

# I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

## 1.1 Delimitación

El subsector comprende la producción de alimentos preparados para animales domésticos: alimentos compuestos de mezclas de varios ingredientes o de ingredientes envasados o tratados especialmente para que sean un alimento adecuado para perros, gatos, aves y otros animales domésticos.

Elaboración de alimentos preparados principalmente para animales de granja, incluso mezclas preliminares y alimentos concentrados, forraje endulcorado y alimentos suplementarios.

No incluye la elaboración de harina de pescado para uso como alimentos para animales ni los residuos de molinería.

## 1.2 Articulación con otras actividades económicas

La industria de elaboración de alimentos preparados para animales se articula hacia atrás principalmente con el sector agrícola para el abastecimiento de maíz y otros insumos necesarios.

Asimismo, se articula hacia adelante con el sector agropecuario, específicamente el pecuario, dentro del cual la industria avícola - que es la que más desarrollo a experimentado en los últimos años - demanda el 80% de la producción del subsector.

## 1.3 Principales líneas de producción y productos

**Cuadro**

**1**

### PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

Línea de productos elaborados para animales de granja	• Alimentos balanceados para aves
Línea de productos elaborados para animales domésticos	• Alimentos balanceados para perros, gatos
Línea de productos elaborados para otros animales	• Alimentos balanceados para porcinos, vacunos

## II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

### 2.1 Importancia Relativa

El valor bruto de la producción (VBP) de la industria de alimentos para animales, según la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera – 1996 ascendió a US\$ 495,9 millones, con lo cual incrementó su importancia relativa en el valor total de la producción manufacturera del país<sup>1</sup> de 1,72% en 1994 a 2,35% en 1996. Las ventas totales se incrementaron de US\$ 253,2 millones en 1994 a US\$ 473,2 millones en 1996, observándose que en su mayor parte se orienta al mercado interno (99,2%).

Por su parte, la inversión bruta fija acumulada se incrementó de US\$ 35,5 millones en 1994 a US\$ 60,6 millones en 1996, de este último monto US\$ 17,1 millones corresponde a inversión en maquinaria y equipo (Cuadro 2)

RUBROS	Miles de US\$			Participación % en el total manufactura		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
	VBP con impuestos	286 732,3	437 590,4	495 917,9	1,72	2,22
Valor total de consumo (insumo)	246 037,1	368 182,1	411 113,4	2,41	2,95	3,09
Valor agregado con impuestos netos	40 695,3	69 408,3	84 804,5	0,63	0,96	1,09
Valor total de la inversión anual en activo fijo	4 632,6	9 088,2	1 521,1	0,52	0,83	0,12
Valor total de activos fijos al 31/12	35 501,4	59 566,7	60 634,6	0,87	1,06	0,98
• De la maquinaria y equipo	13 022,4	15 951,6	17 122,5	0,71	0,66	0,63
Total ventas al exterior	-	3 755,8	4 000,8	-	0,16	0,17
Total de ventas	253 219,3	392 985,0	473 215,6	1,85	2,42	2,70

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

### 2.2 Consumo Intermedio y Valor Agregado

#### Consumo Intermedio

El consumo intermedio de esta industria en el año 1996 alcanzó un valor de US\$ 411,1 millones, monto superior en US\$ 165,1 millones al registrado en el año 1994. Su estructura se caracteriza por presentar un importante nivel de compras de insumos de origen nacional (73,8% en el año 1996), al interior de la cual destacan los siguientes rubros: compras de materia prima (83,9%), deducciones de impuestos a los pagos de bienes y servicios (8,0%) y pago de servicios industriales (5,7%). Por su parte la demanda de insumos importados está conformada fundamentalmente por compra de materias primas (100,0% en 1996).

