

¿Es posible diversificar la economía o seguimos exportando materias primas?



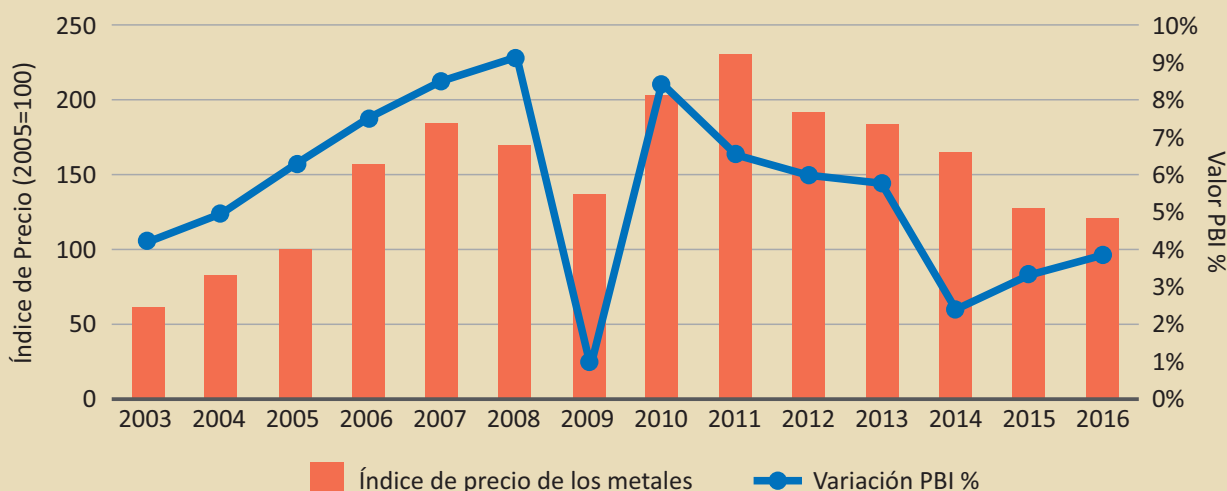
El modelo basado en la explotación de los recursos naturales ha llegado a su límite. La economía está desacelerada, la producción manufacturera muestra cifras negativas desde hace cuatro años y los índices de desempleo se incrementan.

En lugar de retomar políticas de diversificación productiva como lo aconsejan el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros organismos, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha decidido archivar el Plan de Diversificación Productiva elaborada por el gobierno anterior. Ante este escenario, desde el Grupo Propuesta Ciudadana consideramos necesario discutir propuestas de políticas nacionales y regionales que impulsen la diversificación productiva en nuestro país. El presente documento resume el contenido del estudio: "La diversificación productiva a nivel nacional y en territorios extractivos en Perú".

1. La economía peruana depende en buena cuenta del precio de los minerales.

Investigaciones recientes como la del economista Waldo Mendoza encuentran que el 67% del crecimiento económico se explica por factores externos (demanda de bienes y servicios de países asiáticos, europeos y Estados Unidos; mejores términos de intercambio, por citar algunos).

Gráfico 1. Variación anual del PBI e índice de precio de los metales del FMI, 2003-2016



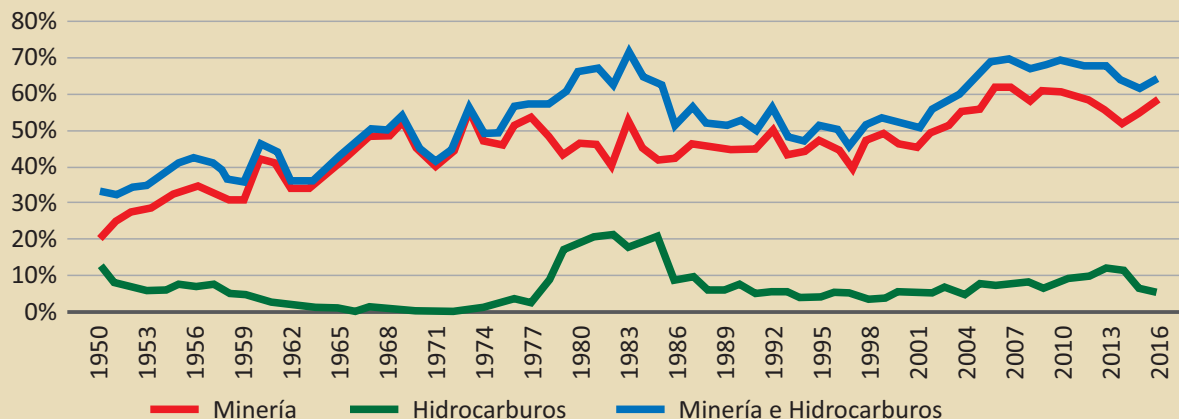
Fuente: Banco Mundial.

