



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Setiembre 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, Setiembre 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 | Setiembre 2019

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	5
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	14
La importancia de la industria de madera	15

Reporte de la producción manufacturera

Resumen

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera aumentó en 1.4%.
- El subsector primario aumentó en 1.5% y el subsector no primario creció en 1.4%.

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

En setiembre de 2019, estas industrias incidieron positivamente con 4.08 p.p. :

- La industria de aserrado y acepilladura de madera aumentó 86.3% (Contribución: +1.35 p.p.)
- La industria de productos metálicos creció 31.5% (Contribución: +0.95 p.p.)
- La industria de productos pesqueros aumentó 123.8% (Contribución: +0.77 p.p.)
- La industria de productos de panadería creció 26.8% (Contribución: +0.71 p.p.)
- La industria de cemento, cal y yeso aumentó 7.8% (Contribución: +0.30 p.p.)

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

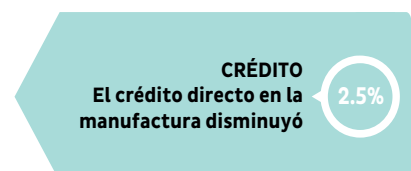
En setiembre de 2019, estas industrias incidieron negativamente con -1.87 p.p. :

- La industria de reparación de maquinaria se redujo en 35.2% (Contribución: -0.61 p.p.)
- La industria de impresiones decreció 22.1% (Contribución: -0.38 p.p.)
- La producción de la refinación de petróleo cayó 7.5% (Contribución: -0.38 p.p.)
- La producción de joyas y artículos conexos cayó 22.8% (Contribución: -0.29 p.p.)
- La industria de pinturas, barnices y productos de revestimiento, tinas y masillas se redujo en 13.0% (Contribución: -0.21 p.p.)



Indicadores vinculados al sector

Setiembre 2019
(Variaciones interanuales)



Fuente: INEI

Producción Manufacturera

En setiembre de 2019, la producción manufacturera aumentó 1.4% respecto del similar mes de 2018, debido al crecimiento de ambos subsectores. Por un lado, el subsector primario aumentó +1.5% y el subsector no primario +1.4%.

En el mes de análisis, ambos subsectores contribuyeron de forma positiva al desempeño del sector (subsector primario: +0.3 p.p. y subsector no primario: +1.1 p.p.). El desempeño positivo del

subsector primario se debe a la mayor producción de productos pesqueros (+123.8%) y de elaboración y conservación de carne (+2.4%). A pesar del desempeño negativo de la industria de servicios (-13.6%), de bienes de capital (-8.9%) y de bienes de consumo (-0.2%), el resultado del subsector no primario, es explicado por el desempeño positivo de la industria de bienes intermedios (+4.6%).

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

	Set 19/ Set 18	Ene - Set 19/ Ene - Set 18	Oct18 - Set 19/ Oct17 - Set 18
IVF Total	1.4	-1.7	1.2
Subsector No primario	1.4	1.1	1.7
Subsector Primario	1.5	-9.3	-0.3

Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

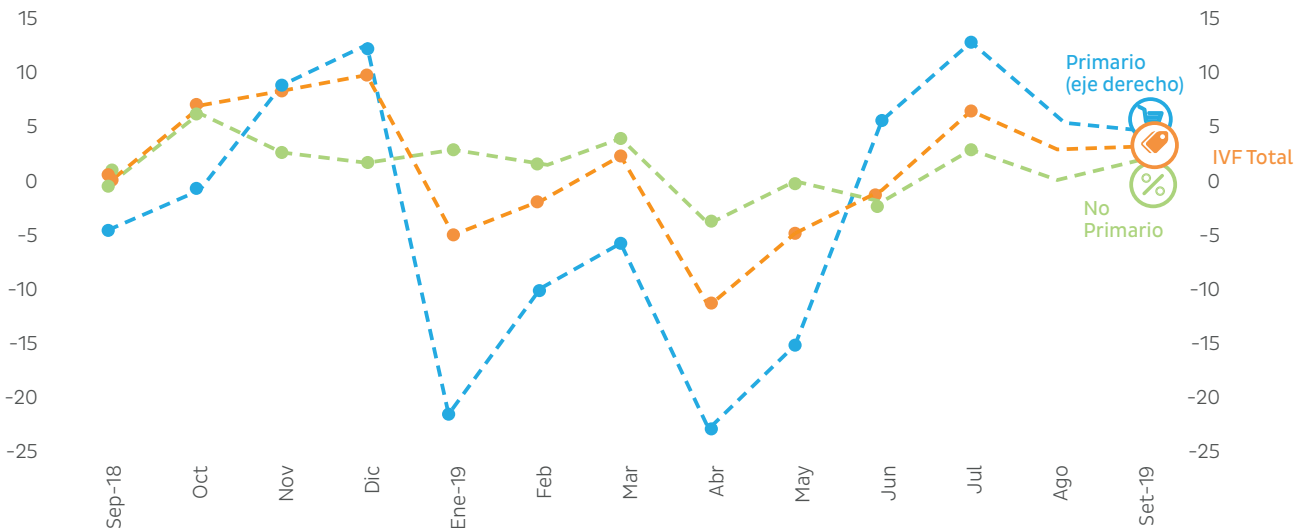
En setiembre de 2019, el subsector primario registró un crecimiento de 1.5%, principalmente, por el desempeño positivo de la pesca industrial (+123.8%) y la elaboración y conservación de carne (+2.4%). En el caso de la pesca industrial, incidieron las condiciones oceanográficas favorables, las cuales generaron mayor disponibilidad de recursos hidrobiológicos. En menor medida, contribuyó el desempeño de la industria del azúcar (+1.9%).

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



Evolución del IVF

Manufacturero y Subsectores (Variaciones porcentuales, Setiembre 2018 - Setiembre 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Productos pesqueros

La producción de la pesca industrial aumentó 123.8% en setiembre de 2019 en relación al resultado de setiembre del año anterior. A pesar de la caída en la producción de las industrias enlatados (-26.4%) y de curado (-2.8%), el crecimiento de esta industria se asocia al desempeño de la pesca de productos para el Consumo Humano Directo (CHD), en particular de la pesca industrial de productos congelados, cuyo volumen aumentó 27.9% en el caso de recursos marítimos y 159.3% en el caso de continental. Destaca la elaboración de productos elaborados en base a pota, jurel, lisa y atún.