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

## Cuadro

3

**CIU 1533: ESTRUCTURA DEL CONSUMO INTERMEDIO**  
 (Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1995	1996	1996
<b>Valor total de consumo (insumo)</b>	<b>246 037,1</b>	<b>368 182,1</b>	<b>411 113,4</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Insumo de origen nacional	165 519,7	251 018,4	303 318,4	67,27	68,18	73,78
Insumos de origen extranjero	80,517,4	117 163,7	107 795,0	32,73	31,82	26,22
<b>Insumo de origen nacional</b>	<b>165 519,7</b>	<b>251 018,4</b>	<b>303 318,4</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Materia prima consumida	105 876,9	190 642,1	254 411,4	63,97	75,95	83,88
Combustibles y lubricantes consumidos	3 027,9	1 493,5	1 179,4	1,83	0,59	0,39
Materias auxiliares, envases y embalajes	1 972,3	3 456,3	3 412,9	1,19	1,38	1,13
Repuestos y accesorios consumidos	625,8	749,9	702,6	0,38	0,30	0,23
Energía eléctrica comprada	1 349,3	1 540,4	2 018,8	0,82	0,61	0,67
Total de pagos por servicios industriales y otros	30 052,2	33 617,8	17 378,1	18,16	13,39	5,73
• Pagos por trabajos de carácter industrial	14 090,4	15 542,6	4 929,8	8,51	6,19	1,63
• Otros gastos de establecimiento	15 961,8	18 075,2	12 448,3	9,64	7,20	4,10
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	22 615,3	19 518,4	24 215,2	13,66	7,78	7,98
<b>Insumos de origen extranjero</b>	<b>80 517,4</b>	<b>117 163,7</b>	<b>107 795,0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Materias primas consumidas	80 166,4	117 063,5	107 790,5	99,56	99,91	100,00
Combustibles y lubricantes consumidos	-	-	-	-	-	-
Materiales auxiliares, envases y embalajes	-	79,5	-	-	0,07	-
Repuestos y accesorios	351,0	20,7	4,5	0,44	0,02	0,00

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

## Valor Agregado

El valor agregado generado por esta rama industrial se incrementó de US\$ 40,7 millones a 84,8 millones entre 1994 y 1996, sustentado principalmente en el aumento de US\$ 37,3 millones en el rubro de excedente de explotación. Entre los factores productivos de mayor contribución al valor agregado en el año 1996 figuran el excedente de explotación (68,1%), las remuneraciones pagadas al personal permanente (12,3%) y la depreciación anual (6,8%), entre otros (Cuadro 4)

## Cuadro

4

**CIU 1533: ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO**  
 (Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
<b>Valor agregado con impuestos netos</b>	<b>40 695,3</b>	<b>69 408,3</b>	<b>84 804,5</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Remuneraciones pagadas al personal permanente	7 526,1	10 145,3	10 426,5	18,49	14,62	12,29
• Sueldos	4 264,2	5 906,5	5 733,1	10,48	8,51	6,76
• Salarios	3 261,9	4 238,8	4 693,4	8,02	6,11	5,53
Remuneraciones pagadas al personal eventual	775,0	264,0	264,7	1,90	0,38	0,31
Otros gastos de personal permanente y eventual	1 680,5	1 771,8	1 578,3	4,13	2,55	1,86
Valor de depreciación realizada en el año	3 096,0	6 618,1	5 774,9	7,61	9,54	6,81
Tributos	957,3	1 352,5	1 236,1	2,35	1,95	1,46
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	6 130,9	13 016,5	7 717,6	15,07	18,75	9,10
Monto de impuestos específicos	-	-	20,0	-	-	0,02
Excedente de explotación	20 529,5	36 240,1	57 786,5	50,45	52,21	68,14

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 2 907 trabajadores permanentes (según encuesta en establecimientos con 5 a más trabajadores), cifra que representa el 1,14% del empleo permanente generado por el sector manufacturero<sup>2</sup>.

Por su parte, la encuesta antes señalada registra 155 establecimientos en esta rama industrial en 1996, lo que significa el 0,91% del total de establecimientos manufactureros.

