



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Agosto 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, Agosto 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 | Agosto 2019

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	5
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	14
El sector confecciones en el Perú	15

Reporte de la producción manufacturera

Resumen

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera aumentó en 1.7%.
- El subsector primario aumentó en 6.4% y el subsector no primario creció en 0.3%.

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

En agosto de 2019, estas industrias incidieron positivamente con 3.67 p.p. :

- La industria de productos de metales preciosos aumentó 13.7% (Contribución: +1.49 p.p.)
- La industria de productos de panadería creció 25.0% (Contribución: +0.63 p.p.)
- La industria de productos pesqueros aumentó 52.5% (Contribución: +0.61 p.p.)
- La industria de jabones, detergentes y perfumes creció 20.3% (Contribución: +0.59 p.p.)
- La industria de aserrado y acepilladura de madera creció 20.9% (Contribución: +0.35 p.p.)

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

En agosto de 2019, estas industrias incidieron negativamente con -2.78 p.p. :

- La industria de refinación de petróleo se redujo en 14.4% (Contribución: -0.79 p.p.)
- La industria de impresiones decreció 30.8% (Contribución: -0.75 p.p.)
- La producción de prendas de vestir cayó 9.7% (Contribución: -0.47 p.p.)
- La industria de motores y transformadores cayó 53.4% (Contribución: -0.46 p.p.)
- La industria de preparación e hilatura de fibras textiles se redujo en 18.5% (Contribución: -0.31 p.p.)



Indicadores vinculados al sector

Agosto 2019
(Variaciones interanuales)



Fuente: INEI

Producción Manufacturera

En agosto de 2019, la producción manufacturera aumentó en 1.7% respecto del similar mes de 2018, debido al crecimiento de ambos subsectores. Por un lado, el subsector primario aumentó 6.4% y el subsector no primario creció 0.3%.

En el mes de análisis, ambos subsectores contribuyeron de forma positiva al desempeño del sector (subsector primario: +1.45 p.p. y subsector no primario: +0.25 p.p.). El desempeño positivo del

subsector primario se debe a la mayor producción de metales preciosos y no ferrosos (+13.7%) y de productos pesqueros (+52.5%). En el subsector no primario, a pesar de los resultados negativos de la industria de bienes intermedios (-3.2%) y de bienes de capital (-33.3%), el ligero resultado positivo de este subsector deriva del desempeño positivo del rubro de bienes de consumo (+4.4%), y de servicios (+20.0%).

Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera Total y según subsectores (Variaciones porcentuales)

	Ago 19/ Ago 18	Ene - Ago 19/ Ene - Ago 18	Set 18 - Ago 19/ Set 17 - Ago 18
IVF Total	1.7	-2.1	1.2
Subsector No primario	0.3	1.1	1.7
Subsector Primario	6.4	-10.4	-0.2

Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

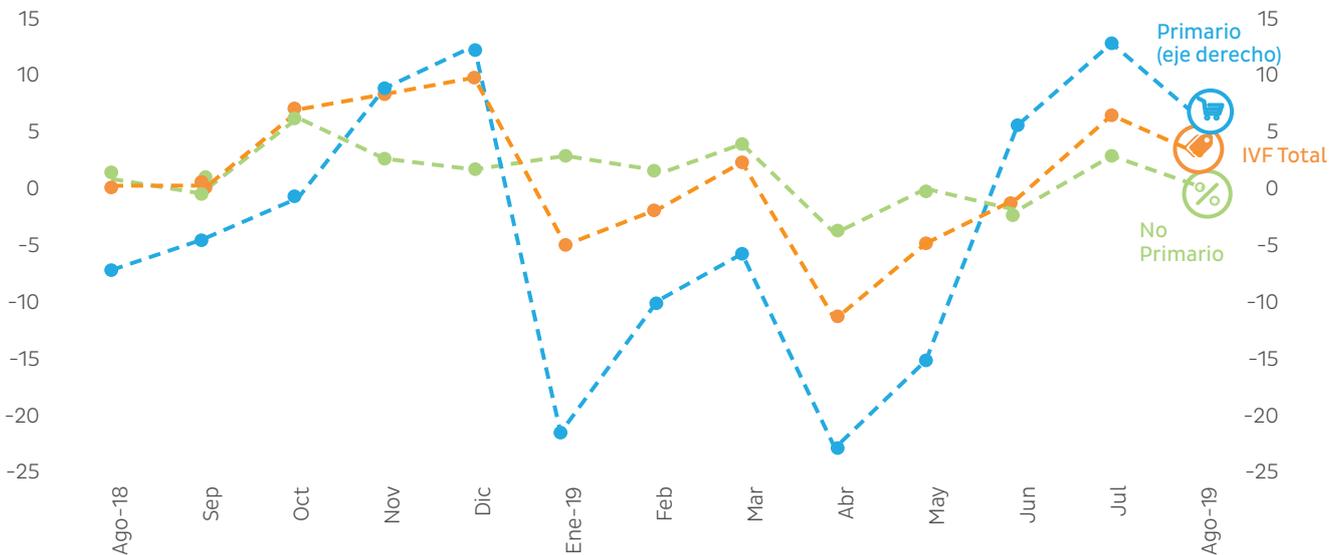
En agosto de 2019, el subsector primario registró un crecimiento de 6.4%, principalmente, por la mayor producción de la industria de metales preciosos y no ferrosos (+13.7%) y productos pesqueros (+52.5%). En esta última actividad, jugaron a favor las condiciones oceanográficas que permitieron mayor disponibilidad de recursos hidrobiológicos con destino al consumo humano directo, y en menor medida, para el consumo humano indirecto. Asimismo, también incidió en el resultado del subsector, el desempeño de las industrias de azúcar (+7.7%) y de elaboración y conservación de carne (+1.5%).

