

I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

1.1 Delimitación

Esta clase abarca la elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres u hortalizas.

Conservación mediante congelación de frutas, legumbres y hortalizas, cocidas o sin coser, incluso preparación y conservación de jugos de frutas y hortalizas.

Conservación por otros medios, tales como desecación o inmersión en aceite o vinagre.

Procesamiento de patatas.

Elaboración de sémolas preparadas de legumbres y hortalizas.

Elaboración de harina y sémola de patata.

Conservación de frutas, hortalizas y legumbres mediante envase en recipientes herméticos.

Elaboración de compotas, mermeladas y jaleas.

1.2 Articulación con otras actividades económicas

El subsector se dedica a la elaboración o conservación mediante procesos de congelado, de productos del agro: frutas, espárragos, palmito, etc., quedando excluidos los vegetales frescos o refrigerados. Esta rama industrial es un demandante importante de envases (vidrio, hojalata) y embalajes de cartón para la exportación de sus productos como espárragos, así como de otros envases de vidrios para jugos y salsas preparadas.

1.3 Principales líneas de producción y productos

Cuadro

1

PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

Hortalizas envasadas, conservados o Congeladas	<ul style="list-style-type: none">• Espárrago• Palmito• Tomates• Papas• Otros
Frutas envasadas, conservadas o congeladas	<ul style="list-style-type: none">• Durazno• Otros
Salsas o Preparados para Salsas	<ul style="list-style-type: none">• Ketchup• Mostaza
Jugos y Extractos Vegetales	
Confituras y Mermeladas de Fruta	

II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

2.1 Importancia Relativa

El valor de la producción de la industria de este subsector, según la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera - 1996, alcanzó los US\$ 227,4 millones, representando el 1,08% del VBP total nacional¹. Contrastando con lo ocurrido dos años atrás, se observa que ligeramente incrementa su importancia relativa donde registró el valor equivalente a 0,83% del total.

Por su parte el valor de las ventas en términos absolutos ascendió a US\$ 214,3 millones equivalente al 1,22% del total de las ventas registradas por la industria del país, orientándose alrededor del 48% de dichas ventas al mercado interno. Por su parte, la inversión bruta fija acumulada se incrementó de US\$ 72,4 millones en 1994 a US\$ 78,3 millones en 1996, de este último monto aproximadamente el 45% corresponde a inversión en maquinaria y equipo (Cuadro 2).

Cuadro
2

CIU 1513: IMPORTANCIA RELATIVA DEL SUBSECTOR
(Establecimientos con 5 y más trabajadores)

RUBROS	Miles de US\$			Participación % en el total manufactura		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
VBP con impuestos	139 178,3	200 055,4	227 377,1	0,83	1,02	1,08
Valor total de consumo (insumo)	97 952,4	131 267,5	159 892,7	0,96	1,05	1,20
Valor agregado con impuestos netos	41 225,9	68 788,0	67 484,4	0,64	0,95	0,87
Valor total de la inversión anual en activo fijo	24 585,5	10 456,7	20 522,8	2,77	0,95	1,56
Valor total de activos fijos al 31/12	72 447,6	80 052,3	78 331,5	1,78	1,43	1,27
• De la maquinaria y equipo	29 724,8	32 587,3	35 149,5	1,63	1,35	1,29
Total ventas al exterior	47 503,0	88 626,4	110 670,3	2,36	3,80	4,81
Total de ventas	127 405,0	177 350,2	214 324,0	0,93	1,09	1,22

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

2.2 Consumo Intermedio y Valor Agregado

C o n s u m o I n t e r m e d i o

El consumo intermedio de esta industria en el año 1996 alcanzó un valor de US\$ 159.9 millones, monto superior en US\$ 62,4 millones al registrado en el año 1994. Su estructura se caracteriza por presentar un importante nivel de compras de insumos de origen nacional (97% en promedio en el período 1994 - 1996), al interior de la cual destacan los siguientes rubros: compras de materia prima (47.5%) y pago de servicios industriales (24,7%). Por su parte la demanda de insumos importados está conformada principalmente por compra de materiales auxiliares, envases y embalajes (73,7%).

