

I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

1.1 Delimitación

Esta clase incluye la fabricación de cementos hidráulicos, incluso cemento de portland, cemento aluminoso y cemento hipersulfatado, en forma de clínca y en otras formas. Asimismo comprende la fabricación de cal viva, cal apagada y cal hidráulica. Fabricación de yesos con yeso calcinado y con sulfato de calcio.

La descripción antes señalada, corresponde a la clase CIIU 2694 de la Tercera Revisión, que sustituyó el grupo CIIU 3692 de la Segunda Revisión.

1.2 Articulación con otras actividades económicas

La industria en referencia se articula con el sector minero que es su principal proveedor de materias primas, tales como: piedra caliza y/o rocas calcáreas, arcillas, óxido de cal, óxido de sílice, óxido de ferro, pizarra y arena. Estas se extraen de yacimientos a cielo abierto. El yeso, es otra materia prima que se incorpora en el proceso de la molienda para regular el tiempo de fraguado.

Asimismo, la producción de este subsector demanda la utilización de otros insumos y embalajes que se adquieren del exterior tales como el clinker y los sacos multipliegos.

Hacia delante, se articula con el sector construcción hacia cuya actividad orienta sus productos, siendo sus principales clientes las empresas constructoras Premix S.A., First Industries del Perú S.A., SAG Concreto, C & H Unión Concretera entre otros. Otro de sus clientes es el Estado a través de obras realizadas por el sector Transportes, Vivienda y Comunicaciones y, las familias a través de la autoconstrucción. Una parte muy pequeña aún se dirige al sector externo.

1.3 Principales líneas de producción y productos

Cuadro

1

PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

Fabricación de cementos

- portland
- hidráulico
- blanco
- puzolánico

Fabricación de cal

- Cal viva
- cal apagada
- cal hidráulica

Fabricación de yeso

- Yeso fraguable

II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

2.1 Importancia Relativa

El valor bruto de la producción de la fabricación de cemento, cal y yeso, según la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera – 1996, alcanzó a US\$ 523,3 millones con lo cual aumentó su importancia relativa en el valor de la producción manufacturera del país¹, de 2,05% en 1994 a 2,48% en 1996.

El valor de las ventas en términos absolutos se incrementó en US\$ 85,6 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 2,10% a 2,12% entre el 1994 y 1996. La inversión bruta fija acumulada aumentó de 3,85% a 6,10% en el periodo aludido, correspondiendo a inversión en maquinaria y equipo el 43% en 1996.

Cuadro 2

CIU 2694: 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	341 806,3	452 610,1	523 296,5	2,05	2,30	2,48
Valor total de consumo (insumo)	164 745,1	252 377,8	296 767,8	1,61	2,02	2,23
Valor agregado con impuestos netos	177 061,2	200 232,3	226 528,7	2,73	2,77	2,92
Valor total de la inversión anual en activo fijo	14 118,1	75 330,7	217 032,6	1,59	6,86	16,47
Valor total de activos fijos al 31/12	156 607,5	254 742,4	375 892,6	3,85	4,54	6,10
• De la maquinaria y equipo	87 259,8	136 977,1	161 947,5	4,78	5,70	5,95
Total ventas al exterior	1 512,6	8 208,2	9 784,4	0,08	0,35	0,42
Total de ventas	286 748,9	364 189,9	372 338,7	2,10	2,24	2,12

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\$ 296,7 millones, monto superior en US\$ 132 millones al registrado en 1994. Su estructura se caracteriza por presentar un importante nivel de compras de insumos de origen nacional (79,5% en promedio en el periodo 1994 – 1996), al interior de la cual destacan los siguientes rubros: Los pagos por servicios industriales (23,5%), impuestos a los bienes y servicios (22,4%) y combustibles y lubricantes (17,6%). Referente a los insumos importados de origen externo, la demanda principal comprende los repuestos y accesorios (48,7%), materia prima (22,3%) y materiales auxiliares ú envases (20,6%).

