

Julio 2021

COYUNTURA INDUSTRIAL

Lima, 26 de julio de 2021

▪ Comentarios a los resultados	Pág. 3
▪ Producción nacional	Pág. 6
▪ Producción industrial	Pág. 9
▪ Producción sectorial	Pág. 14
- Alimentos	Pág. 16
- Bebidas	Pág. 22
- Textil y confecciones	Pág. 25
- Cuero y calzado	Pág. 29
- Forestal	Pág. 32
- Papel	Pág. 34
- Químico	Pág. 37
- Farmacéutico	Pág. 41
- Caucho y plástico	Pág. 43
- Minerales no metálicos	Pág. 45
- Metalmecánico	Pág. 48
- Impresión	Pág. 53
▪ Empleo a nivel nacional	Pág. 55
▪ Empleo en Lima Metropolitana	Pág. 58

LA INDUSTRIA APORTÓ 4,2 PUNTOS AL CRECIMIENTO DEL PBI NACIONAL EN LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL AÑO (19,7%)

- La manufactura aportó 4,2 puntos porcentuales al crecimiento de la economía nacional en el periodo enero – mayo 2021.
- Según rama industrial, la manufactura no primaria presentó un crecimiento de 43,5% vs. un incremento de 29,1% de la manufactura primaria en los primeros cinco meses del año.

La industria manufacturera registró un incremento de 84,0% en mayo 2021, en comparación al nivel de producción de similar mes del año 2020. Este significativo crecimiento se explica por el proceso de reactivación que viene atravesando este sector y un importante componente estadístico que añadió 80 puntos a este resultado. Si se compara el desempeño del quinto mes con el nivel de producción pre pandemia (2019), la tasa de crecimiento es positiva, pero se reduce a 2,5%.

En los primeros cinco meses del año, la industria acumuló un crecimiento de 39,3%, por encima de lo reportado por el sector Comercio (31,0%), minería (18,3%), electricidad (12,4%), agropecuario (-2,2%) y por detrás, de las actividades de construcción (102,7%) y pesca (67,3%).

Es importante precisar, que, dado el peso de la Industria en el PBI Nacional, este sector se ha ubicado como el principal aportante al crecimiento de la economía peruana en el periodo enero – mayo 2021, aportando 4,2 puntos al crecimiento de 19,7% registrado por la economía nacional, seguido por el sector construcción (3,9 puntos) y comercio (3,0 puntos).

Sin embargo, este periodo de análisis todavía incorpora un alto efecto estadístico dado los bajos niveles de producción en los meses de marzo, abril, mayo 2020, donde la mayor parte del aparato productivo estuvo paralizado. Si se compara la producción manufactura con el nivel de la producción de enero – mayo 2019, el sector supera su nivel pre pandemia pero el crecimiento se reduce a 3,4%

Según subsector

El comportamiento favorable de la industria en los primeros cinco meses del año (39,3%) se explica por el aumento del subsector fabril no primario (43,5%) y primario (29,1%).

En el periodo de análisis, la manufactura no primaria, la de mayor valor agregado, registró un significativo crecimiento debido a la reactivación de este sector y un importante efecto estadístico, dado que las actividades no primarias fueron las principalmente afectadas durante los meses más álgidos del Estado de Emergencia.

El desempeño de la industria no primaria (43,5%) se explica por el incremento de los bienes de capital (85,1%), bienes intermedios (50,6%) y bienes de consumo (35,7%).

Por su parte, el crecimiento de la manufactura primaria (29,1%) responde principalmente a la mayor producción de harina y conservas de pescado, la cual destacó con una tasa de 194,5% entre enero y mayo 2021 respecto a similar periodo anterior, asociado a la primera temporada de anchoveta que inició a fines de abril con una cuota de 2,5 millones de TM. (194,5%).



