

**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA**

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN



**"SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA A DIEZ MESES
DE INICIADO EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN
PERÚ"**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
PARA OPTAR TÍTULO DE ECONOMISTA**

MARÍA AMPARO PAREJA PANIAGUA

LIMA – PERÚ

2022

**La UNALM es titular de los derechos patrimoniales de la presente investigación
(Art. 24 – Reglamento de Propiedad Intelectual)**

Document Information

Analyzed document	Documento TSP vp.docx (D143742873)
Submitted	2022-09-08 07:23:00
Submitted by	Humberto Alejandro Trujillo Cubillas
Submitter email	htrujillo@lamolina.edu.pe
Similarity	2%
Analysis address	humberto.alejandro.trujillo.cubillas.unalm@analysis.arkund.com

Sources included in the report

SA	Archivo 1.1A, Lima J, Padilla R, Verastegui A - Titulacion-2022.doc.docx Document Archivo 1.1A, Lima J, Padilla R, Verastegui A - Titulacion-2022.doc.docx (D141538055)		1
W	URL: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47770/1/S2100876_es.pdf Fetched: 2022-05-25 05:10:48		3
SA	M1.350_20202_PEC 3. ¿Cómo investigar y aplicar nuevas estrategias competitivas para la empresa?_15319527.txt Document M1.350_20202_PEC 3. ¿Cómo investigar y aplicar nuevas estrategias competitivas para la empresa?_15319527.txt (D109800786)		2
SA	Informe sectorial Comercio y Retail - Diana La Rosa -5-2-21 final.docx Document Informe sectorial Comercio y Retail - Diana La Rosa -5-2-21 final.docx (D123785640)		1

Entire Document

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
"SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA A DIEZ MESES DE INICIADO EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN PERÚ"
TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR TÍTULO DE ECONOMISTA
MARÍA AMPARO PAREJA PANIAGUA
LIMA – PERÚ 2022
DEDICATORIA

A mis padres por su dedicación y amor, a mi familia y a mi pequeña Lola quien siempre me acompaña en los buenos y malos momentos.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL i ÍNDICE DE FIGURAS iii ÍNDICE DE ANEXOS iv RESUMEN v SUMMARY vi I. INTRODUCCIÓN 7 1.1. Problemática 10 1.2. Objetivos 14 II. REVISIÓN DE LITERATURA 15 2.1. Pandemia por el COVID-19 15 2.2. Crisis de la globalización 15 2.3. Elevada incertidumbre 15 2.4. Expectativas empresariales 16 2.5. Paralización de las actividades 17 2.6. Reanudación de actividades 17 2.7. Impacto social 18 2.8. Toma de decisiones 19 2.9. Industria manufacturera 19 2.10. Índice de Volumen Físico (IVF) de la industria 20 2.11. Estructura de ponderaciones 21 2.12. Cambio de base 21 2.13. Variación porcentual 22 III. DESARROLLO DEL TRABAJO 23 3.1. Ámbito de estudio 23 3.2. Delimitación temporal 23 3.3. Naturaleza del estudio 23 3.4. Contribución en la solución de situaciones problemáticas que se hayan presentado durante su estancia en la empresa 24 3.5. Análisis de su contribución en términos de las competencias y habilidades adquiridas durante su formación profesional, considerando la revisión de literatura actualizada y pertinente 25 3.6. Explicar el nivel de beneficio obtenido por el centro laboral de su contribución a la solución de las situaciones problemáticas 26 3.7. Procedimiento 26 IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 30 4.1. Impacto del COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional durante el primer año de la pandemia en las diferentes ramas de la industria peruana 30 4.2. Tiempo de recuperación donde el sector industrial recuperaría su nivel de producción prepandemia, realizando una diferenciación entre el subsector primario y no primario 34 V. CONCLUSIONES 37 VI. RECOMENDACIONES 38 VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 39 VIII. ANEXOS 42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Evolución del PBI, 1998 - 2020 (Variación porcentual) 4 Figura 2: Utilización de la capacidad instalada en la Manufactura, 2003 – 2020 (Porcentaje) 5 Figura 3: Expectativas empresariales, 2020 - 2021 (Índice) 6 Figura 4: Situación de las empresas industriales 7 Figura 5: Comportamiento de las ramas industriales, Enero–Noviembre 2020 (participación porcentual) 25 Figura 6: Manufacatura total, primaria y no primaria (Índice base 2019=100) 29

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Ramas industriales por encima de los niveles de producción prepandemia (Índice base 2019= 100) 35 Anexo 2: Ramas industriales próximas a niveles de producción prepandemia (Índice base 2019= 100) 36 Anexo 3: Ramas industriales más distantes de los niveles de producción prepandemia (Índice base 2019= 100) 37

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo brindar al empresario industrial del Perú mayores elementos de juicio sobre la situación del sector a diez meses de iniciado el Estado de Emergencia Nacional por la propagación del COVID-19 en el país. Asimismo, buscó identificar el periodo donde la industria total y la industria no primaria y primaria, alcanzaría el nivel de producción de la etapa prepandemia (2019). Este análisis fue realizado en la Sociedad Nacional de Industrias debido a la misión de la institución de representar a la industria peruana y brindar a sus socios información oportuna y confiable. En un acontecimiento sin precedentes por la pandemia del COVID-19 y dada las rigurosas medidas adoptadas desde el Poder Ejecutivo para mitigar los contagios (University of Oxford, 2020), el sector empresarial necesitaba fuentes de información confiables. En ese sentido, se analizó la producción de la industria durante el periodo enero – noviembre 2020 en comparación a similar periodo del año anterior. Los resultados mostraron que la mayor parte de la industria (84 por ciento) habría registrado caídas en su nivel de producción donde los rubros pertenecientes a la industria no primaria habrían registrado los mayores retrocesos, como las prendas de vestir, imprenta, calzado, bebidas malteadas, entre otros. No obstante, un reducido grupo de actividades denominadas esenciales y/o aquellos rubros impulsados por nuevos patrones de consumo experimentaron crecimientos, como ramas alimenticias, productos farmacéuticos y de primera necesidad, muebles, bicicletas, entre los principales. Este mayor grado de afectación a la industria no primaria hizo que se estime que recién en el 2023 alcanzaría su nivel de producción prepandemia; mientras tanto, la industria primaria lo haría en el 2021 y la industria total en el 2022.

Palabras claves Industria, pandemia, incertidumbre, Estado de Emergencia Nacional, estimaciones

SUMMARY

**UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA**

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

**"SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA A DIEZ MESES
DE INICIADO EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN
PERÚ"**

PRESENTADO POR:

MARÍA AMPARO PAREJA PANIAGUA

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA
OPTAR EL TÍTULO DE ECONOMISTA**

SUSTENTADA Y APROBADA ANTE EL SIGUIENTE JURADO

Mg. Sc. Juan Felipe Magallanes Díaz

PRESIDENTE

Econ. Humberto Alejandro Trujillo Cubillas

ASESOR

Dr. José Miguel Sánchez Uzcátegui

MIEMBRO

Mg. Sc. Carlos Fernando Camasi Montes

MIEMBRO

**Lima - Perú
2022**

DEDICATORIA

*A mis padres por su dedicación y amor, a mi familia y
a mi pequeña Lola quien siempre me acompaño en los
buenos y malos momentos.*

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	i
Índice de Tablas	iii
Índice de Figuras	iv
Resumen	v
Summary	vi
I. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Problemática	5
1.2. Objetivos	9
II. REVISIÓN DE LITERATURA	11
2.1. Industria manufacturera	11
2.2. Índice de Volumen Físico (IVF) de la industria	11
2.3. Estructura de ponderaciones	12
2.4. Cambio de base	13
2.5. Variación porcentual	13
2.6. Pandemia por el COVID-19	13
2.7. Crisis de la globalización	14
2.8. Elevada incertidumbre	14
2.9. Expectativas empresariales	15
2.10. Paralización de las actividades	15
2.11. Reanudación de actividades	16
2.12. Impacto social	17
2.13. Toma de decisiones	17
III. DESARROLLO DEL TRABAJO	19
3.1. Ámbito de estudio	19
3.2. Delimitación temporal	19
3.3. Naturaleza del estudio	19
3.4. Contribución en la solución de situaciones problemáticas que se hayan presentado durante su estancia en la empresa	20
3.5. Análisis de su contribución en términos de las competencias y habilidades adquiridas durante su formación profesional, considerando la revisión de literatura actualizada y pertinente	21
3.6. Explicar el nivel de beneficio obtenido por el centro laboral de su	

contribución a la solución de las situaciones problemáticas	22
3.7. Procedimiento.....	22
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	25
4.1. Impacto del COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional durante el primer año de la pandemia en las diferentes ramas de la industria peruana 25	
4.2. Tiempo de recuperación donde el sector industrial recuperaría su nivel de producción prepandemia, realizando una diferenciación entre el subsector primario y no primario.....	39
V. CONCLUSIONES.....	42
VI. RECOMENDACIONES.....	43
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44

Índice de Tablas

Tabla 1: Producción nacional según sector económico, Enero-Noviembre 2020 (Variación porcentual)	3
Tabla 2: Inversión total según tipo, 2020	8
Tabla 3: Producción industrial según subsector, Enero-Noviembre 2020 (Variación porcentual)	25
Tabla 4: Comportamiento de las ramas industriales, Enero-Noviembre (Participación porcentual)	27
Tabla 5: Ramas industriales en la primera categoría según tipo de bien	28
Tabla 6: Ramas industriales con una producción superior al nivel prepandemia (Índice Base 2019=100)	30
Tabla 7: Ramas industriales en la segunda categoría según tipo de bien	32
Tabla 8: Ramas industriales próximas al nivel de producción prepandemia (Índice Base 2019=100)	34
Tabla 9: Ramas industriales en la tercera categoría según tipo de bien.....	35
Tabla 10: Ramas industriales más distantes de los niveles de producción prepandemia (Índice Base 2019=100)	38

Índice de Figuras

Figura 1: Evolución del PBI, 1998 - 2020 (Variación porcentual)	5
Figura 2: Utilización de la capacidad instalada en la Manufactura, 2003 – 2020 (Porcentaje).....	6
Figura 3: Expectativas empresariales, 2020 - 2021 (Índice)	7
Figura 4: Situación de las empresas industriales	8
Figura 5: Industria total, primaria y no primaria (Índice base 2019=100)	40

Resumen

El presente estudio tuvo como finalidad brindar al empresario industrial del Perú mayores elementos de juicio sobre la situación del sector a diez meses de iniciado el Estado de Emergencia Nacional por la propagación del COVID-19 en el país. Asimismo, buscó identificar el periodo donde la industria total y la industria no primaria y primaria, alcanzaría el nivel de producción de la etapa prepandemia (2019). Este análisis fue realizado en la Sociedad Nacional de Industrias debido a la misión de la institución de representar a la industria peruana y brindar a sus socios información oportuna y confiable. En un acontecimiento sin precedentes por la pandemia del COVID-19 y dada las rigurosas medidas adoptadas desde el Poder Ejecutivo para mitigar los contagios, el sector empresarial necesitaba fuentes de información confiables. En ese sentido, se analizó la producción de la industria durante el periodo enero – noviembre 2020 en comparación a similar periodo del año anterior. Los resultados mostraron que la mayor parte de la industria (84 por ciento) habría registrado caídas en su nivel de producción donde los rubros pertenecientes a la industria no primaria habrían registrado los mayores retrocesos, como las prendas de vestir, imprenta, calzado, bebidas malteadas, entre otros. No obstante, un reducido grupo de actividades denominadas esenciales y/o aquellos rubros impulsados por nuevos patrones de consumo experimentaron crecimientos, como ramas alimenticias, productos farmacéuticos y de primera necesidad, muebles, bicicletas, entre los principales. Este mayor grado de afectación a la industria no primaria hizo que se estime que recién en el 2023 alcanzaría su nivel de producción prepandemia; mientras tanto, la industria primaria lo haría en el 2021 y la industria total en el 2022.

