

Análisis Sectorial

Desempeño e importancia de la Industria de Metalmecánica

2019 - 2024

Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos

Lima, Abril 2024

Contenido

- Composición y aporte a la economía
- Dinámica empresarial
- Producción
- Crédito y empleo
- Comercio exterior

Industria de Metalmecánica: Composición y aporte a la economía

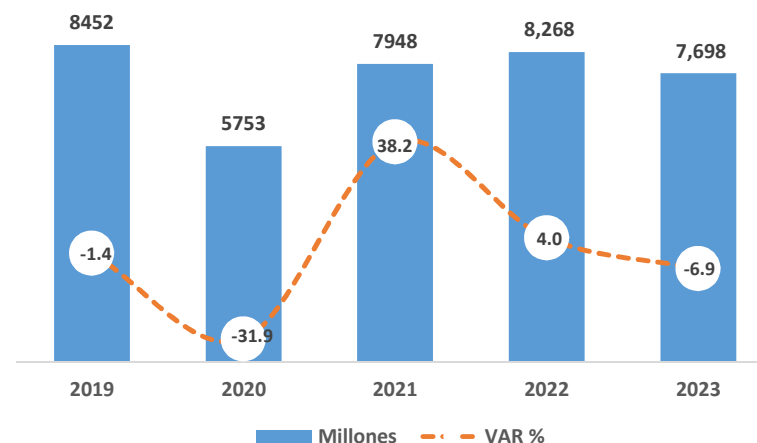
Industria de metalmecánica: Composición



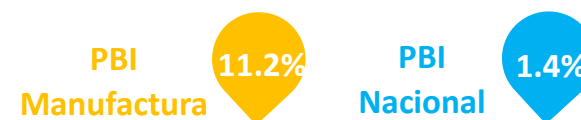
- Fabricación de **productos metálicos diversos**
- Fabricación de **productos informáticos, electrónicos y ópticos**
- Fabricación de **maquinaria y equipo**
- Construcción de **material de transporte**

Fuente: INEI – Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU Rev. 3: Div 28, 29, 31, 33 entre otros.
Elaboración: PRODUCE - OEE

Industria de metalmecánica: Producto Bruto Interno, 2019 - 2023



Industria de metalmecánica: Aporte a la economía, 2023



- ❖ En el periodo 2019-2023, la evolución de la industria de Metalmecánica registró una tasa promedio negativa de 2.3%. Donde en el **2020, la industria de metalmecánica cayó en 31.9% por efectos de la pandemia de COVID-19**. Sin embargo, en el **2021** se incrementó en un 38.2%, para luego en el 2023 experimentar una disminución de **(-6,9%)**, debido a la menor actividad del sector construcción que cayó en **(-7,9%)**.
- ❖ Actualmente, esta industria contribuye con el **11.2% al PBI manufacturero y con el 1.4% al PBI Nacional**.

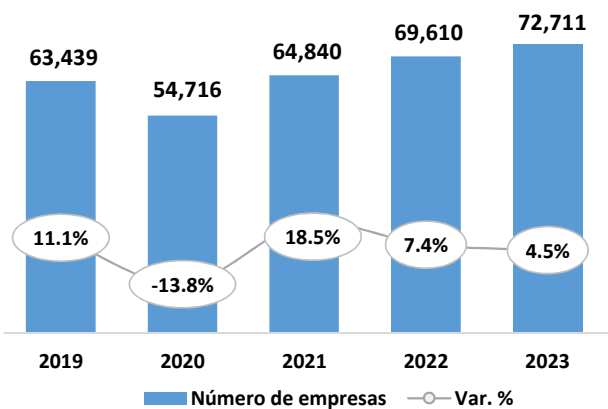
Fuente: INEI – 2018-2021. E/ Estimado
Elaboración: PRODUCE - OEE