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



Evolución del IVF

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

Productos pesqueros

La producción de la pesca industrial aumentó 52.5% en agosto de 2019 en relación al resultado de agosto del año anterior. Dicho incremento, se asocia en la mayor producción de productos para el Consumo Humano Directo e Indirecto. Respecto del CHD, destacan las líneas de enlatado y congelado con un crecimiento de 7.2% y 62.7%. En la primera, destaca la elaboración de productos en base de jurel, anchoveta y caballa en las presentaciones de grated en aceite, agua y salsa de tomate. Por su parte, en la línea de congelados, destaca la producción elaborada en base a merluza, langostino y jurel.

En relación al rubro de productos para el Consumo Humano Indirecto (CHI), aumentó la producción de harina de pescado (+139.9%) y aceite (+100.0%), debido al mayor desembarque de la especie anchoveta registrada en la zona sur del litoral peruano.

Productos de la refinación de petróleo

En agosto de 2019, la producción de esta actividad disminuyó en 14.4% en relación de lo registrado en agosto del año anterior. Este resultado se debe principalmente a la acumulación de inventarios. A nivel de líneas de producción, se pueden mencionar la disminución de la producción de petróleo Diesel (-19.5%), aceites lubricantes (-3.9%) y turbo (-26.6%).

Metales preciosos y no ferrosos primarios

La producción de esta industria aumentó 13.7% en agosto de 2019 en relación al mismo mes del año anterior, dada la mayor disponibilidad de recursos como el oro, plomo y zinc. En este mes, se destaca el crecimiento de la producción de plomo refinado



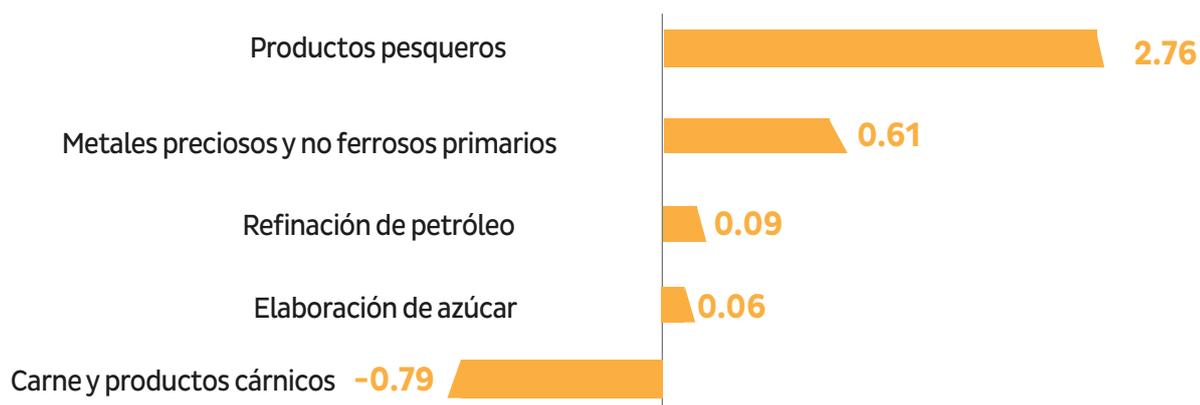
Subsector Manufacturero Primario Según clases (Variaciones porcentuales)

	Ago 19 / Ago 18	Ene - Ago 19 / Ene - Ago 18	Set 18 - Ago 19 / Set 17 - Ago 18
Productos pesqueros	52.5	-25.5	10.0
Metales preciosos y no ferrosos primarios	13.7	-7.7	-4.3
Elaboración de azúcar	7.7	4.2	5.0
Carne y productos cárnicos	1.5	3.1	4.1
Refinación del petróleo	-14.4	-5.4	-5.7

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario Según clases (Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Agosto 2019)

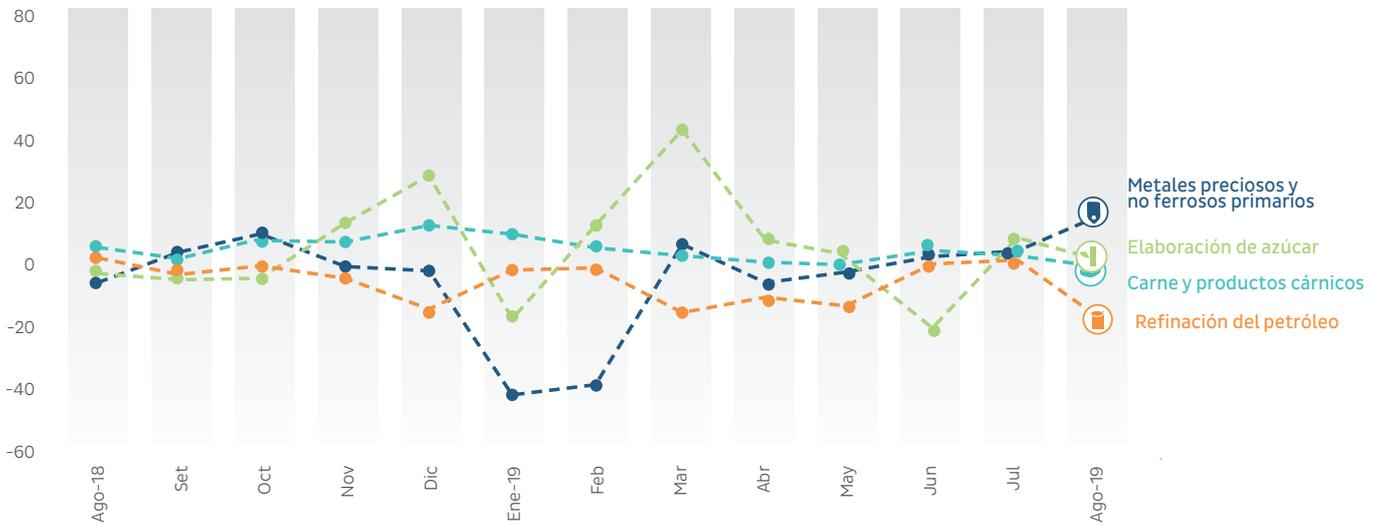


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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



