



PERÚ

Ministerio
de la Producción

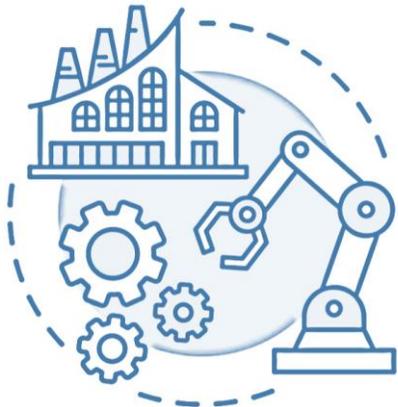


Reporte Coyuntural Sector Manufactura

Resultados del Desempeño de la Industria Manufacturera

Año 2023

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/005/191/654/non_2x/production-concept-illustration-manufacturing-industrial-sector-idea-thin-line-illustration-factory-engineering-isolated-outline-drawing-vector.png



Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos
Oficina de Estudios Económicos

Febrero 2024

▪ En 2023

- ✓ La **producción manufacturera experimentó una disminución de -6.8% con respecto al año 2022**. Este resultado se explica por la reducción de la demanda interna alrededor de -2.0%, contracción de las exportaciones netamente manufactureras (textiles, químicos, siderometalúrgico y maderas), los conflictos sociales suscitados al interior del país y los fenómenos climáticos adversos que afectaron el desempeño normal de la actividad industrial.
- ✓ La **manufactura no primaria registró una caída de (-8.0%) en 2023**. Este resultado estaría asociado a la disminución de la producción de bienes de consumo (-7.4%) y de los bienes intermedios (-9.6%), debido a la reducción de la demanda local y contracción del sector construcción (-9.0%). En contraste, atenuó esta baja el incremento de la producción de bienes de capital (+7.9%) y servicios industriales (+0.7%) favorecido por el sector minero.
 - Entre las industrias que incidieron en el resultado negativo del subsector no primario tenemos a: **prendas de vestir (-23.8%), conservas de frutas y vegetales (-37.5%), aserrado de madera (-31.0%), cemento, cal y yeso (-11.2%), productos plásticos (-5.7%), hilatura de fibras textiles (-14.2%), materiales de construcción de arcilla (-13.4%), aceites vegetales (-12.2%), vidrios (-27.3%), muebles (-4.4%)**, entre otros.
- ✓ Por su parte, la **manufactura primaria, registró una ligera disminución en (-2.8%) en 2023**, como resultado de la baja producción registrada por la industria de productos pesqueros (-24.5%), industria de azúcar (-4.5%), metales preciosos y no ferrosos (-0.2%) y productos cárnicos (-0.2%), ello debido a la menor disponibilidad de materia prima y alza de precio de los insumos. En contraste, este desempeño fue atenuado parcialmente por el incremento de la refinación de petróleo (+26.9%) debido a un efecto estadístico.
- ✓ **Con este resultado que experimentó la producción industrial en 2023, el PBI manufactura habría registrado una caída de 6.8%** con relación al 2022 y generaría un valor de 68,707 millones de soles a precios constantes, significando ello un **aporte alrededor de 12.2% al PBI Nacional**.

1/ Manufactura Primaria: Comprende a las industrias de productos pesqueros, refinación de petróleo, refinación de metales preciosos y no ferrosos, refinación de azúcar y productos cárnicos.

2/ Manufactura No Primaria: Comprende distintos bienes de consumo, intermedios y de capital, así como servicios industriales.

Factores que incidieron en la actividad manufacturera el año 2023

Internos

Impacto en la actividad Industrial Manufacturera

Externos

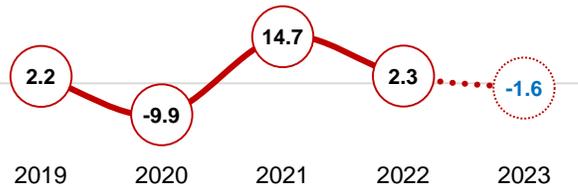
Contracción de la demanda Interna

-1.6% en 2023

Menor inversión privada (-7.3%) por deterioro de la confianza empresarial

Demanda Interna, 2019-2023

(Var. % anual)



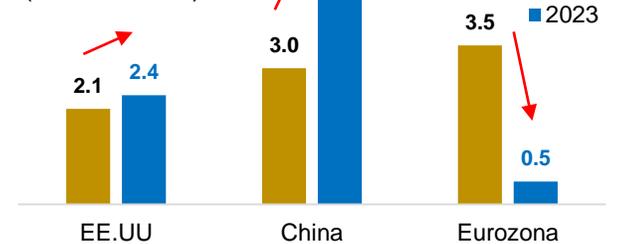
Lenta recuperación del crecimiento mundial

De EEUU y China

La recuperación de los principales socios comerciales aún es lenta, mientras que, en países de Eurozona es menor.

