



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Noviembre 2020

Boletín de
Producción Manufacturera

Reporte de Producción Manufacturera

BOLETÍN DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

REPORTE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

Editado por:

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

www.produce.gob.pe

1era Edición, Noviembre 2020

Esta publicación es un producto de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos de la Secretaría General del Ministerio de la Producción



Índice

Noviembre 2020

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	5
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	14
Desempeño de la industria Metalmecánica 2020	15

Reporte de la producción manufacturera

Resumen: Noviembre 2020

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera disminuyó 4.2%.

- El subsector primario disminuyó en 6.9% y el subsector no primario disminuyó 3.1%.

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

En noviembre de 2020, estas industrias incidieron negativamente con -4.62 p.p.

- La industria de refinación de petróleo se redujo en 28.8% (Contribución: -1.16 p.p.)
- La industria de metales preciosos cayó 9.3% (Contribución: -1.06 p.p.)
- La industria de prendas de vestir cayó 20.6% (Contribución: -0.87 p.p.)
- La industria de manufacturas diversas se redujo 54.8% (Contribución: -0.77 p.p.)
- La industria de reparación de maquinaria se redujo en 47.4% (Contribución: -0.76 p.p.)

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

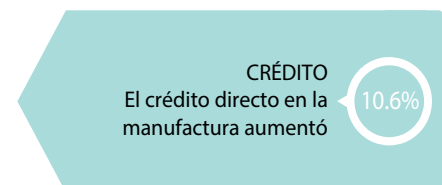
En noviembre de 2020, estas industrias incidieron positivamente con +3.54 p.p.

- La industria de muebles aumentó 35.2% (Contribución: +1.20 p.p.)
- La industria de joyas y artículos conexos creció 143.2% (Contribución: +0.88 p.p.)
- La industria de hierro y acero aumentó 34.9% (Contribución: +0.53 p.p.)
- La industria de cemento, cal y yeso aumentó 13.6% (Contribución: +0.51 p.p.)
- La industria de productos de limpieza creció 14.7% (Contribución: +0.42 p.p.)



Indicadores vinculados al sector

Noviembre 2020
(Variaciones interanuales)



Fuente: INEI, SBS, Sunat

Producción Manufacturera

En noviembre de 2020, la producción manufacturera disminuyó en 4.2% respecto del similar mes de 2019, debido a la caída del subsector primario (-6.9%), así como también por el subsector no primario (-3.1%).

En el mes de análisis, ambos subsectores contribuyeron de manera negativa al desempeño del sector (subsector no primario: -2.2 p.p. y subsector primario: -2.0 p.p.). El desempeño negativo del subsector primario se debe, principalmente, a la menor producción de refinación

de petróleo (-28.8%). Por su parte, el resultado del subsector no primario, se explica por la menor actividad de los servicios industriales (-46,7%), así como de los bienes de consumo (-2.2%), y en menor medida, de los bienes intermedios (-1.0%).



Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores
(Variaciones porcentuales)

	Nov 20/ Nov19	Ene - Nov 20/ Ene - Nov 19	Dic 19 - Nov 20/ Dic 18 - Nov19
IVF Total	-4.2	-15.3	-14.4
Subsector No primario	-3.1	-18.3	-16.6
Subsector Primario	-6.9	-6.2	-8.0

Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

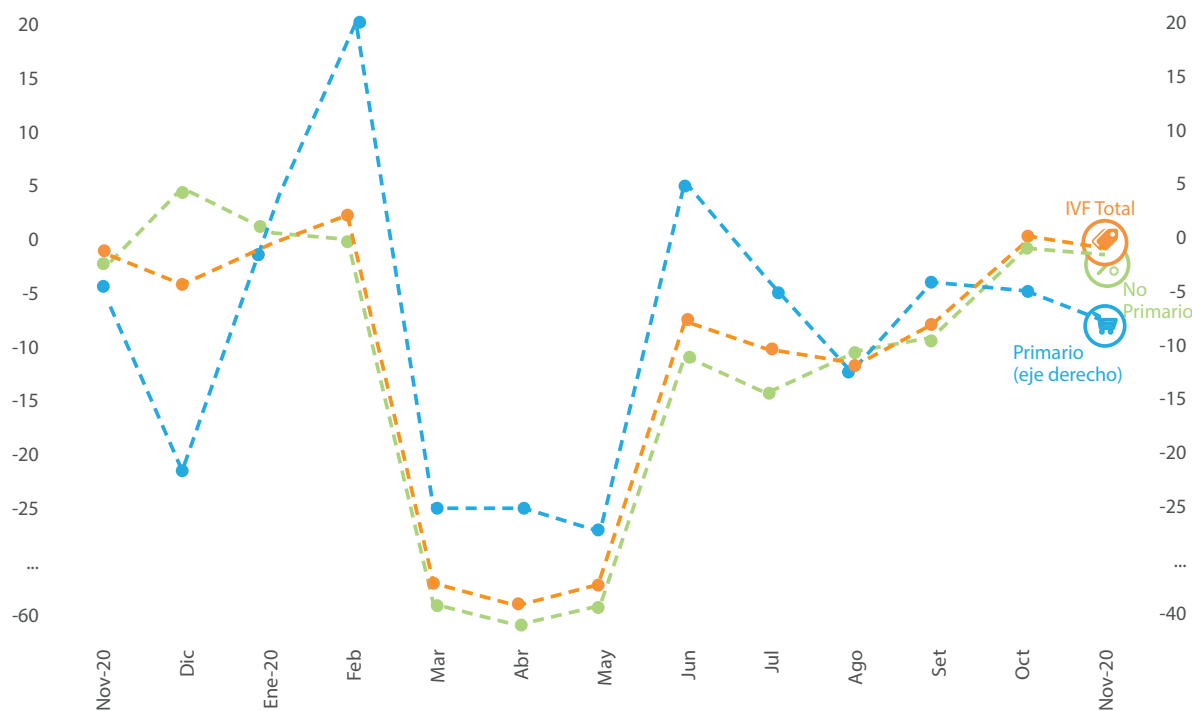
En noviembre de 2020, el subsector primario registró una disminución de 6.9%, principalmente, por la menor actividad de la industria de productos de refinación de petróleo (-28.8%) y elaboración de metales preciosos (-9.3%). El comportamiento negativo registrado por la industria de refinación de petróleo se debe a que las empresas aún no se encuentran operando a los niveles alcanzados antes de pandemia por las medidas sanitarias de prevención del COVID-19. En contraste, se aprecia un resultado positivo en las industrias de productos pesqueros (+3.6%) y de elaboración de azúcar (+1.4%), las cuales atenuaron la disminución del subsector.