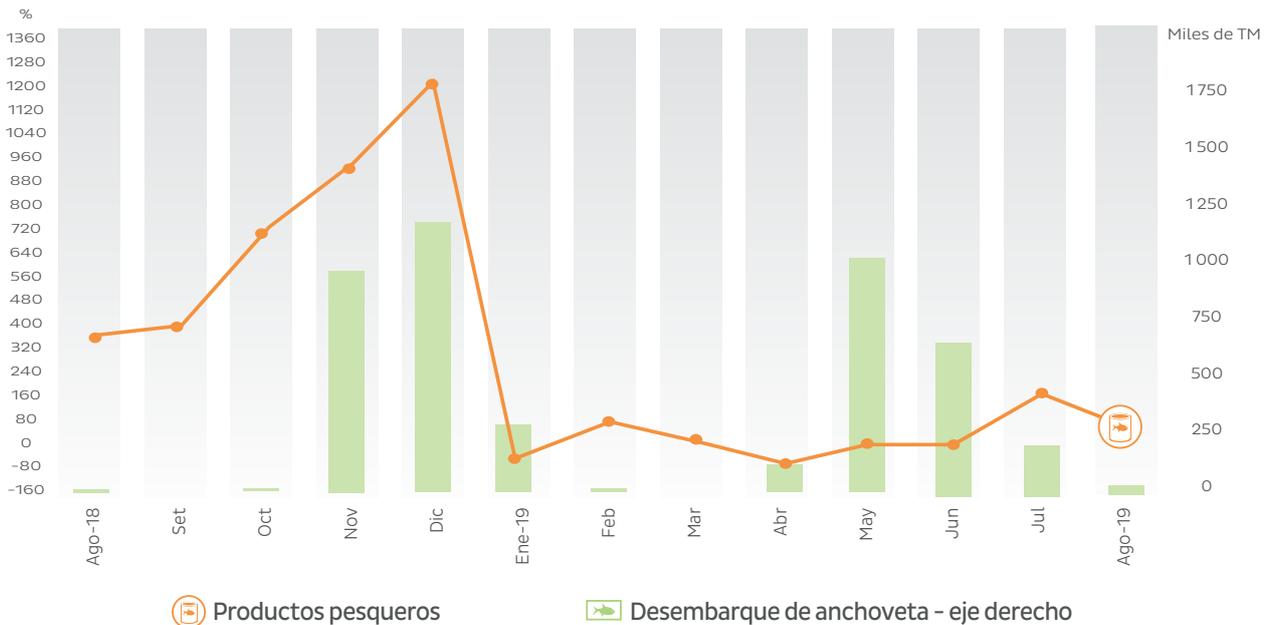
Fuente: OEE (PRODUCE)

*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. Agosto 2018 - Agosto 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto.

Subsector No Primario

En agosto de 2019, el subsector no primario aumentó en 0.3%. El resultado de este mes, se explica principalmente por la mayor producción de bienes de consumo (+4.4%) y de servicios (+20.0%). En particular, por el buen desempeño de la industria que elabora productos de panadería (+25.0%), jabones, detergentes y perfumes (+20.3%), y aserrado y acepilladura de madera (+20.9%).

Joyas y artículos conexos

Durante el mes de análisis, la industria de joyas y artículos conexos aumentó 16.3% en relación al similar mes de 2018. Este resultado, estuvo favorecido por la mayor demanda del exterior de pulseras, aretes y collares de oro (10 kt), bañados en oro (18 y 24 kt) y la fabricación de oro de 24 kt, principalmente del mercado estadounidense.

Hojas de madera para enchapado y tableros

En agosto de 2019, la actividad productiva de esta industria registró una disminución de 37.0% respecto de lo registrado el similar mes del año anterior. El desempeño negativo de esta actividad, se sustenta por la menor producción de la línea de laminados y tablas de madera, como consecuencia de una menor demanda externa, principalmente clientes del mercado norteamericano y mexicano.

En contraste, aumentó la producción de la línea de tableros aglomerados (+7.2%).

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 agosto de 2019, la producción de esta industria aumentó 6.9% en relación a agosto del año anterior. A nivel local, se registra un aumento de las ventas y pedidos de granitos, mármol y cuarzo, particularmente, dirigido al sector retail y cadenas ferreteras.

Productos de tocador y limpieza

Durante agosto de 2019, la industria de productos de tocador y limpieza creció 20.3% respecto de lo registrado en agosto del año anterior, debido a la mayor demanda interna de empresas dedicadas al comercio al por mayor y supermercados. Destaca el incremento de la producción de la línea de detergentes (+56.1%), blanqueadores de ropa (+65.3%), ceras para piso (+57.8%) y jabones de tocador (12.2%).



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Variaciones porcentuales)

