

INDUSTRIA METALMECÁNICA

Julio 2021

IEES

Instituto de Estudios Económicos y Sociales



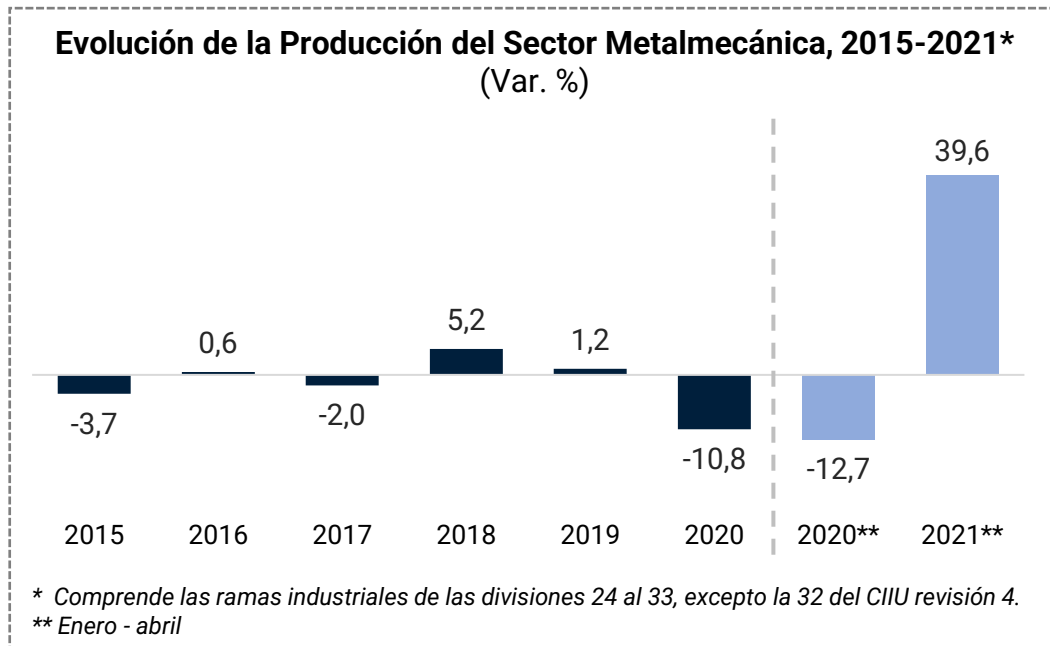
II. SECTOR METALMECÁNICA

Producción del sector metalmecánica creció 39,6% en el primer cuatrimestre del 2021

Entre enero y abril de 2021 la producción del sector metalmeccánico registró un crecimiento de 39,6% en comparación al similar periodo anterior. De las 31 ramas industriales que conforman el sector, 26 de ellas explicaron este resultado positivo.

