

# I. DESCRIPCION DEL SUBSECTOR

## 1.1 Delimitación

En esta clase se incluye la producción de perlas labradas, es decir, perlas que han sido pulidas para eliminar defectos, taladradas y cortadas. Producción de piedras preciosas y semipreciosas labradas (incluso diamantes), es decir, piedras no solo cortadas, limpias y desbastadas, sino también trabajadas. Se incluye la producción de piedras de calidad industrial y de piedras preciosas y semipreciosas sintéticas y reconstruidas.

Fabricación de: Joyas de metales preciosos, de piedras preciosas y semipreciosas, y de combinaciones de metales preciosos y piedras preciosas y semipreciosas. Artículos de orfebrería elaborados con metales preciosos: cubiertos, vajillas, recipientes de mesa, artículos de tocador, artículos estacionarios de uso religioso, etc. Partes y piezas de joyas y de artículos de orfebrería. Artículos de uso técnico y de laboratorio elaborados con metales preciosos (excepto instrumentos y piezas de instrumentos): crisoles, copelas, espátulas, rejillas de alambre de platino para su uso como catalizadores, ánodos de galvanoplastia. Monedas (incluso monedas de curso legal), otras monedas, medallas y medallones, sean o no de metales preciosos.

**Exclusiones:** La fabricación de empastes dentales y de materiales de sutura esterilizados se incluye en la clase 2423 (Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos). La fabricación de abrasivos se incluye en la clase 2699 (Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.). La fabricación de artículos de metales comunes chapeados con metales preciosos se incluye en la clase pertinente de la división 28 (Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo). La fabricación de las cajas de relojes se incluye en la clase 3330 (Fabricación de relojes). La fabricación de joyas de fantasía se incluye en la clase 3699 (Otras industrias manufactureras n.c.p.).

## 1.2 Articulación con otras actividades económicas

Esta actividad está ligada a la actividad minera en razón que utiliza como insumos principales oro y plata, así como sus aleaciones. Asimismo, la industria química les provee de los insumos necesarios para el tratamiento de dichos metales. La demanda de los productos de este subsector está ligada a la capacidad adquisitiva de la población y por tratarse de artículos suntuarios, los empresarios nacionales han optado por dirigir sus ventas hacia el mercado de los países desarrollados.

## 1.3 Principales líneas de producción y productos

### Cuadro 1

#### PRINCIPALES LÍNEAS Y PRODUCTOS

JOYERIA

- Joyas
- Orfebrería
- Piedras preciosas

MONEDAS

- Monedas

## II. ESTRUCTURA SUBSECTORIAL

### 2.1 Importancia Relativa

La Industria de FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Anual Estadística Manufacturera 1996, participó con el 0,37% del total de la producción manufactura del país<sup>1</sup> con un monto ascendente a US\$ 77,7 millones. Las ventas totales participaron con el 0,41% del total de la industria manufacturera, alcanzando los US\$ 77,2 millones. De este monto, US\$ 24,2 millones correspondieron a exportaciones, las mismas que representaron el 1,05% del total exportado por la industria manufacturera. La inversión anual en activo fijo representó el 0,15% del total de la inversión de la industria nacional con un monto de US\$ 2,0 millones. El valor total de los activos fijos alcanzó los US\$ 9,6 millones, representando el 0,16% del total del valor de los activos fijos de la industria nacional. De dicho monto US\$ 5,8 millones correspondieron a maquinaria y equipo representando el 0,21% del total de la maquinaria y equipo de la industria manufacturera nacional.

