



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Setiembre 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, Setiembre 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 | Setiembre 2023

Reporte de la producción Manufacturera

Resumen	3
Producción Manufacturera	4
Subsector Primario	4
Subsector No Primario	8
Índice de Opinión Industrial	15
Desempeño productivo de la industria Metalmeccánica a setiembre de 2023	16

Reporte de la producción manufacturera

Resumen: Setiembre 2023

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera disminuyó en 9.3%.
- El subsector primario creció en 8.2%, en contraste, el subsector no primario se contrajo en 13.6%.

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

En setiembre, estas industrias incidieron negativamente en -5.8 p.p.

- La industria de prendas de vestir disminuyó en 40.7%. (Contribución: -2.0 p.p.).
- La industria de conservas de frutas y legumbres se contrajo en 58.3%. (Contribución: -1.7 p.p.).
- La industria de joyas y artículos conexos cayó en 50.4% (Contribución: -0.8 p.p.).
- La industria de muebles disminuyó en 17.4% (Contribución: -0.7 p.p.).
- La industria de aserrado y acepilladura de madera se contrajo en 31.2%. (Contribución: -0.6 p.p.).



Indicadores vinculados al sector

Setiembre 2023

(Variaciones interanuales)

CRÉDITO
Los créditos directos en la manufactura **disminuyeron** 7.8%

IMPORTACIONES
Las importaciones manufactureras **cayeron** 19.7%

EXPORTACIONES
Las exportaciones manufactureras **disminuyeron** 10.0%

EMPLEO
En Lima Metropolitana **disminuyó** 5.9%

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

En setiembre, estas industrias incidieron positivamente en +2.7 p.p.

- La industria de refinación de petróleo se incrementó en 63.3%. (Contribución: +1.6 p.p.).
- La industria de cacao y chocolate creció en 72.2%. (Contribución: +0.4 p.p.).
- La industria de productos de pesqueros se incrementó en 18.1%. (Contribución: +0.3 p.p.).
- La industria de productos de tocador y limpieza creció en 9.1%. (Contribución: +0.3 p.p.).
- La industria de productos lácteos aumentó en 12.3%. (Contribución: +0.2 p.p.).

Fuente: INEI, SBS, Sunat

Producción Manufacturera

En setiembre de 2023, la producción manufacturera registró una disminución de (-9.3%) con respecto a similar mes del año anterior. Ello responde, principalmente, a la disminución del subsector no primario (-13.6%), el cual incidió en -10.9 p.p.¹ y aún no hay señales de recuperación. No obstante, el subsector primario contrarrestó esta caída con un aumento de (+8.2%) y contribuyó en +1.6 p.p.

En cuanto al subsector no primario, este se contrajo en (-13.6%) durante el mes de análisis, principalmente, por la menor producción de bienes de consumo (-15.3%), el cual incidió con -6.1 p.p., relacionado a la menor producción de prendas de vestir (-40.7%), conservas de frutas y legumbres (-58.3%) y joyas y artículos conexos (-50.4%). Además, esta caída estuvo influenciada por la disminución de bienes intermedios (-12.5%), el cual incidió en -4.7 p.p., relacionado a la caída de las industrias de aserrado y acepilladura de madera (-31.2%), cemento, cal y yeso (-11.0%) e impresión (-29.8%). En menor medida, por la contracción de servicios relacionados a la

manufactura (-14.2%), el cual incidió con -0.3 p.p. No obstante, el aumento de bienes de capital (+13.1%) atenuó esta caída con una incidencia de +0.1 p.p.

Con respecto al subsector primario, registró un incremento de (+8.2%) en setiembre de 2023, ello asociado al aumento de la refinación de petróleo (+63.3%), ante el mayor abastecimiento de materias primas y aumento de la demanda interna del sector transporte; también, por la mayor producción pesquera (+18.1%), lo cual responde, principalmente, al mayor abastecimiento de recursos hidrobiológicos para C.H.D.² como pota, concha de abanico, langostino y tilapia para congelado además de caballa, jurel y atún para enlatado. En menor medida, por la mayor producción de azúcar (+13.5%), ante el mayor consumo local. En contraste, este aumento fue atenuado por la menor producción de metales preciosos y no ferrosos (-3.1%), influenciado por la baja demanda externa de productos derivados de cobre y zinc.



Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores

(Variaciones porcentuales)

	Set 23/ Set 22	Ene-Set 23/ Ene-Set 22	Oct 22-Set 23/ Oct 21-Set 22
IVF Total	-9.3	-7.3	-6.0
Subsector No primario	-13.6	-9.1	-7.7
Subsector Primario	8.2	-1.3	-0.3

Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

En setiembre de 2023, el crecimiento del subsector primario (+8.2%) se explica, principalmente, por el importante incremento de la refinación de petróleo (+63.3%) para productos como turbo (+105.0%), petróleo diésel (+87.1%), gasolina (+142.8%), GLP (+6.5%) y aceites lubricantes (+16.9%). Además, por

el aumento de la producción pesquera (+18.1%), debido al mayor abastecimiento de pota, concha de abanico, langostino y tilapia para congelados además de caballa, jurel y atún para enlatados. En menor medida, por el aumento de la producción de azúcar (+13.5%), asociado al mayor consumo local.

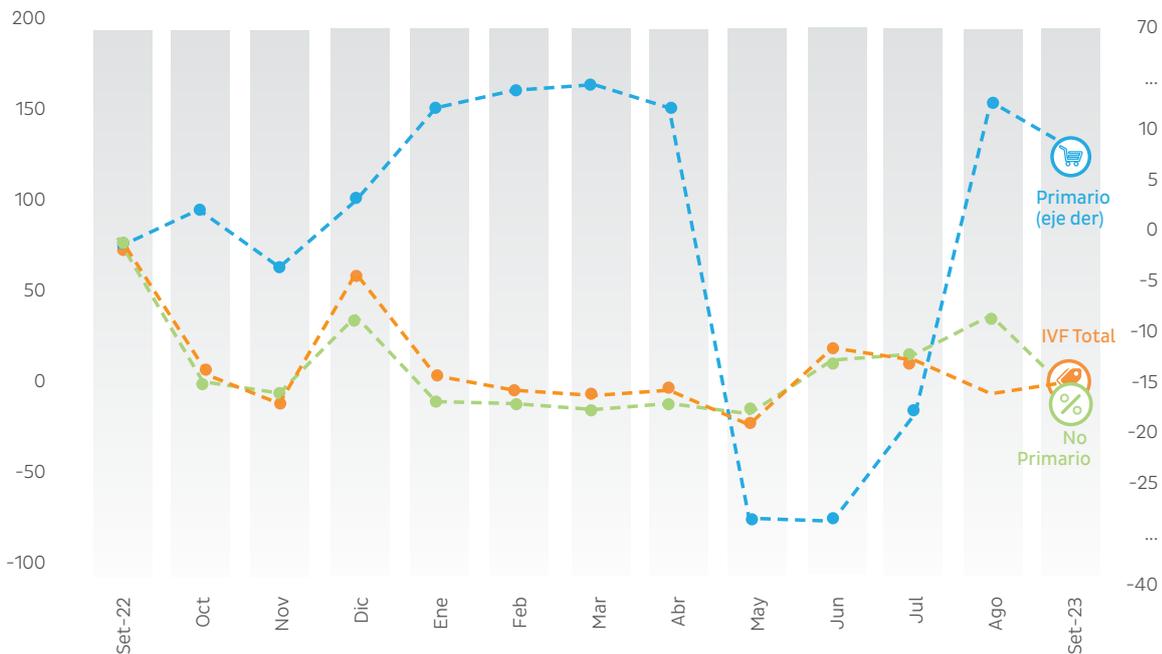
¹ p.p. : significa puntos porcentuales

² Consumo Humano Directo



Evolución del IVF

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

En contraste, este incremento fue atenuado por la menor producción de metales preciosos y no ferrosos (-3.1%), debido a la disminución de la demanda externa de productos derivados de cobre y zinc.