PRODUCCIÓN NACIONAL

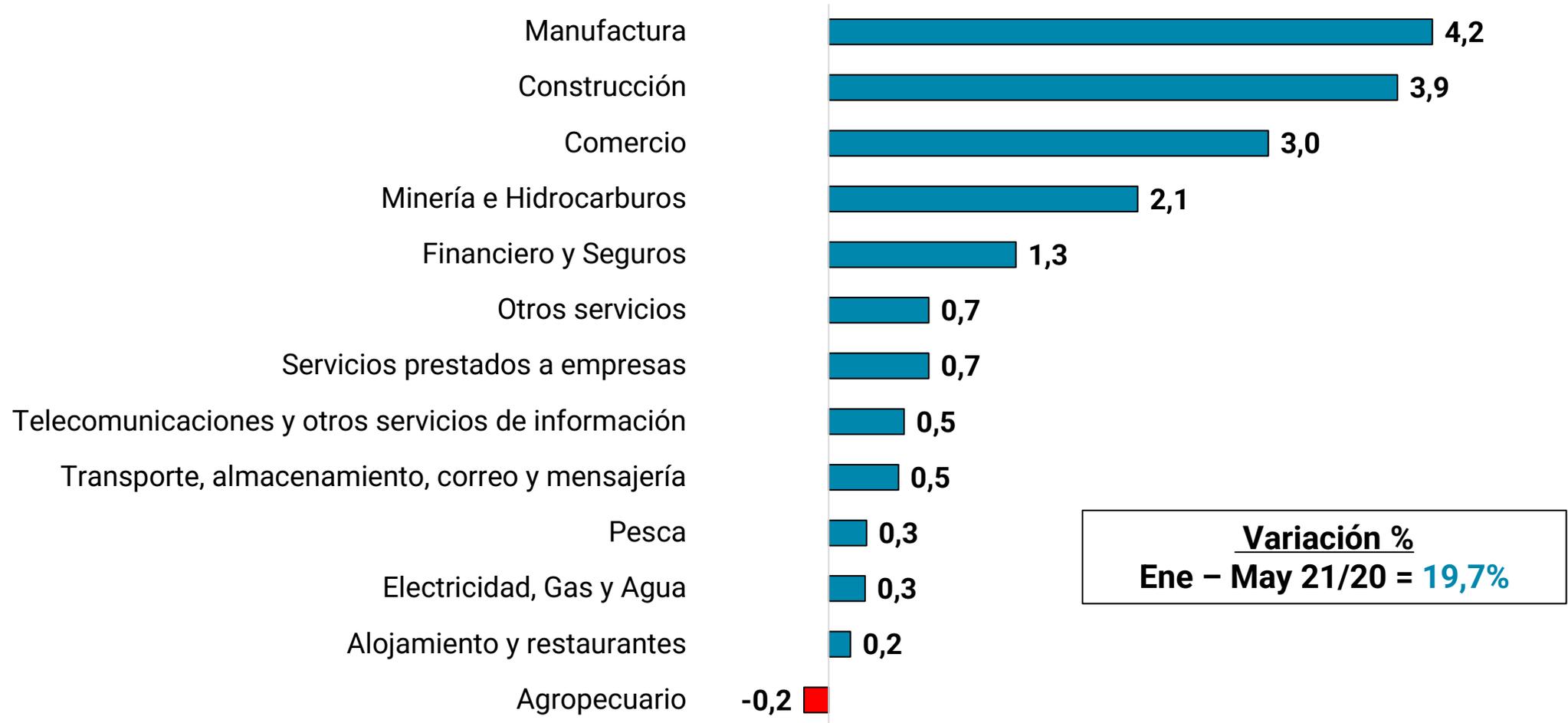
Actividad Económica	2021/2020		2021/2019	
	Mayo	Ene – May	Mayo	Ene – May
<u>Economía Total</u>	47,8	19,7	-0,8	-0,8
Agropecuario	- 4,0	- 2,2	0,7	1,5
Pesca	102,4	67,3	8,8	10,2
Minería e Hidrocarburos	66,9	18,3	-9,2	-7,0
Manufactura	84,0	39,3	2,5	3,4
Electricidad, Gas y Agua	28,2	12,4	0,4	0,6
Construcción	257,0	102,7	19,9	19,5
Comercio	104,1	31,0	3,2	-5,0
Otros Servicios*	25,4	8,3	-4,3	-3,1

* Nota: Considera los servicios de transporte, alojamiento y restaurantes, telecomunicaciones, servicios financieros, entre otros servicios.