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



Evolución del IVF

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

Productos pesqueros

La producción de la pesca industrial aumentó 3.6% en noviembre de 2020 en relación al resultado de noviembre del año anterior. Dicho aumento, se asocia en especial, al desempeño positivo de la pesca industrial de productos para el Consumo Humano Directo (CHD) como consecuencia del avance de la producción del rubro congelado (+17.3), enlatado (+4.3%) y curado (+39.6%).

Por su parte, la industria de productos destinados al Consumo Humano Indirecto (CHI), presentó resultados positivos, debida al incremento en el desembarque de la especie de anchoveta (+1.2%), resultado en un aumento en la producción de harina (+1.7%) y aceite (+1.6%).

Productos de la refinación de petróleo

En noviembre de 2020, la producción de esta actividad cayó 28.8% en relación de lo registrado en noviembre

del año anterior, debido a la reducción de la operatividad del sector productivo. A nivel de líneas de productos, se observa una disminución de la producción de gasolina, petróleo industrial, turbo e infoburker.

Metales preciosos y no ferrosos primarios

En noviembre de 2020, la producción de esta industria experimentó una disminución de 9.3% con relación al mismo mes del año anterior. A nivel de línea de productos, destaca la caída de la producción de aleaciones de metales, barras de cobre y cadmio. En términos acumulados, esta industria presenta un avance de 2.9% entre enero y noviembre de 2020 respecto de lo registrado en el similar periodo de 2019. No obstante, este desempeño se atribuye, principalmente, a los resultados positivos alcanzados por la industria durante el primer bimestre.



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

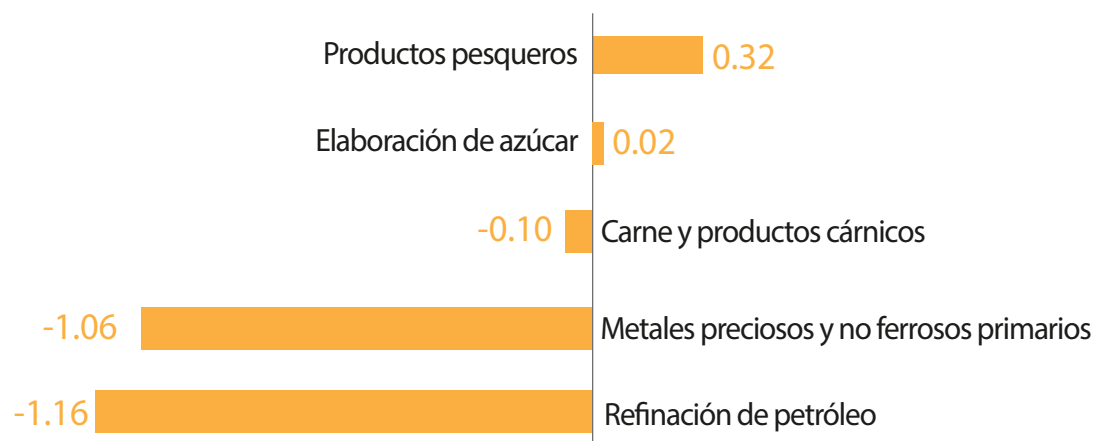
	Nov 20 / Nov 19	Ene-Nov 20 / Ene-Nov19	Dic 19 - Nov 20 / Dic 18 - Nov 19
Productos pesqueros	3.6	-2.6	-13.5
Elaboración de azúcar	1.4	-3.9	-4.6
Carne y productos cárnicos	-3.0	-1.8	-1.5
Metales preciosos y no ferrosos primarios	-9.3	2.9	3.2
Refinación del petróleo	-28.8	-37.4	-35.0

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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

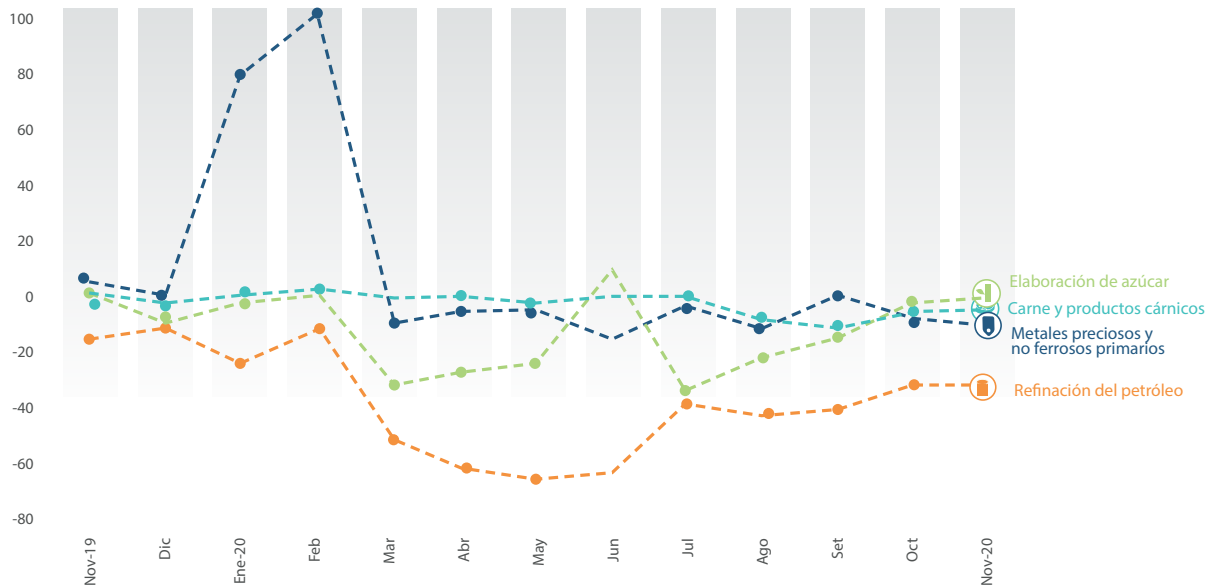


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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



