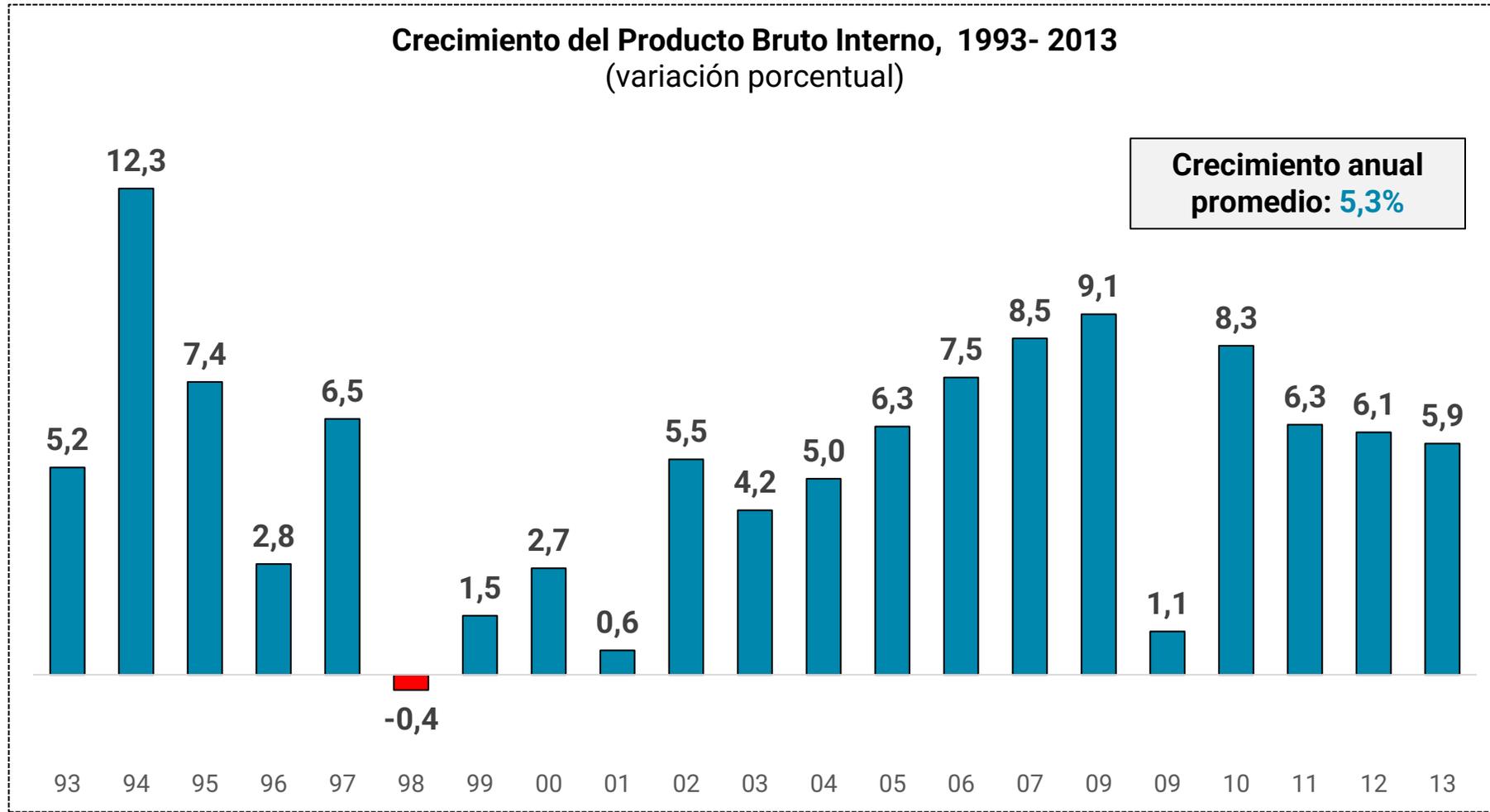


PANORAMA SOCIOECONÓMICO ZONA SUR

Junio 2021

IEES

Instituto de Estudios Económicos y Sociales



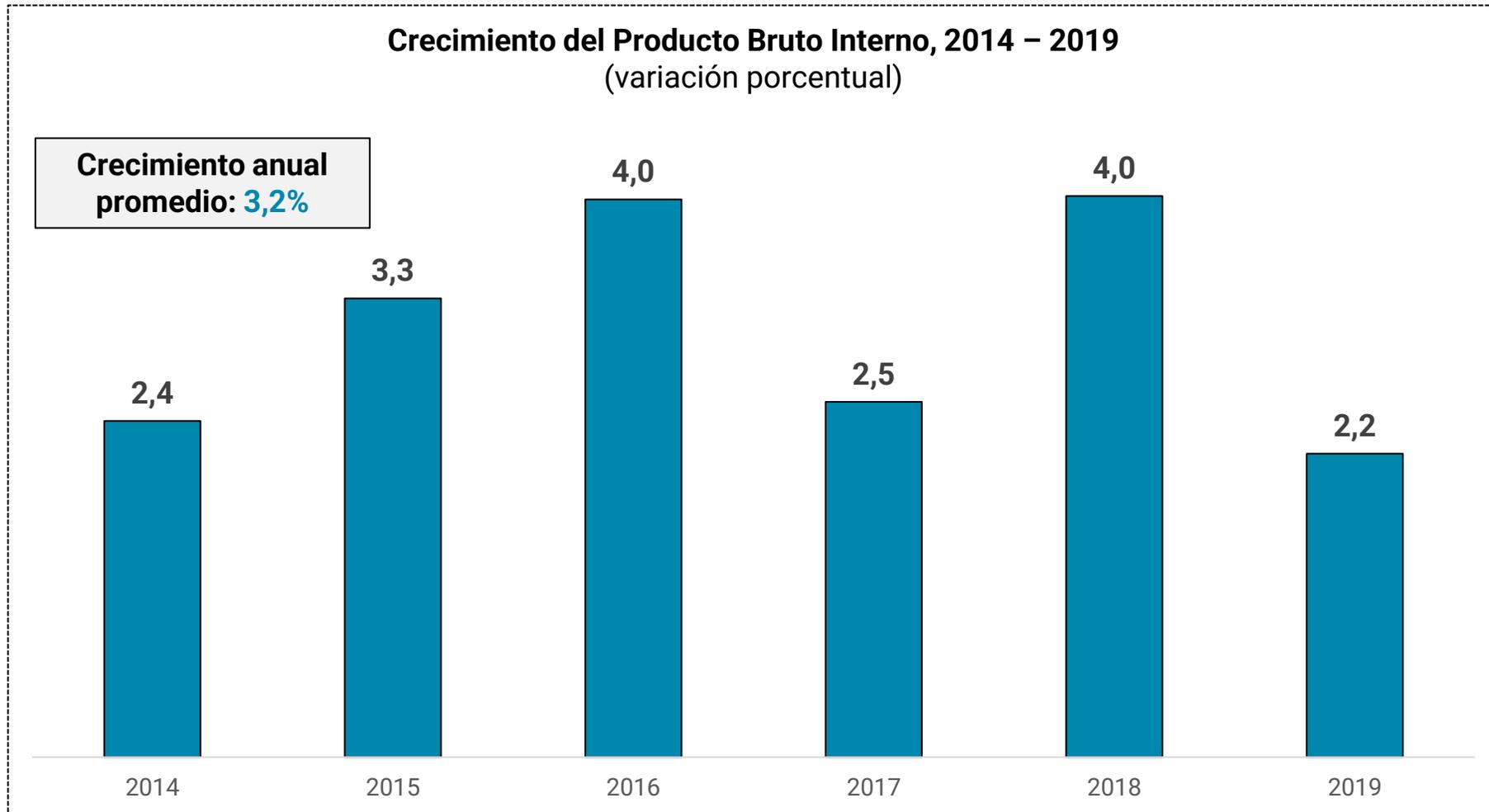
5,3% Creció la economía peruana en la **última década (1993-2013, promedio anual)**



- ✓ Sólida política monetaria y fiscal
- ✓ Exportaciones
- ✓ Política de integración comercial
- ✓ Entorno externo favorable

Destacando como uno de los países de mayor dinamismo en América Latina.

Sin embargo, el crecimiento no ha sido homogéneo a nivel departamental y en el cierre de las brechas sociales.....





PRODUCTO BRUTO INTERNO



ZONA SUR: PBI SEGÚN DEPARTAMENTOS

En 2020 el PBI de la zona Sur alcanzó los S/ 121 577 millones y registró una caída de 11,3% en comparación al periodo 2019.

Departamento	Millones S/		Part. %		Var. %	
	2019	2020	2019	2020	19/18	20/19
Arequipa	40.221	37.038	31,0	30,5	-0,3	-15,7
Ica	27.446	26.000	21,1	21,4	3,9	-11,2
Cusco	25.184	22.756	19,4	18,7	1,4	-12,3
Puno	15.868	14.865	12,2	12,2	1,4	-11,3
Tacna	9.513	9.390	7,3	7,7	22,8	-2,5
Moquegua	8.453	9.004	6,5	7,4	-4,1	2,4
Madre de Dios	3.224	2.523	2,5	2,1	-5,8	-24,1
Zona Sur	129.910	121.577	100,0	100,0	2,2	-11,3

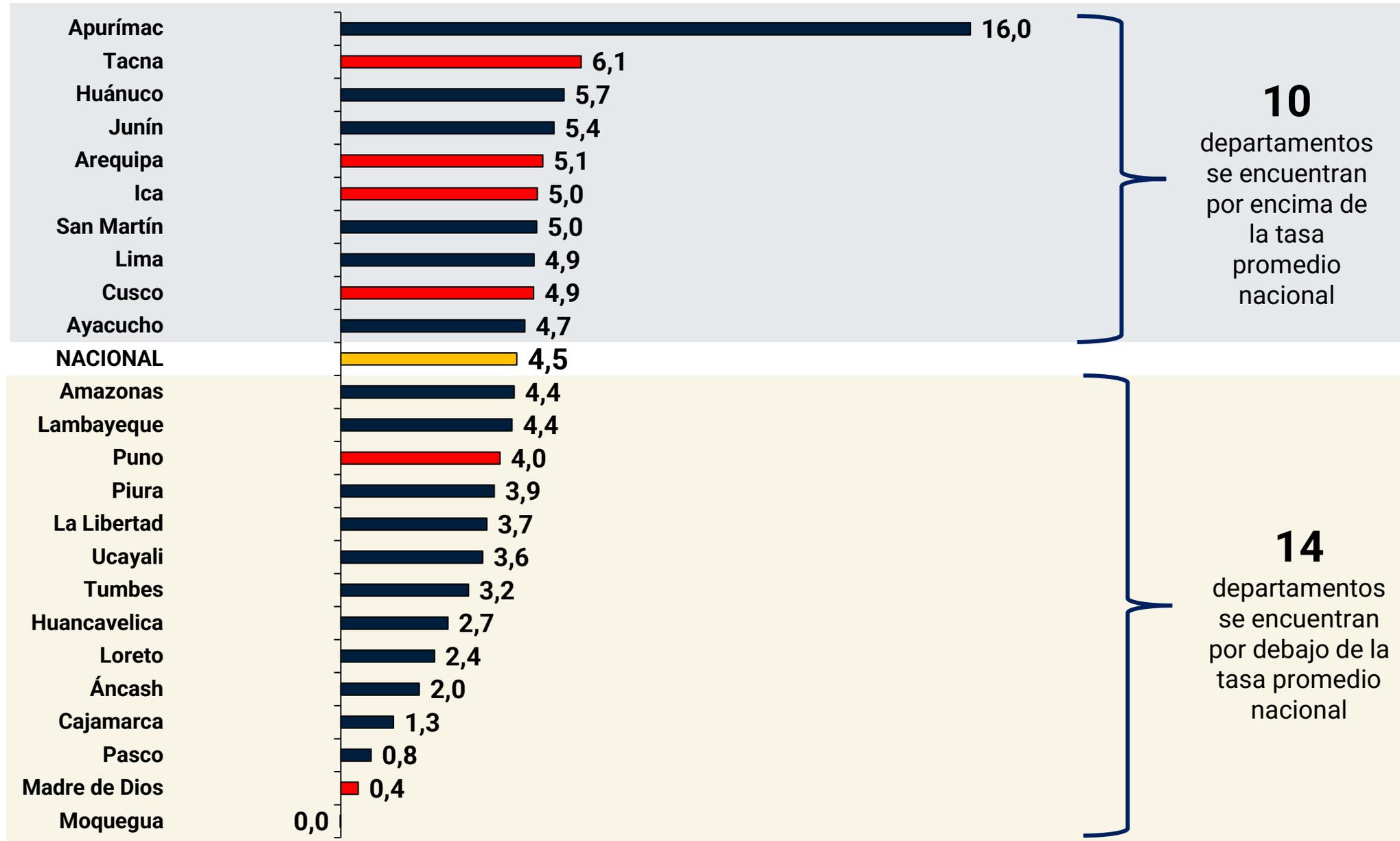
Nota. Departamentos seleccionados para la zona regional sur.

