

I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

1.1 Delimitación

Esta clase abarca las actividades de elaboración a mano, o mediante máquinas de distinta complejidad, de artículos de punto y ganchillo. Por consiguiente, incluye la fabricación de tejidos de punto y ganchillo y la de la ropa de confección de punto y ganchillo. Se incluye la producción de tejidos de punto –de urdimbre y de trama- planos o circulares, con o sin hilados elastoméricos o hilos de caucho, así como la de los tejidos aterciopelados y de rizo. En esta clase se incluye la ropa de confección fabricada con tejidos de punto y ganchillo. Se incluyen artículos tales como jerseys, suéteres, chalecos, camisetas de todo tipo, pantimedias, leotardos, medias y artículos similares. También se incluye la fabricación de prendas de vestir utilizando tejidos producidos en la misma unidad.

Exclusiones: La fabricación de artículos de tejidos de punto con tejidos no producidos en la misma unidad se incluye en la clase 1810 (Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel). La fabricación de aparatos ortopédicos se incluye en la clase 3311 (Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos).

1.2 Articulación con otras actividades económicas

En el ámbito nacional este subsector está estrechamente vinculado con el sector agropecuario, que proporciona las materias primas principales: algodón y lanas. Hacia delante está vinculado al sector comercio, al tratarse de la fabricación de bienes de consumo final.

Esta rama de la manufactura se abastece principalmente de la industria textil, CIIU 1711, que le provee de hilados.

Asimismo, la industria de envases de papel y cartón, CIIU 2102, y la industria de productos plásticos, CIIU 2520, le provee de los envases y embalajes para su comercialización.

Los insumos que mayormente importa este subsector son tintes y colorantes; pero existen empresas nacionales que también las proveen.

1.3 Principales líneas de producción y productos

Cuadro

1

PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

Prendas de vestir	<ul style="list-style-type: none">▪ "t-shirt" de algodón▪ camisas de punto de algodón▪ suéteres (jerseys) de algodón
Ropa Interior	<ul style="list-style-type: none">▪ camisetas interiores▪ Medias y calcetines▪ Trusas

II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

2.1 Importancia Relativa

La Industria de FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTO Y GANCHILLO, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Anual Estadística Manufacturera 1996, participó con el 1,92% del total de la producción manufactura del país¹ con un monto ascendente a US\$ 404,3 millones. Las ventas totales participaron con el 2,06% del total de la industria manufacturera, alcanzando los US\$ 361,3 millones. De este monto, US\$ 104,6 millones correspondieron a exportaciones, las mismas que representaron el 4,54% del total exportado por la industria manufacturera. La inversión anual en activo fijo representó el 1,14% del total de la inversión de la industria nacional con un monto de US\$ 15,0 millones. El valor total de los activos fijos alcanzó los US\$ 85,6 millones, representando el 1,39% del total del valor de los activos fijos de la industria nacional. De dicho monto US\$ 58,0 millones correspondieron a maquinaria y equipo representando el 2,13% del total de la maquinaria y equipo de la industria manufacturera nacional.

Cuadro

2

CIU 1730: 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	324 197,1	410 127,4	404 301,5	1,94	2,08	1,92
Valor total de consumo (insumo)	251 723,5	299 036,1	283 165,0	2,46	2,40	2,13
Valor agregado con impuestos netos	72 473,6	111 091,3	121 136,5	1,12	1,54	1,56
Valor total de la inversión anual en activo fijo	37 801,6	11 645,4	14 999,2	4,25	1,06	1,14
Valor total de activos fijos al 31/12	109 463,1	87 566,1	85 588,5	2,69	1,56	1,39
• De la maquinaria y equipo	62 409,3	61 163,4	58 008,8	3,42	2,54	2,13
Total ventas al exterior	81 911,9	105 164,7	104 553,0	4,07	4,51	4,54
Total de ventas	280 802,9	343 082,3	361 330,7	2,06	2,11	2,06