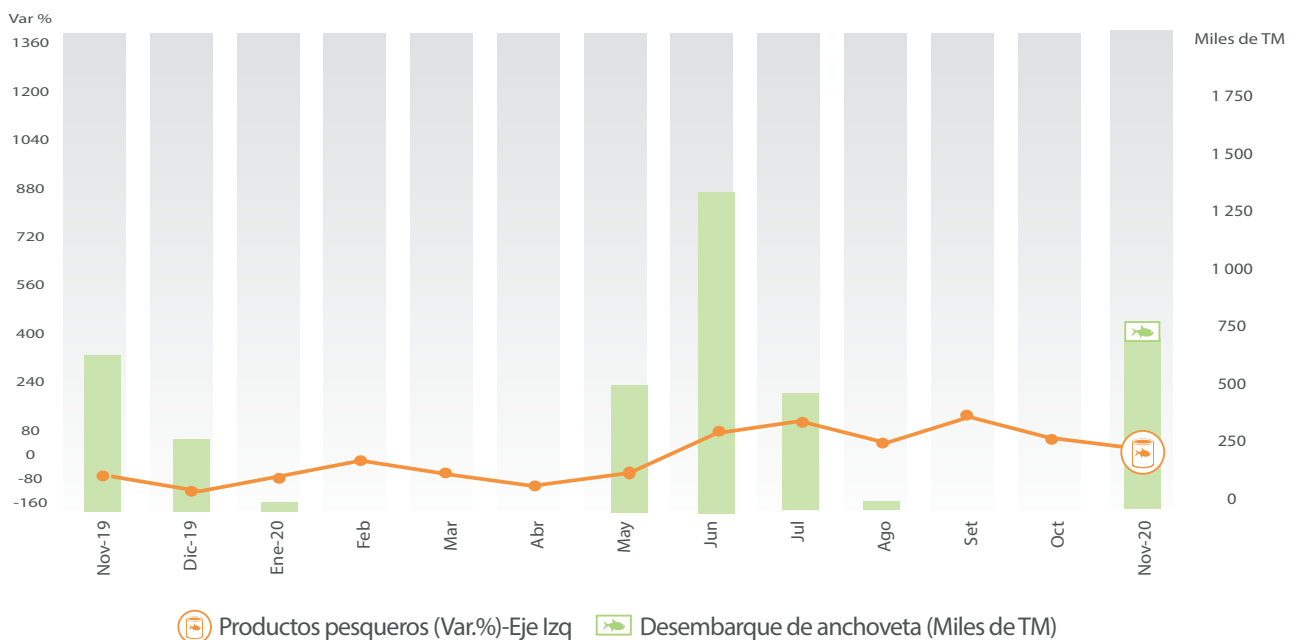
Fuente: OEE (PRODUCE)

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



Productos Pesqueros y Desembarque de Anchoveta*

(Variación porcentual interanual y Miles de toneladas métricas, Noviembre 2019 - Noviembre 2020)



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto.

Subsector No Primario

En noviembre de 2020, el subsector no primario disminuyó en 3.1%. El resultado de este mes, se explica principalmente por la menor producción de servicios industriales (-46.7%) y bienes de consumo (-2.2%).

En particular, a nivel de ramas industriales disminuyó la producción de prendas de vestir (-20.6%), manufacturas diversas (-54.8%), reparación de maquinaria (-47.4%), aceites y grasas de origen vegetal y animal (-20.8%) e impresión (-34.0%).

Joyas y artículos conexos

Los resultados registrados por la producción de esta industria han sido negativos durante los primeros ocho meses del 2020. Sin embargo, por tercer mes consecutivo experimentó un crecimiento de 143.2% con relación a igual mes del año anterior. En términos acumulados, entre enero y noviembre de 2020, la industria de joyas y artículos conexos aún sigue contraída en 28.4% con relación al similar periodo del 2019.

Hojas de madera para enchapado y tableros

En noviembre de 2020, la actividad productiva de esta industria registró una disminución de 27.1% respecto de lo registrado el similar mes del año anterior. Por línea de producto, se aprecia una reducción en la producción de triplay (-25.4%)

Corte, talla y acabado de piedra

Por segundo mes consecutivo, esta industria volvió a registrar un resultado negativo. En particular, en noviembre de 2020, la producción de esta industria disminuyó 25.0% en relación a noviembre del año anterior. En términos acumulados, esta industria presenta una caída de 40.1% entre los meses de enero y noviembre de 2020, respecto de lo registrado en un periodo similar del año anterior.

Productos de tocador y limpieza

Por sexto mes consecutivo esta industria presenta resultados positivos. En efecto, en noviembre de 2020, la producción de esta industria creció 14.7% respecto de lo registrado en noviembre del año anterior. Ello a consecuencia de un aumento en la demanda de las empresas dedicadas al comercio al por mayor, supermercados, restaurantes y transporte. A nivel de línea de productos, destaca el crecimiento de jabones para ropa (+31.4%), lavavajillas (+42.0%), limpiadores (+35.0%) y jabones de tocador (+161.9%).

Conservas de frutas y legumbres

La industria de conservas de frutas y legumbres registró un avance de 2.3% en noviembre de 2020 en relación a lo registrado en el mismo mes del año anterior. Ello debido a un aumento en la producción de esencias de limones, productos deshidratados, espárragos congelados y alcachofas.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior
(Variaciones porcentuales)

	Nov 20 / Nov19	Ene - Nov20/ Ene - Nov 19	Dic 19 - Nov20/ Dic 18 - Nov19
Joyas y artículos conexos	143.2	-28.4	-21.9
Productos de tocador y limpieza	14.7	2.6	3.8
Conservas de frutas y legumbres	2.3	-3.5	-2.5
Prendas de vestir	-20.6	-38.5	-34.8
Corte, talla y acabado de la piedra	-25.0	-40.1	-36.8
Hojas de madera para enchapado y tableros	-27.1	-37.7	-36.2

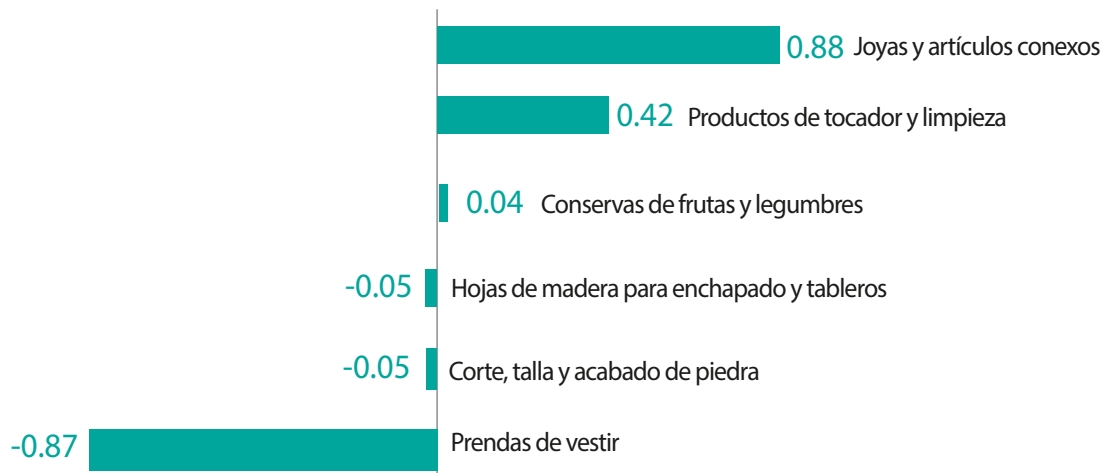
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

