



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria

Agosto 2016

**Boletín de
Producción Manufacturera**

Reporte de Producción Manufacturera



Indice | Agosto 2016

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	5
Subsector No Primario	7
Índice de Opinión Industrial	13
La Tecnología en el sector manufacturero y la productividad	14

Reporte de la producción manufacturera

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera creció en 2,0%.
- El subsector primario aumentó en 17,7% y el subsector no primario cayó en 2,6%.

En agosto, el índice de la producción manufacturera creció en 2,0% gracias al avance de la producción del subsector primario por segundo mes consecutivo. El desembarque de anchoveta y caballa permitió un incremento significativo de la actividad industrial pesquera. En contraste, en agosto continuó registrándose la reducción en la elaboración de bienes no primarios, especialmente de bienes intermedios. Destaca la menor producción de prendas de vestir, joyas y artículos conexos, productos de plástico e impresiones. Sin embargo, aumentó la producción de otros bienes de consumo como los productos de tocador y limpieza, productos farmacéuticos y muebles.

La producción del sector pesca avanzó en 65,6% gracias al mayor desembarque de anchoveta para consumo humano indirecto (+618,4%) y de otras especies de consumo humano directo (+66,3%). Proveniente de la zona sur, en agosto de 2016 se capturó 28,267 toneladas en contraste con las 3,982 toneladas extraídas en agosto del año pasado. En cuanto al consumo humano directo, también se registró una mayor captura de especies para congelado (166,0%), curado (+159,8%), enlatado (+101,7%) y en estado fresco (+4,6%). Esto permitió que la actividad industrial pesquera también aumentara en agosto (+202,8%).

La minería metálica se incrementó en 19,8% gracias a una mayor producción de cobre (+33,9%) por décimo octavo mes consecutivo. La extracción de cobre viene registrando importantes tasas de crecimiento gracias a la mayor producción en las unidades de Minera Las Bambas y Cerro Verde. También aumentó la extracción de otros minerales como el molibdeno (+82,8%), plata (+8,0%) y hierro (+3,6%). Asimismo, la actividad industrial de metales preciosos y no ferrosos creció en 7,2% en agosto, principalmente gracias a una mayor producción de ánodos de cobre y aleaciones de zinc.

La producción de hidrocarburos continuó creciendo en agosto (+15,9%) gracias a la mayor explotación de líquidos de gas natural (+38,9%) y gas natural (+60,4%). Pese a la caída en la extracción de petróleo crudo (-31,9%), la actividad industrial de productos de refinación del petróleo también creció en agosto (+12,3%) como consecuencia de la mayor demanda interna de productos como el diésel, la gasolina, el aceite residual y el petróleo industrial.

Sectores Económicos

Agosto 2016 (Variaciones interanuales)



Fuente: INEI

La producción agrícola aumentó en 1,5% tras registrar mayores volúmenes de producción de aceitunas, paprika, café, cebolla, palta, entre otros. El subsector pecuario registró un aumento de 7,9%, debido a la mayor producción de aves (+13,4%), huevos (+4,4%) y leche fresca (+3,6%).

Finalmente, el sector construcción volvió a registrar una tasa positiva de crecimiento en agosto (+1,3%), debido al incremento en el avance físico de obras públicas (+28,6%) como resultado de la mayor inversión en los tres niveles del Gobierno. Esto contrastó con la caída en el despacho local de cemento en 4,3% en agosto debido al menor avance de obras privadas, especialmente de empresas mineras y edificaciones de viviendas.

Producción Manufacturera

En agosto, la producción manufacturera aumentó en 2,0%, acumulando una caída de 2,5% en los últimos 12 meses. En agosto, la producción manufacturera continuó registrando una ligera recuperación en comparación con las fuertes caídas registradas en el primer semestre del año, principalmente gracias a un fuerte crecimiento del sector de pesca industrial.

El subsector primario tuvo una incidencia positiva de +4,0% sobre la variación del IVF manufacturero, lo que fue contrarrestado por la incidencia de -2,0%

del subsector no primario. Esto debido a la menor producción de bienes de consumo e intermedios. Destaca la disminución en la producción de bienes destinados al exterior como prendas de vestir, y joyas y artículos diversos, así como bienes orientados al mercado local como productos de plásticos, impresiones y cemento, cal y yeso. En contraste, aumentó la producción de otros bienes de consumo como los productos de tocador y limpieza, productos farmacéuticos y muebles.

ndice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores

(Variaciones porcentuales)

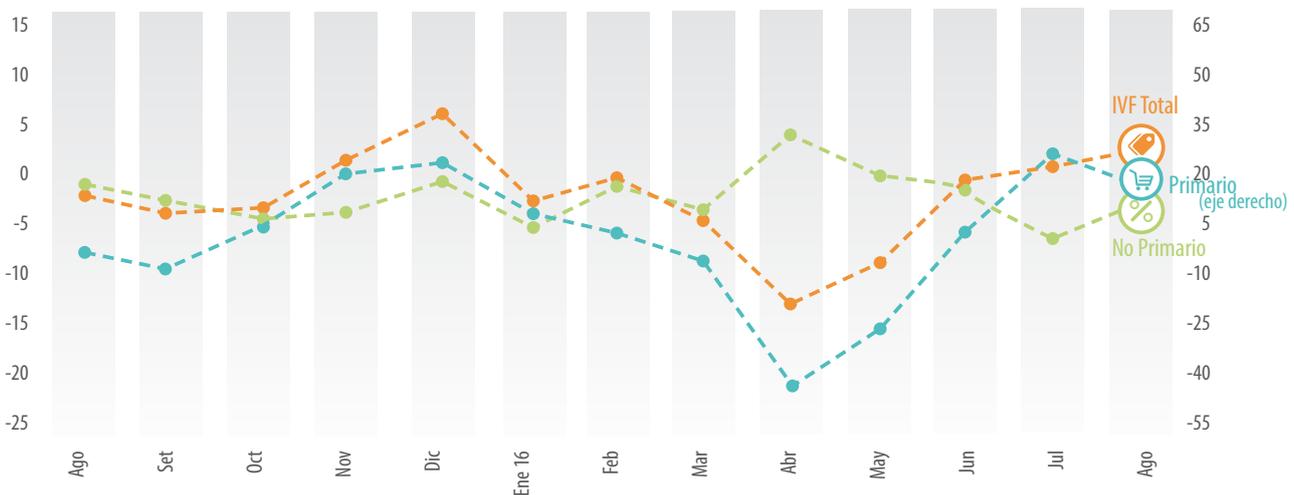
	Ago 16/ Ago 15	Ene - Ago 16/ Ene - Ago 15	Set 15 - Ago 16/ Set 14 - Ago 15
IVF Total	2,0	-3,6	-2,5
Subsector No primario	-2,6	-2,4	-2,6
Subsector Primario	17,7	-7,2	-2,2

Fuente: DEMI (PRODUCE)



Evolución del IVF

Manufacturero y Subsectores (Variaciones porcentuales. Agosto 2015 - Agosto 2016)



Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector Primario

Este subsector aumentó en 17,7% debido a la mayor elaboración de productos pesqueros y de metales preciosos y no ferrosos primarios. A continuación, se presentan las principales actividades industriales correspondientes al subsector primario:

Metales preciosos y no ferrosos primarios

La producción industrial minera se recuperó en agosto gracias a la mayor producción de aleaciones de zinc y ánodos de cobre (el paso intermedio entre la transformación de blíster de cobre a cátodo de cobre).

Productos de la refinación de petróleo

La refinación de petróleo aumentó en agosto gracias a los mayores pedidos de diésel, gasolina, aceite residual y petróleo industrial. Este incremento en la demanda interna provino principalmente de los grifos y de la industria pesquera.

Productos pesqueros

La elaboración de productos pesqueros se expandió significativamente en agosto tras la mayor captura de anchoveta en la zona sur. En agosto de 2016, se capturó 28,267 toneladas, en contraste con las 3,982 toneladas extraídas en agosto del año pasado.

