

I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

1.1 Delimitación

En esta clase se incluye la producción de cueros curtidos y adobados: curtidos vegetal, mineral y químico. Comprende también la fabricación de cueros gamuzados y apergaminados, charol y cueros metalizados, así como cueros regenerados, a saber planchas, hojas y tiras que contienen cuero o fibras de cuero.

1.2 Articulación con otras actividades económicas

Para proveerse de insumos requeridos en su proceso productivo, este subsector se articula hacia atrás, con la industria química para la adquisición de insumos para la curtiembre (ácidos orgánicos e inorgánicos, sales y soluciones diversas), con la industria de bienes de capital para proveerse de maquinarias (botales, descarnadoras, divididoras, rebajadoras, ablandadoras y otros) y con la actividad pecuaria de ganado bovino, ovino y caprino entre los principales, para la obtención de la materia prima (cuero fresco).

Hacia delante, los fabricantes de este subsector se relacionan principalmente con la:

- Industria de calzado de cuero
- Industria de muebles y vestimenta
- Sector externo

1.3 Principales líneas de producción y productos

Las principales líneas de producción de la actividad de curtido y adobo de cueros se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 1	
PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS	
Curtido mineral	<ul style="list-style-type: none">• Cueros• Descarne
Curtido vegetal	<ul style="list-style-type: none">• Carnaza de quebracho• Suela de quebracho• Crupón de suela

II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

2.1 Importancia Relativa

El valor bruto de la producción de la industria de curtido y adobo de cueros, según la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera – 1996, alcanzó a US\$ 85,1 millones con lo cual disminuyó su importancia relativa en el valor de la producción manufacturera del país¹, de 0,41% en 1994 a 0,40% en 1996.

El valor de las ventas en términos absolutos se incrementó en US\$ 12,7 millones en el mismo periodo, destinándose al mercado interno el 97% de su producción, sin embargo el valor relativo de las ventas decayó de 0,42% a 0,40% entre el 1994 y 1996. La inversión bruta fija acumulada declinó de 0,41% a 0,32% en el periodo aludido, correspondiendo a inversión en maquinaria y equipo el 44,7% en 1996.

Cuadro 2

CIU 1911: IMPORTANCIA RELATIVA DEL SUBSECTOR
(Establecimientos con 5 y más trabajadores)

RUBROS	Miles de US\$			Participación % en el total manufacturera		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
VBP con impuestos	69 329,3	70 304,5	85 118,7	0,41	0,36	0,40
Valor total de consumo (insumo)	52 686,8	51 975,6	65 185,7	0,52	0,42	0,49
Valor agregado con impuestos netos	16 642,5	18 328,9	19 933,0	0,26	0,25	0,26
Valor total de la inversión anual en activo fijo	1 476,4	1 270,4	2 016,7	0,17	0,12	0,15
Valor total de activos fijos al 31/12	16 648,5	15 150,2	19 564,2	0,41	0,27	0,32
• De la maquinaria y equipo	7 537,7	6 849,9	8 753,7	0,41	0,28	0,32
Total ventas al exterior	1 267,4	1 551,9	2 021,7	0,06	0,07	0,09
Total de ventas	57 418,2	57 187,2	70 156,8	0,42	0,35	0,40

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\$ 65,2 millones, monto superior en US\$ 12,4 millones al registrado en 1994. Su estructura se caracteriza por presentar un importante nivel de compras de insumos de origen nacional (88% en promedio en el periodo 1994 – 1996), al interior de la cual destacan los siguientes rubros: Compra de materia prima (64,4%), deducciones de impuestos a los pagos de bienes y servicios (17,7%) y los pagos por servicios industriales (13%). Por su parte la demanda de insumos importados esta conformada por principalmente por materia prima (95,5%).

