

I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

1.1 Delimitación

El subsector incluye la fabricación de:

- Papel y cartón ondulado;
- Envases de papel y cartón ondulado;
- Cajones, cajas y estuches, armados o plegados, de papel y cartón no ondulado;
- Sacos y bolsas;
- Otros envases, incluso archivadores; fundas para discos y artículos similares.

No incluye la fabricación de sobres.

1.2 Articulación con otras actividades económicas

La industria está estrechamente articulada hacia atrás con la industria del papel y del cartón, así como por la industria química que provee de pegamentos y otras aleaciones. Asimismo, los productos fabricados por el subsector se utilizan en la industria de alimentos diversos - tanto para el consumo directo como para las exportaciones -, así como por el sector comercio y servicios, en el transporte de embalajes y de correspondencia.

1.3 Principales líneas de producción y productos

Cuadro

1

PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

Envases de papel y cartón	<ul style="list-style-type: none">• Cajones• Cajas de cartón ondulado o no ondulado
Sacos y bolsas	<ul style="list-style-type: none">• Sacos multipliego• Bolsas y bolsitas
Otros envases	<ul style="list-style-type: none">• Archivadores de cartón• otros

II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

2.1 Importancia Relativa

El valor bruto de la producción (VBP) de la industria de productos de molinería, según la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera – 1996 ascendió a US\$ 136,7 millones, con lo cual aumentó su importancia relativa en el valor total de la producción manufacturera del país¹ de 0,52% en 1994 a 0,65% en 1996. Las ventas totales se incrementaron de US\$ 74,9 millones en 1994 a US\$ 1228,1 millones en 1996, observándose que en su mayor parte se orienta al mercado interno (99,8%).

Por su parte, la inversión bruta fija acumulada se incrementó de US\$ 28,1 millones en 1994 a US\$ 30,5 millones en 1996, de este último monto US\$ 14,3 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	86 231,1	133 877,1	136 865,8	0,52	0,68	0,65
Valor total de consumo (insumo)	66 627,5	93 437,7	91 080,4	0,65	0,75	0,68
Valor agregado con impuestos netos	19 603,7	40 439,4	45 785,3	0,30	0,56	0,59
Valor total de la inversión anual en activo fijo	9 220,3	9 253,1	6 504,7	1,04	0,84	0,49
Valor total de activos fijos al 31/12	28 075,8	31 278,3	30 510,3	0,69	0,56	0,50
• De la maquinaria y equipo	13 445,8	15 726,1	14 288,8	0,74	0,65	0,53
Total ventas al exterior	-	109,5	227,1	-	0,00	0,01
Total de ventas	74 951,0	113 619,6	122 080,3	0,55	0,70	0,70

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\$ 91,1 millones, monto superior en US\$ 24,4 millones al registrado en el año 1994. Su estructura se caracteriza por presentar un importante nivel de compras de insumos de origen nacional (82,7% en el año 1996), al interior de la cual destacan los siguientes rubros: compras de materia prima (47,9%), pago de servicios industriales (28,0%) y deducciones de impuestos a los pagos de bienes y servicios (19,8%). Por su parte la demanda de insumos importados está conformada por compra de materias primas (96,5%) y repuestos y accesorios (3,5%).

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

Cuadro

3

CIU 2102: 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)	66 627,5	93 437,7	91 080,4	100,00	100,00	100,00
Insumo de origen nacional	52 813,5	72 184,7	75 312,3	79,27	77,25	82,69
Insumos de origen extranjero	13 814,0	21 253,0	15 768,2	20,73	22,75	17,31
Insumo de origen nacional	52 813,5	72 184,7	75 312,3	100,00	100,00	100,00
Materia prima consumida	25 734,0	31 991,7	36 081,4	48,73	44,32	47,91
Combustibles y lubricantes consumidos	849,2	1 433,7	1 146,9	1,61	1,99	1,52
Materias auxiliares, envases y embalajes	147,7	247,0	302,0	0,28	0,34	0,40
Repuestos y accesorios consumidos	818,0	588,1	683,7	1,55	0,81	0,91
Energía eléctrica comprada	1 109,0	1 659,4	1 135,0	2,10	2,30	1,51
Total de pagos por servicios industriales y otros	14 697,8	20 711,2	21 056,0	27,83	28,69	27,96
• Pagos por trabajos de carácter industrial	4 308,4	6 053,7	3 640,6	8,16	8,39	4,83
• Otros gastos de establecimiento	10 389,4	14 657,5	17 415,5	19,67	20,31	23,12
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	9 457,8	15 553,7	14 907,2	17,91	21,55	19,79
Insumos de origen extranjero	13 814,0	21 253,0	15 768,2	100,00	100,00	100,00
Materias primas consumidas	13 313,0	21 020,9	15 209,1	96,37	98,91	96,45
Combustibles y lubricantes consumidos	0,9	-	-	0,01	-	-
Materiales auxiliares, envases y embalajes	114,2	26,5	14,7	0,83	0,12	0,09
Repuestos y accesorios	386,0	205,6	544,3	2,79	0,97	3,45