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI



CRECIMIENTO DEL PBI DEPARTAMENTAL, 2010 – 2019 (Variación promedio anual)



ZONA SUR

Tacna:

- ✓ Extracción de molibdeno y cobre.
- ✓ Demanda de telefonía celular de cons. controlado

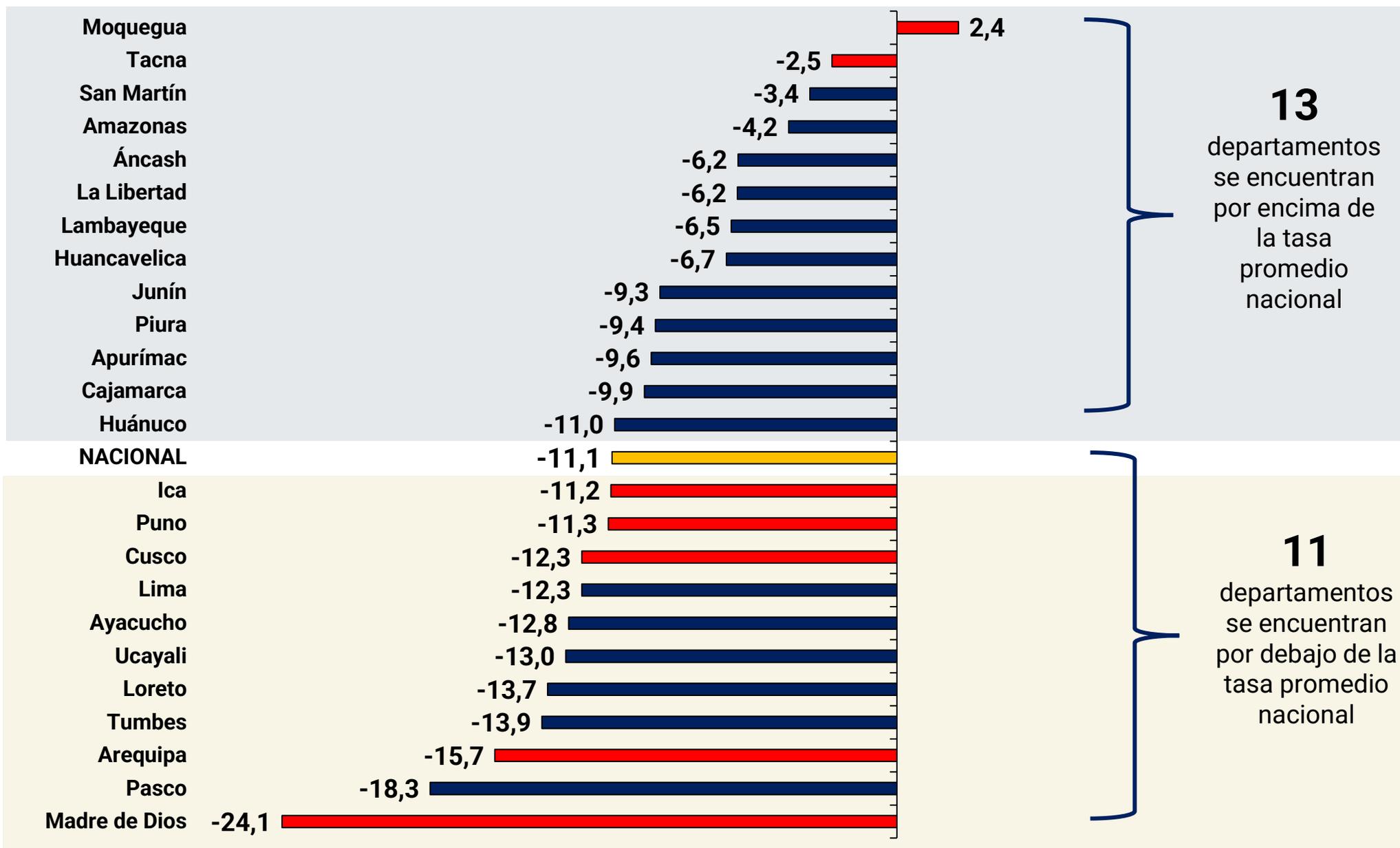
Ica:

- ✓ Avance de obras en el Gobierno Nacional, Infraestructura educativa, proyectos de prevención de riesgos
- ✓ Mayor producción pecuaria y de hierro

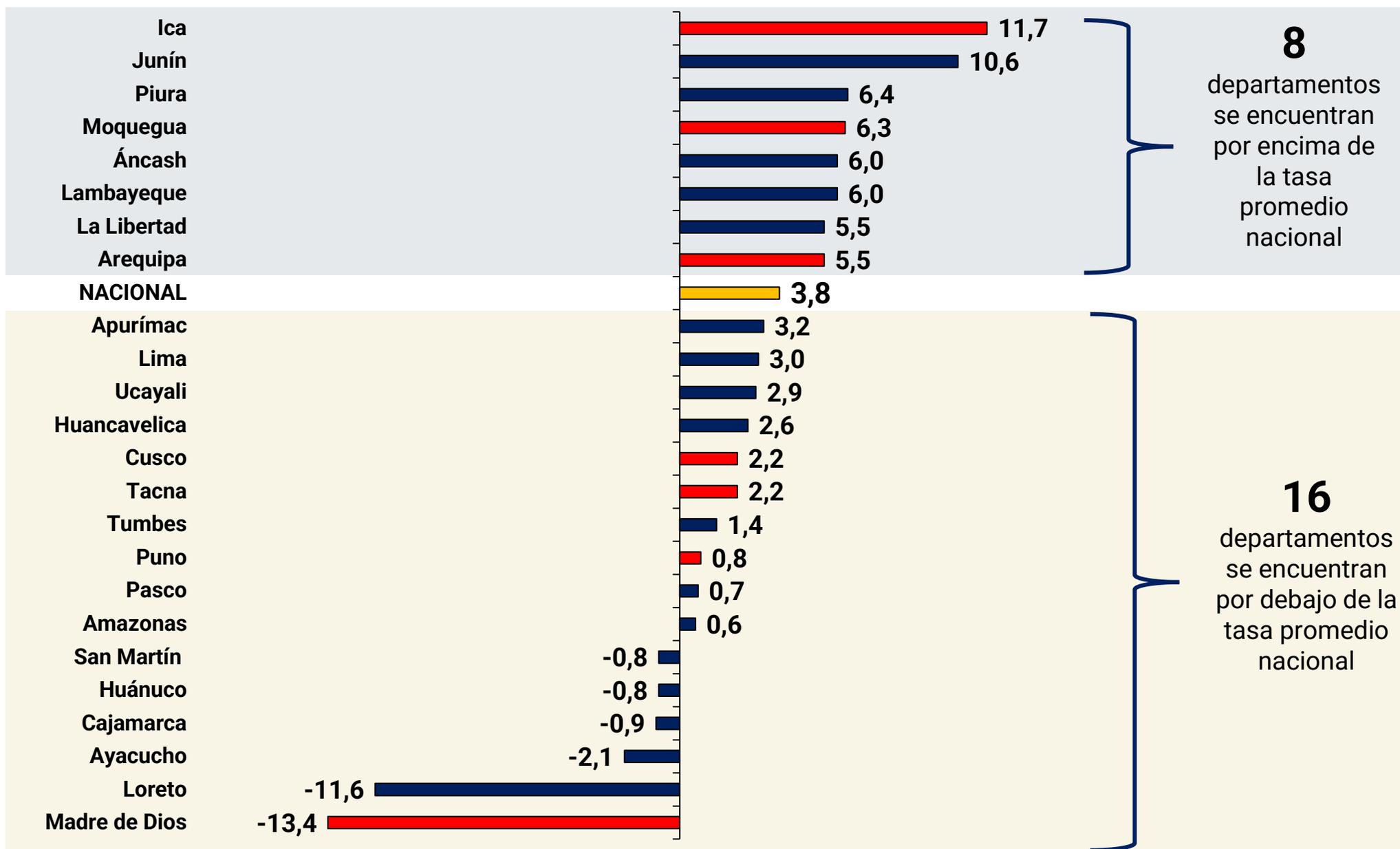
Departamento	PBI						
	Millones S/.		Crec. Prom anual	Participación %		Ranking	
	2010	2019		2010	2019	2010	2019
Perú	416 784	762 476	4,5%	100%	100%	--	--
Apurímac	1 972	9 698	16,0%	0%	1%	24	13
Tacna	5 212	9 513	6,1%	1%	1%	14	14
Huánuco	4 137	9 253	5,7%	1%	1%	18	15
Junín	10 057	20 020	5,4%	2%	3%	9	8
Arequipa	22 468	40 221	5,1%	5%	5%	2	2
Ica	13 313	27 446	5,0%	3%	4%	7	5
San Martín	4 334	8 583	5,0%	1%	1%	16	17
Lima	182 267	349 097	4,9%	44%	46%	1	1
Cusco	15 375	25 184	4,9%	4%	3%	6	6
Ayacucho	4 505	9 065	4,7%	1%	1%	15	16
Amazonas	2 458	4 796	4,4%	1%	1%	22	22
Lambayeque	9 459	17 281	4,4%	2%	2%	10	9
Puno	8 520	15 868	4,0%	2%	2%	11	11
Piura	16 154	32 499	3,9%	4%	4%	5	4
La Libertad	19 886	33 172	3,7%	5%	4%	3	3
Ucayali	3 663	6 696	3,6%	1%	1%	19	19
Tumbes	2 396	4 036	3,2%	1%	1%	23	23
Huancavelica	3 021	5 606	2,7%	1%	1%	20	21
Loreto	8 216	11 560	2,4%	2%	2%	12	12
Áncash	16 439	24 347	2,0%	4%	3%	4	7
Cajamarca	12 200	17 051	1,3%	3%	2%	8	10
Pasco	4 322	6 527	0,8%	1%	1%	17	20
Madre de Dios	2 989	3 224	0,4%	1%	0%	21	24
Moquegua	8 177	8 453	0,0%	2%	1%	13	18



CRECIMIENTO DEL PBI DEPARTAMENTAL, 2020 vs. 2019 (Variación %)

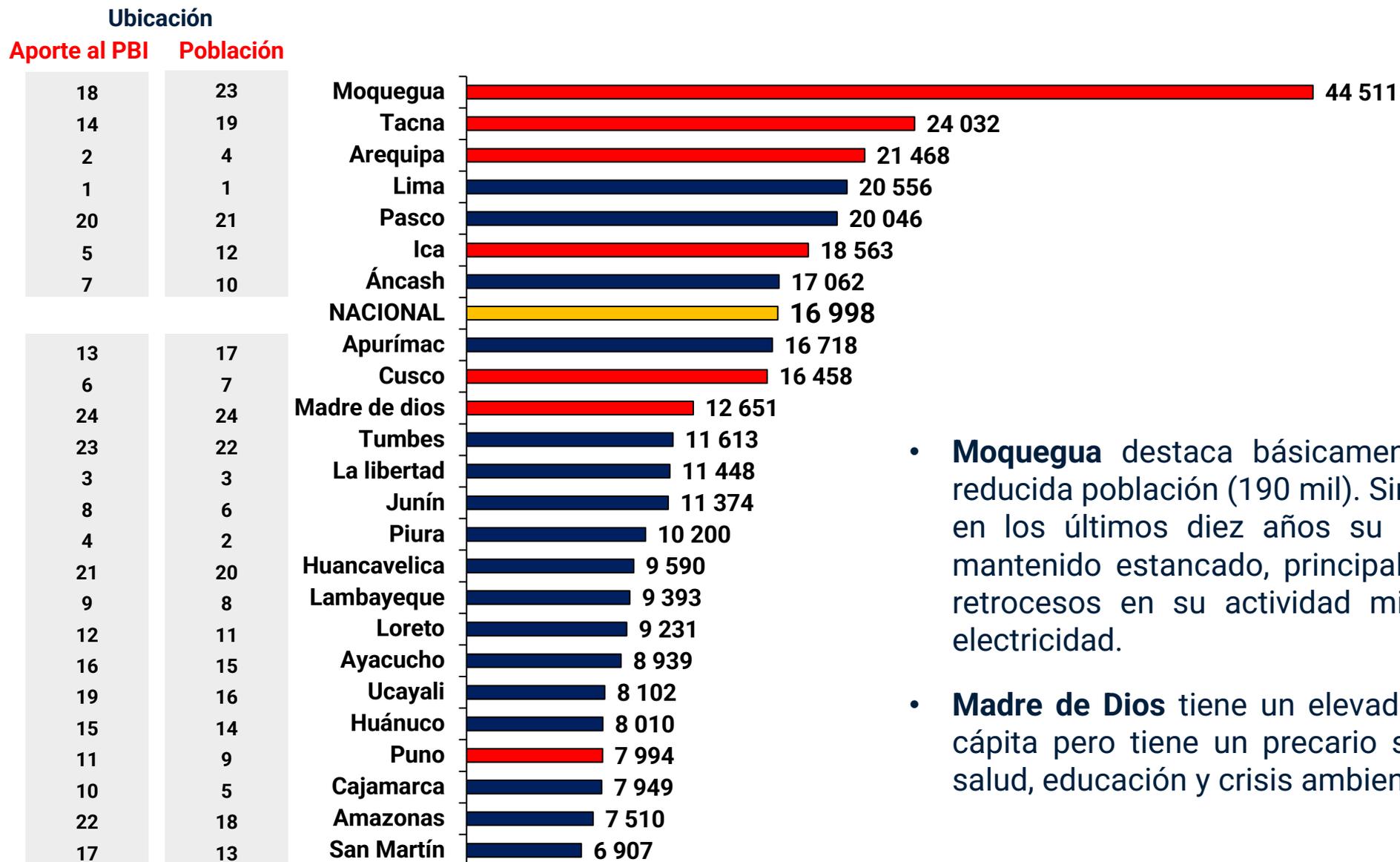


CRECIMIENTO DEL PBI DEPARTAMENTAL, I TRIM 2021 vs. 2020 (Variación %)