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



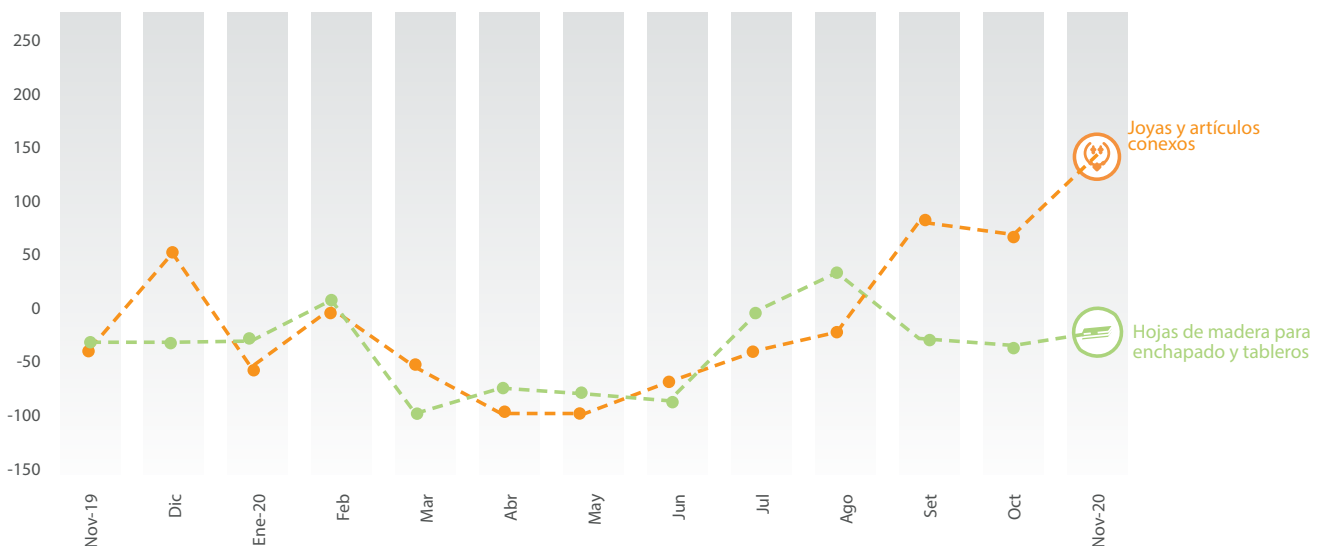
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales, Noviembre 2019 - Noviembre 2020)



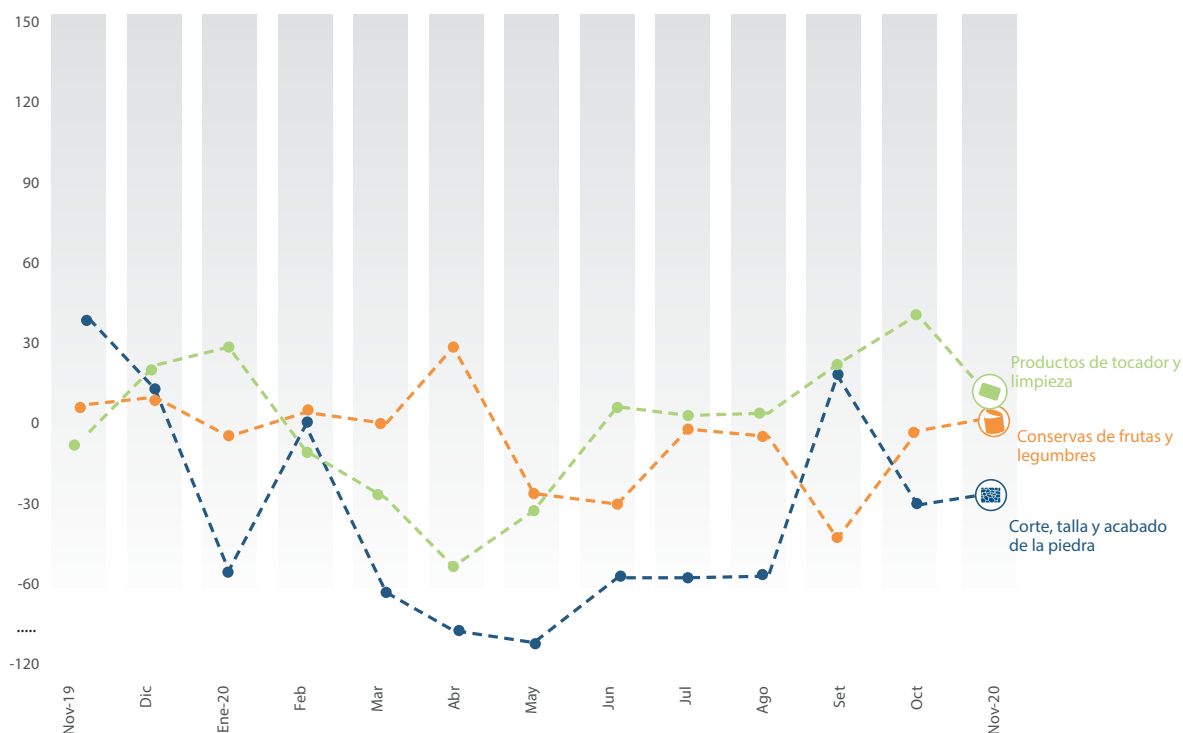
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Noviembre 2019 - Noviembre 2020)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Prendas de vestir y textiles

En noviembre de 2020, la producción de la industria de prendas de vestir registró una disminución de 20.6% con relación a noviembre del año anterior. Este resultado se debe a la menor demanda tanto interna como externa como efecto de la pandemia COVID-19. A nivel de línea de productos, disminuyó principalmente la producción de polos (-29.0%) y pantalones (-25.2%). En contraste, se aprecia un aumento en la producción de bividis (+196.1%) y pijamas (+75.3%).

Por su parte, la actividad industrial de preparación e hilatura de fibras textiles registró una subida de 11.9% en noviembre de 2020 en relación de lo registrado en noviembre de 2019. Este resultado positivo se explica por la mayor producción de hilados varios (+14.7%), y en menor medida, por el aumento de la producción de hilo e hilado de algodón (+3.0%).

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

Productos farmacéuticos

Por sexto mes consecutivo, la industria de productos farmacéuticos presentó un resultado positivo. En efecto, la producción de esta industria aumentó 10.6% en noviembre de 2020 en relación al resultado de noviembre de 2019, como consecuencia de un aumento en la demanda de medicamentos por efecto de la pandemia (COVID-19).