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

Cuadro

3

CIU 1911: 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)	52 686,8	51 975,6	65 185,7	100,00	100,00	100,00
Insumo de origen nacional	47 426,5	46 325,1	56 820,2	90,02	89,13	87,17
Insumos de origen extranjero	5 260,3	5 650,5	8 365,5	9,98	10,87	12,83
Insumo de origen nacional	47 426,5	46 325,1	56 820,2	100,00	100,00	100,00
Materia prima consumida	30 904,5	29 778,0	36 574,0	65,16	64,28	64,37
Combustibles y lubricantes consumidos	689,9	725,4	678,1	1,45	1,57	1,19
Materias auxiliares, envases y embalajes	92,5	38,5	36,9	0,20	0,08	0,06
Repuestos y accesorios consumidos	4 17,2	382,3	816,6	0,88	0,83	1,44
Energía eléctrica comprada	12 43,2	1 400,2	1 250,6	2,62	3,02	2,20
Total de pagos por servicios industriales y otros	59 76,5	5 851,4	7 387,4	12,60	12,63	13,00
• Pagos por trabajos de carácter industrial	19 39,4	1 916,6	2 474,4	4,09	4,14	4,35
• Otros gastos de establecimiento	40 37,1	3 934,8	4 913,1	8,51	8,49	8,65
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	81 02,6	8 149,2	10 076,6	17,08	17,59	17,73
Insumos de origen extranjero	5 260,3	5 650,5	8 365,5	100,00	100,00	100,00
Materias primas consumidas	5 169,2	5 333,7	7 990,0	98,27	94,39	95,51
Combustibles y lubricantes consumidos	-	-	-	-	-	-
Materiales auxiliares, envases y embalajes	-	69,5	70,2	-	1,23	0,84
Repuestos y accesorios	91,1	247,3	305,3	1,73	4,38	3,65

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Valor Agregado

El valor agregado generado por esta rama industrial se incrementó en US\$ 3,3 millones entre los años 1994 y 1996, sustentado en el aumento del rubro excedente de explotación. Los factores que mayormente contribuyeron al valor agregado en el año 1996, fueron el excedente de explotación (38,7%), remuneraciones pagadas al personal permanente (26,6%) y valor de la depreciación (15,9%).

Cuadro

4

CIU 1911: 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	16 642,5	18 328,9	19 933,0	100,00	100,00	100,00
Remuneraciones pagadas al personal permanente	5 786,8	5 293,2	5 312,0	34,77	28,88	26,65
• Sueldos	2 378,3	2 560,4	2 826,1	14,29	13,97	14,18
• Salarios	3 408,5	2 732,9	2 485,9	20,48	14,91	12,47
Remuneraciones pagadas al personal eventual	299,5	221,2	333,2	1,80	1,21	1,67
Otros gastos de personal permanente y eventual	1 044,4	899,5	873,6	6,28	4,91	4,38
Valor de depreciación realizada en el año	3 261,9	2 153,8	3 183,9	19,60	11,75	15,97
Tributos	764,4	695,6	557,0	4,59	3,80	2,79
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	1 816,2	2 056,8	1 947,3	10,91	11,22	9,77
Monto de impuestos específicos	-	-	-	-	-	-
Excedente de explotación	3 669,3	7 008,7	7 725,9	22,05	38,24	38,76

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

2.3 Empleo y establecimientos

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera – 1996, esta rama industrial empleó a 1800 trabajadores permanentes (Según encuesta en establecimientos con más de 5 a más trabajadores), cifra que representa el 0,71% del empleo permanente generado por el sector manufacturero².

Por su parte, la encuesta antes señalada registra 152 establecimientos a diciembre de 1996, lo que significa el 0,89% del total de establecimientos manufactureros.

Cuadro 5	CIU 1911: 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	138	152	152	0,89	0,95	0,89	
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	2 072	1 802	1 800	0,84	0,74	0,71	
• Empleados	680	678	693	0,69	0,69	0,68	
• Obreros	1 392	1 124	1 107	0,94	0,77	0,73	

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 434 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, pequeña, mediana y grandes empresas).

Según su distribución geográfica, en Lima se concentran 136 empresas (31%), seguidos por Arequipa con 129 empresas (30%) y La Libertad con 101 empresas (23%).

