

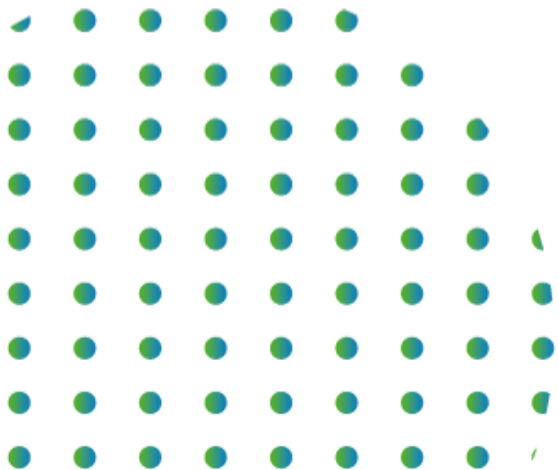
Situación Actual del Sector Plástico y Perspectivas de la Industria Plástica

Antonio Castillo
Gerente IEES – SNI

Lima, Noviembre 2021

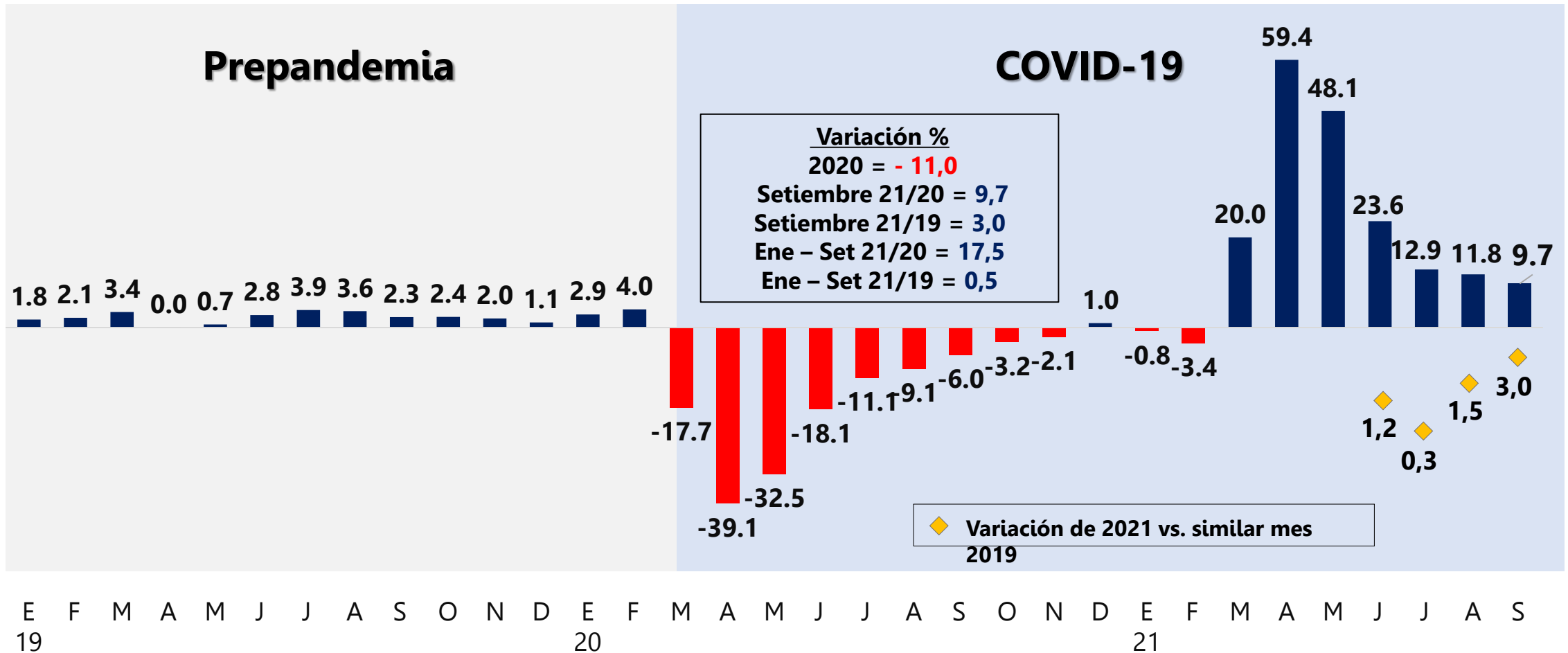


I. COYUNTURA ECONÓMICA



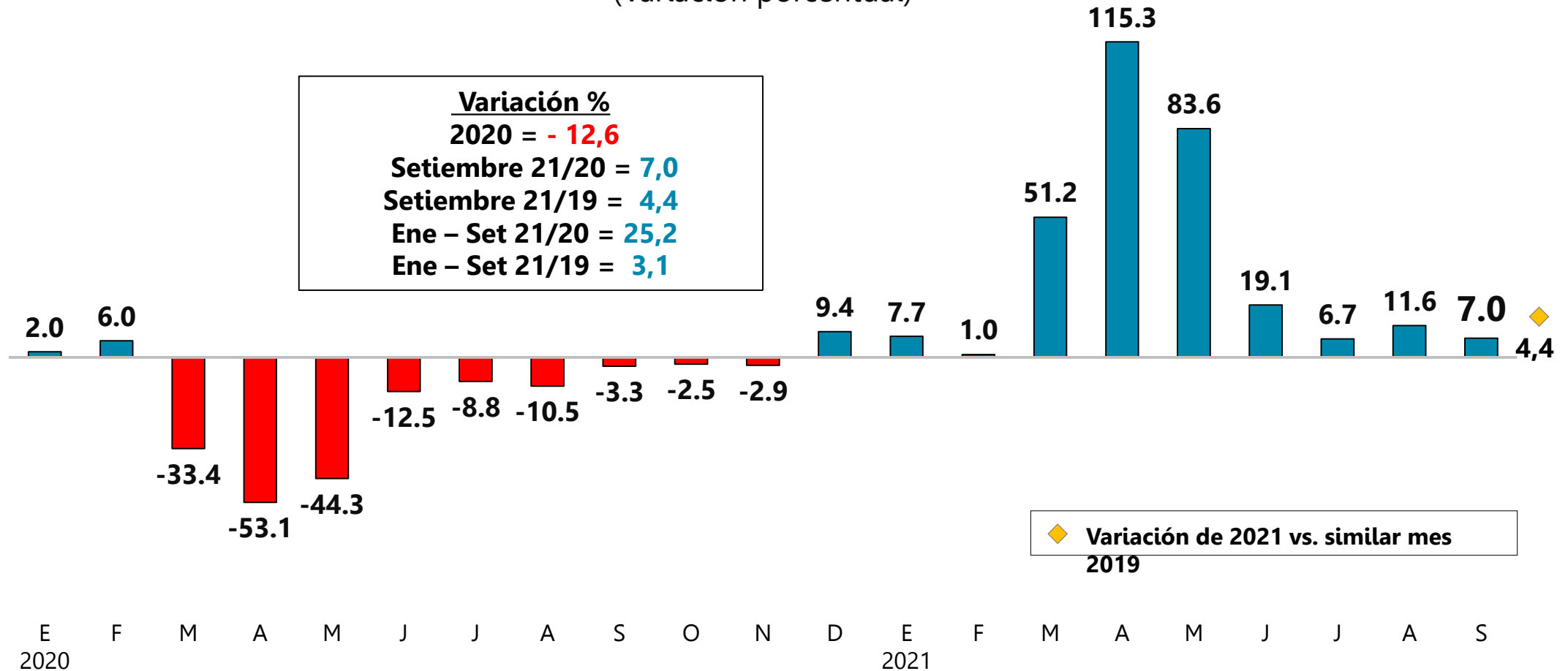
La economía peruana supera levemente el nivel prepandemia

PRODUCCIÓN NACIONAL, 2019 – 2021
(Variación porcentual)



La industria acumula un crecimiento de 3,1% vs. 2019








PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 2020 – 2021 (Variación porcentual)



Dinamismo de los sectores industriales vs. 2019

SUPERARON NIVELES PREPANDEMIA








PRODUCCIÓN ENERO – SETIEMBRE 2021 VS 2019
(Var. %)

| | | |
|---------------------------------------|---|------|
| Productos farmacéuticos |  | 22,4 |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |  | 14,7 |
| Metalmecánica |  | 13,5 |
| Productos alimenticios |  | 10,6 |
| Minerales no metálicos |  | 5,9 |
| Productos textiles |  | 1,4 |
| Sust. y productos químicos |  | 1,0 |

+ Dinámico
- Dinámico

NO RECUPERAN NIVELES PREPANDEMIA

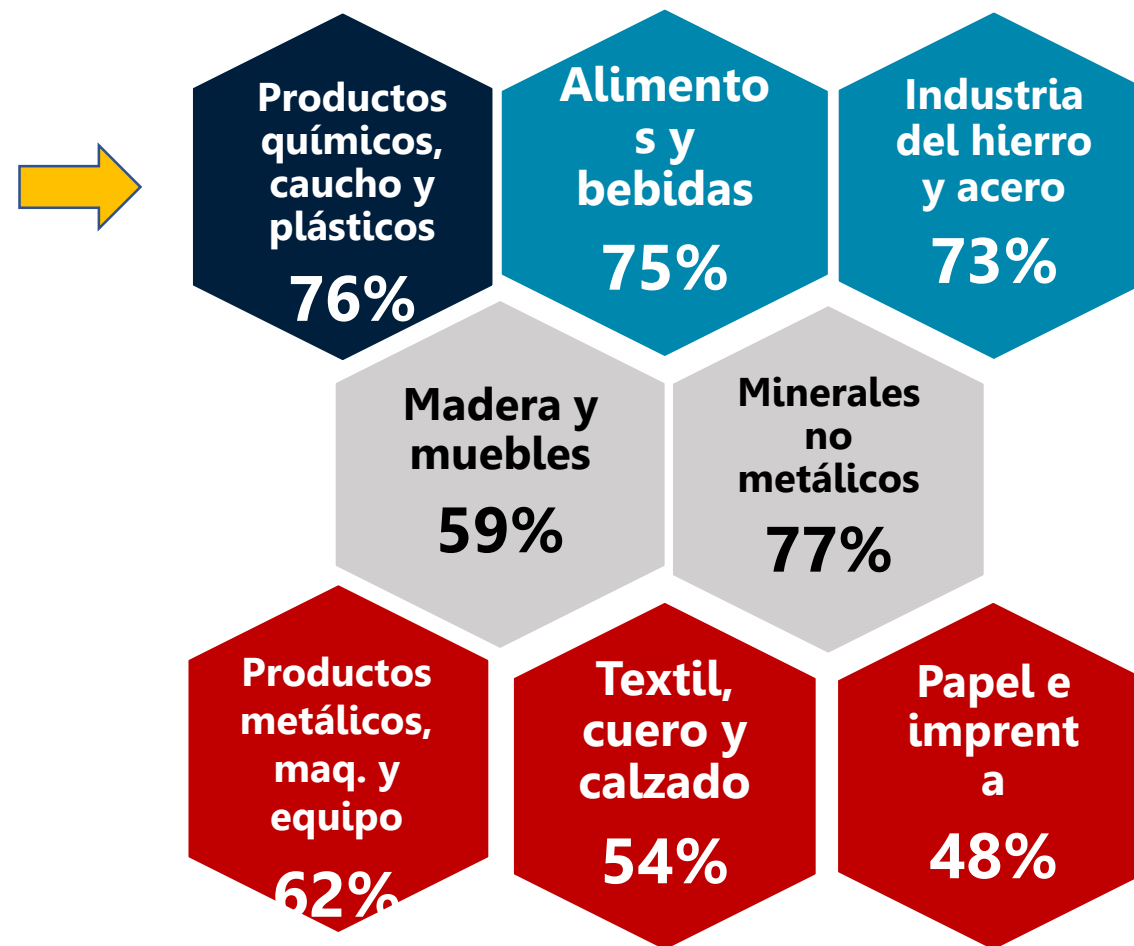
PRODUCCIÓN ENERO – SETIEMBRE 2021 VS 2019
(Var. %)

| | | |
|------------------------------------|---|--------|
| Bebidas |  | - 1,9 |
| Papel y prod. de papel |  | - 4,8 |
| Productos de madera |  | - 9,9 |
| Prendas de vestir |  | - 23,7 |
| Impresión y reprod. de grabaciones |  | - 27,9 |
| Coque y prod. ref. de petróleo |  | - 29,8 |
| Cuero y calzado |  | - 38,4 |

Capacidad utilizada de algunos sectores cerca a su máximo histórico

- La tasa de utilización de la capacidad instalada de algunos sectores industriales entre enero y setiembre 2021 han superado los porcentajes históricos, impulsado por el buen desempeño de algunos de sus rubros. Por ejemplo, productos químicos, caucho y plásticos, alimentos y bebidas e industria del hierro y acero.
- Asimismo, los sectores de minerales no metálicos y de muebles han superado la capacidad utilizada en la prepandemia (2019) pero aún no alcanzan su máximo histórico.
- Por otra parte, hay rubros industriales que aún no superan el nivel del 2019, como es el caso de los sectores textil y calzado, papel e imprenta, productos metálicos, maquinaria y equipo.

CAPACIDAD UTILIZADA DE SECTORES INDUSTRIALES, ENE – SET 2021
(en %)

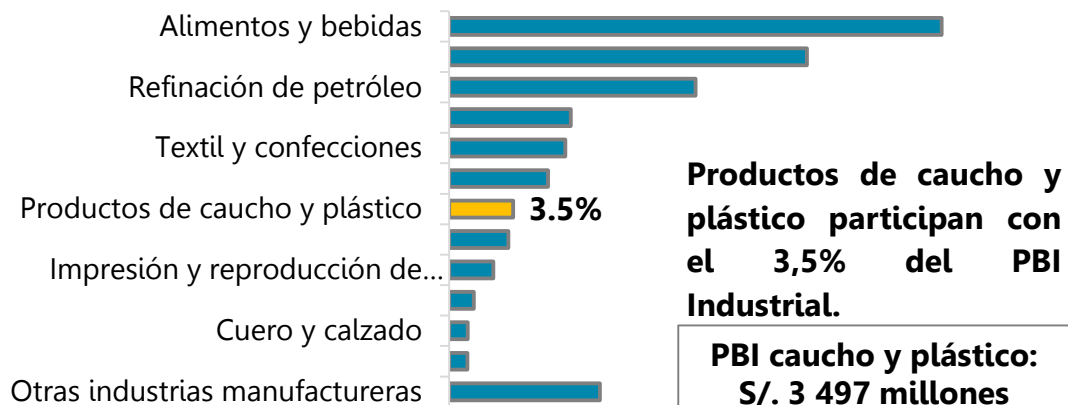


II. APOORTE DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA AL PAÍS

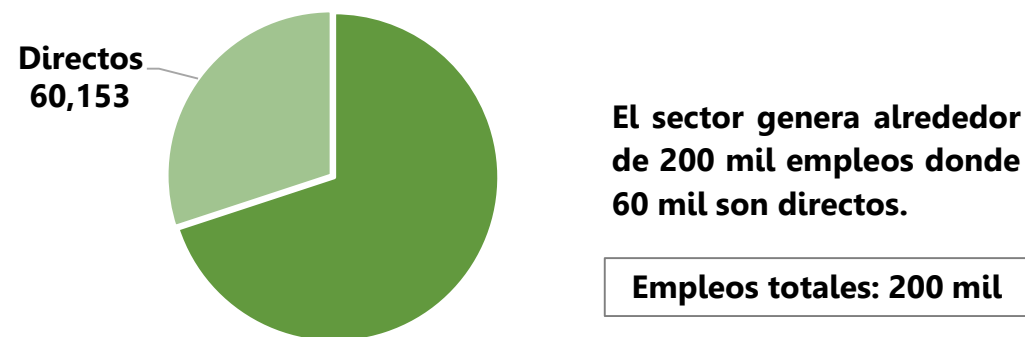


Importancia de la industria plástica

PBI Industria, 2019 (Porcentaje)

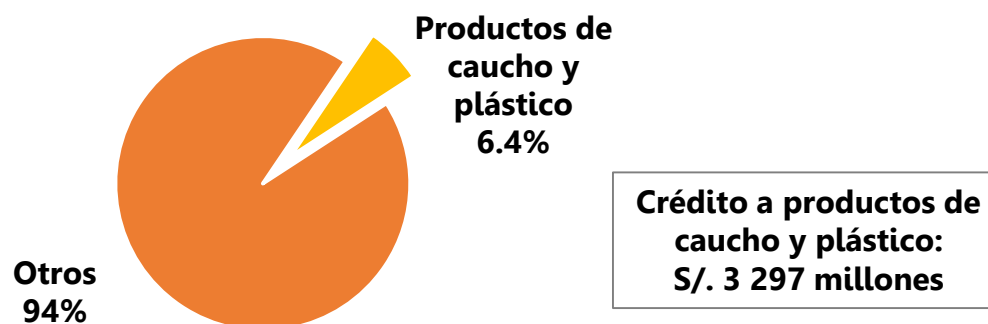


Empleos, 2019 (número)



*Estimación

Créditos a la Industria, a set 2021 (Porcentaje)



*Créditos directos.