¹ El VBP total generado por la industria manufacturera en el año 1996 ascendió aproximadamente a US\$ 21 088 millones

Cuadro

3

CIU 1513: ESTRUCTURA DEL CONSUMO INTERMEDIO
 (Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1995	1996	1996
Valor total de consumo (insumo)	97 952,4	131 267,5	159 892,7	100,00	100,00	100,00
Insumo de origen nacional	93 891,9	125 572,5	154 881,8	95,85	95,66	96,87
Insumos de origen extranjero	4 060,5	5 695,0	5 010,9	4,15	4,34	3,13
Insumo de origen nacional	93 891,9	125 572,5	154 881,8	100,00	100,00	100,00
Materia prima consumida	45 001,0	60 223,1	73 530,1	47,93	47,96	47,47
Combustibles y lubricantes consumidos	4 690,1	6 729,9	8 186,5	5,00	5,36	5,29
Materias auxiliares, envases y embalajes	8 954,7	14 471,1	23 402,5	9,54	11,52	15,11
Repuestos y accesorios consumidos	942,3	2 341,6	3 233,6	1,00	1,86	2,09
Energía eléctrica comprada	1 328,9	2 052,4	1 926,4	1,42	1,63	1,24
Total de pagos por servicios industriales y otros	23 419,7	33 117,1	38 314,2	24,94	26,37	24,74
• Pagos por trabajos de carácter industrial	4 579,5	8 509,9	9 074,7	4,88	6,78	5,86
• Otros gastos de establecimiento	18 840,2	24 607,2	29 239,5	20,07	19,60	18,88
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	9 555,3	6 637,3	6 288,5	10,18	5,29	4,06
Insumos de origen extranjero	4 060,5	5 695,0	5 010,9	100,00	100,00	100,00
Materias primas consumidas	794,2	803,7	813,1	19,56	14,11	16,23
Combustibles y lubricantes consumidos	84,5	1,5	1,6	2,08	0,03	0,03
Materiales auxiliares, envases y embalajes	2 986,5	4 596,3	3 694,0	73,55	80,71	73,72
Repuestos y accesorios	195,4	293,5	502,1	4,81	5,15	10,02

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Valor Agregado

El valor agregado generado por esta rama industrial se incrementó de US\$ 41,2 millones a US\$ 67,5 millones en los periodos 1994 y 1996. Entre los factores productivos de mayor contribución al valor agregado en el año 1996 figuran el excedente de explotación (36,4%), las remuneraciones pagadas al personal permanente (27,0%) y valor de depreciación (15,7%), entre otros (Cuadro 4)

Cuadro

4

CIU 1513: ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO
 (Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
Valor agregado con impuestos netos	41 225,9	68 788,0	67 484,4	100,00	100,00	100,00
Remuneraciones pagadas al personal permanente	13 550,7	16 054,6	18 220,2	32,87	23,34	27,00
• Sueldos	7 311,3	9 200,0	11 110,3	17,73	13,37	16,46
• Salarios	6 239,4	6 854,6	7 109,9	15,13	9,96	10,54
Remuneraciones pagadas al personal eventual	2 093,0	3 471,4	4 482,7	5,08	5,05	6,64
Otros gastos de personal permanente y eventual	2 387,5	2 875,8	3 149,2	5,79	4,18	4,67
Valor de depreciación realizada en el año	18 524,8	8 684,9	10 607,8	44,93	12,63	15,72
Tributos	1 356,1	1 755,1	1 982,2	3,29	2,55	2,94
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	1 831,2	3 852,2	4 513,3	4,44	5,60	6,69
Monto de impuestos específicos	-	-	-	-	-	-
Excedente de explotación	1 482,6	32 094,0	24 528,9	3,60	46,66	36,35

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

2.3 Empleo y establecimientos

Según resultados de la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera –1996, esta rama industrial empleó a 4 798 trabajadores permanentes (según encuesta en establecimientos

con 5 a más trabajadores), cifra que representó el 1,89% del empleo permanente generado por el sector manufacturero².