### Cuadro

## 5

### CIU 1533: 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	131	145	155	0,85	0,90	0,91
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	2 187	2 468	2 907	0,89	1,01	1,14
• Empleados	877	933	1 009	0,89	0,95	0,98
• Obreros	1 310	1 535	1 898	0,89	1,05	1,25

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 57 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 22 empresas (38,6%); seguido de Loreto con 7 empresas (12,3%), La Libertad con 5 empresas (8,8%) y Arequipa con 4 establecimientos (7,0%), entre otros.

### Cuadro

## 6

### CIU 1533: CONCENTRACION GEOGRAFICA (Total de empresas operativas a diciembre del 2000)\*

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
Lima	6	30,0	16	43,2	22	38,6
Loreto	3	15,0	4	10,8	7	12,3
La Libertad	3	15,0	2	5,4	5	8,8
Arequipa	0	-	4	10,8	4	7,0
Ica	1	5,0	2	5,4	3	5,3
San Martín	1	5,0	1	2,7	2	3,5
Callao	0	-	1	2,7	1	1,8
OTROS	6	30,0	7	18,9	13	22,8
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>100,0</b>	<b>37</b>	<b>100,0</b>	<b>57</b>	<b>100,0</b>
<b>% DEL TOTAL</b>		<b>35,1</b>		<b>64,9</b>		

\* Incluye manufactureras y de servicios relacionados

Fuente: MITINCI – INFOSIEM

## 2.5 Mercado y principales empresas

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

A continuación se presentan las principales empresas con algunas de las cuales el Ministerio de Agricultura realiza el seguimiento del subsector:

**Cuadro**  
**7**

**CIU 1533: PRINCIPALES EMPRESAS**

EMPRESAS	PRODUCTOS
Avinka – Lima	Alimentos balanceados para aves
Agroindustrias Pecuaria San Pedro – Lima	Alimentos balanceados para animales y aves
Eugenio Cogorno – Lima	Alimentos balanceados para aves
Molino Takagaky – Lima	Alimentos balanceados para aves
Molinos Mayo – Lima	Alimentos balanceados para aves
Agribrands Purina Perú – Lima	Alimentos balanceados para animales y aves
RINTI – Lima	Alimentos balanceados para animales
SHILCAYO – Lima	Alimentos balanceados para animales y aves
Alicorp S.A.	Alimentos balanceados para animales y aves
Alimentos Balanceados DYM S.A.	Alimentos balanceados para animales y aves
Agropecuaria Río Santa – Ancash	Alimentos balanceados para animales y aves
Alprosa (Ex Tomasino) – Arequipa	Alimentos balanceados para animales y aves
Avícola El Rocío - La Libertad	Alimentos balanceados para aves
Molinos Beograd S.A. - La Libertad	Alimentos balanceados para aves
Purina Perú – Lambayeque	Alimentos balanceados para animales y aves

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Respecto al tema de mercado, los resultados de la encuesta anual de estadística manufacturera en el año 1996 nos permite tener una idea de la posición de las empresas en el mercado de alimentos balanceados, al analizar su participación en el Valor Bruto de la Producción (VBP) con Impuestos.

En dicho año la empresa Molinos Mayo participó con el 19,4% del VBP del subsector a nivel nacional, seguida de alimentos Protina (3,8%), Avícola el Rocío (3,3%), Agropecuaria Chimú (2,4%), Molinos Beograd (2,3%), Molino Takagaki (1,8%), y Purina Perú (1,3%), entre las principales.