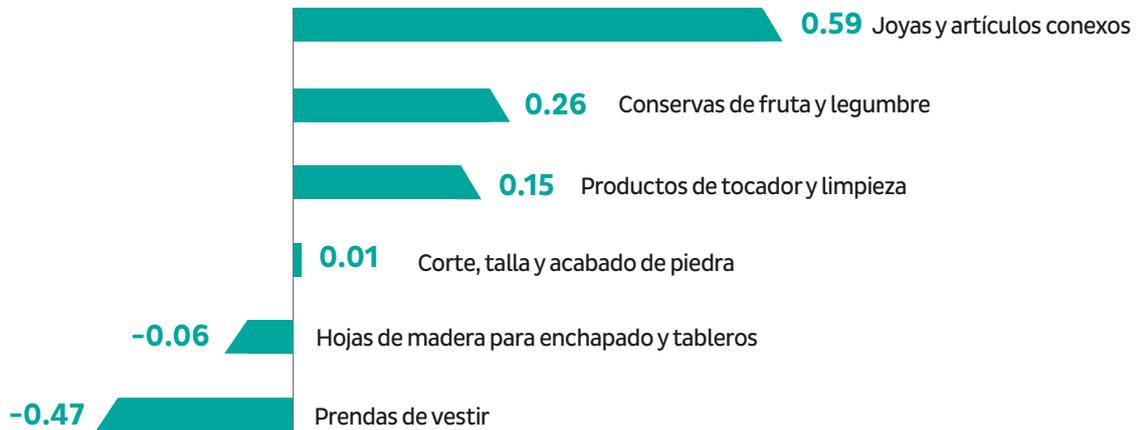
	Ago 19 / Ago18	Ene - Ago 19 / Ene - Ago 18	Set 18 - Ago 19 / Set 17 - Ago 18
Productos de tocador y limpieza	20.3	0.2	2.9
Joyas y artículos conexos	16.3	55.9	69.4
Conservas de frutas y legumbres	8.6	-1.2	-7.2
Corte, talla y acabado de la piedra	6.9	5.5	14.2
Prendas de vestir	-9.7	-0.5	0.9
Hojas de madera para enchapado y tableros	-37.0	16.0	9.5

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado exterior

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

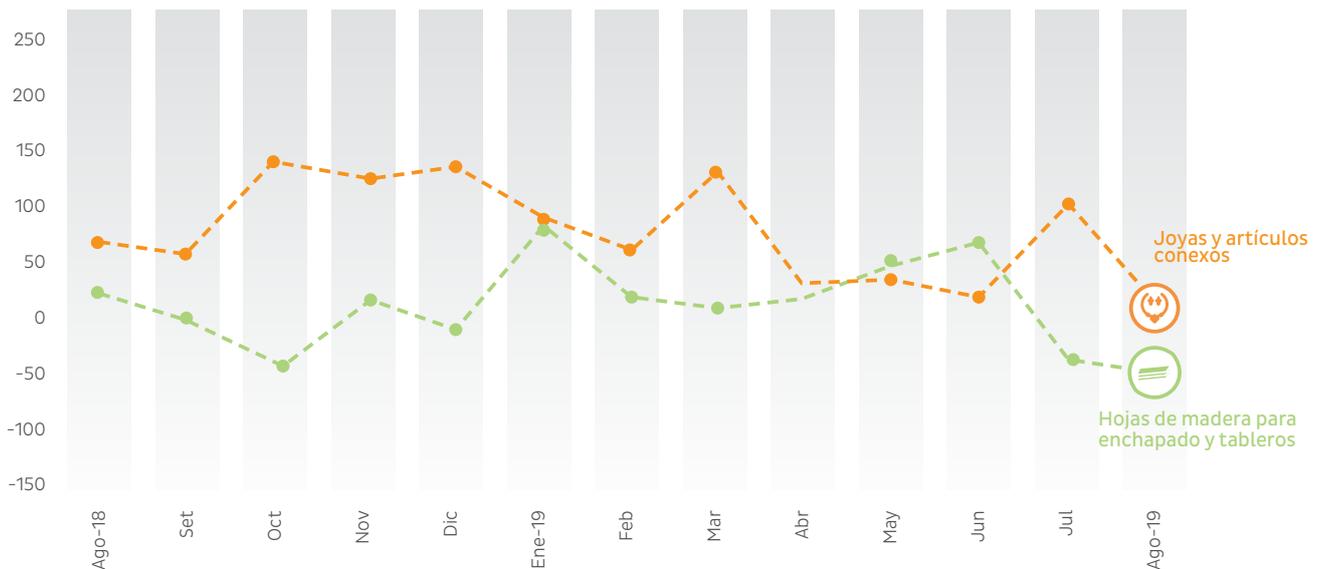


Fuente: OEE (PRODUCE)



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

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2018 - Agosto 2019)



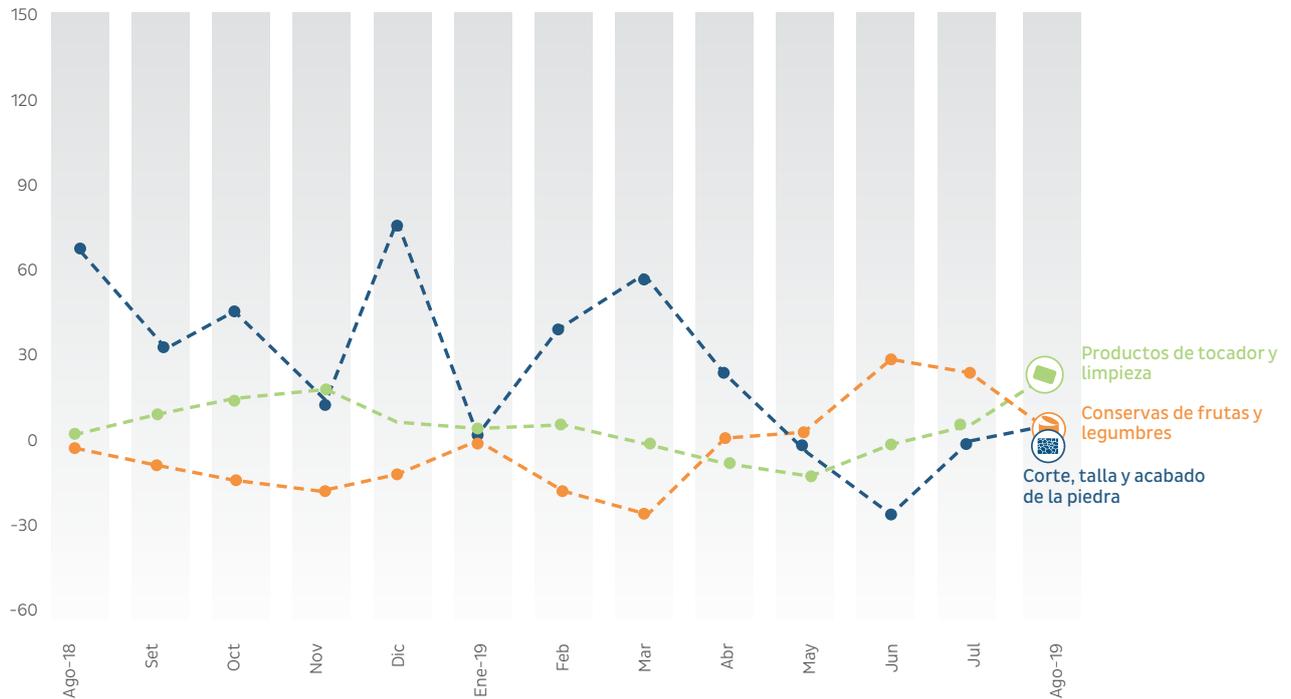
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2018 - Agosto 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Conservas de frutas y legumbres