PBI, 2022-2023

(Var. % anual)



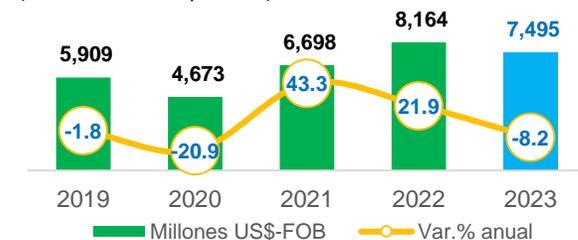
Reducción de las exportaciones netamente manufactureras*

US\$ 7,495 millones en 2023
(-8.2%)

Entre las industrias con disminución en los envíos tenemos a textiles (-14.6%), químicos (-15.0%), siderometalúrgico (-10.7%), y maderas y papeles (-7.9%).

Exportaciones Netamente Industriales*, 2019-2023

(Millones de US\$ y Var. %)



Nota: (*) Excluye productos agropecuarios y pesqueros

Fuente: BCR, FMI y MEF

Disminución del crédito a la industria

-6.2% en 2023

Principalmente por una reducción en los créditos directos otorgados a empresas de la industria **alimentos y bebidas** (-4.0%), **textiles y cueros** (-7.9%), **químicos** (-11.4%) y **madera y papel** (-9.6%).

Bajo nivel de inversión en equipos y maquinarias industrial

-3.5% en 2023

En 2023, el valor de importaciones de bienes de capital para la industria fue de US\$-CIF 9,132 millones, cifra inferior en US\$ 331 millones respecto al 2022 (US\$ 9,463 millones).

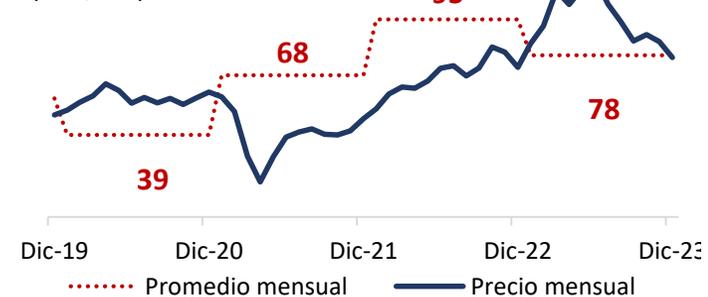
Aún en alza precio de insumos

+36.2%

El precio internacional del petróleo en 2023 es aún superior a los niveles prepandémicos. Insumo que representa gran parte de los costos de la actividad pesquera e industrias.

Precio del petróleo

(US\$/bar)



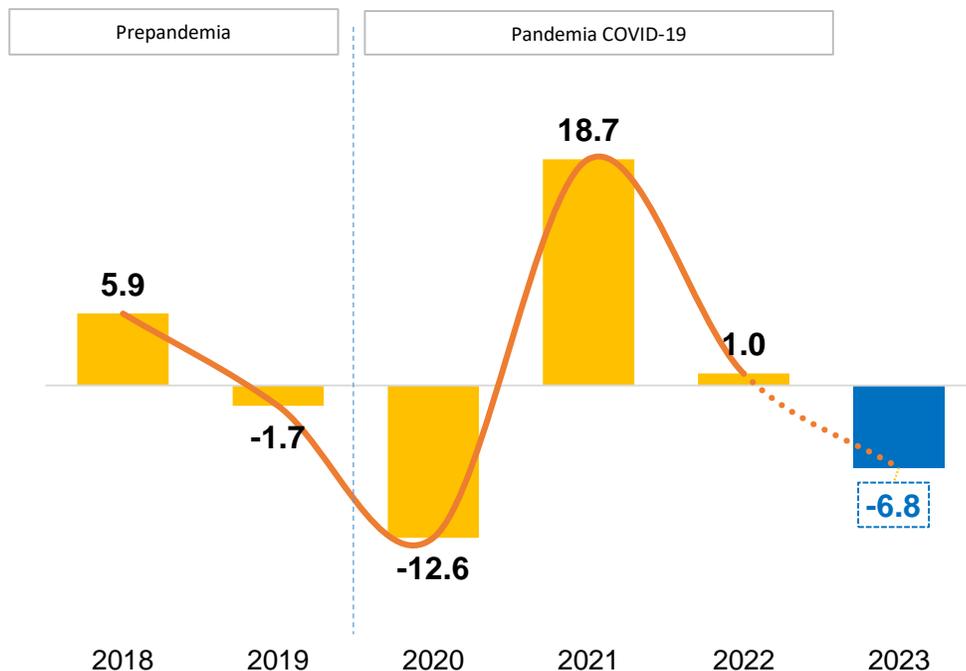
Elaboración: PRODUCE (OGEIEE)

