PERÚ | Ministerio de la Producción

Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria

Setiembre 2016

Boletín de Producción Manufacturera

Reporte de Producción Manufacturera

Índice | Setiembre 2016

Reporte de la producción Manufacturera

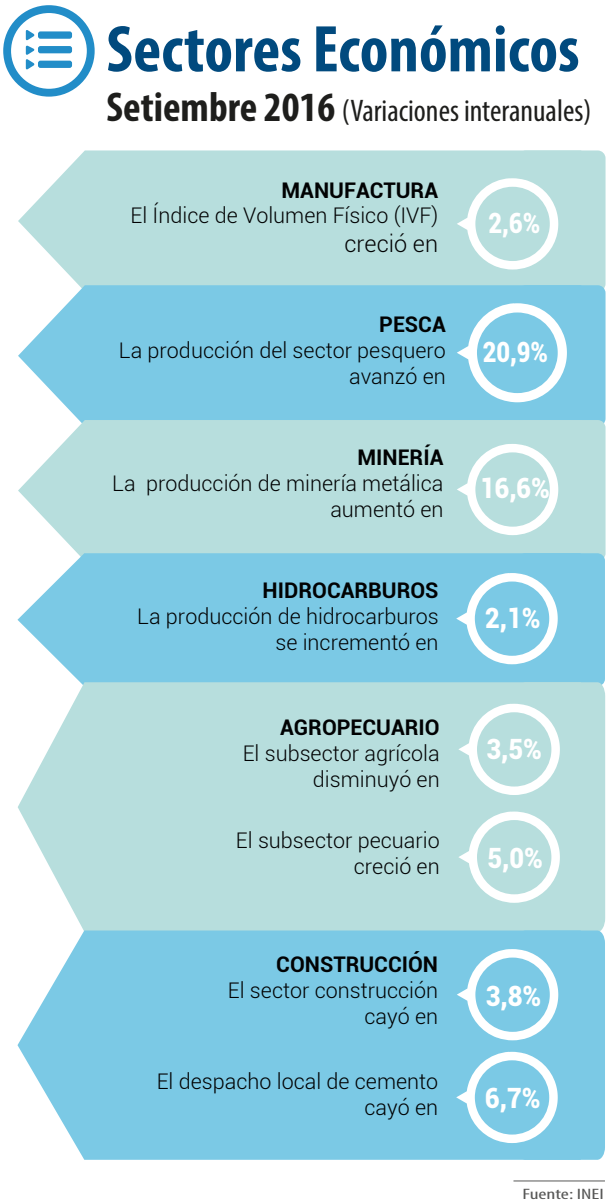
Resumen 3
Producción Manufacturera 4
Subsector Primario 5
Subsector No Primario 7
Índice de Opinión Industrial 13
La adopción de la digitalización en el tejido empresarial 14

PERÚ PROGRESO PARA TODOS

Reporte de la producción manufacturera

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera creció en 2,6%.
- El subsector primario aumentó en 15,1% y el subsector no primario cayó en 0,5%.

En setiembre, el índice de la producción manufacturera creció en 2,6%, por encima del avance registrado en el mes previo. Esto se debió al incremento de la producción del subsector primario, en contraste con la ligera caída de la producción no primaria. El desembarque de especies para el consumo humano directo permitió el repunte del subsector pesquero, pese a que no se registró la captura de anchoveta para el consumo humano indirecto. Además, la producción no primaria cayó ligeramente tras una menor producción de bienes intermedios como los productos metálicos para uso estructural. En contraste, se produjo un aumento de la fabricación de bienes de consumo y de capital.



Fuente: INEI

La producción del sector pesca avanzó en 20,9% gracias al mayor desembarque de especies destinadas al consumo humano directo (+23,1%), pese a no haber tenido temporada de pesca de anchoveta para consumo humano indirecto. En este mes, destacó la captura de especies para congelado (+33,8%) como caballa, langostino, perico, conchas de abanico, entre otras especies. También se registró un mayor desembarque de especies para consumo en estado fresco (+8,8%), enlatado (+146,4%) y curado (+39,3%). Esto permitió un avance de la industria pesquera, la cual aumentó en setiembre (+51,6%).

El sector de minería metálica se incrementó en 16,6% gracias a una mayor producción de cobre (+35,9%) por décimonoveno mes consecutivo. La extracción de cobre continuó 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 (+25,1%) y oro (+3,1%), lo que contrarrestó la contracción en la producción de otros minerales como el zinc (-11,1%), hierro (-35,1%) y plata (-2,2%). Asimismo, la actividad industrial de metales preciosos y no ferrosos creció en 17,0%, principalmente gracias a una mayor producción de cátodos de cobre y aleaciones de zinc.

La producción de hidrocarburos continuó creciendo en setiembre (+2,1%) como consecuencia de la mayor explotación de gas natural (+30,4%) y líquidos de gas natural (+16,7%). Pese a la caída en la extracción de petróleo crudo (-36,3%), la actividad industrial de productos de refinación del petróleo también creció 9,3% gracias a los mayores pedidos de productos como el diésel, la gasolina, el gas licuado, entre otros.

La producción agrícola disminuyó en 3,5% tras registrar menores volúmenes de producción de aceitunas, maíz amarillo, entre otros. **El subsector pecuario registró un aumento de 5,0%,** gracias a la mayor producción de aves (+7,6%), huevos (+4,4%) y leche fresca (+4,5%).

Finalmente, el sector construcción volvió a caer en setiembre (-3,8%), debido al menor consumo interno de cemento (-6,7%) ante la baja inversión de obras en centros comerciales y edificios multifamiliares. En cambio, el avance físico de obras creció (+5,8%) como resultado de una mayor inversión de los Gobiernos Locales (+26,5%) gracias a la construcción de infraestructura vial.

Producción Manufacturera

En setiembre, la producción manufacturera aumentó en 2,6%, acumulando una caída de 2,0% en los últimos 12 meses. Este sector continuó registrando una ligera mejora gracias a que el subsector primario continúa registrando tasas positivas de crecimiento y el subsector no primario cayó a una menor tasa.

El subsector primario tuvo una incidencia positiva de +3,0% sobre la variación del IVF manufacturero en setiembre, lo que fue contrarrestado por la incidencia de -0,4% del subsector no primario. Esto debido a la menor producción de bienes intermedios, especialmente aquellos ligados a la construcción. La fabricación de bienes de consumo aumentó en setiembre gracias a la mayor producción de conservas de frutas, legumbres y hortalizas, pese a que otros artículos orientados al mercado externo como prendas de vestir y joyas y artículos conexos registraron menores niveles de producción.

Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores

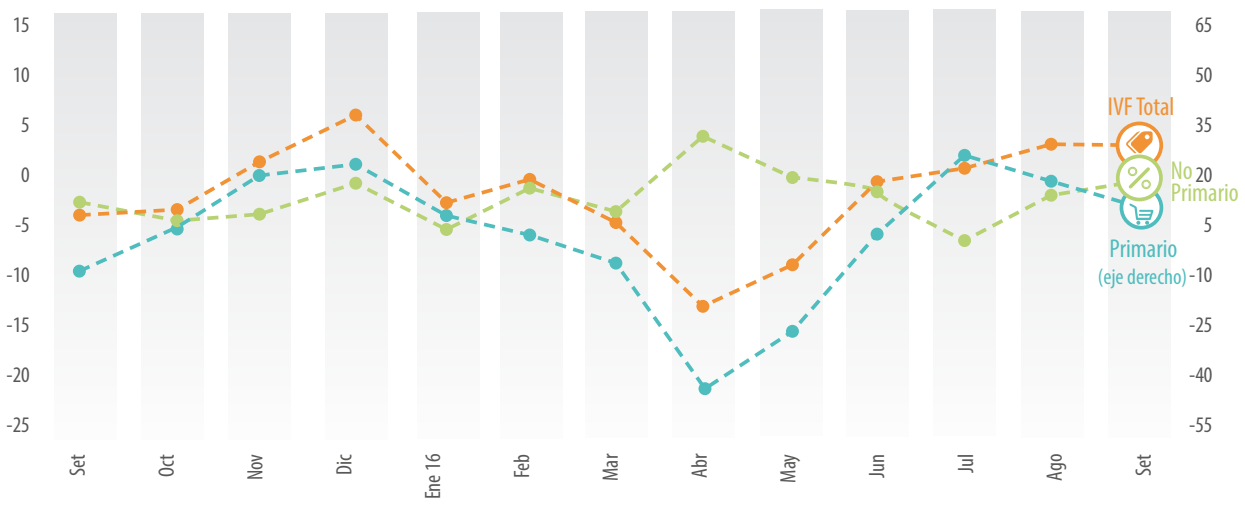
(Variaciones porcentuales)

	Set 16/ Set 15	Ene - Set 16/ Ene - Set 15	Oct 15 - Set 16/ Oct 14 - Set 15
IVF Total	2,6	-3,0	-2,0
Subsector No primario	-0,5	-2,3	-2,4
Subsector Primario	15,1	-5,2	-0,5

Fuente: DEMI (PRODUCE)

Evolución del IVF

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



Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector Primario

Este subsector aumentó en 15,1% 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 continuó creciendo en setiembre gracias a la mayor producción de cátodos de cobre, y aleaciones de cobre refinado y zinc. El repunte de este sector tuvo una incidencia de +1,75% sobre el IVF manufacturero, superando incluso la incidencia positiva del subsector de pesca industrial.

Productos de la refinación de petróleo

La refinación de petróleo también aumentó en setiembre gracias a los mayores pedidos de diésel, gasolina, petróleo residual, gas licuado y propano. Este incremento en la demanda interna provino principalmente de los grifos y de la industria pesquera orientada al consumo humano directo.

Productos pesqueros

La elaboración de productos pesqueros creció gracias a mayor disponibilidad de caballa, anchoveta y atún para enlatados. Además, el rubro de congelados también aumentó tras el buen desempeño del desembarque de especies como la pota, la caballa, el langostino, las conchas de abanico, entre otras. Por su parte, la pesca industrial orientada al consumo indirecto no registró actividad en setiembre.

Subsector Manufacturero Primario

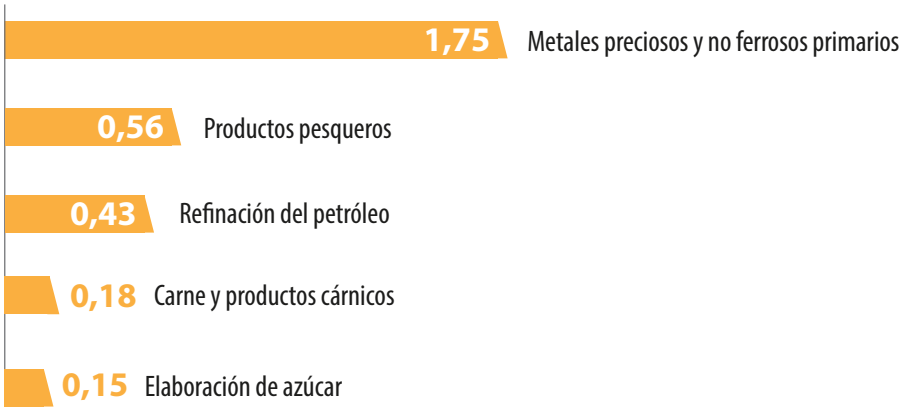
Según clases (Variaciones porcentuales)

	Set 16 / Set 15	Ene - Set 16 / Ene - Set 15	Oct 15 - Set 16 / Oct 14 - Set 15
Productos pesqueros	51,6	-39,7	-20,9
Metales preciosos y no ferrosos primarios	17,0	2,2	3,0
Elaboración de azúcar	13,3	9,4	5,1
Refinación del petróleo	9,3	4,0	4,6
Carne y productos cárnicos	5,4	4,0	4,1

Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector Manufacturero Primario