Por el lado de la producción destinada a consumo humano directo, la mejora también fue significativa, especialmente en la pesca de especies para congelado (166,0%), curado (+159,8%), enlatado (+101,7%) y en estado fresco (+4,6%). Destaca el incremento significativo de los desembarques de caballa, principalmente para congelados.



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

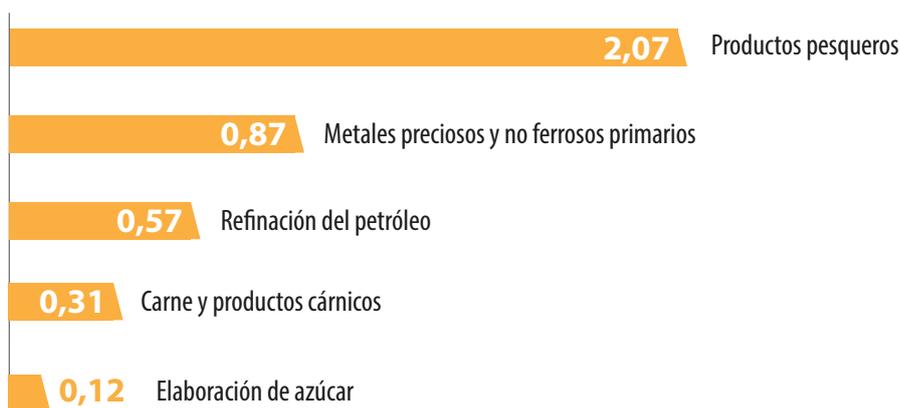
	Ago 16 / Ago 15	Ene - Ago 16 / Ene - Ago 15	Set 15 - Ago 16 / Set 14 - Ago 15
Productos pesqueros	202,8	-41,9	-22,5
Elaboración de azúcar	10,6	8,8	2,9
Refinación del petróleo	12,3	3,3	4,1
Carne y productos cárnicos	9,1	3,7	4,1
Metales preciosos y no ferrosos primarios	7,2	0,6	0,4

Fuente: DEMI (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Agosto 2016)

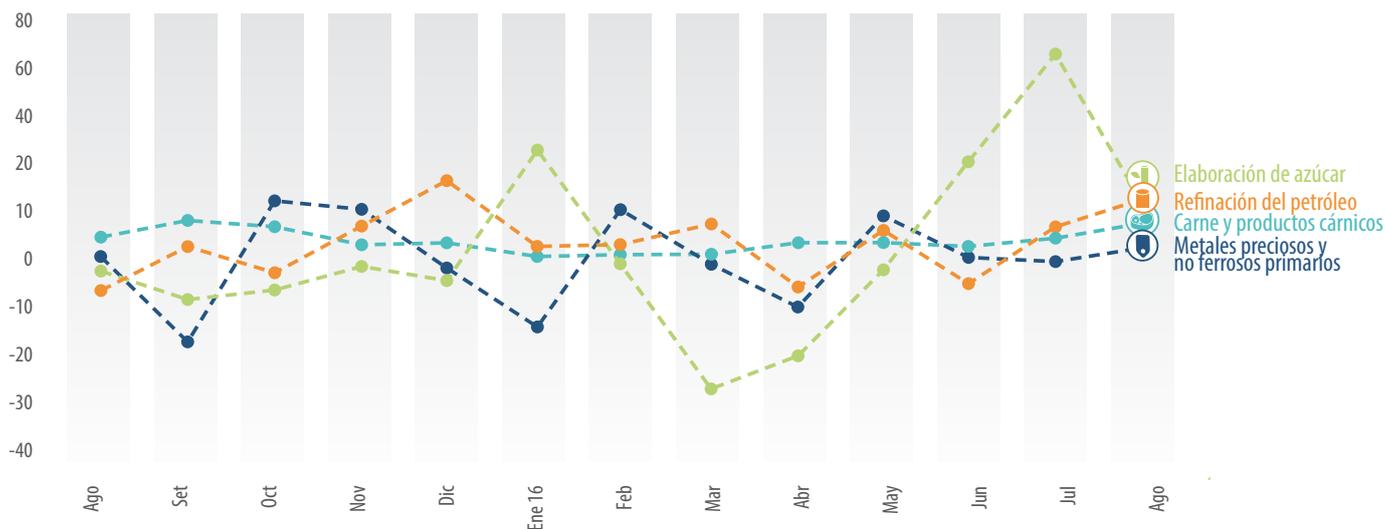


Fuente: DEMI (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2015 - Agosto 2016)



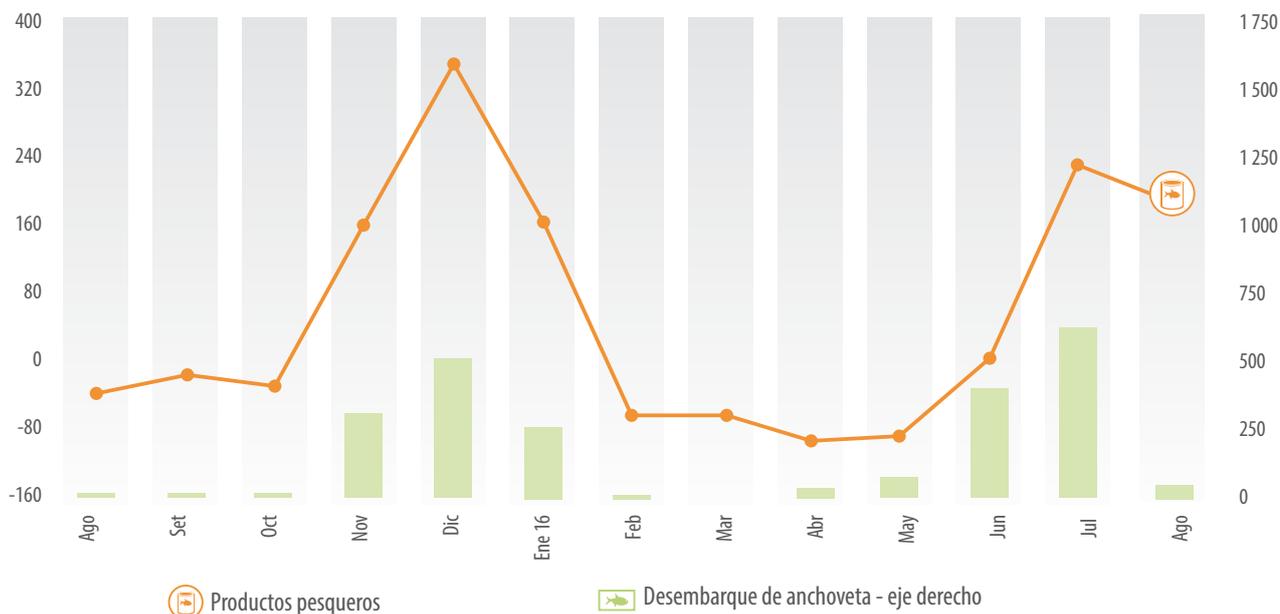
Fuente: DEMI (PRODUCE)



Productos Pesqueros y Desembarque de Anchoveta

(Variaciones porcentuales interanual, miles de toneladas métricas. Agosto 2015 - Agosto 2016)

Miles de TM



Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector No Primario

En agosto, este subsector se contrajo en 2,6% debido a la menor producción de bienes intermedios (-4,6%) y de bienes de consumo (-0,7%). A continuación, se detallan las principales actividades industriales no primarias orientadas al mercado exterior:

Productos de tocador y limpieza

Esta actividad industrial aumentó significativamente gracias a la mayor producción de añil de lavandería, hipoclorito de sodio (para la agroexportación), ácido

muriático, betún, cera para pisos, limpiadores, desinfectantes, desodorante y otros productos de higiene personal y limpieza



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Variaciones porcentuales)

	Ago 16 / Ago 15	Ene - Ago 16 / Ene - Ago 15	Set 15 - Ago 16 / Set 14 - Ago 15
Productos de tocador y limpieza	29,4	15,4	10,7
Conservas de frutas y legumbres	-3,1	-2,8	-3,5
Prendas de vestir	-11,6	-3,7	-4,0
Hojas de madera para enchapados y tableros	-16,0	-17,0	-12,9
Corte, talla y acabado de la piedra	-33,5	-15,9	-18,5
Joyas y artículos conexos	-50,0	-32,1	-19,8

Fuente: DEMI (PRODUCE)

Conservas de frutas y legumbres

El retroceso de esta industria por segundo mes consecutivo está explicado por la caída de la producción de espárragos y pimientos en conserva, orégano en hojas, arándanos y palta. La menor demanda de estos productos por parte del mercado externo ha generado el retroceso de la industria.