Cuadro 6	CIU 1911: CONCENTRACION GEOGRAFICA (Total de empresas operativas a diciembre del 2000)*						
	REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
		Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
Lima	61	24	75	42	136	31	
Arequipa	83	33	46	26	129	30	
La Libertad	66	26	35	20	101	23	
Cuzco	5	2	7	4	12	3	
Junín	9	4	3	2	12	3	
Otros	31	12	13	7	44	10	
TOTAL	255	100	179	100	434	100	
% DEL TOTAL		58,8		41,2			

* Incluye manufactureras y de servicios relacionados
Fuente: MITINCI – INFOSIEM

2.5 Mercado y principales empresas

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

El subsector curtiembres procesa en mayor volumen pieles de vacunos, siendo inferior el correspondiente a las pieles de caprinos y ovinos. El mayor volumen de lo producido se destina al mercado interno, orientando al exterior las pieles de carnero, cabra y sajino.

Esta industria orienta hacia la fabricación de calzado de cuero, el mayor volumen de su producción, no obstante que este último sufre una fuerte recesión agravada por las importaciones de calzado sobre todo de origen asiático.

Voceros de la Sociedad Nacional de Industria han señalado que el Perú es deficitario en pieles de vacuno por lo que en una situación económica normal, se requiere importar una considerable proporción de dichos pieles.

Entre las principales empresas del mercado destacan: Curtiduría El Porvenir S.A., N & P Casinelli S.A., Curtiembres la Pisqueña S.A., Curtiembres Chimú Murgia Hnos. S.A., Curtiembres Vizcarra S.A., Fábricas América Pedro P. Díaz S.A., Curtiembres Regional del Norte S.A.

Cuadro

7

CIU 1911: PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESAS	PRODUCTOS
Curtiembres Casinelli SRL	Carnaza de quebracho, Cuero , descarnado y suela de quebracho
C.A. Machiavello S.A.	Carnaza de quebracho, Cuero y suela de quebracho
Curtiembres el Diamante S.A.	Carnaza de quebracho, crupón de suela, cuero y suela de quebracho
Curtiembres la Colonial S.A.	Crupón de suela, cuero y suela de quebracho
Curtiembres La Pisqueña S.A.	Cueros diversos
Fábricas "América" Pedro P. Díaz S.A.	Carnaza de quebracho, cuero y suela de quebracho
J. V. Molfino e Hijos S.A.	Carnaza de quebracho, crupón de suela, cuero, descarnado y suela de quebracho
Curtiembres Panamericana S.A.	Cueros diversos y suela de quebracho
Curtiembres Chimú Murgia Hnos. S.A.	Cueros diversos, suela y carnaza de quebracho
Curtiembres La Arequipeña S.A.	Cueros diversos y suela de quebracho
Curtiembres La Unión S.A.	Cueros diversos

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

3.1 Evolución de la Producción

En el tramo 1991 - 2000, la industria de curtido y adobo de cueros observó en promedio una declinación de -6,9% anual. Asimismo, se observa dos periodos claramente definidos. El primero entre el 91 y 95 cuando en promedio creció levemente en 0,4% anual, es decir por debajo del nivel de la manufactura (7,8% anual). En el segundo lustro experimentó una fuerte caída al registrar una tasa media de crecimiento de -4.0% anual, divergiendo de la tendencia creciente observada por la manufactura en su conjunto (2,2% anual), en el mismo tramo.

