



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Mayo 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, Mayo 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 | Mayo 2019

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	5
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	14
Importancia de Gamarra en la Industria	15

Reporte de la producción manufacturera

Resumen

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera disminuyó en 6.8%.

- El subsector primario disminuyó en 18.7% y el subsector no primario disminuyó en 0.1%.

↓ Industrias con incidencia negativa en el sector (-)

En mayo de 2019, entre las principales industrias que incidieron negativamente en el sector con -7.94 p.p. en su conjunto, fueron:

- La pesca industrial se redujo en 35.3% (Contribución: -6.24 p.p.)
- La industria de artículos de papel/cartón diversos disminuyó 28% (Contribución: -0.62 p.p.)
- La industria de refinación de petróleo decreció 11.3% (Contribución: -0.47 p.p.)
- La producción de calzado disminuyó 31.4% (Contribución: -0.31 p.p.)
- La industria de productos de molinería se redujo en 8.2% (Contribución: -0.30 p.p.)

↑ Industrias con incidencia positiva en el sector (+)

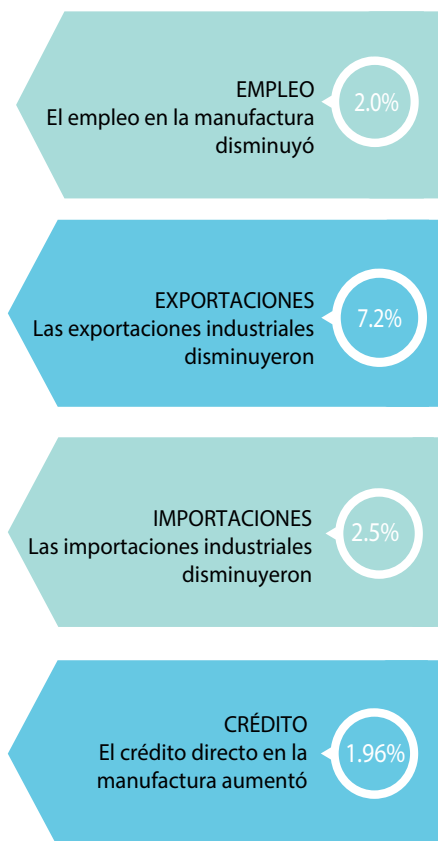
En mayo de 2019, entre las principales industrias que incidieron positivamente en la actividad manufacturera con 1.50 p.p. en su conjunto, se destacan:

- La industria de estructuras metálicas aumentó 28.8% (Contribución: +0.65 p.p.)
- La producción de joyas y artículos conexos creció 48.4% (Contribución +0.24 p.p.)
- Los servicios de reparación de maquinarias aumentaron 26.9% (Contribución: +0.24 p.p.)
- La industria que elabora bebidas alcohólicas creció 12.9% (Contribución: +0.24 p.p.)
- La producción de la industria de muebles aumentó 6.2% (Contribución: +0.18 p.p.)



Indicadores vinculados al sector

Mayo 2019
(Variaciones interanuales)



Fuente: INEI

Producción Manufacturera

En mayo de 2019, la producción manufacturera disminuyó 6.8% respecto del similar mes de 2018. Ello, como consecuencia del desempeño negativo registrado por el subsector primario (-18.7%), y en menor medida, por la disminución del subsector no primario (-0.1%).

En el mes de análisis, ambos subsectores contribuyeron negativamente en el resultado (subsector primario: -6.7 p.p. y subsector no primario: -0.1 p.p.). El

desempeño negativo del subsector primario se debe a la menor producción en la pesca industrial (-35.3%) y de la industria de refinación de petróleo (-11.3%). Por su parte, el resultado del subsector no primario, es explicado por el desempeño negativo de la industria de bienes de consumo (-1.3%), el cual no pudo ser compensado por el performance positivo de las industrias de bienes intermedios (+0.4%) y de capital (+1.7%).



Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores
(Variaciones porcentuales)

	May19/ May 18	Ene - May 19/ Ene - May 18	Jun18 - May 19/ Jun 17 - May 18
IVF Total	-6.8	-5.0	1.0
Subsector No primario	-0.1	1.2	2.3
Subsector Primario	-18.7	-19.6	-2.8

Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

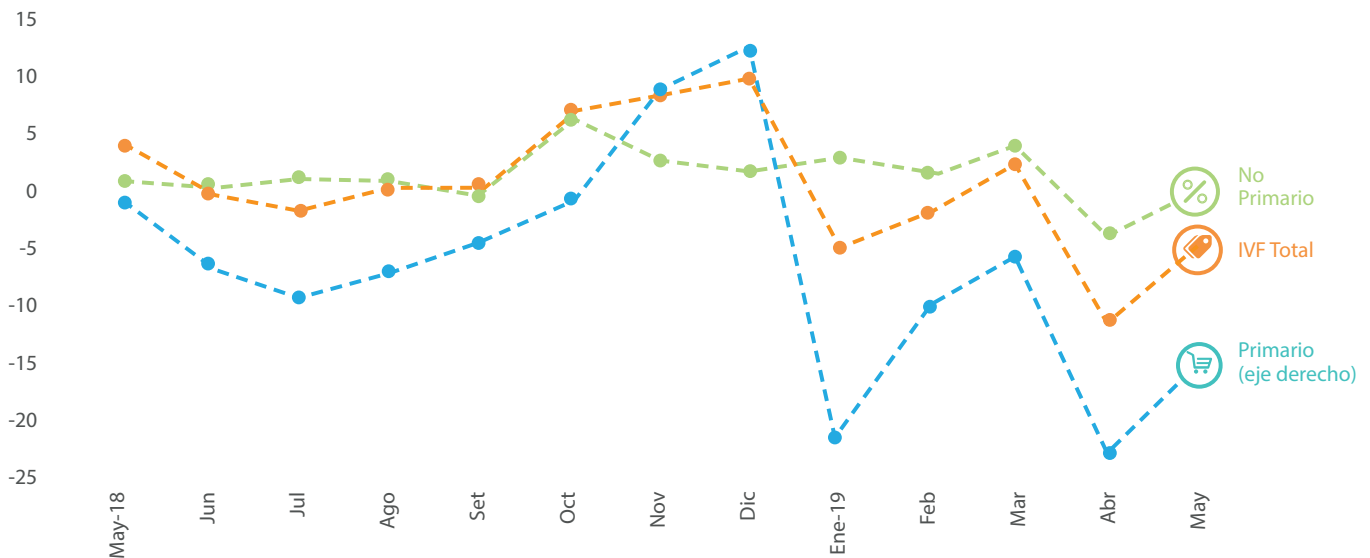
En mayo de 2019, el subsector primario registró una disminución de 18.7%, principalmente, por la menor actividad pesquera industrial (-35.3%). Esta última, estuvo afectada por condiciones oceanográficas adversas, las cuales generaron menor disponibilidad de recursos hidrobiológicos. En menor medida, afectó el desempeño de la industria de refinación de petróleo (-11.3%). Sin embargo, en este subsector crecieron la industria de productos cárnicos (+2.2%) y la industria del azúcar (+0.4%).