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

Productos pesqueros

En setiembre de 2023, esta actividad creció en (+18.1%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la mayor producción de congelados (+13.9%), principalmente en las presentaciones filete, Hg³, aros, anillos, tubo y coral, debido al mayor abastecimiento de pota, concha de abanico, langostino y tilapia. También, por la mayor producción de enlatados (+81.7%), como filete, entero y grated (rallado), acompañados en salsa de tomate, aceite, escabeche y verduras, asociado al mayor abastecimiento de caballa, jurel y atún, entre otros.

No obstante, este aumento fue contrarrestado

por la disminución de la producción para C.H.I. como harina (-58.3%) y aceite (-100.0%) de pescado, asociado, principalmente, al menor abastecimiento de anchoveta. En menor medida, por la contracción de curado (-47.0%). Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta industria se contrajo en 26.0%, principalmente, por las caídas registradas en mayo (-80.7%), junio (-78.2%) y julio (-63.8%).

Productos de la refinación de petróleo

Por octavo mes consecutivo esta actividad continuó la tendencia a la mayor producción, en setiembre de 2023 experimentó un gran aumento de (+63.3%) con respecto a similar mes del año anterior, debido, principalmente, a la mayor producción de turbo (+105.0%), petróleo diésel (+87.1%), gasolina (+142.8%), GLP (+6.5%) y aceites lubricantes (+16.9%), influenciado por el mayor abastecimiento de materia prima, mayor demanda interna por parte del sector transporte y normalización de unidades productivas en algunos establecimientos. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-setiembre de

³ Sin cabeza ni vísceras ⁴ Consumo Humano Indirecto

2023 esta actividad registra un crecimiento de 32.1%, principalmente, por aumentos en los meses de marzo (+88.8%), agosto (+49.7%) y setiembre (+63.3%). 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 setiembre del presente año, esta industria disminuyó en (-3.1%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la menor

demanda externa de alambres de cobre, zinc refinado y polvo de zinc, generalmente del mercado de EEUU. Cabe mencionar que, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta industria registró un ligero incremento de 1.9%, principalmente, por aumentos en los meses de marzo (+10.3%), abril (+8.0%) y mayo (+8.1%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: Southern Perú Copper Corporation, Votorantin Metais Cajamarquilla S.A., Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., Tecnofil S.A. y Cobrecon S.A.



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

	Set 23/ Set 22	Ene-Set 23/ Ene-Set 22	Oct 22-Set 23/ Oct 21-Set 22
Elaboración de azúcar	13.5	-6.1	-5.0
Carne y productos cárnicos	-0.2	-0.3	0.5
Refinación del petróleo	63.3	32.1	19.6
Metales preciosos y no ferrosos primarios	-3.1	1.9	7.3
Productos pesqueros	18.1	-26.0	-23.5

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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

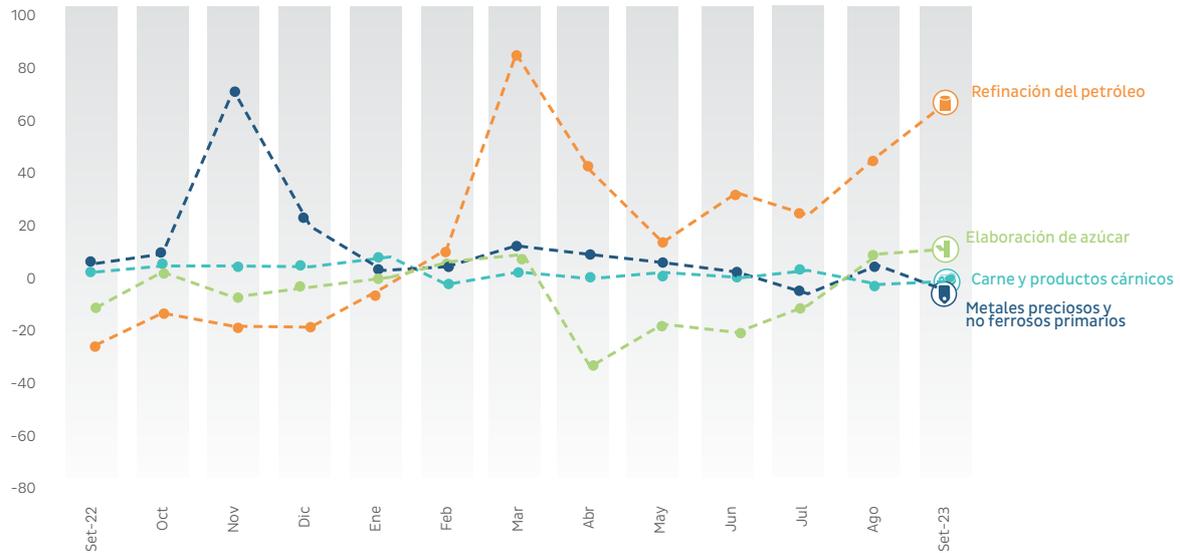


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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



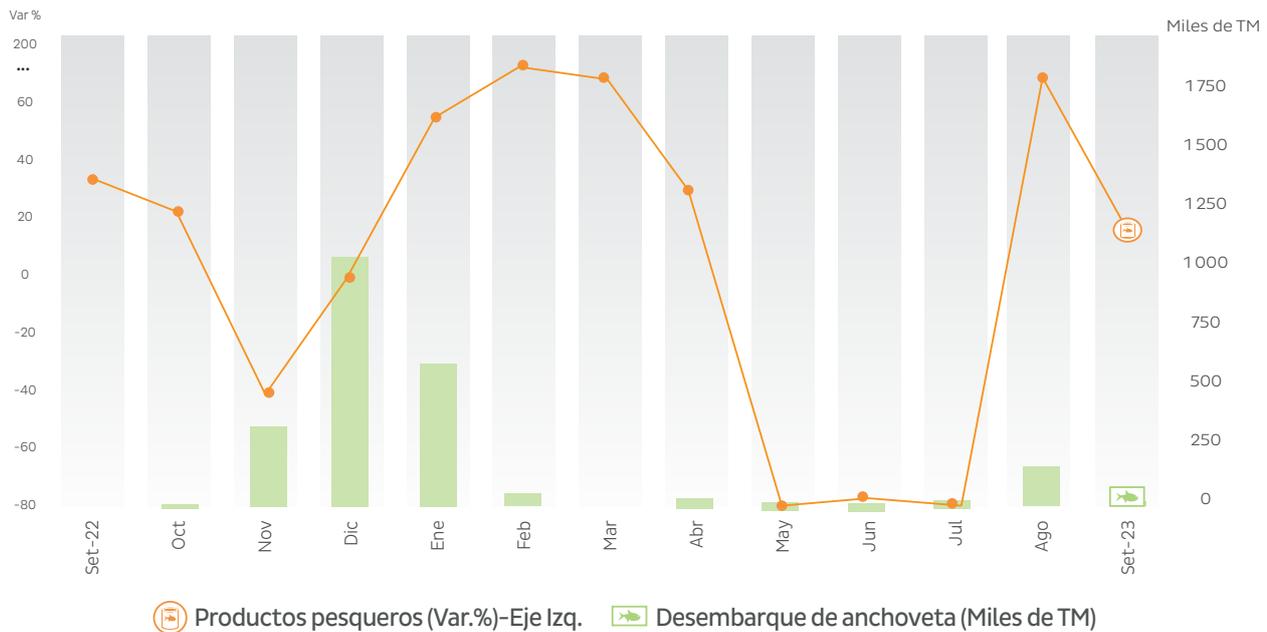
Fuente: OEE (PRODUCE)