Producción Manufacturera **disminuyó 6.8% en 2023**

Actividad industrial experimenta una caída debido a la contracción de la **demanda interna alrededor de -2%**, así como por la **baja exportación de productos netamente industriales** (textiles, químicos, siderometalúrgico y maderas)

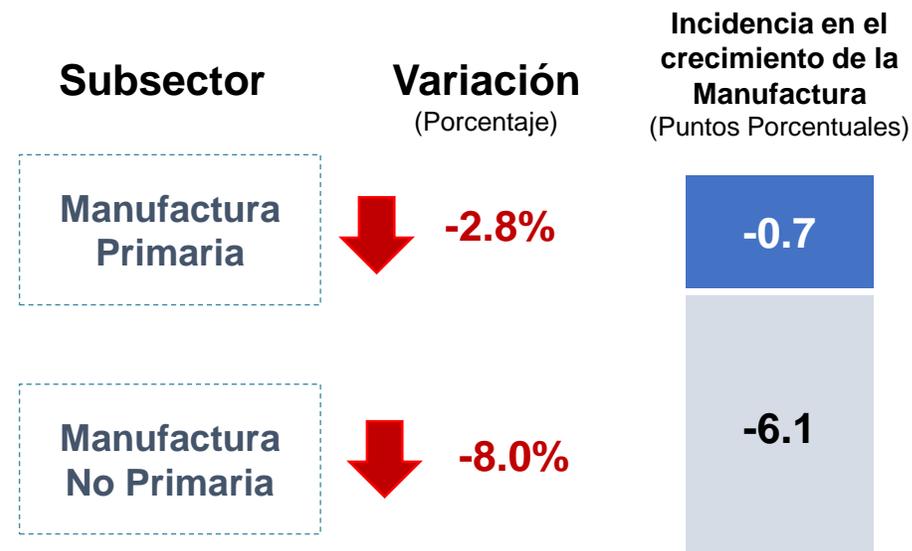
Producción Industrial Manufacturera

(Variación % anual del Índice de Volumen Físico (IVF))



Desempeño por Subsector 2023

(Variación % anual e Incidencia %)