PBI PER CÁPITA DEPARTAMENTAL, 2019

(Soles constantes 2007)



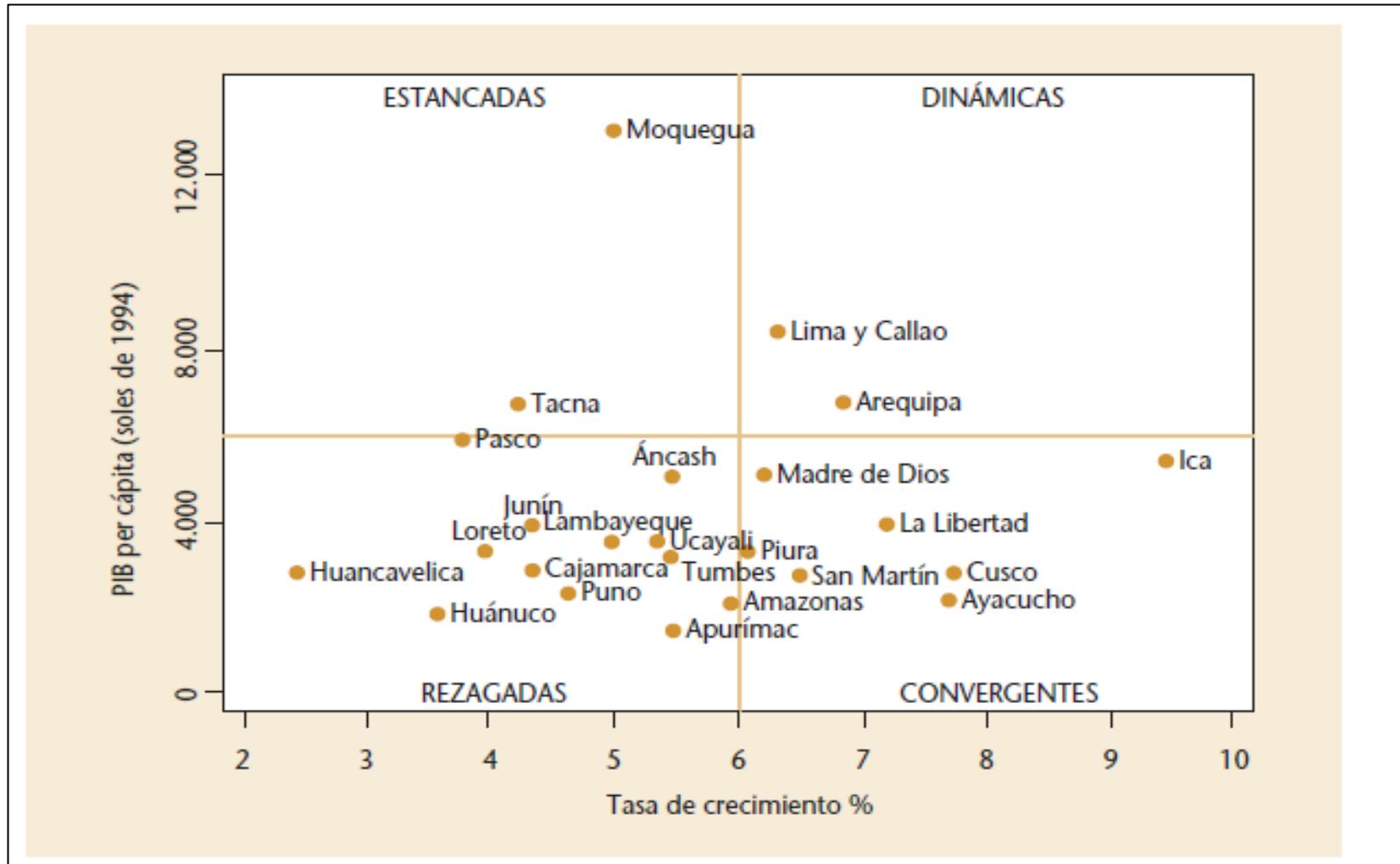
- **Moquegua** destaca básicamente por su reducida población (190 mil). Sin embargo, en los últimos diez años su PBI se ha mantenido estancado, principalmente por retrocesos en su actividad minera y de electricidad.
- **Madre de Dios** tiene un elevado nivel per cápita pero tiene un precario sistema de salud, educación y crisis ambiental.

ZONA SUR

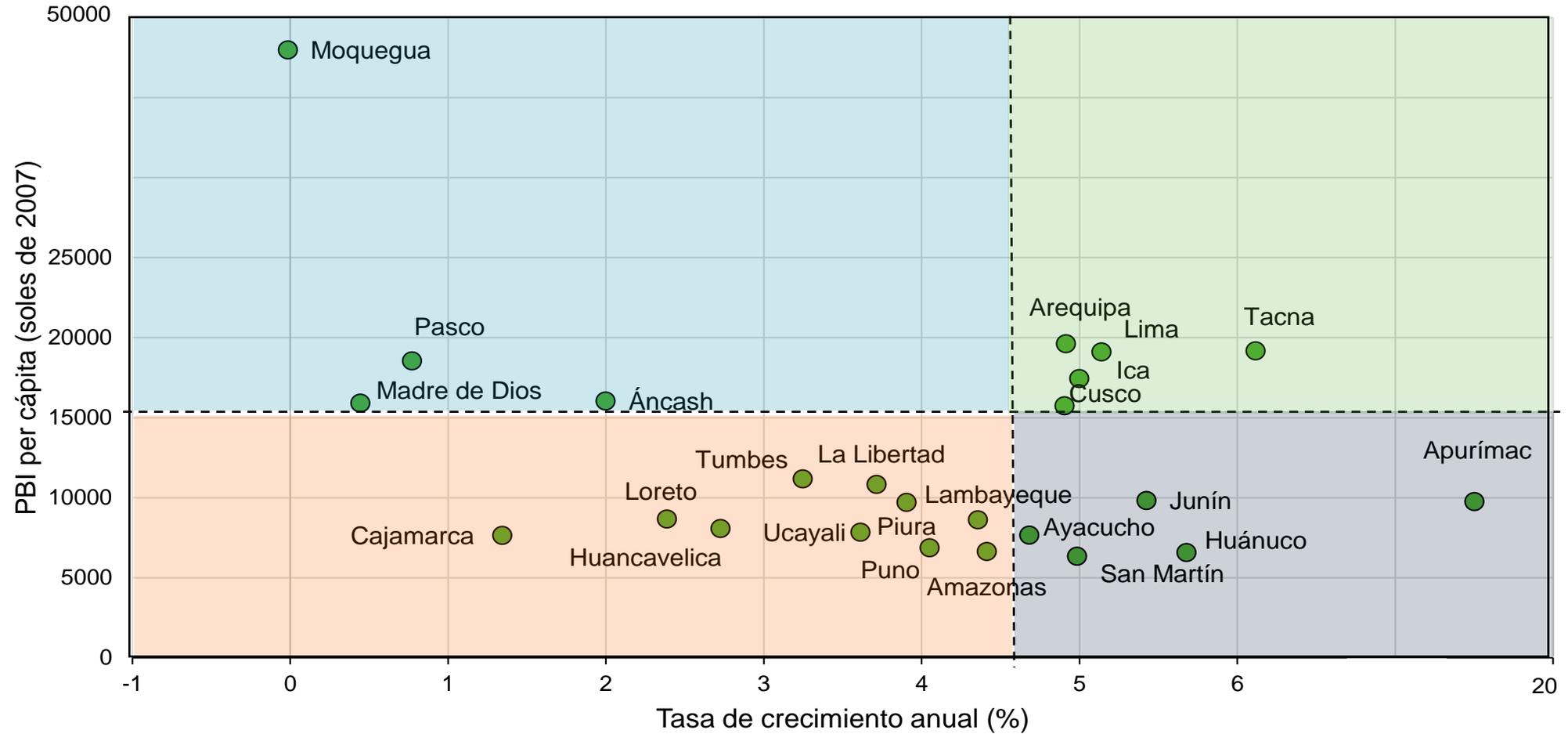
Arequipa:

- ✓ El 45% del PBI se explica por la actividad minera (23%), manufactura (11%) y comercio (10%). En la última década, el crecimiento del departamento estuvo alentado por el incremento de la minería (7,3%), comercio (4,8%), construcción (8,4%) mientras que la manufactura tuvo un leve incremento (0,2%).

Departamento	PBI per cápita			Población 2019	
	2010	2019	Crec. Prom. Anual	Miles de personas	Ranking
Perú	13 316	16 998	3,2	32 131	
Moquegua	50 149	44 511	-1,2	190	23
Tacna	17 429	24 032	4,2	363	19
Arequipa	16 467	21 468	3,1	1 465	4
Lima	16 867	20 556	2,9	11 522	1
Pasco	16 724	20 046	1,2	272	21
Ica	15 150	18 563	2,6	950	12
Áncash	14 581	17 062	1,3	1 170	10
Apurímac	4 112	16 718	16,1	430	17
Cusco	12 565	16 458	4,0	1 340	7
Madre de Dios	18 046	12 651	-2,9	168	24
Tumbes	10 911	11 613	1,5	247	22
La Libertad	9 711	11 448	2,1	1 980	3
Junín	7 438	11 374	4,9	1 350	6
Piura	8 559	10 200	2,5	2 014	2
Huancavelica	6 388	9 590	4,8	371	20
Lambayeque	7 284	9 393	3,2	1 292	8
Loreto	8 497	9 231	1,5	1 015	11
Ayacucho	6 066	8 939	4,4	664	15
Ucayali	7 171	8 102	1,4	575	16
Huánuco	4 828	8 010	5,9	760	14
Puno	5 458	7 994	4,6	1 239	9
Cajamarca	7 094	7 949	1,3	1 448	5
Amazonas	5 426	7 510	4,0	424	18
San Martín	5 218	6 907	3,5	884	13



Fuente: Propuestas para la política nacional de desarrollo regional en el Perú – Gonzalo Neyra (2011)



PBI Industrial (millones S/.)



El 17,1 % de las micro y pequeñas empresas se concentran en la zona Sur.