Respecto de los productos destinados al Consumo Humano Indirecto (CHI), no se registró producción dado el periodo de veda vigente de la especie anchoveta.

Productos de la refinación de petróleo

En setiembre de 2019, la producción de esta actividad cayó 7.5% en relación de lo registrado en setiembre del año anterior, debido a la menor disponibilidad de materia prima. A nivel de líneas de producción, experimentaron una disminución en la producción de gas ole (-91.2%), ifobunker (-78.1%) y turbos (-4.2%).

Metales preciosos y no ferrosos primarios

La producción de esta industria disminuyó 1.4% en setiembre de 2019 respecto del mismo mes del año anterior, dada la menor disponibilidad de materia prima. Ante ello, en este mes disminuyó la producción de plata refinada (-81.2%), platina de cobre (-44.1%), bobinas de zinc (-28.3%) y barras de cobre (-20.8%).



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

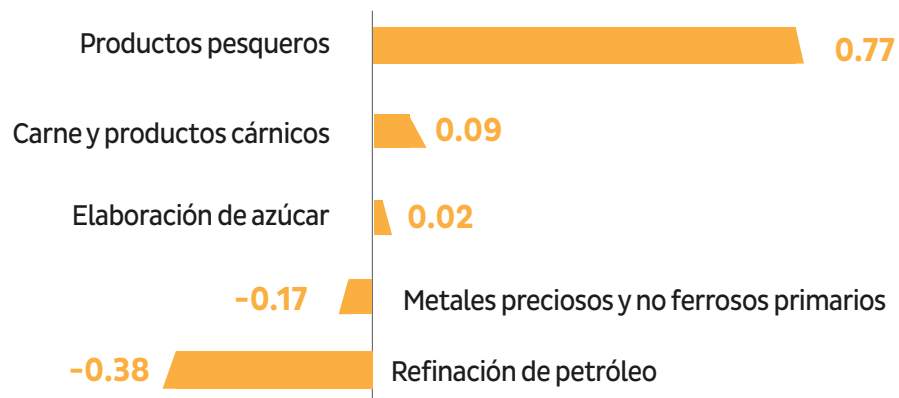
	Set 19 / Set 18	Ene - Set 19 / Ene - Set 18	Oct 18 - Set 19 / Oct 17 - Set 18
Productos pesqueros	123.8	-24.0	10.8
Carne y productos cárnicos	2.4	3.2	4.0
Elaboración de azúcar	1.9	4.4	6.0
Metales preciosos y no ferrosos primarios	-1.4	-6.9	-4.9
Refinación del petróleo	-7.5	-5.5	-5.8

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales, Setiembre 2019)

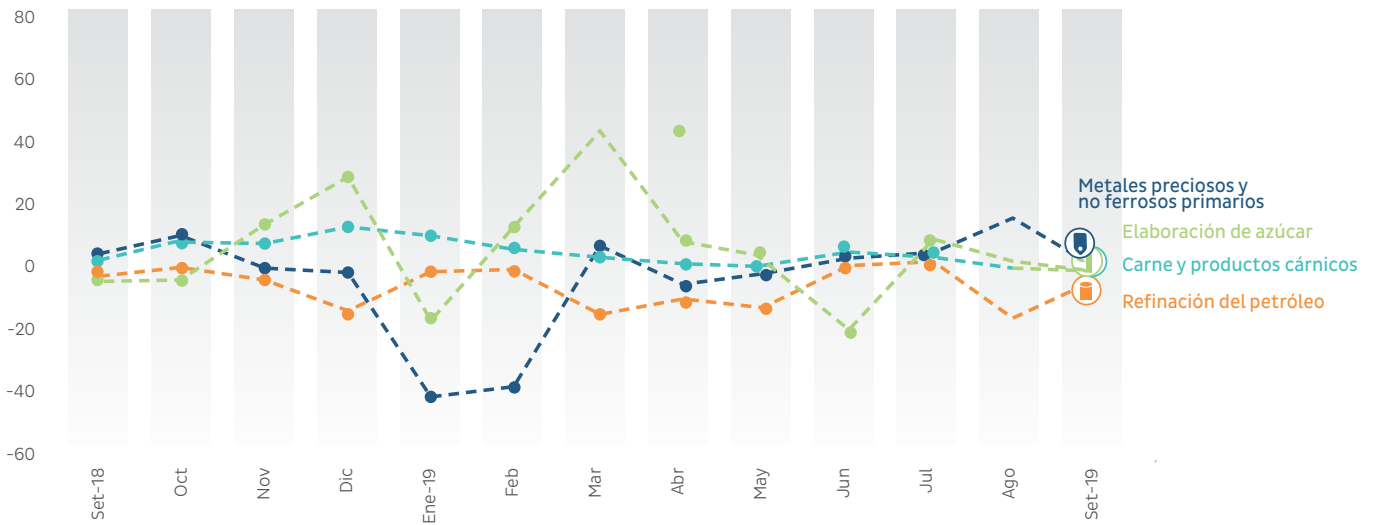


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2018 - Setiembre 2019)



