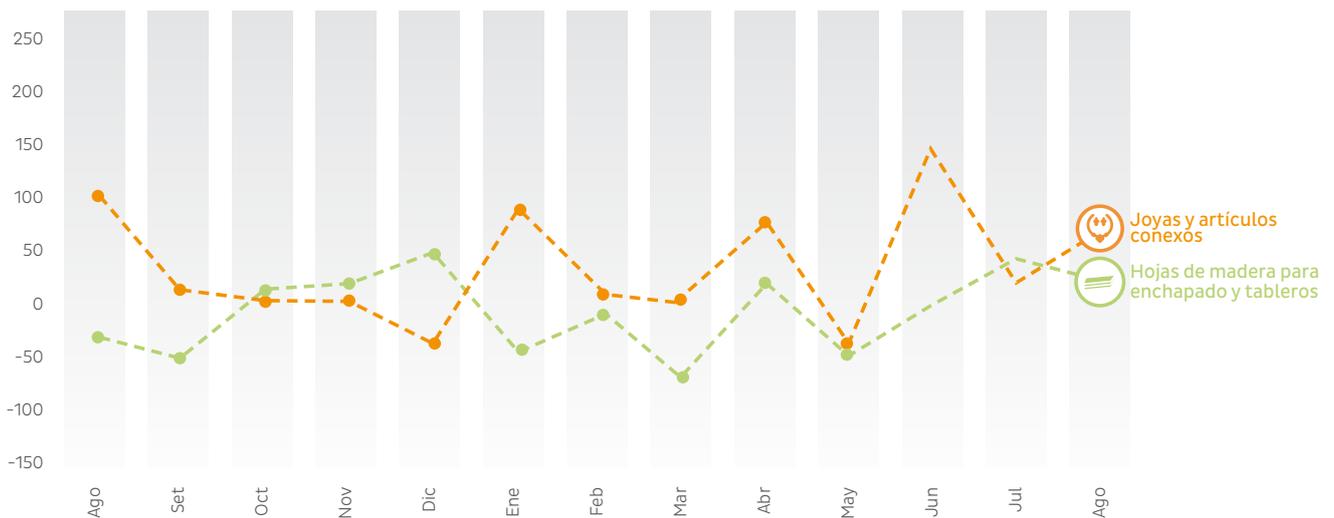
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2017 - Agosto 2018)



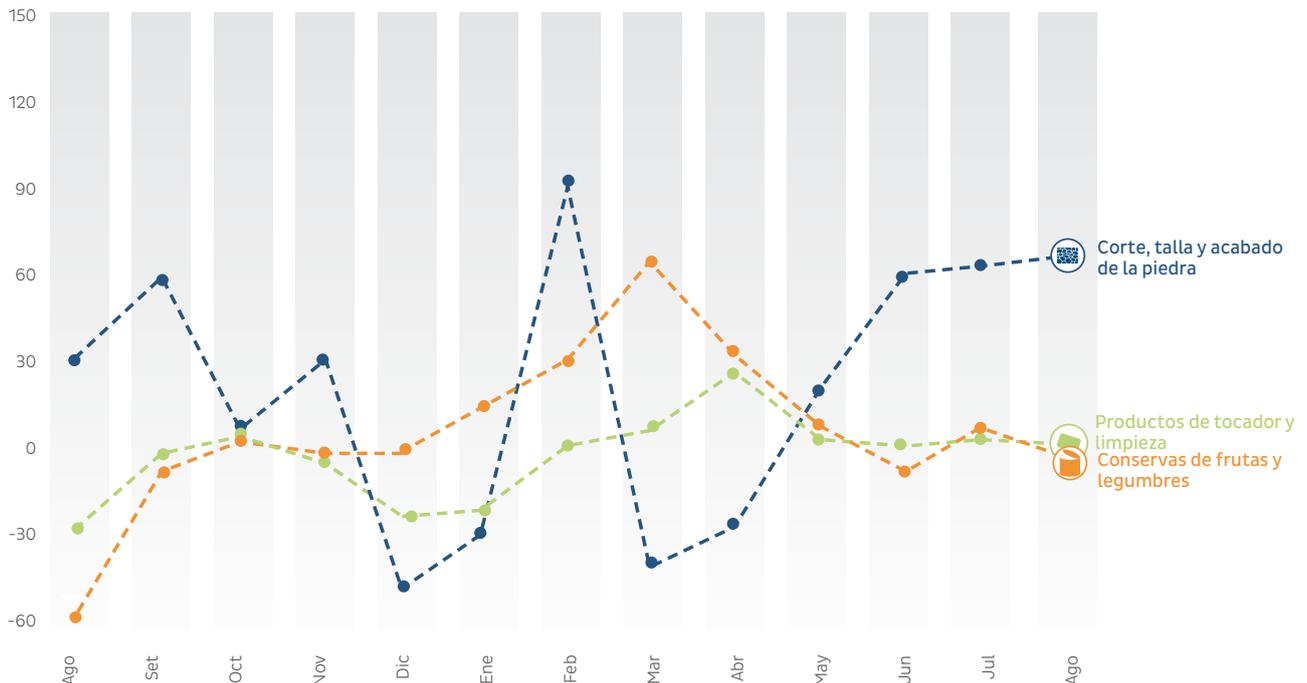
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2017 - Agosto 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Hojas de madera para enchapado y tableros