DIMENSIONES DEL IDH



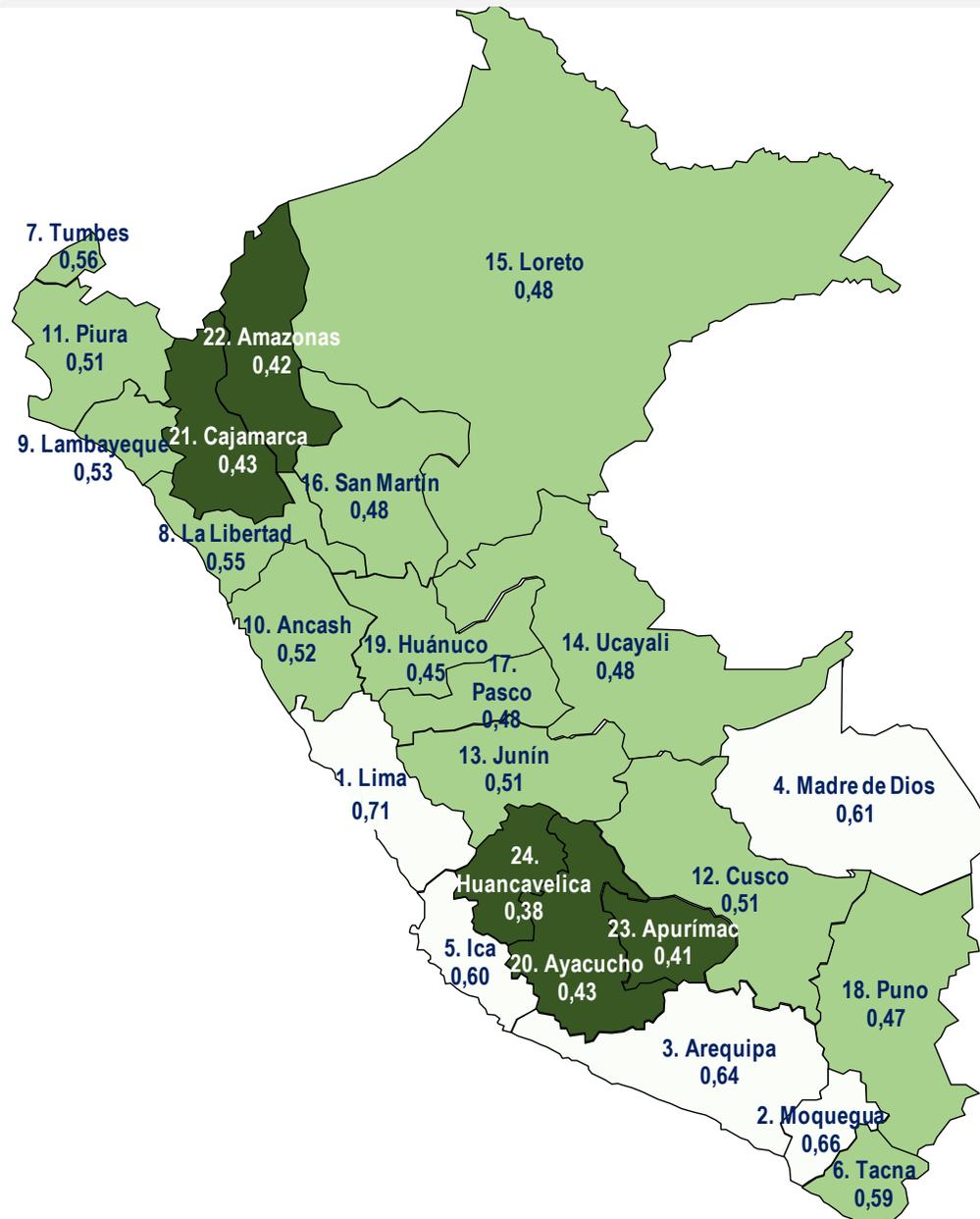
VIDA SALUDABLE
Esperanza de vida al nacer



EDUCACIÓN
Años promedio de escolaridad



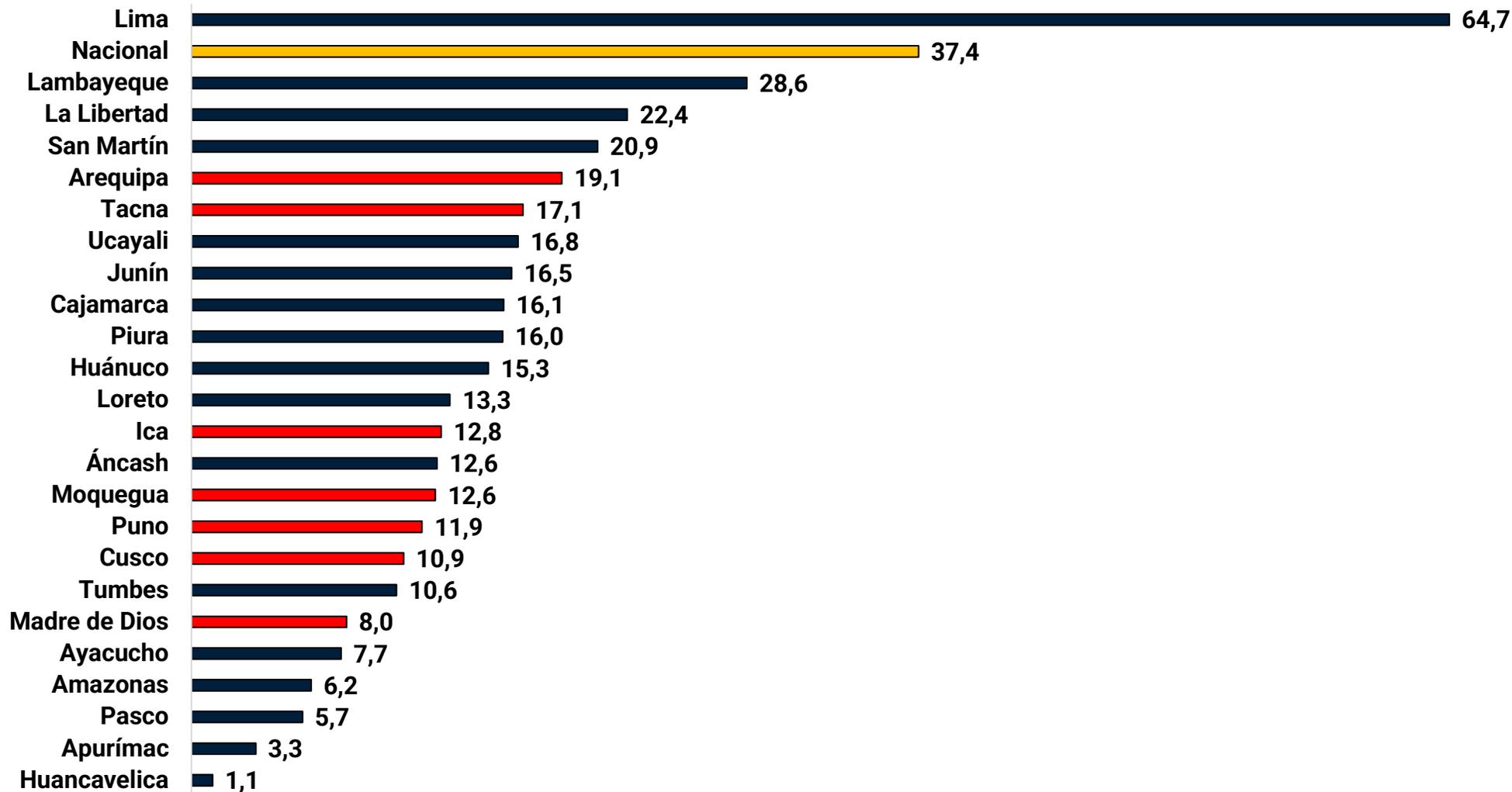
CALIDAD DE VIDA
Ingreso familiar per cápita



IDH Nacional
0,59

Puntaje del IDH	Nivel de IDH
	IDH Alto
	IDH Medio
	IDH Bajo

Créditos directos respecto al PBI regional, 2019 (Porcentaje)



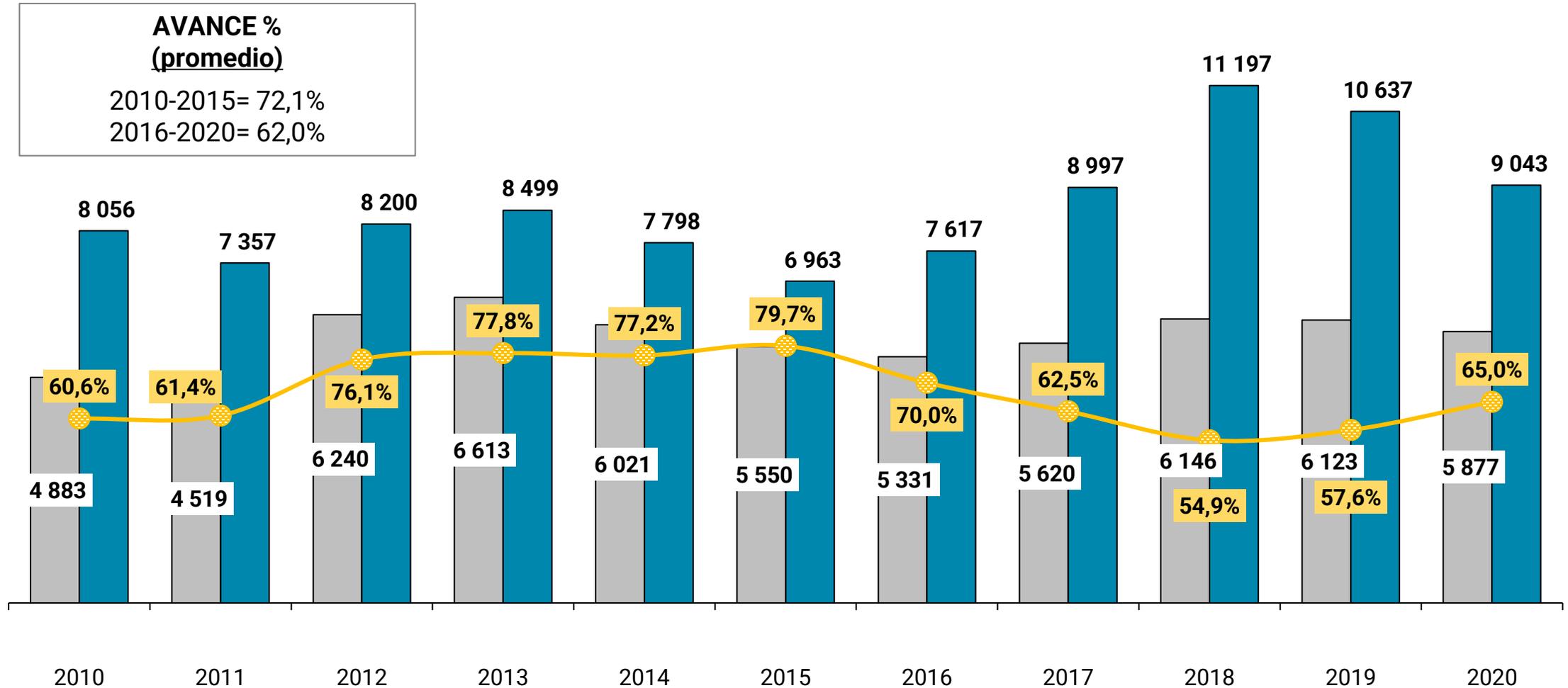


GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES



INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, 2010-2020 (Millones de soles, Porcentaje)

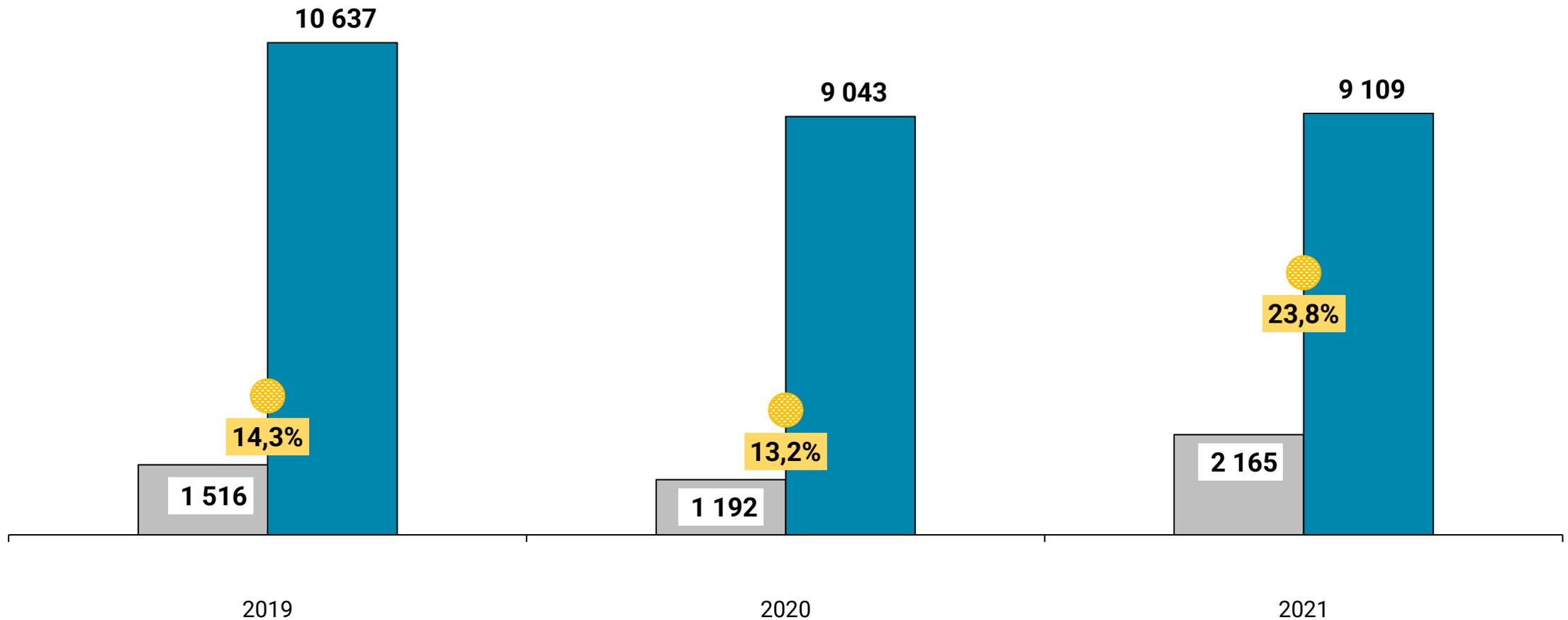
La ejecución de proyectos por parte de los Gobiernos Regionales han aumentado 20,4% en los últimos diez años, equivalente a un crecimiento de 1,9% anual.