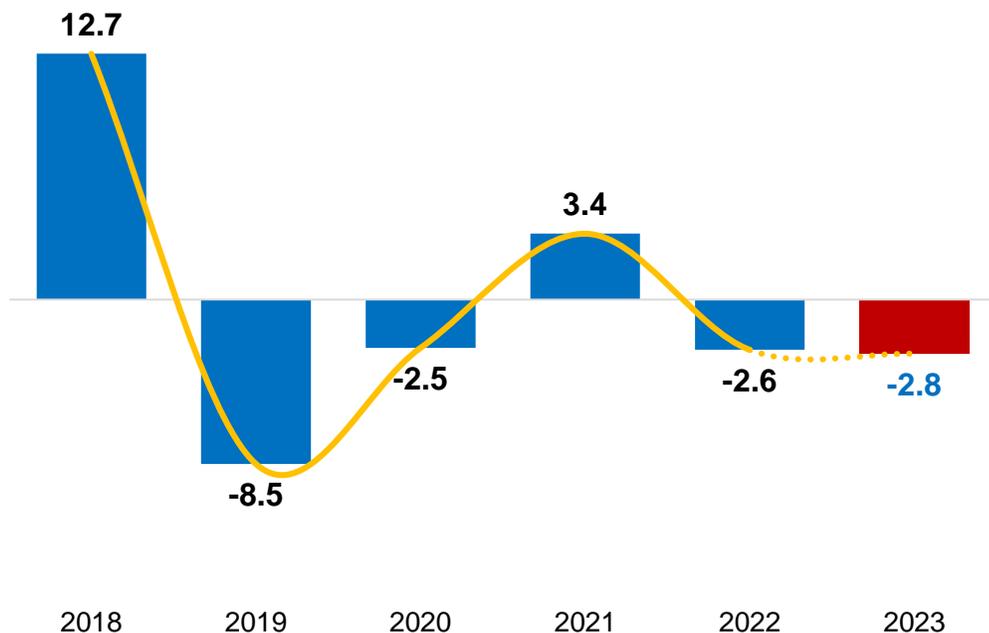
- En 2023, la **producción manufacturera registró una disminución de -6.8%**. En este resultado incidió la caída registrada por el **subsector no primario en (-8.0%)**, ello significó una incidencia de -6.1 puntos porcentuales en el desempeño del sector.

Producción del Subsector Primario **disminuyó en 2.8%**

Principalmente por la baja producción de la industria de **productos pesqueros (-24.5%)**, ante la menor disponibilidad de materia prima (anchoveta). En menor medida, también incidió la ligera caída de los metales primarios (-0.2%)

Producción Manufacturera Primaria

(Variación % anual del Índice de Volumen Físico (IVF))



Desempeño por Clase Industrial 2023

(Variación % anual)

Actividad Industrial	Peso (%)	Var.% Anual (23/22)
Manufactura Primaria	24.9	-2.8 ↓
Productos cárnicos	2.8	-0.2 ↓
Productos pesqueros	5.3	-24.5 ↓
Azúcar	1.0	-4.5 ↓
Refinación de petróleo	4.5	+26.9 ↑
Metales preciosos	11.4	-0.2 ↓

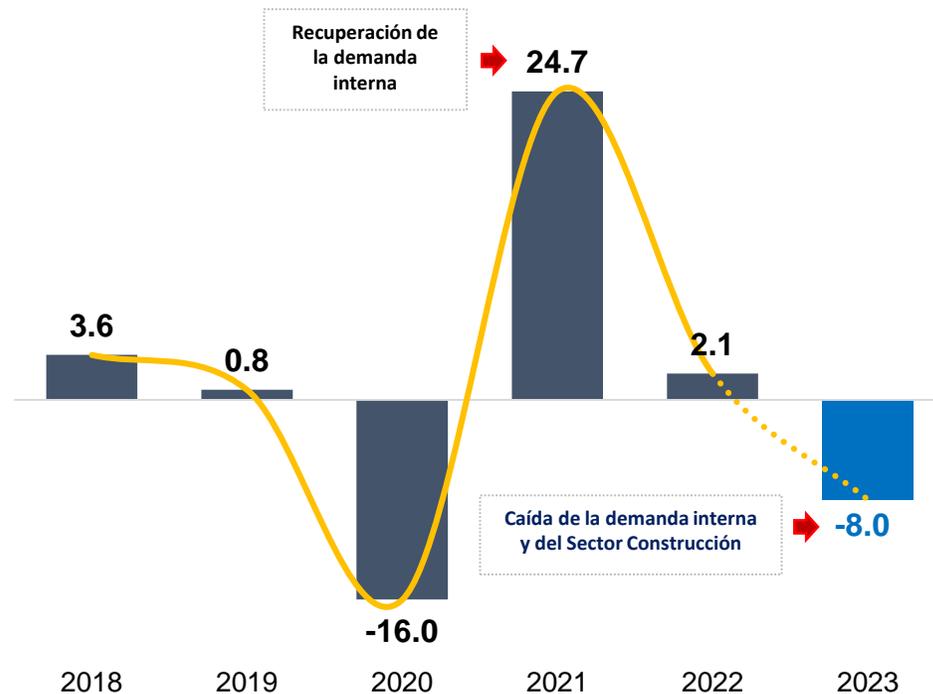
- La caída del subsector primario fue atenuada por el incremento de la industria de **refinación de petróleo (+26.9%)**, favorecido por la puesta en marcha de la planta de Talara, además, por un efecto estadístico base.