Palabras clave Industria, pandemia, incertidumbre, Estado de Emergencia Nacional, estimaciones

Summary

The purpose of this study is to provide the Peruvian industrial entrepreneur with elements of judgment about the industry situation ten months after the beginning of the state of national emergency due to the spread of COVID-19 in the country. Likewise, it sought to identify the period in which the whole industry and non-primary and primary industry would reach the production level of the pre-pandemic stage (2019). This analysis was carried out in the National Society of Industries due to the institution's mission of representing the Peruvian industry and providing its partners with timely and reliable information. In an unprecedented event due to the COVID-19 pandemic and given the rigorous measures adopted by the Executive Branch to mitigate infections, companies needed reliable sources of information. In this sense, the production of the industry was analyzed during the period January - November 2020 compared to the same period from the previous year. The results showed that most of the industry (84 percent) would have registered falls in its level of production where the items belonging to the non-primary industry would have registered the greatest setbacks, such as clothing, printing, footwear, malted beverages, among others. However, a reduced group of activities called essential and/or those items driven by new consumption patterns experienced growth, such as food, pharmaceutical and essential products, furniture, bicycles, among the main ones. This greater degree of impact on non-primary industry means that it is estimated that it will only reach its pre-pandemic production level in 2023; meanwhile, the primary industry would do so in 2021 and the whole industry in 2022.

Keywords: Industry, pandemic, uncertainty, state of national emergency, estimates.

I. INTRODUCCIÓN

La crisis sanitaria originada por el COVID-19 es un acontecimiento sin precedentes, dada la cantidad de países afectados, el número de personas contagiadas a nivel mundial, así como el impacto económico. A diferencia de otras pandemias ocurridas en los últimos cien años, el COVID-19 ha registrado el mayor número de contagios en el mundo debido a la facilidad de propagación del virus y a la mayor globalización (BCRP, 2020, pág. 40).

Frente a la rápida expansión de la enfermedad, los países adoptaron medidas de aislamiento social y la paralización de sus actividades económicas para mitigar la probabilidad de contagios. Dichas medidas significaron un deterioro significativo en las perspectivas de crecimiento de la economía mundial para el 2020, al pasar de una expansión esperada antes de la pandemia de 3,2 por ciento a una caída de 5,5 por ciento estimada en junio del 2020 (BCRP, 2020, pág. 24). Este pronóstico sobre la actividad económica global sitúa al 2020 como el año de mayor retroceso económico desde la Gran Depresión y, por primera vez desde 1929, generó una recesión tanto a nivel de las economías avanzadas como de las economías en desarrollo (Gopinath, 2020).

A nivel de países, China experimentó una significativa caída de 35 por ciento en el primer trimestre del año (desestacionalizado anualizado), asociado a que fue la primera economía en imponer medidas de aislamiento. En Estados Unidos, la contracción productiva llevó a un incremento de la tasa de desempleo a 14,7 por ciento en abril del 2020, siendo el porcentaje más elevado desde la Gran Depresión (BCRP, 2020, pág. 16).

En el Perú, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM (en adelante “DS 044”), emitido en marzo del 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Nacional y dictó medidas de aislamiento social con la finalidad de contener la propagación del COVID-19 en el país. Las limitaciones impuestas a la movilidad de personas y la paralización de actividades económicas ubicaron al país como la tercera economía con las medidas más rigurosas para hacer frente a la pandemia el 18 de marzo del 2020 (University of Oxford, 2020). Las estrictas restricciones, sumado a la elevada informalidad laboral del país, las

limitaciones logísticas, la pérdida de empleos y la desaceleración de nuestros socios comerciales, generaron un severo daño a la economía peruana.

En el 2020, la pobreza monetaria aumentó 10 puntos porcentuales y afectó al 30,1 por ciento de la población, lo que significó un retroceso de diez años en los avances en la lucha contra la pobreza. Asimismo, el mercado laboral peruano se deterioró, debido a la pérdida de dos millones de empleos durante el primer año de la pandemia, a la vez que se registró un incremento de la informalidad laboral que alcanzó al 75,3 por ciento del total de empleados, y el aumento de los subempleos frente a la reducción de los puestos de trabajo adecuados (INEI, 2021, pág. 22).

A su vez, el producto bruto interno (en adelante “PBI”) experimentó una contracción de 12,4 por ciento entre enero y noviembre 2020 respecto a similar periodo del año anterior, como consecuencia de la caída de la mayoría de los sectores económicos (INEI, 2021, pág. 1). Entre las actividades más afectadas, figuran las asociadas a servicios como alojamiento y restaurantes (-52,8 por ciento), construcción (-19,7 por ciento), comercio (-17,4 por ciento), industria (-15,2 por ciento), entre los principales.

Tabla 1*Producción nacional según sector económico, enero-noviembre 2020**(Variación porcentual)*

Sectores	Ponderación (Part. %)	Enero – Noviembre (Var. %)
Agropecuario	6,0	1,0
Pesca	0,7	-6,4
Minería e hidrocarburos	14,4	-14,1
Industria	16,5	-15,2
Electricidad, Gas y Agua	1,7	-6,7
Construcción	5,1	-19,7
Comercio	10,2	-17,4
Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería	5,0	-27,5
Alojamiento y Restaurantes	2,9	-52,8
Telecomunicaciones y otros servicios de información	2,7	4,6
Financiero y Seguros	3,2	12,8
Servicios Prestados a Empresas	4,2	-21,4
Administración pública, Defensa y otros	4,3	4,1
Otros Servicios	14,9	-10,3
PBI Nacional	91,7	-12,4

Nota: La ponderación hace referencia a la estructura del PBI año base 2007. No suma 100 debido a que otros impuestos a los productos suma 8,3 puntos. Adaptado de Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional: noviembre 2020, por INEI, 2021

Con el objetivo de reactivar la economía nacional, el Poder Ejecutivo implementó el “Plan Económico del Perú frente al COVID-19” para paliar el impacto económico de la crisis en el país. Este plan estuvo orientado a brindar soporte a las empresas, apoyo a los hogares, así como, a atender la emergencia. Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM (en adelante “DS 080”), se dispuso la reanudación de actividades económicas clasificadas en cuatro fases y establecidas según determinados criterios. De acuerdo con el DS 080, el inicio de cada fase estaba asociado a la probabilidad de contagios del coronavirus en el respectivo sector, al impacto de la paralización de sus operaciones en la economía nacional, su capacidad de generación de empleos, entre otros.

Estas medidas estuvieron acompañadas de múltiples normativas y procedimientos. Algunas de ellas obstaculizaron el reinicio programado y la reactivación de la economía, contribuyendo a elevar la incertidumbre del sector empresarial. En referencia a la reapertura gradual de la economía, “una gran fuente de incertidumbre entre los funcionarios de

empresas pesqueras durante las primeras semanas fue la falta de información acerca del inicio de la primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro” (Instituto Peruano de Economía [IPE], 2020, pág. 11). Así también, algunos empresarios, como Jesús Salazar Nishi, manifestaron que se inició la cuarta fase mientras que la primera no terminaba de estar operativa (Cuadros, 2020). Además, se advirtieron problemas operativos durante el registro del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” en el SICCOVID-19 del Ministerio de Salud, perjudicando el reinicio de operaciones.

Por otra parte, el programa Reactiva Perú brindó un soporte a más de 500 mil empresas, a través del otorgamiento de garantías a fin de que las firmas puedan acceder a liquidez para evitar el rompimiento de la cadena de pagos. Sin embargo, el programa tuvo una demora en el inicio de su segunda fase. Como señaló Julio Velarde, esta demora afectaba la recuperación de la economía peruana aumentando la probabilidad de una caída mayor al 12 por ciento del PBI al cierre del 2020 (Prialé, 2020)

En ese contexto, frente a la implementación de políticas con medidas heterogéneas según la actividad económica, tanto en el inicio del Estado de Emergencia Nacional con las medidas de restricción para operar, como en la reapertura gradual de la economía, las actividades se han visto afectadas en diferente medida.

En relación con el sector industrial, la Sociedad Nacional de Industrias como gremio empresarial que representa y promueve el desarrollo de este sector en el país, tiene el compromiso de “brindar a los asociados servicios oportunos y confiables, orientados a su defensa, promoción y representación” (Sociedad Nacional de Industrias [SNI], 2022).

En ese sentido, se utilizó competencias y habilidades adquiridas durante la formación profesional como fundamentos de la teoría macroeconómica, así como la capacidad analítica y de interpretación para brindar al empresariado una mayor claridad sobre el desempeño de su actividad económica y las perspectivas del sector industrial.

Esto permitió a la Sociedad Nacional de Industrias proveer de información al sector empresarial sobre el comportamiento de su sector y las expectativas, con la finalidad de apoyar al empresario industrial en la toma de decisiones sobre el futuro con mayores

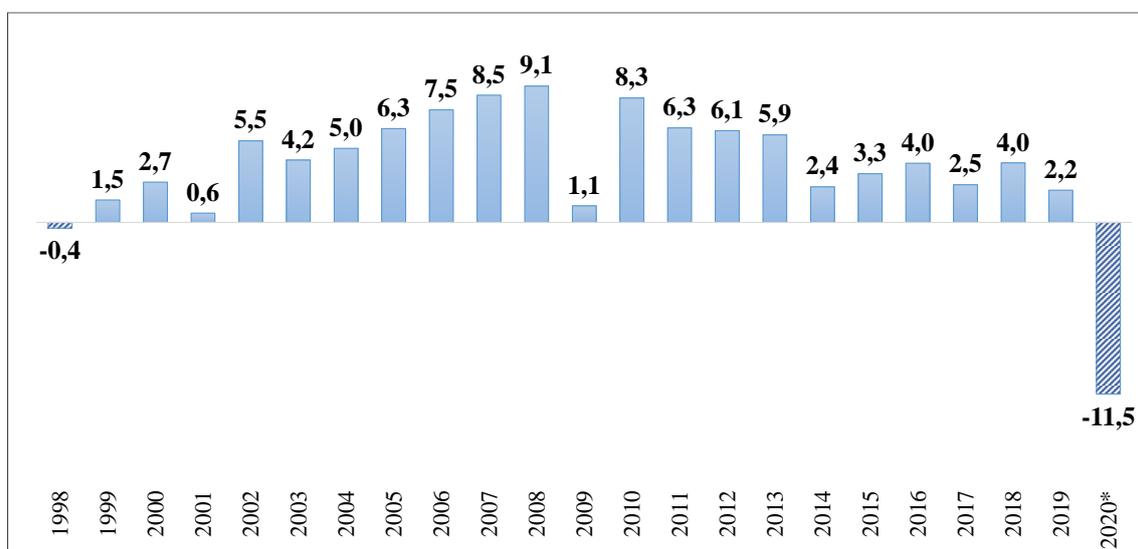
elementos de juicio. Asimismo, frente a su misión de promover el desarrollo y la defensa de la industria en el país, los resultados fueron de utilidad para la elaboración de propuestas orientadas a reactivar el sector, luego de la drástica caída experimentada en el 2020.

1.1. Problemática

El 2020 fue uno de los años más críticos para la economía peruana. El país registró una caída de 29,9 por ciento en el segundo trimestre, su menor registro histórico. Asimismo, luego de 21 años de crecimiento entre 1999 y 2019, el Banco Central de Reserva del Perú (en adelante “BCRP”) estimó un retroceso de 11,5 por ciento del PBI para dicho período (Figura 1).

Figura 1

Evolución del PBI, 1998 - 2020 (Variación porcentual)



Nota: La variación porcentual del año 2020 fue estimada por el Banco Central de Reserva del Perú en diciembre de ese año.