La producción de esta actividad presentó un incremento de 24,0% con respecto a su similar del año 2017. Comportamiento explicado por el incremento en los pedidos del mercado externo (principalmente estados Unidos y México) de tablas, tableros, tablillas y triplay.

Prendas de vestir y textiles

En agosto 2018, esta actividad presenta un aumento en la producción, con un incremento de 12,1% que obedece al avance positivo observado en las principales empresas de confecciones tales como, Topy Top, Confecciones Textimax, Textil del Valle, etc. Por su parte, la actividad acumula un crecimiento de 8,9%, en los primeros ocho meses del presente año.

Por otro lado, el segmento industrial de preparación e hilatura de fibras textiles registró un crecimiento de 0,6%; resultado positivo que obedece al sostenido

incremento en los pedidos locales y del exterior del país; observándose una mayor producción de hilo tanguis (cardado, peinado y ecológico) e hilo pima (peinado), así como de tops.

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

Productos farmacéuticos

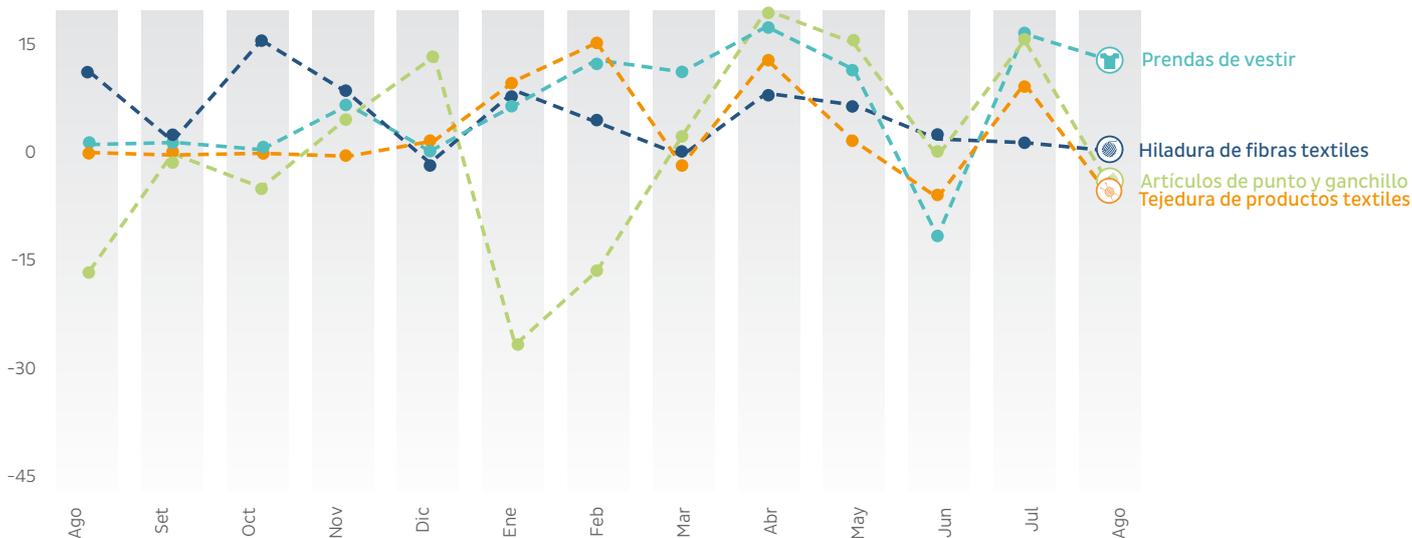
En agosto, la industria que elabora productos farmacéuticos registró una disminución de 29,1%, con relación a similar mes del año anterior. Este resultado, obedece a la menor demanda interna de los medicamentos así como la acumulación de stock de productos terminados.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2017 - Agosto 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Productos de plástico