Contenido

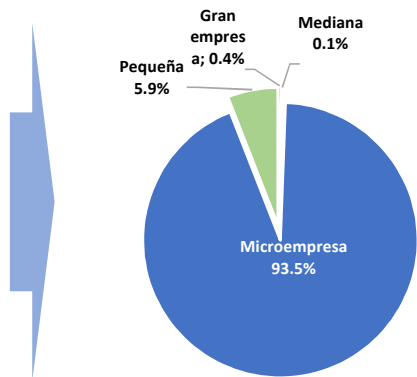
-
- Composición y aporte a la economía
 - **Dinámica empresarial**
 - Producción
 - Crédito y empleo
 - Comercio exterior

Industria de Metalmecánica: Estructura empresarial

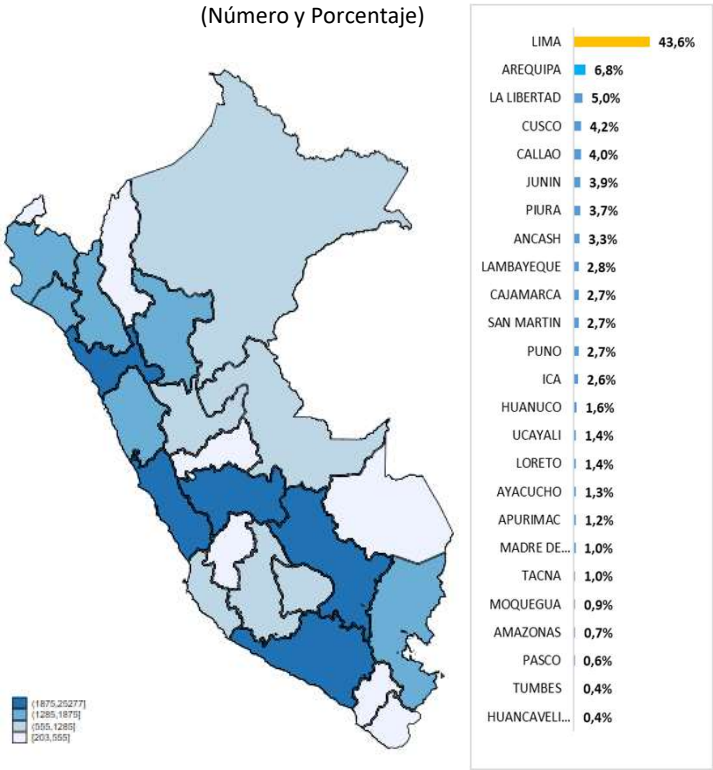
Industria de Metalmecánica:
Evolución del número de empresas formales



Industria de Metalmecánica :
Empresas formales según tamaño; 2023
(Porcentaje)



Industria de Metalmecánica :
Empresas formales según tamaño; 2023
(Número y Porcentaje)



- ❖ El número de empresas de la industria de metalmecánica creció a una **tasa promedio anual de 2.8%** entre el periodo 2019-2023, pasando de **63 439** empresas en 2019 a **72 711** en 2023.
- ❖ En 2023, en la industria de metalmecánica existen **72 711** empresas, cifra superior en 4.5% respecto al 2022. De ellas el **93.5% son microempresas**, el **5.9% pequeñas**, el **0.1% medianas** y el **0.4% grandes**.
- ❖ El **43.6% de las empresas de la industria de metalmecánica se encuentran en la región de Lima**. Luego, el 6.8% en Arequipa, el 5.0% en La Libertad y el 4.2% en el Cusco.

Fuente: SUNAT (2023)

