



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Marzo 2018

**Boletín de
Producción Manufacturera**

**Reporte de Producción
Manufacturera**



Índice

Marzo 2018

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	5
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	14
Recuperación en la industria de confecciones	15

Reporte de la producción manufacturera

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera creció 2,3%.

- El subsector primario tuvo un incremento de 2,9% y el subsector no primario aumentó 2,1%.

En este mes, el subsector primario y no primario contribuyeron al resultado positivo del mes. En este mes, el subsector primario y no primario contribuyeron al resultado positivo del mes.

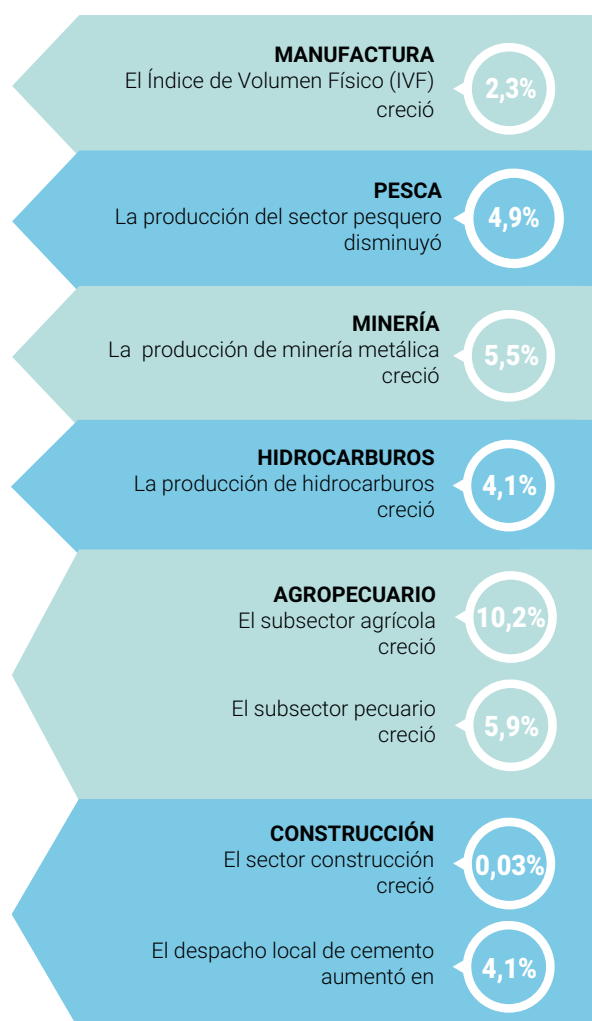
En marzo, el sector pesca disminuyó 4,9%, debido a menor desembarque de especies de origen marítimo en 4,0%, especialmente las destinadas al Consumo Humano Indirecto (CHI), que disminuyó 64,3%. En específico, la captura de anchoveta pasó de 59 mil 737 toneladas en marzo 2017 a 21 mil 319 toneladas en marzo 2018, lo cual tuvo una influencia gravitante en el CHI. En cuanto a la pesca destinada al Consumo Humano Directo (CHD), esta aumentó debido a la mayor captura destinada para productos enlatados y congelados.

El sector de minería metálica creció 5,5%, producto de la mayor producción de molibdeno (38,6%), hierro (8,0%), zinc (7,2%), cobre (6,0%) y estaño (4,5%) con una contribución positiva de 5,6 puntos porcentuales. Sin embargo disminuyó la producción de plata (-2,8%) y plomo (-10,6%) que tuvieron una incidencia negativa de 0,99 puntos porcentuales. El resultado del mes se sustenta en la mayor producción de concentrados asociados al incremento en el tonelaje procesado por parte de las principales unidades y con alto contenido metálico.

En marzo, la producción de hidrocarburos aumentó 4,1%, influenciado por la mayor producción de petróleo crudo (21,5%); en tanto que disminuyó la producción de líquidos de gas natural (-1,3%) y gas natural (-3,5%).

La producción agrícola aumentó 10,2% producto de la mayor producción de limón, caña de azúcar, café, plátanos y papa, como consecuencia de la mayor superficie cosechada ante las condiciones favorables del clima en gran parte del país. El subsector pecuario creció 5,9%, debido a la mayor producción de ave (10,0%), huevos (2,9%), porcino (2,7%) y leche fresca (1,2%).

Sectores Económicos Marzo 2018 (Variaciones interanuales)



Fuente: INEI

Finalmente, el **sector construcción** creció **(0,03%)**, en marzo, producto del mayor consumo interno de cemento, dado que continúan desarrollándose las obras de

construcción de unidades mineras, edificios de oficinas, centros comerciales, condominios y edificio de viviendas multifamiliares.

Producción Manufacturera

En marzo, la producción manufacturera se incrementó **2,3%** en relación al mismo mes de 2017. Con este resultado, la manufactura alcanza por tercer mes consecutivo un resultado positivo.

En este mes, el subsector primario contribuyó positivamente al resultado del mes **(0,69 p.p.)** y el subsector no primario **(1,64 p.p.)**. El resultado positivo del subsector primario, se sustenta en la mayor producción refinación de metales preciosos y no ferrosos, azúcar y la producción de productos cárnicos. En cuanto al subsector no primario, incidió el resultado positivo de la industria de bienes de consumo.



Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores

(Variaciones porcentuales)

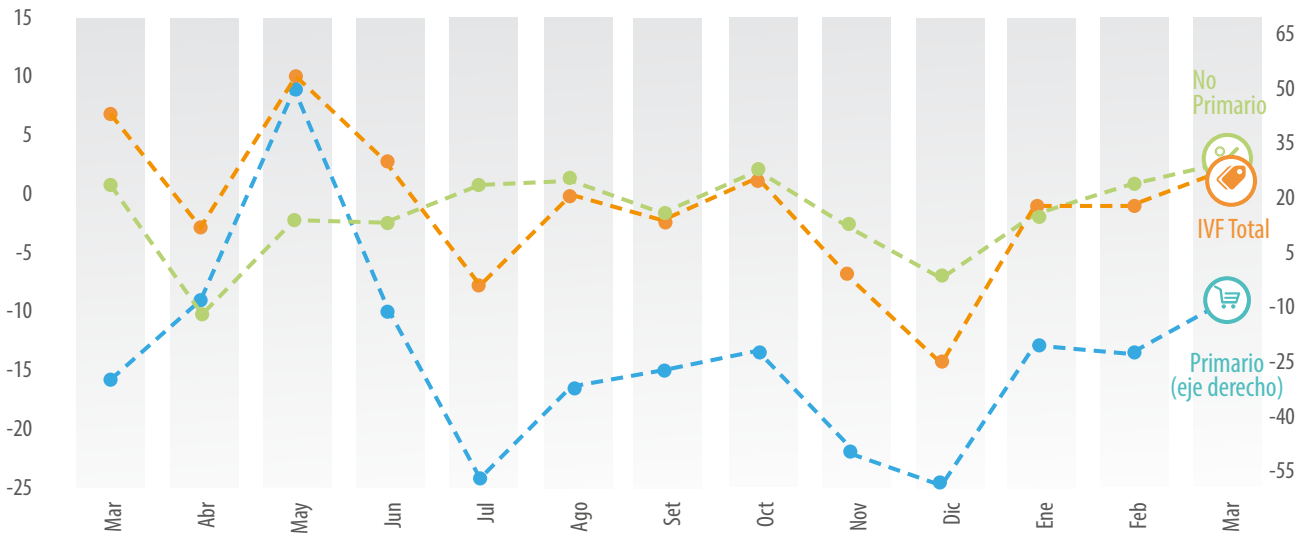
	Mar 18/ Mar 17	Ene - Mar 18/ Ene - Mar 17	Abr 17 - Mar 18/ Abr 16 - Mar 17
IVF Total	2,3	0,4	-0,5
Subsector No primario	2,1	1,0	-0,4
Subsector Primario	2,9	-1,5	-0,6

Fuente: OEE (PRODUCE)



Evolución del IVF

Manufacturero y Subsectores (Variaciones porcentuales. Marzo 2017 - Marzo 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

En marzo, el subsector registró un incremento de 2,9%, producto de la mayor producción de metales preciosos (9,6%), de azúcar (45,1%) y productos cárnicos (6,8%); a pesar de la menor producción de la industria de pesca industrial (-10,3), como consecuencia de la menor producción para el Consumo Humano Indirecto (CHI) y la menor refinación del petróleo (-7,7).