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 significó en 1996 el 2,13% del consumo total intermedio de la industria manufacturera nacional, alcanzando un monto de US\$ 283,2 millones. De este consumo los insumos nacionales representaron el 94,8% con un valor ascendente a US\$ 268,5 millones, donde predomina la compra de materia prima nacional con un 59,4% y un valor de US\$ 159,4 millones y los pagos por servicios industriales que participaron con el 23,3% equivalentes a US\$ 62,7 millones. Los insumos de origen extranjero participaron con el 5,2% del consumo intermedio, registrando un monto de US\$ 14,6 millones, donde predomina la compra de materias primas extranjeras con un 93,5% de participación correspondientes a US\$ 13,7 millones.

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

Cuadro

3

CIU 1730: 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)	251 723,5	299 036,1	283 165,0	100,00	100,00	100,00
Insumo de origen nacional	237 608,8	280 032,3	268 546,8	94,39	93,64	94,84
Insumos de origen extranjero	14 114,7	19 003,8	14 618,3	5,61	6,36	5,16
Insumo de origen nacional	237 608,8	280 032,3	268 546,8	100,00	100,00	100,00
Materia prima consumida	132 008,4	174 401,5	159 434,4	55,56	62,28	59,37
Combustibles y lubricantes consumidos	3 744,7	4 118,8	4 840,2	1,58	1,47	1,80
Materias auxiliares, envases y embalajes	2 863,9	2 502,5	2 824,6	1,21	0,89	1,05
Repuestos y accesorios consumidos	2 996,1	3 996,1	2 477,6	1,26	1,43	0,92
Energía eléctrica comprada	4 614,8	5 354,8	5 266,2	1,94	1,91	1,96
Total de pagos por servicios industriales y otros	53 790,7	57 741,3	62 670,3	22,64	20,62	23,34
• Pagos por trabajos de carácter industrial	24 240,7	22 571,1	27 490,0	10,20	8,06	10,24
• Otros gastos de establecimiento	29 550,0	35 170,1	35 180,3	12,44	12,56	13,10
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	37 590,2	31 917,2	31 033,5	15,82	11,40	11,56
Insumos de origen extranjero	14 114,7	19 003,8	14 618,3	100,00	100,00	100,00
Materias primas consumidas	13 480,1	18 258,5	13 663,9	95,50	96,08	93,47
Combustibles y lubricantes consumidos	0,4	38,2	0,4	0,00	0,20	0,00
Materiales auxiliares, envases y embalajes	65,8	67,4	140,8	0,47	0,35	0,96
Repuestos y accesorios	568,5	639,6	813,2	4,03	3,37	5,56

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Valor Agregado

El valor agregado de este subsector alcanzó en 1996 un monto de US\$ 121,1 millones que representó el 1,56 % del total del Valor Agregado Manufacturero. Entre los factores productivos de mayor contribución a este valor agregado figuran las remuneraciones con un 23,1% de participación y un monto de US\$ 28,0 millones, la depreciación con el 24,2% y US\$ 29,3 millones y el excedente de explotación con el 30,9% y US\$ 37,4 millones.

Cuadro

4

CIU 1730: 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	72 473,6	111 091,3	121 136,5	100,00	100,00	100,00
Remuneraciones pagadas al personal permanente	24 674,6	26 237,1	27 982,1	34,05	23,62	23,10
• Sueldos	13 331,4	14 174,3	14 149,3	18,39	12,76	11,68
• Salarios	11 343,2	12 062,8	13 832,9	15,65	10,86	11,42
Remuneraciones pagadas al personal eventual	5 488,7	6 253,8	7 093,5	7,57	5,63	5,86
Otros gastos de personal permanente y eventual	5 138,6	6 275,5	6 382,6	7,09	5,65	5,27
Valor de depreciación realizada en el año	31 797,1	22 017,8	29 309,6	43,87	19,82	24,20
Tributos	2 533,2	3 304,8	4 153,2	3,50	2,97	3,43
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	(6 429,0)	6 491,1	8 772,4	(8,87)	5,84	7,24
Monto de impuestos específicos	-	-	-	-	-	-
Excedente de explotación	9 270,4	40 511,2	37 443,1	12,79	36,47	30,91