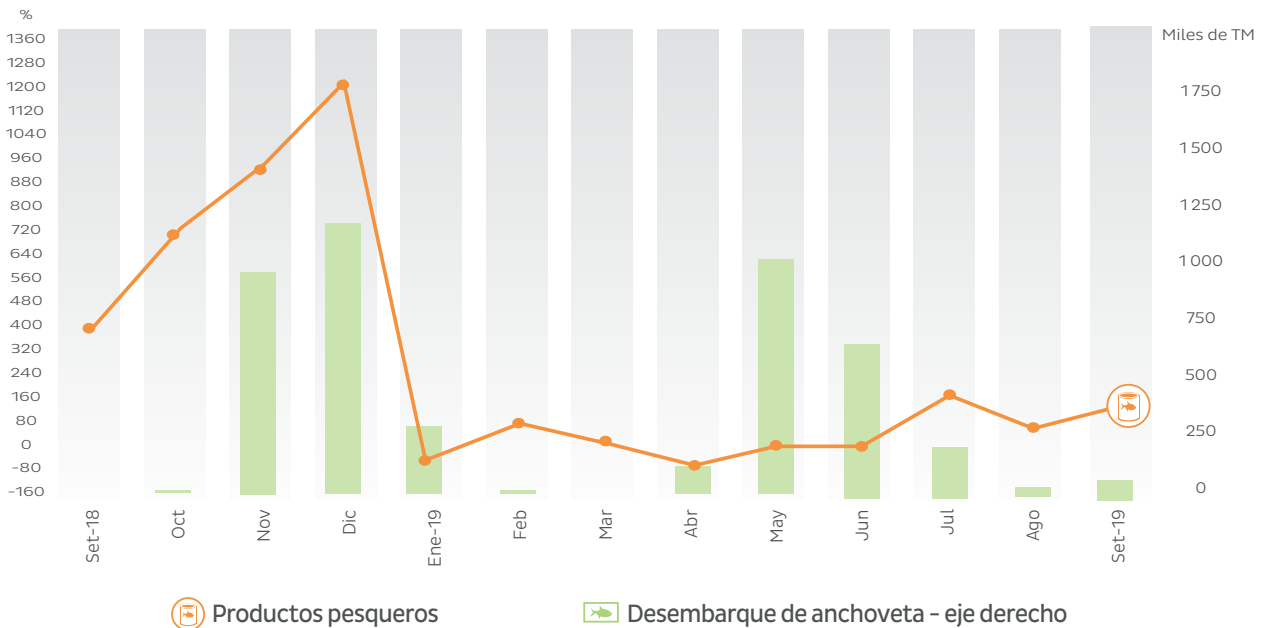
Fuente: OEE (PRODUCE)

*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 y Miles de toneladas métricas, Setiembre 2018 - Setiembre 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto.

Subsector No Primario

En setiembre de 2019, el subsector no primario aumentó en 1.4%. El resultado de este mes, se explica principalmente por la mayor producción de bienes intermedios (+4.6%). En particular, por el desempeño positivo de la industria de aserrado y acepilladura de madera (+86.3%), de productos metálicos para uso estructural (+31.5%), y la industria que elabora cemento, cal y yeso (+7.8%).

Joyas y artículos conexos

Durante el mes de análisis, la industria de joyas y artículos conexos cayó 22.8% en relación al similar mes de 2018. Este resultado, estuvo afectado por la menor demanda del exterior de pulseras 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 setiembre de 2019, la actividad productiva de esta industria registró un incremento de 47.1% respecto de lo registrado el similar mes del año anterior. El desempeño positivo de esta actividad, se sustenta por la mayor cantidad de pedidos de clientes dedicados a la fabricación de muebles y modulares para la construcción de estructuras. En contraste, disminuyó la producción de la línea de

tableros aglomerados (-1.0%) y de triplay (-26.2%).

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 setiembre de 2019, la producción de esta industria disminuyó 8.6% en relación a setiembre del año anterior. A nivel local, se registra una disminución de las ventas y pedidos de molduras de mármol, ovalines y servicios de cortes especializados de mármol, dirigidos al sector retail y cadenas ferreteras.

Productos de tocador y limpieza

Durante setiembre de 2019, la industria de productos de tocador y limpieza presentó una ligera caída de 0.2% respecto de lo registrado en setiembre del año anterior, debido a la menor demanda interna de empresas dedicadas al comercio al por mayor y supermercados. Por línea de producto, se evidencia una reducción de la producción de lavavajillas (-25.0%), colonias (-15.3%), shampoo (-86.0%), desodorantes (-85.3%) y cremas faciales (-70.5%).



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Variaciones porcentuales)

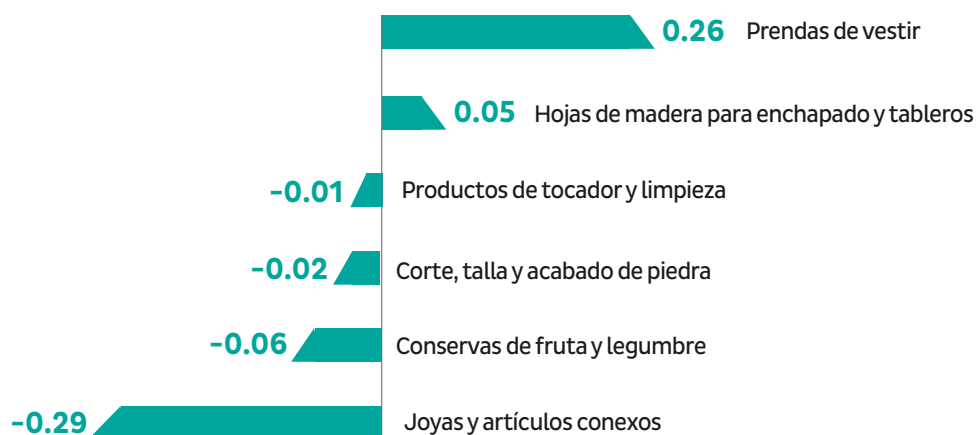
	Set 19 / Set 18	Ene - Set 19 / Ene - Set 18	Oct 18 - Set 19 / Oct 17 - Set 18
Hojas de madera para enchapado y tableros	47.1	18.5	11.8
Prendas de vestir	5.2	0.1	1.0
Productos de tocador y limpieza	-0.2	0.2	2.1
Conservas de frutas y legumbres	-2.4	0.9	-5.9
Corte, talla y acabado de la piedra	-8.6	3.6	9.8
Joyas y artículos conexos	-22.8	44.6	59.1

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales, Setiembre 2019)