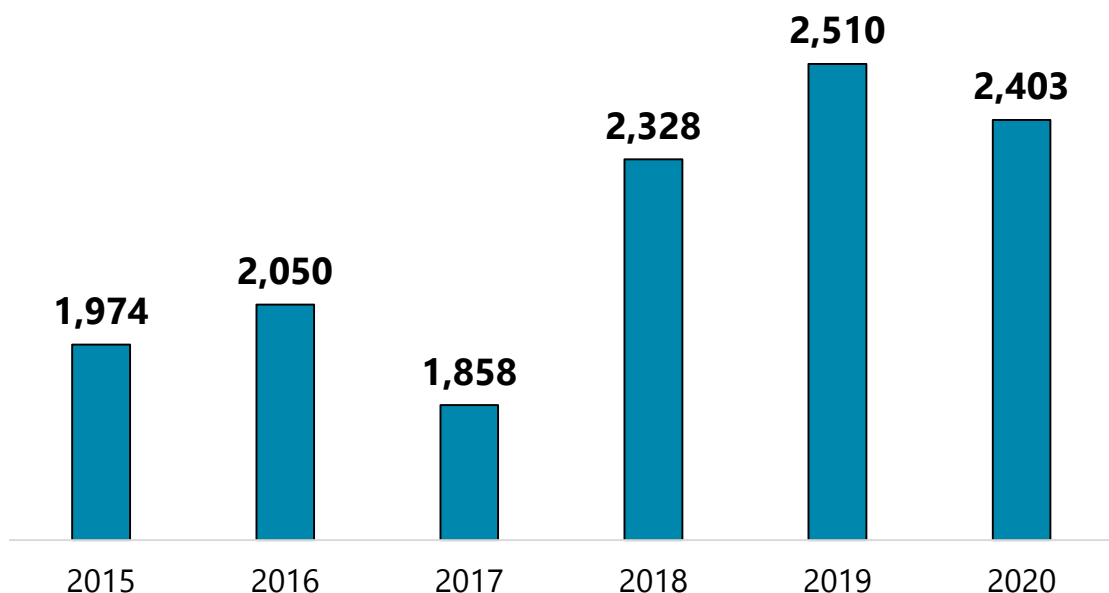
Tributos internos, 2019-2020

| Ramas de actividad | 2019 | | 2020 | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | s/. Mill. | Part. % | s/. Mill. | Part. % |
| Alimentos, Bebidas y Tabaco | 6 798 | 42,9 | 5 866 | 43,2 |
| Productos Quím., Caucho y Plástico | 1 903 | 12,0 | 1 815 | 13,4 |
| Refinación de petróleo | 1 881 | 11,9 | 1 555 | 11,5 |
| Productos Metálicos, Maq. y Equipo | 1 255 | 7,9 | 1 048 | 7,7 |
| Minerales no Metálicos | 1 002 | 6,3 | 891 | 6,6 |
| Industrias Diversas | 795 | 5,0 | 659 | 4,9 |
| Textil, Cuero y Calzado | 625 | 3,9 | 476 | 3,5 |
| Otros | 1 580 | 10,0 | 1 269 | 9,3 |
| Total de Manufactura | 15 841 | 100,0 | 13 578 | 100,00 |

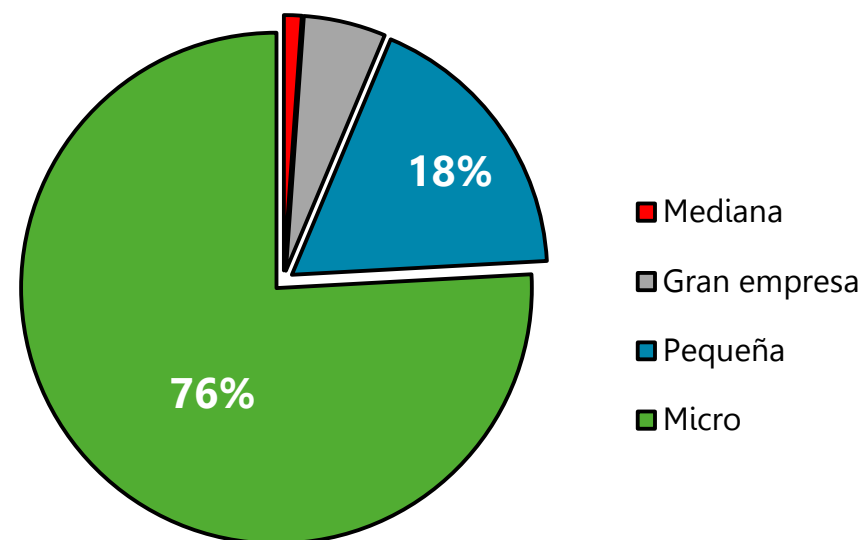
Tejido empresarial de la industria plástica

Las empresas del sector plástico han presentado una caída de 4,3% en el 2020 con respecto al 2019; de manera precisa, su tejido empresarial esta conformado principalmente por microempresas (76%) y pequeñas empresas (18%).

EMPRESAS DEL SECTOR PLÁSTICO, 2015 – 2020
(Número)

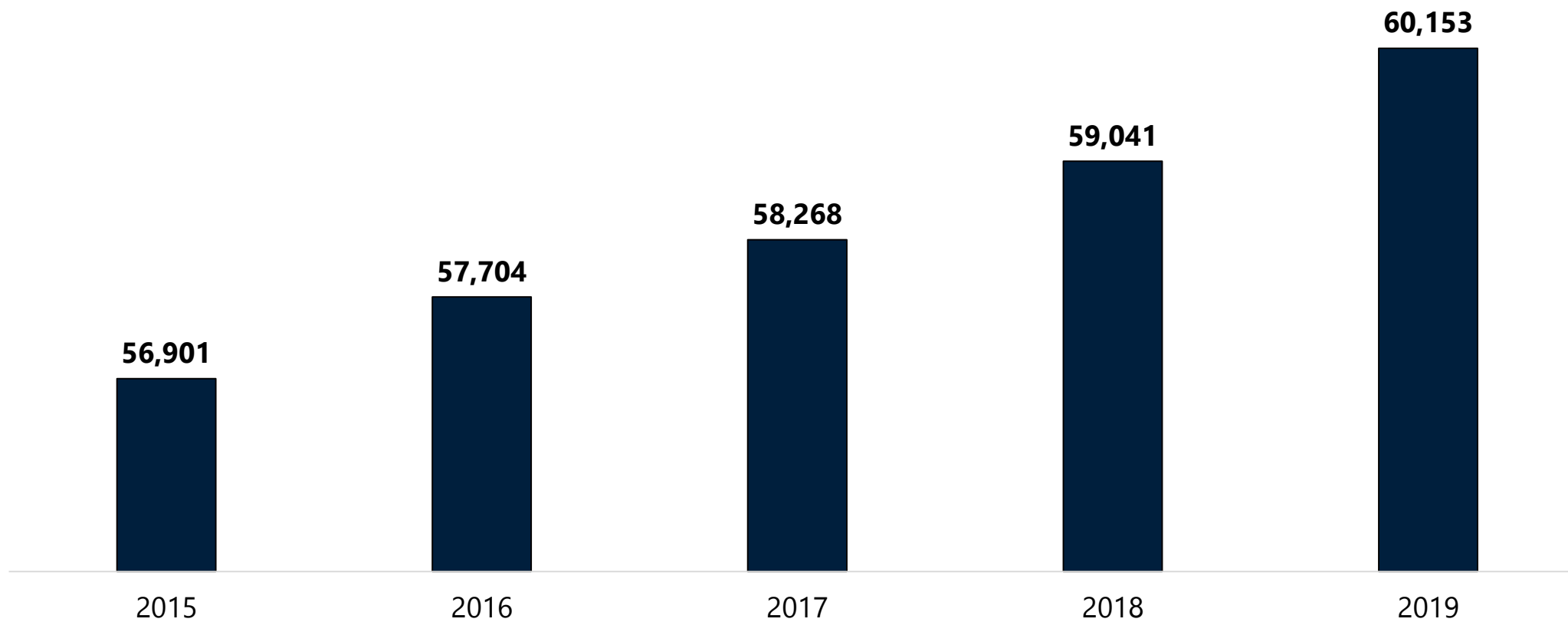


TEJIDO EMPRESARIAL SEGÚN TAMAÑO, 2020
(Porcentaje)



Empleo directo generado por el sector plástico

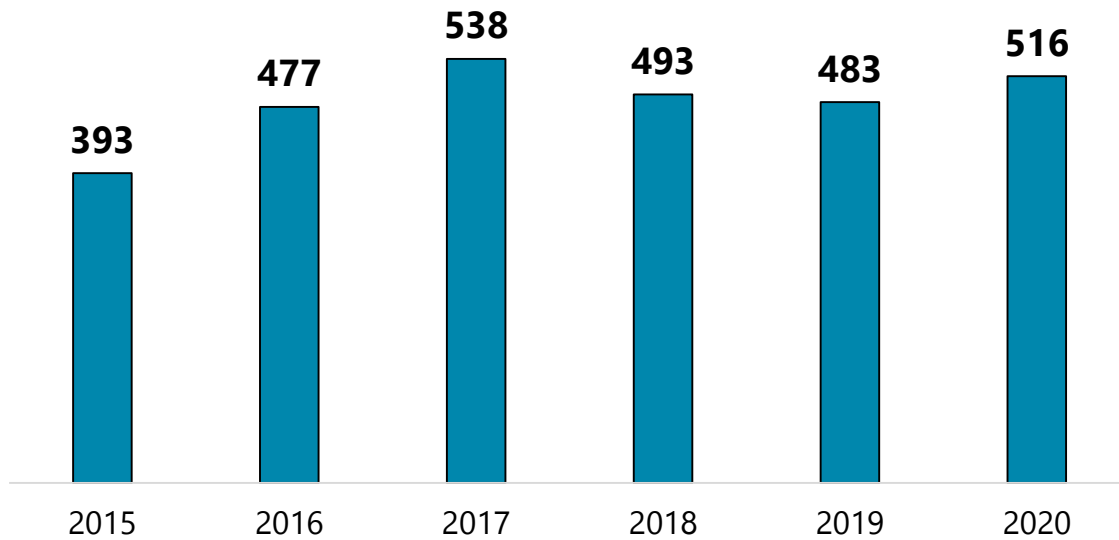
EMPLEO DIRECTO EN LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO, 2015 – 2019
(Número)



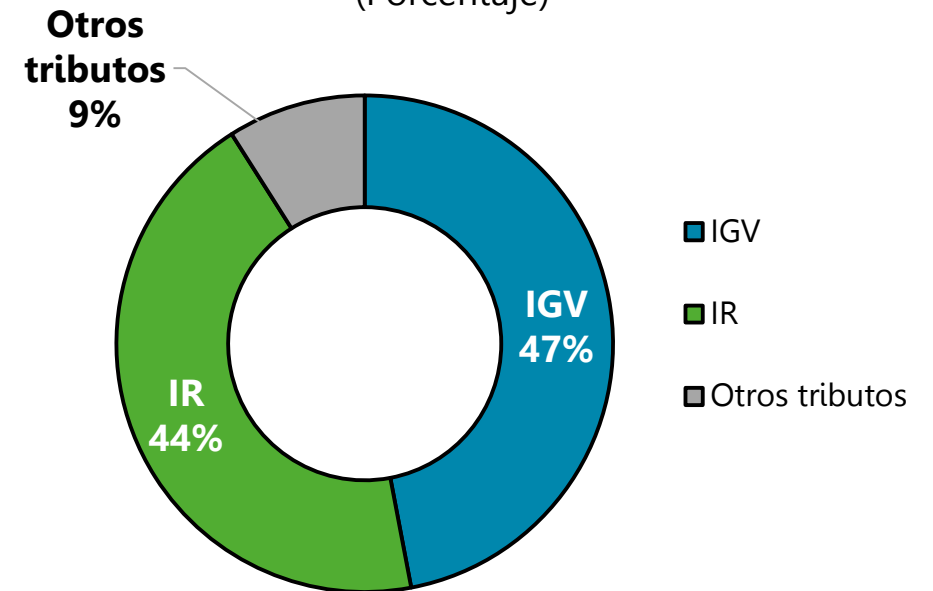
Tributos internos aportados por la industria plástica

- Los tributos internos recaudados por la industria de plástico ascendieron a S/ 516 millones de soles en el 2020, de manera que se generó un aumento de 6,8% con respecto al 2019.
- Los ingresos tributarios de esta industria estuvieron distribuidos por tipo de la siguiente manera: impuestos general a las ventas (47%), impuesto a la renta (44%) y otros tributos (9%).

INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO, 2015 – 2020
(Millones de soles)



INGRESOS TRIBUTARIOS DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO POR TIPO, 2020
(Porcentaje)

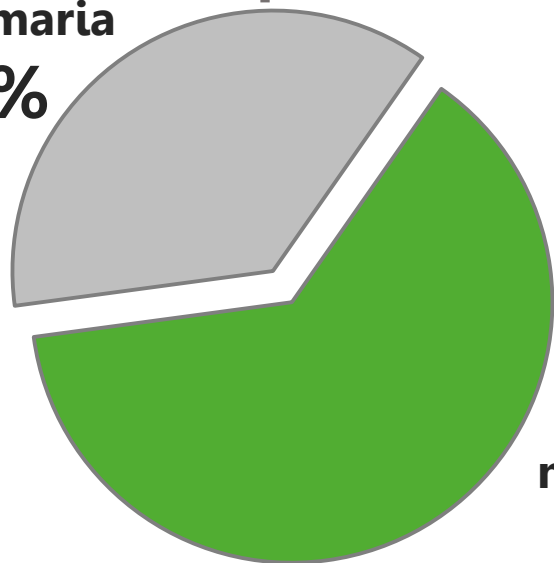


III. PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA

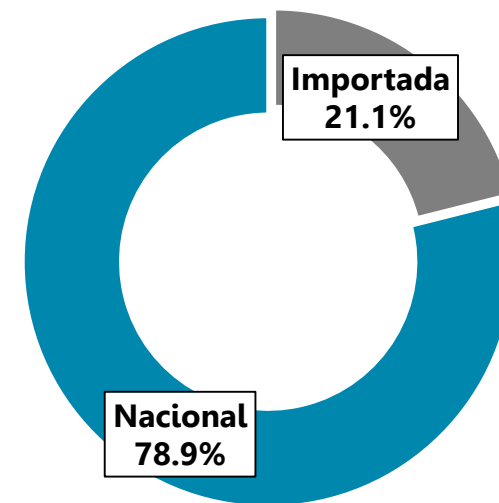
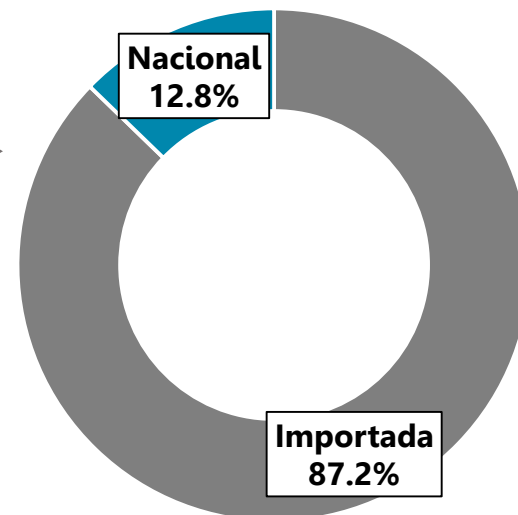


Oferta de la industria de plástico según producto

Plásticos en forma primaria
36.9%

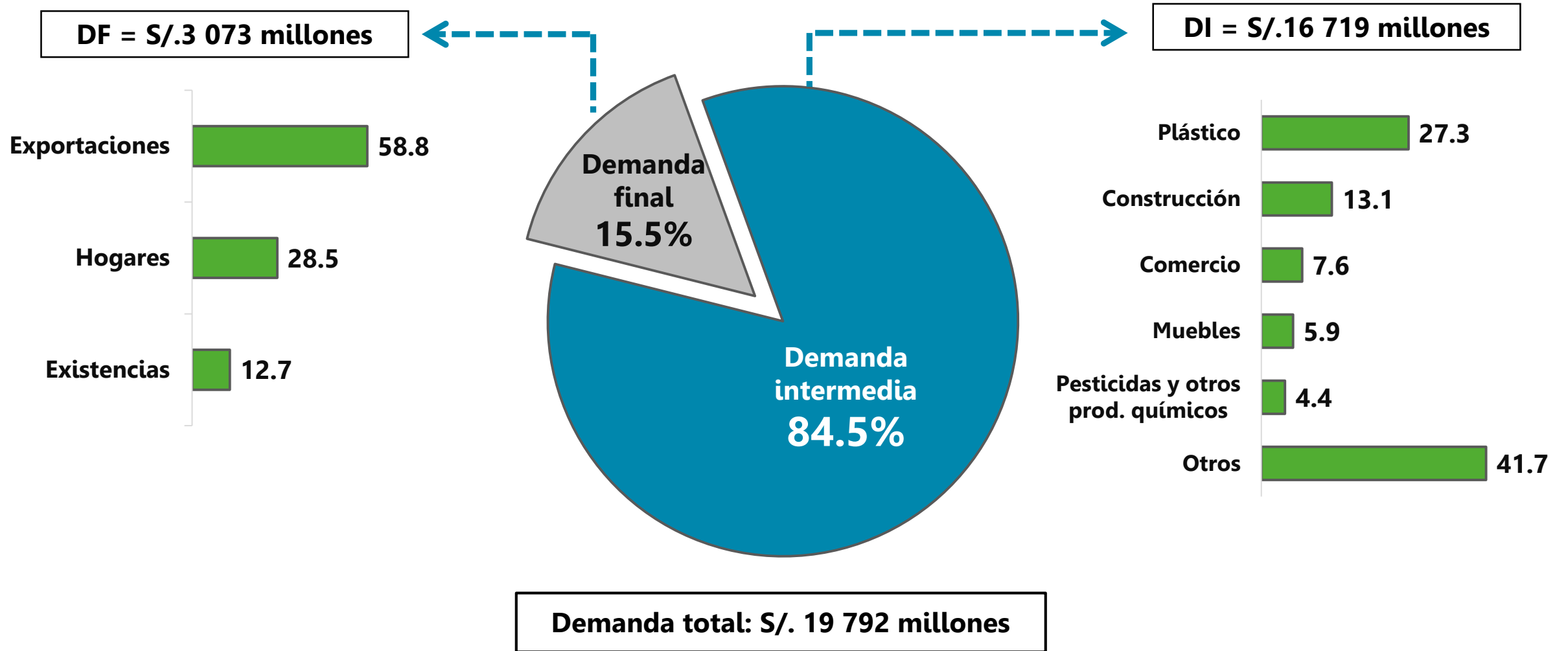


Artículos y materiales de plástico
63.1%



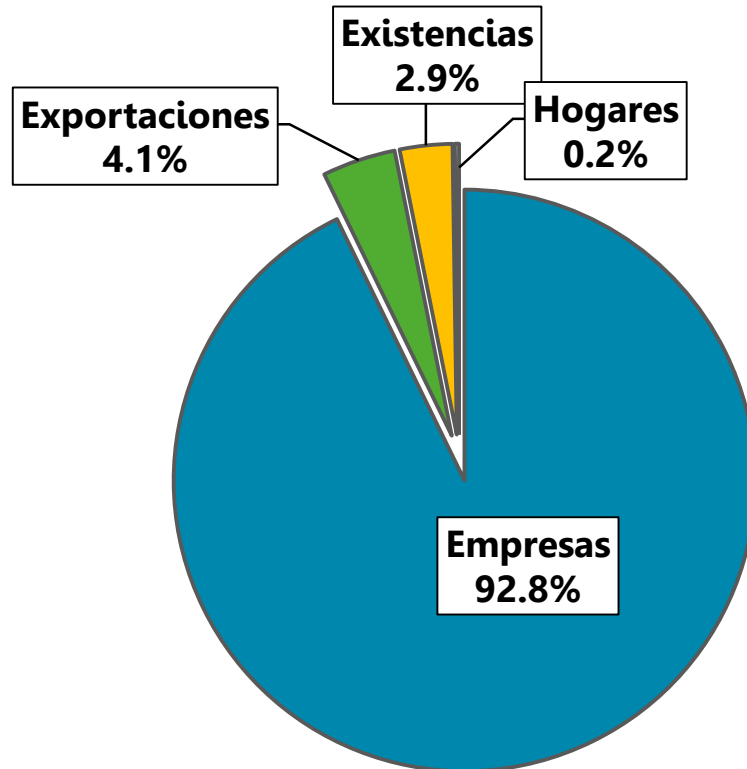
Oferta total de la Industria de Plásticos= S/. 19 792 millones

Demanda (destino) de la industria de plástico



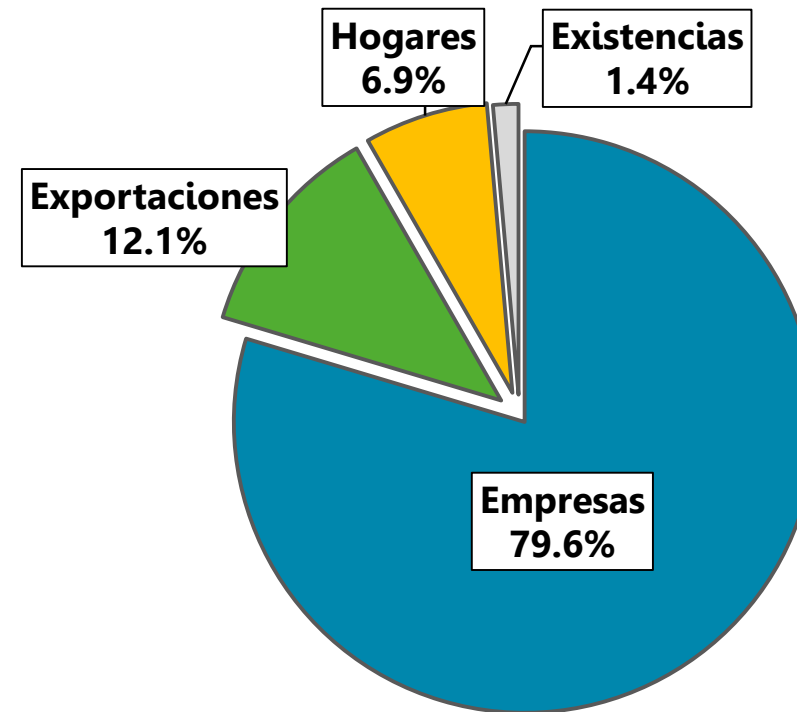
Demanda de la industria de plástico según producto

Plástico forma primaria



- Plástico
- Muebles
- Químicos
- Textiles

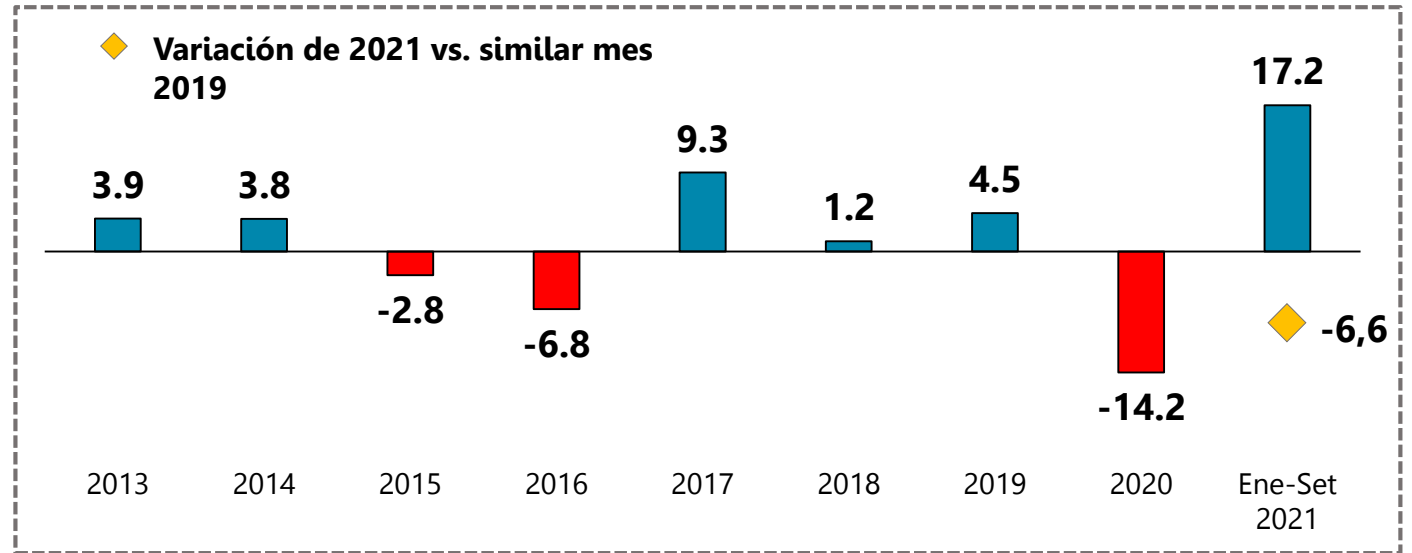
Productos de plástico



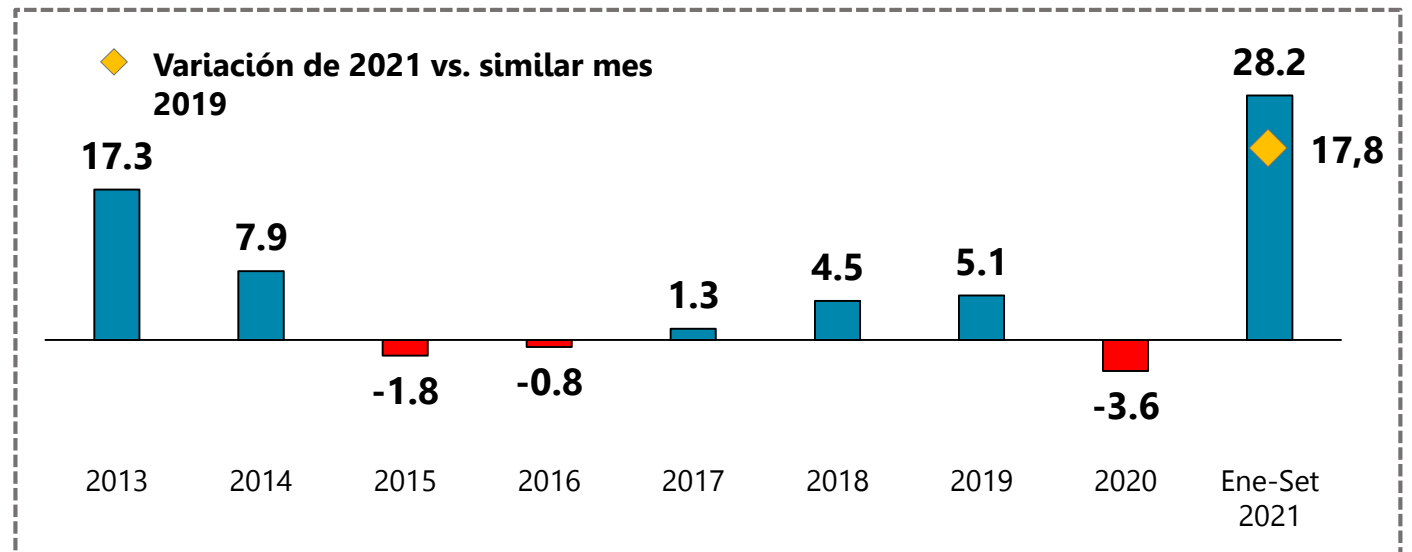
- Construcción
- Comercio
- Plástico
- Bebidas

Evolución de la industria de plástico, 2013 – 2021 (Var. %)