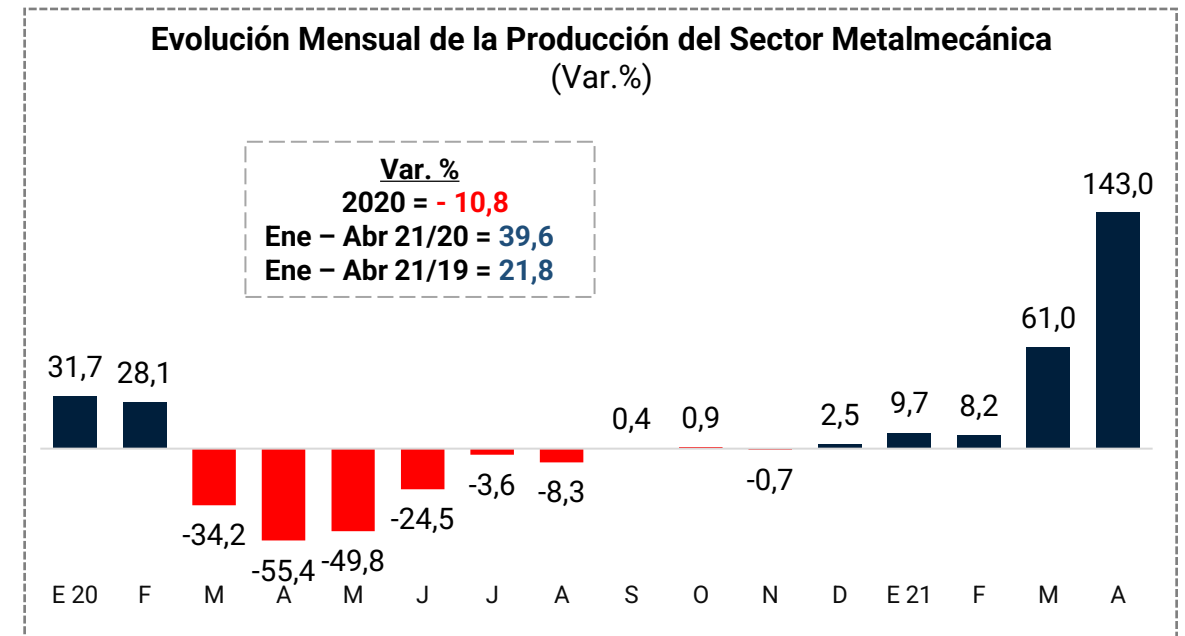
De las 26 ramas que registraron una variación positiva durante el primer cuatrimestre del año, 16 de ellas ya superaron sus niveles de prepandemia, algunas de ellas favorecidas por el mayor dinamismo del sector construcción (estruct. metálicas, cables eléctricos, maquinarias, otros). Además, muchos productos se han beneficiado con la nueva normalidad como bicicletas, motocicletas, aparatos de uso doméstico, muebles, entre otros productos.

En 2020 el sector metalmeccánico registró una caída de 10,8% en comparación al año 2019 por la paralización de actividades. Si bien se retomaron las actividades con la 1era fase de reactivación económica, su recuperación se registró desde diciembre de 2020 (+2,5%), que está sujeta a la dinámica de los otros sectores de la economía.



Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: Produce

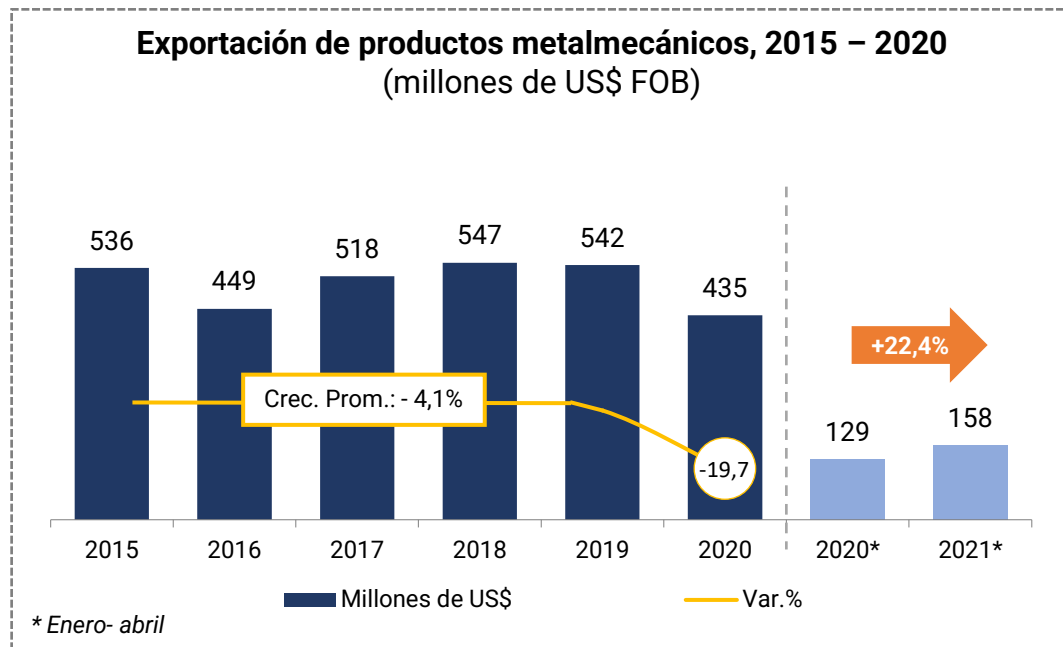
Elaboración: IEES – SNI

| CIU | Descripción de la rama industrial | 20/19 | 21/20 | 21/19 |
|-------------|---|-------------|--------------|-------------|
| | | Ene - dic | Ene - abril | Ene - abril |
| 2593 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | -28,7 | 256,3 | 14,8 |
| 2910 | Fabricación de vehículos automotores | -72,5 | 184,6 | -79,6 |
| 2750 | Fabricación de aparatos de uso doméstico | -21,1 | 182,2 | 13,6 |
| 2825 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | -12,4 | 155,3 | 52,3 |
| 2816 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | -32,1 | 136,8 | -17,2 |
| 3100 | Fabricación de muebles | 17,1 | 107,7 | 67,3 |
| 2410 | Industrias básicas de hierro y acero | -23,0 | 97,5 | 20,0 |
| 2813 | Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas | -49,0 | 97,5 | 14,4 |
| 2432 | Fundición de metales no ferrosos | -14,4 | 90,7 | 21,8 |
| 3091 | Fabricación de motocicletas | -17,4 | 87,7 | 51,3 |
| 2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general | -40,6 | 86,0 | -9,4 |
| 2592 | Fabricación, tratamiento y revestimiento de metales | -64,8 | 83,0 | -0,5 |
| 2710 | Fab. de motores eléctricos, generadores, transformadores y distribución de la electricidad | -43,5 | 77,8 | -45,2 |
| 2599 | Fabricación de otros productos de metal n.c.p. | -13,6 | 74,5 | 16,3 |
| 2720 | Fabricación de baterías y acumuladores | -31,0 | 68,5 | 8,4 |
| 2511 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | -24,1 | 24,6 | 0,7 |
| 2920 | Fab. de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semiremolques | -34,9 | 62,6 | -35,9 |
| 2930 | Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores | -29,4 | 59,8 | -5,1 |
| 2732 | Fabricación de otros cables eléctricos y electrónicos | -24,8 | 58,3 | 5,7 |
| 3312 | Reparación y mantenimiento de maquinaria | -47,2 | 51,1 | -15,6 |
| 3011 | Construcción de buques y estructuras flotantes | -70,5 | 45,5 | -84,5 |
| 3315 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores | -44,4 | 25,0 | 11,2 |
| 2824 | Fabricación de maquinaria para explotación de minas, canteras y para obras de construcción | 1,7 | 19,7 | 83,0 |
| 2431 | Fundición de hierro y acero | 6,2 | 19,4 | 21,2 |
| 2811 | Fab. de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, veh. automotores y motocicletas | -65,4 | -4,6 | -62,1 |
| 3314 | Reparación y mantenimiento de equipo eléctrico | -33,7 | -28,3 | -61,2 |
| 2512 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal | -62,7 | -77,7 | -78,2 |

Exportaciones de productos metalmecánica registró un crecimiento de 22,4% en el primer cuatrimestre del 2021