*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, Setiembre 2022 - Setiembre 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto

Subsector No Primario

En setiembre de 2023, el subsector no primario disminuyó en (-13.6%) con respecto a similar mes del año anterior. Ello responde, principalmente, a la menor producción de bienes de consumo (-15.3%), con una contribución de -6.1 p.p., como resultado de la baja producción de prendas de vestir (-40.7%), conservación de frutas y legumbres (-58.3%) y fabricación de muebles (-50.4%). Asimismo, por la baja producción de bienes intermedios (-12.5%), con una incidencia de -4.7 p.p., asociado, principalmente, a la disminución de actividades como aserrado y acepilladura de madera (-31.2%), fabricación de cemento, cal y yeso (-11.0%) e impresión (-29.8%). En menor medida, por la contracción de servicios relacionados a la manufactura (-14.2%) con una incidencia de -0.3 p.p. En contraste, la mayor producción de bienes de capital (+13.1%) atenuó esta caída con una incidencia de +0.1 p.p.

Entre las actividades no primarias con mayor incidencia negativa tenemos a la industria de prendas de vestir (-40.7%), conservación de frutas y legumbres (-58.3%), joyas y artículos conexos (-50.4%), fabricación de muebles (-17.4%) además de aserrado y acepilladura de madera (-31.2%). Estas cinco actividades incidieron con -5.8 p.p. a la disminución de la industria manufacturera (-9.3%).

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

Joyas y artículos conexos

En setiembre de 2023, esta industria experimentó una fuerte caída de (-50.4%) con respecto a similar mes del año anterior, debido, principalmente, a la menor producción de pulseras y collares de oro y plata, relacionado a la menor demanda externa por parte del mercado norteamericano, generalmente de Estados Unidos. Además, esta caída estuvo relacionada a la menor demanda interna de artículos suntuarios a pedido. Cabe mencionar que, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta actividad mostró un incremento de 16.1%, principalmente, por aumentos en los meses de marzo (+58.7%), abril (+44.9%) y junio (+311.6%). Entre las principales empresas del sector se encuentran Arin S.A. y Deoro S.A.

Productos de tocador y limpieza

Por segundo mes consecutivo esta actividad registró resultados positivos, en setiembre de 2023 se incrementó en (+9.1%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la mayor producción de detergentes (+27.0%), jabones para ropa (+164.3%), desinfectantes (+12.2%), colonias (+19.1%) y champú (+15.3%), esto relacionado a la mayor demanda interna de productos de limpieza por parte de empresas dedicadas al comercio al por mayor. Cabe mencionar que, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta actividad registra una ligera contracción de 0.8%, principalmente, por caídas en los meses de febrero (-11.2%) y marzo (-10.3%).



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Variaciones porcentuales)

	Set 23/ Set 22	Ene-Set 23/ Ene-Set 22	Oct 22-Set 23/ Oct 21-Set 22
Corte, talla y acabado de la piedra	-22.3	21.2	7.6
Hojas de madera para enchapado y tableros	-19.5	-15.4	-15.5
Prendas de vestir	-40.7	-26.4	-19.1
Joyas y artículos conexos	-50.4	16.1	1.0
Conservas de frutas y legumbres	-58.3	-36.2	-15.4
Productos de tocador y limpieza	9.1	-0.8	1.8

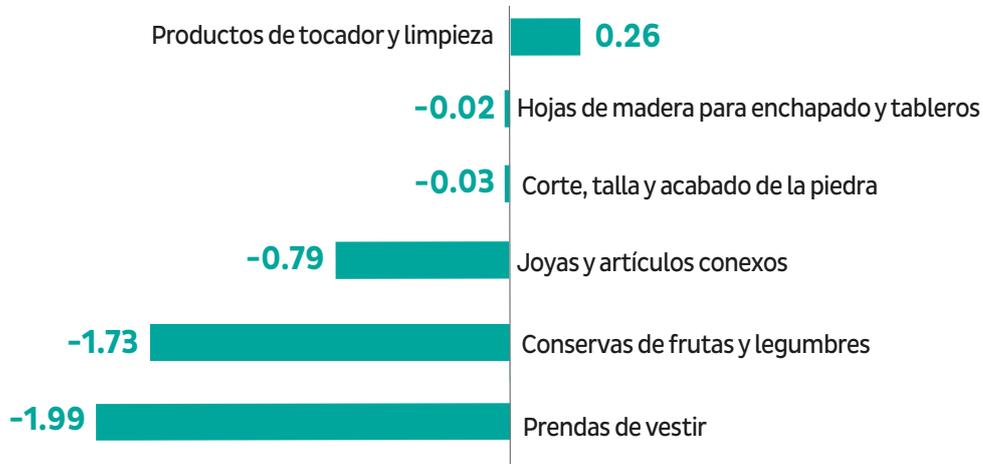
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

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



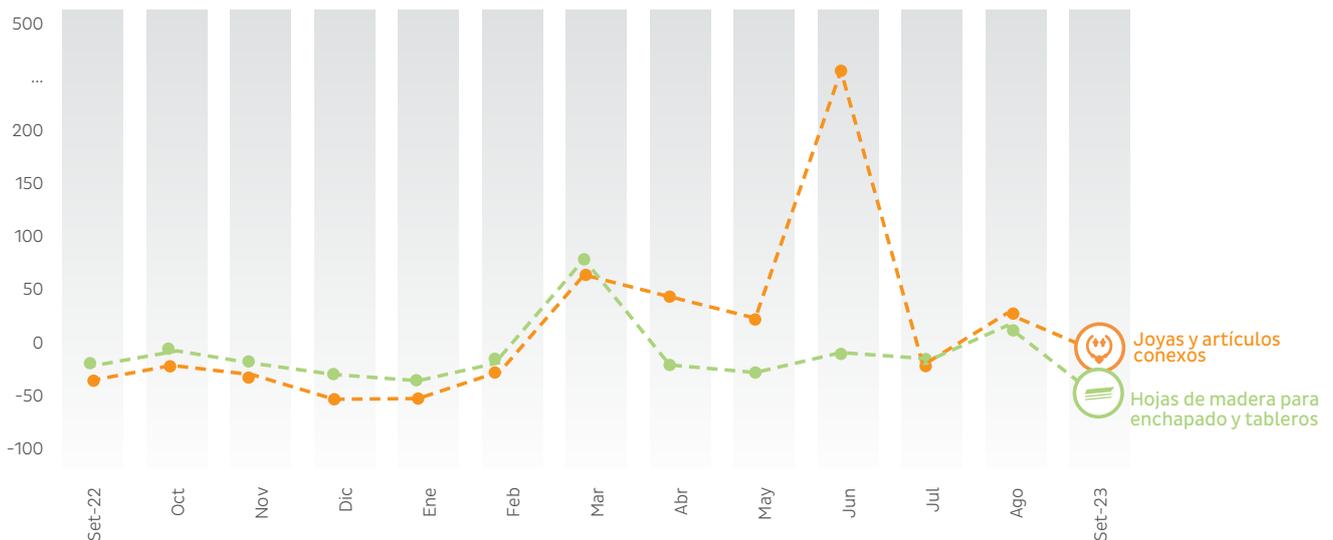
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2022 - Setiembre 2023)