Plástico forma primaria



Productos de plástico



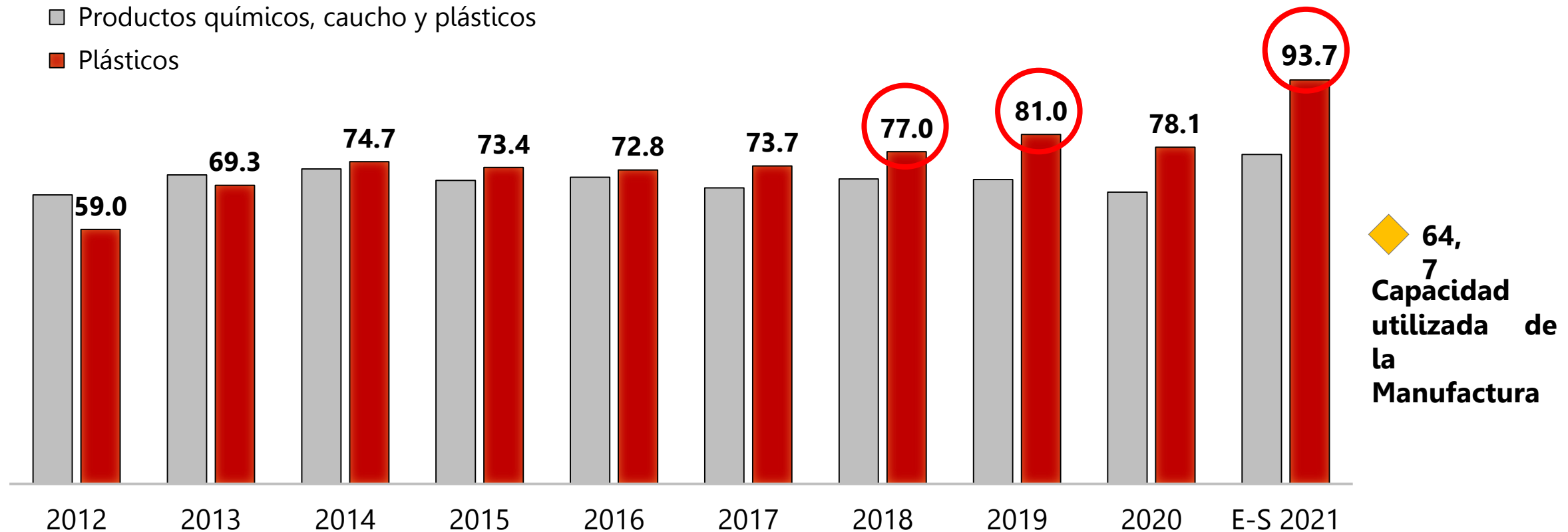
Productos de plástico por encima de 17,8% del nivel prepandemia

- Productos de caucho y plástico creció 4,5% en setiembre 2021 y acumuló un incremento de 30,3% en los primeros nueve meses del año. Este panorama favorable responde al desempeño positivo de todas sus ramas industriales, entre ellas la **fabricación de productos de plásticos**.
- La elaboración de productos de plástico creció 1,8% en el mes de análisis, impulsado por un aumento en la fabricación de semimanufacturas de productos de plástico como planchas, láminas, hojas y tiras para el mercado nacional y extranjero.

| CIU | Descripción de la rama industrial | Año | 2021/2019 | | 2021/2020 | |
|------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 20/19 | Set | Ene - Set | Set | Ene - Set |
| 22 | Fabricación de productos de caucho y plástico | -7,3 | 12,0 | 14,7 | 4,5 | 30,3 |
| 221 | Fabricación de productos de caucho | -40,1 | 5,3 | -12,3 | 40,6 | 61,7 |
| 2211 | Neumáticos de caucho y tubos; recauchutado y reconstrucción de neumáticos de caucho | -39,2 | -9,2 | -13,4 | 24,9 | 64,3 |
| 2219 | Fabricación de otros productos de caucho | -41,3 | 30,4 | -10,8 | 65,8 | 57,9 |
| 222 | Fabricación de productos de plástico | -3,6 | 12,8 | 17,8 | 1,8 | 28,2 |
| 2220 | Fabricación de productos de plástico | -3,6 | 12,8 | 17,8 | 1,8 | 28,2 |

Elevada capacidad utilizada en la industria plástica

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA, 2012 - 2021
(Porcentaje)

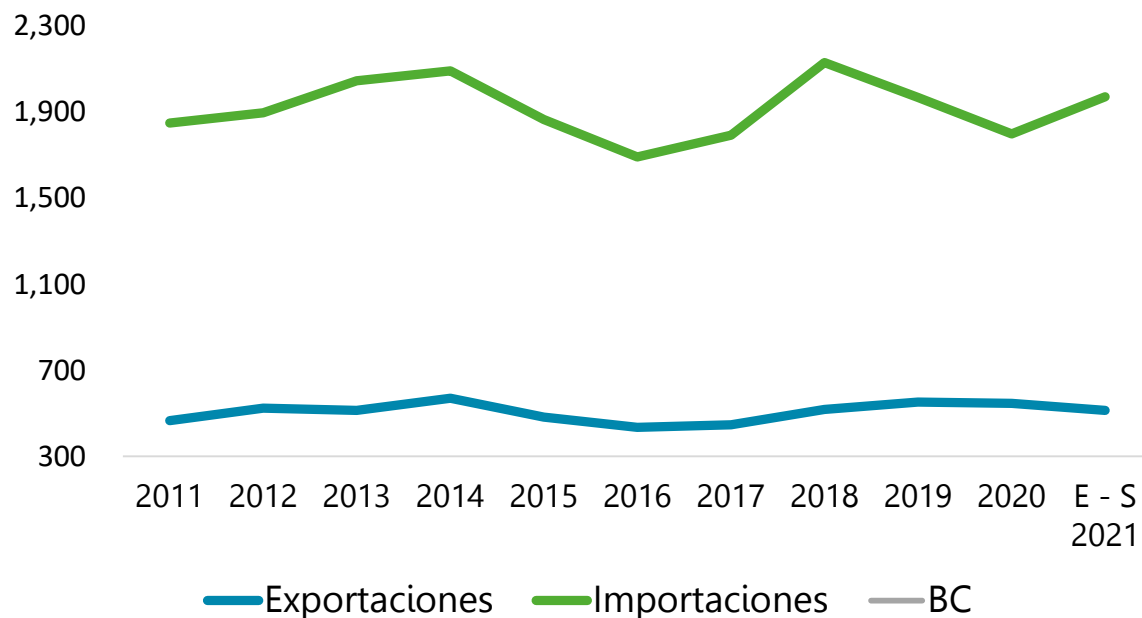


IV. COMERCIO EXTERIOR

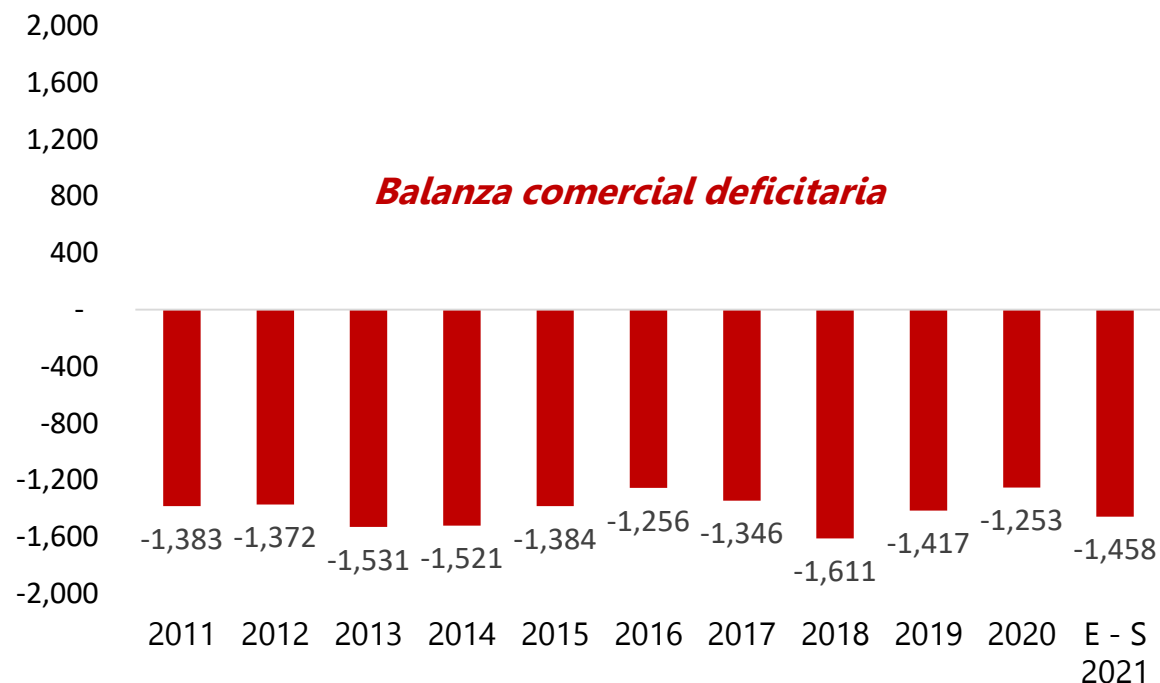


Balanza comercial de la industria de plásticos

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR PLÁSTICOS, 2011- 2021 (Millones US\$ FOB)

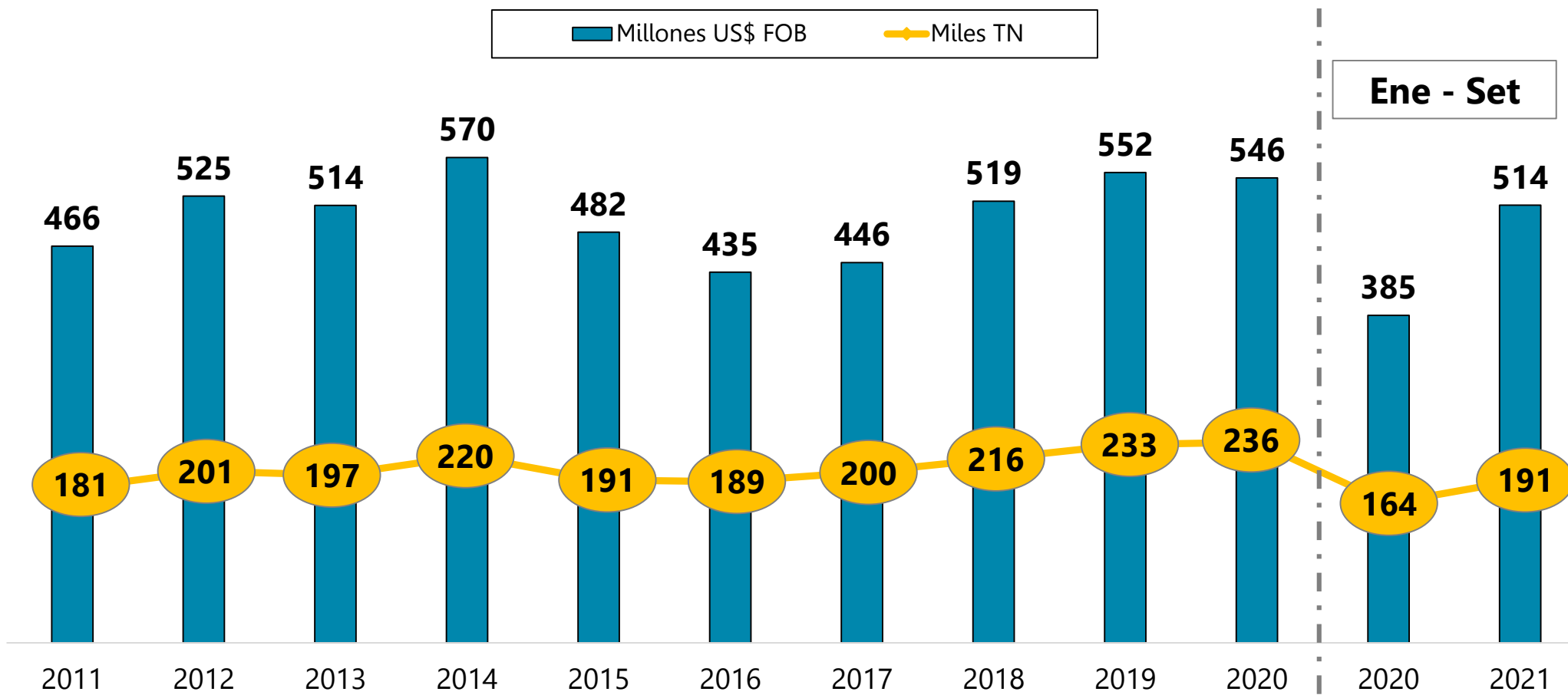


BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR PLÁSTICOS, 2011- 2021 (Millones US\$ FOB)