Hojas de madera para enchapado y tableros

En agosto, se registró una menor producción en esta industria debido a la poca disponibilidad de materia prima y las condiciones climáticas desfavorables que retrasaron los envíos de madera, además de la menor demanda del exterior. Las líneas de producción que más cayeron fueron los tableros y *deckings*, especialmente aquellos pedidos cuyo destino principal era el mercado mexicano.

Corte, talla y acabado de piedra

Esta actividad también cayó significativamente debido a los menores volúmenes de exportación de mármol, travertinos y alabastros, especialmente de aquellos destinados al mercado norteamericano. Desde inicios del 2016, el incremento de la competencia con productores de mármol de Turquía, México e Italia ha afectado negativamente la producción local de esta industria. Además, no se registraron envíos a Ecuador debido a las salvaguardas impuestas por este país.

Joyas y artículos conexos

La producción en esta industria volvió a registrar una fuerte caída en agosto a consecuencia de menores pedidos de joyería de plata y oro por parte de clientes estadounidenses y europeos. Esta actividad ha mostrado una elevada volatilidad en lo que va del año 2016 debido a que los pedidos varían mensualmente de acuerdo a la demanda por parte de clientes del exterior.

Prendas de vestir y textiles

La producción de prendas de vestir cayó en agosto. Esta variación negativa se sustenta en la débil demanda de algunos artículos como ropa interior, vestidos, abrigos, pantalones y casacas. Sin embargo, la línea que más ha caído en agosto ha sido la producción de polos, pese al aumento de pedidos de camisas.

Otra actividad industrial importante del sector de textil y confecciones corresponde a la fabricación de artículos de punto y ganchillo, la cual volvió a caer en agosto debido a la menor fabricación de medias, chompas, sacos, faldas, chalinás, entre otros productos. Asimismo, la producción de hilaturas de fibras textiles también disminuyó en agosto debido a la menor fabricación de hilados de algodón en las variedades tanguis y pima, pese al incremento de la producción de hilados acrílicos, sintéticos y de origen animal. Finalmente, destaca la menor fabricación de



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Agosto 2016)



Fuente: DEMI (PRODUCE)

los artículos de tejedura de productos textiles como consecuencia de una contracción en los pedidos de tejidos drill, tafeta y *denim rigid*, además de la acumulación en stock de telas para cortinas. Por el contrario, en agosto aumentó la producción de telas de popelina, casimir y de algodón.

A continuación, se detallan las actividades industriales no primarias más importantes orientadas al mercado local:

Muebles

La producción de muebles mejoró significativamente en agosto gracias a los mayores pedidos de los sectores de construcción y *retail*. Entre las principales líneas que crecieron destacan los colchones, armarios y mobiliario de líneas de lujo demandados por parte de tiendas por departamento y tiendas especializadas.

Productos farmacéuticos

La producción de esta actividad industrial continuó creciendo significativamente en agosto, lo que le ha permitido acumular un importante crecimiento de 13.5% en lo que va del año 2016. Los mayores pedidos se registraron en tabletas, líquidos, ungüentos y medicamentos veterinarios.

Cemento, cal y yeso

La producción nacional cayó debido al menor avance de obras privadas. Sin embargo, la expectativa es que la demanda de cemento crezca en los próximos meses a medida que se recupere la inversión privada y pública. Además, la producción de cal también disminuyó en agosto tras el ingreso al mercado local de empresas comercializadoras de cal importada.

Productos de plástico

Esta industria continuó cayendo por cuarto mes consecutivo como consecuencia de los menores pedidos de botellas para bebidas ante la sustitución por envases de vidrio. Además, en agosto disminuyó el volumen producido de tuberías de PVC tras la paralización de obras en el sector minero, a pesar de la mayor demanda por parte del segmento *retail*.

Impresión

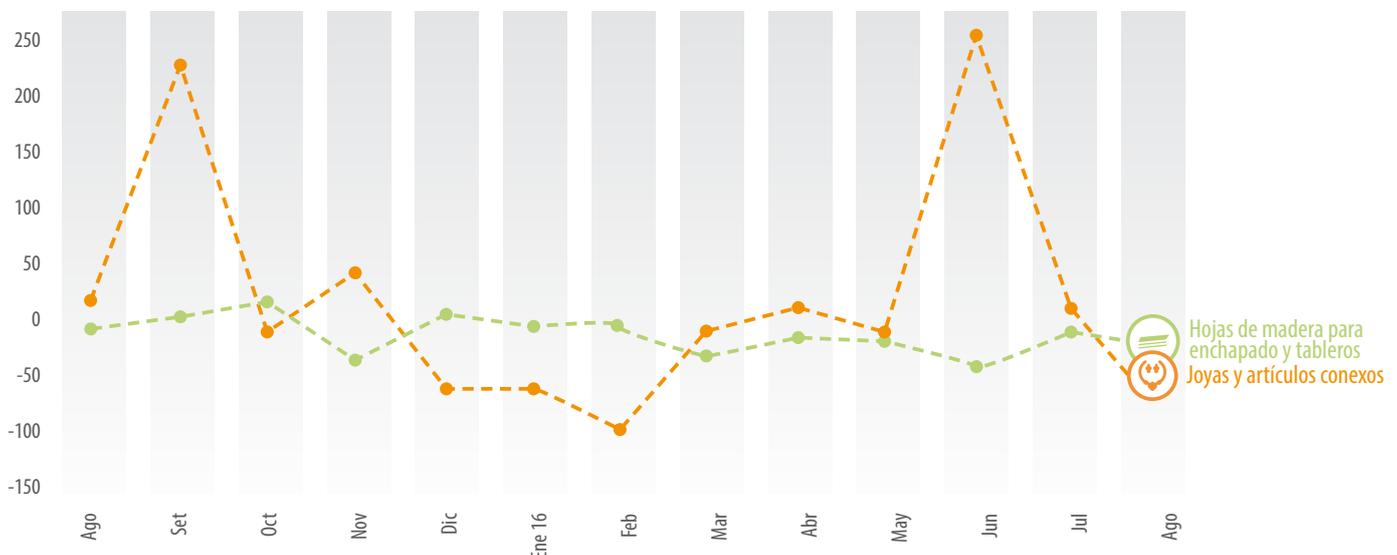
Esta actividad, cuya producción mensual no es regular y generalmente no almacena productos terminados, registró una caída relacionada a la menor demanda interna de diarios, libros, cuentos, agendas, cajas impresas y cupones promocionales. Los volúmenes requeridos por licitaciones públicas cayeron, al igual que los artículos publicitarios de restaurantes y comercializadoras de productos de cuidado personal.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales . Agosto 2015 - Agosto 2016)