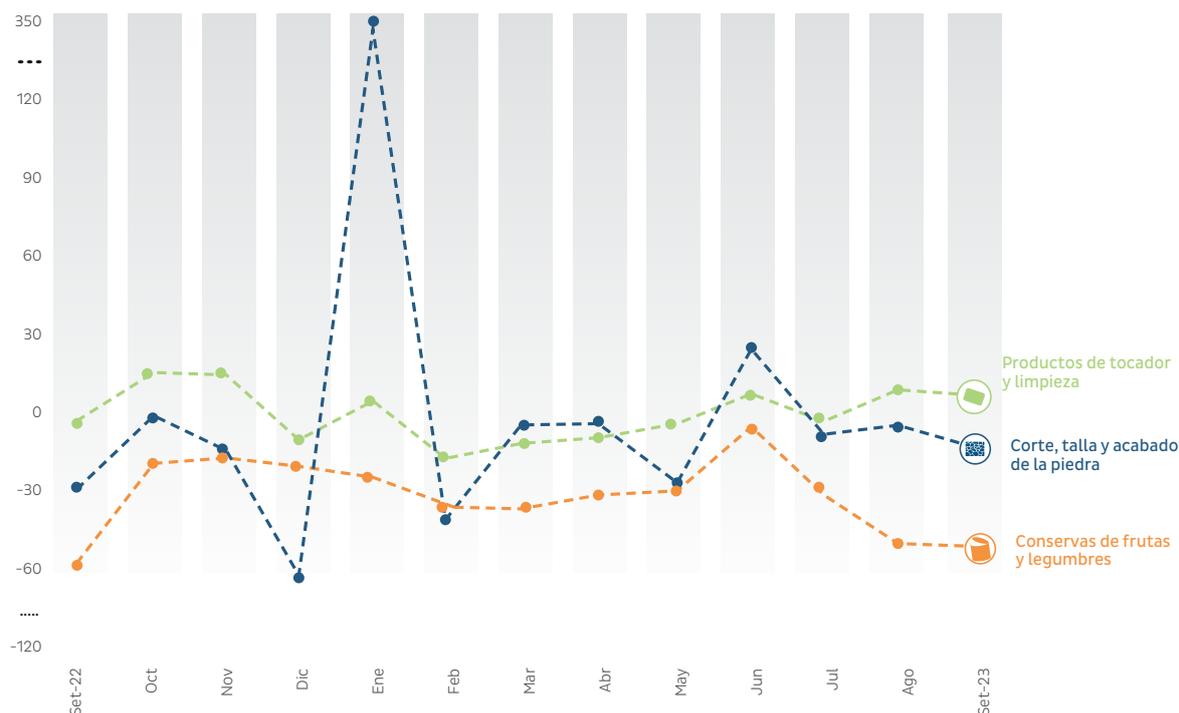
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2022 - Setiembre 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Corte, talla y acabado de piedra

Esta industria mostró resultados negativos por tercer mes consecutivo, en setiembre de 2023 se contrajo en (-22.3%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la menor producción de planchas, molduras, mosaicos, baldosas de mármol y granito, influenciado por la menor demanda interna relacionada a proyectos inmobiliarios. Cabe mencionar que, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta industria registra un aumento de 21.2%, principalmente, por el significativo aumento durante el mes de enero (+332.6%).

Conservas de frutas y legumbres

En setiembre de 2023 esta industria experimentó una disminución de (-58.3%) con respecto a similar mes del año anterior y mantiene la tendencia a la baja producción con nueve meses de tasas negativas. Esta caída se explica, principalmente, por la menor producción de jugos y néctares (-1.4%), alcachofas (-78.6%), pimiento en conserva (-68.9%), mango congelado (-11.0%), espárragos en conserva (-60.9%) y espárragos congelados (-6.4%), influenciado por el menor abastecimiento de materias primas

ante menores áreas de cultivo, esto asociado a condiciones climatológicas desfavorables por efecto de El Niño costero. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta actividad registra una disminución de 36.2%, principalmente, por significativas caídas en los meses de febrero (-38.0%), agosto (-52.2%) y setiembre (-58.3%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: Gandules Inc. S.A.C., Danper Trujillo S.A.C., Agroindustrias AIB S.A., Camposol S.A. y Ajeper S.A.

Prendas de vestir y textiles

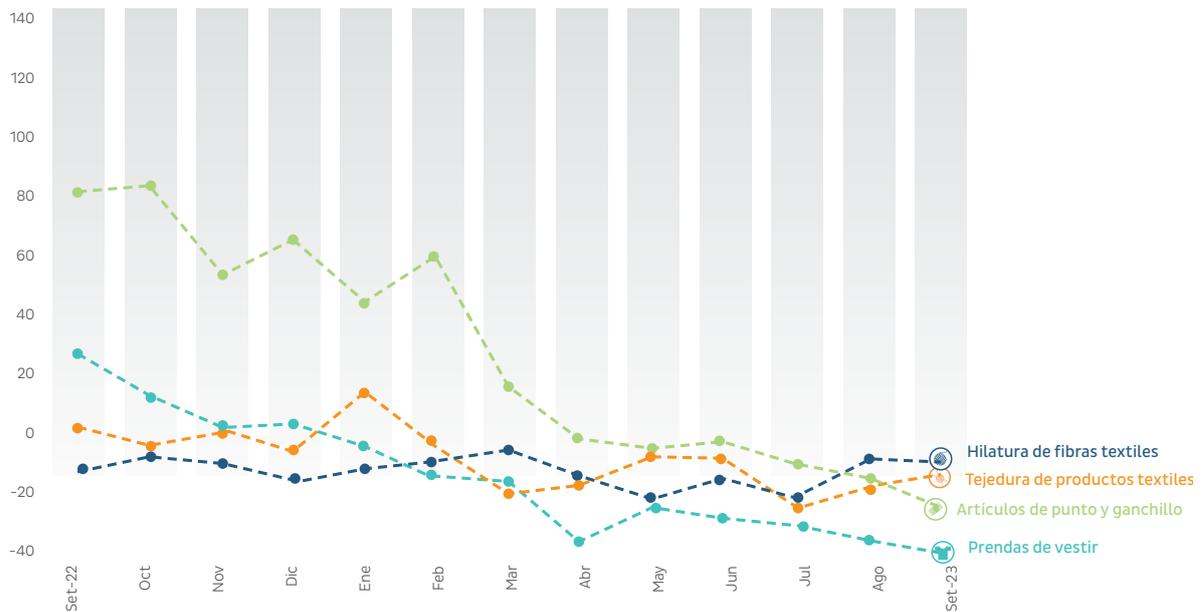
Esta industria aún no se recupera y continúa en terreno negativo. En setiembre de 2023 disminuyó en 40.7% con respecto a similar mes del año anterior, debido, principalmente, a la menor producción de polos (-42.9%), ropa interior (-20.9%), pantalones (-42.2%), camisas (-11.4%) y bividis (-38.9%), relacionado a menores pedidos en el mercado local. Aunado a menores despachos al exterior de prendas de vestir, durante el mes de análisis, principalmente, a países como Estados Unidos, Chile y Alemania. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-setiembre de