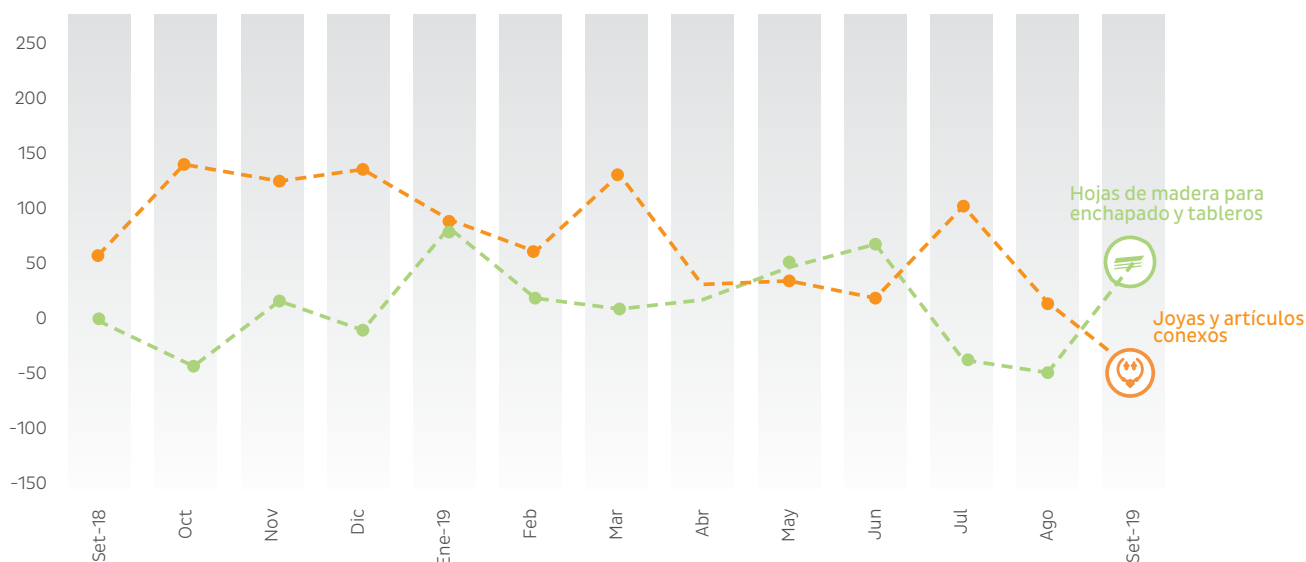


Fuente: OEE (PRODUCE)



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

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2018 - Setiembre 2019)



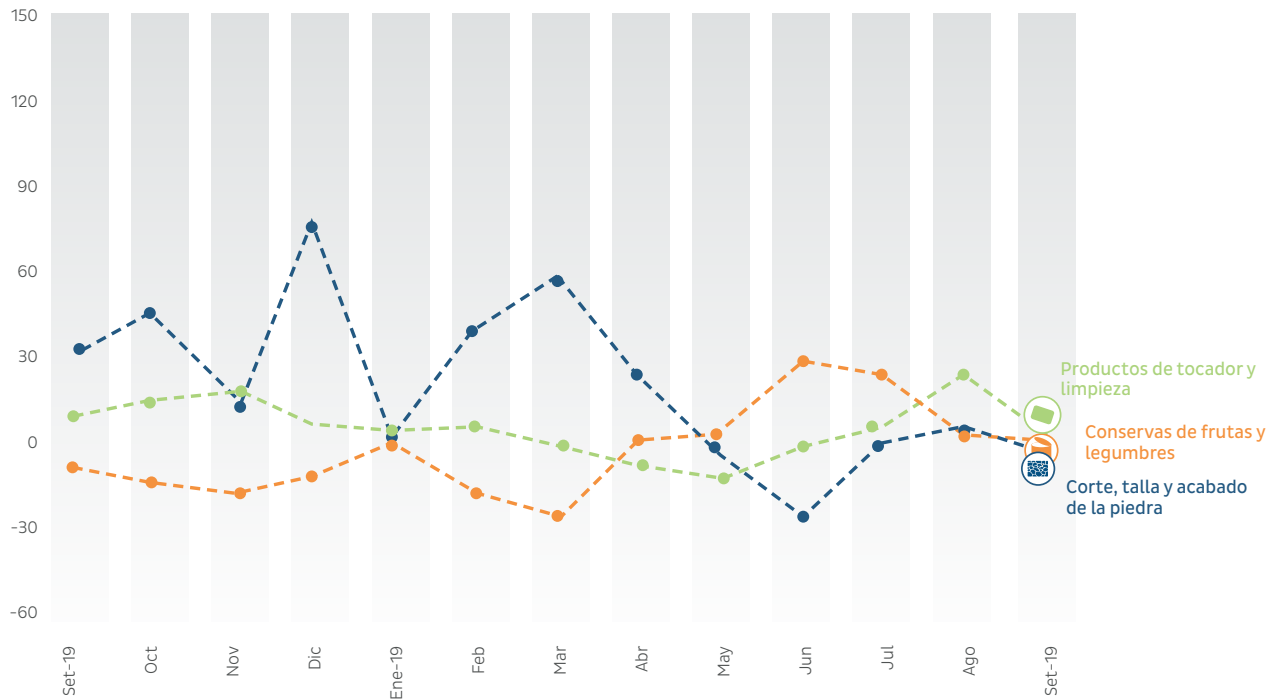
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2018 - Setiembre 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Conservas de frutas y legumbres

La industria de conservas de frutas y legumbres registró una disminución de 2.4% en setiembre de 2019 en relación a lo registrado en el mismo mes del año anterior. En este mes, si bien aumentó la producción de ají en conservas (+35.0%) y de espárragos (+44.6%), imperó la menor producción de palta congelada (-85.4%), hierbas aromáticas (-56.7%), cáscaras deshidratadas y húmedas (-22.9%) y pimienta (-12.8%), como consecuencia de la menor demanda tanto interna y externa.

Prendas de vestir y textiles

En setiembre de 2019, la producción del segmento industrial de prendas de vestir registró un incremento de 5.2% con relación a setiembre del año anterior, debido a la demanda tanto interna como externa. Destaca el incremento de la producción de polos (+7.3%), bividis (+130.0%), camisas (+42.7%), y poleras (+650.0%).

Por su parte, la actividad industrial preparación e hilatura de fibras textiles presentó una caída

de 11.8% en setiembre de 2019 en relación de lo registrado en setiembre de 2018. En términos generales, el resultado negativo se explica por la menor producción de hilos e hilados de fibras mixtas (-56.6%), hilos e hilados de lana (-33.7%) e hilados de alpaca (-19.6%).

