

Coyuntura Sectorial

Linea Eléctrica

Christian Flores Acosta
Especialista de Mercados - PROMPERÚ
Agosto 2023



Agenda

01 Perspectivas de mercado

02 Desempeño Sectorial

03 Tendencias

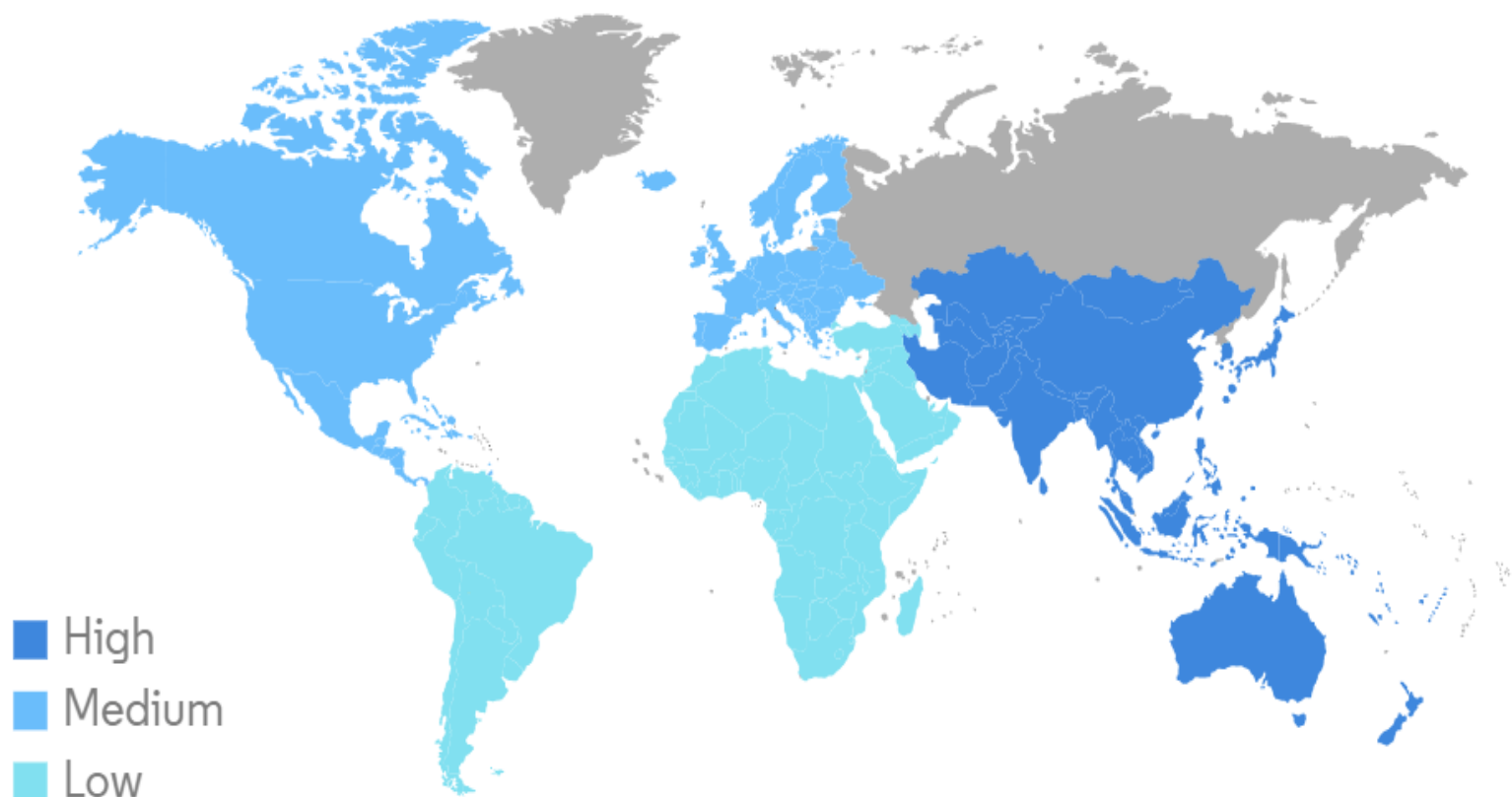




1 Perspectivas de mercado

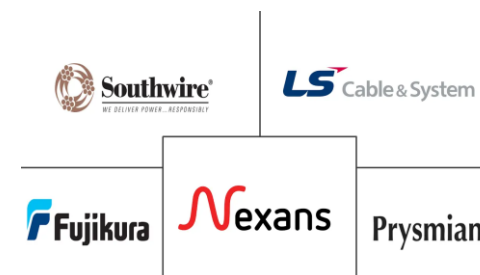
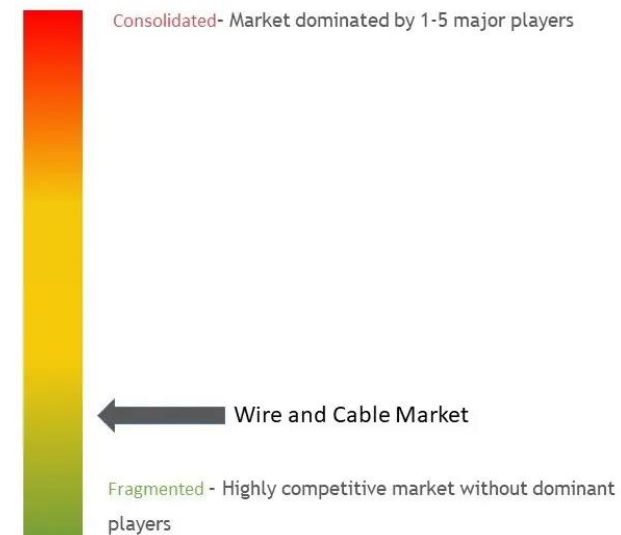
01 | Contexto Macro – Concentración y crecimiento

Mercado de cables y alambres - Tasa de crecimiento por Región



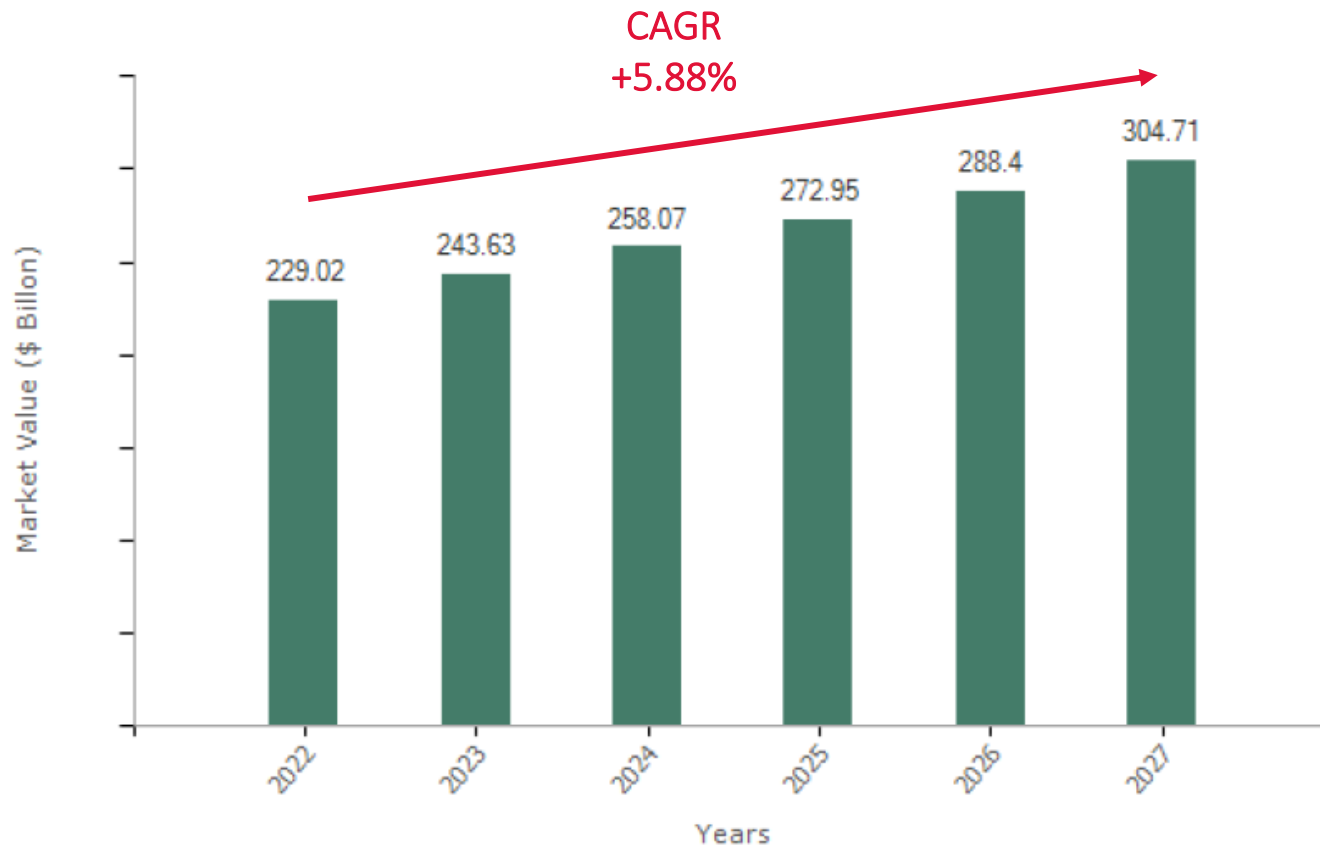
Fuente: Mordor Intelligence 2022

Market Concentration



01 | Contexto Macro – Mercado global de cables y alambres

Proyección del tamaño de mercado 2022-2027
(En billones)



Drivers de mercado

- Creciente popularidad de Ethernet
- Crecimiento de la industria de dispositivos médicos
- Avances en tecnología de la comunicación

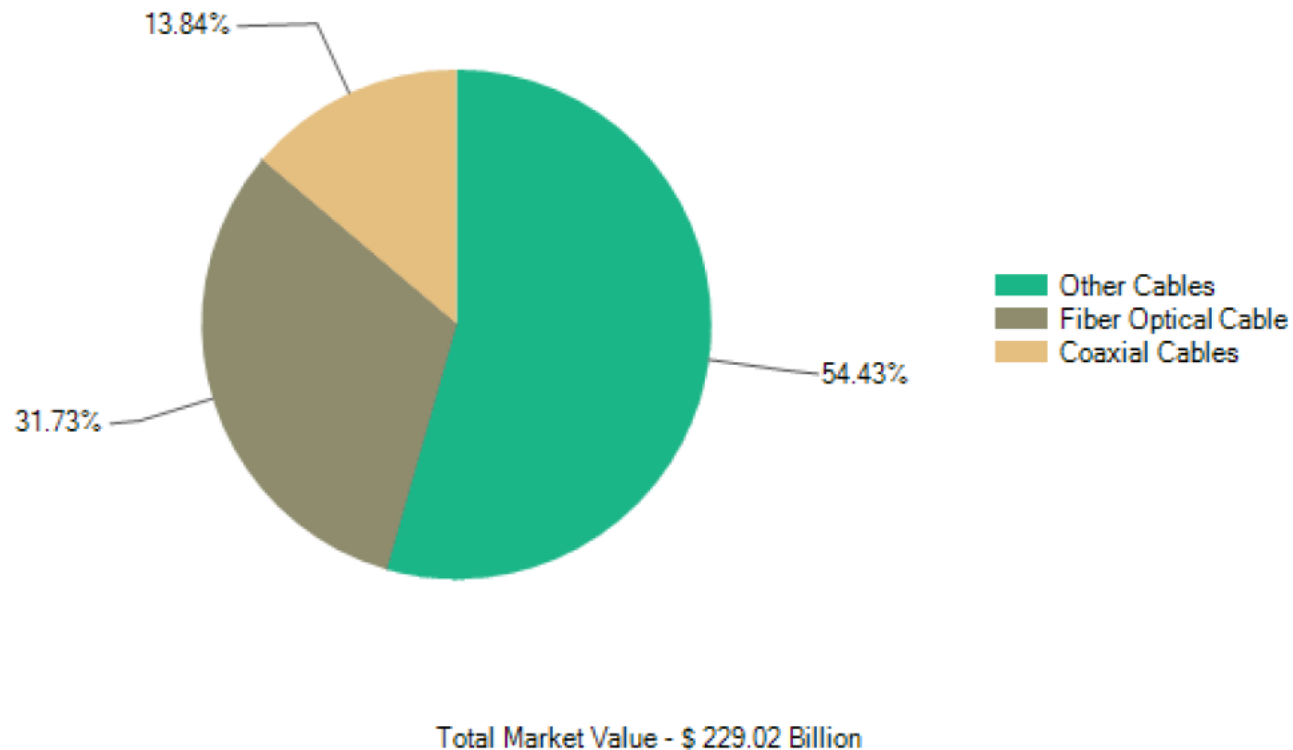
Restricciones del mercado

- Reducción del libre comercio
- Aumento de las tasas de interés
- Guerra Rusia - Ucrania

Fuente: Market Data Sources, TBRC Estimates, TBRC Analysis

01 | Contexto Macro – Mercado global de cables y alambres

Segmentación de mercado al 2022
(En billones)



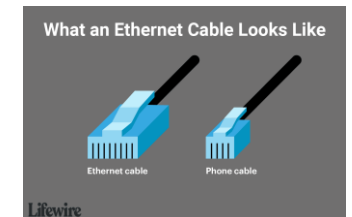
Drivers de mercado

Impulsores del mercado

Creciente popularidad de Ethernet

Crecimiento de la industria de dispositivos médicos

Avances en tecnología de la comunicación



Fuente: Market Data Sources, TBRC Estimates, TBRC Analysis

01 | Contexto Macro – Mercado global de cables y alambres

Crecimiento histórico y proyectado 2017-2027
(En billones)