A continuación, se presentan las principales actividades industriales correspondientes al subsector primario:

Productos pesqueros

Por segundo mes consecutivo presenta una tasa de crecimiento negativa en el 2018, disminuyendo en -10,3%, resultado que deriva de la menor disponibilidad de materia prima y el reinicio de la temporada de pesca de anchoveta.

En el caso de la producción para el CHD, se observa un crecimiento por la mayor disponibilidad de materia prima para enlatado y congelado, de especies tales como Perico, Jurel, Merluza, Anchoveta, Atún, Pota, Caballa y Bonito.

En el caso de los productos enlatados se observa la mayor producción en base la presentación de filete y hg.

Por otro lado la producción de harina y aceite de pescado registró una disminución de -64,9%.

Productos de la refinación de petróleo

En marzo la actividad de refinación de petróleo registró un retroceso de 7,7%. Este comportamiento estuvo influenciado por la menor disponibilidad de materia prima de líquidos de gas (-1,3%), generando la menor producción de butano, propano y nafta virgen; se observa también la menor producción de gasolinas, ifo bunker y turbo.

Metales preciosos y no ferrosos primarios

Esta actividad industrial, en marzo 2018, registró un incremento de 9,6%, debido a la contribución de la mayor producción de cobre refinado, diversas presentaciones del zinc, y los precios internacionales.



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

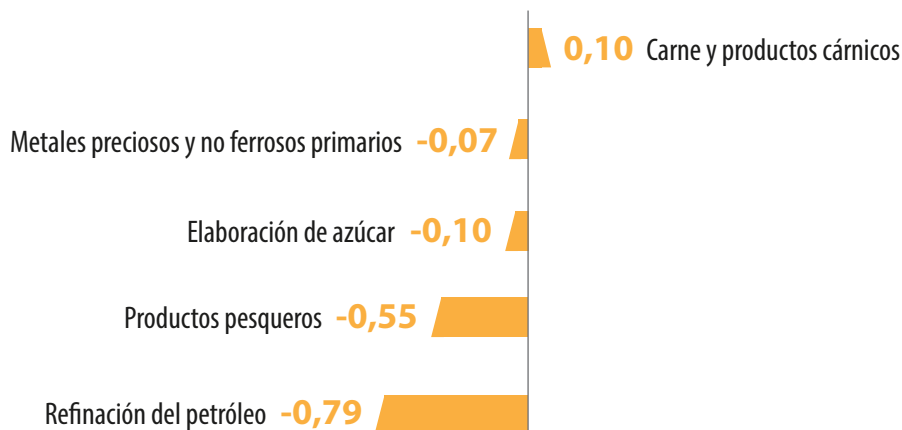
	Mar 18 / Mar 17	Ene - Mar 18 / Ene - Mar 17	Abr 17 - Mar 18 / Abr 16 - Mar 17
Elaboración de azúcar	45,1	-0,2	-4,1
Carne y productos cárnicos	6,8	2,2	2,5
Refinación del petróleo	-7,7	-11,2	4,0
Metales preciosos y no ferrosos primarios	9,6	2,1	-1,7
Productos pesqueros	-10,3	-2,1	-4,5

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Marzo 2018)

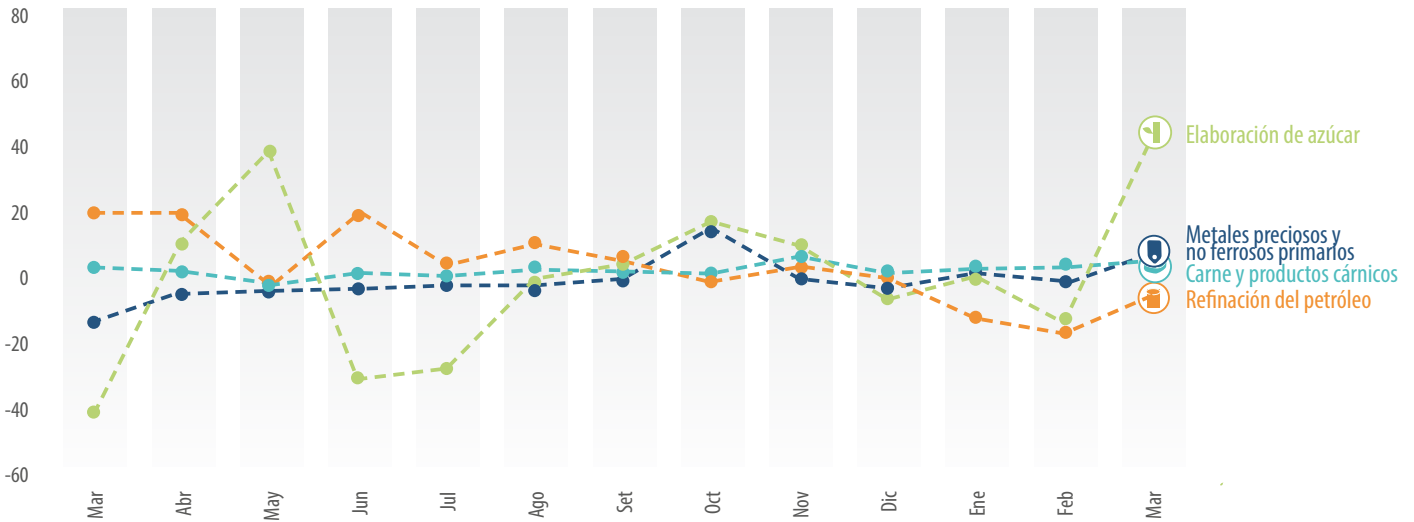


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales interanuales. Marzo 2017 - Marzo 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