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2022 - Setiembre 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

2023 esta actividad registra una caída de 26.4%, principalmente, por disminuciones en julio (-33.2%), agosto (-37.7%) y setiembre (-40.7%). Con respecto a la industria de preparación e hilatura de fibras textiles, se contrajo en setiembre de 2023 en (-9.9%), debido, principalmente, a la menor producción de hilos e hilados de algodón (-9.8%), de acrílico (-36.6%), entre otros (-11.1%), asociado a la acumulación de inventarios. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta actividad registra una disminución de 13.8%, principalmente, por caídas en mayo (-21.3%) y julio (-20.6%).

Hojas de madera para enchapado y tableros

En setiembre de 2023 esta actividad disminuyó en (-19.5%) con respecto a similar mes del año anterior, acumulando seis meses de disminución. Este comportamiento se explica, principalmente, por la menor producción de triplay (-77.2%), influenciado por el desabastecimiento de materia prima ante condiciones climatológicas desfavorables y menor demanda interna por parte del sector construcción en proyectos inmobiliarios. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta industria registra una disminución de 15.4%,

principalmente, por caídas en los meses de enero (-34.9%), mayo (-34.1%) y julio (-43.0%). 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 setiembre de 2023, esta actividad se incrementó en (+4.2%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la mayor demanda interna de productos líquidos, sólidos, semisólidos, entre otros. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta industria mostró un aumento de 4.2%, principalmente, por el gran aumento registrado en el mes de enero (+29.0%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: Teva Perú S.A., Hersil S.A., Medifarma S.A., Laboratorios Portugal S.R.L. entre otros.

Cemento, cal y yeso

Esta industria continua sin dar señales de recuperación, en setiembre de 2023 disminuyó en (-11.0%) con respecto a similar mes del año anterior, acumulando doce meses de contracción. Esta caída se explica, principalmente, por la menor producción de cemento portland (-12.4%) y yeso (-20.3%), relacionado al menor consumo interno de cemento (-10.5%)⁵ y a la contracción de los despachos nacionales de cemento (-12.0%)⁶. No obstante, la mayor producción de cal (+32.5%) atenuó esta caída. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta actividad registra una contracción de 11.6%, principalmente, por disminuciones en enero (-15.6%), febrero (-17.6%) y marzo (-17.1%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: Unacemcorp S.A.A., Cementos Pacasmayo S.A.A., Yura S.A., entre otros.

Productos de plástico

En setiembre de 2023 esta actividad disminuyó en (-3.7%) con respecto a similar mes del año anterior. Ello responde, principalmente, al menor abastecimiento de materia prima como resinas (generalmente de origen importado), altos costos de producción y condiciones climatológicas desfavorables, que incidió en la menor producción de líneas como cajas, tecnopor, envolturas flexibles, tuberías, bolsas, sacos, bobinas, láminas, mangas, planchas, botellas, bidones, galoneras, entre otros. También, por la menor demanda externa de los productos antes mencionados, generalmente por parte de países como Colombia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y México. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta industria registra una disminución de 7.2%, principalmente, por contracciones en enero (-13.5%) y marzo (-12.2%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: San Miguel Industrias PET S.A., Opp Film S.A., Productos Paraíso del Perú S.A.C., Nicoll Perú S.A., Mexichem Perú S.A., Industrias del Envase S.A., entre otros.

Muebles

Por octavo mes consecutivo esta industria registró resultados negativos y no da señales de recuperación. En setiembre de 2023 se contrajo en (-17.4%) con respecto a similar mes del año anterior. Esta caída se explica, principalmente, por la menor producción de colchones (-7.3%), muebles de dormitorio (-9.9%), sillasy sillones (-29.5%), muebles de sala (-9.4%) y mesas (-6.1%), influenciado por la menor demanda interna, ante aumento de precios. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta actividad disminuyó en 10.1%, principalmente, por contracciones en los meses de junio (-17.0%), julio (-18.7%) y setiembre (-17.4%).

Impresión

Esta industria, por octavo mes consecutivo mostró contracción, en setiembre de 2023 disminuyó en (-29.8%) con respecto a similar mes del año anterior. Ello responde, principalmente, a la menor demanda interna de diarios, etiquetas, laminados impresos, cajas, estuches, bolsas impresas, cartillas, paneles, banners, carteles, colgantes, entre otros, por parte de editoriales, bancos, financieras, empresas de telecomunicaciones y entidades públicas. Esta caída también estuvo influenciada por la continuación del Estado de Emergencia durante el mes de análisis en algunas provincias de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes (D.S. N°089-2023-PCM) por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales y posible Fenómeno El Niño. Asimismo, por la prevalencia de la demanda interna de los productos antes mencionados en formatos digitales. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-setiembre de 2023 esta actividad registra una contracción de 12.6%, principalmente, por contracciones en los meses de marzo (-15.0%), agosto (-26.1%) y setiembre (-29.8%).

⁵ Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

⁶ Según la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

(Variaciones porcentuales)

	Set 23/ Set 22	Ene-Set 23/ Ene-Set 22	Oct 22-Set 23/ Oct 21-Set 22
Productos farmacéuticos y medicinales	4.2	4.2	5.9
Cemento, cal y yeso	-11.0	-11.6	-9.8
Productos de plástico	-3.7	-7.2	-7.5
Bebidas malteadas y de malta	-3.3	-5.1	-5.3
Productos de molinería	-0.4	-5.6	-5.7
Productos de panadería	0.3	1.0	2.0
Muebles	-17.4	-10.1	-13.0
Impresión	-29.8	-12.6	-15.8

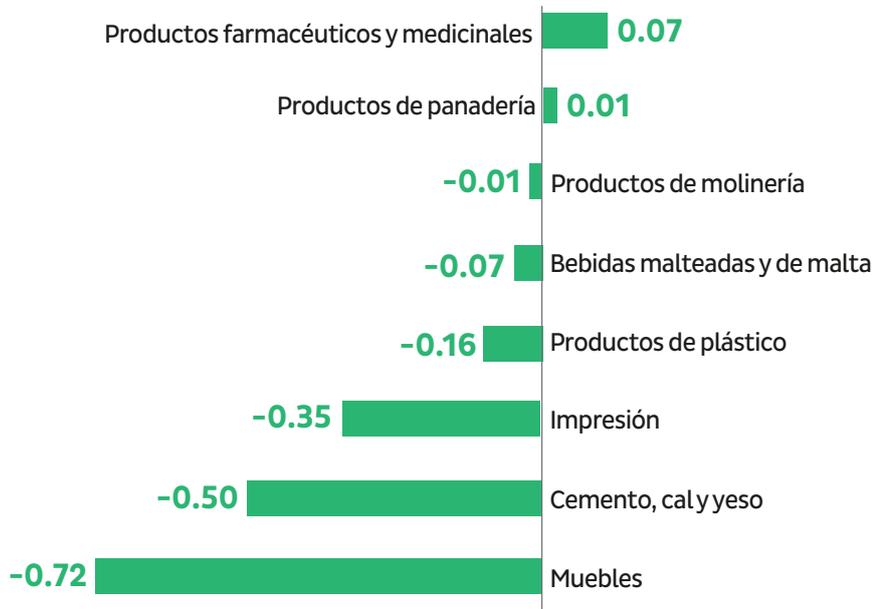
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