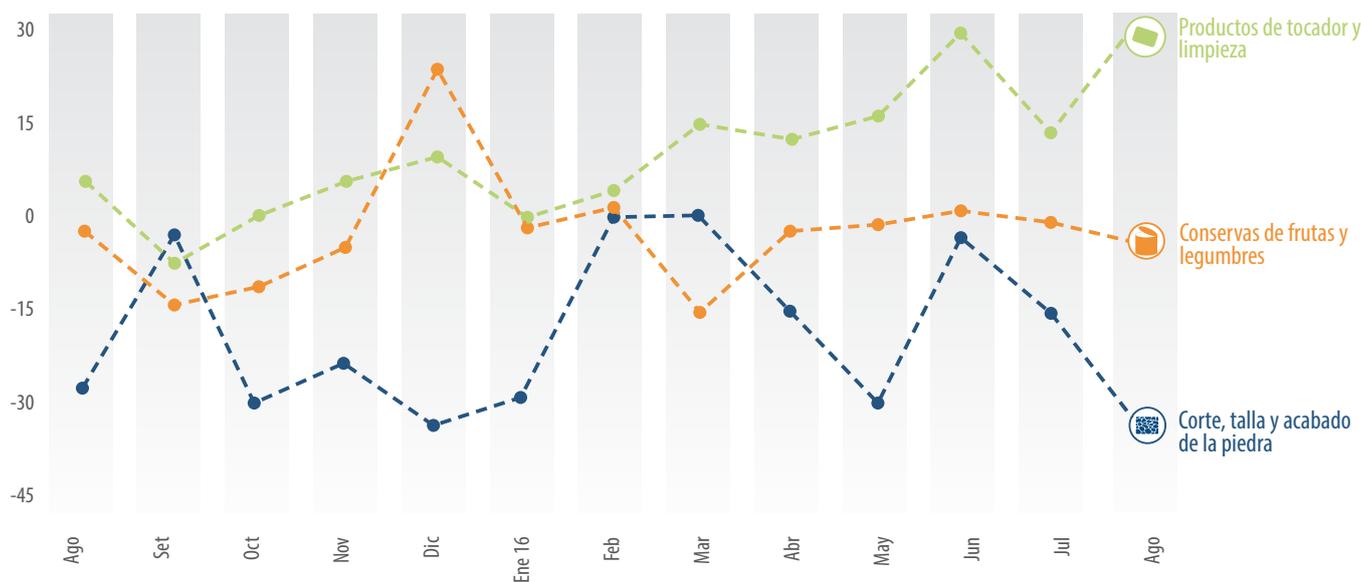
Fuente: DEMI (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2015 - Agosto 2016)



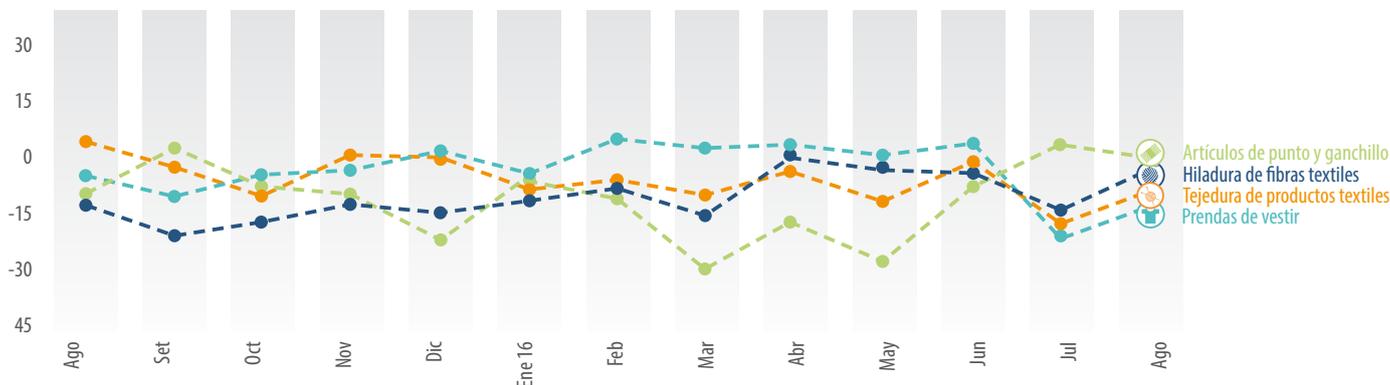
Fuente: DEMI (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2015 - Agosto 2016)



Fuente: DEMI (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

(Variaciones porcentuales)

	Ago 16 / Ago 15	Ene - Ago 16 / Ene - Ago 15	Set 15 - Ago 16 / Set 14 - Ago 15
Muebles	22,1	4,5	5,9
Productos farmacéuticos y medicinales	20,6	13,5	1,2
Productos de molinería	-0,1	-1,8	-0,9
Bebidas malteadas y de malta	-0,9	0,4	0,1
Cemento, cal y yeso	-4,8	5,5	3,9
Productos de panadería	-5,1	-0,1	4,3
Productos de plástico	-8,7	-3,6	-4,2
Impresión	-13,7	0,6	-2,9

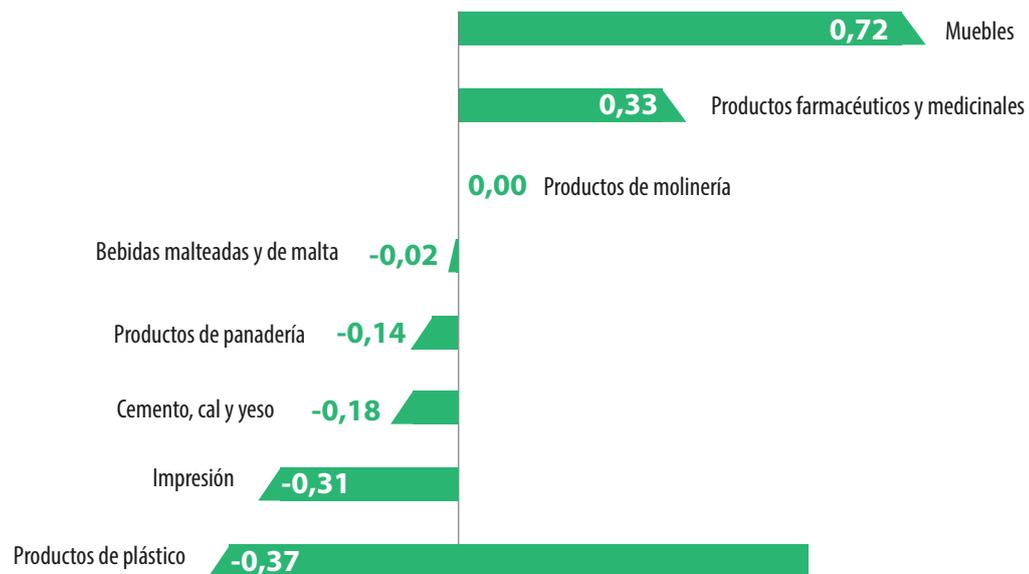
Fuente: DEMI (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Agosto 2016)



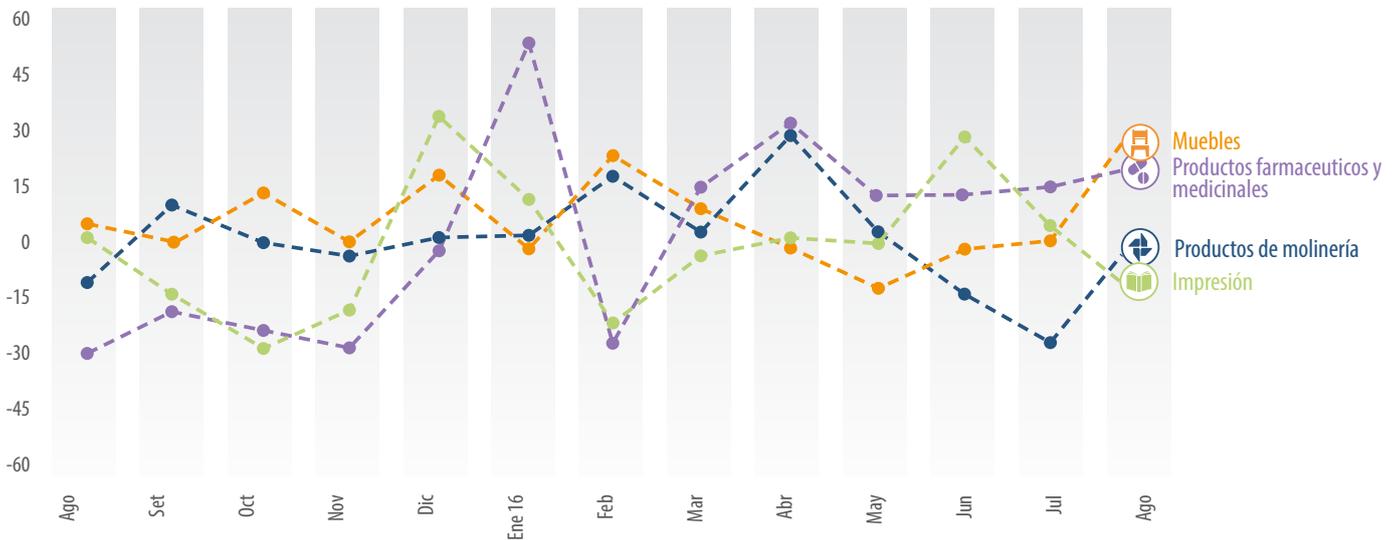
Fuente: DEMI (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2015 - Agosto 2016)



