



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Oficina de Estudios Económicos

Noviembre 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, Noviembre 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 | Noviembre 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 metalmecánica a noviembre 2023	16

Reporte de la producción manufacturera

Resumen: Noviembre 2023

- El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción manufacturera disminuyó ligeramente en 0.5%.
- El subsector primario se incrementó en 18.5%, en contraste, el subsector no primario disminuyó en 6.7%.

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

En noviembre, estas industrias incidieron negativamente en -3.5 p.p.

- La industria de conservas de frutas y legumbres cayó en 53.9%. (Contribución: -1.5 p.p.).
- La industria de prendas de vestir se contrajo en 15.4%. (Contribución: -0.6 p.p.).
- La industria de aserrado y acepilladura de madera disminuyó en 34.5% (Contribución: -0.6 p.p.).
- La industria de materiales de construcción de arcilla cayó en 28.5% (Contribución: -0.4 p.p.).
- La industria de cemento, cal y yeso disminuyó en 8.5%. (Contribución: -0.4 p.p.).



Indicadores vinculados al sector

Noviembre 2023
(Variaciones interanuales)

CRÉDITO
Los créditos directos en la manufactura **disminuyeron** 6.4%

IMPORTACIONES
Las importaciones manufactureras **disminuyeron** 12.4%

EXPORTACIONES
Las exportaciones manufactureras **crecieron** 18.5%

EMPLEO
En Lima Metropolitana **no registró variación** 0.0%

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

En noviembre, estas industrias incidieron positivamente en +6.3 p.p.

- La industria de productos pesqueros se incrementó en 56.8%. (Contribución: +3.3 p.p.).
- La industria de productos metálicos para uso estructural creció en 45.6%. (Contribución: +1.3 p.p.).
- La industria de metales preciosos y no ferrosos aumentó en 9.0%. (Contribución: +1.0 p.p.).
- La industria de productos lácteos creció en 23.6%. (Contribución: +0.4 p.p.).
- La industria de refinación de petróleo se incrementó en 10.3%. (Contribución: +0.3 p.p.).

Fuente: INEI, SBS, Sunat

Producción Manufacturera

En noviembre de 2023, la producción manufacturera se contrajo ligeramente en (-0.5%) con respecto a similar mes del año anterior. Ello responde, principalmente, a la disminución del subsector no primario (-6.7%), el cual incidió en -5.1 p.p.¹. Por su parte, el subsector primario atenuó esta caída con un crecimiento de (+18.5%) y una contribución de +4.5 p.p.

Con respecto al subsector no primario, la contracción durante el mes de análisis (-6.7%) responde, principalmente, a la menor producción de bienes de consumo (-7.1%), el cual incidió en -2.7 p.p., asociado a la menor producción de conservas de frutas y legumbres (-53.9%), prendas de vestir (-15.4%), aceites y grasas (-17.1%). También, esta caída estuvo influenciada por la menor producción de bienes intermedios (-6.9%), el cual incidió en -2.4 p.p., esto relacionado a la contracción de las industrias de aserrado y acepilladura de madera (-34.5%), fabricación de materiales de construcción de arcilla (-28.5%) y cemento, cal y yeso (-8.5%). En menor medida, por la disminución de servicios

relacionado a la manufactura (-20.7%), el cual incidió en -0.4 p.p. No obstante, el aumento de bienes de capital (+33.6%) contrarrestó la caída y contribuyó en +0.4 p.p.

Por su parte, el subsector primario registró un importante incremento de (+18.5%) en noviembre de 2023 relacionado, principalmente, al aumento en la producción pesquera (+56.8%), asociado al mayor abastecimiento de recursos hidrobiológicos para C.H.I.² (harina y aceite de pescado) como anchoveta en la zona Norte-Centro del litoral peruano. También, por la mayor producción de metales preciosos y no ferrosos (+9.0%), debido a la mayor demanda externa de productos derivados de cobre y zinc. Además aumentó la producción de refinación de petróleo (+10.3%), influenciado por el mayor abastecimiento de materias primas y mayor demanda interna del sector transporte. En contraste, atenuó dicho desempeño la menor producción de azúcar (-2.9%) y productos cárnicos (-0.2%) la reducción del consumo local.



Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera

Total y según subsectores

(Variaciones porcentuales)

	Nov 23/ Nov 22	Ene-Nov 23/ Ene-Nov 22	Dic 22-Nov 23/ Dic 21-Nov 22
IVF Total	-0.5	-6.2	-6.1
Subsector No primario	-6.7	-8.5	-8.5
Subsector Primario	18.5	1.5	1.9

Fuente: OEE (PRODUCE)

Subsector Primario

En noviembre de 2023, el incremento del subsector primario (+18.5%) responde, principalmente, al aumento de la producción pesquera (+56.8%), relacionado al mayor abastecimiento de anchoveta para harina y aceite de pescado. Asimismo, por la mayor producción de metales preciosos y no

ferrosos (+9.0%), debido al incremento de la demanda externa de productos derivados de cobre y zinc. Además, favoreció también la mayor refinación de petróleo (+10.3%) en productos tales como turbo (+8.9%), petróleo diésel (+32.0%), GLP (+1.0%) y aceites lubricantes (+16.6%). No obstante, este aumento fue atenuado por la menor

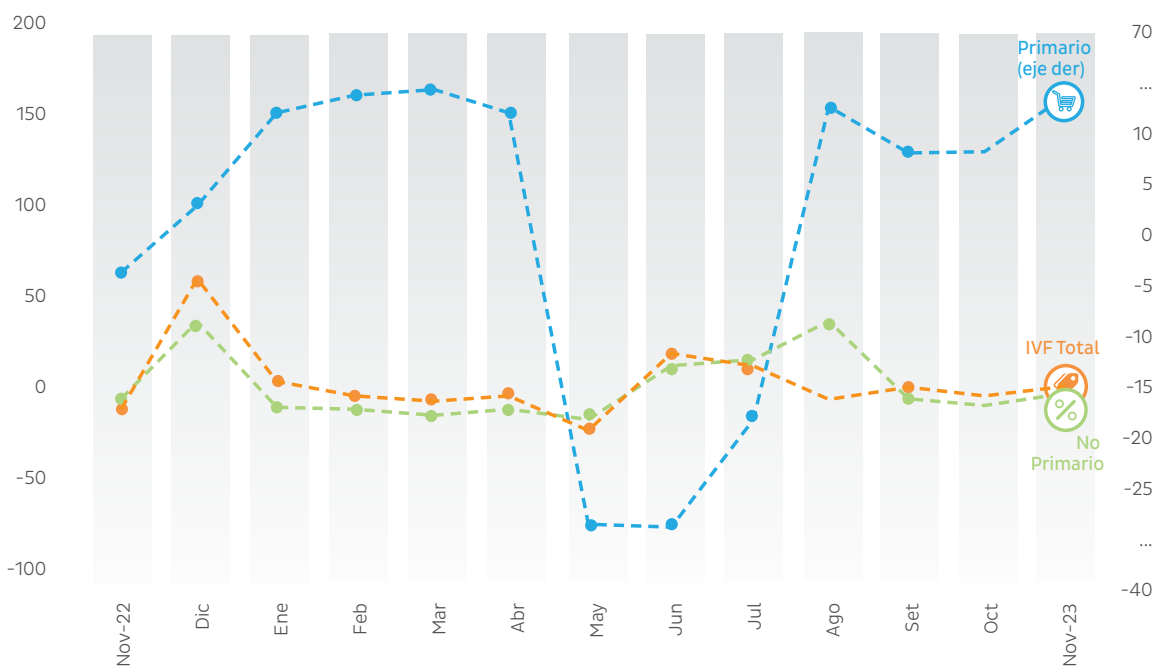
¹ p.p. : significa puntos porcentuales

² Consumo Humano Indirecto



Evolución del IVF

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



Fuente: OEE (PRODUCE)

producción de azúcar (-2.9%) y productos cárnicos (-0.2%), asociado al menor consumo local.