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

2.3 Empleo y establecimientos

Según resultados de la Encuesta Estadística Anual Manufacturera 1996, esta rama industrial empleaba a 9 777 trabajadores permanentes en establecimientos con 5 a más trabajadores, cifra que representó el 3,84% del empleo permanente generado por el sector manufacturero en el año 1996. En el citado año existían 577 establecimientos con 5 a más trabajadores, que representaban el 3,39% del total de establecimientos manufactureros.

Rubros	Miles de US\$			Participación % en el total manufactura		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
	Nº Establecimientos	557	564	577	3,60	3,51
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	9 205	9 180	9 777	3,73	3,76	3,84
• Empleados	3 587	3 239	3 284	3,63	3,30	3,21
• Obreros	5 618	5 941	6 493	3,80	4,07	4,27

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

2.4 Número de empresas y concentración geográfica

De acuerdo con la información proporcionada por el INFOSIEM, al mes de diciembre del 2000, el subsector estaba conformado por 1 772 empresas formales, de las cuales 1 235 (69,7%) correspondían a personas naturales y 537 (20,3%) a personas jurídicas; tal como se presenta en el cuadro 6. A esa fecha, los departamentos que concentran el mayor número de empresas son Lima (42,8%), Puno (26,4%), Junín (11,4%) y Arequipa (10,6%).

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
	LIMA	502	40,6	257	47,9	759
PUNO	267	21,6	201	37,4	468	26,4
JUNIN	186	14,8	19	3,5	202	11,4
AREQUIPA	168	13,6	19	3,5	187	10,6
CUSCO	39	3,2	6	1,1	45	2,5
CALLAO	24	1,9	14	2,6	38	2,1
LAMBAYEQUE	21	1,7	4	0,7	25	1,4
LA LIBERTAD	16	1,3	2	0,4	18	1,0
OTROS	15	1,2	15	2,8	30	1,7
TOTAL	1 235	100,0	537	100,0	1 772	100,0
% DEL TOTAL		69,7		20,3		100,0

Fuente: MITINCI – INFOSIEM

2.5 Mercado y principales empresas

De acuerdo con la estructura industrial de 1996, del total de ventas de la empresa, un 28,9% se dirigían hacia el exterior, mientras que el 71,1% se dirigía al mercado nacional.

De acuerdo con la información proporcionada por la SUNAT al INFOSIEM, en el año 1994 del total de ventas, la microempresa participaba con el 2,31%, la pequeña empresa con el 15,66%, la mediana con el 19,26% y la gran empresa con el 62,77%.

Como información adicional, en el año 1994 a nivel nacional, el subsector estuvo conformado en un 92,62% por microempresas, 4,81% de pequeñas empresas, 1,64% de medianas empresas y 0,94% de grandes empresas.

De acuerdo con la información proporcionada por la OGIER, las principales empresas de este subsector se especifican en el cuadro 7:

Cuadro 7	CIU 1730: PRINCIPALES EMPRESAS	
EMPRESAS	PRODUCTOS	
Empresa de Servicios Especializados S.A. (Ex -Industria de Confección Textil S.A. desde Febrero 2000)	"t-shirt"de algodón, suéteres (jerseys) de algodón, buzos	
Industrias Textiles Granier S.A. (Paralizada desde Feb 97)	Tej. de Punto para Confec. de Prendas de Vestir	
Perú Color Star S.A.	Tej. de Punto para Confec. de Prendas de Vestir	
Texfina S.A.	"t-shirt"de algodón, suéteres (jerseys) de algodón, buzos	
Textil San Cristóbal S.A.	"t-shirt"de algodón, ropa interior	
Textil San Ramón S.A.	Tej. de Punto para Confec. de Prendas de Vestir	
Textiles San José S. A.	Tej. de Punto para Confec. de Prendas de Vestir	