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

Cuadro

3

CIU 2694: 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)	164 745,1	252 377,8	296 767,8	100,00	100,00	100,00
Insumo de origen nacional	138 471,9	194 028,0	230 366,3	84,05	76,88	77,63
Insumos de origen extranjero	26 273,1	58 349,8	66 401,5	15,95	23,12	22,37
Insumo de origen nacional	138 471,9	194 028,0	230 366,3	100,00	100,00	100,00
Materia prima consumida	14 491,5	19 397,6	20 854,4	10,47	10,00	9,05
Combustibles y lubricantes consumidos	38 903,0	44 081,7	40 535,1	28,09	22,72	17,60
Materias auxiliares, envases y embalajes	4 923,5	3 753,4	5 892,6	3,56	1,93	2,56
Repuestos y accesorios consumidos	14 148,6	16 900,8	37 366,3	10,22	8,71	16,22
Energía eléctrica comprada	14 819,1	18 638,2	19 714,5	10,70	9,61	8,56
Total de pagos por servicios industriales y otros	26 812,9	48 102,2	54 281,6	19,36	24,79	23,56
• Pagos por trabajos de carácter industrial	10 379,7	13 852,0	14 930,1	7,50	7,14	6,48
• Otros gastos de establecimiento	16 433,2	34 250,2	39 351,5	11,87	17,65	17,08
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	24 373,2	43 154,1	51 721,8	17,60	22,24	22,45
Insumos de origen extranjero	26 273,1	58 349,8	66 401,5	100,00	100,00	100,00
Materias primas consumidas	-	22 845,3	14 804,2	-	39,15	22,29
Combustibles y lubricantes consumidos	3 560,3	4 714,2	5 580,7	13,55	8,08	8,40
Materiales auxiliares, envases y embalajes	11 574,6	15 541,7	13 680,7	44,05	26,64	20,60
Repuestos y accesorios	11 138,2	15 248,6	32 335,9	42,39	26,13	48,70

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Valor Agregado

El valor agregado generado por la industria en mención se incrementó en US\$ 49,4 millones entre los años 1994 y 1996. Los factores que mayormente contribuyeron al valor agregado en el año 1996, fueron el excedente de explotación (65,9%) y el valor de la depreciación (14,9%).

Cuadro

4

CIU 2694: 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	177 061,2	200 232,3	226 528,7	100,00	100,00	100,00
Remuneraciones pagadas al personal permanente	16 300,9	22 527,8	20 389,2	9,21	11,25	9,00
• Sueldos	9 747,1	13 907,2	10 196,4	5,50	6,95	4,50
• Salarios	6 553,8	8 620,5	10 192,8	3,70	4,31	4,50
Remuneraciones pagadas al personal eventual	147,3	258,2	538,2	0,08	0,13	0,24
Otros gastos de personal permanente y eventual	3 728,7	4 552,8	4 508,8	2,11	2,27	1,99
Valor de depreciación realizada en el año	16 608,2	18 087,1	33 779,7	9,38	9,03	14,91
Tributos	951,1	1 476,5	2 374,9	0,54	0,74	1,05
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	26 175,7	23 944,2	15 515,4	14,78	11,96	6,85
Monto de impuestos específicos	-	-	-	-	-	-
Excedente de explotación	113 149,3	129 385,7	149 422,4	63,90	64,62	65,96

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 1680 trabajadores permanentes (Según encuesta en establecimientos con más de 5 a más trabajadores), cifra que representa el 0,66% del empleo permanente generado por el sector manufacturero². Por su parte, la encuesta antes señalada registra 63 establecimientos a diciembre de 1996, lo que significa el 0,37% del total de establecimientos manufactureros.

Cuadro 5

CIU 2694: 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	64	62	63	0,41	0,39	0,37
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	1 808	1 795	1 680	0,73	0,73	0,66
• Empleados	738	723	618	0,75	0,74	0,60
• Obreros	1 070	1 072	1 062	0,72	0,73	0,70

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 236 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 Puno se concentran 39 empresas (16,5%), Lima con 27 empresas (11,4%), Ancash con 24 empresas (10,2%) y Junín con 23 empresas (9,7%). Ver cuadros 5 y 6.

Cabe añadir que de las empresas del rubro, aproximadamente el 51% se dedica a la fabricación de cal, un 45% a la fabricación de yeso y el 4% a la fabricación de cemento.