Fuente: INEI, PRODUCE

Elaboración: IEES-SNI

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO – MAYO 2021 (Porcentaje)



Nota: Derechos de importación y la administración pública aportaron 2,3%

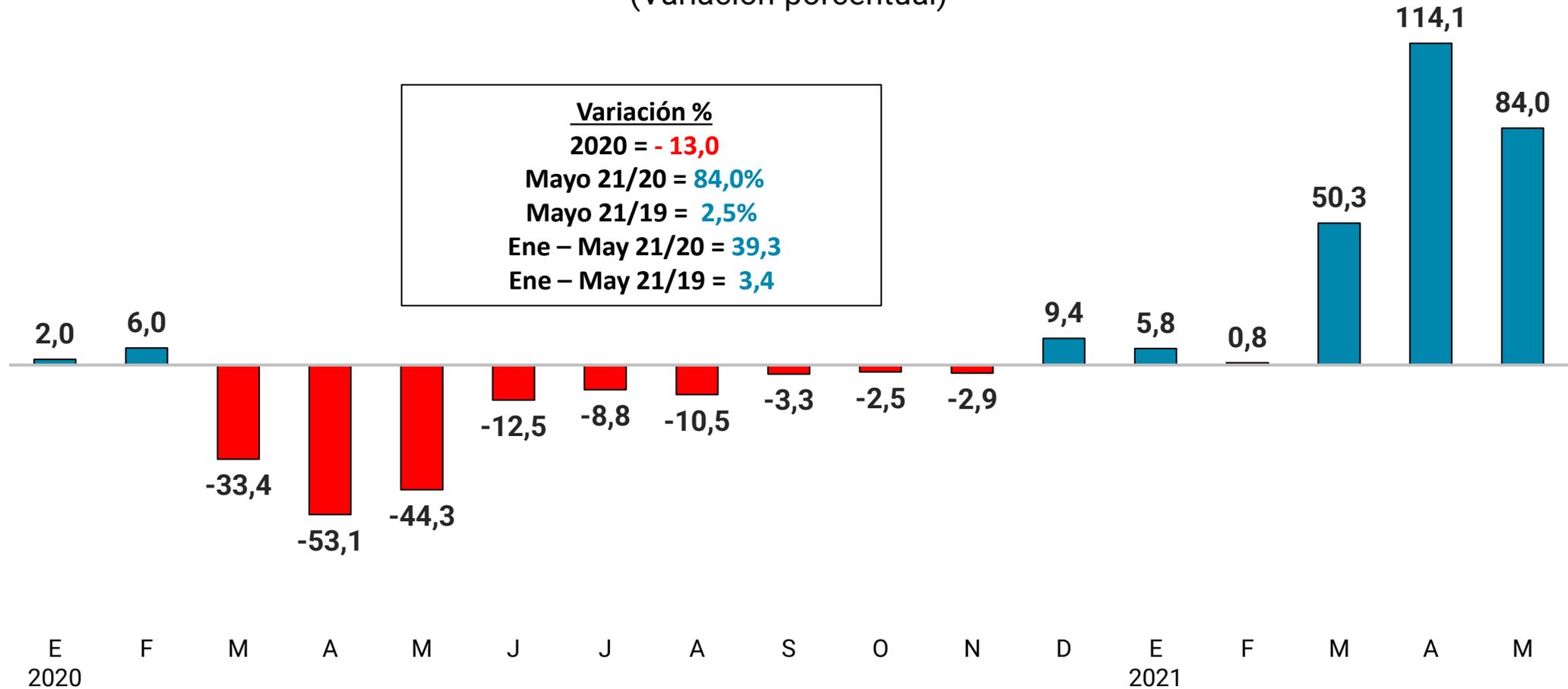
Fuente: INEI

Elaboración: IEES-SNI



PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 2020 – 2021 (Variación porcentual)



PRODUCCIÓN MANUFACTURERA POR ACTIVIDAD, 2021
(Variación porcentual)