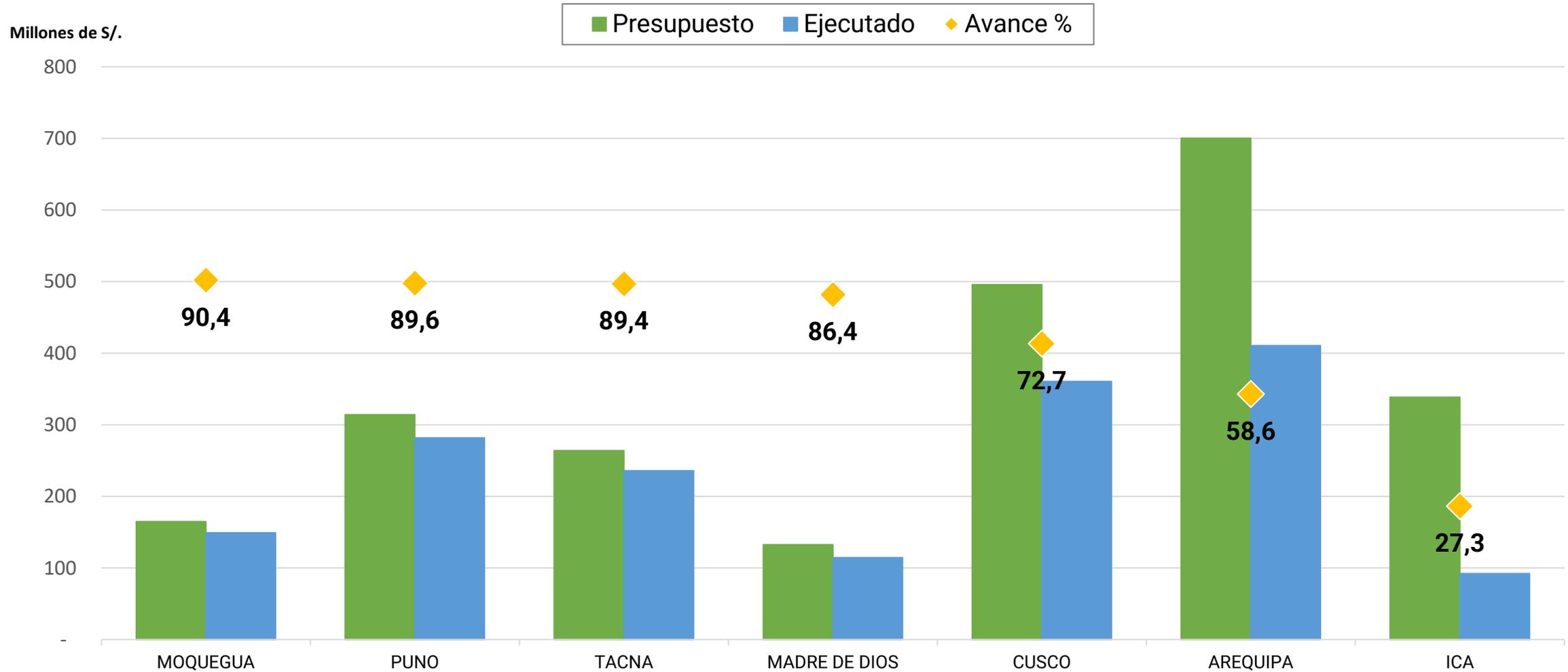
ENERO – MAYO: INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, 2019-2021 (Millones de soles, Porcentaje)

Entre enero y mayo del 2021 los Gobiernos Regionales han ejecutado el 23,8% del Presupuesto inicial





INVERSIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, 2020 (Millones de soles, Porcentaje)



* Incluye provincia del Callao y Lima.

Fuente: MEF

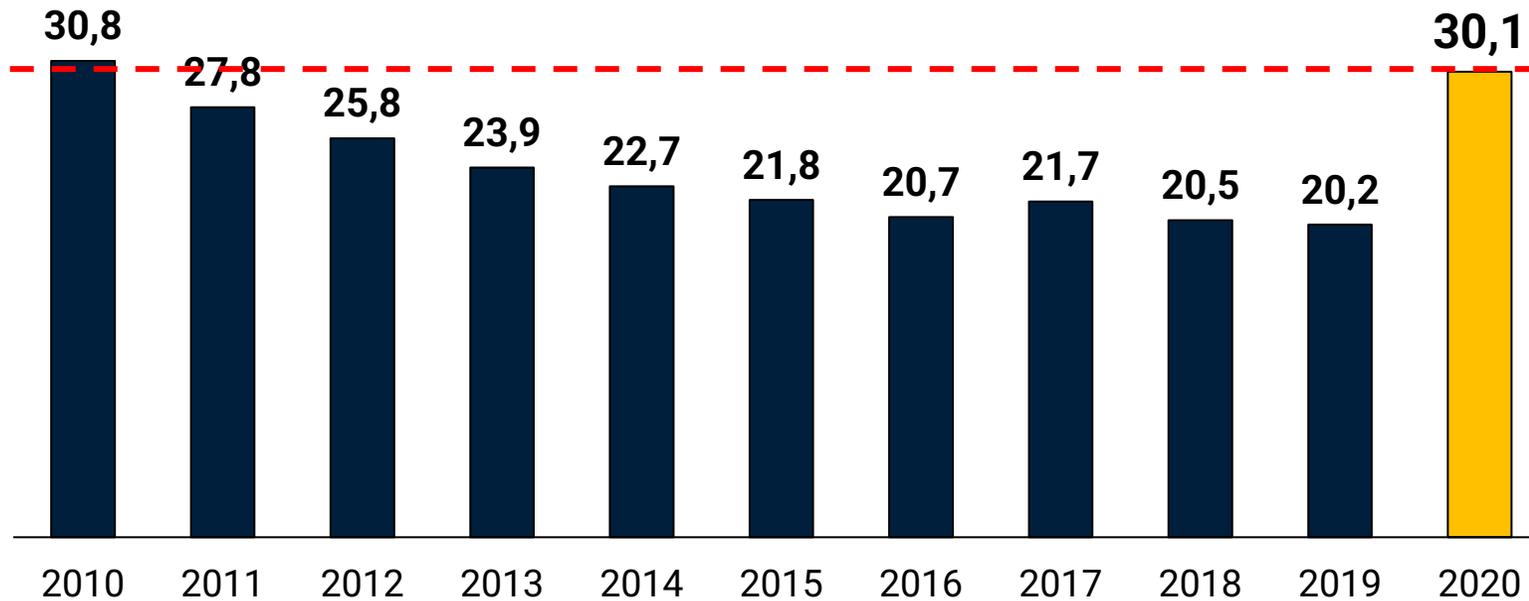
Elaboración: IEES – SNI



BRECHAS SOCIALES

9,8 millones de peruanos son pobres en el 2020, lo que significa 3,3 millones de personas más en comparación del 2019 y un retroceso de 10 años en los niveles de pobreza.

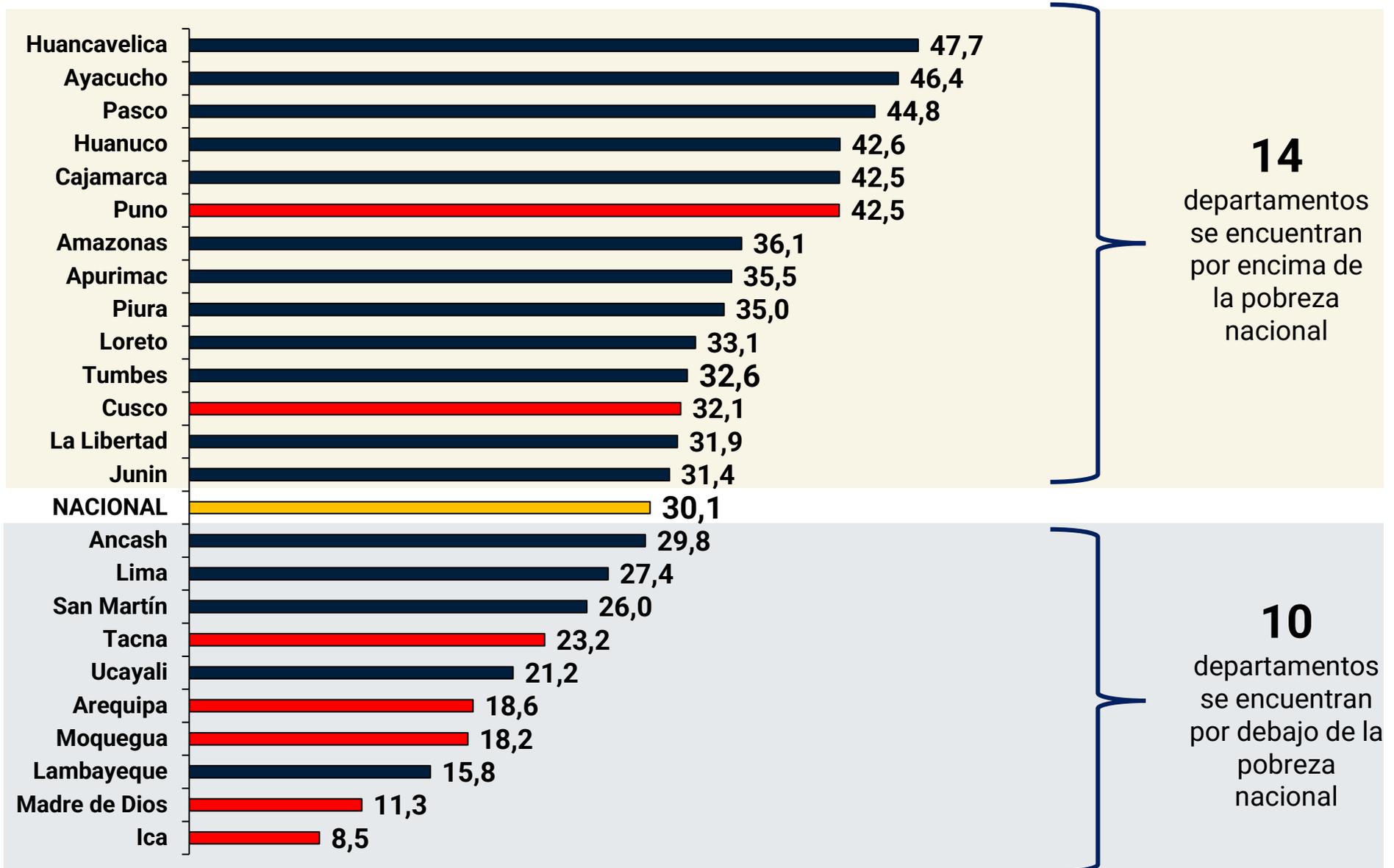
Incidencia de Pobreza Monetaria, 2010-2020
(Porcentaje de la población)



	2019	2020
Urbana	14,6	26,0
Rural	40,8	45,7

INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA SEGÚN DEPARTAMENTO, 2020