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



Evolución del IVF

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

Productos pesqueros

La producción de la pesca industrial se redujo 35.3% en mayo de 2019 en relación al resultado de mayo del año anterior. Dicha reducción, se asocia en especial, al desempeño de la pesca industrial de productos para el Consumo Humano Indirecto (CHI) como consecuencia de una disminución en el desembarque de la especie anchoveta orientada a la industria harinera (-36.2%). Es así que, la producción de harina y aceite de pescado disminuyó 37.8%.

Respecto de los productos destinados al Consumo Humano Directo (CHD), la producción de congelados se redujo 16.4%, en especial, productos congelados de especies como perico, pota, merluza, anchoveta y langostino. En contraste, la producción de la línea de enlatados creció 12.2%, en particular, productos elaborados en base a jurel, atún y bonito en las presentaciones de grated en aceite, agua y salsa de tomate.

Productos de la refinación de petróleo

En mayo de 2019, la producción de esta actividad se redujo 11.3% en relación de lo registrado en mayo del año anterior. A nivel de líneas de producción, si bien destaca el crecimiento de aceites lubricantes (+25.7%), y turbo (+23.7%), este resultado estuvo afectado por la menor producción de petróleo diésel (-13.5%), gasolina (-21.8%) y GLP (-8.1%).

Metales preciosos y no ferrosos primarios

La producción de esta industria se redujo ligeramente 0.3% en mayo de 2019 en relación al mismo mes del año anterior. En este mes, si bien destaca el crecimiento de la producción de alambres de cobre (+4.8%), la industria estuvo afectada por la menor producción de aleaciones de metales (-19.8%), bobinas de zinc (-24.1%), plata refinada (-20.5%) y platinas de cobre (-7.8%).



Subsector Manufacturero Primario Según clases (Variaciones porcentuales)

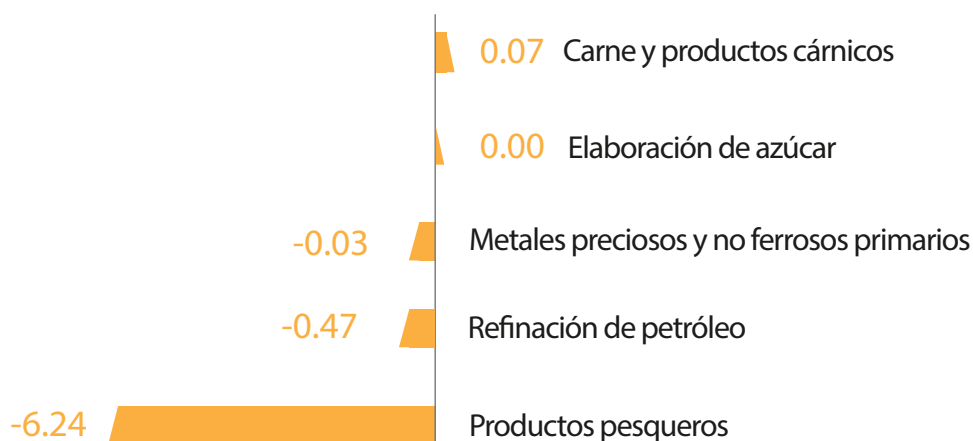
	May 19 / May 18	Ene - May 19 / Ene - May 18	Jun 18 - May 19 / Jun 17 - May 18
Carne y productos cárnicos	2.2	3.5	5.3
Elaboración de azúcar	0.4	6.9	8.4
Metales preciosos y no ferrosos primarios	-0.3	-15.9	-6.7
Refinación del petróleo	-11.3	-6.8	-6.6
Productos pesqueros	-35.3	-40.2	1.9

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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

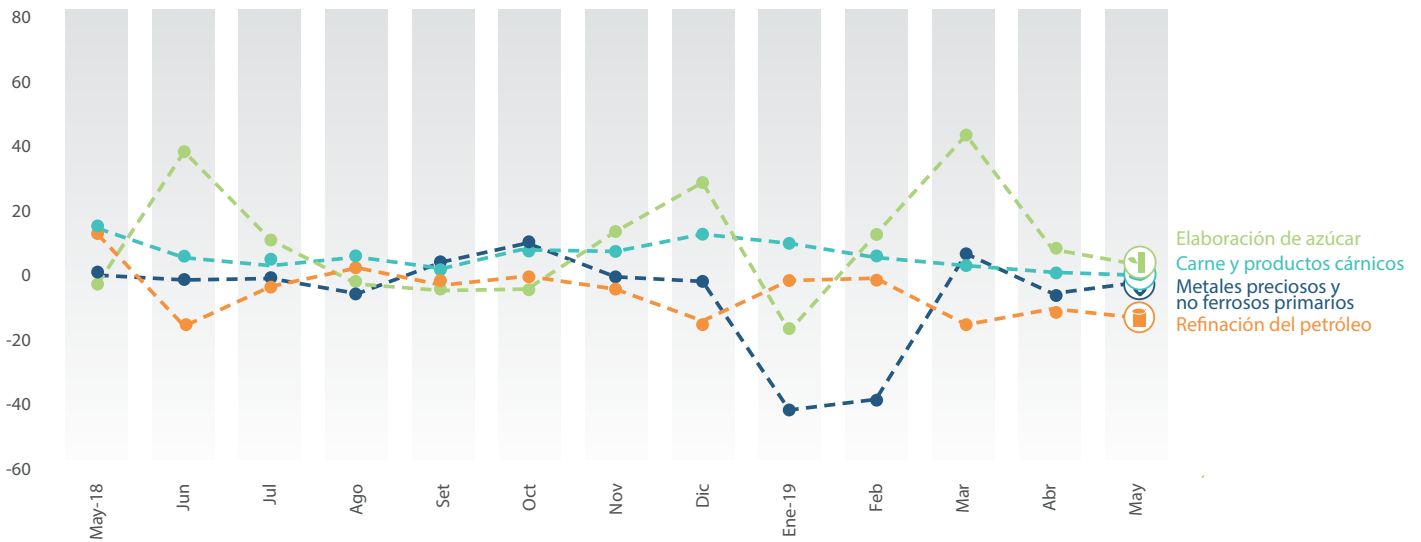


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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