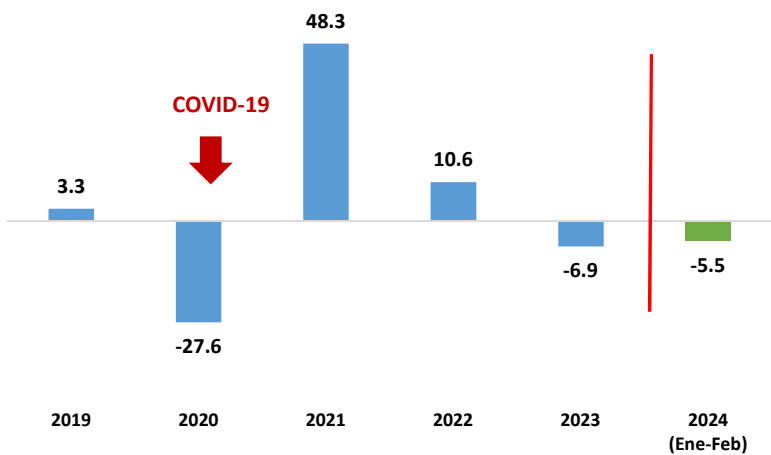
Elaboración: PRODUCE (OEE)
*Región de domicilio fiscal

Contenido

- Composición y aporte a la economía
- Dinámica empresarial
- **Producción**
- Crédito y empleo
- Comercio exterior

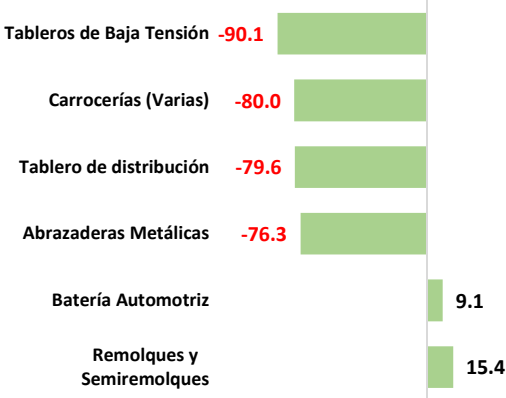
Industria Metalmecánica: Producción

Industria de metalmecánica:
Índice de Volumen Físico, 2019-2024 ^{1/}
(Var. %)



1/ ene-feb
Elaboración: PRODUCE - OEE

Industria de metalmecánica:
Principales productos
(Var. % 2024/2023)



Industria de metalmecánica:
Top 6 empresas

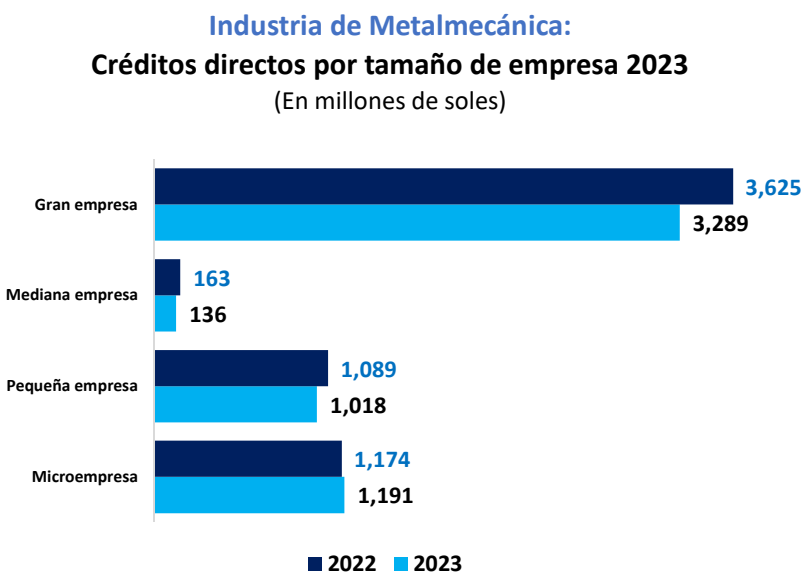
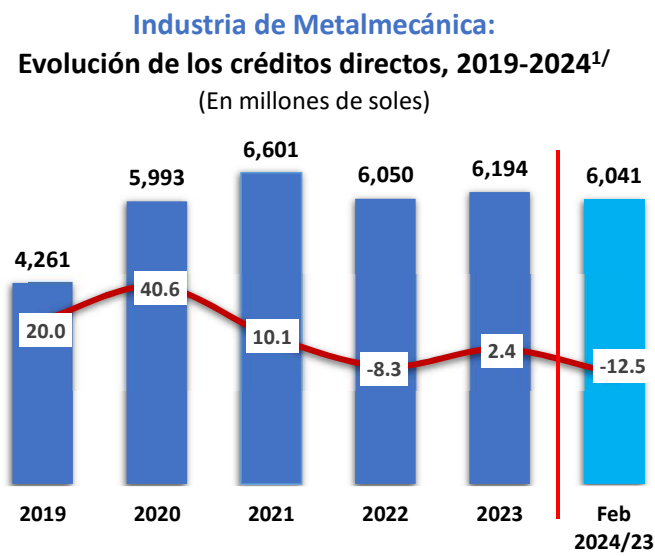
N°	Nombre
1	Manufacturas Electricas SA
2	Indeco SA
3	VSI Industrial SA
4	Fabrica Nac. acumuladores Etna SA
5	Honda Selva del Peru SA
6	Fabricaciones Metálicas Carranza SAC