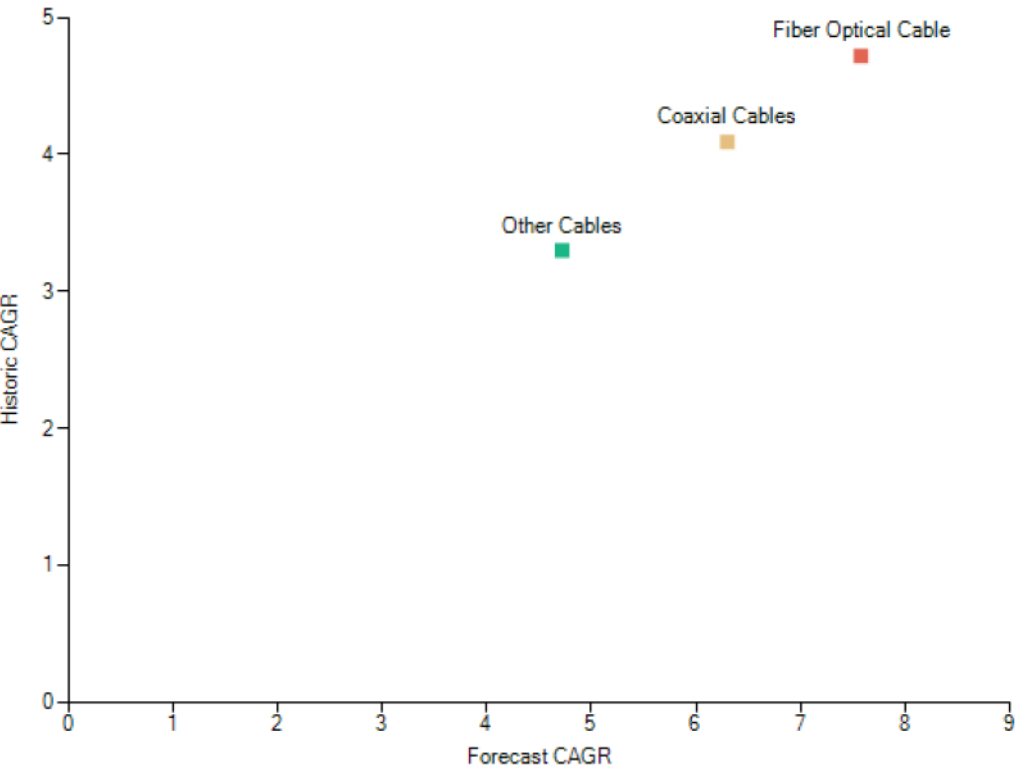


Table 4: Global Wires And Cables Market, Historic And Forecast, Split By Segment, 2017-2027

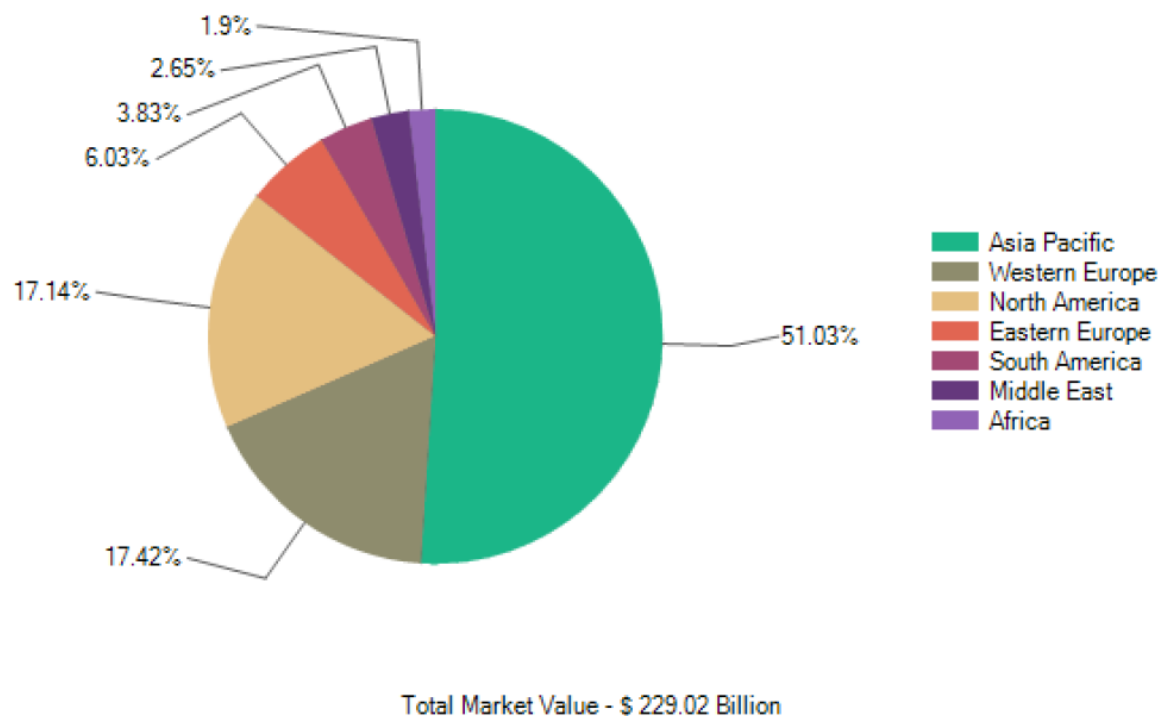
Segment	Historic CAGR (2017 - 2022)	Forecast CAGR (2022 - 2027)
Fiber Optical Cable	4.72%	7.58%
Coaxial Cables	4.09%	6.30%
Other Cables	3.30%	4.72%

The Business Research Company
Sources: [Market Data Sources](#), TBRC Estimates, TBRC Analysis

Fuente: Market Data Sources, TBRC Estimates, TBRC Analysis

01 | Contexto Macro – Mercado global de cables y alambres

Segmentación Regional 2022 (En billones)



Drivers de mercado

Impulsores del mercado

Creciente popularidad de Ethernet

Crecimiento de la industria de dispositivos médicos

Avances en tecnología de la comunicación

Restricciones del mercado

Reducción del libre comercio

Aumento de las tasas de interés

Guerra Rusia-Ucrania—

Fuente: Market Data Sources, TBRC Estimates, TBRC Analysis

01 | Contexto Macro – Mercado global de cables y alambres

Crecimiento histórico y proyectado 2017-2027
(En billones)

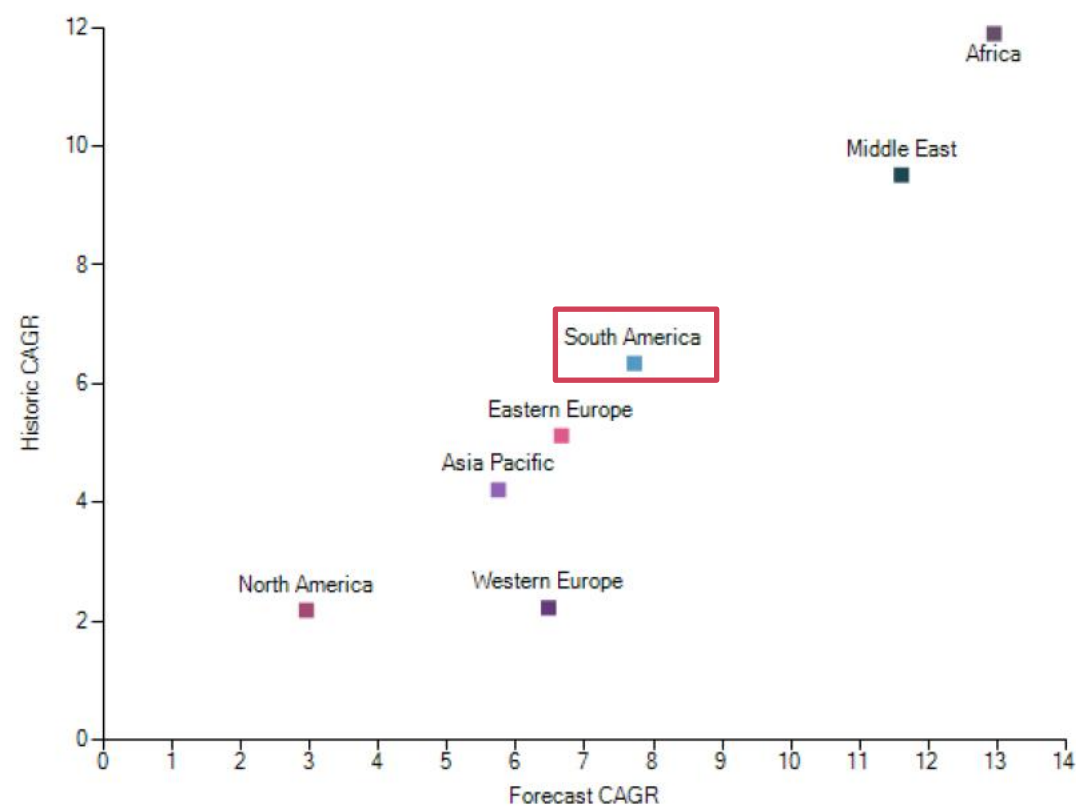


Table 5: Global Wires And Cables Market, Split By Region, 2022, \$ Billion		
Region	Region Share	Market Value
Asia Pacific	51.03%	116.86
Western Europe	17.42%	39.90
North America	17.14%	39.25
Eastern Europe	6.03%	13.81
South America	3.83%	8.77
Middle East	2.65%	6.08
Africa	1.90%	4.35

Fuente: Market Data Sources, TBRC Estimates, TBRC Analysis

01 | Contexto Macro – Cobre

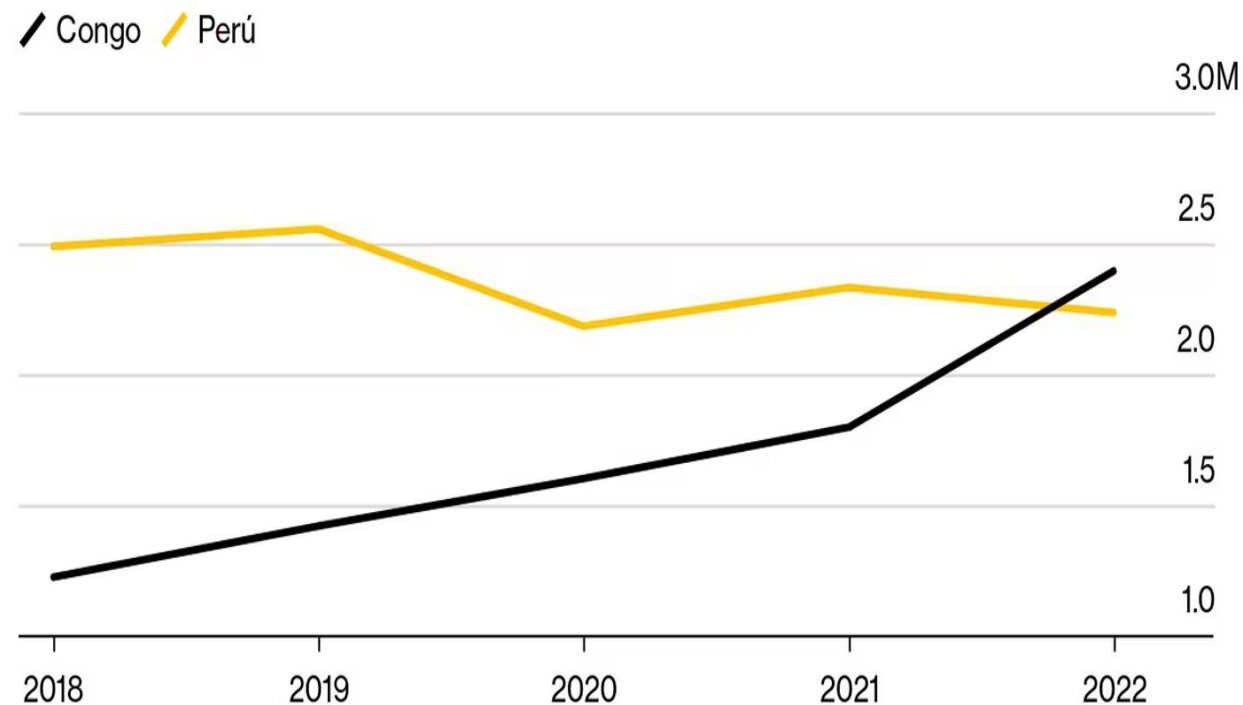
Mackenzie: El Congo podría desplazar a Perú como segundo mayor productor global de cobre



Fuente: WOOD Mackenzie, MINEM, Bloomberg, La República

El Congo está a punto de superar a Perú como segundo exportador mundial de cobre

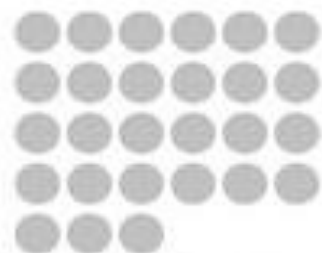
Volumen de exportaciones peruanas de cobre se ha estancado