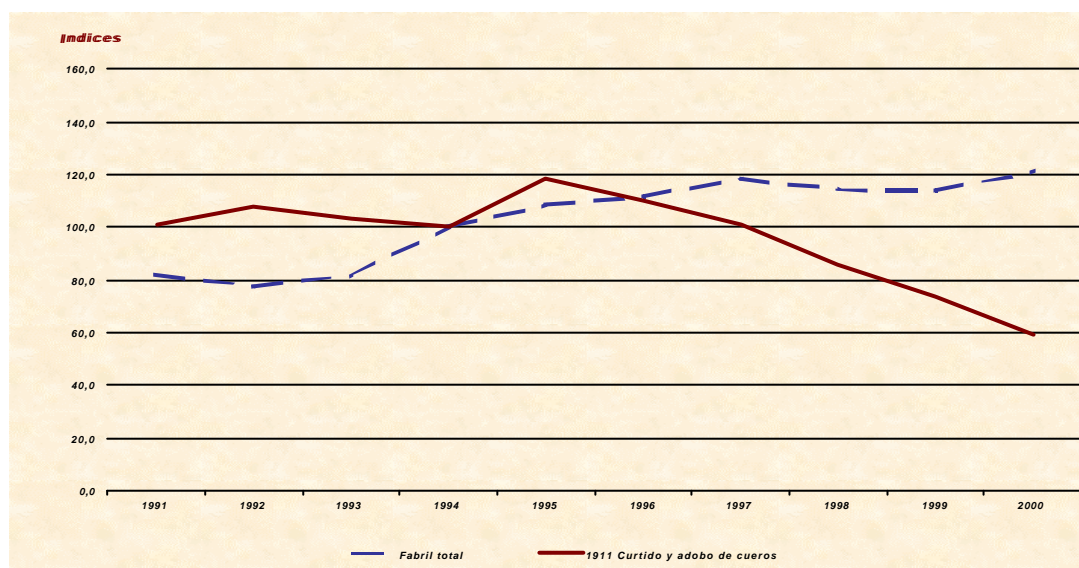
Con excepción de los años 92 y 95 cuando alcanzó las únicas tasas de crecimiento (6,6% y 18,8%), en la producción de cueros, los demás años de la década registró cifras negativas que determinaron la tendencia decreciente de esta actividad.

Gráfico

1

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

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI



3.2 Principales Productos

La evolución de la industria de curtiembres se sustenta mayormente en la producción de cueros diversos cuyo volumen alcanzó en los últimos 6 años a 10,4 millones de pies cuadrados anuales en promedio, el segundo lugar corresponde a la producción de suela de quebracho con 632 toneladas métricas anuales, en el mismo periodo.

Cuadro

CIU 1911: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Suela Quebracho	TM.	759,19	850,45	702,12	561,20	473,00	446,79
Carnaza de Quebracho	TM.	439,13	373,70	194,06	112,98	119,00	47,55
Grupón de Suela	TM.	180,92	140,72	69,22	-	-	-
Cueros Diversos	Millón P2	13,23	11,74	11,23	10,01	8,88	7,03

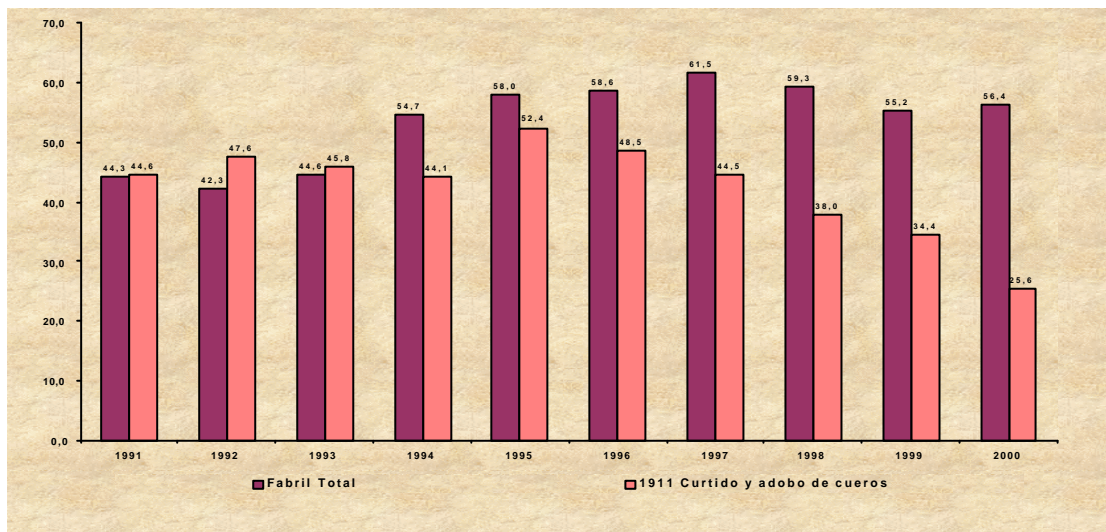
Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

