

REPORTE SECTORIAL

Industria Metalmeccánica

Antecedentes

El Perú es un país minero por excelencia. A mediados de los años cincuenta la aplicación de un modelo económico de Crecimiento hacia adentro ó Sustitución de importaciones impulsó el crecimiento del sector Metalmeccánico, pero sin objetivos definidos. A inicios de los noventa, se pasa del modelo proteccionista a uno de corte liberal sin esperar un plan gradual preanunciado, que hubiese permitido a las empresas adaptarse a los cambios.

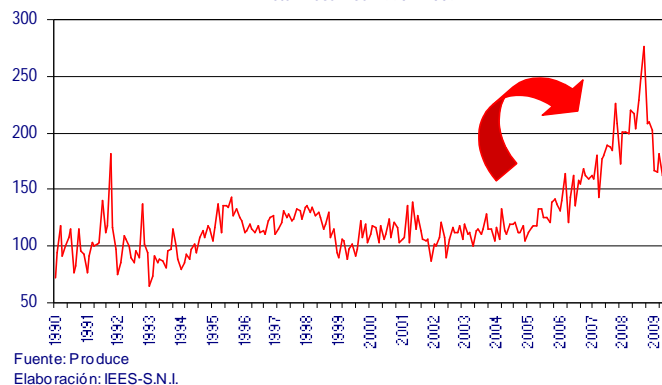
En este sentido, antes de la aplicación del programa de estabilización y reformas estructurales puestas en marcha en la década del noventa, el sector industrial se encontraba experimentando una crisis como resultado del agotamiento del modelo de desarrollo basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

Lo que se produjo fue una drástica modificación en la estructura industrial, reducción en los niveles de capacidad instalada, con una participación marginal en algunos casos y desmantelamiento de la capacidad productiva y paralización en otros.

El sector Metalmeccánico no fue ajeno y también sufrió la crisis dejando de fabricar muchos productos desde automóviles hasta utensilios de cocina y cubiertos. Toda esta situación como consecuencia de la apertura de mercados y la rebaja arancelaria, pero sin política productiva que genere condiciones para las reinversiones, o nuevas inversiones para elevar el nivel de competitividad.

Sin embargo, el dinamismo de la economía peruana en los últimos años previo a la crisis financiera, vinculado a una mayor demanda externa y demanda interna, que se tradujo en un crecimiento importante de actividades como la minería, la manufactura no primaria y la construcción, tuvo un impacto directo en la industria metalmeccánica, fuertemente vinculada a estos sectores y con un efecto multiplicador en el empleo técnico y en la economía.

Evolución del Índice de Volúmen Físico de la Industria
Metalmeccánica 1990 - 2009



Estructura interna

La industria metalmeccánica se encuentra agrupadas en los códigos CIIU 28, 29, 31, 33, 34 y 35 (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) cubriendo los tres grandes grupos de la Manufactura No Primaria debido a que se encuentran productos metalmeccánicos dentro de la industria de Bienes de Consumo como por ejemplo artículos de cuchillería, pilas y baterías, bicicletas, etc.; Bienes Intermedios como productos metálicos de uso estructural, hilos y cables aislados o partes y pieza de vehículos y por supuesto los Bienes de Capital.

La industria metalmeccánica produce y construye una serie de productos que son demandados por distintas ramas de la industria y sectores económicos (pesca, minería, construcción, electricidad, etc.), tanto como bienes de capital, bienes intermedios y como bienes de consumo. El sector metalmeccánico abarca seis subsectores:

- Fabricación de productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipo, como planchas de acero, bobinas de acero, planchas de hierro, bobinas de hierro, alambres, discos de aluminio, discos de acero inoxidable, tanques, depósitos, estructuras metálicas, etc.
- Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. (motores industriales, turbinas, bombas, motobombas, grifos, máquinas, refrigeradoras, lavadoras domésticas, cocinas a gas, congeladoras, etc.

- Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p., motores eléctricos trifásicos, transformadores trifásicos, transformadores monofásicos, grupos electrógenos, tableros de distribución, interruptores diversos, etc.
- Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes
- Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques, motores vehiculares, vehículos comerciales, tolvas diversas, carrocerías diversas, radiadores, tubos de escape, silenciadores, etc.
- Fabricación de otros tipos de equipo de transporte, construcción y reparación de buques, motocicletas, bicicletas, furgones, triciclos, etc.

