

I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

1.1 Delimitación

En esta clase se incluye la fabricación de muebles de todo tipo (muebles para viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes e instituciones; artefactos; somieres y colchones de cualquier material (madera, mimbre, bambú, metales comunes, vidrio, cuero, plástico, etc., excepto piedra, hormigón y cerámica), para cualquier lugar (viviendas, hoteles, teatros, oficinas, iglesias, restaurantes, hospitales, barcos, aviones, automóviles, etc., excepto muebles para equipo científico, médico y de laboratorio) y para cocinar y comer, sentarse y dormir, almacenar (incluso archivadores) y exhibir, trabajar y descansar.

También se incluye la fabricación de diferentes tipos de colchones: colchones de muelles y colchones rellenos o provistos de algún material de sustentación; colchones de caucho celular y de plástico, sin forro.

Exclusiones: La fabricación de muebles de cerámica, hormigón y piedra se incluye en las clases 2691 (Fabricación de productos de cerámica no refractaria para uso no estructural), 2695 (Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso) y 2696 (Corte, tallado y acabado de la piedra), respectivamente. La fabricación de lámparas y accesorios para iluminación se incluye en la clase 3150 (Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación).

La fabricación de muebles para medicina, cirugía, odontología y veterinaria se incluye en la clase 3311 (Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos).

1.2 Articulación con otras actividades económicas

Este subsector está estrechamente vinculado, hacia atrás, con el sector agrario y siderúrgico que proporcionan las materias primas principales, madera y hierro en barras y planchas para la fabricación de muebles. También está relacionado con el subsector de fabricación de cuchillería, herramientas de mano y ferretería, CIIU 2893, y con el subsector de fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, CIIU 2422. Hacia adelante está vinculado al sector comercio por ser los productos bienes de consumo, y principalmente con el sector construcción.

1.3 Principales líneas de producción y productos

Cuadro

1

PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

Muebles de madera	<ul style="list-style-type: none">▪ Muebles de oficina▪ Sala▪ Comedor▪ Dormitorio▪ Cocina
Muebles de metal	<ul style="list-style-type: none">▪ Muebles de oficina▪ Sala▪ Comedor▪ Dormitorio
Otros	<ul style="list-style-type: none">▪ Colchones

II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

2.1 Importancia Relativa

La Industria de MUEBLES, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Anual Estadística Manufacturera 1996, participó con el 1,01% del total de la producción manufactura del país¹ con un monto ascendente a US\$ 213,1 millones. Las ventas totales participaron con el 1,04% del total de la industria manufacturera, alcanzando los US\$ 182,7 millones. De este monto, US\$ 0,02 millones correspondieron a exportaciones. La inversión anual en activo fijo representó el 0,35% del total de la inversión de la industria nacional con un monto de US\$ 4,6 millones. El valor total de los activos fijos alcanzó los US\$ 34,6 millones, representando el 0,56% del total del valor de los activos fijos de la industria nacional. De dicho monto US\$ 14,2 millones correspondieron a maquinaria y equipo representando el 0,52% del total de la maquinaria y equipo de la industria manufacturera nacional.

Cuadro
2

CIU 3610: 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	145 523,4	201 966,7	213 089,5	0,87	1,03	1,01
Valor total de consumo (insumo)	99 232,7	136 249,8	148 118,8	0,97	1,09	1,11
Valor agregado con impuestos netos	46 290,7	65 716,9	64 970,7	0,71	0,91	0,84
Valor total de la inversión anual en activo fijo	4 886,1	5 855,6	4 582,3	0,55	0,53	0,35
Valor total de activos fijos al 31/12	37 373,7	40 612,4	34 617,7	0,92	0,72	0,56
• De la maquinaria y equipo	14 735,1	16 678,1	14 217,5	0,81	0,69	0,52
Total ventas al exterior	29,8	28,5	18,9	0,00	0,00	0,00
Total de ventas	123 911,6	169 357,7	182 677,2	0,91	1,04	1,04

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 significó en 1996 el 1,11% del consumo total intermedio de la industria manufacturera nacional, alcanzando un monto de US\$ 148,1 millones. De este consumo los insumos nacionales representaron el 95,46% con un valor ascendente a US\$ 141,4 millones, donde predomina la compra de materia prima nacional con un 55,87% y un valor de US\$ 79,0 millones y los pagos por servicios industriales que participaron con el 24,31% equivalentes a US\$ 34,4 millones. Los insumos de origen extranjero participaron con el 4,54% del consumo intermedio, registrando un monto de US\$ 6,7 millones, donde predomina la compra de materias primas extranjeras con un 96,88% de participación correspondientes a US\$ 6,5 millones.

