

I. DESCRIPCIÓN DEL SUBSECTOR

1.1 Delimitación

En esta clase se incluye la fabricación de materiales de cerámica para la construcción como ladrillos, bloques para pisos, tejas y sombreros de chimenea.

Fabricación de tubos, conductos, canalones y accesorios para tuberías de cerámica.

Fabricación de baldosas y losas para pavimentos, losetas para la pared y para cañones de chimeneas, teselas de mosaico y productos similares de cerámica, esmaltados o no. La descripción antes señalada corresponde al CIIU 2693 (Tercera Revisión), la misma que sustituye al CIIU 3691 de la Segunda Revisión.

1.2 Articulación con otras actividades económicas

Para efectos de proveerse de insumos para su proceso productivo este subsector se articula hacia atrás con el sector minería para la adquisición de materiales no minerales (arcillas, sílice, caolín, feldespato, cal entre otros). También se relaciona con el subsector industrial de productos químicos para obtener esmaltes y óxidos utilizados en los acabados de productos cerámicos.

Hacia delante, mediante la venta de sus productos finales esta actividad se relaciona con el sector construcción de edificaciones, con el sector comercio interno y externo.

1.3 Principales líneas de producción y productos

Cuadro

1

PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

Productos cerámicos planos	<ul style="list-style-type: none">• Revestimientos cerámicos para pared y pisos (barnizados y/o esmaltados)• Revestimientos cerámicos para pared y pisos (Sin barnizar ni esmaltar)
Productos cerámicos para chimenea	<ul style="list-style-type: none">• Elementos de chimenea, conductos de humo y las demás piezas del rubro.
Ornamentos cerámicos para construcción	<ul style="list-style-type: none">• Ornamentos arquitectónicos y otros artículos de cerámica para construcción
Productos cerámicos para la construcción	<ul style="list-style-type: none">• Ladrillos king kong, pandereta, techo, pastelero• Tejas
Otros	<ul style="list-style-type: none">• Otros productos similares

II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

2.1 Importancia Relativa

El valor bruto de producción de la fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural, según la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera – 1996, alcanzó a US\$ 182,7 millones con lo cual aumentó su importancia relativa en el valor de la producción manufacturera del país¹, de 0,67% en 1994 a 0,87% en 1996.

El valor de las ventas en términos absolutos se incrementó en US\$ 50,7 millones en el mismo periodo, destinándose al mercado interno el 97,5% de su producción en 1996. Asimismo, el valor relativo de las ventas aumentó de 0,70% a 0,83% entre el 1994 y 1996. La inversión bruta fija acumulada disminuyó de 1,44% a 1,00% en el periodo aludido, correspondiendo a inversión en maquinaria y equipo el 54% en 1996.

Cuadro 2

CIU 2693: 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	111 517,6	145 660,6	182 702,4	0,67	0,74	0,87
Valor total de consumo (insumo)	64 451,3	89 172,8	115 835,9	0,63	0,72	0,87
Valor agregado con impuestos netos	47 066,3	56 487,7	66 866,5	0,73	0,78	0,86
Valor total de la inversión anual en activo fijo	4 097,4	25 310,8	8 497,0	0,46	2,31	0,64
Valor total de activos fijos al 31/12	58 494,4	77 285,1	61 842,4	1,44	1,38	1,00
• De la maquinaria y equipo	29 261,6	38 549,0	33 372,5	1,60	1,60	1,23
Total ventas al exterior	2 319,5	3 131,1	4 192,1	0,12	0,13	0,18
Total de ventas	95 014,3	124 471,3	145 761,3	0,70	0,77	0,83

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

Según se observa en el Cuadro 3, el consumo intermedio de esta industria en el año 1996 alcanzó un valor de US\$ 115,8 millones, monto superior en US\$ 51,4 millones al registrado en 1994. Su estructura se caracteriza por presentar un importante nivel de compras de insumos de origen nacional (96,6% en promedio en el periodo 1994 – 1996), al interior de la cual destacan los siguientes rubros: Los pagos por servicios industriales (29,9%), compra de materia prima (26%) y combustibles y lubricantes (17,8%). Referente a los insumos importados de origen externo, la demanda principal comprende la materia prima (79,4%).