#### Cuadro 2

CIU 3691: 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	75 426,8	66 326,0	77 746,8	0,45	0,34	0,37
Valor total de consumo (insumo)	52 135,4	44 067,5	56 756,7	0,51	0,35	0,43
Valor agregado con impuestos netos	23 291,4	22 258,5	20 990,1	0,36	0,31	0,27
Valor total de la inversión anual en activo fijo	1 014,0	318,1	2 031,8	0,11	0,03	0,15
Valor total de activos fijos al 31/12	7 450,4	10 054,8	9 578,5	0,18	0,18	0,16
• De la maquinaria y equipo	2 545,6	6 191,0	5 770,1	0,14	0,26	0,21
Total ventas al exterior	25 921,3	16 584,2	24 190,0	1,29	0,71	1,05
Total de ventas	74 774,0	60 861,5	72 206,5	0,55	0,37	0,41

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 0,43% del consumo total intermedio de la industria manufacturera nacional, alcanzando un monto de US\$ 56,8 millones. De este consumo los insumos nacionales representaron el 98,58% con un valor ascendente a US\$ 56,0 millones, donde predomina la compra de materia prima nacional con un 59,26% y un valor de US\$ 33,2 millones y los pagos por servicios industriales que participaron con el 31,71% equivalentes a US\$ 17,7 millones. Los insumos de origen extranjero participaron con el 1,42% del consumo intermedio, registrando un monto de US\$ 0,8 millones, donde predomina la compra de materias primas extranjeras con un 98,11% de participación correspondientes a US\$ 0,8 millones.

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

## Cuadro

3

**CIU 3691: ESTRUCTURA DEL CONSUMO INTERMEDIO**  
 (Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1995	1996	1996
<b>Valor total de consumo (insumo)</b>	<b>52 135,4</b>	<b>44 067,5</b>	<b>56 756,7</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Insumo de origen nacional	51 579,1	43 979,6	55 951,0	98,93	99,80	98,58
Insumos de origen extranjero	556,4	88,0	805,6	1,07	0,20	1,42
<b>Insumo de origen nacional</b>	<b>51 579,1</b>	<b>43 979,6</b>	<b>55 951,0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Materia prima consumida	26 357,7	23 445,8	33 154,2	51,10	53,31	59,26
Combustibles y lubricantes consumidos	341,9	417,5	168,1	0,66	0,95	0,30
Materias auxiliares, envases y embalajes	423,9	272,9	161,9	0,82	0,62	0,29
Repuestos y accesorios consumidos	1 396,9	1 221,7	1 269,7	2,71	2,78	2,27
Energía eléctrica comprada	295,3	449,0	583,0	0,57	1,02	1,04
Total de pagos por servicios industriales y otros	20 150,0	14 426,4	17 744,2	39,07	32,80	31,71
• Pagos por trabajos de carácter industrial	15 182,0	7 543,8	9 851,1	29,43	17,15	17,61
• Otros gastos de establecimiento	4 968,0	6 882,6	7 893,1	9,63	15,65	14,11
Deducciones de impuestos a los bienes y servicios	2 613,3	3 746,2	2 869,8	5,07	8,52	5,13
<b>Insumos de origen extranjero</b>	<b>556,4</b>	<b>88,0</b>	<b>805,6</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Materias primas consumidas	374,2	54,4	790,4	67,25	61,87	98,11
Combustibles y lubricantes consumidos	-	1,1	-	-	1,22	-
Materiales auxiliares, envases y embalajes	-	3,7	-	-	4,18	-
Repuestos y accesorios	182,2	28,8	15,3	32,75	32,73	1,89

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

## Valor Agregado

El valor agregado de este subsector alcanzó en 1996 un monto de US\$ 21,0 millones que representó el 0,27% del total del Valor Agregado Manufacturero. Entre los factores productivos de mayor contribución a este valor agregado figuran las remuneraciones con un 45,01% de participación y un monto de US\$ 9,4 y el excedente de explotación con el 27,21% y US\$ 5,7 millones.