Para el mes de agosto la industria del plástico reporta crecimiento en su producción de 8,9%, justificado por el incremento de las ventas internas principalmente en las líneas de láminas, envases de plásticos, tubos de polietileno para gas y tuberías en general, entre otras líneas dirigidos al mercado interno; asimismo, abastecen con tuberías y productos plásticos a clientes como Plaza Veá, Ripley, Sodimac, Maestro, Promatco, entre otros:

Las exportaciones de estos productos, también reportaron crecimiento en líneas como preformas, láminas y productos plásticos con destino a Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Chile entre otros.

Muebles

En el mes de agosto, la actividad productiva presentó un crecimiento de 16,7%; debido, un importante pedido del sector retail, por la apertura de tiendas en provincias. Así como un importante crecimiento en los pedidos del mercado interno de colchones con resorte económicos, impulsado por las campañas de descuento y promociones lanzadas por las empresas productoras.

Impresión

Esta actividad en el mes de agosto alcanzó un crecimiento de 11,7%, debido principalmente a la mayor demanda interna de revistas, pliegos impresos, catálogos, papel de seguridad para documentos de identidad, entre otros. Observándose una demanda de revistas y libros de las empresas de aerolíneas y asociaciones evangélicas. Así como los papeles de seguridad para la elaboración del Documento Nacional de Identidad (DNI).



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado local

(Variaciones porcentuales)

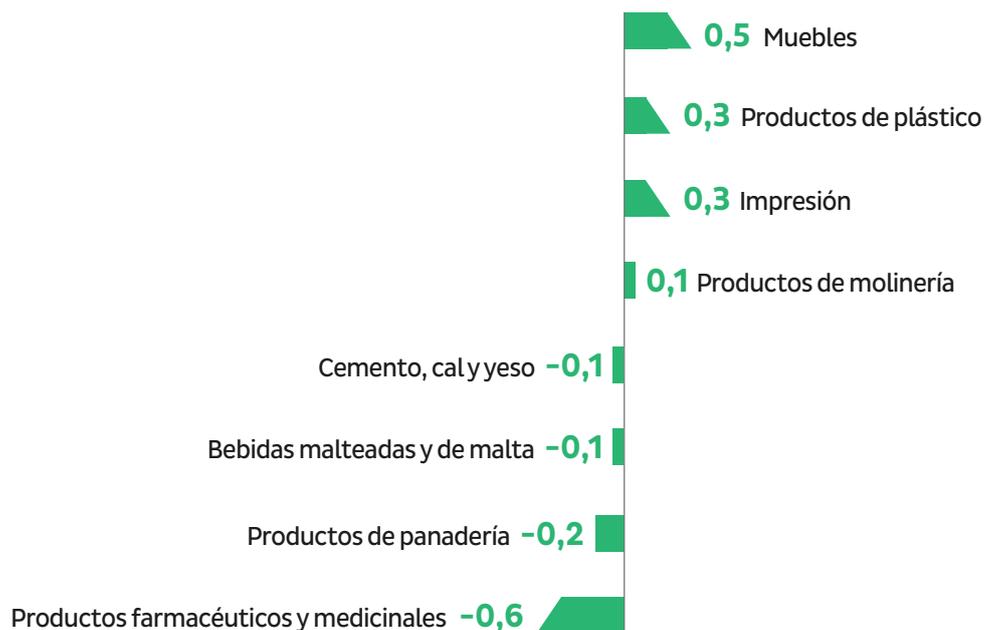
	Ago 18 / Ago 17	Ene - Ago 18 / Ene - Ago 17	Set 17 - Ago 18 / Set 16 - Ago 17
Productos farmacéuticos y medicinales	-29,1	8,1	1,3
Cemento, cal y yeso	-1,5	3,8	4,4
Productos de plástico	8,9	1,5	0,6
Bebidas malteadas y de malta	-5,3	0,6	0,1
Productos de molinería	3,6	21,1	16,8
Productos de panadería	-7,8	4,1	7,1
Muebles	16,7	7,0	-2,8
Impresión	11,7	-14,1	-12,3