Cuadro 6

CIU 2694: CONCENTRACION GEOGRAFICA
(Total de empresas operativas a diciembre del 2000)*

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
PUNO	29	17,7	10	13,9	39	16,5
LIMA	9	5,5	18	25,0	27	11,4
ANCASH	16	9,8	8	11,1	24	10,2
JUNIN	16	9,8	7	9,7	23	9,7
PASCO	19	11,6	2	2,8	21	8,9
CUZCO	13	7,9	3	4,2	16	6,8
OTROS	62	37,8	24	33,3	86	36,4
TOTAL	164	100,0	72	100,0	236	100,0
% DEL TOTAL		69,5		30,5		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

El cemento portland es el producto más representativo de esta actividad industrial, cuya producción cubre el mercado nacional a través de las seis empresas productoras que se distribuyen dicho mercado. La calidad y precio de los cementos de consumo masivo locales hace difícil la competencia de sus similares de origen externo, adicional al costo del flete.

Entre el año 1995 y 2000 la producción de cemento portland alcanzó los 3,7 millones de TM anuales, correspondiendo a Cementos Lima cerca del 40% de la producción total. Se estima que un aproximado de 3% de dicho volumen de producción se destina al mercado externo.

Entre las principales empresas del rubro se tienen los siguientes: Cementos Lima S.A., Cementos Norte Pacasmayo S.A., Cementos Andino S.A., Cemento Sur S.A. y Yura S.A. La distribución del mercado local por regiones geográficas, se visualiza en el cuadro subsiguiente.

Cuadro

7

CIU 2694: PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESAS	PRODUCTOS
CEMENTOS LIMA S.A.	Cemento portland puzolánico, cemento hidráulico
CEMENTOS PACASMAYO S.A.	Cemento portland puzolánico, cal viva,
CEMENTOS ANDINO S.A.	Cemento portland, cemento hidráulico
CEMENTO SUR S.A.	Cemento portland puzolánico
YURA S.A.	Cemento portland, cemento hidráulico
CEMENTOS RIOJA S.A.	Cemento portland
COMPAÑÍA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A.	Cemento blanco, cal viva, cal pagada y cal hidráulica
FABRICA DE CAL CARBOCAL S.A.	Cal viva hidratada

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

EL MERCADO DE CEMENTO POR REGIONES

Zona	% de la Demanda nacional	Empresas	Participación
Costa y sierra sur	16%	<ul style="list-style-type: none"> • Yura • Cementos Sur • Cementos Lima 	74% 22% 4%
Costa central	56%	<ul style="list-style-type: none"> • Cementos Lima, • Cementos Andino • Cemento Norte Pacasmayo • Yura 	75% 19% 5% 1%
Sierra central	9%	<ul style="list-style-type: none"> • Cementos Andino • Cementos Lima 	99% 1%
Selva nororiental	1%	<ul style="list-style-type: none"> • Cementos Norte Pacasmayo • Otros 	99% 1%
Costa y sierra norte	18%	<ul style="list-style-type: none"> • Cemento Norte Pacasmayo 	99.9%