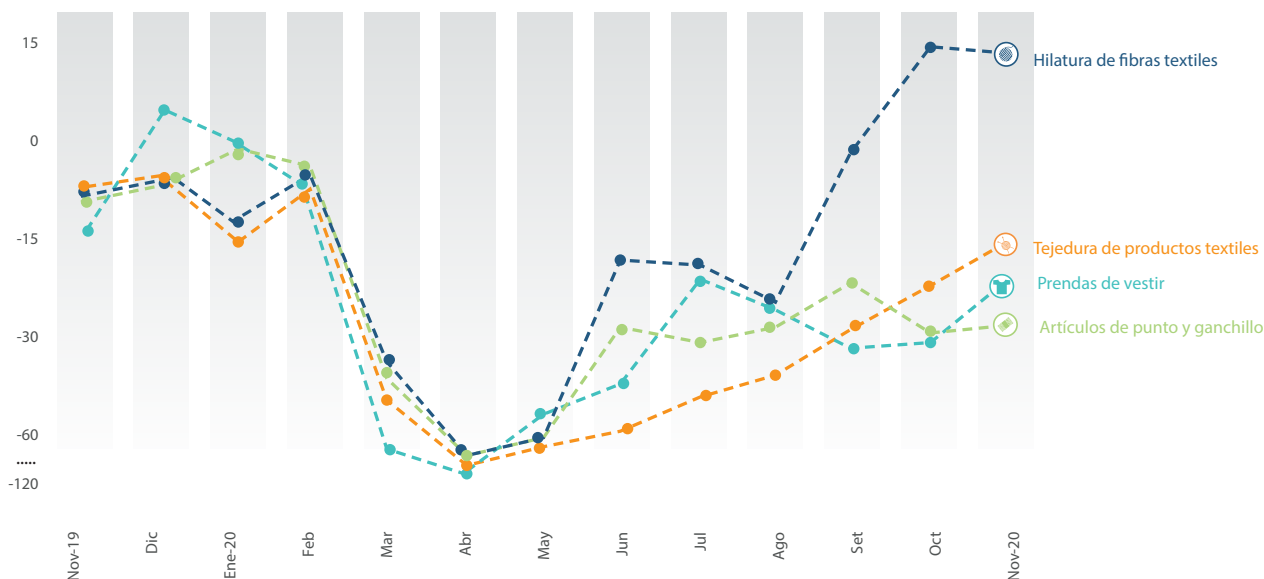
Productos de plástico

Después de dos meses de crecimiento consecutivo, esta industria experimenta un resultado negativo. En efecto, en noviembre de 2020, la producción de la industria del plástico disminuyó 2.5% en relación a lo registrado en noviembre del 2019. Dicha disminución se debe por las menores ventas internas y externas, lo que ha generado un incremento de los productos en stock. Asimismo, el panorama de incertidumbre futuro, asociada a la inestabilidad social y política, ha causado que las empresas no inviertan en nuevas tecnologías.



Subsector Manufacturero No Primario

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

Muebles

Por sexto mes consecutivo, la industria de muebles presenta resultados positivos. En particular, durante noviembre de 2020, la producción de esta industria aumentó 35.2% respecto de lo registrado en noviembre de 2019. Según la información de empresas pertenecientes a esta industria, el desempeño de este mes se debe a un incremento en los pedidos de la Línea de productos colchones, modulares y muebles de entretenimiento, por la mayor permanencia de las personas en sus hogares, así como priorización del trabajo remoto.

Impresión

La industria de impresiones ha presentado resultados negativos en lo que va del presente año. En noviembre, la producción de esta industria disminuyó en 34.0% respecto de noviembre del año anterior. El deterioro observado en este mes se debe a la menor capacidad productiva, principalmente, por restricciones de personal, a efectos de dar cumplimiento con los protocolos sanitarios dentro del marco de reanudación paulatina de actividades económicas durante el

Estado de Emergencia. A nivel de línea de productos, incidió la menor demanda interna de productos como: libros, diarios, catálogos, directorios, insertos, circulares, revistas, cromos, cuentos, agendas, afiches, cajas y calendarios, por parte de editoriales, tiendas comercializadoras de artículos y componentes electrónicos, empresas de telecomunicaciones, bancos, financieras, empresas dedicadas al comercio de productos para la higiene y cuidado personal, universidades privadas, e instituciones públicas.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local
(Variaciones porcentuales)

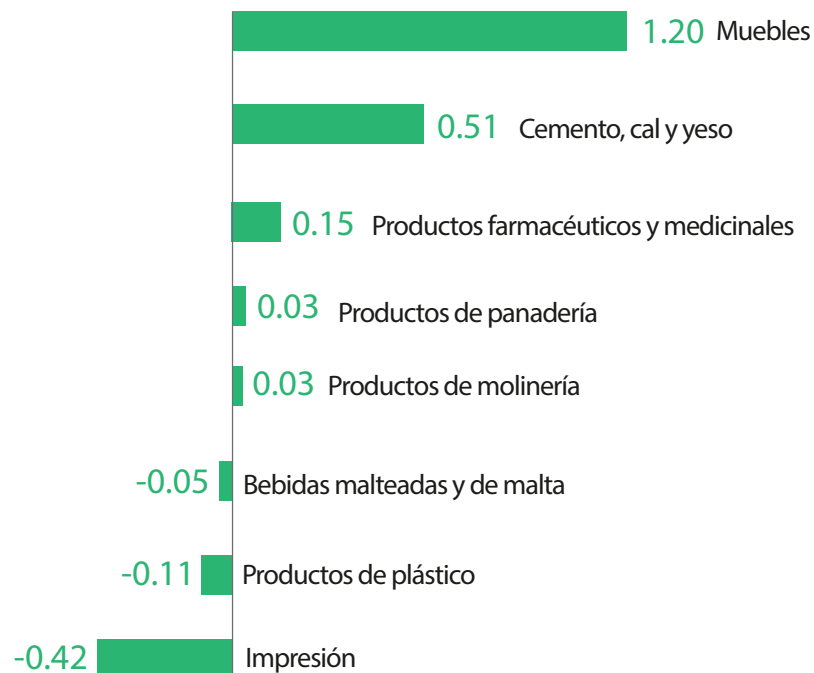
	Nov 20 / Nov19	Ene- Nov 20 / Ene-Nov 19	Dic 19- Nov20 / Dic 18- Nov 19
Muebles	35.2	13.3	13.5
Cemento, cal y yeso	13.6	-19.8	-17.8
Productos farmacéuticos y medicinales	10.6	10.1	8.2
Productos de molinería	1.5	4.4	4.1
Productos de panadería	1.1	7.3	9.0
Productos de plástico	-2.5	-9.5	-8.0
Bebidas malteadas y de malta	-2.5	-28.9	-26.3
Impresión	-34.0	-46.3	-44.1