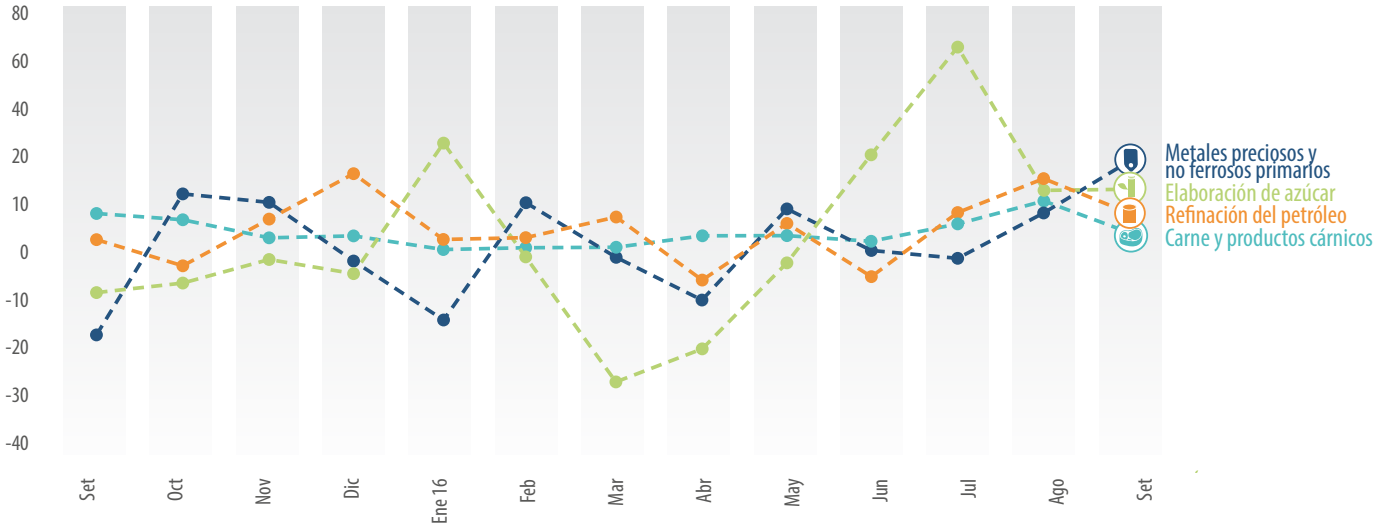
Según clases (Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Setiembre 2016)



Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector Manufacturero Primario

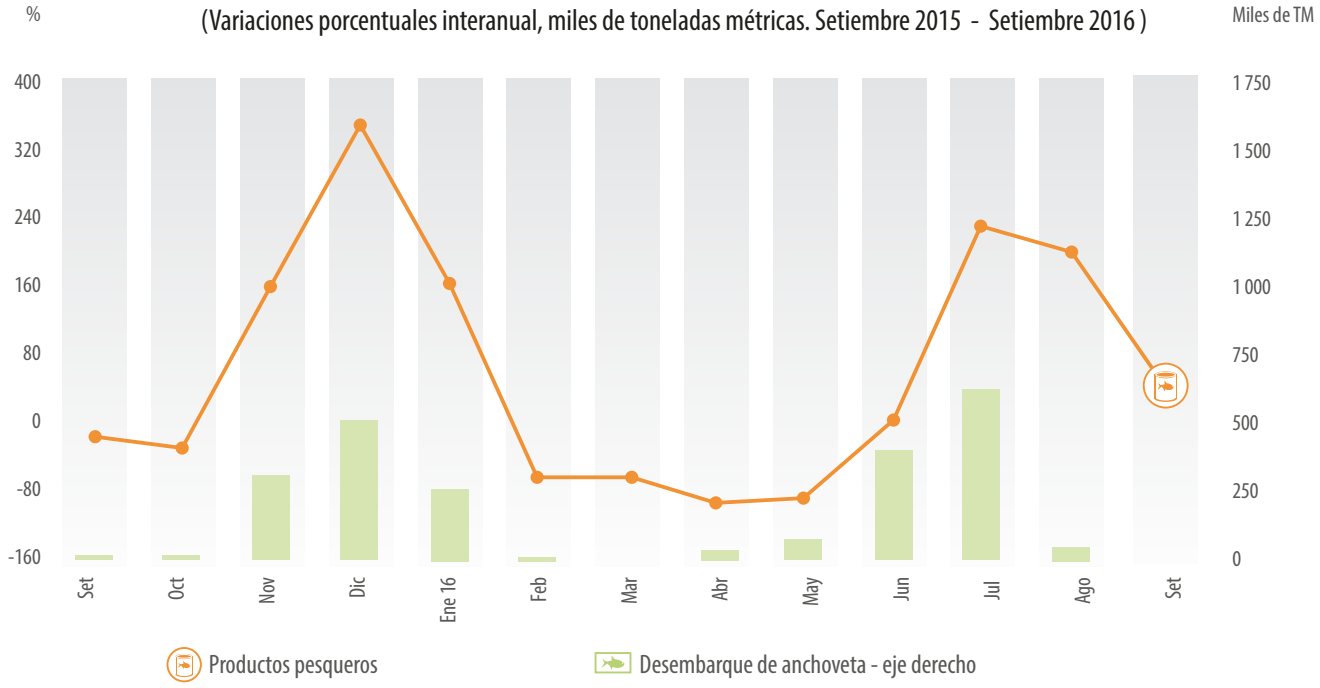
Según clases (Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2015 - Setiembre 2016)



Fuente: DEMI (PRODUCE)

Productos Pesqueros y Desembarque de Anchoveta

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



Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector No Primario

Este subsector se contrajo en 0,5% debido a la menor producción de bienes intermedios (-3,3%). A continuación, se detallan las principales actividades industriales no primarias orientadas al mercado exterior:

Conservas de frutas y legumbres

Esta industria logró recuperarse en setiembre gracias a una mayor producción de alcachofas, productos deshidratados, jugo de limón, almíbares y cáscaras para los sectores de alimentos y cosméticos. La demanda externa se ha recuperado, siendo los principales demandantes países como España, Holanda y EE.UU.

Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Variaciones porcentuales)

	Set 16 / Set 15	Ene - Set 16 / Ene - Set 15	Oct 15 - Set 16 / Oct 14 - Set 15
Conservas de frutas y legumbres	16,8	4,0	2,5
Productos de tocador y limpieza	-0,8	13,5	11,4
Prendas de vestir	-7,0	-4,0	-3,7
Hojas de madera para enchapados y tableros	-24,7	-17,8	-14,6
Joyas y artículos conexos	-41,2	-33,5	-31,7
Corte, talla y acabado de la piedra	-56,1	-18,6	-21,6

Fuente: DEMI (PRODUCE)

Productos de tocador y limpieza

Esta actividad industrial cayó ligeramente debido a la acumulación de inventarios de colonias y detergentes y al mantenimiento programado de algunas plantas. Sin embargo, en lo que va del año, este ha sido uno de los sectores no primarios con mayor crecimiento (+13,5% entre enero y setiembre del 2016).

Hojas de madera para enchapado y tableros

La producción en esta industria disminuyó de manera pronunciada debido a la poca disponibilidad de materia prima y a la menor demanda del exterior, especialmente proveniente de EE.UU. y México.

Joyas y artículos conexos

En setiembre, esta industria volvió a registrar una fuerte caída a consecuencia de menores pedidos de joyería de plata de clientes de EE.UU. e Inglaterra. 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.