01 | Contexto Macro - Cobre

Cobre: Cartera de inversión minera

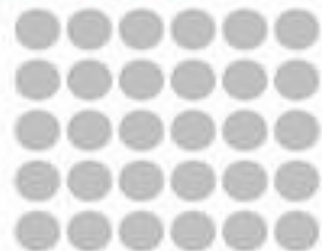
CARTERA DE INVERSIÓN MINERA



27
proyectos

Inversión total
US\$38.52
millones

CARTERA DE EXPLORACIÓN MINERA

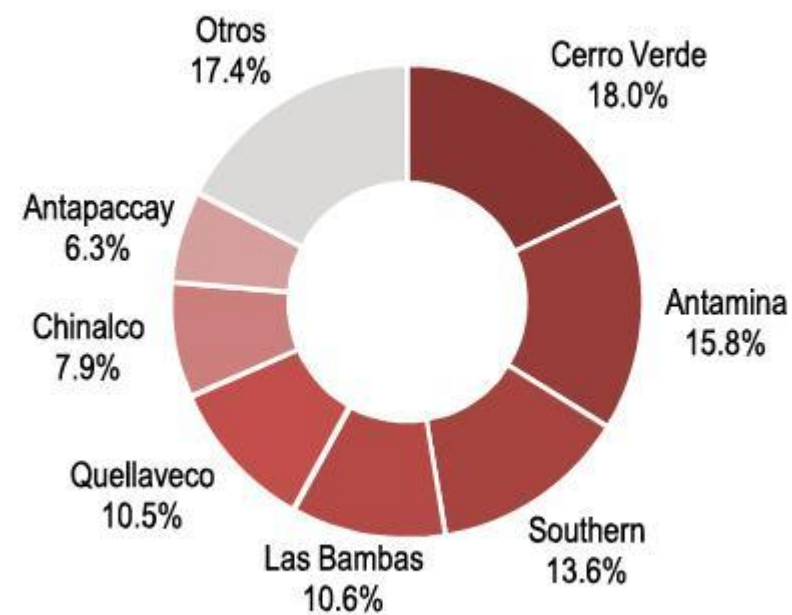


39
proyectos

Inversión total
US\$284
millones

2023: Estructura de la producción de cobre por empresas, enero-junio

Reporte: 2022: 50 titulares mineros, 2023: 53 titulares mineros

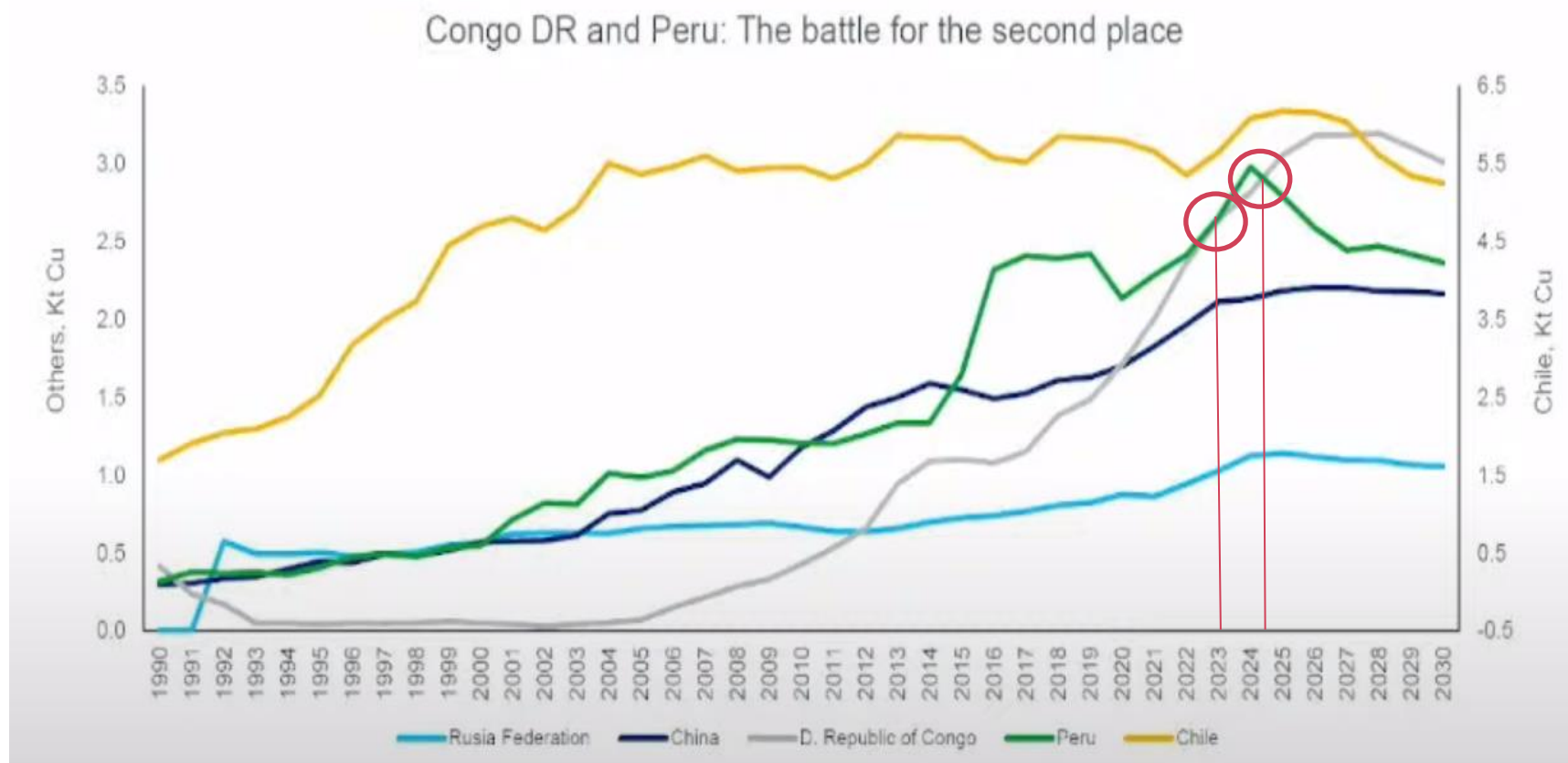


Fuente: WOOD Mackenzie, MINEM, Bloomberg, La República

01 | Contexto Macro – Cobre

Copper production beyond Latin America

Beyond 2030 copper grades decrease in Latam but not in Congo DR



Fuente: WOOD Mackenzie, MINEM, Bloomberg, La República

01 | Contexto Macro

El nivel de RI equivale a 29% del PBI, el más alto de la región

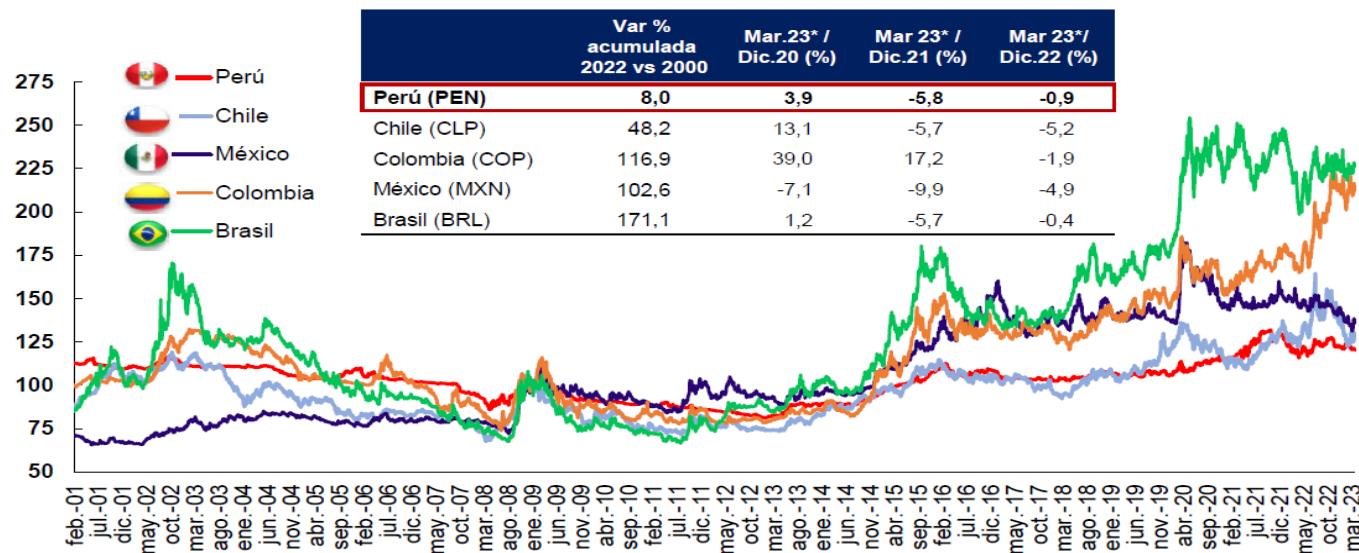


VER+

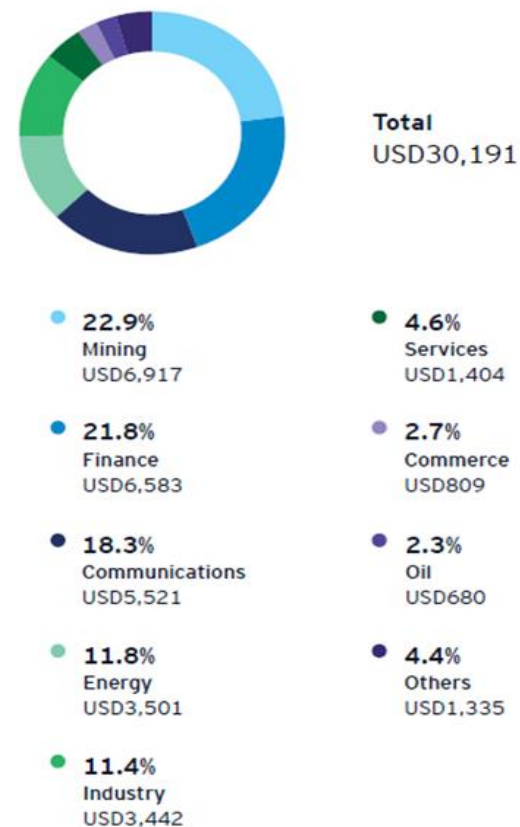
Julio Velarde: Perú no está “tan mal” frente a LatAm, pero la región “es un desastre”

Para el presidente del Banco Central de Reserva de Perú, América Latina está corriendo el riesgo “de pasar a ser casi irrelevante” para el mundo

LATAM: TIPO DE CAMBIO
Unidades monetarias por dólar
(Índice 100=31 Dic 2008)



Balance of foreign direct investment by industry 2022 (in USD Million)



Fuente: BCRP Reporte de inflación a marzo 2023. Datos al 22/03, PROINVERSION, BLOOMBERG