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

Productos farmacéuticos

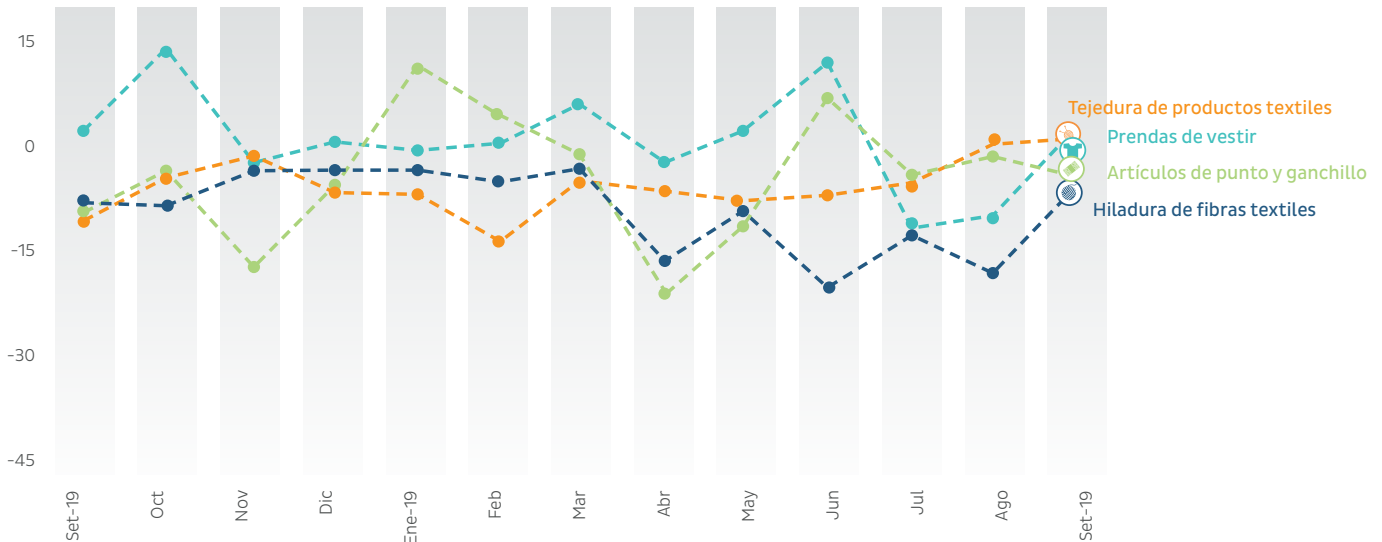
En setiembre de 2019, la producción de la industria farmacéutica se redujo 3.6% en relación al resultado de setiembre de 2018, a causa de la menor cantidad de pedidos de empresas locales e internacionales y por la acumulación de inventarios. En particular, disminuyó la producción de la línea de pulguicidas, inyectables, sólidos y ungüentos. En contraste, aumentó la producción de suspensiones orales y la línea de tabletas.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2018 - Setiembre 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Productos de plástico

Durante el mes de análisis, la producción de la industria del plástico cayó 2.1% en relación al valor de setiembre de 2018 principalmente, por acumulación de inventarios. Por línea de productos, se registró una disminución en la producción de laminados para alimentos, bolsas de papel y biodegradables, tuberías de polietileno, frascos plásticos y sacos de polipropileno. En contraste, durante este mes, se registró un aumento de la demanda externa de países como Colombia, Brasil, México, Ecuador, Estados Unidos, Bolivia y China.

Muebles

En setiembre de 2019, la producción de muebles disminuyó ligeramente 0.2% respecto de la registrada en setiembre del año pasado. Según la información de empresas pertenecientes a esta industria, el desempeño de este mes se debe a la mayor acumulación de inventarios y al exceso de oferta existente. Destaca la disminución

en la producción de líneas de productos como colchones, sillas y sillones, orientados principalmente al interior del país. Sin embargo, se espera un aumento en los pedidos por parte de tiendas de mejoramiento del hogar y tiendas especializadas, así como, el crecimiento del sector retail e inmobiliario.

Impresión

En setiembre de 2019, la industria de impresión se redujo 22.1% con respecto al similar mes del año anterior. En este resultado incidió la menor demanda interna de productos como: catálogos publicitarios, cajas impresas, folletos, carátulas, separadores, sobres, trípticos y jalavistas, 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)

	Set 19 / Set 18	Ene - Set 19 / Ene - Set18	Oct 18 - Set 19 / Oct 17 - Set 18
Productos de panadería	26.8	13.7	7.6
Muebles	-0.2	2.4	3.3
Cemento, cal y yeso	7.8	4.5	2.9
Productos de plástico	-2.1	3.7	3.9
Productos farmacéuticos y medicinales	-3.6	1.1	2.8
Bebidas malteadas y de malta	-7.2	1.9	1.8
Productos de molinería	5.1	-5.9	-4.0
Impresión	-22.1	-7.4	-3.0

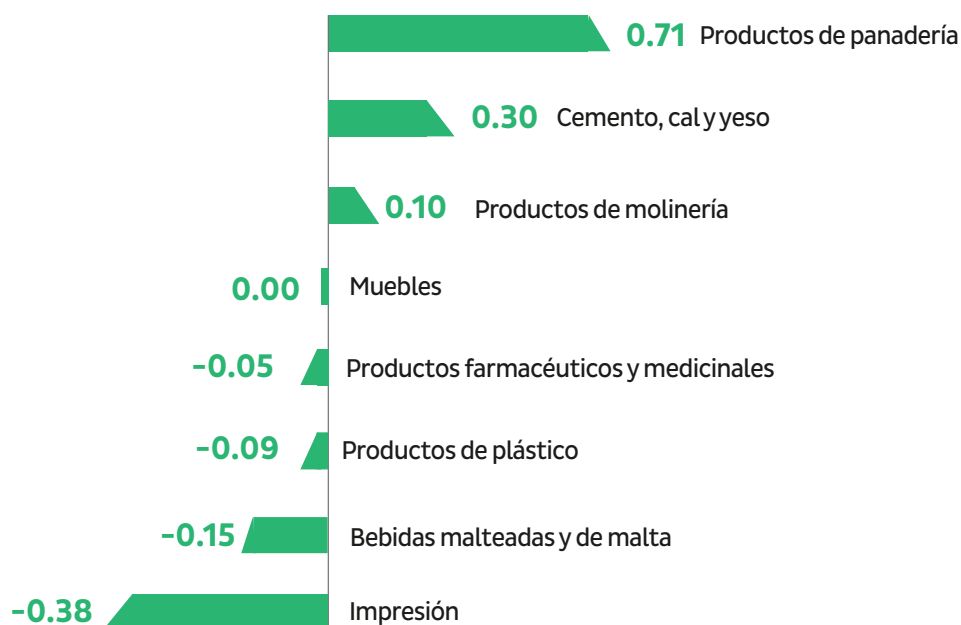
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales, Setiembre 2019)