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Valor Agregado

El valor agregado generado por esta rama industrial se incrementó de US\$ 19,6 millones a 45,8 millones entre 1994 y 1996, sustentado en el aumento de US\$ 25,3 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 (60,7%), las remuneraciones pagadas al personal permanente (16,6%) y la depreciación anual (8,8%), entre otros (Cuadro 4)

Cuadro

4

CIU 2102: 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	19 603,7	40 439,4	45 785,3	100,00	100,00	100,00
Remuneraciones pagadas al personal permanente	6 390,1	8 190,4	7 590,3	32,60	20,25	16,58
• Sueldos	3 554,0	5 015,8	4 380,0	18,13	12,40	9,57
• Salarios	2 836,1	3 174,6	3 210,3	14,47	7,85	7,01
Remuneraciones pagadas al personal eventual	438,9	134,1	381,0	2,24	0,33	0,83
Otros gastos de personal permanente y eventual	1 095,3	1 692,2	1 425,8	5,59	4,18	3,11
Valor de depreciación realizada en el año	5 235,8	5 536,7	4 050,0	26,71	13,69	8,85
Tributos	592,7	815,5	816,0	3,02	2,02	1,78
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	3 376,2	3 305,6	3 746,8	17,22	8,17	8,18
Monto de impuestos específicos	-	-	-	-	-	-
Excedente de explotación	2 474,7	20 764,9	27 775,4	12,62	51,35	60,66

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 1 658 trabajadores permanentes (según encuesta en establecimientos con 5 a más trabajadores), cifra que representa el 0,65% del empleo permanente generado por el sector manufacturero².

Por su parte, la encuesta antes señalada registra 97 establecimientos en esta rama industrial en 1996, lo que significa el 0,57% del total de establecimientos manufactureros.

Rubros	Miles de US\$			Participación % en el total manufactura		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
Nº Establecimientos	94	96	97	0,61	0,60	0,57
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	1 649	1 626	1 658	0,67	0,67	0,65
• Empleados	655	646	650	0,66	0,66	0,63
• Obreros	994	980	1 008	0,67	0,67	0,66

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 96 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 81 empresas (84,4%); seguido de Callao con 6 empresas (6,3%), La Libertad con 4 empresas (5,2%), entre otros.

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
Lima	21	77,8	60	87,0	81	84,4
Callao	2	7,4	4	5,8	6	6,3
La Libertad	4	14,8	1	1,4	5	5,2
OTROS	0	0,0	4	5,8	4	4,2
TOTAL	27	100,0	69	100,0	96	100,0
% DEL TOTAL		28,1		71,9		

* Incluye manufactureras y de servicios relacionados
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

A continuación se presentan las principales empresas con las cuales la Oficina de Estadística realiza el seguimiento del subsector para la elaboración del Índice de volumen físico:

EMPRESAS	PRODUCTOS
Forsac Perú S.A. (Producción desde Julio 97)	Sacos multipliego
Papelera Suizo Peruana S. A.	Sacos multipliego
Industrial Cartonera y Papelera	Cartón corrugado y sacos
Gloria S.A. - División Centro Papelero (Ex – Papelera Santa Lucia S.A.)	Cajas de cartón, cartón corrugado
Industrias del Cartón S.A.	Cajas de cartón, cartón corrugado
Papelera del Sur S.A.	Cajas de cartón, cartón corrugado
Envases Nishii S.R.L. (Ex - Envases San Martín desde Noviembre 93)	Cajas de cartón
Manufacturera de Papeles y Cartones S.A. (Absorbe Fábrica Trupal) Desde Mayo 97) (Separa por escisión a Trupal S.A. desde Enero 99)	Cajas de cartón

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Respecto a la participación de las empresas en el mercado, una fuente que permite estimarla es la publicación anual del ranking de las empresas por subsectores, publicado por CONASEV en función a sus ingresos por ventas.