La industria de conservas de frutas y legumbres registró un aumento de 8.6% en agosto de 2019 en relación a lo registrado en el mismo mes del año anterior. En este mes, si bien se redujo la producción de palta congelada (-51.8%), así como la producción de frutos secos (-43.7%), compensó la mayor producción de pulpas y purés naturales (+259.2%), alcachofras (+15.9%), conserva de espárragos (+71.6%), y jugos y néctares (+8.4%), como resultado de una mayor demanda del mercado interno y externo.

Prendas de vestir y textiles

En agosto de 2019, la producción industrial de prendas de vestir registró una disminución de 9.7% con relación a agosto del año anterior, debido a la menor demanda interna como externa. Destaca la reducción de la producción de polos (-13.9%), abrigos (-51.8%), pantalones (-13.1%) y sacos (-40.8%).

Por su parte, la actividad industrial preparación e hilatura de fibras textiles presentó una caída de 18.5% en agosto de 2019 en relación de lo registrado en agosto de 2018. En términos generales, el resultado negativo se explica por una disminución en la producción de hilados de fibra de alpaca (-46.2%), hilados de lana (-43.2%) e hilados de fibra de algodón (-12.6%), y en menor medida, por la menor producción de hilados de fibra combinada (60.8%).

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

Productos farmacéuticos

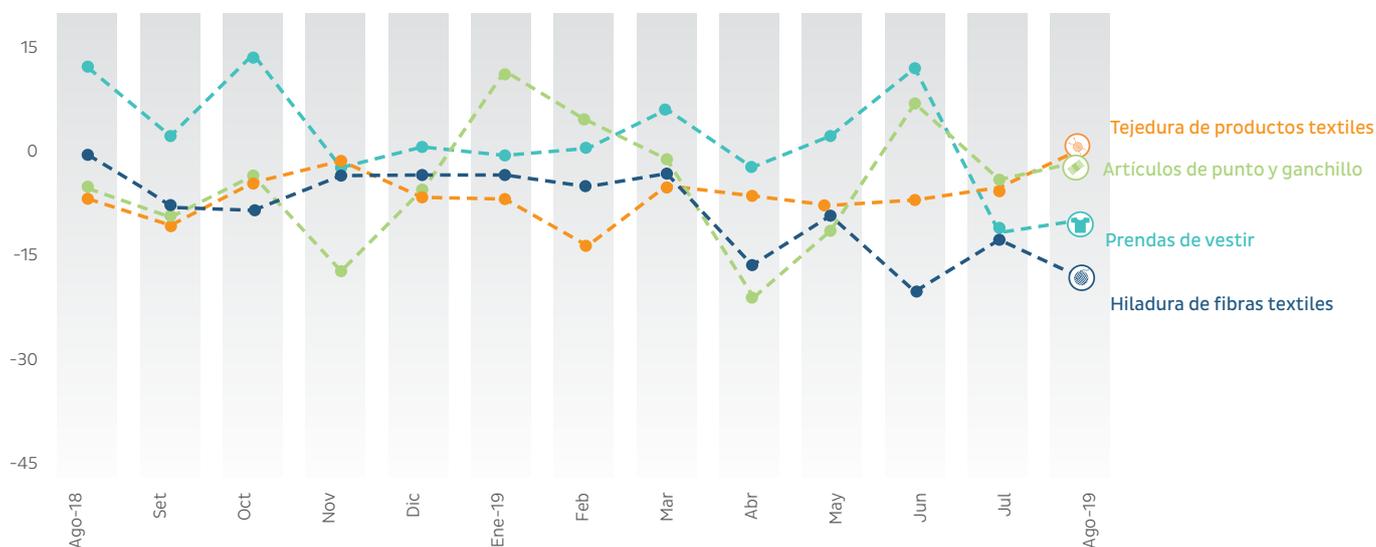
En agosto de 2019, la producción de la industria farmacéutica aumentó 2.6% en relación al resultado de agosto de 2018, a causa de la mayor cantidad de pedidos de empresas locales. En particular, se incrementó la producción de la línea de líquidos, inyectables, sólidos y electrolight. En contraste,



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2018 - Agosto 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

disminuyó la producción de la línea dermatológica y oftalmológica.

Productos de plástico

Durante el mes de análisis, la producción de la industria del plástico creció 3.6% en relación al valor de agosto de 2018. Este crecimiento se debe al aumento de las ventas en el mercado interno, en especial, en las líneas de cocina y aseo, conexiones de y tuberías de CPVC y PVC, cajas, etiquetas, empaques flexibles y envases. Asimismo, durante este mes, se registró un aumento de la demanda externa de países como Colombia, Brasil, México, Ecuador, Estados Unidos y China.

Muebles

En agosto de 2019, la producción de muebles aumentó 6.1% respecto de la registrada en agosto del año pasado. Según la información de empresas pertenecientes a esta industria, el desempeño de este mes se debe a la mayor cantidad de pedidos

del sector comercio y sector inmobiliario. Destaca el incremento en las líneas de colchones, muebles de dormitorio y muebles de cocina. El resultado de agosto se explica por una reducción en los inventarios de los productos que elabora esta industria y de las expectativas positivas en función de crecimiento del sector retail.