### III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

#### 3.1 Evolución de la Producción

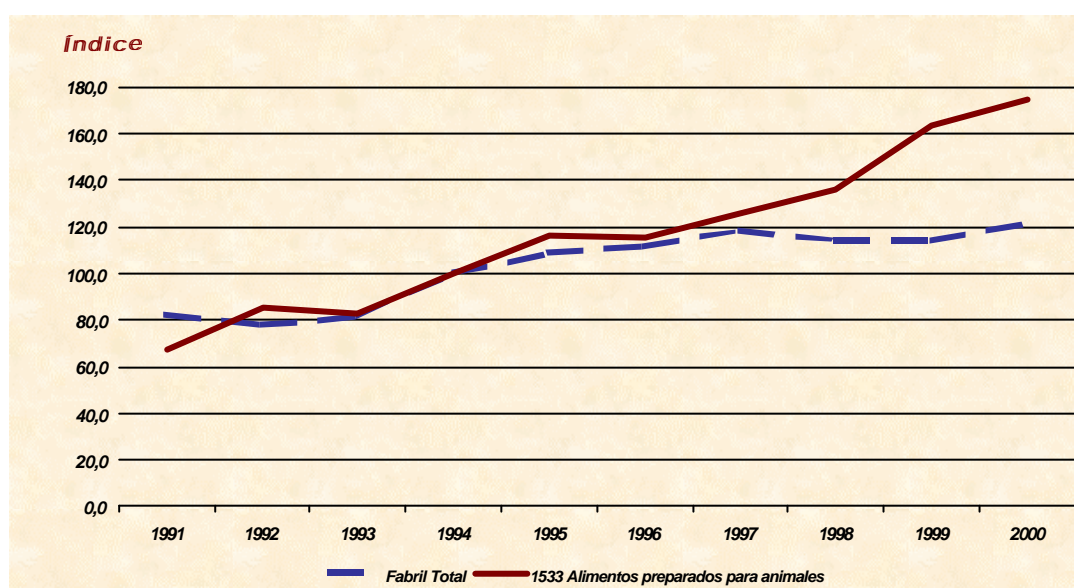
La evolución de la producción de la industria de elaboración de alimentos preparados para animales en el período 1991 - 2000 presenta un comportamiento ascendente del Índice de Volumen Físico (IVF) con año base 1994, desde un mínimo de 67,4 registrado en el año 1991. El subsector a experimentado una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 11,6% en el período 1991 - 2000 presentando algunos altibajos en los años 1993 y 1996, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

##### Gráfico

1

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

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI



#### 3.2 Principales Productos

Tal como mencionamos anteriormente, en el subsector el producto que más desarrollo tiene en el Perú es el de alimentos balanceados para aves llegando a producir en el año 2000 1,4 millones de TM, el mismo que significa un crecimiento de 55,6% con relación a la producción del año 1995. También se producen alimentos balanceados para el sector pecuario pero en menor escala.

##### Cuadro

8

**CIU 1533: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS**

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Alimentos Balanceados - Aves	Millón TM.	0,9	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
Alimentos Balanceados - Porcino	ML.TM.	47,3	49,7	52,0	54,6	67,0	72,8
Alimentos Balanceados - Vacuno	ML.TM.	23,6	23,6	27,1	34,4	30,5	26,5