## Cuadro

4

**CIU 3691: ESTRUCTURA DEL VALOR AGREGADO**  
 (Establecimientos con 5 y más trabajadores)

Rubros	Miles de US\$			Estructura %		
	1994	1995	1996	1994	1995	1996
<b>Valor agregado con impuestos netos</b>	<b>23 291,4</b>	<b>22 258,5</b>	<b>20 990,1</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Remuneraciones pagadas al personal permanente	6 594,1	8 575,7	9 448,4	28,31	38,53	45,01
• Sueldos	3 368,1	5 223,7	5 239,3	14,46	23,47	24,96
• Salarios	3 225,9	3 352,0	4 209,1	13,85	15,06	20,05
Remuneraciones pagadas al personal eventual	1 360,8	1 026,2	132,9	5,84	4,61	0,63
Otros gastos de personal permanente y eventual	1 066,1	1 375,2	1 701,6	4,58	6,18	8,11
Valor de depreciación realizada en el año	1 873,5	1 603,0	1 601,0	8,04	7,20	7,63
Tributos	736,1	724,2	828,1	3,16	3,25	3,95
Monto neto de impuestos a los bienes y servicios	2 858,7	1 134,4	1 567,1	12,27	5,10	7,47
Monto de impuestos específicos	27,9	-	-	0,12	-	-
Excedente de explotación	8 774,2	7 819,8	5 711,0	37,67	35,13	27,21

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 2 459 trabajadores permanentes en establecimientos con 5 a más trabajadores, cifra que representó el 0,97% del empleo permanente generado por el sector manufacturero en el año 1996. En el citado año existían 177 establecimientos con 5 a más trabajadores, que representaban el 1,04% del total de establecimientos manufactureros.

### Cuadro

# 5

#### CIU 3691: 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	163	165	177	1,05	1,03	1,04
Promedio anual de personas ocupadas (permanente)	2 190	2 073	2 459	0,89	0,85	0,97
• Empleados	755	739	862	0,76	0,75	0,84
• Obreros	1 435	1 334	1 597	0,97	0,91	1,05

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 1 025 empresas formales, de las cuales 797 (77,8%) correspondían a personas naturales y 228 (22,2%) 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 (65,3%), Ica (9,0%), Piura (5,1%), Arequipa (3,4%) y Callao (3,1%).

### Cuadro

# 6

#### CIU 3691: CONCENTRACION GEOGRAFICA (Total de empresas operativas a diciembre del 2000)\*

REGION	NATURALES		JURIDICAS		TOTAL	
	Empresas	%	Empresas	%	Empresas	%
LIMA	490	61,5	179	78,5	669	65,3
ICA	71	8,9	21	9,2	92	9,0
PIURA	51	6,4	1	0,4	52	5,1
AREQUIPA	32	4,0	3	1,3	35	3,4
CALLAO	26	3,3	6	2,6	32	3,1
JUNIN	22	2,8	2	0,9	24	2,3
LAMBAYEQUE	21	2,6	2	0,9	23	2,2
CUSCO	18	2,3	4	1,8	22	2,1
OTROS	66	8,3	10	4,4	76	7,4
<b>TOTAL</b>	<b>797</b>	<b>100,0</b>	<b>228</b>	<b>100,0</b>	<b>1 025</b>	<b>100,0</b>
<b>% DEL TOTAL</b>		<b>77,8</b>		<b>22,2</b>		<b>100,0</b>

\* 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, un 33,5% se exportaba, mientras que el 66,5% 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 8,70%, la pequeña empresa con el 17,41%, la mediana con el 14,51% y la gran empresa con el 59,38%.

Como información adicional, en el año 1994 al nivel nacional, el subsector estuvo conformado en un 97,41% por microempresas, 1,86% de pequeñas empresas, 0,34% de medianas empresas y 0,39% de grandes empresas.