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado local

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuale. Agosto 2018)

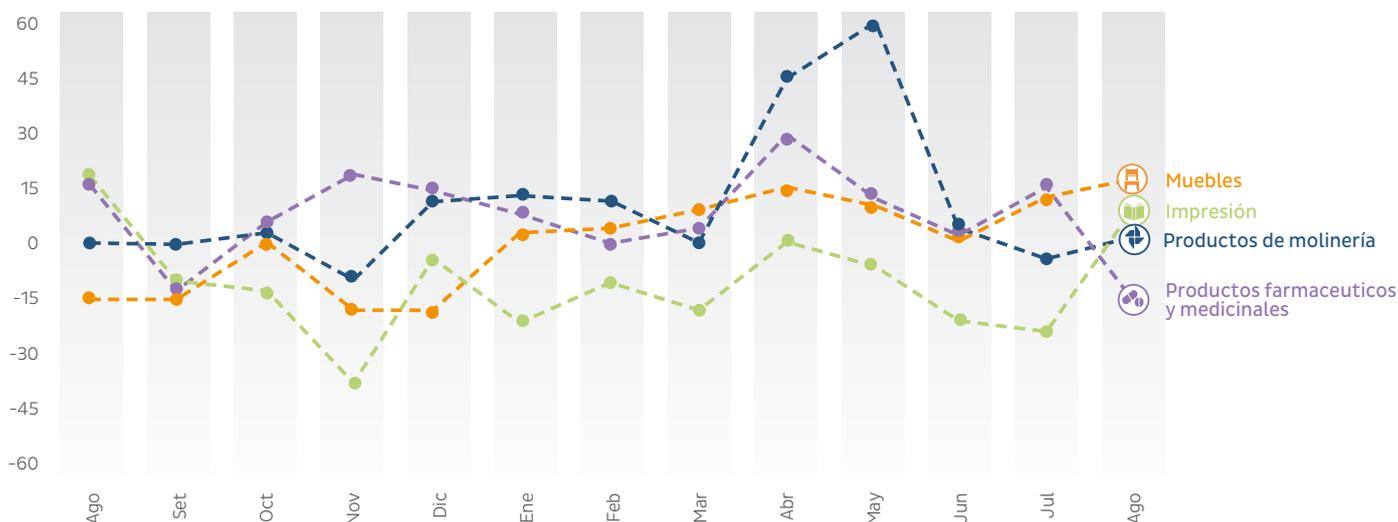


Fuente: OEE (PRODUCE)



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

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2017 - Agosto 2018)