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

### 3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

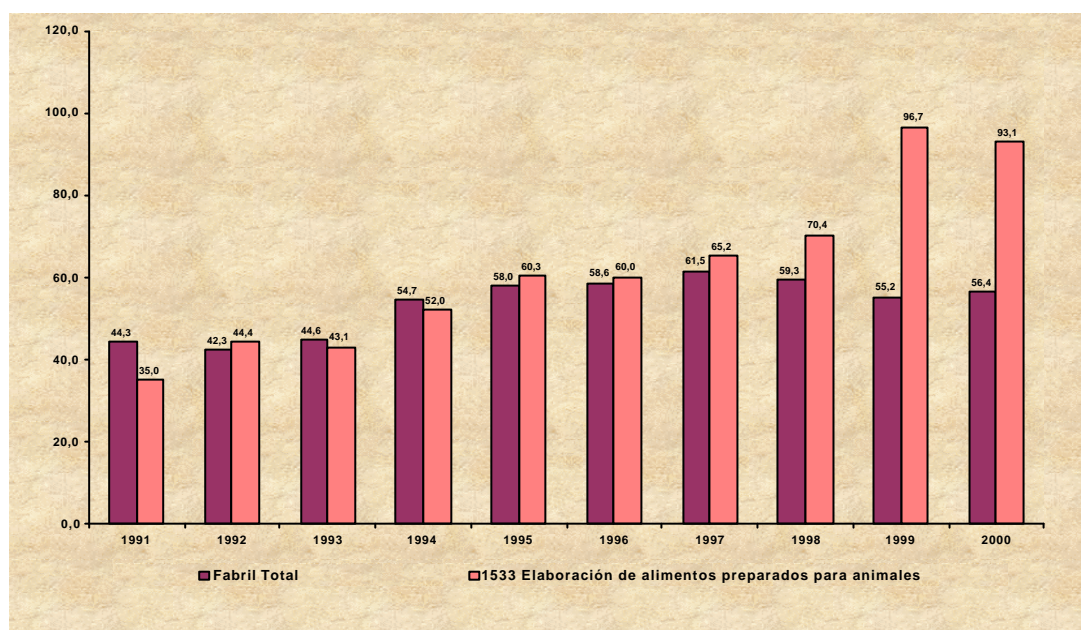
Al igual que la evolución del IVF, el nivel de utilización de la capacidad instalada de la industria de elaboración de alimentos preparados para animales presentó un comportamiento ascendente a lo largo de los 10 años de análisis, llegando a un promedio máximo de 96,7% en el año 1999, luego de trabajar a un nivel mínimo de 38,9% de su capacidad de planta en 1991.

#### Gráfico

2

Evolución de la producción – % de Utilización de la Capacidad Instalada  
(Año base –1994)

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI



### 3.4 Comercio Exterior

#### 3.4.1 Balanza Comercial

La balanza comercial de la industria de alimentos balanceados para animales tuvo saldos deficitarios en el período 1997–2000, con un nivel de importaciones que mostró un comportamiento ascendente en el período (36,3%), llegando a significar casi el doble del valor de nuestras exportaciones FOB en el año 2000.

#### Cuadro

9

CIU 1533: BALANZA COMERCIAL  
(Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	6 884,6	5 490,3	5 698,1	6 803,2
IMPORTACIONES CIF	8 866,6	10 636,9	10 926,6	12 088,5
SALDO COMERCIAL	-1 982,0	-5 146,6	-5 228,6	-5 285,3

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

### 3.4.2 Principales Productos de Exportación

La industria de alimentos para animales exporta principalmente 3 productos o partidas arancelarias, excluyendo a las partidas que utilizan el insumo pescado (harina y polvo de pescado) que si bien se puede utilizar como insumo, forman parte de la industria procesadora de recursos primarios. Así lo demuestra el valor FOB exportado en el 2000, donde las preparaciones para animales que no utilicen melaza ni azúcar, y las demás premezclas constituyen el 95,7% del total exportado. La producción de alimentos balanceados para aves se destina principalmente al mercado interno.

**Cuadro**  
**10**

**CIU 1533: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000**  
(Valor FOB, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
23.09.90.90.00	Las demás preparaciones que no sean preparaciones con melaza y azúcar, premezclas ni alimentos sustitutos de leche para terneros	5 912,1	86,9
23.09.90.20.00	Las demás premezclas	597,4	8,8
23.08.90.00.90	Las demás materias y desperdicios vegetales que no sean a base de harina de flores de marigold	293,7	4,3
<b>TOTAL</b>		<b>6 803,2</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

### 3.4.3 Países de destino de las exportaciones

Las exportaciones de esta actividad económica son destinadas principalmente a los países de América Latina donde figura Colombia, país que se ha mantenido como el principal demandante de los productos del subsector en los últimos cuatro años (49,9% del valor total exportado en el 2000).

Asimismo en América Central, Guatemala y Costa Rica demandan el 26,1% de nuestras exportaciones en el año 2000; seguidos por Bolivia (7,1%) y Estados Unidos (4,1%), entre los principales.