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

<b>CIIU 3691: PRINCIPALES EMPRESAS</b>	
<b>EMPRESAS</b>	<b>PRODUCTOS</b>
Arin S.A.	Joyería en oro y plata
Aux S.A.	Joyería en oro y plata
Carlo Mario Camusso S.A.	Joyería en plata
Charpas S.A.	Joyería en oro
Deoro S.A.	Joyería en oro y plata
Línea Nuova S.A.	Joyería en oro y plata
Star Export S.A.C.	Joyería en oro y plata

Fuente: MITINCI / OGIER - Oficina de Estadística

### III. DESEMPEÑO DEL SUBSECTOR

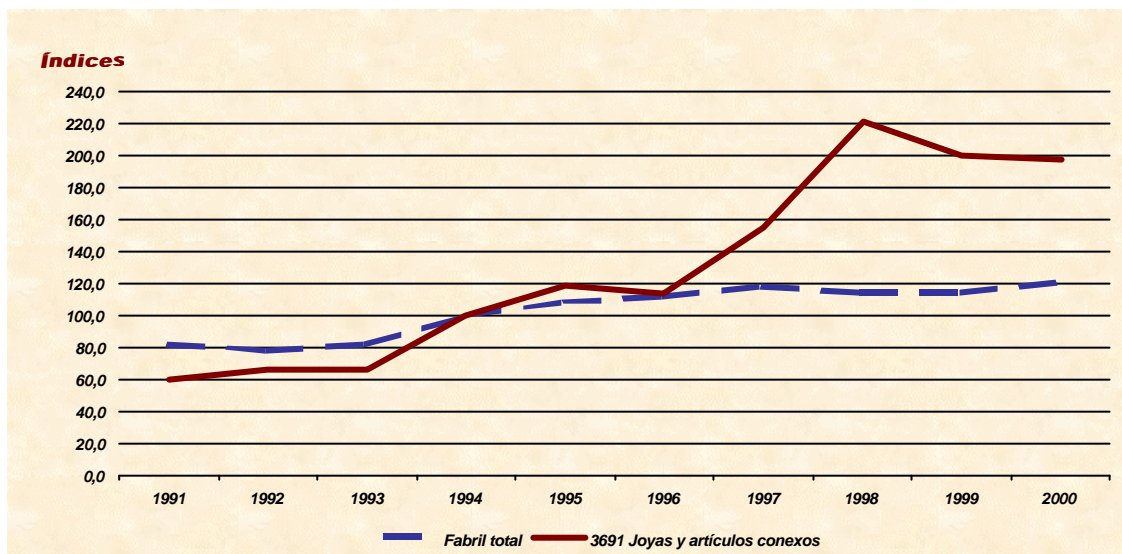
#### 3.1 Evolución de la Producción

La evolución de la producción de la industria de Fabricación de joyas y artículos conexos, en la década 1991-2000, presenta un comportamiento ascendente del Índice de Volumen Físico (IVF) con año base 1994. Salvo los años 1996 y 2000 en que las variaciones anuales fueron negativas en 4,3% y 1,4%, respectivamente, este subsector tuvo un crecimiento neto de 268,9% en el 2000 con respecto al año 1990; que se puede traducir en una tasa de crecimiento anual (TCPA) de 13,9% 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 3691: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS**