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

Productos pesqueros

En noviembre de 2023, esta actividad mostró un gran crecimiento de (+56.8%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la mayor producción de harina (+153.6%) y aceite (+12.5%) de pescado influenciado, principalmente, por el mayor abastecimiento de anchoveta en zonas como Callao, Chimbote, Chancay, Malabrigo, Supe, Vegueta y Coishco.

En contraste, este incremento fue atenuado por la disminución de la producción para C.H.D.³ como congelados (-54.1%), principalmente en las presentaciones filete, Hg⁴, aros, anillos, tubo y coral, por el mayor abastecimiento de concha de abanico, perico, entre otros. Asimismo, por la menor producción de enlatados (-1.3%) como filete, entero y grated (rallado), acompañados en salsa de

tomate, aceite, verduras y escabeche, relacionado al mayor abastecimiento de anchoveta y barrilete. En menor medida, por la menor producción de curado (-57.2%). Cabe mencionar que, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta industria disminuyó en 12.5%, principalmente, por contracciones en mayo (-80.7%), junio (-78.2%) y julio (-63.8%).

Productos de la refinación de petróleo

Esta actividad creció en (+10.3%) en noviembre de 2023 con respecto a similar mes del año anterior, acumulando diez meses de tasas positivas, principalmente, por la mayor producción de turbo (+8.9%), petróleo diésel (+32.0%), GLP (+1.0%) y aceites lubricantes (+16.6%), relacionado al mayor abastecimiento de materia prima, así como por la mayor demanda interna por parte del sector transporte. En contraste, la menor producción de petróleo industrial (-42.6%) y gasolina (-7.6%) atenuaron este incremento. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta actividad registra un incremento de 28.5%, principalmente, por alzas en los meses

³ Consumo Humano Directo ⁴ Sin cabeza ni vísceras

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 noviembre de 2023 esta industria creció en (+9.0%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la mayor demanda externa de hilos y alambres de cobre, zinc refinado y polvo de zinc, generalmente por parte

del mercado americano. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta industria registra un aumento de 1.9%, principalmente, por alzas en 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. y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.



Subsector Manufacturero Primario

Según clases (Variaciones porcentuales)

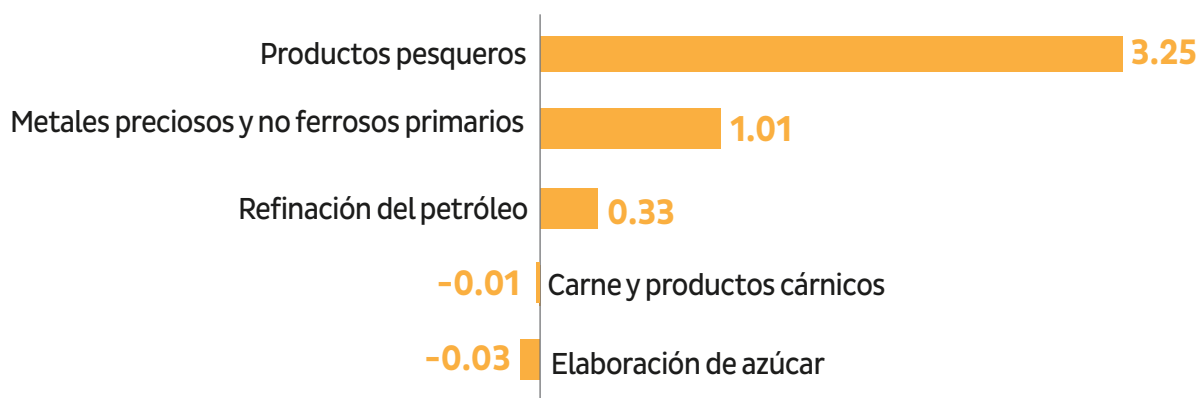
	Nov 23/ Nov 22	Ene-Nov 23/ Ene-Nov 22	Dic 22-Nov23/ Dic 21-Nov22
Elaboración de azúcar	-2.9	-5.2	-4.8
Carne y productos cárnicos	-0.2	-0.3	0.0
Refinación del petróleo	10.3	28.5	24.9
Metales preciosos y no ferrosos primarios	9.0	1.9	3.2
Productos pesqueros	56.8	-12.5	-10.0

Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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