Del análisis realizado para las cuatro empresas con mayor ingreso por ventas en el año 1999, la empresa Forsac Perú S.A figura como la primera con una participación en los ingresos de 39,5%, seguido de Envases de Papel (16,3%), entre los de mayor nivel de ingresos.

Cabe señalar que la producción de la empresa Manufacturas de Papel y Cartón constituyó el 27,6% del VBP del subsector en el año 1996, según los resultados de la encuesta anual de estadística manufacturera. En dicho año, también figuraban Gloria División Cajas de Cartón (10,4%), Papelera del Sur (9,5%), Industrial Cartonera y Papelera (5,2%), Envases Nishi (3,2%) y Envases de Papel (3,1%), entre las principales.

III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

3.1 Evolución de la Producción

La evolución de la producción de la industria de envases y cajas de papel y cartón tuvo un comportamiento favorable desde 1993 año, en el que su índice de volumen físico toco fondo en los 10 años de estudio (40,6).

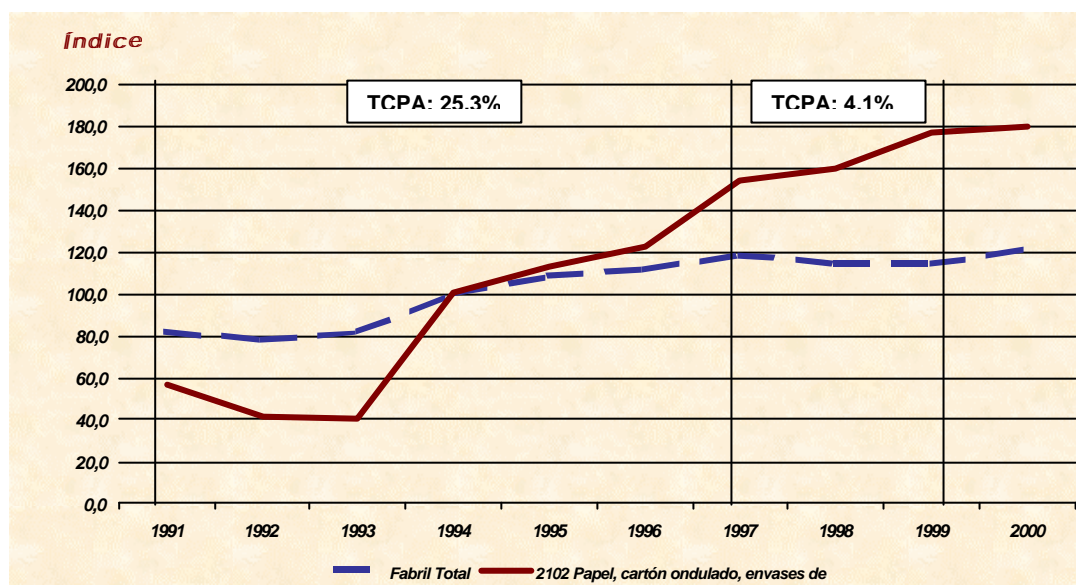
Desde 1994 el IVF muestra dos etapas de crecimiento, uno hasta el año 1997 en que el subsector crece a una tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de 25,3%, y el otro desde 1998 al 2000 con una TCPA de 4,1%.

El buen desempeño del subsector se debió en parte al aumento de la demanda de envases por la agroindustria de exportación, la misma que tuvo un notable crecimiento en la década.

Gráfico

1

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



3.2 Principales Productos

Los principales productos de la industria son las cajas de cartón y los sacos multipliegos, ambos productos son los que prácticamente marcan la tendencia de producción en el período 1995 - 2000. En el 2000 se han producido 57,8 millones de cajas de cartón y 73,9 millones de sacos multipliego, incrementándose en 64,2% y 370,7% respectivamente con relación a 1995.

Cuadro

8

CIU 2102: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Cajas de cartón corrugado	Millones	35,2	41,7	45,5	45,7	43,5	57,8
Sacos multipliego	Millones	15,7	11,3	33,8	55,9	78,9	73,9