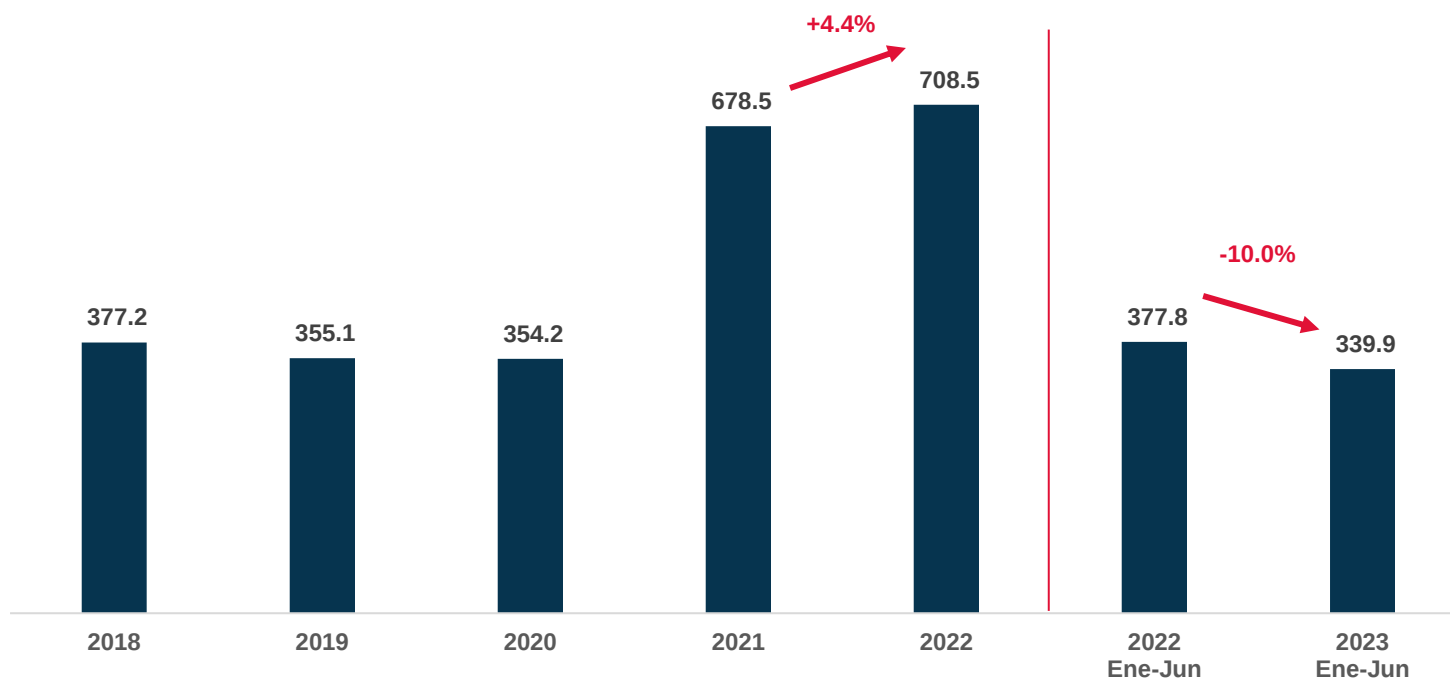


2

Desempeño Sectorial

02 | Desempeño Sectorial

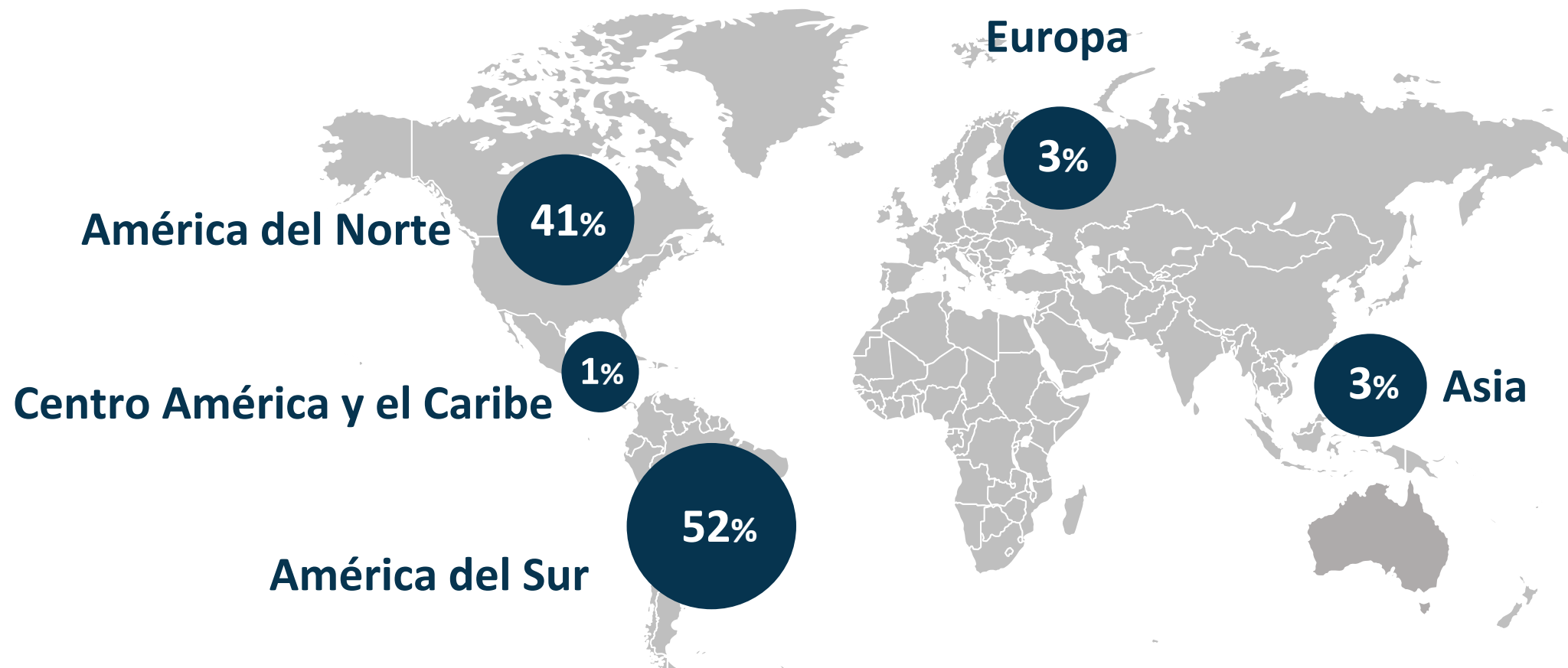
Evolución de las exportaciones de línea eléctrica
(En millones de USD)



Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial

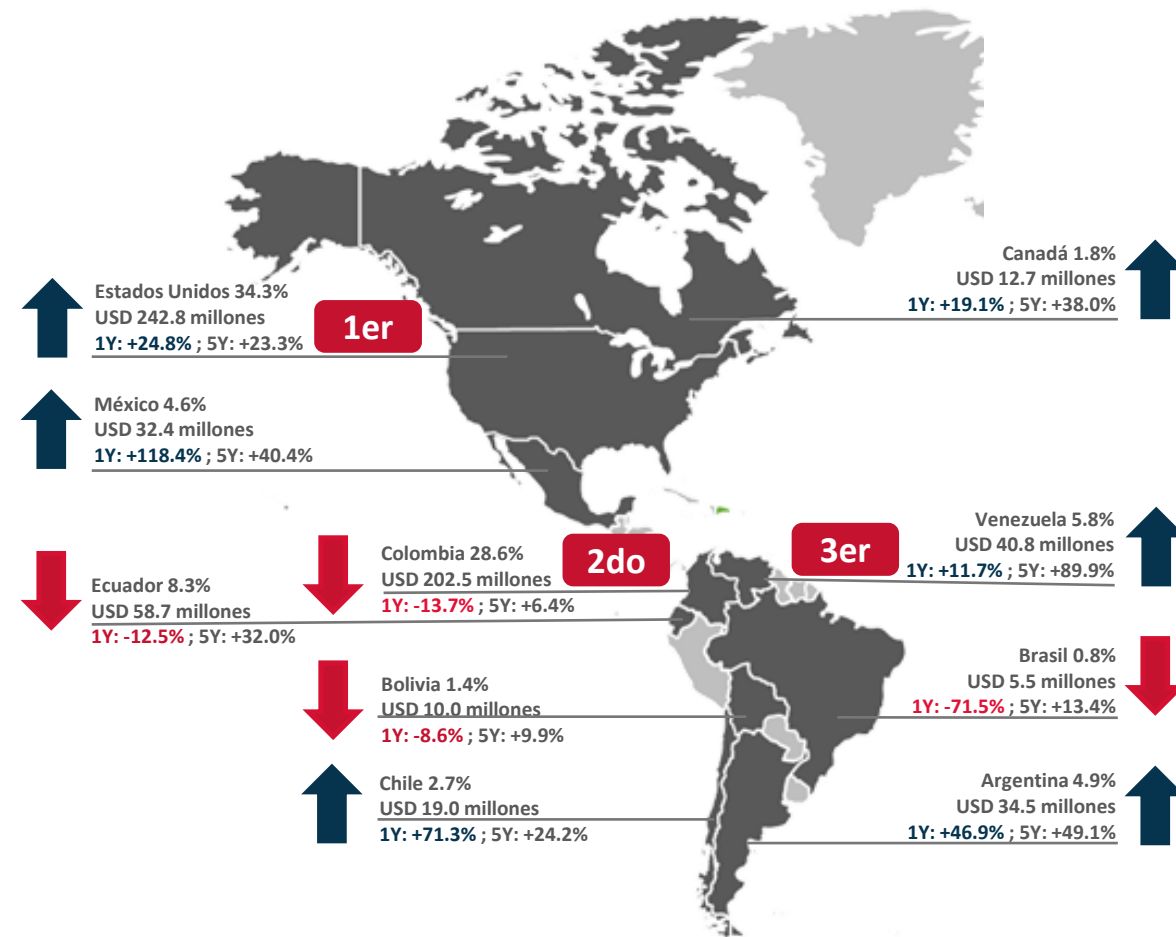
Distribución de las exportaciones de productos de línea eléctrica



Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial

Distribución de las exportaciones de línea eléctrica 2022



Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial

Evolución anual de las principales subpartidas arancelarias

PARTIDA_DESCRIPCION_CORTA	FOB_2019	FOB_2020	FOB_2021	FOB_2022	FOB_2023
7408110000 ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA M...	177.751.914	179.227.286,05	341.720.942	306.063.908	143.291.558
7409190000 LAS DEMÁS CHAPAS Y TIRAS DE COBRE RE...	13.483.641	25.410.462,36	62.912.752	96.611.903	50.992.615
7407100000 BARRAS Y PERFILES DE COBRE REFINADO	42.743.218	37.472.206,90	72.022.841	80.188.014	35.362.810
7408190000 LOS DEMÁS ALAMBRES DE COBRE REFINA...	18.953.839	29.157.266,13	53.971.306	47.724.265	27.301.161
7408210000 ALAMBRE DE COBRE DE ALEACIONES DE C...	27.448.490	20.740.645,05	36.895.685	40.074.670	21.075.389
7408290000 LOS DEMÁS ALAMBRE DE COBRE A BASE D...	13.711.009	11.398.461,11	22.464.419	26.904.889	7.642.391
7407290000 LAS DEMÁS BARRAS Y PERFILES DE ALEACI...	7.805.592	8.875.123,09	12.520.273	22.577.226	13.960.152
7413000000 CABLES, TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES...	3.240.340	1.584.955,35	4.842.169	18.067.103	1.995.564
7409110000 CHAPAS Y TIRAS DE COBRE REFINADO, EN...	8.563.255	9.067.343,21	15.732.347	16.637.492	11.184.172
8544609000 LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS P...	4.287.198	3.285.685,21	5.493.934	16.079.413	5.370.421
8311100000 ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDAD...	7.731.707	6.017.386,23	9.943.839	8.145.448	3.859.526
7407210000 BARRAS Y PERFILES DE ALEACIONES DE CO...	3.369.453	5.953.489,67	7.787.543	6.916.343	4.273.487
8311900000 DEMÁS ALAMBRES, VARILLAS, DE POLVO D...	3.652.596	2.220.700,67	4.560.338	2.910.079	1.122.918
8544491090 LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS P...	2.141.976	1.453.527,21	6.788.450	2.450.953	1.463.100
8537109000 LOS DEMÁS CUADROS, PANELES, CONSOL...	2.261.932	1.742.676,95	923.249	2.123.626	1.919.303
7408220000 ALAMBRE DE COBRE DE ALEACIONES DE C...	1.326.490	923.108,39	1.446.529	1.940.397	1.249.798
8544601000 DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA ...	2.168.151	1.777.603,34	4.151.696	1.726.321	813.624
8543701000 ELECTRIFICADORES DE CERCAS	1.107.138	853.363,81	890.537	1.474.166	477.071
8504211100 TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LÍQ...	327.203	183.672,08	209.154	908.455	192.706
7410110000 HOJAS Y TIRAS DELGADAS, SIN SOPORTE D...	149.279	242.048,95	1.457.427	792.673	483.786
7312109000 LOS DEMÁS CABLES DE HIERRO O ACERO ...	683.149	323.985,89	657.979	618.253	582.885
8544422000 LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS P...	188.250	80.761,32	184.017	476.465	55.064
Total	355.026.882	354.204.122,55	678.366.687	708.458.384	339.856.593

1 partidas 43%
3 partidas 68%
4 partidas 75%

8 partidas 90%

Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Información y Negocios Electrónicos – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial

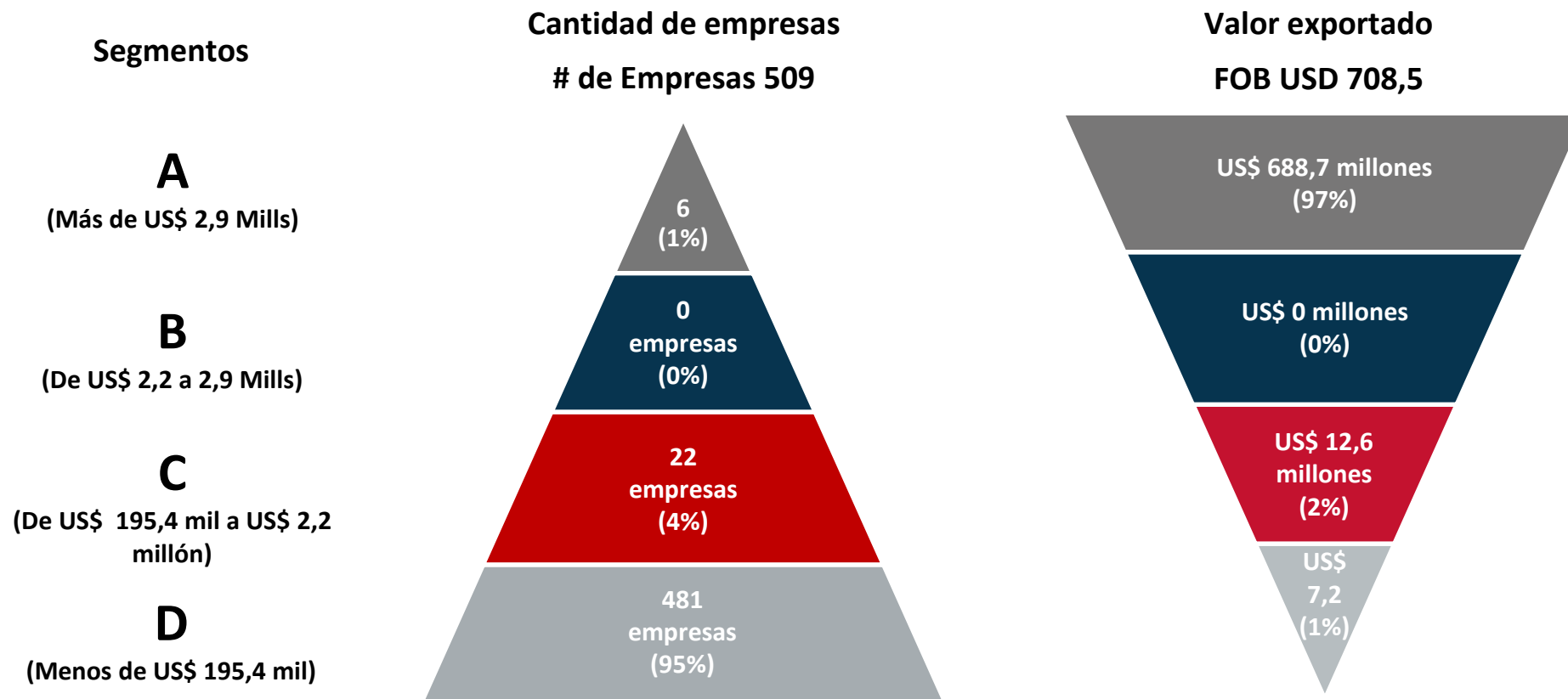
Evolución anual de las principales subpartidas arancelarias