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

Cuadro

3

CIU 3610: 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)	99 232,7	136 249,8	148 118,8	100,00	100,00	100,00
Insumo de origen nacional	94 755,7	131 063,8	141 395,7	95,49	96,19	95,46
Insumos de origen extranjero	4 477,0	5 186,0	6 723,1	4,51	3,81	4,54
Insumo de origen nacional	94 755,7	131 063,8	141 395,7	100,00	100,00	100,00
Materia prima consumida	55 164,0	78 395,5	78 997,8	58,22	59,81	55,87
Combustibles y lubricantes consumidos	503,8	591,2	630,4	0,53	0,45	0,45
Materias auxiliares, envases y embalajes	698,0	1 105,8	415,2	0,74	0,84	0,29
Repuestos y accesorios consumidos	1 491,0	1 218,5	2 832,2	1,57	0,93	2,00
Energía eléctrica comprada	1 517,1	1 610,6	2 062,8	1,60	1,23	1,46
Total de pagos por servicios industriales y otros	21 957,2	26 711,0	34 380,2	23,17	20,38	24,31
• Pagos por trabajos de carácter industrial	5 842,0	11 575,7	14 701,6	6,17	8,83	10,40
• Otros gastos de establecimiento	16 115,2	15 135,2	19 678,5	17,01	11,55	13,92
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	13 424,7	21 431,3	22 077,1	14,17	16,35	15,61
Insumos de origen extranjero	4 477,0	5 186,0	6 723,1	100,00	100,00	100,00
Materias primas consumidas	4 381,8	5 152,6	6 513,2	97,87	99,36	96,88
Combustibles y lubricantes consumidos	0,7	-	13,4	0,02	-	0,20
Materiales auxiliares, envases y embalajes	-	6,2	-	-	0,12	-
Repuestos y accesorios	94,5	27,1	196,5	2,11	0,52	2,92

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

Valor Agregado

El valor agregado de este subsector alcanzó en 1996 un monto de US\$ 65,0 millones que representó el 0,84 % del total del Valor Agregado Manufacturero. Entre los factores productivos de mayor contribución a este valor agregado figuran las remuneraciones con un 30,61% de participación y un monto de US\$ 20,0 y el excedente de explotación con el 35,88% y US\$ 23,3 millones.

Cuadro

4

CIU 3610: 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	46 290,7	65 716,9	64 970,7	100,00	100,00	100,00
Remuneraciones pagadas al personal permanente	12 171,8	16 134,1	19 888,2	26,29	24,55	30,61
• Sueldos	6 396,7	8 174,2	11 909,2	13,82	12,44	18,33
• Salarios	5 775,1	7 960,0	7 979,0	12,48	12,11	12,28
Remuneraciones pagadas al personal eventual	3 039,2	3 014,6	3 021,8	6,57	4,59	4,65
Otros gastos de personal permanente y eventual	2 569,0	2 544,9	2 747,7	5,55	3,87	4,23
Valor de depreciación realizada en el año	6 127,4	4 576,9	4 516,6	13,24	6,96	6,95
Tributos	1 495,3	1 650,7	1 894,1	3,23	2,51	2,92
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	6 880,6	9 308,6	9 591,0	14,86	14,16	14,76
Monto de impuestos específicos	(8,2)	-	-	(0,02)	-	-
Excedente de explotación	14 015,5	28 487,1	23 311,3	30,28	43,35	35,88

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

2.3 Empleo y establecimientos

Según resultados de la Encuesta Estadística Anual Manufacturera 1996, esta rama industrial empleó a 6 361 trabajadores permanentes en establecimientos con 5 a más trabajadores, cifra que representó el 2,74% del empleo permanente generado por el sector manufacturero en el año 1996. En el citado año existían 764 establecimientos con 5 a más trabajadores, que representaban el 4,62% del total de establecimientos manufactureros.