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

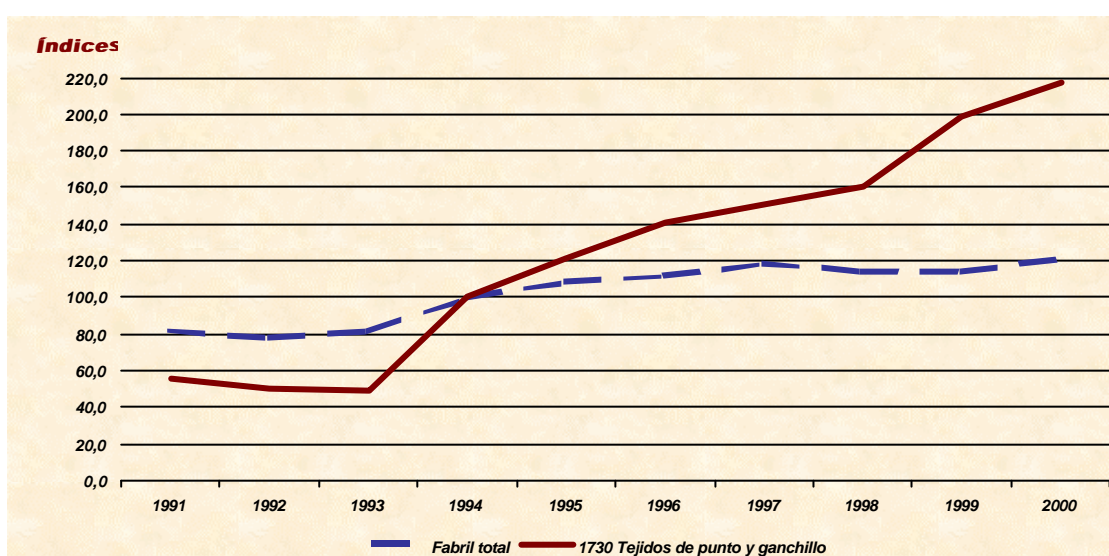
3.1 Evolución de la Producción

La evolución de la producción de la industria de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo, en la década 1991-2000, presenta un comportamiento ascendente del Índice de Volumen Físico (IVF) con año base 1994. Salvo los años 1991, 1992 y 1993 en que las variaciones anuales fueron negativas en 10,4%; 11,3% y 0,6%, respectivamente, este subsector tuvo un crecimiento neto de 245,0% en el 2000 con respecto al año 1990; que se puede traducir en una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 13,2% para la década.

Gráfico

1

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



Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

3.2 Principales Productos

La OGIER solo procesa la producción de tejidos de punto para la confección de prendas de vestir, en la forma que se detalla en el cuadro 8. El producto que marca la tendencia del crecimiento del subsector lo constituye los tejidos de punto medidos en TM, que incrementaron su producción en el último año en 13,7%.

Cuadro

8

CIU 1730: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Tejidos de Punto para Confección de Prendas de Vestir	Mil Mt	1 095,44	1 149,00	1 031,33	967,25	831,10	933,77
Tejidos de Punto para Confección de Prendas de Vestir	TM.	3 836,71	4 114,88	4 943,65	4 683,59	3 572,32	4 061,30