Índice de Crecimiento Industrial de la Industria Metalmeccánica
Variación porcentual

CIU	Rama de la Industria	Anual		Enero-Agosto b	
		2007	2008	2008	2009
INDUSTRIA METALMECANICA		20.8	20.4	24.4	-20.2
28	Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	18.1	22.6	23.2	-21.2
2811	Productos metálicos para uso estructural	27.8	31.6	26.6	-21.0
2893	Artículos de cu chillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	-10.6	21.9	49.4	-20.6
2899	Otros productos elaborados de metal n.c.p.	9.5	10.9	16.9	-21.5
29	Maquinaria y equipo n.c.p.	26.7	4.6	13.2	-27.9
2911	Motores y turbinas	-85.4	-4.3	-20.4	-62.3
2912	Bombas, compresores, grifos y válvulas	5.1	8.5	15.5	-33.5
2919	Otros tipos de maquinaria de uso general	1258.4	-67.9	-8.30	111.8
2924	Maquinaria para explotación de minas y obras de construcción	-17.5	26.2	48.7	-34.1
2930	Aparatos de uso doméstico n.c.p.	25.1	28.4	30.0	-27.7
31	Maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	22.9	-2.7	10.8	-23.1
3110	Motores, generadores y transformadores eléctricos	29.9	4.2	14.0	-33.0
3120	Aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	18.9	-2.0	66.1	-35.4
3130	Hilos y cables aislados	29.2	-7.0	-1.8	-14.2
3140	Acumuladores y de pilas y baterías primarias	5.8	-2.7	2.0	-15.3
34	Vehículos automotores, remolques y semirremolques	38.7	45.6	70.6	-8.1
3410	Vehículos automotores	32.8	46.5	54.1	-4.3
3420	Carrocerías para vehículos automotores, remolques	-99.3	-75.0	-6.25	-100.0
3430	Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores	39.5	45.5	72.1	-8.5
35	Otros tipos de equipo de transporte	47.1	41.4	31.7	9.0
3591	Motocicletas	53.7	47.7	32.9	14.1
3592	Bicicletas y deslillos de ruedas para invalidos	26.7	17.9	24.6	-25.5

Fuente: Produce

Elaboración: IEES.S.N.I.

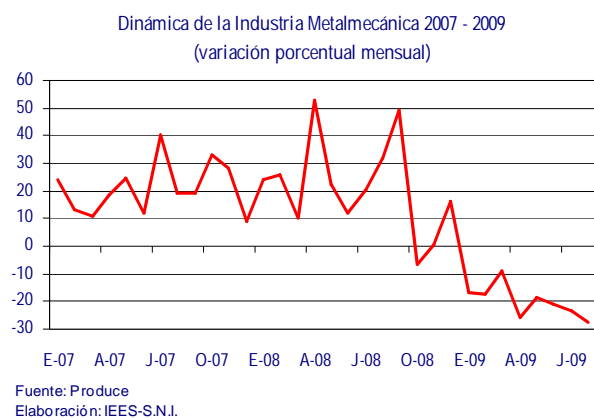
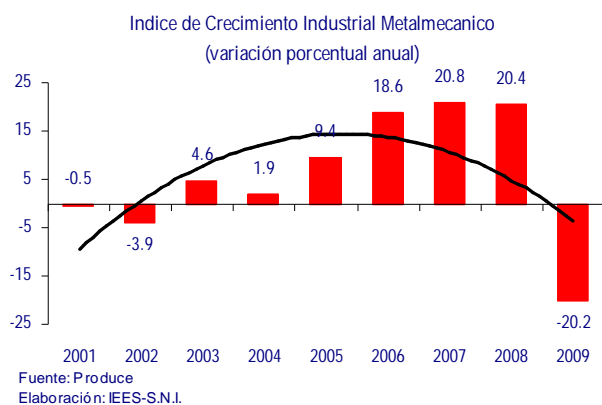
Situación actual de la Industria Metalmeccánica

La industria metalmeccánica ha presentado un ritmo muy dinámico en los últimos años, sustentado en una mayor producción de artículos metálicos para el sector de la construcción (tubos, perfiles, planchas de metal, alambres, etc.) y de envases metálicos (Envases para conservas, envases para productos agrícolas, tapas metálicas para cerveza, etc.), maquinaria para la minería y obras de construcción, además de una mayor producción de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica como transformadores, tableros, grupos electrógenos, interruptores, etc. ligados al aumento en la demanda de energía por ampliaciones de capacidad instalada en las empresas industriales, el desarrollo de la actividad minera y los mayores proyectos en obras de generación y transmisión eléctrica desde el sector público como privado.

Este desarrollo de la actividad productiva motivó un crecimiento muy importante del sector, que registró en los años 2007 y 2008 los índices de crecimiento industrial más altos de la década, alcanzando una variación de 20.8% y 20.4%, respectivamente, y que se vio reflejado en una reducción en los niveles de capacidad ociosa de las plantas y mayores inversiones en ampliaciones de infraestructura y renovación de maquinaria y equipo para atender no solo la creciente demanda interna sino una mayor penetración en mercados externos.