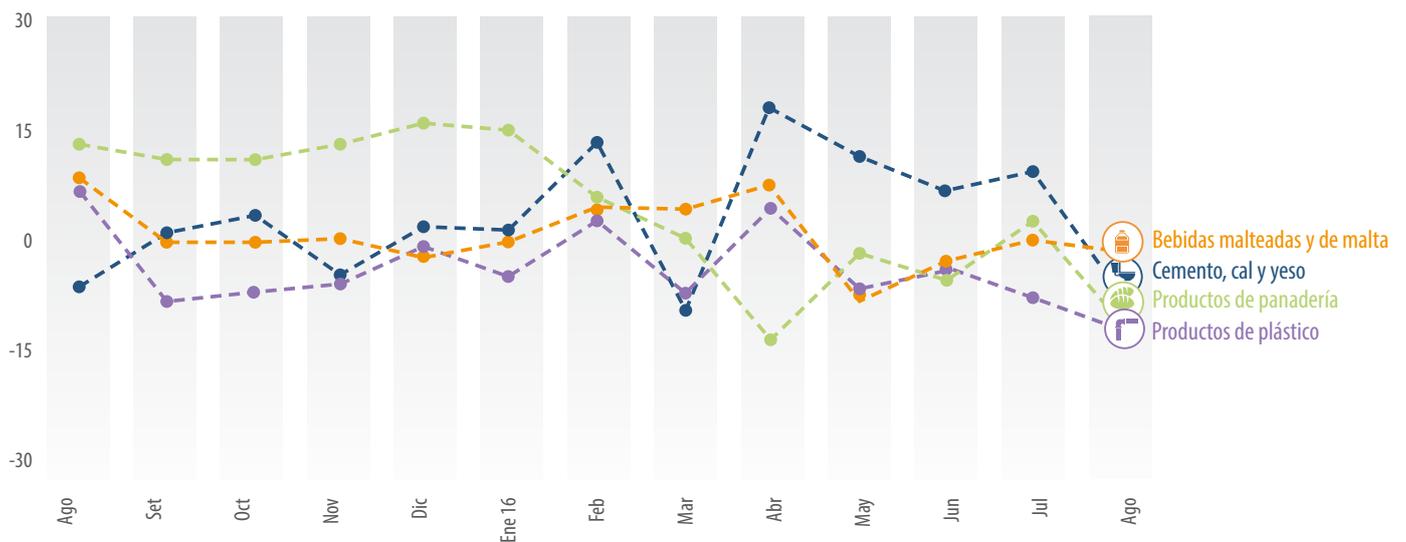
Fuente: DEMI (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2015 - Agosto 2016)



Fuente: DEMI (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, el INOPI registró 52,7 puntos, ubicándolo en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio de la industria. Este indicador registró la segunda tasa de crecimiento mensual más alta en lo que va del año gracias a la mejora de las expectativas empresariales tras el inicio de la nueva gestión de Gobierno. Este aumento en el INOPI brinda indicios de una recuperación de la manufactura en los próximos meses. Existe una importante expectativa de recuperación de la inversión privada y pública a partir del 2017, tras el inicio de

megaproyectos de infraestructura y la recuperación del sector construcción. Por el lado de la manufactura no primaria, esto permitiría el incremento de la producción de bienes intermedios ligados al sector inmobiliario y retail como las hojas de madera para enchapado y tableros, el corte, talla y acabado de piedra, los productos de plástico (tuberías) y los productos metálicos para uso estructural.

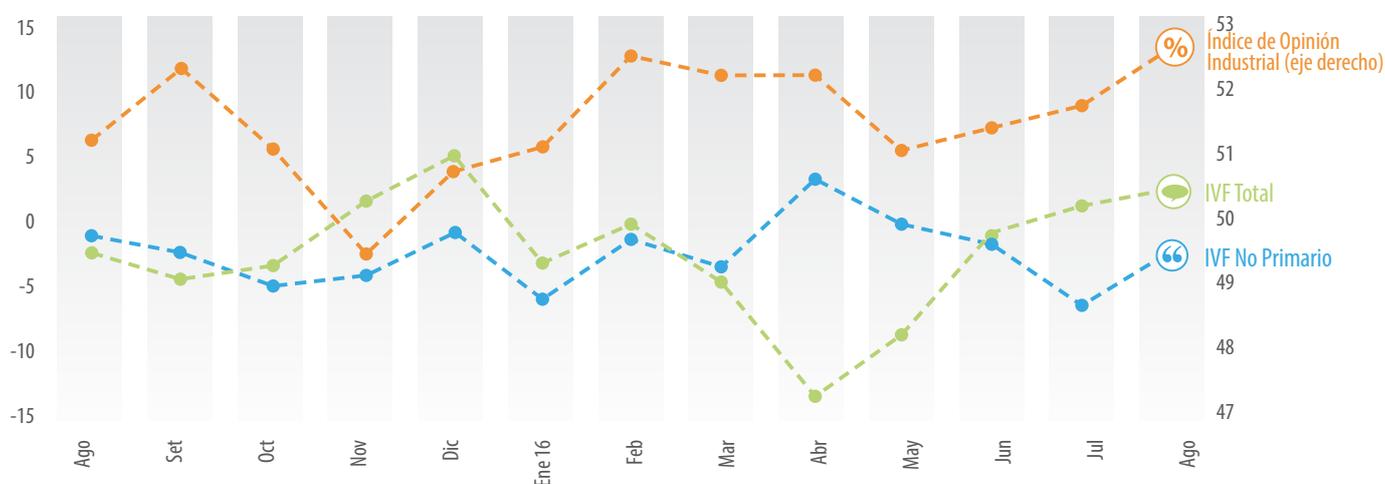
La mejora en las expectativas de negocio se ve reflejada en el crecimiento esperado de los ingresos de las empresas en el 2017, lo que impactaría significativamente en aumentar sus inversiones. Sin embargo, cabe resaltar que algunas de las principales líneas de producción manufacturera no primaria que han caído en agosto dependen de la demanda exterior como las prendas de vestir y textiles, las hojas de madera para enchapado y tableros, entre otros productos cuya recuperación podría ser aún lenta. Finalmente, cabe resaltar que la ubicación del INOPI en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio se explica, principalmente, por mejores expectativas en el componente de producción esperada y cartera de pedidos.