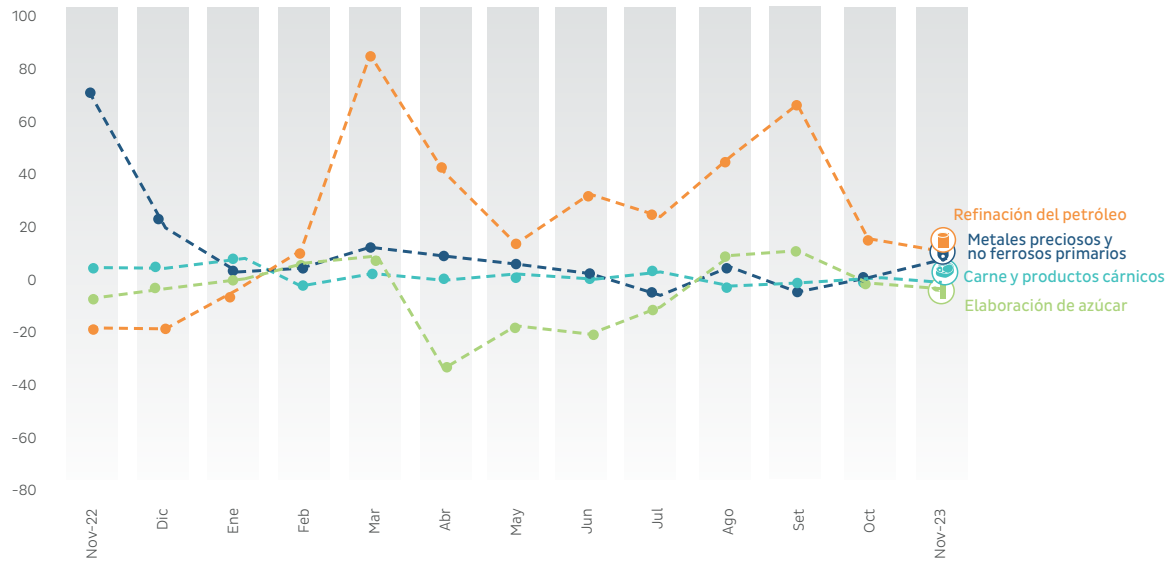


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero Primario

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



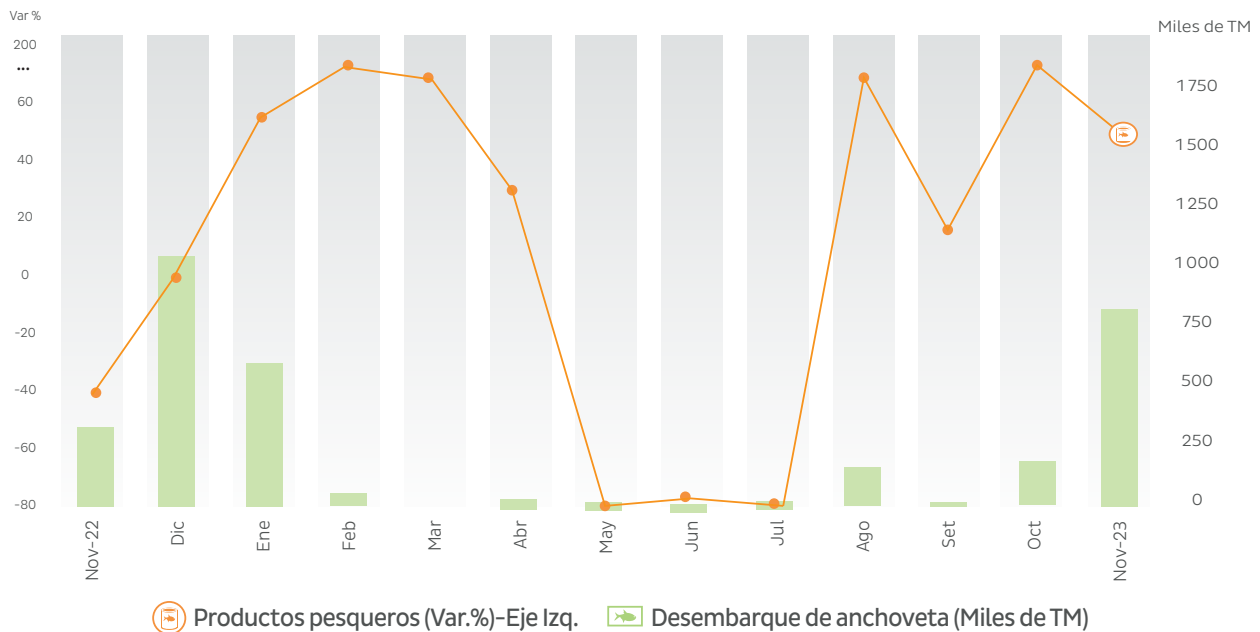
Fuente: OEE (PRODUCE)

*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, Noviembre 2022 - Noviembre 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

*Anchoveta para consumo humano indirecto

Subsector No Primario

En noviembre de 2023, el subsector no primario se contrajo en (-6.7%) con respecto a similar mes del año anterior. Ello se debe, principalmente, a la menor producción de bienes de consumo (-7.1%), con una incidencia de -2.7 p.p., asociado a la menor producción de conservas de frutas y legumbres (-53.9%), prendas de vestir (-15.4%), aceites y grasas (-17.1%). Asimismo, por la contracción de bienes intermedios (-6.9%), con una incidencia de -2.4 p.p., influenciado, principalmente, por la disminución de las industrias de aserrado y acepilladura de madera (-34.5%), fabricación de materiales de construcción de arcilla (-28.5%) y cemento, cal y yeso (-8.5%). En menor medida, por la contracción de servicios relacionados a la manufactura (-20.7%), el cual registró una contribución de -0.4 p.p. En contraste, la mayor producción de bienes de capital (+33.6%) atenuó esta caída, e incidió en +0.4 p.p.

Entre las actividades no primarias con mayor incidencia negativa tenemos a la industria de conservas de frutas y legumbres (-53.9%), prendas de vestir (-15.4%), aserrado y acepilladura de madera (-34.5%), fabricación de materiales de construcción de arcilla (-28.5%) y cemento, cal y yeso (-8.5%). Estas cinco actividades incidieron con -3.5 p.p. a la contracción de la industria manufacturera (-0.5%).

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

Joyas y artículos conexos

En noviembre de 2023, esta actividad disminuyó en (-17.4%) con respecto a similar mes del año anterior. Ello responde, principalmente, a la menor producción de pulseras y collares de oro y plata, influenciado por la menor demanda externa del mercado norteamericano (generalmente Estados Unidos). Asimismo, por la menor demanda interna de artículos suntuarios a pedido. Cabe mencionar que, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta industria registra un crecimiento de 13.2%, principalmente, por incrementos en 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

Esta industria creció por cuarto mes consecutivo, en noviembre de 2023 se incrementó en (+5.6%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la mayor producción de detergentes (+5.7%), jabones para ropa (+57.1%), desinfectantes (+1.8%), ambientadores (+37.7%), champús (+458.9%) y colonias (+2.5%), esto relacionado a la mayor demanda interna de productos de limpieza por parte de empresas dedicadas al comercio al por mayor. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta actividad registra un ligero incremento de 0.6%, principalmente, por aumentos en los meses de agosto (+13.6%), setiembre (+9.1%) y octubre (+7.4%).



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

(Variaciones porcentuales)

	Nov 23/ Nov 22	Ene-Nov 23/ Ene-Nov 22	Dic 22-Nov 23/ Dic 21-Nov 22
Corte, talla y acabado de la piedra	-3.8	14.7	6.6
Hojas de madera para enchapado y tableros	-48.5	-18.5	-19.9
Prendas de vestir	-15.4	-25.7	-23.1
Joyas y artículos conexos	-17.4	13.2	5.3
Conservas de frutas y legumbres	-53.9	-38.0	-34.0
Productos de tocador y limpieza	5.6	0.6	-0.1

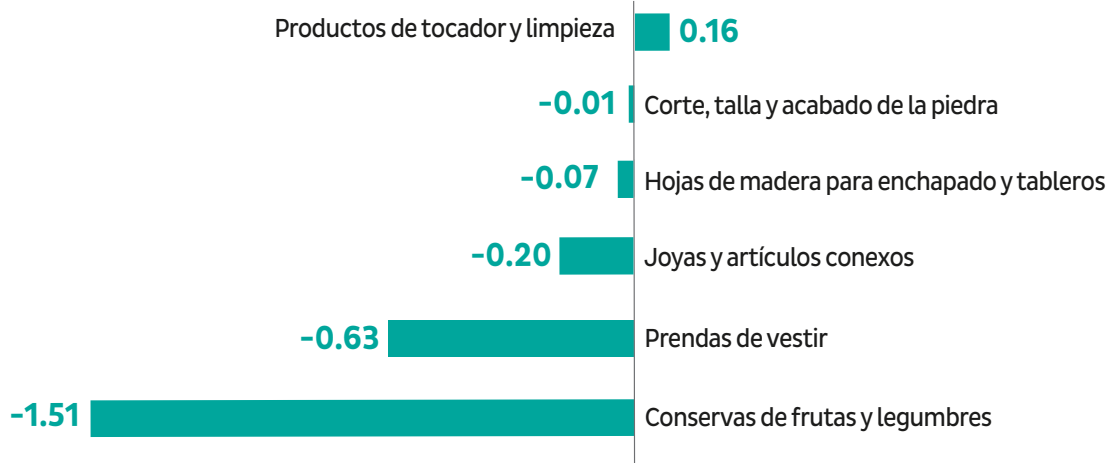
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior

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



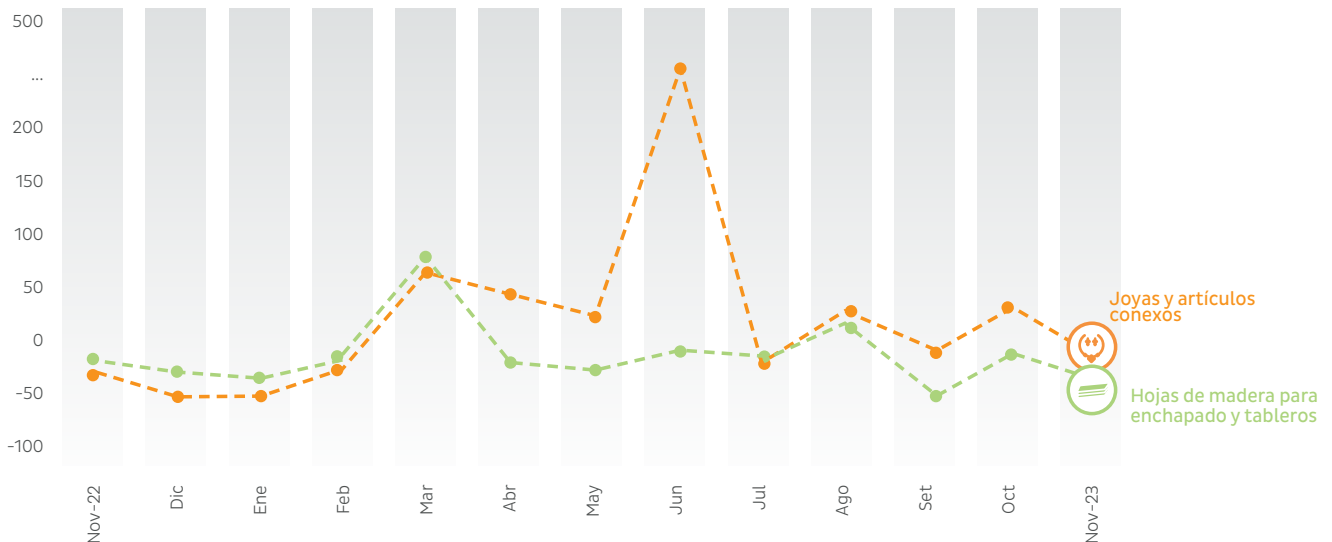
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (I)

(Variaciones porcentuales interanuales, Noviembre 2022 - Noviembre 2023)



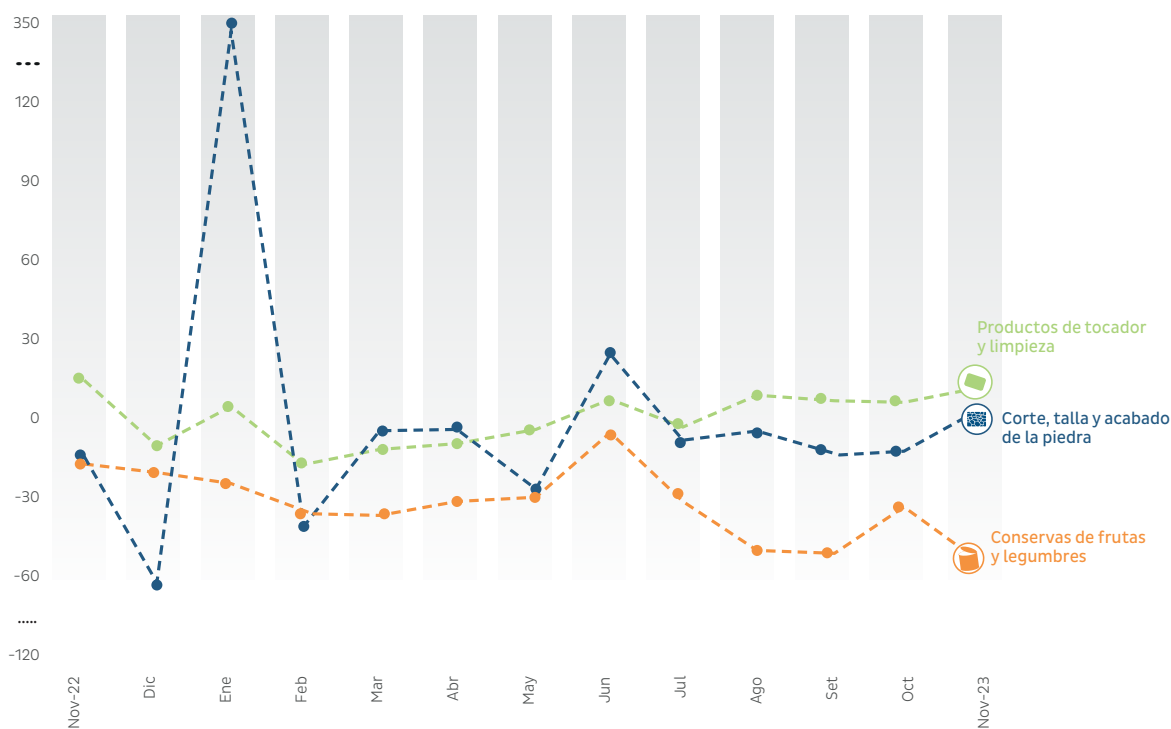
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado exterior (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Noviembre 2022 - Noviembre 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Corte, talla y acabado de piedra

Por quinto mes consecutivo esta actividad se contrajo, en noviembre de 2023 disminuyó en (-3.8%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la menor producción de baldosas y mosaicos de mármol, asociado a la menor demanda interna por parte de proyectos inmobiliarios. Cabe mencionar que, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta industria registra un aumento de 14.7%, principalmente, por el significativo incremento durante el mes de enero (+332.6%).

Conservas de frutas y legumbres

En noviembre de 2023 esta industria experimentó una fuerte contracción de (-53.9%) con respecto a similar mes del año anterior acumulando once meses de resultados negativos. Ello responde, principalmente, a la menor producción de alcachofas (-63.8%), espárragos en conserva (-42.9%), espárragos congelados (-27.6%), mango congelado (-68.8%) y pimiento en conserva (-81.0%), asociado al menor abastecimiento de materias primas por reducción de áreas de cultivo y condiciones climatológicas desfavorables.

Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta actividad registra una caída de 38.0%, principalmente, por disminuciones en agosto (-52.2%), setiembre (-58.3%) y noviembre (-53.9%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: Gandules Inc. S.A.C., Danper Trujillo S.A.C., Agroindustrias AIB S.A. y Camposol S.A.

Prendas de vestir y textiles

En noviembre de 2023 esta actividad se contrajo en (-15.4%) con respecto a similar mes del año anterior y continua aún sin recuperarse. Ello responde, principalmente, a la menor producción de polos (-17.5%), pantalones (-13.4%), ropa interior (-22.9%) y camisas (-23.8%), relacionado a menores pedidos en el mercado local. Asimismo, incidió la contracción de las exportaciones de prendas de vestir en 4.7%⁵ durante el mes de análisis, principalmente, a países como Estados Unidos, Chile, Alemania y Ecuador. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta industria registra una caída de 25.7%, principalmente, por contracciones en julio (-33.2%), agosto (-37.7%) y setiembre (-40.7%).

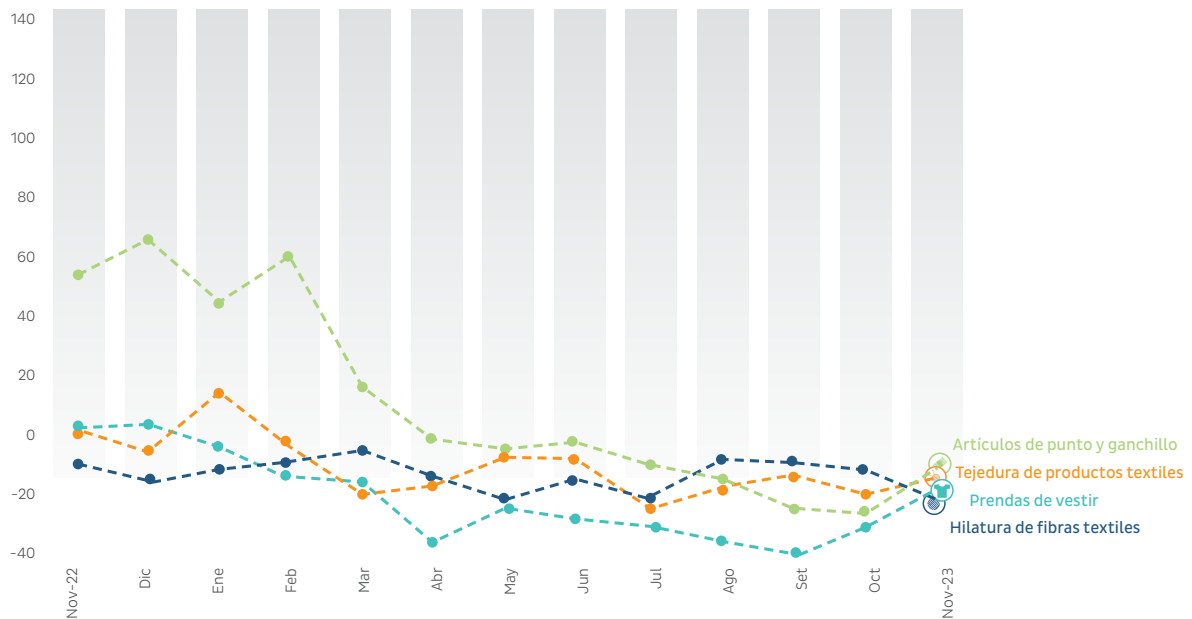
⁵ Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases del sector textil y confecciones

(Variaciones porcentuales interanuales, Noviembre 2022 - Noviembre 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Con respecto a la preparación e hilatura de fibras textiles, esta actividad disminuyó en noviembre de 2023 en (-18.0%), debido, principalmente, a la menor producción de hilos e hilados de algodón (-14.4%), de acrílico (-22.6%), entre otros (-26.1%), influenciado por la acumulación de inventarios. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta industria registra una contracción de 14.0%, principalmente, por disminuciones en mayo (-21.3%), julio (-20.6%) y noviembre (-18.0%).

Hojas de madera para enchapado y tableros

Esta industria disminuyó en noviembre de 2023 en (-48.5%) con respecto a similar mes del año anterior, acumulando ocho meses de continua caída, principalmente, por la menor producción de triplay (-14.6%), influenciado por el desabastecimiento de materia prima ante condiciones climatológicas desfavorables y menor demanda interna relacionada a proyectos inmobiliarios. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta actividad registra una contracción de 18.5%, principalmente, por disminuciones en enero (-34.9%), julio (-43.0%) y noviembre (-48.5%). 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 noviembre de 2023, esta industria se contrajo en (-15.7%) con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la acumulación de inventarios y menor demanda interna de productos líquidos (inyectables, sales rehidratantes), sólidos (antibióticos), semisólidos (dermatológicos), entre otros. Cabe mencionar que, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta actividad registra un incremento de 2.1%, 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., Farminindustria S.A., Hersil S.A., Medifarma S.A., entre otros.

Cemento, cal y yeso

Esta actividad continua la tendencia a la menor producción, en noviembre de 2023 disminuyó en (-8.5%) con respecto a similar mes del año anterior, acumulando catorce meses de contracción. Esta

contracción se explica, principalmente, por la menor producción de cemento portland (-9.7%) y yeso (-32.6%), relacionado tanto al menor consumo interno de cemento (-8.4%)⁶ como a los menores despachos nacionales de cemento (-9.0%)⁷. No obstante, la mayor producción de cal (+27.1%) atenuó esta caída. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta industria registra una caída de 11.1%, 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 noviembre de 2023 esta industria disminuyó en (-6.8%) 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 mayor consumo de productos sustitutos, que incidió en la menor producción de líneas como artículos para baño, perfiles de PVC, bolsas y sacos de plástico, envolturas flexibles, bobinas, láminas, cajas, tecnopor, tuberías, preformas, entre otros. Asimismo, por la menor demanda externa de los productos antes mencionados, generalmente por parte de países como Estados Unidos, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Brasil, Panamá y Trinidad y Tobago. Con este resultado, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta actividad registra una contracción de 6.4%, principalmente, por disminuciones en enero (-13.5%) y marzo (-12.2%). Entre las principales empresas del sector se encuentran: San Miguel Industrias PET S.A., Productos Paraíso del Perú S.A.C., Mexichem Perú S.A., Industrias del Envase S.A., entre otros.

Muebles

Esta actividad creció en noviembre de 2023 en (+4.0%) con respecto a similar mes del año anterior, mostrando una recuperación. Este aumento responde, principalmente, a la mayor producción

de colchones (+4.7%), muebles de oficina (+12.5%) y muebles de cocina (+32.5%), relacionado a la mayor demanda interna por campañas y promociones de fin de año. Cabe mencionar que, en el período acumulado de enero-noviembre de 2023 esta industria registra una caída 8.1%, principalmente, por contracciones en los meses de junio (-17.0%), julio (-18.7%) y setiembre (-17.4%).