PRODUCTOS	U.M.	1995	1996	1997	1998	1999	2000
-----------	------	------	------	------	------	------	------

SIN INFORMACION

Fuente: Oficina de Estadística – OGIER - MITINCI

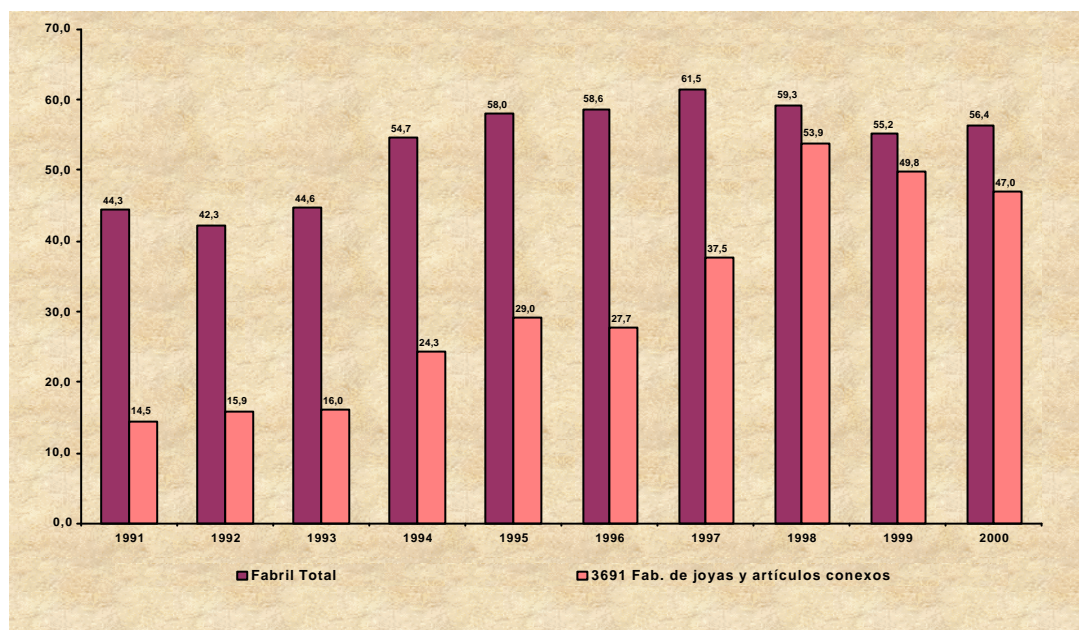
### 3.3 Utilización de la Capacidad Instalada

El nivel de utilización de la capacidad instalada de la industria de joyería, presentó un comportamiento ascendente entre los años 1991-2000, registrando el máximo promedio anual en el año 1998 en que alcanzó el 53,9%, situándose el promedio mínimo en 14,5% registrado en 1991. El promedio alcanzado en la década fue de 31,6%.

#### 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 presentó en el 2000 un superávit de 42,4 millones de US\$, cifra menor en 13,5% al saldo obtenido en 1999. Esto se debe a que las exportaciones cayeron en 13,2% y las importaciones sólo decrecieron en 4,4%.

#### Cuadro

9

CIU 3691: BALANZA COMERCIAL  
(Miles de US\$)

RUBROS	1997	1998	1999	2000
EXPORTACIONES FOB	120 885,0	121 911,6	50 942,1	44 226,4
IMPORTACIONES CIF	2 356,4	2 540,8	1 900,0	1 817,3
SALDO COMERCIAL	118 528,6	119 370,8	49 042,1	42 409,1

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 Artículos de joyería de los demás metales preciosos (82,3%) y los Artículos de orfebrería de plata, ley < > 0,925 (11,2%), que en conjunto representaron el 93,5% del total exportado.

<b>Cuadro 10</b>		<b>CIU 3691: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS – 2000</b> (Valor FOB, miles de US\$)	
<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2000</b>	<b>%</b>
7113190000	Art. de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados	36 381,6	82,26
7114119000	Art. de orfebrería de plata, ley < > 0,925	4 960,3	11,22
7113110000	Art. de joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)	1 421,8	3,21
7114111000	Art. de orfebrería de plata de ley 0,925	1 230,1	2,78
7114200000	Art. de orfebrería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común	132,5	0,30
7104900000	Las demás piedras preciosas	50,8	0,11
7114190000	Art. de orfebrería de metales preciosos, excepto plata, incluso revestidos o chapados	36,1	0,08
7113200000	Art. de joyería de chapados de metal precioso (plaqué) sobre metal común	10,2	0,02
Otras		3,0	0,01
<b>TOTAL</b>		<b>44 226,4</b>	<b>100,00</b>