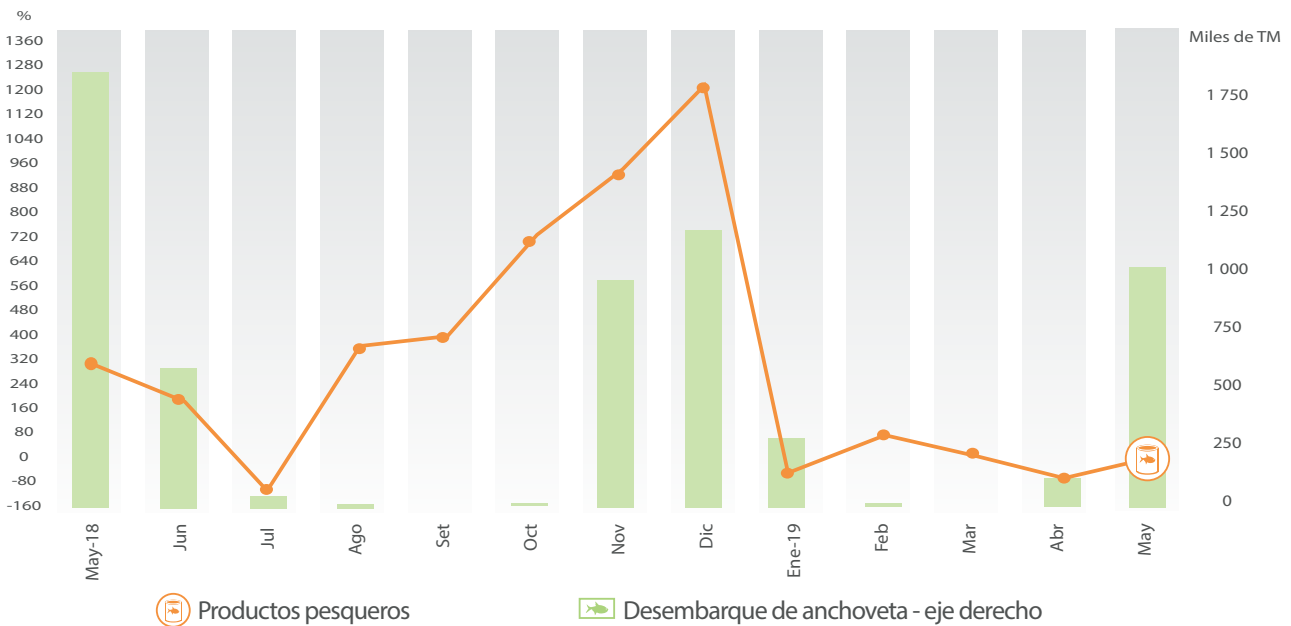
Fuente: OEE (PRODUCE)

*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. Mayo 2018 - Mayo 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto.

Subsector No Primario

En mayo de 2019, el subsector no primario disminuyó en 0.1%. El resultado de este mes, se explica principalmente por la menor producción de los bienes de consumo (-1.3%). En particular, por el desempeño de la industria que elabora artículos de papel y cartón diversos (-28%), calzado (-31.4%), y productos de tocador y limpieza (-8.7%).

Joyas y artículos conexos

Durante el mes de análisis, la industria de joyas y artículos conexos aumentó 48.4% en relación al similar mes de 2018. Este resultado, estuvo favorecido por la mayor demanda del exterior de pulseras y collares de oro (10 kt), y bañados en oro (18 y 24 kt), principalmente 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) y de los proyectos de construcción. En algunos casos, ésta llega con fallas y no puede ser empleada en el proceso productivo.

En mayo de 2019, la producción de esta industria se redujo 7.1% en relación a mayo del año anterior. A nivel local, se registra una reducción de las ventas y pedidos

de clientes del canal moderno, particularmente, del sector retail y de las tiendas especializadas. Asimismo, se redujeron los pedidos del exterior en alrededor de 40%.

Productos de tocador y limpieza

Durante mayo de 2019, la industria de productos de tocador y limpieza se redujo 8.7% respecto de lo registrado en mayo del año anterior, debido a la acumulación de inventarios que se presentó en este mes y la menor demanda de las empresas dedicadas al comercio al por mayor y supermercados. Destaca la reducción de la producción de detergentes (-13.7%), lavavajillas (-23.9%), cosméticos (-29.7%), jabones de tocador (-29.1%) y ambientadores (-30.4%).

Conservas de frutas y legumbres

La industria de conservas de frutas y legumbres registró un ligero aumento de 0.8% en mayo de 2019 en relación a lo registrado en el mismo mes del año anterior. En este mes, si bien se redujo la producción de jugos y néctares (-6.6%), mermeladas (-4.4%) y frutos secos (-40.1%), compensó la mayor producción de espárragos en conserva (+51.4%), jugos y pulpas naturales (+23.2%), principalmente destinados al mercado externo.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior
(Variaciones porcentuales)

	May 19 / May 18	Ene - May 19 / Ene - May 18	Jun 18 - May 19 / Jun 17 - May 18
Hojas de madera para enchapado y tableros	55.8	32.5	16.8
Joyas y artículos conexos	48.4	67.4	76.5
Prendas de vestir	3.8	1.9	3.3
Conservas de frutas y legumbres	0.8	-9.1	-9.5
Corte, talla y acabado de la piedra	-7.1	17.0	35.2
Productos de tocador y limpieza	-8.7	-3.6	1.8

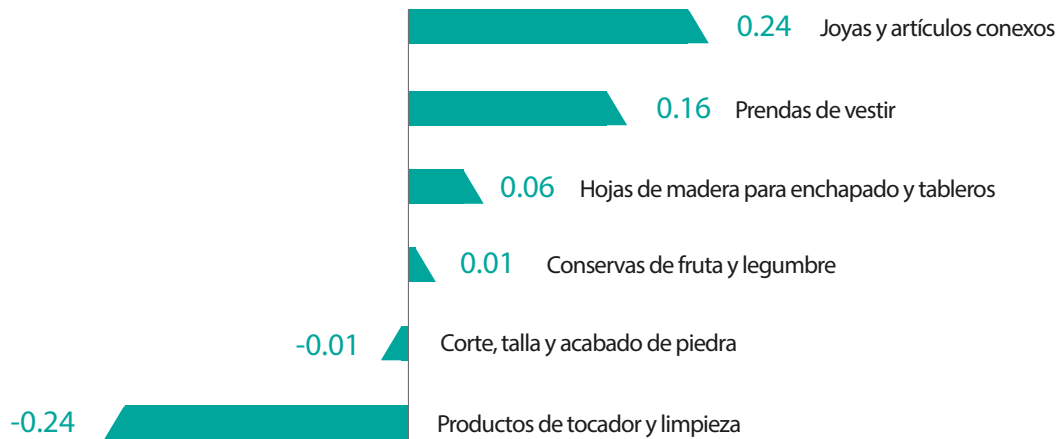
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