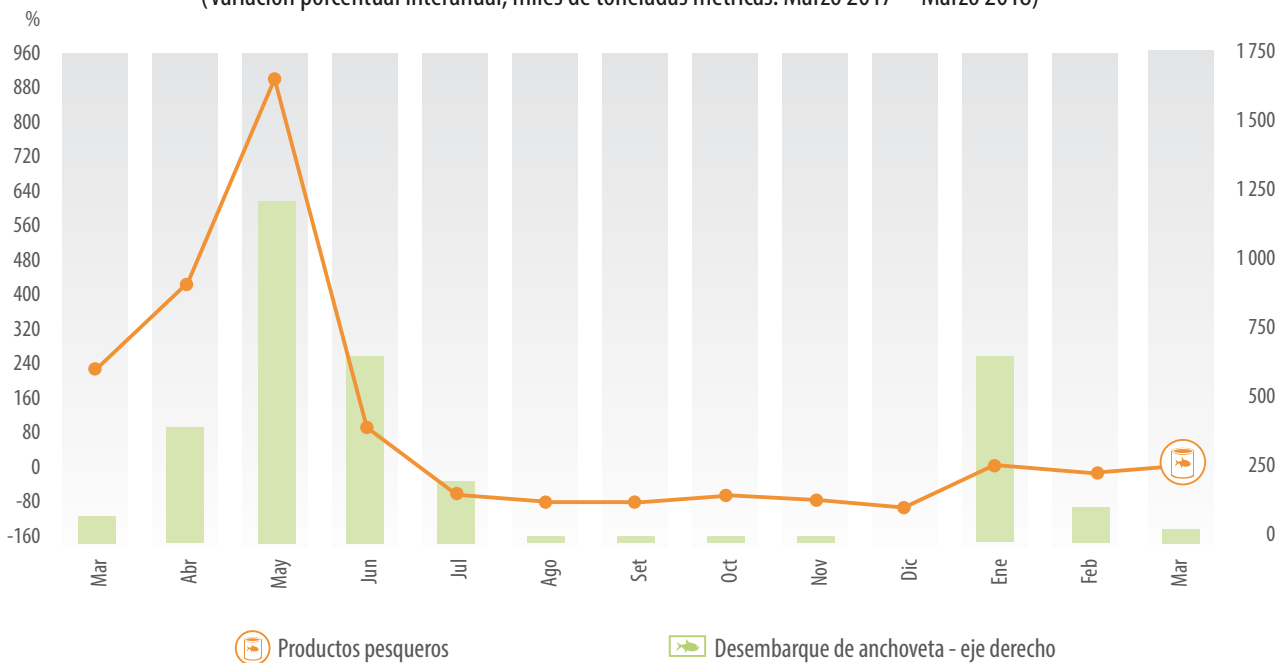
*Nota: No se incluyó la división "Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos" debido a su alta volatilidad.



Productos Pesqueros y Desembarque de Anchoveta*

(Variación porcentual interanual, miles de toneladas métricas. Marzo 2017 - Marzo 2018)

Miles de TM



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto.

Subsector No Primario

En marzo, el subsector no primario aumentó 2,1%. El resultado de este mes estuvo influenciado por la mayor producción de bienes de consumo. En contraste, en este mes disminuyó el rubro de bienes intermedios, de capital y de servicios.

Joyas y artículos conexos

Esta actividad alcanzó un incremento de 6,7% debido a la continua demanda del sector externo, registrando mayor producción de pulseras. Asimismo, la demanda del sector externo está influenciada por los modelos y detalles de moda, así como el incremento del precio de los minerales que dan mayor valor a este tipo de productos.

Corte, talla y acabado de piedra

En marzo esta actividad industrial registró una disminución de 43,7% en relación al mismo mes del año anterior, derivado de una menor demanda interna, por los menores pedidos de empresas dedicadas a los acabados de la construcción. A pesar, del dinamismo del sector construcción muchas obras se encuentran en proceso inicial o de reinicio, lo que explica la menor demanda de productos como baldosas, molduras y tableros de mármol.

Productos de tocador y limpieza

La producción de esta industria registró un incremento de 8,3% en el mes de marzo. Este crecimiento se debe principalmente, a la mayor demanda interna de productos de limpieza como detergentes y jabones de lavar; así como productos relacionados al cuidado personal como colonias aromáticas, ampollas y tintes de cabellos. Observándose una mayor demanda de empresas de cosmetología y estilismo.

Conservas de frutas y legumbres

Para marzo la industria que elabora conservas de frutas y legumbres presentó un importante incremento de 69,3%, debido en primer lugar a un efecto estadístico del año anterior que las empresas de la región norte del país estuvieron afectadas por el fenómeno del niño. Por lo que para este mes del año se observa una recuperación en la producción en base a almíbar, jalapeños, pimienta y frutos como papaya y mango congelado y enlatado. Permitiendo atender la demanda externa del mercado americano (Brasil y EEUU) y europeo (España, Italia y Francia).

Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado exterior (Variaciones porcentuales)

	Mar 18 / Mar 17	Ene - Mar 18 / Ene - Mar 17	Abr 17 - Mar 18 / Abr 16 - Mar 17
Corte, talla y acabado de la piedra	-43,7	30,7	33,1
Hojas de madera para enchapado y tableros	-36,4	-20,9	-22,6
Prendas de vestir	10,1	8,1	-0,7
Joyas y artículos conexos	6,7	33,6	3,4
Conservas de frutas y legumbres	69,3	17,0	-1,6
Productos de tocador y limpieza	8,3	-10,7	-16,5

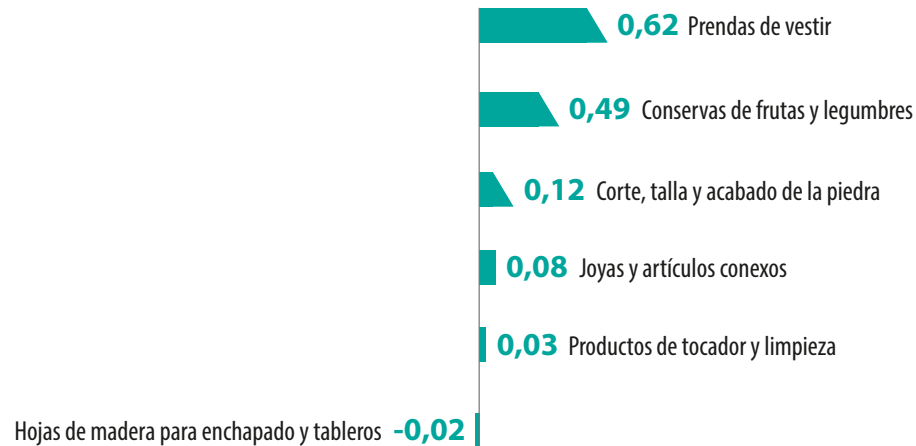
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Marzo 2018)



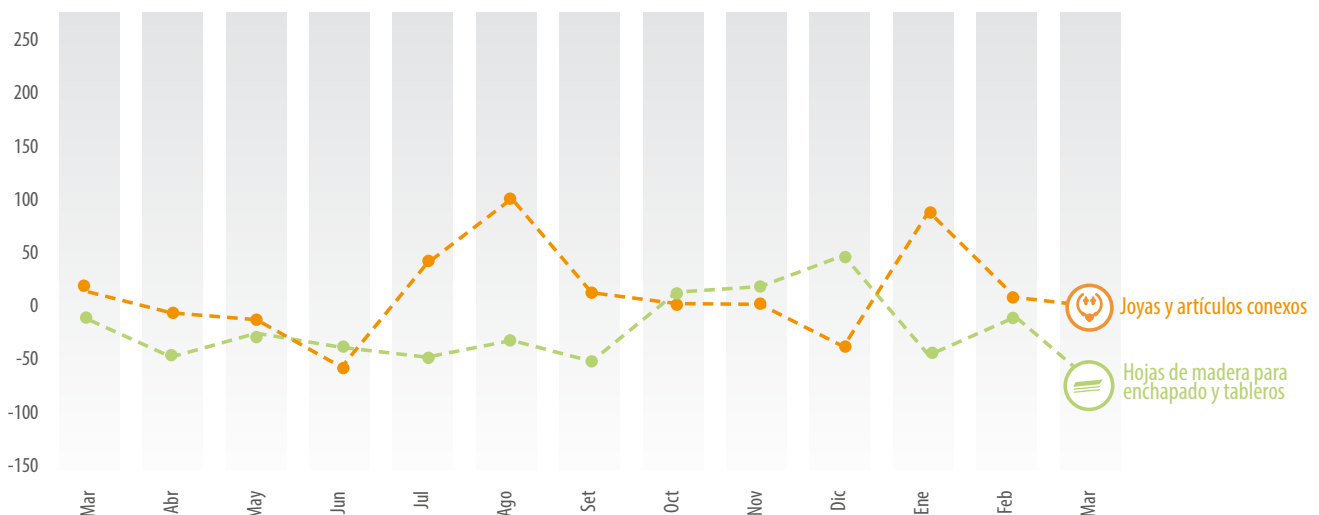
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Marzo 2017 - Marzo 2018)