Impresión

En noviembre de 2023 esta industria experimentó una recuperación al mostrar un ligero crecimiento en(+2.4%)con respecto a similar mes del año anterior, principalmente, por la mayor demanda interna de catálogos, libros (usualmente textos escolares) y etiquetas por parte de editoriales, entidades públicas, empresas de telecomunicaciones y comercializadoras de productos para higiene y cuidado personal. Cabe mencionar que, en el periodo acumulado de enero-noviembre de 2023 esta actividad registra una disminución de 10.5%, 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)

	Nov 23/ Nov 22	Ene-Nov 23/ Ene-Nov 22	Dic 22-Nov 23/ Dic 21-Nov 22
Productos farmacéuticos y medicinales	-15.7	2.1	2.6
Cemento, cal y yeso	-8.5	-11.1	-10.4
Productos de plástico	-6.8	-6.4	-6.6
Bebidas malteadas y de malta	3.2	-3.6	-4.0
Productos de molinería	16.1	-3.7	-4.3
Productos de panadería	-4.6	0.0	-0.3
Muebles	4.0	-8.1	-9.2
Impresión	2.4	-10.5	-10.3

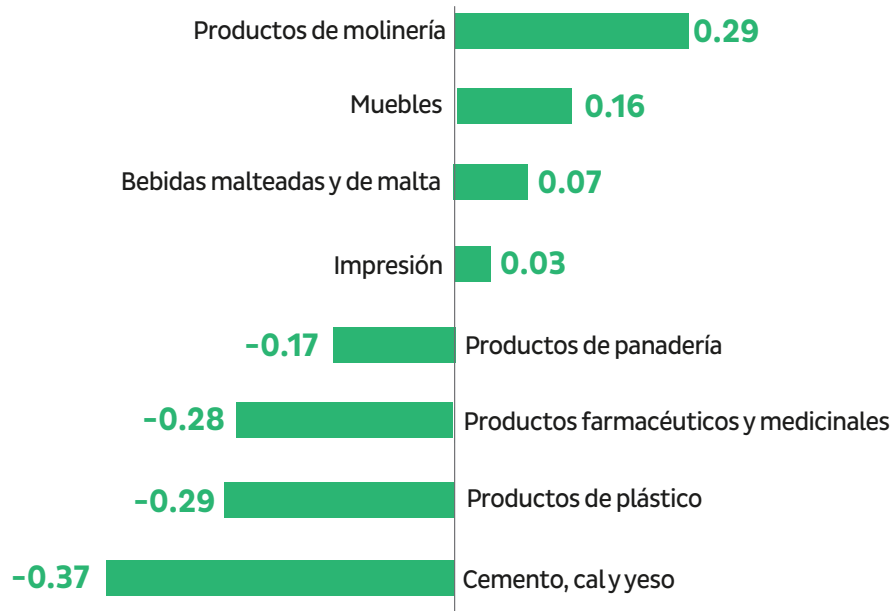
Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario

Según principales clases orientadas al mercado local

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

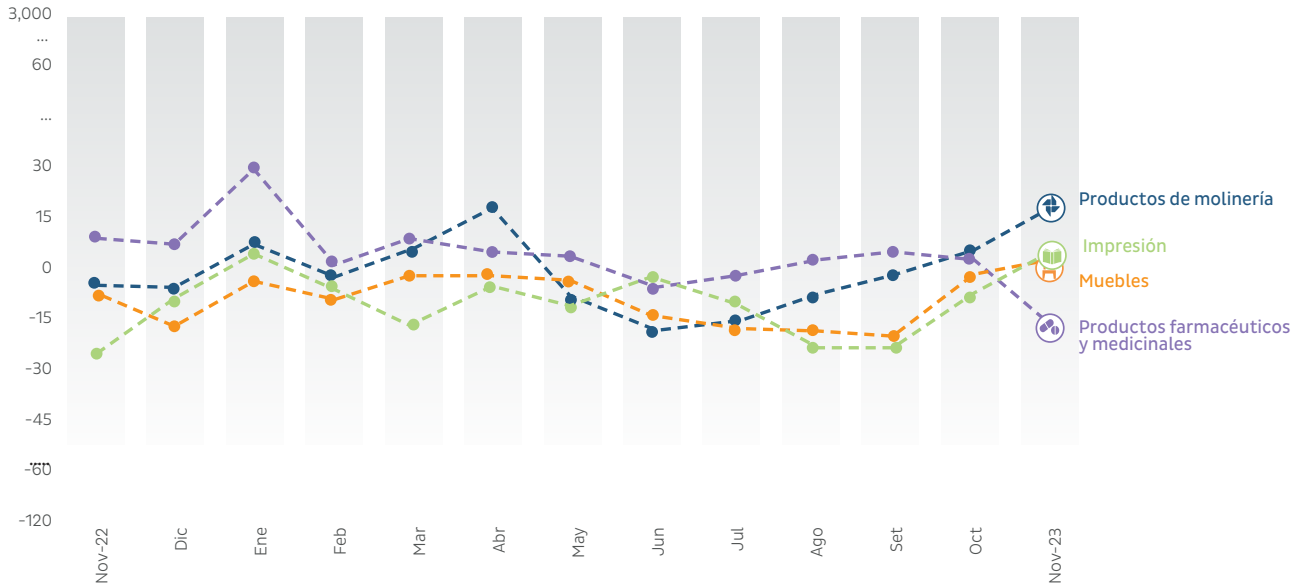


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado local (I)

(Variaciones porcentuales interanuales, Noviembre 2022 - Noviembre 2023)

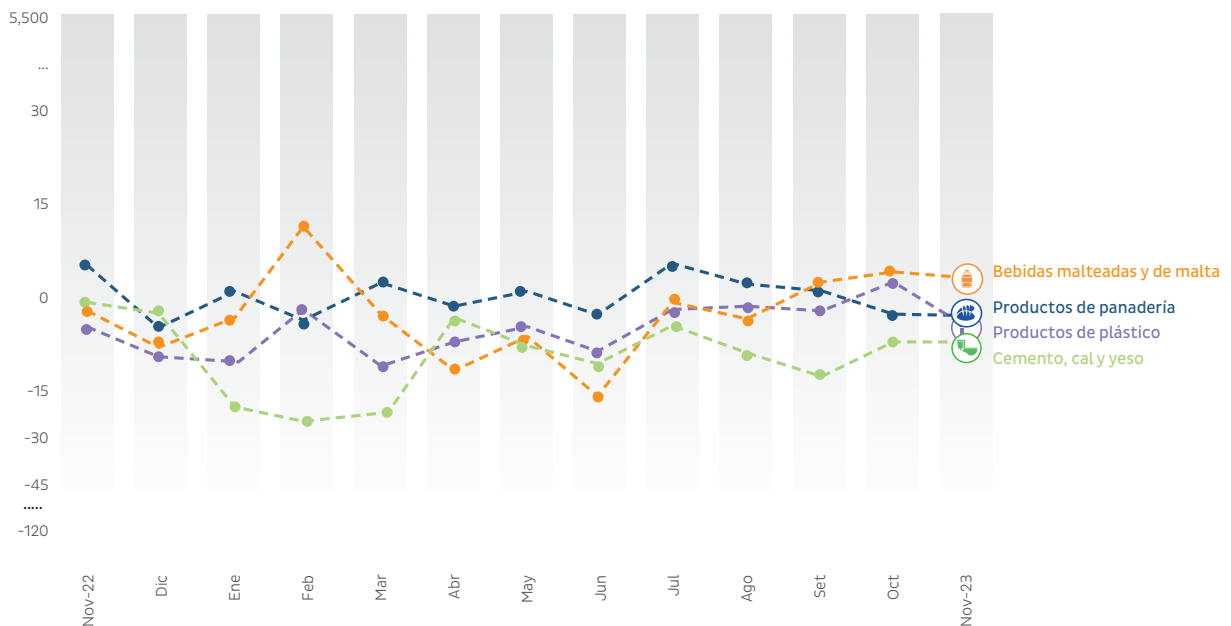


Fuente: OEE (PRODUCE)



