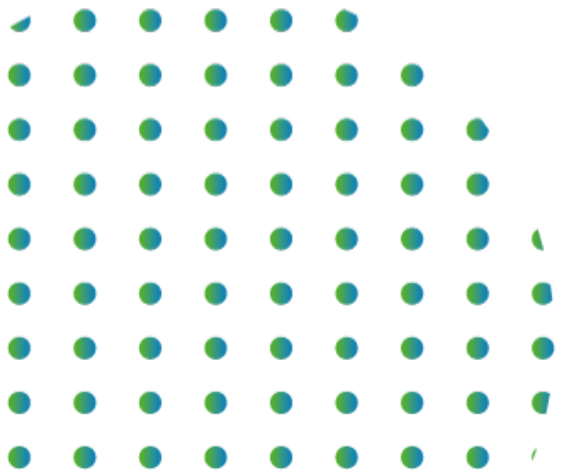


Contribución del sector agroquímico al Perú

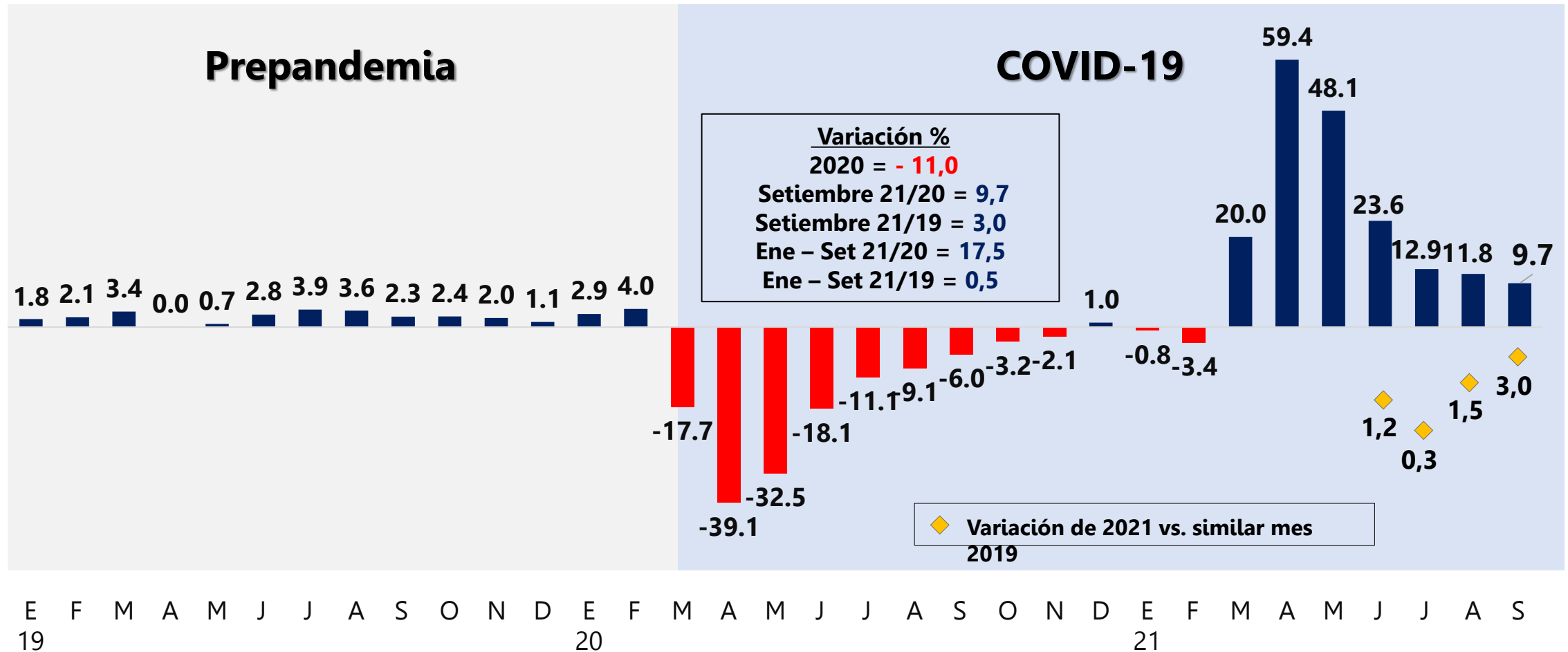


I. COYUNTURA ECONÓMICA



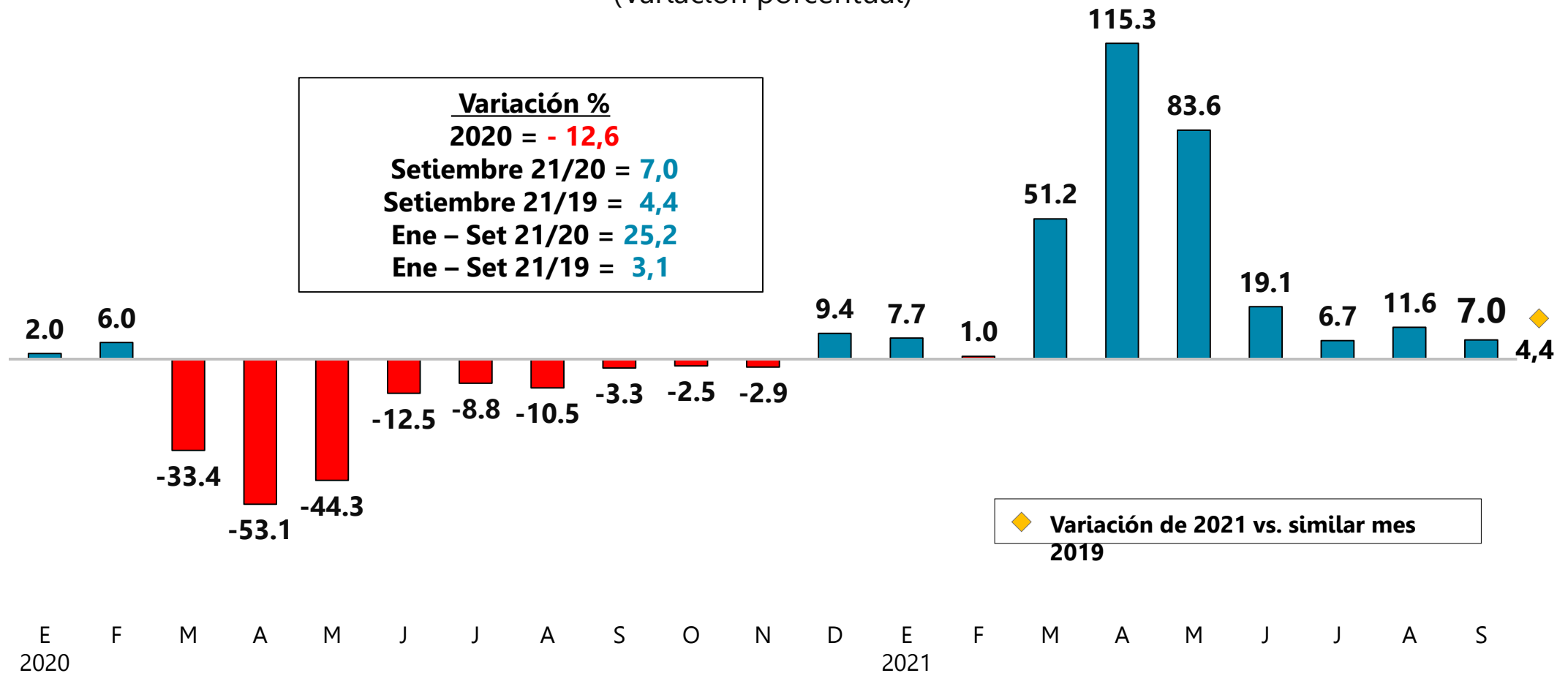
Economía peruana registra leve crecimiento vs. 2019

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

-Abonos y compuestos de nitrógeno -9,5%
- Pesticidas y otros productos de uso agropecuario -1,2%

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 repro. de grabaciones		- 27,9
Coque y prod. ref. de petróleo		- 29,8
Cuero y calzado		- 38,4