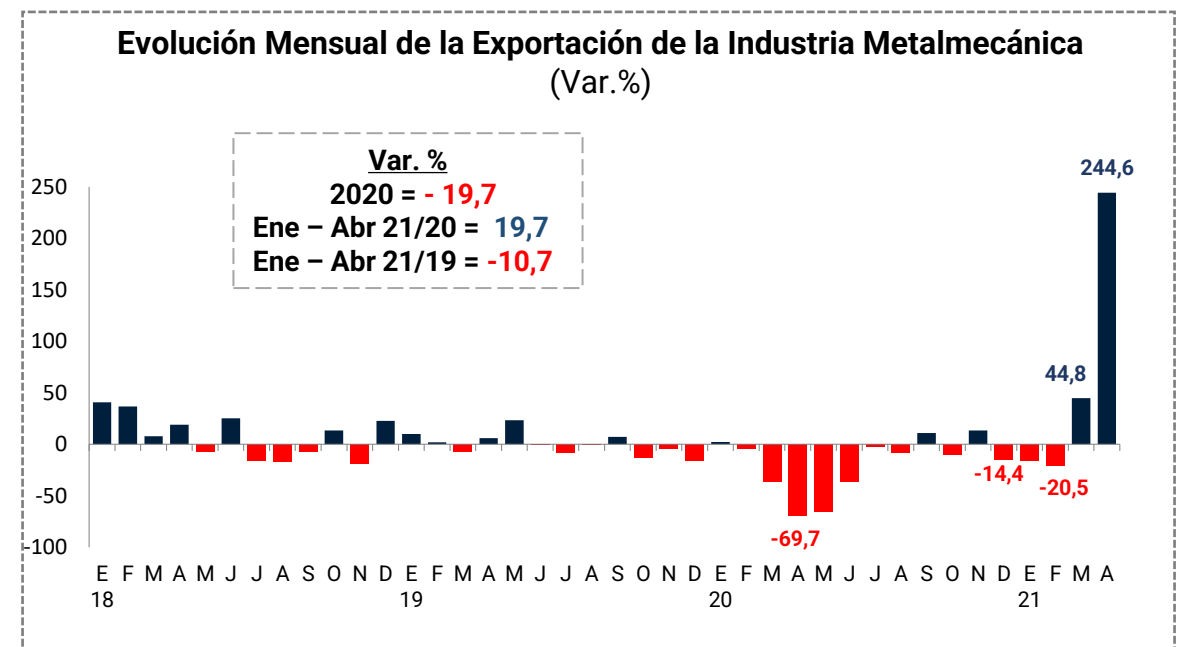
Entre enero y abril de 2021 las exportaciones de productos metalmecánicos alcanzaron los US\$ 158 millones, registrando un crecimiento de 22,4% respecto a similar periodo del 2020. Si bien las ventas externas se han ido recuperando paulatinamente por los mayores requerimientos de nuestros principales socios comerciales, las exportaciones aún no alcanzan de sus niveles prepandemia (caída de 10,7% respecto al primer cuatrimestre de 2019).

En 2020 las exportaciones cayeron 19,7% respecto al periodo 2019. Este bajo desempeño se debió a la paralización de actividades industriales por la emergencia sanitaria, dificultades logísticas en aduanas a causa de las medidas de distanciamiento social y la menor demanda externa. Las caídas más abruptas se registraron en los meses de abril y mayo con tasas negativas superiores al 60%.



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES – SNI

Máquinas de sondeo o perforación y parte de maquinarias entre los más dinámicos en el primer cuatrimestre del 2021

Entre enero y abril de 2021 el valor exportado de helicópteros de peso vacío superior a 2 000 kg alcanzó los US\$ 10 millones, siendo la partida con mayor participación en las ventas exteriores (6,3% del valor total) seguido por partes de maquinas y aparatos de la partida 84.74 (5,3%) y de las partidas 84.26, 84.29 y 84.30 (5,1%).

Las exportaciones peruanas del sector metalmecánica se caracterizan por ser diversificadas pero con montos de exportación bajos. En el 2020 se colocaron en el mercado internacional productos pertenecientes a 1219 partidas arancelarias, de las cuales las 25 partidas que más se exportan representaron el 50,4%.

Exportaciones de productos metalmecánicos por partida arancelaria (Millones de US\$)