- ❖ En los últimos cinco años (2019-2023), la tasa de crecimiento fue de 2,0%. **En 2020, la producción de productos de metalmecánica disminuyó en -27.6% con respecto al año previo. Esto explicado por una caída en la producción de todos sus componentes debido a la pandemia Covid-19.**
- ❖ Con relación al año 2023 la producción de metalmecánica se contrajo en -6.9% respecto al periodo similar del año anterior. Debido al menor requerimiento en sus líneas abrazaderas metálicas (-76.3%), transformador (-32.5%), cable de usos general (-32.4%), tanques de metal (+102.2%), válvulas (+11.0%), cable de energía (3.2%).
- ❖ En el periodo de **enero-febrero del 2024** la producción de metalmecánica disminuyó en -5.5% en relación al periodo 202. Ello debido principalmente a una disminución en la línea de tableros de baja tensión (-90.1%), carrocerías (-80.0%) y tableros de distribución (-79.6%). En contraste, fue atenuado por el incremento de las línea de remolque y semirremolque (+15.4%) y batería automotriz (+9.1%).

Contenido

-
- Composición y aporte a la economía
 - Dinámica empresarial
 - Producción
 - **Crédito y empleo**
 - Comercio exterior

Industria de Metalmecánica: Crédito Directo



- ❖ El crédito directo para la Industria de metalmecánica ha pasado de **4 261 millones de soles en 2019 a 6 194 millones de soles en 2023**, constituyendo ello un crecimiento promedio anual de **9.8%** entre 2019 y 2023.
- ❖ A febrero 2024, **el crédito directo otorgado a esta industria descendió a 6 041 millones de soles, (-12.5%) menor a lo registrado en febrero 2023**. Ello estaría asociado a una recuperación gradual del sector construcción.

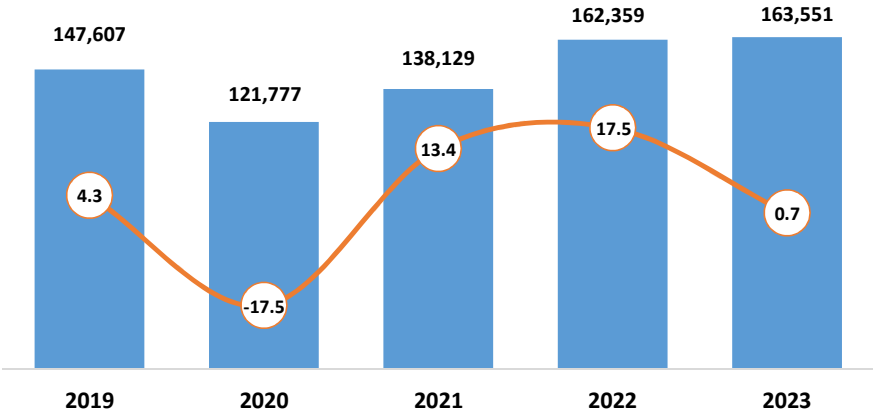
- ❖ **En el 2023**, destaca la **mediana empresa** con un decrecimiento del monto del crédito directo en **16.3%** respecto al 2022. Le sigue la **gran empresa** con una contracción de **9.3%** y la **pequeña empresa** con **6.5%**. Sin embargo, el crédito a la **micro empresa** se incremento en **1.4%**.
- ❖ El crédito a la **gran empresas representa el 58.4%** del monto total de créditos directos en el sector de metalmecánica. Por su parte **la MYPE, representa el 39.2% y la mediana empresa 2.4%** del total de créditos directos.