Por su parte, la encuesta antes señalada registró 188 establecimientos en esta rama industrial en 1996, significando el 1,10% del total de establecimientos manufactureros.

Cuadro
5

CIU 1513: ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO
(Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Participación % en el total manufactura		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
Nº Establecimientos	173	179	188	1,12	1,11	1,10
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	4 827	4 735	4 798	1,96	1,94	1,89
• Empleados	1 338	1 355	1 474	1,35	1,38	1,44
• Obreros	3 489	3 380	3 324	2,36	2,31	2,19

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

2.4 Número de empresas y concentración geográfica

Según fuentes de la SUNAT, el total de empresas operativas registradas a diciembre del 2000 asciende a 247 unidades productivas. Cabe resaltar que la información proporcionada está referida al total de empresas manufactureras y de servicios relacionadas con esta rama industrial de diferente escala de producción (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas).

Según su distribución geográfica, en Lima se hallan establecidas 96 empresas (38,9%); seguido de Tacna con 37 empresas e Ica y La Libertad con 20 empresas cada uno respectivamente, entre otros.

Cuadro
6

CIU 1513: CONCENTRACION GEOGRAFICA
(Total de empresas operativas a diciembre del 2000)*

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
LIMA	23	47,9	73	36,7	96	38,9
TACNA	6	12,5	31	15,6	37	15,0
ICA	1	2,1	19	9,5	20	8,1
LA LIBERTAD	2	4,2	18	9,0	20	8,1
PIURA	2	4,2	16	8,0	18	7,3
AREQUIPA	4	8,3	6	3,0	10	4,0
LAMBAYEQUE	1	2,1	5	2,5	6	2,4
ANCASH	2	4,2	3	1,5	5	2,0
OTROS	7	14,6	28	14,1	35	14,2
TOTAL	48	100,0	199	100,0	247	100,0
% DEL TOTAL		19,4		80,6		100,0

Fuente: MITINCI – INFOSIEM

² El empleo permanente generado por el sector manufacturero en 1996 se estima en 254 449 trabajadores.

2.5 Mercado y principales empresas

La producción de este subsector, es ampliamente diversificado, destacando las líneas de hortalizas y frutas conservadas: En el primer caso resalta la producción de espárragos procesados, orientados principalmente al mercado externo. En cuanto al segundo caso, la producción de jugos naturales procesados es el que más resalta, ya sea como producto final o como concentrado (materia prima) de naranja, mango, piña, maracuyá, etc.

Cuadro

7

CIIU 1513: PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESAS	PRODUCTOS
AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A.	Espárragos y Conservación de Legumbres
CONSERVERA AMAZONICA S.A.	Palmitos
DAMPER TRUJILLO S.A.	Conservación de legumbres
INDUSTRIALIZACION DE ALIMENTOS S.A.	Néctares y Jugos
LAIVE S.A.	Conservación de legumbres
IAN PERU SA	Espárragos
NUTREINA S.A.	Conservación de vegetales y frutas; salsa de tomate
SOCIEDAD CONSERVERA DEL NORTE S.A.	Conservación de legumbres
AGROIND. YOSYMAR S.A	Conservación de legumbres
FRUSAN PERU EXPORT	Espárragos
INCA FRUT S.A	Néctares y Jugos
I.A.N. Perú	Espárragos