Fuente: Banco de Crédito

III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

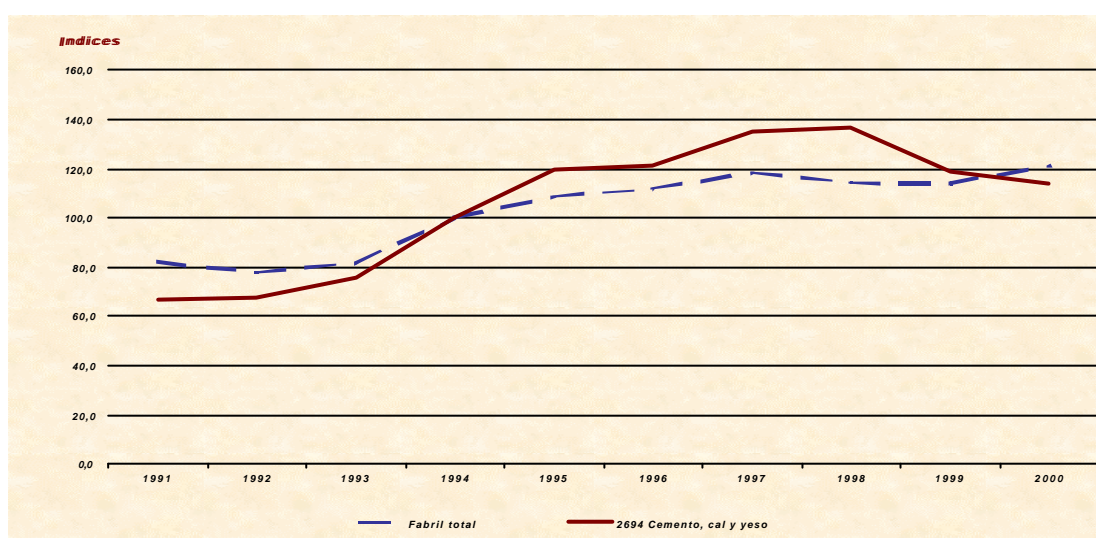
3.1 Evolución de la Producción

Esta industria exhibió una evolución positiva durante la década 1991 – 2000, periodo en el cual alcanzó una tasa promedio de crecimiento de 5,3% anual, lo que reflejó un porcentaje 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 12,5% anual, mientras en el segundo lustro dicha tasa de crecimiento fue de -0,6% anual, debido a la recesión del sector construcción del cual es principal proveedor. Tal desaceleración se inició en el año 1998 y se agudizó en los 2 años siguientes registrando cifras negativas. El mayor crecimiento del rubro se verificó en 1994 con 31,8% y el más negativo en 1998 con -13,2%.

Gráfico

1

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



3.2 Principales Productos

La Oficina de Estadística del MITINCI, sólo procesa la información sobre la producción de cemento portland, que se constituye como el principal producto de esta agrupación, alcanzando en 1997 su máxima producción con 4.09 millones de TM. El segundo producto importante es la cal, cuyo mayor volumen se verificó en 1999. La reducida actividad constructora en general que se viene observando desde el cuarto trimestre de 1998, afectó considerablemente a esta industria, al igual que a otras actividades industriales conexas.

Cuadro

8

CIU 2694: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Cemento portland	Millón TM	3,65	3,68	4,09	4,07	3,33	3,26
Cal	TM.	26 899	35 493	49 777	68 118	84 977	32 450
yeso	TM.	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

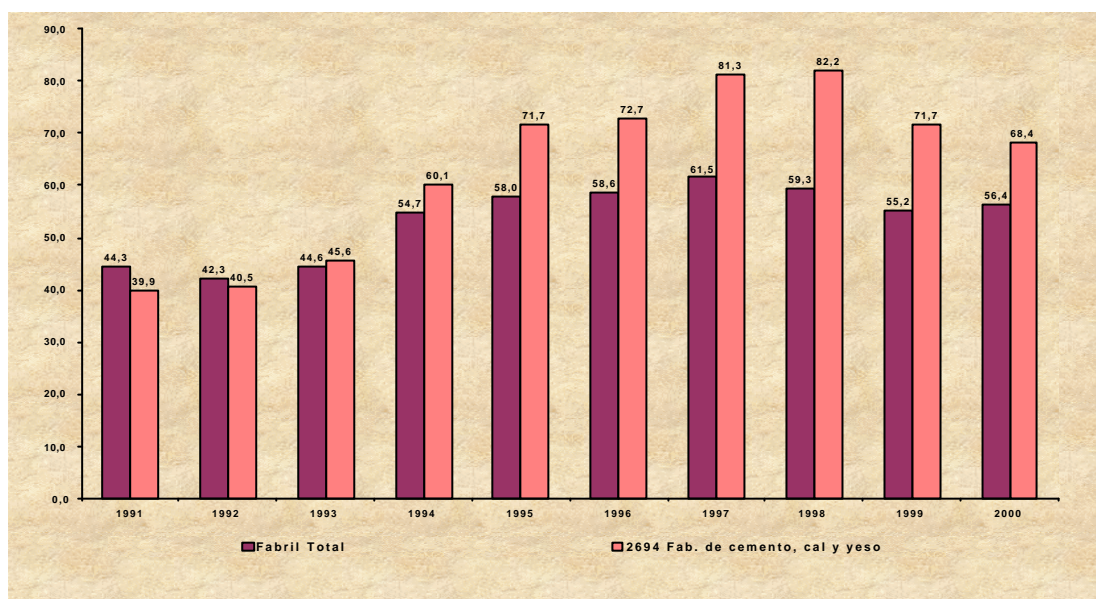
3.2 Utilización de la Capacidad Instalada

La tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria en referencia, en el tramo 1991–1995, fue de 51,5% en promedio; mientras que en el último lustro casi se elevó alcanzando a 75,2%. En los años 97 y 98 registró los mayores niveles de uso de su capacidad de la década con 81,3% y 82,2% respectivamente.

Gráfico

2

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



3.4 Comercio Exterior

3.4.1 Balanza Comercial

El saldo de la balanza comercial en el año 2000 volvió a registrar un déficit, luego de 2 años de superávit, debido a la sucesiva contracción de las exportaciones y la recuperación de las importaciones en dicho año.