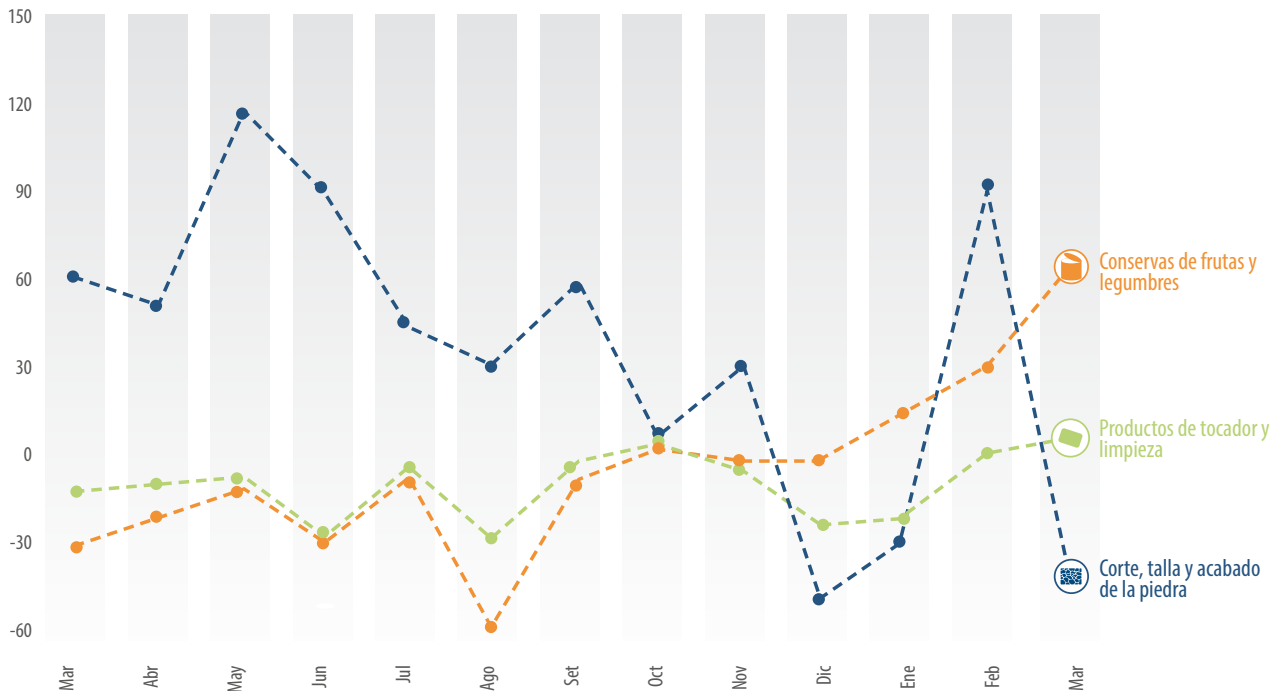
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Marzo 2017 - Marzo 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Hojas de madera para enchapado y tableros

A marzo 2018, esta industria registró una variación negativa de 36,4% en relación al mismo mes del año pasado, a consecuencia de los menores pedidos de maderas en tablas y triplay, que son productos usados para la fabricación de piezas de construcción del mercado externo y fabricación de mobiliario del mercado interno.

Prendas de vestir y textiles

Un crecimiento de 10,1% alcanzó la industria de confecciones en marzo. El incremento de los pedidos del mercado exterior fue uno de los factores principales para el crecimiento de este sector, donde se observa la mayor demanda de t-shirt, polos casacas, pijamas batas de dormir, etc. Entre los países que vienen demandado se encuentran: Estados Unidos, Alemania, Brasil y Canadá.

Por otro lado, el desempeño de la industria textil para marzo fue negativo alcanzando una caída de 2,4%; debido a los menores pedidos del mercado local e internacional, disminuyendo la producción de hilos peinados (Tangüis y Upland), hilo cardado (Upland); así como los hilos e hilados de coser por un menor pedido del mercado local debido a las altas existencias.

A continuación, se detallan las actividades industriales no primarias más importantes para el mercado local:

Productos farmacéuticos

En marzo, la industria que elabora productos farmacéuticos creció 6,1% sustentado por la mayor demanda interna y externa de productos medicinales tanto privados como el sector gobierno para tender los hospitales y al Ministerio de Salud.

El mercado externo contribuye este incremento por la demanda de productos como: Empaque, Líquidos, Cefalosporinas y Sólidos, etc.

Productos de plástico

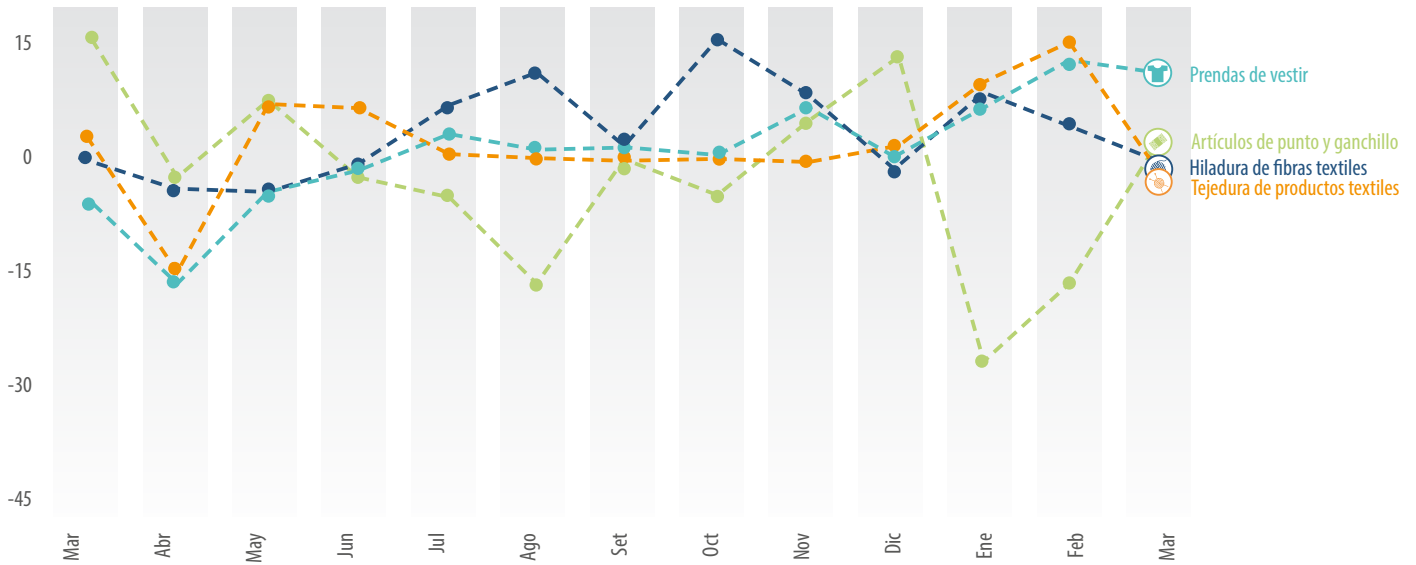
Esta industria para el mes de marzo disminuyó 2,9%, esto debido al lento crecimiento del sector construcción para este mes, que incidió en menores pedidos como tubos de PVC, así como la acumulación de inventarios; otro factor es la volatilidad del sector influenciado por la coyuntura económica, principalmente la informalidad. Así como la baja demanda externa, en mayor medida la demanda de Bolivia.