La capacidad utilizada por esta industria en el periodo 90 – 95 registró un nivel promedio anual de 47%, porcentaje mayor al promedio de la manufactura (49%). En cambio en el quinquenio 1996 – 2000, se revertió de modo que el promedio anual descendió a 38%, lo que fue menor al de la manufactura que registró 59% anual. En el año 2000 registró una tasa 29% de capacidad utilizada, la menor de la última década.

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

Entre los años 1997 y 1999, el saldo comercial en la industria de curtido y adobo de cueros arrojó déficit, explicado en parte por la reducción de las exportaciones. El mayor déficit ocurrió en 1998 debido a una caída de las exportaciones en 5,5% y por el incremento de las importaciones en 6,9%. En el año 2000 las exportaciones crecieron en 134% y las importaciones declinaron en 32%, resultando un superávit de 811 mil dólares.

Cuadro

CIU 1911: BALANZA COMERCIAL

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	1 726,9	1 631,6	1 172,6	2 752,1
IMPORTACIONES CIF	3 823,1	4 087,4	2 858,3	1 941,3
SALDO COMERCIAL	-2 096,0	-2 456,0	-1 686,0	811,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.2 Principales Productos de Exportación

En el año 2000, los productos de exportación de la industria de curtiembres fueron en mayor medida: Los curtidos o recurtidos de caprino, los demás cueros de bovino o equino curtidos pero sin preparación posterior y similares con precurtido vegetal.

Cuadro 10

CIU 1911: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000
(Valor FOB, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
4106190000	Los demás curtidos o recurtidos, pero sin prep posterior (de caprino)	961,2	34,9
4104290000	Los demás cueros de bovino o equino curtidos, pero sin preparación posterior	550,3	20,0
4104210000	Los demás cueros y pieles de bovino, con precurtido vegetal	437,6	15,9
4105190000	Los demás curtidos o recurtidos, pero sin prep posterior, incluso divididos (de ovino)	286,5	10,4
4106120000	Precurtidos de otra forma	214,3	7,8
4105120000	Precurtidos de otra forma, pero sin otra preparación posterior	175,2	6,4
	Otros productos	126,9	4,6
TOTAL		2 752,1	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.3 Países de destino de las exportaciones

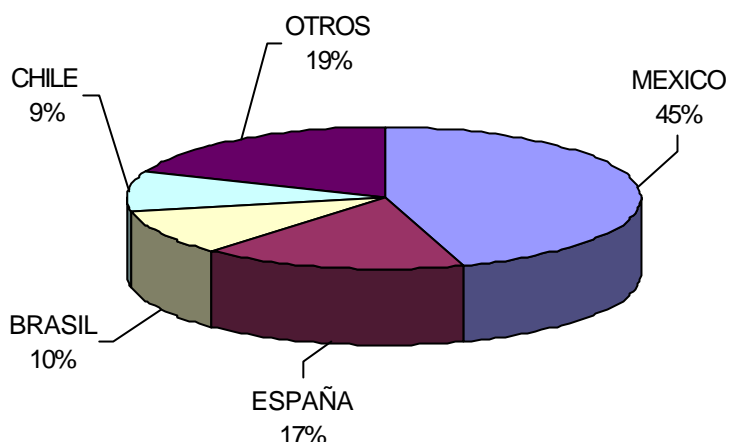
Durante el año 2000, los principales mercados de exportación de la industria de curtiembres fueron: México (45%), España (16,6%), Brasil (10,3%) y Chile (9,1%). En los últimos 4 años los destinos principales de tales exportaciones fueron México y Chile.