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

### 3.4.3 Países de destino de las exportaciones

El principal mercado de las exportaciones de joyería en el año 2000 fue Estados Unidos de América, país hacia el cual se dirigió el 95,6% de las exportaciones de este subsector, tal como se muestra en el gráfico 3 y cuadro 11 siguientes:

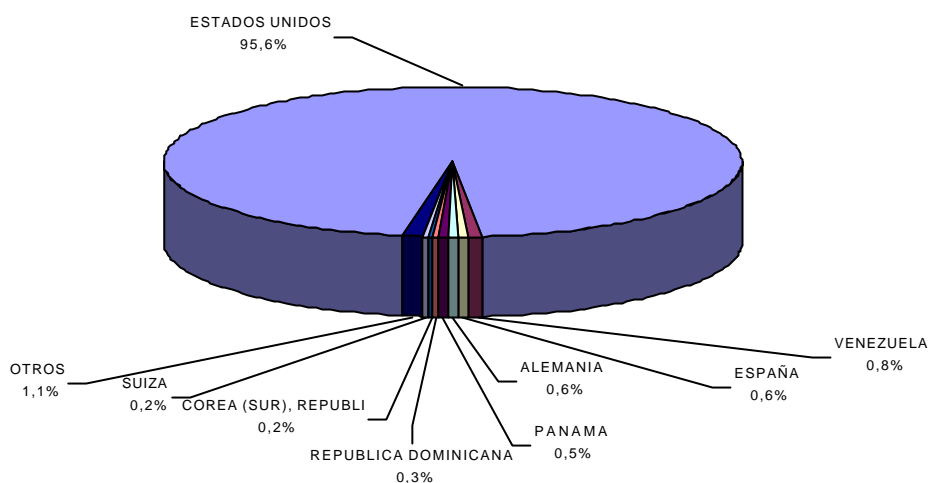
<b>Cuadro 11</b>		<b>CIU 3691: PRINCIPALES PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES</b> (Valor FOB, miles de US\$)							
<b>PAIS</b>	<b>1997</b>	<b>%</b>	<b>1998</b>	<b>%</b>	<b>1999</b>	<b>%</b>	<b>2000</b>	<b>%</b>	
ESTADOS UNIDOS	108 425,8	89,7	116 835,4	95,8	49 329,6	96,8	42 261,9	95,6	
VENEZUELA	279,9	0,2	234,1	0,2	314,3	0,6	357,3	0,8	
ESPAÑA	63,4	0,1	13,0	0,0	24,6	0,0	283,9	0,6	
ALEMANIA	254,9	0,2	307,4	0,3	268,5	0,5	271,1	0,6	
PANAMA	102,5	0,1	160,9	0,1	169,6	0,3	238,6	0,5	
REPUBLICA DOMINICANA	15,6	0,0	50,5	0,0	23,8	0,0	123,3	0,3	
COREA (SUR), REPUBLICA	-	-	-	-	2,9	0,0	109,7	0,2	
SUIZA	152,9	0,1	66,8	0,1	241,3	0,5	89,7	0,2	
OTROS	11 590,0	9,6	4 243,4	3,5	567,5	1,1	491,0	1,1	
<b>TOTAL</b>	<b>120 885,0</b>	<b>100,0</b>	<b>121 911,6</b>	<b>100,0</b>	<b>50 942,1</b>	<b>100,0</b>	<b>44 226,4</b>	<b>100,0</b>	

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM



**Gráfico**  
**3**

**CIIU 3691: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION 2000**  
(Valor FOB, miles de US\$)



### 3.4.4 Productos Importados

Los artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados (35,5%), el polvo de diamante (16,4%), los artículos de orfebrería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común (11,3%) y los artículos de joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué) (11,1%), constituyen los principales productos importados en el año 2000. Estos compiten con los fabricados por empresas nacionales del subsector