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



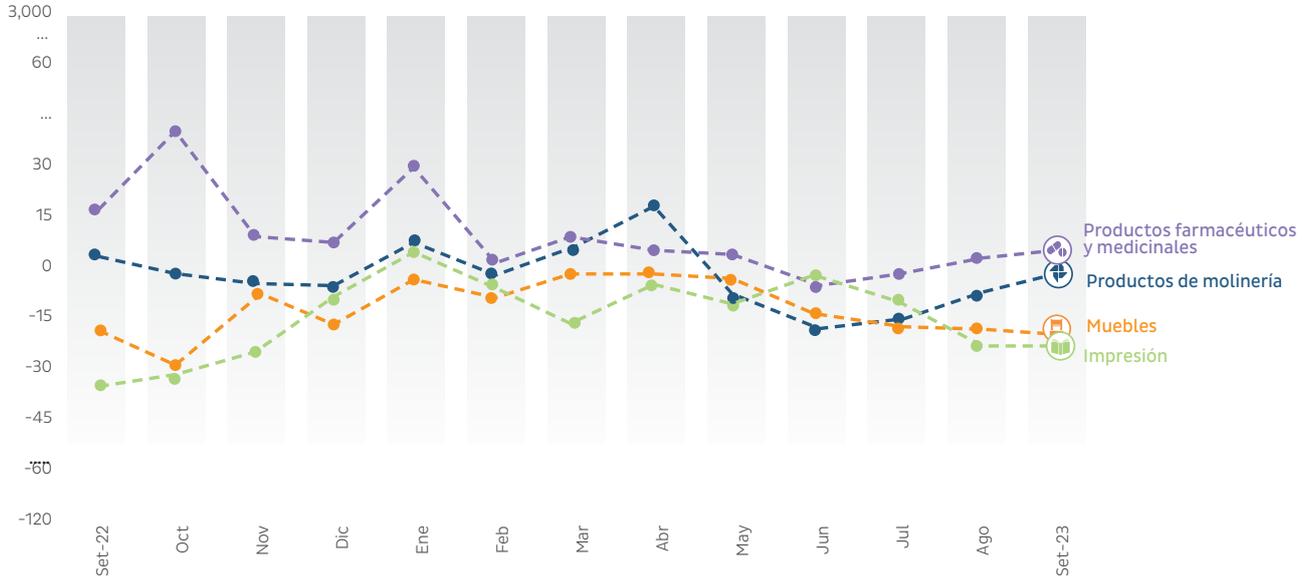
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2022 - Setiembre 2023)



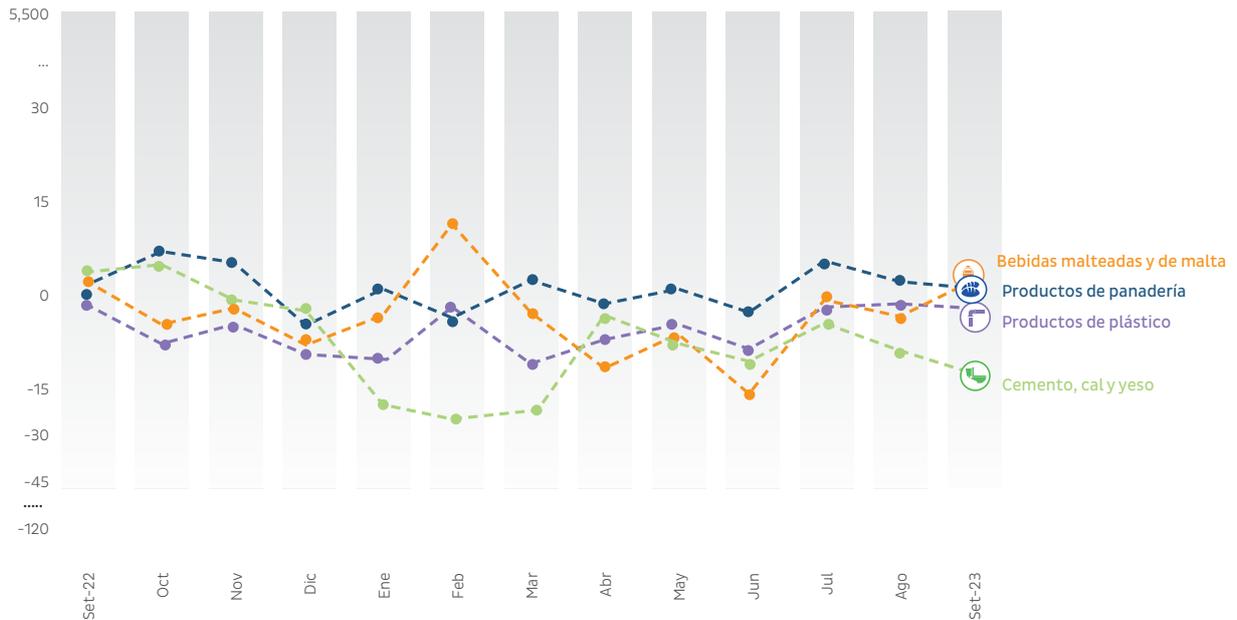
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2022 - Setiembre 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 setiembre de 2023 el INOPI por tercer mes consecutivo se situó por debajo de los 50 puntos (49.2),