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

Cuadro

3

CIU 2693: 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)	64 451,3	89 172,8	115 835,9	100,00	100,00	100,00
Insumo de origen nacional	63 149,8	86 252,6	111 000,2	97,98	96,73	95,83
Insumos de origen extranjero	1 301,6	2 920,2	4 835,7	2,02	3,27	4,17
Insumo de origen nacional	6 349,8	86 252,6	111 000,2	100,00	100,00	100,00
Materia prima consumida	17 610,5	22 427,2	28 912,2	27,89	26,00	26,05
Combustibles y lubricantes consumidos	9 911,6	13 970,5	19 798,4	15,70	16,20	17,84
Materias auxiliares, envases y embalajes	1 028,6	955,8	1 967,7	1,63	1,11	1,77
Repuestos y accesorios consumidos	4 026,1	3 801,1	5 867,4	6,38	4,41	5,29
Energía eléctrica comprada	2 831,1	4 324,4	5 060,4	4,48	5,01	4,56
Total de pagos por servicios industriales y otros	18 873,4	26 921,1	33 275,7	29,89	31,21	29,98
• Pagos por trabajos de carácter industrial	5 464,9	8 649,8	7 920,7	8,65	10,03	7,14
• Otros gastos de establecimiento	13 408,5	18 271,3	25 355,0	21,23	21,18	22,84
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	8 868,5	13 852,6	16 118,4	14,04	16,06	14,52
Insumos de origen extranjero	1 301,6	2 920,2	4 835,7	100,00	100,00	100,00
Materias primas consumidas	946,5	1 200,3	3 840,7	72,72	41,10	79,42
Combustibles y lubricantes consumidos	-	1,5	1,1	-	0,05	0,02
Materiales auxiliares, envases y embalajes	-	-	-	-	-	-
Repuestos y accesorios	355,0	1 718,4	993,9	27,28	58,84	20,55

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Valor Agregado

El valor agregado generado por la industria de arcillas y cerámicas no refractarias para uso estructural se incrementó en US\$ 19,8 millones entre los años 1994 y 1996. Los factores que mayormente contribuyeron al valor agregado en el año 1996, fueron las remuneraciones pagadas al personal permanente (31,2%), el excedente de explotación (30,1%) y el valor de la depreciación (17,6%).

Cuadro

4

CIU 2693: 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	47 066,3	56 487,7	66 866,5	100,00	100,00	100,00
Remuneraciones pagadas al personal permanente	14 177,2	18 312,9	20 870,2	30,12	32,42	31,21
• Sueldos	5 343,6	6 931,7	8 023,4	11,35	12,27	12,00
• Salarios	8 833,6	11 381,3	12 846,7	18,77	20,15	19,21
Remuneraciones pagadas al personal eventual	1 844,7	688,5	676,0	3,92	1,22	1,01
Otros gastos de personal permanente y eventual	2 652,8	3 735,8	3 666,0	5,64	6,61	5,48
Valor de depreciación realizada en el año	7 810,3	9 292,0	11 799,7	16,59	16,45	17,65
Tributos	1 368,0	1 712,3	1 548,0	2,91	3,03	2,32
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	4 122,1	5 279,1	8 162,6	8,76	9,35	12,21
Monto de impuestos específicos	-	-	-	-	-	-
Excedente de explotación	15 091,3	17 467,1	20 144,1	32,06	30,92	30,13

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 4952 trabajadores permanentes (Según encuesta en establecimientos con más de 5 a más trabajadores), cifra que representa el 1,95% del empleo permanente generado por el sector manufacturero². Por su parte, la encuesta antes señalada registra 328 establecimientos a diciembre de 1996, lo que significa el 1,93% del total de establecimientos manufactureros.

Cuadro 5

CIU 2693: 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	224	311	328	1,45	1,94	1,93
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	3 870	4 581	4 952	1,57	1,87	1,95
• Empleados	1 189	1 399	1 557	1,20	1,42	1,52
• Obreros	2 681	3 182	3 395	1,81	2,18	2,23

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 369 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 72 empresas (19,5%), Arequipa con 45 empresas (12,2%), La Libertad con 41 empresas (11,1%) y Cuzco con 34 empresas (9,2%).