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

3.1 Evolución de la Producción

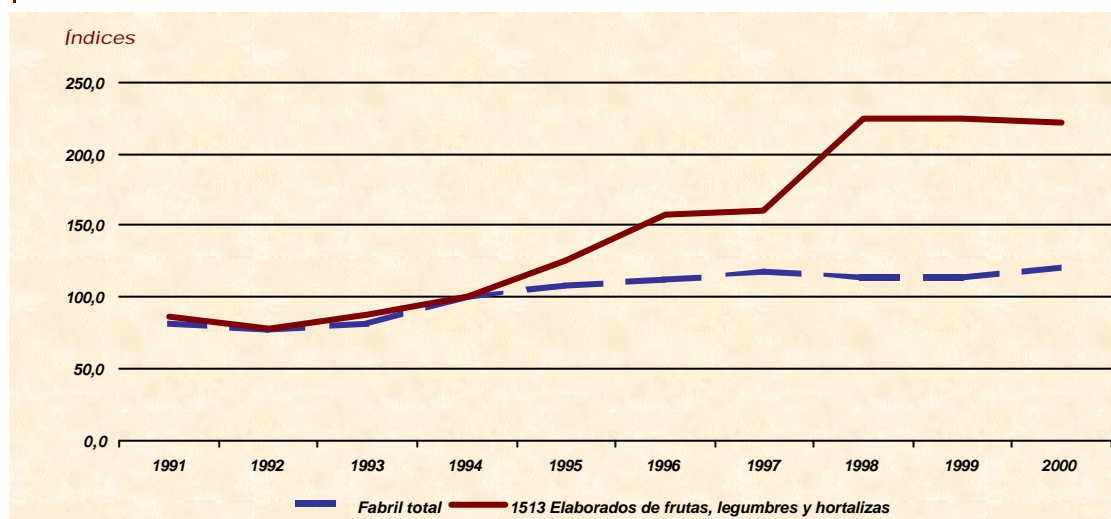
El nivel de producción de esta rama industrial medido a través del comportamiento del índice de volumen físico, registró tasas importantes de crecimiento durante el periodo 1992-1998, mientras que en los dos últimos años se observa una tendencia decreciente. A lo largo del periodo 1991/2000, la industria referida a la conservación de frutas, legumbres y hortalizas reportó una tasa de crecimiento promedio anual de 12,7%, tasa superior al crecimiento promedio anual registrado por la industria manufacturera que fue de 4,8%.

Este resultado alcanzado se puede explicar por el buen comportamiento de algunos productos tales como las conservas de espárragos, que aumentó de 14,9 mil TM. en 1995 a 31,1 mil TM. en el 2000; jugos y refrescos, de 15,4 mil TM. a 32,8 mil TM, espárragos congelados de 2,8 mil TM a 5,4 mil TM,.

Gráfico

1

Evolución de la producción – índice de volumen físico
(Año base –1994)