2. El 70% del total de nuestras exportaciones están constituidas por productos provenientes de la minería y la explotación de hidrocarburos.

Esto contrasta fuertemente con canastas exportadoras de países desarrollados, en las que los bienes manufacturados constituyen el producto de exportación más importante.

Gráfico 2. Participación de los sectores minería e hidrocarburos en las exportaciones totales, 1950-2016

(En porcentajes)



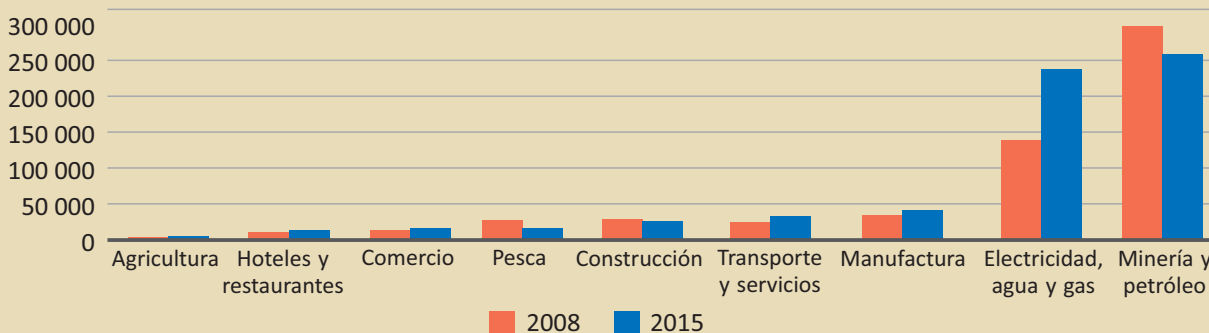
Fuente: BCRP.

3. El valor agregado por trabajador* en la minería es 21 veces más alto que el del trabajador agrario.

Las brechas de productividad laboral son grandes entre sectores intensivos en capital y altamente productivos (como la minería o el sector energía) y otros sectores intensivos en mano de obra pero que generan poco valor agregado (como la agricultura, servicios, entre otros). **Los sectores altamente productivos demandan poca mano de obra y ofrecen altos salarios, mientras que en los sectores de baja productividad los salarios son bajos.**

Gráfico 3. Productividad laboral anual en el Perú según sector, 2008 y 2015

(En soles)



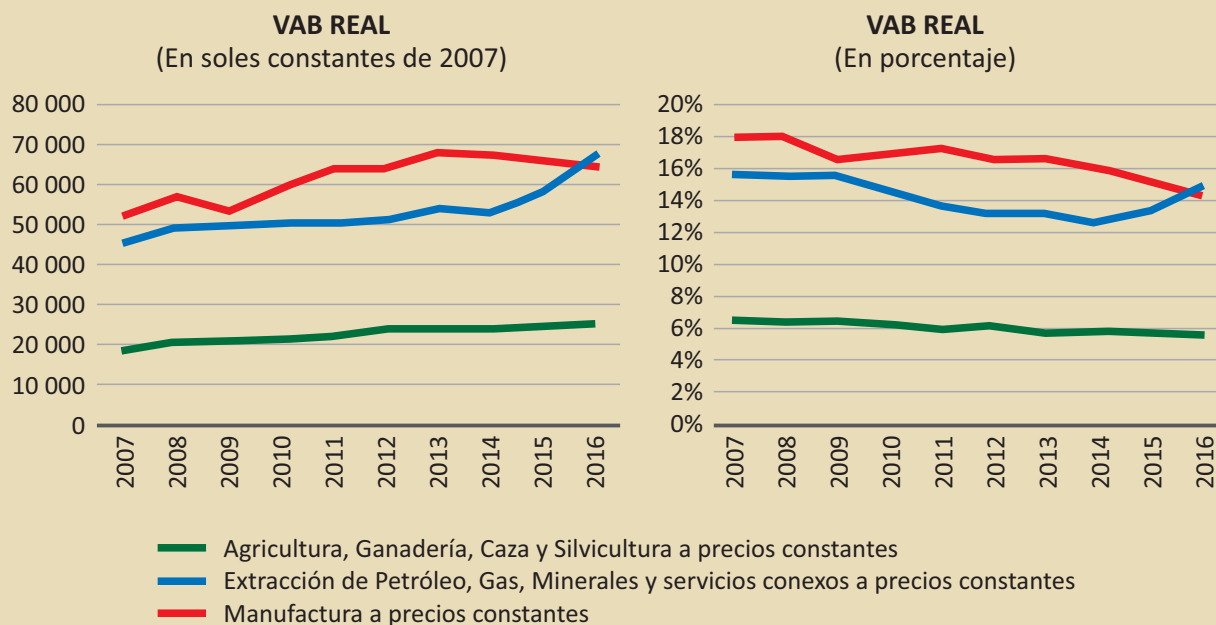
Fuente: INEI, Centros Nacionales y ENAHO (2017).