Cuadro 6

CIU 2693: CONCENTRACION GEOGRAFICA
(Total de empresas operativas a diciembre del 2000)*

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
LIMA	31	11,4	41	42,3	72	19,5
AREQUIPA	39	14,3	6	6,2	45	12,2
LA LIBERTAD	35	12,9	6	6,2	41	11,1
CUZCO	26	9,6	8	8,2	34	9,2
CAJAMARCA	20	7,4	2	2,1	22	6,0
JUNÍN	15	5,5	1	1,0	16	4,3
OTROS	106	39,0	33	34,0	139	37,7
TOTAL	272	100,0	97	100,0	369	100,0
% DEL TOTAL		73,7		26,3		100,0

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

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

2.5 Mercado y principales empresas

Los revestimientos cerámicos planos (pisos y azulejos) y los ladrillos son los productos representativos de este subsector industrial, de los cuales alcanzó a producir en promedio 8,2 millones de m²/año de los primeros y 214,2 millones/año de los segundos, durante los últimos 6 años.

Se estima que el mayor volumen de la producción se destina al mercado nacional (97%) y la diferencia se destina al mercado externo, principalmente los pisos y azulejos.

La importación de productos planos disminuyó en 42% en el año 2000 debido en parte a que Cerámica Lima S.A. y la nueva empresa Cerámica San Lorenzo SAC vienen elevando su volumen de producción e innovando la calidad de sus productos con perspectivas de ampliar su mercado interno y sobre todo el externo. Entre las principales empresas se determinó el orden siguiente: Cerámica Lima S.A., Cerámica San Lorenzo SAC, Corporación Cerámica S.A., Cerámicos Peruanos S.A., Compañía Rex S.A., Ladrillera Kar S.A. e Ital Gres Industrial S.A. entre otros.

Cuadro 7

CIU 2693: PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESAS	PRODUCTOS
Cerámica Lima S.A.	Revestimientos cerámicos planos para pisos y pared
Cerámica San Lorenzo S.A.	Revestimientos cerámicos planos para pisos
Corporación Peruana de Productos Químicos	Revestimientos cerámicos planos para pisos
Cerámica Las Mercedes S.A.	Pisos cerámicos
Cia. Minera e Industrial Sagitario S.A.	Pisos cerámicos
Compañía Rex S.A.	Pisos cerámicos
Cerámicos Peruanos S.A. -CEPERSA	Ladrillos cerámicos para construcción y tejas
Compañía Rex S.A.	Ladrillos cerámicos para construcción y tejas
Ladrillera San Carlos S.A.	Ladrillos cerámicos para construcción y tejas
Cementos Norte Pacasmayo S.A.	Ladrillos cerámicos para construcción y tejas
Fábrica Peruana de Eternit S.A.	Ladrillos cerámicos para construcción y tejas