3.2 Principales Productos

Cuadro

8

CIU 1513: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

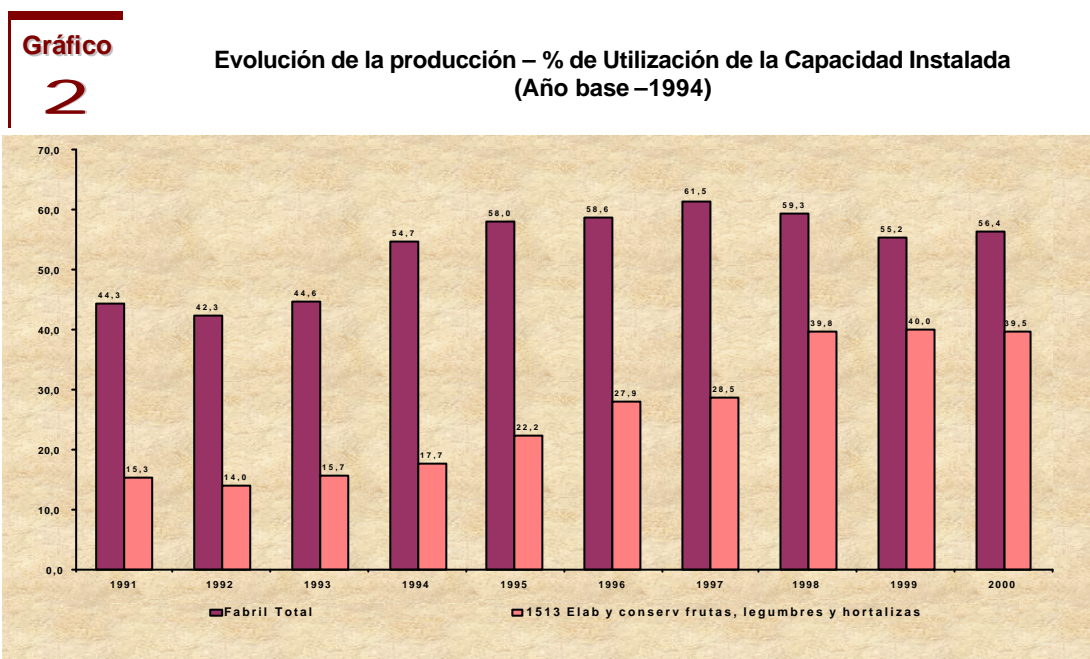
PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Jugos y Refrescos Diversos	Mil TM	15,42	18,25	30,07	30,15	32,80	29,90
Mermeladas de Frutas Diver.	TM.	349,62	292,40	342,02	176,00	159,23	127,03
Tomate Catchup / Ketchup	TM.	684,44	775,36	801,79	829,00	931,70	1033,59
Pasta de Tomate	Mil TM	1,34	1,71	3,04	1,76	1,04	1,09
Espárragos Congelados	Mil TM	2,77	3,73	4,68	5,32	5,67	5,44
Conservas de Espárragos	Mil TM	14,97	20,22	14,75	32,61	31,08	30,69

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

De acuerdo a la información obtenida de la Oficina de Estadística del MITINCI, sobre una muestra de productos representativos del subsector, se observa que en términos de volumen de producción, los principales productos son las conservas de espárragos, frutas y hortalizas envasadas y conservadas en sus diferentes formas.

3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

Como se puede observar en el gráfico, el nivel de utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria de envasado y conservación de frutas y legumbres ha sido bastante baja, pero con la particularidad de mostrar una tendencia de crecimiento progresiva, como reflejo del nivel de producción alcanzado particularmente a partir del año 1993.



3.4 Comercio Exterior

3.4.1 Balanza Comercial

La balanza comercial del subsector en estudio, ha mantenido un saldo comercial largamente positivo en los últimos años debido entre otros factores al incremento de las exportaciones principalmente del rubro "espárragos conservados". El ingreso de divisas de este grupo industrial en los cuatro últimos años se aproximó a los US\$ 500 millones. En el 2000 las exportaciones llegaron a US\$ 133,2 millones, monto inferior en US\$ 16,7 millones a la del año anterior, mientras que las importaciones sumaron US\$ 12,1 millones cifra inferior en US\$ 3,0 millones al obtenido en 1999.

Cuadro 9 CIIU 1513: BALANZA COMERCIAL (Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	145 233	129 103	149 885	133 248,8
IMPORTACIONES CIF	14 208	16 373	15 066	12 130,4
SALDO COMERCIAL	131 025	112 730	134 819	121 118,4

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.2 Principales Productos de Exportación

Con respecto a la composición de la oferta exportable del subsector, el rubro de los "espárragos congelados o conservados, sin congelar" lidera las exportaciones de este grupo industrial, con una participación del 60% del total alcanzado en el 2000, en segundo lugar y muy por debajo está el rubro de "las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor o congeladas" con el 9,5%.

