

I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

1.1 Delimitación

Esta clase abarca la fabricación de:

- Artículos de hormigón, cemento y yeso para su uso en construcción, como losetas, baldosas, ladrillos, planchas, láminas, tableros, tubos y postes.
- Otros artículos de hormigón, cemento y yeso, como por ejemplo estatuas, muebles, bajorelieves y altoprelieves, jarrones, macetas etc.
- Mezclas preparadas para hormigón y mortero.
- Materiales de construcción compuestos de sustancias vegetales (por ejemplo, lana de madera, paja, cañas y juncos) aglomerados con cemento, yeso u otro aglutinante mineral.

Artículos de asbesto cemento, fibrocemento de celulosa y materiales similares: láminas lisas y onduladas, tableros, losetas, tubos, caños, tanques de agua, cisternas, lavabos, lavaderos, cántaros, muebles, marcos para ventanas y otros artículos.

1.2 Articulación con otras actividades económicas

Para la adquisición de insumos para su proceso productivo, la industria de productos de hormigón, cemento y yeso se articula hacia atrás con el sector minero que le provee de insumos como la arena y piedra; con el sector industrial que le provee de cemento, yeso, papeles, aditivos, colorantes, fierro corrugado, alambres, asbesto y bienes de capital (como mezcladoras, moldeadoras y unidades móviles con mezcladora).

Hacia delante, esta industria se relaciona con la actividad constructora (edificaciones en general y extensión de redes de agua, desagüe y electrificación); además del sector externo

1.3 Principales líneas de producción y productos

Cuadro

1

PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

Mezclado de hormigón y cemento	<ul style="list-style-type: none">• Concreto premezclado
Planchas de asbesto cemento	<ul style="list-style-type: none">• Planchas de asbesto cemento• Canalones de asbesto cemento
Conductos y piezas de asbesto cemento	<ul style="list-style-type: none">• Tubería de asbesto cemento• Piezas moldeadas de asbesto cemento
Productos de concreto	<ul style="list-style-type: none">• Postes y cajas de cemento

II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

2.1 Importancia Relativa

El valor bruto de la producción de la fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso, según la Encuesta Anual de Estadística Manufacturera – 1996, alcanzó a US\$ 135,0 millones con lo cual aumentó su importancia relativa en el valor de la producción manufacturera del país¹, de 0,37% en 1994 a 0,64% en 1996.

El valor de las ventas en términos absolutos se incrementó en US\$ 57,9 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 0,37% a 0,62% entre el 1994 y 1996. La inversión bruta fija acumulada aumentó de 0,19% a 0,55% en el periodo aludido, correspondiendo a inversión en maquinaria y equipo el 24% en 1996.

Cuadro

2

CIU 2695: 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	61 765,7	89 413,8	135 034,4	0,37	0,45	0,64
Valor total de consumo (insumo)	39 998,9	63 410,7	99 478,5	0,39	0,51	0,75
Valor agregado con impuestos netos	21 766,8	26 003,2	35 555,9	0,34	0,36	0,46
Valor total de la inversión anual en activo fijo	2 085,7	7 202,7	16 195,6	0,23	0,66	1,23
Valor total de activos fijos al 31/12	7 834,0	15 428,0	34 073,4	0,19	0,28	0,55
• De la maquinaria y equipo	3 696,5	3 006,2	8 222,4	0,20	0,12	0,30
Total ventas al exterior	-	100,7	796,8	-	0,00	0,03
Total de ventas	50 867,0	75 232,5	108 809,7	0,37	0,46	0,62

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 la referida industria en el año 1996 alcanzó un valor de US\$ 99,5 millones, monto superior en US\$ 59,5 millones al registrado en 1994. Su estructura se caracteriza por presentar un importante nivel de compras de insumos de origen nacional (93,8% en promedio en el periodo 1994 – 1996), al interior de la cual destacan los siguientes rubros: Materia prima consumida (57,8%), y pagos por servicios industriales (19%), Referente a los insumos importados de origen externo, la demanda principal comprende la materia prima consumida (93,6%).