**Cuadro**  
**11**

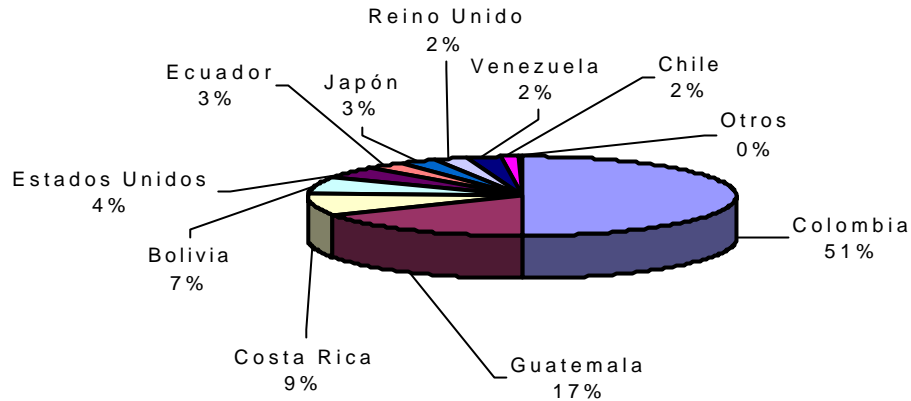
**CIU 1533: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES**  
(Valor FOB, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
Colombia	3 323,3	48,3	1 810,1	33,0	1 577,0	27,7	3 392,7	49,9
Guatemala	690,2	10,0	650,0	11,8	1 007,7	17,7	1 185,1	17,4
Costa Rica	924,9	13,4	720,5	13,1	1 144,7	20,1	593,4	8,7
Bolivia	658,3	9,6	1 102,8	20,1	860,5	15,1	482,0	7,1
Estados Unidos	10,8	0,2	-	0,0	-	0,0	277,4	4,1
Ecuador	43,6	0,6	130,2	2,4	239,6	4,2	223,8	3,3
Japón	59,4	0,9	214,0	3,9	70,2	1,2	198,9	2,9
Reino Unido	-	0,0	-	0,0	-	0,0	168,2	2,5
Venezuela	537,8	7,8	543,8	9,9	618,4	10,9	160,0	2,4
Chile	230,8	3,4	165,7	3,0	74,6	1,3	103,1	1,5
Otros	405,6	5,9	153,2	2,8	105,3	1,8	18,7	0,3
<b>TOTAL</b>	<b>6 884,6</b>	<b>100,0</b>	<b>5 490,3</b>	<b>100,0</b>	<b>5 698,1</b>	<b>100,0</b>	<b>6 803,2</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM



**CIIU 1533: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000**



### 3.4.4 Productos Importados

Respecto a las importaciones, los productos terminados que se importan son las premezclas - cuyo valor de importación llegó al 61,3% del total exportado en el 2000 - y los forrajes con adición de melazas y azúcar (25,1%)

En lo referente a las importaciones de insumos de la industria avícola, según la Asociación Peruana de Avicultura, la demanda de maíz para la industria de alimentos balanceados asciende aproximadamente a 1,7 millones de toneladas anuales de los cuales el país abastece 0,8 millones de TM y el resto se importa de Estados Unidos y Brasil.

**CIIU 1531: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000**  
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
23.09.90.20.00	Las demás premezclas	7 405,0	61,3
23.09.10.00.00	Preparaciones forrajeras con adición de melazas o de azúcar	3 033,8	25,1
23.09.90.90.00	Las demás preparaciones que no sean preparaciones con melaza y azúcar, premezclas ni alimentos sustitutos de leche para terneros	1 439,9	11,9
23.09.90.30.00	Los demás sustitutos de la leche para limentos de terneros	171,2	1,4
23.09.90.10.00	Las demás preparaciones forrajeras con adición de melazas o de azúcar	38,5	0,3
23.08.90.00.90	Los demás desperdicios de vegetales no incluidos en otra parte	0,2	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>12 088,5</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

### 3.4.5 Países de origen de las importaciones

El volumen de importaciones de la actividad industria proviene principalmente de Estados Unidos, el cual ha ido incrementando su participación en el valor total importado en los últimos cuatro años llegando en el 2000 a tener una participación de 62,5% en el total importado.