* Mide la productividad de los trabajadores, es decir, cuánta riqueza genera el trabajador en un periodo determinado.

4. En los últimos cuatro años la manufactura muestra cifras negativas y la agricultura que abastece el mercado interno está en abandono.

El único sector de productividad alta que sigue avanzando en términos absolutos y relativos es la minería.

Gráfico 4. Valor Agregado Bruto (VAB) de sectores económicos seleccionados y su participación, 2007-2016



Fuente: BCRP.

5. Algunas propuestas para la discusión (nivel nacional)

Es fundamental fortalecer cadenas de valor macro-regionales que, reconociendo las potencialidades de las regiones en términos de conectividad y recursos naturales, busquen generar alternativas de manufactura que eslabonen hacia adelante y hacia atrás con actividades ya existentes en el territorio. Asimismo, debemos procurar producir con perspectiva al abastecimiento de mercados globales. En ese sentido, existen varias propuestas:

1. Implementación de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) y parques industriales descentralizados y especializados, con vínculos con universidades e institutos técnicos.
2. Posicionamiento de nuevos productos manufacturados en mercados internacionales a través de Promperú.
3. Beneficios tributarios para el sector manufacturero, similares a los de la agroindustria, en zonas económicas especiales en regiones.
4. Planes de Industrialización Regional en base a las dinámicas económicas propias de cada territorio.
5. Promoción y consolidación de clusters mineros.
6. Banca Pública de Fomento a tasas de interés preferentes para manufactura.

Para mejorar el empleo y los ingresos hay que diversificar la economía regional

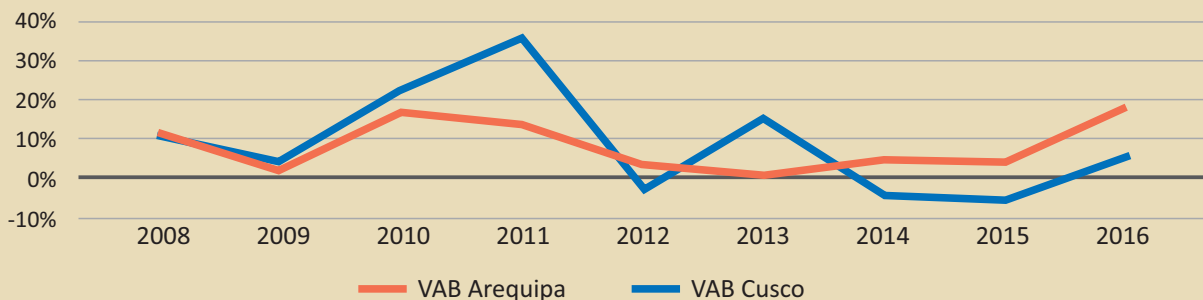


1. El crecimiento económico de Cusco es más volátil que el de Arequipa.

Durante el superciclo de precio de los *commodities* (2003-2013) y en la reciente recuperación de los precios (2016-actualidad) ambas regiones tuvieron un crecimiento importante; no obstante, comparado con el de Arequipa, existe una mayor volatilidad en el crecimiento de Cusco.

Gráfico 5. Perú: Crecimiento económico de regiones seleccionadas, 2008-2016

(Variación porcentual respecto al año anterior)



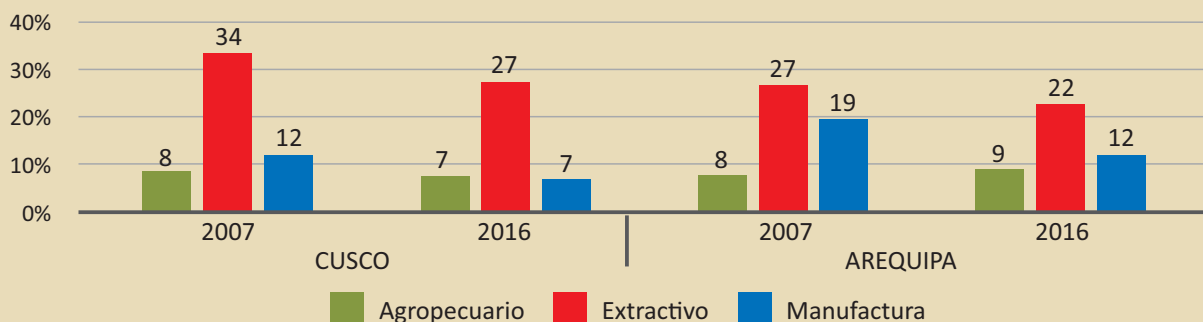
Fuente: INEI.