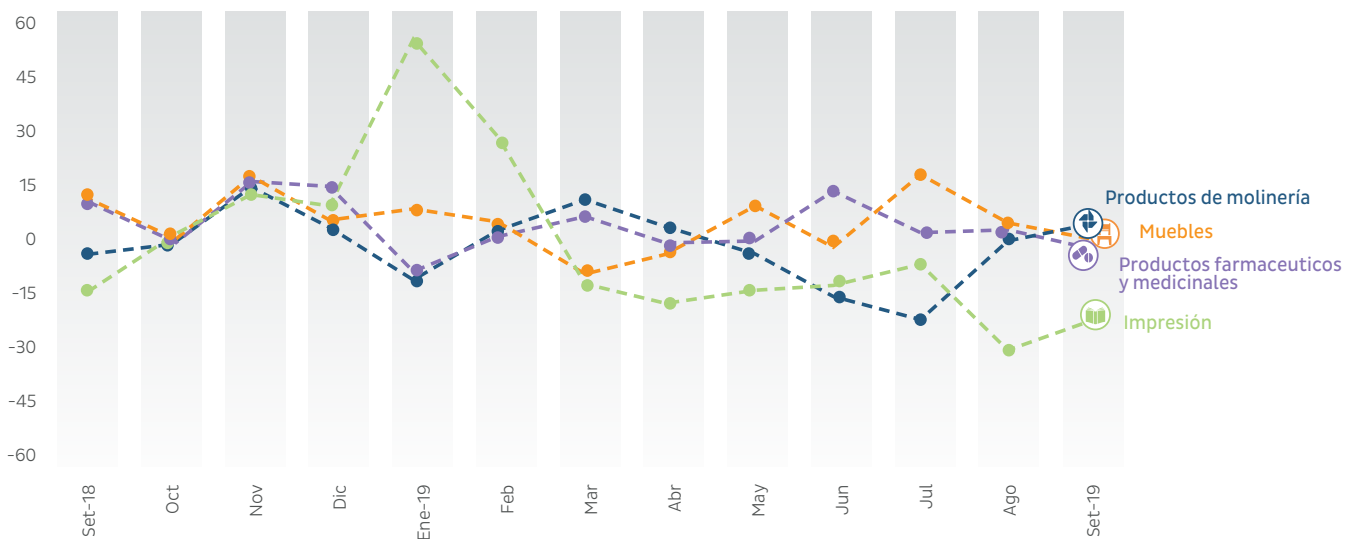
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2018 - Setiembre 2019)



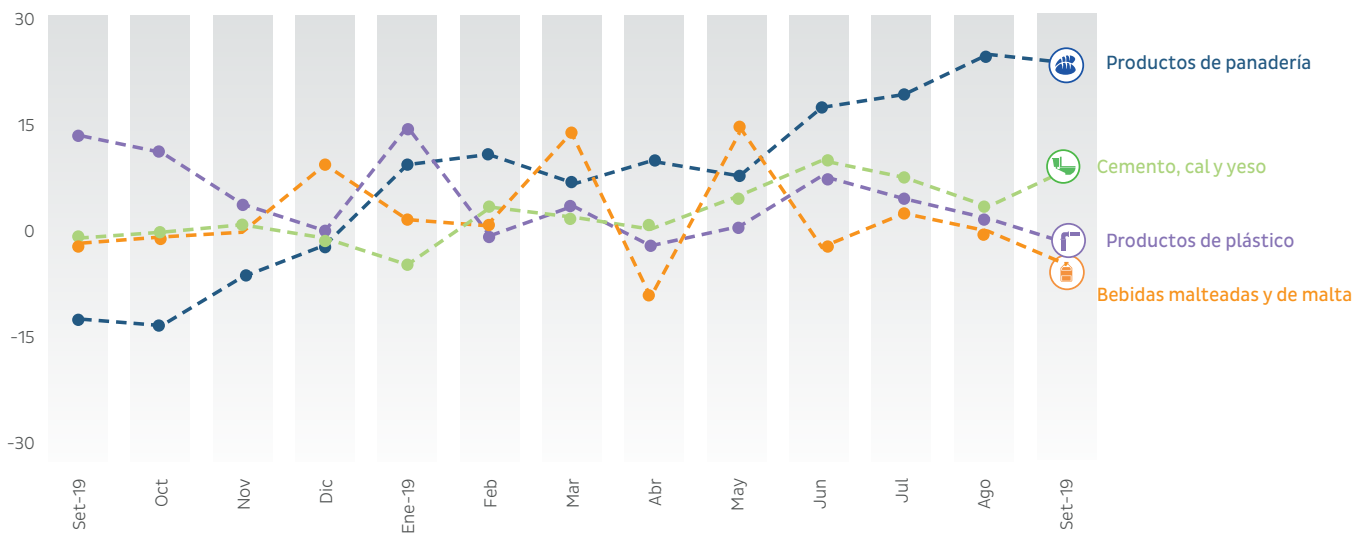
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2018 - Setiembre 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.

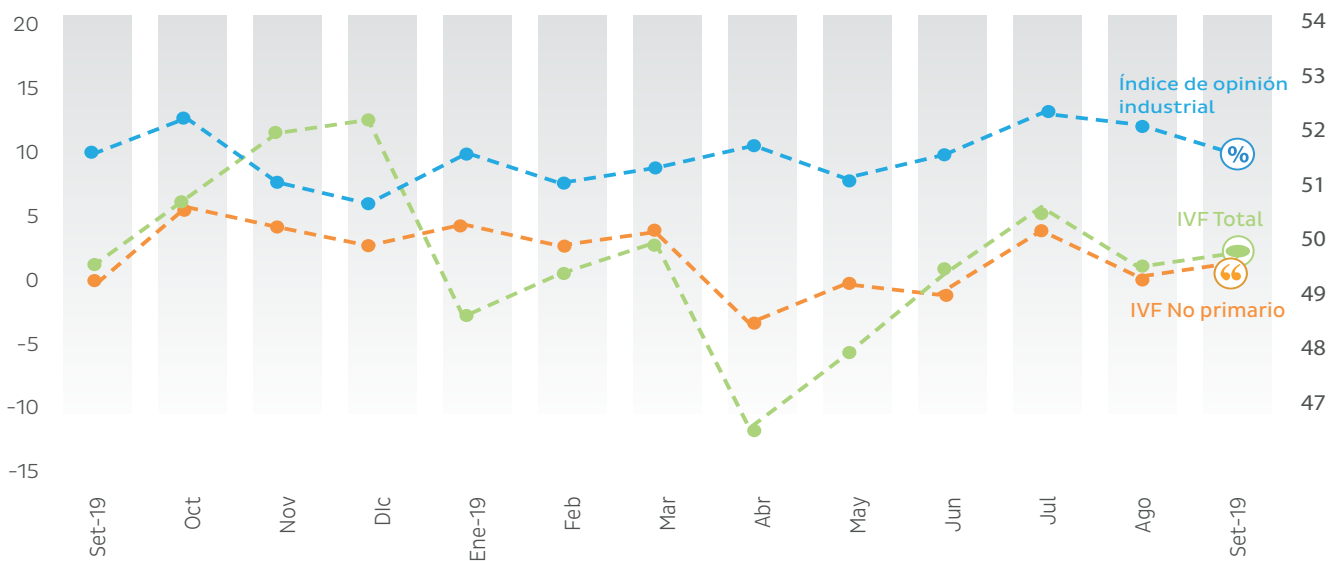
En setiembre de 2019, el INOPI continúa ubicándose en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio de la industria, alcanzando un nivel de 51.6 puntos, sin embargo, es menor al puntaje registrado el mes previo. En este mes, el resultado estuvo afectado por el deterioro de la producción esperada y de la cartera de pedidos. Se espera que con la recuperación del sector construcción, así como de los principales socios comerciales, las expectativas del sector continúen dinamizándose en los próximos meses.