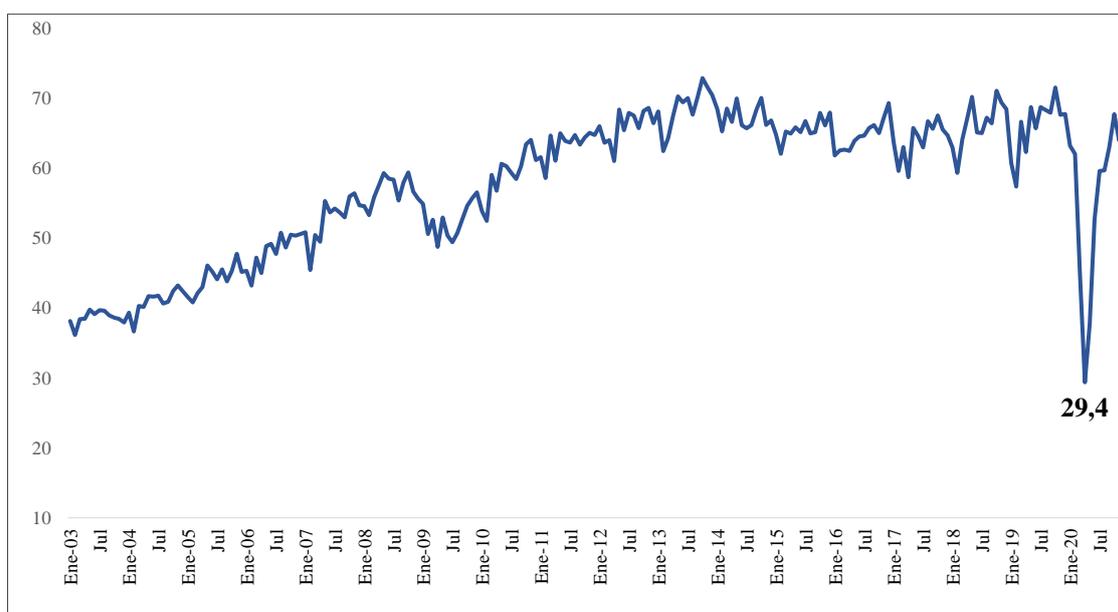
Con la emisión del DS 044 solo se autorizó la operación de las actividades denominadas esenciales, como la provisión de alimentos, el abastecimiento de productos farmacéuticos, los establecimientos de salud, distribución y venta de combustible, entre otros señalados en el artículo 4 de la mencionada norma. La paralización de las demás actividades económicas representó entre el 50 por ciento y 55 por ciento del PBI, lo que significaba una pérdida de alrededor de un punto porcentual por cada semana de paralización (IPE, 2020, pág. 21). Diversas estimaciones realizadas por especialistas en la materia coincidían en una

paralización de más del 50 por ciento de la actividad económica. Así también, de acuerdo con Grados (2020), aproximadamente el 60 por ciento de la economía estuvo paralizada durante el periodo más estricto de las restricciones.

Además, el aislamiento social obligatorio condujo a una contracción de la demanda interna de múltiples sectores y a una menor capacidad de producción, reflejada en la caída del PBI y en el nivel mínimo histórico del porcentaje de utilización de la capacidad instalada de la manufactura (29,4 por ciento) en abril del 2020 (mes más crítico de la cuarenta) como se puede observar en la Figura 2.

Figura 2

Utilización de la capacidad instalada en la Manufactura, 2003 – 2020 (Porcentaje)

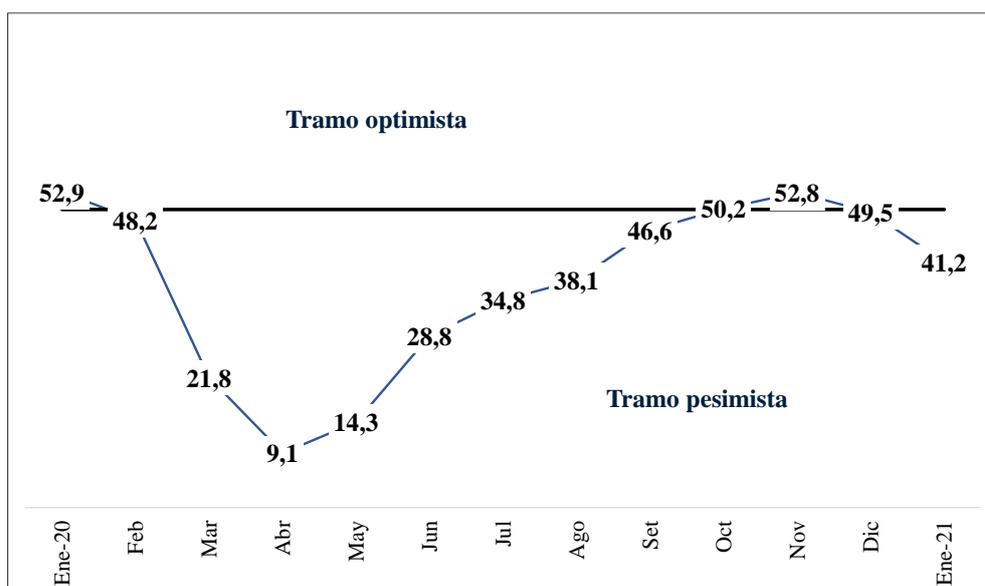


Por ese motivo, frente a una crisis sanitaria y económica sin precedentes en el país, con medidas descritas entre las más rígidas del mundo y múltiples normativas que además afectaban de manera heterogénea a las actividades no primarias frente a las primarias, había un elevado nivel de incertidumbre en el sector empresarial. Este caso coincide con el concepto de incertidumbre multiplicativa, donde las medidas de política más activas generan un mayor nivel de desconcierto, al ser inciertos los efectos de la política económica (Blanchard, 2017).

Dicha incertidumbre se vio reflejada en menores importaciones de bienes de capital y en el nivel de las expectativas empresariales. Respecto a las perspectivas de los empresarios sobre la situación futura de la economía, alcanzó su mínimo histórico (9,1 puntos) en abril del 2020, desde que se tiene registro en la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del BCRP (Figura 3).

Figura 3

Expectativas empresariales, 2020 - 2021 (Índice)



Nota: Los índices inferiores a 50 son expectativas pesimistas y por encima de 50, optimistas.

Dichos indicadores tienen una estrecha relación con el desempeño de la inversión privada y esta a su vez, tiene una presencia gravitante en la economía peruana. En el 2020, la inversión privada ascendió a 121 mil millones de soles, lo cual representó el 79,9 por ciento de la inversión total y el 16,7 por ciento del PBI. Es importante resaltar que estas proporciones son la participación promedio de la inversión privada en el país. A pesar de su relevancia, este variable experimentó una caída de 17,2 por ciento en el año 2020.

Tabla 2

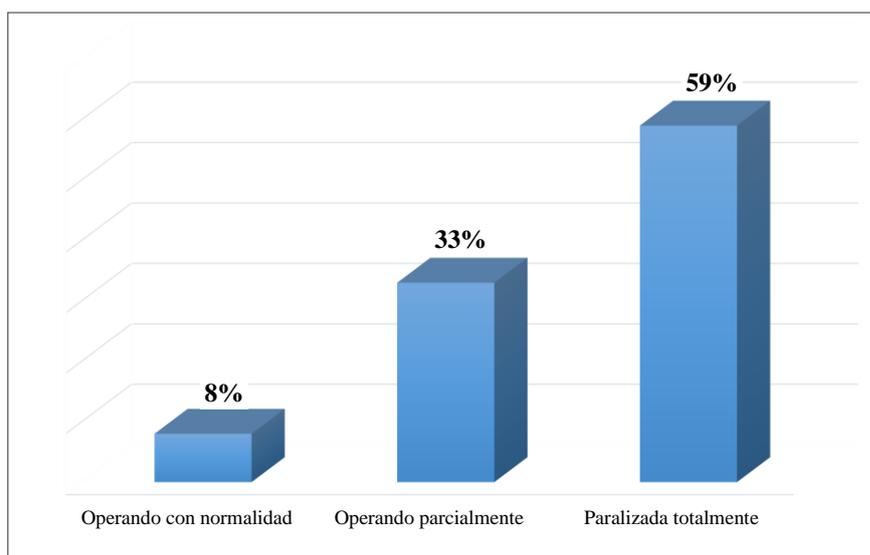
Inversión total según tipo, 2020

Inversión	Participación %		Variación %
	En el PBI	En la Inversión Total	
Inversión privada	16,7	79,9	-17,2
Inversión pública	4,3	20,1	-10,0
Inversión Total	21,1	100,0	-15,6

A nivel de sectores, la industria se ubicó entre las actividades económicas más golpeadas por la crisis sanitaria. De acuerdo con el BCRP, se estimaba retrocesos de 17,2 por ciento para la industria no primaria y de 1,7 por ciento para la primaria para el año 2020 (BCRP, 2020, pág. 54). Asimismo, el 92 por ciento de los empresarios industriales habían manifestado tener sus operaciones paralizadas total o parcialmente a inicios del Estado de Emergencia Nacional y la cuarenta (Figura 4).

Figura 4

Situación de las empresas industriales



Nota: Adaptado de Encuesta Covid 19: Situación de las empresas industriales en el Perú, por Sociedad Nacional de Industrias, 2020

La Sociedad Nacional de Industrias, como institución representativa de la industria en el país, orientada a promover el desarrollo del sector y a brindar a sus asociados información oportuna y confiable, consideró necesario contar con un mayor análisis sobre la situación de la industria a diez meses de iniciado el Estado de Emergencia Nacional y conocer el período donde el sector retornaría a su nivel de producción prepandemia.

En ese sentido, el presente estudio analizó cómo se desempeñaron las diferentes ramas industriales entre enero y noviembre 2020 respecto al nivel de producción registrado en el mismo periodo del 2019, identificando tres categorías: las ramas que se encuentran más lejos de recuperar su nivel de producción alcanzado en la etapa prepandemia, las ramas que se encuentran más próximas y los rubros que han logrado superar el nivel alcanzado en el 2019. Asimismo, se explicó cómo se proyectó y determinó el periodo donde el sector industrial recuperaría su nivel de producción prepandemia, realizando una diferenciación entre el subsector no primario y primario, debido a las diferentes restricciones que tuvieron para operar a inicios de la pandemia.

Este análisis y proyecciones ha permitido a la Sociedad Nacional de Industrias cumplir con su función de brindar a los empresarios industriales información oportuna, así como, proporcionar una mayor claridad sobre la situación y perspectivas de su sector con la finalidad de apoyar la toma de decisiones. Asimismo, la institución tendrá acceso a más argumentos técnicos de la afectación de diversos sectores industriales durante el primer año de la pandemia, a fin de elaborar propuestas orientadas a la reactivación económica del sector.

1.2. Objetivos

Objetivo general

Analizar la situación de la industria y sus perspectivas respecto al nivel prepandemia a diez meses de iniciado el Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 en el Perú, con la finalidad de brindar una mayor claridad al empresario industrial sobre la situación de su sector y contar con un sustento técnico para la elaboración de propuestas orientadas a reactivar la industria en el país.

Objetivos específicos

- Realizar un análisis comparativo del nivel de la producción de las noventa y tres ramas industriales en el periodo enero a noviembre 2020 en comparación a similar periodo de la etapa prepandemia.
- Determinar el tiempo de recuperación donde el sector industrial recuperaría su nivel de producción prepandemia, realizando una diferenciación entre el subsector primario y no primario.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

Revisión referente a la actividad industrial

2.1. Industria manufacturera

Las actividades económicas se ordenan de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU - Revisión 4 (INEI, 2010, pág. 8), con la finalidad de facilitar la comparabilidad con el Sistema de la Contabilidad Nacional (INEI, 2021, pág. 5).

En el caso de la industria, el sector comprende a las actividades ubicadas en la sección C de la CIIU revisión 4, donde existen 137 clases, 71 grupos y 23 divisiones industriales (INEI, 2021, pág. 24). Asimismo, la industria se separa en dos subgrupos: Industria primaria y no primaria. La industria no primaria es el subsector con mayor nivel de valor agregado (Camara de Comercio de Lima, 2022).

El subsector Primario comprende las Clases CIIU, 1010 Carne y Productos Cárnicos, 1020 Elaboración y Conservación de Pescado, 1072 Refinación de Azúcar, 1920 Productos de la Refinación de Petróleo y 2420 Metales Preciosos y No Ferrosos. Mientras tanto, el subsector No Primario está conformado por el resto de las Clases CIIU, clasificadas según tipo de bien: Consumo, Intermedio, Capital y de Servicios.

La crisis sanitaria afectó parcialmente al subsector primario en el primer trimestre del 2020. Mientras tanto, la industria no primaria fue la mayor afectada, con una contracción productiva de 12,3 por ciento en el mismo periodo de análisis, debido a la paralización de muchas ramas a partir del 16 de marzo, cuando se decretó la cuarentena (BCRP, 2020, pág. 58).

2.2. Índice de Volumen Físico (IVF) de la industria

La creación del Índice Mensual de la Producción Nacional, elaborado por el INEI como ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), se dio debido a la “necesidad de disponer de indicadores económicos de corto plazo que faciliten el proceso de análisis y la toma de

decisiones, así como, de la medición y evaluación de los efectos de la política económica” (INEI, 2021, pág. 3).