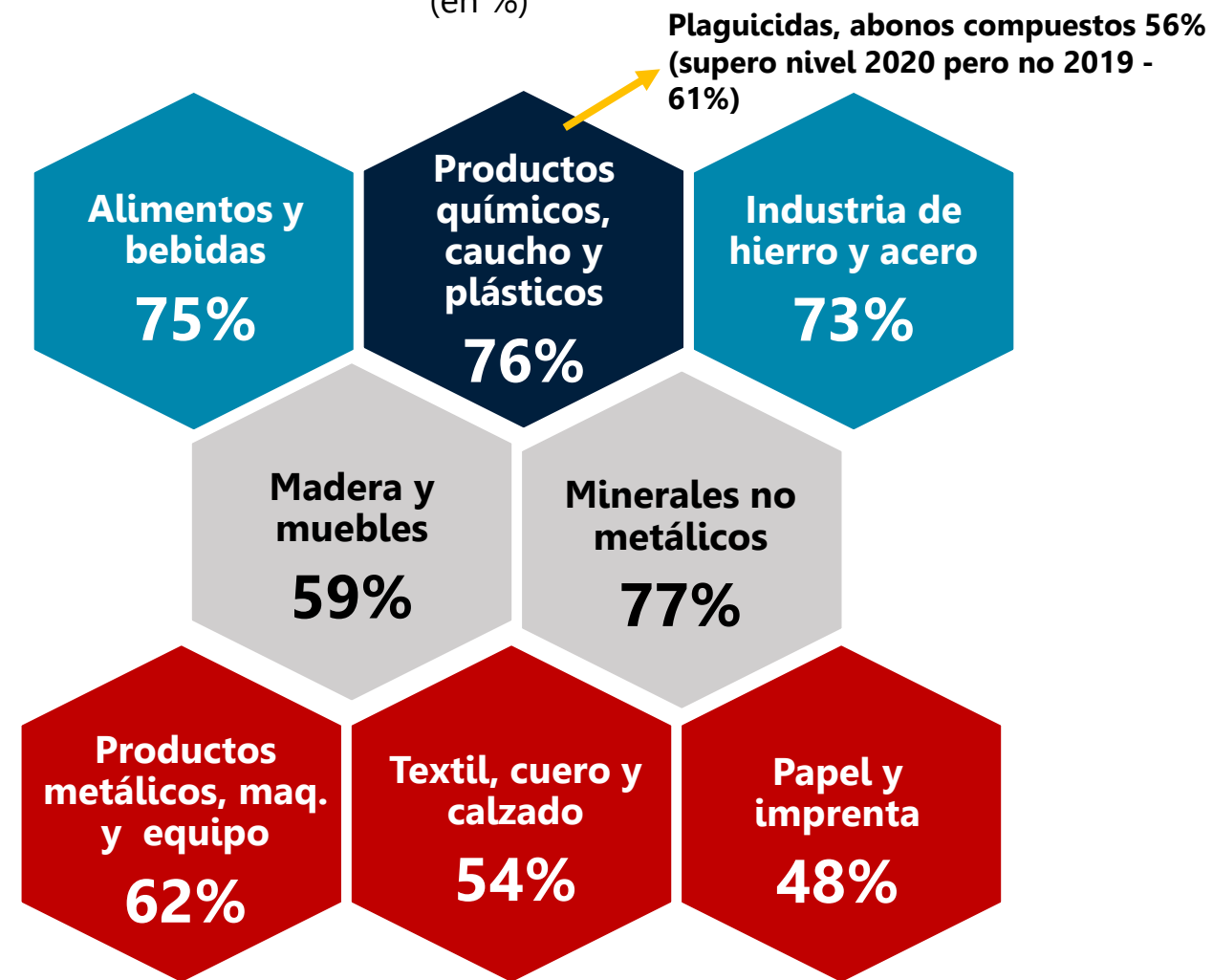
+ Dinámico
Dinámico
-

Capacidad utilizada de algunos sectores cerca a su máximo histórico

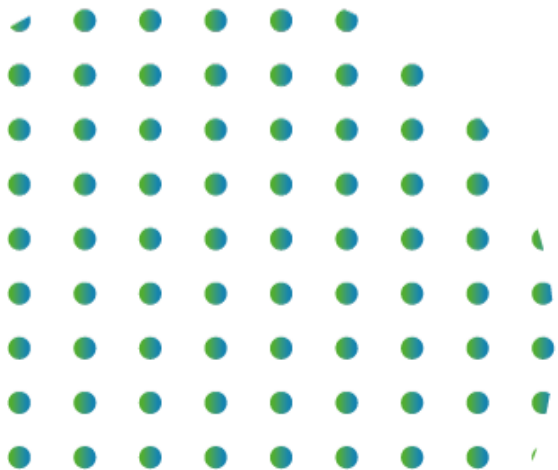
- La tasa de utilización de la capacidad instalada de algunos sectores industriales entre enero y setiembre 2021 han superado los porcentajes históricos, impulsado por el buen desempeño de algunos de sus rubros. Por ejemplo, productos **químicos, caucho y plásticos**, alimentos y bebidas, e industria 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 de productos metálicos, maquinaria y equipo, textil, cuero y calzado, papel e imprenta.

CAPACIDAD UTILIZADA DE SECTORES INDUSTRIALES, ENE – SET 2021

(en %)



II. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE AGROQUÍMICOS EN EL PAÍS

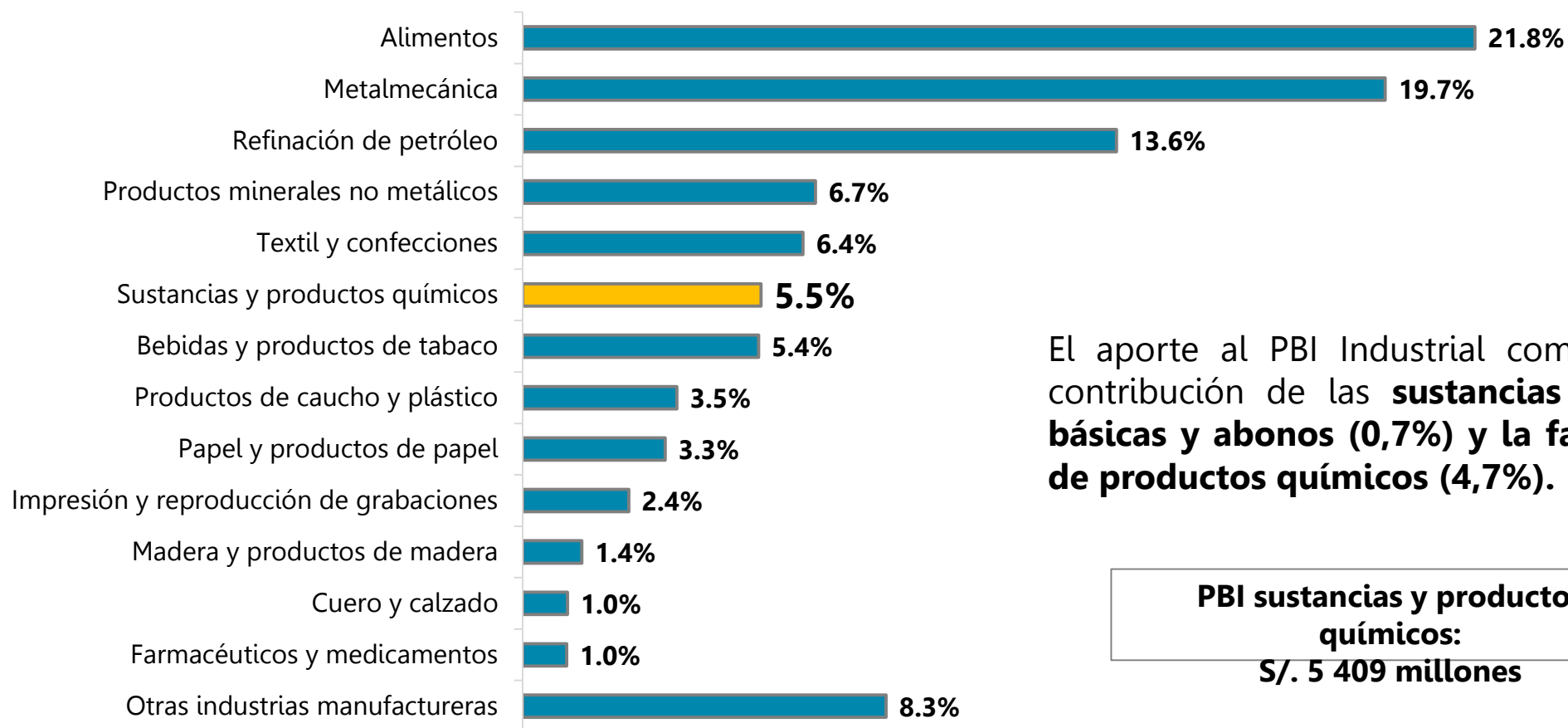


Sustancias y productos químicos aportaron el 5,5% del PBI

Industrial

APORTE AL PBI INDUSTRIAL SEGÚN PRINCIPALES RAMAS, 2019

(Part. %)