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales. Marzo 2017 - Marzo 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Muebles

La industria de muebles en marzo alcanzó un incremento de 10,4%, comportamiento explicado por un mayor número de pedidos de muebles para viviendas y oficinas. Asimismo, la apertura de centros comerciales en las regiones ha incentivado la demanda de mobiliario. Por otro lado la recuperación de construcción de viviendas multifamiliares permite el aumento de la demanda de muebles de hogar.

Cemento, cal y yeso

Para marzo, la industria de cemento presenta un comportamiento positivo de 4,3%, debido a la recuperación en la confianza de este sector con el sector construcción que ha permitido la mejora en las proyecciones de las ventas y las expectativas del reinicio de obras de construcción y reconstrucción.

Algunos proyectos mineros que favorecieron este crecimiento son los de Cerro Verde, Las Bambas y Chinalco.

Impresión

La producción de esta industria en el mes de marzo se contrajo en 19,1% con relación al mismo mes del año anterior. Este resultado, estuvo afectado por la menor demanda interna de libros, carpetas, encartes, boletines, volantes, impresos exhibidores, folletos, productos para marketing, libros, cajas impresas, etiquetas, diarios y cupones. Asimismo, los menores pedidos de instituciones públicas para la impresión de libros, así como de servicios especiales por parte de supermercados, tiendas por departamento, grandes almacenes y empresas comercializadoras.



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado local

(Variaciones porcentuales)

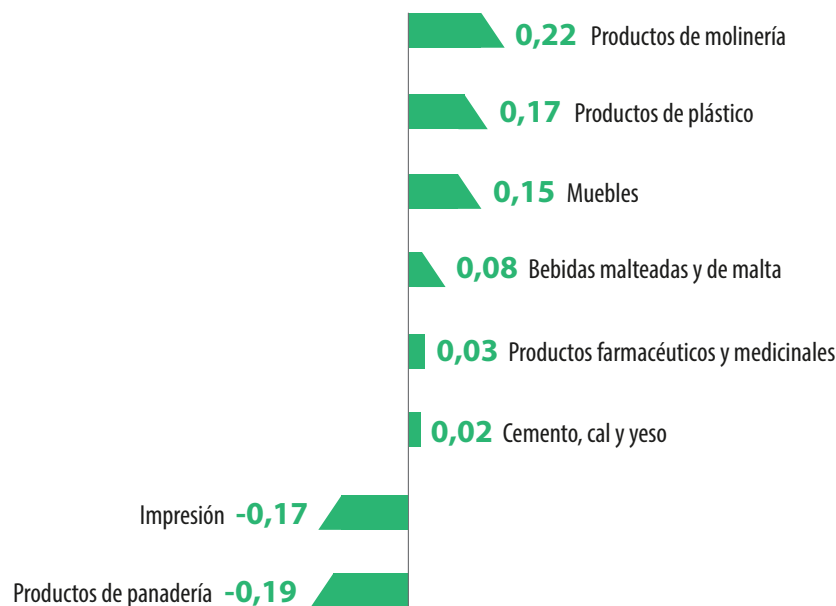
	Mar 18 / Mar 17	Ene - Mar 18 / Ene - Mar 17	Abr 17 - Mar 18 / Abr 16 - Mar 17
Productos farmacéuticos y medicinales	6,1	3,8	-6,4
Cemento, cal y yeso	4,3	3,0	2,6
Productos de plástico	-2,9	1,2	1,1
Bebidas malteadas y de malta	-10,8	8,0	0,9
Productos de molinería	-0,5	8,1	0,4
Productos de panadería	-4,5	-9,9	3,2
Muebles	10,4	3,2	-4,7
Impresión	-19,1	-16,7	-13,1

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado local

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales. Marzo 2018)



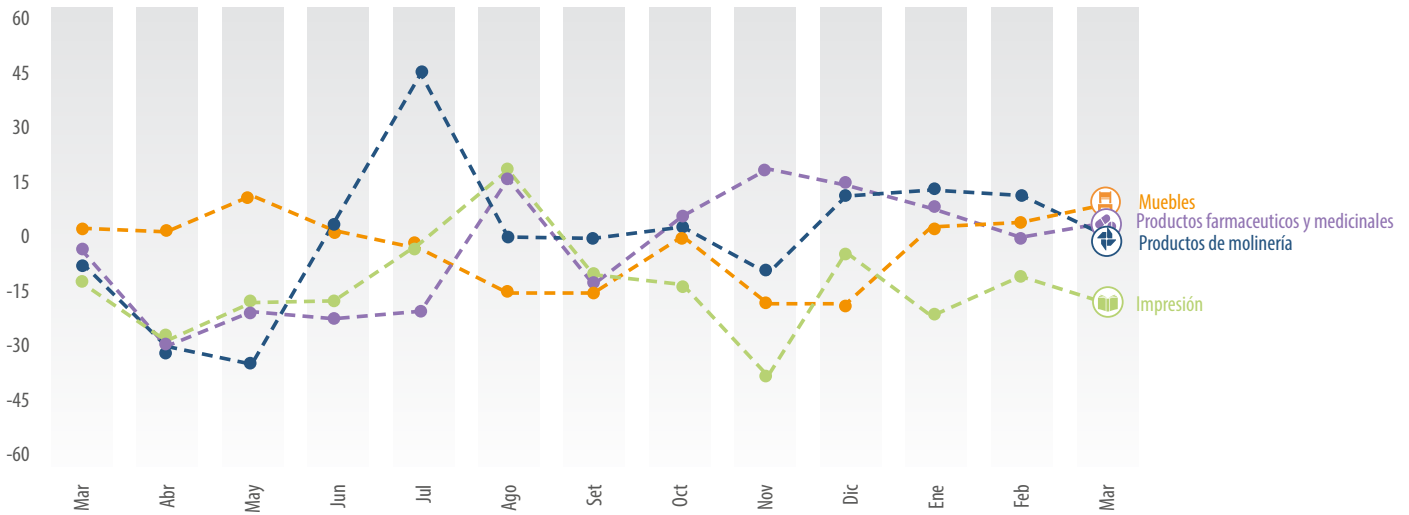
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales. Marzo 2017 - Marzo 2018)



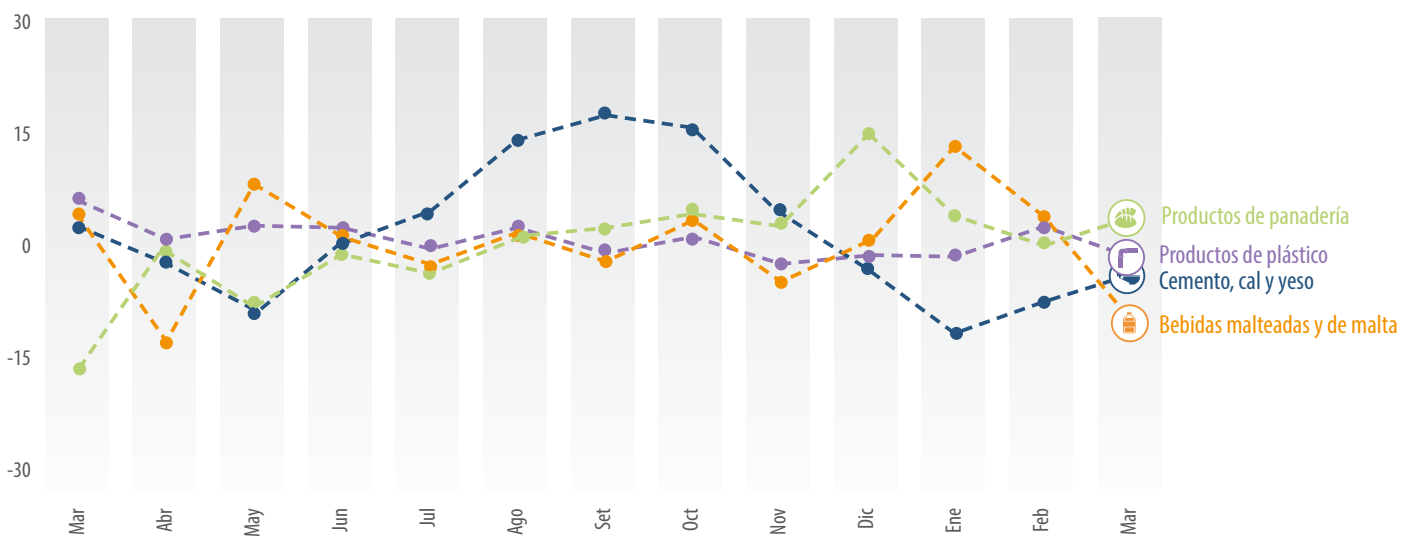
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales. Marzo 2017 - Marzo 2018)



Fuente: OEE (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.

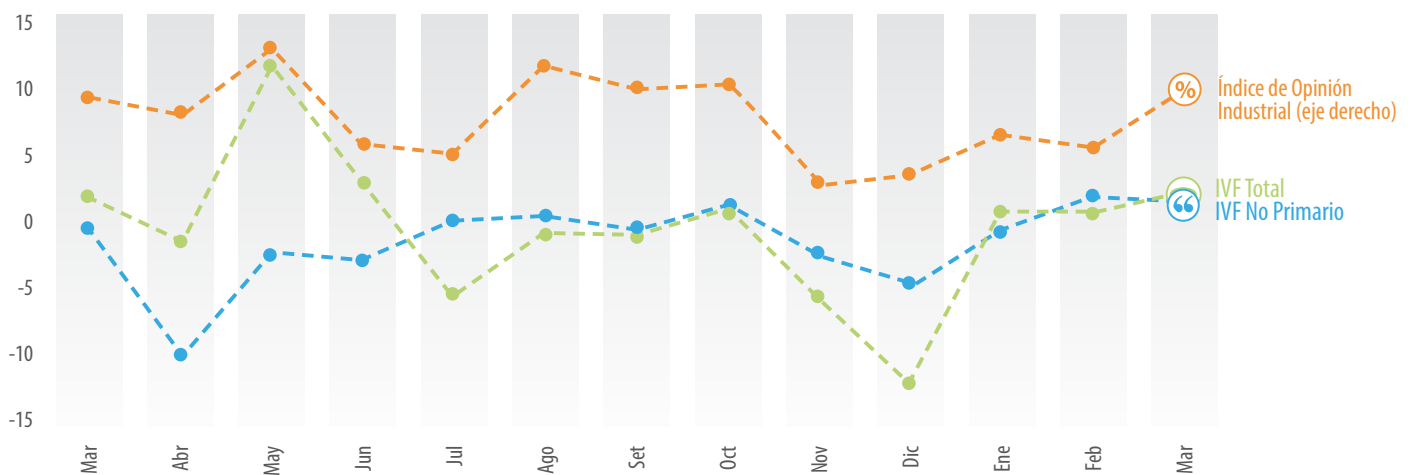
En marzo de 2018, el INOPI continúa ubicándose en la fase expansiva de mejores condiciones de negocio de la industria, alcanzando un nivel de 52,8 puntos, casi 0,9 puntos porcentuales por encima de lo registrado el mes previo. En este mes, el resultado estuvo afectado por una mejora en las expectativas de producción. Por ello, se espera que con la recuperación del sector construcción, la inversión privada, y la recuperación de los principales socios comerciales, continúe dinamizándose gradualmente las expectativas en los próximos meses.



Índice de Opinión Industrial

IVF No primario e IVF Total

(Variaciones porcentuales interanuales. Marzo 2017 - Marzo 2018)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Recuperación en la industria de confecciones

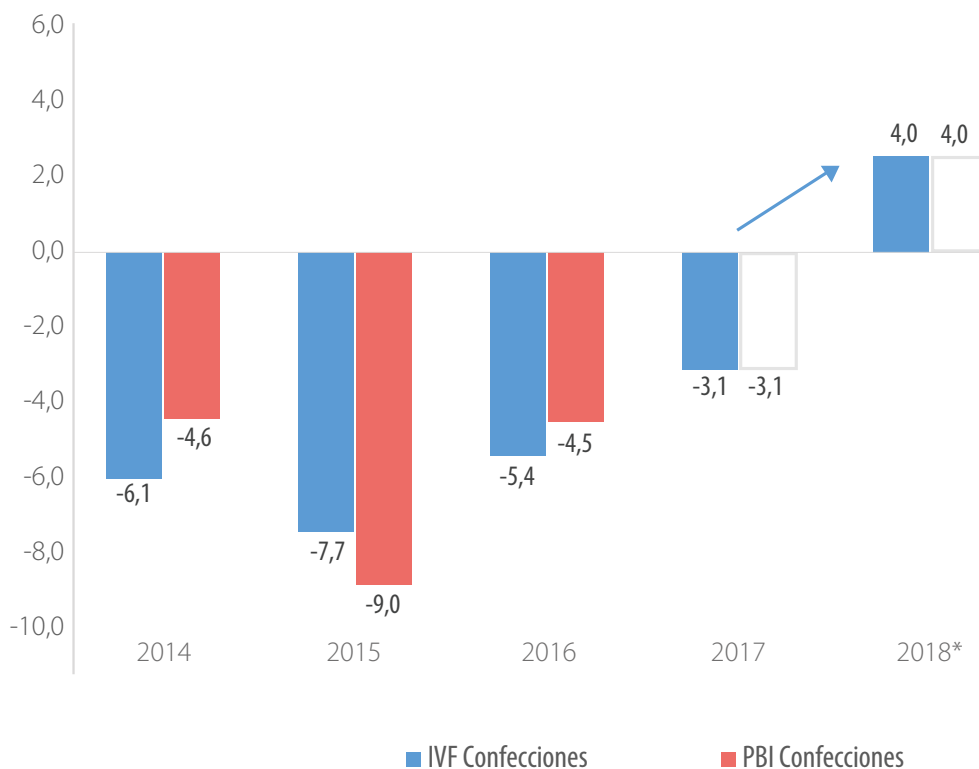
La importancia de la industria de confecciones¹ radica en sus encadenamientos con otras industrias, el uso de materias primas de origen nacional, el uso intensivo en mano de obra y el aporte importante en las exportaciones (PRODUCE, 2015)². En los últimos años esta industria tuvo resultados negativos; a pesar de ello, se registran tendencias positivas. Por ello, el presente artículo abordará el desempeño de la industria a partir de estadísticas más recientes.

La industria de confecciones en el Perú es una de las principales actividades manufactureras, que representó, en promedio, el 5,3% del Valor Agregado Bruto (VAB)³ manufacturero y el 0,7% del VAB nacional. Si bien el VAB y el Índice de Volumen Físico (IVF)⁴ registraron variaciones negativas en el periodo 2014-2017, a partir del 2016 se observa una recuperación gradual de esta industria.

Tal es así que, en el periodo acumulado Enero - Marzo 2018, la producción industrial de confecciones fue positiva (4,0% respecto del mismo periodo en el año anterior). Este avance se encuentra asociado al buen desempeño de las exportaciones y el mercado interno. En específico, el impulso se explica por lo siguiente: (i) el incremento del drawback que pasó de 3% a 4% lo cual permitió a los productores y exportadores incentivar la exportación; (ii) la recuperación de las exportaciones hacia Estados Unidos (EE.UU.), el cual es el principal mercado de las prendas de vestir; (iii) la clasificación al mundial incentivó la confección de prendas de vestir, entre otros factores.

Gráfico 1: Evolución del VAB e IVF de la industria de confecciones, 2014-2018

(Var. %)



Nota: (*) Corresponde al periodo Enero-Marzo de 2018

Nota: las cifras del VAB confecciones para los años 2017 y 2018 son cifras estimadas.

Fuente: OEE – Encuesta Industrial Mensual

Elaboración: PRODUCE (OEE)

¹ La industria de Confecciones corresponde a la División 14 según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4.

² PRODUCE (2015) Industria Textil y Confecciones. Estudio de Investigación Sectorial.

³ Indicador económico que mide el valor total de producción para cada actividad económica menos la compra de insumos o bienes intermedios.

⁴ Índice estadístico que mide la evolución mensual de los volúmenes de producción física de los bienes elaborados por el sector industrial.

Dentro de la industria de confecciones, las principales líneas de productos que destacan son polos (63,8%), pantalón (12,1%), camisa (4,9%), bividis (1,7%) y ropa interior (1,5%), los cuales representaron el 84% del total de prendas fabricadas. Al respecto, durante el 2017, la prendas que tuvieron un desempeño negativo fueron pantalones (-3,1%), camisas (-4,4%), bividis (-40,6%) y ropa interior (-7,0%). Este resultado fue atenuado parcialmente por la mayor elaboración de polos (1,2%) y abrigos (1,7%).

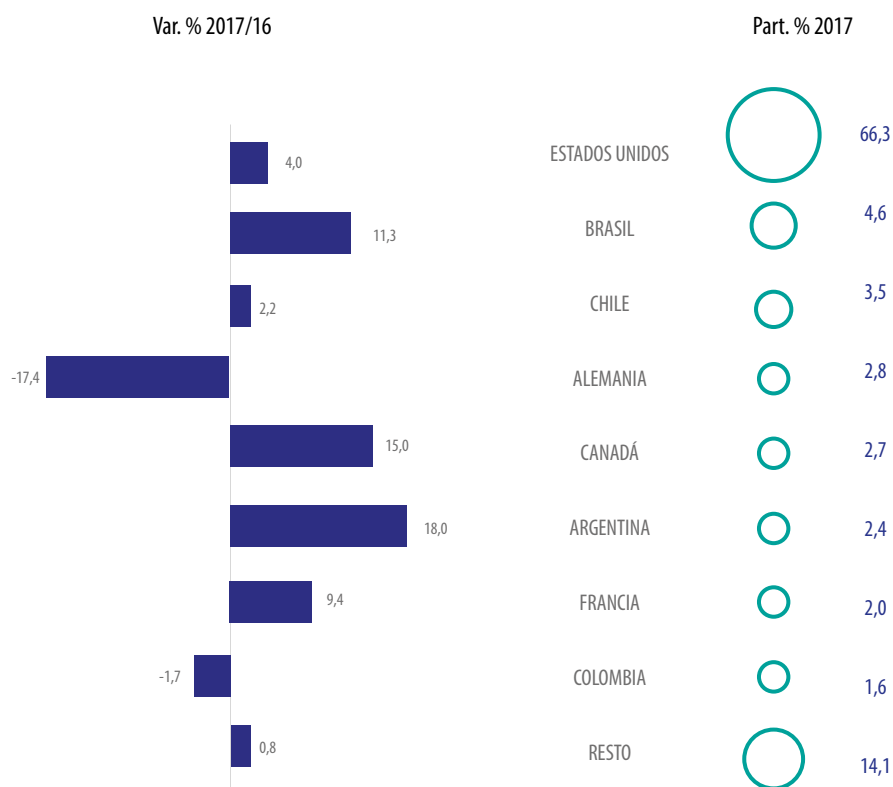
Por otro lado, el sector confecciones es una de las principales fuentes de empleo con cerca de 375 mil puestos de trabajo en el año 2017, lo cual representó el 24,2% y el 2,3% de la PEA ocupada manufacturera y nacional, respectivamente. Sin embargo, la mayor parte del empleo corresponde al segmento no calificado⁵, lo cual lleva a menores niveles de productividad en el sector confecciones. En el último año, el empleo en este sector tuvo un crecimiento de 19% revirtiendo la caída del año 2016 (-8,4%).

Asimismo, la estructura empresarial de la industria de confecciones está conformada en gran parte por microempresas que ascienden a 23,987, representando alrededor del 96% del total de empresas en este subsector manufacturero. En el 2016, el número de microempresas en esta industria creció 4,4%, aun cuando los demás segmentos empresariales evidenciaron una ligera disminución en el número de empresas.

En cuanto a las exportaciones de confecciones, estas ascendieron a 900 millones de dólares FOB en 2017, con un importante crecimiento de 3,6% respecto al año previo. Es preciso señalar que en años anteriores el desempeño fue negativo; sin embargo, se revirtió dicha tendencia debido al incremento en los envíos de prendas como T-shirts, polos, camisetas entre otros a EE.UU., país que representa el 66% del total de las exportaciones de confecciones. Sumándose a ellos, también Brasil, Chile, Alemania, Canadá, entre otros países.

Gráfico 2: Exportaciones de la industria de confecciones, 2017

(variación anual y participación porcentual)



Fuente: SUNAT

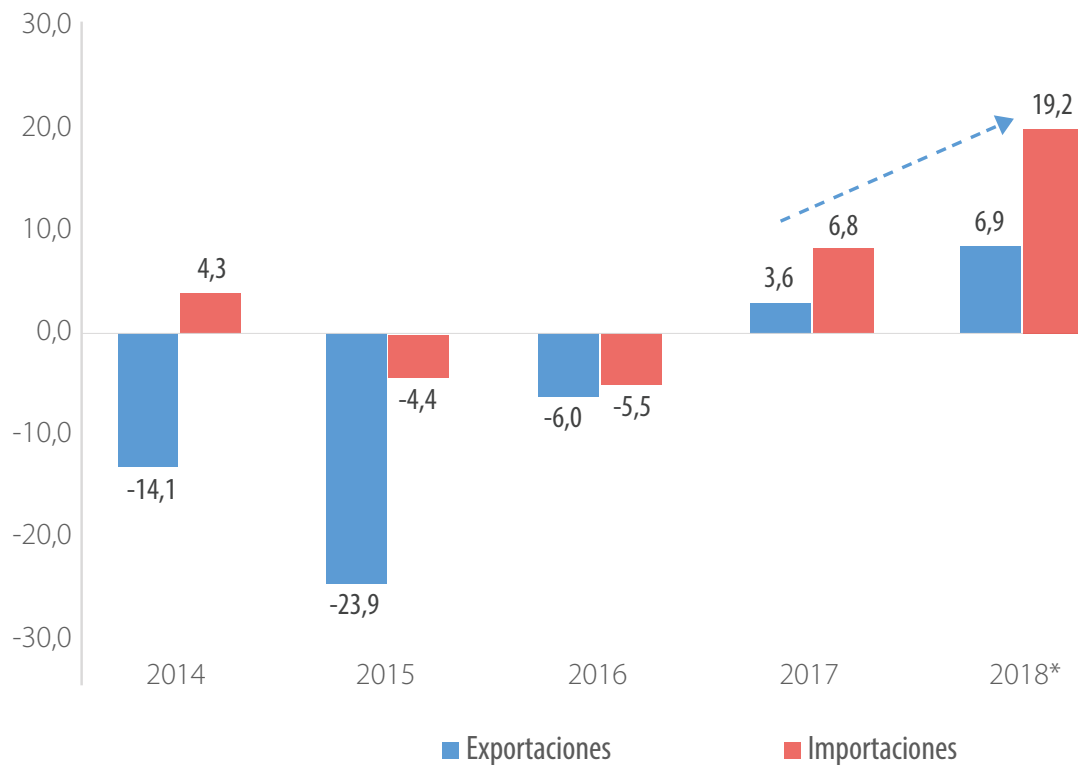
Elaboración: PRODUCE (OEE)

⁵ Trabajadores con secundaria incompleta o menor nivel educativo.

Por último, las importaciones de la industria de confecciones también han mostrado una recuperación. En 2017 se demandó prendas de vestir por un monto de 741 millones de dólares FOB que representó un crecimiento de 6,8% respecto al año anterior. Este buen desempeño responde al mayor valor de importación de países como China, Bangladesh, Vietnam y Turquía que crecieron 10,6%, 12,5% y 8,9% respectivamente. En el primer trimestre del año 2018, las importaciones de confecciones continúan siendo positivas (19,2% respecto del mismo trimestre del año 2017).

Gráfico 3: Evolución de las exportaciones e importaciones del sector confecciones, 2014 – 2018

(Var. % anual)



Nota: (*) Corresponde al periodo Enero-Marzo de 2018

Fuente: SUNAT

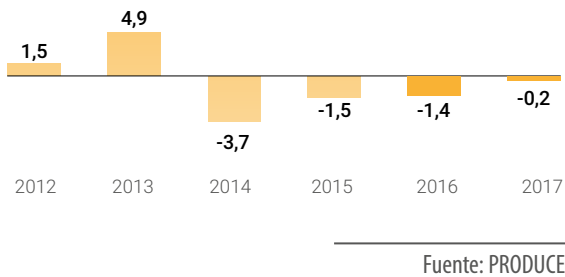
Elaboración: PRODUCE (OEE)

Principales Indicadores Macroeconómicos

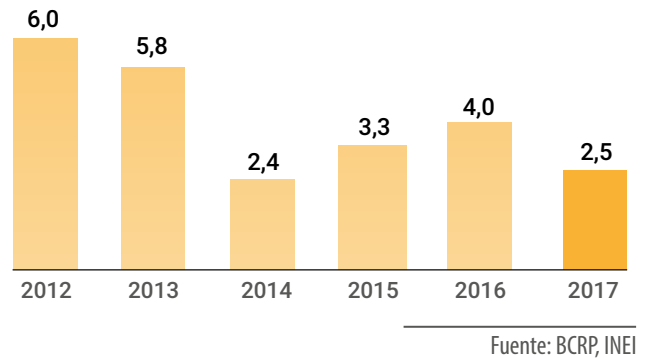
Indicadores	2016	2017
Producción Nacional		
PBI (Miles de millones de Soles de 2007)	502,3	514,9
PBI (Miles de millones de US\$, corriente)	195,7	215,4
PBI Total (Var. % anual)	4,0	2,5
PBI Primario (Var. % anual)	10,0	-1,5
PBI No Primario (Var. % anual)	2,4	2,1
Demanda Interna (Var. % anual)	1,1	1,3
Consumo Privado (Var. % anual)	3,3	2,5
Inversión Privada (Var. % anual)	-5,9	0,1
Sector Externo		
Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US\$)	61,7	63,6
Exportaciones (Miles de millones de US\$)	37,0	44,9
Importaciones (Miles de millones de US\$)	35,1	38,7
Tipo de cambio e inflación		
Tipo de cambio promedio (Sol por US\$)	3,4	3,3
Tipo de cambio fin de periodo (Sol por US\$)	3,4	3,2
Inflación anual (%)	3,2	1,4
Sector Público		
Consumo Público (Var. % anual)	-0,5	1,6
Inversión Pública (Var. % anual)	0,6	-0,1
Resultado Económico del SPNF (como % del PBI)	-2,6	-3,2
Empleo		
PEA ocupada (millones de personas)	16,2	16,4
PEA ocupada (como % de la PEA)	95,2	95,5

Fuente: BCRP, SUNAT, INEI.

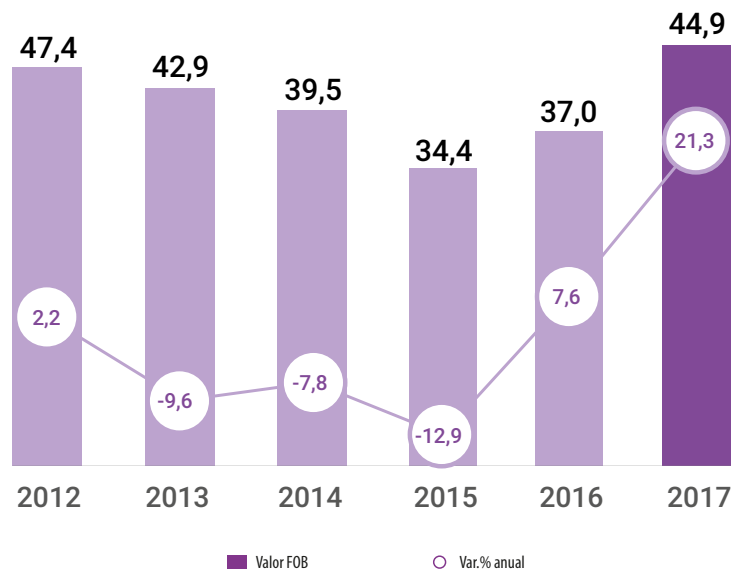
Evolución de la Producción Manufacturera 2012-2017 (Variación Porcentual Interanual)



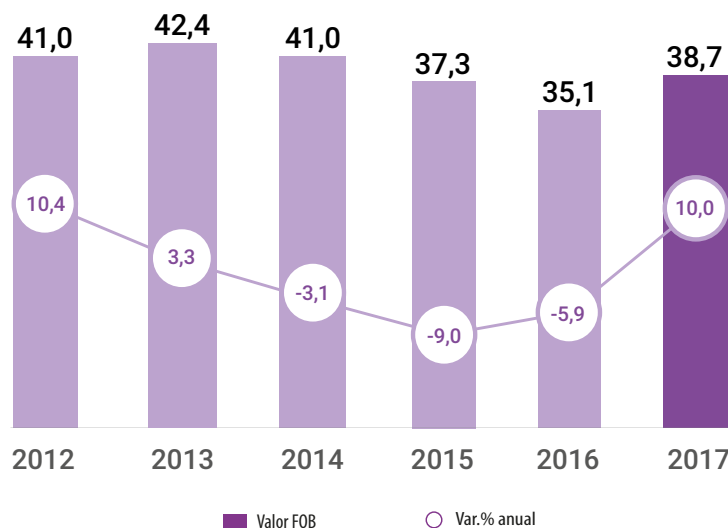
Evolución de la Producción Nacional 2012-2017 (Variación Porcentual Interanual)



Evolución de las exportaciones peruanas, 2012-2017 (Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



Evolución de las importaciones peruanas, 2012-2017 (Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)





*Trabajando para
todos los peruanos*

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

OFICINA GENERAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

Oficina de Estudios Económicos

Calle Uno Oeste N° 060, Urb Córpac - San Isidro

Central Telefónica: 616 2222

www.produce.gob.pe