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

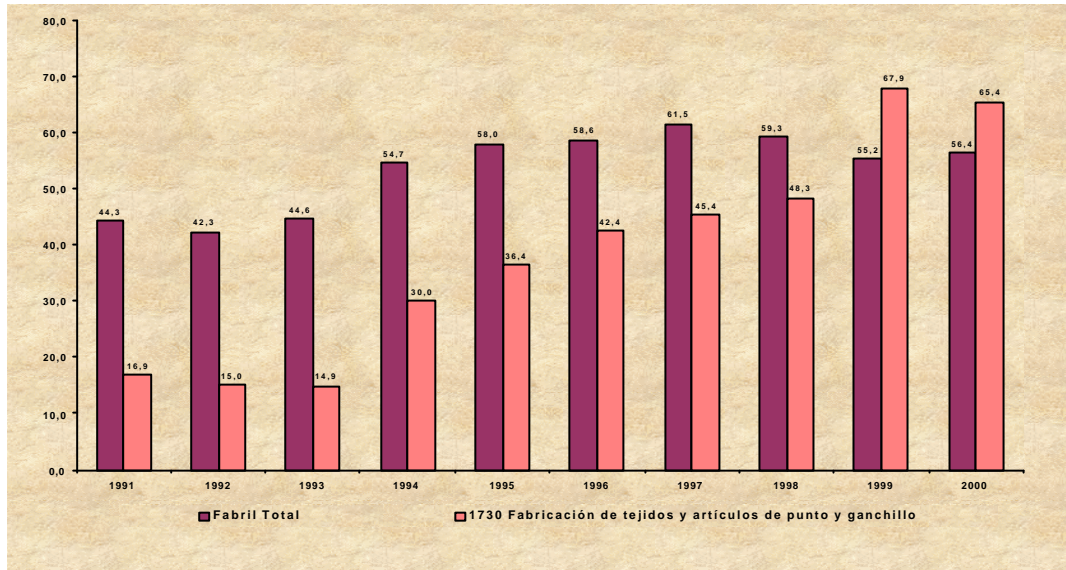
3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

Al igual que la evolución del IVF, el nivel de utilización de la capacidad instalada de la industria de tejidos de punto y artículos de punto y ganchillo, presentó un comportamiento ascendente entre los años 1991-2000, registrando el máximo promedio anual en el año 1999 en que alcanzó el 59,7%, situándose el promedio mínimo en 14,9% registrado en 1993. El promedio alcanzado en la década fue de 38,3%.

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 del subsector presenta un superávit de 254,0 millones de US\$, mayor en 26,2% a la registrada en 1998, pese a que en igual período el 26,9% de crecimiento de las exportaciones, fue menor al 35,7% de crecimiento de las importaciones.

Cuadro

9

CIU 1730: BALANZA COMERCIAL (Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	135 741,2	158 134,4	218 341,3	277 119,6
IMPORTACIONES CIF	18 385,1	17 928,0	17 044,1	23 121,9
SALDO COMERCIAL	117 356,1	140 206,4	201 297,2	253 997,7

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.2 Principales Productos de Exportación

En el cuadro 10 se muestran los principales productos exportados en el año 1999, destacando los "T-shirt" de algodón para hombre o mujer, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluso blanqueados (41,9%), las camisetas interiores (10,9%) y los suéteres de algodón (10,6%) que en conjunto representaron el 69,3% del total exportado.

Cuadro
10

CIU 1730: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000
(Valor FOB, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
6109100031	"T-shirt" de algodón para hombre o mujer, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluso blanqueados	115 994,7	41,86
6109100050	camisetas interiores	30 060,3	10,85
6110200030	Suéteres (jerseys) de algodón	29 439,4	10,62
6109100041	"T-shirt" de algodón para niños o niñas, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluso blanqueados	19 237,0	6,94
6109100049	Los demás "t-shirts" de algodón, para niños o niñas	17 711,4	6,39
6110200010	Suéteres y pullovers con cuello de cisne ("sous-pull", "turtle necks") de algodón	12 274,3	4,43
6109100032	"T-shirt" de algodón para hombre o mujer, de tejido c/hilados de distintos colores, c/ motivos de rayas	10 138,8	3,66
6110100029	Los demás de alpaca o de otros pelos finos	9 381,1	3,39
Otras		32 882,4	11,87
TOTAL		277 119,6	100,00

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.3 Países de destino de las exportaciones