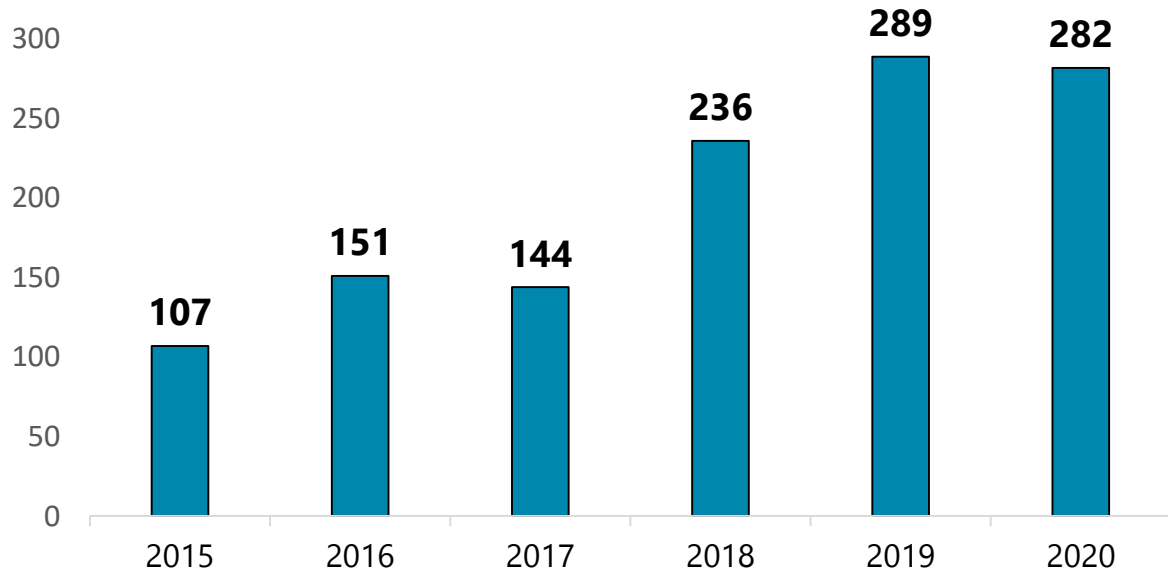


El aporte al PBI Industrial comprende la contribución de las **sustancias químicas básicas y abonos (0,7%)** y la **fabricación de productos químicos (4,7%)**.

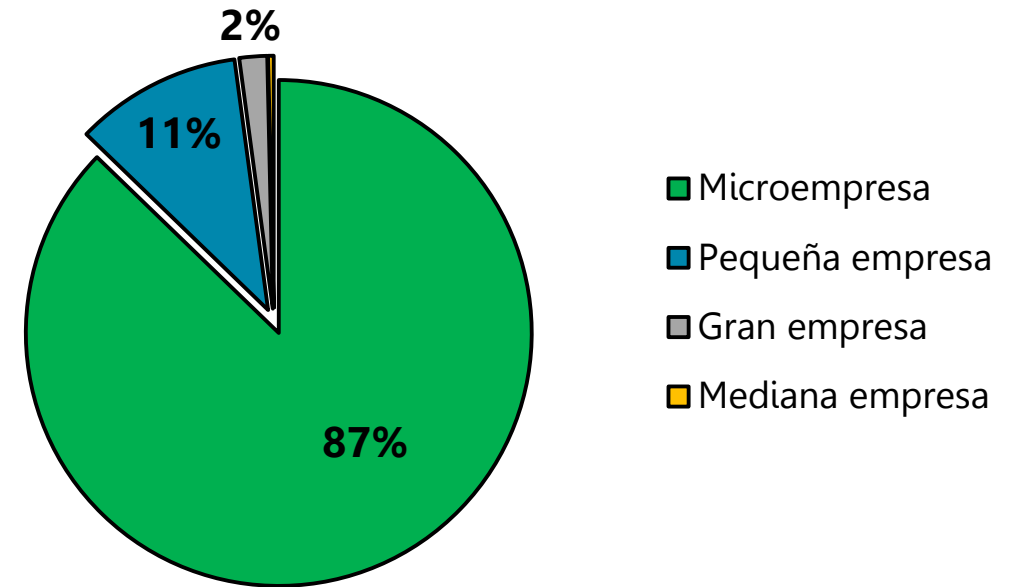
PBI sustancias y productos químicos:
S/. 5 409 millones

Tejido empresarial de abonos y compuestos de nitrógeno

**EMPRESAS DEL SECTOR DE ABONOS Y
COMPUESTOS DE NITRÓGENO, 2015 – 2020
(Número)**

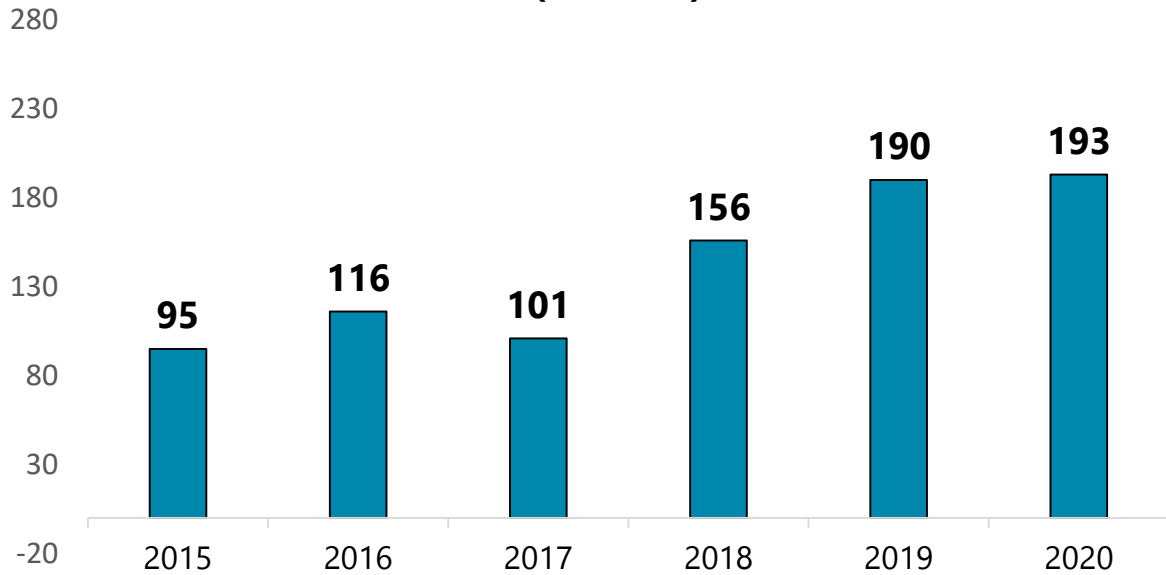


**TEJIDO EMPRESARIAL SEGÚN TAMAÑO, 2020
(Porcentaje)**

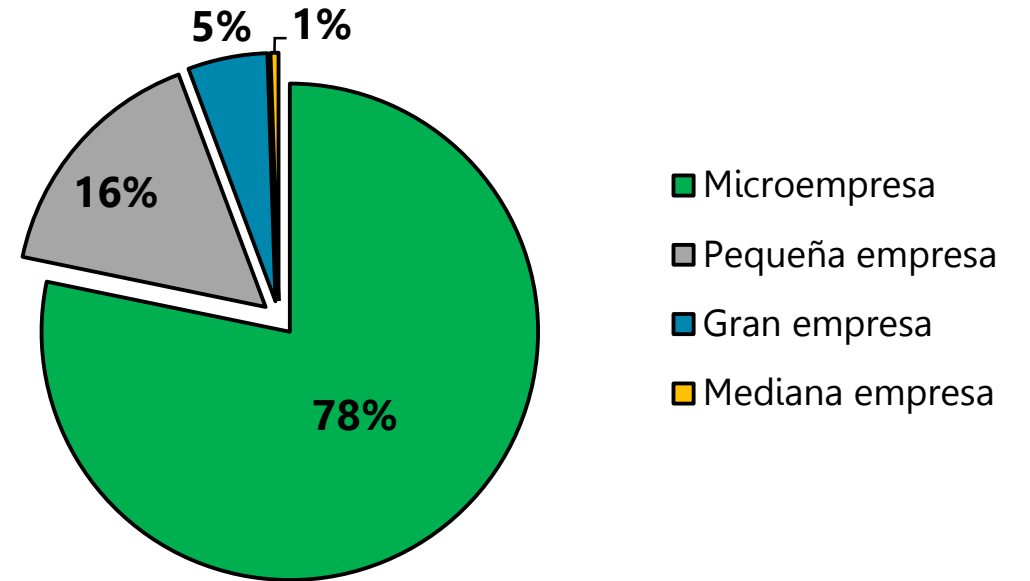


Tejido empresarial de plaguicidas y productos de uso agropecuario

EMPRESAS DEL SECTOR DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE USO AGROPECUARIO, 2015 – 2020 (Número)