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

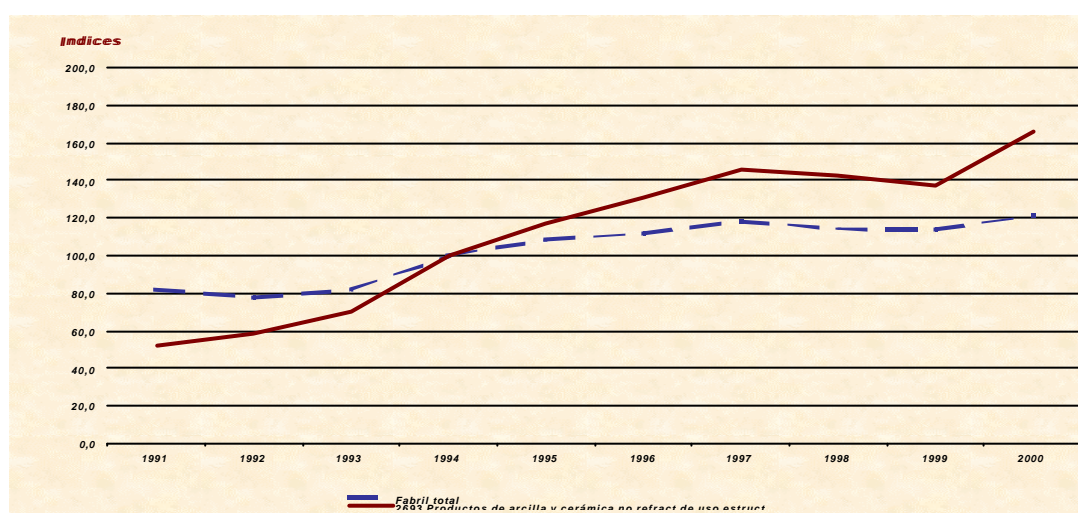
3.1 Evolución de la Producción

En general, esta industria tuvo una evolución favorable durante la década 1991 – 2000, periodo en el cual alcanzó una tasa de crecimiento de 14,7% anual, lo que significó un dinamismo superior al registrado por la manufactura en general (4,8%). Durante el primer quinquenio de la década la industria en mención mostró una variación promedio de 23% anual, mientras en el segundo quinquenio dicha tasa de crecimiento se redujo a 7,6 debido a la recesión del sector construcción al cual provee. Tal desaceleración concluyó en la caída de bs años 98 y 99, observando un impulso en el año 2000 al crecer en 20,6%, el más alto del último quinquenio.

Gráfico

1

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



3.2 Principales Productos

La evolución de esta actividad se sustentó en la producción de revestimientos cerámicos planos y ladrillos diversos (King kong, pandereta, techo, pastelero y caravista). Cabe señalar que mientras el volumen de los primeros va en aumento, sucede lo contrario en el caso de los segundos. La reducida actividad constructora que se viene observando desde el cuarto trimestre de 1998, afectó a esta industria, al igual que a otras actividades industriales conexas con las edificaciones.

Cuadro

8

CIU 2693: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Revestimiento para Pared y Pisos	Millón M2	5,50	6,65	7,70	8,85	8,82	11,43
Ladrillos (King Kong, Pandereta, Techo, Pastelero, Caravista)	Millón	243,59	243,18	262,68	209,92	164,06	161,54

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER – MITINCI

3.2 Utilización de la Capacidad Instalada

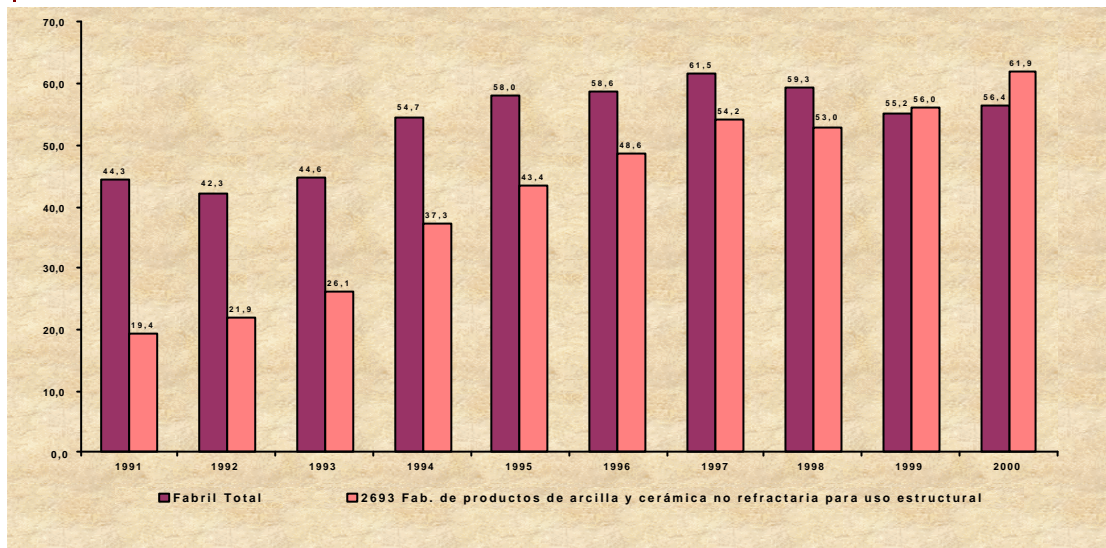
La tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria en referencia, en el tramo 1991–1995, fue de 30% en promedio; mientras que en el último lustro casi se elevó alcanzando a 54%. En el año 2000 registró el mayor nivel de uso de su capacidad de la década con 61,9%.