Cuadro
5

CIU 3610: 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	704	764	787	4,56	4,76	4,62
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	5 960	6 361	6 971	2,42	2,60	2,74
• Empleados	2 436	2 480	2 822	2,47	2,52	2,75
• Obreros	3 524	3 881	4 149	2,38	2,66	2,73

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

2.4 Número de empresas y concentración geográfica

De acuerdo con la información proporcionada por el INFOSIEM, al mes de diciembre del 2000, el subsector estaba conformado por 14 860 empresas formales, de las cuales 13 516 (91,0%) correspondían a personas naturales y 1 344 (9,0%) a personas jurídicas; tal como se presenta en el cuadro 6. A esa fecha, los departamentos que concentran el mayor número de empresas son Lima (51,2%), Arequipa (5,8%) y Piura (5,1%).

Cuadro
6

CIU 3610: CONCENTRACION GEOGRAFICA
(Total de empresas operativas a diciembre del 2000)*

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
LIMA	6 725	49,8	883	65,7	7 608	51,2
AREQUIPA	800	5,9	57	4,2	857	5,8
PIURA	723	5,3	29	2,2	752	5,1
CUSCO	661	4,9	35	2,6	696	4,7
CALLAO	499	3,7	37	2,8	536	3,6
LA LIBERTAD	463	3,4	54	4,0	517	3,5
LORETO	419	3,1	40	3,0	459	3,1
LAMBAYEQUE	350	2,6	14	1,0	364	2,4
OTROS	2 876	21,3	195	14,5	3 071	20,7
TOTAL	13 516	100,0	1 344	100,0	14 860	100,0
% DEL TOTAL		91,0		9,0		100,0

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

2.5 Mercado y principales empresas

De acuerdo con la estructura industrial de 1996, del total de ventas de la empresa, el 99,99% se dirigía al mercado nacional.

De acuerdo con la información proporcionada por la SUNAT al INFOSIEM, en el año 1994 del total de ventas, la microempresa participaba con el 13,82%, la pequeña empresa con el 35,57%, la mediana con el 23,75% y la gran empresa con el 26,86%.

Como información adicional, en el año 1994 a nivel nacional, el subsector estuvo conformado en un 98,21% por microempresas; 1,48% de pequeñas empresas; 0,22% de medianas empresas y 0,08% de grandes empresas.

De acuerdo con la información proporcionada por la OGIER, las principales empresas de este subsector se especifican en el cuadro 7:

Cuadro**7****CIU 3610: PRINCIPALES EMPRESAS**

EMPRESAS	PRODUCTOS
PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.	Colchones, tarimas
KOMFORT S.A.	Colchones, tarimas
R.R. INDUSTRIAS S.A.	Camas, muebles de acero
DRISA SA.	Colchones, tarimas
Y DOY Y CIA S.A.	Camas, cunas, muebles metálicos
FERRINI Y SCHOELER SA.	Muebles de madera para el hogar y oficina
JAIME IBANEZ SA.	Muebles de aluminio