Sin embargo durante los ocho primeros meses del año 2009, el sector Metalmeccánico registra una caída de -20.2%, respecto a similar periodo del año anterior, como resultado de menores pedidos en el mercado interno ligado a una menor actividad industrial y de sectores como la minería y la construcción que sintieron los efectos de la crisis. Esto se ha reflejado en menor producción de accesorios y repuestos para vehículos, transformadores, acumuladores, baterías y cables eléctricos, entre otros productos, por menores exportaciones y ventas en el mercado interno.

El sector Metalmeccánico aportó durante el año 2008 el 20% en el cálculo del PBI Manufacturero generando alrededor de 205 mil puestos de trabajo directos (empleo técnico altamente calificado), equivalente al 12.4% de la Población Económicamente Activa del sector Industrial. De acuerdo al último Censo Industrial realizado por el Ministerio de la Producción, se estima que existen 16,590 empresas manufactureras vinculadas a este sector, teniendo como principal centro de producción el departamento de Lima.



Al cierre del 2008, según la información del BCRP, las industrias de productos metálicos y maquinaria y equipo se encontraba operando al 57.9% de utilización de capacidad instalada, siendo mayor en la industria vinculada a maquinaria eléctrica (62.9%) y productos metálicos (77.9%). Sin embargo, en lo que va del año, enero-agosto 2009, la menor demanda externa de productos y un menor consumo interno se ha reflejado en la menor utilización de la capacidad de planta operando al 46.1% de su capacidad.

Hay que precisar, que según la metodología empleada por el BCRP, el indicador de la Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria se calcula a partir del ratio entre la producción corriente y la máxima producción mensual de los últimos 8 años. Sin embargo hay que tomarlo de manera referencial pues el indicador máximo podría estar reflejando situaciones transitorias o estacionales que sesgarían la tasa de utilización y no incorpora inversiones recientes que han realizado las empresas.

Durante el año 2008 se realizaron ventas al exterior por un valor de US\$ 324 millones, mayor en 49.3% al año anterior, teniendo como principales mercados de destino a Venezuela, Estados Unidos, Chile, Ecuador y Bolivia. Entre los principales productos destinados al mercado externo encontramos los conductores eléctricos de cobre, partes de máquinas y aparatos de la partida 8474 referidos a materiales minerales sólidos, Bolas y artículos similares para molinos de fundición, moldes para metales o carburos metálicos y demás partes de estufas, calderas, braseros, hornillos de gas, de uso doméstico, de fundición, hierro o acero, entre los principales

De otro lado, a pesar de la crisis, en el acumulado a setiembre de este año las ventas al mercado externo se han incrementado en 7.4%, respecto a similar período del año anterior, alcanzando un monto de US\$ 250 millones, gracias a los mayores envíos de maquinaria y equipo industrial (74.4%), maquinaria y equipo generadores de fuerza (7.3%), maquinaria y equipo de ingeniería civil (29.9%) y vehículos de carretera (132.1%).

Ante la entrada en vigencia de varios acuerdos comerciales, las empresas metalmeccánicas están preparadas para la competencia con un alto índice de capacidad ociosa (alrededor del 40%). Estas pueden aumentar su producción, con costos reducidos, lo cual reduce costos fijos, los mismos que bajan al acercarse a una mayor capacidad de planta utilizada.

Exportaciones de Productos Metalmeccánicos
Valor FOB en millones de dólares

	Anual			Enero-Setiembre		
	2007	2008	Var.%	2008	2009	Var.%
Vehículos de carretera	7.2	9.0	24.2	5.3	12.4	132.1
Maquinaria y equipo industrial, y sus partes	28.2	49.8	76.5	30.4	53.1	74.4
Máquinas y aparatos eléctricos, y sus partes	41.3	54.0	30.8	41.2	24.9	-39.5
Artículos manufacturados de hierro o acero	22.6	30.3	34.5	21.8	17.5	-19.4
Máquinas de oficina y para procesar datos	6.1	6.8	11.5	5.0	4.7	-4.7
Equipo de uso doméstico	12.7	17.6	38.5	13.2	4.2	-68.4
Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes	10.2	26.7	161.2	20.9	27.1	29.9
Maquinaria y equipo generadores de fuerza	15.3	25.4	65.8	20.0	21.4	7.3
Enseres domésticos de metales comunes	8.1	22.8	180.4	13.1	7.6	-42.2
Resto	65.2	81.5	25.1	61.4	76.6	24.6
Total	217.0	324.0	49.3	232.3	249.5	7.4

Fuente: BCRP
Elaboración: IEES-S.N.I.

Análisis de los Sub Sectores Metalmeccánicos

1. Fabricación de Productos Elaborados de Metal excepto Maquinaria y Equipo (CIU 28)

Es el sub sector más grande de la Industria Metalmeccánica, y uno de los que más ha decrecido producto de la crisis internacional. Se estima que su peso es el 48.2% del sector, habiendo crecido hasta el 2008 a tasas cercanas al 20% sin embargo en el 2009 se registra una caída de -21.2% (enero-agosto). En el 2009, todos los rubros del subsector presentan tasas de crecimiento negativas, las cuales oscilan entre el 20% y el 22%.