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



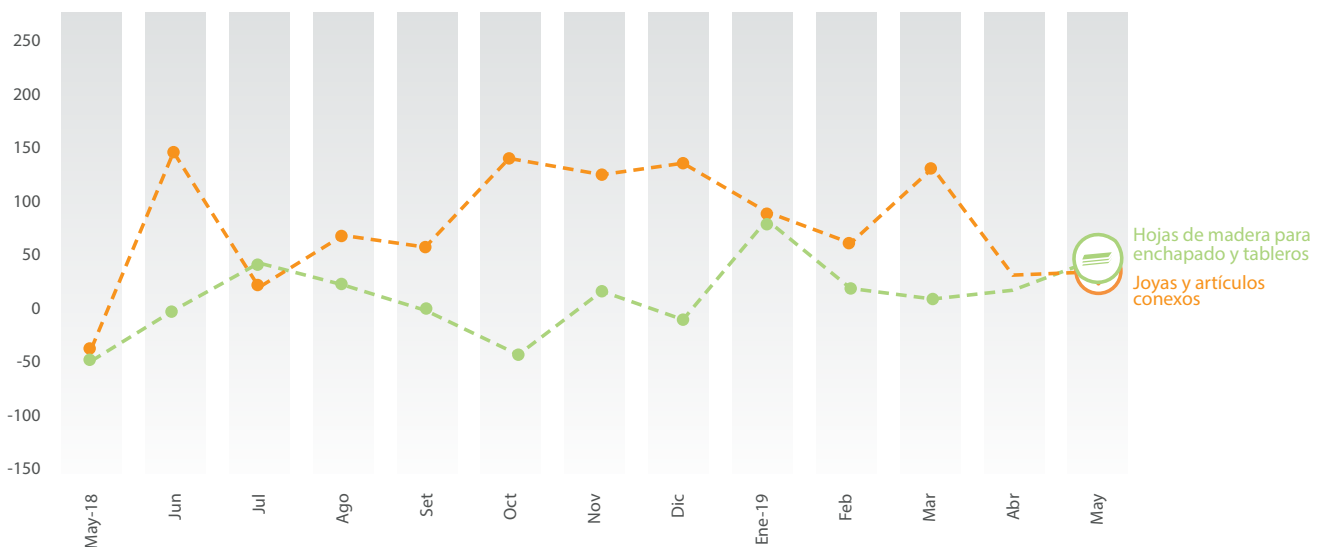
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Mayo 2018 - Mayo 2019)

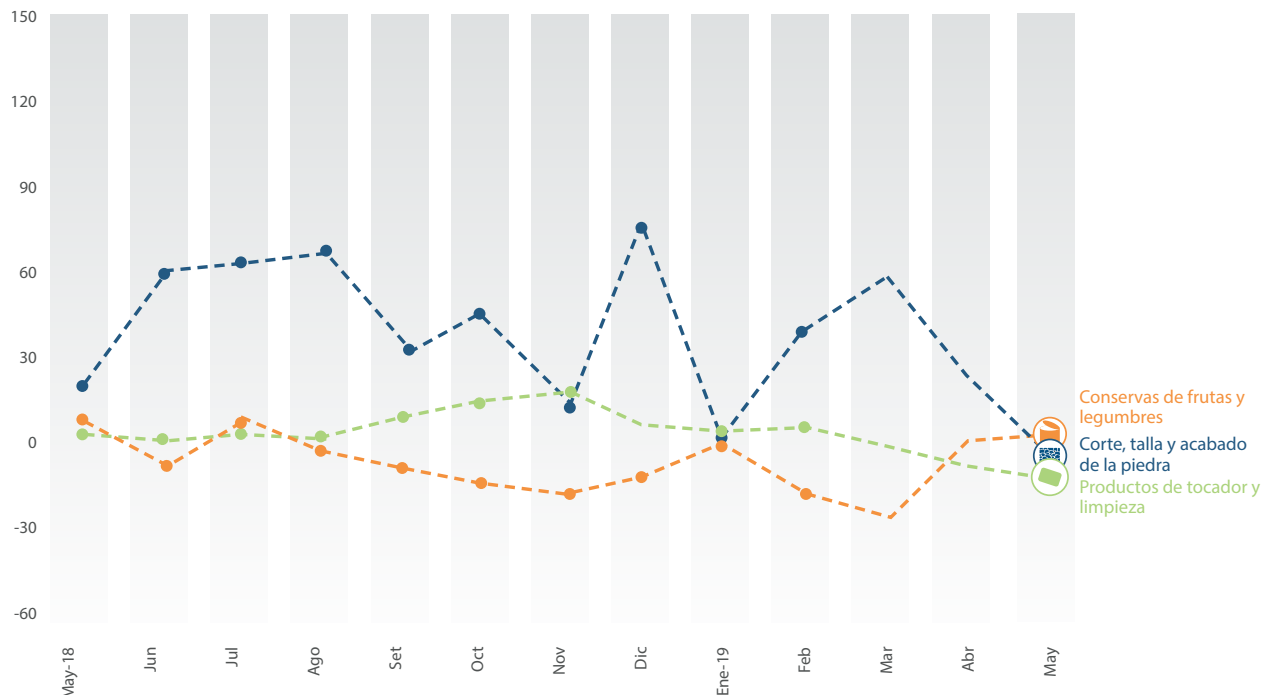


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

Hojas de madera para enchapado y tableros

En mayo de 2019, la actividad productiva de esta industria registró un aumento de 55.8% respecto de lo registrado el similar mes del año anterior. El desempeño positivo de esta actividad, se sustenta por la mayor producción de la línea de laminados decorativos, una de las líneas más representativas de esta industria, la cual registró un crecimiento de 44.8% durante el mes de análisis. En contraste, se redujo la producción de la línea de triplay (-11%) y de tableros aglomerados (-32.3%).

Prendas de vestir y textiles

En mayo de 2019, la producción del segmento industrial de prendas de vestir registró un aumento de 3.8% con relación a mayo del año anterior, gracias a la demanda tanto interna como externa. Destaca el crecimiento de la producción de polos (+7.9%), abrigos (53.7%), vestidos (22.5%), poleras (63.7%) y ropa de bebé (5.3%).

Por su parte, la actividad industrial preparación e hilatura de fibras textiles presentó una caída de 8.6% en mayo de 2019 en relación de lo registrado en mayo de 2018. En términos generales, el resultado negativo se explica por la menor producción de hilados de fibra de alpaca (-23.7%), y en menor medida, por la reducción de la producción de hilo e hilados de lana (-12%) y de fibras combinadas (-25.9%).