Actividad	2021/2020		2021/2019	
	May	Ene – May	May	Ene – May
Manufactura Primaria (Harina de pescado, carne, azúcar, metales)	61,1	29,1	5,6	8,6
Manufactura No Primaria (Netamente industrial)	97,4	43,5	1,1	1,7
Total Industria	84,0	39,3	2,5	3,4

MANUFACTURA PRIMARIA POR RAMAS INDUSTRIALES, 2021
(Variación porcentual)

Ramas industriales	Mayo	Enero - Mayo
Procesamiento y conservación de pescado	153,8	194,5
Azúcar	- 33,1	- 5,5
Productos primarios de metales preciosos y no ferrosos	27,3	7,5
Productos de refinación de petróleo	49,9	1,7
Elaboración y conservación de carne	1,8	- 0,4

MANUFACTURA NO PRIMARIA SEGÚN TIPO DE INDUSTRIA, 2021
(Variación porcentual)

Tipo de Industria	Mayo	Enero - Mayo
Bienes de Consumo	75,7	35,7
Bienes Intermedios	116,8	50,6
Bienes de Capital	318,4	85,1



PRODUCCIÓN POR SECTORES

SUPERARON NIVELES PREPANDEMIA

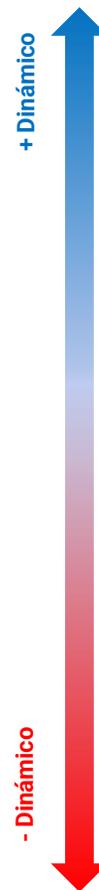
Producción enero – mayo 2021 vs 2019
(Var. %)

Productos farmacéutico		19,2
Metalmecánica		18,1
Productos alimenticios		13,5
Productos de caucho y plástico		7,8
Productos de madera		6,5
Minerales no metálicos		5,8
Productos químicos		2,0

NO RECUPERAN NIVELES PREPANDEMIA

Producción enero – mayo 2021 vs 2019
(Var. %)

Productos textiles		- 3,5
Bebidas		-6,5
Papel y prod. de papel		-6,6
Prendas de vestir		- 28,5
Coque y prod. ref. de petróleo		-29,2
Impresión y repro. de grabaciones		-39,0
Cuero y calzado		-40,4





EMPLEO A NIVEL NACIONAL

- Los empleos a nivel nacional cayeron 1,7% en el trimestre móvil ene – feb – marzo 2021/2020, equivalente a la pérdida de 284 mil puestos de trabajo. Este resultado se agrava si se compara la generación de empleos en el periodo de análisis respecto al nivel de pre pandemia (2019) donde la pérdida de empleos asciende a 581 mil puestos (-3,5%).

PEA OCUPADA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD, TRIMESTRE MÓVIL ENE – FEB – MAR 2019 – 2021 (Miles de personas y variación porcentual)

Ramas de actividad	I Trimestre						
	2019	2020	2021	Variación			
				2021/2019		2021/2020	
				Absoluta (Miles)	Porcentual (%)	Absoluta (Miles)	Porcentual (%)
Total	16 845,0	16 548,5	16 264,3	- 580,7	- 3,5	- 284,2	- 1,7
Sector primario 1/	4 294,5	4 273,2	4 836,5	542,0	12,6	563,3	13,2
Manufactura	1 458,5	1 391,4	1 376,5	- 82,0	- 5,6	- 14,9	- 1,1
Construcción	985,5	1 000,0	1 155,9	170,4	17,3	155,9	15,6
Comercio	3 134,2	3 011,5	3 218,2	84,0	2,7	206,7	6,9
Servicios 2/	6 972,2	6 872,4	5 677,1	- 1 295,1	- 18,6	- 1 195,3	- 17,4

1/ El sector primario incluye a la agricultura, pesca y minería

2/ Incluye: Transportes y Comunicaciones. Intervención Financiera, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, Enseñanza, Actividades de Servicios Sociales y de Salud.