El principal mercado de las exportaciones de tejidos de punto y ganchillo es Estados Unidos de América, país hacia el cual se dirigen casi el 80,5% de las exportaciones de este subsector, tal como se muestra en el gráfico 3 y cuadro 11 siguientes:

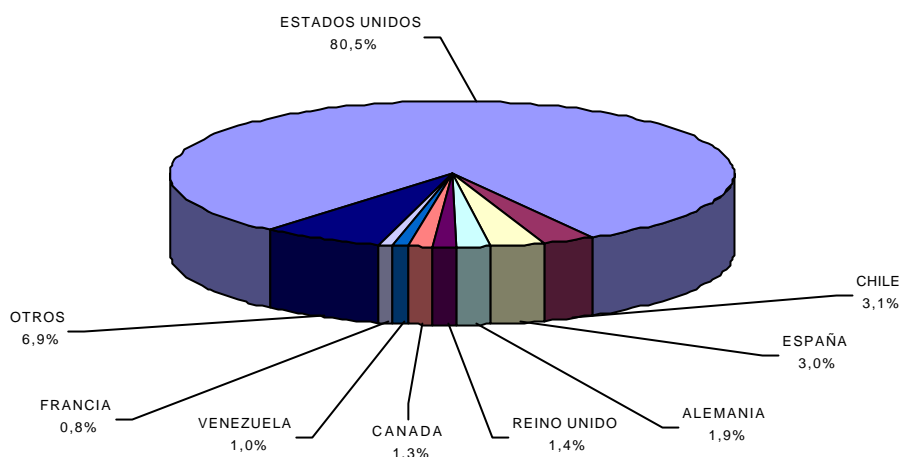
Cuadro
11

CIU 1730: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
(Valor FOB, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
ESTADOS UNIDOS	76 208,3	56,1	106 416,0	67,3	166 941,7	76,5	223 166,1	80,5
CHILE	4 103,2	3,0	5 333,6	3,4	7 139,4	3,3	8 702,8	3,1
ESPAÑA	5 139,6	3,8	5 102,4	3,2	6 512,8	3,0	8 195,3	3,0
ALEMANIA	11 829,5	8,7	7 908,3	5,0	6 531,6	3,0	5 382,3	1,9
REINO UNIDO	3 457,8	2,5	2 775,7	1,8	3 219,4	1,5	3 850,3	1,4
CANADA	1 974,8	1,5	1 996,1	1,3	2 983,0	1,4	3 604,6	1,3
VENEZUELA	931,2	0,7	790,3	0,5	1 217,5	0,6	2 771,7	1,0
FRANCIA	2 062,3	1,5	2 539,2	1,6	1 792,6	0,8	2 354,8	0,8
OTROS	30 034,7	22,1	25 272,8	16,0	22 003,4	10,1	19 091,8	6,9
TOTAL	135 741,2	100,0	158 134,4	100,0	218 341,3	100,0	277 119,6	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

CIU 1730: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000
(Valor FOB, miles de US\$)



3.4.4 Productos Importados

Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas o artificiales (13,3%), los demás tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros (10,8%), los suéteres, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares de fibras artificiales (10,0%) y los Suéteres, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares de fibras acrílicas o modacrílicas (8,2%), constituyen los principales productos importados en el año 1999, que eventualmente compiten con los productos nacionales.

CIU 1730: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
6002930000	Los demás tejidos de punto de fibras sintéticas o artificiales	3 062,7	13,25
6002300000	Los demás tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros	2 500,1	10,81
6110309000	Suéteres, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares de fibras artificiales	2 304,9	9,97
6110301000	Suéteres, pullovers, cardigans, chalecos y artículos similares de fibras acrílicas o modacrílicas	1 899,4	8,21
6110100019	Los demás suéteres de lana	1 507,4	6,52
6109100039	Los demás "t-shirts" de algodón, para hombres o mujeres	1 354,3	5,86
6001920000	Los demás terciopelos, felpas y tejidos con bucles de fibras sintéticas o artificiales	1 108,6	4,79
6115939000	Los demás calcetines y demás artículos de calcetería de fibras sintéticas	1 065,4	4,61
Otras		8 319,1	35,98
TOTAL		23 121,9	100,00