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

Productos farmacéuticos

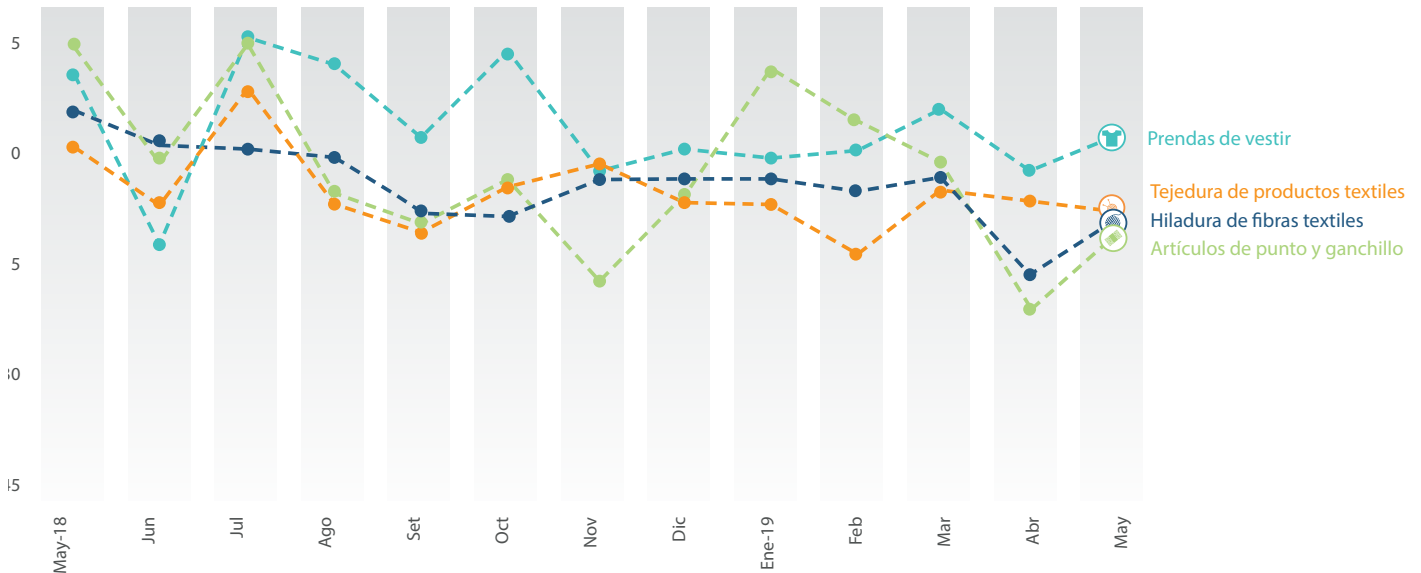
En mayo de 2019, la producción de la industria farmacéutica se redujo 3.3% en relación al resultado de mayo de 2018, a causa de la menor cantidad de pedidos de empresas locales. En particular, se redujo la producción de la línea de líquidos, aditivos alimenticios, edulcorantes y antibióticos. En contraste, creció la producción en la línea de genéricos, y bloqueadores.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales. Mayo 2018 - Mayo 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Productos de plástico

Durante el mes de análisis, la producción de la industria del plástico creció ligeramente 0.9% en relación al valor de mayo de 2018. Este crecimiento se debe al aumento de las ventas en el mercado interno, en especial, en las líneas de envases de plástico preformas, botellas, utensilios de plástico para la cocina y el hogar, y tubos de polietileno utilizados en las conexiones de gas y agua. Asimismo, durante este mes, se registró un aumento de la demanda externa de países como Colombia, China, Chile, Ecuador y Estados Unidos.

Muebles

En mayo de 2019, la producción de muebles aumentó 6.2% respecto de la registrada en mayo del año pasado. Según la información de empresas pertenecientes a esta industria, el desempeño de este mes se debe a la mayor producción de colchones y muebles del hogar de la línea económica, orientados principalmente al interior del país, así como de mayores pedidos de colchones de resortes, y box tarimas por parte de

supermercados y tiendas especializadas.

Impresión

En mayo de 2019, la industria de impresión se redujo 12.2% con respecto al similar mes del año anterior. En este resultado incidió la menor demanda interna de productos como: diarios, directorios, pliegos impresos, cromos, cajas, carátulas, cartillas, cuadrípticos, volantes, folletos, etiquetas autoadhesivas, documentos notariales, certificados, portaplacas y boletos, por parte de bancos, financieras, supermercados, tiendas por departamento, farmacias, empresas de telecomunicaciones, empresas dedicadas al comercio de artículos para tratamiento de belleza, higiene y cuidado personal, empresas editoriales y empresas de cine.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local
(Variaciones porcentuales)

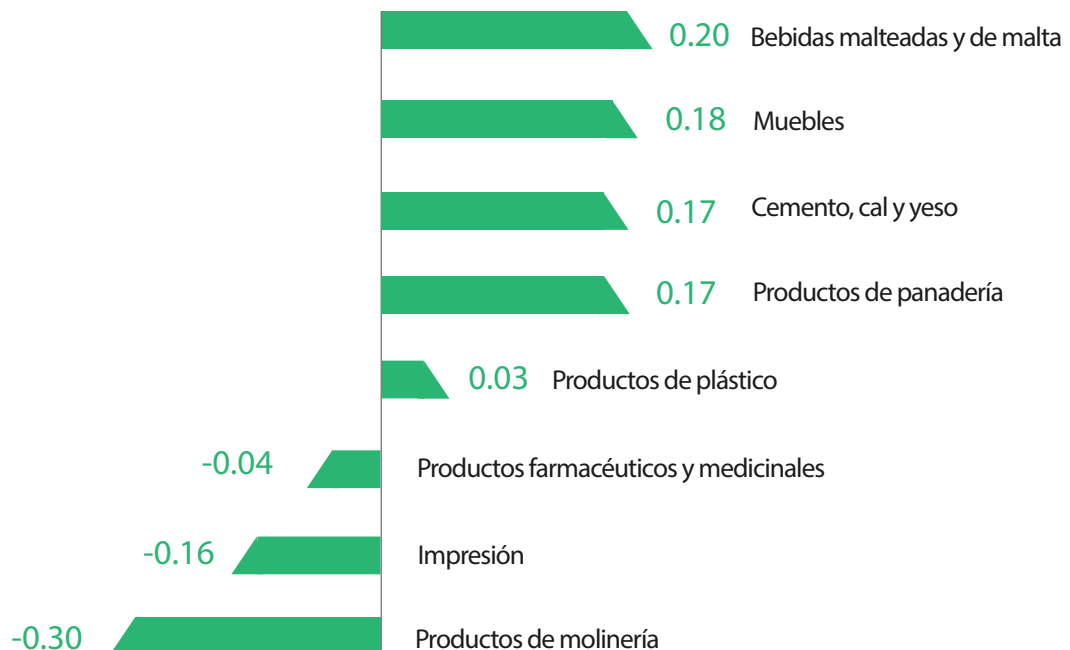
	May 19 / May 18	Ene - May 19 / Ene - May 18	Jun 18 - May 19 / Jun 17 - May 18
Bebidas malteadas y de malta	12.9	4.4	1.6
Productos de panadería	8.0	9.4	1.0
Muebles	6.2	0.1	4.3
Cemento, cal y yeso	5.6	1.8	-0.4
Productos de plástico	0.9	3.5	5.4
Productos farmacéuticos y medicinales	-3.3	-0.8	-0.1
Productos de molinería	-8.2	-1.2	0.7
Impresión	-12.2	4.3	-0.1