2. La mayor volatilidad en Cusco es producto de su economía menos diversificada.

Como se aprecia en el Gráfico 6, ambas regiones se caracterizan por tener una alta participación de las actividades extractivas en el Valor Agregado Bruto regional; sin embargo, Arequipa presenta una participación más importante (aunque decreciente) del sector manufacturero.

Gráfico 6. Perú: Participación de sectores económicos seleccionados en VAB Nominal, 2007 y 2016

(En porcentajes)



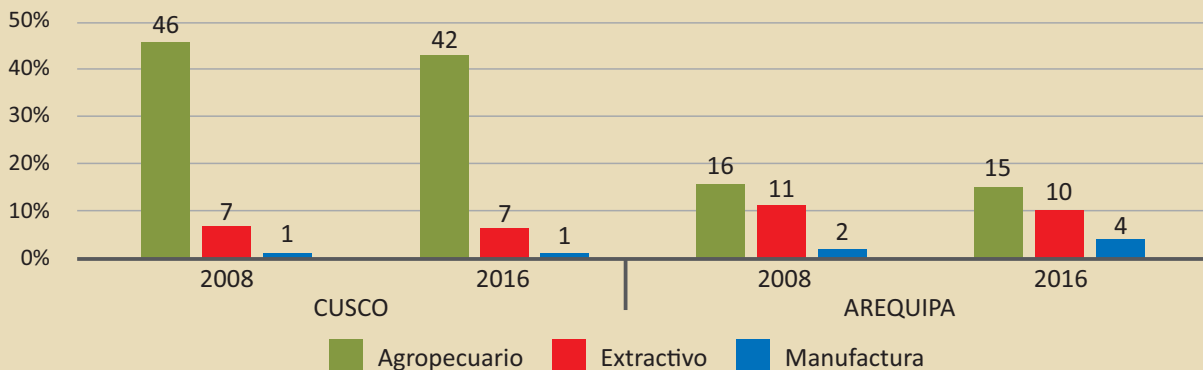
Fuente: INEI.

3. Arequipa presenta mayor diversificación del empleo.

Los sectores clave como el agropecuario, el extractivo y el manufacturero combinados explican menos del 30% del empleo en Arequipa (Gráfico 7). En contraste, en Cusco, más del 40% del empleo se encuentra concentrado en el sector agropecuario.

Gráfico 7. Perú: Participación de sectores económicos seleccionados en el empleo, 2008 y 2016

(En porcentajes)



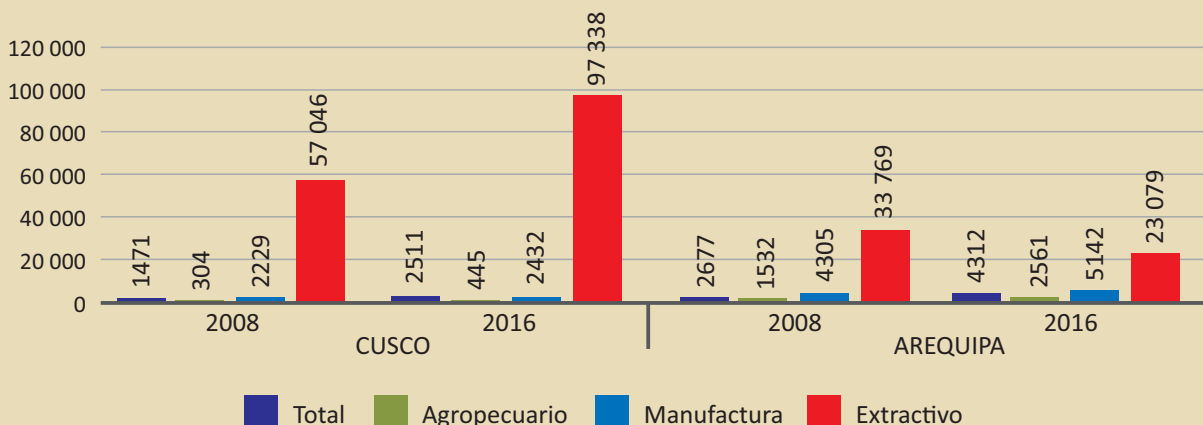
Fuente: INEI.