Corte, talla y acabado de piedra

Esta actividad continuó cayendo significativamente en setiembre debido a que las salvaguardas impuestas en Ecuador han afectado los envíos de travertinos y mármoles. En los últimos meses, las empresas de esta industria también han perdido competitividad frente a otros grandes productores de Turquía, México e Italia.

Prendas de vestir y textiles

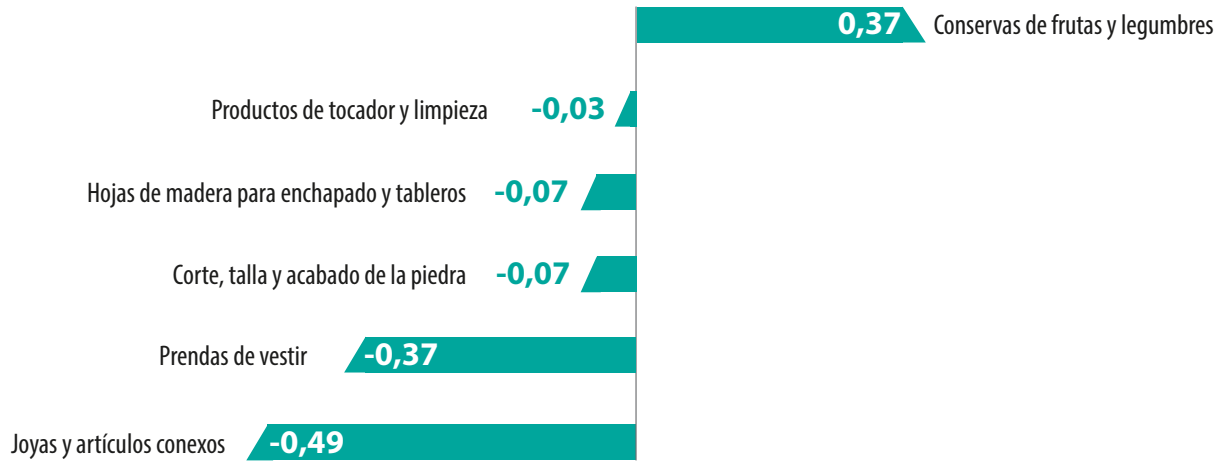
La producción de prendas de vestir ha continuado registrando una tasa negativa por tercer mes consecutivo. Esta situación es consecuencia de una débil demanda exterior de artículos como polos, ropa interior, pantalones, vestidos, pijamas, entre otros productos. En lo que va del año, esta actividad industrial ha acumulado una caída de 4,0%.

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 setiembre debido a la menor fabricación de medias, chompas, sacos, faldas, entre otras prendas, tras la acumulación de existencias en la mayor parte de estas líneas de producción. Por el contrario, la producción de hilaturas de fibras textiles aumentó en setiembre debido a la mayor fabricación de tops e hilados de alpaca y oveja, además de productos hechos con hilo cardado y algodón *tanguis*. Finalmente, en setiembre también destaca el incremento de la fabricación de los artículos de tejedura de productos textiles como consecuencia de la mayor producción de popelina, lanillas, casimires y telas de algodón.

Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

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



Fuente: DEMI (PRODUCE)

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

Muebles

La producción de muebles continuó mejorando significativamente en setiembre gracias a los mayores pedidos de los sectores de construcción y *retail*. La demanda de productos de líneas de lujo siguió creciendo durante este mes, así como la producción de mobiliario para tiendas *retail*, la cual se ha visto favorecida por el dinamismo del consumo interno.

Productos farmacéuticos

Esta actividad industrial registró un aumento en setiembre gracias a la mayor fabricación de suspensiones orales, artículos naturales para la higiene, y medicamentos en polvos. El incremento registrado en este mes le ha permitido al sector acumular un crecimiento de 12.8% en lo que va del año, siendo una de las principales industrias no primarias que han crecido en este 2016.

Impresión

Esta actividad, cuya producción mensual no es regular y generalmente no almacena productos terminados, mejoró en setiembre gracias a la mayor demanda interna de circulares, libros, agendas, entre otros productos, para licitaciones públicas y empresas del sector bancario y de entretenimiento.

Productos de plástico

Esta industria se recuperó en setiembre tras cuatro meses de caídas consecutivas. Esta mejora fue consecuencia de los mayores pedidos de envases de bebidas y alimentos, tras el crecimiento de la industria agroexportadora. Además, en setiembre aumentó la producción de utensilios de plástico para el hogar.

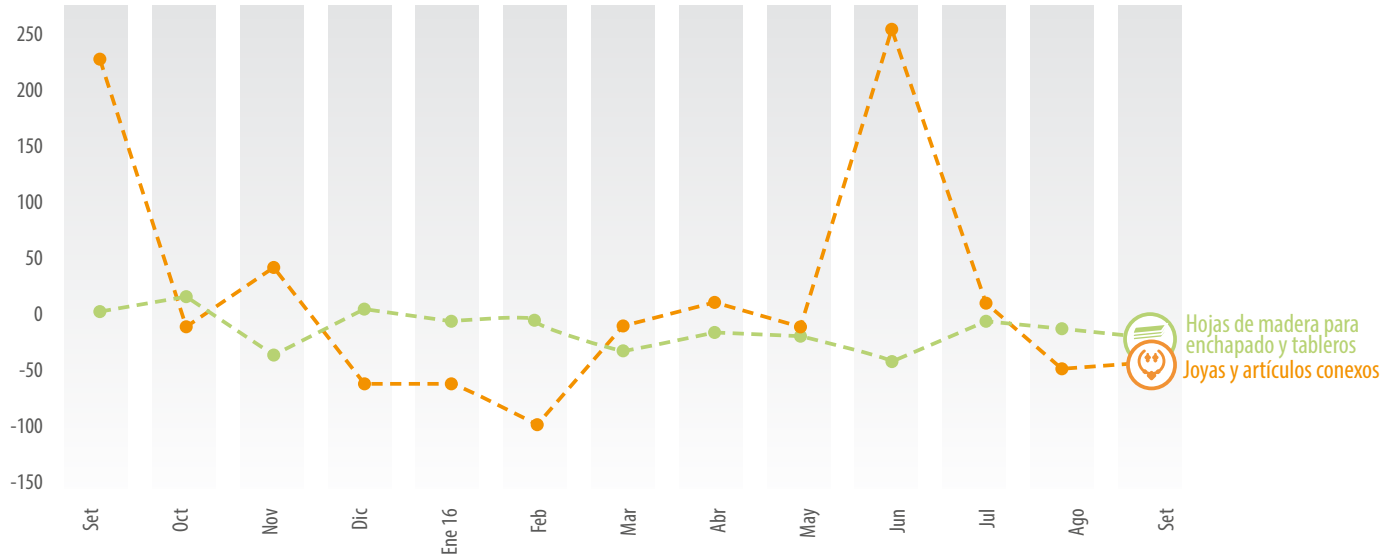
Cemento, cal y yeso

La caída en la fabricación de estos productos estuvo explicada por el menor dinamismo de la construcción de obras privadas tales como edificios multifamiliares y centros comerciales. Se espera que la recuperación de la inversión pública y el anuncio de megaproyectos de infraestructura a partir del 2017 permitan una mejora de este sector en los próximos meses.

Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales . Setiembre 2015 - Setiembre 2016)

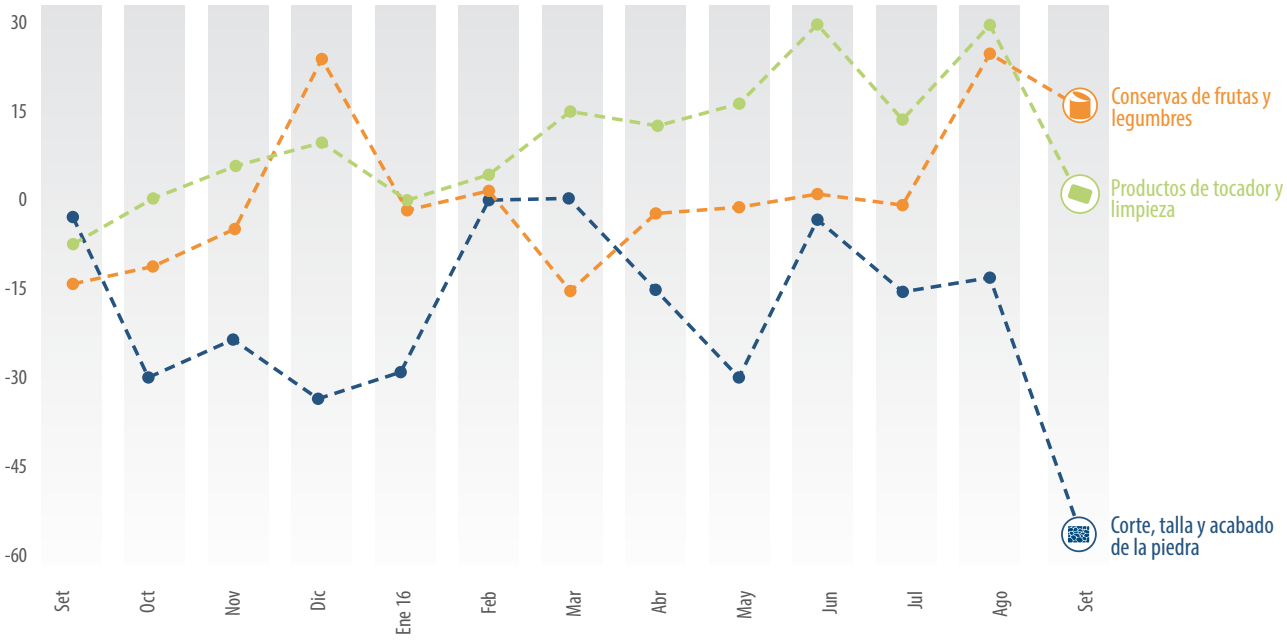


Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2015 - Setiembre 2016)

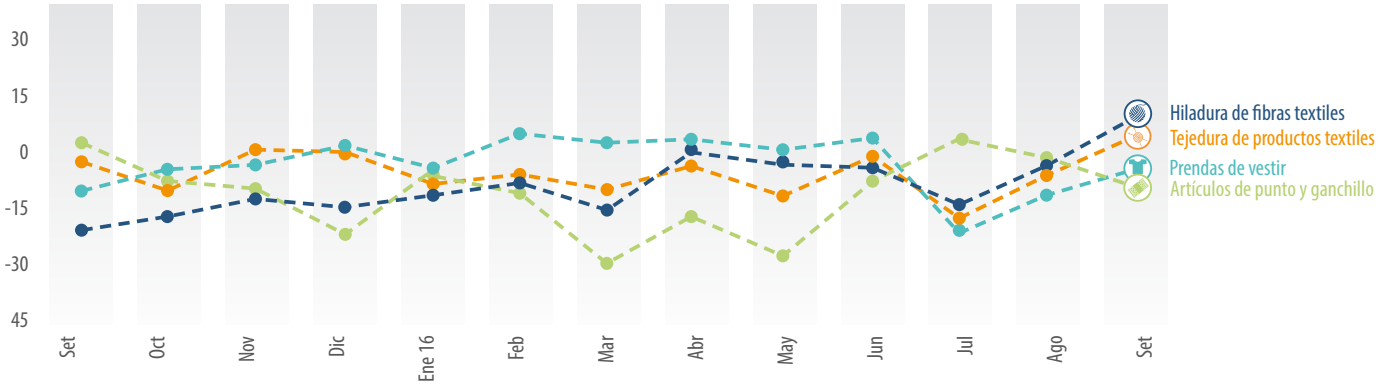


Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2015 - Setiembre 2016)



Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

(Variaciones porcentuales)

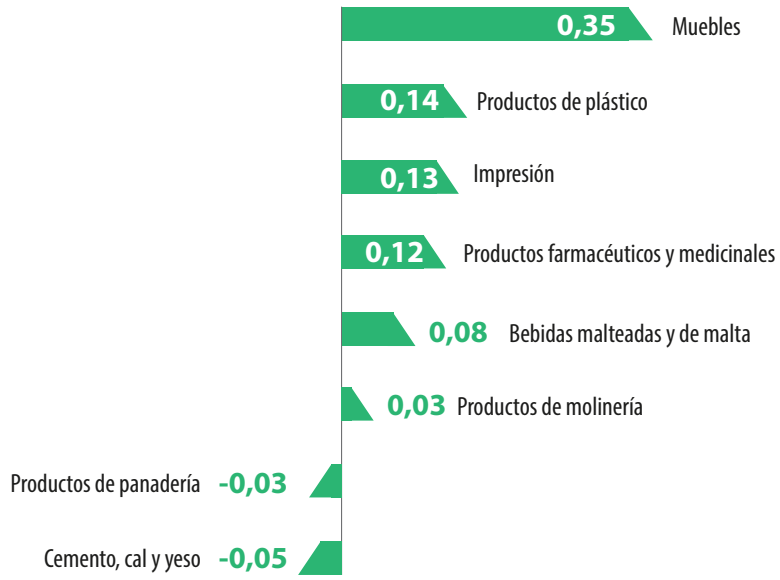
	Set 16 / Set 15	Ene - Set 16 / Ene - Set 15	Oct 15 - Set 16 / Oct 14 - Set 15
Muebles	12,0	5,3	6,6
Productos farmacéuticos y medicinales	7,5	12,8	4,0
Impresión	6,1	1,2	-1,4
Productos de plástico	3,7	-2,9	-3,2
Bebidas malteadas y de malta	3,4	0,8	0,4
Productos de molinería	1,3	-1,8	-1,6
Productos de panadería	-1,2	-0,2	3,3
Cemento, cal y yeso	-1,4	5,7	4,3

Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

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

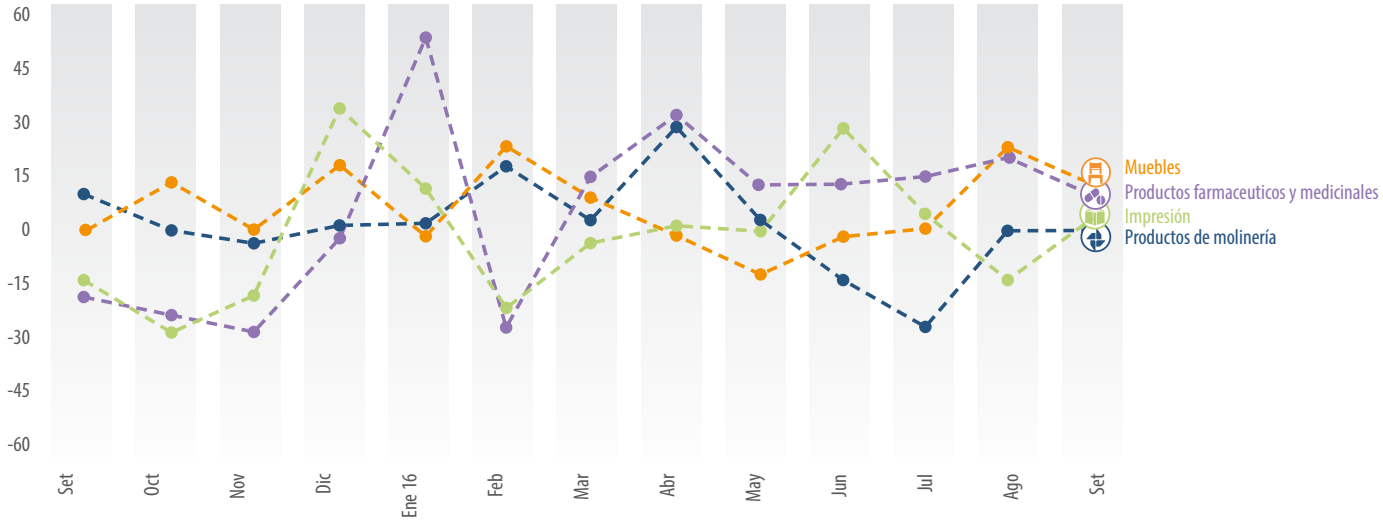


Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2015 - Setiembre 2016)

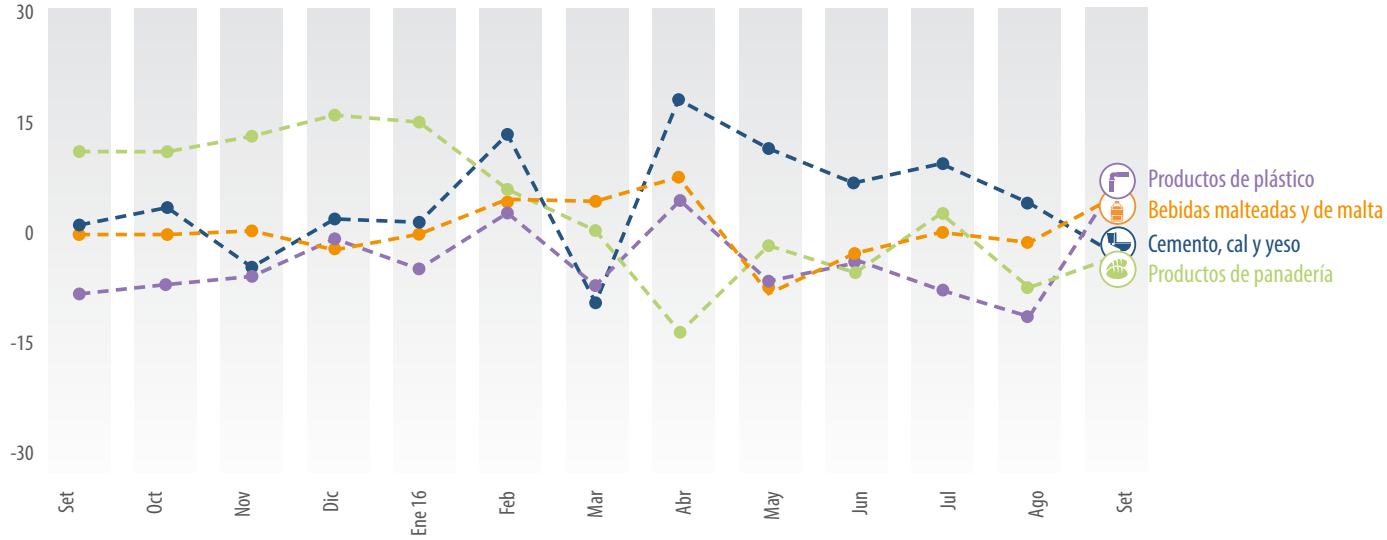


Fuente: DEMI (PRODUCE)

Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2015 - Setiembre 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.