PARTIDA_DESCRIPCION_CORTA	PART. % 2019	PART. % 2020	PART. % 2021	VAR % 21/20	PART. % 2022	VAR % 22/21
7408110000 ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA M...	50,1%	50,6%	50,4%	↑ 90,7 %	43,2%	↓ -10,4 %
7409190000 LAS DEMÁS CHAPAS Y TIRAS DE COBRE RE...	3,8%	7,2%	9,3%	↑ 147,6 %	13,6%	↑ 53,6 %
7407100000 BARRAS Y PERFILES DE COBRE REFINADO	12,0%	10,6%	10,6%	↑ 92,2 %	11,3%	↑ 11,3 %
7408190000 LOS DEMÁS ALAMBRES DE COBRE REFINA...	5,3%	8,2%	8,0%	↑ 85,1 %	6,7%	↓ -11,6 %
7408210000 ALAMBRE DE COBRE DE ALEACIONES DE C...	7,7%	5,9%	5,4%	↑ 77,9 %	5,7%	↑ 8,6 %
7408290000 LOS DEMÁS ALAMBRE DE COBRE A BASE D...	3,9%	3,2%	3,3%	↑ 97,1 %	3,8%	↑ 19,8 %
7407290000 LAS DEMÁS BARRAS Y PERFILES DE ALEACI...	2,2%	2,5%	1,8%	↑ 41,1 %	3,2%	↑ 80,3 %
7413000000 CABLES, TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES...	0,9%	0,4%	0,7%	↑ 205,5 %	2,6%	↑ 273,1 %
7409110000 CHAPAS Y TIRAS DE COBRE REFINADO, EN...	2,4%	2,6%	2,3%	↑ 73,5 %	2,3%	↑ 5,8 %
8544609000 LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS P...	1,2%	0,9%	0,8%	↑ 67,2 %	2,3%	↑ 192,7 %
8311100000 ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDAD...	2,2%	1,7%	1,5%	↑ 65,3 %	1,1%	↓ -18,1 %
7407210000 BARRAS Y PERFILES DE ALEACIONES DE CO...	0,9%	1,7%	1,1%	↑ 30,8 %	1,0%	↓ -11,2 %
8311900000 DEMÁS ALAMBRES, VARILLAS, DE POLVO D...	1,0%	0,6%	0,7%	↑ 105,4 %	0,4%	↓ -36,2 %

Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Información y Negocios Electrónicos – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial

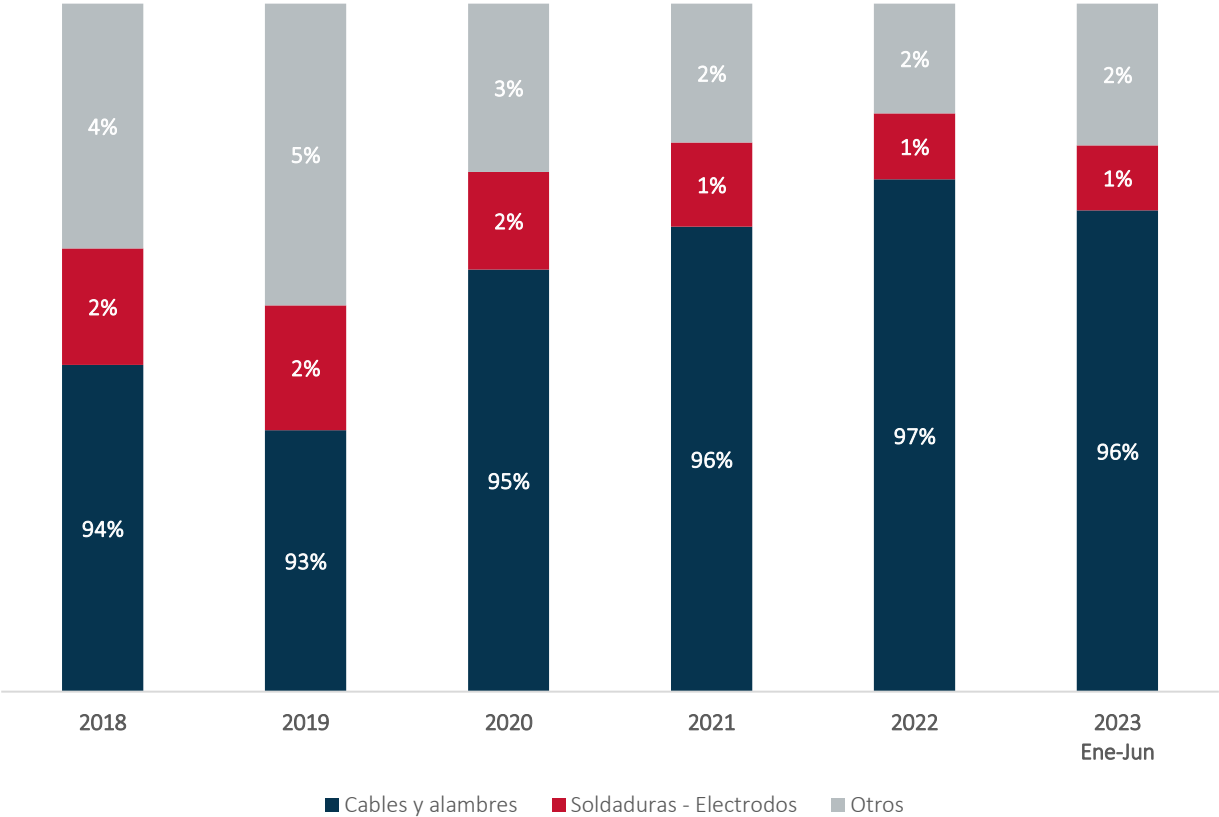
En 2022, el 98.8% de las empresas exportadoras fueron MyPES con exportaciones por US\$ 19,8 millones



Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial

Línea eléctrica: Evolución de la composición de las exportaciones al mundo
(En millones de dólares)



Productos	Participación al 2022
Otros línea eléctrica	0.730%
Transformadores, tableros y aisladores	0.660%
Soldaduras - varillas	0.411%
Aisladores	0.113%
Cables de aluminio	0.003%
Total	1.916%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

02 | Desempeño Sectorial

Principales envíos de la línea priorizada: Línea Eléctrica (2022)



USD 381,9 MM
55,6%

■ Cables y alambres (USD 686.70 millones)

■ Soldaduras – electrodos (USD 8.15 millones)

■ Otros línea eléctrica (USD 5.17 millones)

■ Transformadores, tableros y aisladores (USD 4.63 millones)

■ Soldaduras – varillas (USD 2.91 millones)

■ Aisladores (USD 0.80 millones)

■ Transformadores (USD 0.04 millones)

■ Cables de aluminio (USD 0.02 millones)



USD 230,2 MM
33,5%



USD 58,5 MM
8,5%

Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial - Línea Eléctrica (2022)



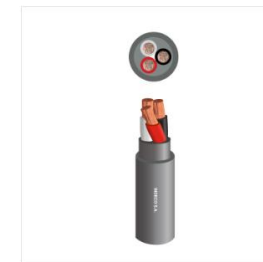
Alambrón, alambre plano, pletinas, barras recubiertas, perfiles, barras redondas.



Construcción



Estándares bajo 1 kV



Cordones <= 1 kV



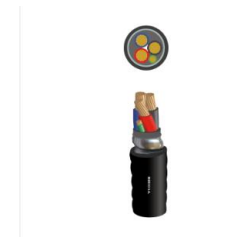
Seguridad frente a incendios



Conductores desnudos de cobre



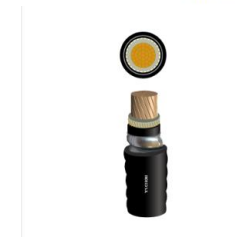
Minería



Cables para uso móvil



Cables para instalación fija en media tensión

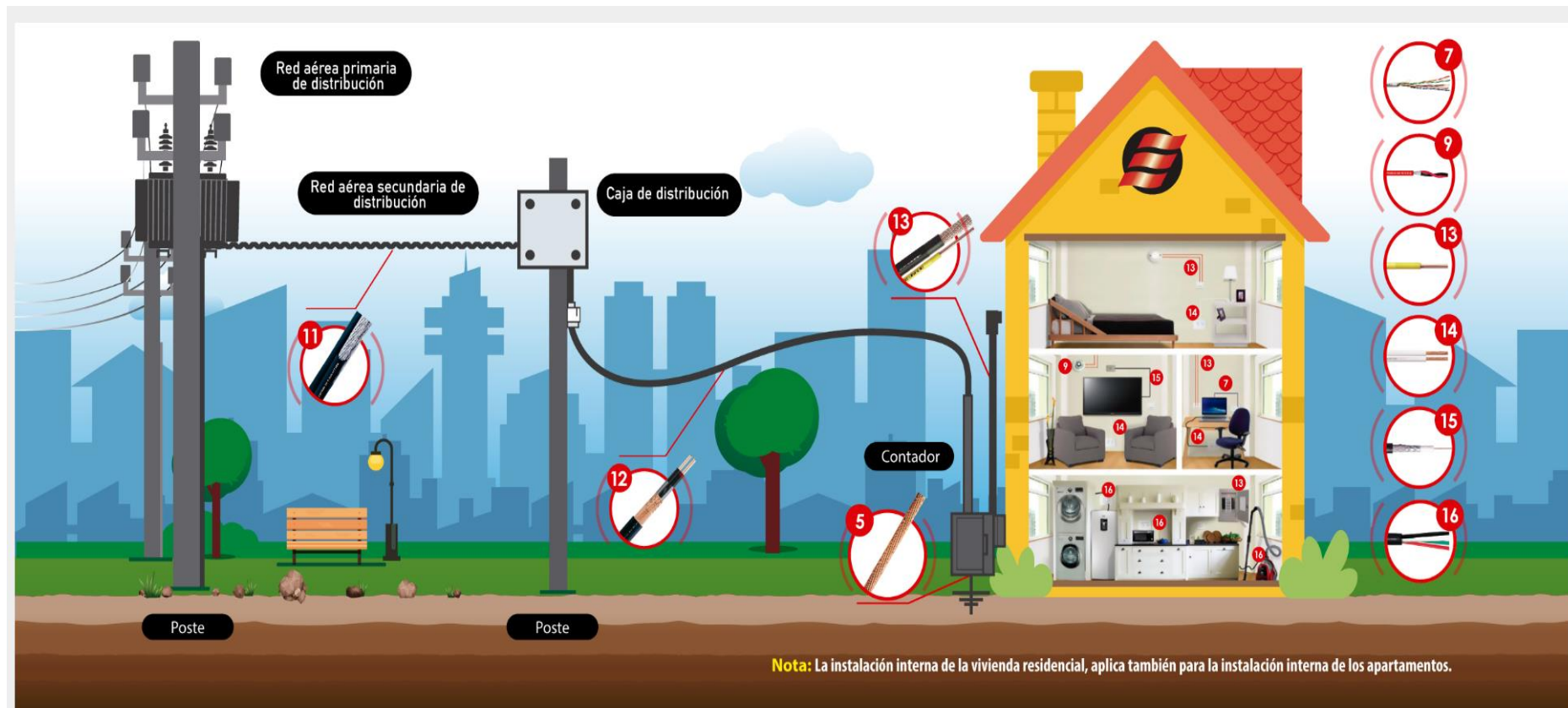


Cables para infraestructura en baja tensión

Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial - Línea Eléctrica (2022)

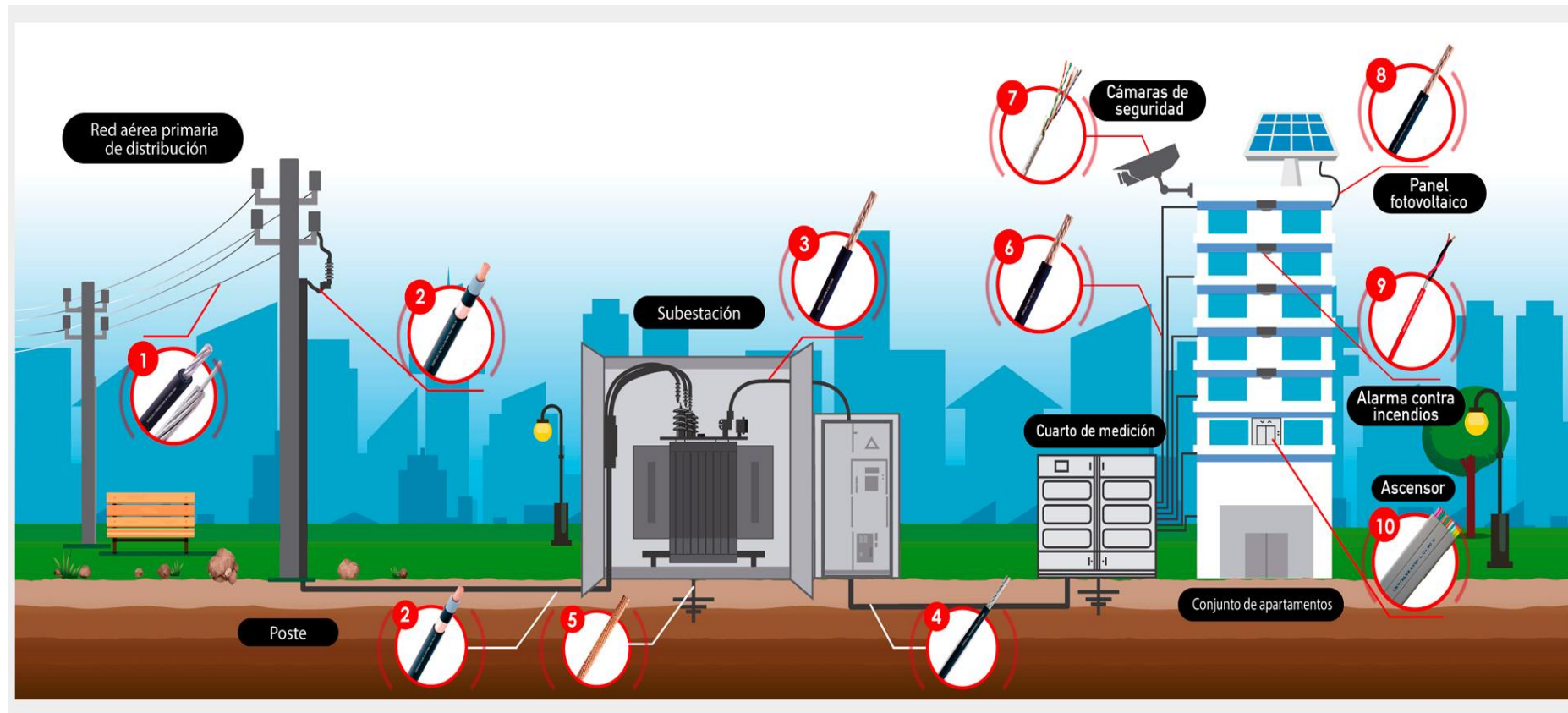
Vivienda



Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial - Línea Eléctrica (2022)