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local
(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Mayo 2019)



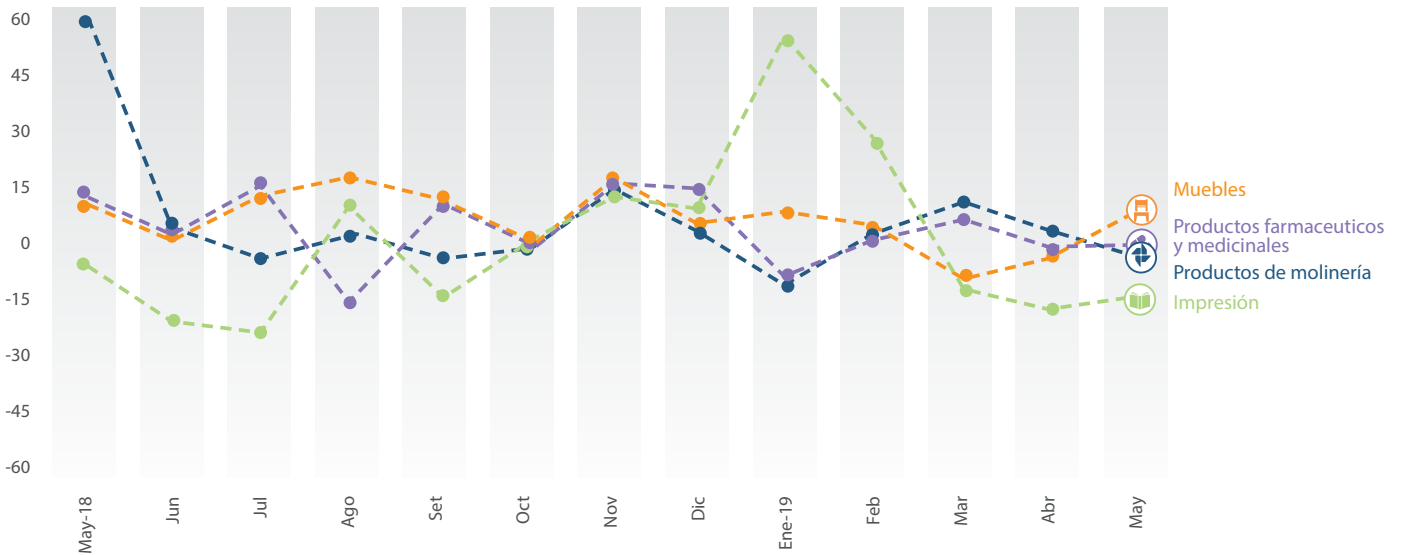
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Mayo 2018 - Mayo 2019)



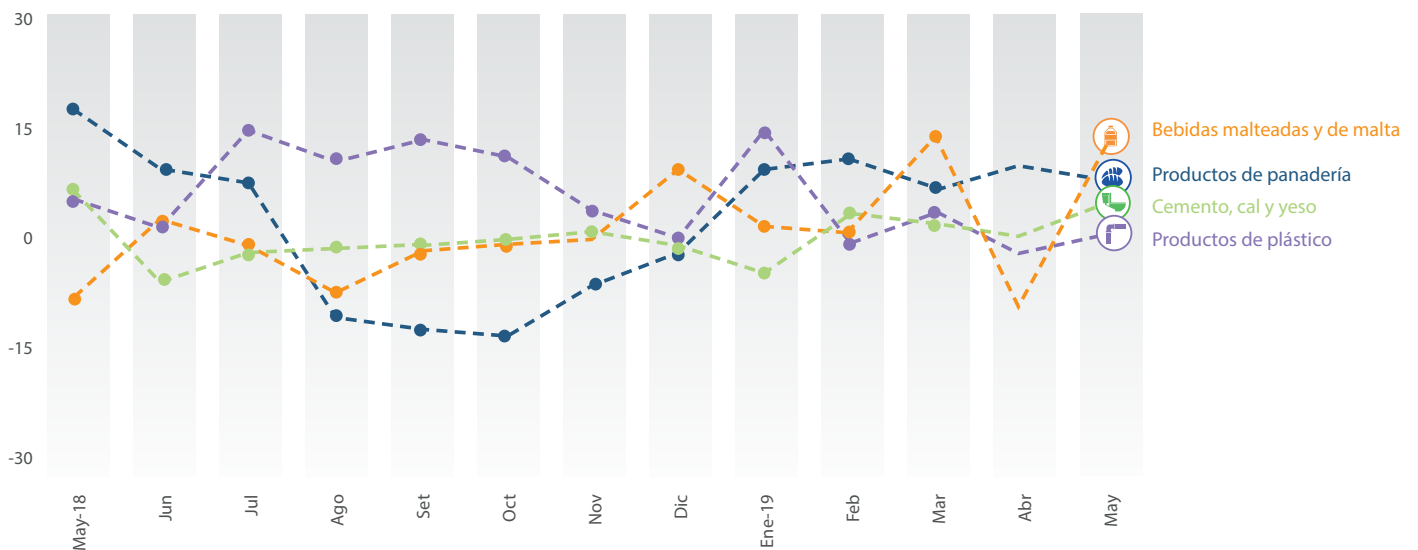
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Mayo 2018 - Mayo 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.