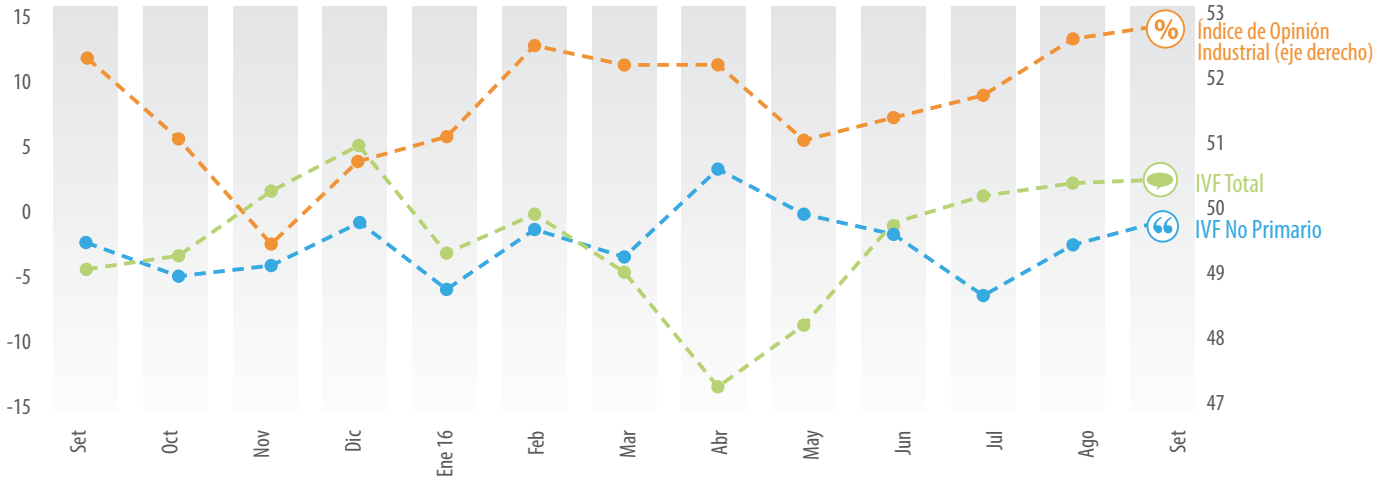
En setiembre, el INOPI registró 52,9 puntos, ubicándolo en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio de la industria por décimo mes consecutivo. Este indicador fue el más alto en lo que va del año gracias a la mejora de las expectativas empresariales tras el inicio de la nueva gestión de Gobierno y las expectativas de recuperación de la inversión en los próximos meses. Este aumento en el INOPI se ha visto favorecido por el repunte de los sectores manufactureros primarios como la pesca industrial, el procesamiento de minerales y la refinación del petróleo. Además, la paulatina mejora en las industrias no primarias ha brindado soporte a este incremento.

A partir del 2017, se espera una recuperación de la inversión privada y pública, tras el inicio de megaproyectos de infraestructura, lo que permitiría la mayor producción de sectores relacionados a la construcción y el *retail*. Entre estos, destaca 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. Por otro lado, los productores orientados a la exportación aún se encuentran a la expectativa de la recuperación de los mercados internacionales, especialmente de EE.UU. y la región latinoamericana.

Índice de Opinión Industrial

IVF No primario e IVF Total

(Variaciones porcentuales interanuales. Setiembre 2015 - Setiembre 2016)



Fuente: DEMI (PRODUCE)

La adopción de la digitalización en el tejido empresarial

La digitalización del tejido empresarial de una economía tiene dos componentes que se retroalimentan, la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta, se encuentran los desarrollos en la implementación de infraestructura para telecomunicaciones y los servicios de distribución de las telecomunicaciones. El desarrollo de la oferta ha avanzado raudamente, en especial en el caso de la cobertura de telefonía móvil, lo cual alcanza al 96.9% de los peruanos. Las operadoras de servicios móviles y proveedores de internet han contribuido al avance en la cobertura, mas no necesariamente en la calidad, siendo notoria la baja velocidad del servicio (18.14 kb/seg.), una de las más bajas de la región.

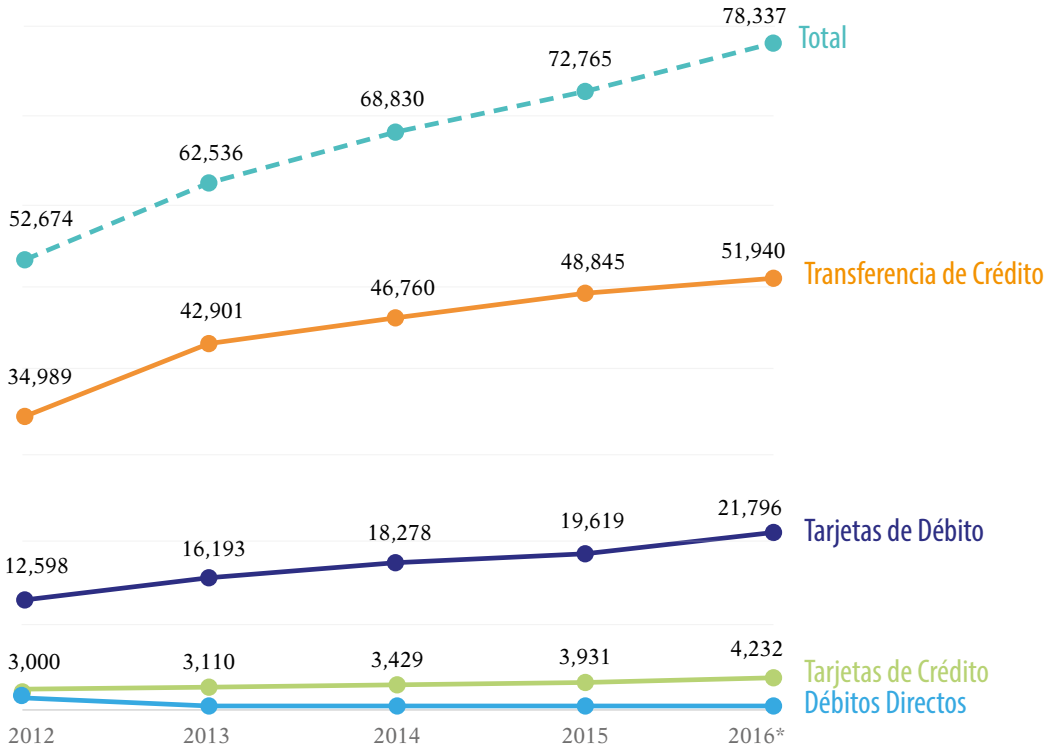
Por el lado de la demanda, los consumidores y empresas constituyen los demandantes directos de servicios digitales y tecnología en la economía. Los demandantes indirectos los constituyen las aplicaciones digitales creadas y empleadas para explotar el uso de la infraestructura y oferta de tecnologías. Las aplicaciones de tecnología son de amplia variedad: desde facilitación para hacer pagos y transferencias, hasta la creación de redes de contacto para los negocios, e incluso servicios gubernamentales. La expansión del uso de estos servicios por parte de las empresas de todo tamaño—la digitalización de empresas—tiene impactos en su productividad: expande su mercado, reduce costos—mayor eficiencia—y accede a conocimientos. Entre todos los canales, el que ha tenido mayor despegue en el uso de canales tecnológicos es el sector financiero. Aquí la digitalización de empresas promueve un acceso más rápido y seguro a servicios financieros, dejando de lado la liquidez y operaciones presenciales. En el Perú, la intensificación del uso de estos medios avanza sólidamente.