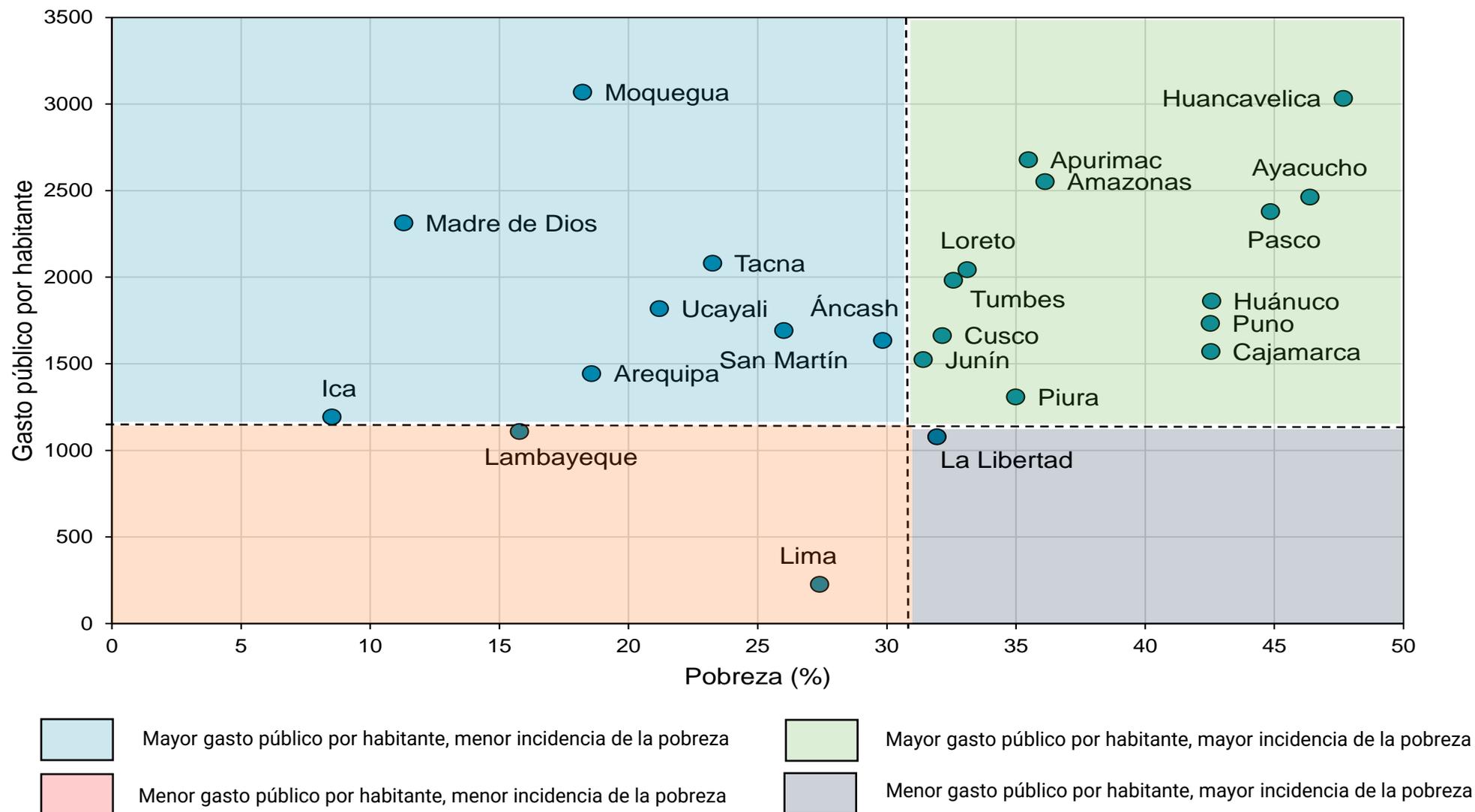
(Porcentaje de la población)



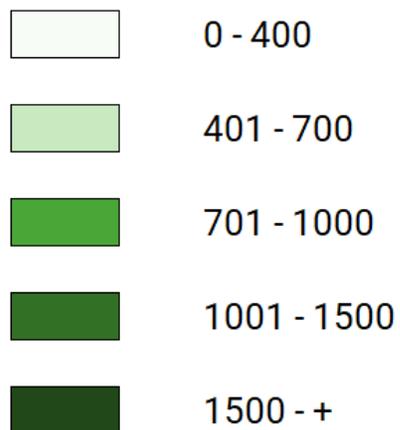
ZONA SUR

- ✓ **Cusco** se ubica en el puesto 13 y concentra los 10 distritos más pobres.
- ✓ **Arequipa** retrocede 3 lugares pero permanece en el cuartil menos pobre (2020= 5).
- ✓ **Madre de Dios** se ubica en el puesto 2 de pobreza monetaria; sin embargo, tiene importantes brechas sociales.

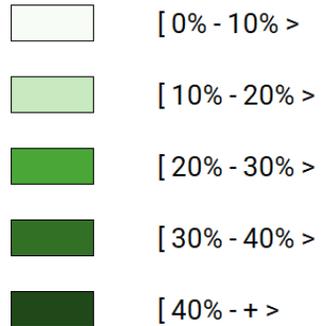
Región	Pobreza				
	Porcentaje		Diferencia p.p	Ubicación	
	2019	2020		2019	2020
Perú	20%	30%	9,9	--	--
Tumbes	14%	33%	18,9	8	14 ↓
Pasco	30%	45%	14,5	18	22 ↓
Huánuco	29%	43%	13,2	17	21 ↓
Lima	14%	27%	13,2	9	9 =
Arequipa	6%	19%	12,6	2	5 ↓
Ancash	18%	30%	12,3	10	10 =
Piura	24%	35%	10,8	13	16 ↓
Huancavelica	37%	48%	10,8	22	24 ↓
Junín	21%	31%	10,7	11	11 =
Tacna	13%	23%	10,0	7	7 =
Cusco	23%	32%	9,1	12	13 ↓
Moquegua	9%	18%	9,0	4	4 =
Ucayali	12%	21%	8,9	6	6 =
Puno	35%	43%	7,8	21	19 ↑
La Libertad	25%	32%	7,2	14	12 ↑
Ayacucho	39%	46%	7,0	24	23 ↑
Apurímac	29%	35%	6,4	16	17 ↓
Ica	3%	9%	5,9	1	1 =
Amazonas	30%	36%	5,6	19	18 ↑
Lambayeque	10%	16%	5,5	5	3 ↑
Cajamarca	38%	43%	4,6	23	20 ↑
Madre de Dios	9%	11%	2,1	3	2 ↑
Loreto	32%	33%	0,9	20	15 ↑
San Martín	25%	26%	0,6	15	8 ↑



NÚMERO DE HABITANTES POR CADA MÉDICO, 2019



Región	Número de habitantes por cada médico
Perú	373
Lima	219
Arequipa	240
Tacna	301
La Libertad	317
Lambayeque	412
Ica	413
Cusco	478
Moquegua	552
Junín	605
Áncash	711
Puno	734
Piura	809
Madre de Dios	860
Apurímac	875
Huánuco	904
Loreto	931
Pasco	969
Ucayali	1006
Tumbes	1077
Huancavelica	1186
Ayacucho	1393
Cajamarca	1510
San Martín	1541
Amazonas	1599



NBI de la población:

1. Viviendas inadecuadas
2. Viviendas con hacinamiento
3. Viviendas sin servicios higiénicos
4. Hogares con niños que no asisten a la escuela
5. Hogares con alta dependencia económica

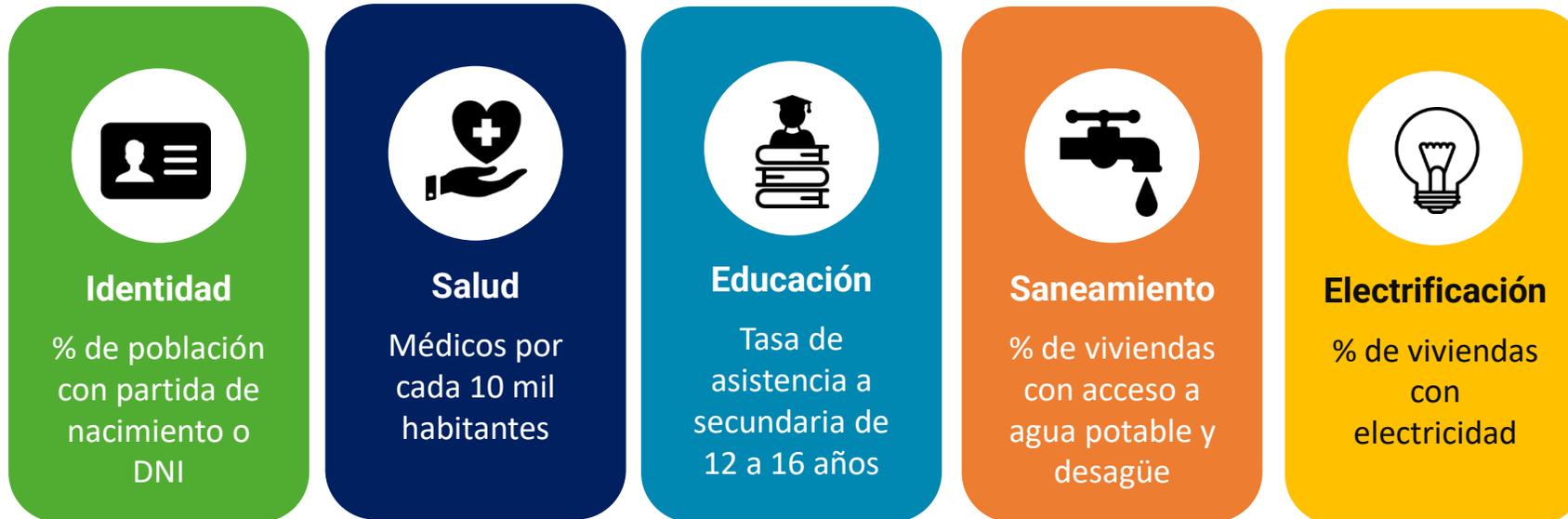
Región	Población con al menos una NBI (% de la población total)
Perú	16,0
Tacna	7,5
Ica	9,0
Lima	9,4
La Libertad	10,1
Lambayeque	10,2
Arequipa	10,6
Moquegua	11,0
Apurímac	11,3
Cusco	13,5
Cajamarca	17,2
Áncash	17,2
Ayacucho	19,2
Huancavelica	20,5
Tumbes	20,7
Puno	20,9
Piura	22,3
Junín	23,1
Madre de Dios	23,2
Huánuco	23,8
San Martín	29,1
Pasco	29,9
Amazonas	30,2
Ucayali	43,4
Loreto	52,4



DESARROLLO HUMANO: ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

- El índice de densidad del Estado (IDE) es una propuesta metodológica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) orientada a describir el despliegue de las acciones del Estado para garantizar el desarrollo pleno de las capacidades de los ciudadanos en el territorio.
- El IDE esta compuesto por una canasta de servicios públicos básicos, necesarios para acceder al desarrollo humano: identidad, salud, educación, saneamiento y electrificación.

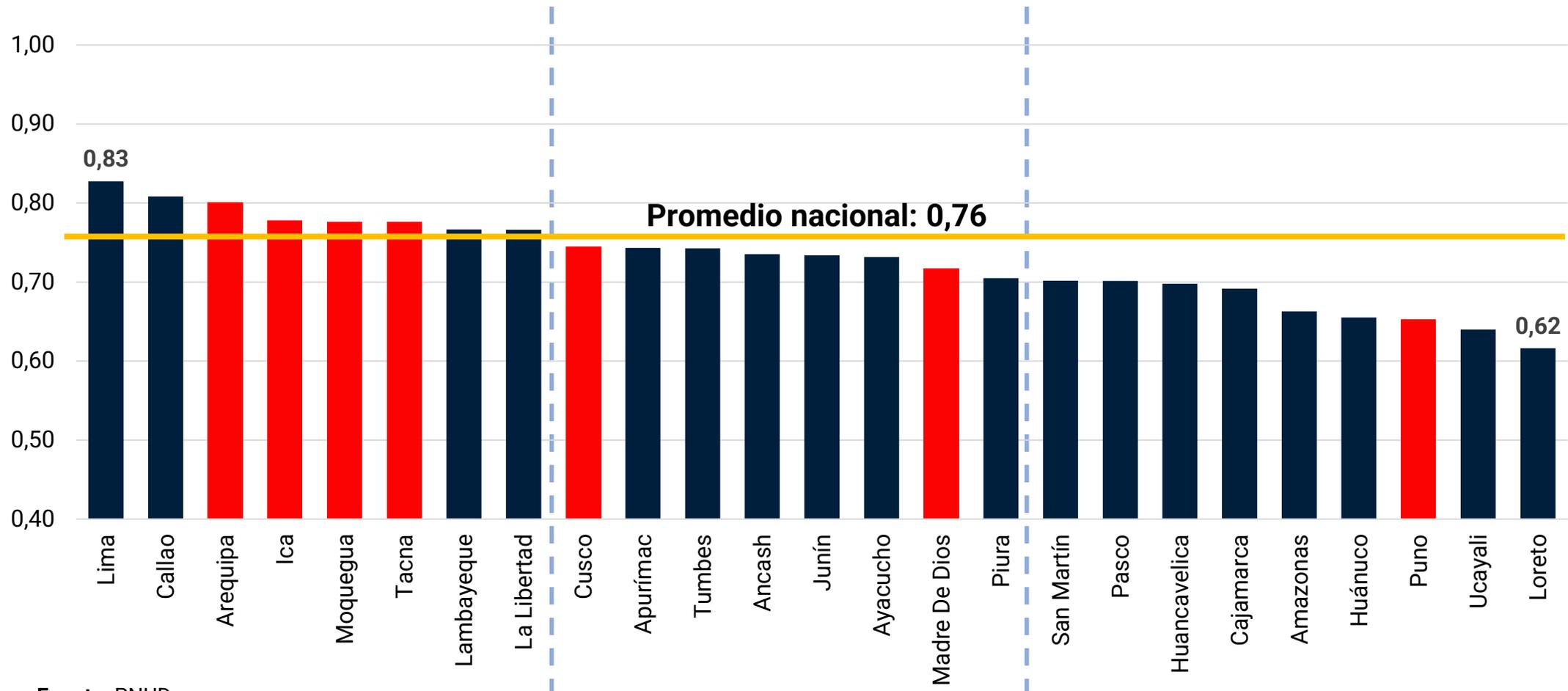
Dimensiones del Índice de Densidad del Estado (IDE)



Fuente: PNUD

Elaboración: IEES – SNI

Un grupo de 8 departamentos de la costa destacan con un IDE por encima del promedio nacional (0,76). Aún se observan brechas de servicios básicos en las regiones de la sierra y selva del Perú.