| Descripción Arancelaria | Anual | | Var.% | Part.% | Descripción Arancelaria | Ene-abril | | Var.% | Part.% |
|--|------------|------------|----------------|--------------|--|------------|------------|---------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 20/19 | 2020 | | 2020 | 2021 | 21/20 | 2020 |
| Las demás partes de máquinas y aparatos | 33 | 27 | ▼ -20,2 | 6,1 | Helicópteros de peso en vacío superior a 2.000 kg | 0 | 10 | - | 6,3 |
| Parte de máquinas y aparatos de la partida 8474 | 25 | 22 | ▼ -10,8 | 5,1 | Parte de máquinas y aparatos de la partida 84.74 | 6 | 8 | ▲ 37,7 | 5,3 |
| Máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas | 23 | 20 | ▼ -15,1 | 4,6 | Las demás partes de máquinas y aparatos de la partida No 84.26, 84.29 u 84.30 | 6 | 8 | ▲ 23,0 | 5,1 |
| Tapones y tapas, cápsulas botellas, y demás accesorios para envases de metal común | 10 | 16 | ▲ 52,9 | 3,6 | Máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas | 4 | 6 | ▲ 48,8 | 4,0 |
| Acumuladores eléctricos de plomo | 17 | 15 | ▼ -11,4 | 3,5 | Acumuladores elect. de plomo utilizados para arranque de motores de explosión | 4 | 6 | ▲ 39,9 | 3,6 |
| Vehículos automovilísticos para el transporte de más de 16 personas | 10 | 12 | ▲ 20,5 | 2,9 | Tapones y tapas, capsulas para botellas, y demas accesorios para envases, de metal | 4 | 5 | ▲ 22,3 | 3,3 |
| Las demás manufacturas de hierro o acero | 13 | 10 | ▼ -28,1 | 2,2 | Bolas y articulos similares para molinos forjadas de hierro o acero | 3 | 4 | ▲ 39,0 | 2,6 |
| Bolas y artículos similares para molinos forjadas de hierro o acero | 17 | 9 | ▼ -46,1 | 2,2 | Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal | 2 | 4 | ▲ 117,5 | 2,2 |
| Las demás partes de o para máquinas de sondeo o perforación | 10 | 9 | ▼ -10,7 | 2,0 | Electrodos recubiertos para soldadura de arco, de metal común | 2 | 3 | ▲ 116,3 | 2,2 |
| Demás partidas | 382 | 295 | ▼ -22,7 | 67,9 | Demás partidas | 98 | 103 | ▲ 5,7 | 65,4 |
| Total | 542 | 435 | ▼ -19,7 | 100,0 | Total | 129 | 158 | ▲ 22,4 | 100,0 |

Chile y Estados Unidos son los principales países de destino de los productos metalmecánicos

Entre enero y abril de 2021, Chile destacó como el principal mercado de destino de los productos metalmecánicos, desplazando a Estados Unidos del primer lugar. Las ventas externas al país sureño alcanzaron los US\$ 37 millones, significando un incremento de 60,5% respecto a similar periodo de 2020.

En contraste, el valor exportado al mercado norteamericano registró una caída de 6,2% durante el primer cuatrimestre del año 2021.

Exportación de productos metalmecánicos por país de destino (Millones de US\$ FOB)

| País | Anual | | Var.% | Part.% | País | Ene-abril | | Var.% | Part.% |
|---------------------|------------|------------|----------------|--------------|---------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 20/19 | 2020 | | 2020 | 2021 | 21/20 | 2020 |
| Estados Unidos | 135 | 102 | ▼ -24,6 | 23,3 | Chile | 23 | 37 | ▲ 60,5 | 23,2 |
| Chile | 102 | 91 | ▼ -10,8 | 20,8 | Estados Unidos | 35 | 33 | ▼ -6,2 | 21,0 |
| Ecuador | 45 | 41 | ▼ -9,4 | 9,5 | Ecuador | 12 | 15 | ▲ 23,2 | 9,6 |
| Bolivia | 47 | 33 | ▼ -29,5 | 7,5 | Bolivia | 10 | 12 | ▲ 18,3 | 7,3 |
| Colombia | 30 | 33 | ▲ 8,4 | 7,5 | Colombia | 12 | 11 | ▼ -5,1 | 7,0 |
| México | 30 | 24 | ▼ -20,5 | 5,5 | México | 5 | 11 | ▲ 129,5 | 6,9 |
| Brasil | 24 | 20 | ▼ -17,0 | 4,5 | Brasil | 8 | 8 | ▲ 1,3 | 5,1 |
| Puerto Rico | 5 | 7 | ▲ 41,7 | 1,7 | China | 1 | 2 | ▲ 60,4 | 1,5 |
| Panamá | 10 | 7 | ▼ -29,0 | 1,7 | Venezuela | 1 | 2 | ▲ 211,7 | 1,4 |
| Demás países | 114 | 78 | ▼ -31,9 | 17,9 | Demás países | 22 | 27 | ▲ 20,5 | 17,1 |
| Total | 542 | 435 | ▼ -19,7 | 100,0 | Total | 129 | 158 | ▲ 22,4 | 100,0 |