Si bien las compras del exterior en este rubro se habían contraído desde US\$ 34,4 millones en 1997 a US\$ 5,8 millones en 1999, las exportaciones se redujeron de US\$ 8 millones a US\$ 6,3 millones en el mismo tramo, contrayéndose esta aún más en el 2000.

Cuadro

9

CIIU 2694: BALANZA COMERCIAL
(Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	8 046,6	7 703,1	6 357,5	3 355,3
IMPORTACIONES CIF	34 373,9	7 279,3	5 867,4	7 225,4
SALDO COMERCIAL	-26 327,3	423,8	490,2	-3 870,1

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.2 Principales Productos de Exportación

Durante el año 2000, los principales productos exportados fueron: Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente, los demás cementos portland y cemento sin pulverizar (clinker).

Cuadro

10

CIU 2694: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000

(Valor FOB, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
25.23.21.00.00	Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente	1 399,7	41,7
25.23.29.00.00	Los demás cementos portland	1 395,9	41,6
25.23.10.00.00	Cementos sin pulverizar (clinker)	554,6	16,5
	Otros productos	5,1	0,2
TOTAL		3 355,3	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.3 Países de destino de las exportaciones

Durante los 4 últimos años, Chile se constituyó como el principal destinatario de las exportaciones de cemento (48%), seguido por Estados Unidos (23%), Honduras (16,5%) y Ecuador (8,8%).

Cuadro

11

CIU 2694: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

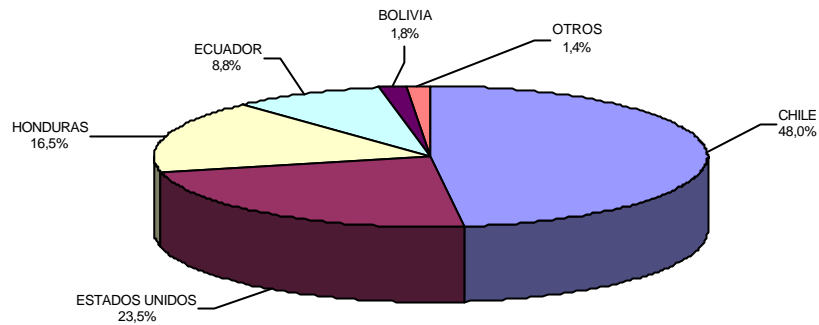
(Valor FOB, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
CHILE	5 957,4	74,0	4 903,1	63,7	3 019,6	47,5	1 609,9	48,0
ESTADOS UNIDOS	--	--	-	-	-	-	790,0	23,5
HONDURAS	--	--	-	-	1 227,6	19,3	554,6	16,5
ECUADOR	564,8	7,0	406,2	5,3	251,3	4,0	294,0	8,8
BOLIVIA	1 522,9	18,9	2 393,9	31,1	1 856,0	29,2	61,4	1,8
OTROS	--	--	-	-	-	-	45,5	1,4
TOTAL	8 046,6	100,0	7 703,1	100,0	6 357,5	100,0	3 355,3	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico
3

CIU 2694: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000
(Valor FOB, miles de US\$)



3.4.4 Productos Importados

Los demás cementos portland y cal viva figuran como los principales productos similares importados durante el año 2000, según se aprecia en el cuadro 12 siguiente:

Cuadro
12

CIU 2694: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
25.23.29.00.00	Los demás cementos portland	5 231,9	72,4
25.22.10.00.00	Cal viva	1 431,0	19,8
25.23.30.00.00	Cementos aluminosos	250,8	3,5
25.23.21.00.00	Cemento blanco, incluso coloreado	137,9	1,9
25.20.20.00.00	Yeso fraguable	110,3	1,5
	Otros productos	63,6	0,9
TOTAL		7 225,4	100,0

3.4.5 Países de origen de las importaciones

Cuadro
13

CIU 2694: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
COLOMBIA	5 196,6	15,1	4 738,8	65,1	3 030,6	51,7	2 887,9	40,0
BOLIVIA	-	-	-	-	-	-	1 818,6	25,2
CHILE	1 511,8	4,4	184,9	2,5	1 531,8	26,1	1 435,9	19,9
BRASIL	705,0	2,1	417,4	5,7	629,2	10,7	531,6	7,4
MEXICO	19 169,1	55,8	87,8	1,2	155,9	2,7	94,6	1,3
ESTADOS UNIDOS	968,3	2,8	1 540,4	21,2	145,9	2,5	197,2	2,7
OTROS	237,2	0,7	175,2	2,4	373,8	6,4	259,6	3,6
TOTAL	34 373,9	100,0	7 279,3	100,0	5 867,4	100,0	7 225,4	100,0