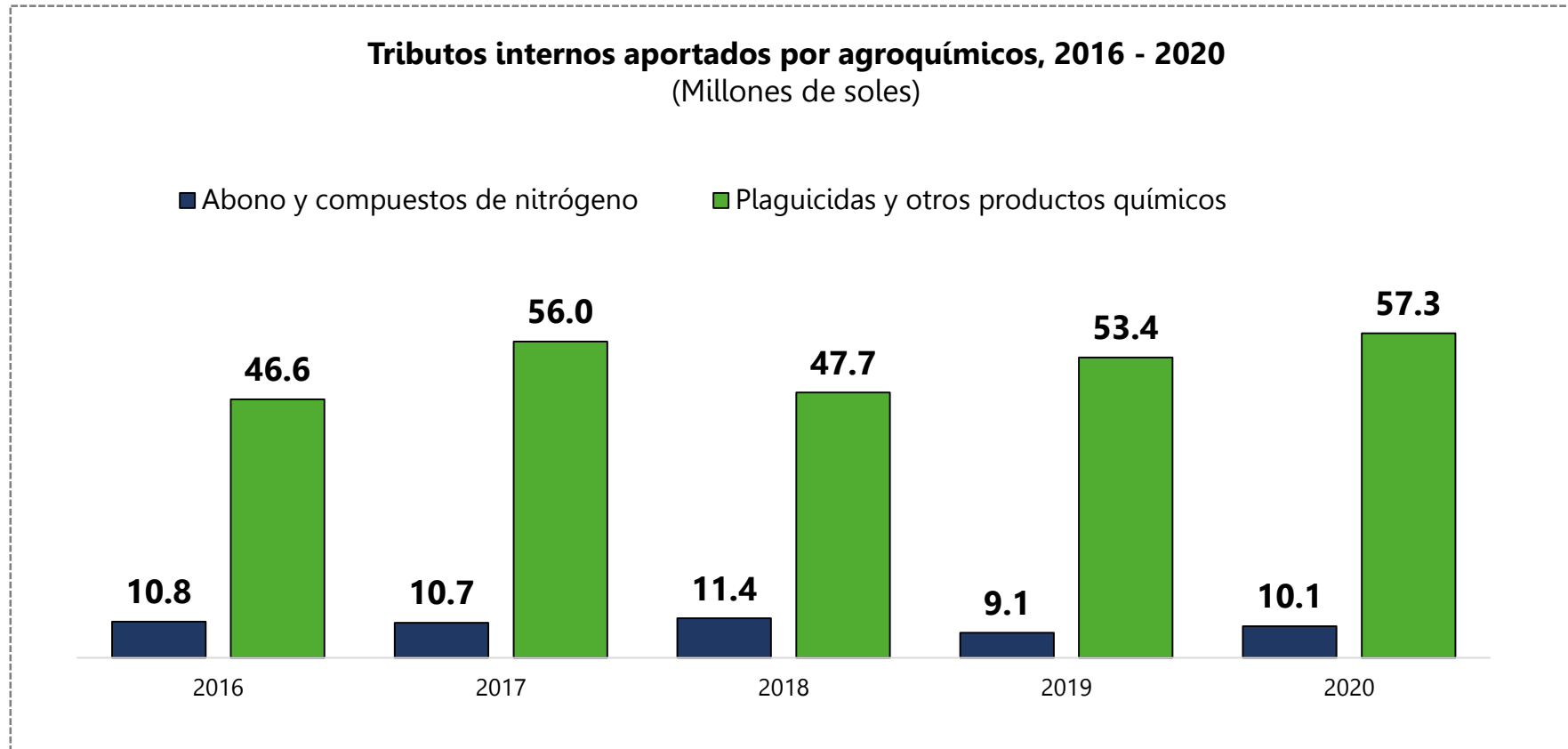


TEJIDO EMPRESARIAL SEGÚN TAMAÑO, 2020 (Porcentaje)



Tributos internos aportados por agroquímicos

- Los tributos internos aportados por las industrias que se dedican a la elaboración de productos agroquímicos (abono y compuesto de nitrógeno-plaguicidas y otros productos químicos) sumaron S/. 67,4 millones.
- El aporte por impuestos de la industria de abono y compuestos de nitrógeno tuvo un crecimiento de 11,4% en el 2020 con respecto al 2019; mientras que plaguicidas y otros productos químicos tuvieron un incremento de 7,3% en el mismo periodo de análisis.



Estructura de costos de la industria de abonos y compuestos nitrogenados

Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparados y otras sustancias químicas básicas es el principal insumo de la industria

- La estructura de costos de la industria que elabora abonos y compuestos nitrogenados está constituida principalmente por las adquisiciones de materias colorantes orgánicas, sintéticas y otras sustancias químicas básicas que representaron el 22,6% del total de costos en el 2018.
- El segundo componente más importante es el consumo de electricidad (20,8%), seguido de los abonos, otros fertilizantes y mezclas nitrogenadas (13,2%).
- Las remuneraciones pasaron a representar el 10,4% de los costos totales.

Estructura de Costos de la Industria de abonos y compuestos nitrogenados

Componentes	Participación % 2018
Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparados,	22,6%
Electricidad	20,8%
Abonos, otros fertilizantes y mezclas nitrogenadas	13,2%
Remuneraciones	10,4%
Artículos y materiales plásticos	7,5%
Otros subproductos de animales vivos	3,8%
Otros productos químicos	3,8%
Resto de insumos	17,9%
Total	100%

Estructura de costos de la industria de pesticidas y otros productos químicos

Productos químicos y remuneraciones entre los principales costos de la industria de pesticidas

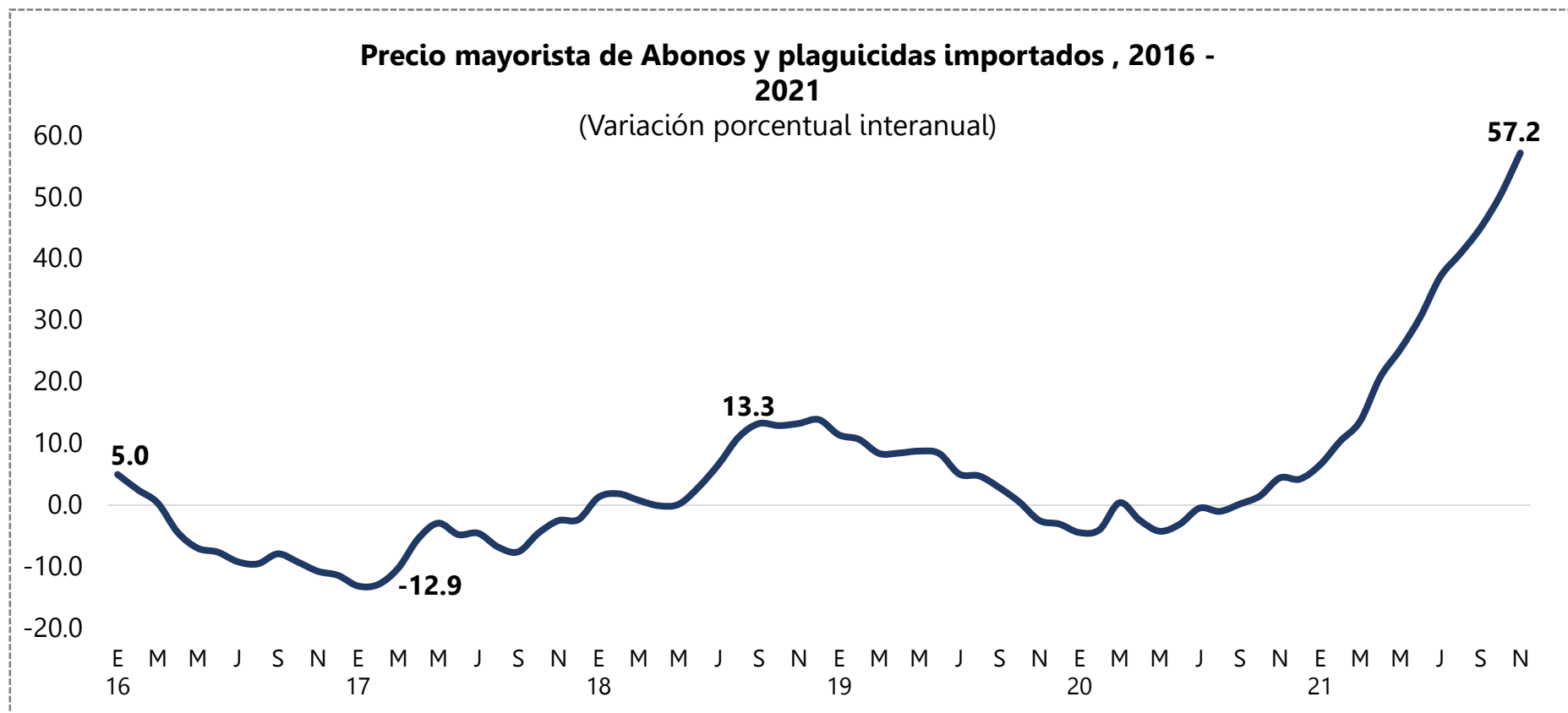
- La estructura de costos de la industria que elabora pesticidas y otros productos químicos está constituida principalmente por las compras de Otros productos químicos, que representaron el 15,3% del total de costos en el 2018.
- Las remuneraciones del personal están en el segundo lugar de los costos, con una participación de 14,6%.
- Otros insumos importantes que requiere la industria son las materias colorantes orgánicas sintéticas y preparados, y otras sustancias químicas básicas (11,7%), pinturas , barnices y lacas (10,6%) y artículos y materiales plásticos (6,7%), entre otros.