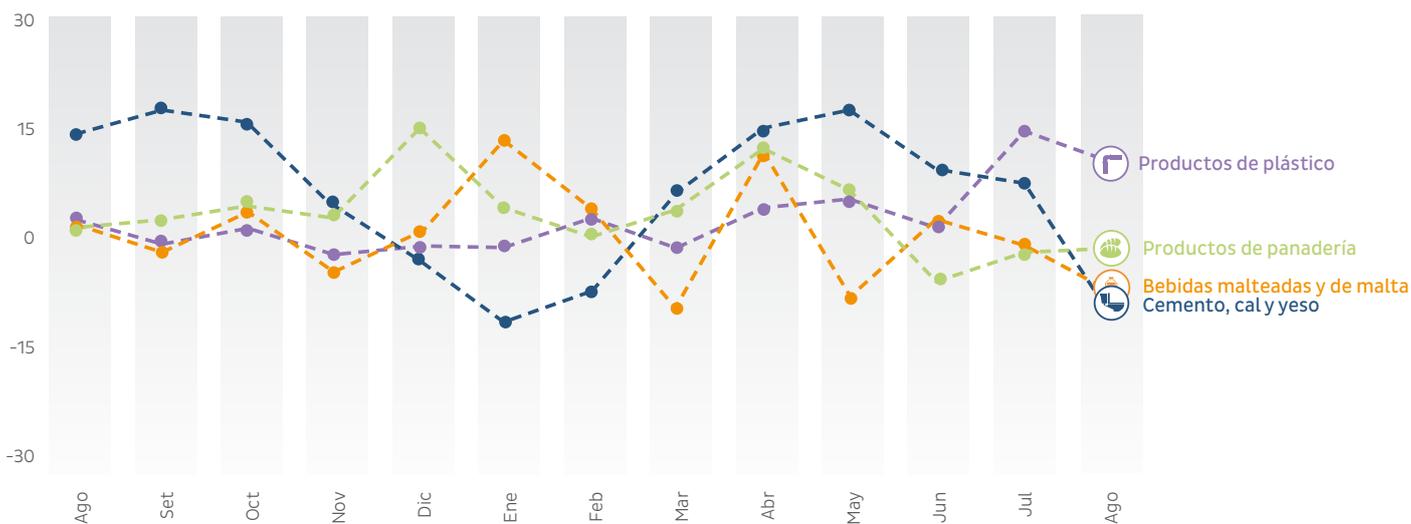


Fuente: OEE (PRODUCE)



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

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2017 - Agosto 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Índice de Opinión Industrial