1/ Cifras de Feb
Fuente: SBS, SUNAT

Elaboración: PRODUCE (OEE)

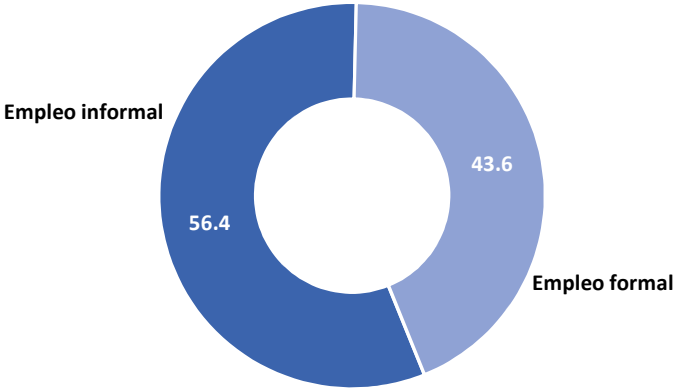
Industria de Metalmecánica: Empleo

Industria de Metalmecánica:
Evolución del empleo en el sector privado, 2019-2023
(N° personas y var. %)

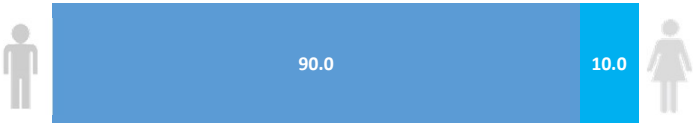


- ❖ Entre 2019 y 2023, la población económicamente activa ocupada de la industria de metalmecánica ha crecido en **2.6%** en promedio anual, pasando de **147 607** trabajadores en 2019 a **163 551** en 2023.
- ❖ Al **2021, el empleo** en la industria de metalmecánica alcanzó **los 138 129 trabajadores**, cifra superior en **13.4% respecto al 2020**, ello debido al efecto rebote estadístico después de lo negativo de la pandemia Covid-19.
- ❖ Al **2023, el empleo total** de metalmecánica ascendió a **163 551 trabajadores**, de los cuales el empleo informal en esta actividad representa **el 56.4% de la PEA ocupada**. Por otro lado, **el 10.0% de la PEA** ocupada son mujeres.

Industria de Metalmecánica:
PEA ocupada por tipo de empleo, 2023
(Porcentaje)



Industria de Metalmecánica:
PEA ocupada según sexo, 2023
(Porcentaje)



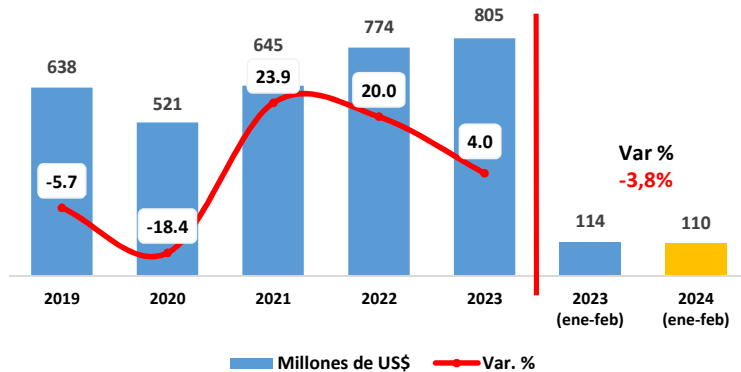
Fuente: ENAHO 2012-2021. EPEN 2022-2023
Elaboración: PRODUCE – OEE