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

Cuadro

3

CIU 2695: 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)	39 998,9	63 410,7	99 478,5	100,00	100,00	100,00
Insumo de origen nacional	36 777,7	59 040,8	96 050,3	91,95	93,11	96,55
Insumos de origen extranjero	3 221,2	4 369,9	3 428,2	8,05	6,89	3,45
Insumo de origen nacional	36 777,7	59 040,8	96 050,3	100,00	100,00	100,00
Materia prima consumida	18 961,9	33 443,3	55 537,8	51,56	56,64	57,82
Combustibles y lubricantes consumidos	1 351,5	1 513,3	1 950,7	3,67	2,56	2,03
Materias auxiliares, envases y embalajes	164,5	457,3	104,6	0,45	0,77	0,11
Repuestos y accesorios consumidos	1 658,8	2 055,9	3 708,5	4,51	3,48	3,86
Energía eléctrica comprada	888,6	848,5	1 238,0	2,42	1,44	1,29
Total de pagos por servicios industriales y otros	8 793,5	12 657,6	18 274,9	23,91	21,44	19,03
• Pagos por trabajos de carácter industrial	1 797,7	4 578,1	5 021,0	4,89	7,75	5,23
• Otros gastos de establecimiento	6 995,8	8 079,5	13 253,9	19,02	13,68	13,80
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	4 959,0	8 064,8	15 235,7	13,48	13,66	15,86
Insumos de origen extranjero	3 221,2	4 369,9	3 428,2	100,00	100,00	100,00
Materias primas consumidas	3 068,6	3 217,2	3 210,7	95,26	73,62	93,66
Combustibles y lubricantes consumidos	-	-	-	-	-	-
Materiales auxiliares, envases y embalajes	-	-	-	-	-	-
Repuestos y accesorios	152,6	1 152,7	217,5	4,74	26,38	6,34

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Valor Agregado

El valor agregado generado por la industria en mención se incrementó en US\$ 13,8 millones entre los años 1994 y 1996. Los factores que mayormente contribuyeron al valor agregado en el año 1996, fueron el excedente de explotación (43,0%), las remuneraciones pagadas (24,9%) y los impuestos a los bienes y servicios (11,%).

Cuadro

4

CIU 2695: 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	21 766,8	26 003,2	35 555,9	100,00	100,00	100,00
Remuneraciones pagadas al personal permanente	4 783,4	6 009,0	8 873,1	21,98	23,11	24,96
• Sueldos	2 217,9	2 678,8	4 307,0	10,19	10,30	12,11
• Salarios	2 565,6	3 330,2	4 566,0	11,79	12,81	12,84
Remuneraciones pagadas al personal eventual	244,4	465,6	1 261,4	1,12	1,79	3,55
Otros gastos de personal permanente y eventual	1 056,4	1 180,1	1 725,5	4,85	4,54	4,85
Valor de depreciación realizada en el año	1 830,1	2 351,1	3 111,1	8,41	9,04	8,75
Tributos	569,3	844,7	1 302,6	2,62	3,25	3,66
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	3 936,2	3 176,2	3 985,7	18,08	12,21	11,21
Monto de impuestos específicos	-	-	-	-	-	-
Excedente de explotación	9 347,0	11 976,6	15 296,5	42,94	46,06	43,02

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 2047 trabajadores permanentes (Según encuesta en establecimientos con más de 5 a más trabajadores), cifra que representa el 0,80% del empleo permanente generado por el sector manufacturero². Por su parte, la encuesta antes señalada registra 120 establecimientos a diciembre de 1996, lo que significa el 0,70% del total de establecimientos manufactureros.