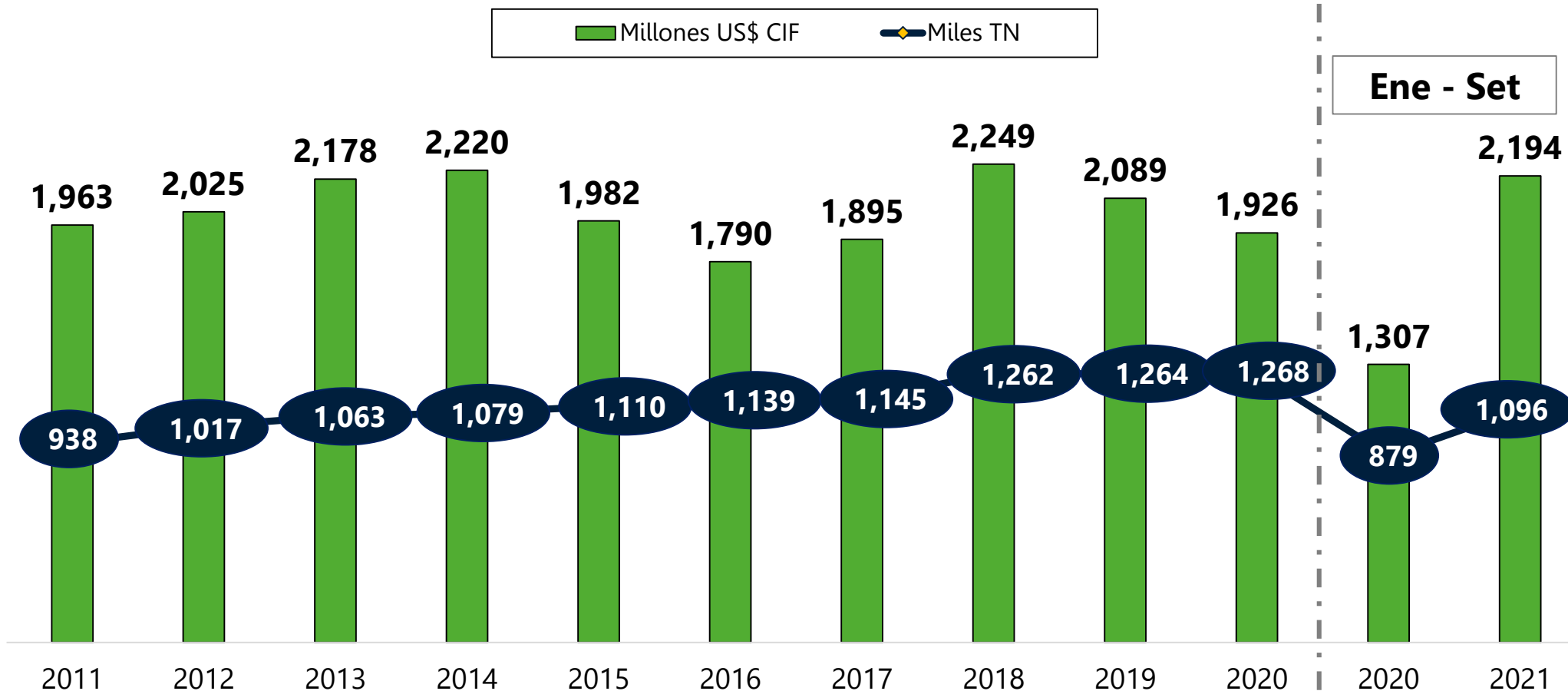
Exportaciones de plásticos

EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO, 2011 – 2021



Importaciones de plásticos

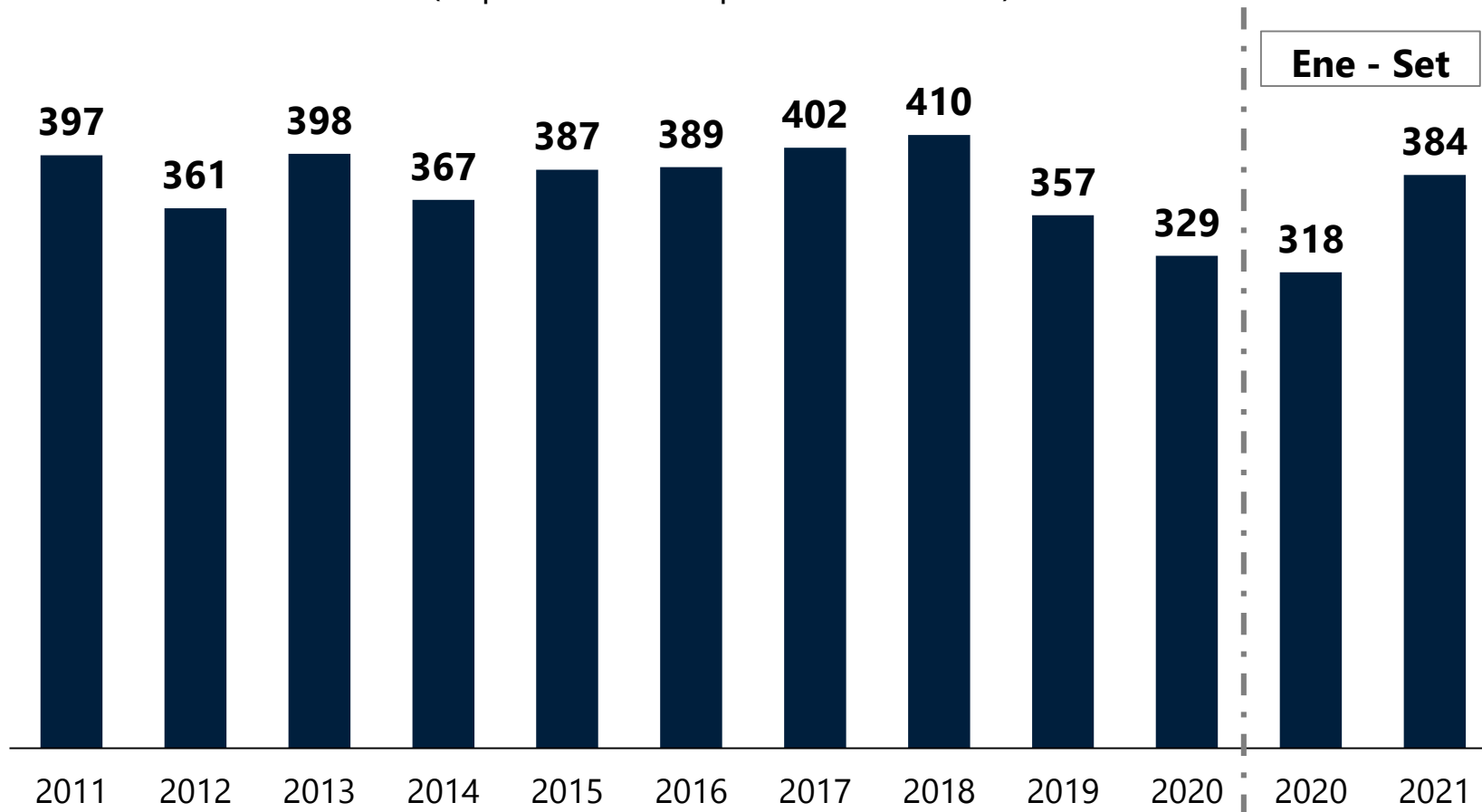
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO, 2011 – 2021



Importación de plásticos por cada US\$ 100 exportación

RATIO IMPORTACIONES/EXPORTACIONES DE PLÁSTICOS, 2011-2021






(Importaciones/Exportaciones x 100)






2020:
De cada \$100 que se
exporta, se importan
\$329.

Importación y exportación de la industria de plástico

PERÚ: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PLÁSTICO POR PAÍS DE ORIGEN Y DESTINO, 2020

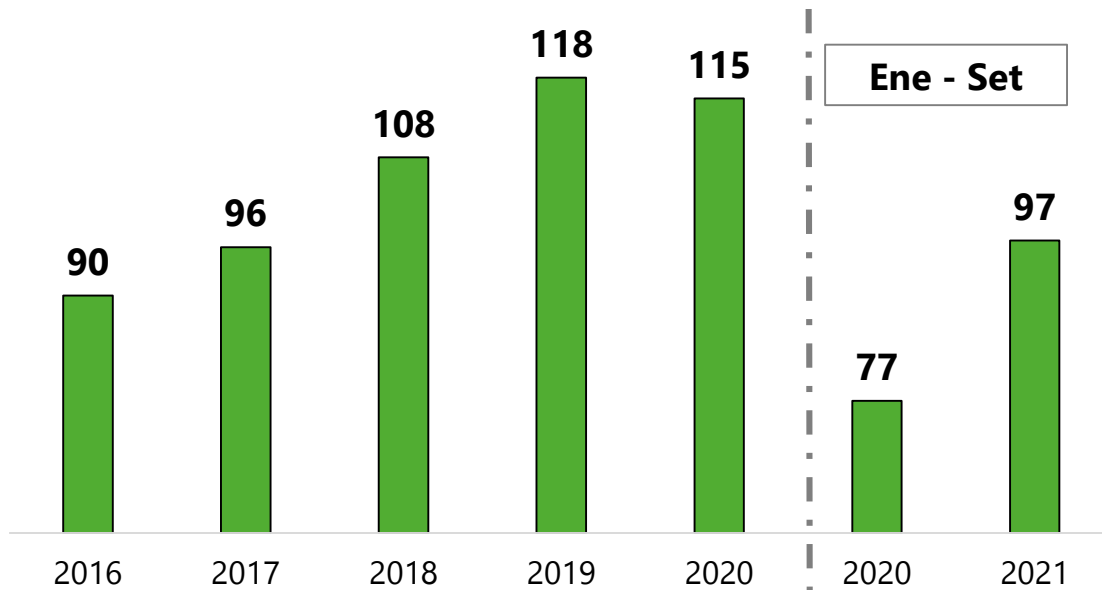
| País de origen | Millones US\$ CIF | Part. % |
|--|-------------------|--------------|
|  | 451 | 23,4 |
|  | 441 | 22,9 |
|  | 133 | 6,9 |
|  | 131 | 6,8 |
|  | 103 | 5,4 |
| Resto | 666 | 34,6 |
| Total | 1 926 | 100,0 |

| País de destino | Millones US\$ FOB | Part. % |
|--|-------------------|--------------|
|  | 91 | 16,7 |
|  | 74 | 13,5 |
|  | 72 | 13,2 |
|  | 64 | 11,7 |
|  | 50 | 9,1 |
| Resto | 195 | 35,7 |
| Total | 546 | 100,0 |

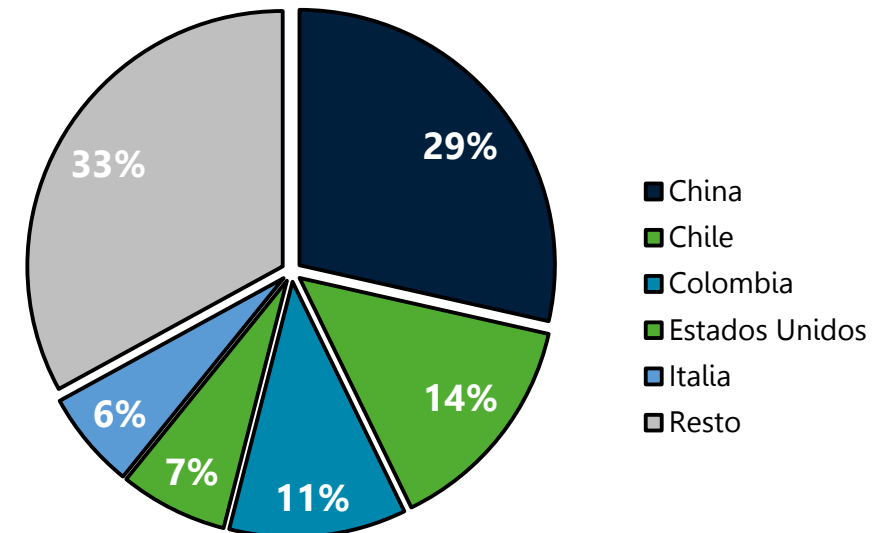
Importación de artículos para el transporte o envasado de plástico

Entre los principales de origen de estas importaciones destacan China (29%), Chile (14%), Colombia (11%), Estados Unidos (7%) e Italia (6%).

IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE Y ENVASADO DE PLÁSTICO, 2016 – 2021
(Millones de US\$ CIF)

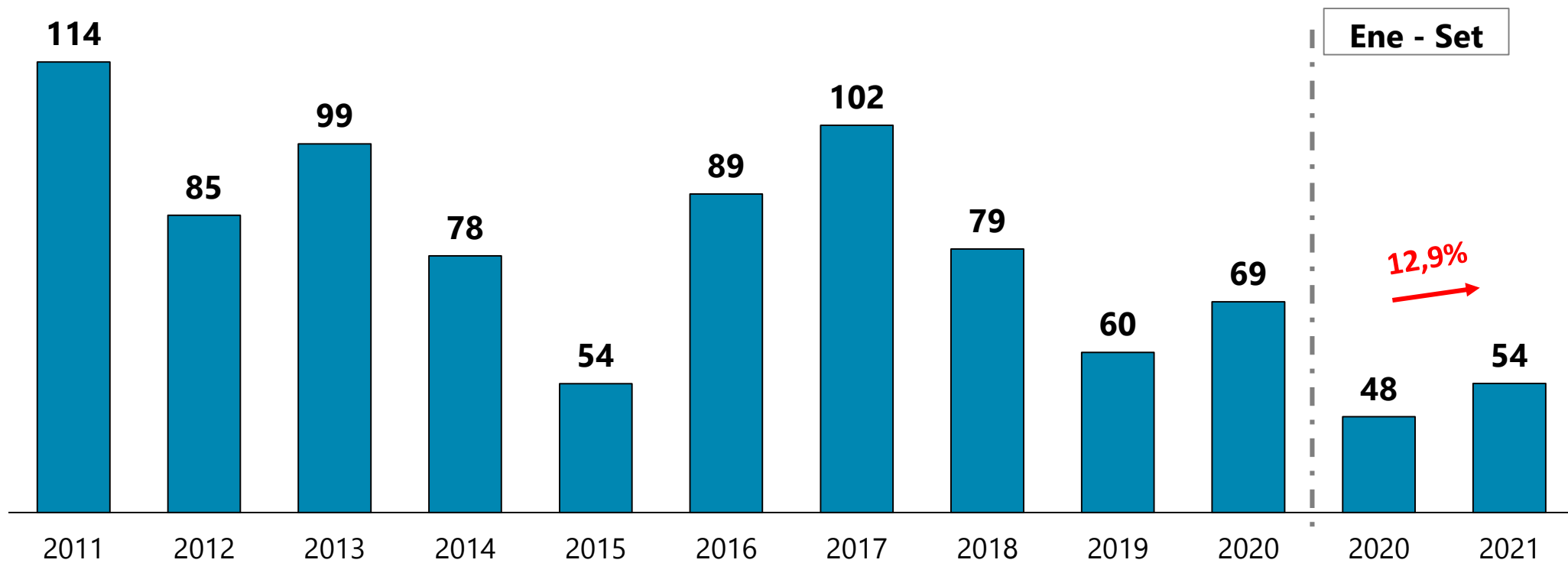


IMPORTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE Y ENVASADO DE PLÁSTICO POR PAÍS DE ORIGEN, 2020
(Porcentaje)

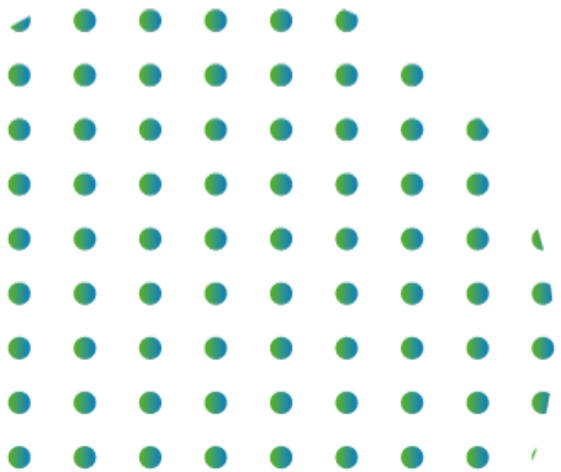


Importación de maquinarias para trabajar caucho o plástico

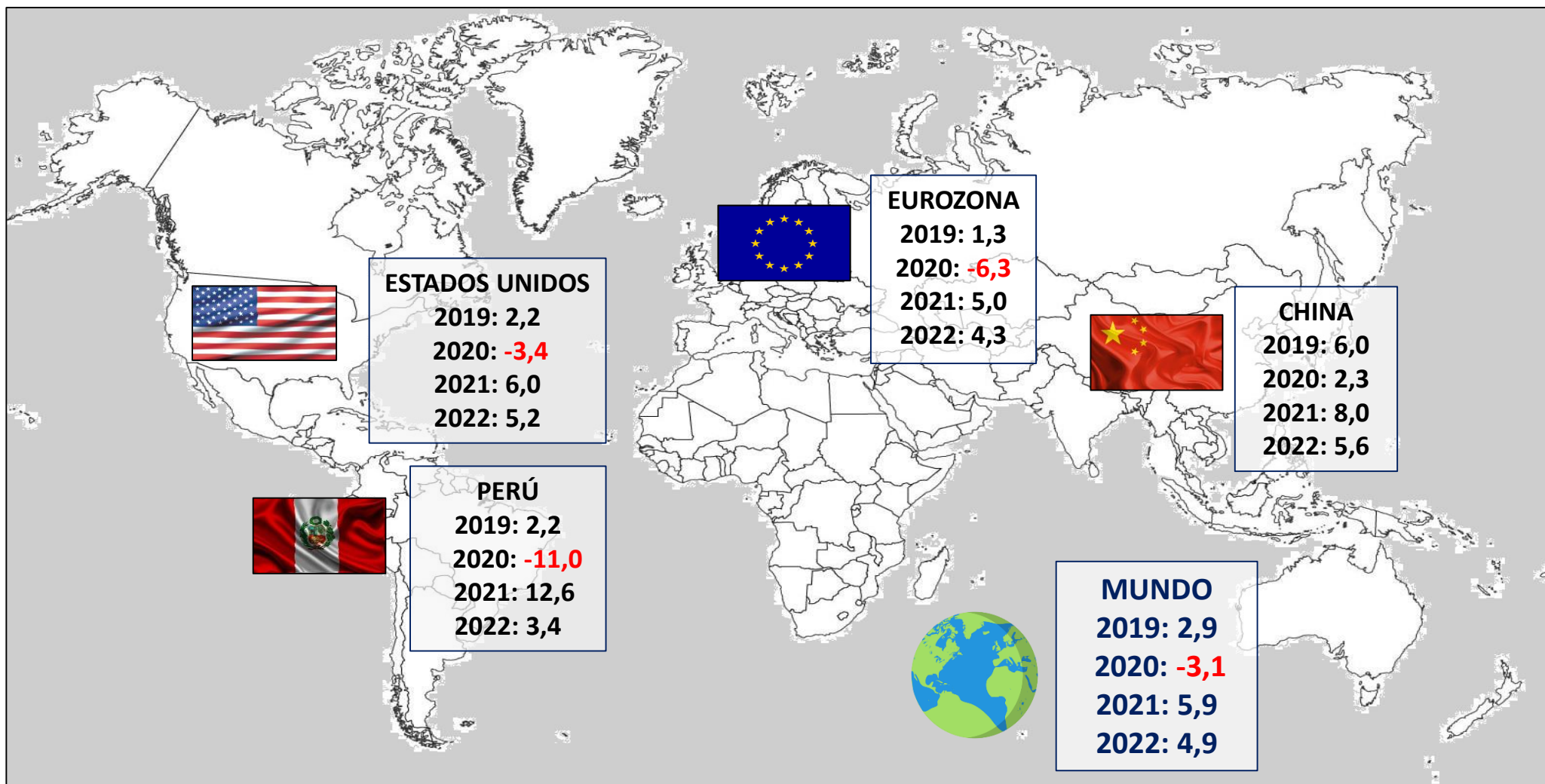
IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS PARA TRABAJAR CAUCHO Y PLÁSTICO, 2011 – 2021
(Millones US\$ CIF)