Impresión

En agosto de 2019, la industria de impresión se redujo 30.8% con respecto al similar mes del año anterior. En este resultado incidió la menor demanda interna de productos como: catálogos publicitarios, cromos coleccionables, libros, carátulas, diarios, almanaques, cartillas informativas, cuadrípticos y volantes, por parte de bancos, financieras, supermercados, tiendas por departamento, 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)

	Ago 19 / Ago 18	Ene - Ago 19 / Ene - Ago 18	Set 18 - Ago 19 / Set 17 - Ago 18
Productos de panadería	25.0	14.1	5.7
Muebles	6.1	3.0	4.1
Cemento, cal y yeso	3.7	4.0	2.1
Productos de plástico	3.6	4.4	4.9
Productos farmacéuticos y medicinales	2.6	1.7	3.7
Bebidas malteadas y de malta	1.3	3.1	2.2
Productos de molinería	-1.7	-7.3	-5.1
Impresión	-30.8	-5.6	-2.8

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

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



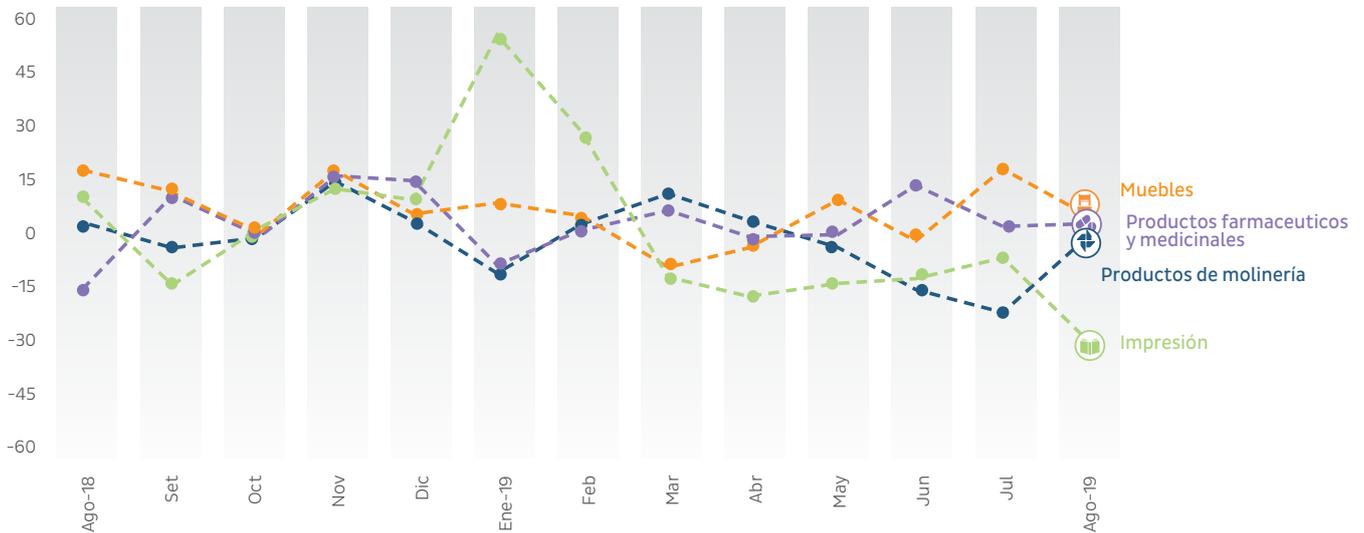
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2018 - Agosto 2019)



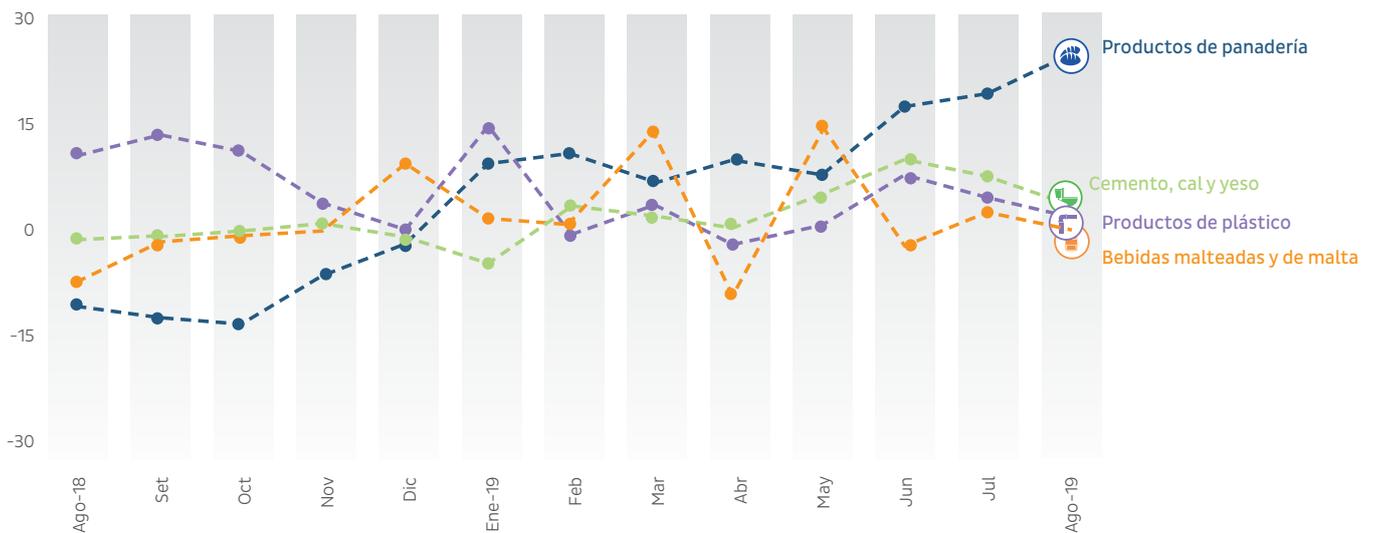
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2018 - Agosto 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 agosto de 2019, el INOPI continúa ubicándose en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio de la industria, alcanzando un nivel de 52.0 puntos, sin embargo, es menor al puntaje registrado el mes previo. En este mes, el resultado estuvo afectado por el deterioro de la cartera de pedidos.