Producción del Subsector No Primario **disminuyó en 8.0%**

El Subsector no primario experimenta una caída en (-8.0%), debido a la disminución de la producción de bienes de consumo (-7.4%) e intermedios (-9.6%), afectadas por los factores climáticos adversos y la caída del Sector Construcción

Producción Manufacturera No Primaria

(Variación % anual del Índice de Volumen Físico (IVF))



Desempeño por Tipo de Bienes 2023

(Variación % anual)

Actividad Industrial	Peso (%)	Var.% Anual (23/22)
Manufactura No primaria	75.1	-8.0 ↓
Bienes de Consumo	37.4	-7.4 ↓
Bienes Intermedios	34.6	-9.6 ↓
Bienes de Capital	1.8	+7.9 ↑
Servicios industriales	1.3	+0.7 ↑

- En menor medida, atenuó la caída del subsector no primario, el incremento de la producción de **bienes de capital (+7.9%)** y **servicios industriales (+0.7%)**, impulsado por el avance de algunos proyectos industriales y mineros.

Industrias No Primarias y su incidencia en el subsector

Las industrias orientados al sector construcción y a la exportación retrocedieron este año e incidieron en la caída del subsector no primario

Industrias con mayor incidencia negativa (-)

▪ Bienes de Consumo:

- Conservas de frutas y legumbres
- Prendas de vestir
- Aceites y grasas
- Muebles

▪ Bienes Intermedios:

- Aserradero y acepilladura de madera
- Vidrio y productos de vidrio
- Hilatura de fibras textiles
- Materiales de construcción de arcilla
- Cemento, cal y yeso
- Productos de plástico

Industrias con mayor incidencia positiva (+)

▪ Bienes de Consumo:

- Bebidas no alcohólicas y aguas
- Joyas y artículos conexos
- Cacao, chocolate y productos de confitería
- Industrias diversas
- Productos lácteos
- Productos de tocador y limpieza

▪ Bienes Intermedios:

- Otros productos de porcelana y cerámica

▪ Bienes de Capital:

- Construcción de buques y estructuras flotantes
- Maquinaria para la explotación minera

▪ Servicios:

- Reparación de maquinaria

Manufacturera No Primaria: Industrias con mayor incidencia en el desempeño del subsector

(Variación % anual)

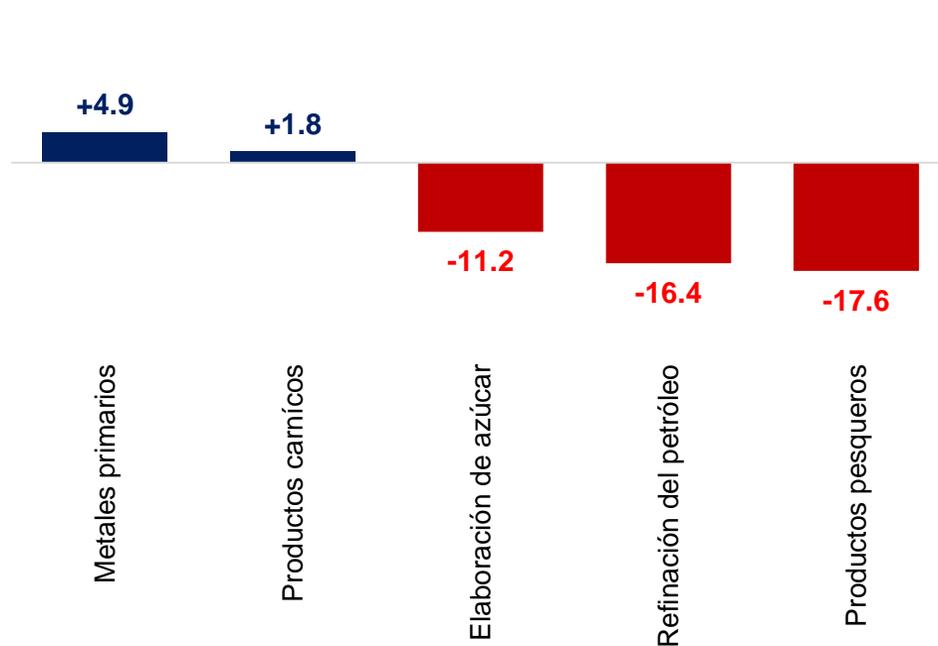


Producción Manufacturera tuvo una recuperación mixta

En 2023, la producción manufacturera experimenta una disminución en -2.4% respecto a los niveles prepandémicos (2019), ello influenciado por la caída de la manufactura no primaria (-1.6%) y la primaria (-4.5%).