V. PERSPECTIVAS



Expectativas positivas de la economía mundial

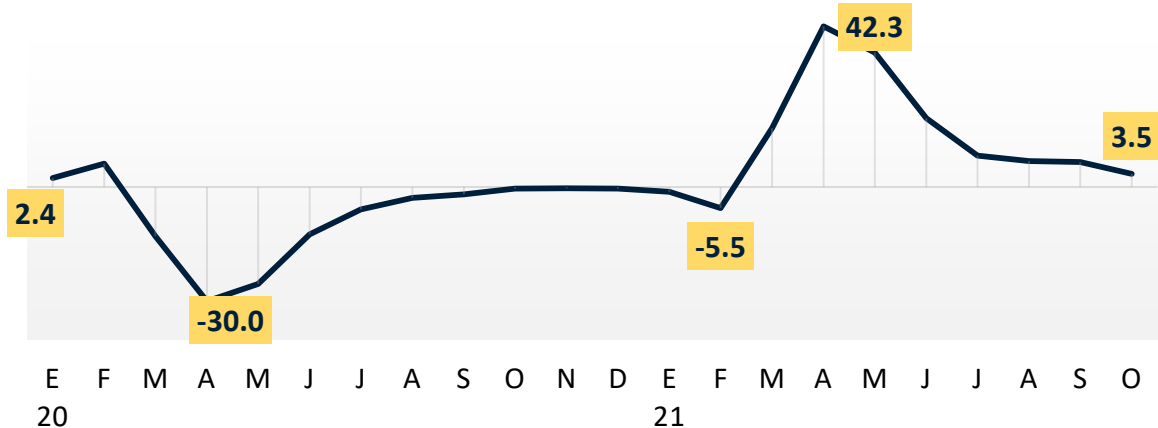


Fuente: FMI, octubre 2021

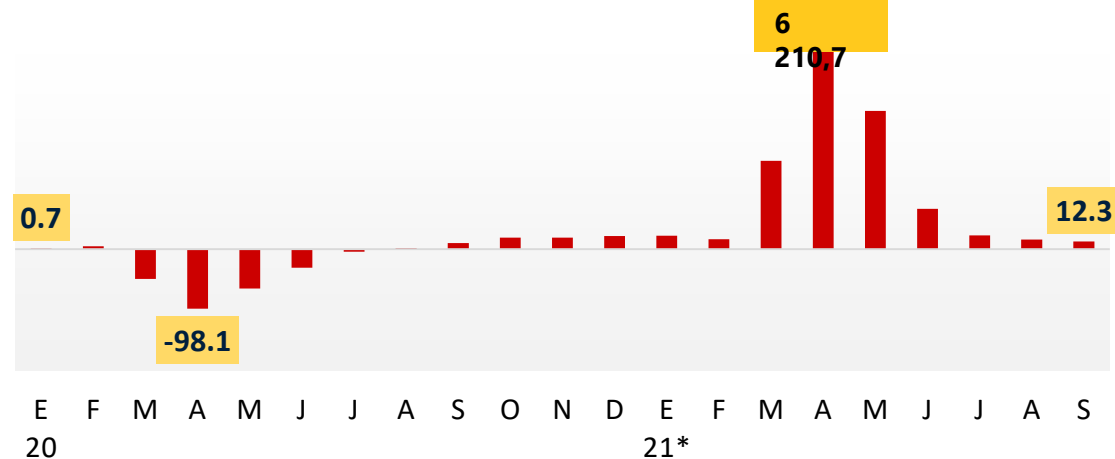
Elaboración: IEES-SNI

Indicadores adelantados

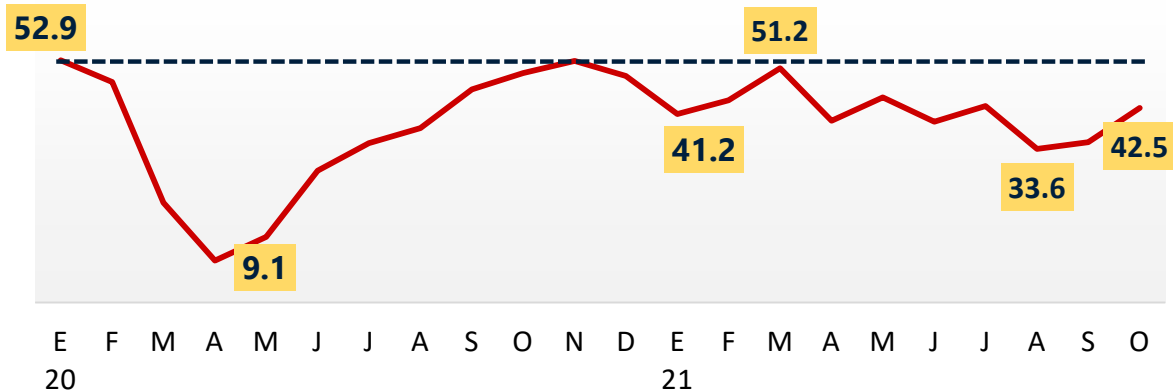
Producción de electricidad (Var. %)



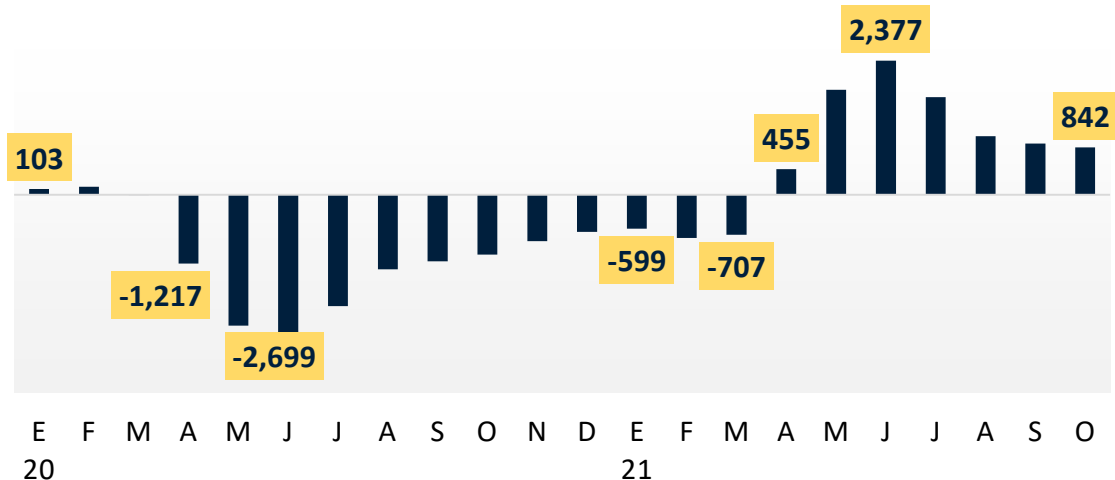
Consumo interno de cemento (Var. %)



Expectativas empresariales (Porcentaje)



Lima Metropolitana: evolución del empleo (miles)



Mejoran las expectativas pero permanecen en terreno negativo

Las expectativas de los ejecutivos industriales respecto a la situación de la economía, el desarrollo de su sector y de su empresa para los próximos tres meses han mejorado en el transcurso del año, tal como lo muestran los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial realizada en cada trimestre. Sin embargo, es importante resaltar el retroceso que hubo en las previsiones de la economía peruana durante el segundo trimestre del año, las cuales mejoraron sustancialmente en el último informe, aunque permanecen en el tramo negativo.

**GRÁFICO N°9: EXPECTATIVAS PARA LOS PRÓXIMOS TRES MESES
(Porcentaje)**

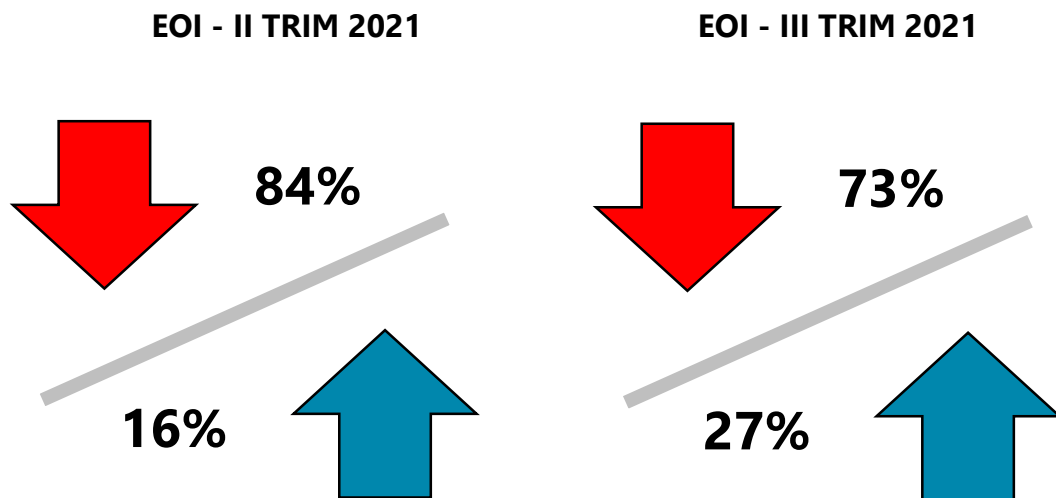
| Variable | EOI – I trimestre | | | EOI – II trimestre | | | EOI – III trimestre | | |
|---------------------------------|-------------------|-------|-----------|--------------------|-------|-----------|---------------------|-------|-----------|
| | Positivas | Igual | Negativas | Positivas | Igual | Negativas | Positivas | Igual | Negativas |
| Situación de la economía | 13% | 34% | 53% | 7% | 29% | 64% | 11% | 43% | 46% |
| Situación de su sector | 21% | 45% | 34% | 19% | 55% | 26% | 28% | 49% | 23% |
| Situación de su empresa | 25% | 54% | 20% | 27% | 55% | 18% | 41% | 46% | 13% |

7 de 10 ejecutivos no prevén contratar más personal

Las perspectivas de contratación de personal e inversión mejoran pero aún se mantienen en terreno negativo

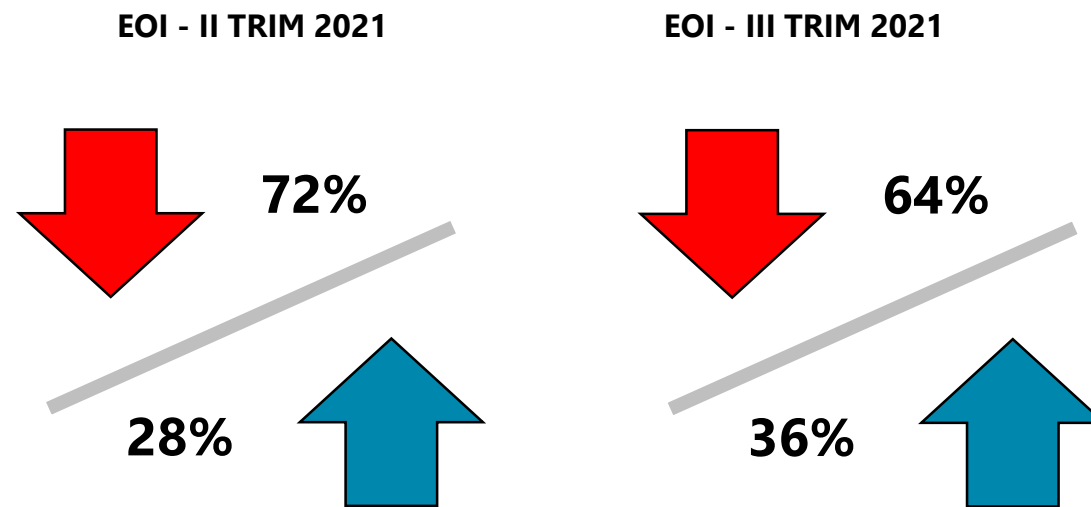
La perspectiva de los industriales para contratar personal en los próximos tres meses (27%) han mejorado respecto a los resultados de la EOI del trimestre anterior (16%) en 11 p.p.

GRÁFICO N°14: TIENEN PREVISTO CONTRATAR MÁS PERSONAL EN LOS PRÓXIMOS TRES MESES (Porcentaje)



La expectativa de los empresarios para realizar inversiones en los próximos tres meses (36%) han mejorado respecto a los resultados de la EOI del trimestre anterior (28%) en 8 p.p.

GRÁFICO N°15: TIENE PREVISTO REALIZAR INVERSIONES EN LOS PRÓXIMOS TRES MESES (Porcentaje)



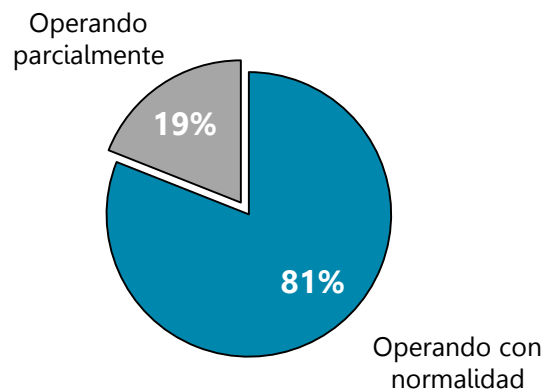
8 de 10 empresarios de productos de caucho y plástico vienen operando normalmente



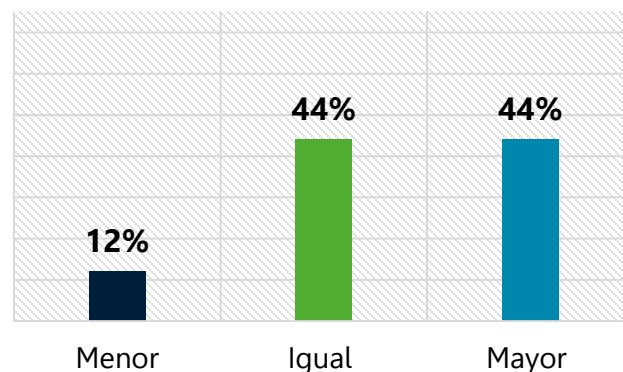
Este sector tuvo un crecimiento en los primeros ocho meses del año con respecto a 2020, esto debido al desempeño positivo de todas sus ramas industriales, entre ellas de la fabricación de productos de plásticos. Esto se relaciona con el 81% de empresarios de este sector que manifiestan estar operando con normalidad.