Contenido

-
- Composición y aporte a la economía
 - Dinámica empresarial
 - Producción
 - Crédito y empleo
 - **Comercio exterior**

Industria Metalmeccánica: Evolución de las exportaciones e importaciones

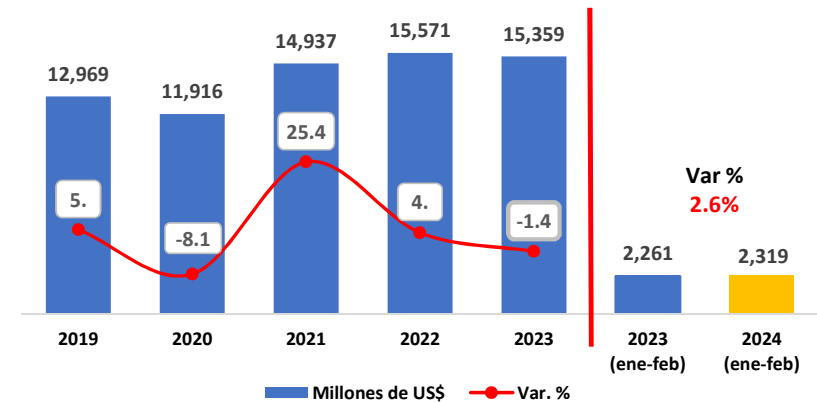
Industria de metalmeccánica:
Evolución de las exportaciones, 2019-2024 ^{1/}
(Millones de US\$-FOB y Var. % anual)



1/ cifras ene-feb
Fuente: SUNAT 2019-2024
Elaboración: PRODUCE (OEE)

- ❖ Entre 2019 y 2023, el valor de las exportaciones de la industria de metalmeccánica creció en 6.0%, pasando de US\$ 638 millones en 2019 a US\$ 805 millones en 2023.
- ❖ En 2023, **el valor de las exportaciones de la industria metalmeccánica fue de 805 millones de dólares**, cifra 4.0% mayor con relación al año anterior.
- ❖ Entre enero-febrero del 2024 las exportaciones acumuladas presentaron una caída de -3.8% en relación al periodo pasado.

Industria metalmeccánica:
Evolución de las importaciones, 2019-2024 ^{1/}
(Millones de US\$-CIF y Var. % anual)

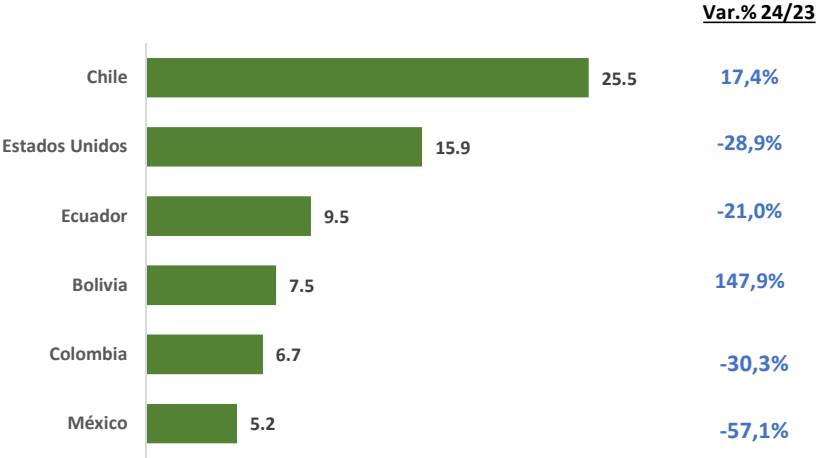


1/ cifras ene - feb
Fuente: SUNAT 2019-2024
Elaboración: PRODUCE (OEE)

- ❖ Entre 2019 y 2023, el valor de las importaciones de la industria de metalmeccánica creció en 4.3% en promedio anual, pasando de US\$ 12 969 millones en 2019 a US\$ 15 359 millones en 2023.
- ❖ En 2023, **el valor de las importaciones de la industria metalmeccánica fue de 15 359 millones de dólares**, cifra 1.4% menor con relación al año anterior.
- ❖ Entre enero-febrero del 2024 las importaciones acumuladas presentó un crecimiento de 2.6% en relación a similar periodo.