El nivel de la capacidad instalada en el sector manufacturero ascendió a 58,9% en el último quinquenio, siendo ligeramente superior al de la actividad bajo estudio.

Gráfico

2

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



3.4 Comercio Exterior

3.4.1 Balanza Comercial

Como consecuencia de la recuperación de exportaciones del rubro en el año 2000, paralelo a la reducción de las importaciones, el saldo comercial en el año 2000 se redujo en 48%, respecto del año anterior, no obstante ello, mantiene los déficits observados en los años anteriores. En promedio, del intercambio comercial de esta actividad con el resto del mundo, en los cuatro años, sólo el 23% corresponde a las exportaciones y el resto a importaciones.

Cuadro

9

CIIU 2693: BALANZA COMERCIAL
(Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	4 082,0	3 849,0	2 665,3	3 661,0
IMPORTACIONES CIF	13 198,4	14 904,1	11 520,5	7 886,6
SALDO COMERCIAL	-9 116,4	-11 055,1	-8 855,2	-4 225,6

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.2 Principales Productos de Exportación

En el año 2000, los principales productos exportados por esta industria fueron principalmente las placas y baldosas de cerámica barnizadas o esmaltadas, seguidas a distancia por las placas y baldosas de cerámica.

Cuadro 10

CIU 2693: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000
(Valor FOB, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
6908900000	Los demás placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas para pavimentación o revestimiento.	3 379,1	92,3
6907900000	Las demás placas y baldosas de cerámica, sin barnizar ni esmaltar para pavimentación y revestimiento	279,2	7,6
	Otros productos	2,8	0,1
TOTAL		3 661,0	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.3 Países de destino de las exportaciones

Durante los cuatro últimos años Chile se constituyó en el principal país destinatario de las exportaciones de productos cerámicos no refractarios de uso estructural, seguidos por los Estados Unidos y los países centroamericanos (Honduras, Puerto Rico y Guatemala).

Cuadro 11

CIU 2693: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
(Valor FOB, miles de US\$)

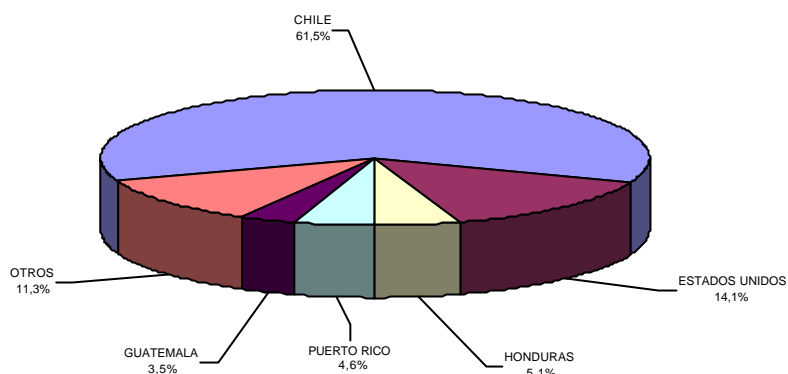
PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
CHILE	2 195,5	53,8	1 877,9	48,8	1 078,9	40,5	2 250,7	61,5
ESTADOS UNIDOS	783,0	19,2	532,3	13,8	336,3	12,6	516,5	14,1
HONDURAS	194,1	4,8	289,6	7,5	351,3	13,2	185,0	5,1
PUERTO RICO	0	0	360,5	9,4	432,1	16,2	168,9	4,6
GUATEMALA	0	0	0	0	0	0	127,7	3,5
OTROS	555,2	13,6	584,3	15,2	466,8	17,5	412,2	11,3
TOTAL	4 082,0	100,0	3 849,0	100,0	2 665,3	100,0	3 661,0	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico

3

CIU 2693: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000



3.4.4 Productos Importados

En el cuadro 12 se visualiza que entre los principales productos importados en el año 2000, figuran las demás placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas y las demás placas y baldosas de cerámica, sin barnizar ni esmaltar.