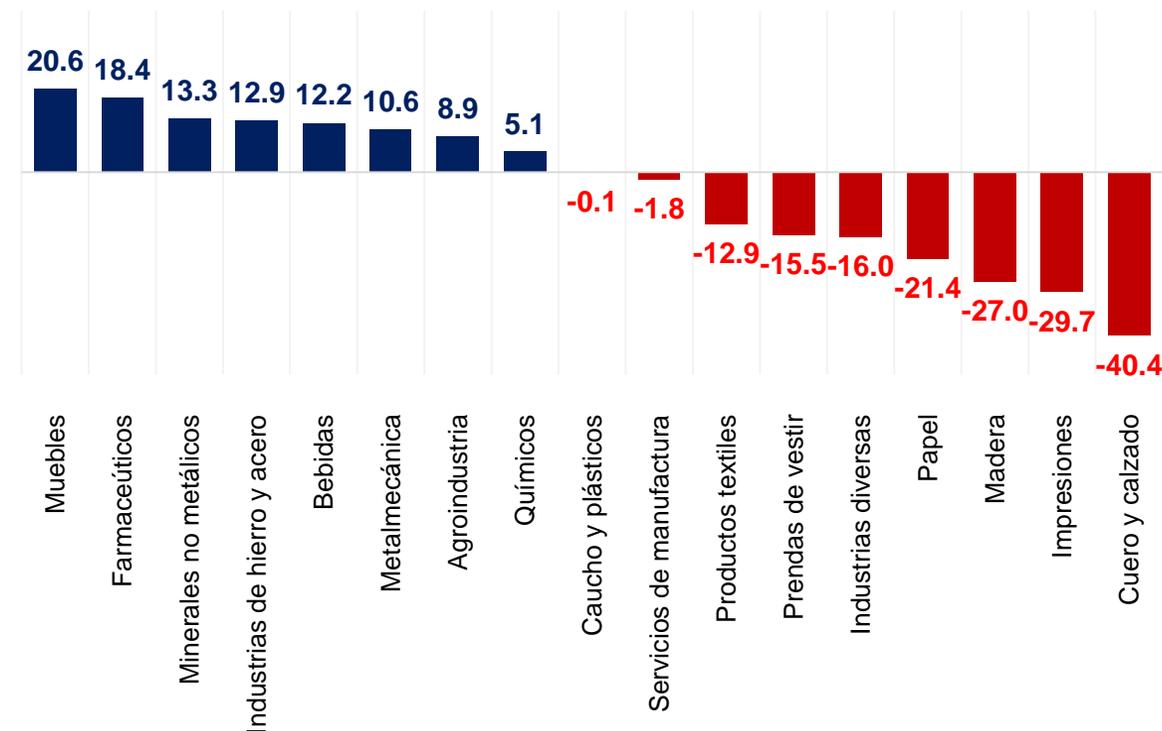
Producción Industrias Primarias 2023

(Var.% anual respecto al 2019)