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

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



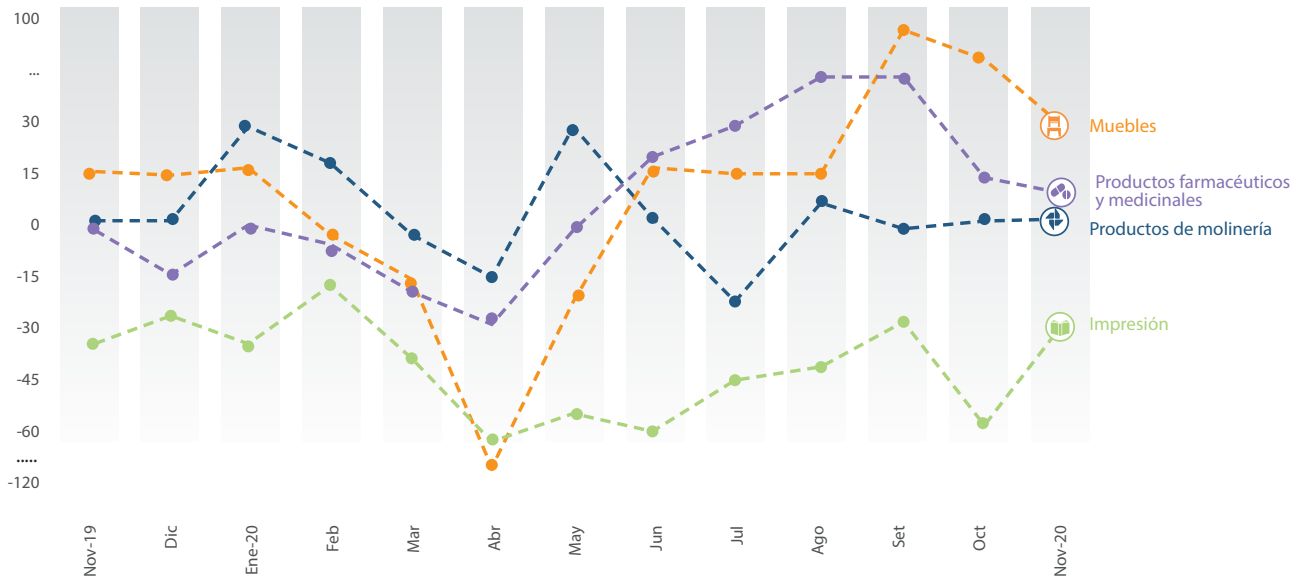
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales, Noviembre 2019 - Noviembre 2020)



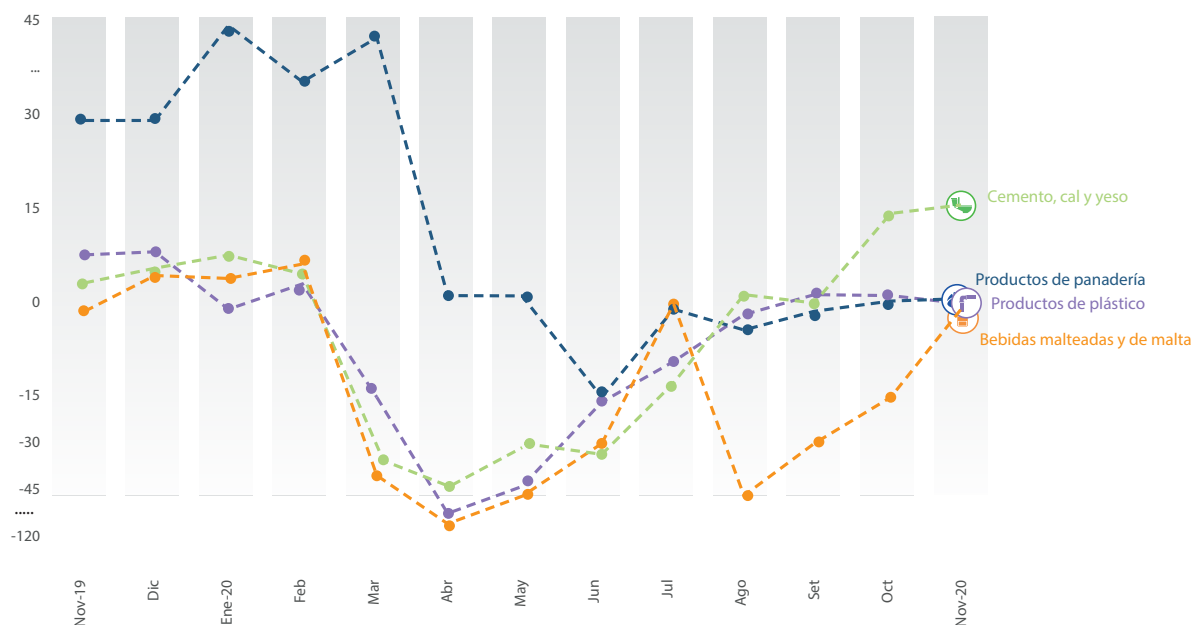
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Noviembre 2019 - Noviembre 2020)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Índice de Opinión Industrial

El Índice de Opinión Industrial (INOPI) es un indicador que sirve de referencia sobre las condiciones de negocios en la industria manufacturera. Se construye al agregar la producción esperada y la cartera de pedidos, a lo cual se le resta los inventarios de productos terminados.

Este índice de confianza industrial se obtiene a partir de la muestra encuestada para la elaboración mensual del IVF manufacturero. Un índice cuyos valores se encuentran por encima de los 50 puntos indica una mejora prevista de las condiciones de negocio. Caso contrario, las condiciones de negocio tendrían un deterioro esperado.

Por quinto mes consecutivo, en noviembre de 2020 el INOPI se encuentra ligeramente por encima de los 50 puntos (51.2), sin embargo, este puntaje es menor a lo registrado en octubre de 2020 (52.5 puntos). Si bien este resultado denota una mejora respecto de los resultados

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

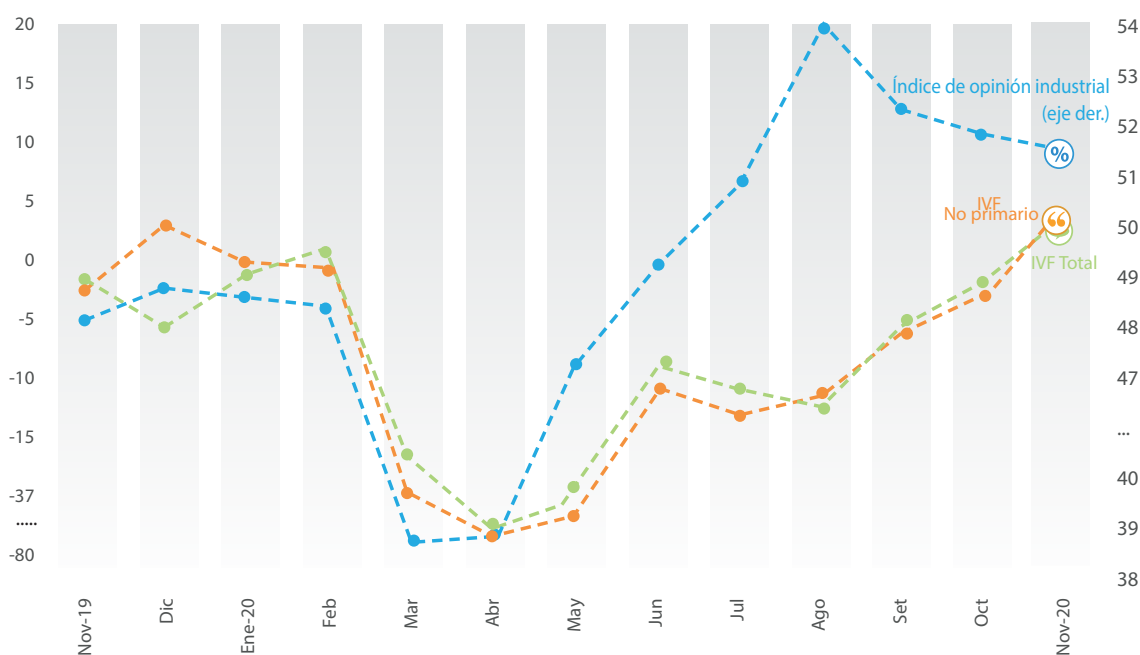
El incremento del INOPI dependerá de la recuperación del mercado interno y la dinamización del mercado externo. En particular, la recuperación de la actividad industrial manufacturera está sujeta en parte al avance del sector construcción y minería en los próximos meses.