4. Al igual que en nivel nacional, en Cusco y Arequipa persisten las brechas de productividad entre sectores.

Si comparamos la productividad laboral de los sectores entre Arequipa y Cusco tenemos que la productividad agrícola de Arequipa es cuatro veces que la de Cusco y la manufacturera duplica a la cusqueña. El sector extractivo es el único en el que la productividad de Cusco supera ampliamente los niveles de productividad de Arequipa, tanto en términos corrientes como reales (Ver Gráfico 8).

Gráfico 8. Perú: Producto mensual por trabajador, 2008 y 2016

(En soles corrientes)



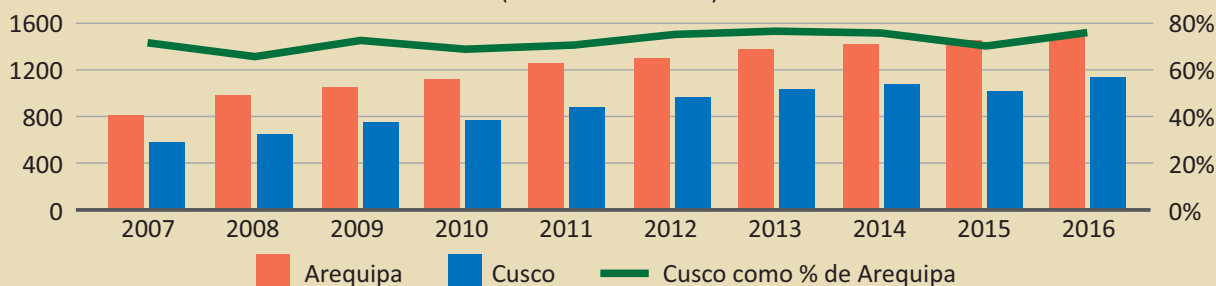
Fuente: INEI.

5. A mayor diversificación de la economía, menor volatilidad y remuneraciones más equitativas entre sectores.

La diversificación de la economía arequipeña con sectores como manufactura y un agro más productivo determina que la productividad laboral de esta región supere ampliamente a la de Cusco en producto por trabajador. Esto tiene un impacto duradero también en las diferencias en el ingreso promedio (Gráfico 9): el tener una matriz productiva más diversificada no solo implica un crecimiento económico menos volátil, sino también remuneraciones más altas para las distintas ocupaciones.

Gráfico 9. Perú: Ingreso laboral mensual promedio, 2007-2016

(En soles corrientes)



Fuente: INEI.

6. Algunas propuestas para la discusión (nivel regional).

En general, **la productividad es el determinante del crecimiento económico a largo plazo**; sin embargo, que haya más o menos diversidad en las actividades económicas permite que el crecimiento sea mucho más balanceado y menos volátil. Es por eso que es necesario plantear una estrategia que permita avanzar y profundizar la diversificación de actividades económicas en las dos regiones mediante las siguientes propuestas:

- Para Cusco:**
1. Fortalecimiento de cadenas productivas y conglomerados para la transformación de productos agrícolas, ganaderos y forestales.
 2. Promover el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera protegiendo la biodiversidad existente e incorporando innovación tecnológica. Algunos ejemplos: cafés especiales, fibra de alpaca, papas nativas, quinua y kiwicha... Un desafío principal es la mejora de la productividad.
 3. Identificar y desarrollar mercados locales y regionales, buscando su articulación con mercados externos.
 4. Contribuir al desarrollo de la actividad minera de pequeña y mediana escala asegurando estándares de calidad social y ambiental.
 5. Contribuir al desarrollo de la industria del gas natural en la región y el sur del país.
 6. Promover un mayor desarrollo de la industria del turismo, mediante la mejora de la infraestructura, la calidad de los servicios y su articulación con las poblaciones rurales.
 7. Mejorar la articulación e integración vial del territorio regional internamente y con los mercados del gran sur, así como los servicios de telecomunicaciones extendiendo su alcance al medio rural.

- Para Arequipa:**
1. Fomentar la actividad económica exportadora en sectores emergentes de la región.
 2. Promover el aumento de las exportaciones de productos con mayor valor agregado, tales como los servicios especializados en conocimiento como el software.
 3. Impulsar la agroexportación mediante el desarrollo del proyecto Majes Sihuas II.
 4. Mejorar la articulación e integración vial del territorio regional. Ejm: Carretera Arequipa – La Joya.
 5. Contribuir al desarrollo de la industria del gas natural en la región y el sur del país.
 6. Fomento de la innovación tecnológica para los sectores productivos de pequeña y mediana empresa.