Fuente: PNUD
Elaboración: IEES – SNI

- El IDE nacional aumentó en 0,09 puntos entre el 2007 y 2017. Esto significó un crecimiento promedio de 1,26% por año durante esta década.
- Las regiones que presentaron un mayor avance del IDE fueron **Huancavelica, Cajamarca, Amazonas y Huánuco**; sin embargo, permanecen en el **cuartil de más bajo IDE a nivel nacional**.
- Puno y Madre de Dios** fueron las regiones que presentaron un **mayor retroceso en sus posiciones**, con 7 y 6 puestos menos, respectivamente.

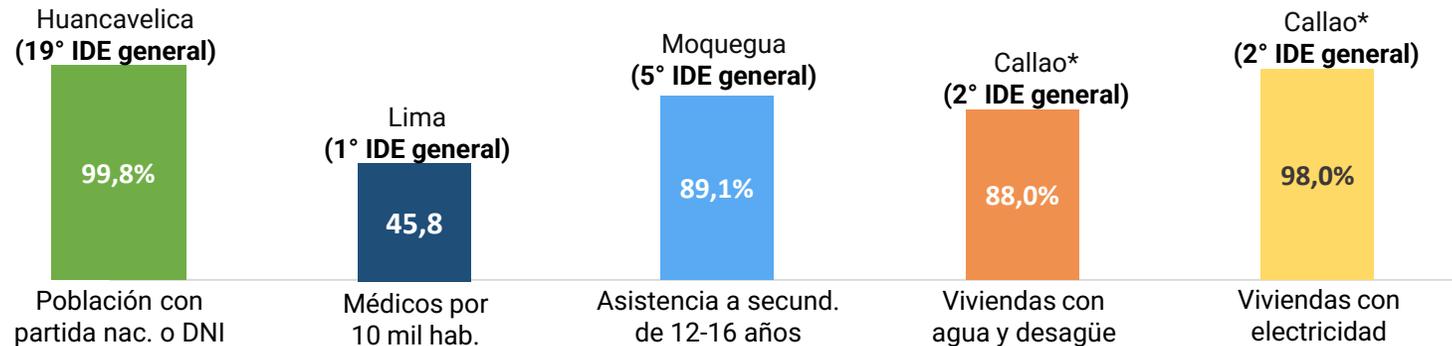
Región	IDE 2007		IDE 2017		Crec. Prom. Anual (%)
	Índice	Ranking	Índice	Ranking	
Perú	0,670		0,759		1,26
Huancavelica	0,506	23	0,698	19 	3,27
Cajamarca	0,518	21	0,692	20 	2,93
Amazonas	0,500	25	0,663	21 	2,86
Huánuco	0,501	24	0,655	22 	2,72
Ayacucho	0,564	18	0,732	14 	2,64
Apurímac	0,592	14	0,743	10 	2,30
Pasco	0,563	19	0,701	18 	2,22
San Martín	0,564	17	0,702	17 	2,21
Cusco	0,615	13	0,745	9 	1,93
Piura	0,587	15	0,705	16 	1,85
La Libertad	0,640	10	0,766	8 	1,82
Loreto	0,515	22	0,616	25 	1,81
Ancash	0,637	12	0,735	12 	1,44
Ucayali	0,555	20	0,639	24 	1,43
Puno	0,568	16	0,653	23 	1,41
Junín	0,640	11	0,734	13 	1,38
Lambayeque	0,675	8	0,767	7 	1,28
Madre de Dios	0,647	9	0,717	15 	1,03
Tumbes	0,676	7	0,743	11 	0,94
Ica	0,717	6	0,778	4 	0,82
Callao	0,750	4	0,808	2 	0,75
Moquegua	0,725	5	0,776	5 	0,68
Arequipa	0,769	2	0,801	3 	0,41
Lima	0,795	1	0,827	1 	0,40
Tacna	0,757	3	0,776	6 	0,25

Cobertura nacional de salud (médicos por 10 mil habitantes) y saneamiento fueron los que más avanzaron en la década 2007-2017

Perú: Avances del IDE por dimensiones, 2007 vs 2017
(IDE 2007= 0,670; IDE 2017= 0,759)



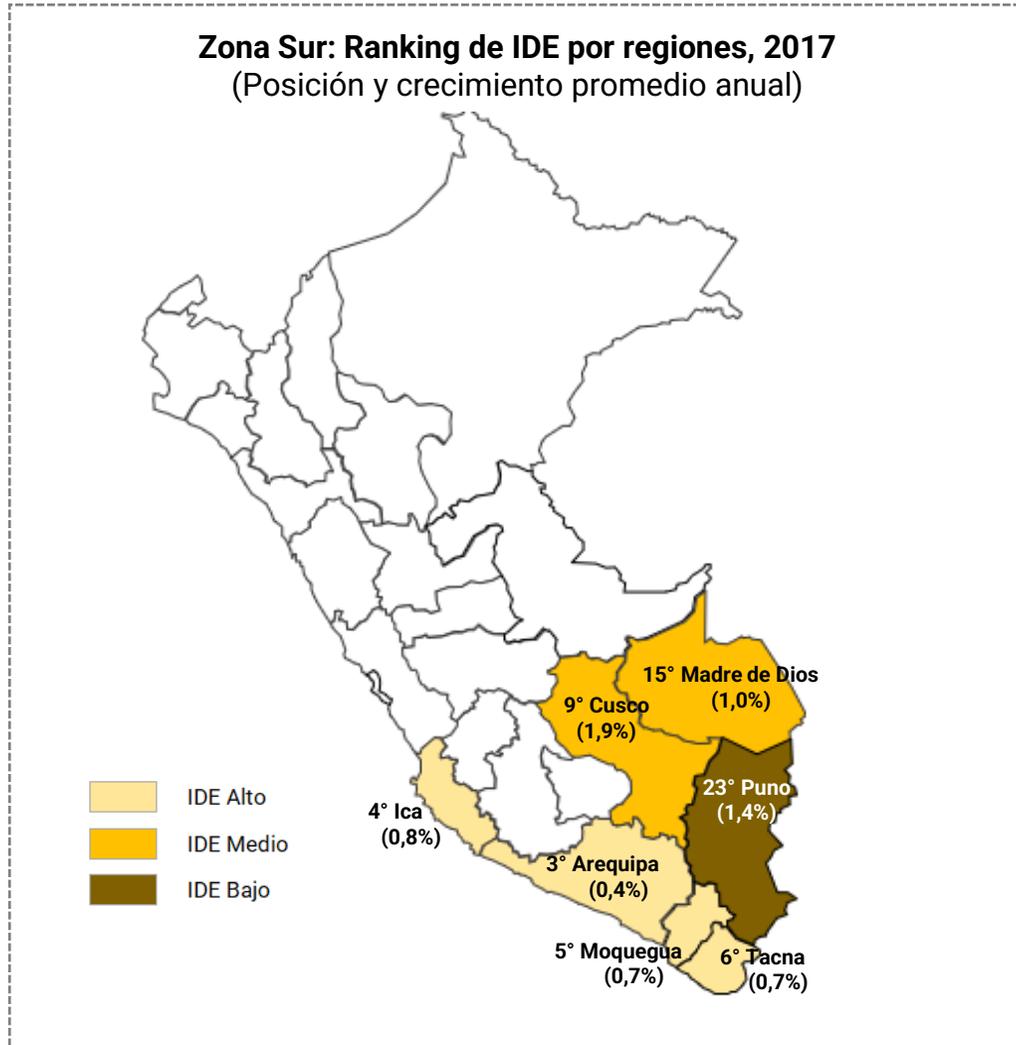
Regiones líderes del IDE en cada dimensión, 2017



Fuente: PNUD

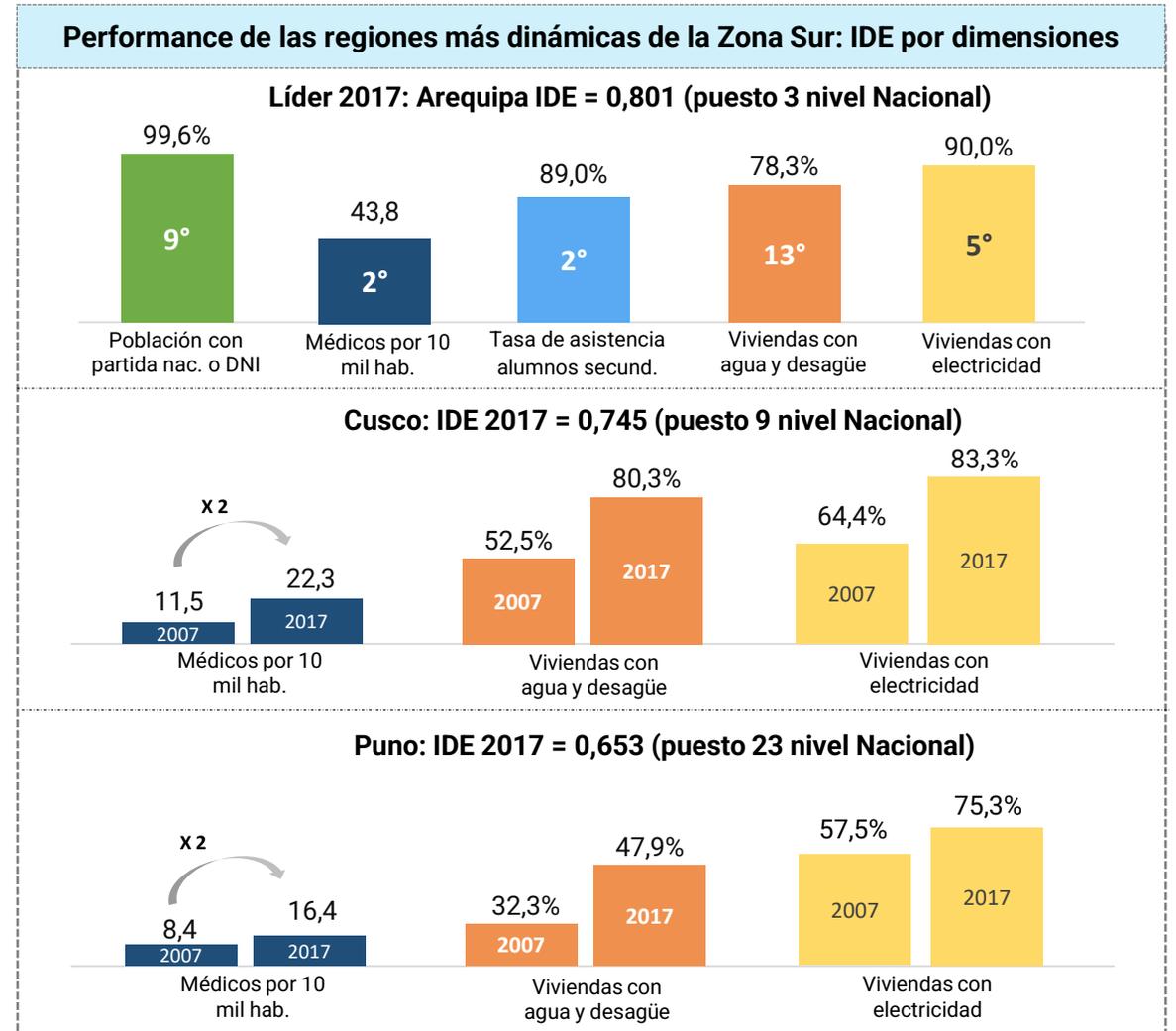
Elaboración: IEES – SNI

Cusco y Puno fueron las regiones de la Zona Sur que más avanzaron en el cierre de brechas de servicios públicos