Índice de Opinión Industrial

IVF No primario e IVF Total

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2018 - Setiembre 2019)



Fuente: OEE (PRODUCE)

La importancia de la industria de madera

El Perú es uno de los países con amplio potencial para el crecimiento de industrias como la de madera, debido a la vasta disponibilidad del recurso y a la alta demanda internacional. Esto se debe a que alrededor del 50% del territorio es selva. Asimismo el área de bosques supera los 74 millones de hectáreas (Ha), lo que ubica al Perú como el segundo país con mayor superficie de bosques en América latina y noveno a nivel mundial¹.

No obstante, la industria de madera en el Perú es reducida. Durante el periodo 2008 – 2018, el aporte del sector madera al VAB manufacturero se ha reducido en 1.5 puntos porcentuales. Al 2018, este sector cuenta con una participación de 1.6% en el VAB del sector manufactura y el 0.2% en el PBI nacional. El problema de este sector se relaciona a que el comercio y sostenibilidad del recurso se convirtieron en temas complejos, así como la incorporación de procesos tecnológicos que puedan competir con estándares internacionales.

Dinámica empresarial

Respecto al número de empresas, en 2017, el sector madera estuvo conformado por 9,939 micro y pequeñas empresas (MYPE), las cuales representaron el 99.7% del total de empresas de dicha industria. La mediana y gran empresa representaron el 0.1% y 0.2%, respectivamente.

En cuanto a la dinámica de entrada de empresas en este sector, se aprecia que la tasa de entrada bruta² (TEB) en el sector madera fue de 1.3% en 2017, es decir, de cada 100 empresas existentes en este año, solo 1 estuvo registrada como nueva. A nivel regional, se identificó que los departamentos con mayor tasa de creación de empresas en 2017 fueron Huancavelica (5.4%), Tumbes (5.0%), Moquegua (4.3%) e Ica (2.7%), mientras que San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali registraron tasas cercanas a 0.1%. Estas diferencias podrían darse por factores regionales como las características del mercado, la estructura empresarial, la concentración espacial, entre otras.

Por su parte, la tasa de salida bruta³ (TSB) de la industria de maderera a nivel nacional fue de 2.1% durante el 2017, resultado que indica que, de cada 100 empresas existentes en 2017, 2 salieron del mercado en el mismo periodo. A nivel regional, Ucayali, Loreto, Moquegua y Madre de Dios registraron tasas de salida altas: 4.5%, 4.4%, 3.8% y 3.4% respectivamente, mientras que las regiones que presentaron menor TSB fueron Huancavelica (0.1%), Ancash (0.7%), Piura (0.8%) y Junín (0.9%).

Producción nacional

La producción de la industria de madera se destina principalmente al mercado interno, en especial al sector construcción y a la fabricación de muebles. Entre el 2014 y 2018, dicha producción presentó una disminución promedio de 13.0% por año, probablemente debido a los mayores estándares de calidad demandados por el mercado internacional y la menor dinámica del sector construcción que generó menores pedidos de madera.

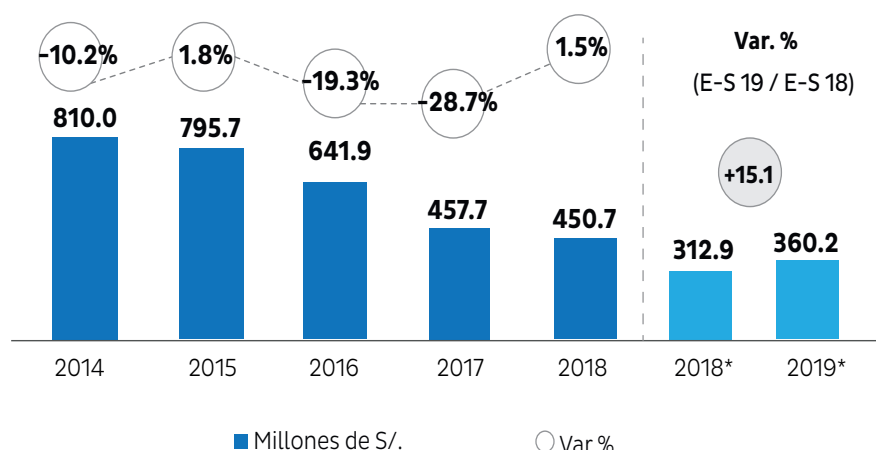
Por otro lado, entre enero y setiembre de 2019, la elaboración de productos de madera aumentó 15.1% respecto del similar periodo del año anterior, resultado que sería producto de la demanda de madera por parte del sector minería y construcción.

¹ PromPerú (2018). Panorama mundial de maderas de la oferta exportable peruana.

² Se define como el porcentaje que representan las empresas creadas en un periodo t, en relación con las empresas operativas en el mismo periodo.

³ Se define como el porcentaje de las empresas que cierran en un periodo t en relación a las empresas operativas en ese mismo periodo.