Índice de Opinión Industrial

IVF No primario e IVF Total

(Variaciones porcentuales interanuales, Octubre 2019 - Octubre 2020)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Desempeño de la industria Metalmecánica 2020

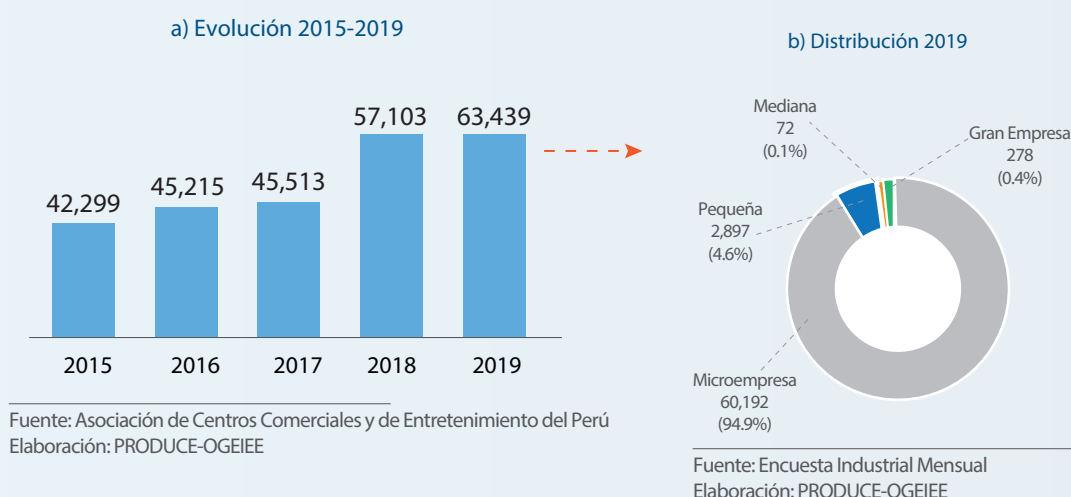
La industria metalmecánica abarca la fabricación de partes y piezas de maquinarias, herramientas, y artículos metálicos que son utilizados no solo por el mismo subsector, sino que, además son empleados por otros sectores tales como construcción, minería, transporte, pesca, automotriz, electricidad, entre otros.

Número de empresas y empleo

Al cierre de 2019, en la industria metal mecánica operaban 63,439 empresas formales, de las cuales el 99.4% (63,089 empresas) eran MYPE y el 0.6% (350 empresas) mediana y gran empresa. Entre 2015 y 2019 el número de empresas de este sector incrementó a un ritmo de 9.6% por año; principalmente por el aumento de microempresas, las cuales crecieron a una tasa de 9.9% por año en el mismo período.

A nivel regional, las empresas de la industria metal mecánica se encuentran concentradas en la región Lima (45.0%: 28,572 empresas), Arequipa (6.8%, 4,291 empresas), La Libertad (4.4%, 2,780 empresas), Cusco (4.3%, 2,743 empresas) y Junín (4.4%, 2,534 empresas). Del resto de regiones, destacan las participaciones de Callao (3.9%, 2,490 empresas), Piura (3.5%, 2,199 empresas) y Áncash (3.0%, 1,915 empresas).

Gráfico 1 Industria Metalmecánica: N° de empresas 2015 – 2019



En cuanto al empleo, la Población Económicamente Activa Ocupada (PEA Ocupada) correspondiente a la industria metal mecánica alcanzó los 382,385 trabajadores en 2019, cifra 0.1% por debajo de la registrada en 2018. La PEA ocupada de la industria metal mecánica constituye el 2.2% de la PEA ocupada nacional y el 24.9% de la PEA ocupada del sector manufactura.

Valor Agregado y Producción

La industria metalmecánica constituye un eslabón importante en la estructura productiva de la economía, debido a su contenido tecnológico y valor agregado. En el año 2019, esta industria representó el 12.1% del Valor Agregado Bruto (VAB) de la industria manufacturera y tuvo una participación del 1.6% en el Producto Bruto Interno Nacional (PBI).

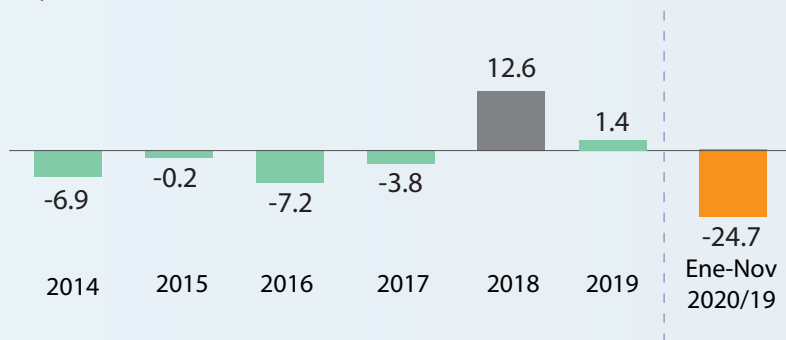
Respecto de la producción, en el último quinquenio (2015-2019), la industria metal mecánica ha presentado una tendencia ligeramente positiva. En efecto, durante este periodo, la producción de esta industria creció a una tasa promedio de 0.4% por año, apreciándose un desempeño positivo entre 2018 (+12.6%) y 2019 (+1.4%), pero afectada por los resultados negativos de los años 2015 (-0.2%), 2016 (-7.2%) y 2017 (-3.8%).