Asimismo, y según cifras del Banco Mundial[1], el comercio electrónico ha tenido un crecimiento del 12.6% entre el 2009 y el 2014, el cual es coadyuvado por los medios de pagos electrónicos. Estas evoluciones revelan el componente sinérgico que rodea la adopción de tecnologías digitales. Por ello también es importante e interesante conocer los efectos macroeconómicos de implementarse un Plan de Digitalización en las empresas peruanas se tendría un impacto positivo sobre las principales variables económicas como producción nacional, empleo y recaudación. La variable que gatilla el efecto de la digitalización es la eficiencia de las empresas, las cuales podrían producir más, con los mismos insumos. Esta eficiencia aumentaría hasta en tres puntos, como resultado del uso intensivo de las tecnologías. En términos macroeconómicos, se esperaría que la adopción de tecnologías de comunicación e información en las firmas peruanas contribuiría a un aumento en el crecimiento del PBI al 2021. También beneficiaria al empleo, la recaudación y finalmente al consumo de los hogares; esto último como un efecto escalonado.

[1] Banco Mundial (2010). Building broadband: Strategies and policies for the developing world. World Bank Publications.

Uso de pagos electrónicos distinto al efectivo promedio mensual

(Millones de S/.)



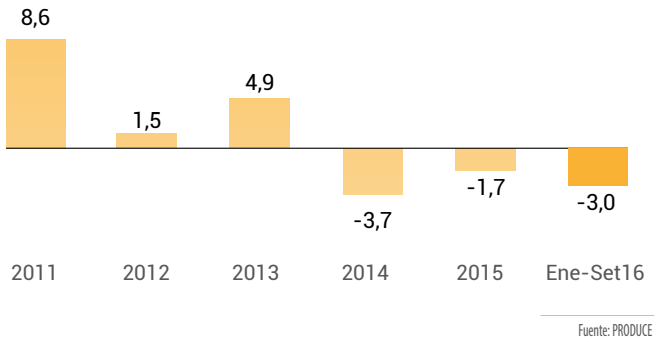
Nota (*): Periodo de enero a agosto
Fuente: BCRP
Elaboración: PRODUCE – DEMI

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

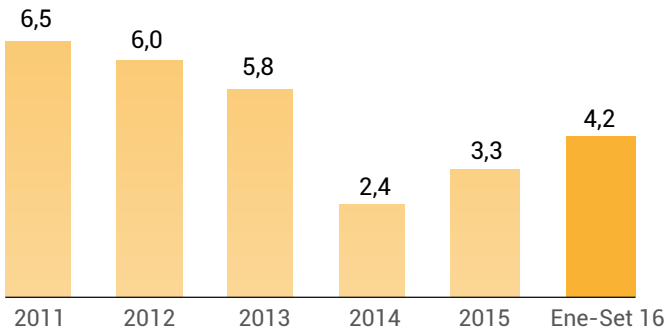
Fuente: BCR, SUNAT, INEI.

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



Fuente: PRODUCE

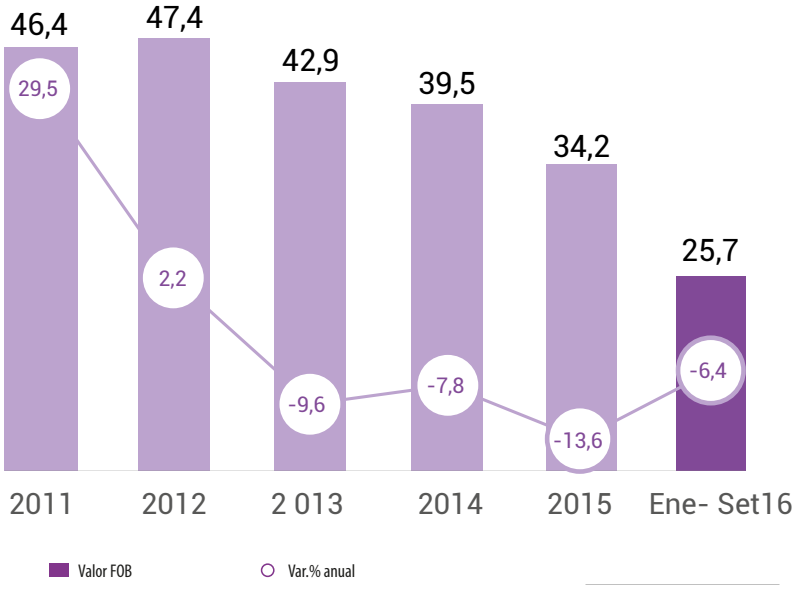
Evolución de la Producción Nacional 2011-2016 (Variación Porcentual Interanual)



Fuente: BCRP, INEI

Evolución de las exportaciones peruanas 2011-2016

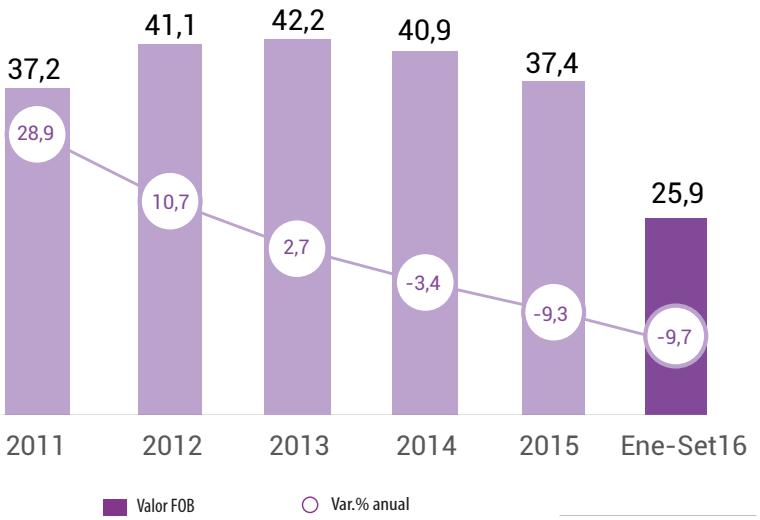
(Valor FOB en miles de millones de US$, Variación porcentual interanual)



Fuente: BCRP

Evolución de las importaciones peruanas 2011-2016

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



Fuente: BCRP

PERÚ | Ministerio de la Producción

Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria

www.produce.gob.pe