Cuadro
10

CIU 1513: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000
(Valor FOB, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
20.05.60.00.00	Espárragos preparados o conservados, sin congelar	79 890,0	60,0
07.10.80.00.00	Las demás hortalizas (incluso silvestres) aunque estén cocidas en agua o vapor o congeladas.	12 625,7	9,5
07.11.20.00.00	Cebollas, conservadas provisionalmente	7 299,7	5,5
20.05.90.90.00	Las demás hortalizas preparadas o conservadas sin congelar	4 761,8	3,6
07.12.90.90.00	Demás hortalizas, mezclas de hortalizas, cortadas en trozos o rodaj., tritu. o pulv., sin	3 845,9	2,9
20.08.80.00.00	Fresas (frutillas)	3 305,3	2,5
20.02.90.00.00	Los demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre)	3 150,1	2,4
07.12.20.00.00	Cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas, o tritur., o pulver, sin otra preparación	2 520,4	1,9
Otros		15 850,0	11,9
TOTAL		133 248,8	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.3 Países de destino de las exportaciones

De acuerdo con la información proveniente de Aduanas, durante el periodo 1997 - 2000, España representa el principal receptor de las exportaciones de esta rama industrial, que en su mayoría lo constituye el rubro de los "espárragos preparados o conservados", mientras que Francia y Estados Unidos aparecen en menor escala en la lista de mercado de destino, esta afirmación se puede corroborar observando el Cuadro 11.

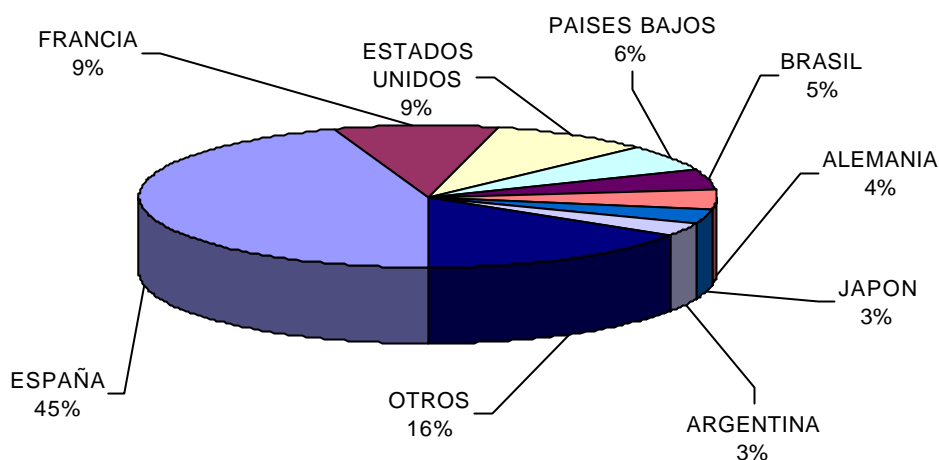
Cuadro
11

CIU 1513: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
(Valor FOB, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
ESPAÑA	49 987,3	34,4	50 761,9	39,3	58 206,8	38,8	59 672,1	44,8
FRANCIA	14 171,7	9,8	13 924,6	10,8	15 427,1	10,3	12 123,4	9,1
ESTADOS UNIDOS	10 099,2	7,0	16 372,3	12,7	22 092,8	14,7	11 902,2	8,9
PAISES BAJOS	19 736,9	13,6	8 666,9	6,7	11 397,7	7,6	8 243,5	6,2
BRASIL	8 439,4	5,8	5 910,4	4,6	3 463,9	2,3	6 029,1	4,5
ALEMANIA	8 461,6	5,8	5 077,8	3,9	6 636,5	4,4	5 672,3	4,3
JAPON	4 199,8	2,9	4 665,6	3,6	6 102,5	4,1	4 404,7	3,3
ARGENTINA	2 499,8	1,7	2 465,7	1,9	1 525,5	1,0	4 264,9	3,2
Otros	27 638,2	19,0	21 258,3	16,5	25 031,8	16,7	20 936,7	15,7
TOTAL	145 233,9	100,0	129 103,5	100,0	149 884,6	100,0	133 248,8	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

CIU 1513: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000
(Valor FOB, miles de US\$)



3.4.4 Productos Importados

En el año 2000, las importaciones de "duraznos preparados o conservados" y "papas conservadas" constituyeron los principales productos, con participaciones de 36,9% y 18,9% de las importaciones totales del subsector respectivamente, y en menor escala "las demás hortalizas preparadas o conservadas" constituyó el tercer producto en importancia con una participación del 6,4%.