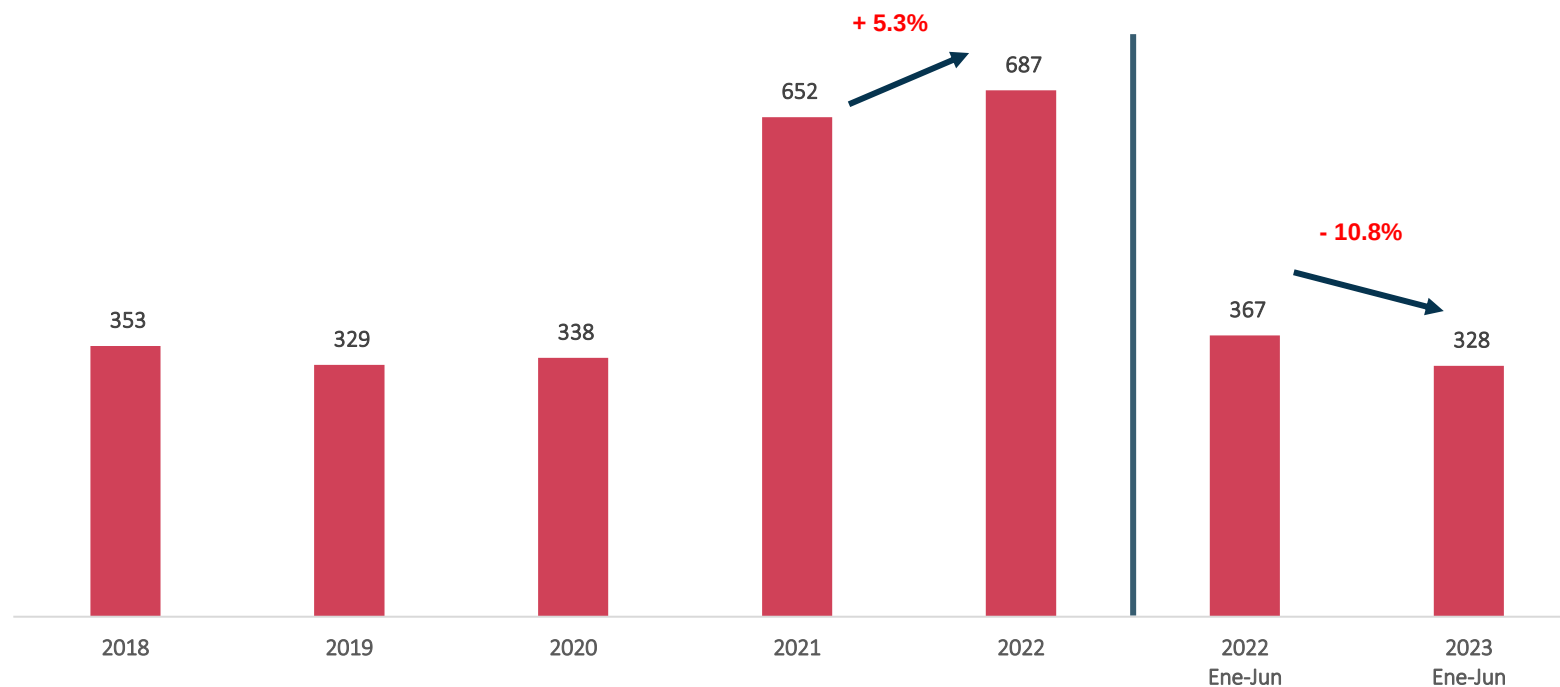
Residencial



Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial – Cables y Alambres

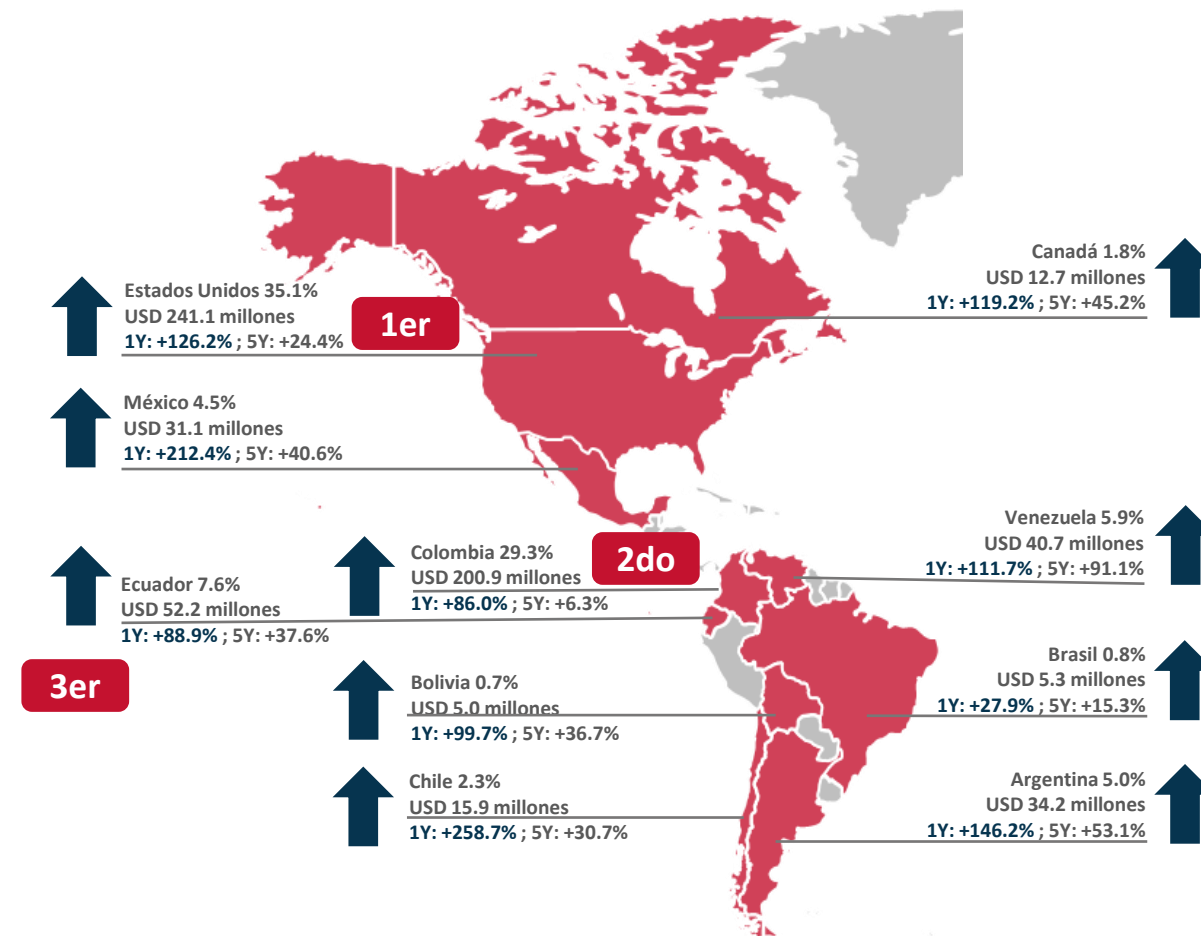
Evolución de las exportaciones de cables y alambres
(En millones de USD)



Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial

Distribución de las exportaciones de línea eléctrica 2022



Fuente: SUNAT. Elaboración: Departamento de Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ.

02 | Desempeño Sectorial – 740811

Frontera de la diversificación

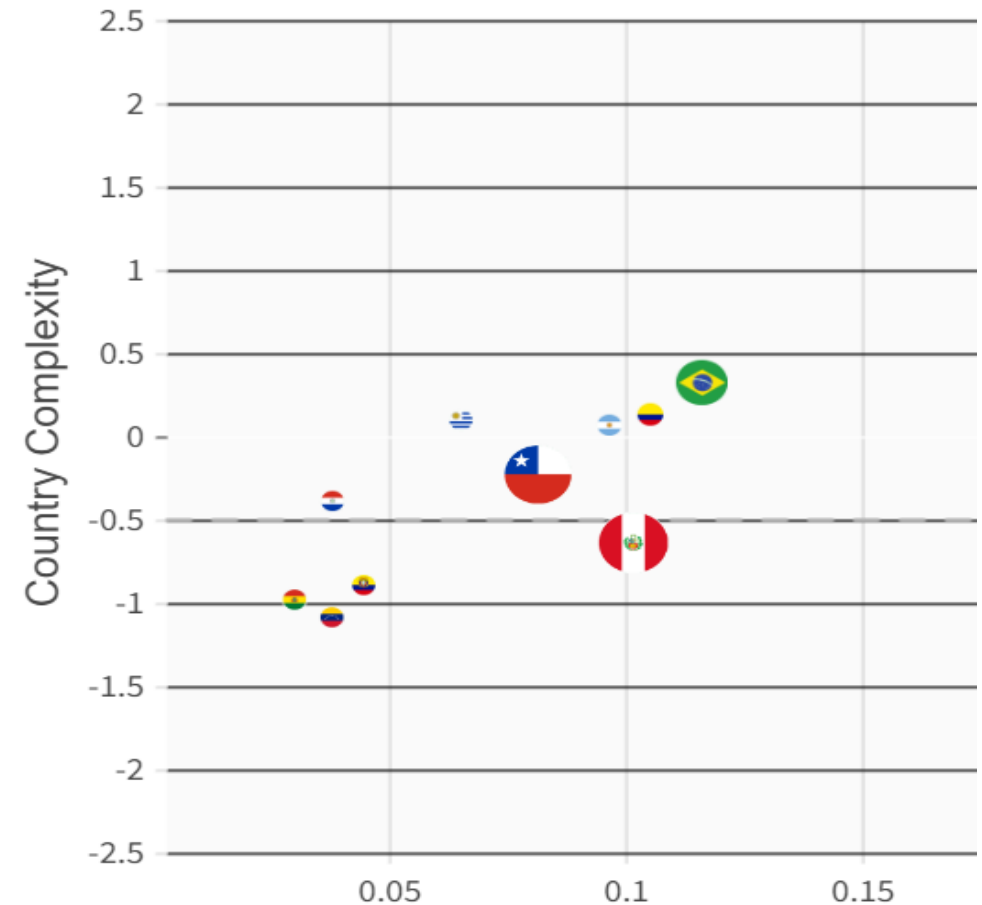
El diagrama de Complejidad-Relación compara el **riesgo y el valor estratégico** de las oportunidades potenciales de exportación de un producto.

La relación es predictiva de la **probabilidad de que un país aumente sus exportaciones** en un producto.

La **complejidad** se asocia con mayores niveles de ingresos, potencial de crecimiento económico, menor desigualdad de ingresos y menores emisiones.