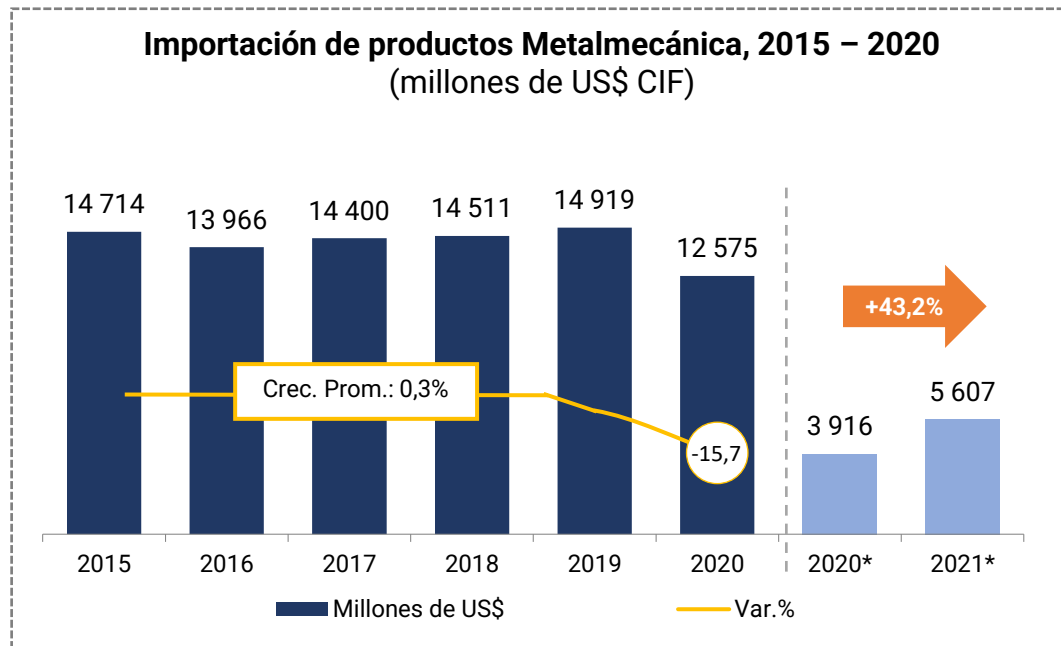
Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES-SNI

Importaciones de productos metalmecánica crecieron 43,2% en el primer cuatrimestre del 2021