Estructura de Costos de la Industria de pesticidas y otros productos químicos

Componentes	Participación % 2018
Otros productos químicos	15,3%
Remuneraciones	14,6%
Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparados, y otras sustancias químicas básicas	11,7%
Pinturas , barnices y lacas	10,6%
Artículos y materiales plásticos	6,7%
Plásticos, caucho y fibras sintéticas	6,2%
Otros servicios financieros	4,3%
Resto de insumos	30,5%
Total	100%

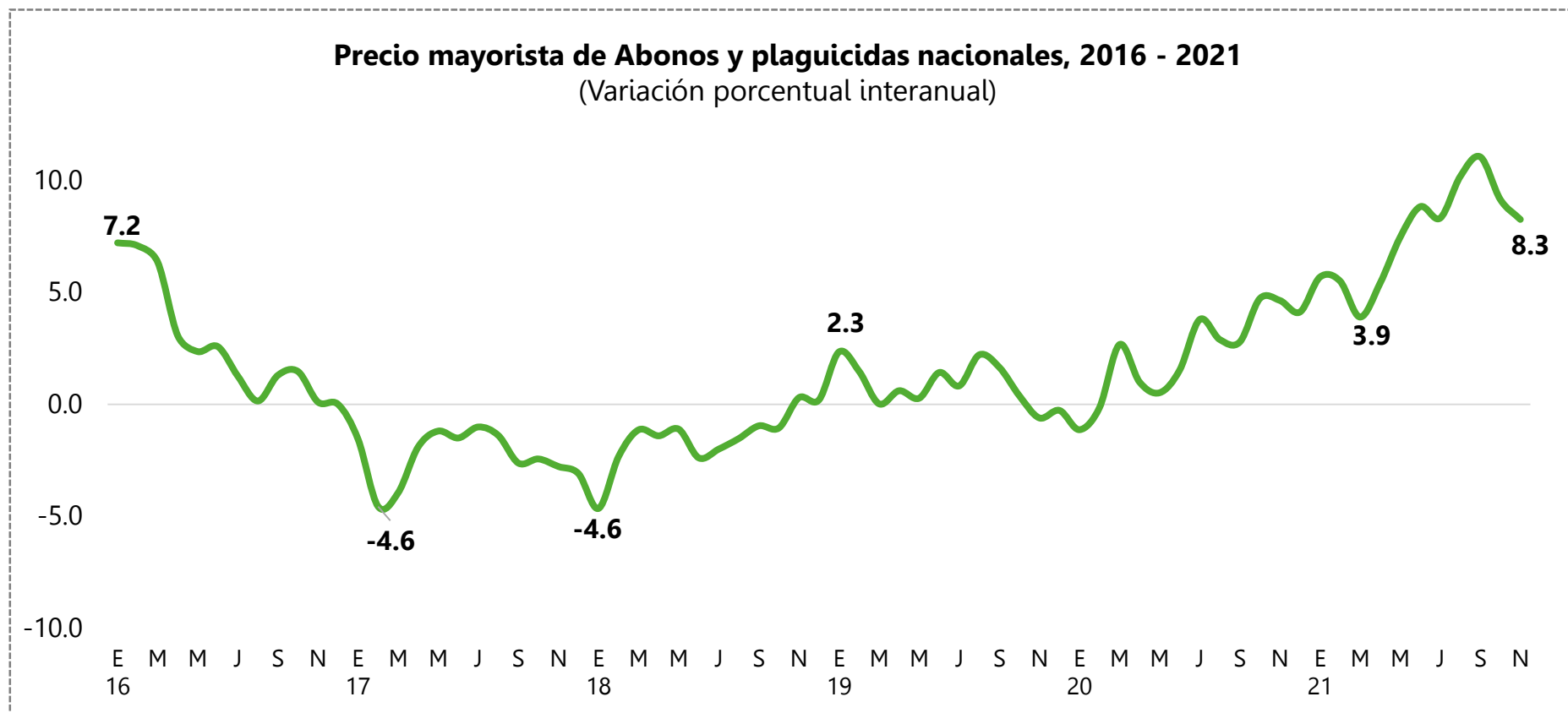
Precio mayoristas de abonos y plaguicidas importados

- En los primeros tres meses del 2016 se mostró una variación interanual positiva; mientras que, desde abril 2016 hasta diciembre 2017 sostuvo una variación interanual negativa.
- Desde septiembre 2020 hasta noviembre 2021, los precios vienen sosteniendo un comportamiento inflacionario acelerado. De manera que, en noviembre 2021, los precios se incrementaron 57,2% en comparación a similar mes del 2020.

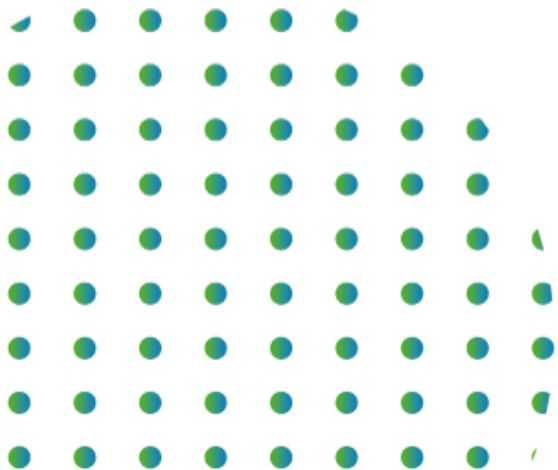


Precio mayoristas de abonos y plaguicidas nacionales

- En el año 2016 se mostró una variación interanual positiva desacelerada; por otro lado, desde enero 2017 hasta octubre 2018 sostuvo un comportamiento deflacionario.
- Desde marzo 2020 hasta noviembre 2021, los precios tienen una variación interanual positiva. De modo que, en noviembre 2021, los precios se incrementaron 8,3% en comparación a similar mes del 2020.



III. PRODUCCIÓN DEL SECTOR QUÍMICO EN EL PAÍS



Sector químico supera por 1,0% sus niveles de prepandemia

SETIEMBRE 2021

- En setiembre 2021 la industria química retrocedió 0,2% como resultado de la menor fabricación de plásticos y de caucho sintético en formas primarias (-12,1%) y fabricación de jabones, detergentes, preparados para limpiar y preparados de tocador (-18,1%), principalmente. Esta última rama industrial se explica por la menor producción de detergentes, jabones para ropa, lavavajillas, desinfectantes, limpiadores, colonias, shampoos, ceras de piso y jabones de tocador.

ENERO - SETIEMBRE 2021

- A pesar de la contracción productiva del sector en setiembre 2021, la industria de sustancias y productos químicos acumuló un crecimiento de 15,0% en los primeros nueve meses del año respecto a similar periodo anterior, y de 1,0% por encima del nivel del 2019.
- Las ramas que superan los niveles del 2019 son: fabricación de fibras manufacturadas (+21,2%), **fabricación de sustancias básicas (+2,1%)**, fabricación de otros productos químicos (+1,3%), fabricación de jabones, detergentes, preparados para limpiar y preparados de tocador (+0,7%), y fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento (+0,7%).
- A nivel de producto, los bienes que presentan un mayor volumen de producción respecto al mismo periodo del 2019 (prepandemia) son: bioestimulantes (267,1%), nutrientes de uso agrícola (112,1%), desinfectantes (110,3%), colorantes (98,8%), y colonias (42,7%), entre los principales.
- Por otro lado, los productos que aún no logran recuperar sus niveles de prepandemia son: ácido muriático (-99,8%), shampoo (-65,8%), abonos compuestos (-55,5%), coadyuvante de uso agrícola (-46,4%), y alcohol etílico (-33,2%), entre los más críticos.

Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno cae 9,5% vs. 2019

Mientras tanto, la fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario retrocede 1,2% vs. 2019.