EMPLEOS PERDIDOS SEGÚN PRINCIPALES INDICADORES, TRIMESTRE MÓVIL ENE – FEB – MAR 2021/2020 (Miles de personas y variación porcentual)



- ✓ Según sector económico, el sector servicios registró la mayor caída de empleo (-17,4%), en comparación con las demás actividades económicas.
- ✓ Según grupos de edad, los trabajadores entre 45 a más años de edad fueron los más afectados teniendo una caída de 3,2% en el trimestre móvil ene-feb-mar 2021 respecto a similar periodo del año anterior.
- ✓ Las empresas de 51 a más trabajadores registraron la pérdida de 734 mil empleos, significando un caída de 20,7%.
- ✓ El empleo femenino cayó 3,7% en el primer trimestre móvil del 2021, en comparación al retroceso de 0,2% del empleo masculino.
- ✓ El empleo en la zona urbana cayó 3,3%, equivalente a la pérdida de 423 mil puestos de trabajo.



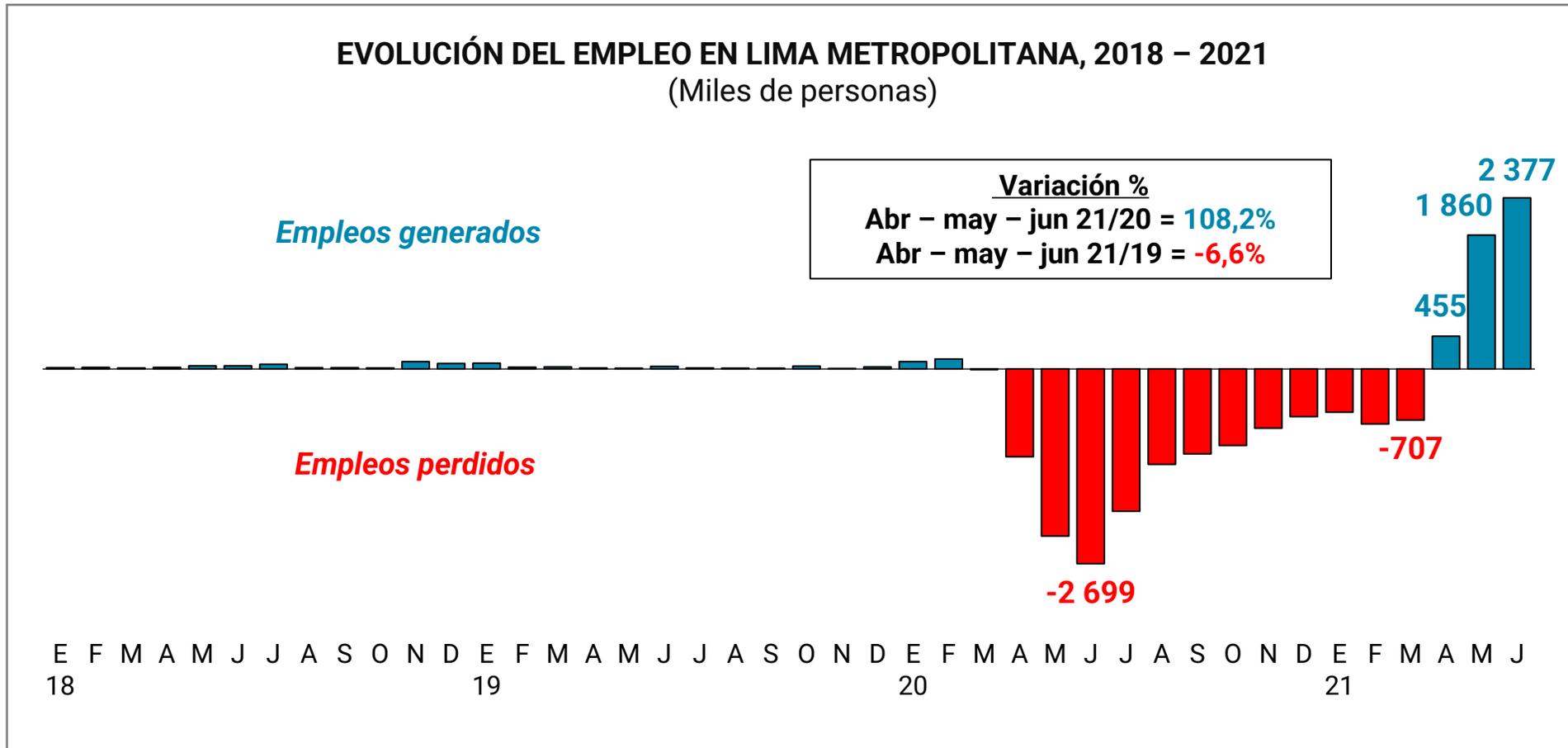
EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA

- La población ocupada ascendió a 4 millones 575 mil empleos en Lima Metropolitana en el trimestre móvil abr – may – jun 2021, concentrado en la población adecuadamente empleada (50,3%) y subempleada (49,7%).
- Se han generado 2 millones 377 mil empleos (108,2%) respecto a similar periodo del año anterior; sin embargo, la población adecuadamente empleada ha retrocedido 27% respecto a su nivel pre pandemia (2019).

INDICADORES DE EMPLEO E INGRESO, 2019 – 2021 (Miles de personas y variación porcentual)

Nivel de empleo/Ingreso	Trimestre móvil: Abril – Mayo – Junio						
	2019	2020	2021	Variación			
				2021/2019		2021/2020	
				Absoluta (Miles)	Porcentual (%)	Absoluta (Miles)	Porcentual (%)
Población Ocupada (Miles)	4 897,0	2 197,9	4 574,9	- 322,1	- 6,6	2 377,0	108,2
Adecuadamente empleada	3 150,8	1 101,0	2 299,1	- 851,7 ↓	- 27,0	1 198,1 ↑	108,8
Población subempleada	1 746,2	1 096,9	2 275,8	529,6 ↑	30,3	1 178,9 ↑	107,5
Población desempleada (Miles)	329,7	427,4	526,7	197,0	59,7	99,3	23,2
Tasa de desempleo (%)	6,3	16,3	10,3	-	4,0 p.p	-	- 6,0 p.p
Ingreso promedio mensual (Soles)	1 701,8	1 542,7	1 568,5	- 133,3	- 7,8	25,8	1,7

- La población ocupada en Lima Metropolitana creció 108,2% equivalente a un incremento de 2 millones 377 mil empleos en el trimestre móvil abr – may – jun 2021 respecto a similar periodo del año anterior. Este resultado se debe principalmente a un efecto estadístico, dado que los meses de abril, mayo y junio 2020 se perdieron muchos empleos a raíz de la paralización de las actividades económicas y, a la reactivación económica del país. En comparación al nivel de pre pandemia (2019), el empleo ha retrocedido 6,6%.



- En el trimestre móvil abr–may–jun 2021, el empleo aumento en todas las ramas de actividad respecto a similar periodo del año anterior; sin embargo, el sector servicios y manufactura aún no recuperan su nivel de pre pandemia con retrocesos de 15,1% y 6,7%, respectivamente.
- La Manufactura fue uno de los sectores con restricciones para operar a inicios del Estado de Emergencia pero en línea con la reactivación de diversas industrias, se ha generado 375 mil empleos en comparación al periodo de análisis del 2020.

EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD, 2019 – 2021 (Miles de personas y variación porcentual)

Ramas de Actividad	Trimestre móvil: Abril – Mayo – Junio						
	2019	2020	2021	Variación			
				2021/2019		2021/2020	
				Absoluta (Miles)	Porcentual (%)	Absoluta (Miles)	Porcentual (%)
Total	4 897,0	2 197,9	4 574,9	- 322,1	- 6,6	2 377,0	108,2
Manufactura	652,1	233,3	608,5	- 43,6	- 6,7	375,2	160,8
Construcción	375,9	98,2	418,6	42,7	11,4	320,4	326,2
Comercio	975,6	510,0	1 086,3	110,7	11,4	576,3	113,0
Servicios	2 821,5	1 319,1	2 394,7	- 426,8	- 15,1	1 075,6	81,5

- En línea con la reactivación del sector industrial, se han generado 375 mil empleos (160,8%) en el trimestre móvil abr – may – jun 2021 respecto a similar periodo del año anterior; sin embargo, aún no se recupera los niveles de pre pandemia (-6,7%).