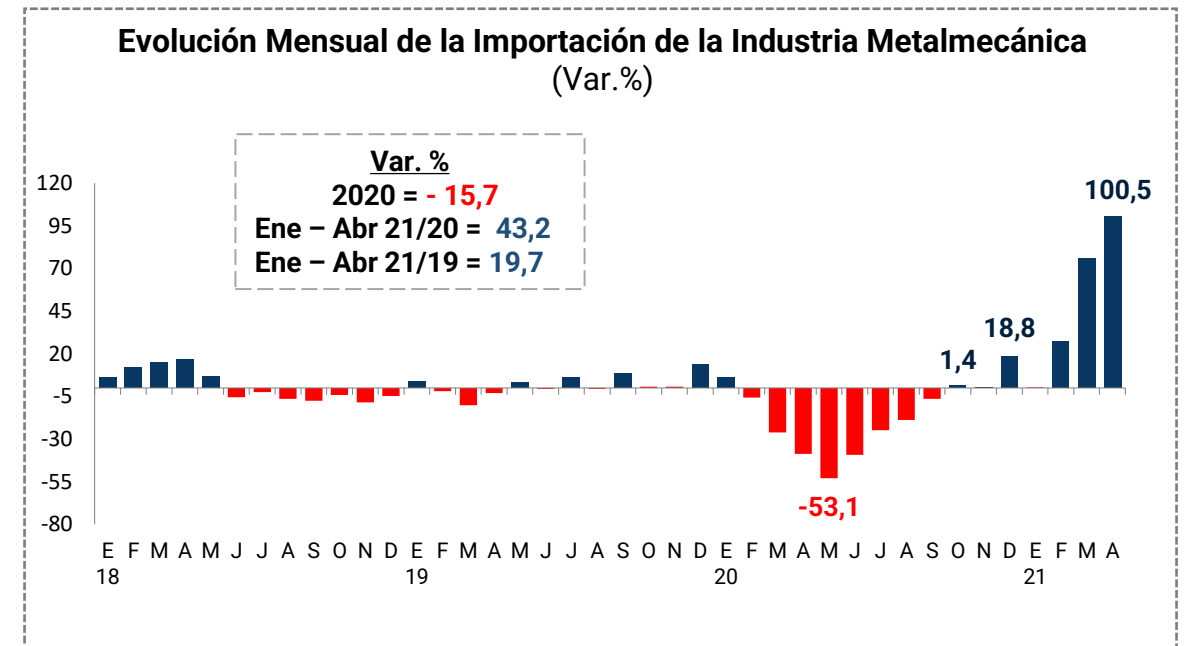
Entre enero y abril de 2021 las importaciones de productos metalmecánicos alcanzaron los US\$ 5 607 millones, registrando un crecimiento de 43,2% respecto a similar periodo del 2020 y un 19,7% más que el mismo periodo del 2019, reflejando una recuperación a los niveles prepandemia.

En 2020 las importaciones cayeron 15,7% respecto al periodo 2019. Este resultado negativo se debió a la paralización de actividades y restricciones logísticas por las medidas de distanciamiento social, registrándose la caída más fuerte en el mes de mayo (-53,1%). Con la fases de reapertura económica las importaciones se fueron recuperando, mostrando el primer punto de inflexión en octubre de 2020 (crec. de 1,4%).



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES – SNI



Fuente: Aduanas

Elaboración: IEES – SNI

Motocicletas y máquinas automáticas para tratamiento de datos entre los productos con mayor crecimiento

Durante el primer cuatrimestre de 2021 las importaciones de maquinas automáticas para tratamiento de datos y las motocicletas fueron las más dinámicas, registrando crecimientos de 241,9% y 219% con similar periodo anterior. Cabe resaltar que estos productos también registraron resultados positivos en el 2020, por una mayor demanda en medio de la nueva normalidad suscitada por el Covid-19.

Importaciones de productos metalmeccánicos por partida arancelaria (Millones de US\$)