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.5 Países de origen de las importaciones

Las importaciones provienen mayormente de China (33,4%), Taiwan (15,5%) Corea del Sur (12,8%) e Italia (7,9%), que en conjunto representan el 69,6% del total de las importaciones, tal como se muestra en el cuadro 13 y gráfico 4, siguientes:

Cuadro
13

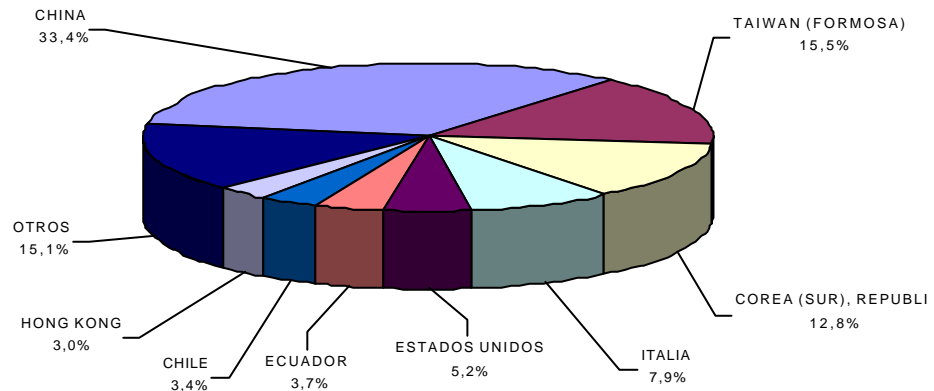
CIU 1730: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
CHINA	2 249,6	12,2	2 491,3	13,9	3 611,6	21,2	7 718,3	33,4
TAIWAN (FORMOSA)	1 496,8	8,1	2 242,0	12,5	2 299,2	13,5	3 592,3	15,5
COREA (SUR), REPUBLI	3 331,2	18,1	3 739,8	20,9	3 180,7	18,7	2 956,0	12,8
ITALIA	2 957,8	16,1	2 214,0	12,3	1 665,7	9,8	1 835,8	7,9
ESTADOS UNIDOS	2 250,2	12,2	1 781,5	9,9	1 407,4	8,3	1 191,4	5,2
ECUADOR	730,9	4,0	565,6	3,2	650,6	3,8	850,9	3,7
CHILE	1 009,1	5,5	995,3	5,6	763,5	4,5	789,1	3,4
HONG KONG	494,1	2,7	227,7	1,3	249,3	1,5	697,5	3,0
OTROS	3 865,3	21,0	3 670,8	20,5	3 216,1	18,9	3 490,7	15,1
TOTAL	18 385,1	100,0	17 928,0	100,0	17 044,1	100,0	23 121,9	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico
4

CIU 1730: PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION 1999
(Valor CIF, miles de US\$)



IV. INVERSION

4.1 Inversión Extranjera

A diciembre del 2000, de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional de Inversión y tecnología - CONITE, el stock de inversión extranjera directa ascendía a US\$ 2, millones.

En 1993, se registró una inversión de US\$ 1,1 millones destinados a la empresa Industrias Nettalco S.A., que se retira en 1995, aceptando la empresa otra inversión por US\$ 1,8 millones.

Cuadro

14

CIU 1730: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
(millones de US\$)

RUBROS	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Total manufactura	456,0	465,7	516,7	569,2	709,2	1037,3	1247,6	1364,7	1440,8	1471,6
Bienes de consumo	281,4	295,4	317,8	333,0	441,9	584,1	755,4	835,6	869,0	884,0
CIU1730	0,2	0,2	1,3	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Fuente: CONITE