CIU	Descripción de la rama industrial	Año	2021/2019		2021/2020	
		20/19	Set	Ene - Set	Set	Ene - Set
20	Fabricación de sustancias y productos químicos	-6,4	8,9	1,0	-0,2	15,0
201	Fab. de sustancias químicas básicas, abonos y compuestos de nitrógeno, plásticos y caucho sintético en formas primarias	-3,2	3,4	-0,5	-1,1	6,8
2011	Fabricación de sustancias químicas básicas	1,8	12,0	2,1	-1,3	3,6
2012	Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno	-21,2	-18,9	-9,5	23,5	20,0
2013	Fab. de plásticos y de caucho sintético en formas primarias	-14,2	-19,1	-6,6	-12,1	17,2
202	Fabricación de otros productos químicos	-7,0	8,8	0,8	-1,0	15,7
2021	Fab. de pesticidas y de otros prod. químicos de uso agropecuario	-5,6	-14,7	-1,2	-3,5	1,2
2022	Fab. de pinturas, barnices y prod. de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas	-17,1	14,2	0,7	5,7	35,7
2023	Fab. de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador	3,8	-2,3	0,7	-18,1	2,3
2029	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	-24,2	40,4	1,3	59,8	46,1
203	Fabricación de fibras manufacturadas	-14,2	54,8	21,2	29,3	70,7
2030	Fabricación de fibras manufacturadas	-14,2	54,8	21,2	29,3	70,7

Producción de químicos según principales productos (I)

La fabricación de abonos compuestos retrocedió 55,5% vs. 2019.

PRODUCTOS	UNIDAD	Año		Var. % 20/19	Enero - Setiembre			Var. %	
		2019	2020		2019	2020	2021	21/19	21/20
Fabricación de Sustancias Químicas Básicas									
Sulfato de cobre	KG	21 239 451	18 720 038	-11,9	15 249 260	13 290 468	16 343 138	7,2	23,0
Tinte - pigmento	KG	9 595 066	7 920 664	-17,5	7 309 171	5 487 609	6 289 709	-13,9	14,6
Lejía	KG	139 429 932	188 004 341	34,8	106 505 873	146 839 008	117 085 741	9,9	-20,3
Gas oxígeno	MT3	147 248 464	139 662 430	-5,2	110 548 828	103 086 798	124 907 657	13,0	21,2
Colorantes, saborizantes	KG	1 152 974	1 826 493	58,4	809 162	1 200 182	1 608 529	98,8	34,0
Sulfato varios	KG	59 923 377	55 179 357	-7,9	42 919 095	37 388 729	46 422 105	8,2	24,2
Ácido sulfúrico	TM	1 564 334	1 451 065	-7,2	1 096 271	988 032	1 267 062	15,6	28,2
Alcohol etílico	LT	72 576 374	58 386 658	-19,6	53 677 998	44 663 744	35 860 543	-33,2	-19,7
Elemento - nitrógeno	MT3	27 988 711	23 242 916	-17,0	20 806 427	17 271 232	14 332 115	-31,1	-17,0
Acido clorhídrico	TM	442 797	380 318	-14,1	341 442	293 227	289 902	-15,1	-1,1
Acetileno	KG	293 034	287 533	-1,9	223 772	190 015	254 719	13,8	34,1
Ácido muriático	LT	11 489	39	-99,7	11 486	20	20	-99,8	0,0
Abonos compuestos	TM	184 346	174 469	-5,4	156 929	117 419	69 804	-55,5	-40,6
Nutrientes de uso agrícola	TM	208 135	147 050	-29,3	187 135	124 111	396 885	112,1	219,8
Bioestimulante	LT	114 682	114 243	-0,4	93 540	88 623	343 369	267,1	287,5
Coadyuvante uso agrícola	LT	90 370	68 755	-23,9	74 990	59 825	40 199	-46,4	-32,8

Producción de químicos según principales productos (II)

La producción de fungicida y plaguicida creció 2,8% y 21,3% vs. enero – setiembre 2019, respectivamente.

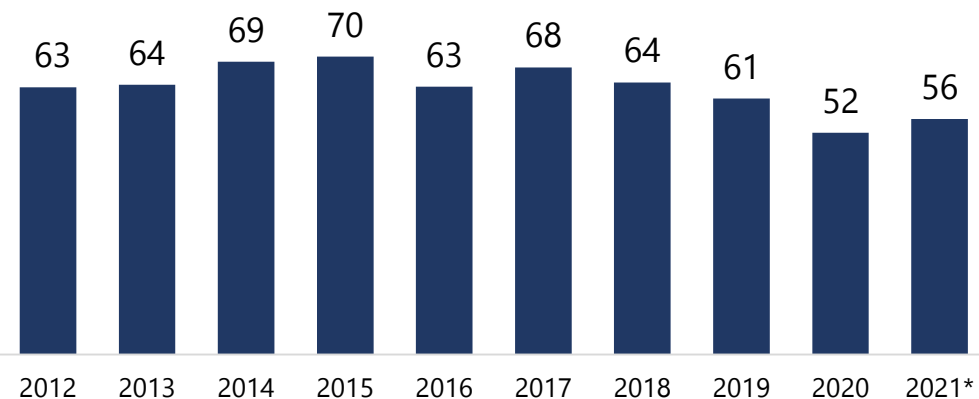
PRODUCTOS	UNIDAD	Año		Var. %	Enero - Setiembre			Var. %	
		2019	2020	20/19	2019	2020	2021	21/19	21/20
Fabricación de Otros Productos Químicos									
Fungicida - Prod. uso agrícola	KG	3 779 906	3 981 762	5,3	2 957 880	2 745 132	3 040 479	2,8	10,8
Plaguicida	LT	6 538 307	7 071 575	8,2	4 904 580	5 305 135	5 951 355	21,3	12,2
Detergente	KG	212 074 189	212 491 691	0,2	161 777 637	158 065 005	155 071 785	-4,1	-1,9
Jabones para ropa	KG	33 363 884	39 357 260	18,0	24 949 229	27 680 109	20 962 865	-16,0	-24,3
Lavavajillas	KG	35 415 188	39 969 865	12,9	27 300 589	28 160 688	29 531 173	8,2	4,9
Desinfectante	LT	5 531 743	13 496 441	144,0	4 436 222	11 203 855	9 327 248	110,3	-16,7
Desengrasante	LT	282 964	307 009	8,5	204 490	227 362	276 996	35,5	21,8
Limpiador	LT	30 280 863	30 450 202	0,6	23 811 684	21 147 985	29 168 108	22,5	37,9
Colonia	LT	1 161 557	1 200 849	3,4	841 494	788 590	1 200 943	42,7	52,3
Shampoo	LT	1 294 828	743 918	-42,5	1 089 903	673 822	372 895	-65,8	-44,7
Cera para piso	LT	4 881 586	3 825 475	-21,6	3 868 505	2 801 387	3 030 816	-21,7	8,2
Jabones de tocador	LT	15 462 042	22 966 534	48,5	12 673 884	16 507 987	13 206 733	4,2	-20,0
Ambientador	LT	4 211 544	3 651 885	-13,3	3 371 708	2 606 327	3 282 349	-2,7	25,9

Tasa de utilización en plaguicidas, abonos compuestos y plásticos primarios

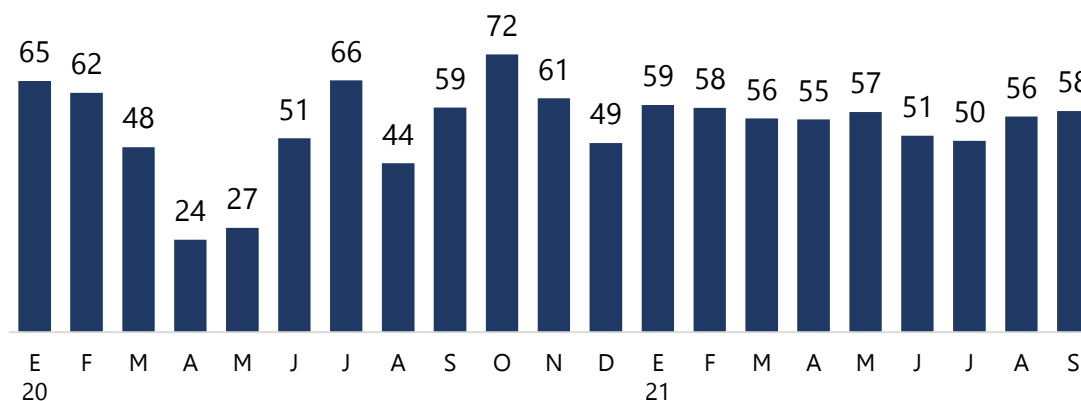
Hasta setiembre la tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria de plaguicidas y abonos compuestos alcanzó el 56%.

- En el periodo enero-setiembre de 2021, la tasa de utilización promedio de la industria de plaguicidas, abonos compuestos y plásticos primarios alcanzó el 56% de su capacidad productiva, 5 p.p. por debajo del nivel registrado en 2019 (61%),
- Desde el 2017 la tasa de utilización de la industria ha venido reduciéndose continuamente, alejándose del valor de 70% alcanzado en el 2015. En 2020, con la llegada de la pandemia, se registró una tasa de 52%.