CIU 1513: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
20.08.70.20.00	Duraznos preparados o conservados	4 484,4	36,97
20.04.10.00.00	Papas Conservadas	2 295,8	18,93
20.08.70.90.00	Duraznos, en agua con adición de azúcar u otro edulcorante	778,7	6,42
20.08.11.90.00	Los demás frutos de cáscara, maníes y demás semillas	481,1	3,97
20.05.20.00.00	Las demás hortalizas preparadas o conservadas	397,4	3,28
Otros		3 693,0	30,44
TOTAL		12 130,4	100,00

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.5 Países de origen de las importaciones

Chile y Estados Unidos se han constituido en estos últimos años nuestros principales proveedores de productos incluidos en esta clasificación industrial. En 2000 registraron en conjunto más del 55% del total de las importaciones, seguido en menor escala por los Países Bajos y Canadá, entre otros.

Cuadro
13

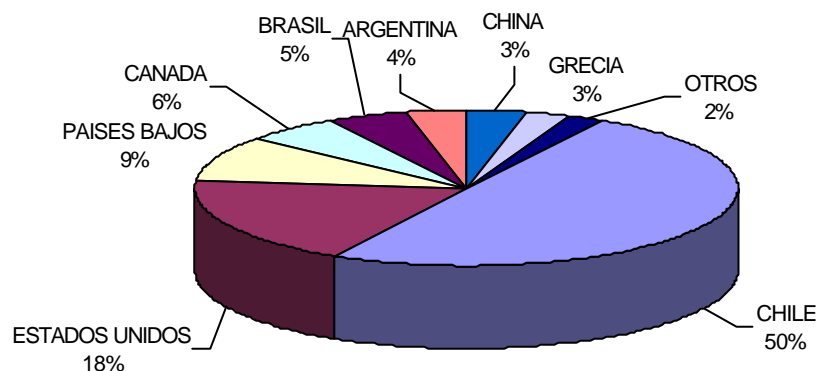
CIU 1513: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
CHILE	6 820,6	48,0	6 432,0	39,3	6 446,3	42,8	6 037,9	49,8
ESTADOS UNIDOS	3 442,7	24,2	4 810,0	29,4	4 148,8	27,5	2 214,6	18,3
PAISES BAJOS	304,1	2,1	1 151,9	7,0	344,0	2,3	1 144,6	9,4
CANADA	1 239,7	8,7	974,0	5,9	1 269,4	8,4	703,0	5,8
BRASIL	21,0	0,1	149,7	0,9	746,0	5,0	588,4	4,9
ARGENTINA	580,2	4,1	763,7	4,7	494,8	3,3	443,7	3,7
CHINA	410,9	2,9	341,8	2,1	663,9	4,4	421,4	3,5
GRECIA	320,9	2,3	603,1	3,7	197,5	1,3	311,1	2,6
OTOROS	1 067,7	7,5	1 146,6	7,0	755,1	5,0	265,6	2,2
TOTAL	14 207,6	100,0	16 373,0	100,0	15 065,7	100,0	12 130,4	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico
4

CIU 1513: PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION 2000
(Valor CIF, miles de US\$)



IV. INVERSION

4.1 Inversión Extranjera

La inversión extranjera dirigida a este sector es casi nula, y alcanza apenas 80 mil dólares acumulados a 2000. Más aún, el único flujo de IED registrado por CONITE en los últimos diez años, ocurrió en 1997, y fue de apenas 30 mil dólares, provenientes de capitales españoles.

Cuadro

14

CIU 1513: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
(millones de US\$)

RUBROS	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
INDUSTRIA MANUFACTURERA	456,0	465,7	516,7	569,2	709,2	1 037,3	1 247,6	1 364,7	1 440,8	1 471,6
BIENES DE CONSUMO	281,4	295,4	317,8	333,0	441,9	584,1	755,4	835,6	869,0	884,0
CIU 1513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1

Fuente: CONITE