Fuente: OEC WORLD

Afinidad vs Complejidad de País (2021)



02 | Desempeño Sectorial – 740919

Frontera de la diversificación

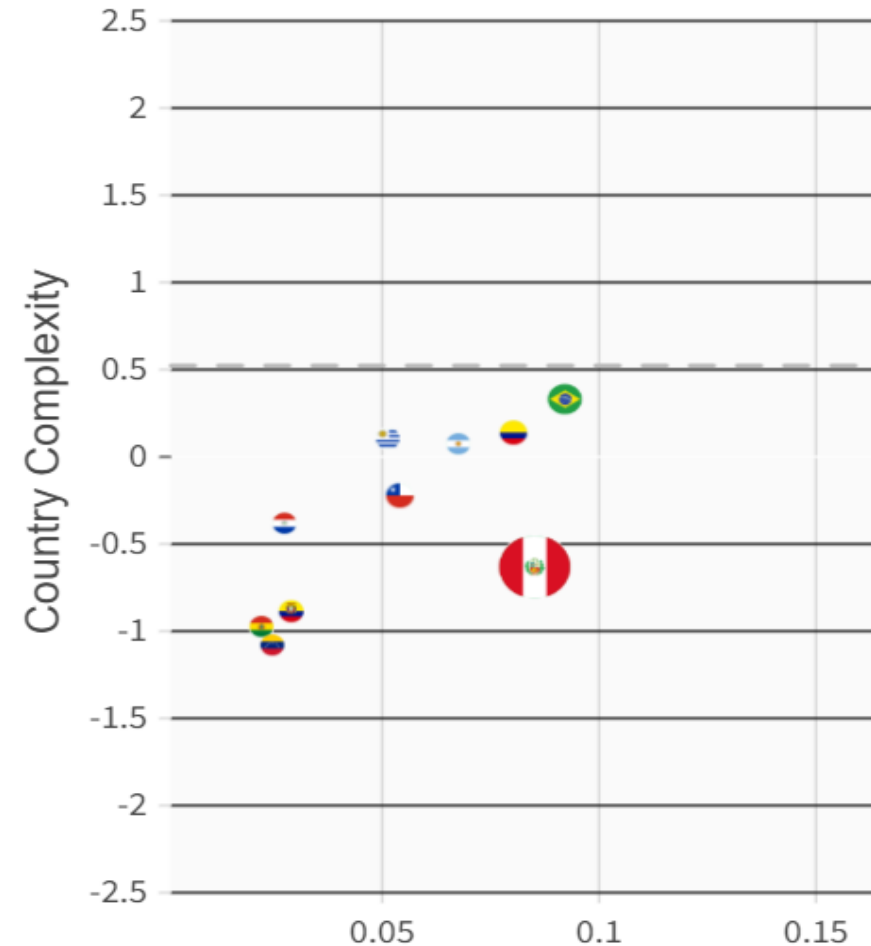
El diagrama de Complejidad-Relación compara el riesgo y el valor estratégico de las oportunidades potenciales de exportación de un producto.

La relación es predictiva de la probabilidad de que un país aumente sus exportaciones en un producto.

La complejidad se asocia con mayores niveles de ingresos, potencial de crecimiento económico, menor desigualdad de ingresos y menores emisiones.

Fuente: OEC WORLD

Afinidad vs Complejidad de País (2021)



02 | Desempeño Sectorial – 740710

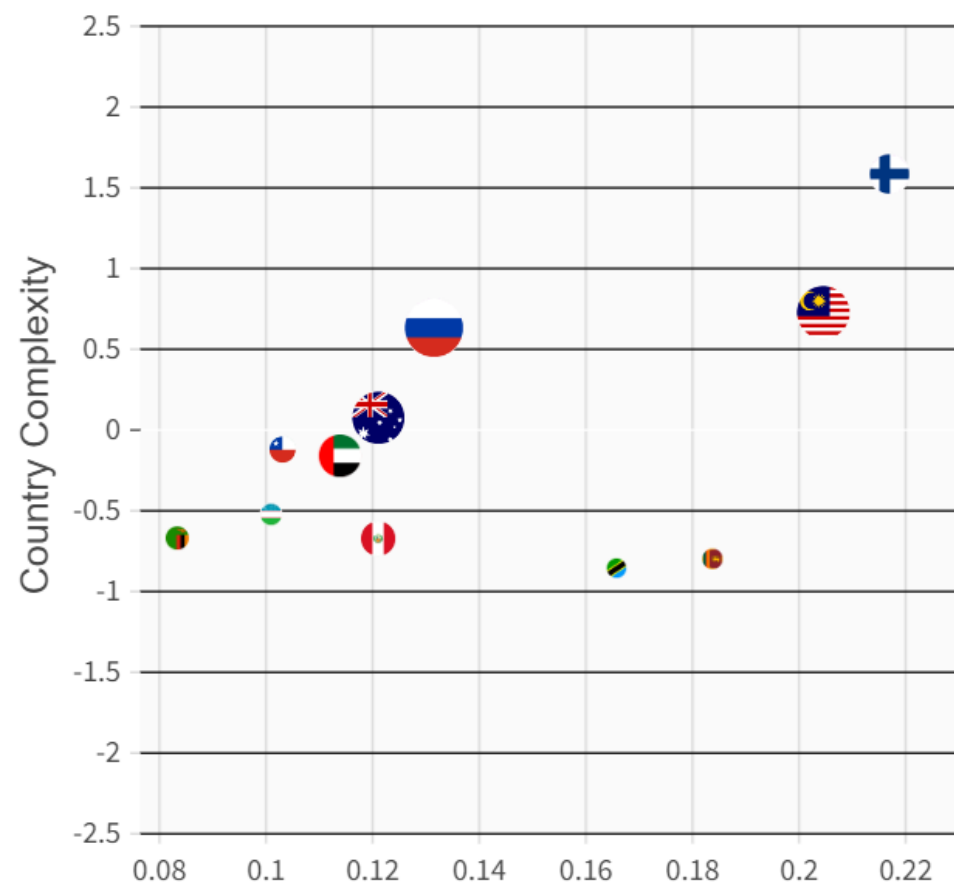
Frontera de la diversificación

El diagrama de Complejidad-Relación compara el riesgo y el valor estratégico de las oportunidades potenciales de exportación de un producto.

La relación es predictiva de la probabilidad de que un país aumente sus exportaciones en un producto.

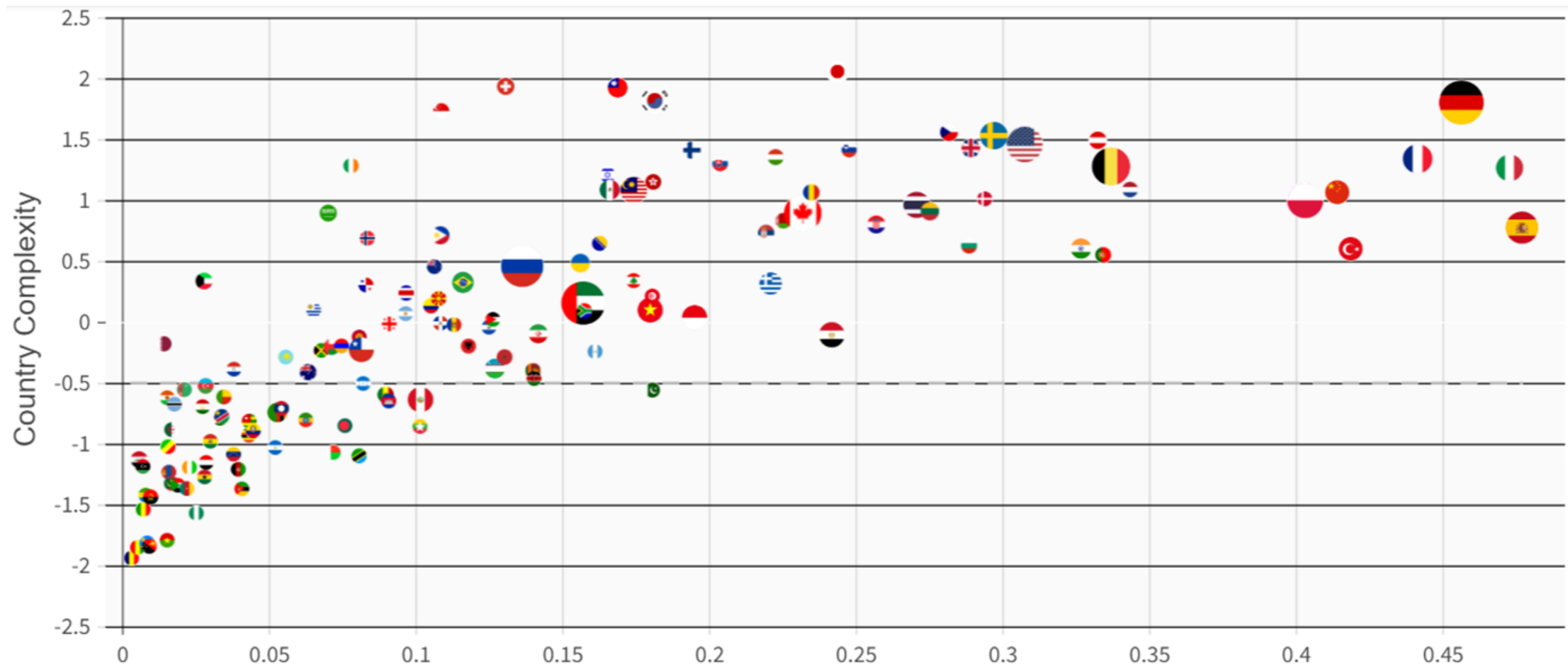
La complejidad se asocia con mayores niveles de ingresos, potencial de crecimiento económico, menor desigualdad de ingresos y menores emisiones.

Afinidad vs Complejidad de País (2021)



Fuente: OEC WORLD

02 | Desempeño Sectorial – Afinidad vs Complejidad de País (2021)



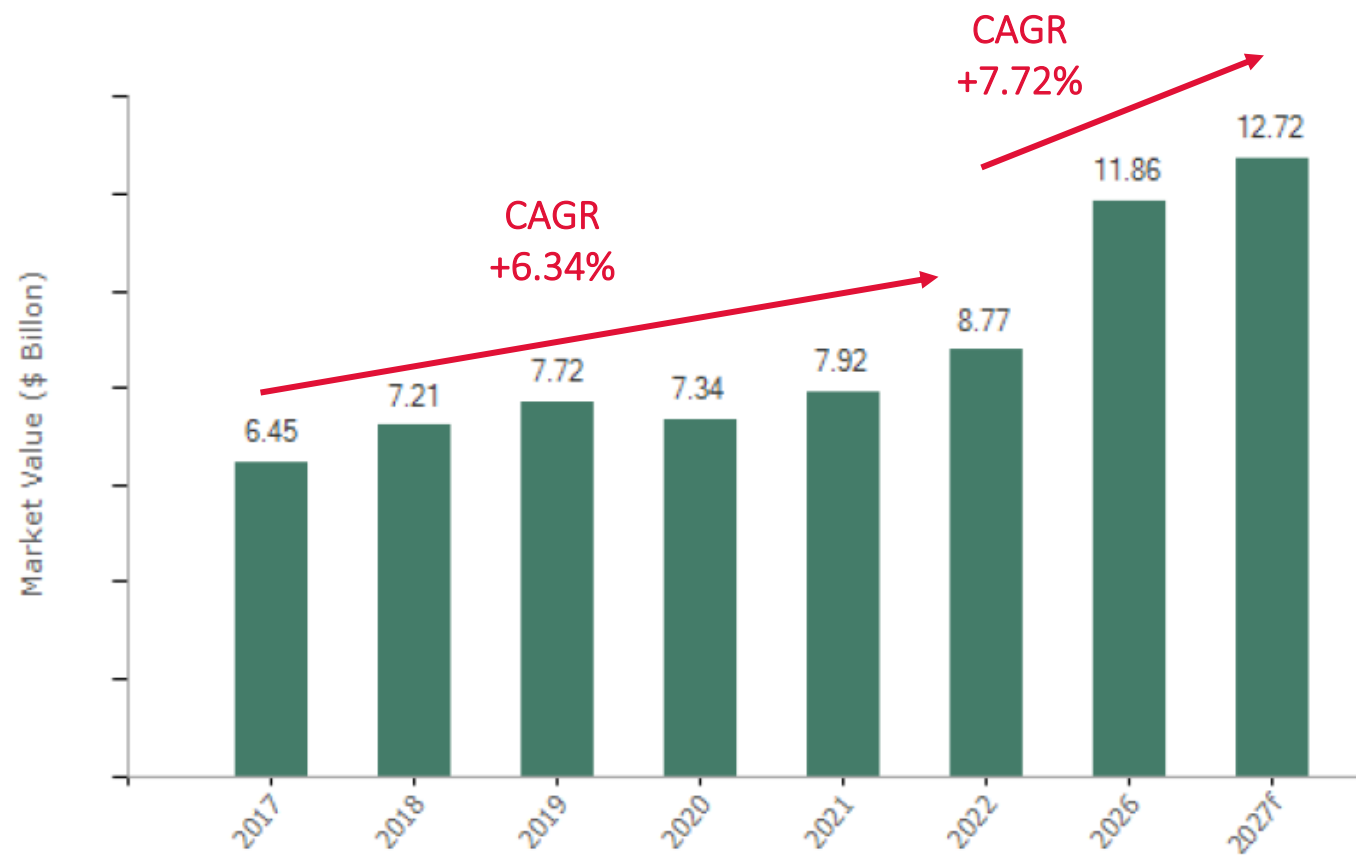
Fuente: OEC WORLD



Tendencias

03 | Tendencias – Mercado global de cables y alambres

Proyección del tamaño de mercado en LATAM 2022-2027
(En billones)



Fuente: Market Data Sources, TBRC Estimates, TBRC Analysis

01 | Tendencias – Mercado global de cables y alambres

Segmentación por mercado 2022
(En billones)