El índice es elaborado por el INEI, ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y con el apoyo de las Oficinas Sectoriales de Estadística, que conforman el SEN. En el caso de la industria, la fuente de información es la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) del Ministerio de la Producción, que es el órgano ejecutor de la encuesta de Estadística Industrial Mensual (INEI, 2021, pág. 24)

Mediante la Estadística Industrial Mensual, la OGEIEE recoge información de variables económicas de una muestra representativa de empresas industriales en el Perú, que le permite contar con un panorama del comportamiento y la tendencia del sector en el país. (Ministerio de la Producción, 2022). La OGEIEE recopila información de 93 clases industriales de un total de 137.

El Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción industrial a nivel nacional, se construye a partir de la agregación ponderada de los índices de cada una de las 93 clases industriales comprendidas en la Estadística Industrial Mensual. Asimismo, este índice también está desagregado a nivel de grupo y se presenta de acuerdo con la Clasificación por Uso o Destino Económico (CUODE); es decir, según bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital (INEI, 2017, pág. 1131).

2.3. Estructura de ponderaciones

Para la elaboración del índice de la producción industrial se requiere de una estructura de ponderaciones, las cuales “corresponden a los valores del Producto Bruto Interno de las Cuentas Nacionales de 2007, basados en la valoración de la producción” (INEI, 2016, pág. 28).

A nivel de la ponderación de la industria manufacturera (100,00), el sector fabril primario tiene una ponderación de 24,95 y del sector fabril no primario lo restante es 75,05 (INEI, 2022, pág. 27).

2.4. Cambio de base

El año base de un índice hace referencia al periodo de tiempo que se toma en cuenta para realizar las comparaciones de diferentes escenarios. Por ese motivo, no se suele utilizar un periodo excesivamente alejado del corriente, debido a que las comparaciones pierden representatividad al distanciarse los periodos de comparación (INE). Es decir, “es el período de tiempo fijado arbitrariamente que se toma como origen de las comparaciones” (Universidad de Valladolid, s.f.)

El comportamiento del sector industrial a nivel nacional se mide mediante la evolución mensual del IVF, cuya base es el año 2012 (INEI, 2017, pág. 1131). Es decir, se considera a ese año como la base de comparación para los siguientes.

Cuando se pierde representatividad debido a que el año base es muy lejano del corriente, se puede realizar un cambio de base a un periodo de comparación más cercano al actual, es decir, una renovación del índice (Universidad de Valladolid, s.f.).

2.5. Variación porcentual

Este concepto se utiliza para comparar valores de un momento pasado y uno presente, donde la variación del PBI se “obtiene mediante la comparación de los índices no anuales de periodos semejantes, en las series brutas y por comparación de periodos consecutivos en las series desestacionalizadas” (INEI, 2016, p.6).

Revisión referente a la pandemia por el COVID-19 y su impacto

2.6. Pandemia por el COVID-19

La epidemia del COVID-19 fue caracterizado como una pandemia el 11 de marzo de 2020 debido a su expansión vertiginosa, la gravedad de la enfermedad y la inacción de los países afectados (Organización Panamericana de la Salud, 2020). La pandemia, quiere decir que la enfermedad está presente en múltiples países, continentes o a nivel mundial.

2.7. Crisis de la globalización

La globalización lleva décadas multiplicando la interconexión física y humana, lo cual conlleva a efectos complejos que pueden ser positivos, pero también negativos, así como, de muy baja probabilidad y de gran impacto (Rodríguez Castellanos & San Martín Albizuri, 2020). Este fenómeno aunado a un sistema de transporte cada vez más interconectado a nivel mundial hacía prever, que esta enfermedad tendría una expansión vertiginosa (BCRP, 2020, pág. 38). Por ese motivo, la complejidad dada por la globalización ha sido identificada como una de las principales razones que ha desencadenado la crisis sanitaria y, la económica subsiguiente (Rodríguez Castellanos & San Martín Albizuri, 2020).

2.8. Elevada incertidumbre

La incertidumbre puede ser definida como “un estado de conocimiento limitado en el cual es imposible describir en forma exacta un estado existente o un resultado futuro, con más de un resultado posible” (Knight, 1921, como se citó en Pérez, 2020).

La magnitud del impacto del COVID-19 en el mundo era muy difícil de prever, debido a la incertidumbre sobre el comportamiento de la pandemia en los países afectados (Rodríguez Castellanos & San Martín Albizuri, 2020)

La economía colombiana desarrolló un índice para medir los niveles de incertidumbre en su país, considerando el periodo desde enero 2000 a junio de 2020. Los resultados mostraron niveles históricos de incertidumbre en abril 2020, debido a la aparición del COVID-19 en el país (Candelo-Viáfara, 2021).

En el Perú, debido al alto grado de incertidumbre sobre el impacto del COVID-19 en la economía nacional se pospuso la publicación del Reporte de Inflación programado para marzo 2020 (BCRP, 2020, pág. 5). Asimismo, hasta mediados de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante “MEF”) no publicó la actualización de su Marco Macroeconómico Multianual (MMM), el cual debió ser divulgado el 31 de marzo. En ambos casos, el MEF y el BCRP, decidieron de manera independiente que no era posible realizar

estimaciones macro oficiales con el nivel de incertidumbre existente (Banaante & Aguilar, 2020).

Asimismo, cuando el BCRP publicó las proyecciones de crecimiento del PBI de Perú para el 2020 en junio del mismo año, estimadas por diferentes instituciones, estas se ubicaban en un amplio rango de valores. Las proyecciones se situaban desde un retroceso de 4 por ciento hasta una caída de 20 por ciento. La gran variabilidad en las perspectivas de crecimiento era consecuencia de la situación sin precedentes por la que atravesaba la economía mundial (BCRP, 2020, pág. 52).

2.9. Expectativas empresariales

Las expectativas juegan un rol fundamental en la economía, teniendo en cuenta que “la mayoría de las decisiones económicas que toman las personas y las empresas dependen de sus expectativas sobre la futura renta, los futuros beneficios, los futuros tipos de interés y así sucesivamente (Blanchard, 2017).

En relación con las expectativas empresariales, son los índices de confianza que tiene un empresario sobre la situación de la economía. Estas expectativas pueden ser pesimistas, optimistas o neutras (BCRP, 2011, pág. 98).

El BCRP a través de su Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas mide la confianza empresarial a través del índice de expectativas, el cual refleja cómo piensan los empresarios encuestados que será la demanda de sus productos en el mercado (Figuroa & Briceño, 2021, pág. 252).

2.10. Paralización de las actividades

En el mundo, muchos países paralizaron sectores de su actividad productiva, manteniendo la garantía de acceso a servicios y bienes esenciales. Así también, en España, la crisis generada por el COVID-19 impactó en todos los sectores industriales del país, excepto en aquellos cuyo producto formaba parte de la cadena productiva que abastecía de bienes y/o servicios considerados como esenciales para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Cristeto, 2020).

En el Perú, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Nacional el 15 de marzo de 2020 a través del DS 044 con la finalidad de mitigar la vertiginosa propagación del COVID-19 (El Peruano, 2020). El Estado de Emergencia Nacional paralizó las actividades económicas que no estaban consideradas como servicios y bienes esenciales regulados en el artículo 04 del DS 044. En ese sentido, se garantizó el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, entre otras actividades. Asimismo, se permitía operar a otro sector de naturaleza análoga a las mencionadas anteriormente o que deban realizarse por fuerza mayor (El Peruano, 2020). En el periodo de aislamiento, la mayoría de los sectores definidos como no esenciales, experimentaron una suspensión total o parcial de su actividad productiva (BCRP, 2020, pág. 53).

2.11. Reanudación de actividades

A través del DS 080, se dispuso la reanudación de actividades económicas clasificadas en cuatro fases y establecidas según determinados criterios. De acuerdo con el DS 080, el inicio de cada fase estaba asociado a la probabilidad de contagios del coronavirus en el respectivo sector, al impacto de la paralización de sus operaciones en la economía nacional, su capacidad de generación de empleos, entre otros.

El BCRP esperaba una menor caída del PBI en mayo de 2020 como consecuencia del inicio de la Fase 1 de reactivación. La institución preveía una recuperación de la economía peruana principalmente a partir del tercer trimestre. (BCRP, 2020, pág. 53).

Durante la segunda semana de mayo, el Poder Ejecutivo autorizó a los sectores como vidrios, forestal, papel, cartón, plásticos, textiles y metalmecánica para reanudar sus operaciones. En el marco de estas medidas, se estimaba que se reactive el 60 por ciento de la industria no primaria; no obstante, el reinicio de estas operaciones se retrasó hasta finales de mayo debido a dificultades que tuvieron las empresas para cumplir con los protocolos requeridos (IPE, 2020, pág. 22).

2.12. Impacto social

La vulnerabilidad de las empresas frente a la paralización de las actividades, los efectos de las medidas de aislamiento social y la rápida propagación del COVID-19 puso en riesgo la preservación de los empleos, debido a que las empresas son fuente generadora de puestos de trabajo. Además de la creación de empleos directos, las empresas generan empleos indirectos durante su encadenamiento productivo. Por ejemplo, cuando demandan bienes intermedios de otras firmas o de trabajadores independientes (Banaante & Aguilar, 2020).

Sin embargo, debido a que la paralización de las actividades económicas afecto en mayor medida a sectores asociados a servicios e intensivos en mano de obra, como comercio, hostelería, restauración, turismo, era esperable una destrucción del empleo más que proporcional a la caída de la economía (Rodríguez Castellanos & San Martín Albizuri, 2020).

Además, el impacto en la fuerza laboral ha sido mayor en aquellos trabajadores poco calificados que no tienen la opción de trabajar desde casa (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2020). De acuerdo con una estimación de la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente el 80 por ciento de 2 mil millones de trabajadores informales en el mundo se han visto afectados significativamente.

En el Perú, frente a la paralización de más de la mitad de las actividades de la industria no primaria, más de 900 empresas se acogieron a la suspensión perfecta de labores al cierre de abril 2020, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, lo que significaba el 13 por ciento del total de empresas que se habían acogido a esta figura dada por el Gobierno en el marco del COVID-19 (IPE, 2020, pág. 21).

2.13. Toma de decisiones

Analizando la importancia de la incertidumbre para la toma de decisiones, (Perez, 2020), afirma que “es necesario entender la articulación con su contexto, donde la incertidumbre juega un papel preponderante al momento de decidir” (p. 1), debido al desconocimiento existente sobre el futuro.

El Reporte de Inflación de junio 2020 muestra información estadística del crecimiento del PBI y del impacto del COVID-19 en la economía durante los meses de aislamiento social, dicha información es clave para reducir la incertidumbre (BCRP, 2020, pág. 6). La importancia de este informe oficial toma mayor relevancia, considerando que en los momentos donde hay mayor incertidumbre, la información heterogénea ocasiona fricción en la economía (Candelo-Viáfara, 2021, pág. 89).

III. DESARROLLO DEL TRABAJO

3.1. Ámbito de estudio

La Sociedad Nacional de Industrias es un gremio empresarial con 126 años de existencia que orienta sus actividades a promover la competitividad de la industria, propiciar el crecimiento económico del país y contribuir con el desarrollo social. Para ello, desarrolla propuestas técnicas en el ámbito económico, tributario, laboral, así como, pone a disposición de sus asociados servicios que les sea de utilidad para su representación y para poder afrontar los desafíos actuales y futuros (SNI, 2022).

El estudio "Situación y perspectivas de la industria a diez meses de iniciado el Estado de Emergencia por el COVID-19 en Perú" fue desarrollado por la autora del presente Trabajo de Suficiencia Profesional bajo la supervisión del Gerente de Estudios Económicos y Sociales. Se realizó en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la sede principal de la Sociedad Nacional de Industrias, ubicada en Calle Los Laureles 365, San Isidro, Lima - Perú.

3.2. Delimitación temporal

El trabajo se desarrolló en enero del 2021 donde se recolectó información de la producción de la industria correspondiente al periodo enero – noviembre 2019, denominada etapa prepandemia, y de similar periodo del año 2020. El periodo recoge la data de producción de la industria al mes de noviembre 2020, debido a que el Ministerio de la Producción publica los índices de volumen físico con dos meses de desfase. Asimismo, se presentó el nivel de producción esperado para la industria total y según subsector para el periodo 2021 - 2023.

3.3. Naturaleza del estudio

En el presente trabajo debido a que el objetivo del estudio era definir la situación actual de la industria a diez meses de iniciado el Estado de Emergencia por el COVID-19 y las perspectivas del sector, se recurrió al análisis explicativo y descriptivo, las cuales se aplicaron desde el diagnóstico, el desarrollo del trabajo y los resultados obtenidos.