Cuadro 11

CIU 1911: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
(Valor FOB, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
MEXICO	374,4	21,7	594,2	36,4	814,7	69,48	1 242,3	45,1
ESPAÑA	-	-	-	-	-	-	456,3	16,6
BRASIL	-	-	-	-	-	-	284,4	10,3
CHILE	262,1	15,2	217,5	13,3	123,1	10,50	250,4	9,1
OTROS	700,6	40,6	595,5	36,5	234,9	20,03	518,8	18,9
TOTAL	1 726,9	100,0	1 631,6	100,0	1 172,6	100,0	2 752,1	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico**3****CIU 1911: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000**
(Valor FOB, miles de US\$)**3.4.4 Productos Importados**

En el cuadro 12 se visualiza que entre los principales productos importados en el año 2000, figuran los cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros y pieles, los que constituyen el 46,5% del total importado, seguidos por los demás cueros de bovino o equino preparados después de curtir (21,5%).

Cuadro**12****CIU 1911: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000**
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
4109000000	Cueros y pieles charolados y sus imitaciones d' cueros y pieles chapados	903,5	46,5
4104390000	Los demás (cueros y pieles de bovino o equino prepar. después de curtido	417,9	21,5
4104310000	Plena flor y plena flor dividida	308,9	15,9
4104210000	Cueros y pieles de bovino con precurtido vegetal	108,5	5,6
	Otros productos	202,5	10,4
TOTAL		1 941,3	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.5 Países de origen de las importaciones

En el siguiente cuadro se observa que Bolivia es el principal proveedor de cueros en los últimos 4 años con un promedio de 62% anual, seguido por Argentina con 11,5%. Asimismo se importaron cueros en menor medida desde Colombia y Chile. Durante el año 2000 los mayores proveedores fueron Bolivia y Colombia con 56% y 16,5% respectivamente.

Cuadro
13

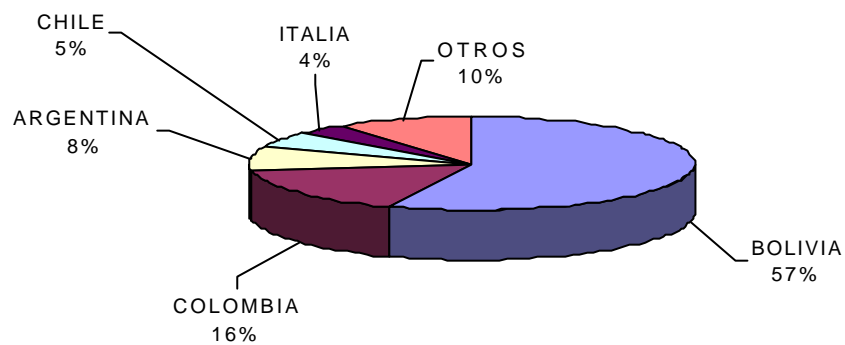
CIIU 1911: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
BOLIVIA	2 122,1	55,5	2 506,3	61,3	2 114,2	74,0	1 087,5	56,0
COLOMBIA	203,9	5,3	-	-	234,7	8,2	319,8	16,5
ARGENTINA	746,7	19,5	655,2	16,0	60,0	2,1	160,9	8,3
CHILE	337,7	8,8	349,3	8,5	208,0	7,3	105,3	5,4
ITALIA	137,0	3,6	127,0	3,1	80,8	2,8	77,1	4,0
OTROS	275,7	7,2	-	-	160,7	5,6	190,7	9,8
TOTAL	3 823,1	100,0	4 087,4	100,0	2 858,3	100,0	1 941,3	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico
4

CIIU 1911: PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACION 2000
(Valor CIF, miles de US\$)



IV. INVERSION

4.1 Inversión Extranjera

Como se verifica en el cuadro siguiente, en el periodo 1991 - 2000, la inversión de fuente externa en la industria de curtiembres no acredita cifra alguna, según lo reportado por la Comisión Nacional de Inversiones y tecnologías Extranjeras - CONITE

RUBROS	CIIU 1911: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA (millones de US\$)									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
TOTAL MANUFACTURA	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 1911	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Fuente: CONITE