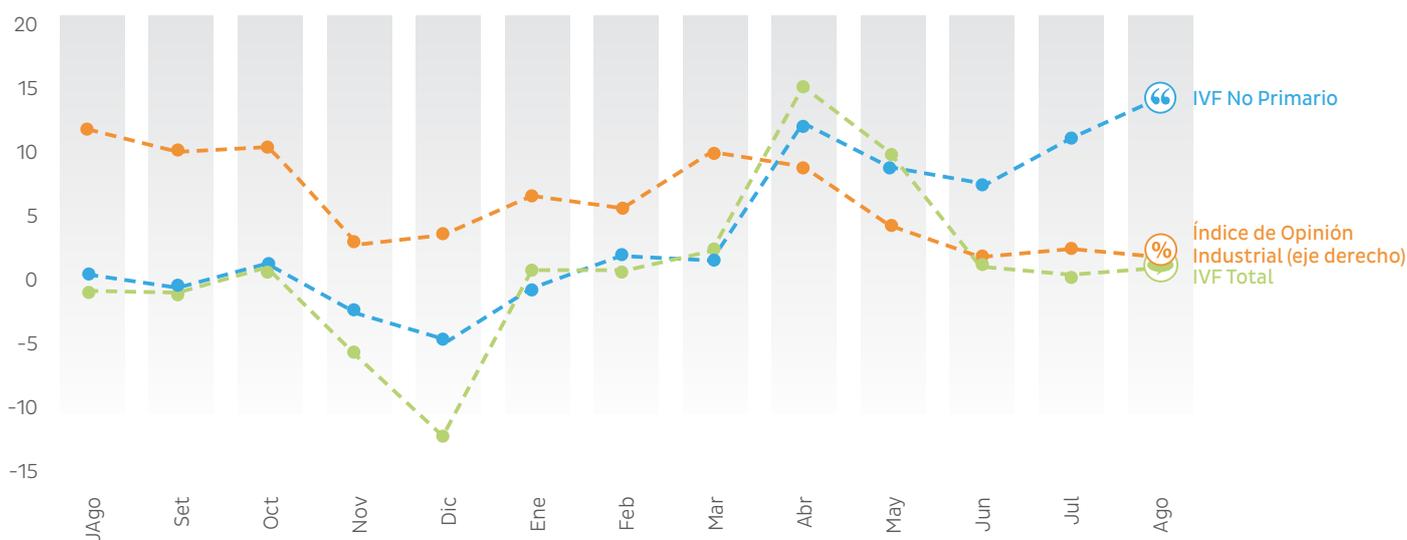
El Índice de Opinión Industrial (INOPI) es un indicador que sirve de referencia sobre las condiciones de negocios en la industria manufacturera. Se construye al agregar la producción esperada y la cartera de pedidos, a lo cual se le resta los inventarios de productos terminados. Este índice de confianza 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 agosto de 2018, el INOPI continúa ubicándose en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio de la industria, alcanzando un nivel de 52,5 puntos, casi 0,2 puntos porcentuales por encima de lo registrado el mes previo. En este mes, el resultado estuvo influenciado por un aumento en la producción esperada y atenuado por la disminución en la cartera de pedidos. Por ello, se espera que con la recuperación del sector construcción, la inversión privada, y la recuperación de los principales socios comerciales, continúe dinamizándose gradualmente las expectativas en los próximos meses.



Índice de Opinión Industrial IVF No primario e IVF Total

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2017 - Agosto 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Desempeño del cacao en el Perú

Los productos de cacao en su mayoría son demandados por actividades de elaboración de cacao, chocolate y confitería (41%), fabricación de productos lácteos (35%), panadería y pastelería (12%) y restaurantes (11,5%) que en su conjunto representan el 99% de la demanda intermedia. De acuerdo al Convenio Internacional del Cacao 2010, Perú es el segundo país productor y exportador de cacao fino y de aroma, después de Ecuador. De esta manera, el cacao se ha convertido en uno de los ingredientes peruanos de mayor calidad mundial al igual que el café, creando valor agregado en fábricas de chocolate de primera calidad.

En la actualidad, el cacao peruano se cultiva en diez regiones del país, en la parte baja de la vertiente occidental de los andes, y en la selva peruana. De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), las regiones que concentran el mayor número de productores de cacao son San Martín (28,9%), Amazonas (13,5%) Junín (12,6%) y Cusco (12,3%). Estas cuatro regiones sumaron en total 66 917 unidades agropecuarias, representando el 67,4%. Asimismo, la alta producción de cacao ha permitido generar mayor empleo, sacando de la pobreza a más de medio millón de personas en total.