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

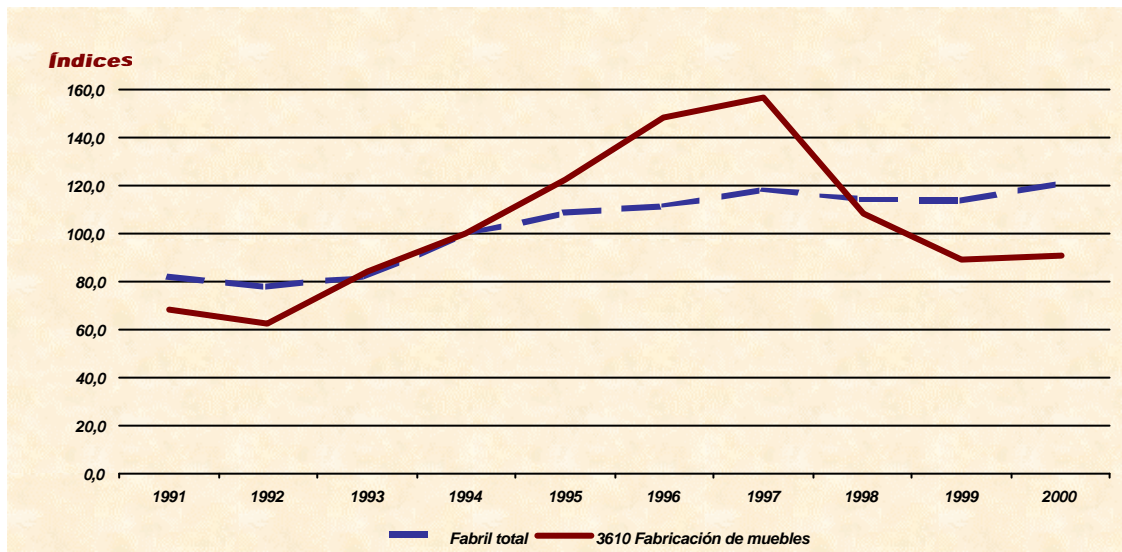
3.1 Evolución de la Producción

La evolución de la producción de la industria de Fabricación de muebles, en la década 1991-2000, presenta un comportamiento variable pero ascendente del Índice de Volumen Físico (IVF) con año base 1994. Salvo los años 1992, 1997 y 1999 en que las variaciones anuales fueron negativas en 8,0%; 31,0% y 17,9%, respectivamente, este subsector tuvo un crecimiento neto de 50,3% en el 2000 con respecto al año 1990; que se puede traducir en una tasa de crecimiento anual (TCPA) de 4,2% para la década.

Gráfico

1

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



Fuente: Oficina de Estadística – OGIER – MITINCI

3.2 Principales Productos

La OGIER no proporciona información sobre los volúmenes de producción de este subsector.

Cuadro

8

CIU 3610: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
SIN INFORMACION							

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER – MITINCI

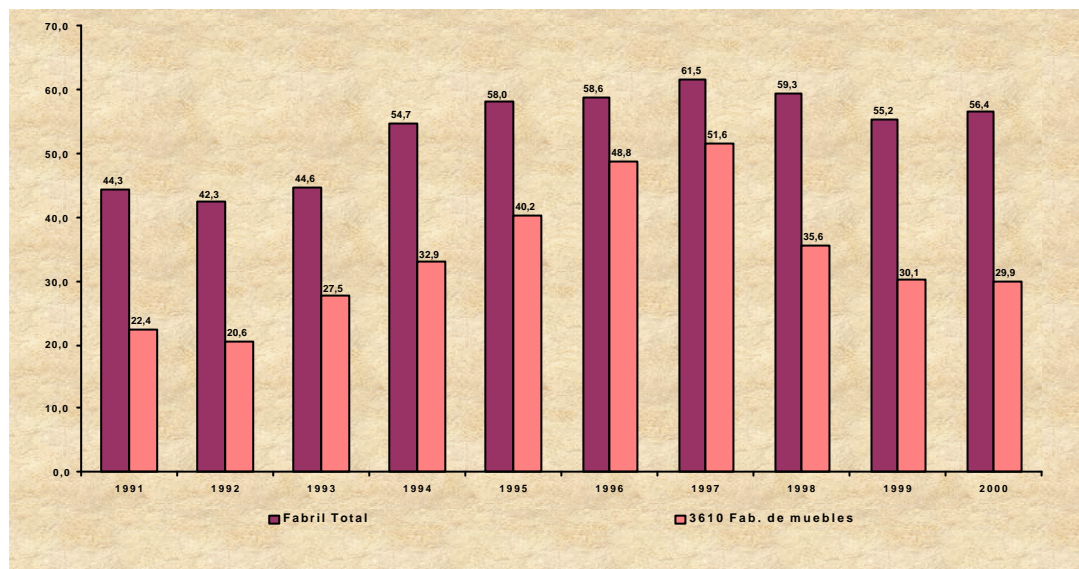
3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

Al igual que la evolución del IVF, el nivel de utilización de la capacidad instalada de muebles, presentó un comportamiento variable, pero ascendente entre los años 1991-2000, registrando el máximo promedio anual en el año 1997 en que alcanzó el 51,6%, siendo el valor mínimo de 20,6% registrado en 1992. El promedio alcanzado en la década fue de 34,0%.

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

La Balanza Comercial del subsector presenta en el año 2000 un déficit de 16,5 millones de US\$, sin embargo este ha venido disminuyendo desde 1997, registrándose en el 2000 una disminución del 15,9% como consecuencia de la subida de las exportaciones en 40,7% y la leve caída de las importaciones en 2,9%.

Cuadro

9

CIU 3610: BALANZA COMERCIAL
(Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	2 847,8	4 473,7	5 819,7	8 190,4
IMPORTACIONES CIF	33 530,1	32 750,7	25 463,4	24 713,5
SALDO COMERCIAL	(30 682,3)	(28 277,0)	(19 643,7)	(16 523,1)

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.2 Principales Productos de Exportación

En el cuadro 10 se muestran los principales productos exportados en el año 2000, destacando: Los demás muebles de madera (62,1%); los muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios (18,9%) y los demás asientos con armazón de madera (9,6%), que en conjunto representan el 90,6% del total exportado.