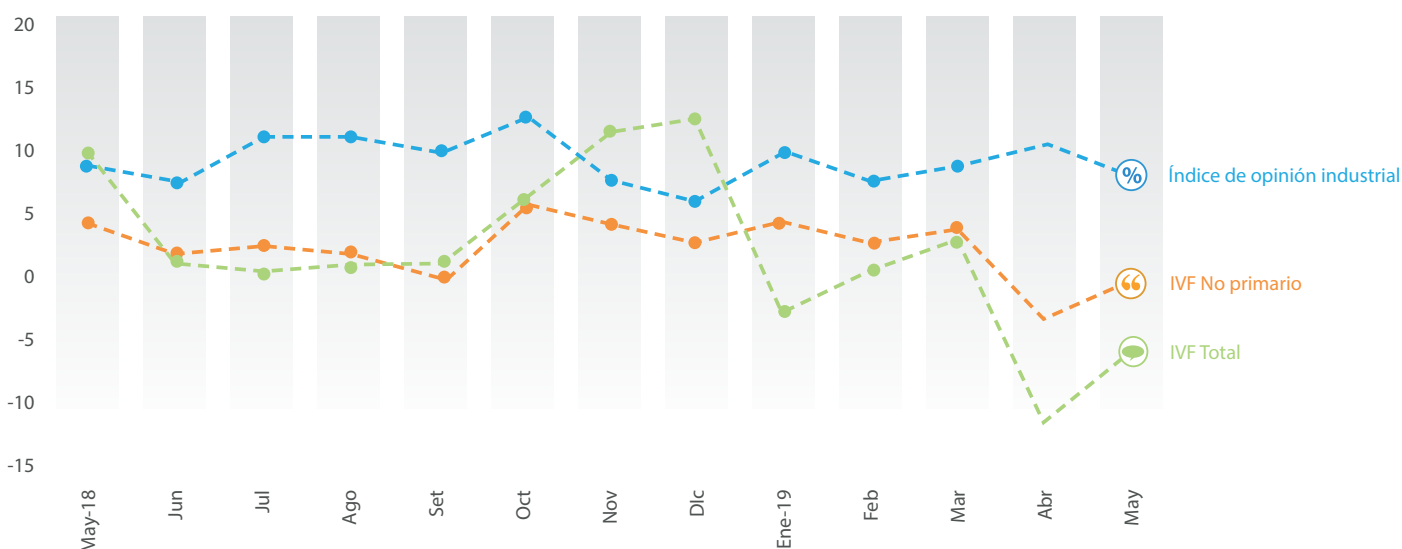
En mayo de 2019, el INOPI continúa ubicándose en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio de la industria, alcanzando un nivel de 51.0 puntos, ligeramente menor al puntaje registrado el mes previo. En este mes, el resultado estuvo afectado por la reducción de la cartera de pedidos. Asimismo, se espera que con la recuperación progresiva 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. Mayo 2018 - Mayo 2019)



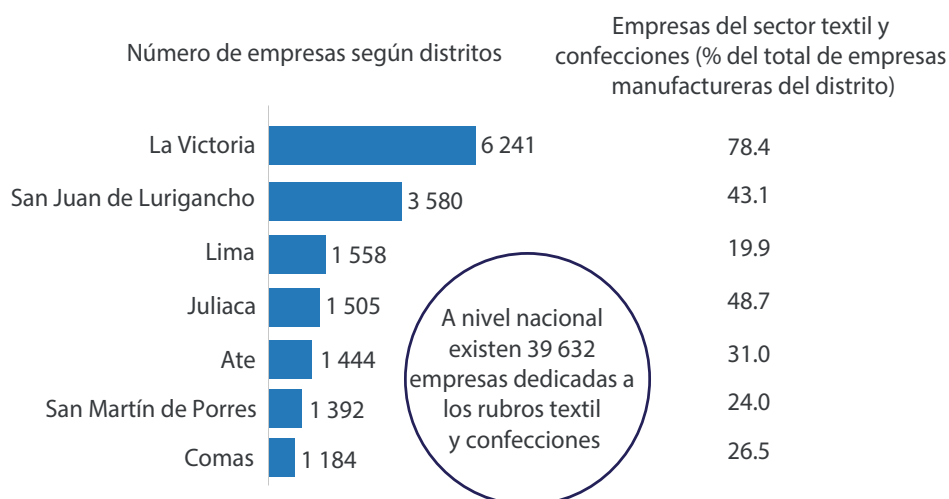
Fuente: OEE (PRODUCE)

La importancia de Gamarra en la industria

El emporio comercial de Gamarra es el mayor centro comercial e industrial de toda Sudamérica, destacando por el volumen comercial de productos asociados a la industria de la moda. Entre fábricas y tiendas, Gamarra alberga alrededor de 20 mil empresas. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018)¹.

Gamarra está ubicado en el distrito de la Victoria, distrito que cuenta con alrededor de 57 mil empresas, de las cuales, el 63.8% se concentra en el sector comercio, el 21.2% en servicios y el 14.0% en la manufactura. De este último grupo, 6,241 empresas se dedican a las actividades textil y confecciones, las cuales representan el 78.4% de las empresas manufactureras del distrito (7,957)², es decir, en la Victoria, más de las tres cuartas partes de empresas manufactureras están dedicadas a las actividades textil y confecciones³.

Gráfico 1: Principales distritos con empresas dedicadas a las actividades textiles y confecciones a nivel nacional, 2017



Nota: Las actividades textiles y confecciones corresponden a las divisiones CIIU 17 y 18 de la Revisión 3.

Fuente: Sunat, 2017

Elaboración: PRODUCE- OEE

En particular, en el emporio Gamarra se desarrollan principalmente las actividades de comercio al por mayor, comercio al por menor y manufactura. Dentro de esta última, destacan las industrias que elaboran productos textiles y prendas de vestir (confecciones)⁴. Estas actividades son la base de un mercado en el que interactúan diseñadores, productores, y distribuidores, estos últimos encargados exclusivamente de la venta de los productos finales.

¹ INEI (2018). Características de las empresas del emporio comercial de Gamarra.

² Otros rubros industriales resaltantes fueron las actividades de impresión (5.9%), fabricación de muebles (3.0%) y fabricación de productos elaborados de metal (2.9%).

³ La Victoria constituye el segundo distrito con mayor número de empresas manufactureras, solo debajo de San Juan de Lurigancho.