Cuadro

5

CIU 2695: 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	88	106	120	0,57	0,66	0,70
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	1 518	1 885	2 047	0,62	0,77	0,80
• Empleados	448	539	680	0,45	0,55	0,66
• Obreros	1 070	1 346	1 367	0,72	0,92	0,90

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 429 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 86 empresas (20%), La Libertad con 36 empresas (8,4%), Junín con 32 empresas (7,5%) y Cuzco con 30 empresas (7,0%).

Cuadro

6

CIU 2695: CONCENTRACION GEOGRAFICA (Total de empresas operativas a diciembre del 2000)*

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
LIMA	46	15,6	40	29,6	86	20,0
LA LIBERTAD	26	8,8	10	7,4	36	8,4
JUNÍN	28	9,5	4	3,0	32	7,5
CUZCO	18	6,1	12	8,9	30	7,0
AREQUIPA	14	4,8	10	7,4	24	5,6
PUNO	14	4,8	11	8,1	23	5,4
SAN MARTÍN	11	3,7	6	4,4	17	4,0
OTROS	137	46,6	42	31,1	181	42,2
TOTAL	294	100,0	135	100,0	429	100,0
% DEL TOTAL		68,5		31,5		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

Se estima que el tamaño del mercado interno de esta actividad bordea los US\$ 15 623 mil dólares de los cuales el 86% es cubierto por la producción nacional y la diferencia con productos similares importados. Los productos de la industria en mención van orientados al sector construcción, de cuya evolución dependen estrechamente; hasta el año 1998 tuvieron un desempeño positivo, revertiendo dicha tendencia en los dos últimos años, por la contracción de la inversión pública y privada en infraestructura inmobiliaria.

Las principales empresas que se desenvuelven en esta actividad industrial son: Fábrica Peruana de Eternit S.A., Unión de Concreteras S.A., Premix Concretera S.A. Firth Industries Perú S.A. y Postes del Antiplano.

Cuadro

7

CIU 2695: PRINCIPALES EMPRESAS

EMPRESAS	PRODUCTOS
Unión de Concreteras S.A.	• Concreto premezclado
Premix Concretera S.A.	• Concreto premezclado
Fabrica Peruana Eternit S.A.	• Planchas y tuberías de asbesto cemento
	• Canalones de asbesto cemento
	• Piezas moldeadas de asbesto cemento
Firth Industries Perú S.A.	• Concreto pretrenzado
	• ladrillos
	• bloques y adoquines de concreto
Postes del Antiplano S.A.	• Postes de concreto armado
Aislamientos Inka S.A.	• Cajas de concreto para medidores de agua domiciliarias

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

3.1 Evolución de la Producción

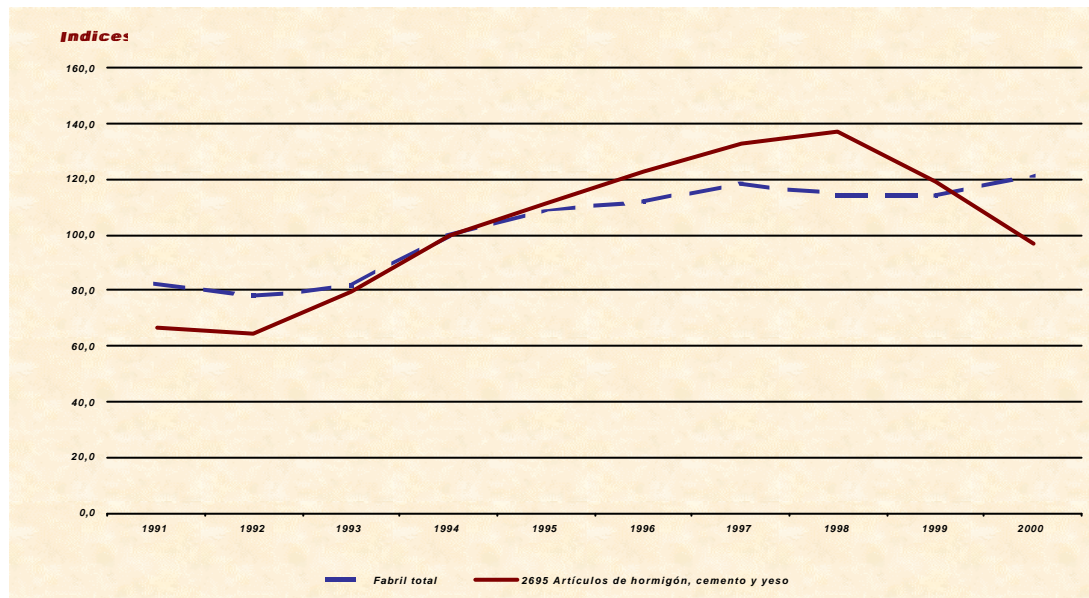
Durante la década pasada, la industria de hormigón, cemento y yeso creció en 4% anual; asimismo, en tal década tuvo dos periodos claramente definidos, en el primero de ellos, comprendido entre los años 1993 – 1998, tuvo un crecimiento sostenido durante el cual alcanzó una tasa promedio de crecimiento de 13,7% anual, que superó al porcentaje registrado por la manufactura en general (6,7%).