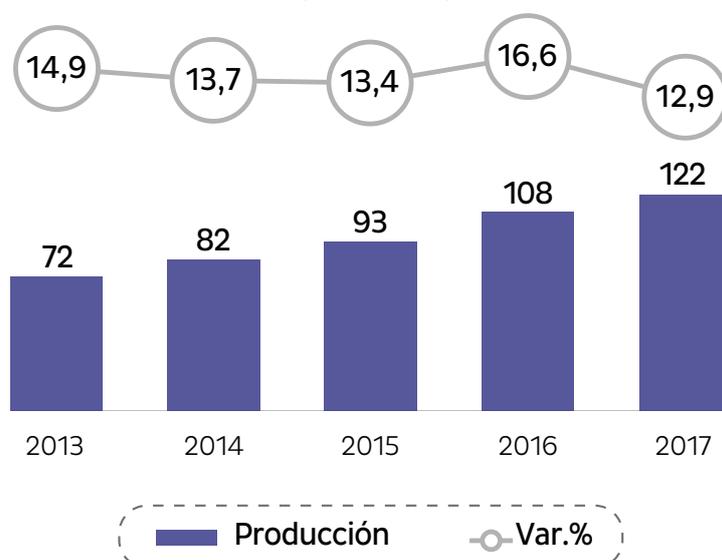
Producción

Según cifras de la Estadística Industrial Mensual (EIM), la producción de cacao alcanzó las 122 mil toneladas en el 2017, 1,5 veces superior a la producción alcanzada en 2013 (72 mil toneladas), alcanzado una tasa de crecimiento promedio de 14,3% en los últimos cinco años. Dicho resultado se sustenta en que alrededor del 50% de la producción se dirige a los mercados internacionales. En el último año, la producción de cacao creció 12,9%, debido a la campaña de productos alternativos (reemplazo de la hoja de coca).

Otro aspecto importante es el aumento del rendimiento en la producción de cacao, pues se observa que las regiones de La Libertad (1,161), San Martín (950) y Cajamarca (818) son las de mayores rendimientos expresado en kilogramo por hectárea (kg/hectárea). El aumento del rendimiento en la producción de cacao está relacionado a la implementación de técnicas agrícolas, el eficiente control de plagas, un adecuado drenaje del suelo en época de lluvia y adecuada aplicación de fertilizantes.

Gráfico 1: Producción de cacao, 2013-2017

(Miles de TM)



Fuente: Estadística Industrial Mensual
Elaboración: PRODUCE (OEE)

Similarmente al nivel de producción, las ventas locales de cacao mostraron un aumento significativo en 2016 (50,7 miles de TM) y 2017 (68,1 miles de TM), debido principalmente a la expansión de áreas de cultivo en regiones como San Martín y Huánuco, relacionado a que este producto se considera un producto estratégico en el recambio de cultivos (como de la hoja de coca por ejemplo) pasando de un cultivo ilícito a uno lícito.

Comercio exterior

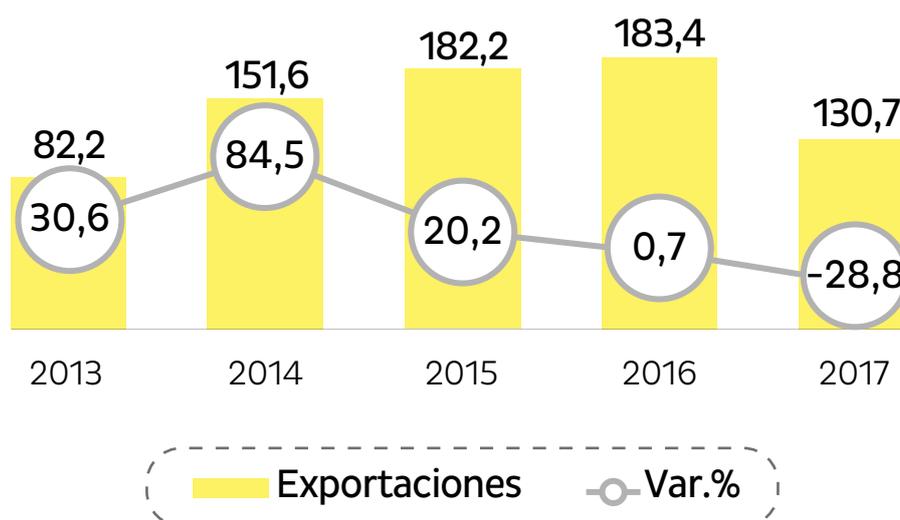
Al 2017 el valor de exportación de cacao ascendió a US\$ 131 millones, equivalentes a 54 mil toneladas, con ello el valor exportado cayó 28,8% comparado con el año anterior. El menor desempeño exportador de cacao se explica por el mayor stock de cacao a nivel mundial, lo cual impactó en la reducción de precios y en el valor exportado, consecuentemente. Sin embargo, en los últimos cinco años, el valor exportado creció en 76,3% pasando de 30 mil a 54 mil toneladas sustentado por el mayor envío de cacao a países europeos productores de chocolate. De acuerdo a la Organización Internacional de Cacao, el Perú cuenta con el 60% del total de variedades del mundo y concentra el 36% de la producción mundial de cacao fino y de aroma, lo cual explica los mayores envíos.