Subsector Manufacturero No Primario Según principales clases orientadas al mercado local (II)

(Variaciones porcentuales interanuales, Noviembre 2022 - Noviembre 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 noviembre de 2023 el INOPI por quinto mes consecutivo se situó por debajo de los 50 puntos (49.1),

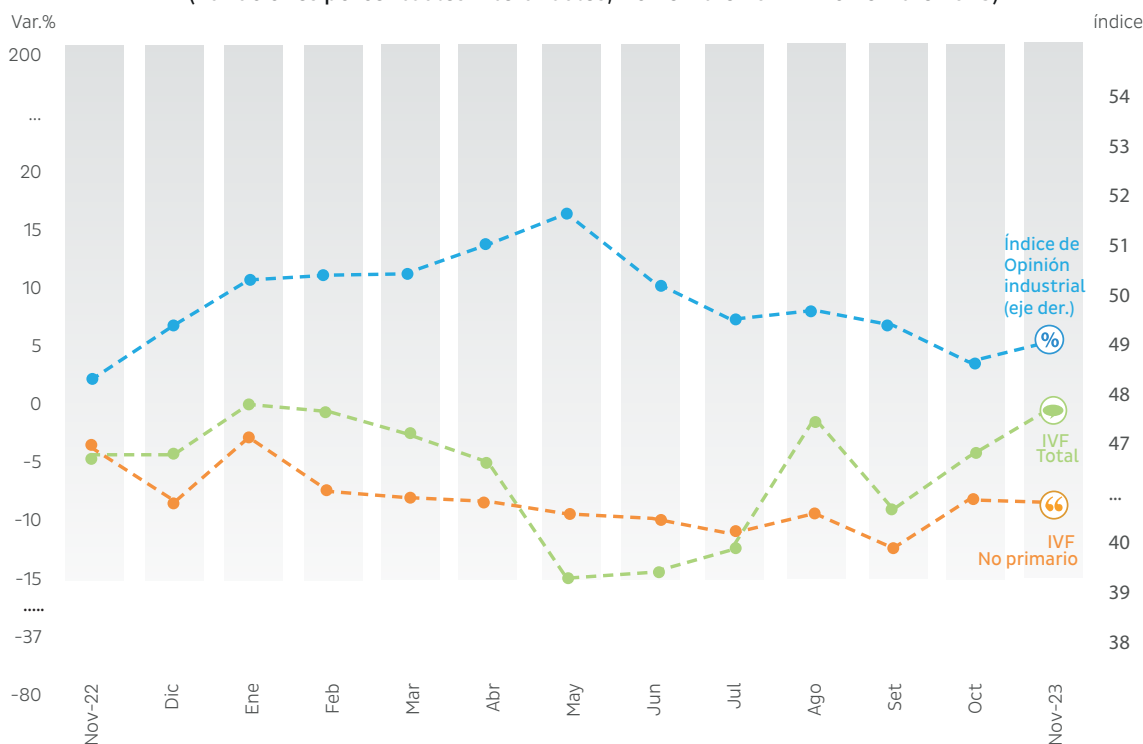
aun así es mayor a lo observado en octubre pasado (47.7 puntos). Este resultado responde, principalmente, a un incremento de la cartera de pedidos (+2.4 puntos), así como la reducción de los inventarios de productos terminados que pasó de -0.4 a -4.4 puntos, el mismo que va en línea con la leve caída experimentada por la producción de la industria manufacturera (-0.5%). Se espera que tanto la demanda interna como externa experimenten mejoras, de estabilizarse la situación económica de las economías del mundo y no se acrecienten los efectos generados por el fenómeno de El Niño Costero.



Índice de Opinión Industrial

IVF No primario e IVF Total

(Variaciones porcentuales interanuales, Noviembre 2022 - Noviembre 2023)



Fuente: OEE (PRODUCE)

Desempeño productivo de la industria Metalmecánica a Noviembre 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 Valor Agregado Bruto (VAB) de la industria manufacturera (73,510 millones de soles¹) 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, pese a la fuerte caída que experimentó en 2022 (-27.6%) debido 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 logra recuperarse y creció en 48.3%; ello debido a un efecto estadístico, además, de la recuperación gradual de las actividades económicas ante el avance del proceso vacunación contra la COVID-19.

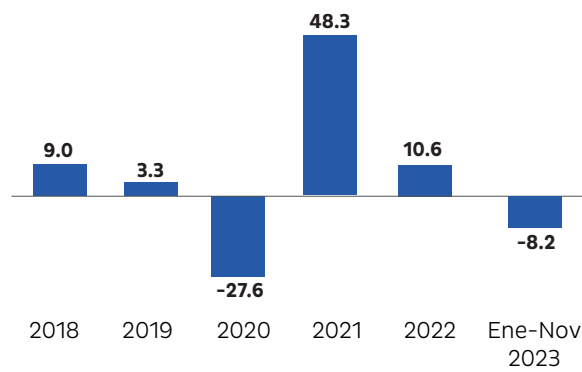
Entre enero a noviembre de 2023, el sector metalmecánico experimentó una disminución en -8.2% comparado con similar periodo del año 2022; considerando que en los últimos meses el nivel productivo del sector viene con problemas en la demanda debido a la contracción del sector construcción y reducción de pedidos del sector minería.



¹ Valores a precios constantes de 2007

Perú: Producción de la Industria Metalmeccánica, 2018-2023*

(Variación porcentual)



Nota: (*) Cifras preliminares

Fuente: Estadística Industrial Mensual

Elaboración: PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos

• Nivel de empleo

La industria metalmeccánica 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 metalmeccánico 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, significando una disminución de -15.7% en relación al año 2019. Este resultado se debió fundamentalmente por los efectos de la pandemia del COVID-19.

En 2021, el nivel de empleo en la industria metalmeccánica 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 metalmeccánica ha ido incrementándose progresivamente generando entre el 2021 y el 2022 aproximadamente 28 mil puestos de trabajo.