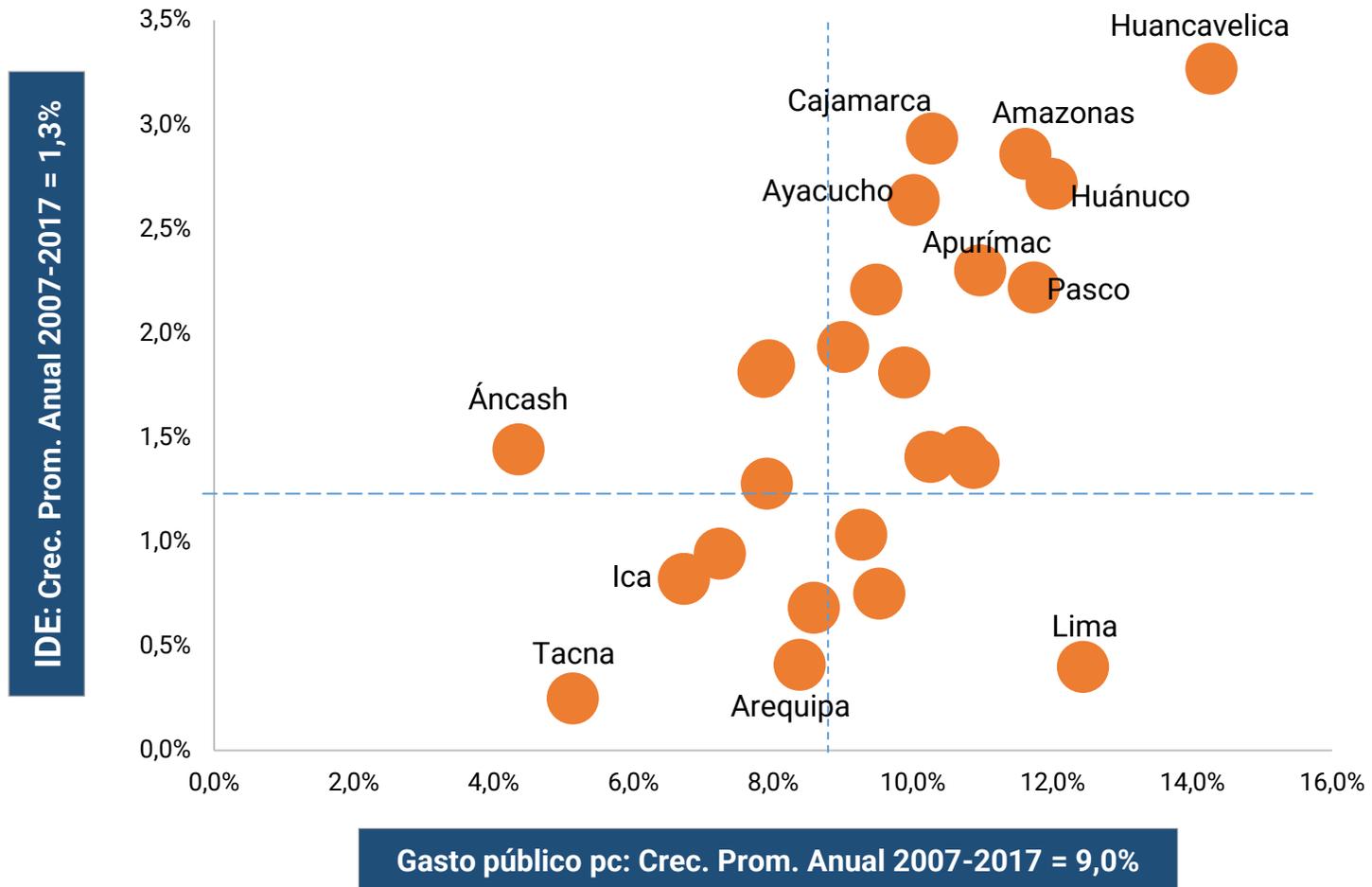
Fuente: PNUD

Elaboración: IEES – SNI



IDE VS. GASTO PÚBLICO PER CÁPITA, 2007-2017

Existe una relación positiva entre el gasto público per cápita y el Índice de Densidad del Estado de las regiones





PRINCIPALES PROYECTOS



ZONA SUR: PRINCIPALES PROYECTOS



Proyecto	Valor (millones US\$)	Sector	Región
Quellaveco	5 300	Minería	Moquegua
Gaseoducto Sur Peruano	4 500	Energía	Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna
Pampa de Pongo	2 200	Minería	Arequipa
Mina Justa	1 600	Minería	Ica
Tía María	1 400	Minería	Arequipa
Zafranal	1 263	Minería	Arequipa
Corani	579	Minería	Puno
Majes Siguas II	578	Agricultura	Arequipa
Terminal Portuario General San Martín	249	Infraestructura	Ica
Terminal Portuario Marcona	520	Infraestructura	Ica
TOTAL		US\$ 18 189	

Fuente: MINEM, Marco Macroeconómico Anual 2021-2024, MEF, Proinversión

Elaboración: IEES – SNI



DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA

1. Uso de incentivos gubernamentales

- Incentivos expresados en un tratamiento diferenciado territorialmente en la tributación y subsidios en precio de factores (tasa de interés y salarios) para incentivar la inversión privada en las regiones.

Desventajas:

- Propuesta susceptible a distorsiones, por que la ubicación de las empresas en determinadas regiones no garantiza que la producción se realice en la misma región.
- Alto costo de fiscalización para el gobierno
- Política se ha aplicado en la selva, resultando un escaso impacto regional.

2. Escasa participación del gobierno

- Dejar el rol de la descentralización económica al libre mercado y esperar que las ventajas comparativas y potencialidades de los territorios puedan atraer flujos de capitales e innovación.

Desventajas:

- Hace más fuerte la centralización económica.
- Profundiza los desequilibrios territoriales.
- No promueve la diversidad productiva en las regiones.

3. Promoción de clústeres

- Fomento productivo a través de la promoción de los clusters que permitan focalizar esfuerzos en sectores con ventajas y posibilidades de ser competitivos

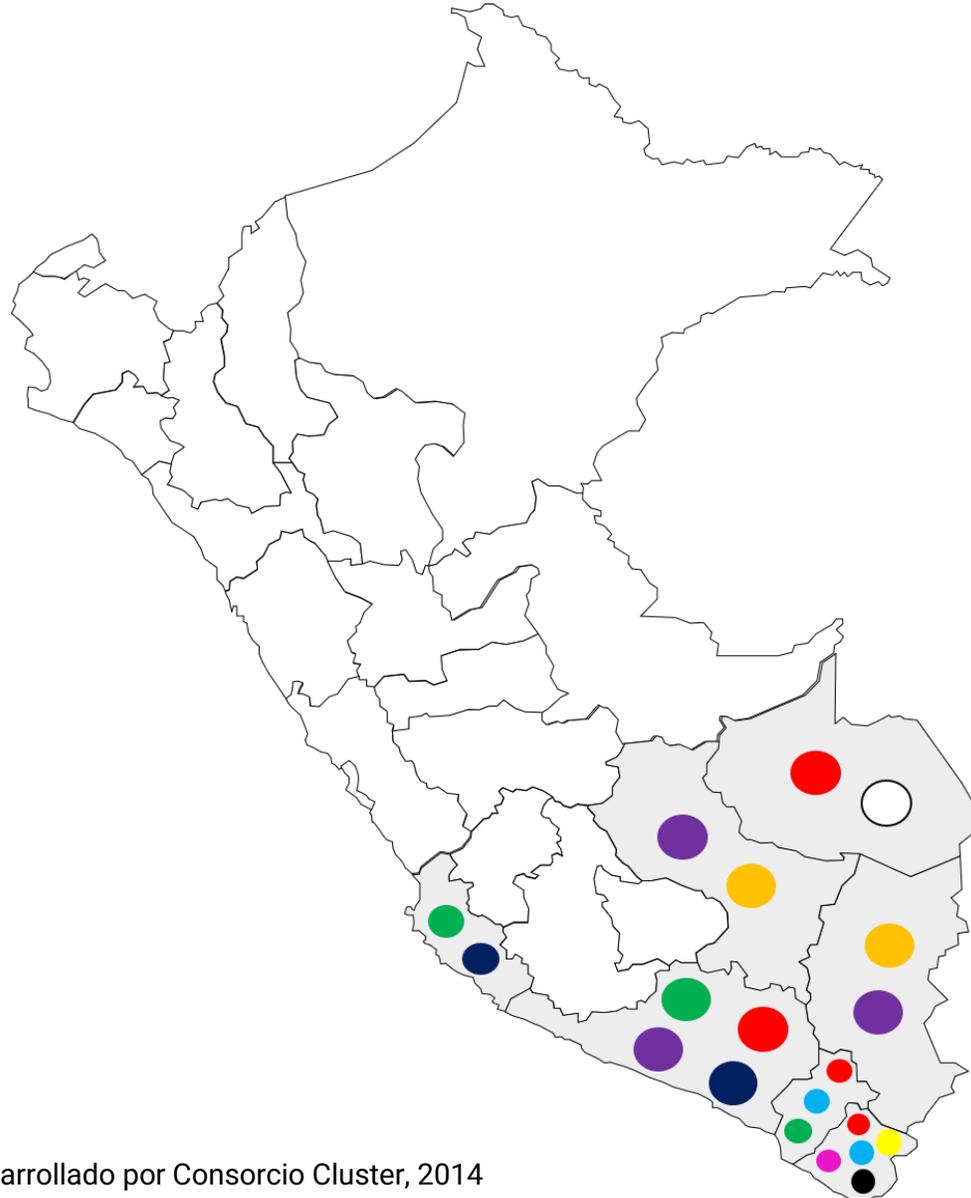
Ventajas:

- Impulsa el crecimiento generalizado del país.
- Permite la activación de los mercados regionales con economías de escala, rendimientos crecientes y un mayor flujo de inversiones.
- Fortalece las relaciones intergubernamentales.



CLUSTERS

- Minero
- Pesca: Pescado congelado
- Pesca: Harina y aceite de pescado
- Pelos finos
- Café
- Hortofrutícola
- Plantas medicinales
- Aceitunas
- Orégano
- Acuicultura



Clúster	Concentración geográfica	Negocio	Eslabones de la cadena de valor	Número de Empresas	Demanda externa (millones US\$)	Facturación (millones US\$)
Minero	Arequipa, Madre de Dios, Moquegua y Tacna	Empresas centradas en producción de minerales concentrados, como metalurgia (procesamiento), comercialización y distribución.	Consta de cinco eslabones: Exploración, Construcción, Operación, Metalurgia y Comercialización. En cada uno de estos eslabones contratan a proveedores de bienes y servicios nacionales y/o extranjeros.	124	5 875	7 314
Pelos Finos	Arequipa, Cusco y Puno	Forma parte del negocio textil vestir, pero se considera un negocio aparte por su especificidad de producto premium (alpaca, vicuña), su precio, el tipo de cliente al que se dirige (turista), la zona donde se produce y se confecciona	Identificación de eslabones (materia prima, el hilado, el tejido y la confección). Empresas integradas productivamente. Marcas propias han creado su propio retail (KUNA)	85	136	232
Hortofrutícola	Ica, Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque, Arequipa, Ancash	Operan en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de Palta, cítrico, uva y esparrago de los clústeres mencionados.	Esparrago: Identificación de empresas exportadoras, pequeños productores artesanales, servicios o maquinarias auxiliares no sofisticados. En Lima se encuentran empresas exclusivamente exportadoras y sedes sociales de las empresas productoras de Ica. Uva: Identificación de empresas exportadoras con producción propia, pequeños productores, empresas auxiliares en Lima (proveedores de materias primas hasta los logísticas). Con excepción de Piura donde los proveedores de logística están en el Puerto de Paita. Cítricos y Palta: Dado que se encuentra en Lima, existe presencia de toda la cadena de valor. Para el caso de palta en el norte existen carencias en la parte auxiliar.	339	1 652	1 652

Clúster	Concentración geográfica	Negocio	Eslabones de la cadena de valor	Número de Empresas	Demanda externa (millones US\$)	Facturación (millones US\$)
Pesca: Pescado congelado	Ancash, Lima, Piura, Moquegua, Tumbes, Tacna	Especialización en los negocios de provisión, producción, comercialización y exportación de los productos de pescado en conserva y congelados.	Identificación de proveedores, productores y exportadores. En muchos casos, los productores son los mismos que los exportadores. El mercado se provee de diversas fuentes (pescadores artesanales, industriales extranjeros y, industriales nacionales).	469	527	2 411
Pesca: Harina y aceite de pescado	Lima, Ica, Ancash, La Libertad, Piura, Arequipa y Moquegua	Comprende las empresas en la parte de provisión de materia prima y la producción de harina y aceite de anchoveta. Estas se pueden clasificar en cuatro categorías: pescadores artesanales, armadores, armadoras y procesadoras y procesadoras	Identificación de los proveedores, productores y comercializadores.	292	1 815	2 707
Café	Cusco y Puno	Empresas que están centradas en la producción del café, como aquellas que lo procesan, lo comercializan y lo distribuyen. Todo este grupo de empresas (productores de café, acopiadores para la venta internacional, tostadoras y también food service organizado y especializado) son las empresas centrales del negocio	Se identificaron productores artesanales, cooperativas de 1er grado, cooperativas de 2ndo grado, procesadoras y torrefactoras integradas, acopiadoras para la exportación del café, restauración especializada en la elaboración y venta de café listo para beber.	11	54	104