Índice de Opinión Industrial

IVF No primario e IVF Total

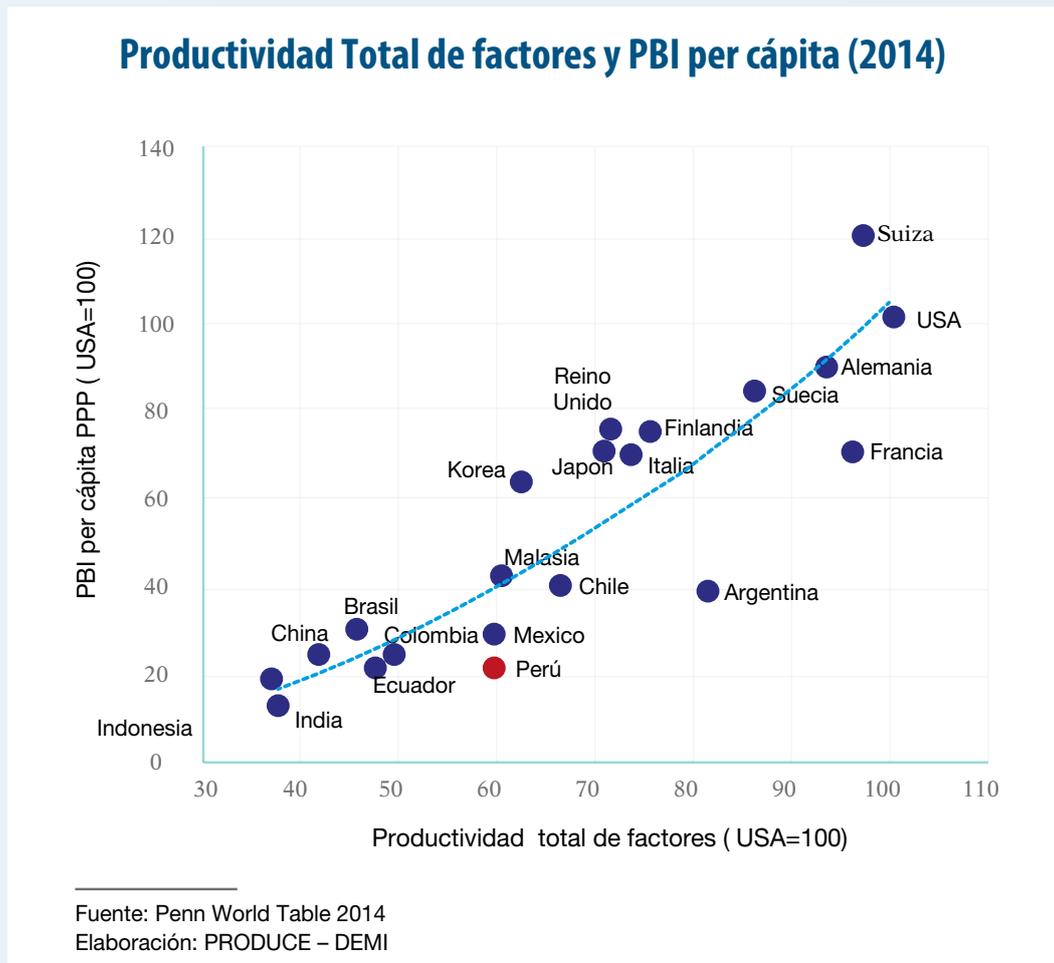
(Variaciones porcentuales interanuales. Agosto 2015 - Agosto 2016)



Fuente: DEMI (PRODUCE)

La tecnología en el sector manufacturero y la productividad

El crecimiento de toda economía está sustentado por la acumulación de los conocimientos y habilidades de sus habitantes. Esta acumulación de conocimientos permite que los individuos combinen de la mejor manera sus horas de trabajo con el capital existente. Por ello, a mayor acumulación de conocimientos, mejor será la combinación de ambos recursos y mayor será el crecimiento de la economía. A esta combinación de ambos recursos se le llama productividad de los factores. Los avances de la tecnología y la adopción de la misma por parte de los agentes económicos favorecen, nuevamente, a incrementos en la productividad y a mayor crecimiento económico¹. Por todo ello, no es coincidencia que los países con mayores indicadores de productividad son los que tienen mayores niveles de PBI per cápita.



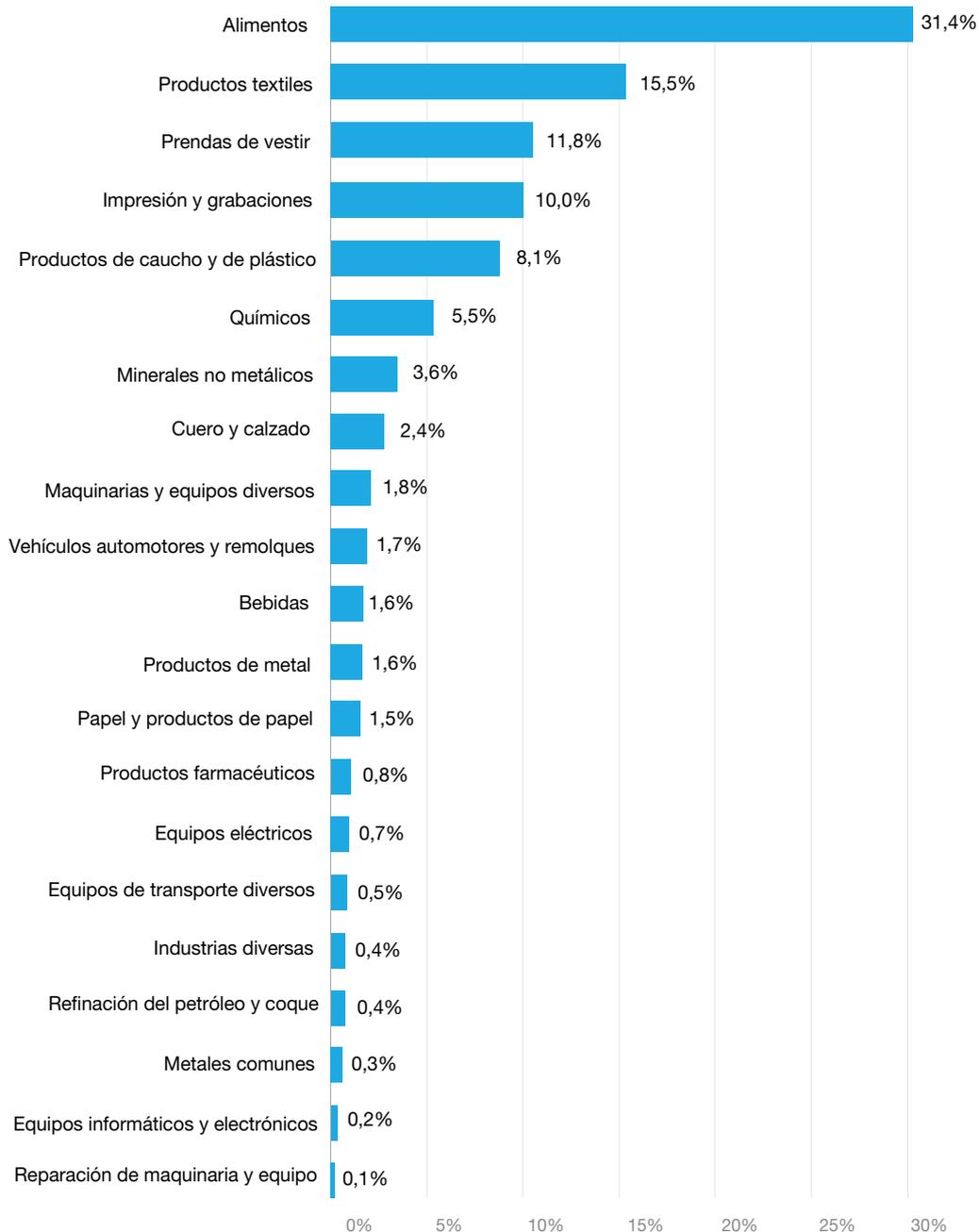
La tecnología necesita ser transmitida y adoptada para que la productividad aumente. En ese sentido, es posible conocer cuáles son los patrones de transferencia tecnológica dentro de las firmas o industrias que componen la economía. A partir de la Encuesta Nacional en la Industria Manufacturera realizada por Produce en el 2015, se puede conocer las actividades industriales más intensivas en adopción y asimilación de tecnologías. Cabe destacar que dicha encuesta indagó acerca de las actividades y comportamientos de las empresas manufactureras frente a la tecnología entre los años 2012 y 2014. En ese sentido, se evidenció que la industria de elaboración de alimentos fue la que tuvo mayor porcentaje (31.4%) de empresas realizando actividades de transferencia de tecnología.

Dentro de las actividades de transferencia de tecnología se consideran la adquisición de patentes, derechos de uso de licencias, contratación de consultorías y todo lo que implique una acumulación de mayor *know how* para la empresa; todo ello repercute en el nivel de productividad de las firmas, y por extensión, en el de la economía.

¹ Loayza, N., & Fajnzylber, P. (2005). *Economic growth in Latin America and the Caribbean: stylized facts, explanations, and forecasts*. World Bank Publications.