Asimismo, el 88% de encuestados manifestó haber operado en el III trimestre 2021 a un nivel superior o igual al reportado en similar periodo del año anterior.

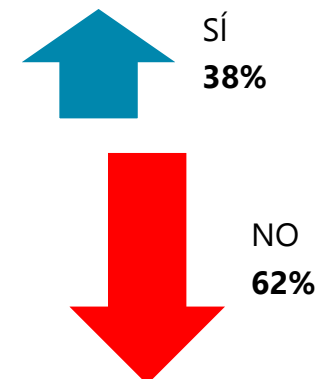
Situación de la empresa en el III Trim 2021 (Porcentaje)



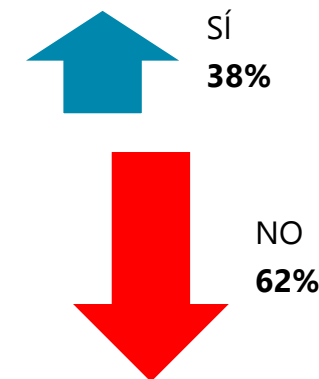
Nivel de producción de su empresa en el III Trimestre 2021 respecto al III Trimestre 2020 (Porcentaje)



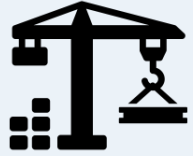
Planea contratar más personal en el IV Trimestre 2021 (Porcentaje)



Planea realizar inversiones en el IV Trimestre 2021 (Porcentaje)



Perspectivas de los sectores asociados a la industria plástica



Sector construcción

- ✓ Continuidad de ejecución de grandes proyectos de infraestructura como la Línea 2 del Metro, Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, Terminales Portuarios de Salaverry y Chancay, entre otros.
- ✓ Inicio de construcción de 7 proyectos mineros, con una inversión estimada en US\$ 3 577 millones.
- ✓ Actualización y mayor impulso al Plan Nacional de Infraestructura (PNIC).
- ✗ Incertidumbre política impacta de manera negativa en la confianza empresarial y retrasaría decisiones de inversión
- ✗ Renegociación de contratos y mayor carga tributaria desincentivaría la inversión privada.



Sector agrícola

- ✓ Mayor demanda externa de productos frescos y orgánicos en línea a las nuevas tendencias de consumo post-covid 19 (preferencia por productos saludables y ecommerce).
- ✓ Ingreso y consolidación de arándanos, paltas y uvas a nuevos mercados asiáticos (China, India, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Vietnam).
- ✓ Recuperación de la demanda interna de productos agrícolas ante la mejora del sector hoteles y restaurantes.
- ✗ Desincentivos de la inversión privada en el sector por la nueva reforma agraria.
- ✗ Alza de los fletes de transporte marítimo por la escasez de contenedores e incremento de precio de fertilizantes.

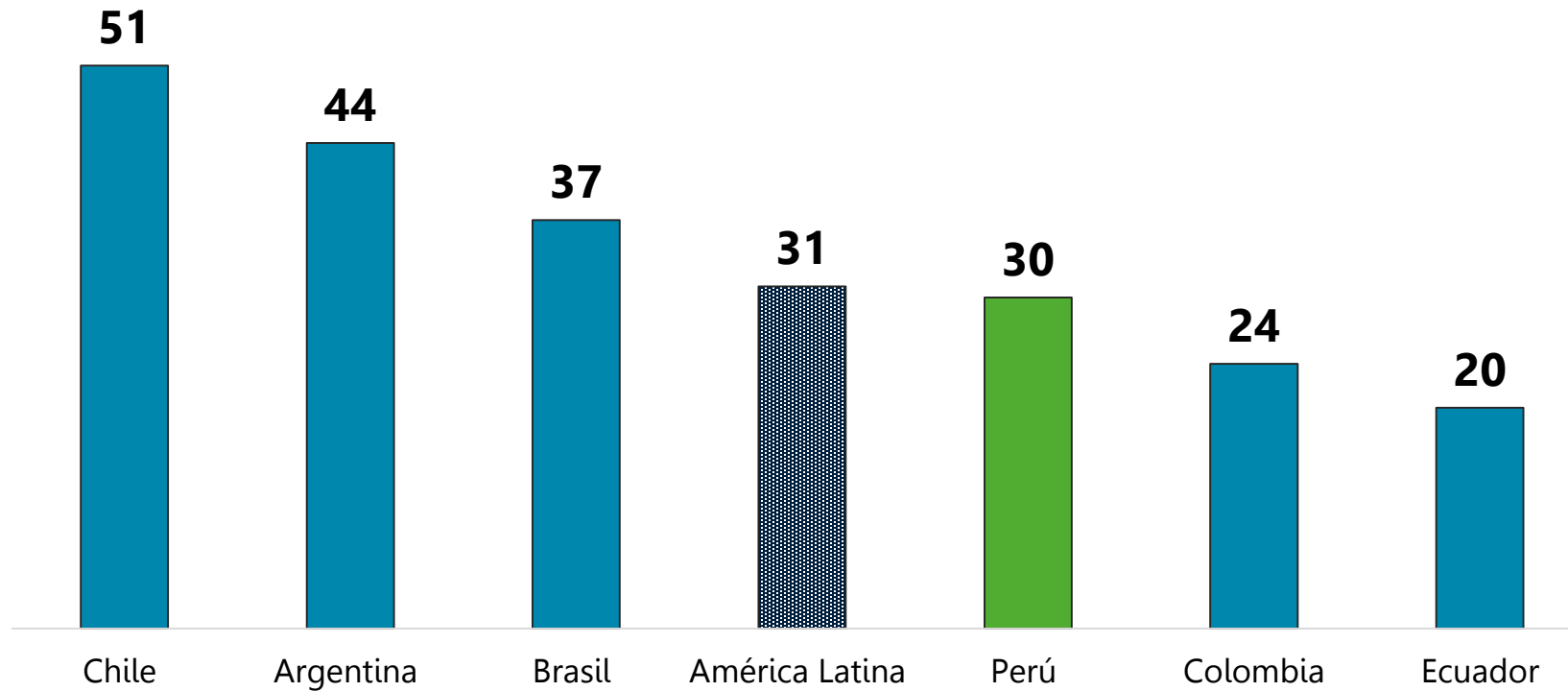


Sector Comercio (bienes de consumo masivo)

- ✓ Mayor demanda interna de bienes de consumo masivo (alimentos y bebidas, productos de limpieza, vestimenta, productos de cuidado personal, otros) en línea con la recuperación de los empleos e ingresos.
- ✓ Mayor flexibilización de aforos en los locales comerciales con el avance de la vacunación y control de la pandemia.
- ✓ Ventas online y delivery contribuyen las mayores compras minoristas.
- ✗ Pérdida de poder adquisitivo por aumento de la inflación (encarecimiento de insumos importados y alza de tipo de cambio y costo de fletes).
- ✗ Incertidumbre política posterga las decisiones de compra del consumidor.
- ✗ Riesgo frente a la aparición de una tercera ola.

Perú entre los países latinoamericanos con bajo consumo per cápita de plásticos

CONSUMO ANUAL PER CÁPITA DE PLÁSTICOS EN PAÍSES LATINOAMERICANOS
(kg/habitante)





















Fuente: Acoplásticos, Asipla, Plast-Perú

Elaboración: IEES-SNI

Expectativas Inflacionarias

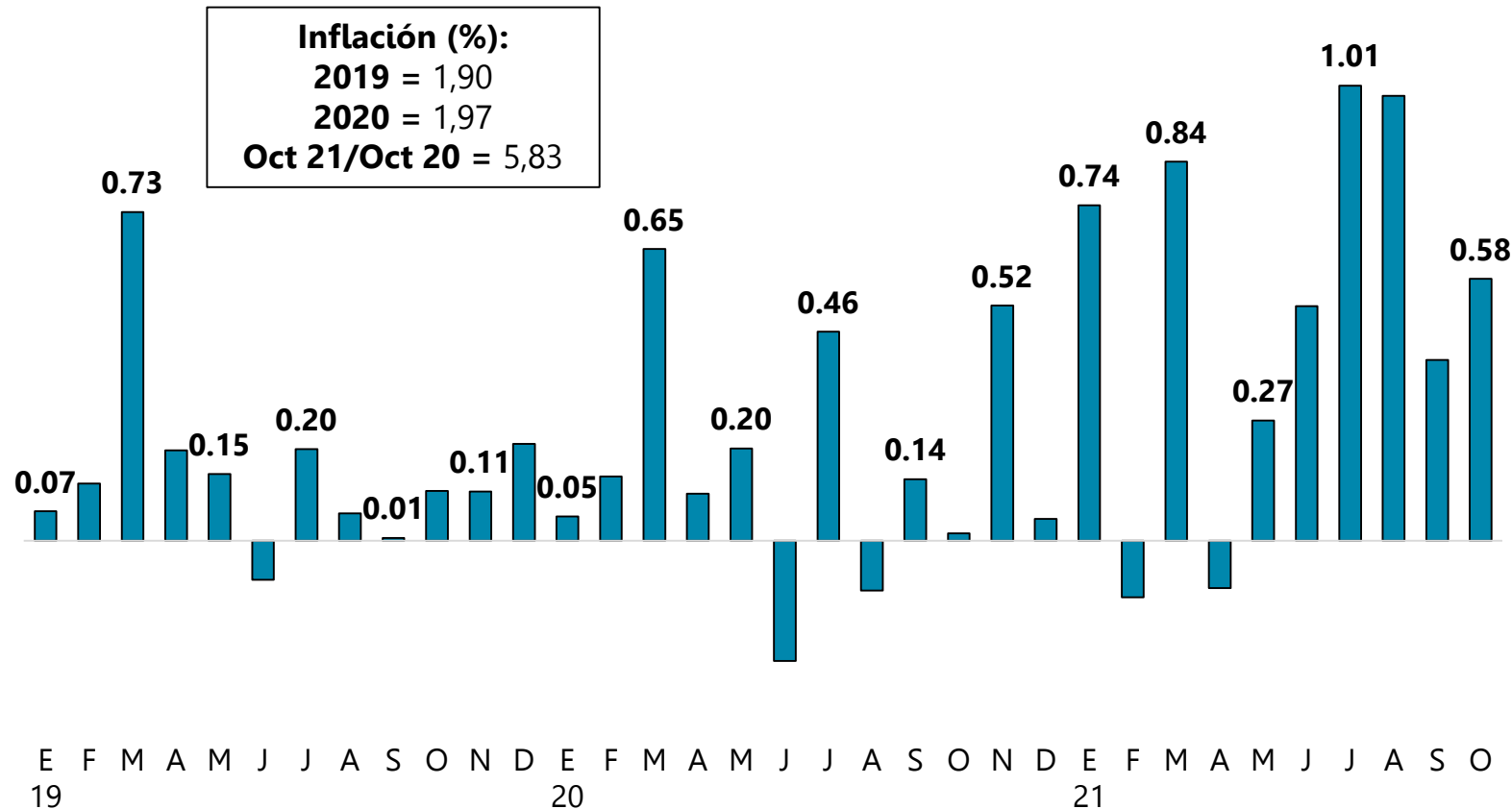
Desde el mes de junio las expectativas inflacionarias para el 2021 vienen elevándose, y desde julio se encuentran por encima del rango meta de inflación. En la encuesta de octubre se espera que para el 2022 la inflación sobrepase el 3,0%.

Expectativas Inflacionarias

| Mes | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|---|---|---|
| Mayo | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Junio | 2,7  | 2,3  | 2,3  |
| Julio | 3,1  | 2,8  | 2,8  |
| Agosto | 3,7  | 2,6  | 2,8  |
| Setiembre | 4,6  | 3,0  | 2,8  |
| Octubre | 5,1  | 3,2  | 2,9  |

El índice de precios creció 0,58% en octubre 2021

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA,
2019-2021 (Var.% mensual)



- En octubre 2021, el IPC de Lima Metropolitana registró una variación mensual de 0,58% y alcanzó un incremento de 5,83% en los últimos doce meses, ubicándose por encima del rango meta del BCR.
- Entre las divisiones que presentaron mayor aumento en el mes de análisis fueron alquiler de vivienda, combustible y electricidad (1,7%), transporte y comunicaciones (0,93%), alimentos y bebidas (0,53%), muebles y enseres (0,47%), entre otros.