El alcance explicativo ayudó a entender cómo las medidas de aislamiento social y la paralización de actividades impactaron de manera distinta a las diversas ramas industriales y, en consecuencia, repercutió en expectativas diferentes para la industria primaria en comparación a la industria no primaria.

A su vez, el análisis descriptivo contribuyó a especificar el rol de las expectativas empresariales en un momento de incertidumbre como la pandemia por el COVID-19 así como, a detallar la naturaleza de la industria a nivel desagregado.

El diseño de investigación del trabajo fue no experimental y transversal. Para la elaboración del presente estudio se tuvo acceso a fuentes primarias y secundarias. Por un lado, se recogió la percepción de los empresarios industriales sobre la situación que atraviesa el sector, a través de una encuesta (SNI, 2020), que fue sistematizada y analizada en la SNI.

Por otro lado, se utilizó fuentes oficiales para analizar el comportamiento de la economía nacional y de la industria durante los años 2019 y 2020, como el Banco Central de Reserva del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de la Producción y diversos estudios realizados por consultoras.

3.4. Contribución en la solución de situaciones problemáticas que se hayan presentado durante su estancia en la empresa

Durante los primeros años de experiencia laboral en la Sociedad Nacional de Industrias se laboró como analista en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Gerencia de Estudios Económicos, donde se apoyó en la elaboración de reportes económicos y sociales sobre diversas ramas de la industria, informes sobre las expectativas de los empresarios, análisis de la situación de la industria en el Perú, entre otros reportes.

A partir de marzo 2020, se asumió la jefatura adjunta de la Gerencia de Estudios Económicos y Sociales, debido a que el gerente del área asumió la jefatura del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En dicho periodo, el área tuvo un rol fundamental debido a los diversos análisis realizados para mermar el daño de la crisis sanitaria en la industria nacional y en la preservación de los empleos, como los reportes elaborados sobre la importancia de la industria en la economía peruana para que se considere al sector en las

primeras fases de reanudación de las actividades económicas. Asimismo, informes realizados para respaldar el lanzamiento del Programa “Reactiva Perú” o el subsidio a los trabajadores en planilla con un salario de hasta 2 mil 400 soles mensuales, entre otros.

Desde el mes de junio 2020, Antonio Castillo Garay, ex viceministro de la Industria, asumió la gerencia de Estudios Económicos y Sociales. En el caso de la persona que suscribe, se asumió la jefatura del IEES. Las actividades realizadas siguieron estando orientadas a paliar los efectos de la crisis sanitaria en la economía nacional.

3.5. Análisis de su contribución en términos de las competencias y habilidades adquiridas durante su formación profesional, considerando la revisión de literatura actualizada y pertinente

Desde la Sociedad Nacional de Industrias, se consideró pertinente la elaboración del presente estudio debido al impacto del Estado de Emergencia Nacional en la economía peruana a través de la reducción de la oferta y la demanda agregada. Asimismo, por su impacto directo en las expectativas empresariales y con ello, en la inversión privada.

La paralización total y/o parcial de los sectores repercutía en la oferta agregada del PBI debido a la menor provisión de bienes y servicios. Asimismo, las medidas para mitigar la propagación del COVID-19 como la reducción del personal en las fábricas también afectó a la capacidad potencial de producir de las empresas. A su vez, el incremento de contagios en las firmas, significó una reducción en los niveles de producción; incluso, pudo significar el cierre temporal de algunas compañías. Asimismo, la desaceleración y retroceso de los principales socios comerciales, restringió el acceso a materias primas/insumos, limitando también con ello el nivel de oferta.

Por otra parte, la cuarentena afectó la demanda agregada de manera directa e indirecta. Las personas redujeron su consumo frente a las medidas de aislamiento social que las hacían permanecer en sus hogares. A su vez, en un contexto de elevada informalidad laboral, los trabajadores independientes no podían salir de sus hogares para conseguir ingresos, lo que repercutía de manera directa en su nivel de gasto.

Estos sucesos generaban un elevado nivel de incertidumbre en la población, entre ellos al sector empresarial, deteriorando sus expectativas. Este deterioro podía afectar aún más la situación de la economía nacional, debido a su impacto directo en la inversión privada.

Por ese motivo, se consideró imperiosa la necesidad de realizar un análisis de la situación de la industria y sus perspectivas, con la finalidad de reducir la incertidumbre y con ello, brindar mayores elementos de juicio del empresariado para la toma de decisiones.

3.6. Explicar el nivel de beneficio obtenido por el centro laboral de su contribución a la solución de las situaciones problemáticas

La institución siguiendo con su misión de representar a la industria peruana y brindar información oportuna y confiable a sus asociados, puso a disposición de los afiliados un análisis sobre la situación de la industria a nivel total y según rama industrial, información que no había sido presentada a ese nivel por otras instituciones. Asimismo, mostró a los asociados el tiempo donde la industria total alcanzaría su nivel de producción de la etapa prepandemia (2019) y según su subsector.

Dicho análisis es una herramienta útil para el inversionista extranjero y nacional (Cámara de Industria y Comercio Peruano-Alemana, 2021). Además, como sustento técnico para la realización de diversas propuestas orientadas a reactivar ramas de la industria nacional, como una ley de promoción del sector textil y confecciones.

3.7. Procedimiento

Con la finalidad de lograr los objetivos planteados, se desarrollaron las siguientes actividades:

- a. Objetivo 1: Analizar el impacto del COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional durante el primer año de la pandemia en las diferentes ramas de la industria peruana.

Actividades:

- Se recogió del Ministerio de la Producción, el Índice de Volumen Físico (IVF) mensual de la industria según su subsector (industria no primaria y primaria) así como la de sus 93 ramas industriales, durante los periodos enero – noviembre

2019 y enero – noviembre 2020.

- Se clasificó a cada rama industrial según tipo de bien (bien de consumo, bien intermedio o bien de capital).
- En relación con los IVF, se calculó la variación porcentual de las 93 ramas industriales para el periodo enero – noviembre 2020 respecto a la misma etapa del año anterior. Asimismo, se realizó la misma operación a nivel de la industria total y según subsector (industria no primaria y primaria).
- De acuerdo con los resultados, el desempeño de las 93 ramas industriales se clasificó en tres categorías:
 - i. Las ramas industriales que a noviembre 2020 recuperaron su nivel de producción de la etapa prepandemia.
 - ii. Las ramas industriales que a noviembre 2020 tienen su nivel de producción próxima a recuperarse, es decir han experimentado una caída de hasta 20 por ciento.
 - iii. Las ramas industriales que, a noviembre 2020, están más lejos de recuperar su nivel de producción de la etapa prepandemia, es decir han experimentado una caída mayor a 20 por ciento.
- Con la finalidad de mostrar los resultados de manera didáctica, se presentó el índice de producción de cada rama industrial para el periodo enero – noviembre 2020 considerando que el nivel de su producción para similar periodo del 2019 tenía un valor de 100.
- Se realizó un análisis de los resultados a nivel de subsector y de las ramas industriales, asociando también este desempeño al tipo de bien (bien de consumo, bien intermedio o bien de capital).
- b. Objetivo 2: Determinar el tiempo de recuperación donde el sector industrial recuperaría su nivel de producción prepandemia, realizando una diferenciación entre el subsector primario y primario.

- Se recogió las tasas de proyección de la industria no primaria y primaria para los años 2020 al 2023, publicadas en el Reporte de Inflación de diciembre 2020 del BCRP.
- Al Índice de Volumen Físico (IVF) de la industria primaria y no primaria del año 2019 se aplicó la respectiva tasa de proyección dada por la institución.
- Se construyó el IVF de la industria total de los años 2020 al 2023, en base a los IVF de la industria primaria y no primaria, considerando los factores de ponderación.
- Debido a que el año base de los IVF era 2012, se cambió el año base a 2019 con la finalidad de resaltar los cambios del nivel de la producción respecto a la etapa prepandemia.
 - i. En relación con el año 2020, se hizo una evaluación de la industria total y según su subsector de manera trimestral y acumulada. Por lo tanto, al IVF promedio del primer trimestre del año 2019 se le brindó un valor de 100. En base a este valor, se recalculó el IVF del primer trimestre del año 2020.

Con la finalidad de evaluar el nivel de producción de manera acumulada, al IVF promedio del primer semestre del 2019 se le brindó un valor de 100. En base a este valor, se recalculó el IVF al primer semestre del año 2020. Se repitió esta operación al tercer trimestre y al finalizar el año.
 - ii. Para los años 2021 al 2023, se hizo una evaluación de la industria total y según subsector de manera anual. Por lo tanto, a los IVF promedio del año 2019 se le brindó un valor de 100. En base a este valor, se recalculó los IVF para los años 2021 al 2023.
- Se mostró y analizó el periodo donde la industria total y según subsector recuperaría su nivel de producción prepandemia (2019).

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis realizado mostró como resultado la mayor afectación de la industria no primaria frente a la crisis sanitaria y las medidas abordadas por el Poder Ejecutivo para mitigar la propagación por el COVID-19.

Este comportamiento pudo verse reflejado en el desempeño de los IVF de la industria total y según subsector a noviembre 2020 así como, a nivel de sus ramas industriales. Además, en el tiempo de recuperación donde el sector industrial recuperaría su nivel de producción prepandemia, el cual es superior para la industria no primaria respecto a la industria primaria (SNI, 2021).

4.1. Impacto del COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional durante el primer año de la pandemia en las diferentes ramas de la industria peruana

El sector industrial se ubicó entre las actividades más afectadas a nivel nacional (SNI, 2021), donde el subsector industrial no primario tuvo la mayor caída (-18,2 por ciento) frente al retroceso de la industria primaria (-6,2 por ciento).

Tabla 3

Producción industrial según subsector, Enero- Noviembre 2020

(Variación porcentual)

Subsector	Ponderación (Part. %)	Enero – Noviembre (Var. %)
Industria Primaria	24,95	-6,2
Industria No Primaria	75,05	-18,3
Industria Total	100,00	-15,2

Este mayor impacto en el subsector no primario se ha visto reflejado en la significativa contracción productiva de la mayoría de sus ramas industriales. Mientras tanto, la menor caída de la industria primaria ha sido producto de un retroceso menos pronunciado de sus actividades y al crecimiento reportado por una de sus ramas. En ese sentido, la industria ha tenido un comportamiento diferenciado a nivel de sus ramas industriales en el periodo enero y noviembre 2020.

Con la finalidad de analizar el impacto del COVID-19 y el Estado de Emergencia Nacional en las 93 ramas industriales, estas actividades fueron clasificadas en tres categorías de acuerdo con su desempeño durante el periodo de análisis.

En la primera división se encuentran aquellas ramas industriales que a noviembre 2020 han superado el nivel de producción reportado en similar periodo del año 2019, la segunda categoría comprende las ramas que han registrado una contracción productiva de hasta 20 por ciento en comparación a la etapa prepandemia (2019) y en la tercera, las ramas industriales que han tenido una caída por encima del 20 por ciento (SNI, 2021).

De acuerdo con los resultados de comparar el nivel de producción registrado de las 93 ramas industriales durante enero y noviembre 2020 respecto al mismo periodo 2019, solo el 16 por ciento de las ramas experimentaron un incremento en su producción, mientras tanto, el 26 por ciento tuvieron un retroceso de hasta 20 por ciento y el 58 por ciento registraron una caída más pronunciada, estando más lejos de alcanzar su producción prepandemia. Es decir, 8 de cada 10 ramas industriales se contrajeron durante el periodo de análisis.

Tabla 4*Comportamiento de las ramas industriales, Enero-Noviembre 2020**(Participación porcentual)*

Categoría	Ramas industriales	
	Número	Participación %
Ramas industriales que crecieron	15	16
Ramas industriales que cayeron hasta 20%	24	26
Ramas industriales que cayeron más de 20%	53	58
Total	92	100

Nota: El total de las ramas industriales no suman 93 debido a que los índices de volumen físico de una de ellas fue cero para ambos periodos.

a. Ramas industriales con una producción superior al nivel prepandemia

Dentro de esta primera categoría, se ubican ramas de la industria primaria y la no primaria, como bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital. Es importante resaltar la mayor participación de los bienes de consumo en este grupo (60 por ciento), debido a que era previsible que este sector experimente un incremento de su producción toda vez que, en su mayoría, no detuvieron su actividad productiva en los primeros meses de la pandemia al ser proveedoras de bienes de primera necesidad para la población.