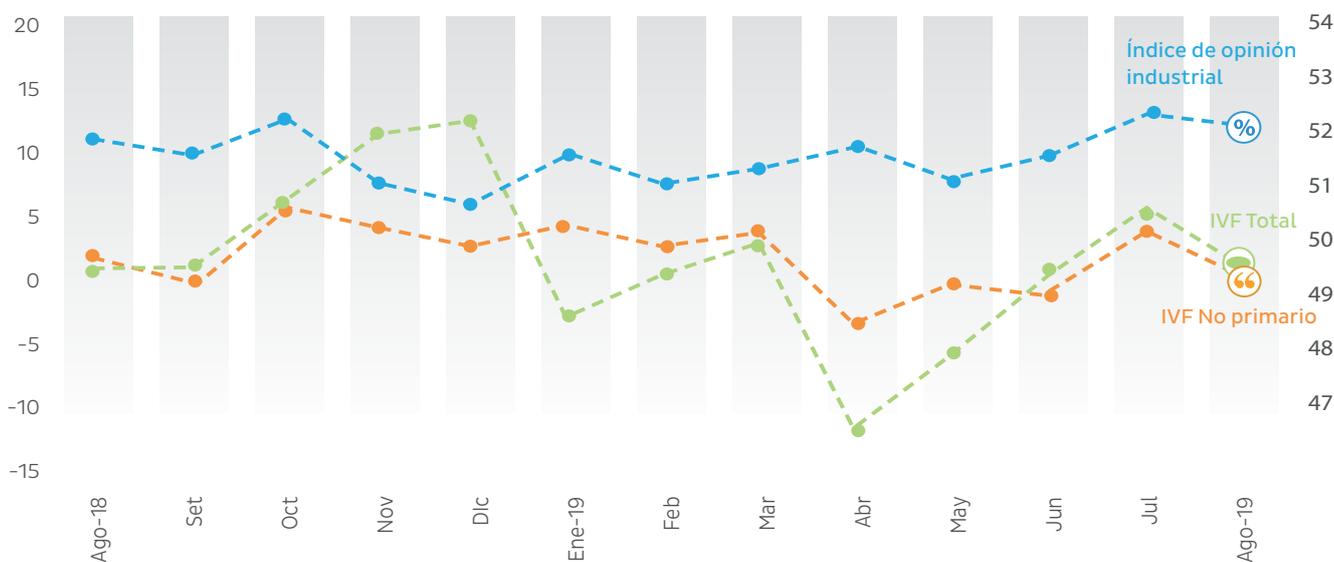
Asimismo, se espera que en los próximos meses las expectativas del empresariado y de la actividad, mejore con la recuperación progresiva del sector construcción, la inversión privada, así como, la demanda externa.



Índice de Opinión Industrial

IVF No primario e IVF Total

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2018 - Agosto 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

El sector confecciones en el Perú

La industria de confecciones o de prendas¹ de vestir en el Perú es una de las actividades industriales más importantes en términos de valor agregado y empleo. En los últimos años, esta industria ha representado alrededor del 5% del valor agregado del sector manufactura y el 0.4% del Producto Bruto Interno nacional. Por su parte, la industria de confecciones genera más de 318 mil puestos de trabajo, resultado que representa el 21.1% de la Población Económicamente Activa ocupada (PEA ocupada) en el sector manufactura y el 1.9% de la PEA ocupada a nivel nacional.

Producción nacional

Durante el periodo 2013 – 2018, la industria de confecciones presentó principalmente resultados negativos, a excepción del año 2018. Su desempeño más bajo fue en el 2015, periodo en el que la producción de esta industria se redujo 7.7%. Los resultados negativos que presentó la industria durante estos años derivan de la contracción de los pedidos procedentes del mercado externo, en especial, del mercado estadounidense.

Entre el 2013 y 2017, la industria de confecciones se redujo a una tasa promedio de 5.6% por año. En particular, la producción de la rama que elabora prendas de vestir (sin considerar aquellas elaboradas en base a piel o aquellas de punto y ganchillo) disminuyó a un ritmo promedio de 6.5% por año, mientras que la rama que elabora prendas de vestir de punto y ganchillo se redujo a un ritmo promedio de 5.6% por año.

Para el 2018, el resultado se torna positivo, apreciándose un crecimiento de 4.8% en la producción de la industria de confecciones. Este resultado se vio motivado por la celebración del mundial de fútbol “Rusia 2018”, el cual dinamizó la demanda de prendas deportivas, lo cual se refleja a nivel de rama industrial. A este nivel, si bien la producción de artículos de punto y ganchillo se redujo 3.2%, fue mayor el efecto del crecimiento de la producción de prendas de vestir (sin considerar las de piel y de punto y ganchillo) el cual alcanzó un valor de 7.0%, principalmente, se registró un aumento de la producción de polos y casacas.

Gráfico 1

Evolución de la producción de la industria de confecciones, 2013-2018* (Var. %)



* Incluye las actividades de la división 14 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) revisión 4.
Fuente: SUNAT 2017
Elaboración: OEE (PRODUCE)

¹Según la División 14 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) revisión 4.