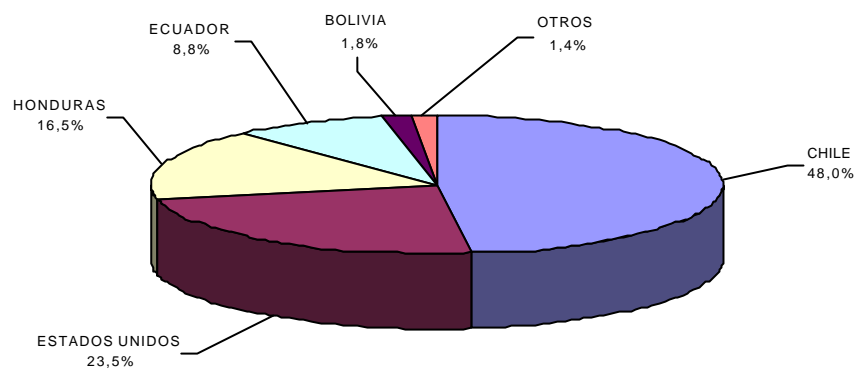
Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

En el cuadro 13 se aprecia que durante los 4 últimos años las importaciones provenientes de Colombia, Bolivia, Chile y Brasil fueron las que predominaron en el rubro señalado.

Gráfico

4

CIU 2694: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACION 2000
(Valor FOB, miles de US\$)



IV. INVERSION

4.1 Inversión Extranjera

Cabe añadir que en esta actividad industrial, la CONITE no registra información sobre inversión extranjera directa.

Cuadro
14

CIU 2694: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
(millones de US\$)

RUBROS	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										
CIU 2694	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: CONITE

4.2 Inversión Nacional

- Cementos Lima inició un proyecto de ampliación de capacidad instalada ejecutado con sus propios recursos desembolsando US\$ 210 millones. Esta inversión le permitirá aumentar su nivel de producción
- Paralelamente, Cementos Lima S.A. y Cementos Andino S.A. vienen impulsando el proyecto El Platanal, que consta de dos plantas hidroeléctricas que comprende una capacidad combinada de 270 megavatios, además de la irrigación de 25,000 hectáreas de tierras eriazas. Tal proyecto requerirá de aproximadamente de US\$ 300 millones, lo cual permitirá reducir sus costos de producción.
- Yura S.A., viene ejecutando diversos proyectos orientados a mejorar la productividad, como la instalación de una nueva ensacadora rotativa que se complementará con la instalación de una paletizadora en la sección de ensacado y despacho. Asimismo se ha iniciado la construcción de un silo para cemento con una capacidad de 10,000 TM que le dará mayor fluidez a la producción de cemento. Por otro lado, viene concluyendo la edificación, montaje y puesta en marcha de la nueva trituradora secundaria, la misma que debe entrar en operación próximamente. Se ha terminado el estudio de factibilidad y se han iniciado negociaciones con los fabricantes para la adquisición e instalación de un molino vertical para cemento.
- Cemento Andino S.A. entrará al nuevo milenio con una capacidad de producción mayor en 40% gracias a una inversión de US\$ 44 millones en los 3 últimos años, la misma que se orientó a modernizar su horno II. La financiación de US\$ 30 millones corrió por parte de la banca y el monto restante correspondió a fondos propios. La capacidad de la empresa se elevará a 1050,000 TM/año, siendo la capacidad actual de 750,000. Con esto se consolidaría como el 2do productor en el Perú. Cemento Andino controla el 20% del mercado local, cuyo consumo per-capita se estima en 171 Kg/año, donde deriva su producción al no poder exportar por tener ubicada su planta en los andes centrales.
- En setiembre Inversiones Andino, que posee 51% de acciones de Cementos Andino, logró como parte de un consorcio de 5 empresas la administración del Ferrocarril Central del Perú que atraviesa los andes hasta el Callao. El otro accionista de Cementos Andino es el Estado con 49% mediante Cofide.