Respecto a la importancia de esta primera categoría en la industria peruana, estas actividades concentran el 27,5 por ciento del PBI Industrial, donde el mayor aporte ha sido de los bienes de consumo (11,5 por ciento), seguido por la industria primaria (11,4 por ciento), bienes intermedios (4,5 por ciento) y bienes de capital (0,1 por ciento).

Tabla 5*Ramas industriales en la primera categoría según tipo de bien*

Tipo de bien	Ponderación (Año base 2007)	Participación %
Industria primaria	11,4	6,7
Industria no primaria	16,1	93,3
Bienes de consumo	11,5	60,0
Bienes intermedios	4,5	26,6
Bienes de capital	0,1	6,7
Total	27,5	100

Nota: Los datos del cuadro hacen referencia a las ramas industriales de esta primera categoría, las cuales han sido clasificadas según tipo de bien.

A nivel de los bienes de consumo, destacan cuatro de las nueve ramas industriales por su peso en la industria: Fabricación de jabones y detergentes (2,9 por ciento), muebles (2,7 por ciento), productos de panadería (2,5 por ciento) y fabricación de productos farmacéuticos (2,0 por ciento), representando en conjunto el 10,1 por ciento de la industria.

La fabricación de productos farmacéuticos registró un crecimiento de 10,1 por ciento en enero y noviembre 2020 en comparación al mismo periodo del año anterior, asociado a la mayor demanda interna dada por el contexto del COVID-19 así como, la producción destinada a atender el mercado externo en el marco de una pandemia global.

Asimismo, los productos de panadería tuvieron un incremento de 7,3 por ciento durante el periodo análisis asociado a la accesibilidad del producto, en términos de precio y disponibilidad. Pese a sus atributos, el Perú permanece atrás de otros países de la región en cuanto a su consumo per cápita. Mientras el consumo en el país es de 35 kilogramos por persona, Chile, Uruguay y Brasil tienen consumos per cápita de 85 kilogramos, 70 kilogramos, 55 kilogramos, respectivamente. No obstante, se esperaba que el Perú termine el año 2020 con un consumo de 50 kilogramos por persona (Artica, 2020).

La producción de bicicletas también se ubica en esta categoría con un crecimiento de 6,7 por ciento en los primeros once meses del año, impulsado por ser una alternativa de transporte de menor riesgo para la propagación del COVID-19 y en un contexto donde el 75 por ciento de los habitantes de la capital usaba el transporte público (RPP Noticias, 2016). Además, esta rama industrial se vio favorecida por el mayor uso del servicio de delivery, en el marco de la cuarentena y la permanencia voluntaria de las familias de en casa para reducir la probabilidad de contagios. Junto con la mayor producción de bicicletas, se dio el DU 101-2020-PCM, el cual permitía a las Municipalidades Provinciales implementar sistemas de transporte sostenible no motorizado.

Además, otras ramas industriales como la fabricación de muebles experimentaron un crecimiento (13,3 por ciento) frente al contexto de COVID-19 que atravesaba el país. Las personas adquirían muebles para realizar el trabajo remoto desde sus casas, así como, otros bienes para mejoras en su hogar. Esta mayor demanda se vio favorecida por la mayor capacidad de ahorro de las personas al trabajar desde sus hogares y las distintas medidas dadas por el gobierno para aumentar la liquidez de las personas, como el retiro de la Compensación por Tiempo de Servicio (en adelante, “CTS”) y el retiro de los fondos de jubilación.

En el Tabla 1 se presentan las 15 ramas industriales que experimentaron un incremento en su producción durante el primer año de la pandemia.

Tabla 6*Ramas industriales con una producción superior al nivel prepandemia**(Índice Base 2019=100)*

Tipo de bien	Clase industrial		Ene - Nov 2020
	CIU	Descripción	
Bienes de capital	2829	Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial	142
Bienes de consumo	1102	Elaboración de vinos	119
Bienes de consumo	3100	Fabricación de muebles	113
Bienes de consumo	2100	Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y de productos botánicos	110
Bienes de consumo	1071	Elaboración de productos de panadería	107
Bienes de consumo	3092	Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para inválidos	107
Bienes intermedios	2431	Fundición de hierro y acero	105
Bienes intermedios	1061	Elaboración de productos de molinería	104
Bienes de consumo	1074	Macarrones, fideos, cuscús y productos farináceos similares	103
Bienes intermedios	1702	Papel y cartón corrugado y de envases de papel y cartón	103
Industria primaria	2420	Productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos	103
Bienes de consumo	2023	Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador	103
Bienes de consumo	1101	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas	102
Bienes de consumo	1392	Artículos confeccionados con textiles, excep. prendas de vestir	102
Bienes intermedios	2011	Fabricación de sustancias químicas básicas	100

b. Ramas industriales próximas a niveles de producción prepandemia

En esta segunda categoría están ubicadas aquellas ramas industriales que han registrado una caída en su producción de hasta 20 por ciento entre enero y noviembre 2020 comparado con el mismo periodo del año anterior. Según tipo de bien, los resultados identificaron a ramas de la industria primaria, así como, de la no primaria (bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital).

A diferencia del primer grupo, en esta categoría los bienes intermedios y la industria primaria tienen una mayor participación con porcentajes de 54,2 por ciento y 12,5 por ciento, respectivamente. Mientras tanto, la proporción de bienes de consumo en este grupo se redujo significativamente a 25 por ciento.

La prevalencia de los bienes intermedios en este primer grupo que experimentó una contracción productiva está asociado a la reactivación paulatina de los sectores económicos, debido a que como demandantes finales de los bienes intermedios producidos por la industria todavía no se han recuperado totalmente de la crisis sanitaria, como se puede observar de la Tabla 1 del documento.

En cuanto a las ramas vinculadas a la industria primaria, es importante resaltar su comportamiento en esta segunda categoría. Si bien han experimentado retrocesos en su nivel de producción, se encuentran entre las ramas industriales con menor caída durante el periodo de análisis, debido a que son actividades ligadas a la provisión de bienes esenciales para la población. También los bienes de consumo se ubican entre estas ramas con una caída menos pronunciada dado que son actividades vinculadas a la industria alimenticia, siendo una actividad que tuvo menores restricciones para operar a inicios del Estado de Emergencia Nacional.

Respecto a la ponderación de las ramas industriales ubicadas en esta segunda categoría, estas explican el 33,7 por ciento del PBI Industrial, donde el mayor peso proviene de los bienes intermedios (15,8 por ciento), seguido por la industria primaria (9,0 por ciento), bienes de consumo (8,5 por ciento) y, por último, bienes de capital (0,4 por ciento).

Tabla 7*Ramas industriales en la segunda categoría según tipo de bien*

Tipo de bien	Ponderación (Año base 2007)	Participación %
Industria primaria	9,0	12,5
Industria no primaria	24,7	87,5
Bienes de consumo	8,5	25,0
Bienes intermedios	15,8	54,2
Bienes de capital	0,4	8,3
Total	33,7	100

Nota: Los datos del cuadro hacen referencia a las ramas industriales de esta segunda categoría, las cuales han sido clasificadas según tipo de bien.

A nivel de ramas industriales, es importante destacar el comportamiento de los bienes intermedios. Como se puede apreciar en la Tabla 7, la rama industrial que experimentó una menor caída es la fabricación de pesticidas y otros productos químicos de uso agropecuario, asociado a que esta actividad abastece al sector agropecuario, el cual tenía que seguir produciendo durante la pandemia para proveer de alimentos a la población, entre otros factores.

Además, se debe recalcar la recuperación de bienes intermedios vinculados al sector construcción, los que, a pesar de registrar una contracción productiva, estos valores no son superiores a -20 por ciento y, además, han mostrado una significativa recuperación luego de drásticas caídas experimentadas en los primeros meses de la cuarentena. Entre estas actividades, figuran: fabricación de cemento, cal y yeso (-20 por ciento), pinturas, barnices y productos de revestimiento similares (-18 por ciento) y productos metálicos de uso estructural (-14 por ciento), ramas industriales que llegaron a tener un retroceso de 95,6 por ciento, 86,7 por ciento y 71,6 por ciento en abril de 2020, respectivamente.

El sector construcción ha sido uno de los sectores económicos que ha tenido una reactivación más dinámica asociado a la reanudación de grandes proyectos de

infraestructura paralizados durante los primeros meses de la crisis sanitaria, como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y producto de la autoconstrucción, la cual fue impulsada por la mayor capacidad de ahorro de las personas con empleo y el acceso a fuentes de liquidez a través de medidas adoptadas por el gobierno como el retiro de la CTS y de los fondos de jubilación, independientemente a la situación laboral de la persona. Debido al alto encadenamiento productivo de este sector, diversas ramas industriales, como las mencionadas anteriormente, se vieron impulsadas.

Por otra parte, los productos de plástico mostraron una recuperación en los últimos meses del año 2020, luego de haber experimentado drásticas caídas a inicios del Estado de Emergencia. Este desempeño estuvo asociado a la mayor fabricación de productos para el envasado de bienes como bolsas, botellas y cajas en el marco de un incremento de las exportaciones peruanas y la demanda interna. Cabe resaltar que entre los sectores claves para la reactivación de esta actividad se encuentran el consumo masivo, restaurantes, retail moderno, agroindustria y vivienda nueva.

Tabla 8*Ramas industriales próximas al nivel de producción prepandemia**(Índice Base 2019=100)*

Tipo de bien	Clase industrial		Ene - Nov 2020
	CIU	Descripción	
Bienes intermedios	2021	Pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario	99
Industria primaria	1010	Procesamiento y conservación de carne	98
Industria primaria	1020	Procesamiento y conservación de pescados , crustáceos y moluscos	97
Bienes de consumo	1050	Elaboración de productos lácteos	97
Bienes de consumo	1030	Procesamiento y conservación de frutas y vegetales	97
Industria primaria	1072	Elaboración de azúcar	96
Bienes de consumo	1073	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	95
Bienes intermedios	1610	Aserrados y acepilladura de madera	94
Bienes de consumo	1709	Fabricación de otros artículos de papel y cartón	92
Bienes de consumo	1040	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	92
Bienes intermedios	1812	Servicios relacionados con la impresión	91
Bienes de consumo	1079	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	91
Bienes intermedios	2220	Fabricación de productos de plástico	91
Bienes de capital	2824	Maquinaria para explotación de minas, canteras y para obras de construcción	88
Bienes intermedios	1080	Elaboración de alimentos preparados para animales	88
Bienes intermedios	2511	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	86
Bienes intermedios	2013	Plásticos y de caucho sintético en formas primarias	85
Bienes intermedios	2432	Fundición de metales no ferrosos	85
Bienes intermedios	2599	Fabricación de otros productos de metal n.c.p.	83
Bienes intermedios	2022	Pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas	82
Bienes intermedios	1313	Acabado de productos textiles	82
Bienes intermedios	2030	Fabricación de fibras manufacturadas	81
Bienes de capital	3091	Fabricación de motocicletas	81
Bienes intermedios	2394	Fabricación de cemento, cal y yeso	80

c. Ramas industriales más distantes de los niveles de producción prepandemia

Como era previsible, esta última categoría comprende a la mayor cantidad de ramas industriales (58 por ciento), dado que la mayoría de los sectores económicos se vieron drásticamente afectados durante el primer año de la crisis sanitaria. En este tercer grupo hay una rama de la industria primaria y a nivel de la industria no primaria, se

encuentran bienes de consumo, bienes intermedios, bienes de capital y servicios.

De manera similar a la segunda categoría, en este grupo prevalecen los bienes intermedios (41,5 por ciento), seguido de los bienes de consumo (30,2 por ciento), bienes de capital (18,9 por ciento), servicios (7,5 por ciento) y, por último, la industria primaria (1,9 por ciento). Como era de esperarse, la participación de la industria primaria en este grupo ha sido mínima; mientras tanto, los bienes intermedios predominan debido a la reactivación económica más lenta de sus sectores demandantes.

Por otra parte, los bienes de consumo han aumentado su participación respecto al segundo grupo sujeto de análisis, asociado a la paralización de su actividad productiva al inicio del Estado de Emergencia, las dificultades de las empresas para reanudar sus operaciones, así como, por nuevos patrones de consumo producto del aislamiento social.

En esta categoría, las ramas aportan el 38,8 por ciento de la industria, donde la mayor contribución proviene de los bienes de consumo (17,3 por ciento) seguido de los bienes intermedios (14,3 por ciento), la industria primaria (4,5 por ciento), entre los principales.