En el segundo periodo que abarca los dos últimos años (1999 y 2000), se contrajo por efecto de la caída de la demanda por parte del sector construcción. En dichos años la mencionada actividad observó las más bajas tasas de crecimiento de la década (13,2% y 18,5% respectivamente).

Gráfico

1

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



3.2 Principales Productos

Las planchas de asbesto cemento conjuntamente con la tubería de asbesto cemento estarían liderando la producción de este subsector, secundados por las piezas moldeadas de asbesto cemento y el concreto premezclado, los cuales alcanzaron en los últimos 6 años niveles de producción promedio de 4 millones de m²/año, 573 mil m²/año, 393 mil m²/año y 408 mil m³/año respectivamente.

Cuadro

8

CIU 2695: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Concreto premezclado	Mil M3	297,76	346,87	422,21	502,47	481,69	396,93
Tubería de asbesto cemento	MLM2.	1 220,51	1 234,70	758,19	176,13	29,86	18,85
Planchas asbesto cemento	Millón M2	3,50	3,85	4,90	5,29	2,89	2,79
Canalones asbesto cemento	Mil M2	193,58	180,45	268,94	131,25	159,27	67,96
Piezas moldeadas de asbesto cemento	Mil M2	510,17	455,32	449,57	316,82	370,69	256,93

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

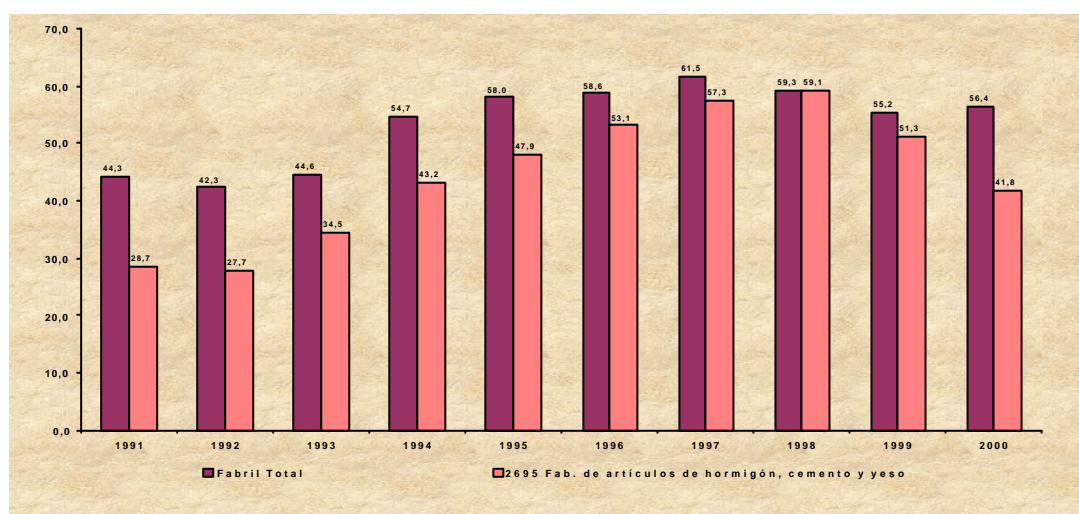
3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

La tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria en referencia, en el tramo 1993 – 1998, fue de 49,2% en promedio; mientras que en los dos últimos años se redujo a 46,5%. En los años 97 y 98 registró los mayores niveles de uso de su capacidad de la década con 57,3% y 59,1% 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

La industria de cemento, hormigón y yeso registró saldos negativos crecientes en los últimos 4 años, al verificar US\$ 716 mil en 1997 y US\$ 2131 en el año 2000.

El saldo de la balanza comercial en el año 2000 registró el mayor déficit respecto al de años anteriores, lo cual se explica por la sucesiva contracción de las exiguas exportaciones y el continuo crecimiento de las importaciones del rubro.

Cuadro**9****CIIU 2695: BALANZA COMERCIAL**
(Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	757,2	883,6	390,9	128,3
IMPORTACIONES FOB	1 473,5	1 434,4	2 196,0	2 259,4
SALDO COMERCIAL	-716	-551	-1 805	-2 131

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.2 Principales Productos de Exportación

De los productos fabricados por este subsector, destacan por el valor de sus ventas al exterior durante el año 2000, las placas onduladas de amianto cemento, celulosa cemento, las demás manufacturas de yeso fraguable y los paneles revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón.

Cuadro**10****CIIU 2695: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000**
(Valor FOB, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
68.11.10.00.00	Placas onduladas de amianto-cemento, celulosa-cemento o similares	49,75	38,8
68.09.90.00.00	Las demás manufacturas de yeso fraguables o de preparaciones a base de yeso fraguable	41,04	32,0
68.09.11.00.00	Paneles revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón	34,33	26,8
68.10.91.00.00	Elementos prefabricados para la construcción o ingeniería	3,20	2,5
	Otros productos	0,02	0,0
TOTAL		128,30	100,00

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

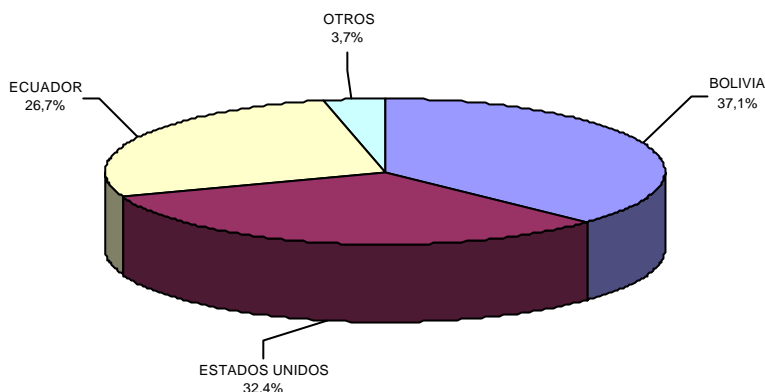
3.4.3 Países de destino de las exportaciones

Durante los cuatro últimos años, Bolivia, Estados Unidos y Ecuador se constituyeron como los principales destinatarios de las exportaciones de la industria en mención.