Exportaciones: Principales destinos y productos

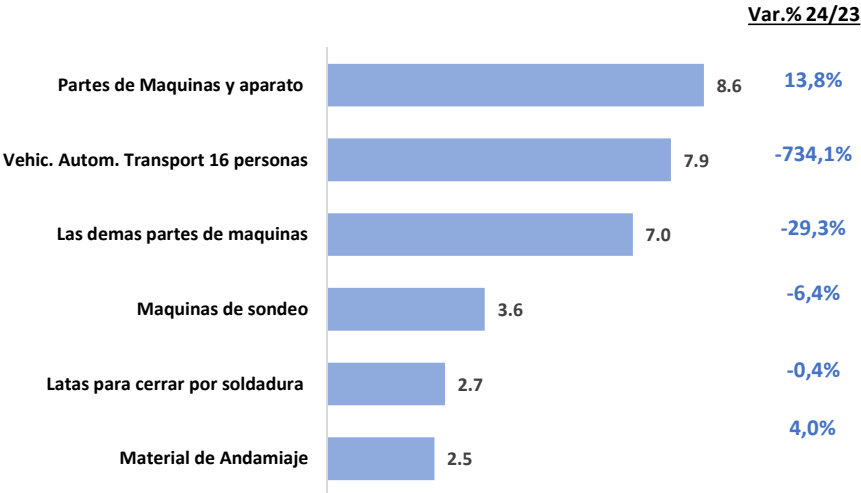
Industria de metalmecánica:
Principales destinos de las exportaciones, 2024 ^{1/}
(Millones US\$ FOB)



1/ cifras ene -feb
Fuente: SUNAT 2024
Elaboración: PRODUCE (OEE)

- ❖ Entre enero-febrero 2024, los principales destinos de las exportaciones de la industria metalmecánica fueron: **Chile con un monto de 25.5 Millones US\$ FOB seguido de Estados Unidos con 15.9 Millones US\$ FOB**, Ecuador 9.5 Millones US\$ FOB, Bolivia 7.5 Millones US\$ FOB, Colombia 6.7 Millones US\$ FOB y México 5.2 Millones US\$ FOB.
- ❖ Entre enero-febrero 2024, la mayor variación porcentual positiva en relación al periodo 2023, lo registró **Bolivia (+147.9%)**, mientras que los envíos a **México registraron la mayor caída en (-57.1%)** con respecto al mes del año anterior.

Industria de metalmecánica :
Principales productos exportados, 2024 ^{1/}
(Millones US\$ FOB)



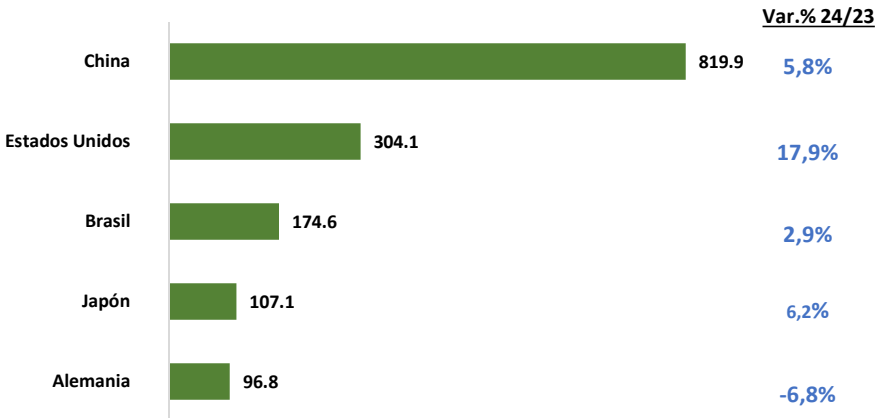
1/ cifras ene -feb
Fuente: SUNAT 2023
Elaboración: PRODUCE (OEE)