Contribución a la inflación según rubro

| RUBRO | PESO | Dic20/ Dic19 | Contribución ponderada | Ago21/ Ago20 | Contribución ponderada |
|--|-------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| IPC | 100 | 1,97 | 1,97 | 4,95 | 4,95 |
| I. Total rubros vinculados a TC, IPM y cotizaciones | 28,5 | 2,58 | 0,70 | 10,45 | 2,84 |
| A. Rubros vinculados al IC | 14,1 | 1,66 | 0,21 | 3,18 | 0,41 |
| Compra de vehículos | 1,6 | 3,34 | 0,06 | 8,95 | 0,16 |
| Pasajes de avión | 0,4 | -3,32 | -0,01 | 25,42 | 0,08 |
| Productos medicinales | 2,1 | 5,53 | 0,11 | 2,42 | 0,05 |
| Artículos del cuidado personal | 4,9 | 0,75 | 0,03 | 0,85 | 0,04 |
| Alquileres | 2,4 | 0,50 | 0,01 | 1,49 | 0,03 |
| Aparatos electrodomésticos | 1,3 | -0,42 | 0,00 | 1,94 | 0,02 |
| Otros | 1,3 | - | 0,01 | - | 0,04 |
| B. Rubros vinculados a cotizaciones y TC | 9,8 | - | 0,19 | - | 1,95 |
| B.1. Vinculados a commodities de alimentos | 7,0 | 4,83 | 0,30 | 15,62 | 1,01 |
| Carne de pollo | 3,0 | 6,63 | 0,17 | 16,41 | 0,44 |
| Aceites | 0,5 | 4,09 | 0,02 | 59,75 | 0,27 |
| Pan | 1,9 | 0,25 | 0,00 | 10,27 | 0,17 |
| Huevos | 0,6 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 0,07 |
| Fideos | 0,5 | 5,60 | 0,03 | 7,30 | 0,04 |
| Azúcar | 0,5 | 16,41 | 0,08 | 3,65 | 0,02 |
| B.2. Combustibles | 2,8 | -4,20 | -0,11 | 39,69 | 0,94 |
| Gas | 1,4 | 1,97 | 0,02 | 42,02 | 0,51 |
| Gasolina y lubricantes | 1,3 | -11,16 | -0,14 | 40,69 | 0,42 |
| Otros combustibles | 0,1 | 3,02 | 0,00 | 5,09 | 0,01 |
| Consumo de gas natural para la vivienda | 0,0 | -5,26 | 0,00 | 9,25 | 0,00 |
| C. Rubros relacionados al IPM | 1,6 | - | 0,06 | - | 0,20 |
| Consumo de agua | 1,6 | 3,03 | 0,06 | 10,41 | 0,20 |
| D. Rubros relacionados al TC, IPM y cotizaciones | 2,9 | - | 0,24 | - | 0,28 |
| Electricidad | 2,9 | 6,73 | 0,24 | 7,76 | 0,28 |
| II. Resto | 71,5 | 1,75 | 1,27 | 2,90 | 2,12 |

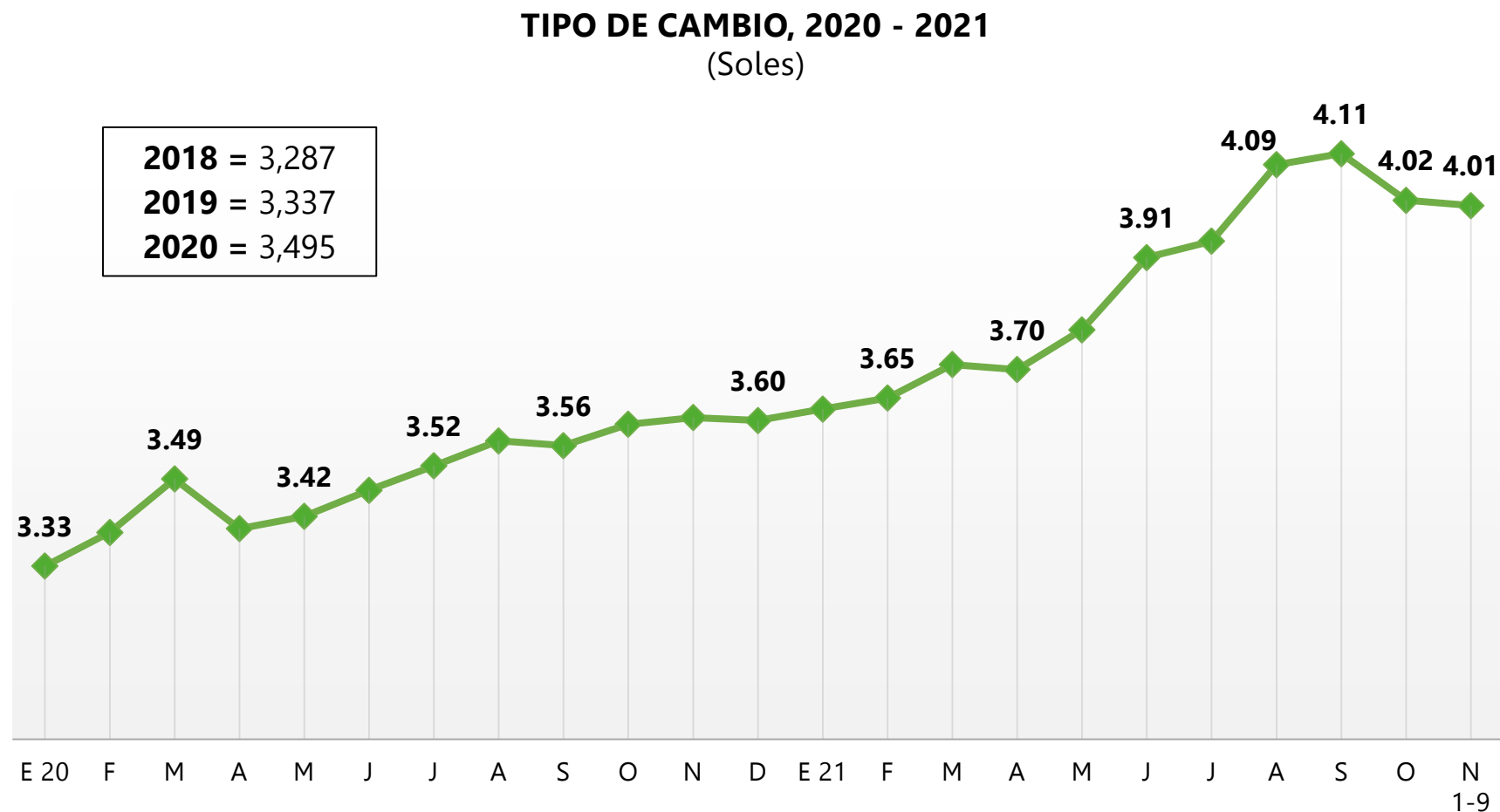
El **57%** de la inflación (4,95%) se explica por aquellos rubros más relacionados con el comportamiento del tipo de cambio, las cotizaciones internacionales y al índice de precios al por mayor

Fuente: BCRP

Elaboración: IEES-SNI

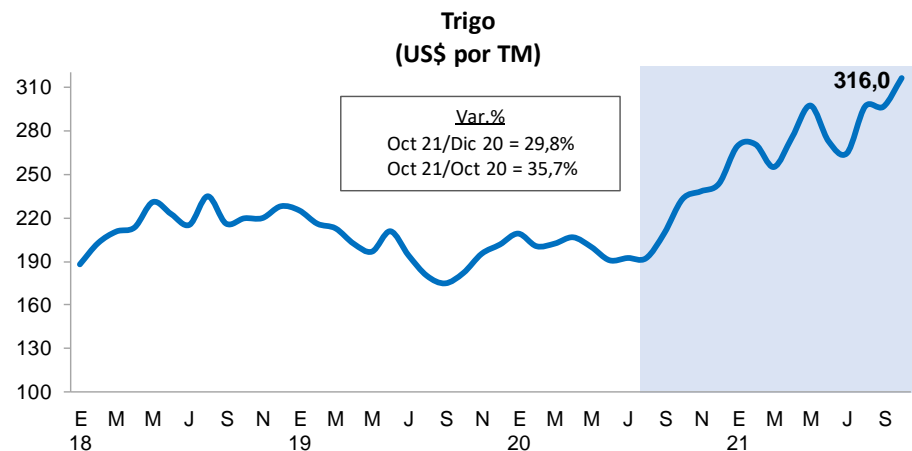
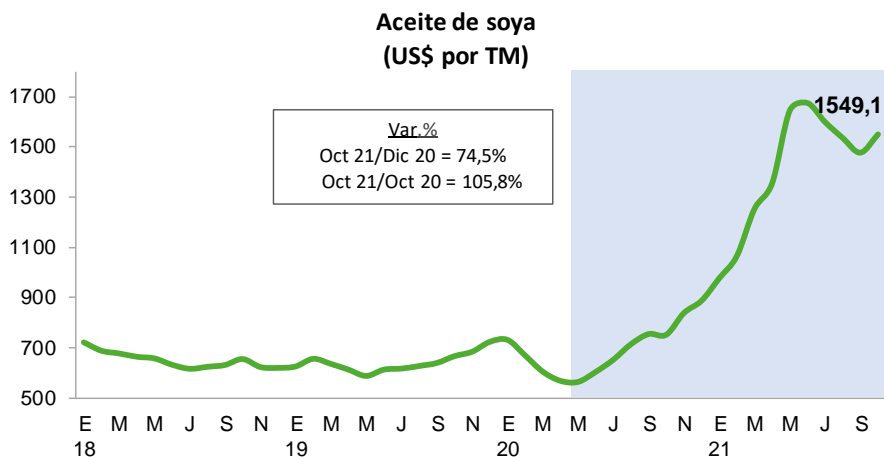
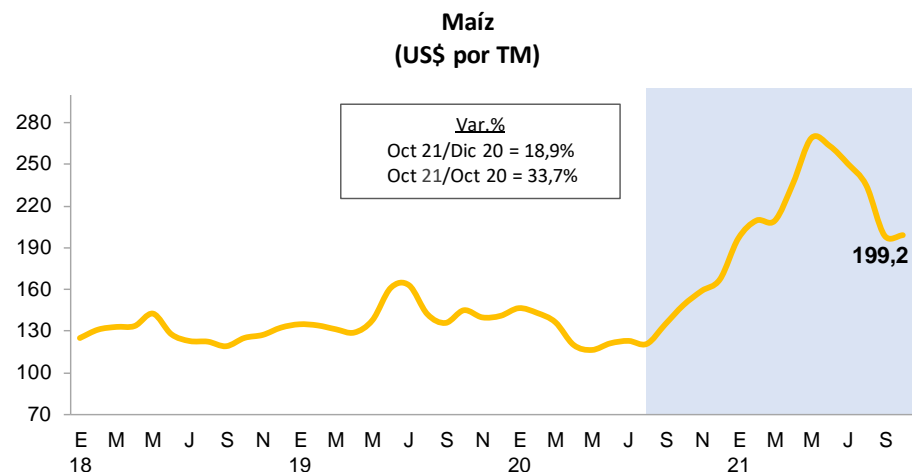
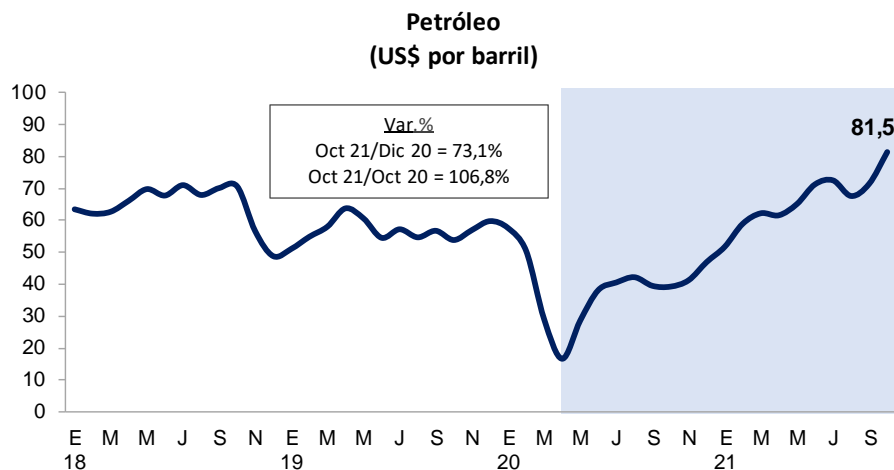
Evolución del tipo de cambio

Durante el último mes de octubre, el tipo de cambio llegó a ubicarse por debajo de los S/. 4, influenciado por factores externos e internos como la recomposición del gabinete ministerial, la ratificación de Julio Velarde como presidente del BCRP.



Cotización internacional de los principales commodities, 2018 -2021

Las cotizaciones internacionales de los principales commodities se mantienen por encima de lo registrado en los últimos 12 meses; sin embargo, esta tendencia se viene reduciendo para el caso del maíz y aceite de soya.



Incidencia en costo de productos industriales

El incremento en las cotizaciones internacionales de alimentos, petróleo y otros combustibles, han impactado en el costo de los productos industriales. Asimismo, las restricciones de la pandemia y el precio de los abonos y fertilizantes han tenido una incidencia negativa.

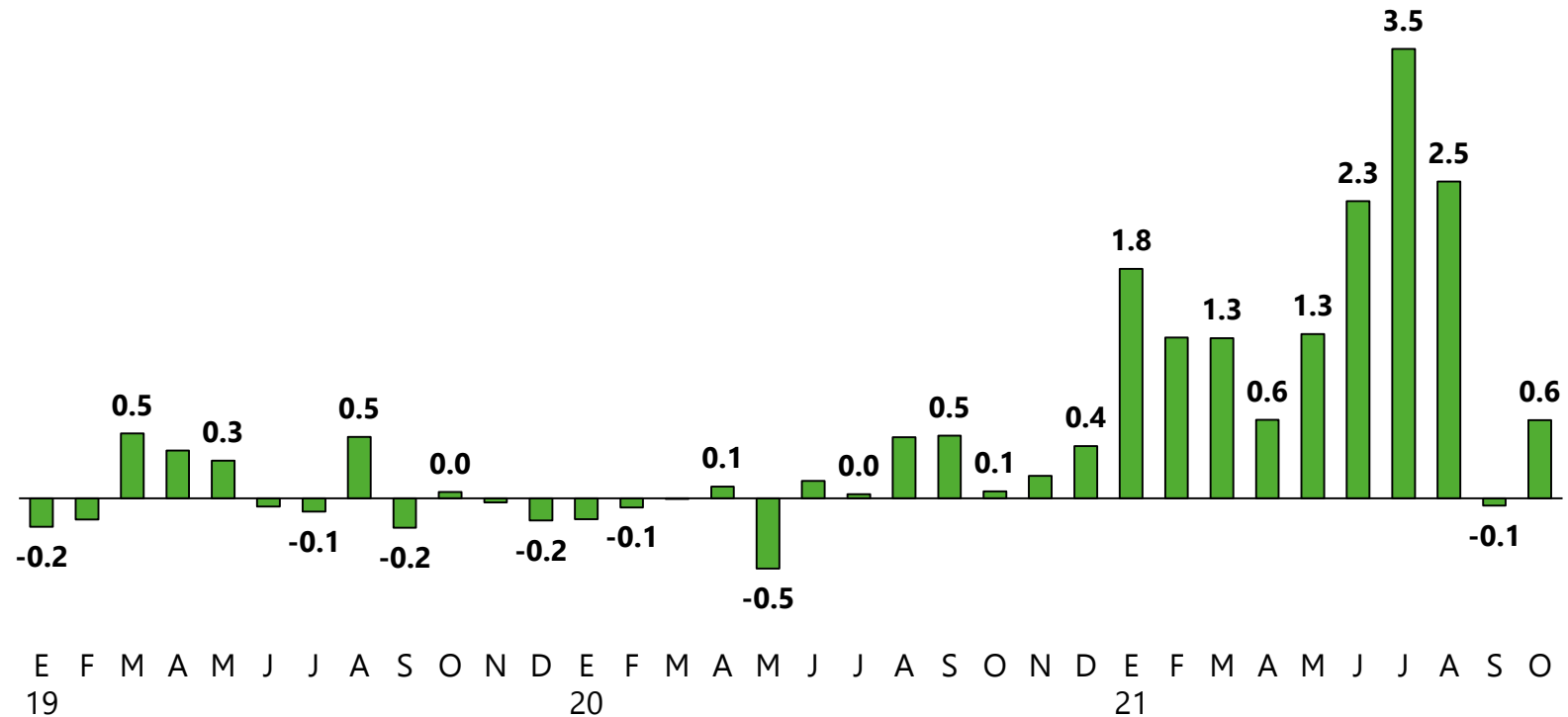
PRECIO DE IMPORTACIONES (variación porcentual)

| Productos | Ago 2021 /Dic 2020 | Ago 2021 /Dic 2019 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Insumos industriales | 26,9 | 31,7 |
| Plásticos | 47,0 | 56,4 |
| Hierro y acero | 41,9 | 46,5 |
| Textiles | 12,7 | 4,9 |
| Papeles | 22,9 | 12 |
| Productos químicos | 12,7 | 17,6 |
| Químicos orgánicos | 32,6 | 37,4 |
| Abonos | 45,9 | 29,7 |

Inflación importada

Un factor importante para el cálculo del IPC es la inflación importada. Este indicador puede incidir directamente (importación de bienes de consumo) y de manera indirecta (importación de bienes de producción).

IPC IMPORTADO, 2019 – 2021
(var. %)





SND | **IEES**