Cuadro

12

CIU 2693: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000
(Valor FOB, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
6908900000	Las demás placas y baldosas de cerámica, barnizadas o esmaltadas para pavimentación o revestimiento.	6 745,8	85,5
6907900000	Las demás placas y baldosas de cerámica, sin barnizar ni esmaltar para pavimentación y revestimiento	830,9	10,5
6908100000	Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, de cerámica para mosaicos sin barnizar y esmaltar, incluso con soporte.	232,9	3,0
	Otros productos	77,0	1,0
TOTAL		7 886,6	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.5 Países de origen de las importaciones

Cuadro

13

CIU 2693: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Valor FOB, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
ESPAÑA	5 463,5	41,4	7 296,5	49,0	4 933,7	42,8	4 545,9	57,6
ARGENTINA	1 590,5	12,1	2 416,3	16,2	3 266,8	28,4	1 258,0	16,0
ITALIA	3 862,5	29,3	3 351,8	22,5	1 595,7	13,9	997,3	12,6
BRASIL	1 081,5	8,2	496,3	3,3	447,6	3,9	421,0	5,3
OTROS	854,3	6,5	516,9	3,5	636,5	5,5	664,5	8,4
TOTAL	13 198,4	100,0	14 904,1	100,0	11 520,5	100,0	7 886,6	100,0

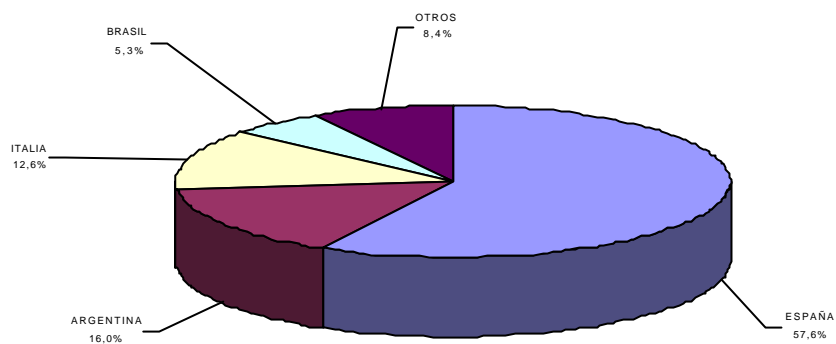
Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

En el cuadro anterior se observa que las mayores importaciones de cerámicos provienen de España, Argentina e Italia, los que en conjunto constituyen mas del 85% de las compras de productos similares, durante los últimos 4 años.

Gráfico

4

CIIU 2693: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACION 2000
(Valor CIF, miles de US\$)



IV. INVERSION

4.1 Inversión Extranjera

La Corporación Roca de España, a través de la adquisición del 25% de Cerámica Lima S.A. (con una inversión de US\$ 11,3 millones), promovió la comercialización de la nueva marca "Roca" en el rubro de pisos y azulejos.

Por otra parte la nueva empresa Cerámica San Lorenzo SAC (empresa del grupo Etex de Bélgica) viene operando desde mediados del año 1999, en la fabricación de revestimientos cerámicos lo cual implicó una inversión aproximada a US\$ 18 millones.

A diciembre del 2000, el stock de inversión extranjera directa en este rubro industrial alcanzó a US\$ 14,5 millones, habiéndose realizado los mayores flujos en el año 1998, con el ingreso desde España de US\$ 11,25 millones destinada a la empresa Cerámica Lima S.A.

RUBROS	CIIU 2693: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA (millones de US\$)									
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
TOTAL	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
MANUFACTURA										
BIENES	125,7	121,9	149,3	183,9	211,7	251,3	275,6	310,2	344,3	351,9
INTERMEDIOS										
CIIU 2693	0,2	0,2	2,2	2,2	2,2	3,2	3,2	14,5	14,5	14,5

Fuente: CONITE

4.2 Inversión Nacional

- La empresa Cerámica Lima S.A. invirtió durante el año 1999 un aproximado de US\$ 6 millones en su nueva planta "Premium" que le permitió aumentar su capacidad de producción de pisos y azulejos, en 33% al pasar de 9 millones de m²/año a 12 millones m²/año.
- La nueva construcción constituye la quinta ampliación de su capacidad instalada, realizada desde el inicio de operaciones de Celima en 1982, acumulando una inversión de US\$ 40 millones hasta la fecha, que incluye la última inversión, los US\$ 15 millones de la planta inicial y la compra de Celima II por US\$ 17 millones.