Tabla 9

Ramas industriales en la tercera categoría según tipo de bien

Tipo de bien	Ponderación (Año base 2007)	Participación %
Industria primaria	4,5	1,9
Industria no primaria	34,3	98,1
Bienes de consumo	17,3	30,2
Bienes intermedios	14,3	41,5
Bienes de capital	1,3	18,9
Servicios	1,3	7,5
Total	38,8	100

Nota: Los datos del cuadro hacen referencia a las ramas industriales de esta segunda categoría, las cuales han sido clasificadas según tipo de bien.

A nivel de productos, es importante destacar el retroceso de algunas ramas industriales de bienes de consumo, como fabricación de prendas de vestir, producción de calzado, bebidas malteadas y de malta, actividades que han experimentado una caída de 38,5 por ciento, 28,9 por ciento y 28,9 por ciento, respectivamente, entre enero y noviembre 2020 respecto al mismo periodo del año anterior.

La reanudación de la actividad productiva de la fabricación de calzado no se dio al inicio de la implementación de la reactivación económica en cuatro fases, perjudicando los niveles de producción. Cabe recalcar, que este sector ha venido cayendo en los últimos años, perdiendo participación en el PBI de la industria (SNI, 2019). Por otro lado, la industria de confecciones también se vio drásticamente afectada cuando se paralizaron las actividades económicas y a pesar de estar considerada en la Fase 1 de reanudación, tuvo problemas para operar.

El sector de confecciones está integrado mayoritariamente por micro y pequeños empresarios, quienes tuvieron dificultades de volver a operar debido a los problemas económicos que afrontaron al paralizar sus operaciones. Para muchos de ellos, acogerse al programa Reactiva no les era factible debido a los requisitos exigibles como el nivel de ventas, este problema también fue reportado por la ministra de la Producción Rocío Barrios quien afirmó “Estamos viendo algunos ajustes al programa Reactiva para garantizar que los recursos lleguen a las Mypes” (Moreno, 2020).

Asimismo, los pedidos de envíos al exterior tuvieron que ser renegociados, acordando nuevas fechas de entrega o en el peor de los casos cancelando los pedidos por falta de solvencia del comprador o la quiebra de la empresa nacional (La Cámara, 2020). Adicionalmente, ambos sectores han venido siendo afectados por el ingreso masivo de productos importados por debajo del precio promedio. Esta situación se vio agravada, debido al ingreso de productos en momentos que el tejido empresarial nacional no podía producir ubicándolos en una desventaja cuando se dio la reapertura gradual de las actividades económicas (Perú Retail, 2020).

Por otra parte, las bebidas malteadas tuvieron una caída de 28,9 por ciento en los primeros once meses del 2020, producto de la pérdida de ventas en el canal on premise, debido al cierre de bares, restaurantes, discotecas. Estos sectores estaban considerados en la Fase 4 de la reanudación de actividades económicas, asimismo, su reapertura gradual se daba con aforos restringidos.

Dentro de los bienes intermedios, las actividades de impresión también vieron significativamente reducida su nivel de producción (-46,3 por ciento). La menor demanda de libros, afiches, memorias, catálogos de empresas dedicadas al comercio de productos de cuidado personal, editoriales, financieras, entre otros perjudicaron la actividad.

Tabla 10

Ramas industriales más distantes de los niveles de producción prepandemia

(Índice Base 2019=100)

Tipo de bien	Clase industrial		Ene - Nov 2020
	CIU	Descripción	
Bienes de consumo	1104	Bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales	78
Bienes intermedios	2391	Fabricación de productos refractarios	76
Bienes de capital	2825	Maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	75
Bienes intermedios	2310	Fabricación de vidrio y productos de vidrio	75
Bienes intermedios	2410	Industrias básicas de hierro y acero	73
Bienes de consumo	2750	Fabricación de aparatos de uso doméstico	73
Bienes intermedios	1701	Fabricación de pulpa, papel y cartón	73
Bienes intermedios	2399	Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.	72
Bienes intermedios	2029	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	72
Bienes de consumo	3211	Fabricación de joyas y artículos conexos	72
Bienes intermedios	2732	Fabricación de otros cables eléctricos y electrónicos	72
Bienes de consumo	1103	Elaboración de bebidas malteadas y de malta	71
Bienes de consumo	1520	Fabricación de calzado	71
Bienes intermedios	1311	Preparación e hiladura de fibras textiles	71
Bienes intermedios	2930	Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores	69
Bienes intermedios	1391	Fabricación de tejidos y tela de punto (Crochet o Ganchillo)	69
Bienes de consumo	1629	Otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, paja y materiales trenzables	68
Bienes de consumo	2593	Artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería	65
Servicios	3314	Reparación y mantenimiento de equipo eléctrico	65
Bienes de capital	2920	Carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semiremolques	65
Bienes de consumo	1430	Fabricación de prendas de tejidos de punto y ganchillo	64
Bienes de consumo	1399	Fabricación de otros textiles n.c.p.	63
Bienes intermedios	1622	Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones	63
Industria primaria	1920	Fabricación de los productos de la refinación del petróleo	63
Bienes intermedios	2393	Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana	63
Bienes intermedios	1621	Hojas de madera para enchapado y paneles a base de madera	62
Bienes de consumo	1410	Prendas de vestir, excepto prendas de peletería	61
Bienes intermedios	2396	Corte, tallado y acabado de piedra	60
Bienes de capital	2816	Fabricación de equipo de elevación y manipulación	58
Bienes intermedios	1312	Tejedura de productos textiles	58
Bienes de consumo	2219	Fabricación de otros productos de caucho	58
Bienes de consumo	2211	Neumáticos de caucho y tubos; recauchutado y reconstrucción de neumáticos de caucho	57
Bienes intermedios	2395	Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso	56
Servicios	3315	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores	56
Bienes intermedios	2392	Fabricación de materiales de arcilla para la construcción	54
Bienes intermedios	1394	Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes	54
Bienes intermedios	1811	Actividades de impresión	54
Bienes de capital	2710	Motores eléctricos, generadores, transformadores y distribución de la electricidad; y los aparatos de control	52
Bienes de capital	2819	Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general	49
Bienes intermedios	1511	Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles	47
Servicios	3312	Reparación y mantenimiento de maquinaria	46
Bienes de consumo	2720	Fabricación de baterías y acumuladores	46
Bienes intermedios	2012	Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno	41
Bienes de consumo	3290	Otras industrias manufactureras n.c.p.	38
Bienes de capital	3011	Construcción de buques y estructuras flotantes	38
Bienes de capital	2813	Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas	38
Servicios	2592	Fabricación, tratamiento y revestimiento de metales	35
Bienes de capital	2811	Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas	33
Bienes intermedios	1062	Elaboración de almidones y productos elaborados del almidón	32
Bienes de capital	2512	Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal	31
Bienes de capital	2910	Fabricación de vehículos automotores	22
Bienes de consumo	3212	Fabricación de joyas de imitación y artículos conexos	21
Bienes de consumo	1512	Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de artículos de talabartería y guarnicionería	20

4.2. Tiempo de recuperación donde el sector industrial recuperaría su nivel de producción prepandemia, realizando una diferenciación entre el subsector primario y no primario

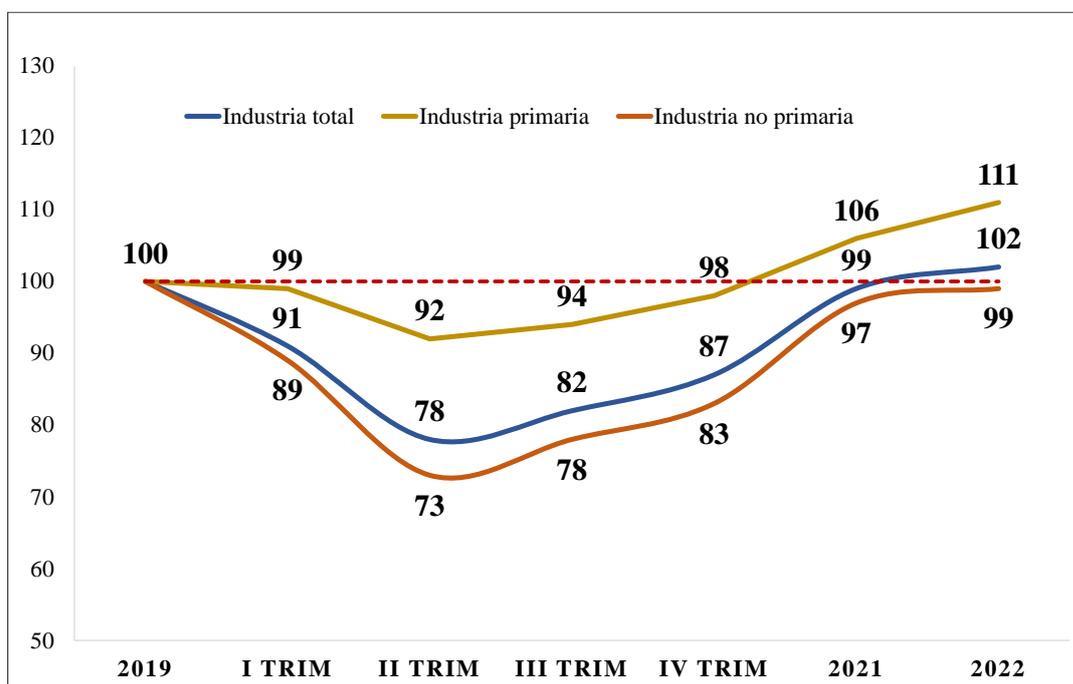
De acuerdo con la construcción de los IVF con periodo base del 2019 y las tasas de proyección dadas por el BCRP para la industria primaria y no primaria, se espera que la industria total alcance su nivel de producción prepandemia en el año 2022. Es decir, superaría el valor de 100, donde 100 fue el nivel de producción promedio del año 2019. Este horizonte de tiempo difiere entre las actividades primarias y no primarias.

En el caso de la industria primaria, el horizonte de tiempo sería menor. Este subsector superaría el valor de 100 en el año 2021, como consecuencia del menor grado de afectación de las ramas de esta industria durante el primer año de la pandemia, como se pudo ver reflejado en el apartado anterior (SNI, 2021).

Por otro lado, las mayores restricciones que tuvo la industria no primaria para operar al inicio del Estado de Emergencia Nacional, así como, para la reanudación de sus actividades, incidieron para que este subsector alcance el nivel de producción prepandemia en el año 2023.

Figura 5

Industria total, primaria y no primaria (Índice base 2019=100)



Nota: Cuando el dato se ubica por debajo de la línea horizontal (valor de 100), la producción es menor a la registrada en la etapa prepandemia. Por encima, la serie ha superado la producción del 2019.

Las cifras publicadas por el Ministerio de la Producción en febrero 2021, con información de los índices mensuales de producción a diciembre 2020, dieron cuenta de la caída del sector industrial en el año 2020, el cual ascendió a -12,6 por ciento. Según subsector, el mayor retroceso lo tuvo la industria no primaria (-16,0 por ciento) frente a la industria primaria (-2,5 por ciento), en línea a lo expresado sobre las mayores restricciones que tuvieron para operar a inicios del Estado de Emergencia Nacional.

Sin embargo, el sector industrial empezó a reactivarse a finales del año 2020; lo cual, llevó a que el sector supere su nivel de producción prepandemia en el primer trimestre del 2021. La industria registró un crecimiento de 5,4 por ciento durante los tres primeros meses del 2021 en comparación al mismo periodo del año 2019. A nivel de subsectores, tanto la industria primaria como no primaria superaron el nivel de producción alcanzado en la etapa prepandemia durante el primer trimestre del 2021, donde la industria no primaria lo hizo en 2,9 por ciento y la primaria en 13,7 por ciento.

A partir del segundo semestre del año 2021, la industria no primaria registró un dinamismo significativo en su actividad productiva, teniendo un crecimiento de 4,7 por ciento en el año 2021 respecto al 2019. Este resultado estuvo favorecido por la continua reactivación de los sectores que estuvieron paralizados, la recuperación de la economía global, el dinamismo del sector construcción, la ejecución de los proyectos de inversión privada, las mayores exportaciones, entre otros.

Es importante resaltar el rol del encadenamiento productivo en las economías. En el caso peruano, el sector construcción tuvo un incremento en su nivel de producción de 17 por ciento en el 2021 en comparación a la etapa prepandemia (2019). Este sector tiene un elevado encadenamiento productivo con otros sectores, como la industria, de la cual demanda cemento, pinturas, vidrios, industrias básicas de hierro y acero, materiales de arcilla para construcción, entre otros. Por ese motivo, el dinamismo de este sector también impulsó la reactivación de la industria nacional.