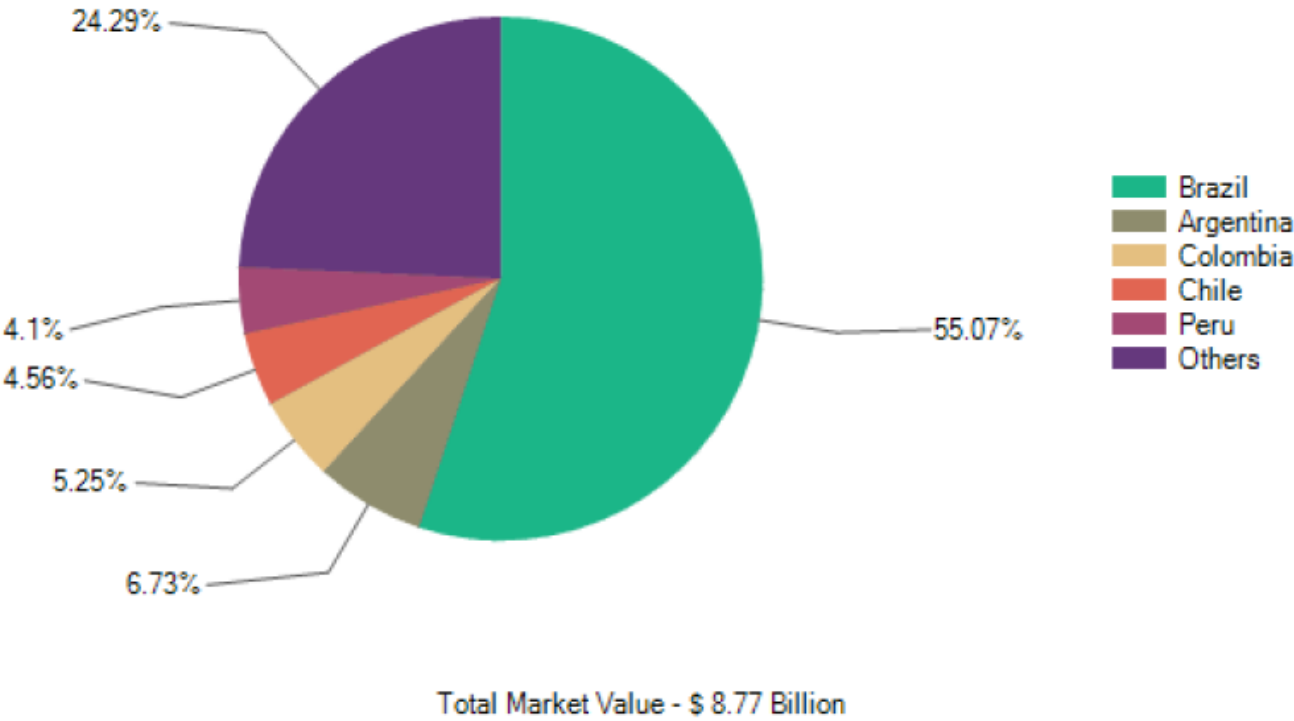


Table 2: South America Wires And Cables Market, Split By Country, 2022, \$ Billion		
Country	Country Share	Revenue
Brazil	55.07%	4.83
Argentina	6.73%	0.59
Colombia	5.25%	0.46
Chile	4.56%	0.40
Peru	4.10%	0.36
Others	24.29%	2.13

Fuente: Market Data Sources, TBRC Estimates, TBRC Analysis

01 | Tendencias – Mercado global de cables y alambres

Crecimiento histórico y proyectado 2017-2027
(En billones)

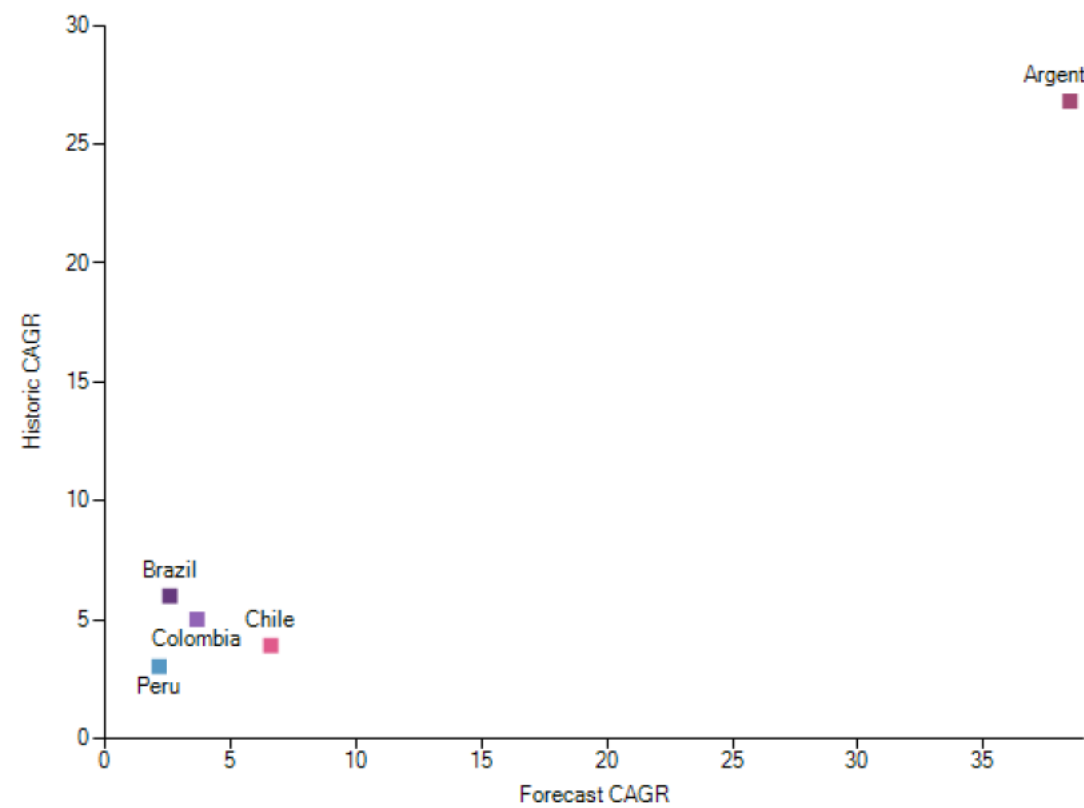
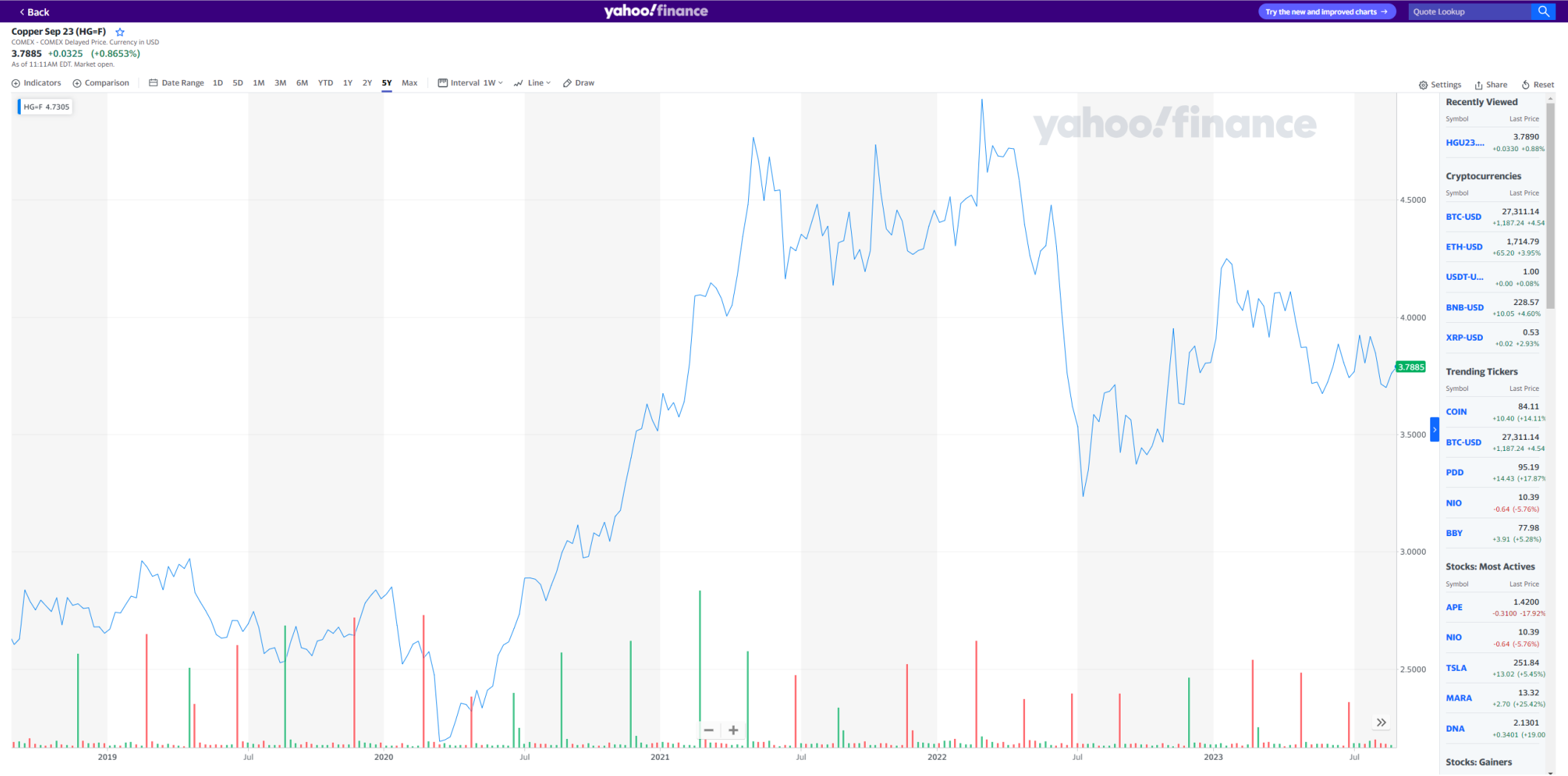


Table 3: South America Wires And Cables Market, Historic And Forecast Growth Rate, Split By Country, 2017-2027

Country	CAGR (2017 - 2022)	CAGR (2022 - 2027)
Argentina	26.80%	38.44%
Brazil	6.00%	2.56%
Colombia	5.02%	3.64%
Chile	3.92%	6.58%
Peru	3.04%	2.13%

Fuente: Market Data Sources, TBRC Estimates, TBRC Analysis

03 | Tendencias - Precios



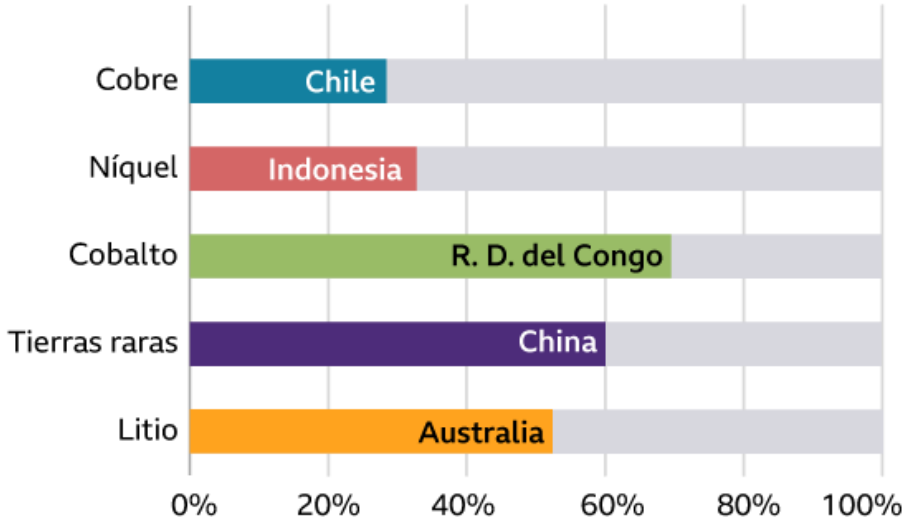
Fuente: Yahoo Finance

03 | Tendencias – Transición energética

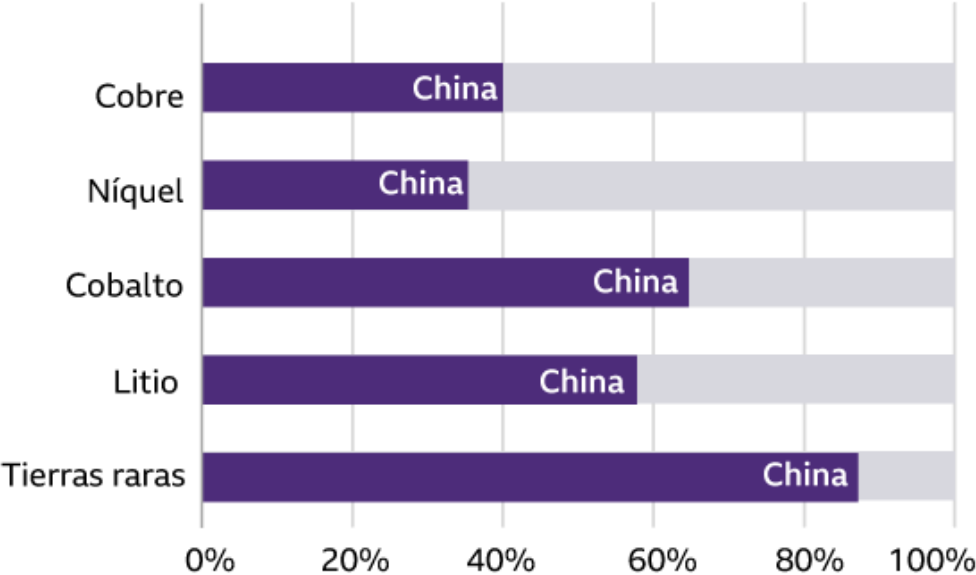
Mayores productores de los principales metales para la transición energética

Porcentaje de concentración del mercado global según los países que son extractores y los que son procesadores (2019)

PAÍSES EXTRACTORES



PAÍSES PROCESADORES



Fuente: “The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions”, World Energy Outlook Special Report, Agencia Internacional de Energía (AIE) , marzo 2022 **BBC**

Fuente: Yahoo Finance, BBC

Coyuntura Sectorial

Linea Eléctrica

Christian Flores Acosta
Especialista de Mercados - PROMPERÚ
Agosto 2023