Cuadro**11****CIIU 2695: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES**
(Valor FOB, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
BOLIVIA	212,9	28,1	227,5	25,8	180,6	46,2	47,68	37,1
ESTADOSUNIDOS	0,0		0,0		0,0		41,60	32,4
ECUADOR	360,6	47,6	620,8	70,3	164,3	42,0	34,33	26,7
OTROS	183,7	24,3	35,2	4,0	46,1	11,8	4,73	3,7
TOTAL	757,2	100,0	883,6	100,0	390,9	100,0	128,3	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico**3****CIU 2695: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000**
(Valor FOB, miles de US\$)**3.4.4 Productos Importados**

Las manufacturas de yeso fraguable reforzados con papel o cartón y las demás manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial y las demás placas, losetas, paneles y artículos similares se constituyeron como los principales productos importados en el año 2000.

Cuadro**12****CIU 2695: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000**
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
68.09.11.00.00	Manufacturas de yeso fraguable reforzados con papel o cartón	872,4	38,6
68.10.99.00.00	Las demás manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas.	626,8	27,7
68.09.19.00.00	Las demás placas, losetas, paneles y artículos similares	357,9	15,8
38.24.50.00.00	Morteros y hormigones no refractarios	123,1	5,4
68.11.10.00.00	Placas onduladas	98,5	4,4
68.09.90.00.00	Las demás manufacturas	62,4	2,8
	Otros productos	118,1	5,2
TOTAL		2 259,4	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.5 Países de origen de las importaciones

En el cuadro 13 se aprecia que durante los años 97,98 y 99 las importaciones del rubro se originaron mayormente en Estados Unidos y Chile, conformando ambos países el 78,8% de dichas operaciones.

Cuadro
13

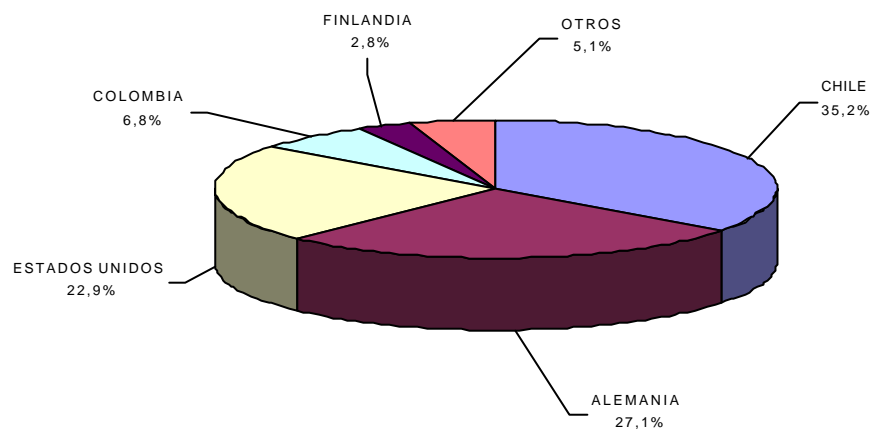
CIU 2695: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
CHILE	91,2	6,2	182,3	12,7	779,8	35,5	796,2	35,2
ALEMANIA	0,0		0,0		0,0		612,8	27,1
ESTADOS UNIDOS	1 090,3	74,0	1 106,4	77,1	950,1	43,3	516,3	22,9
COLOMBIA		0,0		0,0	68,6	3,1	154,3	6,8
FINLANDIA	0,0		0,0		0,0		64,1	2,8
OTROS	87,1	5,9	58,0	4,0	397,5	18,1	115,6	5,1
TOTAL	1 473,5	100,0	1 434,4	100,0	2 196,0	100,0	2 259,4	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico
4

CIU 2695: PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACION 2000
(Valor CIF, miles de US\$)



IV. INVERSION

4.1 Inversión Extranjera

La industria de hormigón, cemento y yeso es uno de los subsectores que no registró importantes flujos de inversión externa, en la década pasada.

Cabe señalar que en 1995 la empresa Fábrica de Eternit S.A. captó la única inversión de US\$ 2,5 millones provenientes de Países Bajos.

RUBROS	CIIU 2695: 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 2695	5,2	5,2	5,2	5,2	7,6	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

Fuente: CONITE