- ❖ En el periodo de enero a febrero del 2024 los principales productos exportados de la industria metalmecánica fueron: **partes de máquinas y aparatos con un monto de 8,6 Millones US\$ FOB**, seguido de **vehic. autom. transporte 16 personas con 7,9 Millones US\$ FOB**, las demás partes de maquinas 7,0 Millones US\$ FOB.
- ❖ Entre enero-febrero 2024, la línea exportada que presentó un mayor crecimiento fue la línea de **partes de máquinas y aparato (13,8%)**, mientras que, la línea **vehic. autom. transporte 16 personas (-734,1%)** fue la que registro un menor crecimiento con respecto al mismo mes del año pasado.

Importaciones: Principales compradores y producto

Industria de metalmecánica:

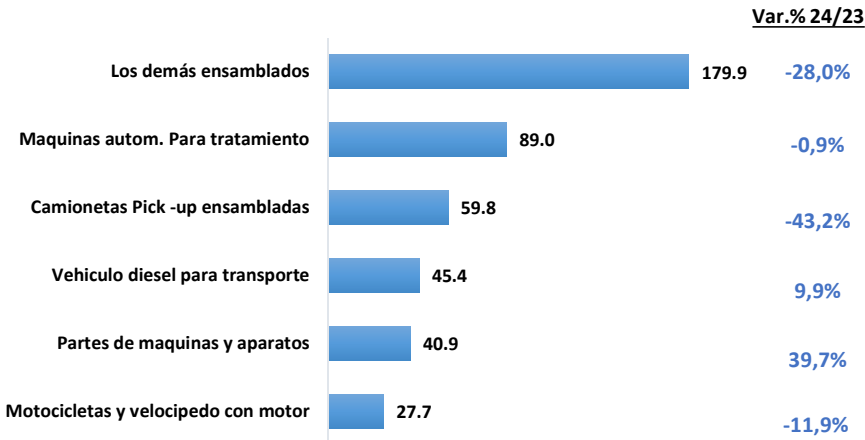
Principales proveedores de las importaciones, 2024 ^{1/}
(Millones US\$ CIF)



1/ cifras ene-feb
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE (OEE)

Industria de metalmecánica:

Principales productos metalmecánica, 2024 ^{1/}
(Millones US\$ CIF)



1/ cifras ene-feb
Fuente: SUNAT
Elaboración: PRODUCE (OEE)

- ❖ En el periodo enero a febrero 2024, los principales proveedores de las importaciones de productos metalmecánicos fueron: **China con un valor de 819.9 Millones US\$ CIF, seguido de Estados Unidos con 304.1 Millones US\$ CIF, Brasil 174.6 Millones US\$ CIF, Japón 107.1 Millones US\$ CIF y Alemania 96.8 Millones US\$ CIF.**
- ❖ Entre enero – febrero 2024, la mayor variación porcentual positiva de las compras lo registró **Estados Unidos (17,9%)**, mientras que **Alemania registró la mayor caída en (-6,8%)** con respecto al año anterior.

- ❖ Entre los principales productos importados de la industria metalmecánica tenemos: **Los demás ensamblados con un valor de 179.9 Millones US\$ CIF, maquina autom. para tratamiento 89.0 Millones US\$ CIF, camioneta pick up ensambladas 59.8 Millones US\$ CIF, vehículos diésel para transporte 45.4 Millones US\$ CIF, partes de máquinas y aparatos 40.9 Millones US\$ CIF y una menor participación las motocicletas y velocípedo con motor con 27.7 Millones US\$ CIF.**
- ❖ Entre enero – febrero 2024, los productos importados con un mayor crecimiento lo registró **partes de máquinas y aparatos (39,7%)**, mientras que, **camionetas pick-up ensambladas presentan la mayor caída en (-43,2%)** con respecto al año anterior.