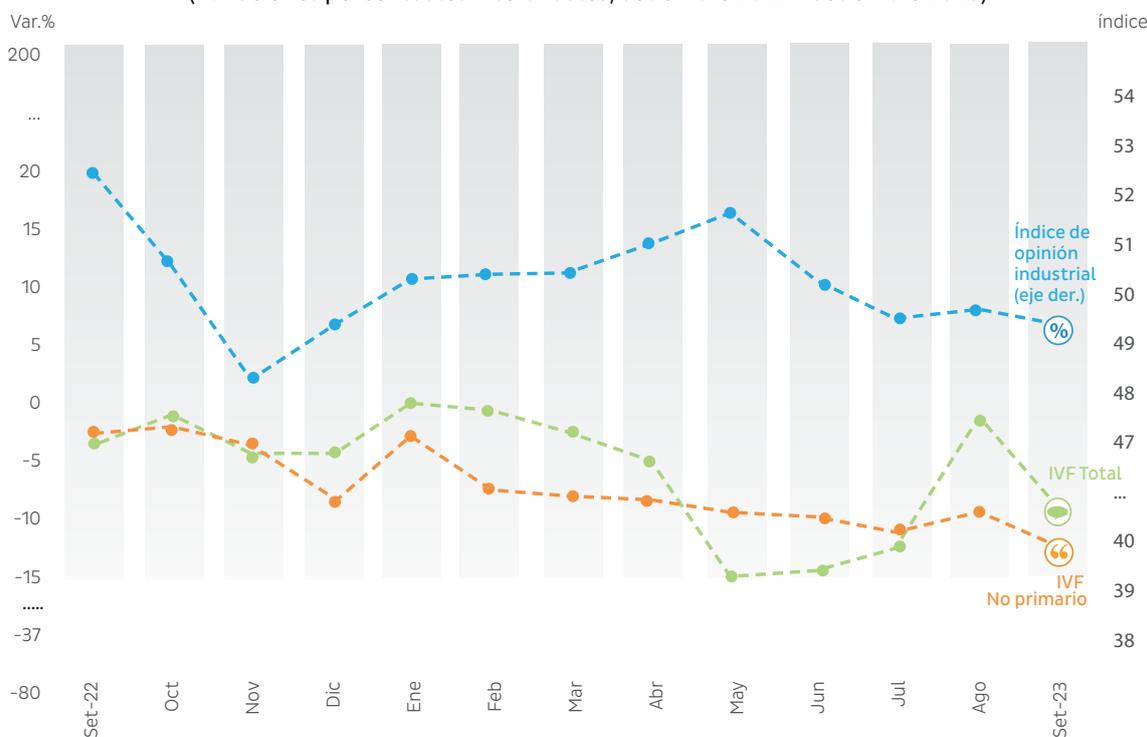
siendo menor a lo observado en agosto pasado (49.9 puntos). Este resultado responde, principalmente, a una disminución de la cartera de pedidos (-4.8 puntos), así como la reducción de los inventarios de productos terminados, el mismo que va en línea con la caída experimentada por la producción de la industria manufacturera (-9.3%). Se espera que tanto la demanda interna como externa experimenten mejoras, de estabilizarse la situación económica de las economías del mundo y no se acreciente los efectos generados por el fenómeno de El Niño Costero.



Índice de Opinión Industrial

IVF No primario e IVF Total

(Variaciones porcentuales interanuales, Setiembre 2022 - Setiembre 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Desempeño productivo de la industria Metalmecánica a Setiembre 2023

• Importancia de la industria

La industria metalmecánica aprovecha los productos obtenidos de los procesos metalúrgicos para fabricar partes y piezas de maquinarias y herramientas utilizadas para la utilización del propio sector además de industrias como construcción, minería, maderera, de papel, entre otros. Asimismo, suele elaborar productos a medida y utiliza entre sus insumos productos de la siderurgia y derivados mediante transformaciones, reparaciones o ensamblaje; por ello, este sector está vinculado con actividades referidas a la instalación y mantenimiento de estructuras y artefactos metálicos.

Cabe mencionar que, el encadenamiento de la industria metalmecánica con otros sectores industriales, provee de insumos y maquinarias a otras industrias manufactureras para producir bienes de consumo (como por ejemplo electrodomésticos, aparatos electrónicos, de iluminación, entre otros), así como a sectores como minería y agricultura. Por ello, esta rama industrial, debido a su potencial tecnológico y de valor agregado, constituye un eslabón importante en la estructura productiva de la economía.

Esta industria representó el 11.4% del VAB¹ de la industria manufacturera (73,510 millones de soles²) y el 1.5% del PBI nacional (567,390 millones de soles). Asimismo, el tejido empresarial metalmecánico concentra a 64,949 empresas formales, de las cuales el 99.5% son MYPE y el 0.5% medianas y grandes empresas. Según su presencia en las regiones, el 52.1% de las empresas metalmecánicas se concentró en Lima y el 6.9% en Arequipa.

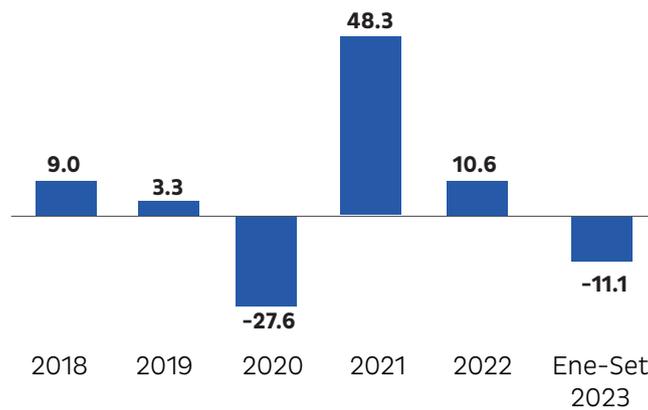
• Desempeño productivo

En los años 2017 y 2022, la producción de la industria metalmecánica se incrementó a una tasa de 7.0% en promedio anual, siendo los años de caída el 2017 (-1.6%) y 2020 (-27.6%). En 2020, experimentó una fuerte baja debido principalmente a la aparición de la pandemia del COVID-19 que afectó a todas las actividades económicas, dado que se estableció una rígida cuarentena los meses de marzo, abril y mayo. En 2021, la industria metalmecánica creció en 48.3% ello debido a un efecto estadístico, además, de la recuperación gradual de las actividades económicas ante el avance del proceso de las vacunas contra la pandemia.

En el año de 2022, la industria metalmecánica cerró en positivo (+10.6%), debido a un aumento en los pedidos favorecidos por el desempeño positivo de los sectores de minería y construcción. Entre enero a setiembre de 2023, el sector metalmecánico experimentó una disminución en -11.1% comparado con el mismo periodo del año 2022; considerando que en los últimos meses el nivel productivo del sector viene con problemas en la demanda debido a la contracción del sector construcción.

¹ VAB: Valor Agregado Bruto ² Valores a precios constantes de 2007

Perú: Índice de Volumen Físico de la Industria Metalmecánica, 2018-2023* (Variación porcentual)



Nota: (*) Cifras preliminares

Fuente: Estadística Industrial Mensual

Elaboración: PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos

• Nivel de empleo

La industria metalmecánica es uno de los sectores que genera y dinamiza el empleo en la industria nacional, esta representa el 22.9% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en la industria manufacturera y el 2.1% de la PEA ocupada nacional. A partir del año 2018, el empleo en el sector metalmecánico comenzó a mostrar una recuperación con un incremento de 8.1%. Mientras que para el año 2020, se generaron aproximadamente 325 mil puestos de trabajo, mostrando un decrecimiento de -15.7% en relación al año 2019 este decrecimiento se debió fundamentalmente a la pandemia COVID19 que afectó a la economía.

En 2021, el nivel de empleo en la industria metalmecánica ascendió a 399,626 trabajadores, siendo superior en 22.7% con respecto al año previo, ello debido a una recuperación de las actividades económicas ante la flexibilización de las medidas sanitarias por el avance del proceso de vacunación frente a la pandemia. Asimismo, en 2022, el nivel de empleo en este sector fue superior en 7.0% en comparación al año 2021, ello debido al reinicio casi total de empresas. La industria metalmecánica ha ido incrementándose progresivamente generando entre el 2021 y el 2022 aproximadamente 28 mil puestos de trabajo.