| Descripción Arancelaria | Anual | | Var. % | Part. % | Descripción Arancelaria | Ene-abril | | Var. % | Part. % |
|--|---------------|---------------|----------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 20/19 | 2020 | | 2020 | 2021 | 21/20 | 2020 |
| Teléfonos móviles | 1027 | 920 | ▼ -10,4 | 7,3 | Teléfonos móviles | 290 | 495 | ▲ 70,8 | 8,8 |
| Máquinas autom. para tratamiento de datos | 398 | 677 | ▲ 70,1 | 5,4 | Máquinas autom. para tratamiento de datos | 100 | 320 | ▲ 219,0 | 5,7 |
| Los demás vehículos ensamblados con motor de embolo, 1 000 CC < cilindrada <= 1 500 CC | 543 | 398 | ▼ -26,7 | 3,2 | Los demás vehículos ensamblados con motor de embolo, 1 000 CC < cilindrada <= 1 500 CC | 136 | 216 | ▲ 58,4 | 3,9 |
| Los demás aparatos receptores de televisión | 412 | 372 | ▼ -9,8 | 3,0 | Los demás aparatos receptores de televisión | 122 | 156 | ▲ 27,7 | 2,8 |
| Los demás vehículos ensamblados con motor de embolo, 1 500 CC < cilindrada <= 3 000 CC | 562 | 336 | ▼ -40,2 | 2,7 | Los demás aparatos receptores de televisión | 100 | 143 | ▲ 43,5 | 2,6 |
| Camionetas pickup ensambladas, diesel o semi-diesel | 358 | 256 | ▼ -28,4 | 2,0 | Camionetas pickup ensambladas, diesel o semi-diesel | 68 | 138 | ▲ 102,3 | 2,5 |
| Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital | 298 | 232 | ▼ -22,0 | 1,8 | Motocicletas y velocípedos con motor de embolo alternativo, 50 CC < cil. <250 CC | 37 | 127 | ▲ 241,9 | 2,3 |
| Partes de máquinas y aparatos de la partida 8474 | 230 | 170 | ▼ -26,2 | 1,4 | Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital | 71 | 91 | ▲ 28,1 | 1,6 |
| Motocicletas y velocípedos con motor de embolo alternativo | 147 | 164 | ▲ 11,5 | 1,3 | Tractores de carretera para semirremolques | 30 | 76 | ▲ 151,2 | 1,4 |
| Demás partidas | 10945 | 9051 | ▼ -17,3 | 72,0 | Demás partidas | 2960 | 3844 | ▲ 29,9 | 68,6 |
| Total | 14.919 | 12.575 | ▼ -15,7 | 100,0 | Total | 3.916 | 5.607 | ▲ 43,2 | 100,0 |

Fuente: Aduanas

Elaboración: IIEES-S.N.I.

China es el gran proveedor de productos metalmecánicos de la economía peruana

Durante el primer cuatrimestre de 2021, China se mantuvo como primer proveedor de productos metalmecánicos concentrando el 42,5% del valor total importado. Le siguieron Estados Unidos (9,5%) y México (6%).

En 2020, las importaciones de los principales orígenes se contrajeron con excepción de China y Vietnam que registraron tasas positivas de 0,6% y 10,3% respectivamente.

Importación de productos metal mecánicos por país de origen (Millones de US\$ CIF)

| País | Anual | | Var.% | Part.% | País | Enero - abril | | Var.% | Part.% |
|---------------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 20/19 | 2020 | | 2020 | 2021 | 21/20 | 2021 |
| China | 4.971 | 4.999 | ▲ 0,6 | 39,8 | China | 1.297 | 2.385 | ▲ 83,9 | 42,5 |
| Estados Unidos | 1.916 | 1.451 | ▼ -24,3 | 11,5 | Estados Unidos | 544 | 530 | ▼ -2,4 | 9,5 |
| México | 1.084 | 806 | ▼ -25,6 | 6,4 | México | 266 | 336 | ▲ 26,1 | 6,0 |
| Brasil | 1.033 | 735 | ▼ -28,8 | 5,8 | Brasil | 233 | 310 | ▲ 33,2 | 5,5 |
| Alemania | 655 | 546 | ▼ -16,6 | 4,3 | Japón | 176 | 219 | ▲ 24,2 | 3,9 |
| Japón | 675 | 442 | ▼ -34,6 | 3,5 | Alemania | 187 | 205 | ▲ 9,5 | 3,7 |
| Italia | 505 | 356 | ▼ -29,5 | 2,8 | Vietnam | 92 | 195 | ▲ 111,8 | 3,5 |
| Corea del Sur | 452 | 296 | ▼ -34,4 | 2,4 | Italia | 132 | 159 | ▲ 21,1 | 2,8 |
| Vietnam | 250 | 275 | ▲ 10,3 | 2,2 | Corea Del Sur | 105 | 127 | ▲ 19,9 | 2,3 |
| Demás países | 3.380 | 2.668 | ▼ -21,0 | 21,2 | Demás países | 882 | 1.139 | ▲ 29,1 | 20,3 |
| Total | 14.919 | 12.575 | ▼ -15,7 | 100,0 | Total | 3.916 | 5.607 | ▲ 43,2 | 100,0 |

Fuente: Aduanas

Elaboración: IIEES-S.N.I.