Por su parte, entre enero y noviembre de 2020, la industria metal mecánica presentó una caída de 24.7% con relación a similar periodo del año 2019. Si bien desde febrero esta industria presentó resultados negativos, entre marzo y mayo tales resultados se acentuaron, llegando a ser incluso de -79.4% en abril. Entre junio y setiembre, esta industria continuó con resultados negativos (entre -13% y -33%), para luego, en octubre y noviembre, registrar resultados menos deteriorados que los meses precedentes, -2.6% en octubre y -4.6% en noviembre.

Gráfico 2

Industria Metalmeccánica: Producción – Índice de Volumen Físico, 2015 – 2020

(Variación porcentual)



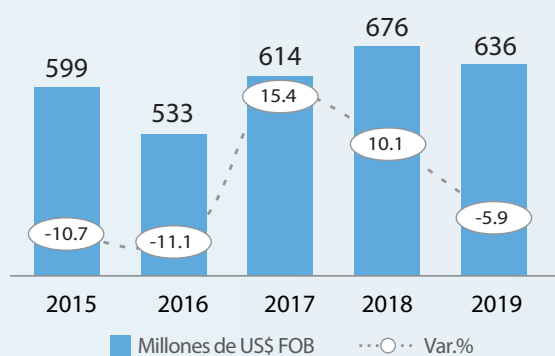
Fuente: Encuesta Industrial Mensual
Elaboración: PRODUCE-OEE

Mercado Externo

En los últimos cinco años (2015-2019), las exportaciones de productos metalmeccánicos han registrado una tasa de crecimiento promedio negativa (-1.0% por año), aunque con considerables resultados en el 2017 (+15.4%) y en el 2018 (10.1%).

En particular, en el año 2019, el valor exportado de esta industria alcanzó los 636 millones de dólares FOB, cifra que constituyó una caída del 5.9% con respecto al año 2018, pese al incremento del precio promedio de exportación de los productos que exporta esta industria. A nivel de país de destino, el 48.9% del total de exportaciones de productos metalmeccánicos se destinan a Estados Unidos (21.1%), Chile (17.6%) y Bolivia (10.2%).

Gráfico 3 Industria Metalmeccánica: Exportaciones



Fuente: SUNAT 2015 - 2019
Elaboración: PRODUCE-OGEIEE

Por otro lado, las importaciones de productos metalmeccánicos en los últimos cinco años (2015-2019) también han registrado una tasa promedio negativa de crecimiento (-3.0% por año). En particular, para el 2019, las importaciones de productos de esta industria alcanzaron los 11,837 millones de dólares CIF, lo que representó una caída de 2.7% con relación al año 2018.

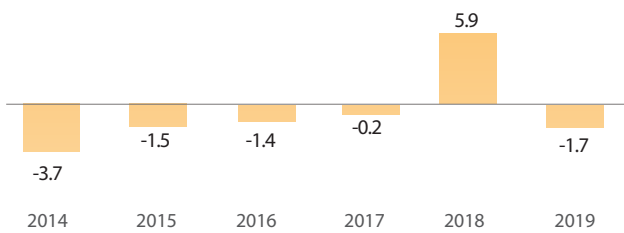
Los principales proveedores fueron China con una participación del 25.6%, Estados Unidos con 15.6% y Brasil con 7.9%. Entre los principales productos importados se encuentran: máquinas superestructuras con giro de 360°, palas mecánicas y excavadoras, y unidades de procesos digitales.

Principales Indicadores Macroeconómicos

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

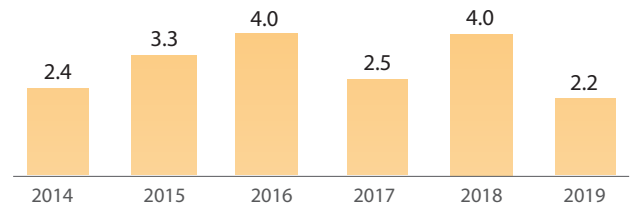
Fuente: BCRP, SUNAT, INEI.

Evolución de la Producción Manufacturera 2014-2019 (Variación Porcentual Interanual)



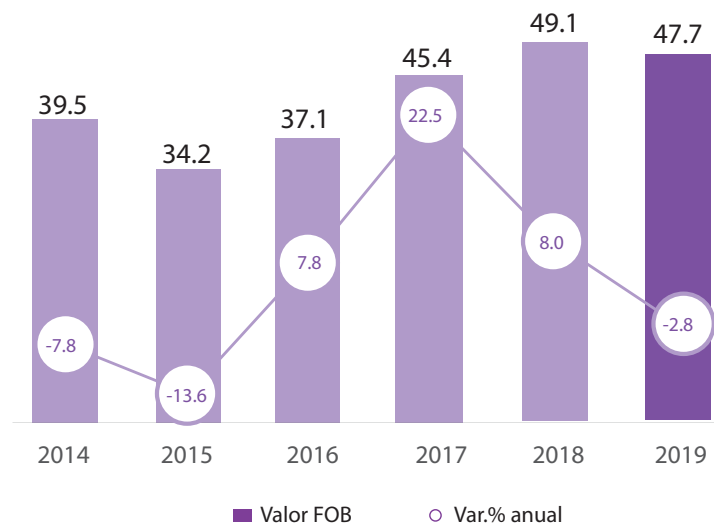
Fuente: PRODUCE

Evolución de la Producción Nacional 2014-2019 (Variación Porcentual Interanual)



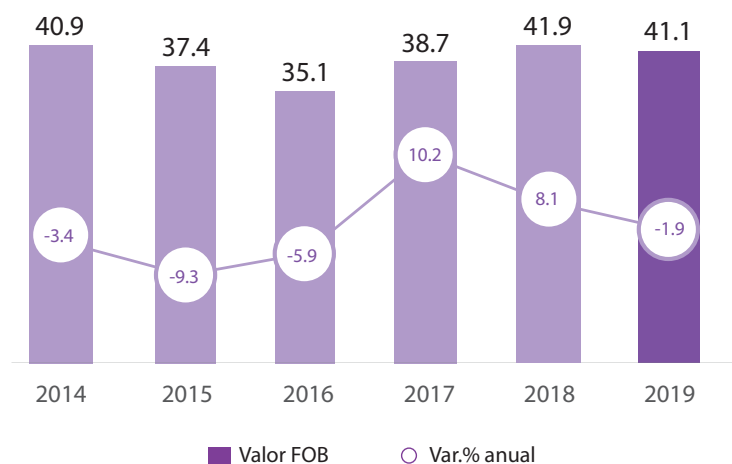
Fuente: BCRP, INEI

Evolución de las exportaciones peruanas, 2014-2019 (Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



Fuente: BCRP

Evolución de las importaciones peruanas, 2014-2019 (Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



Fuente: BCRP

EL PERÚ PRIMERO

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


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


Central Telefónica: 616 2222


www.produce.gob.pe

<http://ogeiee.produce.gob.pe>

 /minproduccion

 @minproduccion

 producegob

 minproduccion