Producción Industrias No primarias 2023

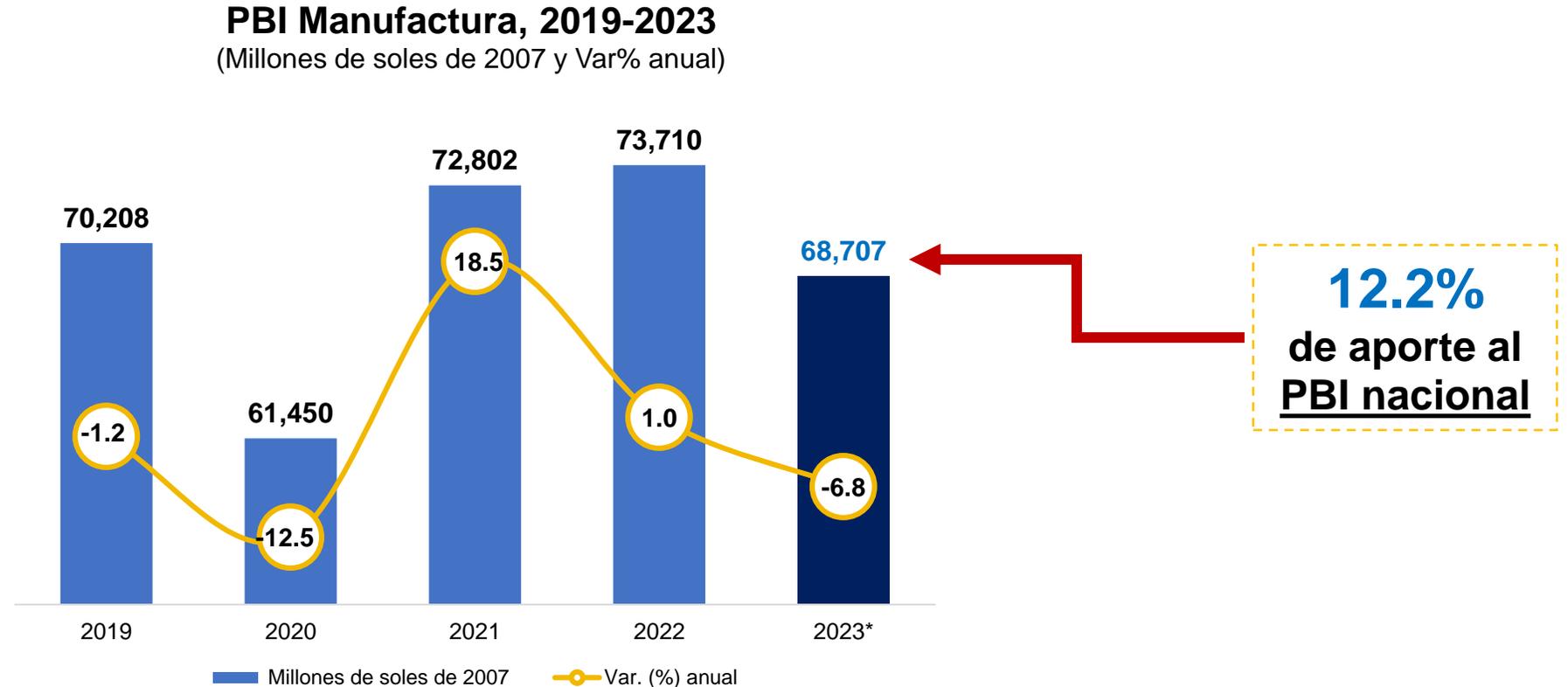
(Var.% anual respecto al 2019)



- Entre las principales industrias que experimentaron una producción por debajo de los niveles pre-pandémicos tenemos a productos textiles (-12.9%), prendas de vestir (-15.5%), industrias diversas (-16.0%), papel (-21.4%), entre otras; afectadas por la contracción de la demanda interna y externa.

PBI Manufactura habría registrado una disminución de -6.8% en 2023

Actividad industrial experimenta una caída el 2023 a consecuencia de la menor inversión privada, exportaciones y demanda local, principalmente, de las actividades industriales de bienes de consumo e intermedios



- En 2023, el **PBI Manufactura** habría registrado **68,707 millones de soles a precios constantes**, significando ello un aporte alrededor de **12.2% al PBI Nacional**, menor en 0.8 puntos porcentuales a lo alcanzado el año anterior.