Luego tenemos a Brasil, país que está incrementando su participación llegando a representar el 12,5% en el 2000. Por su parte Europa, representado principalmente por Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia y Reino Unido, participa con el 13,3% de las importaciones en el año 1999.

**Cuadro**  
**13**

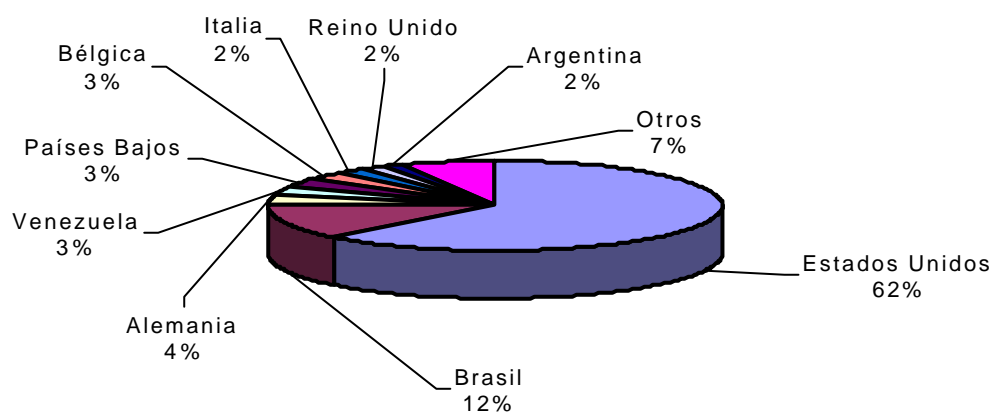
**CIU 1533: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES**  
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
Estados Unidos	3 150,5	35,5	4 366,7	41,1	6 012,9	55,0	7 558,6	62,5
Brasil	113,5	1,3	181,7	1,7	216,7	2,0	1 507,2	12,5
Alemania	496,6	5,6	224,7	2,1	279,9	2,6	437,2	3,6
Venezuela	1 952,0	22,0	1 668,6	15,7	1 285,8	11,8	417,2	3,5
Países Bajos	34,2	0,4	108,0	1,0	152,0	1,4	363,2	3,0
Bélgica	588,7	6,6	1 211,8	11,4	639,6	5,9	317,2	2,6
Italia	391,7	4,4	124,3	1,2	276,3	2,5	263,9	2,2
Reino Unido	112,7	1,3	40,3	0,4	71,0	0,6	233,9	1,9
Argentina	128,3	1,4	104,6	1,0	213,2	2,0	194,3	1,6
Otros	1 898,4	21,4	2 606,4	24,5	1 779,3	16,3	795,8	6,6
<b>TOTAL</b>	<b>8 866,6</b>	<b>100,0</b>	<b>10 636,9</b>	<b>100,0</b>	<b>10 926,6</b>	<b>100,0</b>	<b>12 088,5</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

**Gráfico**  
**4**

**CIU 1533: PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION 2000**



## IV. INVERSION

### 4.1 Inversión Extranjera

El stock de inversión extranjera en el período 1991 – 2000 ha mantenido inalterado presentando un valor de US\$ 2,5 millones en el año 2000, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de Inversión y Tecnología Extranjera - CONITE.

Los US\$ 2,5 millones corresponden a ingresos registrados en 1981 (US\$ 2,2 millones) y 1982 (US\$ 0,3 millones) destinados a la empresa Purina Perú S.A.

Cuadro

14

**CIIU 1533: 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 INTERMEDIOS	125,7	121,9	149,3	183,9	211,7	251,3	275,6	310,2	344,3	351,9
CIIU 1533	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Fuente: CONITE