• Orientación exportadora

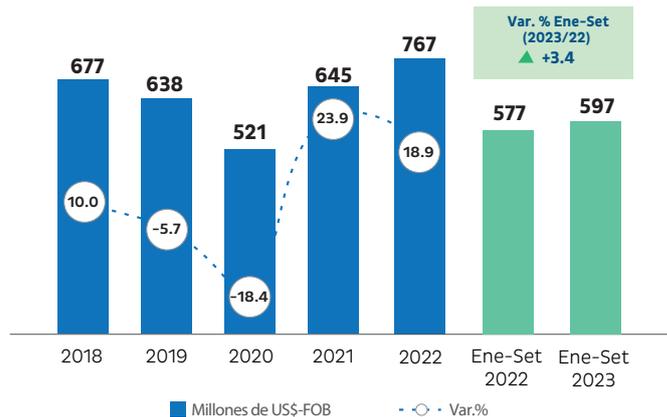
En 2022, la exportación de productos metalmeccánicos ascendió a US\$-FOB 767 millones, significando ello un incremento de 18.9% con respecto al año 2021. Entre los principales productos exportados se destacan las máquinas de sondeo, partes de maquinarias, grupos electrógenos petroleros de corriente alterna,

acumuladores eléctricos, entre otros.

Entre enero a setiembre de 2023, las exportaciones de esta industria aumentaron ligeramente en 3.4%, ello responde al aumento en los envíos hacia Estados Unidos, Chile y México.

Perú: Exportaciones de la Industria Metalmeccánica, 2018-2023^{1/}

(Millones de US\$ FOB y Var.%)



^{1/} cifras ene – set 2023

Fuente: SUNAT

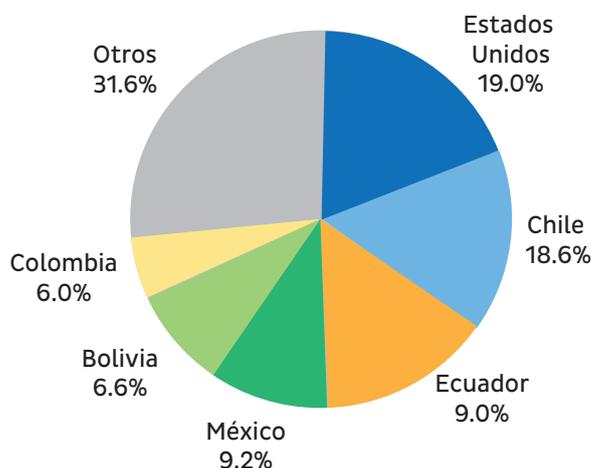
Elaboración: PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos

• Principales mercados de destino

Entre enero y setiembre del 2023, el incremento registrado por la exportación de productos metalmeccánicos responde a un aumento en los envíos hacia México (+50.6%). En contraste, atenuó este resultado positivo la disminución registrada en la exportación con destino a Bolivia (-31.6%).

Entre los principales mercados de destino de las exportaciones de productos metalmeccánicos en estos nueve meses del 2023 tenemos a: Estados Unidos (19.0%), Chile (18.6%), México (9.2%), Ecuador (9.0%), Bolivia (6.6%) y Colombia (8.4%), los cuales en conjunto representan el 70.8% del total de exportaciones de productos metalmeccánicos.

Principales países de destino de las exportaciones de Metalmeccánica, Ene-Set (2023) (Participación %)



Fuente: SUNAT

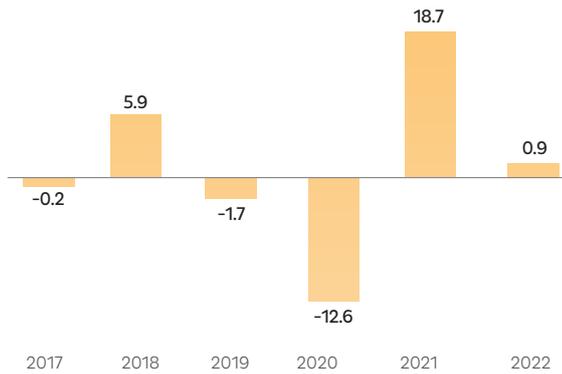
Elaboración: PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos

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

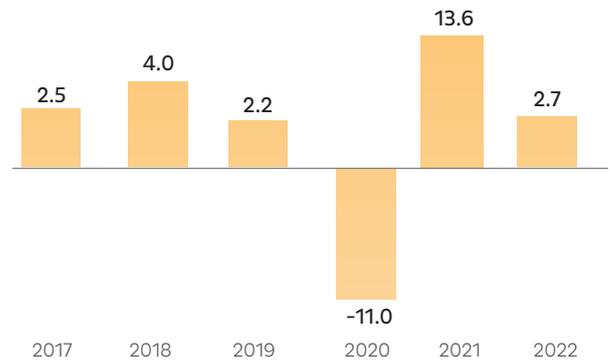
*Cifras 2021 al tercer trimestre
Fuente: BCRP, SUNAT, INEI.

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



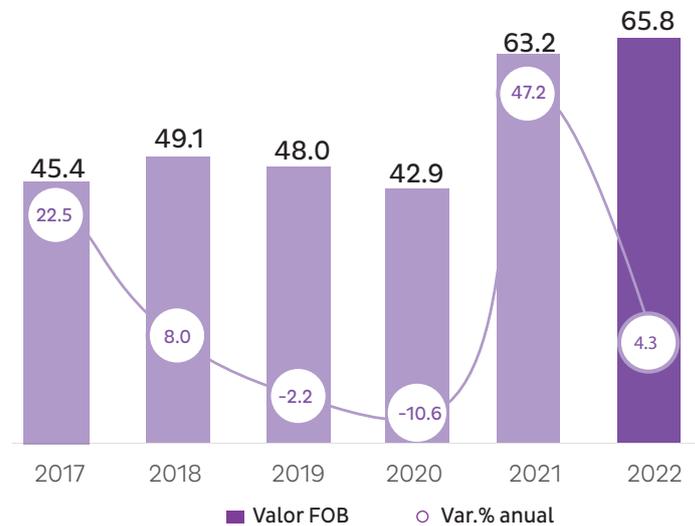
Fuente: PRODUCE

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



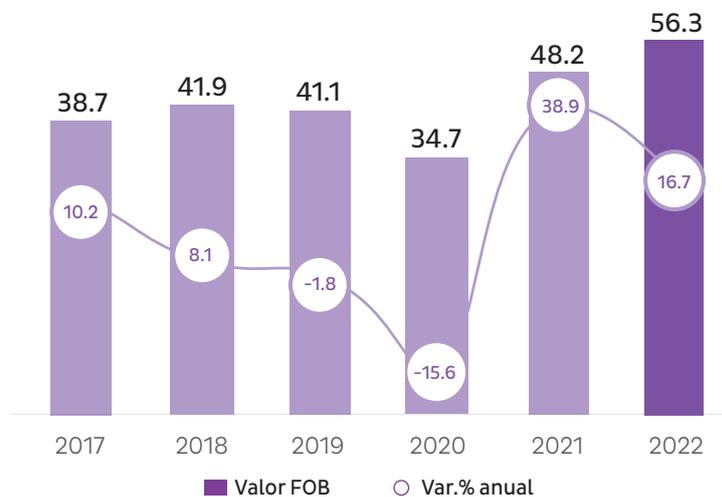
Fuente: BCRP, INEI

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