Cuadro 10		CIU 3610: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000 (Valor FOB, miles de US\$)	
PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
9403600000	Los demás muebles de madera	5 082,0	62,05
9403500000	Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios	1 547,6	18,90
9401690000	Los demás asientos con armazón de madera	786,3	9,60
9403700000	Muebles de plástico	278,6	3,40
9403300000	Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas	140,6	1,72
9403901000	Partes para muebles de madera	119,0	1,45
9403400000	Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas	50,0	0,61
9403100000	Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas	34,2	0,42
Otras		152,1	1,86
TOTAL		8 190,4	100,00

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

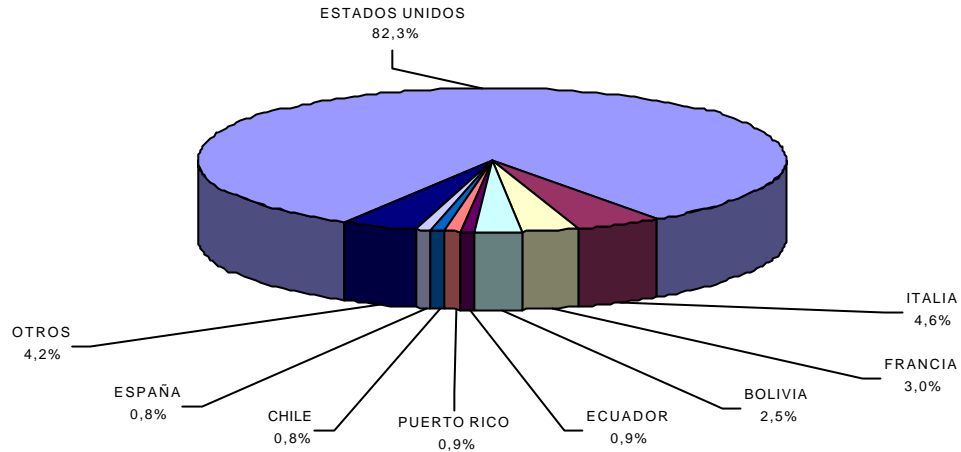
3.4.3 Países de destino de las exportaciones

El principal mercado de las exportaciones de muebles en el 2000 fue Estados Unidos de América, país hacia el cual se dirigió el 82,3% de las exportaciones de este subsector, tal como se muestra en el gráfico 3 y cuadro 11 siguientes:

Cuadro 11		CIU 3610: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES (Valor FOB, miles de US\$)							
PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%	
ESTADOS UNIDOS	1 602,0	56,3	2 886,3	64,5	4 336,3	74,5	6 739,7	82,3	
ITALIA	163,6	5,7	237,0	5,3	374,3	6,4	379,0	4,6	
FRANCIA	242,4	8,5	218,8	4,9	315,1	5,4	243,5	3,0	
BOLIVIA	94,6	3,3	383,3	8,6	302,9	5,2	202,8	2,5	
ECUADOR	74,1	2,6	24,7	0,6	1,9	0,0	76,7	0,9	
PUERTO RICO	15,0	0,5	57,0	1,3	74,0	1,3	71,9	0,9	
CHILE	248,4	8,7	195,9	4,4	95,2	1,6	68,2	0,8	
ESPAÑA	2,0	0,1	9,1	0,2	50,6	0,9	63,0	0,8	
OTROS	406,0	14,3	461,4	10,3	269,5	4,6	345,5	4,2	
TOTAL	2 847,8	100,0	4 473,7	100,0	5 819,7	100,0	8 190,4	100,0	

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

CIU 3610: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000
(Valor FOB, miles de US\$)



3.4.4 Productos Importados

Los demás muebles de metal (15,19%) y los muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas (10,8%), constituyen los principales productos importados en el año 2000, alcanzando en conjunto el 26,0% del total importado. Estos compiten con los fabricados por empresas nacionales correspondientes a este subsector