Por otro lado, los cinco principales destinos de exportación del cacao peruano, en orden de importancia, fueron Bélgica (27,5%), Países bajos (25,9%), Italia (13,1%) Estados Unidos (7,6%) y Canadá (5,5%) que representaron el 80% de los envíos en 2017. En el caso de Bélgica, la partida “los demás cacao crudo” fue la más demandada, pues el valor de exportación entre 2013 y 2017 se triplicó pasando de 5 mil a 15 mil toneladas.

Sin embargo, uno de nuestros principales socios, Países Bajos, disminuyó radicalmente las compras del cacao de 19 a 14 mil toneladas entre el 2016 y el 2017, debido a que se encontraba vasto de suministros de cacao; es decir, los consumidores ya tenían suficiente inventario; en consecuencia, dejaron de comprar, incluyendo el cacao fino y de aroma.

Gráfico 2: Evolución de las exportaciones de cacao, 2013-2017

(Millones de US\$)



Fuente: Sunat 2013-2017
Elaboración: PRODUCE (OEE)

Principales Indicadores Macroeconómicos

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

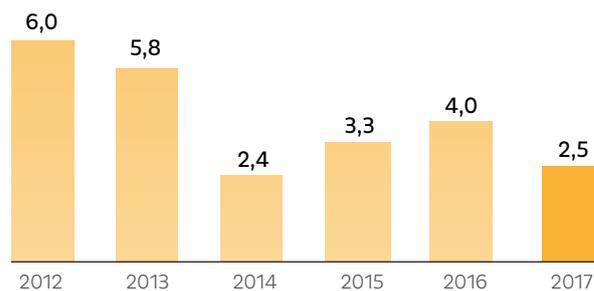
Fuente: BCRP, SUNAT, INEI.

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



Fuente: PRODUCE

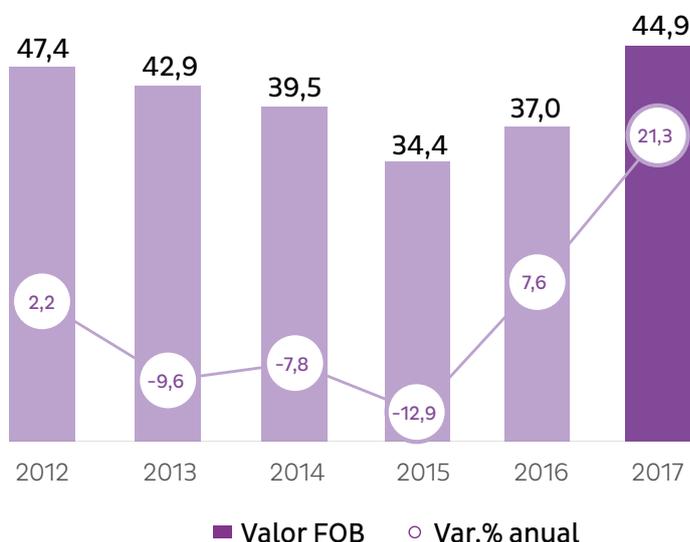
Evolución de la Producción Nacional 2012-2017 (Variación Porcentual Interanual)



Fuente: BCRP, INEI

Evolución de las exportaciones peruanas, 2012-2017

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



Fuente: BCRP

Evolución de las importaciones peruanas, 2012-2017

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



Fuente: BCRP

EL PERÚ PRIMERO

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

Central Telefónica: 616 2222

www.produce.gob.pe

 /minproduccion

 @minproduccion

 producegob