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

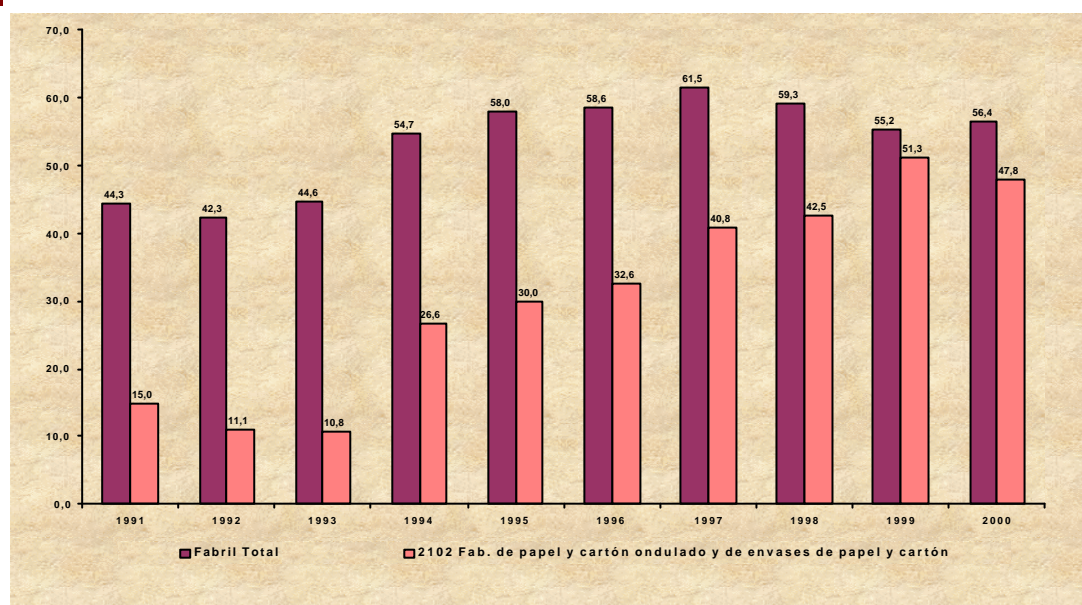
Luego de trabajar a un nivel de utilización de la capacidad instalada de 10,8% en 1993 el subsector ha venido aumentando su capacidad de producción en casi cinco veces, llegando a trabajar en el año 2000 a 47,8%, una ligera caída respecto al registrado en 1999 (51,3%)

Dicho incremento se sustenta en el mayor consumo de envases y embalajes para exportación realizado por los sectores agroindustria, pesca, artesanía y pieles. Los tipos de envases que utilizan son de vidrio y hojalata, y los embalajes de cartón y papel.

Gráfico

2

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



3.4 Comercio Exterior

3.4.1 Balanza Comercial

La evolución de la balanza comercial muestra cifras alentadoras. Las exportaciones se han incrementado en 123,7% en el período 1997 - 2000 y las importaciones han disminuido en 42,9% en el mismo período. Con esto, salvo en 1999, en el año 2000 el déficit de la balanza comercial disminuyó en 50,3% con respecto al año 1998 y 48,6% con respecto al año 1997.

Cuadro

9

CIU 2102: BALANZA COMERCIAL
(Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	672,8	1 276,7	1 368,9	1 504,9
IMPORTACIONES CIF	15 858,9	15 965,8	7 359,7	9 049,0
SALDO COMERCIAL	-15 186,1	-14 689,1	-5 990,8	-7 544,1

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Es bueno mencionar que la brecha cada vez menos negativa del déficit de balanza comercial se hace significativa desde 1990, gracias al incremento de nuestra participación en el mercado internacional, aprovechando las ventajas competitivas que presenta la industria en el entorno globalizado de hoy en día.

3.4.2 Principales Productos de Exportación

El cuadro que se presenta a continuación permite ver que la principal partida de exportación es la de bolsas y sacos multipliego, la cual representa el 42,2% del valor total exportado por el subsector en el año 2000. Cabe señalar que el valor de exportación de dicha partida disminuyó en US\$ 166,7 millones respecto 1999, pero sigue siendo significativa respecto a 1998 y 1997 con incrementos de 183,0% y 345,7% respectivamente, según información proporcionada por Aduanas. También se exportan cajas de cartón corrugado y sin corrugar, con una participación de 36,1% del total exportado en el 2000.