Nota: (*) Cifra sujeta a reajuste

Fuente: INEI, Encuesta Industrial Mensual

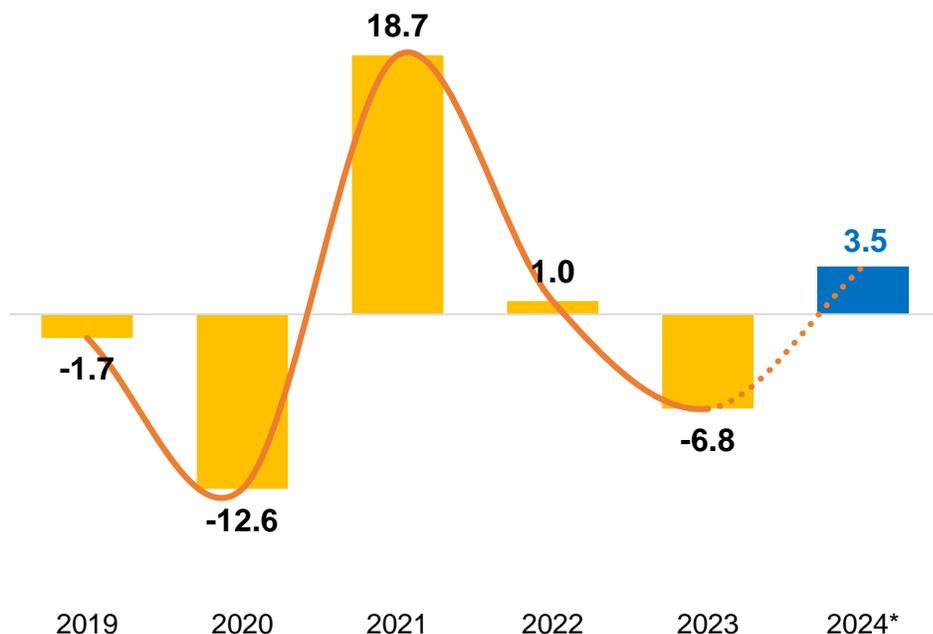
Elaboración: PRODUCE (OEE)

Perspectivas del Sector Manufactura 2024

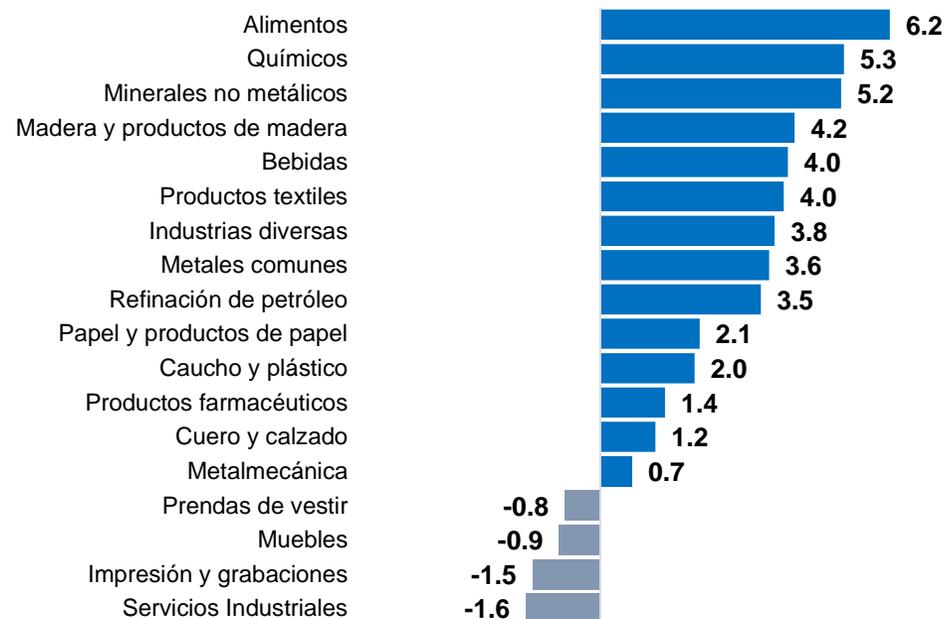
En 2024, se prevé que la producción manufacturera crecería en (+3.5%), considerando una recuperación de la demanda interna (+2.9%), al aumento de las exportaciones industriales (+3.9%) y de mejorar las condiciones climáticas



Producción Industrial Manufacturera (Variación % anual del Índice de Volumen Físico (IVF))



Variación % de las industrias manufactureras en 2024 (Var. % 24/23)



- En 2024, se espera que la producción manufacturera se recupere, debido a un efecto estadístico positivo en los sectores primarios, especialmente, en la producción de productos pesqueros. Se prevé que tanto la manufactura primaria (+6.4%) como la no primaria (+2.5%) contribuirán a este resultado positivo.

Nota: (*) Cifra proyectadas

Fuente: Encuesta Industrial Mensual

Elaboración: PRODUCE (OEE)