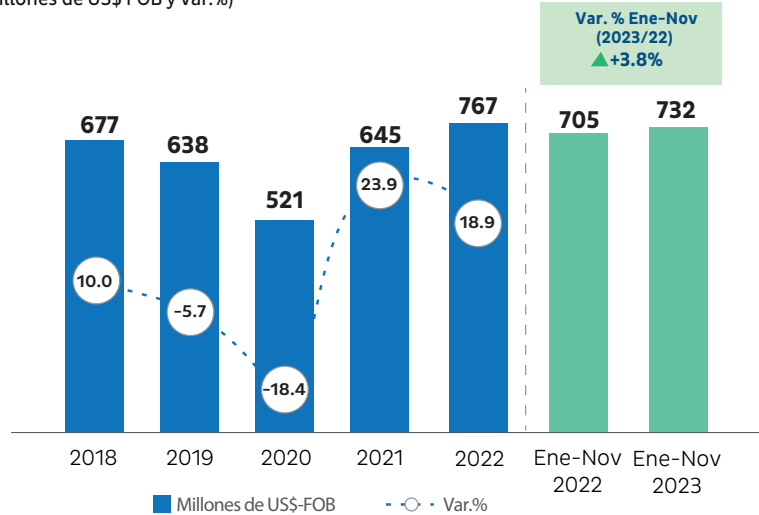
• Orientación exportadora

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 y noviembre de 2023, las exportaciones de esta industria aumentaron ligeramente en 3.8%, ello responde al aumento de 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 acumuladas de ene – nov 2023

Fuente: SUNAT

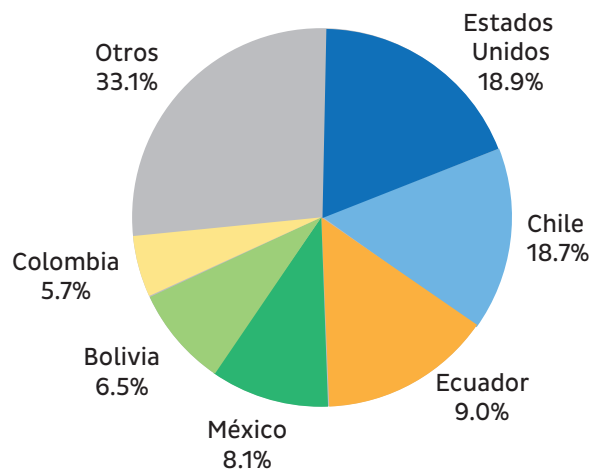
Elaboración: PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos

• Principales mercados de destino

Entre enero y noviembre del 2023, el incremento registrado por la exportación de productos metalmeccánicos responde a un aumento en los envíos hacia Canadá (+53.6%). En contraste, atenuó este resultado positivo la disminución registrada en los envíos a Ecuador (-29.0%).

Entre los principales mercados de destino de las exportaciones de productos metalmeccánicos en estos once meses del 2023 tenemos a: Estados Unidos (18.9%), Chile (18.7%), Ecuador (9.0%), México (8.1%), Bolivia (6.5%) y Colombia (5.7%), los cuales en conjunto representan el 66.9% del total de exportaciones de productos metalmeccánicos.

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



Fuente: SUNAT

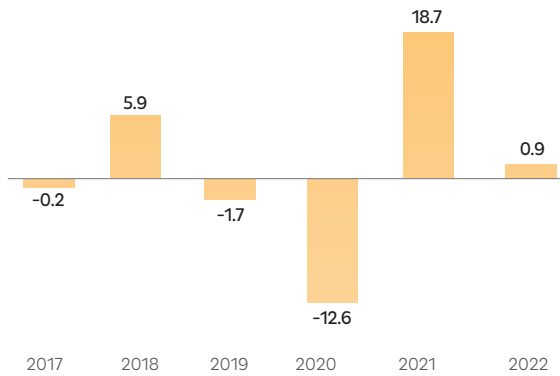
Elaboración: PRODUCE-Oficina de Estudios Económicos

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

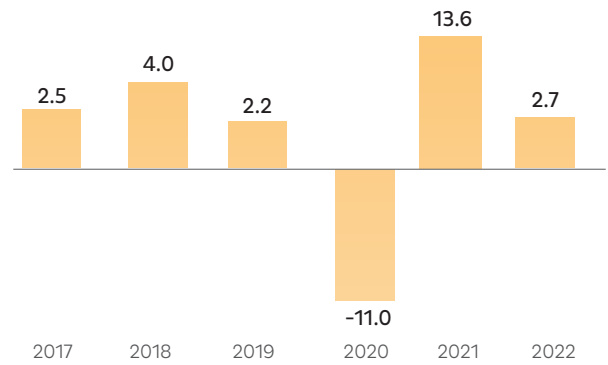
*Cifras 2021 al tercer trimestre
Fuente: BCRP, SUNAT, INEI.

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



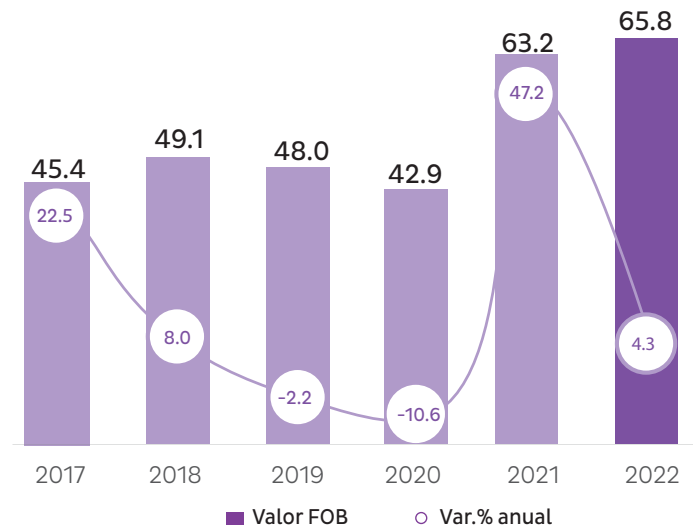
Fuente: PRODUCE

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



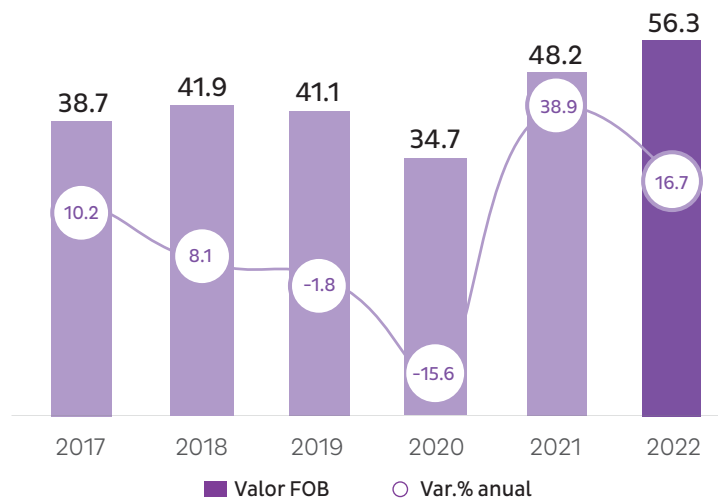
Fuente: BCRP, INEI

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



Calle Uno Oeste 060 Urb. Córpac - San Isidro - Lima
Central Telefónica 6162222



BICENTENARIO
PERÚ
2024