Cuadro 10		CIU 2102: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000 (Valor FOB, miles de US\$)		
PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%	
48.19.30.10.00	Sacos o bolsas con ancho en la base superior o igual a 40 cm, multipliego	635,1	42,2	
48.19.20.00.00	Cajas y cartones, plegables, de papel o cartón, sin corrugar	392,2	26,1	
48.19.50.00.00	Los demás envases, incluidas las fundas para discos	182,8	12,1	
48.19.10.00.00	Cajas de papel o cartón corrugados	165,0	11,0	
48.08.10.00.00	Papel y cartón corrugados, incluso perforados	105,4	7,0	
48.19.40.00.00	Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos	14,8	1,0	
48.19.30.90.00	Los demás sacos y bolsas	9,2	0,6	
48.19.60.00.00	Cartones de oficina, tiendas o similares	0,4	0,0	
TOTAL		1 504,8	100,0	

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

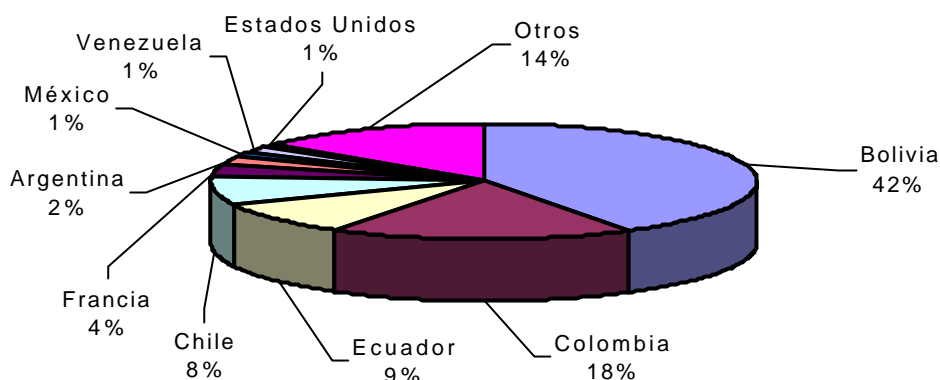
3.4.3 Países de destino de las exportaciones

La industria de envases de cartón destina sus exportaciones principalmente al mercado Latinoamericano siendo Bolivia el principal comprador en los últimos cuatro años. En el año 2000 el subsector exportó a dicho país el 41,2% del valor total de las exportaciones. Luego se puede mencionar a Colombia, Ecuador y Chile pero con una menor participación frente a los dos primeros.

Cuadro 11		CIU 2102: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES (Valor FOB, miles de US\$)							
PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%	
Bolivia	595,9	88,6	1 005,3	78,7	813,3	59,4	620,2	41,2	
Colombia	16,8	2,5	158,6	12,4	102,1	7,5	269,1	17,9	
Ecuador	23,7	3,5	12,4	1,0	9,3	0,7	138,8	9,2	
Chile	11,4	1,7	4,4	0,3	52,5	3,8	123,0	8,2	
Francia	-	0,0	-	0,0	1,9	0,1	54,3	3,6	
Argentina	0,1	0,0	3,0	0,2	0,1	0,0	32,3	2,1	
México	16,8	2,5	18,1	1,4	1,2	0,1	20,5	1,4	
Venezuela	0,4	0,1	2,0	0,2	10,3	0,7	20,3	1,3	
Estados Unidos	7,6	1,1	3,2	0,3	3,2	0,2	17,6	1,2	
Otros	0,2	0,0	69,8	5,5	375,1	27,4	208,8	13,9	
TOTAL	672,8	100,0	1 276,7	100,0	1 368,9	100,0	1 504,8	100,0	

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

CIU 2102: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000



3.4.4 Productos Importados

Las importaciones de bolsas y sacos multipliego representaron en el 2000 el 45,1% del total importado, y las de cajas y cartones corrugados y sin corrugar el 18,4%. Sin embargo, es bueno mencionar en los últimos cuatro años, el valor de las importaciones de bolsas y sacos multipliego han decrecido en 12,3% respecto a 1999, 82,1% respecto a 1998 y 88,3% respecto a 1997. El mayor dinamismo mostrado por las empresas de esta actividad industrial en los últimos años está permitiendo atender al mercado nacional, desplazando a los productos extranjeros.

CIU 2102: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000

(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
48.19.30.10.00	Sacos o bolsas con ancho en la base superior o igual a 40 cm, multipliego	4 082,1	45,1
48.19.20.00.00	Cajas y cartones, plegables, de papel o cartón, sin corrugar	1 886,1	20,8
48.19.10.00.00	Cajas de papel o cartón corrugados	1 361,2	15,0
48.19.40.00.00	Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos	934,1	10,3
48.08.10.00.00	Papel y cartón corrugados, incluso perforados	462,6	5,1
48.19.30.90.00	Los demás sacos y bolsas	152,8	1,7
48.19.50.00.00	Los demás envases, incluidas las fundas para discos	100,3	1,1
48.19.60.00.00	Cartones de oficina, tiendas o similares	69,8	0,8
TOTAL		9 049,0	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.5 Países de origen de las importaciones

En lo que respecta a los mercados de origen de las importaciones del subsector, Austria representa el 32,9% de las importaciones, seguido por Ecuador con un 12,4% de participación y Estados Unidos país del cual importamos el 12,0% del valor total en el año 2000.