V. CONCLUSIONES

- La crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 y las diversas medidas adoptadas por el poder Ejecutivo para mitigar la propagación del virus repercutió de manera diferente en las diversas ramas de la industria peruana. La industria no primaria fue el subsector más afectado, debido a que dichas ramas paralizaron sus actividades durante el inicio del Estado de Emergencia Nacional, asimismo, afrontaron diversos permisos para retomar sus operaciones. Mientras tanto, la industria primaria, tuvo un menor impacto, debido a que las actividades primarias no presentaron mayores restricciones para operar a inicios del año 2020, dado que son actividades estrechamente relacionadas a la provisión de bienes esenciales para la población.
- La mayor parte de la industria peruana (84 por ciento) experimentó una caída en su nivel de producción entre enero y noviembre 2020 respecto a similar periodo del año anterior. Esta situación es similar a la que atravesaba la mayoría de los sectores de la economía, como consecuencia de las medidas abordadas para mitigar los contagios. Sin embargo, la pandemia también favoreció algunas ramas industriales, asociado a la crisis sanitaria (productos farmacéuticos, jabones, detergentes, otros) y a nuevos patrones de consumo dado por las medidas de aislamiento social (muebles, bicicletas, otros).
- El tiempo que le tomaría a la industria recuperar su nivel de producción del año prepandemia (2019) difiere entre la industria primaria y la no primaria, asociada al nivel de afectación que tuvo cada uno de estos subsectores al inicio de la pandemia. En ese sentido, si bien la industria recuperaría su nivel de producción en el 2022, la industria primaria lo haría en el 2021 y la no primaria, tendría un mayor horizonte hasta el 2023.

VI. RECOMENDACIONES

1. Los Índice de Volumen Físico (IVF) elaborados por el Ministerio de la Producción son herramientas útiles para analizar el comportamiento de la industria nacional y la tendencia; no obstante, es importante que las cifras sean enriquecidas con el aporte cualitativo de los empresarios, debido a que el Ministerio puede recoger las cifras de producción de empresas que actualmente no sean tan representativas en los productos seleccionados.
2. Las medidas adoptadas desde el Estado no solo deben tomar de referencia las políticas implementadas por otros países; sino, deben considerar la realidad del Perú. En el caso peruano, con la elevada tasa de informalidad laboral, entre las más altas de Latinoamérica, imponer tan estrictas medidas de aislamiento, categorizadas entre las más rígidas del mundo, pone en riesgo la vida de miles de peruanos que requieren salir a trabajar para obtener su ingreso diario. Por ese motivo, es de vital importancia que el Estado promueva políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo formales, debido a que estos empleos podrán contar con una mayor protección frente a situaciones extremas como una pandemia.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Artica, J. (29 de septiembre de 2020). Aspan: consumo de pan se incrementará en 43% en el presente año. *El Comercio*. <https://elcomercio.pe/economia/negocios/pan-peru-asp-an-consumo-anual-de-pan-se-incrementaria-en-43-en-el-presente-ano-ncze-noticia/#:~:text=Si%20bien%20destac%C3%B3%20que%20el,significar%C3%A1%20un%20incremento%20del%2043%25>

Banco Central de Reserva del Perú [BCRP]. (2011). *Glosario de Términos económicos*. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf>

Banco Central de Reserva del Perú [BCRP]. (2019). *Guía Metodológica de la Nota Semanal*. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guia-Metodologica/nota-semanal/Guia-Metodologica.pdf>

Banco Central de Reserva del Perú [BCRP]. (2020). *Reporte de inflación: junio 2020. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2020-2022*. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/junio/reporte-de-inflacion-junio-2020.pdf>

Banco Central de Reserva del Perú [BCRP]. (2020). *Reporte de inflación: diciembre 2020. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2020-2022*. <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/diciembre/reporte-de-inflacion-diciembre-2020.pdf>

Blanchard, O. (2017). *Macroeconomía* (7° ed.). Madrid, España: Pearson Education.

Blavatnik School of Government. University of Oxford. (2020). *Government Response Tracker*. <https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research-projects/covid-19-government-response-tracker>

Cámara Peruano-Alemana. (2021). Comercio Exterior: Informes Económicos. <https://www.exxpertapps.com/previewEmail.php?token=20842398Qrv@camara-alemana.org.pe>

Candelo, J.M. (2021). Índice mensual de incertidumbre financiera y económica (IMIFE) para la economía colombiana. *Lecturas de Economía*, 95, 85 – 104. <https://doi.org/10.17533/udea.le.n95a343318>

Cristeto, B. (2020). La desescalada del sector industrial en España. *Tendencias KPMG*. <https://www.tendencias.kpmg.es/2020/05/covid-19-la-desescalada-del-sector-industrial-en-espana/>

Cuadros, F. (10 de junio del 2020). SNI: La Fase 1 de reactivación económica aún no se ha acabado ni terminado de consolidar. *Diario La República*. <https://larepublica.pe/economia/2020/06/09/sni-fase-1-reactivacion-economica-aun-no-se-ha-acabado-ni-consolida-manufactura/>

¿Cuáles son las dificultades del sector textil y confecciones para superar la reactivación? (5 de octubre de 2020). *PeruRetail*. <https://www.peru-retail.com/cuales-son-las->

dificultades-del-sector-textil-y-confecciones-para-superar-la-reactivacion/

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. (15 de marzo de 2020). Presidencia del Consejo de Ministros. Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/460472-044-2020-pcm>

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. (09 de septiembre de 2020). Presidencia del Consejo de Ministros. Diario Oficial El Peruano. <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-reanudacion-de-actividades-ec-decreto-supremo-n-080-2020-pcm-1865987-1/>

El 75% de limeños se moviliza en transporte público y el 25% viaja 2 horas. (24 de septiembre del 2016). <https://rpp.pe/lima/obras/el-75-de-limenos-se-moviliza-en-transporte-publico-y-el-25-viaja-2-horas-noticia-992721>

Fondo Monetario Internacional [FMI]. (junio, 2020). Actualización de las perspectivas de la economía mundial. <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>

Gopinath, G. (14 de abril del 2020). El Gran Confinamiento: La peor desaceleración económica desde la Gran Depresión. Diálogo de Fondo. Fondo Monetario Internacional. <https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13190>

Grados, P. (27 de julio del 2020). *La economía en tiempos de la COVID-19*. Universidad de

Lima. <https://www.ulima.edu.pe/en/node/18156>

Hale, T., Angrist, N., Goldszmidt, R., Kira, B., Petherick, A., Phillips, T., Webster, S., Cameron-Blake, E., Hallas, L., Majumdar, S., & Tatlow, H. (2021). A global panel database of pandemic policies (Oxford COVID-19 Government Response Tracker). *Nature Human Behaviour*, 5, 529-538. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01079-8>

Instituto Nacional de Estadística [INE]. (s.f.). Glosario de conceptos: Año base de un índice. <https://www.ine.es/DEFIne/es/concepto.htm?c=2186&op=30103&p=1&n=20>

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática [INEI]. (2010). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (4° rev). https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitaless/Est/Lib0883/Libro.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2016). Metodología de cálculo del índice mensual de la producción nacional. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/metodologia_indice_mensual_produccion.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2017). Compendio estadístico Perú 2017. *Manufactura*, (1131–1168). https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitaless/Est/Lib1635/cap16/cap16.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2021). Informe técnico: Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional. (N° 01). <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-empleo-nacional-oct-nov-dic-2020.pdf>

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática [INEI]. (2021). Informe Técnico. Producción Nacional (N° 1). <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-produccion-nacional-nov-2020.pdf>

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática [INEI]. (2021). Informe Técnico. Producción Nacional (N° 2). <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-produccion-nacional-dic-2020.pdf>

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática [INEI]. (2022). Informe Técnico. Producción Nacional (N° 2). <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-produccion-nacional-dic-2021.pdf>

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2021). Metodología de cálculo del índice mensual de la producción nacional. <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/metodologia-indice-mensual-de-la-produccion-nacional.pdf>

Instituto Peruano de Economía (2020). *Informe IPE XVI: Impacto del COVID-19 en la economía peruana*. (16° ed.). <https://www.ipe.org.pe/portal/informe-ipe-xvi-impacto-del-covid-19-en-la-economia-peruana/>

Instituto Peruano de Economía (2020). *Informe IPE VII: Impacto del COVID-19 en la economía peruana* (7° ed.). <https://www.ipe.org.pe/portal/informe-ipe-vii-impacto-del-covid-19-en-la-economia-peruana/>

Jaramillo, M. & Ñopo, H. (2020). El impacto del Covid-19 sobre la economía peruana. *Revista Economía*, 17 (51), 136 – 146. <http://revistaeconomia.unam.mx/index.php/ecu/article/view/552/585>

Los retos de la industria textil y confecciones frente a la COVID-19. (29 de junio de 2020). *Revista Digital de la Cámara de Comercio de Lima*. <https://lacamara.pe/los-retos-de-la-industria-textil-y-confecciones-frente-a-la-covid-19/>

Ministerio de la Producción [PRODUCE]. (2022). Estadística Industrial Mensual 2022. <https://ogeiee.produce.gob.pe/images/oee/metodologia/DOCUMENTO%20METODOLOGICO%20-%20SUSTENTO%20ESTADISTICA%20INDUSTRIAL%20MENSUAL%202022.pdf>

Moreno, L., (17 de julio de 2020). Industria textil de Perú doblemente golpeada por el coronavirus y China. *Diálogo Chino*. <https://dialogochino.net/es/comercio-y-inversiones-es/36240-los-textileros-peruanos-doblemente-golpeados-por-el->

coronavirus-y-la-competencia-china/

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (11 de marzo de 2020). *La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia*. <https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia>

Perez, S.A. (2020). Incertidumbre, COVID-19 y teoría de juegos. *Revista Americana de Emprendedorismo e Inovação*. 2 (1). <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/146027?show=full>

Prialé, J. (2020, junio 25). Julio Velarde: “No habrá recuperación si no sale ya la ampliación de Reactiva Perú”. *Gestión*. <https://gestion.pe/economia/bcr-julio-velarde-no-habra-recuperacion-si-no-sale-ya-la-ampliacion-de-reactiva-peru-noticia/>

Rodríguez Castellanos, A. & San Martín Albizuri, N. (2020). Covid-19, globalización, complejidad e incertidumbre: algunas reflexiones sobre gestión empresarial en tiempos de crisis y más allá. *Revista GEON (Gestión, Organización y Negocios)*, 7(2), 1-17. <https://doi.org/10.22579/23463910.219>

Sector manufactura creció 17.9% en 2021 superando niveles prepandemia. (10 de febrero de 2022). *Revista Digital de la Cámara de Comercio de Lima*. <https://lacamara.pe/sector-manufactura-crecio-179-en-2021-superando-niveles-prepandemia/>

Sociedad Nacional de Industrias [SNI]. (2019). *Industria calzada* (febrero, 2019).

<https://sni.org.pe/febrero-2019-industria-calzado/>

Sociedad Nacional de Industrias [SNI]. (2020). *Panorama Económico – IEES*.
(comunicación institucional para socios)

Sociedad Nacional de Industrias [SNI]. (2020). Resultados de la Encuesta Covid 19:
Situación de las empresas industriales en el Perú (abril, 2020).
https://sni.org.pe/encuesta-opinion-industrial/#tab_abril-2020

Sociedad Nacional de Industrias. (2021). *Panorama esperado de la Industria*.
<https://sni.org.pe/panorama-esperado-de-la-industria/>

Sociedad Nacional de Industrias [SNI]. (2022). *Política de calidad*.
https://sni.org.pe/quienes-somos/#tab_pol%C3%ADtica-de-calidad

Trujillo Figueroa, W. F., & Mendoza Briceño, E. (2021). Panorama económico del Perú en
el contexto del COVID-19. *INNOVA Research Journal*, 6(2), 240-254.
<https://doi.org/10.33890/innova.v6.n2.2021.1715>

Universidad de Valladolid. (s.f.). Cambio de base y enlace.
<http://www5.uva.es/estadmed/datos/indices/indices5.htm>

. (s.f.). Concepto y clasificación. <http://www5.uva.es/estadmed/datos/indices/indices.htm>