**Cuadro**  
**12**

**CIIU 3691: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS – 2000**  
(Valor CIF, miles de US\$)

PARTIDA	DESCRIPCION	2000	%
7113190000	Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados	645,4	35,51
7105100000	polvo de diamante	297,8	16,39
7114200000	Artículos de orfebrería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común	204,9	11,27
7113110000	Artículos de joyería de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqué)	201,8	11,11
7118900000	Las demás monedas	98,2	5,41
7115900000	Las demás manufacturas de metal precioso o de chapado, excepto catalizadores de platino	74,8	4,12
7113200000	Artículos de joyería de chapados de metal precioso (plaqué) sobre metal común	72,9	4,01
7114111000	Artículos de orfebrería de plata de ley 0,925	56,7	3,12
Otras		164,7	9,06
<b>TOTAL</b>		<b>1 817,3</b>	<b>100,00</b>

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

### 3.4.5 Países de origen de las importaciones

Las importaciones provienen mayormente de Brasil (28,3%), Estados Unidos (27,4%) e Italia (16,9%), que en conjunto representan el 72,6% del total de las importaciones, tal como se muestra en el cuadro 13 y gráfico 4, siguientes:

**Cuadro**  
**13**

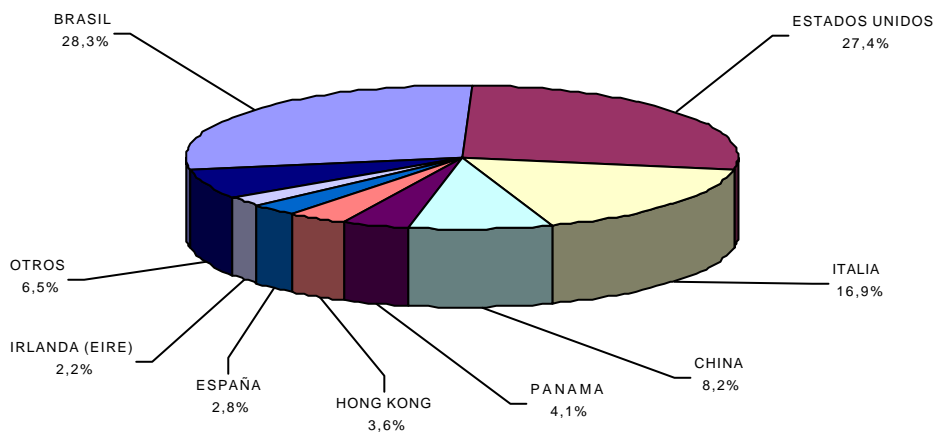
**CIU 3691: PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES**  
(Valor CIF, miles de US\$)

PAIS	1997	%	1998	%	1999	%	2000	%
BRASIL	439,4	18,6	748,2	29,4	744,8	39,2	513,6	28,3
ESTADOS UNIDOS	603,0	25,6	328,6	12,9	173,8	9,1	498,3	27,4
ITALIA	246,3	10,5	443,4	17,5	376,1	19,8	307,6	16,9
CHINA	248,1	10,5	127,2	5,0	124,3	6,5	148,6	8,2
PANAMA	116,9	5,0	86,9	3,4	44,5	2,3	73,7	4,1
HONG KONG	2,9	0,1	93,5	3,7	50,0	2,6	65,2	3,6
ESPAÑA	85,1	3,6	69,3	2,7	34,7	1,8	50,6	2,8
IRLANDA (EIRE)	334,4	14,2	147,8	5,8	200,2	10,5	40,8	2,2
OTROS	280,3	11,9	495,9	19,5	151,6	8,0	118,9	6,5
<b>TOTAL</b>	<b>2 356,4</b>	<b>100,0</b>	<b>2 540,8</b>	<b>100,0</b>	<b>1 900,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 817,3</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ADUANAS / INFOSIEM

**Gráfico**  
**4**

**CIU 3691: 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, no se registra stock de inversión extranjera directa en este subsector.

Cuadro

14

**CIIU 3691: 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 3691	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fuente: CONITE