Indicadores indirectos de la tasa de utilización de la capacidad instalada de la Industria de Plaguicidas, abonos compuestos y plásticos primarios, 2012-2021
(en %)



Indicadores indirectos de la tasa de utilización de la capacidad instalada de la Industria de Plaguicidas, abonos compuestos y plásticos primarios, 2020-2021
(en %)

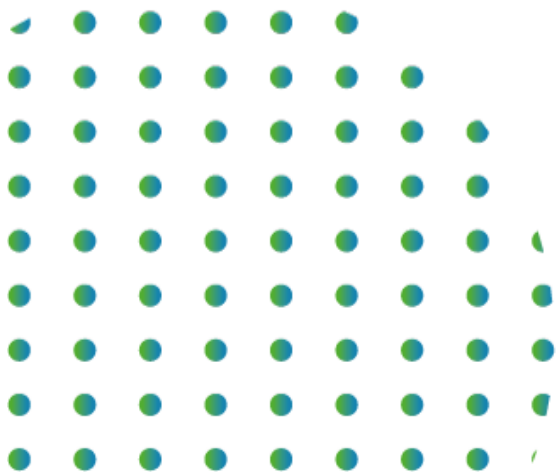


* Nota: Considera el periodo enero – setiembre 2021

Fuente: BCRP

Elaboración: IEES-SNI

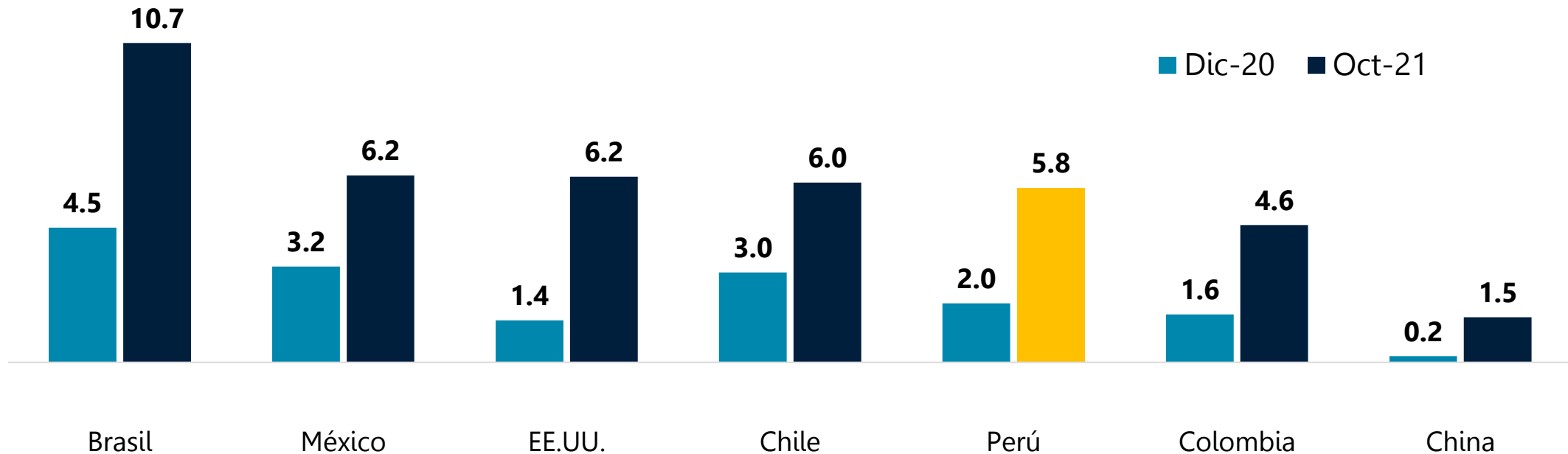
VI. INFLACIÓN



Tendencia al alza de la inflación por factores de demanda y oferta

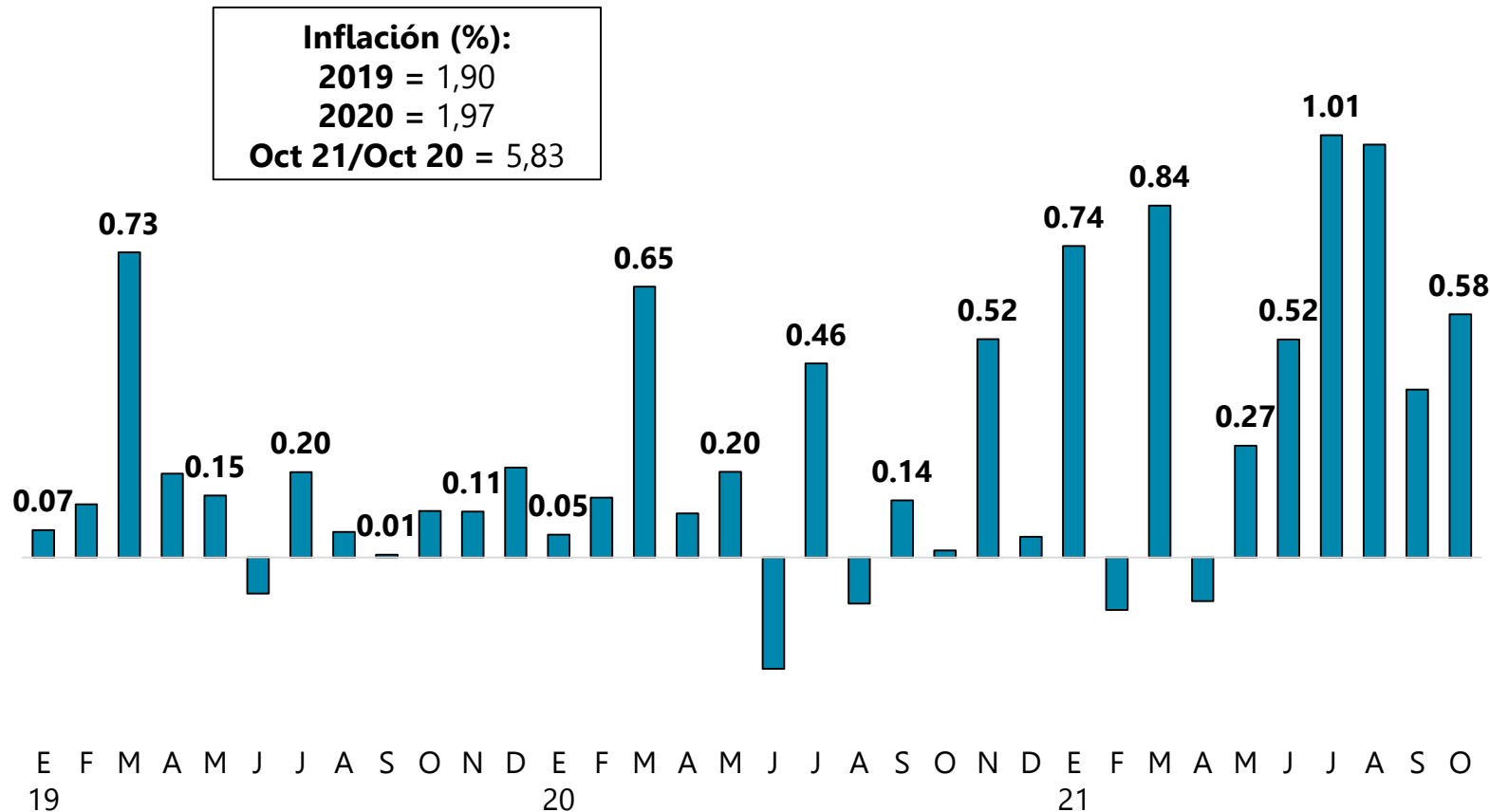
En el caso peruano, se espera una tasa de inflación entre 3,0% y 3,5% para el 2022, mientras que para el 2023 se espera sea entre 2,9% y 3,0%.

INFLACIÓN TOTAL POR PAÍS
(12 meses, en %)



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

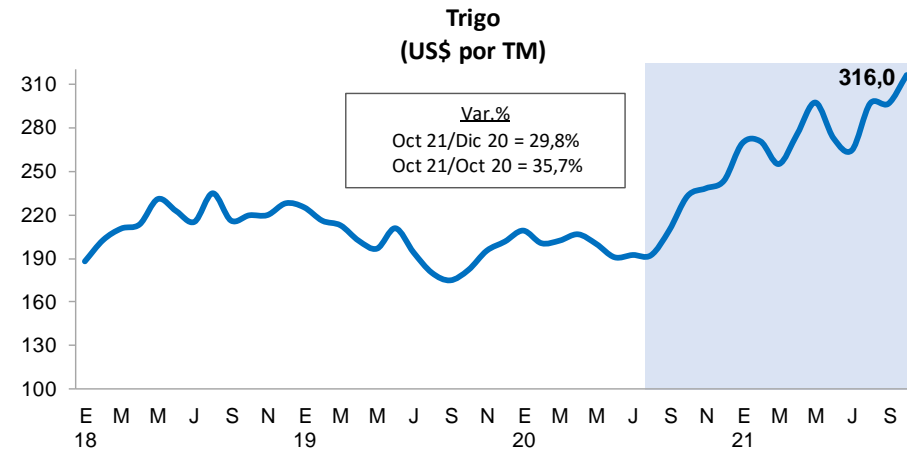
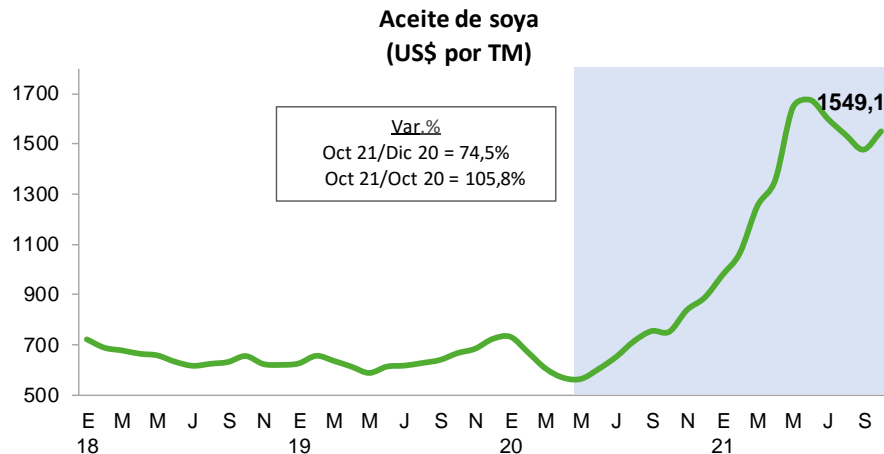
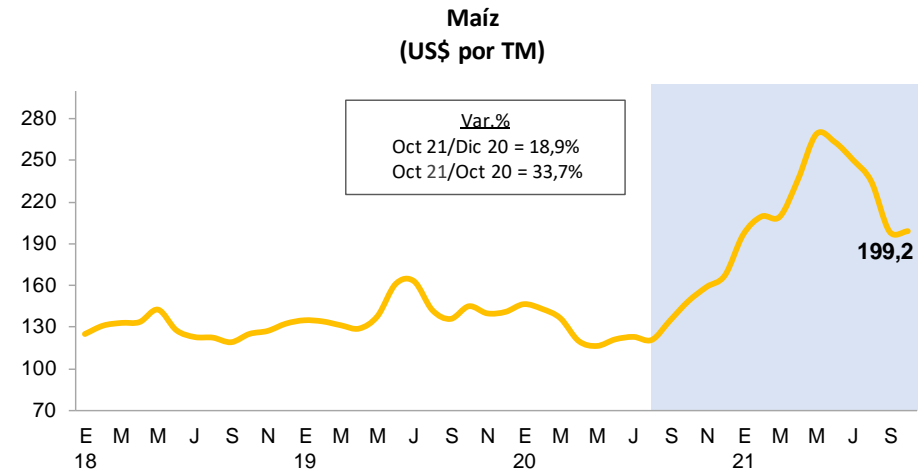
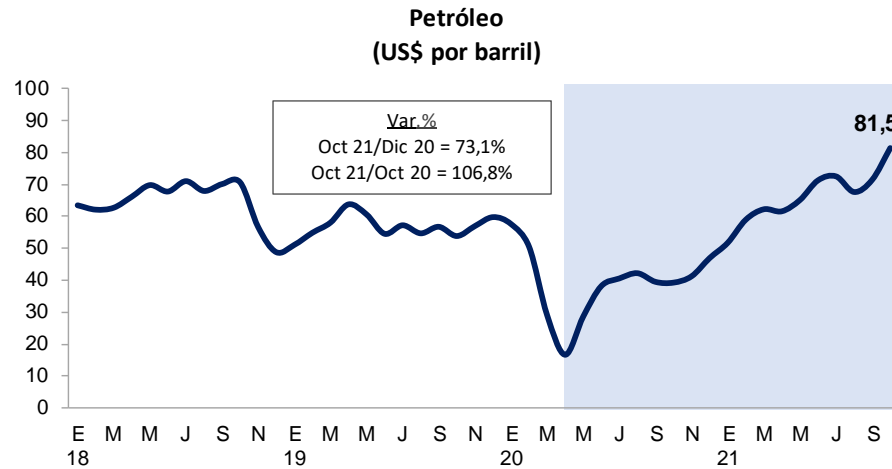
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA, 2019-2021 (Var.% mensual)



- 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.
- Factores como los altos precios de los commodities, alza del tipo de cambio y el encarecimiento de los fletes explican el incremento de la inflación.

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

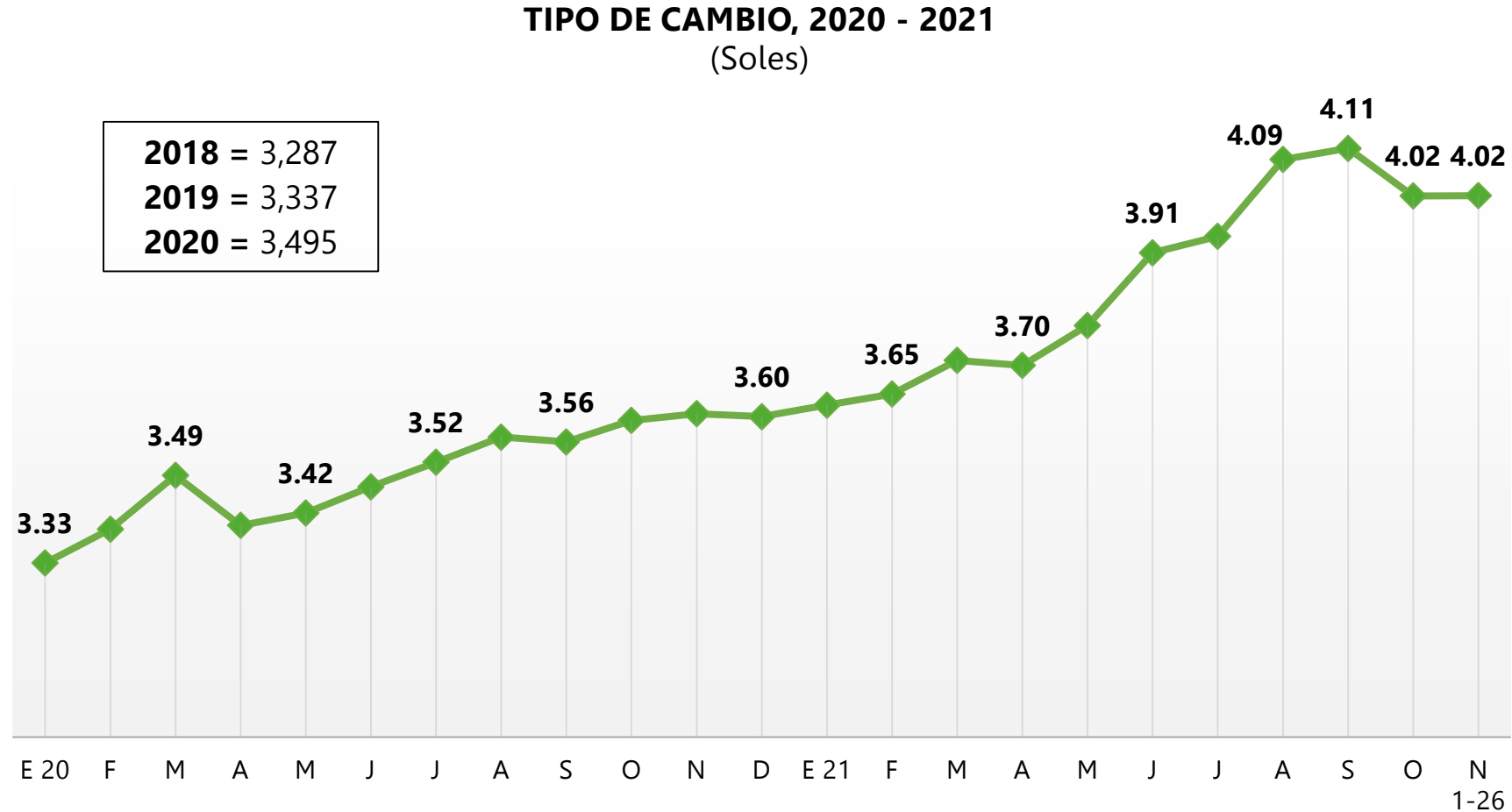
El incremento en las cotizaciones internacionales de alimentos, petróleo y otros combustibles, han impactado en el costo de los productos industriales. Asimismo, las restricciones de la pandemia y el precio de los abonos y fertilizantes han tenido una incidencia negativa.

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	12,0
Productos químicos	12,7	17,6
Químicos orgánicos	32,6	37,4
Abonos	45,9	29,7

Evolución del tipo de cambio

En el avance al 26 de noviembre de 2021, el tipo de cambio se mantiene por encima de los S/. 4, acumulando un alza de 11,5% en lo que va del año.





SND | **IEES**