CIU 3610: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
9403200000	Los demás muebles de metal	3 754,8	15,19
9403100000	Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas	2 669,4	10,80
9403600000	Los demás muebles de madera	2 175,6	8,80
9403300000	muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas	1 687,5	6,83
9401300000	Asientos giratorios de altura ajustable	1 611,2	6,52
9403700000	Muebles de plástico	1 587,2	6,42
9401800000	Los demás asientos	1 579,7	6,39
9403902000	partes para muebles de metal	1 494,5	6,05
Otras		8 153,6	32,99
TOTAL		24 713,5	100,00

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

3.4.5 Países de origen de las importaciones

Las importaciones provienen mayormente de Estados Unidos (21,2%), España (12,8%) e Italia (11,9%), que en conjunto representan el 45,9% del total de las importaciones, tal como se muestra en el cuadro 13 y gráfico 4, siguientes:

Cuadro
13

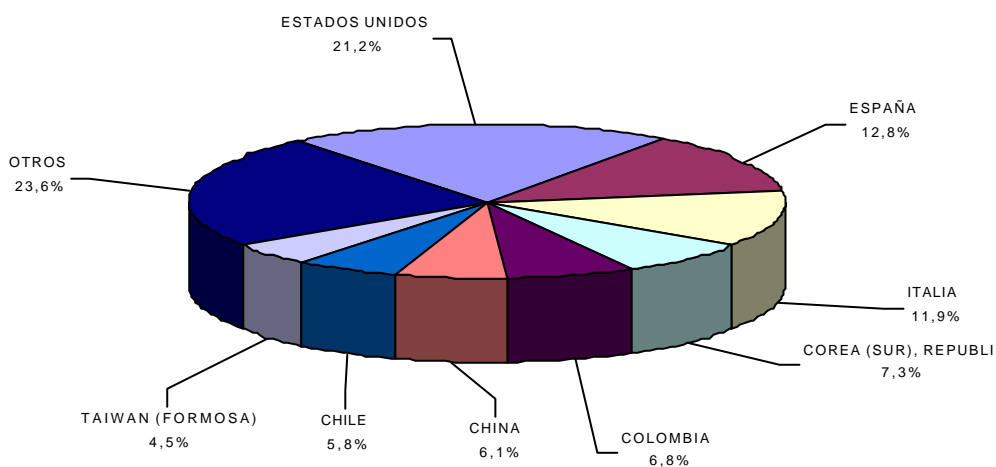
CIU 3610: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
ESTADOS UNIDOS	11 192,0	33,4	9 252,4	28,3	5 565,6	21,9	5 236,0	21,2
ESPAÑA	2 540,0	7,6	3 529,2	10,8	3 244,4	12,7	3 160,8	12,8
ITALIA	2 210,3	6,6	2 388,5	7,3	3 573,4	14,0	2 935,1	11,9
COREA (SUR), REPUBLI	2 643,6	7,9	2 426,3	7,4	1 273,7	5,0	1 809,8	7,3
COLOMBIA	1 369,3	4,1	880,8	2,7	835,9	3,3	1 670,7	6,8
CHINA	894,9	2,7	815,0	2,5	707,5	2,8	1 508,9	6,1
CHILE	3 896,7	11,6	1 996,0	6,1	2 061,6	8,1	1 442,7	5,8
TAIWAN (FORMOSA)	1 807,2	5,4	1 420,9	4,3	1 052,3	4,1	1 122,8	4,5
OTROS	6 976,2	20,8	10 041,4	30,7	7 149,1	28,1	5 826,9	23,6
TOTAL	33 530,1	100,0	32 750,7	100,0	25 463,4	100,0	24 713,5	100,0

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

Gráfico
4

CIU 3610: PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACION 2000
(Valor CIF, miles de US\$)



IV. INVERSION

4.1 Inversión Extranjera

A diciembre del 2000, de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional de Inversión y tecnología – CONITE, el stock de inversión extranjera directa ascendía a US\$ 5,9 millones. Este saldo se mantiene desde el año 1993.

La empresa PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A., en el año 1993 recibió inversión extranjera por US\$ 0,72 millones.

Cuadro

14

CIIU 3610: STOCK DE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA
(millones de US\$)

RUBROS	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Total manufactura	456,0	465,7	516,7	569,2	709,2	1037,3	1247,6	1364,7	1440,8	1471,6
Bienes de consumo	281,4	295,4	317,8	333,0	441,9	584,1	755,4	835,6	869,0	884,0
CIIU 3610	5,2	5,2	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9

Fuente: CONITE