Cuadro
13

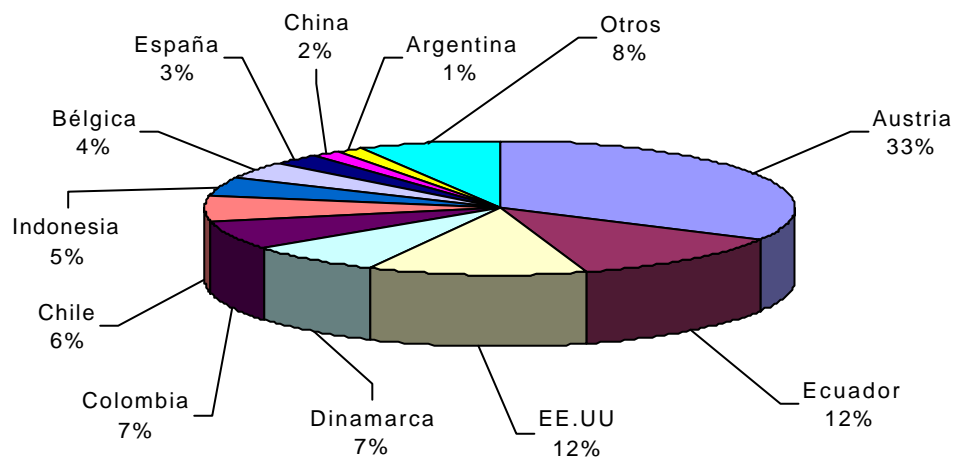
CIU 2102: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
Austria	6 469,2	40,8	6 618,9	41,5	2 527,6	34,3	2 976,3	32,9
Ecuador	2 127,2	13,4	1 307,3	8,2	909,9	12,4	1 121,8	12,4
EE.UU	1 431,0	9,0	1 544,2	9,7	820,4	11,1	1 082,1	12,0
Dinamarca	495,2	3,1	350,3	2,2	264,2	3,6	671,0	7,4
Colombia	385,3	2,4	809,3	5,1	485,7	6,6	637,6	7,0
Chile	2 410,0	15,2	1 294,7	8,1	560,3	7,6	541,5	6,0
Indonesia	0,0	0,0	183,0	1,1	121,9	1,7	442,6	4,9
Bélgica	11,5	0,1	0,2	0,0	397,0	5,4	362,2	4,0
España	-	-	-	-	-	-	240,6	2,7
China	22,5	0,1	33,0	0,2	31,0	0,4	155,3	1,7
Argentina	187,4	1,2	891,2	5,6	137,5	1,9	122,7	1,4
Otros	2 319,6	14,6	2 933,7	18,4	1 104,2	15,0	695,3	7,7
TOTAL	15 858,9	100,0	15 965,8	100,0	7 359,7	100,0	9 049,0	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico
4

CIU 2102: PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION 2000



IV. INVERSION

4.1 Inversión Extranjera

De acuerdo con la información proporcionada por Comisión Nacional de Inversión y Tecnología Extranjera - CONITE, en el año 1994 se registró un ingreso de capitales extranjeros hacia el subsector por un valor de US\$ 0,9 millones, siendo destinado a la empresa Peruana de Moldeados S.A. En 1995 nuevamente la empresa recibe US\$ 0,8 millones procedentes de la empresa Colombiana de Moldeados y de Panamá.

Se trata de uno de los subsectores con menor representatividad en lo que respecta a flujos de inversión externa. El subsector se sustenta en capitales nacionales, donde se debe resaltar la integración y el mayor dinamismo demostrado en los últimos años, principalmente ligado con el comercio exterior.

Cuadro

14

CIU 2102: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
(millones de US\$)

RUBROS	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
INDUSTRIA MANUFACTURERA	440,8	456,0	465,7	516,7	569,2	709,2	1 037,3	1 247,6	1 361,4	1 435,8
BIENES INTERMEDIOS	116,7	125,7	121,9	149,3	183,9	211,7	251,3	275,6	310,2	343,1
CIU 2102	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,8	1,8	1,9	1,9	1,8

Fuente: CONITE