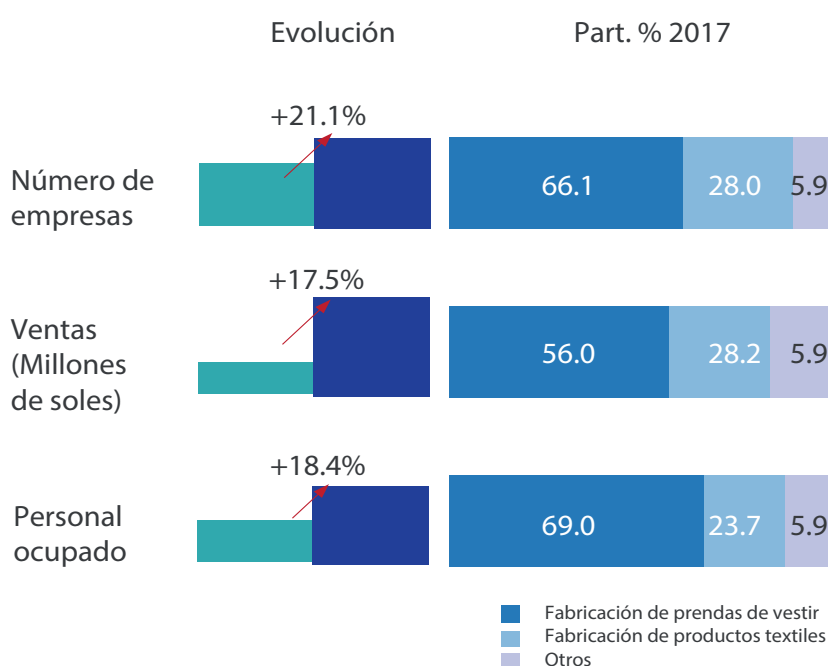
⁴ Otras actividades que se desarrollan en Gamarra son aquellas relacionadas a los sectores construcción, transportes y comunicaciones, venta y reparación de vehículos y alojamiento.]

En el gráfico 2, se observa la importancia del emporio en cuanto al número de empresas, valor de ventas y personal ocupado. Acorde con el INEI (2018), en Gamarra⁵ existían 6,228 empresas industriales al 2017 (99.7% eran Mype), de las cuales el 66.1% correspondían a la industria de confecciones y el 28% a la industria textil.

En cuanto a las ventas, el monto facturado por las empresas manufactureras de Gamarra ascendió a 1,554 millones de soles en 2017⁶ (67.4% correspondiente a la Mype), resultado que representó un crecimiento de 17.5% comparado con el año previo. Como era de esperarse, las ventas de Gamarra se concentraron principalmente en las industrias textil y de confecciones.

Finalmente, otro indicador clave es el empleo que generan las empresas de Gamarra. Al respecto, la actividad industrial en el emporio dio empleo a 18,171 personas en 2017 (87.5% de empleo genera la Mype), cantidad mayor en 18.4% respecto al año anterior. Además, la mayor concentración de mano de obra se registró en las empresas dedicadas a las actividades de textiles y confecciones.

Gráfico 2: Principales características de las empresas industriales en Gamarra, 2016-2017



Fuente: Adaptado de INEI (2018) Características de las empresas del emporio comercial Gamarra.
Elaboración: PRODUCE – OEE

⁵ El estudio del INEI referido en la nota al pie 1 utiliza diversas fuentes de información como el Directorio Central de Empresas y Establecimientos, la Encuesta Económica Anual y otras investigaciones estadísticas.

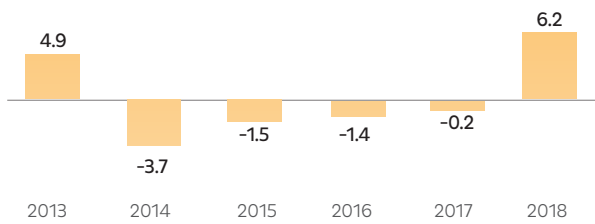
⁶ Cabe precisar que las ventas de todas las empresas en Gamarra fueron alrededor de 7 mil millones de soles, lo que permite inferir que las ventas de las empresas manufactureras representaron el 22.4%.

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, INEI.

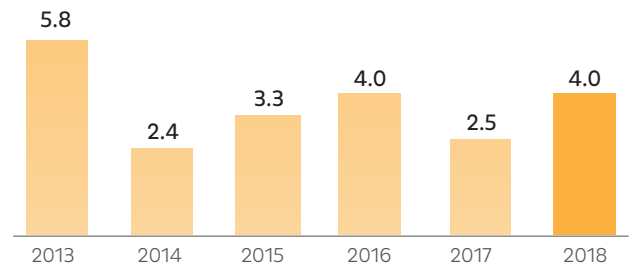
Evolución de la Producción Manufacturera 2013-2018 (Variación Porcentual Interanual)



Fuente: PRODUCE

Fuente: PRODUCE

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

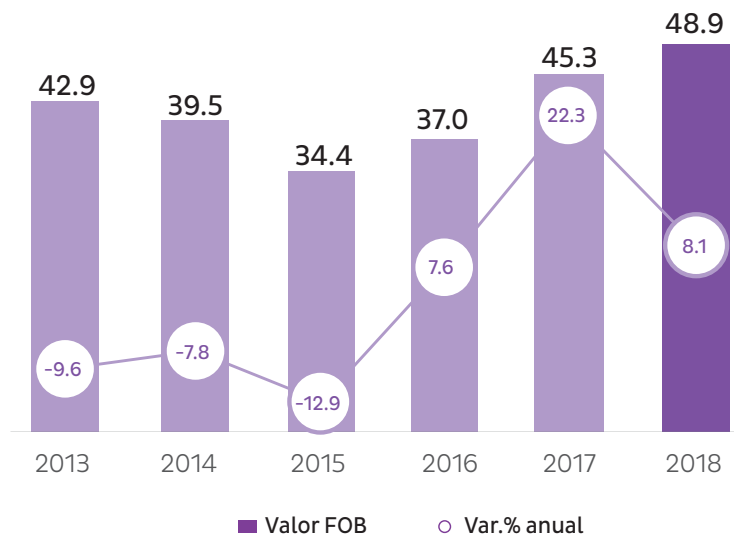


Fuente: BCRP, INEI

Fuente: BCRP, INEI

Evolución de las exportaciones peruanas, 2013-2018

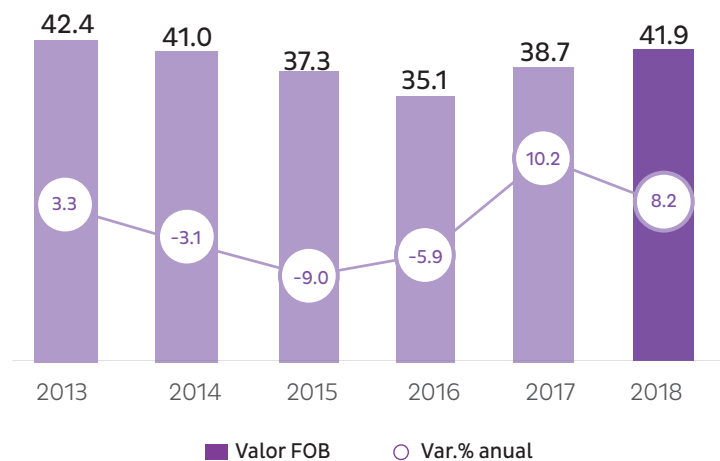
(Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



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