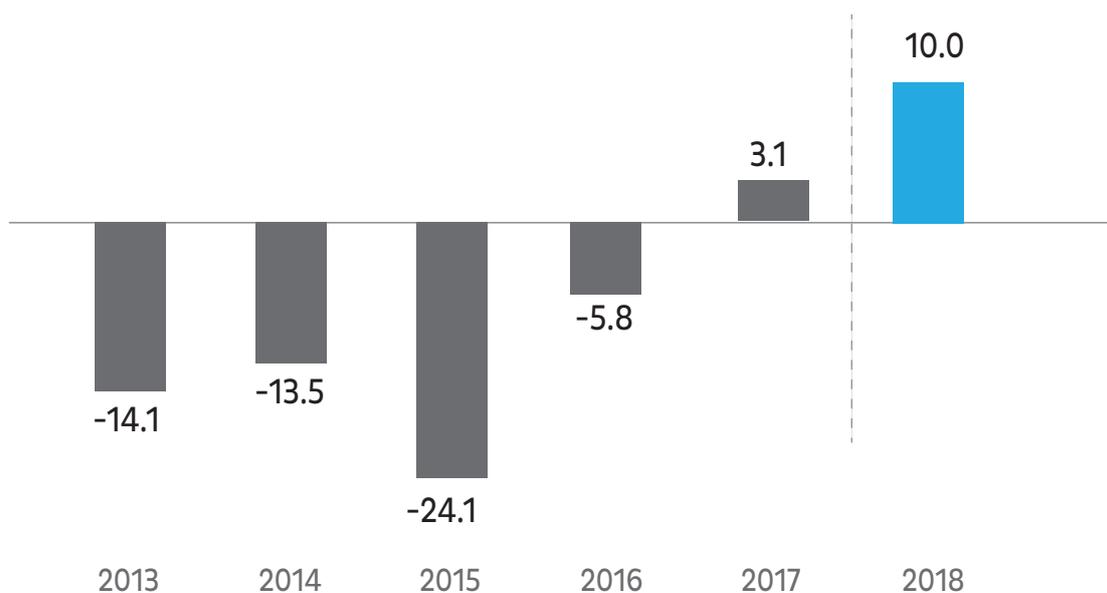
Exportaciones

En términos de valor, las exportaciones de confecciones disminuyeron en 14.6% en promedio anual durante el periodo 2013-2016, registrando su peor resultado el año 2015 (-24.1%). Los resultados negativos de este periodo derivan principalmente de la reducción de los envíos hacia destinos como Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina y Venezuela.

Sin embargo, a partir del 2017, el desempeño de las exportaciones de la industria de confecciones ha sido positivo. En 2018, las exportaciones de prendas de vestir ascendieron a US\$ 976 millones, representando ello un incremento de 10.0% con respecto al valor registrado el año anterior. El resultado positivo de 2018 obedece a un aumento significativo en los envíos hacia países como los Estados Unidos, Brasil, Alemania, Canadá, y Argentina. En su conjunto estos cinco países concentran alrededor del 79.8% del valor de las exportaciones de prendas de vestir. Entre los productos de mayor demanda destacan los polos de algodón para hombres y mujeres, polos y camisetas interiores de punto, camisas de punto de algodón, entre otros.

Gráfico 2

Evolución de las exportaciones de la industria de confecciones (prendas de vestir), 2013-2018* (Var. %)



* Según Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) División 14.

Fuente: SUNAT

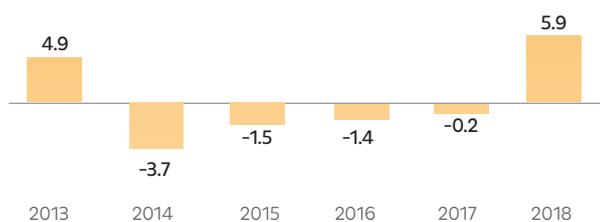
Elaboración: OEE (PRODUCE)

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.

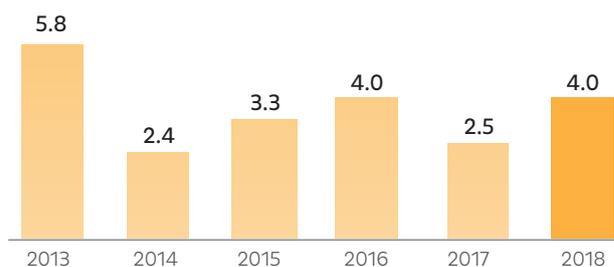
Evolución de la Producción Manufacturera 2013-2018 (Variación Porcentual Interanual)



Fuente: PRODUCE

Fuente: PRODUCE

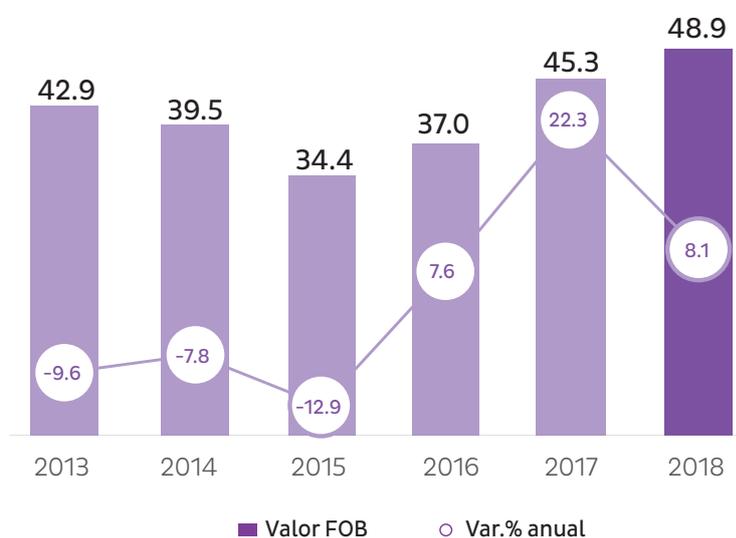
Evolución de la Producción Nacional 2013-2018 (Variación Porcentual Interanual)



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