Es notorio que exista un bajo porcentaje de empresas de las industrias de Reparación de maquinaria y equipo, y de Equipos informáticos y electrónicos que realicen transferencia de tecnología. En estas industrias, la aparición de patentes que cambien significativamente el estado del arte se da de manera menos frecuente que en las otras industrias. Asimismo, las consultorías que amplíen el conocimiento de mercados y la competencia son menos frecuentes en las industrias más sofisticadas, en contraste con aquellas industrias productoras de bienes más homogéneos.

Empresas que realizaron actividades de innovación en Transferencia de Tecnología según actividad económica, 2012-2014 (En porcentaje)



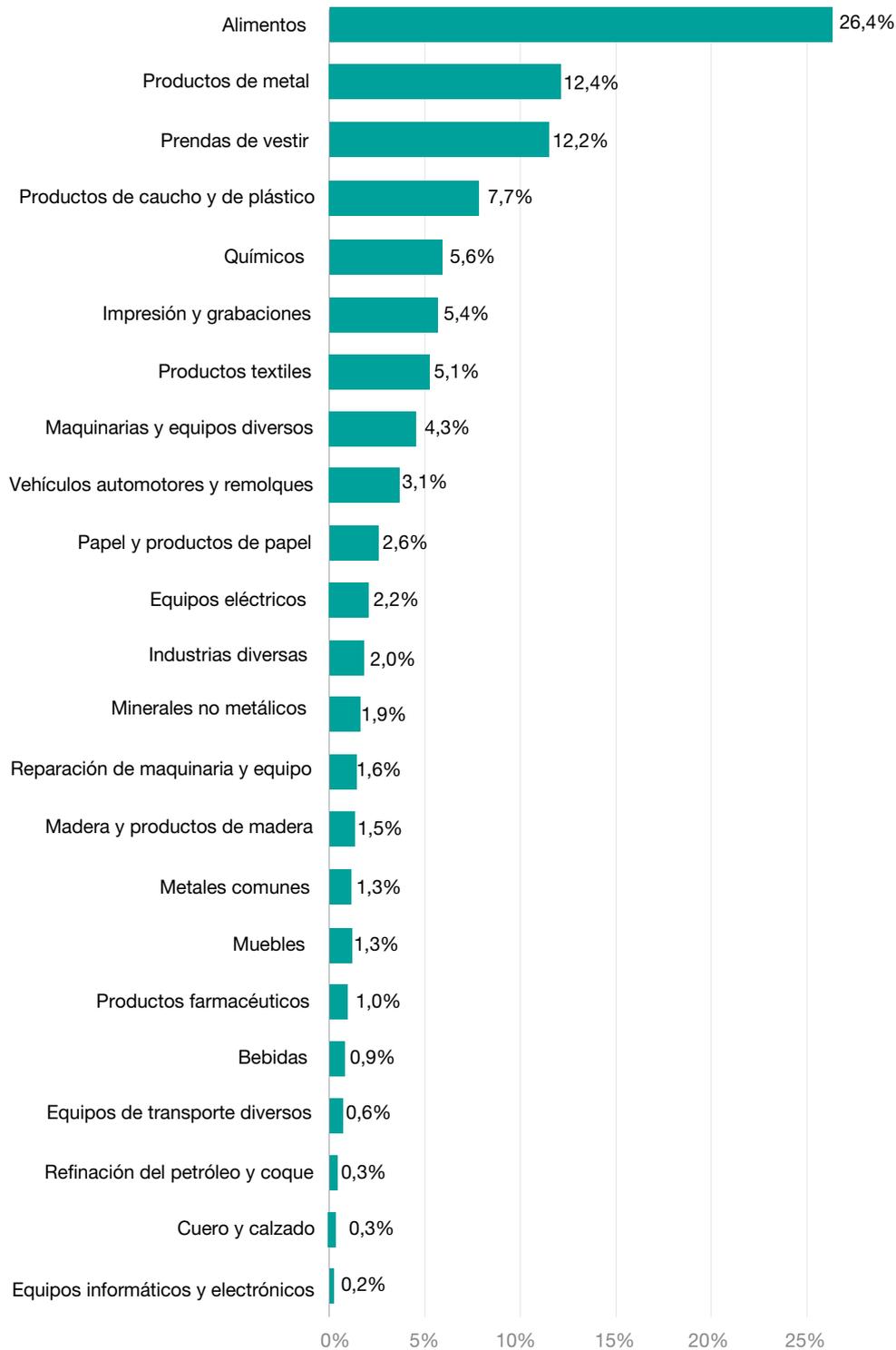
Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015
Elaboración: PRODUCE – DEMI

Dentro de las empresas que adquirieron *software* y *hardware* para actividades enfocadas en innovación destaca, nuevamente, la industria de alimentos. Dentro de estas actividades destaca todo lo relacionado a digitalización de procesos, tales como aumentar el número de computadoras o sistematizar partes de la cadena productiva con *software* especializados.

Lo destacable es que la industria de Equipos informáticos y electrónicos sea la que menor porcentaje de empresas presenta en estas actividades. Además de lo señalado sobre el estado del arte dentro de estas industrias, es necesario también indicar que el periodo de encuesta es de dos años, dentro de lo cual es menos probable que en esta industria haya existido un cambio significativo en procesos.

Empresas que realizaron actividades de innovación en Adquisición de Software según actividad económica, 2012-2014

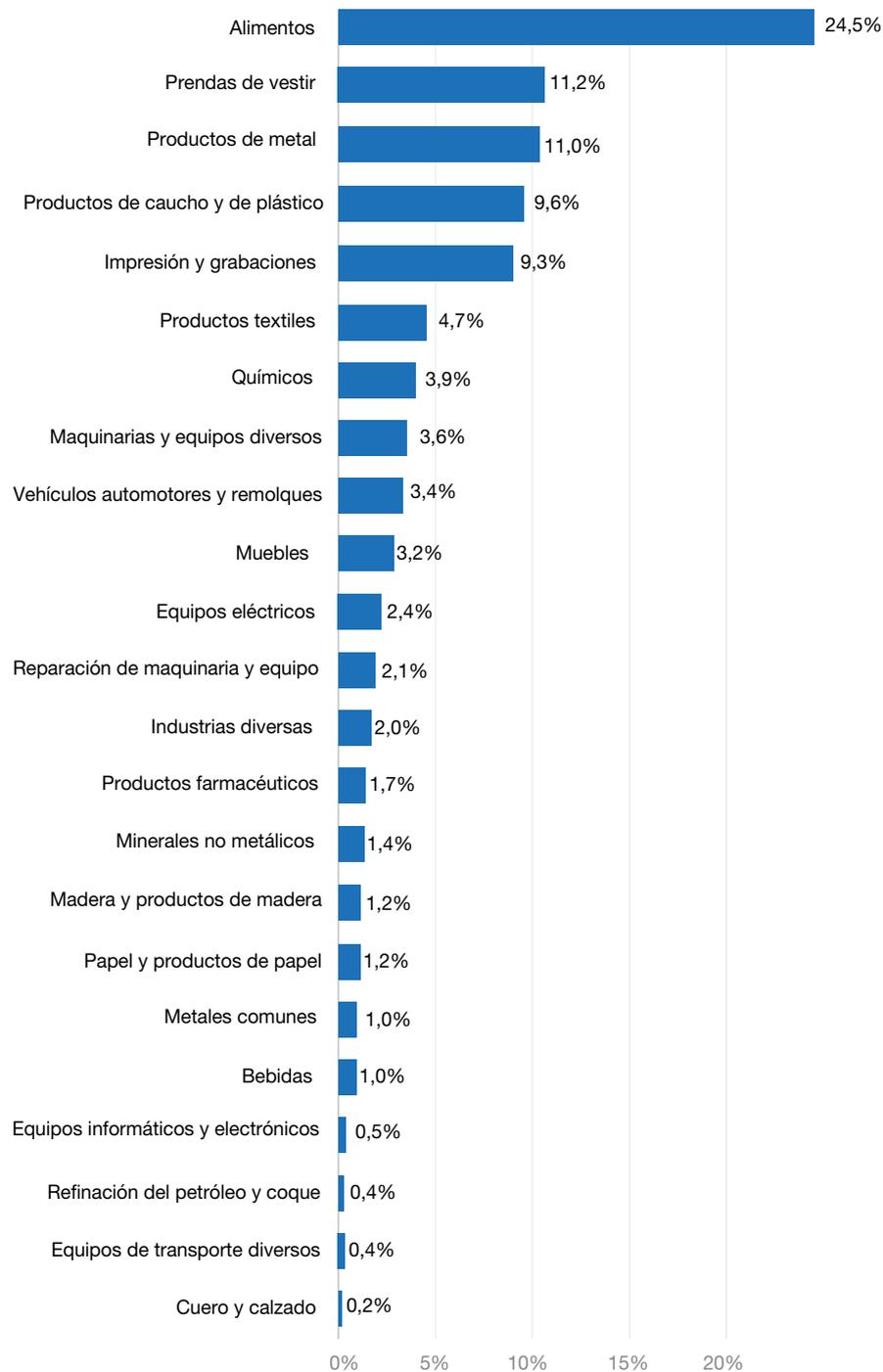
(En porcentaje)



Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015
Elaboración: PRODUCE – DEMI

Empresas que realizaron actividades de innovación en Adquisición de Hardware según actividad económica, 2012-2014

(En porcentaje)



Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera, 2015
Elaboración: PRODUCE – DEMI

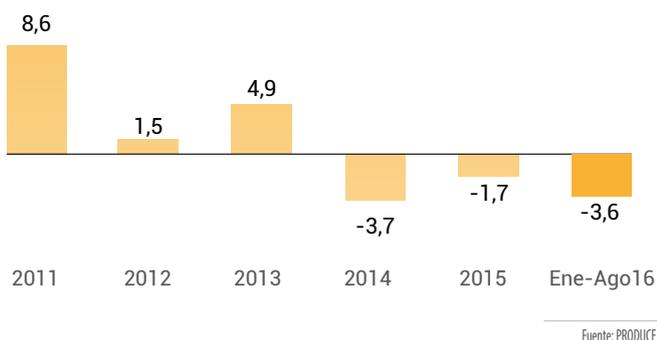
Los resultados de la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera permiten detectar que la adopción tecnológica ocurre de forma diferenciada a lo largo del tejido empresarial manufacturero. Asimismo, la mayoría de incursiones tecnológicas es realizada por las empresas pequeñas, aunque la mayor parte de las innovaciones y adopciones tecnológicas se realiza en aquellas industrias donde los bienes son más *commodity*; es decir, donde la homogeneidad del producto es mayor y la diferenciación es más complicada o limitada. Con todo lo anterior, es necesario entender que sólo con mayor transferencia tecnológica y adopción de conocimientos es posible incrementar la acumulación de conocimientos, y así elevar la productividad de los factores que sustenta el crecimiento económico.

Principales Indicadores Macroeconómicos

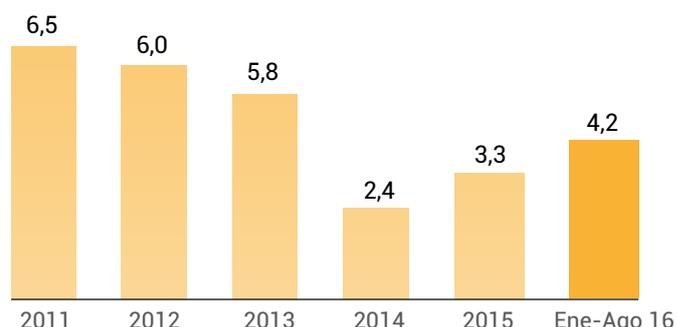
Indicadores	2014	2015
Producción Nacional		
PBI (Miles de millones de Soles de 2007)	467,4	482,6
PBI (Miles de millones de US\$, corriente)	202,9	192,1
PBI Total (Var. % anual)	2,4	3,3
PBI Primario (Var. % anual)	-2,2	6,6
PBI No Primario (Var. % anual)	3,6	2,4
Demanda Interna (Var. % anual)	2,1	3,0
Consumo Privado (Var. % anual)	4,1	3,4
Inversión Privada (Var. % anual)	-2,1	-4,3
Sector Externo		
Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US\$)	62,3	61,5
Exportaciones (Miles de millones de US\$)	39,5	34,2
Importaciones (Miles de millones de US\$)	40,9	37,4
Tipo de cambio e inflación		
Tipo de cambio promedio (Sol por US\$)	2,8	3,2
Tipo de cambio fin de periodo (Sol por US\$)	3,0	3,4
Inflación anual (%)	3,2	4,4
Sector Público		
Consumo Público (Var. % anual)	10,1	9,5
Inversión Pública (Var. % anual)	-2,0	-7,5
Resultado Económico del SPNF (como % del PBI)	-0,3	-2,1
Empleo		
PEA ocupada (millones de personas)	15,7	15,9
PEA ocupada (como % de la PEA)	96,3	96,5

Fuente: BCR, SUNAT, INEI.

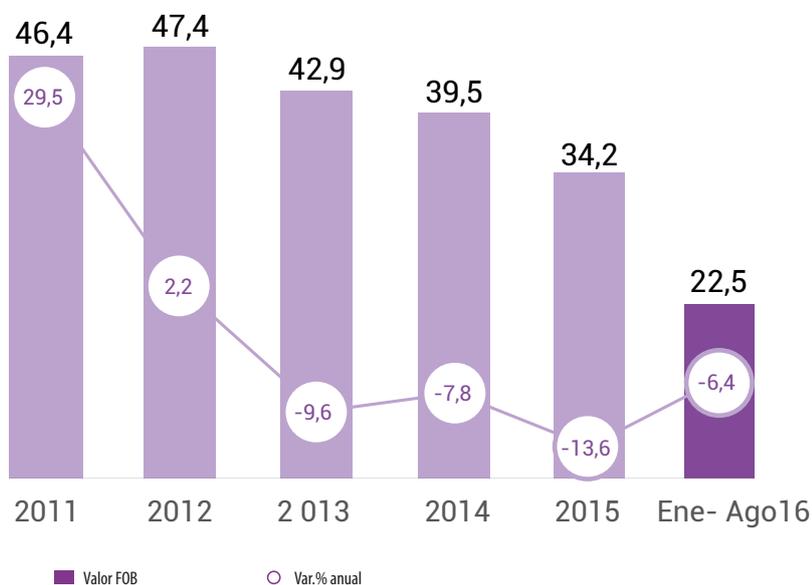
% Evolución de la Producción Manufacturera 2011-2016 (Variación Porcentual Interanual)



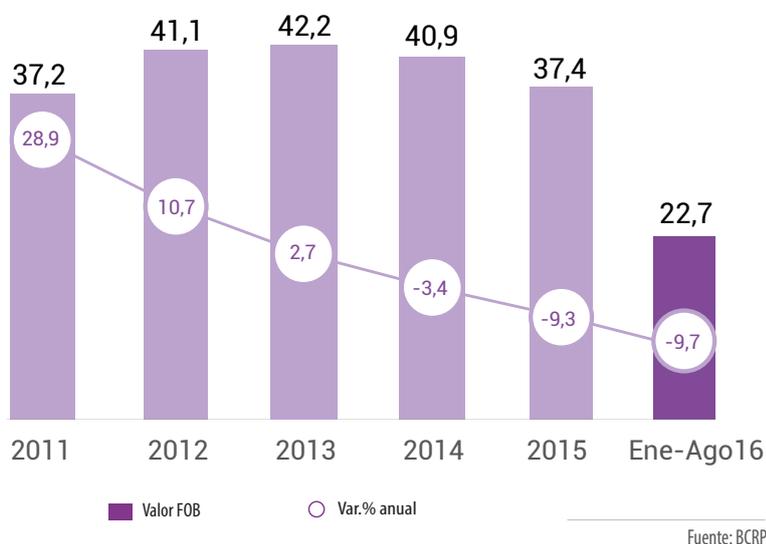
% Evolución de la Producción Nacional 2011-2016 (Variación Porcentual Interanual)



Evolución de las exportaciones peruanas 2011-2016 (Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



Evolución de las importaciones peruanas 2011-2016 (Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)





PERÚ

Ministerio
de la Producción

Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria