



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Marzo 2023

**Boletín de
Producción Manufacturera**

**Reporte de Producción
Manufacturera**

BOLETÍN DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

REPORTE DE PRODUCCIÓN MANUFACTURERA

Editado por:

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

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

www.produce.gob.pe

1era Edición, Marzo 2023

Esta publicación es un producto de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos de la Secretaría General del Ministerio de la Producción



Índice

Marzo 2023

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	4
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	15
Desempeño de la industria de cemento, cal y yeso a marzo 2023	16

Reporte de la producción manufacturera

Resumen: Marzo 2023

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera experimentó una leve disminución de 0.3%.
- El subsector primario creció en 28.8%, en contraste, el subsector no primario disminuyó en 7.1%.

↓ Industrias con mayor incidencia negativa en el sector (-)

En marzo, estas industrias incidieron negativamente en -3.4 p.p.

- La industria de cemento, cal y yeso disminuyó en 17.1%. (Contribución: -0.8 p.p.).
- La industria de conservas de frutas y legumbres se contrajo en 38.4%. (Contribución: -0.7 p.p.).
- La industria de prendas de vestir disminuyó en 14.3%. (Contribución: -0.7 p.p.).
- La industria de productos de plástico cayó en 12.2% (Contribución: -0.6 p.p.).
- La industria de motores, generadores y transformadores eléctricos se contrajo en 71.4%. (Contribución: -0.5 p.p.).



Indicadores vinculados al sector

Marzo 2023

(Variaciones interanuales)

EXPORTACIONES
Las exportaciones manufactureras **aumentaron** 3.3%

IMPORTACIONES
Las importaciones manufactureras **disminuyeron** 16.2%

CRÉDITO
Los créditos directos en la manufactura **disminuyeron** 1.0%

EMPLEO
En Lima Metropolitana **creció** 4.6%

↑ Industrias con mayor incidencia positiva en el sector (+)

En marzo, estas industrias incidieron positivamente en +6.2 p.p.

- La industria de productos pesqueros aumentó en 130.0%. (Contribución: +2.5 p.p.).
- La industria de refinación de petróleo se incrementó en 88.8%. (Contribución: +1.7 p.p.).
- La industria de metales preciosos y no ferrosos creció en 10.3%. (Contribución: +1.1 p.p.).
- La industria de joyas y artículos conexos se incrementó en 58.7%. (Contribución: +0.5 p.p.).
- La industria de otros artículos de porcelana y cerámica creció en 186.9%. (Contribución: +0.4 p.p.).

Fuente: INEI, SBS, Sunat

Producción Manufacturera

En marzo de 2023, la producción manufacturera registró una ligera contracción en (-0.3%) con respecto a similar mes del año anterior. Ello se explica, principalmente por la menor producción del subsector no primario (-7.1%), el cual incidió en -5.7 p.p.¹ durante el mes de análisis. Esta caída fue compensada parcialmente por el importante aumento del subsector primario (+28.8%), el cual contribuyó con +5.4 p.p.

Con respecto al subsector no primario, la menor actividad registrada durante el mes de análisis (-7.1%) se explica, principalmente, por la baja producción de bienes intermedios (-7.6%), el cual incidió con -3.0 p.p., a consecuencia de la disminución en la producción de las industrias de cemento, cal y yeso (-17.1%) y productos de plástico (-12.2%). Asimismo, también se redujo la menor producción de bienes de consumo (-6.0%), el cual incidió con -2.3 p.p., principalmente, por la menor actividad de las industrias de conservas de frutas y legumbres (-38.4%), y prendas de

vestir (-14.3%). En menor medida, disminuyó la producción de bienes de capital (-33.8%), el cual incidió en -0.7 p.p. En contraste, el significativo aumento de servicios relacionados a la manufactura (+21.0%) atenuó esta caída con una contribución de +0.3 p.p.

Por su parte, el incremento del subsector primario (+28.8%) se explica, principalmente, por el gran aumento de la producción pesquera (+130.0%), asociado al mayor abastecimiento de recursos hidrobiológicos para el C.H.D.², tales como: merluza, pota, langostino y concha de abanico, destinados a la industria de congelados, así como, caballa, jurel y atún, para enlatados. También, favoreció el significativo aumento de la producción de refinación de petróleo (+88.8%), debido al mayor abastecimiento de materia prima y la mayor demanda interna por parte del sector transporte. Además, contribuyó la mayor producción de metales preciosos y no ferrosos (+10.3%), debido a la mayor demanda externa de productos derivados de cobre y zinc.

Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera Total y según subsectores (Variaciones porcentuales)

	Mar 23/ Mar 22	Ene-Mar 23/ Ene-Mar 22	Abr 22-Mar 23/ Abr 21-Mar 22
IVF Total	-0.3	-0.3	0.4
Subsector No primario	-7.1	-6.5	-0.8
Subsector Primario	28.8	21.5	4.3

Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

En marzo del presente año, el incremento del subsector primario (+28.8%) se explica, principalmente, por la mayor producción pesquera (+130.0%), debido al mayor abastecimiento de merluza, pota, langostino y concha de abanico, orientado a la industria de congelados, así como, caballa, jurel y atún para enlatados. En contraste, el menor abastecimiento de recursos para C.H.I.³, como anchoveta para harina y aceite de

pescado, atenuó este crecimiento. También, por la producción en la actividad de refinación de petróleo (+88.8%), principalmente en productos como petróleo industrial (+415.1%), diésel (+210.2%), turbo (+269.2%), gasolina (+19.7%) y aceites lubricantes (+4.8%), ello debido al mayor abastecimiento de materia prima y aumento de la demanda interna por parte del sector transporte.

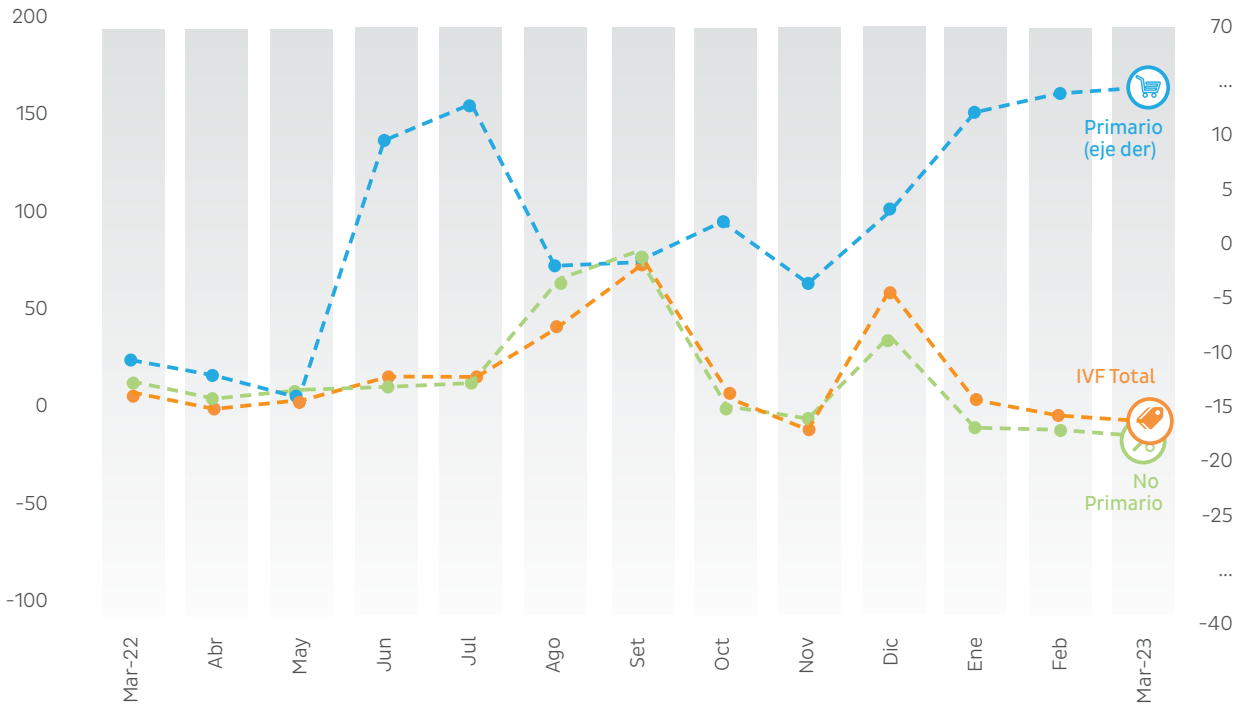
¹ p.p. : significa puntos porcentuales

² Consumo Humano Directo ³ Consumo Humano Indirecto



Evolución del IVF

Manufacturero y Subsectores (Variación porcentual interanual, Marzo 2022 - Marzo 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Asimismo, aumentó la producción de metales preciosos y no ferrosos (+10.3%), ante la mayor demanda externa de productos derivados de cobre y zinc. En menor medida, incrementó la producción de azúcar (+5.6%) y productos cárnicos (+0.2%), asociado a un aumento en el consumo local.

Entre las principales actividades industriales del subsector primario se encuentran las siguientes:

Productos pesqueros

En marzo del presente año esta actividad mostró un gran aumento de (+130.0%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la mayor producción de congelados (+234.9%) en las presentaciones filete, Hg⁴, aros, anillos, tubo, coral, debido al mayor abastecimiento de merluza, pota, langostino y concha de abanico. Asimismo, por el incremento de enlatados (+44.2%) como filete, grated (rallado) y entero, acompañados en aceite, salsa de tomate, agua y sal, debido a la mayor disponibilidad de caballa, jurel y atún.

En contraste, la caída en la producción de harina (-99.9%) y aceite (-100.0%) de pescado atenuó parcialmente este crecimiento, asociado al menor desembarque de anchoveta en el litoral peruano, ello debido a la veda reproductiva de verano en la zona Norte-Centro. Además, la menor producción de curado (-31.1%) atenuó este incremento. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo del presente año esta industria registra un incremento de 102.1%, principalmente, por el gran aumento en el mes de febrero (+188.7%).

Productos de la refinación de petróleo

Por segundo mes consecutivo esta actividad mostró tasas positivas, en marzo del presente año mostró un importante aumento de (+88.8%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la mayor producción de petróleo industrial(+415.1%), diésel(+210.2%), turbo (+269.2%), gasolina (+19.7%) y aceites lubricantes (+4.8%), debido al mayor abastecimiento de materia prima y mayor demanda interna por parte del sector transporte. No obstante, este aumento fue atenuado por la menor producción de GLP (-9.8%).

⁴ Sin cabeza ni vísceras

Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo del presente año esta industria registra un aumento de 22.0%, principalmente, por el aumento en el mes de marzo (+88.8%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: Petróleos del Perú S.A., Refinería La Pampilla S.A.A. y Pluspetrol Perú Corporation S.A.

Metales preciosos y no ferrosos primarios

En marzo de 2023 esta industria se incrementó en (+10.3%) con respecto a similar mes del año anterior, acumulando diez meses de crecimiento,

principalmente, por la mayor demanda externa de productos como zinc refinado, en polvo, hilos, palatinos y alambres de cobre. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo del presente año esta actividad registra un aumento de 6.2%, principalmente, por el incremento en el mes de marzo (+10.3%).

Entre las principales empresas del sector se encuentran: Southern Perú Copper Corporation, Votorantin Metais Cajamarquilla S.A., Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y Tecnofil S.A.



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

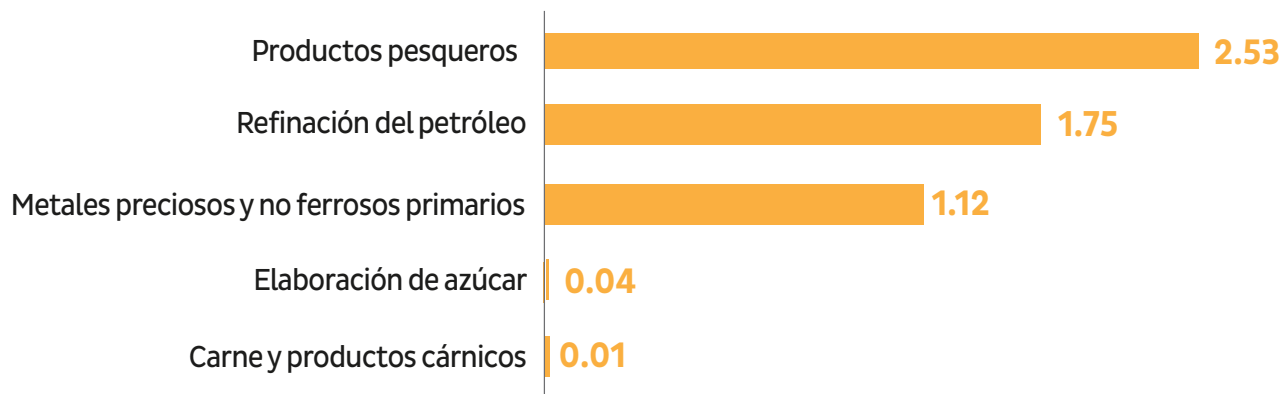
	Mar 23/ Mar 22	Ene-Mar 23/ Ene-Mar 22	Abr 22-Mar 23/ Abr 21-Mar 22
Elaboración de azúcar	5.6	2.3	4.3
Carne y productos cárnicos	0.2	2.1	2.0
Refinación del petróleo	88.8	22.0	-11.0
Metales preciosos y no ferrosos primarios	10.3	6.2	11.7
Productos pesqueros	130.0	102.1	1.6

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales, Mar-2023)

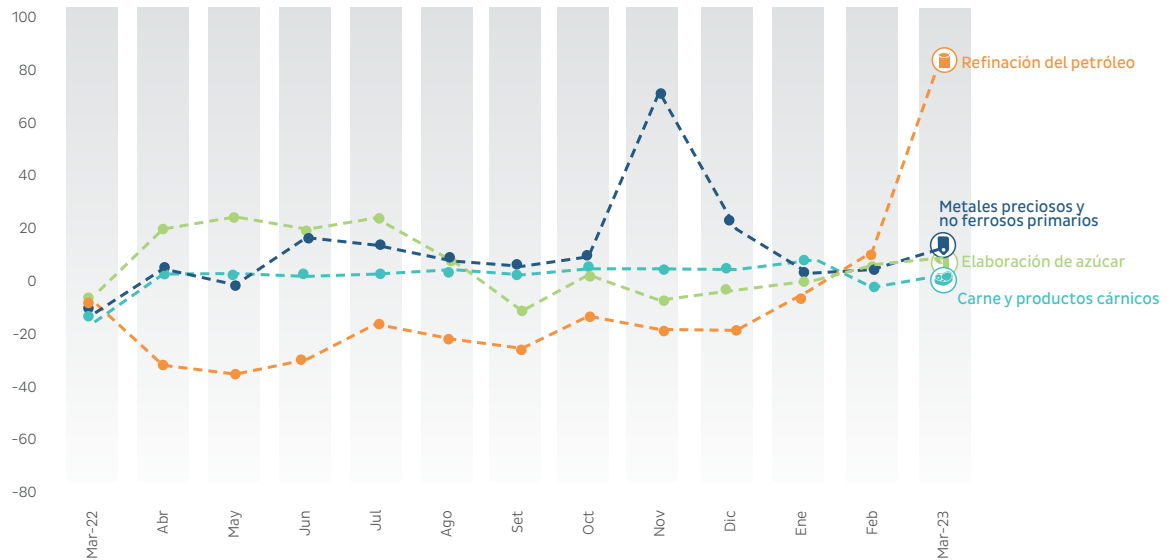


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales interanuales, Marzo 2022 - Marzo 2023)



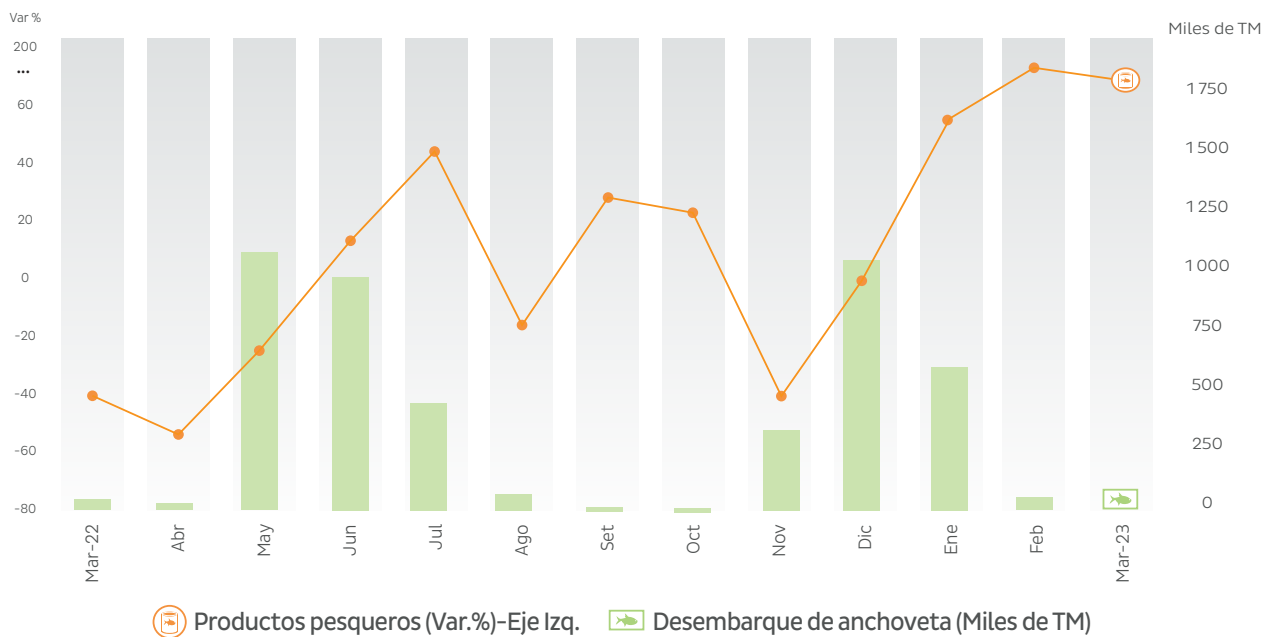
Fuente: OEE (PRODUCE)

*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 y Miles de toneladas métricas, Marzo 2022 - Marzo 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto.

Subsector No Primario

En marzo de 2023, el subsector no primario disminuyó en (-7.1%) con respecto a similar mes del año anterior. Este resultado responde a la menor producción de bienes intermedios (-7.6%), con una incidencia de -3.0 p.p., principalmente, por la disminución de la producción en las industrias de cemento, cal y yeso (-17.1%) y plásticos (-12.2%). Además, por la menor producción de bienes de consumo (-6.0%), que incidió en -2.3 p.p., principalmente, por la contracción de las industrias de conservas de frutas y legumbres (-38.4%), y de prendas de vestir (-14.3%). En menor medida, atenuó este desempeño la menor producción de bienes de capital (-33.8%), el cual incidió en -0.7 p.p. En contraste, el aumento de servicios relacionados a la manufactura (+21.0%) atenuó esta caída con una contribución de +0.3 p.p.

Entre las industrias no primarias con mayor incidencia negativa se tiene a la fabricación de cemento, cal y yeso (-17.6%), conservación de frutas y legumbres (-38.4%), prendas de vestir (-14.3%), productos de plástico (-12.2%) y motores, generadores y transformadores eléctricos (-71.4%). Estas cinco actividades incidieron en -3.4 p.p. en la disminución de la industria manufacturera (-0.3%).

A continuación, se presenta el desempeño de las principales actividades industriales no primarias orientadas al mercado exterior:

Joyas y artículos conexos

En marzo de 2023 esta industria creció en (+58.7%)

con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la mayor producción de pulseras y collares de oro y plata, relacionado a la mayor demanda externa, usualmente del mercado norteamericano. Asimismo, por la mayor demanda interna de artículos suntuarios a pedido. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo del presente año esta actividad disminuyó en 4.8%, principalmente, por la contracción en el mes de enero (-49.3%). Entre las principales empresas del sector se encuentran Arin S.A. y Deoro S.A.

Productos de tocador y limpieza

En marzo del presente año esta actividad disminuyó en (-10.3%) con respecto a similar mes del año anterior, acumulando dos meses de resultados negativos, principalmente, por la menor producción de detergentes (-6.1%), lavavajillas (-30.5%), jabones para ropa (-16.4%), jabones de tocador (-34.7%) y desinfectantes (-3.8%), esto relacionado a la acumulación de inventarios, así como, por la menor demanda interna de productos de limpieza por parte de empresas dedicadas al comercio al por mayor. También estaría asociado a la fijación del Estado de Emergencia en algunas provincias de las regiones Lima, Ancash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes durante el mes de análisis, ante intensas precipitaciones pluviales (D.S. N°029-2023-PCM). Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo de 2023 esta industria registra una caída en 6.0%, principalmente, por la disminución en el mes de febrero (-11.2%).



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Variaciones porcentuales)

	Mar 23/ Mar 22	Ene-Mar 23/ Ene-Mar 22	Feb 22-Mar 23/ Feb 21-Mar 22
Corte, talla y acabado de la piedra	-4.4	72.5	2.1
Hojas de madera para enchapado y tableros	57.6	4.1	2.1
Prendas de vestir	-14.3	-12.1	11.5
Joyas y artículos conexos	58.7	-4.8	-36.7
Conservas de frutas y legumbres	-38.4	-31.1	-0.2
Productos de tocador y limpieza	-10.3	-6.0	2.5

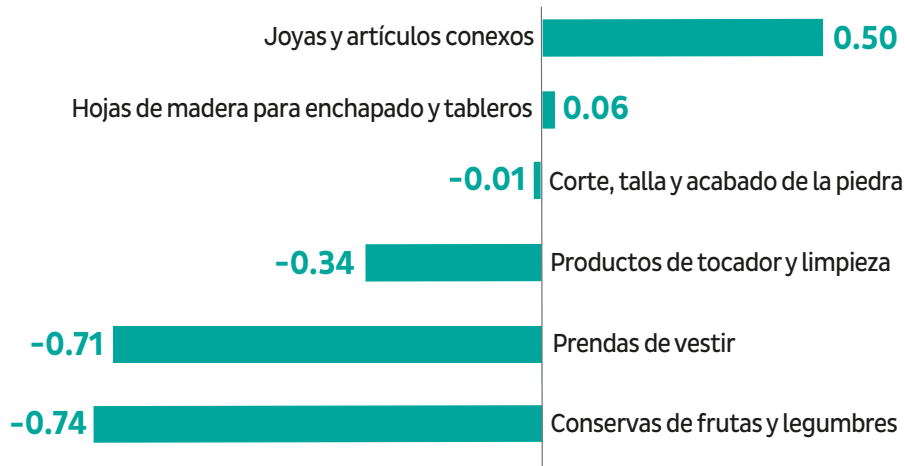
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales, Marzo 2023)



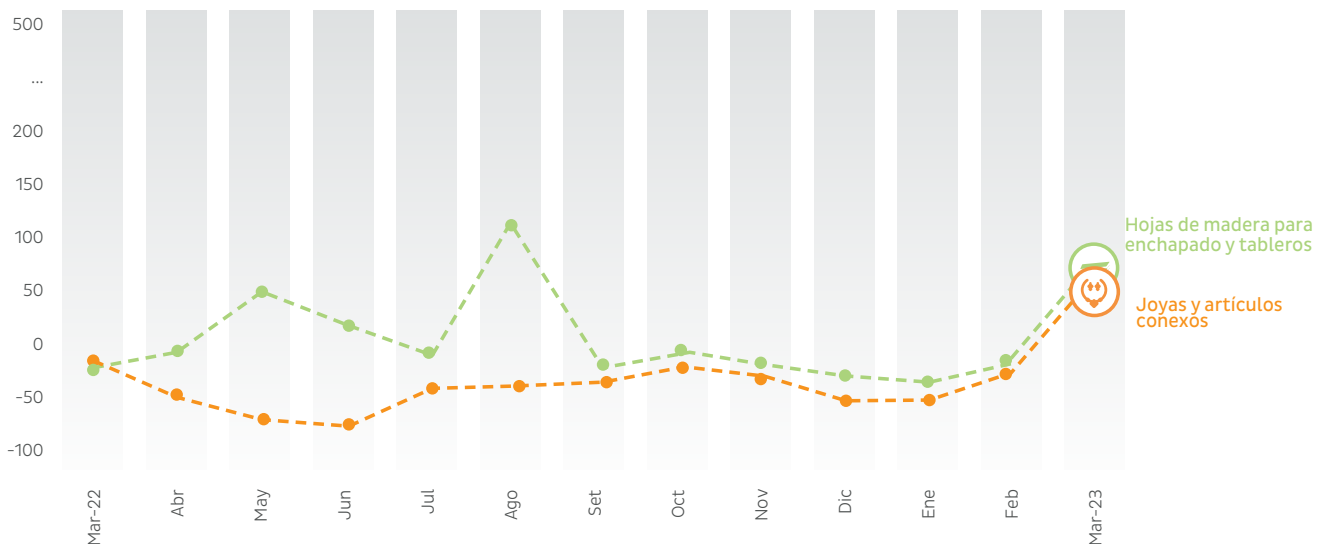
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales, Marzo 2022 - Marzo 2023)



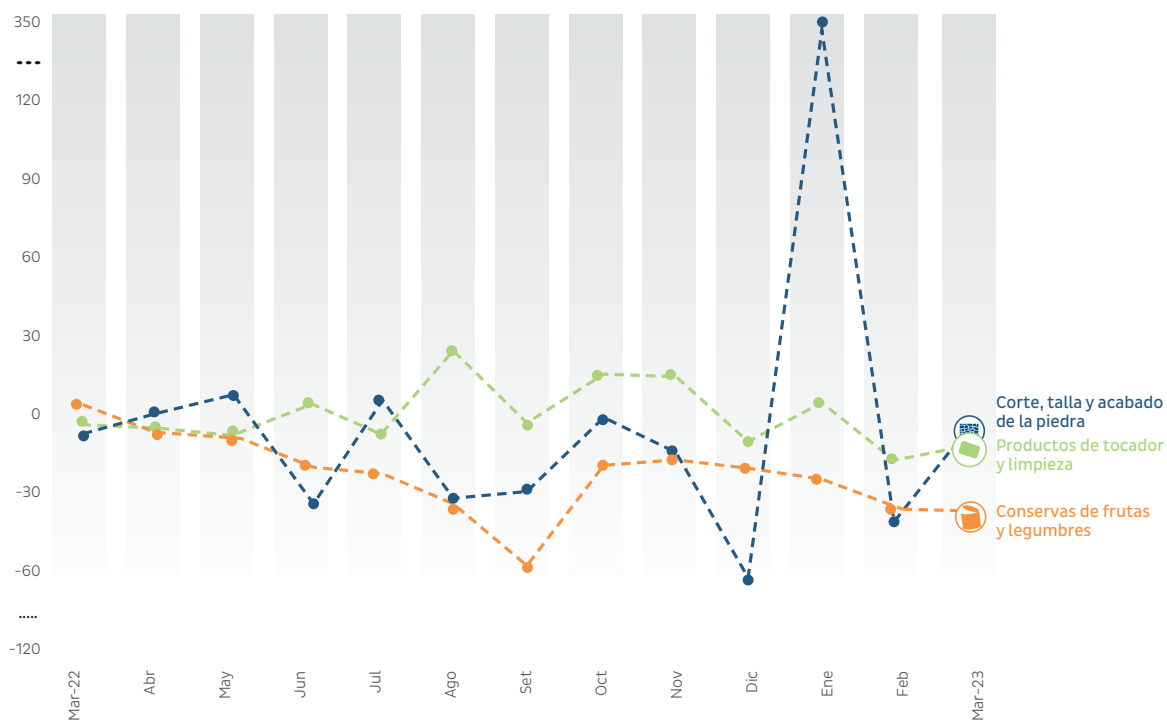
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Marzo 2022 - Marzo 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Corte, talla y acabado de piedra

Por segundo mes consecutivo esta industria mostró contracción, en marzo de 2023 disminuyó en (-4.4%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la menor producción de baldosas y planchas de mármol, asociado al aumento de costos de producción y menor demanda interna por parte del sector construcción así como por la actividad inmobiliaria. Cabe mencionar que, en el periodo acumulado de enero-marzo del presente año esta industria registra un incremento de 72.5%, principalmente, por el gran aumento en el mes de enero (+332.0%).

Conservas de frutas y legumbres

Esta actividad disminuyó en (-38.4%) para marzo del presente año con respecto a similar mes del año anterior, acumulando cuatro meses de contracción, principalmente, por la menor producción de jugos y néctares (-54.8%), mango congelado (-74.4%), espárragos congelados (-23.8%) y alcachofa (-59.8%), relacionado al menor abastecimiento de cultivos. En contraste, la mayor producción de pimientos (+4.4%) y espárragos (+28.4%) en conserva atenuaron esta caída. Con este resultado, en el periodo acumulado

de enero-marzo de 2023 esta industria registra una disminución de 31.1%, principalmente, por contracciones en los meses de febrero (-38.5%) y marzo (-38.4%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: Gandules Inc. S.A.C., Danper Trujillo S.A.C., Corporación Lindley S.A. y Agroindustrias AIB S.A.

Prendas de vestir y textiles

Por tercer mes consecutivo la actividad de prendas de vestir mostró contracción, en marzo de 2023 disminuyó en (-14.3%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la menor producción de polos (-19.9%), pantalones (-11.1%), ropa interior (-14.1%), bividis (-26.9%), blusas (-50.4%), vestidos (-23.9%), entre otros, relacionado a la menor demanda interna. Asimismo, también se registró una reducción de la demanda externa, ya que las exportaciones de productos de esta industria disminuyeron en (-15.1%)⁵. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo de 2023 esta industria registra una disminución de 12.1%, principalmente, por la menor producción registrada en los meses de febrero (-16.5%) y marzo (-14.3%). Por su parte, la industria de preparación

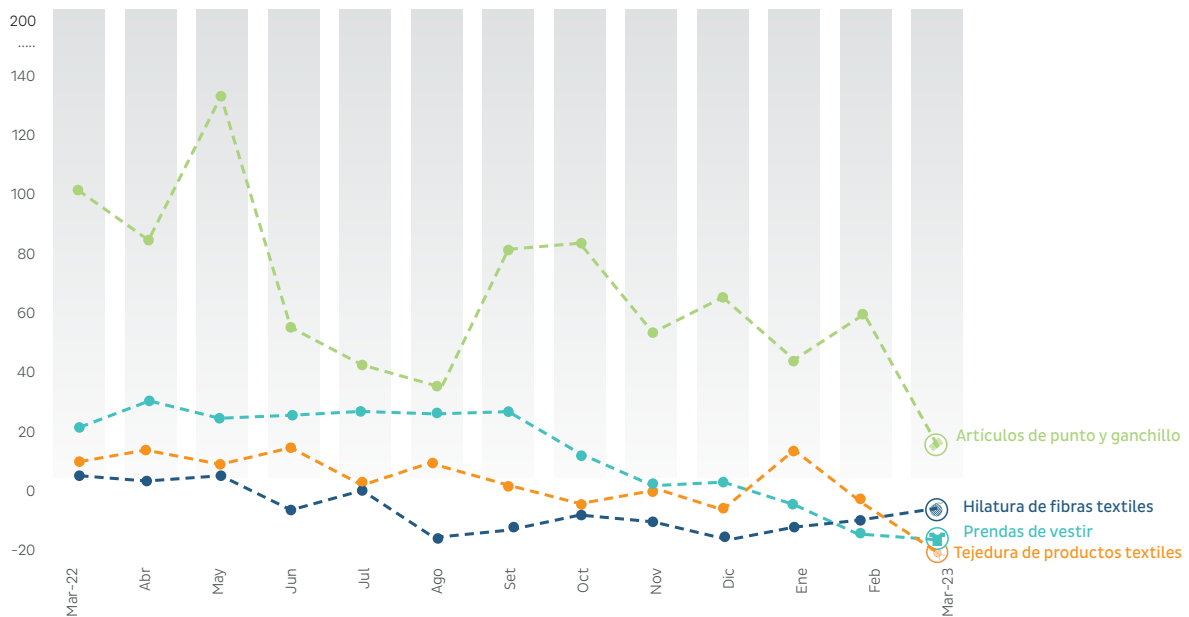
⁵ Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales, Marzo 2022 - Marzo 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

e hilatura de fibras textiles se contrajo para marzo de 2023 en (-8.0%), acumulando ocho meses de tasas negativas, principalmente, por la menor producción de hilos e hilados de algodón (-12.2%) y mezcla (-66.7%), asociado tanto a la menor demanda interna como externa. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo del presente año esta industria registra una caída de 10.4%, principalmente, por la contracción en el mes de febrero (-12.5%).

Hojas de madera para enchapado y tableros

En marzo de 2023 esta actividad creció en (+57.6%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la mayor producción de triplay o madera contrachapada, relacionado a la mayor demanda interna por parte de la industria de muebles, ferreterías y comercializadoras de productos para el mejoramiento del hogar. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo del presente año esta industria registra un crecimiento de 4.1%, principalmente, por el alza en el mes de marzo (+57.6%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: Maderera Bozovich S.A.C., Triplay Martín S.A.C. y Pisopak Perú S.A.C.

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

Productos farmacéuticos

En marzo del presente año esta actividad creció en (+9.4%) con respecto a similar mes del año anterior, acumulando seis meses de incremento, principalmente, por la mayor demanda interna de productos como sólidos, semisólidos, líquidos, entre otros. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo de 2023 esta industria registra un incremento de 11.6%, principalmente, por el aumento en el mes de enero (+29.0%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: Teva Perú S.A., Farminindustria S.A., Hersil S.A., Medifarma S.A., Laboratorios Portugal S.R.L., entre otros.

Cemento, cal y yeso

Por sexto mes consecutivo esta industria experimenta una caída. En marzo de 2023 dicha actividad disminuyó en (-17.1%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la menor producción de cemento portland (-21.4%) y yeso (-28.1%), asociado al menor consumo interno

de cemento (-15.4%)⁶ y a la contracción de los despachos nacionales de cemento (-17.0%)⁷. En contraste, la mayor producción de cal (+67.8%) atenuó esta caída. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo del presente año esta industria registra una disminución de 16.8%, principalmente, por la disminución en el mes de febrero (-17.6%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: Unacemcorp S.A.A., Cementos Pacasmayo S.A.A., Yura S.A., Cemento Sur S.A., entre otros.

Productos de plástico

Esta actividad disminuyó en (-12.2%) durante marzo del presente año, acumulando nueve meses de variaciones negativas, principalmente, por el menor abastecimiento de materias primas (como resinas de origen importado), acumulación de inventarios y por la menor demanda interna de productos como artículos de cocina, de mesa, de escritorio, de limpieza, bolsas, sacos y cajas de plástico, tecnopor, tanques y tuberías, entre otros. Asimismo, incidió la menor demanda externa por parte de países como Estados Unidos, Colombia, México, Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo de 2023 esta actividad registra una baja de -9.2%, principalmente, por la caída registrada en enero (-13.5%). Entre las principales empresas del sector se tiene a: San Miguel Industrias PET S.A., Opp Film S.A., Productos Paraíso del Perú S.A.C., Nicoll Perú S.A., Industrias del Envase S.A., entre otros.

Muebles

En marzo de 2023 esta industria disminuyó ligeramente en (-1.1%) con respecto a similar mes del año anterior. Este resultado está asociado a la menor producción de colchones (-1.4%), muebles de dormitorio (-3.3%), sillas y sillones (-39.0%), entre otros, relacionado a la menor demanda interna por parte de empresas comercializadoras de productos para el mejoramiento del hogar. Asimismo, el inicio del año escolar influyó en el gasto de las familias hacia otros bienes. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-marzo del presente año esta actividad registra una disminución de 4.6%, principalmente, por la contracción en el mes de febrero (-13.2%).

Impresión

Por segundo mes consecutivo esta industria experimenta una reducción de la producción. En marzo de 2023, disminuyó en (-15.3%), con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la menor demanda interna de diarios, libros, cajas, estuches, bolsas y productos publicitarios como paneles, banners, carteles, colgantes, entre otros, por parte de empresas editoriales, intermediarios financieros, instituciones públicas y empresas comercializadoras de productos para higiene, tratamiento y cuidado personal. Este resultado negativo también estuvo relacionada a la determinación del Estado de Emergencia en algunas provincias de las regiones Lima, Ancash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Piura y Tumbes durante el mes de análisis, ante intensas precipitaciones pluviales (D.S. N°029-2023-PCM). Asimismo, se aprecia una mayor demanda interna de los productos antes mencionados en formato digital.

⁶ Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

⁷ Según la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

(Variaciones porcentuales)

	Mar 23/ Mar 22	Ene-Mar 23/ Ene-Mar 22	Abr 22-Mar 23/ Abr 21-Mar 22
Productos farmacéuticos y medicinales	9.4	11.6	2.2
Cemento, cal y yeso	-17.1	-16.8	-3.6
Productos de plástico	-12.2	-9.2	-7.0
Bebidas malteadas y de malta	-2.0	1.7	7.4
Productos de molinería	6.2	3.4	0.8
Productos de panadería	3.0	0.4	-1.0
Muebles	-1.1	-4.6	-19.0
Impresión	-15.3	-6.3	-11.7

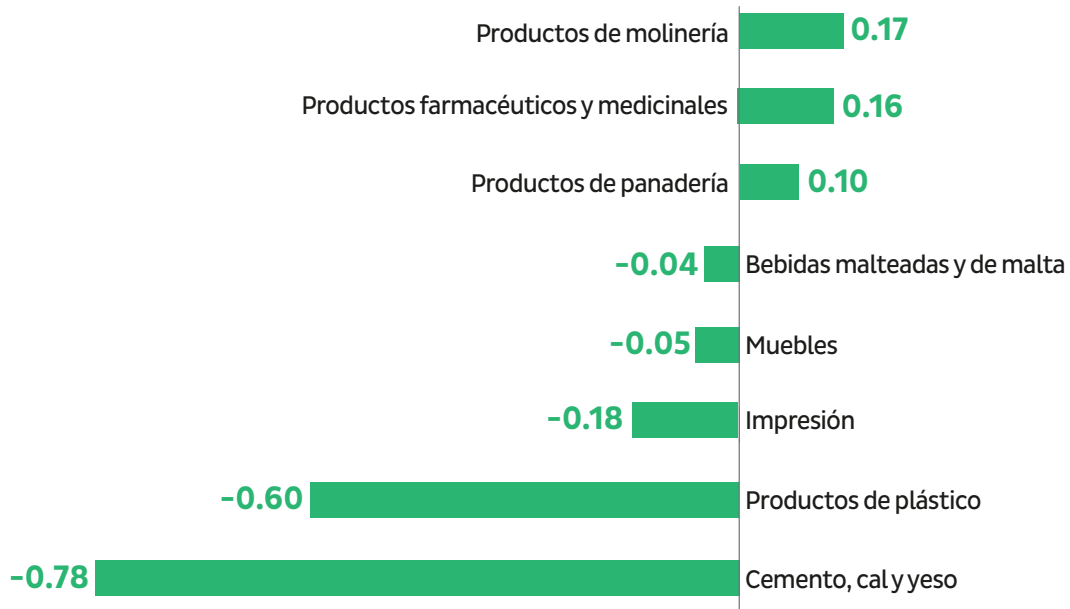
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

(Incidencia sobre IVF manufacturero en puntos porcentuales, Marzo 2023)



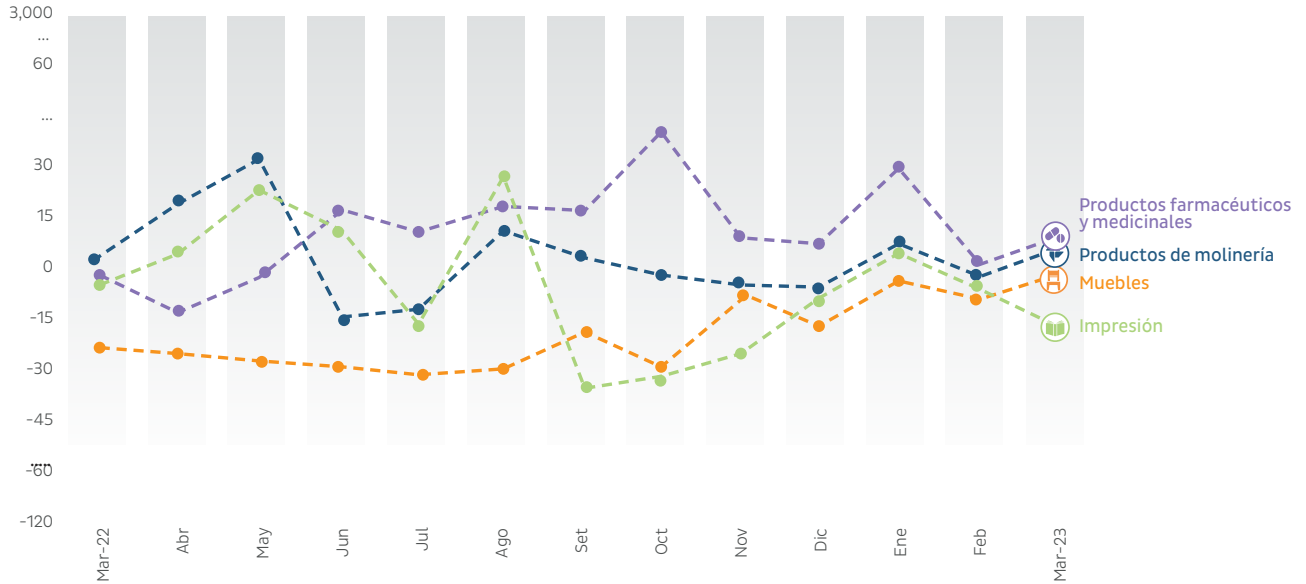
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales, Marzo 2022 - Marzo 2023)



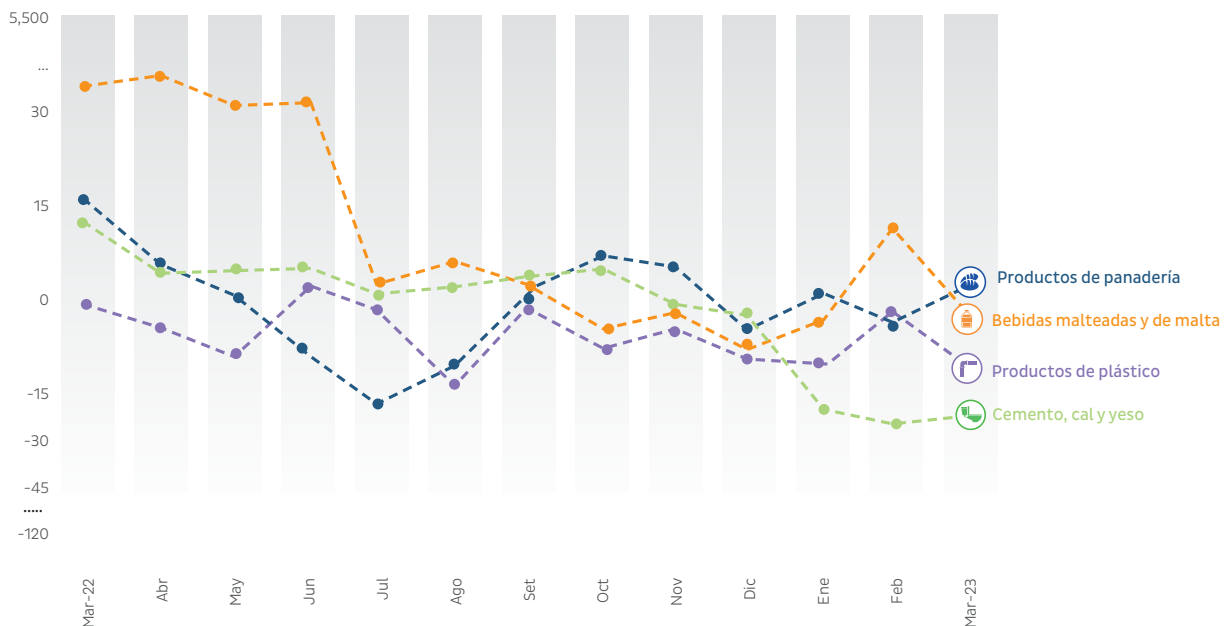
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Marzo 2022 - Marzo 2023)



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 del presente año, el INOPI se situó por encima de los 50 puntos (50.4), siendo menor a lo

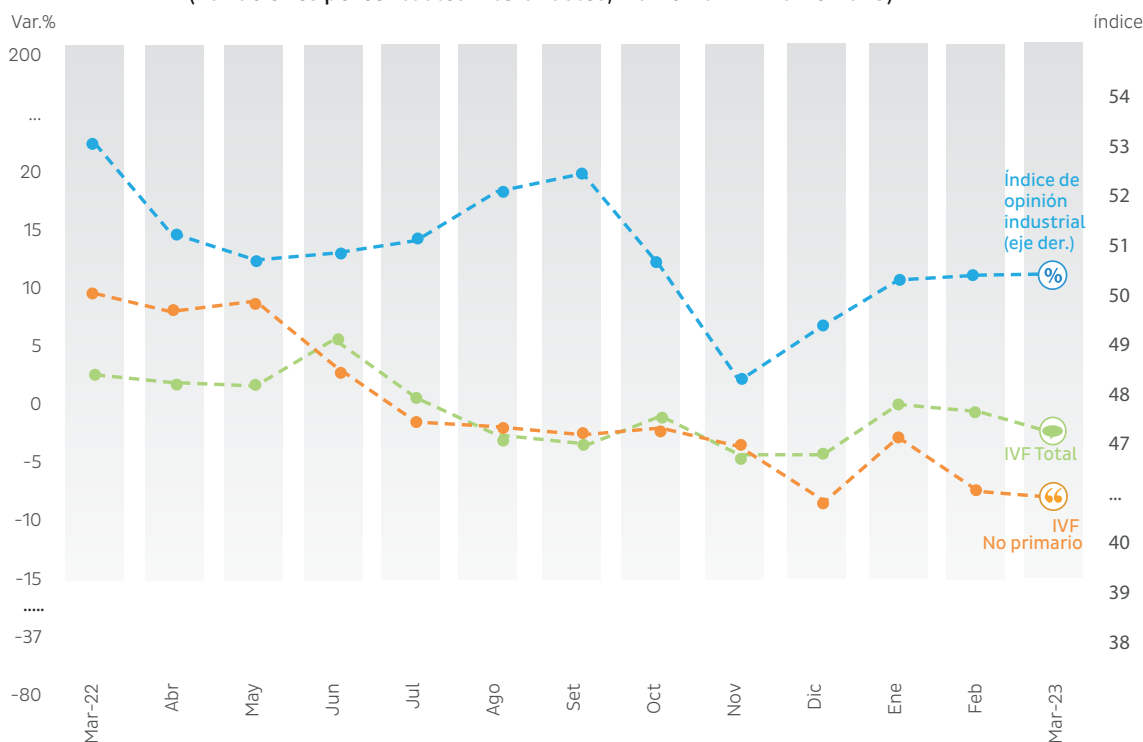
registrado en marzo de 2022 (53.0 puntos). Este resultado responde a una disminución de la cartera de pedidos. Esto va en relación a los resultados obtenidos en la manufactura durante el mes de análisis (-0.3%), se espera que la demanda interna y externa puedan mejorar, de estabilizarse la situación económica de las economías del mundo.



Índice de Opinión Industrial

IVF No primario e IVF Total

(Variaciones porcentuales interanuales, Marzo 2022 - Marzo 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Desempeño la industria de cemento, cal y yeso a marzo 2023

• Importancia de la industria

La industria de fabricación de cemento, cal y yeso genera, en términos de valor agregado, un valor estimado en 3,443 millones de soles¹, cifra que representa un aporte de 0.6% al Producto Bruto Interno Nacional (PBI Nacional) y del 4.7% en el Valor agregado Bruto (VAB) de la industria manufacturera en 2022.

En los últimos cinco años (2018-2022), el número de empresas formales de esta industria se mantuvo en un promedio de 229 empresas. Sin embargo, en el año 2020, la cantidad de empresas formales de esta actividad descendió a 204 empresas, debido al cierre de microempresas por las limitaciones que presentó la industria por la pandemia COVID-19.

En el año 2022, el número total de empresas formales de este sector fue de 238. Del total de empresas que operan en el país, el 81.5% (194) son microempresas, el 12.6% (30) está conformado por Pymes y el 5.9% (14) son grandes empresas.

En cuanto a la presencia de esta industria en las regiones, Cajamarca concentra el 23.1% de empresas formales, le siguen, Lima (17.2%), Ancash (16.4%), Pasco (6.3%), Lambayeque (5.9%) y Puno

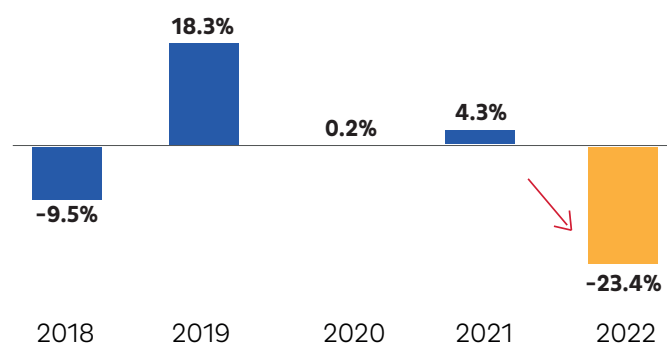
(5.5%). En conjunto, estas regiones concentran alrededor del 74% del total de empresas de la industria.

El empleo formal generado por esta industria, disminuyó ligeramente entre los años 2018 y 2022, a una tasa promedio anual de -1.4%. En el año 2022, el empleo en la industria se contrajo (-22.4%), donde el sector formal cayó (-14.6%), debido a una caída de la actividad industrial, así como por el menor desempeño del sector construcción, asociado a una menor ejecución en la obra pública, de una contracción de la inversión privada en el sector inmobiliario y la incertidumbre económica a escala internacional por el aumento de los costos energéticos y la inflación.

• Desempeño productivo de la industria 2018-2023 (marzo)

Entre los años 2018 y 2022, la industria de cemento, cal y yeso creció a una tasa de 6.1% en promedio anual. Durante los primeros dos años, la industria había crecido (0.9%) y (4.5%), impulsado por los programas de reconstrucción con cambios luego de los estragos que dejó el fenómeno “el niño costero” de año 2017, Así también impulsado por la inversión privada, el dinamismo del sector

PEA Ocupada industria del cemento, yeso y cal, 2018-2022* (Variación %)



*Cifra estimada

Fuente: INEI -ENAHO

Elaboración: PRODUCE-OGEIIEE-OEE

¹ PBI de la industria estimada para el año 2022.

inmobiliario promovido por las facilidades en las tasas de interés de los créditos hipotecarios.

Sin embargo, el año 2020, la industria se contrajo (-13.3%), por efecto de la pandemia del COVID-19, que paralizó la industria y debido a las limitaciones y restricciones que presentó la actividad industrial ante las medidas adoptadas, para afrontar el estado de emergencia sanitaria.

El año 2021, la situación de la industria de cemento, cal y yeso logró revertirse, observándose un crecimiento de (+35.7%) con respecto al año 2020. Este crecimiento se sustenta, por una parte, debido a un efecto de rebote estadístico ante la caída experimentada el año 2020 (-13.3%); Por otra parte, el crecimiento de la industria el 2021 estuvo asociada al aumento de la demanda interna por la reanudación de los proyectos privados (Construcción de viviendas multifamiliares y de oficinas y proyectos de construcción en minas), la autoconstrucción y un mayor gasto en la ejecución de la obra pública.

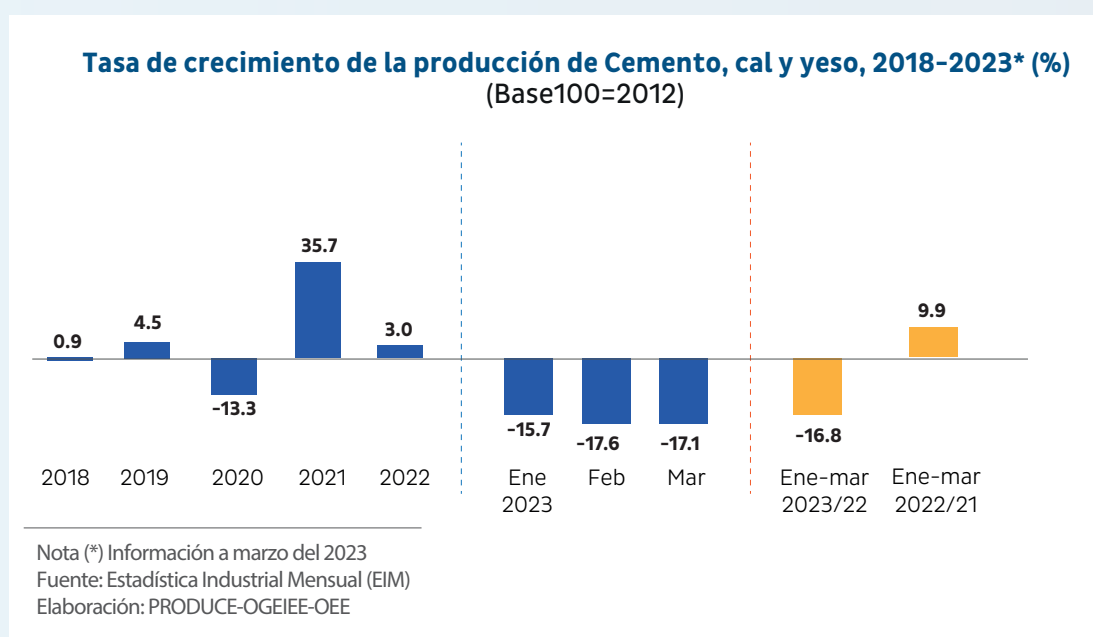
El año 2022, la industria de cemento, cal y yeso, alcanzó un crecimiento de 3.0% con relación a similar periodo del año previo. Entre el periodo enero a setiembre del año 2022, las tasas de crecimiento mensual resultaron positivas, resaltándose los

crecimientos en enero (8.0%), marzo (14.2%) y junio (7.0%); los que estuvieron asociados al dinamismo de la actividad de la construcción, que entre enero a setiembre presentó un crecimiento de (+2.3%), los despachos locales de cemento que crecieron (+3.9%) y el avance de obras físicas (+10.7%)².

A partir de octubre del 2022, la industria presentó tasas de crecimiento negativas, es así que, entre octubre y diciembre, la industria se contrajo en promedio (-4.6%). Debido a una menor demanda y del desempeño negativo en el sector construcción.

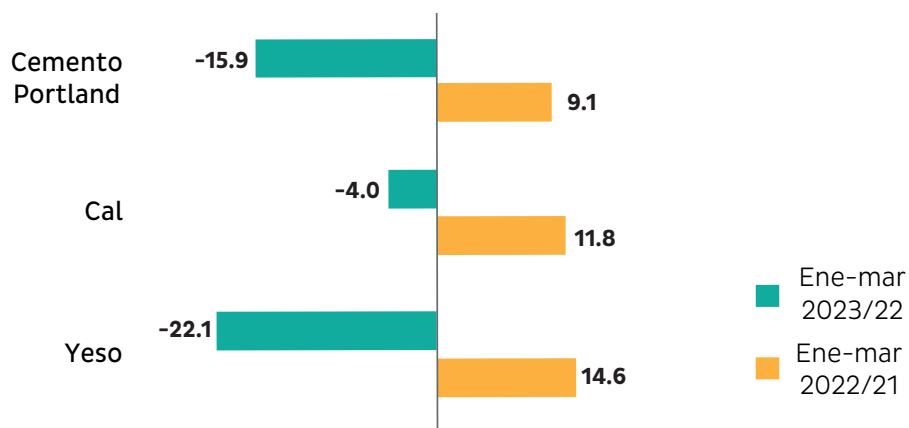
En el primer trimestre del año 2023, la industria se contrajo (-16.8%), ello estuvo asociada a una menor demanda del sector construcción, que se refleja en la disminución del consumo interno de cemento que cayó en promedio durante los tres primeros meses en (-15.3%) (INEI,2023) y por el menor desempeño del sector construcción que es el principal sector que demanda los productos de esta industria (-11.48%) (CAPECO,2023).

Asimismo, la caída observada en la industria durante el primer trimestre se sustenta en una caída en la producción de los principales productos como son el cemento portland (-15.9%), (-4.9%) y (-22.1%).



² Banco Central de Reserva del Perú. (2022). Nota informativa 2022-12-26: El sector construcción aumento 4,2% en octubre. Lima: Banco Central de Reserva del Perú.

Evolución de los principales productos de la industria, enero-marzo (2023/22) (Variación %)



Nota (*) Variación porcentual del periodo enero-marzo, correspondiente a los años 2022-2023.

Fuente. Estadística Industrial Mensual (EIM)

Elaboración: OEE-OGEIIE-PRODUCE

• Exportaciones

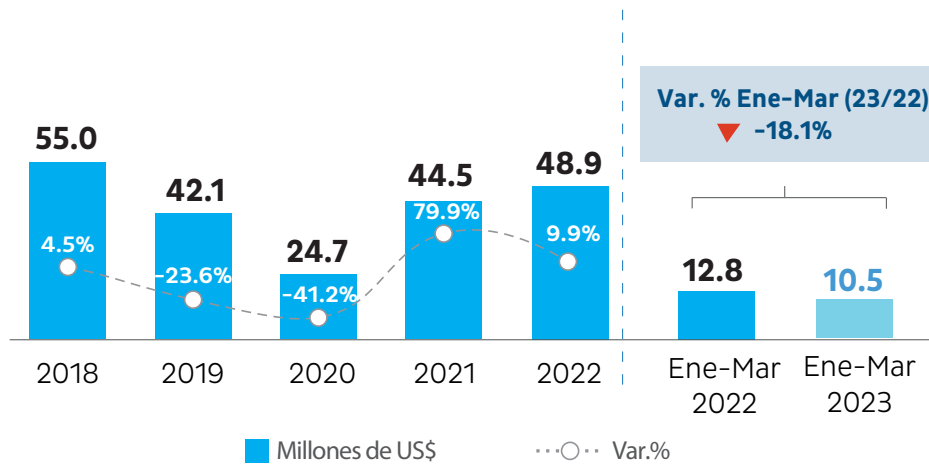
En 2022, el valor exportado de la industria de cemento, cal y yeso ascendió a US\$ 4.8 millones, significando ello un crecimiento de (+9.9%) respecto al año 2021. En efecto el avance de las exportaciones se explica por los mayores envíos a Chile, Ecuador y Bolivia, quienes son principales destinos.

En contraste, en el periodo de enero a marzo del 2023, el valor de las exportaciones de la industria fue de US\$ 10.5 millones, monto que significó una disminución en (-18.1%), respecto del año 2022 (US\$ 12.8 millones). Las exportaciones de la industria tuvieron como principal mercado a Chile con una participación de 83.9%, seguido de Ecuador (15.5%) y Bolivia (0.6%).

De los principales productos exportados por esta industria, los envíos de cemento sin pulverizar o Clinker, ascendieron a US\$ 5.3 millones, que representó el 51.0% del valor total de las exportaciones. Le siguen las exportaciones de cemento portland que sumaron los US\$ 3.2 millones, que representa el (33.1%), la cal viva con un valor exportado de US\$ 1.5 millones (14.2%) y el yeso fraguable, US\$ 0.2 millones (1.7%). Sin embargo, en dicho periodo, las exportaciones de cemento sin pulverizar y cemento portland mostraron una disminución de (-20.4%) y (-29.6%), respectivamente.

Exportaciones de la industria de cemento, cal y yeso, 2018 – 2023*

(Millones de US\$ FOB y Variación porcentual)



Nota (*): Cifras preliminares al cierre de abril del año 2022

Fuente: SUNAT 2015– 2022

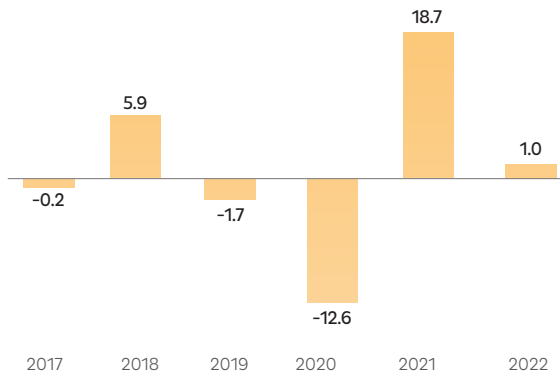
Elaboración: PRODUCE - OGEIIEE-OEE

Principales Indicadores Macroeconómicos

Indicadores	2021	2022
Producción Nacional		
PBI (Miles de millones de Soles de 2007)	550.6	567.3
PBI (Miles de millones de US\$, corriente)	224.7	239.8
PBI Total (Var. % anual)	13.3	2.7
PBI Primario (Var. % anual)	5.5	0.6
PBI No Primario (Var. % anual)	15.6	3.2
Demanda Interna (Var. % anual)	14.4	2.3
Consumo Privado (Var. % anual)	11.7	3.6
Inversión Privada (Var. % anual)	37.6	-0.5
Sector Externo		
Reservas Internacionales Netas (Miles de millones de US\$)	78.5	71.9
Exportaciones (Miles de millones de US\$)	63.1	65.8
Importaciones (Miles de millones de US\$)	48.4	56.3
Tipo de cambio e inflación		
Tipo de cambio promedio (Sol por US\$)	3.9	3.8
Tipo de cambio fin de periodo (Sol por US\$)	4.0	3.8
Inflación anual (%)	6.4	8.5
Sector Público		
Consumo Público (Var. % anual)	10.7	-3.4
Inversión Pública (Var. % anual)	23.7	7.1
Resultado Económico del SPNF (como % del PBI)	-2.6	-1.6
Empleo		
PEA ocupada (millones de personas)*	16.7	17.6
PEA ocupada (como % de la PEA)*	91.8	96.2

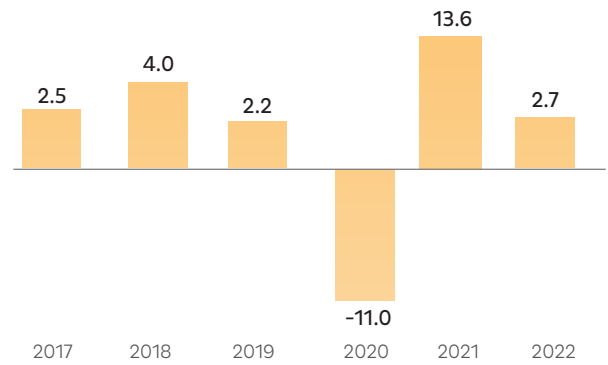
*Cifras 2021 al tercer trimestre
Fuente: BCRP, SUNAT, INEI.

Evolución de la Producción Manufacturera 2017-2022 (Variación Porcentual Interanual)



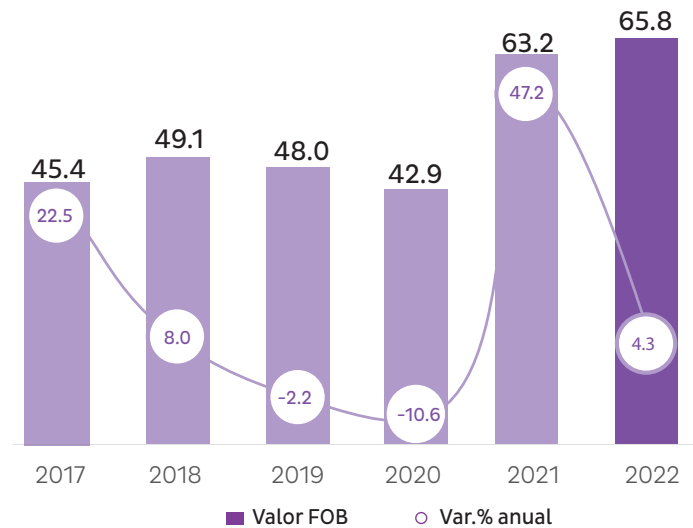
Fuente: PRODUCE

Evolución de la Producción Nacional 2017-2022 (Variación Porcentual Interanual)



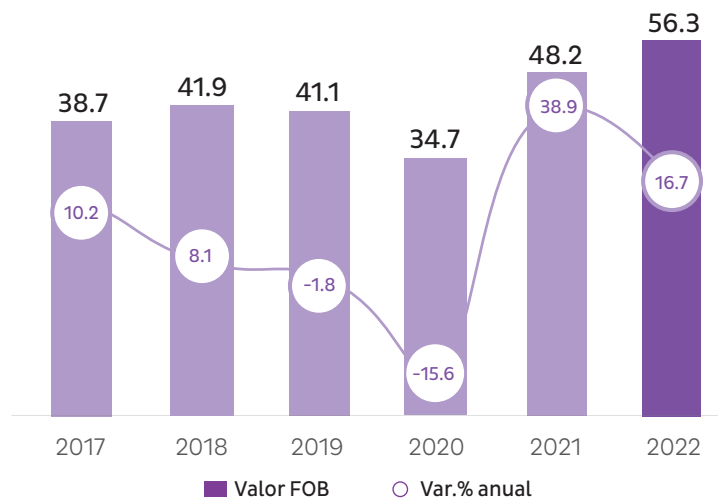
Fuente: BCRP, INEI

Evolución de las exportaciones peruanas, 2017-2022 (Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



Fuente: BCRP

Evolución de las importaciones peruanas, 2017-2022 (Valor FOB en miles de millones de US\$, Variación porcentual interanual)



Fuente: BCRP

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN


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


Central Telefónica: 616 2222


www.produce.gob.pe

<http://ogeiee.produce.gob.pe>

 /minproduccion

 @minp roduccion

 producegob

 minproduccion