Gráfico 1

Producción de artículos de madera, 2014 – 2019* (Millones de S/. y variación %)

Nota (*): Periodo Enero – Setiembre 2019.

Fuente: Estadística Industrial Mensual

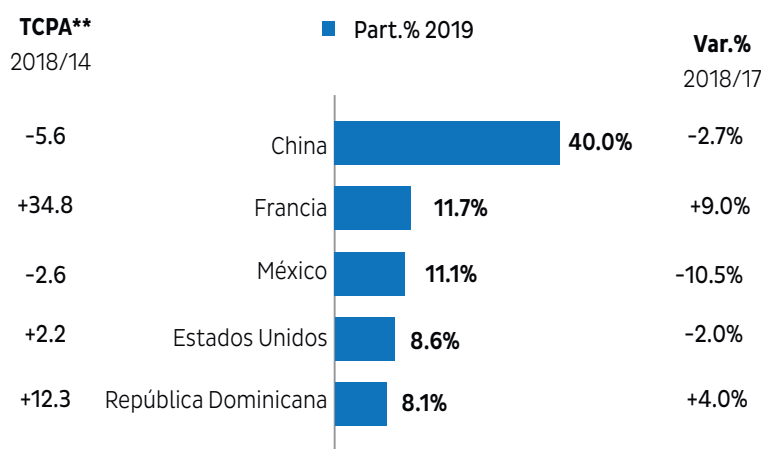
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

Comercio exterior

El valor CIF de las importaciones de madera peruana alcanzó los US\$ 225 millones en 2018, resultado 0.7% menor al registrado en 2017. El 85.9% del valor importado en el referido año, provino de Chile (35.1%), Brasil (16.7%), Ecuador (14.0%), China (12.8%), España (7.3%). Entre los principales productos demandados se encontraron las maderas aserradas de pino, tableros waferboard, tableros de densidad media, entre otros.

Por su parte, el valor FOB de las exportaciones de madera fue de US\$ 119.4 millones en 2018, 1.2% mayor al registrado en 2017. Los principales países destino de estas exportaciones fueron China (44.1%), México (10.9%), Estados Unidos (9.5%), Francia (8.4%) y República Dominicana (6.8%). A pesar de la mayor cantidad de envíos, el proceso productivo de los bienes exportados no implica alta sofisticación o modificación de la materia prima.

Gráfico 2

Principales importadores de madera, 2019*

Nota 1 (*): Periodo Enero – Junio

Nota 2 (**): Tasa de crecimiento promedio anual

Fuente: Promperú

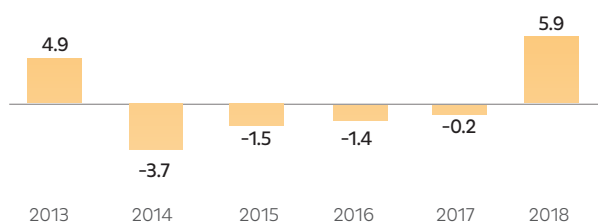
Elaboración: PRODUCE – Oficina de Estudios Económicos (OEE)

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.

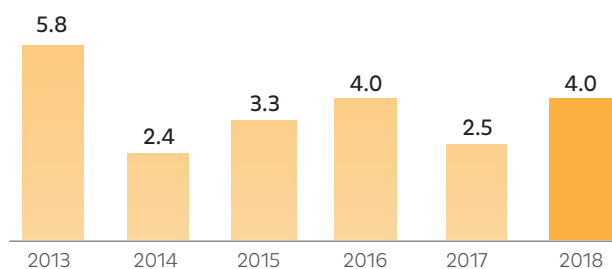
Evolución de la Producción Manufacturera 2013-2018 (Variación Porcentual Interanual)



Fuente: PRODUCE

Fuente: PRODUCE

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

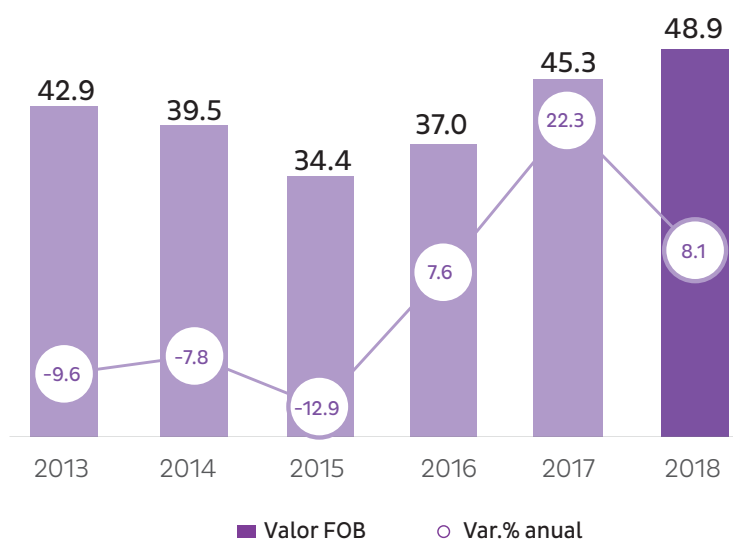


Fuente: BCRP, INEI

Fuente: BCRP, INEI

Evolución de las exportaciones peruanas, 2013-2018

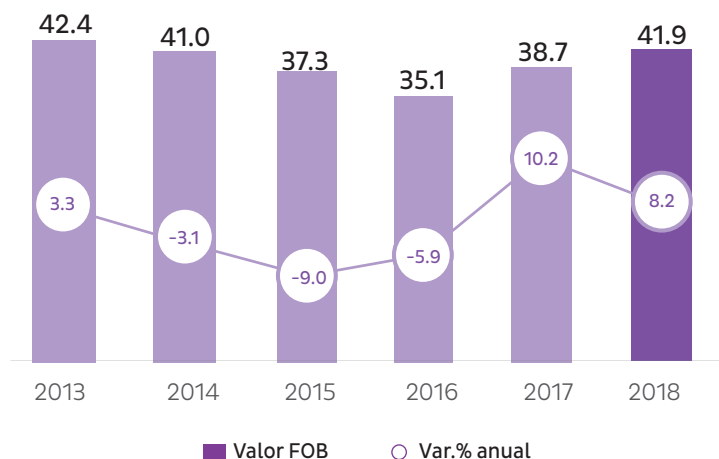
(Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



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