Entre enero y agosto de 2009, el IVF del rubro productos metálicos para uso estructural evidencia una caída del 21.0%, respecto del 2008. De igual manera los rubros artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería y otros productos elaborados de metal n.c.p. registraron caídas de -20.6% y -21.5% respectivamente, por menores pedidos del mercado interno.

2. Fabricación de Maquinaria y Equipo N.C.P (CIU 29)

Este sub sector es el segundo en importancia dentro de la industria Metalmeccánica con un peso específico de 18.8% del sector. La apertura comercial de los noventa lo afectó fuertemente, en el 2007 registró un fuerte crecimiento de 26.7%, con lo que llegó a pasar el 50% del volumen producido, sin embargo en el 2009 (enero-agosto), el IVF del subsector experimenta una caída de -27.9%.

En relación a los rubros del subsector, durante el 2009 se puede observar que todos sufrieron significativas caídas del IVF, las cuales superaron en todos los casos el 25%, así tenemos una menor producción de motores y turbinas (-62.3%), bombas, compresores, grifos y válvulas (-33.5%), maquinaria para explotación de minas (-34.1%) y aparatos de uso doméstico (-27.7%). Solo el rubro otros tipos de maquinaria de uso general registró un incremento del 111.8% debido a que en el 2008, este rubro cayó en 83.0%.

3. Fabricación de Maquinaria y Aparatos Eléctricos N.C.P. (CIU 31)

La participación de este subsector es de 12.3%. En el acumulado del año el IVF ha caído en -23.1%, respecto del año anterior. Esta caída contrarresta el incremento registrado durante el mismo período del 2008 el cual superó el 10%.

A nivel de rubros se observa que todos los rubros del subsector cayeron durante el 2009. Así tenemos una menor producción de motores, generadores y transformadores eléctricos (-33.0%); aparatos de distribución y control de la energía eléctrica (-35.4%); hilos y cables aislados (-14.2%) y los acumuladores y pilas y baterías primarias se redujeron en -15.3%, asociada a los altos niveles de inventario y menores pedidos.

4. Fabricación de Instrumentos Médicos, Ópticos y de Precisión y Fabricación de Relojes. (CIU 33)

Este subsector tiene un peso de 0.6% de la Industria Metalmeccánica, pero ya no opera pues requiere gran tecnología de instrumentos de precisión, y la demanda interna es pequeña. Su materia prima, el acero inoxidable de alta calidad y dureza, no se fabrica en el país.

5. Fabricación de Vehículos Automotores, Remolques y Semirremolques (CIU 34)

Este sub sector tiene un peso de 18.2% de la Industria Metalmeccánica. En el acumulado de los ocho primeros meses del año, este subsector evidencia una caída de -8.1% respecto del 2008, período en el cual registró un crecimiento de 70.6%. Es importante resaltar que en el 2007 este subsector experimentó un crecimiento de 38.72% y en el 2008 cerró con el crecimiento más alto de la década (45.6%).

6. Fabricación de otros Tipos de Equipo de Transporte (CIU 35)

Este sub sector es muy pequeño, con un peso de apenas 1.9% dentro de la Industria Metalmeccánica. Tiene dos divisiones: Motocicletas y Bicicletas. En lo que va del año 2009, este fue el único subsector que registró un incremento del IVF, 9.0%, con respecto al 2008. Este incremento se debió principalmente al crecimiento del rubro motocicletas por mayores inversiones para atender la demanda regional, que aumentó en 14.1% mientras que el rubro bicicletas decreció en -25.5% sin embargo su reducción fue contrarrestada por el crecimiento del sector motocicletas.

Si bien es cierto, producto de la crisis internacional sectores económicos que habían mantenido un dinamismo importante como minería, pesca, construcción, industria no primaria redujeron sus inversiones; creemos que el sector se está recomponiendo frente a las nuevas oportunidades que se presentan. Sin embargo pese al enfriamiento de las inversiones en este año 2009, las expectativas para el 2010 son alentadoras debido a que hay grandes proyectos en minería, energía, electrificación, pesca e industria, que influirían en una recuperación del sector metalmeccánico.

Estamos viendo un repunte en el precio de algunos metales y esto reactivará las inversiones en el sector minero, el cual adquiere maquinarias y equipos. Del mismo modo el sector construcción continua su recuperación, mejorando la demanda de fierros para las columnas, bobinas de acero, planchas de hierro y otros, así como la demanda de cables y conductores eléctrico, transformadores, grupos electrógenos, tableros de distribución para ampliaciones de plantas industriales y obras de electrificación, además de envases de hojalata para productos pesqueros y de alimentos.